

**Despacho del Ministro de Energía y Minas**  
15 de enero de 2024

**No.:** INT-MEM-2024-444

**Señor**  
**Rómulo V. Francisco Arias Moscat**  
**Director General**  
**Contabilidad Gubernamental**  
**Su despacho.-**

**Asunto:** Cierre diciembre 2023

**Distinguido Director:**

Luego de saludarle, por medio de la presente remitimos los formularios (con sus respectivos anexos), detallados a continuación:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. DG-CB-02-02    | Conciliación Bancaria.  |
| 2. DG-INS-02-17   | Estado de Movimientos Bancarios.                                  |
| 3. DG-INS-02-18   | Resumen movimiento de los Anticipos Financieros.                  |
| 4. DG-INS-02-19 a | Arqueo de Cajas y Valores.  |
| 5. DG-INS-02-19 b | Arqueo de Cheques.  |
| 6. DG-INS-02-22   | Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas.          |
| 7. DG-INS-02-29   | Detalle de la Deuda Administrativa.                               |
| 8. DG-INS-02-30   | Cuadro Comparativo de Bienes.                                     |
| 9. DG-INS-02-31   | Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales.                |
| 10. DG-INS-02-32  | Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros.           |
| 11. DG-INS-02-33  | Levantamiento de Adquisición de Muebles, Inmuebles e Intangibles. |
| 12. DG-INS-02-36  | Relación de Cheques Anticipos Financieros.                        |
| 13. DG-INS-02-37  | Obras en Proceso (Proyectos de Inversión).                        |
| 14. DG-INS-02-40  | Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa.         |
| 15. DG-INS-02-43  | Inventario de Bienes de Consumo.                                  |

16. DG-INS-02-44 Bienes Inmuebles.
17. DG-INS-02-45 Inversiones Financieras.
18. DG-INS-02-46 Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones.
19. DG-INS-02-47 Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia.
20. DG-INS-02-48 a Pagos Anticipados a Licencias de Software.
21. DG-INS-02-48 b Pagos Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios.
22. DG-INS-02-48 c Amortización de Gastos Pagados por Adelantado.
23. DG-INS-02-49 a Anticipo de Crédito Impositivo.
24. DG-INS-02-49 b Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores.
25. DG-INS-02-50 Resumen de Valores.
26. DG-INS-07-01 Planilla Ejecución de Gastos de Recursos Externos.

Queda de usted, siempre a la orden,

Atentamente,

  
**Antonio Almonte Reynoso**  
**Ministro**



AAR/TP/mch/mp

**Anexos citados**



**Dirección General de Contabilidad Governmental**  
Formulario Conciliación Bancaria  
Valor RDS

Fecha:  Institución:   
 Capítulo:  Sub-Capítulo:  DAF:  UE:   
 Nombre de Cta.:  Número Cta.:   
 Banco:  Tipo de moneda de la Cta.:   
 Incorporación en el SIGEF

**BALANCE EN LIBRO**

**MAS:**

Depósitos del mes  
Notas de Crédito

**TOTAL DISPONIBLE**

**MENOS:**

Cheques emitidos  
Transferencias en Débito  
Comisiones Bancarias

**TOTAL CONCILIADO**

**LIBRO**

738,144.58

0

2,034,905.94

**2,773,050.52**

59,900.00

316,831.28

7,120.03

**2,389,199.21**

**BALANCE EN BANCO**

**MAS:**

Depósitos en tránsito

**TOTAL DISPONIBLE**

**MENOS:**

Cheques en tránsito

**TOTAL CONCILIADO**

**BANCO**

2,391,099.21

0

**2,391,099.21**

Preparado por  
Departamento de  
Análisis Financiera  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de preparación

Revisado por  
Enc. Depo. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de revisión

1,900.00  
2,391,099.21  
Aprobado por el Director General de DIGECOG  
Autorizado por  
Director Financiero  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de autorización

DG-CB-02-02

**RELACION DE CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS PAGADOS CUENTA OPERATIVA  
MES DE DICIEMBRE 2023**

No.	Fecha	No. CK	Beneficiario	Valor RD\$
1	15/12/2023	671	MARISOL VILAVERDE	117,000.00
2	15/12/2023	672	MARISOL VILAVERDE	83,000.00
6	31/12/2023	O/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	36,737.68
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>236,737.68</b>

**RELACION DE TRANSFERENCIAS REALIZADOS EN LA CUENTA OPERATIVA  
MES DE DICIEMBRE 2023**

No.	Fecha	TRANSF.	Beneficiario	Valor RD\$
1	13/12/2023	TR-I-0223-2023	RAFAEL O. GOMEZ DEL GIUDICE	12,178.20
2	13/12/2023	TR-I-0224-2023	RAZZIEL STARLING CASTILLO	6,765.66
3	13/12/2023	TR-I-0225-2023	CESAR ANT. HAZIM BASSA	8,015.85
4	13/12/2023	TR-I-0226-2023	FRANCISCO FERMIN TEJEDA	29,903.12
5	13/12/2023	TR-I-0229-2023	ANTONIO ALMONTE REYNOSO	26,703.60
6	13/12/2023	TR-I-0230-2023	CHADIA ABREU MAÑON	13,351.80
7	20/12/2023	TR-I-0231-2023	ARSENIO DILONE GIL	19,956.30
8	20/12/2023	TR-I-0234-2023	TSS	90.10
9	20/12/2023	TR-I-0235-2023	TSS	354.45
10	22/12/2023	TR-I-0238-2023	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	101,100.00
	26/12/2023		<b>DEBITO POR LIB. 6952</b>	<b>161,922.74</b>
11	28/12/2023	TR-I-0244-2023	BANCO DE RESERVAS	120,444.00
12	28/12/2023	TR-I-0245-2023	OLGA MIGUELINA MATEO	225,000.00
<b>Total Transferencias RD\$</b>				<b>725,785.82</b>
				<b>962,523.50</b>

**RELACION DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN LA CUENTA OPERATIVA  
MES DE DICIEMBRE 2023**

No.	Fecha	TRANSF.	Beneficiario	Valor RD\$
1	28/12/2023	O/C 33	MEM	30,000,000.00
	28/12/2023	O/C 32	REVERSO DIFERENCIA LIB 6952	161,922.74
	28/12/2023	O/C 31	DEPOSITO POR CIERRE FONDO DERS	17,936.00
	28/12/2023	O/C 30	COMPLETIVO DEPOSITO POR CIERRE FONDO DERS	134,125.00
	28/12/2023	O/C 29	DEPOSITO POR CIERRE FONDO VIATICOS	40.00
	15/12/2023	O/C 28	MEM	30,000,000.00
<b>Total Transferencias RD\$</b>				<b>60,314,023.74</b>
				<b>61,039,809.56</b>

Preparado por:

  
CECILIA CASTAÑO  
ANALISTA FINANCIERA

Revisado por:

\_\_\_\_\_  
JESUS MA. CASTILLO  
ENC. DIV. DE CONTABILIDAD



**Consulta de Movimientos de Cuenta**

<b>Usuario</b>	mariannperez
<b>Fecha</b>	08/01/2024

**Producto**

Cuenta Corriente - 3140000768 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado				Montos seleccionados	
Débito/Crédito		Desde:	01/12/2023		Desde:		
		Hasta:	31/12/2023		Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/12/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	150,553,16 2.61	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
29/12/2023	4524000000478	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	150,553,33 7.61	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	231229452810100087	NOTA DE DEBITO	225,000.00	0.00	150,553,43 7.61	0	
29/12/2023	231229452810160048	PAGO TARJETA DE CREDITO	120,444.00	0.00	150,778,43 7.61	0	PAGO TARJETA DE CREDITO
29/12/2023	4524000080826	IMP. 0.15-1711100140118	151.65	0.00	150,898,88 1.61	0	IMP. 0.15- 1711100140118 2023/12/29 101654325
29/12/2023	4524000080825	IMP. 0.15-1655100090194	29.93	0.00	150,899,03 3.26	0	IMP. 0.15- 1655100090194 2023/12/29 00117845594
28/12/2023	4524000000276	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	150,899,06 3.19	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
28/12/2023	4524000000272	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	150,899,16 3.19	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
28/12/2023	178230040265653	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	161,922.74	150,899,26 3.19	0	178W 2301987515 \
28/12/2023	231228452810140118	1567979	101,100.00	0.00	150,737,34 0.45	0	1567979
28/12/2023	231228452810090194	NOTA DE DEBITO	19,956.30	0.00	150,838,44 0.45	0	
28/12/2023	231228005160010608	DEPOSITO CK	0.00	30,000,000.00	150,858,39 6.75	0	
28/12/2023	231228005160010573	DEPOSITO- DEPOSITO POR CIERRE DE FONDO	0.00	17,936.00	120,858,39 6.75	332693983	DEPOSITO POR CIERRE DE FONDO
28/12/2023	231228000110050238	DEPOSITO	0.00	134,125.00	120,840,46 0.75	0	
28/12/2023	231228005160020235	DEPOSITO	0.00	40.00	120,706,33 5.75	933264728	
28/12/2023	4524000061952	IMP. 0.15-0851100130005	44.85	0.00	120,706,29 5.75	0	IMP. 0.15- 0851100130005 2023/12/28 00115067043
27/12/2023	4524000000027	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	120,706,34 0.60	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
27/12/2023	231227452810130005	1566324/ENERGIA Y MINAS	29,903.12	0.00	120,706,44 0.60	0	1566324/ENERGIA Y MINAS
27/12/2023	4524000160277	IMP. 0.15-999156763	175.50	0.00	120,736,34 3.72	0	IMP. 0.15-999156763 2023/12/27
27/12/2023	4524000160278	IMP. 0.15-999156764	124.50	0.00	120,736,51 9.22	0	IMP. 0.15-999156764 2023/12/27
26/12/2023	231226452810130082	AVISO DE DéBITO OTROS MOTIVOS.	185,031.36	0.00	120,736,64 3.72	0	AVISO DE DéBITO OTROS MOTIVOS. COMISION LIBRAM. NO. 6952
26/12/2023	231226000110060001	COM. CK CERT PRIVADO	500.00	0.00	120,921,67 5.08	0	COM. CK CERT PRIVADO

26/12/2023	999156764	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	83,000.00	✓ 0.00	120,922,17	0	CERTIFICACION DE CHEQUE
26/12/2023	231226000110060001	COM. CK CERT PRIVADO	500.00	0.00	121,005,17	332365854	COM. CK CERT PRIVADO
26/12/2023	999156763	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	117,000.00	✓ 0.00	121,005,67	332365854	CERTIFICACION DE CHEQUE
26/12/2023	933235414206	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	0.14	0.00	121,122,67	933235414	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33235414206 00112898622
26/12/2023	33235414206	TRANSFERENCIA A COLECTOR CONTRIBUCIONES A	90.10	✓ 0.00	121,122,67	332354142	PAGO DIFERENCIA POR NOMINA
26/12/2023	933235394706	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	0.53	0.00	121,122,76	933235394	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB 33235394706 00112898622
26/12/2023	33235394706	TRANSFERENCIA A COLECTOR CONTRIBUCIONES A	354.45	✓ 0.00	121,122,76	332353947	PAGO DIFERENCIA POR NOMINA
26/12/2023	4524000090176	IMP. 0.15-1625100130111	40.06	0.00	121,123,12	0	IMP. 0.15- 1625100130111 2023/12/26 00110038197
26/12/2023	4524000090177	IMP. 0.15-1627100130113	20.03	0.00	121,123,16	0	IMP. 0.15- 1627100130113 2023/12/26 40222017853
26/12/2023	4524000090180	IMP. 0.15-1631100130119	18.27	0.00	121,123,18	0	IMP. 0.15- 1631100130119 2023/12/26 00105189930
26/12/2023	4524000090179	IMP. 0.15-1630100130117	12.02	0.00	121,123,19	0	IMP. 0.15- 1630100130117 2023/12/26 02300554090
26/12/2023	4524000090178	IMP. 0.15-1629100130115	10.15	0.00	121,123,21	0	IMP. 0.15- 1629100130115 2023/12/26 40222763498
22/12/2023	4524000000317	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	121,123,22	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
22/12/2023	4524000000316	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	121,123,32	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
22/12/2023	4524000000315	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	121,123,42	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
22/12/2023	4524000000314	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	121,123,52	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
22/12/2023	4524000000309	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	121,123,62	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
22/12/2023	231222452810130119	1565300/ENERGIA Y MINAS	12,178.20	✓ 0.00	121,123,72	0	1565300/ENERGIA Y MINAS
22/12/2023	231222452810130117	1565300/ENERGIA Y MINAS	8,015.85	✓ 0.00	121,135,89	0	1565300/ENERGIA Y MINAS
22/12/2023	231222452810130115	1565300/ENERGIA Y MINAS	6,765.66	✓ 0.00	121,143,91	0	1565300/ENERGIA Y MINAS
22/12/2023	231222452810130113	1565300/ENERGIA Y MINAS	13,351.80	✓ 0.00	121,150,68	0	1565300/ENERGIA Y MINAS
22/12/2023	231222452810130111	1565300/ENERGIA Y MINAS	26,703.60	✓ 0.00	121,164,03	0	1565300/ENERGIA Y MINAS
15/12/2023	231215005800030249	DEPOSITO CK	0.00	30,000,000.00	121,190,73	0	
08/12/2023	4524000042256	IMP. 0.15-000000668	179.73	0.00	91,190,735.	0	IMP. 0.15-000000668 2023/12/08
07/12/2023	668	CK PAGADO EN CAJA	119,817.50	↑ 0.00	91,190,915.	329496833	
07/12/2023	4524000051352	IMP. 0.15-000000670	75.54	0.00	91,310,733.	0	IMP. 0.15-000000670 2023/12/07
06/12/2023	670	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,359.50	↑ 0.00	91,310,808.	0	CHEQUE WITHDRAWAL
05/12/2023	231205452810130117	AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS.	10,671.16	0.00	91,361,168.	0	AVISO DE DÉBITO OTROS MOTIVOS. COMISION LIBRAM. NO. 6303





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Conciliación Bancaria  
Valor RDS

Fecha: 30-nov-23

Institución: Ministerio de Energía y Minas

Capítulo: 01

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: Cuenta Operativa

Número Cta.: 3140000768

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF  Si

**BALANCE EN LIBRO**

**LIBRO**  
91,626,107.35 ✓

**MAS:**

Depósitos del mes 28,740.40 ✓  
Notas de Crédito 175.47 ✓

**TOTAL DISPONIBLE**

**91,655,023.22** ✗

**MENOS:**

Cheques emitidos 305,129.50 ✓  
Transferencias en Débito 140,833.88 ✓  
Comisiones Bancarias 7,397.47 ✓

**TOTAL CONCILIADO**

**91,201,662.37**

**BALANCE EN BANCO**

**BANCO**  
91,371,839.37

**MAS:**

Depósitos en tránsito 0.00

**TOTAL DISPONIBLE**

**91,371,839.37**

**MENOS:**

Cheques en tránsito 170,177.00 ✓

**TOTAL CONCILIADO**

**91,201,662.37**



*Cecilia Castaño*  
Preparado por

*Jesus Castillo*  
Revisado por

*Arsenio Filon*  
Autorizado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Analista Financiera  
Puesto que ocupa  
jue-07-dic-2023  
Fecha de preparación

Enc. Depto. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
jue-07-dic-2023  
Fecha de revisión

Director Financiero  
Puesto que ocupa  
jue-07-dic-2023  
Fecha de autorización



ENTRADA DE DIARIO

ASIENTO: CB00009805

FECHA: 31/12/2023

USUARIO CREACION: CPASCUAL

FUENTE: N/D61

REFERENCIA: Para registrar comisiones por gastos bancarios c

NOTAS: La Nota de Débito #61 fue introducido desde Control Bancario.  
 Cuenta Bancaria: 314-000076-8 - Banco de Reservas Operativa  
 Usuario: CPASCUAL  
 Fecha / Hora: 09/01/2024 7:29:02 AM

C. COSTO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
00-00-00-C	1-1-01-02-0001-0001-	BANCO DE RESERVAS (CTA.314-000076-8) OPERATIV.		36,737.68
00-00-00-C	2-1-03-08-0003-0000-	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS A PAGAR	36,737.68	
<b>TOTALES:</b>			<b>36,737.68</b>	<b>36,737.68</b>

PREPARADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-Dec-23

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 01

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: ANTIPO FINANCIERO

Número Cta.: 2400165429

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF  Si

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>
	953,526.77
<b>MAS:</b>	0
Depósitos del mes	0
Notas de Crédito	0
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>953,526.77</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	344,830.99
Transferencias en Débito	0
Comisiones Bancarias	614.38
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>608,081.40</b>

<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b>
	689,756.51
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	0
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>689,756.51</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	81,675.11
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>608,081.40</b>

Cecilia Castañón  
Preparado por  
Departamento de Tesorería  
Analista Financiera  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de preparación

Jesus Castillo  
Revisado por  
Enc. depto. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de revisión

Arsenio Dione  
Aprobado por el Director General de DIGECOG  
Autorizado por  
Dirección Financiera  
Director Financiero  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de autorización

DG-CB-02-02



**RELACION DE CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS PAGADOS FONDO REPONIBLE  
MES DE DICIEMBRE 2023**

No.	Fecha	No. CK	Beneficiario	Valor RD\$
1		712	INDHIRA BILLINI MINYETI	28,336.98
2		713	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	27,930.09
3		714	MARLENE DE LOS SANTOS	28,992.88
8		O/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,052.43
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>87,312.38</b>

**RELACION DE TRANSFERENCIAS PAGADAS EN EL FONDO REPONIBLE  
MES DE DICIEMBRE 2023**

No.	Fecha	TRANSF.	Beneficiario	Valor RD\$
1	12/12/2023	TR-I-222-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21,000.00
2	13/12/2023	TR-I-227-2023	LENIN GREY MELO	29,903.12
3	13/12/2023	TR-I-228-2023	HELEN P. PEREZ	34,322.34
4	20/12/2023	TR-I-232-2023	ARNOLD ISAIAS EVANGELISTA	38,400.00
5	20/12/2023	TR-I-233-2023	ROBINSON HERNANDEZ VASQUEZ	44,450.00
6	20/12/2023	TR-I-236-2023	RAFAEL ORLANDO GOMEZ	48,018.06
7	20/12/2023	TR-I-237-2023	ABRAHAM WELISON PEREZ	36,450.00
8	22/12/2023	TR-I-239-2023	ABRAHAM WELISON PEREZ	36,800.00
9	22/12/2023	TR-I-240-2023	ROBINSON HERNANDEZ VASQUEZ	44,900.00
10	22/12/2023	TR-I-241-2023	ARNOLD ISAIAS EVANGELISTA	38,800.00
11	22/12/2023	TR-I-242-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,000.00
12	22/12/2023	TR-I-243-2023	MODESTO MARTINEZ	35,400.00
<b>Total Transferencias RD\$</b>				<b>414,443.52</b>
				<b>501,755.90</b>

**RELACION DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS EN EL FONDO REPONIBLE  
MES DE DICIEMBRE 2023**

No.	Fecha	TRANSF.	Beneficiario	Valor RD\$
1	18/12/2023	O/C 12	MEM	808,070.62
	28/12/2023	O/C 13	MEM	30,391.00
	28/12/2023	O/C 14	MEM	10,132.00
	28/12/2023	O/C 15	MEM	4,896.00
	29/12/2023	O/C 16	MEM	28,451.00
<b>Total Transferencias RD\$</b>				<b>881,940.62</b>
				<b>1,296,384.14</b>

  
**CECILIA CASTAÑO**  
 ANALISTA FINANCIERA

**JESUS MA. CASTILLO**  
 ENC. DIV. DE CONTABILIDAD

**Consulta de Movimientos de Cuenta**

<b>Usuario</b>	mariannperez
<b>Fecha</b>	08/01/2024

**Producto**  
Cuenta Corriente - 2400165429 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Débito/Crédito		Desde:	01/12/2023		Desde:		
		Hasta:	31/12/2023		Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/12/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	613,870.25	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
29/12/2023	4524000000237	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	614,045.25	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	4524000000187	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	614,145.25	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	4524000000186	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	614,245.25	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	4524000000183	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	614,345.25	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	4524000000182	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	614,445.25	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	4524000000181	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	614,545.25	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	4524000000178	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	614,645.25	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	4524000000175	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	614,745.25	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	4524000000173	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	614,845.25	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	4524000000170	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	614,945.25	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
29/12/2023	231229452810100059	NOTA DE DEBITO	35,400.00	✓ 0.00	615,045.25	0	
29/12/2023	231229452810100057	NOTA DE DEBITO	36,800.00	✓ 0.00	650,445.25	0	
29/12/2023	231229452810100055	NOTA DE DEBITO	38,800.00	✓ 0.00	687,245.25	0	
29/12/2023	231229452810100053	NOTA DE DEBITO	38,400.00	✓ 0.00	726,045.25	0	
29/12/2023	231229452810100051	1568267	44,900.00	✓ 0.00	764,445.25	0	1568267
29/12/2023	231229452810100049	1568267	34,322.34	✓ 0.00	809,345.25	0	1568267
29/12/2023	231229452810100047	1568267	29,903.12	✓ 0.00	843,667.59	0	1568267
29/12/2023	231229452810100045	1568267	36,450.00	✓ 0.00	873,570.71	0	1568267
29/12/2023	231229005160010103	DEPOSITO	0.00	28,451.00	910,020.71	332787091	

# BANRESERVAS

29/12/2023	4524000075086	IMP. 0.15-1754100090222	72.03	0.00	881,569.71	0	IMP. 0.15- 1754100090222 2023/12/29 00105189930
29/12/2023	4524000075085	IMP. 0.15-1649100090187	66.68	0.00	881,641.74	0	IMP. 0.15- 1649100090187 2023/12/29 40226050256
28/12/2023	4524000000295	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	881,708.42	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
28/12/2023	4524000000293	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	881,808.42	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
28/12/2023	4524000000270	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	881,908.42	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
28/12/2023	4524000000261	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD	100.00	0.00	882,008.42	0	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD
28/12/2023	231228452810090222	NOTA DE DEBITO	48,018.06	0.00	882,108.42	0	
28/12/2023	231228452810090187	NOTA DE DEBITO	44,450.00	0.00	930,126.48	0	
28/12/2023	231228005160010605	DEPOSITO	0.00	4,896.00	974,576.48	332699679	
28/12/2023	231228005160020239	DEPOSITO	0.00	10,132.00	969,680.48	933264794	
28/12/2023	231228005160020208	DEPOSITO-SOBRANCHE CAJA CHICA SERVICIOS	0.00	30,391.00	959,548.48	332641938	SOBRANCHE CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES
28/12/2023	833262408563	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	929,157.48	833262408	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
28/12/2023	33262408563	PAGO DGII TUBANCO DOP	21,000.00	0.00	929,237.48	332624085	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 239549852512
26/12/2023	833231959123	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING	80.00	0.00	950,237.48	833231959	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING
26/12/2023	33231959123	PAGO DGII TUBANCO DOP	6,000.00	0.00	950,317.48	332319591	PAGO DGII TUBANCO DOP 84 239549557987
22/12/2023	4524000063639	IMP. 0.15-000000713	41.90	0.00	956,317.48	0	IMP. 0.15-000000713 2023/12/22
21/12/2023	713	CK PAGADO EN CAJA	27,930.09	0.00	956,359.38	0	
21/12/2023	4524000053231	IMP. 0.15-000000714	43.49	0.00	984,289.47	0	IMP. 0.15-000000714 2023/12/21
21/12/2023	4524000053230	IMP. 0.15-000000712	42.51	0.00	984,332.96	0	IMP. 0.15-000000712 2023/12/21
20/12/2023	714	CK PAGADO EN CAJA	28,992.88	0.00	984,375.47	331444963	
20/12/2023	712	CK PAGADO EN CAJA	28,336.98	0.00	1,013,368.3	331411887	
18/12/2023	4524000000002	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	808,070.62	1,041,705.3	0	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
15/12/2023	4524000036207	IMP. 0.15-000000709	44.82	0.00	233,634.71	0	IMP. 0.15-000000709 2023/12/15
14/12/2023	709	CK PAGADO EN CAJA	29,879.40	0.00	233,679.53	330583255	
05/12/2023	4524000073793	IMP. 0.15-000000710	6.00	0.00	263,558.93	0	IMP. 0.15-000000710 2023/12/05
04/12/2023	710	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	263,564.93	0	CHEQUE WITHDRAWAL



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Conciliación Bancaria  
Valor RD\$

Fecha: 30-nov-23

Institución: Ministerio de Energía y Minas

Capítulo: 01

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: ANTICIPO FINANCIERO

Número Cta.: 2400165429

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF  Si

**BALANCE EN LIBRO**

**LIBRO**

465,871.26

**MAS:**

Depósitos del mes

292.00

Notas de Crédito

0.00

**TOTAL DISPONIBLE**

466,163.26

**MENOS:**

Cheques emitidos

127,393.37

Transferencias en Débito

109,545.39

Comisiones Bancarias

1,038.97

**TOTAL CONCILIADO**

228,185.53

**BALANCE EN BANCO**

**BANCO**

267,564.93

**MAS:**

Depósitos en tránsito

0.00

**TOTAL DISPONIBLE**

267,564.93

**MENOS:**

Cheques en tránsito

39,379.40

**TOTAL CONCILIADO**

228,185.53



Aprobado por el Director General de DIGECOG

Cecilia Castano

Preparado por

Analista Financiera

Puesto que ocupa

jue-07-dic-2023

Fecha de preparación

Jesus Castillo

Revisado por

Enc. Depto. Contabilidad

Puesto que ocupa

jue-07-dic-2023

Fecha de revisión

Arsenio Elizacue

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

jue-07-dic-2023

Fecha de autorización



ENTRADA DE DIARIO

ASIENTO: CB00009804

FECHA: 31/12/2023

USUARIO CREACION: CPASCUAL

FUENTE: N/D61

REFERENCIA: Para registrar gastos por cargos bancarios dicie

NOTAS: La Nota de Débito #61 fue introducido desde Control Bancario.  
 Cuenta Bancaria: 240-016542-9 - Banco de Reservas Anticipo Financiero  
 Usuario: CPASCUAL  
 Fecha / Hora: 09/01/2024 7:11:56 AM

