SeNaSa
Seguro Nacional de la Salud

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"
Gerencia Financiera

Santo Domingo, D.N.
13 de agosto 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Quien suscribe, John Alcántara, Gerente Financiero, CERTIFICO que la información publicada en el Portal de Transparencia Institucional, correspondiente a:

- Ingresos y Egresos
- Balance General
- Activos Fijos
- Estados Financieros
- Estado de Cuenta de Suplidores

La información del mes de julio del corriente año, es información auténtica y correctamente validada.
Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los trece (13) días, del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018).

John Alcántara López
Gerente Financiero

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00002630	ESCRITORIO CON TOPE DE CRISTAL	05/10/2007	568892		GERENCIA FINANCIERA	16,277.64	16,277.64	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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		CNOMC4064180637001S	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		CNOWH3187287268S9941	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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
00004127	CPU DELL OPTIPLEX GX-570	14/10/2008		5HCW891	GERENCIA DE AFILIACION	27,970.00	27,095.86	874.14

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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		CNOWH3187287268S9431	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		CNOWH3187287268S9D91	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	-
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00005439	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 24,0	08/07/2009		C7030386201092109217400(	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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
00005731	SCANNER	07/10/2009		SCN8C5A512B	SERVICIOS GENERALES	5,022.59	4,270.44	752.15

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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-17L	SERVICIOS GENERALES	6,032.00	4,522.91	1,509.09

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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		C10120392071050430014	OFICINA PRINCIPAL VI	52,200.00	36,964.88	15,235.12
00006836	AIRE ACON.DE 2 TON.	19/04/2011		C10123417061071141302 1	OFICINA PRINCIPAL VI	52,200.00	36,964.88	15,235.12
00006837	AIRE ACON.DE 2 TON.	19/04/2011		C10120392071050413005 4	OFICINA PRINCIPAL VI	52,200.00	36,964.88	15,235.12
00006838	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	19/04/2011		C10123417041062812084 9	OFICINA PRINCIPAL VI	29,000.00	20,536.27	8,463.73
00006839	ACONDICIONADOR DE AIRE DE 12,0	19/04/2011		C10123417010628120161	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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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		C1012478403108095016 7	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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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		11C1011965001104081300111	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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	-

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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 SECRETARIAl C/B	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,907.90	1,092.10
00008838	SILLA SECRETARIAl C/B	10/10/2011			UNIDAD DE DIGITACION	3,000.00	1,907.90	1,092.10
00008839	SILLA SECRETARIAl C/B	10/10/2011			GERENCIA DE AFILIACION	3,000.00	1,907.90	1,092.10
00008840	SILLA SECRETARIAl 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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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		WZP1651002L	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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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-ECM9	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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-04FF47-64180-5113-1SWB	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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-E5PN	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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		0202300660114023120026	OFICINA PRINCIPAL V	57,584.00	17,280.51	40,303.49
00010450	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	18/05/2015		0202300660114023120024	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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		200I2351	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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	D2021821303142326120007	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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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		D20011204091551112009	OFICINA PRINCIPAL VIII	42,701.10	9,248.37	33,452.73
00012470	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D20011204091551112001	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012471	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D20011204091551112001	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012472	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D20011204091551112008	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012473	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D20011204091551112002	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012474	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D20011204091551112002	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012475	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D20011204091551112002	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012476	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D20011204091551112002	OFICINA PRINCIPAL VIII	51,409.10	11,134.45	40,274.65
00012477	AIRE ACONDICIONADO INVERTER	28/03/2016		D20011204091551112001	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
00012500	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
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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	2401961760466300200111	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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	2401130291463070160013	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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
00013757	LAPTOP MARCA DELL MOD.5270	10/11/2016	568262	8JPYDC2	ADMINISTRATIVO	40,006.25	2,333.73	37,672.52
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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-02MVD5-64180-674-27W	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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
00014286	OPTIPLEX 3040 SMALL FACTOR MAR	17/08/2016	568485	CN-02MVD5-64180-673-OADT	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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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
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

Seguro Nacional de Salud
Listado de Activos Fijos
Semestre Enero-Junio 2018

Código	nombre de activo/descripción	Fecha de adquisición	Codigo Bienes Nacionales	Serie	Departamento	Precio de Adquisicion	Total depreciacion	valor en libro
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**