C. COSTO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
00-00-00-(	1-1-01-02-0001-0001-	BANCO DE RESERVAS (CTA.240-016542-9) ANTICIPO		2,052.43
00-00-00-(	2-1-03-08-0003-0000-	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS A PAGAR	2,052.43	
<b>TOTALES:</b>			<b>2,052.43</b>	<b>2,052.43</b>

PREPARADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

**RELACION DE CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS PAGADOS FONDO REPONIBLE  
DE ENERO-DICIEMBRE 2023**

No.	Fecha	No. CK	Beneficiario	Valor RD\$
1	07/02/2023	653	INDHIRA BILLINI MINYETY	50,000.00
2	07/02/2023	654	DULCE MARIA LUIS OZORIA	50,000.00
3	15/02/2023	655	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ (Transito)	200,000.00
4	17/02/2023	656	MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS	50,000.00
5	21/02/2023	657	REID & COMPAÑÍA, SA	22,170.98
6	01/03/2023	658	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	50,000.00
7	07/03/2023	659	MR & PC INVESTMENTS, SAS	35,323.53
8	14/03/2023	660	NULO	0.00
9	15/03/2023	661	MARLENE DE LOS SANTOS	30,236.56
10	20/03/2023	662	INDHIRA BILLINI MINYETY	36,605.10
11	28/03/2023	663	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL (TRANSITO)	39,827.21
12	03/04/2023	664	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA, INC	30,000.00
13	05/04/2023	665	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	110,487.50
14	17/04/2023	666	MARLENE DE LOS SANTOS	34,225.30
15	20/04/2023	667	ELEJNI DIAZ FABIAN	25,991.49
16	20/04/2023	668	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	119,650.00
17	28/04/2023	669	INDHIRA BILLINI MINYETY (TRANSITO)	48,485.00
18	15/05/2023	670	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	30,589.01
19	15/05/2023	671	MARISOL VILLAVERDE	119,800.00
20	30/05/2023	672	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL (TRANSITO)	29,763.08
21	01/06/2023	673	INDHIRA BILLINI	25,305.88
22	01/06/2023	674	MARISOL VILLAVERDE	118,350.00
23	12/06/2023	675	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	5,500.00
24	15/06/2023	676	AFRIN CARMONA	15,600.00
25	21/06/2023	677	MARISOL VILLAVERDE	119,500.00
26	26/06/2023	678	INDHIRA BILLINI	28,196.01
27	26/06/2023	679	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	32,379.10
28	05/07/2023	680	NULO	0.00
29	10/07/2023	681	NULO	0.00
30	31/07/2023	682	MARLENE DE LOS SANTOS	41,019.32
31	31/07/2023	683	MARISOL VILLAVERDE	119,197.00
32	02/08/2023	684	LUCECITA SANCHEZ	29,865.64
33	03/08/2023	685	INDHIRA BILLINI	30,101.01
34	18/08/2023	686	MARISOL VILLAVERDE	119,702.00
35	14/09/2023	687	LUCECITA SANCHEZ	27,043.02
36	14/09/2023	688	INDHIRA BILLINI	28,163.13
37	14/09/2023	689	MARISOL VILLAVERDE	119,437.00
38	14/09/2023	690	MARLENE DE LOS SANTOS	29,138.70
39	27/09/2023	691	DAVID RAFAEL VICENTE	21,200.00
40	27/09/2023	692	RAFAEL RAMIREZ ZABALA	21,200.00
41	27/09/2023	693	RICARDO IVAN SEPULVEDA	21,200.00
42	29/09/2023	694	AFRIN CARMONA	12,300.00
43	29/09/2023	695	TOMAS VARONA	8,015.85
44	29/09/2023	696	ARNOLD EVANGELISTA	38,800.00
45	29/09/2023	697	BRAULIO LOPEZ	38,800.00
46	29/09/2023	698	ALEJANDRO ROJAS	36,800.00
47	11/10/2023	699	LUCECITA SANCHEZ	28,747.50
48	20/10/2023	700	AFRIN CARMONA	4,650.00
49	20/10/2023	701	BRAULIO LOPEZ	17,900.00
50	20/10/2023	702	ARNOLD EVANGELISTA	17,900.00
51	20/10/2023	703	ALEJANDRO ROJAS PAREDES	16,950.00
52	24/10/2023	704	LUIS ALFONZO NUÑEZ	28,529.68
53	03/11/2023	705	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	29,788.17
54	07/11/2023	706	AFRIN NICOLAS CARMONA	4,650.00
55	10/11/2023	707	INDHIRA BILLINI MINYETY	29,767.00
56	17/11/2023	708	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	29,308.80
57	22/11/2023	709	LUIS ALFONZO NUÑEZ	29,879.40
58	23/11/2023	710	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	4,000.00
59	27/11/2023	711	NULO	0.00
60	07/12/2023	712	INDHIRA BILLINI MINYETY	28,336.98
61	07/12/2023	713	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	27,930.09
62	07/12/2023	714	MARLENE DE LOS SANTOS	28,992.88
			<b>TOTAL RD\$</b>	<b>2,527,298.92</b>

  
**CECILIA CASTAÑO**  
 ANALISTA FINANCIERA

**JESUS MA. CASTILLO**  
 ENC. DIV. DE CONTABILIDAD



**RELACION DE CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS PAGADOS CUENTA OPERATIVA  
ENERO- DICIEMBRE 2023**

No.	Fecha	No. CK	Beneficiario	Valor RD\$
1	26/01/2023	620	RAMON ANT. MORROBEL	68,800.00
2	02/02/2023	621	RAMON ANT. MORROBEL (ANULADO)	0.00
3	03/02/2023	622	JUAN JOSE RODRIGUEZ CACERES	16,750.00
4	03/02/2023	623	JUAN JOSE RODRIGUEZ CACERES	17,200.00
5	09/02/2023	624	JUAN JOSE RODRIGUEZ CACERES	17,200.00
6	09/02/2023	625	FRANCISCO ANT. DIAZ ROSSO	24,000.00
7	02/03/2023	626	FREDDY DURAN DURAN	66,050.00
8	07/03/2023	627	FUNDACION MEDIA LUNA	30,000.00
9	16/03/2023	628	EDDY JOSUE ARIAS SANTOS	33,950.00
10	22/03/2023	629	EDDY JOSUE ARIAS SANTOS	30,650.00
11	03/04/2023	630	MODESTO MARTINEZ ROBLES	37,550.00
12	04/04/2023	631	LUIS NUÑEZ MATOS	50,000.00
13	04/04/2023	632	WANDA TURBIDES CANARIO	50,000.00
14	11/04/2023	633	MIGUEL ANGEL DIAZ	36,939.70
15	11/04/2023	634	COOPERATIVA DE AHORROS CDEEE	600,000.00
16	12/04/2023	635	NULO	0.00
17	12/04/2023	636	MODESTO MARTINEZ ROBLES	41,500.00
18	13/04/2023	637	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER	72,060.87
19	20/04/2023	638	RAMON ANT. MORROBEL RODRIGUEZ	11,631.30
20	26/04/2023	639	GABINO CRISOSTOMO FIGUEROA	36,000.00
21	03/05/2023	640	EDDY JOSUE ARIAS	21,150.00
22	03/05/2023	641	MODESTO MARTINEZ ROBLES	42,300.00
23	15/05/2023	642	AFRIN N. CARMONA	16,350.00
24	25/05/2023	643	MODESTO MARTINEZ ROBLES (TRANSITO)	7,007.50
25	26/05/2023	644	LUIS A. NUÑEZ MATOS (TRANSITO)	45,499.91
26	07/06/2023	645	MINISTERIO DE HACIENDA	58,000.00
27	28/06/2023	646	ARNOLD I. EVANGELISTA RODRIGUEZ	1,900.00
28	10/07/2023	647	NULO	0.00
29	10/07/2023	648	NULO	0.00
30	10/07/2023	649	NULO	0.00
31	19/07/2023	650	NULO	0.00
32	24/07/2023	651	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SRA. DE LA ENC.	50,000.00
33	24/07/2023	652	NULO	0.00
34	31/07/2023	653	LUIS ALFONZO NUÑEZ MATOS	29,931.57
35	31/07/2023	654	WANDA S. TURBIDES	24,565.86
36	03/08/2023	655	RICARDO IVAN SEPULVEDA	5,600.00
37	03/08/2023	656	RAFAEL RAMIREZ ZABALA	5,600.00
38	17/08/2023	657	NULO	0.00
39	17/08/2023	658	AFRIN NICOLAS CARMONA	16,350.00
40	28/08/2023	659	LUIS ALFONSO NUÑEZ MATOS	29,860.43
41	08/09/2023	660	WANDA SORAYA TURBIDES CANARIO	29,060.59
42	11/10/2023	661	AFRIN NICOLAS CARMONA	11,700.00
43	11/10/2023	662	MARISOL VILVERDE	119,850.00
44	23/10/2023	663	NULO	0.00
45	25/10/2023	664	WANDA SORAYA TURBIDES	200,000.00
46	25/10/2023	665	ANDERSON CAPELLAN TAVERAS	48,852.00
47	03/11/2023	666	MARISOL VILVERDE	119,952.50
48	07/11/2023	667	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS	15,000.00
49	28/11/2023	668	MARISOL VILVERDE	119,817.50
50	28/11/2023	669	NULO	0.00
51	28/11/2023	670	SUPREMA QUALITAS	50,359.50
52	15/12/2023	671	MARISOL VILVERDE	117,000.00
53	15/12/2023	672	MARISOL VILVERDE	83,000.00
			<b>TOTAL RD\$</b>	<b>2,508,989.23</b>

Preparado por:

  
**CECILIA CASTAÑO**  
**ANALISTA FINANCIERA**

Revisado por:

\_\_\_\_\_  
**JESUS MA. CASTILLO**  
**ENC. DIV. DE CONTABILIDAD**



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Estado de Movimientos Bancarios  
Valor RDS

Fecha:

Institución:       Capítulo:       Sub-Capítulo:       DAF:       UFE:

Responsable de Cuenta Bancaria:       Fuente Especifica:

Organismo Financiador:       Monto Moneda Original:       Tipo de Moneda:

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sicursal	Incorporación al SICGF	Saldo (D)			Saldo Final	
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	567,680.53	175.00		567,505.53	567,505.53
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	567,505.53	373,104.24	1,000,000.00	1,394,401.29	1,194,401.29
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	1,194,401.29	227,796.19		1,066,605.10	966,605.10
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	966,605.10	369,554.57		645,535.53	597,050.53
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	597,050.53	314,366.87	670,843.11	983,289.85	953,526.77
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	953,526.77	345,445.37		685,766.51	608,081.40
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	608,081.40	160,505.58		447,575.82	447,575.82
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	447,575.82	180,083.98		267,491.84	267,491.84
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	267,491.84	402,847.87	709,891.56	574,535.56	574,535.56
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	574,535.56	115,162.30	6,498.00	465,871.26	465,871.26
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	465,871.26	237,977.73	292.00	228,185.53	228,185.53

Observaciones:



Cocilid. Obediente  
Preparado por  
Analista Financiero  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de preparación

Acacia Cardozo  
Revisado por  
Fnc. Depto. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de revisión

Arsenio Ojeda  
Autorizado por  
Director Financiero  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de autorización

DC-INS-02-17





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Estado de Movimientos Bancarios  
Valor RDS

Fecha: 31/12/2023

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 1

Sub-Capítulo: 1

DAF: 1

UE: 1

Responsable de Cuenta Bancaria: ANTONIO ALMONTE

Fuente Especifica:

Organismo Financiador:

Monto Moneda Original: PESOS DOMINICANOS

Tipo de Moneda: Peso Dominicano

Aprobado por el Director General de DIGECOC

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Secursal	Incorporación al SIGEF	Saldo (D)		Saldo Final	
						Intal	Debito	Credito	S/Libros
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	1,894,291.61	866,578.58	1,027,813.03	1,027,813.03
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	1,027,813.03	354,689.84	2,681,021.36	3,354,144.55
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	3,354,144.55	976,809.36	917,867.75	3,345,202.94
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	3,345,202.94	1,670,624.46	1,674,578.48	1,674,578.48
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	1,674,578.48	938,511.31	22,077.41	738,144.58
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	738,144.58	383,850.81	2,034,905.94	2,389,199.21
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	2,389,199.21	300,457.03	30,114,263.70	32,114,263.70
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	32,114,263.70	175,100.31	57.33	31,939,220.72
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	31,939,220.72	765,201.36	30,145,632.02	61,319,651.38
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	61,319,651.38	814,794.03	31,121,250.00	91,626,107.35
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	TORRE	SI	91,626,107.35	453,360.85	28,915.87	91,201,662.37

Observaciones:

Preparado por  
Cecilia Castaño  
Analista Financiera  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de preparación

Revisado por  
Jesus Castillo  
Enc. Depto. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
31/12/2023  
Fecha de revisión

Autorizado por  
Director Financiero  
Puesto que ocupa  
45291  
Fecha de autorización

NO DELA  
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
Dirección Financiera





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros  
Valor RDS

Fecha: 31/08/23

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 01

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UB: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO				MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO															
ID	Prog	Sub-Prog	Prog	Año/ b/c	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC	Número de Expediente	Monto de Apertura	Aumento (Disminución)	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Forma de Rendición	Monto Rendido	Monto por Rendir	Monto Disponible	Nº de Trámites en la Cuenta de R. D.	Nº de Descuento	Monto Requirido		
1	1	0	1	1	87					FRI-00087	2,312,461.63	-	2,312,461.63	1,000,000.00	Parcial	670,843.11	1,641,618.52	-	00143	-	670,843.11		
2	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	670,843.11	Parcial	-	1,641,618.52	-	00144	-	670,843.11		
3	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	709,891.59	Parcial	709,891.59	1,602,570.04	-	00144	-	709,891.59		
4	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	709,891.59	Parcial	709,891.59	1,602,570.04	-	00144	-	709,891.59		
5	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	808,070.62	Parcial	808,070.62	1,504,391.01	-	00148	-	808,070.62		
6	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	808,070.62	Parcial	808,070.62	1,504,391.01	-	00148	-	808,070.62		
7	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	954,242.74	Parcial	954,242.74	1,358,208.89	-	00155	-	954,242.74		
8	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1	0	1	1	87					FRI-00087	-	-	2,312,461.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES GENERALES</b>											2,312,461.63	0.00	4,995,833.04	3,088,806.25	3,112,088.06	15,366,634.98	0.00	3,143,058.06	3,143,058.06				

Director General de Contabilidad Gubernamental  
 Puesto que ocupa  
 31/12/2023  
 Fecha de preparación

Director Administrativo y Financiero  
 Puesto que ocupa  
 31/12/2023  
 Fecha de revisión

Director Financiero  
 Puesto que ocupa  
 31/12/2023  
 Fecha de autorización



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores


28 de Diciembre 2023

Capítulo: **0222** Sub-Cap. **01** DAF: **01** UE: **0001**  
Nombre Institución : **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
<b>Total en Billetes</b>		<b>0.00</b>
Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	4	40.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
<b>Total en Monedas</b>		<b>40.00</b>
<b>Total en Billetes y Monedas</b>		<b>40.00</b>

Comprobantes definitivos del Número 753 al No. 823 \$ 199,960.00  
Comprobantes Provisionales del No. \_\_\_\_\_ al No. \_\_\_\_\_ \$ -  
Cheque de Reposición No. \_\_\_\_\_ \$ -

<b>Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.</b>		RDS	200,000.00
Monto Asignado		RDS	200,000.00
Comprobantes		RDS	199,960.00
Efectivo		RDS	40.00
Cheque en Reposición		RDS	-
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.		RDS	200,000.00
Faltante		RDS	0.00
Sobrante		RDS	0.00

Observaciones:  \_\_\_\_\_  
**Marisol Villaverde** **Eustaquio Brazoban**  
Custodio Realizado por **Jenny M. Castillo**  
Aprobado por

Siendo las 11:00 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en FONDO DE VIATICOS en presencia de Marisol Villa Verde Caja Céfica  
\_\_\_\_\_ custodio de la misma

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



Fecha: Diciembre 27, 2023

**COMPROBANTES PARA REPOSICION ( CIERRE) DE CAJA CHICA DE VIATICOS MES DE OCT. NOV. DIC. 2023 (NO. 14)**

NO.	NO. COMPROBANTE DEFINITIVO	FECHA VIAJE	CARTA DE RUTA Y/O NO. DE SOLICITUD	AREA RESPONSABLE DEL GASTO	PERSONA RESPONSABLE DEL GASTO	NO. CEDULA	DESTINO	MONTO RD\$
1	0753	20.10.2023	INT-MEM-2023-14677	VM MINAS	FRANKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1434365-0	PROV. BARAHONA	1,350.00
2	0754	21.10.2023	INT-MEM-2023-14469	VM ENERGIA NUCLEAR	MARIO GORIS TORIBIO	001-0106217-2	PROV. LA ALTAGRACIA	787.50
3	0755	24.10.2023	INT-MEM-2023-14919	VM ENERGIA	MARIO GORIS TORIBIO	001-0106217-2	MANZANILLO	1,700.00
4	0756	25.10.2023	INT-MEM-2023-14842	DIR. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO SECTORIAL	FRANKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1434365-0	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	750.00
5	0757	25.10.2023	INT-MEM-2023-14808	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	ARGENIS SORIANO CARABALLO	402-2423575-0	PROV. INDEPENDENCIA	5,250.00
6	0758	25.10.2023	INT-MEM-2023-14808	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	MARIO GORIS TORIBIO	001-0106217-2	PROV. INDEPENDENCIA	5,250.00
7	0759	26.10.2023	INT-MEM-2023-14291	DIR. ASUNTOS AMBIENTALES	FRANKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1434365-0	PROV. SANCHEZ RAMIREZ Y MONSEÑOR NOUEL	750.00
8	0760	26.10.2023	INT-MEM-2023-15223	DIR. SEGURIDAD	SAMUEL FELIZ GUEVARA	001-11798002-1	PROV. INDEPENDENCIA	1,700.00
9	0761	26.10.2023	INT-MEM-2023-15223	DIR. SEGURIDAD	JOSELITO CALITE YEDY	223-0038340-7	PROV. INDEPENDENCIA	1,700.00
10	0762	26.10.2023	INT-MEM-2023-15223	DIR. SEGURIDAD	MARIO ENCARNACION MORENO	025-0048098-9	PROV. INDEPENDENCIA	1,700.00
11	0763	26.10.2023	INT-MEM-2023-15223	DIR. SEGURIDAD	RONY MORA	223-0077903-4	PROV. INDEPENDENCIA	1,700.00
12	0764	26.10.2023	INT-MEM-2023-15223	DIR. SEGURIDAD	FATIMA GONZALEZ CRISOSTOMO	402-2172137-2	PROV. INDEPENDENCIA	1,700.00
13	0765	26.10.2023	INT-MEM-2023-15307	DIR. SEGURIDAD	ALVIN FIGUEROA DE LA CRUZ	402-2495179-4	PROV. INDEPENDENCIA	1,700.00
14	0766	27.10.2023	INT-MEM-2023-15152	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	FRANKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1434365-0	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	750.00
15	0767	28.10.2023	INT-MEM-2023-15538	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	JEREMIA RAMIREZ RODRIGUEZ	113-0001810-5	PUNTA CANA	1,417.50



16	0768	28.10.2023	INT-MEM-2023-15538	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	JAVIER CANARIO BOCIO	223-0135269-0	PUNTA CANA	1,417.50
17	0769	29.10.2023	INT-MEM-2023-14558	VM MINAS	FRANKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1434365-0	PROV. BARAHONA	16,950.00
18	0770	29.10.2023	INT-MEM-2023-15276	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	MARIA FERNANDA ROSARIO	223-0165782-5	PROV. BARAHONA	16,950.00
19	0771	30.10.2023	INT-MEM-2023-15376	DIR. GESTION SOCIAL	ANTONIO DE AZA	001-1237986-2	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	750.00
20	0772	31.10.2023	INT-MEM-2023-14964	DIR. GESTION SOCIAL	JUAN JOSE CARMONA	001-1130194-1	PROV. PUETO PLATA	787.50
21	0773	31.10.2023	INT-MEM-2023-15113	DPTO. CONTABILIDAD	SONIA HERNANDEZ DEFFER	402-3841156-1	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
22	0774	31.10.2023	INT-MEM-2023-15113	DPTO. CONTABILIDAD	SINDY DE LA CRUZ OZUNA	402-2901643-7	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
23	0775	31.10.2023	INT-MEM-2023-15113	DPTO. CONTABILIDAD	YURIVERKA SILVA GARCIA	001-1737962-8	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
24	0776	31.10.2023	INT-MEM-2023-15118	DPTO. CONTABILIDAD	JEREMIA RAMIREZ RODRIGUEZ	113-0001810-5	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
25	0777	31.10.2023	INT-MEM-2023-15362	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ ARREDONDO	001-0888607-8	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
26	0778	31.10.2023	INT-MEM-2023-15616	DIR. RELACIONES INTERNACIONALES	MARIO GORIS TORIBIO	001-0106217-2	PUNTA CANA	787.50
27	0779	01.11.2023	INT-MEM-2023-15720	DIR. ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	JOSE ABEL NOREL BALBUENA	061-0018964-3	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	750.00
28	0780	02.11.2023	INT-MEM-2023-15361	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ ARREDONDO	001-0888607-8	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
29	0781	03.11.2023	INT-MEM-2023-15688	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	PIESSINA ALTAGRACIA ESPINOSA ROSA	001-1751114-7	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
30	0782	03.11.2023	INT-MEM-2023-15688	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	HIPOLITO SEGURA MARTINEZ	402-3191219-3	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
31	0783	03.11.2023	INT-MEM-2023-15692	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	ANTONIO DE AZA	001-1237986-2	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
32	0784	07.11.2023	INT-MEM-2023-15608	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ ARREDONDO	001-0888607-8	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
33	0785	07.11.2023	INT-MEM-2023-15825	VM MINAS	ALEXIS REYNOSO HERNANDEZ	008-0001812-9	PROV. MONTE PLATA	1,350.00

34	0786	08.11.2023	INT-MEM-2023-15268	DIR. ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES	JACK MARCOS PAULINO	122-0002752-7	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	750.00
35	0787	08.11.2023	INT-MEM-2023-15828	VM MINAS	ALEXIS REYNOSO HERNANDEZ	008-0001812-9	PROV. MONTE PLATA	1,350.00
36	0788	09.11.2023	INT-MEM-2023-15392	DIR. PLANIFICACION Y DESARROLLO	JOSE RAMON DURAN	001-1065649-3	PROV. ELIAS PIÑA	5,250.00
37	0789	09.11.2023	INT-MEM-2023-15392	DIR. PLANIFICACION Y DESARROLLO	JAVIER CANARIO BOCIO	223-0135269-0	PROV. ELIAS PIÑA	5,250.00
38	0790	09.11.2023	INT-MEM-2023-15602	VM MINAS	ANTONIO DE AZA	001-1237986-2	PROV. PEDERNALES	9,500.00
39	0791	09.11.2023	INT-MEM-2023-15609	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ ARREDONDO	001-0888607-8	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
40	0792	09.11.2023	INT-MEM-2023-15769	DIR. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO SECTORIAL	JUAN JOSE CARMONA	001-1130194-1	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	750.00
41	0793	09.11.2023	INT-MEM-2023-15789	DIR. JURIDICA	JEREMIA RAMIREZ RODRIGUEZ	113-0001810-5	PROV. LA VEGA	750.00
42	0794	10.11.2023	INT-MEM-2023-14665	DIR. INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	MARIO GORIS TORIBIO	001-0106217-2	PROV. LA VEGA	750.00
43	0795	10.11.2023	INT-MEM-2023-15869	DIR. GESTION SOCIAL	FRANKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1434365-0	PROV. MONTE PLATA	750.00
44	0796	10.11.2023	INT-MEM-2023-16142	DIR. JURIDICA	JEREMIA RAMIREZ RODRIGUEZ	113-0001810-5	PROV. SANTIAGO	750.00
45	0797	11.11.2023	INT-MEM-2023-15980	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	ANA PAZOS MUÑOZ	001-0752274-0	PROV. BARAHONA	5,250.00
46	0798	11.11.2023	INT-MEM-2023-15995	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	ERICK MERCER MELLA	225-0043566-8	PROV. BARAHONA	5,250.00
47	0799	11.11.2023	INT-MEM-2023-16076	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	HENRY FELIZ FIGUEROA	402-0995387-2	PROV. BARAHONA	5,250.00
48	0800	11.11.2023	INT-MEM-2023-16076	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	ARGENIS SORIANO CARABALLO	402-2423575-0	PROV. BARAHONA	5,250.00
49	0801	12.11.2023	INT-MEM-2023-15886	DIR. COMUNICACIONES	MARCOS REYES HEREDIA	402-2416926-4	PROV. BARAHONA	5,600.00
50	0802	12.11.2023	INT-MEM-2023-15886	DIR. COMUNICACIONES	MOISES AQUINO ALBINO	224-0037064-3	PROV. BARAHONA	5,600.00

51	0803	12.11.2023	INT-MEM-2023-15886	DIR. COMUNICACIONES	JUAN ALBERTO ROJAS MARTINEZ	001-1689281-1	PROV. BARAHONA	5,250.00
52	0804	12.11.2023	INT-MEM-2023-16051	VM MINAS	JACK MARCOS PAULINO	122-0002752-7	PROV. BARAHONA	1,350.00
53	0805	12.11.2023	INT-MEM-2023-16053	VM MINAS	JUAN JOSE CARMONA	001-1130194-1	PROV. BARAHONA	5,250.00
54	0806	12.11.2023	INT-MEM-2023-16186	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	MARIO GORIS TORIBIO	001-0106217-2	PROV. BARAHONA	1,350.00
55	0807	13.11.2023	INT-MEM-2023-15591	VM MINAS	ERICK MERCER MELLA	225-0043566-8	PROV. BARAHONA	9,150.00
56	0808	13.11.2023	INT-MEM-2023-16093	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	MARIA FERNANDA ROSARIO	223-0165782-5	PROV. BARAHONA	9,150.00
57	0809	14.11.2023	INT-MEM-2023-16048	VM MINAS	ALEXIS REYNOSO HERNANDEZ	008-0001812-9	PROV. AZUA	1,350.00
58	0810	14.11.2023	INT-MEM-2023-16062	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ ARREDONDO	001-0888607-8	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
59	0811	15.11.2023	INT-MEM-2023-15266	DIR. ASUNTOS AMBIENTALES	JACK MARCOS PAULINO	122-0002752-7	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	750.00
60	0812	15.11.2023	INT-MEM-2023-16469	DIR. SEGURIDAD	JOSELITO CALITE YEDY	223-0036340-7	PROV. BARAHONA	1,700.00
61	0813	16.11.2023	INT-MEM-2023-15388	DIR. PLANIFICACION Y DESARROLLO	MARIO GORIS TORIBIO	001-0106217-2	PROV. BARAHONA	1,350.00
62	0814	16.11.2023	INT-MEM-2023-15876	DIR. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO SECTORIAL	JUAN JOSE CARMONA	001-1130194-1	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	750.00
63	0815	20.11.2023	INT-MEM-2023-16680	VM MINAS	FRANKLYN PAULA PAULINO	001-0824628-14	PROV. BARAHONA	5,250.00
64	0816	23.11.2023	INT-MEM-2023-16295	DIR. JURIDICA	JEREMIA RAMIREZ RODRIGUEZ	113-0001810-5	PROV. LA VEGA	750.00
65	0817	24.11.2023	INT-MEM-2023-16840	DESPACHO MINISTRO	CARLIXTO RAFAEL ALMONTE	008-0021329-0	PUNTA CANA	2,572.50
66	0818	24.11.2023	INT-MEM-2023-16888	DESPACHO MINISTRO	CARLOS LOPEZ ALMONTE	008-0030832-2	PUNTA CANA	1,785.00
67	0819	24.11.2023	INT-MEM-2023-16888	DESPACHO MINISTRO	EDWARD BUTEN PEGUERO	008-0033236-3	PUNTA CANA	1,785.00
68	0820	24.11.2023	INT-MEM-2023-16888	DESPACHO MINISTRO	JUAN MESA VARGAS	402-2452425-2	PUNTA CANA	1,785.00

69	0821	24.11.2023	INT-MEM-2023-16888	DESPACHO MINISTRO	JOEL SORIANO	223-0018528-1	PUNTA CANA	1,785.00
70	0822	13.12.2023	INT-MEM-2023-17786	DIR. FINANCIERA	RUDY FAMILIA REYNOSO	402-2299932-4	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	2,200.00
71	0823	13.12.2023	INT-MEM-2023-17786	DIR. FINANCIERA	ARSENIO DILONE GIL	001-1784559-4	PROV. SANCHEZ RAMIREZ	2,450.00
					TOTAL COMPROBANTES DEFINITIVOS A LA FECHA			<b>199,960.00</b>
Preparado por Marisol Villaverde : Diciembre 27, 2023							EFFECTIVO EN CAJA A LA FECHA	<b>40.00</b>
							TOTAL GENERAL CAJA CHICA DE VIATICOS	<b>200,000.00</b>

**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

**ARQUEO DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DE TALLER MECANICA**

Capítulo: 0222 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 28/12/2023  
Nombre Institución : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINA

Billetes	Cantidad	Total	
2,000.00	1	2,000.00	2,000.00
1,000.00	1	1,000.00	1,000.00
500.00	1	500.00	500.00
2.00	2	400.00	400.00
100.00	9	900.00	900.00
50.00	1	50.00	50.00
			0.00
<b>Total en Billetes</b>		<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>
Monedas	Cantidad		
25.00		25.00	25.00
10.00	1	10.00	10.00
5.00	1	5.00	5.00
1.00	1	6.00	6.00
	6		
<b>Total en Monedas</b>		<b>46.00</b>	<b>46.00</b>
<b>Total en Billetes y Monedas</b>		<b>4,896.00</b>	
Comprobantes definitivos del Número	131	157	\$ 45,114.00
Comprobantes Provisionales del No.	NO		
Cheque de Reposición No.			
Monto Asignado	50,000.00		
Comprobantes	45,114.00		
Efectivo	4,896.00		
	50,010.00		
Efectivo y comprobantes			
Sobrantes			
<b>Observaciones:</b>	observamos que hay un sobrantes 10 pesos		
custodio <i>luis nuñez</i>	Realizado por <i>Eustaquia B.</i>	Jesus m Castillo	Aprobado por
Siendo los 28/12/2023 9:55:00 a.	procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en presencia de <i>luis nuñez</i> custodio de la muestra		
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.			





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**Formulario de Arqueo de Cajas y Valores**  
**SERVICIOS GENERALES**  
**28 de Diciembre 2023**

Capítulo: **0222** Sub-Cap. **01** DAF: **01** UE: **0001**  
 Nombre Institución : **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	15	30,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	3	300.00
50.00	1	50.00
<b>Total en Billetes</b>		<b>30,350.00</b>

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	3	30.00
5.00	2	10.00
1.00	1	1.00
<b>Total en Monedas</b>		<b>41.00</b>

**Total en Billetes y Monedas** **30,391.00**

Comprobantes definitivos del Número	347	al No.	364	RDS	19,609.52
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RDS	-
Cheque de Reposición No.				RDS	-

<b>Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.</b>	RDS	<b>50,000.52</b>
Monto Asignado	RDS	50,000.00
Comprobantes	RDS	19,609.52
Efectivo	RDS	30,391.00
Cheque en Reposición	RDS	-
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.	RDS	50,000.52
Fallante	RDS	0.00
Sobrante	RDS	0.52



Observaciones: \_\_\_\_\_  
 Custodio: Lucecita Sánchez  
 Realizado por: Barbara Mieses  
 Aprobado por: Arsenio Dillón

Sección de Servicios Generales, el día 28 de diciembre de 2023, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en Caja Chica  
 Departamento Servicios Generales en presencia de Lucecita Sánchez  
 en custodia de la misma.  
 Terminado el proceso hemos devuelto al tanto los valores y documentos recibidos.







**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

DERS  
28-dic-23

Capítulo: **0222** Sub-Cap. **01** DAF: **01** UE: **0001**  
Nombre Institución : **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	94	94,000.00
500.00	115	57,500.00
200.00	0	0.00
100.00	5	500.00
50.00	1	50.00

**Total en Billetes** 152,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	2	10.00
1.00	1	1.00

**Total en Monedas** 11.00

**Total en Billetes y Monedas** 152,061.00

Comprobantes definitivos del Número 1 al No. 12 RDS 48,309.60  
Comprobantes Provisionales del No. \_\_\_\_\_ al No. \_\_\_\_\_ RDS -  
Cheque de Reposición No. \_\_\_\_\_ RDS -

**Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.** RDS **200,370.60**

Monto Asignado	RDS	200,000.00
Comprobantes	RDS	48,309.60
Efectivo	RDS	152,061.00
Cheque en Reposición	RDS	-
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.	RDS	200,370.60
Faltante	RDS	0.00
Sobrante	RDS	10.60

Observaciones: \_\_\_\_\_  
Wanda Turbides  
Custodio
Barbara Mieses  
Realizado por
Jesus Maria Castillo  
Aprobado por

Siendo las 03:20 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en \_\_\_\_\_  
 Departamento DERS \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ en custodia de la misma. Wanda Turbides

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



DE-DS-12-20

**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**Formulario de Arqueo de Cajas y Valores**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
 28-dic-23

Capítulo: **0222** Sub-Cap. **01** DAF: **01** UE: **0001**  
 Nombre Institución : **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

Billetes	Cantidad	Total			
2,000.00	0	0,00			
1,000.00	7	7,000.00			
500.00	5	2,500.00			
200.00	1	200.00			
100.00	1	100.00			
50.00	1	50.00			
<b>Total en Billetes</b>		<b>9,850.00</b>			
Monedas	Cantidad	Total			
25.00	1	25.00			
10.00	17	170.00			
5.00	15	75.00			
1.00	12	12.00			
<b>Total en Monedas</b>		<b>282.00</b>			
<b>Total en Billetes y Monedas</b>		<b>10,132.00</b>			
Comprobantes definitivos del Número	2746	al No.	2762	RDS	39,875.68
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RDS	-
Cheque de Reposición No.				RDS	-
<b>Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.</b>				RDS	<b>50,007.68</b>
Monto Asignado				RDS	50,000.00
Comprobantes				RDS	39,875.68
Efectivo				RDS	10,132.00
Cheque en Reposición				RDS	-
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.				RDS	50,007.68
Faltante				RDS	0.00
Sobrante				RDS	7.68
<b>Observaciones:</b>					
Indhira Billini Custodio Barvara Mieses Realizado por Jesus Manzanillo Aprobado por Siendo las <b>10:15 a.m.</b> procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en Departamento Administrativo en presencia de Indhira Billini en custodia de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.					





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**Formulario de Arqueo de Cajas y Valores**  
**DESPACHO**  
 28-dic-23

Capítulo: **0222** Sub-Cap. **01** DAF: **01** UE: **0001**  
 Nombre Institución : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	8	16,000.00
1,000.00	8	8,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00	4	800.00
100.00	3	300.00
50.00	4	200.00

**Total en Billetes** 28,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00	4	40.00
5.00	5	25.00
1.00	11	11.00

**Total en Monedas** 151.00

**Total en Billetes y Monedas** 28,451.00

Comprobantes definitivos del Número 365 al No. 371 \$ **21,548.98**  
 Comprobantes Provisionales del No. \_\_\_\_\_ al No. \_\_\_\_\_ \$ -  
 Cheque de Reposición No. \_\_\_\_\_ \$ -

**Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.** RDS 49,999.98

Monto Asignado RDS 50,000.00  
 Comprobantes RDS 21,548.98  
 Efectivo RDS 28,451.00  
 Cheque en Reposición RDS -  
 Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición. RDS 49,999.98  
 Faltante RDS 0.00  
 Sobrante RDS -0.02

Observaciones: \_\_\_\_\_



MARLENE DE LOS SANTOS  
Custodio

BARBARA MIESES  
Realizado por

JESUS MARIA CASTILLO  
Aprobado por

Se inició a las 02:37 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en  
 Despacho Ministro \_\_\_\_\_ en presencia de \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ custodio de la misma.

Marlene de los Santos Caja Chica

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



DC-INS-12-20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Arqueo de Cheques al 31 de 12 del año 2023

CUENTA OPERATIVA

Nombre Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 0222

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
620	BANCO DE RESERVA	RAMON ANT. MORROBEL	68,800.00
621	BANCO DE RESERVA	RAMON ANT. MORROBEL (ANULADO)	0.00
622	BANCO DE RESERVA	JUAN JOSE RODRIGUEZ CACERES	16,750.00
623	BANCO DE RESERVA	JUAN JOSE RODRIGUEZ CACERES	17,200.00
624	BANCO DE RESERVA	JUAN JOSE RODRIGUEZ CACERES	17,200.00
625	BANCO DE RESERVA	FRANCISCO ANT. DIAZ ROSSO	24,000.00
626	BANCO DE RESERVA	FREDDY DURAN DURAN	66,050.00
627	BANCO DE RESERVA	FUNDACION MEDIA LUNA	30,000.00
628	BANCO DE RESERVA	EDDY JOSUE ARIAS SANTOS	33,950.00
629	BANCO DE RESERVA	EDDY JOSUE ARIAS SANTOS	30,650.00
630	BANCO DE RESERVA	MODESTO MARTINEZ ROBLES	37,550.00
631	BANCO DE RESERVA	LUIS NUÑEZ MATOS	50,000.00
632	BANCO DE RESERVA	WANDA TURBIDES CANARIO	50,000.00
633	BANCO DE RESERVA	MIGUEL ANGEL DIAZ	36,939.70
634	BANCO DE RESERVA	COOPERATIVA DE AHORROS CDEEE	600,000.00
635	BANCO DE RESERVA	NULO	0.00
636	BANCO DE RESERVA	MODESTO MARTINEZ ROBLES	41,500.00
637	BANCO DE RESERVA	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER	72,060.87
638	BANCO DE RESERVA	RAMON ANT. MORROBEL RODRIGUEZ	11,631.30
639	BANCO DE RESERVA	GABINO CRISOSTOMO FIGUEROA	36,000.00
640	BANCO DE RESERVA	EDDY JOSUE ARIAS	21,150.00
641	BANCO DE RESERVA	MODESTO MARTINEZ ROBLES	42,300.00
642	BANCO DE RESERVA	AFRIN N. CARMONA	16,350.00
643	BANCO DE RESERVA	MODESTO MARTINEZ ROBLES (TRANSITO)	7,007.50
644	BANCO DE RESERVA	LUIS A. NUÑEZ MATOS (TRANSITO)	45,499.91
645	BANCO DE RESERVA	MINISTERIO DE HACIENDA	58,000.00
646	BANCO DE RESERVA	ARNOLD I. EVANGELISTA RODRIGUEZ	1,900.00
647	BANCO DE RESERVA	NULO	0.00
648	BANCO DE RESERVA	NULO	0.00
649	BANCO DE RESERVA	NULO	0.00
650	BANCO DE RESERVA	NULO	0.00
651	BANCO DE RESERVA	BASÍLICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ENC.	50,000.00
652	BANCO DE RESERVA	NULO	0.00
653	BANCO DE RESERVA	LUIS ALFONSO NUÑEZ MATOS	29,931.57
654	BANCO DE RESERVA	WANDA S. TURBIDES	24,565.86
655	BANCO DE RESERVA	RICARDO IVÁN SEPULVEDA	5,600.00
656	BANCO DE RESERVA	RAFAEL RAMÍREZ ZABALA	5,600.00
657	BANCO DE RESERVA	NULO	0.00
658	BANCO DE RESERVA	AFRIN CARMONA	16,350.00
659	BANCO DE RESERVA	LUIS ALFONSO NUÑEZ MATOS	29,860.43
660	BANCO DE RESERVA	WANDA S. TUBIDES	29,060.60
661	BANCO DE RESERVA	AFRIN CARMONA	11,700.00
662	BANCO DE RESERVA	MARISOL VILLAVERDE	119,850.00
663	BANCO DE RESERVA	NULO	0.00
664	BANCO DE RESERVA	WANDA S. TUBIDES	200,000.00
665	BANCO DE RESERVA	ANDERSON CAPELLÁN TAVERAS	48,852.00
666	BANCO DE RESERVA	MARISOL VILLAVERDE	119,952.50
667	BANCO DE RESERVA	FUNDACIÓN DOMINICANA DE CIEGOS	15,000.00
668	BANCO DE RESERVA	MARISOL VILLAVERDE	119,817.50
669	BANCO DE RESERVA	NULO	0.00
670	BANCO DE RESERVA	SUPREMA QUALITAS	50,359.50
671	BANCO DE RESERVA	MARISOL VILLAVERDE	117,000.00
672	BANCO DE RESERVA	MARISOL VILLAVERDE	83,000.00
<b>Monto Total de Cheques</b>			<b>2,508,989.24</b>

Observaciones: En blanco o faltar



JESUS MARÍA CASTILLO

Preparado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



JOSÉ MARÍA DÍAZ

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023


Fecha de autorización

**RELACION DE CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS PAGADOS CUENTA OPERATIVA  
ENERO- DICIEMBRE 2023**

No.	Fecha	No. CK	Beneficiario	Valor RD\$
1	26/01/2023	620	RAMON ANT. MORROBEL	68,800.00
2	02/02/2023	621	RAMON ANT. MORROBEL (ANULADO)	0.00
3	03/02/2023	622	JUAN JOSE RODRIGUEZ CACERES	16,750.00
4	03/02/2023	623	JUAN JOSE RODRIGUEZ CACERES	17,200.00
5	09/02/2023	624	JUAN JOSE RODRIGUEZ CACERES	17,200.00
6	09/02/2023	625	FRANCISCO ANT. DIAZ ROSSO	24,000.00
7	02/03/2023	626	FREDDY DURAN DURAN	66,050.00
8	07/03/2023	627	FUNDACION MEDIA LUNA	30,000.00
9	16/03/2023	628	EDDY JOSUE ARIAS SANTOS	33,950.00
10	22/03/2023	629	EDDY JOSUE ARIAS SANTOS	30,650.00
11	03/04/2023	630	MODESTO MARTINEZ ROBLES	37,550.00
12	04/04/2023	631	LUIS NUÑEZ MATOS	50,000.00
13	04/04/2023	632	WANDA TURBIDES CANARIO	50,000.00
14	11/04/2023	633	MIGUEL ANGEL DIAZ	36,939.70
15	11/04/2023	634	COOPERATIVA DE AHORROS CDEEE	600,000.00
16	12/04/2023	635	NULO	0.00
17	12/04/2023	636	MODESTO MARTINEZ ROBLES	41,500.00
18	13/04/2023	637	LIGA DOMINICANA CONTRA EL CANCER	72,060.87
19	20/04/2023	638	RAMON ANT. MORROBEL RODRIGUEZ	11,631.30
20	26/04/2023	639	GABINO CRISOSTOMO FIGUEROA	36,000.00
21	03/05/2023	640	EDDY JOSUE ARIAS	21,150.00
22	03/05/2023	641	MODESTO MARTINEZ ROBLES	42,300.00
23	15/05/2023	642	AFRIN N. CARMONA	16,350.00
24	25/05/0023	643	MODESTO MARTINEZ ROBLES (TRANSITO)	7,007.50
25	26/05/2023	644	LUIS A. NUÑEZ MATOS (TRANSITO)	45,499.91
26	07/06/2023	645	MINISTERIO DE HACIENDA	58,000.00
27	28/06/2023	646	ARNOLD I. EVANGELISTA RODRIGUEZ	1,900.00
28	10/07/2023	647	NULO	0.00
29	10/07/2023	648	NULO	0.00
30	10/07/2023	649	NULO	0.00
31	19/07/2023	650	NULO	0.00
32	24/07/2023	✓ 651	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SRA. DE LA ENC.	50,000.00
33	24/07/2023	652	NULO	0.00
34	31/07/2023	✓ 653	LUIS ALFONZO NUÑEZ MATOS	29,931.57
35	31/07/2023	✓ 654	WANDA S. TURBIDES	24,565.86
36	03/08/2023	✓ 655	RICARDO IVAN SEPULVEDA	5,600.00
37	03/08/2023	✓ 656	RAFAEL RAMIREZ ZABALA	5,600.00
38	17/08/2023	✓ 657	NULO	0.00
39	17/08/2023	✓ 658	AFRIN NICOLAS CARMONA	16,350.00
40	28/08/2023	✓ 659	LUIS ALFONSO NUÑEZ MATOS	29,860.43
41	08/09/2023	✓ 660	WANDA SORAYA TURBIDES CANARIO	29,060.59
42	11/10/2023	✓ 661	AFRIN NICOLAS CARMONA	11,700.00
43	11/10/2023	✓ 662	MARISOL VILLAVERDE	119,850.00
44	23/10/2023	✓ 663	NULO	0.00
45	25/10/2023	✓ 664	WANDA SORAYA TURBIDES	200,000.00
46	25/10/2023	✓ 665	ANDERSON CAPELLAN TAVERAS	48,852.00
47	03/11/2023	✓ 666	MARISOL VILVERDE	119,952.50
48	07/11/2023	✓ 667	FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS	15,000.00
49	28/11/2023	✓ 668	MARISOL VILLAVERDE	119,817.50
50	28/11/2023	669	NULO	0.00
51	28/11/2023	✓ 670	SUPREMA QUALITAS	50,359.50
52	15/12/2023	✓ 671	MARISOL VILVERDE	117,000.00
53	15/12/2023	✓ 672	MARISOL VILVERDE	83,000.00
			<b>TOTAL RD\$</b>	<b>2,508,989.23</b>



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/07/23	Eucaristia de Accion de Gracias por el X Aniversario de MEM.	50,000.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14838-8  
 DO11BRRD0000000003140000768

**No. 000651**


DÍA	MES	AÑO
24	07	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE **BASILICA CATEDRAL NUESTRA SRA. DE LA ENC.** **RD\$ 50,000.00**  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_


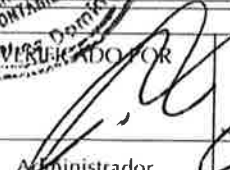
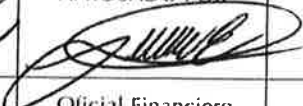
**\*\*Cincuenta Mil pesos con 00/100**





**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
 FIRMA(S)

⑈000651⑈ 21411272713103140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24/07/23	2.4.6.01 3140000768	TRANSF.CORRIENTES A ASOCIACIONES BANCO DE RESERVAS	50,000.00	50,000.00
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR	AUTORIZADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
 Iniciales	 Administrador	 Oficial Financiero		

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31/07/23	Reposicion caja chica Taller de Mecanica MEM del 11/05/2023 al 14/06/2023 comprobantes del 26 al 54. En Sustitucion del CK. 649.	29,931.57



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14638-6  
 DO11BRRD0000000003140000768

No. 000653

DIA	MES	AÑO
31	07	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS ALFONZO NUNEZ MATOS** RD\$ 29,931.57

\*\*Veintinueve Mil Novescientos Treinta y Uno con 57/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈000653⑈ 21411272713:03140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
31/07/23	2.3.9.8.01	Otros Repuestos y Accesorios Men.	16,205.56	29,931.57
	2.3.9.8.01	Otros Productos quim. y conexos	300.00	
	2.2.7.2.06	Mant. Rep.Equip. de Transp.y Elv	13,426.01	
	3140000768	Banco de Reservas		
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31/07/23	Reposicion caja chica ERS desde el 24/04/2023 al 04/07/2023 comprobantes del 001 al 014.	24,565.86

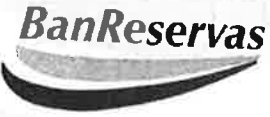
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-14636-6  
DO11BRRD0000000003140000768

No. 000654  
DIA MES AÑO  
3 1 0 7 2023


PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **WANDA SORAYA TURBIDES CANARIO**

**RD\$ 24,565.86**

\*veinticuatro mil quinientos sesenta y cinco con 86/100






**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
 FIRMA(S)


⑈000654⑈ 21411272713⑈03140000768⑈

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
31/07/23	2.2.2.2.01	Impresion y Encuadernacion	2,950.00	24,565.86
	2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos	2,950.00	
	2.2.9.1.01	Otras Contrataciones de Servicio	800.00	
	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Menores	9,615.71	
	2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	5,750.14	
	2.3.9.9.04	Productos y Utiles de Defensa	2,500.00	
	3140000768	Banco de Reservas		
<b>TOTAL</b>				

PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
--	--	---	-------------------	------------



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/07/23	Pago de Viaticos correspondientes al levantamiento de las cond. de la Ofc. Sistema de seguridad y capacitacion para la creacion de la Brigada en caso de Accidentes o Incendios en la Oficina de Remediacion en Cotui los dias 11 y 12 de julio 2023.	5,600.00



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
REPÚBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-14838-8  
DO11BRRD0000000003140000768


No. 000655


DIA	MES	AÑO
03	08	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE RICARDO IVAN SEPULVEDA RUIZ RD\$ 5,600.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE:




\*\*Cinco Mil Seiscientos pesos con 00/100

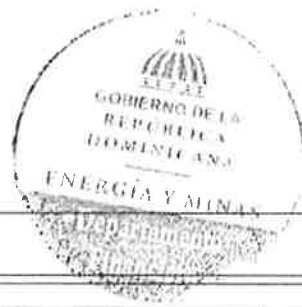
**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



  
 FIRMA(S)

⑈000655⑈ 21411272713⑈03140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
03/08/23	2.2.3.1.01 3140000768	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas.	5,600.00	5,600.00
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/08/23	Pago Viaticos correspondientes al levantamiento de las cond. de la Ofic., sistema de seguridad y Capacitacion para la creacion de la Brigada en caso de Accidentes o Incendios en la Oficina de Remediacion en Cotui, los dias 11 y 12 de julio 2023.	5,600.00



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-14638-6  
DO11BRRD0000000003140000768

**No. 000656**

DIA	MES	AÑO
03	08	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL RAMIREZ ZABALA** **RD\$ 5,600.00**

\*\* Cinco Mil Seiscientos pesos con 00/100





**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

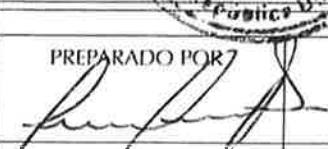




FIRMA(S)

⑈000656⑈ 21411272713:03140000768⑈

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
03/08/23	2.2.3.1.01 3140000768	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	5,600.00	5,600.00
TOTAL				

PREPARADO POR 	VERIFICADO POR 	APROBADO POR 	RECIBIDO CONFORME
Iniciales	Administrador	Oficial Financiero	CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
17/08/23	Pago factura# 4114 Comp.B1500002042 segun orden de compra MEM-2023-00270. Retenciones aplicadas: 5% IRS 30 % ITBIS	172,913.20  8,035.00 8,677.80



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
REPÚBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-14836-6  
DO11BRRD0000000003140000768

No. 000657

DIA	MES	AÑO
17	08	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL **RD\$** 172,913.20

\*\*Ciento Setenta y Dos Mil Novescientos Trece Pesos con 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈000657⑈ 21411272713103140000768⑈

11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
17/08/23	2.2.8.6.01	Eventos Generales	172,913.20	-
	2.2.8.8.01	Impuestos	16,712.80	7
	3140000768	Banreservas		189,626.00
TOTAL				
PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
17/08/23	Pago viaticos por viaje al Aguacate, el Aguacatico Provincia Santiago Rodriguez para transportar poste de luz, del 07/06/2023 al 09/06/2023 y del 24/07/23 al 28/07/23.	16,350.00



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14636-8  
 DO11BRRD0000000003140000768

No. 000658

DIA	MES	AÑO
17	08	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AFRIN NICOLAS CARMONA REINOSO RD\$ 16.350.00

**\*\*Dieciséis Mil Trescientos Cincuenta Pesos con 00/100 PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈000658⑈ 21411272713⑈03140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
17/08/23	2.2.3.1.01 3140000768	Viaticos Dentro del Pais Banco de Reservas	16,350.00	16,350.00
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



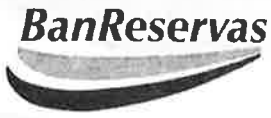
FECHA	CONCEPTO DEL GASTO	VALOR
28/08/2023	Reposicion caja chica taller del 20/06/2023 al al 27/07/2023 comprobantes del 55 al 80.	29,860.43

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
REPÚBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-14636-6  
DO11BRRD0000000003140000768

No. 000659  
DIA MES AÑO  
2 8 0 8 2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ALFONSO NUNEZ MATOS RD\$ 29,860.43

**\*\*Veintinueve Mil Ochoscientos Sesenta Pesos con 43/100 PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈000659⑈ 21411272713⑆03140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
28/08/23	2.2.7.2.06	Mant. y Rep. de Equip. de Transp	5,360.00	
	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Menores	21,739.96	
	2.3.9.8.01	Otros Prod. Quimicos y Conexos	550.00	
	2.3.9.9.04	Prod. y utiles de Def. y Seg.	370.47	
	2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	390.00	
	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	1,450.00	
	3140000768	Banco de Reservas		29,860.43
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
08/09/23	Reposicion caja chica DERS, 17/07/23 al 31/07/23 comprobantes del 15 al 23.	29,060.59



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14836-6  
 DO11BRRD0000000003140000768

No. 000660

DIA	MES	AÑO
08	09	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA SORAYA TURBIDES CANARIO RD\$ 29,060.59

\*\*Veintinueve Mil Sesenta Pesos con 59/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈000660⑈ 21411272713:03140000768⑈

11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
08/09/23	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	9,748.00	
	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	4,400.00	
	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Menores	3,894.00	
	2.3.7.2.06	Pinturas, Lacas, Barnices Dil.	2,679.99	
	2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	7,208.60	
	2.3.9.6.01	Productos Electricos y Afines	1,130.00	
	3140000768	Banco de Reservas		29,060.59
TOTAL				

PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

2

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11/10/23	Pago viaticos por viaje a Banica, Elias Pina del 18 al 21/09/2023 para transportar postes de luz.	11,700.00



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14836-8  
 DO11BRD0000000003140000768

No. 000661  
 DIA MES AÑO  
 1 1 1 0 2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AFRIN NICOLAS CARMONA REINOSO** RD\$ 11,700.00

\*Once Mil Setescientos Pesos con 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈000661⑈ 21411272713⑈03140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITE	CREDITO
11/10/23	2.2.3.1.01 3140000768	Viaticos dentro del Pais Banco de Reservas	11,700.00	11,700.00
TOTAL				
PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11/10/23	Reposicion findo de viaticos del 01/08/2023 al 30/08/2023 comprobantes del 487 al 562	119,850.00



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14636-8  
 DO11BRRD0000000003140000768

No. 000662

DIA MES AÑO  
 11 10 2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE** **RD\$ 119,850.00**

\*Ciento Diesinueve Mil Ochocientos Cincuenta pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈000662⑈ 21411272713103140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
11/10/23	2.2.3.1.01 3140000768	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	119,850.00	119,850.00
TOTAL				
PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.





FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23/10/23	Pago coro Madrigalista por la Misa de Accion de Gracias con Motivo al X Aniversario del MEM.	54,280.00
	Menos: Retencion 5% ISR	-2,300.00
		51,980.00

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14636-6  
 DO11BRRD0000000003140000768


No. 000663  


DIA	MES	AÑO
23	10	2023

ACAPPELLA DESING CONSTRUCTION EIRL

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_ RDS\$ 51,980.00

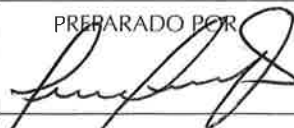

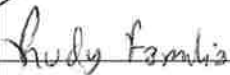
\*Cincuenta y un Mil Novescientos Ochenta Pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



  
 FIRMA(S)

⑈000663⑈ 21411272713:03140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
23/10/23	2.2.8.6.04 2.2.8.8.01 3140000768	Actuaciones Artisticas Retenciones ISR por pagar Banco de Reservas	51,980.00 2,300.00	54,280.00
TOTAL				

PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
--	--	---	-------------------	------------

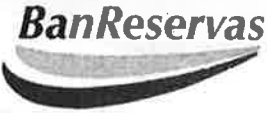
FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25/10/23	Apertura fondo de gastos menores DERS.	200,000.00

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-14636-6  
DO11BRD0000000003140000768


No. 000664  
DIA MES AÑO  
2 5 1 0 2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **WANDA SORAYA TURBIDES CANARIO** **RD\$ 200,000.00**

\*Doscientos Mil Pesos con 00/100

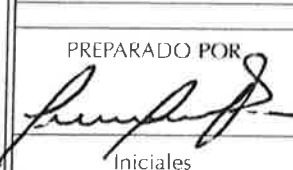

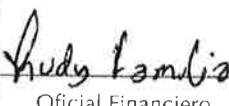


**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈000664⑈ 21411272713103140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
23/10/23	1.0.0.0.02 3140000768	Caja Chica Banco de Reservas	200,000.00	200,000.00
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

L1570

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25/10/23	Pago por servicios prestados en la coordinacion y supervision del coro madrigalista en la eucaristia celebrada en conmemoracion al X aniv. del MEM	54,280.00
	Menos ret. a persona fisica -----	-5,428.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>48,852.00</b>



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14836-8  
 DO11BRD0000000003140000768

No. **000665**  
 DIA MES AÑO  
 2 5 10 2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDERSON CAPELLAN TAVERAS** **RD\$ 48,852.00**

\*Cuarenta y Ocho Mil Ochoscientos Cincuenta y Dos pesos 00/100 PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈000665⑈ 21411272713⑈03140000768⑈ 11


FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
25/10/23	2.2.9.1.01	Otras Contrataciones de Serv.	48,852.00	
	2.2.8.8.01	Impuestos	5,428.00	
	3140000768	Banco de Reservas		54,280.00
TOTAL				

PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
--	---	--	-------------------	------------



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/11/23	Reposicion fondo de viaticos del 30/08/2023 al 19/09/2023 comprobantes del 0563 al 0620	119,952.50




MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
REPÚBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-14838-8  
DO11BRD0000000003140000768


**No. 000666**

DIA	MES	AÑO
03	11	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE **RD\$** 119,952.50

\*Ciento Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Dos pesos 50/100 PESOS





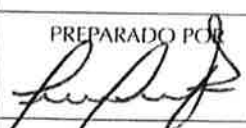

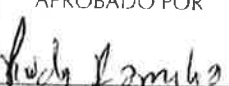


FIRMA(S)

⑈000666⑈ 21411272713103140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
03/11/23	2.2.3.3.01 3140000768	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	119,952.50	119,952.50
TOTAL				

PREPARADO POR 	VERIFICADO POR 	APROBADO POR 	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No. _____
Iniciales	Administrador	Oficial Financiero		

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07/11/23	Compra 5 Boletas para la cena concierto "Creciendo en la Vision Ver es Mas que Mirar", con motivo a la celebracion del 40 Aniversario de FUDCI	15,000.00


MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14836-8  
 DO11BRRD0000000003140000768

No. 000667  
 DIA MES AÑO  
 0 7 1 1 2023

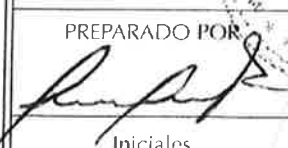


PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS INC** **RD\$ 15,000.00**

\*Quince Mil Pesos con 00/100 PESOS


**BanReservas** MONEDA DE CURSO LEGAL

  
 FIRMA(S)

⑈000667⑈ 21411272713⑈03140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
07/11/23	2.4.1.6.05 3140000768	Transf.C. Oc. a Asoc. S. F. Lucro Banco de Reservas	15,000.00	15,000.00
TOTAL				
PREPARADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
 Iniciales	 Administrador	 Oficial Financiero		

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28/11/23	Reposicion Fondo de Viaticos del 19/09/2023 al 09/10/2023 comprobantes del 0621 al 0674	119,817.50



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14536-6  
 DO11BRRD0000000003140000768


**No. 000668**

DIA	MES	AÑO
28	11	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE** **RD\$ 119,817.50**


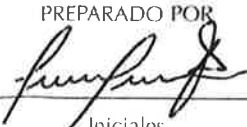

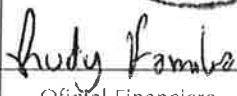
**Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Diecisiete pesos con 50/100 PESOS**

**BanReservas** MONEDA DE CURSO LEGAL




FIRMA(S)

"000668" 21411272713:03140000768" 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
28/11/23	2.2.3.1.01 3140000768	Viaticos dentro del Pais Banco de Reservas	119,817.50	119,817.50
		 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO ENERGÍA Y MINAS Departamento de Tesorería	TOTAL	
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27/11/2023	Pago 5 cupos a colaboradores del Ministerio a la conferencia "RUTA DE LA CALIDAD" a celebrarse el 29/11/2023.	53,010.00
	Menos Ret. del 5% ISR	- 2,650.50
	<b>Total</b>	<b>50,359.50</b>




MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-14636-6  
CO11BRRD0000000003140000768


**No. 000670**

DIA	MES	AÑO
27	11	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SUPREMA QUALITAS SRL** **RD\$ 50,359.50**

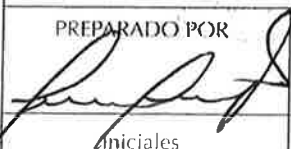


Cincuenta Mil Treientos Cincuenta y Nueve con 50/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL





FIRMA(S)

⑈000670⑈ 21411272713103140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
27/11/23	2.2.8.7.04 2.2.8.8.01 3140000768	Servicios de Capacitacion Impuestos Banco de Reservas	53,010.00	2,650.50 50,359.50
TOTAL				
PREPARADO POR	VERIFICADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.	
 Iniciales	 Administrador	 Oficial Financiero		





12/23	Reposicion fondo de viaticos del 10/10/2023 al 20/10/2023 comprobantes del 675 al 713,	117,000.00
-------	--	------------



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 430-14636-6  
 DO11BRRD0000000003140000768

No. 000671

DIA	MES	ANO
15	12	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE**

RDS\$ 117,000.00

Ciento Diecisiete Mil Pesos con 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈000671⑈ 21411272713⑈03140000768⑈

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DÉBITO	CREDITO
15/12/23	2.2.3.1.01 3140000768	Viaticos Centro del Pais Banco de Reservas	117,000.00	117,000.00
TOTAL				

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)  
**REVISADO**  
 FECHA: 19/12/2023  
 FIRMA: *[Signature]*

PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME <i>[Signature]</i> 00016747545	CHEQUE No. 671
--	---	--	--	-------------------

22-12-2023



15/12/23

Reposicion fondo de viaticos del 20/10/2023 al 27/10/2023, comprobantes del 714 al 791/10/2023

83,000.00



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
REPÚBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-14636-6  
DO11BRRD0000000003140000768

No. 000672

DIA MES AÑO

11 5 1 2 2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE**

**RDS** 83,000.00

Ochenta y Tres Mil Pesos con 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈000672⑈ 21411272713⑈03140000768⑈

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
15/12/23	2.2.3.1.01 3140000768	Viaticos dentro del Pais Banco de Reservas.	83,000.00	83,000.00
 REVISADO FECHA: 19/12/2023 FIRMA: <i>[Signature]</i>				
TOTAL				

PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME <i>[Signature]</i> 901-10747575	CHEQUE No.
--	---	--	---	------------

22-11-2023

18/10/2016



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Arqueo de Cheques al 31 de 12 del año 2023

CUENTA FONDO REPONIBLE

Nombre Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 0222

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
653	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI MINYETY	50,000.00
654	BANRESERVAS	DULCE MARIA LUIS OZORIA	50,000.00
655	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVEDE VALDEZ (Transito)	200,000.00
656	BANRESERVAS	MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS	50,000.00
657	BANRESERVAS	REID & COMPAÑIA, SA	22,170.98
658	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	50,000.00
659	BANRESERVAS	MR & PC INVESTMENTS, SAS	35,323.53
660	BANRESERVAS	NULO	0.00
661	BANRESERVAS	MARLENE DE LOS SANTOS	30,236.56
662	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI MINYETY	36,605.10
663	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL (TRANSITO)	39,827.21
664	BANRESERVAS	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA, INC	30,000.00
665	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVEDE VALDEZ	110,487.50
666	BANRESERVAS	MARLENE DE LOS SANTOS	34,225.30
667	BANRESERVAS	ELEJNI DIAZ FABIAN	25,991.49
668	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVEDE VALDEZ	119,650.00
669	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI MINYETY (TRANSITO)	48,485.00
670	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	30,589.01
671	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVEDE	119,800.00
672	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL (TRANSITO)	29,763.08
673	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI	25,305.88
674	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVEDE	118,350.00
675	BANRESERVAS	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	5,500.00
676	BANRESERVAS	AFRIN CARMONA	15,600.00
677	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVEDE	119,500.00
678	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI	28,196.01
679	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	32,379.10
680	BANRESERVAS	NULO	0.00
681	BANRESERVAS	NULO	0.00
682	BANRESERVAS	MARLENE DE LOS SANTOS	41,019.32
683	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVEDE	119,197.00
684	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	29,865.64
685	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI	30,101.01
686	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVEDE	119,702.00
687	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	27,043.02
688	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI	28,163.13
689	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVEDE	119,437.00
690	BANRESERVAS	MARLENE DE LOS SANTOS	29,138.70
691	BANRESERVAS	DAVID RAFAEL VICENTE	21,200.00
692	BANRESERVAS	RAFAEL RAMÍREZ ZABALA	21,200.00
693	BANRESERVAS	RICARDO IVÁN SEPULVEDA	21,200.00
694	BANRESERVAS	AFRIN CARMONA	12,300.00
695	BANRESERVAS	TOMAS VARONA	8,015.85
696	BANRESERVAS	ARNOLD EVANGELISTA	38,800.00
697	BANRESERVAS	BRAULIO LOPEZ	38,800.00
698	BANRESERVAS	ALEJANDRO ROJAS PAREDES	36,800.00
699	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	28,747.50
700	BANRESERVAS	AFRIN CARMONA	4,650.00
701	BANRESERVAS	BRAULIO LOPEZ	17,900.00
702	BANRESERVAS	ARNOLD EVANGELISTA	17,900.00
703	BANRESERVAS	ALEJANDRO ROJAS PAREDES	16,950.00
704	BANRESERVAS	LUIS ALFONSO NUÑEZ	28,529.68
705	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	29,788.17
706	BANRESERVAS	AFRIN CARMONA	4,650.00
707	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI	29,767.00
708	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	29,308.80
709	BANRESERVAS	LUIS ALFONSO NUÑEZ	29,879.40
710	BANRESERVAS	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	0.00
711	BANRESERVAS	NULO	0.00
712	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI	28,396.68
713	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	27,935.00
714	BANRESERVAS	MARLENE DE LOS SANTOS	28,990.88
Monto Total de Cheques			2,527,298.92

Observaciones:



JESUS MARIA CASTILLO

Preparado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación



ARSENIO DILORE

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa


dom-31-dic-2023

Fecha de autorización

**RELACION DE CHEQUES Y GASTOS BANCARIOS PAGADOS FONDO REPONIBLE  
DE ENERO-DICIEMBRE 2023**

No.	Fecha	No. CK	Beneficiario	Valor RD\$
1	07/02/2023	653	INDHIRA BILLINI MINYETY	50,000.00
2	07/02/2023	654	DULCE MARIA LUIS OZORIA	50,000.00
3	15/02/2023	655	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ (Transito)	200,000.00
4	17/02/2023	656	MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS	50,000.00
5	21/02/2023	657	REID & COMPAÑIA, SA	22,170.98
6	01/03/2023	658	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	50,000.00
7	07/03/2023	659	MR & PC INVESTMENTS, SAS	35,323.53
8	14/03/2023	660	NULO	0.00
9	15/03/2023	661	MARLENE DE LOS SANTOS	30,236.56
10	20/03/2023	662	INDHIRA BILLINI MINYETY	36,605.10
11	28/03/2023	663	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL (TRANSITO)	39,827.21
12	03/04/2023	664	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA, INC	30,000.00
13	05/04/2023	665	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	110,487.50
14	17/04/2023	666	MARLENE DE LOS SANTOS	34,225.30
15	20/04/2023	667	ELEJNI DIAZ FABIAN	25,991.49
16	20/04/2023	668	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	119,650.00
17	28/04/2023	669	INDHIRA BILLINI MINYETY (TRANSITO)	48,485.00
18	15/05/2023	670	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	30,589.01
19	15/05/2023	671	MARISOL VILLAVERDE	119,800.00
20	30/05/2023	672	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL (TRANSITO)	29,763.08
21	01/06/2023	✓ 673	INDHIRA BILLINI	25,305.88
22	01/06/2023	✓ 674	MARISOL VILLAVERDE	118,350.00
23	12/06/2023	675	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	5,500.00
24	15/06/2023	✓ 676	AFRIN CARMONA	15,600.00
25	21/06/2023	✓ 677	MARISOL VILLAVERDE	119,500.00
26	26/06/2023	✓ 678	INDHIRA BILLINI	28,196.01
27	26/06/2023	✓ 679	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	32,379.10
28	05/07/2023	680	NULO	0.00
29	10/07/2023	681	NULO	0.00
30	31/07/2023	✓ 682	MARLENE DE LOS SANTOS	41,019.32
31	31/07/2023	✓ 683	MARISOL VILLAVERDE	119,197.00
32	02/08/2023	✓ 684	LUCECITA SANCHEZ	29,865.64
33	03/08/2023	✓ 685	INDHIRA BILLINI	30,101.01
34	18/08/2023	✓ 686	MARISOL VILLAVERDE	119,702.00
35	14/09/2023	687	LUCECITA SANCHEZ	27,043.02
36	14/09/2023	688	INDHIRA BILLINI	28,163.13
37	14/09/2023	✓ 689	MARISOL VILLAVERDE	119,437.00
38	14/09/2023	✓ 690	MARLENE DE LOS SANTOS	29,138.70
39	27/09/2023	✓ 691	DAVID RAFAEL VICENTE	21,200.00
40	27/09/2023	✓ 692	RAFAEL RAMIREZ ZABALA	21,200.00
41	27/09/2023	✓ 693	RICARDO IVAN SEPULVEDA	21,200.00
42	29/09/2023	✓ 694	AFRIN CARMONA	12,300.00
43	29/09/2023	✓ 695	TOMAS VARONA	8,015.85
44	29/09/2023	✓ 696	ARNOLD EVANGELISTA	38,800.00
45	29/09/2023	✓ 697	BRAULIO LOPEZ	38,800.00
46	29/09/2023	✓ 698	ALEJANDRO ROJAS	36,800.00
47	11/10/2023	✓ 699	LUCECITA SANCHEZ	28,747.50
48	20/10/2023	✓ 700	AFRIN CARMONA	4,650.00
49	20/10/2023	✓ 701	BRAULIO LOPEZ	17,900.00
50	20/10/2023	✓ 702	ARNOLD EVANGELISTA	17,900.00
51	20/10/2023	✓ 703	ALEJANDRO ROJAS PAREDES	16,950.00
52	24/10/2023	✓ 704	LUIS ALFONZO NUÑEZ	28,529.68
53	03/11/2023	✓ 705	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	29,788.17
54	07/11/2023	✓ 706	AFRIN NICOLAS CARMONA	4,650.00
55	10/11/2023	✓ 707	INDHIRA BILLINI MINYETY	29,767.00
56	17/11/2023	✓ 708	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	29,308.80
57	22/11/2023	✓ 709	LUIS ALFONSO NUÑEZ	29,879.40
58	23/11/2023	✓ 710	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	4,000.00
59	27/11/2023	✓ 711	NULO	0.00
60	07/12/2023	✓ 712	INDHIRA BILLINI MINYETY	28,336.98
61	07/12/2023	✓ 713	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	27,930.09
62	07/12/2023	✓ 714	MARLENE DE LOS SANTOS	28,992.88
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>2,527,298.92</b>

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31/07/23	Reposicion fondo de viaticos del 31/05/2023 al 27/06/2023 comprobantes del 0305 al 0362, en sustitucion del CK681.	119,197.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**


PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE VALDEZ**

**No. 000683**  
DIA MES AÑO  
**3 1 0 7 2023**

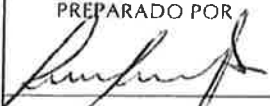


**RD\$ 119,197.00**



**\*\*Ciento Diesinueve Mil Ciento Noventa y Siete Pesos con 00/100 Pesos**  
MONEDA DE CURSO LEGAL




  
FIRMA(S)

⑈000683⑈ 21411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
31/07/23	2.2.3.1.10	Viaticos dentro del pais	119,197.00	
	24001654429	Banco de Reservas		119,197.00
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31/07/23	Reposicion caja chica Despacho del Ministro del 14/04/23 al 15/06/23 comprobantes del 326 al 340 en sustitucion del CK680.	41,019.32




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
RNC: 430146366  
DO08BRRD0000000002400165429


**No. 000682**  
DÍA MES AÑO  
3 1 0 7 20 23

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS** **RDS\$ 41,019.32**

\*\*Cuarenta y un Mil Diesinueve pesos con 32/100




**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL





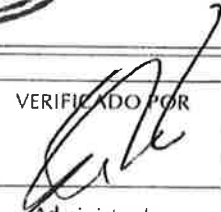
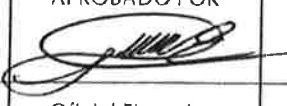
FIRMA(S)

⑈000682⑈ 21411272713:02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
31/07/23	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	31,405.27	
	2.2.8.7.06	OTROS SERV.TECN.PROFESIONALES	6,350.41	
	2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,399.99	
	2.2.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,863.65	
	22400165429	BANCO DE RESERVAS		41,019.32
<b>TOTAL</b>				






PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
---	--	---	-------------------	------------



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
02/08/23	Reposicion Caja Chica Serv. Generales del 15/6/23 al 21/6/23 comprobantes del 231 al 250.	29,865.64





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD00000000002400165429**

**No. 000684**  
DIA MES AÑO  
**0 2 0 8 2023**


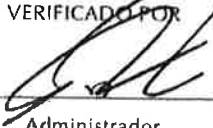

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUCECITA SANCHEZ ESPINAL** **RD\$ 29,865.64**

**\*\*Veintinueve Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL**



  
FIRMA(S)

⑈000684⑈ 21411272713102400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
02/08/23	2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	1,700.01	29,865.64
	2.3.9.8.01	Otros Prod.Quimicos y Conexos	5,728.06	
	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	1,614.88	
	2.3.6.1.01	Productos de Cementos	1,000.00	
	2.3.9.9.05	Productos y utiles varios N.I.P	1,885.68	
	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Menores	13,805.01	
	2.3.9.6.01	Prod. Electricos y Afines	2,736.00	
	2.3.9.6.01	Productos Electricos y Afines	1,173.97	
	2.2.9.1.01	Otras Contrataciones de Servicios	222.03	
	2400165429	Banco de Reservas		
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
 Iniciales	 Administrador	 Oficial Financiero		

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/08/23	Reposicion caja chica del 14/06/2023 al 25/07/2023 comprobantes del 2688 al 2702.	30,101.01



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **INDHIRA BILLINI MINYETY**

**\*\*Treinta mil Ciento Uno pesos con 01/100**

**No. 000685**

DIA MES AÑO  
**0 3 0 8 2023**




**RD\$ 30,101.01**

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



  
FIRMA(S)


⑈000685⑈ 21411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
03/08/23	2.2.4.1.01	Pasajes y Gastos de Transporte	616.29	
	2.2.2.2.01	Impresion y Encuadernacion	4,956.00	
	2.2.9.2.01	Servicio de Alimentacion	4,068.72	
	2.2.4.4.01	Peaje	800.00	
	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para pers.	1,000.00	
	2.3.9.6.01	Productos Electricos Afines	325.00	
	2.3.9.2.01	Utiles de Esc.Ofc.Inf. y de Ens.	1,475.00	
	2.2.8.8.01	Impuestos	1,000.00	
	2.2.7.2.06	Mant. y Rep. de Equipos de Tran.	5,000.00	
	2.3.2.1.01	Hilados y Telas	860.00	
	2400165429	Banco de Reservas		30,101.01
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
 Iniciales	 Administrador	 Oficial Financiero		





FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
18/08/23	Reposicion fondo de viaticos del 19/06/2023 al 08/07/2023, comprobantes del 0363 al 415.	119,702.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
RNC: 430146366  
DO08BRRD0000000002400165429


**No. 000686**  
DIA MES AÑO  
1 8 0 8 2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE VALDEZ **RD\$ 119,702.00**

\*\*Ciento Diesinueve Mil Setescientos Dos pesos con 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL






FIRMA(S)

⑈000686⑈ 24411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
18/08/23	2.2.3.1.1o 24001654429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	119.702.00	119,702.00
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

*S*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14/09/23	Reposicion fondo de viaticos del 08/07/2023 al 01/08/2023 comprobantes del 0416 al 0486.	119,437.00



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD00000000002400165429**


PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE**


**No. 000689**  
DIA MES AÑO  
**1 4 0 9 2023**

**RD\$ 119,437.00**

**\*Ciento Diesinueve Mil pesos con 00/100\***

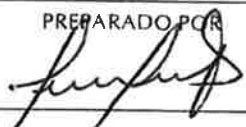


**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL






FIRMA(S)

⑈000689⑈ 21411272713102400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
14/09/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	119,437.00	119,437.00
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

*S*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
14/09/23	Reposicion caja chica despacho del 30/06/23 al 29/08/23, comprobantes 341 al 349.	29,138.70




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD00000000002400165429**

**No. 000690**


DIA MES AÑO  
**1 4 0 9 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE **MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS** **RD\$ 29,138.70**  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_



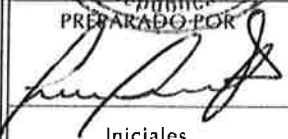

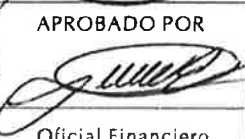
**\*Veintinueve Mil Ciento Treinta y Ocho pesos con 70/100\***



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL


  
 FIRMA(S)

⑈000690⑈ 21411272713102400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
14/09/23	2.2.9.2.01	Servicio de Alimentacion	23,063.20	29,138.70
	2.3.9.5.01	Utiles de Cocina y Comedor	4,875.50	
	2.3.9.9.05	Productos y Utiles Varios	1,200.00	
	2400165429	Baco de Reservas		
<b>TOTAL</b>				
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Republica Dominicana		 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Departamento de Presupuesto		
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

*P*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27/09/23	Pago viaticos a empleado del COE por viaje, para impartir cursos y talleres a personal de la institucion en las oficinas de la provincia de Cotui del 1ro al 06/10/2023.	21,200.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**


**No. 000691**  
DIA MES AÑO  
**2 7 0 9 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DAVID RAFAEL VICENTE FABIAN** **RD\$ 21,200.00**

\*Veintiun Mil Doscientos pesos con 00/100\*






**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL




FIRMA(S)

⑈000691⑈ 21411272713102400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
27/09/23	2.2.3.1.10 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	21,200.00	21,200.00
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		VERIFICADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME
 Iniciales		 Administrador	 Oficial Financiero	CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27/09/23	Pago Viaticos a empleado del COE para impartir cursos y talleres a personal de la institucion en la oficina provincia Cotui del 1/10/2023 al 06/10/2023.	21,200.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**


**No. 000692**  
DIA MES AÑO  
**2 7 0 9 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL RAMIREZ ZABALA** **RD\$ 21,200.00**

\*Veintiun Mil Doscientos Pesos con 00/100\*



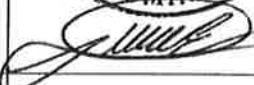




**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA(S)


⑈000692⑈ 21411272713602400165429⑈

08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
27/09/23	2.2.3.1.10 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	21,200.00	21,200.00
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27/09/23	Pago Viaticos a empleado del COE, por viaje para impartir cursos y talleres a personal de la institucion en la oficina de Cotui del 1/10/2023 al 06/10/2023	21,200.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
RNC: 430146366  
DO08BRRD0000000002400165429


**No. 000693**  
DIA MES AÑO  
**2 7 0 9 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RICARDO IVAN SEPULVEDA RUIZ** **RD\$ 21,200.00**

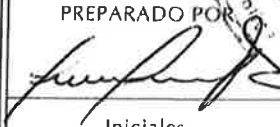
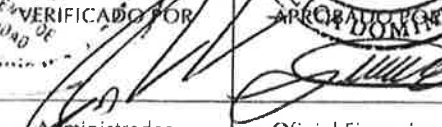
\*Veintiun Mil doscientos pesos con 00/100\*




**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
 FIRMA(S)

⑈000693⑈ 21411272713⑆02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
27/09/23	2.2.3.1.10 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	21,200.00	21,200.00
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR		VERIFICADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
 Iniciales		 Administrador	 Oficial Financiero	

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/09/2023	Viaticos por viaje al aguacatico, Santiago Rodri_guez para el movimiento de postes de luz del 04 al 07/09/2023.	12,300.00



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **AFRIN NICOLAS CARMONA REINOSO**


**No. 000694**


DIA MES AÑO

**2 9 0 9 2023**

**RD\$ 12,300.00**

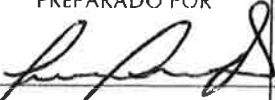

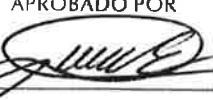
\*Doce Mil TRescientos Pesos con 00/100





  
 FIRMA(S)

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL


⑈000694⑈ 21411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
29/09/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	12,300.00	12,300.00
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/09/23	pago viaticos internacionales por la participacion la Reunion INtercambio de Expertos de Ambiente Energia del 25 al 28/09/2023, celebrado en El Salvador.	8,015.85



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Tomas Bienvenido Varona Ramirez**


**No. 000695**


DÍA MES AÑO

**2 9 0 9 2023**

**RD\$ 8,015.85**

\*Ocho Mil Quince pesos con 15/100

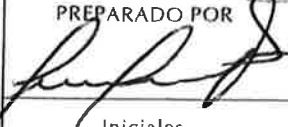

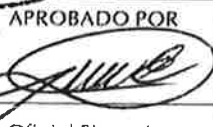





FIRMA(S)

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈000695⑈ 21411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
29/09/23	2.2.3.2.02 2400165429	Viaticos Fuera del pais Banco de Reservas	8,015.85	8,015.85
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/09/23	Pago Viaticos por viaje a la provincia pedernales a empleado del SGN del 28/08/2023 al 06/09/2023 para trabajos por errores de contacto Litologico en la Reserva Fiscal Minera.	38,800.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
RNC: 430146366  
DO08BRD0000000002400165429


**No. 000696**  
DIA MES AÑO  
**2 9 0 9 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARNOLD ISAIAS EVANGELISTA RODRIGUEZ** **RD\$ 38,800.00**

\* Treinta y Ocho Mil Ochocientos Pesos con 00/100








**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
FIRMA(S)


⑈000696⑈ 21411272713102400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
29/09/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	38,800.00	38,800.00
TOTAL				

PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
---	--	---	-------------------	------------

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/09/23	Pago viaticos por viaje a la Provincia pedernales a empleado de SGN del 28/08/2023 al 06/09/2023 para trabajos por errores de contacto Litologico en la Reserva Fiscal Minera.	38,800.00





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD000000002400165429**

**No. 000697**  
DIA MES AÑO  
**2 9 0 9 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BRAULIO LOPEZ VILLAFANA** **RD\$ 38,800.00**

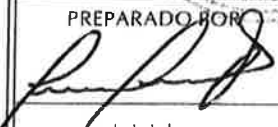

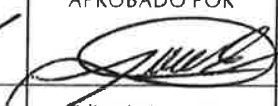
\*Treinta y Ocho Mil Ochocientos Pesos con 00/100 **PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL







FIRMA(S)

"000697" 21411272713:02400165429" 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
29/09/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos Dentro del Pais Banco de Reservas	38,800.00	38,800.00
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/09/23	Pago viaticos a la provincia de pedernales a empleado de SGN del 28/08/2023 para trabajos por errores de contacto Litologico en la reserva Fiscal Minera.	36,800.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**


**No. 000698**  
DIA MES AÑO  
**2 9 0 9 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEJANDRO ROJAS PAREDES** **RD\$ 36,800.00**

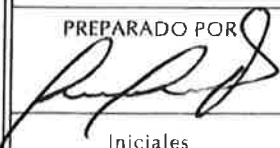


\*Treinta y Seis Mil Ochocientos pesos con 00/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL




  
FIRMA(S)

⑈000698⑈ 21411272713002400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	
29/09/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	36,800.00	36,800.00	
<b>TOTAL</b>					
PREPARADO POR  Iniciales		VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11/10/23	Reposicion caja chica servicios generales del 28/08/23 al 26/09/23 comprobantes del 273 al 286.	28,747.50





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD00000000002400165429**

**No. 000699**  
DIA MES AÑO  
**1 1 1 0 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUCECITA SANCHEZ ESPINAL** **RDS\$ 28,747.50**


\*Veintiocho Mil Setescientos Cuarenta y Siete con 50/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL






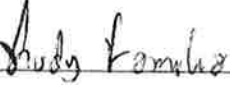
  
FIRMA(S)

⑈000699⑈ 21411272713:02400165429⑈ 08


FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
11/10/23	2.3.2.1.01	Hilados y Telas	1,644.99	
	2.3.9.9.04	Productos Utiles y de Def, y Seg	1,229.01	
	2.3.9.8.01	Otros Productos Quimicos y Conex	49.01	
	2.3.9.9.05	Productos y Utiles Varios N.I.P	470.00	
	2.3.6.1.01	Productos de Cemento	575.00	
	2.2.6.3.06	Accesorios de Metal	3,874.98	
	2.2.9.1.01	Otras Contrataciones de Servicio	4,720.00	
	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Menores	7,851.16	
	2.3.9.6.01	Productos Electricos y Afines	3,735.65	
	2.3.6.2.01	Productos de Vidrio	2,900.92	
	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	1,696.78	
	2400165429	Banco de Reservas		28,747.50
	TOTAL			





PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME
			CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20/10/23	Pago Viaticos a empleado de ETED por viaje a la prov. Azua del 02 al 03/10/2023, para el movimiento de postes electricos.	4,650.00





MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
 RNC: 430146366  
 DO08BRRD0000000002400165429

No. **000700**  
 DIA MES AÑO  
**2 0 1 0 2023**

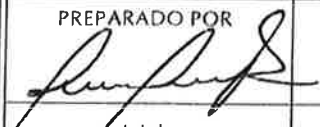

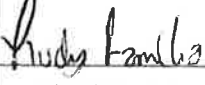
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AFRIN NICOLAS CARMONA REINOSO** **RD\$ 4,650.00**

\* Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con 00/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL




  
 FIRMA(S)

⑈000700⑈ 214112727131:02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
20/10/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	4,650.00	4,650.00
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20/10/23	Pago viaticos a empleado SGN por viaje a pedernales del 02 al 06/10/2023, para continuar con el reconocimiento de errores Litologicos dentro del perimetro de la Reserva Fiscal Minera Avila.	17,900.00




MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
 RNC: 430146366  
 DO08BRD0000000002400165429


**No. 000701**  
 DIA MES AÑO  
 20 10 2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BRAULIO LOPEZ VILLAFANA** **RD\$ 17,900.00**

\*Diecisiete Mil Novescientos Pesos con 00/100

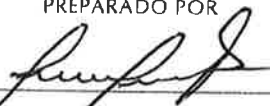

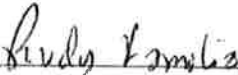


**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)


⑈000701⑈ 21411272713102400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
20/10/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	17,900.00	17,900.00
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.





FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20/10/23	Pago viatico a Empleado de SGN por viaje a peder- nales del 02 al 06/10/2023, para continuar con el reconocimiento de errores Litologicos dentro del perimetro de la Reservas Fiscal Minera Avila.	17,900.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
RNC: 430146366  
DO08BRD0000000002400165429


No. **000702**  
DIA MES AÑO  
**2 0 1 0 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARNOLD EVANGELISTA RODRIGUEZ** **RD\$ 17,900.00**

\*Diesisiete Mil NOvescientos Pesos con 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL




FIRMAIS:

⑈000702⑈ 2444272713:02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
20/10/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	17,900.00	17,900.00
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20/10/2023	Pago viaticos a empleado de SGN, por viaje a pedernales para continuar con el reconocimiento de errores Litologicos dentro del perimetro dela Reserva Fiscal Minera Avila.	16,950.00





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRD0000000002400165429**

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO ROJAS PAREDES

**No. 000703**  
DIA MES AÑO  
**2 0 1 0 2023**



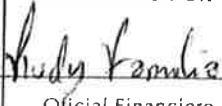
**RD\$ 16,950.00**

**\*Dieciséis Mil Novescientos Cincuenta Pesos con 00/100 PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL


FIRMA(S)

⑈000703⑈ 21411272713⑆02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
20/10/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	16,950.00	16,950.00
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/10/23	Reposicion caja chica taller del 07/08/2023 al 25/09/2023 comprobantes del 81 al 109.	28,529.68





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD00000000002400165429**

**No. 000704**  
DIA MES AÑO  
**24 10 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ALFONSO NUNEZ MATOS **RD\$** 28,529.68

\*Veintiocho Mil Quinientos Veintinueve Pesos con 68/100 **PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

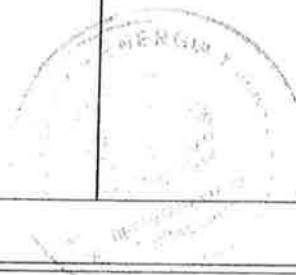





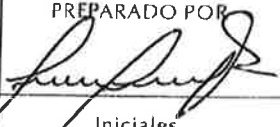

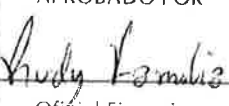
FIRMA(S)

⑈000704⑈ 2410272713002400165429⑈ 08


FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
24/10/23	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Menores	15,779.01	
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y Rep. Equip. Tranp	9,198.00	
	2.3.6.3.06	Productos Metalicos	30.00	
	2.2.7.1.02	Serv. Esp. de Mant. y Rep.	501.50	
	2.3.9.9.04	Prod. y Utiles de Def. y Seguridad	597.67	
	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	413.00	
	2.3.6.1.01	Productos de Cemeto	635.50	
	2.3.9.8.01	Otros Prod. Quimicos y Conexos	1,375.00	
	2400165429	Banco de Reservas		28,529.68
	<b>TOTAL</b>			





PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
---	--	---	-------------------	------------

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
03/11/23	Reposicion caja chica servicios generales del 26/09/2023 al 20/10/2023 comprobantes del 287 al 305.	29,788.17





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRD0000000002400165429**

**No. 000705**  
DÍA MES AÑO  
**0 3 1 1 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUCECITA SANCHEZ ESPINAL** **RD\$ 29,788.17**

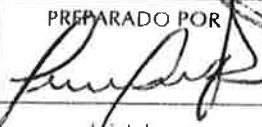

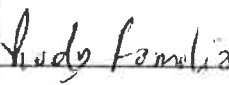
\*Veintinueve Mil Setescientos Ochenta y Ocho pesos con 17/100 PESOS




  
FIRMA(S)

MONEDA DE CURSO LEGAL

"000705" 21411272713102400165429 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
03/11/23	2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	12,778.35	29,788.17
	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	3,525.65	
	2.3.9.6.01	Productos Elect. y Afines	1,990.02	
	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	845.00	
	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Menores	7,797.47	
	2.3.6.3.06	Productos Metalicos	2,851.68	
	2400165429	Banco de Reservas		
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
 Iniciales	 Administrador	 Ayudo familia Oficial Financiero		

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07/11/23	Pago viaticos por viaje a la provincia de Santiago Rodriguez del 5 al 6/11/23, para el transporte de materiales.	4,650.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD00000000002400165429**


**No. 000706**  
DIA MES AÑO  
**0 7 1 1 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AFRIN NICOLAS CARMONA REINOSO** **RD\$ 4,650.00**



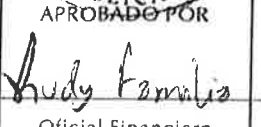
\*Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Pesos con 00/100




**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL


  
FIRMA(S)

⑈000706⑈ 21411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
07/11/23	2.2.3.3.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	4,650.00	4,650.00
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10/11/23	Reposicion caja chica Direccion Administrativa del 08/09/23 al 09/10/23 comp. del 2721 al 2731	29,767.00



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRD0000000002400165429**

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: INDHIRA BILLINI MINYETY

**No. 000707**  
DIA MES AÑO  
**1 0 1 1 2023**

**RD\$ 29,767.00**

**\*Veintinueve Mil Setecientos Sesenta y Siete con 00/100 PESOS**

**BanReservas**


MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈000707⑈ 21411272713:02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
10/11/23	2.2.2.2.01	Impresion y Encuadernacion	6,790.00	
	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	1,000.00	
	2.2.8.7.06	Otros Servicios Tecnicos Prof	5,000.00	
	2.3.9.9.05	Otros Utiles y Diversos	8,496.00	
	2.3.3.2.01	Prod. de Papel y Carton	6,121.00	
	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Men.	2,360.00	
	2400165429	Banco de Reservas		29,767.00
<b>TOTAL</b>				
PREPARADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
<i>[Signature]</i> Iniciales	<i>[Signature]</i> Administrador	<i>[Signature]</i> Rudy Familia Oficial Financiero		

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
17/11/23	Reposicion caja chica servicios generales del 16/10/23 al 15/11/23, comprobantes del 306 al 326	29,308.80





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**

**No. 000708**  
DIA MES AÑO  
**1 7 1 1 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUCECITA SANCHEZ ESPINAL** **RD\$ 29,308.80**

**Veintinueve mil trecientos ocho pesos con 80/100** **PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL







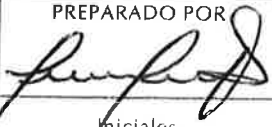

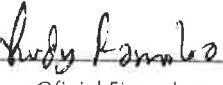
FIRMA(S)

⑈000708⑈ 21411272713⑆02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
17/11/23	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	5,834.01	
	2.2.9.1.01	Otras Contrataciones de serv.	6,320.00	
	2.3.6.4.04	Piedra Arcilla y Arena	2,201.50	
	2.3.9.8.01	Otros Prod. Quim. y Conexos	580.00	
	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	415.00	
	2.3.9.6.01	Productos Electricos Y Afines	5,759.96	
	2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	2,955.31	
	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	100.00	
	2.3.7.2.06	Pint. Lacas, Barn. Dil. Abs. para P.	5,025.00	
	2.3.6.1.01	Prod. De Cemento	118.00	
	2400165429	Banco de Reservas		29,308.80
<b>TOTAL</b>				






PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
---	--	---	-------------------	------------



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22/11/23	Reposicion cajachica taller del 25/09/2023 al 10/11/2023 comprobantes del 110 al 130.	29,879.40



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRD0000000002400165429**


PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ALFONSO NUNEZ


**No. 000709**  
DÍA MES AÑO  
**2 2 1 1 2023**

**RDS\$ 29,879.40**

Veintinueve Mil Ochocientos Setenta y Nueve pesos con 40/100 **PESOS**

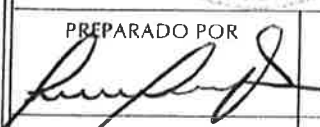

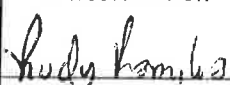
MONEDA DE CURSO LEGAL

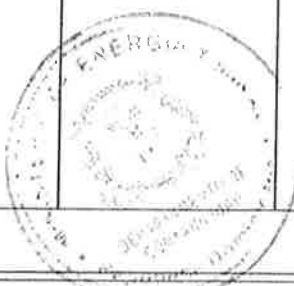





FIRMA(S)

⑈000709⑈ 21411272713:02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	
22/11/23	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios menores	15,046.00		
	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	4,155.00		
	2.2.7.2.06	Mant. y Rep.de Equip. de Transp.	2,068.00		
	2.3.9.6.01	Productos Electricos y Afines	40.00		
	2.3.7.1.06	Lubricantes	2,500.00		
	2.3.3.2.01	Productos de Papel y Carton	4,987.09		
	2400165429	Banco de Reservas		29,879.40	
<b>TOTAL</b>					
PREPARADO POR		VERIFICADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
					
Iniciales		Administrador	Oficial Financiero		



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
23/11/23	Pago Membresia de los colaboradores Luis Torres y Gabriel Vasquez, en SODOGEO para el año 2024.	4,000.00




**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**

**No. 000710**


DIA MES AÑO  
**2 3 1 1 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA INC** **RD\$ 4,000.00**

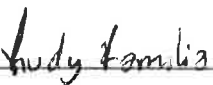
Cuatro Mil Pesos con 00/100

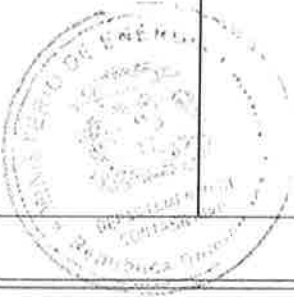


**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL


  
FIRMA(S)

⑈000710⑈ 21411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
23/11/23	2.2.9.1.01 2400165429	Otras Contrataciones de Servicio Banco de Reservas	4,000.00	4,000.00
TOTAL				
PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27/11/23	Pago 5 cupos a colaboradores del Ministerio a la conferencia "RUTA DE LA CALIDAD" a celebrarse el 29/11/2023. Menos Ret. del 5% IRS.	53,010.50 - 2,650.50 ----- 50,359.50



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
RNC: 430146366  
DO08BRRD0000000002400165429

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: SÚPREMA QUALITAS, SRL

No. **000711**

DÍA	MES	AÑO
27	11	2023

**RD\$ 50,359.50**

Cincuenta Mil Trecientos Cincuenta y Nueve pesos con 50/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**


*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈000711⑈ 21411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
23/11/23	2.2.8.7.04 2.2.8.8.01 2400165429	Servicios de Capacitacion Impuestos Banco de Reservas	53,010.00	2,650.50 50,359.50
TOTAL				
PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

Listo

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07/12/23	Reposicion caja chica Administrativo del 11/10/23 al 15/11/23. comprobantes del 2732/al 2745/	28,336.98





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**

**No. 000712**  
DÍA MES AÑO  
**0 7 1 2 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **INDHIRA BILLINI MINYETY** **RD\$ 28,336.98**

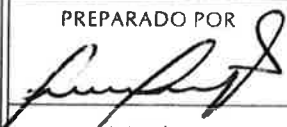

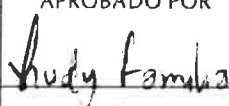
Veintiocho Mil Trecientos Treinta y Seis Pesos con 98/100 **PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL





FIRMA(S)

⑈000712⑈ 21411272713102400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	
07/12/23	2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	1,800.00		
	2.3.9.9.05	Productos y Utiles Varios N.I.P	1,652.00		
	2.3.6.3.06	Productos Metalicos	756.00		
	2.3.9.6.01	Productos Electricos y Afines	3,310.00		
	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	1,938.00		
	2.3.9.9.01	Repuestos y Accesorios Menores	315.00		
	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	5,000.00		
	2.3.9.8.01	Otros Prod. Quimicos y Conexos	6,315.98		
	2.2.8.7.06	Otros Serv. Tecnicos Profesional	1,800.00		
	2.3.3.3.01	Productos de Artes Graficas	5,000.00		
	2.3.7.1.04	Gas GLP	350.00		
	2400165429	Banco de Reservas		28,336.98	
<b>TOTAL</b>					
PREPARADO POR  Iniciales		VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07/12/23	Reposicion Caja chica Servicios Generales del 17/11/23 al 29/11/23 Comprobantes del 327 al 346	27,930.09



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
 RNC: 430146366  
 DO08BRRD0000000002400165429

No. 000713

DIA MES AÑO  
 0 7 1 2 2023

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCECITA SANCHEZ

RD\$ 27,930.09

Veintisiete Mil Novescientos Treinta pesos con 09/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*


FIRMA(S)

⑈000713⑈ 21411272713102400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
07/12/23	2.3.6.3.06	Productos Metalicos	6,701.00	
	2.3.9.6.01	Productos Electricos Y Afines	4,475.00	
	2.3.6.3.06	Accesorios de Metal	4,248.67	
	2.3.9.8.01	Otros Prod. Quimicos y Conexos	599.00	
	2.3.9.8.02	Repuestos Y Accesorios Menores	6,796.32	
	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	2,160.10	
	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Pers.	1,650.01	
	2400165429	Banco de Reservas		27,930.09
TOTAL				

PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
--	---	--	-------------------	------------

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07/12/23	Reposicion Caja chica Despacho del 05/09/23 al 20/11/23 comprobantes del 350 al 364.	28,992.88





**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08BRRD0000000002400165429**

**No. 000714**  
DIA MES AÑO  
**0 7 1 2 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARLENE DE LOS SANTOS** **RD\$ 28,992.88**




Veintiocho Mil Novescientos Noventa y dos pesos con 88/100 **PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL






FIRMA(S)

⑈000714⑈ 21411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	
07/12/23	2.3.9.2.01	Utiles de Ofc. Esc.Inf. y Ens.	4,316.00		
	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Pers.	21,968.88		
	2.2.7.2.06	Mant. de Rep. de Equip. de Trans	2,000.00		
	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	708.00		
	2400165429	Banco de Reservas		28,992.88	
TOTAL					
PREPARADO POR  Iniciales		VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
26/06/2023	Reposicion caja chica Serv. Generales del 24/05/23 al 09/06/23, comprobantes 210 al 230.	32,379.10



**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**CTA. ANTICIPO FINANCIERO**  
**RNC: 430146366**  
**DO08ERRD0000000002400165429**


**No. 000679**

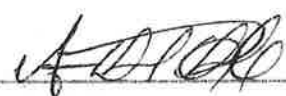

DÍA MES AÑO  
**2 6 0 6 2023**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUCECITA SANCHEZ ESPINAL** **RDS\$ 32,379.10**

**\*\* Treinta y Dos Mil Trescientos Setenta y Nueve con 10/100 PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL

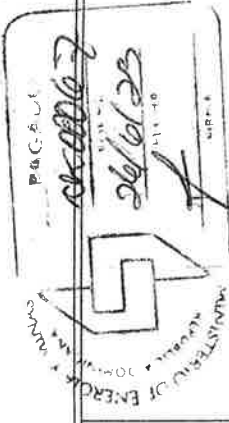


  
  
FIRMA(S)



000679 2141127271302400165429 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
26/06/23	2.3.6.3.04	Herramientas Menores	1,202.00	
	2.3.6.3.03	Productos Metalicos	2,950.31	
	2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mant.Rep.	500.00	
	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	2,835.95	
	2.3.6.3.06	Accesorios de Metal.	4,254.05	
	2.3.9.6.01	Productos Electricos y Afines	1,225.00	
	2.3.9.9.01	Productos Utiles Varios N.I.P.	457.92	
	2.3.6.2.01	Productos de Vidrio	2,212.63	
	2.3.7.2.06	Pinturas Lacas y Barnices Diluy. y Absorbentes para Pinturas	2,780.01	
	2.3.9.8.01	Otros Respuestos y Accesorios Men	7,581.23	
	2.3.6.1.01	Productos de Cemento	1,580.00	
	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	4,500.00	
	2.3.9.8.01	Otros Productos Quimicos y Conexo	300.00	
	2400165429	Banco de Reservas		32,379.10
<b>TOTAL</b>				



PREPARADO POR  Iniciales	VERIFICADO POR  Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME  001-1274081-6 18/7/2023	CHEQUE No. 000679
---	--	---	---	----------------------

f



Reposicion caja chica Administrativa del 25/05/23  
 comprobantes 2674 al 2687

28,196.01



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
 RNC: 430146366  
 DO08BRRD000000002400165429

No. 000678

DÍA	MES	AÑO
26	06	2023

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

INDHIRA M. BILLINI MINYETY

RD\$

28,196.01

\*\* Veintiocho mil ciento noventa y seis con 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈000678⑈ 260623⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
26/06/23	2.2.9.1.01	Otras Contrataciones de Servicios	5,000.00	
	2.2.4.2.01	Fletes	329.92	
	2.2.4.4.01	Peaje	3,250.00	
	2.3.9.9.05	Productos Utiles Varios	1,380.60	
	2.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Menores	294.26	
	2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	5,628.33	
	2.2.8.7.02	Servicios Judiciales	2,770.00	
	2.3.9.2.01	Utiles de Escritorio ofc. inf.	2,850.88	
	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios N.I.P	6,692.02	
	22400165429	Banco de Reservas		28,196.01



PAGADO  
 0000678  
 FECHA  
 26/06/23

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)  
 REVISADO  
 FECHA: 26/06/2023  
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

PREPARADO POR <i>[Handwritten Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Handwritten Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Handwritten Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME Indhira Billini 402-0038983-7 06/07/23	CHEQUE No.
--	---	--	---	------------

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

Reposicion Fondo de Viaticos del 09 al 31 de mayo 2023, comprobantes Nos. 0243 al 0304

119,500.00



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
RNC: 430146366  
DO08BRRD0000000002400165429

No. 000677

DIA	MES	ANO
21	06	2023

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE VALDEZ RDS\$ 119,500.00

\*\* Ciento Diecinueve Mil Quinientos con 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

\*000677\* 2141127271302400165429 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
21/06/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	119,500.00	119,500.00
OK 27-6-23				
TOTAL				

PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME <i>[Signature]</i> 02-1674254-5 23-06-2023	CHEQUE No. 00677
--	---	--	---	---------------------

XP



CONCEPTO DE PAGO

VALOR

Pago viaticos por viaje al Aguacate y el Aguacatico Santiago Rodriguez, para transportar Postes de Luz del 29/05/23 al 02/06/23

15,600.00



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
RNC: 430146366  
DO08BRRD000000002400165429

No. 000676

DIA	MES	AÑO
15	06	2023

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AFRIN N. CARMONA REINOSO

RDS\$ 15,600.00

\*\* Quince Mil Seiscientos con 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



**BanReservas**

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈000676⑈ 21411272713⑈02400165429⑈

08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
15/06/23	2.2.3.1.0 2400165429	viaticos dentro del pais Banco de Reservas	15,600.00	15,600.00
				
				
TOTAL				

PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME <i>[Signature]</i> 001-12872116-9	CHEQUE No. #676
--	---	--	---	--------------------

Reposicion Fondo de Viaticos del 20/04/23 al 09/05 2023, comprobantes 184 al 242

118,350.00



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
 RNC: 430146366  
 DO08BRRD0000000002400165429

No. 000674

DIA	MES	AÑO
01	06	2023

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE VALDEZ** RD\$ 118,350.00

\*\* Ciento Dieciocho Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMAS)

⑈000674⑈ 21411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
01/06/23	2.2.3.1.01 2400165429	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	118,350.00	118,350.00
TOTAL				

02-6-23  
  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORIA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoria Interna  
 038

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANALISIS, REVISION Y CONTROL (DARC)  
 REVISADO  
 FECHA: 1/6/2023  
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

PAGADO  
 000674  
 000674  
 01/06/23  
  
 FIRMA: *[Handwritten Signature]*

PREPARADO POR <i>[Handwritten Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Handwritten Signature]</i> Administrador	APROBADO POR  Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME <i>[Handwritten Signature]</i> 00067425425 06-06-2023	CHEQUE No. 000674
--	---	--	--	-------------------



CONCEPTO DE PAGO

VALOR

caja chica Administrativa del 22/04/23  
23/05/23, comprobantes 2665 al 2673

25,305.88



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
CTA. ANTICIPO FINANCIERO  
RNC: 430146366  
DO08BRRD0000000002400165429

No. 000673

DIA	MES	AÑO
01	06	2023

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: INDHIRA M. BILLINI MINYETY

RD\$

25,305.88

\*\* Veinticinco Mil Treccientos Cinco con 88/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈000673⑈ 21411272713⑆02400165429⑈

08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
01/06/23	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina in	2,037.02	
	2.2.9.1.01	informatica y de ensenanza		
	2.3.9.8.01	Otras contrataciones de servicios	5,000.00	
	2.3.9.9.01	Otros respuestos y accesorios men	4,900.00	
	2.2.4.4.01	Productos y utiles varios NIP	2,809.86	
	2.2.9.2.01	Peaje	800.00	
	2.3.1.1.01	Servicios de Alimentacion	1,770.00	
	2.2.4.2.01	Alimentos y bebidas para personas	3,000.00	
	31	Trases	5,000.00	
	2400165429	Banco de Reservas		25,305.88

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DEPARTAMENTO DE ANALISIS, REVISION Y CONTROL (DARC)

REVISADO

FECHA: 1/06/2023  
FIRMA: *[Signature]*

PAGADO

01000673  
FIRMA

01/06/23  
FECHA

FIRMA

02/06/23

REPUBLICA DOMINICANA  
CONTRALORIA  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoria Interna  
038

PREPARADO POR <i>[Signature]</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i> Administrador	APROBADO POR <i>[Signature]</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME Indhira M. Billini #2-000183-7 #673	CHEQUE No.
--	---	--	--	------------





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DATE: 01

UI: 0001

Numero Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Proveedor/Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	CCP Auxiliar	Distribución del Monto Acreditado	Distribución de Deuda Administrativa Fuente de Financiamiento	Numero de Documento de Pago	Fecha	Fecha Especifica	CCP Auxiliar	Monto Pagado
015000143699	22/03/2022	2.820.00	2.820.00	AGUA PLANETA AZUL SA	Bienes	BOTELLONES DE AGUA	2.3.11.01							
015000144223	31/03/2022	24.54	24.54	AGUA PLANETA AZUL SA	Bienes	BOTELLONES DE AGUA	2.3.11.01							
015000137414	22/09/2022	2.400.00	2.400.00	AGUA PLANETA AZUL SA	Bienes	BOTELLON DE AGUA	2.3.11.01							
015000154143	16/02/2023	3.650.53	3.650.53	AGUA PLANETA AZUL SA	Bienes	BOTELLONES DE AGUA	2.3.11.01							
015000145139	11/10/2023	450.00	450.00	AGUA PLANETA AZUL SA	Bienes	BOTELLONES DE AGUA	2.3.11.01							
015000000079	28/12/2023	37.790.00	37.790.00	ALAMOS C.A.T.SRL	Services	ADQ DE PODIUM	2.3.11.01							
01500001035	5/10/2023	79.178.00	79.178.00	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE NO AUTO SAI RD 2	Services	KIT DE REPARACION DE TURBO	2.2.1.1.01							
01500002025	16/02/2021	2.322.00	2.322.00	AVIATAJAMENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Services	CARGO DE NEGOCIO DE BASURA FEBRERO 2021	2.2.1.6.01							
01500000460	6/17/2021	4.484.00	4.484.00	BANDERAS DEL MUNDO SRL	Bienes	set de banderas	2.3.2.2.01							
01500001026	6/17/2021	7.268.44	7.268.44	BANDERAS DEL MUNDO SRL	Services	SENY DE REPARACION	2.2.1.1.02							
01500002290	6/17/2023	13.778.48	13.778.48	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Services	TELEFONO OCTUPLE 2023	2.2.1.3.01							
01500003228	16.12/2019	111.706.70	111.706.70	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Services	TELEFONO HP	2.3.9.2.01							
015000000278	20/10/2023	24.870.90	24.870.90	CONSTRUCCION CHIG SRL	Services	CUBICACION NO 7 FINAL DEL PER	2.7.2.2.01							
01500000168	6/17/2023	2.348.320.60	2.348.320.60	CONSTRUCCION CHIG SRL	Services	CUBICACION NO 3	2.7.2.2.01							
015000000487	28/12/2023	3.325.208.21	3.325.208.21	CONSTRUCCION MAHEVA SRL	Bienes	PLANOS Y PLAN DE TRABAJO	2.7.2.2.01							
015000000252	21/10/2023	115.604.00	115.604.00	D J MALUJO CATERING SRL	Bienes	ARTICULOS VARIOS	2.3.9.6.01							
015000000178	6/17/2023	152.555.37	152.555.37	DISTRIBUIDORA PRISMA SRL	Bienes	SERVICIO DE ALMUERZO	2.3.9.6.01							
015000000012	28/12/2023	1.524.590.00	1.524.590.00	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECTROFOR SRL	Bienes	POSTE HAY 500 DAN 10 SM POSTE DE HORMICON	2.3.9.6.01							
015000000203	1/12/2023	1.960.784.05	1.960.784.05	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	Bienes	COMPRA DE INVERSOR Y ALAMBRES	2.3.9.6.01							
015000000090	1/12/2023	2.137.443.32	2.137.443.32	EMPRESAS INTEGRADAS S A S	Bienes	COMPRA DE INVERSOR Y ALAMBRES	2.3.9.6.01							
01500000021	5/02/2021	14.190.00	14.190.00	EXPRES TRAVELER SERVICES SRL	Services	Seguro Vehiculo	2.2.6.8.01							
015000000174	28/12/2023	100.644.07	100.644.07	HUMANO SEGURAS S A	Services	Seguro Vehiculo	2.2.6.8.01							
015000000102	1/12/2021	1.141.178.00	1.141.178.00	IMPORTADORA K & C SAS	Bienes	LANITAS	2.3.5.3.01							
01500000070	1/12/2021	199.99	199.99	IMPORTADORA K & C SAS	Bienes	LANITAS	2.3.5.3.01							
015000000451	4/12/2022	255.093.16	255.093.16	INVERSIONES BALTISTA BERAS SRL	Services	ADQ ARTICULOS FERRETEROS	2.3.9.6.01							
01500000055	2/2/2022	255.093.16	255.093.16	INVERSIONES BALTISTA BERAS SRL	Services	ADQ ARTICULOS FERRETEROS	2.3.9.6.01							
015000000247	3/8/2019	1.180.00	1.180.00	INVERSIONES INTEGRALES SRL	Bienes	ALQUILER 18/01/2022 AL 15/02/2022	2.2.5.6.01							
01500000231	20/9/2019	2.981.00	2.981.00	INVERSIONES TARAMACA SAS	Bienes	SERVICIO DE ALQUILER 16/2/2022 AL 16/2/2022	2.2.5.6.01							
01500000549	11/27/2019	2.632.00	2.632.00	INVERSIONES TARAMACA SAS	Bienes	ADQ BOTELLAS DE AGUA	2.3.11.01							
01500000972	27/11/2019	600.00	600.00	INVERSIONES TARAMACA SAS	Bienes	botillon de agua	2.3.11.01							
01500000812	6/10/2020	6.900.00	6.900.00	INVERSIONES TARAMACA SAS	Bienes	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.11.01							
01500000814	8/10/2020	2.000.00	2.000.00	INVERSIONES TARAMACA SAS	Bienes	AGUA	2.3.11.01							
01500000814	10/11/2020	3.600.00	3.600.00	INVERSIONES TARAMACA SAS	Bienes	ADQ DE FUNDAS DE HIELO	2.3.11.01							
01500000818	24/11/2020	3.600.00	3.600.00	INVERSIONES TARAMACA SAS	Bienes	ADQ BOT AGUA	2.3.11.01							
01500000815	24/11/2020	3.600.00	3.600.00	INVERSIONES TARAMACA SAS	Bienes	ADQ BOT AGUA	2.3.11.01							
01500000819	24/11/2020	20.00	20.00	INVERSIONES TARAMACA SAS	Bienes	luna de miel	2.3.11.01							
01500010350	22/12/2020	70.00	70.00	INVERSIONES TARAMACA SAS	Bienes	ADQ DE BOT DE AGUA	2.3.11.01							



B1500010878	28/12/2020	1.160.00	1.150.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	BOTELLON DE AGUA	2.3.1.1.01				
B150001073	30/12/2020	800.00	800.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	AGUA	2.3.1.1.01				
B150001175	15/02/2021	4.800.00	4.800.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	BOTELLAS DE AGUA	2.3.1.1.01				
B150001172	23/02/2021	800.00	800.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	bot. Funda de hiezo	2.3.1.1.01				
B1500011371	23/02/2021	1.320.00	1.320.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	bot. de botillon de agua	2.3.1.1.01				
B1500011584	23/02/2021	1.045.00	1.045.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	bot. de botillon de agua	2.3.1.1.01				
B1500011581	24/02/2021	7.130.00	7.130.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	botillon de agua	2.3.1.1.01				
B1500011582	24/02/21	8.050.00	8.050.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	BOTELLAS DE AGUA	2.3.1.1.01				
B1500011583	24/02/21	5.750.00	5.750.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	agua	2.3.1.1.01				
B1500011588	16/04/2021	1.155.00	1.155.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	botillon de agua	2.3.1.1.01				
B1500011572	16/04/2021	925.00	925.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01				
B1500011565	20/04/2021	5.750.00	5.750.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	BOTELLAS DE AGUA	2.3.1.1.01				
B1500012596	17/06/2021	11.500.00	11.500.00	INVERSIONES TAPAMACA SAS	Bienes	BOTELLAS DE AGUA	2.3.1.1.01				
B1500000016	11/10/2023	70.800.00	70.800.00	JOSE DAVID MARCELINO REYES	Bienes	NOTARIO	2.2.8.7.02				
B1500000020	18/12/2023	35.400.00	35.400.00	JOSE DAVID MARCELINO REYES	Bienes	NOTARIO	2.2.8.7.02				
B1500000021	18/12/2023	70.800.00	70.800.00	JOSE DAVID MARCELINO REYES	Bienes	NOTARIO	2.2.8.7.02				
B1500000059	11/12/2023	58.000.00	58.000.00	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	Bienes	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02				
B1500000060	11/12/2023	3.540.00	3.540.00	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	Bienes	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02				
B1500000068	18/12/2023	3.243.33	3.243.33	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	Bienes	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02				
B1500000061	18/12/2023	29.000.00	29.000.00	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	Bienes	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02				
B1500000061	18/12/2023	41.200.00	41.200.00	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	Bienes	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02				
B1500000069	18/12/2023	3.540.00	3.540.00	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	Bienes	COMPRA DE DISCO DURO	2.3.9.6.01				
B1500001202	18/04/2023	92.782.45	92.782.45	MULTICOMPUTOS SRL	Bienes	AQO DE MATERIALES	2.3.9.6.01				
B1500000387	30/12/2020	332.284.80	332.284.80	OF-BA, SRL	Bienes	AQO DE MATERIALES	2.3.9.6.01				
B1500000244	30/12/2020	335.048.00	335.048.00	OF-BA, SRL	Bienes	CATERING	2.3.9.6.01				
B1500000812	25/11/2022	323.151.80	323.151.80	P4 CATERING SRL	Bienes	CATERING	2.3.9.6.01				
B1500000203	22/11/2023	57.080.00	57.080.00	PP4 PEST PROTECT SOLUTIONS	Bienes	AGUACI	2.2.8.2.03				
B1500001193	22/11/2023	521.4.489.45	521.4.489.45	PRQJ. LINDES COMERCIAL SRL	Bienes	ALUBRINTOS	2.2.8.7.02				
B1500006444	06/12/2023	583.273.19	583.273.19	PULV. LACIONES ANHORA SAS	Bienes	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01				
B1500006445	06/12/2023	583.273.19	583.273.19	PULV. LACIONES ANHORA SAS	Bienes	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01				
B1500000178	14/05/2021	52.446.91	52.446.91	SANCOUS DISTRIBUTIONS SRL	Bienes	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.3.6.8.04				
B1500004298	22/11/2023	51.137.927.53	51.137.927.53	SIGUIREMOS BUSQUERIAS SA	Bienes	FLUJAZA DE VENTILADO 06/01/2024 AL 06/01/2025	2.3.6.2.01				
B1500000114	28/11/2023	1708.000.00	1708.000.00	SINILIVY TRINIDAD JORDAN	Bienes	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2.2.2.1.01				
B1500000046	04/02/019	55.637.66	5.637.66	SOC. LINDYER SRL TECNOS DIVERSAS, SRL	Bienes	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01				
B1500000023	10/02/2021	1920.00	920.00	VIIU177 INFORMATICA, SRL	Bienes	SINDISTRIBO DE OFICINA	2.3.9.2.01				

  
 THERESA DE JESUS FAHILLIDMAY  
 dems 31 de 2023  
 Fecha de preparacion



  
 JESSE CASARETO  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
 dems 31 de 2023  
 Fecha de envio



  
 JESSIE CASARETO  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 dems 31 de 2023  
 Fecha de autorizacion













2.6.1.3.0.1	487.274,37	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 57010 12	487.274,37		
2.6.1.3.0.1	458.172,91	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	MONITORES 22" DELL E2222H 1920X1080	458.172,91		
2.6.1.3.0.1	590.779,54	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	MONITORES 24" DELL P2422H 1920X108	590.779,54		
2.6.1.3.0.1	40.106,17	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	SET DE 35 BILTOS LOPTOP 14	40.106,17		
2.6.1.3.0.1	85.837,63	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	SET DE 200 MOUSE USB DELL MS116 OPT	85.837,63		
2.6.1.3.0.1	103.005,15	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	SET DE 200 TECLADO USB	103.005,15		
2.6.1.3.0.1	27.038,85	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	SET DE ALMOHADILLA PARA MOUSE SET DE 30 MOUSE Y TECLADO	27.038,85		
2.6.1.3.0.1	42.489,63	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	INALAMBRI	42.489,63		
2.6.1.3.0.1	93.439,48	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	LAPTOP PORTATEL 15	93.439,48		
2.6.1.3.0.1	93.439,48	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	LAPTOP PORTATEL 15	93.439,48		
2.6.1.3.0.1	93.439,48	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	LAPTOP PORTATEL 15	93.439,48		
2.6.1.3.0.1	93.439,48	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	LAPTOP PORTATEL 15	93.439,48		
2.6.1.3.0.1	93.439,48	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	LAPTOP PORTATEL 15	93.439,48		
2.6.1.3.0.1	93.439,48	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	LAPTOP PORTATEL 15	93.439,48		
2.6.1.3.0.1	93.439,48	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	LAPTOP PORTATEL 15	93.439,48		
2.6.1.3.0.1	98.117,00	0100	1.2.06.01.04.03.01	2.6.1.3.0.1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP 1	98.117,00		
2.6.6.2.0.1	2.500,00	0100	1.2.06.01.09.02	2.6.6.2.0.1	DETECTOR MANUALES DE METALES PORTAT	2.500,00		
2.6.6.2.0.1	2.500,00	0100	1.2.06.01.09.02	2.6.6.2.0.1	DETECTOR MANUALES DE METALES PORTAT	2.500,00		
2.6.6.2.0.1	149.452,90	0100	1.2.06.01.09.02	2.6.6.2.0.1	DETECTOR DE METALES ( ARCOS DE SEGU	149.452,90		
2.6.6.2.0.1	149.452,90	0100	1.2.06.01.09.02	2.6.6.2.0.1	DETECTOR DE METALES ( ARCOS DE SEGU	149.452,90		
2.6.6.2.0.1	130.390,00	0100	1.2.06.01.09.02	2.6.6.2.0.1	BASTON TONPA PARA DEFENZA PERSONAL	130.390,00		
2.6.6.2.0.1	17.045,10	0100	1.2.06.01.09.02	2.6.6.2.0.1	EXTINGUIDORES ABC 1K (2.2lb) 20 U/D	17.045,10		
2.6.6.2.0.1	11.210,00	0100	1.2.06.01.09.02	2.6.6.2.0.1	JUEGO DE EXTINGUIDORES DE 10 UDS	11.210,00		
2.6.2.1.0.1	52.065,00	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISORES DE 55" MARCA SAMSUNG SE	52.065,00		
2.6.2.1.0.1	52.065,00	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISORES DE 55" MARCA SAMSUNG SE	52.065,00		
2.6.2.1.0.1	52.065,00	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISORES DE 55" MARCA SAMSUNG SE	52.065,00		
2.6.2.1.0.1	30.185,00	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRI CO WI	30.185,00		
2.6.2.1.0.1	30.184,99	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRI CO WI	30.184,99		
2.6.2.1.0.1	181.062,50	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEPRONTER PT3500-HB	181.062,50		
2.6.2.1.0.1	6.844,00	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	GRABADORA DE VOZ DIGITAL ICD- UX370	6.844,00		
2.6.2.1.0.1	28.120,00	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	SET DE BATERIA RECARGABLE SERE Z	28.120,00		
2.6.2.1.0.1	26.387,57	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISOR 50" 4K	26.387,57		
2.6.2.1.0.1	26.387,57	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISOR 50" 4K	26.387,57		
2.6.2.1.0.1	26.387,57	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISOR 50" 4K	26.387,57		
2.6.2.1.0.1	26.387,57	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISOR 50" 4K	26.387,57		
2.6.2.1.0.1	26.387,57	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISOR 50" 4K	26.387,57		
2.6.2.1.0.1	26.387,57	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISOR 50" 4K	26.387,57		
2.6.2.1.0.1	26.387,57	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISOR 50" 4K	26.387,57		
2.6.2.1.0.1	26.387,57	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISOR 50" 4K	26.387,57		
2.6.2.1.0.1	86.022,00	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	TELEVISOR DE 75	86.022,00		
2.6.2.1.0.1	19.470,00	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	GRABADORA DE AUDIO	19.470,00		
2.6.2.1.0.1	19.470,00	0100	1.2.06.01.05.01	2.6.2.1.0.1	GRABADORA DE AUDIO	19.470,00		
2.6.5.7.0.1	40.120,00	0100	1.2.06.01.08.07	2.6.5.7.0.1	PODADORA DE CESPED DE 4 RUEDAS 196C	40.120,00		
2.6.5.7.0.1	28.320,00	0100	1.2.06.01.08.07	2.6.5.7.0.1	HDROL AVADORA TGT350105	28.320,00		
2.6.5.7.0.1	7.740,80	0100	1.2.06.01.08.07	2.6.5.7.0.1	MAQUINA DE SOLDAR DE 125 AMPERE 110	7.740,80		
2.6.5.7.0.1	38.940,00	0100	1.2.06.01.08.07	2.6.5.7.0.1	MAQUINA PODADORA DE GRAMA DE 24 KM	38.940,00		



26.5.7.0.1	38.940.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MAQUINA PODADORA DE GRAMA DE 2.4 KM	38.940.00		
26.5.7.0.1	47.436.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MOTO SIERRA PODADORA 0.6 KW/0.8 HP	47.436.00		
26.5.7.0.1	47.436.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MOTO SIERRA PODADORA 0.6 KW/0.8 HP	47.436.00		
26.5.7.0.1	50.150.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	BOMBA PARA LAVADO A PRESION DE 2.5	50.150.00		
26.5.7.0.1	20.060.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MAQUINA PARA SOLDAR DE 110/220V	20.060.00		
26.5.7.0.1	21.240.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	TALADRO INALAMBICO DE 13MM 20V	21.240.00		
26.5.7.0.1	21.240.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	TALADRO INALAMBICO DE 13MM 20V	21.240.00		
26.5.7.0.1	3.787.80	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	SET DE 2 TESTER, 1 AMPERMETRO Y 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	3.787.80		
26.5.7.0.1	9.027.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	TRIMMER DESBROZADOR DE 1 HP 2T	9.027.00		
26.5.7.0.1	23.025.10	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	TRIMMER DESBROZADOR DE 1 HP 2T	23.025.10		
26.5.7.0.1	23.025.10	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	CARRO CORTADORA DE GRAMAS DE 18 CM	23.025.10		
26.5.7.0.1	13.934.38	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MOTO SIERRA PODADORA DE 1.3CV 30 CM	13.934.38		
26.5.7.0.1	139.96	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	VALVULA DE SERVICIO	139.96		
26.5.7.0.1	1.018.952.42	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	CAMARA TERMOGRAFICA PARA MEDICION D	1.018.952.42		
26.5.7.0.1	24.033.98	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	CAMARA TERMOGRAFICA PARA MEDICION D	24.033.98		
26.5.7.0.1	100.890.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	PODADORA DE CESPED DE 4HP INCENDIO CL	100.890.00		
26.5.7.0.1	743.660.95	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	DETECTOR DE RADIACION DEIONIZACION	743.660.95		
26.5.7.0.1	2.725.80	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	PULIDORA 4 1/2 DE 650W	2.725.80		
26.5.7.0.1	79.060.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MEDIDOR DE CO2/TEMP/RH 7755AZ	79.060.00		
26.5.7.0.1	1.082.060.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	TERMOTATOS ELECTRICOS PROGRAMABLES	1.082.060.00		
26.5.7.0.1	5.967.02	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	JUEGO DE INFLADORES DE CABEZA DOBLE	5.967.02		
26.5.7.0.1	9.440.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	PISTOLA PARA CLAVOS CALIBRE 22	9.440.00		
26.5.7.0.1	62.894.00	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	Podadora de Altura 525 PTSS Husqvar	62.894.00		
26.5.7.0.1	44.019.90	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	44.019.90		
26.5.7.0.1	44.019.90	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	44.019.90		
26.5.7.0.1	44.019.90	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	44.019.90		
26.5.7.0.1	44.019.90	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	44.019.90		
26.5.7.0.1	44.019.90	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	44.019.90		
26.5.7.0.1	44.019.90	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	44.019.90		
26.5.7.0.1	44.019.90	0100	1.206.01.08.07	26.5.7.0.1	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	44.019.90		
26.5.7.0.1	534.00	0100	1.206.01.08.01	26.5.1.0.1	COA DOBLE TRUPER 15936	534.00		
26.5.1.0.1	11.899.12	0100	1.206.01.08.01	26.5.1.0.1	TRIMMER DESBROZADOR DE 2HP 52CC TRUP	11.899.12		
26.5.1.0.1	11.899.12	0100	1.206.01.08.01	26.5.1.0.1	TRIMMER DESBROZADOR DE 2HP 52CC TRUP	11.899.12		
26.5.1.0.1	261.016.46	0100	1.206.01.08.01	26.5.1.0.1	TRIMMER DESBROZADOR DE 1 HP 2T	261.016.46		
26.5.1.0.1	26.016.46	0100	1.206.01.08.01	26.5.1.0.1	TRIMMER DESBROZADOR DE 1 HP 2T	26.016.46		
26.5.1.0.1	32.568.00	0100	1.206.01.08.01	26.5.1.0.1	SET DE 100 APERSORRES DE AGUA 6X12	32.568.00		
26.5.1.0.1	227.74	0100	1.206.01.08.01	26.5.1.0.1	APERSORRES DE AGUA DE 7 PIES	227.74		
26.5.1.0.1	47.000.00	0100	1.206.01.08.01	26.5.1.0.1	MAQUINA DEBROZADORA DE KM	47.000.00		
26.5.2.0.1	116.598.16	0100	1.206.01.08.02	26.5.2.0.1	COMPRESOR DE 10 TONELADAS TRIFASICO	116.598.16		
26.5.2.0.1	200.600.00	0100	1.206.01.08.02	26.5.2.0.1	COMPRESOR TRIFASICO DE 5 TONELADAS	200.600.00		
26.5.2.0.1	41.300.00	0100	1.206.01.08.02	26.5.2.0.1	BOMBA CENTRIFUGA EJE HORIZONTAL 3HP	41.300.00		

2.6.5.2.0.1	41,300.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	BOMBA CENTRIFUGA EJE HORIZONTAL 3HP	41,300.00		
2.6.5.2.0.1	53,808.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	BOMBA DE AGUA DE 5.5 HP	53,808.00		
2.6.5.2.0.1	12,712.14	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESOR DE AIRE DE 6.3GS 12TV X 1 ROTULADOR MANUAL PORTATIL	12,712.14		
2.6.5.2.0.1	3,626.14	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	ESTUFA DE GAS CON HORNOS DE 36	3,626.14		
2.6.5.2.0.1	169,680.46	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESOR DE AIREF CON PISTOLA DE P	169,680.46		
2.6.5.2.0.1	18,999.99	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	SET DE 5 COMPRESOR PARA NEVERITA E/	18,999.99		
2.6.5.2.0.1	33,548.39	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	BOMBA SUMERGIBLE 2HP 45R25G209	33,548.39		
2.6.5.2.0.1	45,000.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	45,000.00		
2.6.5.2.0.1	2,429.33	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33		
2.6.5.2.0.1	2,429.33	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33		
2.6.5.2.0.1	2,429.33	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33		
2.6.5.2.0.1	2,429.33	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33		
2.6.5.2.0.1	2,429.33	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33		
2.6.5.2.0.1	2,429.33	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33		
2.6.5.2.0.1	2,429.33	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33		
2.6.5.2.0.1	2,429.33	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33		
2.6.5.2.0.1	103,680.04	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	103,680.04		
2.6.5.2.0.1	103,680.04	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	103,680.04		
2.6.5.2.0.1	103,680.04	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	103,680.04		
2.6.5.2.0.1	103,680.04	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	103,680.04		
2.6.5.2.0.1	12,870.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	EXTRACTOR DE AIRE KDK 13	12,870.00		
2.6.5.2.0.1	12,870.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	EXTRACTOR DE AIRE KDK 13	12,870.00		
2.6.5.2.0.1	12,870.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	EXTRACTOR DE AIRE KDK 13	12,870.00		
2.6.5.2.0.1	12,870.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	EXTRACTOR DE AIRE KDK 13	12,870.00		
2.6.5.2.0.1	245,000.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TOLENADAS (	245,000.00		
2.6.5.2.0.1	245,000.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TOLENADAS (	245,000.00		
2.6.5.2.0.1	230,000.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	AIRE ACONDICIONADO DE 5 TOLENADAS (	230,000.00		
2.6.5.2.0.1	140,000.00	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	CALENTADOR DE AGUA DE 90 GALONES	140,000.00		
2.6.5.2.0.1	14,700.02	0100	1.2.06.01.08.02	2.6.5.2.0.1	BOMBA DRENAJE DE 20 PIES	14,700.02		
2.6.1.1.0.1	43,005.10	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	ESCRITORIO TIPO L 24 X 79" X 24" CO	43,005.10		
2.6.1.1.0.1	18,030.40	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	ESCRITORIO TIPO L 31 X 63" X 30" CO	18,030.40		
2.6.1.1.0.1	18,030.40	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	ESCRITORIO TIPO L 31 X 63" X 30" CO	18,030.40		
2.6.1.1.0.1	946,242.00	0100	Muebles de Oficina y estanterias	2.6.1.1.0.1	CAMAROTE TWIN DE 2 GAVITAS EN PINO 3	946,242.00		
2.6.1.1.0.1	64,097.60	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	SET DE ANAQUELES DE METAL DE 80 ARCHIVOS DE	64,097.60		
2.6.1.1.0.1	563,148.51	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	JUEGO DE ANAQUELES PARA ARCHIVOS DE	563,148.51		
2.6.1.1.0.1	22,783.00	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	TRITURADORA GBC PARA OFICINA	22,783.00		
2.6.1.1.0.1	22,783.00	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	TRITURADORA GBC PARA OFICINA	22,783.00		
2.6.1.1.0.1	22,783.00	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	TRITURADORA GBC PARA OFICINA	22,783.00		
2.6.1.1.0.1	9,605.20	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	SILLON EIECUTIVO SY888 EN PIEL NEGR	9,605.20		
2.6.1.1.0.1	8,964.00	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	TRITURADORA DE PAPELES AUTOMATICA	8,964.00		
2.6.1.1.0.1	1,580,000.01	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	STAND PORTATIL REUTILIZABLE	1,580,000.01		
2.6.1.1.0.1	9,298.02	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	MUEBLE EIECUTIVO EN PIEL COLOR NEGR	9,298.02		
2.6.1.1.0.1	9,298.02	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	MUEBLE EIECUTIVO EN PIEL COLOR NEGR	9,298.02		
2.6.1.1.0.1	7,025.90	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	MUEBLE EIECUTIVO EN PIEL COLOR NEGR	7,025.90		
2.6.1.1.0.1	200,600.00	0100	1.2.06.01.04.01	2.6.1.1.0.1	MESA PANTRY CON SISTEMA DE REFRIGER	200,600.00		
2.6.5.8.0.1	3,839.96	0100	1.2.06.01.04.99	2.6.5.8.0.1	Refrigerante 410 en lata 23 Onza	3,839.96		

2.6.5.8.0.1	65,018.00	0100	1.2.06.01.04.99	2.6.5.8.0.1	MOTOSIERRA 272 XP 20 PULGADAS	65,018.00			
2.6.5.8.0.1	58,421.80	0100	1.2.06.01.04.99	2.6.5.8.0.1	DEBRAZADORA 143 RI	58,421.80			
2.6.5.8.0.1	58,421.80	0100	1.2.06.01.04.99	2.6.5.8.0.1	DEBRAZADORA 143 RI	58,421.80			
2.6.5.8.0.1	90,999.24	0100	1.2.06.01.04.99	2.6.5.8.0.1	TANQUES EN FIBRA DE 120 GALONES MOD	90,999.24			
2.6.5.8.0.1	90,999.24	0100	1.2.06.01.04.99	2.6.5.8.0.1	TANQUES EN FIBRA DE 120 GALONES MOD	90,999.24			
2.6.1.9.0.1	35,898.73	0100	1.2.06.01.04.99	2.6.1.9.0.1	CAJA FUERTE DE 486MMX344MM	35,898.73			
2.6.1.9.0.1	6,171.40	0100	1.2.06.01.04.99	2.6.1.9.0.1	MESA PLASTICA PLEGABLE 100X50CM	6,171.40			



## MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

### Reporte General de Activos

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BIN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
<b>Total General</b>							
<b>SubTotal: Automóviles y camiones</b>							
5084		CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ 2C	13/1/2024	22/12/2023	2,735,327.00	0.0000	2,735,327.00
5085		CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ 2C	13/1/2024	23/12/2023	2,735,327.00	0.0000	2,735,327.00
5086		CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ 2C	13/1/2024	22/12/2023	2,735,327.00	0.0000	2,735,327.00
5087		CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ 2C	13/1/2024	22/12/2023	2,735,327.00	0.0000	2,735,327.00
5088		CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ 2C	13/1/2024	22/12/2023	2,735,327.00	0.0000	2,735,327.00
5089		CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ 2C	13/1/2024	22/12/2023	2,735,326.99	0.0000	2,735,326.99
5090		CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LTZ 2C	13/1/2024	22/12/2023	2,735,326.99	0.0000	2,735,326.99
<b>SubTotal: Cámaras fotográficas y de video</b>							
4754		CAMARA FOTOGRAFICA A75 III 12 MP	12/1/2024	20/10/2023	3,122,935.34	3,572.51	3,119,362.83
4755		CAMARA FOTOGRAFICA A75 III 12 MP	12/1/2024	20/10/2023	306,800.00	0.0000	306,800.00
4756		CAMARA FOTOGRAFICA FE16-35MM F-2.8	12/1/2024	20/10/2023	151,040.00	0.0000	151,040.00
4757		CAMARA FOTOGRAFICA FE16-35MM F-2.8	12/1/2024	20/10/2023	192,340.00	0.0000	192,340.00
4758		CAMARA FOTOGRAFICA EOS REBEL T7 DSL	12/1/2024	20/10/2023	41,300.00	0.0000	41,300.00
4759		CAMARA FOTOGRAFICA EOS REBEL T7 DSL	12/1/2024	20/10/2023	41,300.00	0.0000	41,300.00
4760		CAMARA FOTOGRAFICA EOS REBEL T7 DSL	12/1/2024	20/10/2023	41,300.00	0.0000	41,300.00
4761		DRON CON CAMARA DII	12/1/2024	20/10/2023	191,883.34	0.0000	191,883.34
4762		LENTE FE 85MM F/1.4 GM	12/1/2024	20/10/2023	141,740.68	0.0000	141,740.68
4787		LENTES PARA CAMARA FOTOGRAFICA FE 7	12/1/2024	21/11/2023	246,055.49	0.0000	246,055.49
4788		SET PANELLES DE LUCES LED CON SOPORT	12/1/2024	21/11/2023	18,880.63	0.0000	18,880.63
4799		DRON CON CAMARA HASSELBLAD 4/3 CMOS	13/1/2024	24/11/2023	231,280.00	0.0000	231,280.00
4800		DRON CON CAMARA HASSELBLAD 4/3 CMOS	13/1/2024	24/11/2023	231,280.00	0.0000	231,280.00
4801		DRON CON CAMARA HASSELBLAD 4/3 CMOS	13/1/2024	24/11/2023	231,280.00	0.0000	231,280.00
4855		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4856		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4857		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4858		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4859		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4890		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4891		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4892		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4893		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4894		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4895		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4896		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4897		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4898		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**Reporte General de Activos**

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
4599		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4600		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4601		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4602		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	5/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4603		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4604		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4605		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4606		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4607		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4608		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4609		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4610		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4611		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4612		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4613		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4614		CAMARA WEB AGILER FHD 1080P 10 PM	8/1/2024	21/6/2023	1,191.84	119.08	1,072.76
4727		LENTES DE CAMARA FOTOGRAFICA FE 200	15/1/2024	2/10/2023	142,780.00	0.0000	142,780.00
4728		LENTES DE CAMARA FOTOGRAFICA FE 200	15/1/2024	2/10/2023	149,860.00	0.0000	149,860.00
4732		DRONE GIMBAL DE 3 EIBS CON CAMARA D	15/1/2024	5/10/2023	421,260.00	0.0000	421,260.00
<b>SubTotal: Electrodomésticos</b>					<b>654,608.30</b>	<b>32,405.10</b>	<b>622,203.20</b>
4702-4706		FREEZER DE 5 PIES	15/1/2024	11/9/2023	72,747.00	0.0000	72,747.00
4562		LICUADORA INDUSTRIAL DE 2 LITROS	29/6/2023	22/6/2023	66,000.00	3,299.95	62,700.05
4563		FREEZER DE 7 PIES MOD-RC199FZG01	29/6/2023	22/6/2023	24,060.20	1,202.96	22,857.24
4666		BEBEDERO DE BOTELLON OCULTO MARCA A	10/1/2024	10/8/2023	10,738.00	447.38	10,290.63
4502		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4488		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4489		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4490		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4491		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4492		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4493		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4494		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4495		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4496		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4497		ESTUFA ELECTRICA DE DOS HORNILLAS	23/5/2023	9/3/2023	2,095.68	174.56	1,921.12
4487		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4498		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4499		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**Reporte General de Activos**

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
4500		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4501		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4503		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4504		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4505		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4506		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4507		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4508		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4509		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4510		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4511		HORNO MICROONDAS	23/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4512		HORNO MICROONDAS	24/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4513		HORNO MICROONDAS	24/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4514		HORNO MICROONDAS	24/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4516		HORNO MICROONDAS	24/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4517		HORNO MICROONDAS	24/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4518		HORNO MICROONDAS	24/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4519		HORNO MICROONDAS	24/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4520		HORNO MICROONDAS	24/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4521		HORNO MICROONDAS	24/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4522		HORNO MICROONDAS	24/5/2023	9/3/2023	10,639.36	886.53	9,752.83
4537		SANDWICHERA PANINI	25/5/2023	29/3/2023	3,894.00	291.97	3,602.03
4566		ESTURA DE GAS DE 30 pulg. EN ACERO	11/7/2023	6/6/2023	52,792.00	3,079.48	49,712.53
4802		SOPLADOR/ASPIRADOR DE AIRE 1 HP	13/1/2024	21/11/2023	9,489.94	0.0000	9,489.94
4789		BEBEDERO DE AGUA MARCA AMERICAN	12/1/2024	23/11/2023	10,856.00	0.0000	10,856.00
4790		BEBEDERO DE AGUA MARCA AMERICAN	13/1/2024	23/11/2023	10,856.00	0.0000	10,856.00
4791		BEBEDERO DE AGUA MARCA AMERICAN	13/1/2024	23/11/2023	10,856.00	0.0000	10,856.00
4792		BEBEDERO DE AGUA MARCA AMERICAN	13/1/2024	23/11/2023	10,856.00	0.0000	10,856.00
4793		BEBEDERO DE AGUA MARCA AMERICAN	13/1/2024	23/11/2023	10,856.00	0.0000	10,856.00
4794		BEBEDERO DE AGUA MARCA AMERICAN	12/1/2024	31/8/2023	12,594.00	0.0000	12,594.00
4682		NEVERA EJECUTIVA 1.7 PIES	13/1/2024	28/12/2023	8,020.22	0.0000	8,020.22
5095		BEBEDERO DE AGUA	13/1/2024	28/12/2023	8,020.00	0.0000	8,020.00
5096		BEBEDERO DE AGUA	13/1/2024	28/12/2023	8,020.00	0.0000	8,020.00
5097		BEBEDERO DE AGUA	13/1/2024	28/11/2023	8,020.00	0.0000	8,020.00
5098		BEBEDERO DE AGUA	13/1/2024	28/12/2023	8,020.00	0.0000	8,020.00
5099		BEBEDERO DE AGUA	13/1/2024	28/12/2023	8,020.22	0.0000	8,020.22
5110		BEBEDERO DE AGUA	13/1/2024	28/12/2023	8,020.24	0.0000	8,020.24



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
<b>SubTotal: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señal</b>							
4849		GPS DE MANO CON TECNOLOGIA SATELITTA	13/1/2024	20/12/2023	899,743.80	113,881.91	785,861.89
4628		GPS DE MANO 16GB DE MEMORIA	9/1/2024	31/7/2023	38,940.00	0.0000	38,940.00
4629		GPS DE MANO 16GB DE MEMORIA	9/1/2024	31/7/2023	27,409.70	2,284.06	25,125.64
4630		GPS DE MANO 16GB DE MEMORIA	9/1/2024	31/7/2023	27,409.70	2,284.06	25,125.64
4631		GPS DE MANO 16GB DE MEMORIA	9/1/2024	31/7/2023	27,409.70	3,806.76	23,602.94
4542		REPETIDORA MODELO SLR-5100 BANDA UH	25/5/2023	19/4/2023	196,765.00	43,725.33	153,039.67
4650		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	10/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4651		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	10/1/2024	3/8/2023	25,200.00	0.0000	25,200.00
4652		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	10/1/2024	3/8/2023	25,200.00	0.0000	25,200.00
4653		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	10/1/2024	3/8/2023	25,200.00	0.0000	25,200.00
4654		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	10/1/2024	3/8/2023	25,200.00	0.0000	25,200.00
4655		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	10/1/2024	3/8/2023	25,200.00	0.0000	25,200.00
4634		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4635		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4636		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4637		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4638		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4639		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4640		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4641		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4642		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4643		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4644		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4645		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4646		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4647		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4648		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
4649		RADIO DE COMUNICACION F-VHF/UHF DE	9/1/2024	3/8/2023	25,200.00	3,499.86	21,700.14
<b>SubTotal: Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesor</b>							
4529		Transformador Monofasico de 37.5 KV	25/5/2023	24/2/2023	94,636.00	7,886.25	86,749.75
4530		Transformador Monofasico de 37.5 KV	25/5/2023	24/2/2023	94,636.00	7,886.25	86,749.75
4531		Transformador Monofasico de 37.5 KV	25/5/2023	24/2/2023	94,636.00	7,886.25	86,749.75
4532		Transformador Monofasico de 10 KVA	25/5/2023	24/2/2023	54,870.00	4,572.42	50,297.58
4533		Transformador Monofasico de 10 KVA	25/5/2023	24/2/2023	54,870.00	4,572.42	50,297.58
4534		Transformador Monofasico de 10 KVA	25/5/2023	24/2/2023	54,870.00	4,572.42	50,297.58
4535		Transformador Monofasico de 10 KVA	25/5/2023	24/2/2023	54,870.00	4,572.42	50,297.58
4536		Transformador Monofasico de 10 KVA	25/5/2023	24/2/2023	54,870.00	4,572.42	50,297.58
					<b>11,787,037.17</b>	<b>51,220.11</b>	<b>11,735,817.06</b>

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprac. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
4545		TRANSFORMADORES DE CORRIENTES DE 30	25/5/2023	27/4/2023	17,623.30	1,174.82	16,448.48
4546		TRANSFORMADORES DE CORRIENTES DE 30	25/5/2023	27/4/2023	17,623.30	1,174.82	16,448.48
4547		TRANSFORMADORES DE CORRIENTES DE 30	25/5/2023	27/4/2023	17,623.30	1,174.82	16,448.48
4548		TRANSFORMADORES DE CORRIENTES DE 30	25/5/2023	27/4/2023	17,623.30	1,174.82	16,448.48
4677		ANALIZADOR DE ENERGIA (FASE,POTENCI	12/1/2024	21/8/2023	790,600.00	0.0000	790,600.00
4778		ANALIZADOR DE REDES DE POTENCIA	12/1/2024	30/10/2023	769,360.00	0.0000	769,360.00
4811		SET DE INVERSORES CARGADODES DE 12	13/1/2024	28/11/2023	2,135,788.20	0.0000	2,135,788.20
4850		SET DE 561 REGULADORES DE VOLTAJE S	13/1/2024	20/12/2023	2,636,699.44	0.0000	2,636,699.44
4814		SET DE 80 REGULADORES FOTOVOLTAICOS	13/1/2024	30/11/2023	1,142,240.00	0.0000	1,142,240.00
4798		SET DE 100 INVERSORES CARGADODES DE	13/1/2024	23/11/2023	1,135,924.05	0.0000	1,135,924.05
4729		SET DE 321 PANELES SOLARES 380WP JA	15/1/2024	5/10/2023	2,547,674.28	0.0000	2,547,674.28
<b>SubTotal: Equipo meteorológico y sísmológico</b>							
4725		ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA	15/1/2024	21/10/2023	1,949,693.38	24,749.25	1,924,944.13
4678		TELUROMETRO ( MIDE LA RESISTENCIA D	12/1/2024	21/8/2023	693,450.60	0.0000	693,450.60
4679		TELUROMETRO ( MIDE LA RESISTENCIA D	12/1/2024	21/8/2023	295,000.00	0.0000	295,000.00
4680		TELUROMETRO ( MIDE LA RESISTENCIA D	12/1/2024	21/8/2023	295,000.00	0.0000	295,000.00
4558		ELECTRODO DE OXIGENO DISUELTO 10M	28/6/2023	2/5/2023	106,302.99	7,086.80	99,216.19
4559		ELECTRODO DE OXIGENO DISUELTO 10M	29/6/2023	2/5/2023	106,302.99	7,086.80	99,216.19
4560		ELECTRODO DE PH INTELLICAL DE CAMPO	29/6/2023	2/5/2023	79,318.40	5,287.83	74,030.57
4561		ELECTRODO DE PH INTELLICAL DE CAMPO	29/6/2023	2/5/2023	79,318.40	5,287.83	74,030.57
<b>SubTotal: Equipos recreativos</b>							
4565		JUEGO DE RED DE VOLLEYBALL E INSTRU	11/7/2023	22/5/2023	46,374.00	2,705.09	43,668.91
<b>SubTotal: Equipos de cómputo</b>							
4617		IMPRESORA DE 42' DE (PLOTER) DE 128	8/1/2024	7/7/2023	18,916,088.54	60,770.19	18,855,318.35
4656		TABLETAS APPLE IPAD 9TH 10.2' 64 GB	10/1/2024	7/8/2023	364,622.16	0.0000	303,851.97
4657		TABLETAS APPLE IPAD 9TH 10.2' 64 GB	10/1/2024	7/8/2023	26,846.00	0.0000	26,846.00
4658		TABLETAS APPLE IPAD 9TH 10.2' 64 GB	10/1/2024	7/8/2023	26,846.00	0.0000	26,846.00
4659		TABLETAS APPLE IPAD 9TH 10.2' 64 GB	10/1/2024	7/8/2023	26,846.00	0.0000	26,846.00
4660		TABLETAS APPLE IPAD 9TH 10.2' 64 GB	10/1/2024	7/8/2023	26,846.00	0.0000	26,846.00
4661		TABLETAS APPLE IPAD 9TH 10.2' 64 GB	10/1/2024	7/8/2023	26,846.00	0.0000	26,846.00
4662		TABLETAS APPLE IPAD 9TH 10.2' 64 GB	10/1/2024	7/8/2023	26,846.00	0.0000	26,846.00
4664		TABLETAS APPLE IPAD 9TH 10.2' 64 GB	10/1/2024	7/8/2023	26,846.00	0.0000	26,846.00
4665		TABLETAS APPLE IPAD 9TH 10.2' 64 GB	10/1/2024	7/8/2023	26,846.00	0.0000	26,846.00
4763		MONITOR DE GRABACION PARA CAMARA FO	12/1/2024	20/10/2023	54,927.50	0.0000	54,927.50
4815		ESCANERES DE ALTA CAPACIDAD ETHERNE	13/1/2024	4/12/2023	259,809.00	0.0000	259,809.00

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**Reporte General de Activos**

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
4816		ESCANERES DE ALTA CAPACIDAD ETHERNE	13/1/2024	4/12/2023	259,809.00	0.0000	259,809.00
4817		ESCANERES DE ALTA CAPACIDAD ETHERNE	13/1/2024	4/12/2023	259,809.00	0.0000	259,809.00
4818		ESCANERES DE ALTA CAPACIDAD ETHERNE	13/1/2024	4/12/2023	259,809.00	0.0000	259,809.00
4825		SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DELL P	13/1/2024	31/12/2023	1,249,022.16	0.0000	1,249,022.16
4826		SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DELL P	13/1/2024	31/12/2023	1,249,022.16	0.0000	1,249,022.16
4827		SERVIDOR PARA VIRTUALIZACION DELL P	13/1/2024	31/12/2023	1,249,022.16	0.0000	1,249,022.16
4828		SWITCH DEL S5224 ON 24 PUERTOS SFP2	13/1/2024	31/12/2023	669,505.47	0.0000	669,505.47
4829		SWITCH DEL S5224 ON 24 PUERTOS SFP2	13/1/2024	31/12/2023	669,505.47	0.0000	669,505.47
4830		SERVIDOR DELL EMC POWER STORE T 56T	13/1/2024	31/12/2023	3,589,877.27	0.0000	3,589,877.27
4831-4880		LAPTOP PORTATEL 14" 5 DELL LATIUD	13/1/2024	20/12/2023	2,594,879.71	0.0000	2,594,879.71
4881-4884		LAPTOP PORTATEL 14" 5 DELL LATIUD	13/1/2024	20/12/2023	437,421.87	0.0000	437,421.87
4885-4934		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX i5 7010 12	13/1/2024	20/12/2023	2,800,249.52	0.0000	2,800,249.52
4935-4939		COMPUTADORA DELL OPTIPLEX i5 7010 12	13/1/2024	20/12/2023	487,274.37	0.0000	487,274.37
4940-4994		MONITORES 22" DELL E2222H 192X1080	13/1/2024	20/12/2023	458,172.91	0.0000	458,172.91
4995-5044		MONITORES 24" DELL P2422H 1920X108	13/1/2024	20/12/2023	590,779.54	0.0000	590,779.54
5045-5079		SET DE 35 BULTOS LOPTOP 14	13/1/2024	20/12/2023	40,106.17	0.0000	40,106.17
5080		SET DE 200 MOUSE USB DELL MS116 OPT	13/1/2024	20/12/2023	85,837.63	0.0000	85,837.63
5081		SET DE 200 TECLADO USB	13/1/2024	20/12/2023	103,005.15	0.0000	103,005.15
5082		SET DE ALMOHADILLA PARA MOUSE	13/1/2024	20/12/2023	27,038.85	0.0000	27,038.85
5083		SET DE 30 MOUSE Y TECLADO INALAMBRI	13/1/2024	20/12/2023	42,489.63	0.0000	42,489.63
4840		LAPTOP PORTATEL 15	13/1/2024	25/10/2023	93,439.48	0.0000	93,439.48
4841		LAPTOP PORTATEL 15	13/1/2024	25/10/2023	93,439.48	0.0000	93,439.48
4842		LAPTOP PORTATEL 15	13/1/2024	25/10/2023	93,439.48	0.0000	93,439.48
4843		LAPTOP PORTATEL 15	13/1/2024	25/10/2023	93,439.48	0.0000	93,439.48
4844		LAPTOP PORTATEL 15	13/1/2024	25/10/2023	93,439.48	0.0000	93,439.48
4845		LAPTOP PORTATEL 15	13/1/2024	25/10/2023	93,439.48	0.0000	93,439.48
4846		LAPTOP PORTATEL 15	13/1/2024	25/10/2023	93,439.48	0.0000	93,439.48
4847		LAPTOP PORTATEL 15	13/1/2024	25/10/2023	93,439.48	0.0000	93,439.48
4848		COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP 1	13/1/2024	25/10/2023	98,117.00	0.0000	98,117.00
<b>SubTotal: Equipos de seguridad</b>					<b>462,550.90</b>	<b>28,808.16</b>	<b>433,742.74</b>
4632		DETECTOR MANUALES DE METALES PORTAT	9/1/2024	3/8/2023	2,500.00	208.25	2,291.75
4633		DETECTOR MANUALES DE METALES PORTAT	9/1/2024	3/8/2023	2,500.00	208.25	2,291.75
4625		DETECTOR DE METALES ( ARCOS DE SEGU	9/1/2024	28/7/2023	149,452.90	12,454.33	136,998.58
4626		DETECTOR DE METALES ( ARCOS DE SEGU	9/1/2024	28/7/2023	149,452.90	12,454.33	136,998.58
4683		BASTON TONFA PARA DEFENZA PERSONAL	12/1/2024	1/9/2023	130,390.00	0.0000	130,390.00
4578		EXTINGUIDORES ABC 1K (2.2lbs) 20 Ud	11/7/2023	13/6/2023	17,045.10	1,988.48	15,056.62
4557		JUEGO DE EXTINTORES DE 10 UDS	28/6/2023	27/4/2023	11,210.00	1,494.53	9,715.47

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**Reporte General de Activos**

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
<b>SubTotal: Equipos y aparatos audiovisuales</b>							
4620		TELEVISORES DE 55" MARCA SAMSUNG SE	8/1/2024	27/7/2023	716,589.05	8,677.33	707,911.72
46221		TELEVISORES DE 55" MARCA SAMSUNG SE	8/1/2024	27/7/2023	52,065.00	4,338.67	47,726.33
4764		SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRIICO WI	12/1/2024	20/10/2023	30,185.00	0.0000	30,185.00
4765		SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRIICO WI	12/1/2024	20/10/2023	30,184.99	0.0000	30,184.99
4766		TELEFRONTER PT3500-HB	12/1/2024	20/10/2023	181,062.50	0.0000	181,062.50
4779		GRABADORA DE VOZ DIGITAL ICD-LUX570	12/1/2024	10/11/2023	6,844.00	0.0000	6,844.00
4786		SET DE BATERIA RECARGABLE SERE Z	12/1/2024	21/11/2023	28,120.00	0.0000	28,120.00
5102		TELEVISOR 50" 4K	13/1/2024	28/12/2023	26,387.57	0.0000	26,387.57
5103		TELEVISOR 50" 4K	13/1/2024	28/12/2023	26,387.57	0.0000	26,387.57
5104		TELEVISOR 50" 4K	13/1/2024	28/12/2023	26,387.57	0.0000	26,387.57
5105		TELEVISOR 50" 4K	13/1/2024	28/12/2023	26,387.57	0.0000	26,387.57
5106		TELEVISOR 50" 4K	13/1/2024	28/12/2023	26,387.57	0.0000	26,387.57
5107		TELEVISOR 50" 4K	13/1/2024	28/12/2023	26,387.57	0.0000	26,387.57
5108		TELEVISOR 50" 4K	13/1/2024	28/12/2023	26,387.57	0.0000	26,387.57
5109		TELEVISOR 50" 4K	13/1/2024	28/12/2023	26,387.57	0.0000	26,387.57
4726		TELEVISOR DE 75	15/1/2024	21/9/2023	86,022.00	0.0000	86,022.00
4730		GRABADORA DE AUDIO	15/1/2024	5/10/2023	19,470.00	0.0000	19,470.00
4731		GRABADORA DE AUDIO	15/1/2024	5/10/2023	19,470.00	0.0000	19,470.00
<b>SubTotal: Herramientas y máquinas-herramientas</b>							
4836		PODADORA DE CESPED DE 4 RUEDAS 196C	13/1/2024	15/12/2023	4,847,318.13	85,895.84	4,761,422.29
4838		HIDROLAVADORA TGT250105	13/1/2024	15/12/2023	40,120.00	0.0000	40,120.00
4839		MAQUINA DE SOLDAR DE 125 AMPERE 110V	13/1/2024	15/12/2023	28,320.00	0.0000	28,320.00
4687		MAQUINA PODADORA DE GRAMA DE 2.4 KM	15/1/2024	4/9/2023	7,740.80	0.0000	7,740.80
4688		MAQUINA PODADORA DE GRAMA DE 2.4 KM	15/1/2024	4/9/2023	38,940.00	0.0000	38,940.00
4689		MOTO SIERRA PODADORA 0.6 KW/0.8 HP	15/1/2024	4/9/2023	38,940.00	0.0000	38,940.00
4690		MOTO SIERRA PODADORA 0.6 KW/0.8 HP	15/1/2024	4/9/2023	47,436.00	0.0000	47,436.00
4691		BOMBA PARA LAVADO A PRESION DE 2.5	15/1/2024	4/9/2023	47,436.00	0.0000	47,436.00
4692		MAQUINA PARA SOLDAR DE 110V/220V	15/1/2024	4/9/2023	50,150.00	0.0000	50,150.00
4693		TALADRO INALAMBRIICO DE 13MM 20V	15/1/2024	4/9/2023	20,060.00	0.0000	20,060.00
4694		TALADRO INALAMBRIICO DE 13MM 20V	15/1/2024	4/9/2023	21,240.00	0.0000	21,240.00
4834		SET DE 2 TESTER, 1 AMPERIMETRO Y 1 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	15/1/2024	4/9/2023	21,240.00	0.0000	21,240.00
4821		TRIMER DESBROZADOR DE 1 HP 2T	13/1/2024	15/12/2023	3,787.80	0.0000	3,787.80
4822		CARRO CORTADORA DE GRAMAS DE 18	13/1/2024	6/12/2023	9,027.00	0.0000	9,027.00
4823		MOTO SIERRA PODADORA DE 1.3CV 30 CM	13/1/2024	6/12/2023	23,025.10	0.0000	23,025.10
4805		VALVULA DE SERVICIO	13/1/2024	27/11/2023	13,934.38	0.0000	13,934.38
4812		CAMARA TERMOGRAFICA PARA MEDICION D	13/1/2024	29/11/2023	139.96	0.0000	139.96
					1,018,952.42	0.0000	1,018,952.42

## MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

## Reporte General de Activos

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
4813		CAMARA TERMOGRAFICA PARA MEDICION D	13/1/2024	29/11/2023	1,018,952.42	0.0000	1,018,952.42
4803		PODADORA DE CESPED DE 4HP	13/1/2024	24/11/2023	24,033.98	0.0000	24,033.98
4681		SWICH PARA BOMBA CONTRA INCENDIO CL	12/11/2024	28/8/2023	100,890.00	0.0000	100,890.00
4747		DETECTOR DE RADIACION DEIONIZACION	12/11/2024	25/9/2023	743,660.95	0.0000	743,660.95
4584		PULIDORA 4 1/2 DE 650W	4/1/2024	21/6/2023	2,725.80	136.24	2,589.56
4616		MEDIDOR DE CO2/TBMP/RH 7755AZ	8/1/2024	21/6/2023	79,060.00	3,952.95	75,107.05
4579		TERMOTATOS ELECTRICOS PROGRAMABLES	11/7/2023	23/6/2023	1,082,060.00	54,102.95	1,027,957.05
4577		JUEGO DE INFLADORES DE CABEZA DOBLE	11/7/2023	13/6/2023	5,967.02	348.02	5,619.00
4544		PISTOLA PARA CLAVOS CALIBRE 22	25/5/2023	24/4/2023	9,440.00	629.27	8,810.73
4538		Podadora de Altura 525 PTSS Husqvar	25/5/2023	14/4/2023	62,894.00	4,716.97	58,177.03
4523		MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	24/5/2023	17/2/2023	44,019.90	3,668.24	40,351.66
4524		MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	24/5/2023	17/2/2023	44,019.90	3,668.24	40,351.66
4525		MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	24/5/2023	17/2/2023	44,019.90	3,668.24	40,351.66
4526		MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	24/5/2023	17/2/2023	44,019.90	3,668.24	40,351.66
4527		MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	24/5/2023	17/2/2023	44,019.90	3,668.24	40,351.66
4528		MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	24/5/2023	17/2/2023	44,019.90	3,668.24	40,351.66
		<b>SubTotal: Maquinaria y equipo agropecuario</b>			<b>391,160.90</b>	<b>22.21</b>	<b>391,138.69</b>
4627		COA DOBLE TRUPER 15936	9/1/2024	28/7/2023	534.00	22.21	511.79
4808		TRIMER DESBROZADOR DE 2HP 52CC TRUP	13/11/2024	27/11/2023	11,899.12	0.0000	11,899.12
4809		TRIMER DESBROZADOR DE 2HP 52CC TRUP	13/11/2024	27/11/2023	11,899.12	0.0000	11,899.12
4819		TRIMER DESBROZADOR DE 1 HP 2T	13/11/2024	6/12/2023	261,016.46	0.0000	261,016.46
4820		TRIMER DESBROZADOR DE 1 HP 2T	13/11/2024	6/12/2023	26,016.46	0.0000	26,016.46
4832		SET DE 100 APERERSORES DE AGUA 6X12	13/11/2024	15/12/2023	32,568.00	0.0000	32,568.00
4833		APERSORES DE AGUA DE 7 PIES	13/11/2024	15/12/2023	227.74	0.0000	227.74
4686		MAQUINA DEBROZADORA DE KM	15/11/2024	4/9/2023	47,000.00	0.0000	47,000.00
		<b>SubTotal: Maquinaria y equipo industrial</b>			<b>2,102,366.76</b>	<b>88,457.22</b>	<b>2,013,909.54</b>
5091		COMPRESOR DE 10 TONELADAS TRIFASICO	13/11/2024	26/12/2023	116,598.16	0.0000	116,598.16
5092		COMPRESOR TRIFASICO DE 5 TONELADAS	13/11/2024	27/12/2023	200,600.00	0.0000	200,600.00
5093		BOMBA CENTRIFUGA EJE HORIZONTAL 3HP	13/11/2024	27/12/2023	41,300.00	0.0000	41,300.00
5094		BOMBA CENTRIFUGA EJE HORIZONTAL 3HP	13/11/2024	27/12/2023	41,300.00	0.0000	41,300.00
4835		BOMBA DE AGUA DE 5.5 HP	13/11/2024	15/12/2023	53,808.00	0.0000	53,808.00
4837		COMPRESOR DE AIRE DE 6.3GS 127V X 1	13/11/2024	15/12/2023	12,712.14	0.0000	12,712.14
4831		ROTULADOR MANUAL PORTATIL	13/11/2024	14/12/2023	3,626.14	0.0000	3,626.14
4824		ESTUFA DE GAS CON HORNOS DE 36	13/11/2024	13/12/2023	169,680.46	0.0000	169,680.46
4753		COMPRESOR DE AIRE CON PISTOLA DE P	12/11/2024	19/10/2023	18,999.99	0.0000	18,999.99
4804		SET DE 5 COMPRESOR PARA NEVERITA EJ	13/11/2024	27/11/2023	33,548.39	0.0000	33,548.39
4543		BOMBA SUMERGIBLE 2HP 4SR5G209	25/5/2023	24/4/2023	45,000.00	2,999.93	42,000.07

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Reporte General de Activos

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
4567		COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	11/7/2023	13/6/2023	2,429.33	141.65	2,287.68
4568		COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	11/7/2023	13/6/2023	2,429.33	141.65	2,287.68
4569		COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	11/7/2023	13/6/2023	2,429.33	141.65	2,287.68
4570		COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	11/7/2023	13/6/2023	2,429.33	141.65	2,287.68
4571		COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	11/7/2023	13/6/2023	2,429.33	141.65	2,287.68
4572		COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	11/7/2023	13/6/2023	2,429.33	141.65	2,287.68
4573		COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	11/7/2023	13/6/2023	2,429.33	141.65	2,287.68
4574		COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	11/7/2023	13/6/2023	2,429.33	141.65	2,287.68
4575		COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	11/7/2023	13/6/2023	2,429.33	141.65	2,287.68
4576		COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	11/7/2023	13/6/2023	2,429.33	141.65	2,287.68
4549		COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	25/5/2023	26/4/2023	103,680.04	6,911.94	96,768.10
4550		COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	25/5/2023	26/4/2023	103,680.04	6,911.94	96,768.10
4551		COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	25/5/2023	26/4/2023	103,680.04	6,911.94	96,768.10
4552		COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	25/5/2023	26/4/2023	103,680.04	6,911.94	96,768.10
4580		EXTRACTOR DE AIRE KDK 13	4/1/2024	21/6/2023	12,870.00	643.45	12,226.55
4581		EXTRACTOR DE AIRE KDK 13	4/1/2024	21/6/2023	12,870.00	643.45	12,226.55
4582		EXTRACTOR DE AIRE KDK 13	4/1/2024	21/6/2023	12,870.00	643.45	12,226.55
4583		EXTRACTOR DE AIRE KDK 13	4/1/2024	21/6/2023	12,870.00	643.45	12,226.55
4622		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TOLENADAS (	9/1/2024	27/7/2023	245,000.00	10,208.29	234,791.71
4623		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TOLENADAS (	9/1/2024	27/7/2023	245,000.00	34,027.64	210,972.36
4624		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TOLENADAS (	9/1/2024	27/7/2023	230,000.00	9,533.29	220,466.71
4668		CALENTADOR DE AGUA DE 90 GALONES	12/1/2024	10/8/2023	140,000.00	0.0000	140,000.00
4741-4743		BOMBA DRENAJE DE 20 PIES	15/1/2024	18/10/2023	14,700.02	0.0000	14,700.02
<b>SubTotal: Muebles de oficina y estantería</b>							
4744		ESCRITORIO TIPO L 24 X 79" X 24" CO	15/1/2024	19/10/2023	3,545,694.16	32,850.27	3,512,843.89
4745		ESCRITORIO TIPO L 31 X 63" X 30" CO	15/1/2024	19/10/2023	43,005.10	0.0000	43,005.10
4746		ESCRITORIO TIPO L 31 X 63" X 30" CO	15/1/2024	19/10/2023	18,030.40	0.0000	18,030.40
4707-4724		CAMAROTE TWIN DE 2 GAVIAS EN PINO 3	15/1/2024	20/9/2023	946,242.00	0.0000	946,242.00
4737-4740		SET DE ANAQUES DE METEL DE 80	15/1/2024	17/10/2023	64,097.60	0.0000	64,097.60
4564		JUEGO DE ANAQUES PARA ARCHIVOS DE	10/7/2023	18/5/2023	563,148.51	32,850.27	530,298.24
4782		TRITURADORA GBC PARA OFICINA	12/1/2024	14/11/2023	22,783.00	0.0000	22,783.00
4783		TRITURADORA GBC PARA OFICINA	12/1/2024	14/11/2023	22,783.00	0.0000	22,783.00
4784		TRITURADORA GBC PARA OFICINA	12/1/2024	14/11/2023	22,783.00	0.0000	22,783.00
4785		SILLON EJECUTIVO SY888 EN PIEL NEGR	12/1/2024	17/11/2023	9,605.20	0.0000	9,605.20
4810		TRITURADORA DE PAPELES AUTOMATICA	13/1/2024	27/11/2023	8,964.00	0.0000	8,964.00
4780		STAND PORTATIL REUTILIZABLE	12/1/2024	13/11/2023	1,580,000.01	0.0000	1,580,000.01
4795		MUEBLE EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGR	13/1/2024	23/11/2023	9,298.02	0.0000	9,298.02
4796		MUEBLE EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGR	13/1/2024	23/11/2023	9,298.02	0.0000	9,298.02

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

**Reporte General de Activos**

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
4797		MUEBLE EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGR	13/1/2024	23/11/2023	7,025.90	0.0000	7,025.90
5101		MESA PANTRY CON SISTEMA DE REFRIGER	13/1/2024	28/12/2023	200,600.00	0.0000	200,600.00
<b>SubTotal: Otros equipos</b>					<b>367,700.04</b>	<b>13,895.33</b>	<b>353,804.71</b>
4553-4556		Refrigerante 410 en Lata 23 Onza	25/5/2023	26/4/2023	3,839.96	255.93	3,584.03
4539		MOTOSIERRA 272 XP 20 PULGADAS	25/5/2023	14/4/2023	65,018.00	4,876.27	60,141.73
4540		DEBRAZADORA 143 RII	25/5/2023	14/4/2023	58,421.80	4,381.56	54,040.24
4541		DEBRAZADORA 143 RII	25/5/2023	14/4/2023	58,421.80	4,381.56	54,040.24
4733		TANQUES EN FIBRA DE 120 GALONES MOD	15/1/2024	9/10/2023	90,999.24	0.0000	90,999.24
4734		TANQUES EN FIBRA DE 120 GALONES MOD	15/1/2024	9/10/2023	90,999.24	0.0000	90,999.24
<b>SubTotal: Otros mobiliarios y equipos no identificados prece</b>					<b>82,756.53</b>	<b>1,794.89</b>	<b>80,961.64</b>
4615		CAJA FUERTE DE 486MMX344MM	8/1/2024	21/6/2023	35,898.73	1,794.89	34,103.84
4748		MESA PLASTICA PLEGABLE 100X50CM	12/1/2024	16/10/2023	6,171.40	0.0000	6,171.40
4749		MESA PLASTICA PLEGABLE 100X50CM	12/1/2024	16/10/2023	6,171.40	0.0000	6,171.40
4750		MESA PLASTICA PLEGABLE AJUSTABLE 1	12/1/2024	16/10/2023	11,505.00	0.0000	11,505.00
4751		MESA PLASTICA PLEGABLE AJUSTABLE 1	12/1/2024	16/10/2023	11,505.00	0.0000	11,505.00
4752		MESA PLASTICA PLEGABLE AJUSTABLE 1	12/1/2024	16/10/2023	11,505.00	0.0000	11,505.00
<b>SubTotal: Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refr</b>					<b>3,692,459.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3,692,459.99</b>
4767		AIRE ACONDICIONADO CONDENSADOR VERT	12/1/2024	23/10/2023	165,200.00	0.0000	165,200.00
4768		AIRE ACONDICIONADO CONDENSADOR VERT	12/1/2024	23/10/2023	165,200.00	0.0000	165,200.00
4769		AIRE ACONDICIONADO CONDENSADOR VERT	12/1/2024	23/10/2023	165,200.00	0.0000	165,200.00
4770		AIRE ACONDICIONADO CONDENSADOR VERT	12/1/2024	23/10/2023	165,200.00	0.0000	165,200.00
4771		AIRE ACONDICIONADO CONDENSADOR VERT	12/1/2024	23/10/2023	165,200.00	0.0000	165,200.00
4772		AIRE ACONDICIONADO CONDENSADOR VERT	12/1/2024	23/10/2023	165,200.00	0.0000	165,200.00
4773		AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA DE 5	12/1/2024	23/10/2023	82,600.00	0.0000	82,600.00
4774		AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA DE 5	12/1/2024	23/10/2023	82,600.00	0.0000	82,600.00
4775		AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA DE 5	12/1/2024	23/10/2023	82,600.00	0.0000	82,600.00
4776		AIRE ACONDICIONADO MANEJADORA DE 5	12/1/2024	23/10/2023	82,600.00	0.0000	82,600.00
4777		AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE PARED	12/1/2024	23/10/2023	49,560.00	0.0000	49,560.00
4781		FREZER HORIZONTAL DE 25 PIES MARCA	12/1/2024	14/11/2023	60,000.00	0.0000	60,000.00
4806		FREZER REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	13/1/2024	27/11/2023	315,060.00	0.0000	315,060.00
4807		FREZER REFRIGERADOR DE DOS PUERTAS	13/1/2024	27/11/2023	354,000.00	0.0000	354,000.00
4884		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS M	15/1/2024	1/9/2023	225,000.00	0.0000	225,000.00
4885		AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS M	15/1/2024	1/9/2023	224,999.99	0.0000	224,999.99
4669		AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA DE	12/1/2024	10/8/2023	76,700.00	0.0000	76,700.00
4670		AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA DE	12/1/2024	10/8/2023	76,700.00	0.0000	76,700.00
4671		AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA DE	12/1/2024	10/8/2023	76,700.00	0.0000	76,700.00



**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

**Reporte General de Activos**

Fecha Registro: 31/1/2023 - 31/12/2024 Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 31/12/2024

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
4672		AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA DE	12/1/2024	10/8/2023	76,700.00	0.0000	76,700.00
4673		AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA DE	12/1/2024	10/8/2023	171,100.00	0.0000	171,100.00
4674		AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA DE	12/1/2024	10/8/2023	171,100.00	0.0000	171,100.00
4675		AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA DE	12/1/2024	10/8/2023	171,100.00	0.0000	171,100.00
4676		AIRE ACONDICIONADO (MANEJADORA DE	12/1/2024	10/8/2023	171,100.00	0.0000	171,100.00
4735		AIRE ACONDICIONADO EVAPORADOR DE 3	15/1/2024	9/10/2023	50,740.00	0.0000	50,740.00
4736		AIRE ACONDICIONADO CONDENSADOR DE 3	15/1/2024	9/10/2023	100,300.00	0.0000	100,300.00

**NO APLICA**



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales  
VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

No. Solicitud de Descargo:

**DATOS DEL BIEN**

Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha	Motivo	OBSERVACIONES
				0,000									

Archado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DC-INS-02-31

Preparado por

ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

Revisado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión



Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización





















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

Fecha:	1-Jan-2023
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap:	1
DAE:	1
UE:	1

Expendiente Núm:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	0

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Almorte
Teléfono:	809-535-9098
Anticipo:	Anticipo
Tipo de Fondo:	Financiero

Elaborado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1		Comisiones y Cargos Bancarios		31/1/2023	175.00			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								

Total Ejecución RDS: 175.00  
Total Recibido: 175.00  
Balance en Libros: (175.00)





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

Fecha:	1-feb-23
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap:	
DAF:	
U.E.:	

Expediente Núm:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Almuerzo
Teléfono:	809-535-9098
Tipo de Fondo:	Anticipo

Elaborado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	402-0038983-7	INDIRA HILLINI MINVETY	653	7/2/2023	50,000.00	Apertura caja chica DAF		
2	001-1324536-9	DULCE MARIA OZORIA	654	7/2/2023	50,000.00	Apertura caja chica club Julio Sauri		
3	001-1674254-5	MARISOL VILLAVERDE	655	15/2/2023	200,000.00	Apertura fondo viaticos 2023		
4	001-1504627-8	MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS	656	17/2/2023	50,000.00	Apertura Caja Chica Miscelaneos despacho		
5	101010452	REID & COMPAÑIA, S.A	657	21/2/2023	23,461.00	Mant Y Rep De Equip De Transp , Traccion y Elev.	23,461.42	2 2 7 2 06
6	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOM	TR-I-0161-2023	7/2/2023	600.00	Productos y Utiles varios NIP	600.00	2 3 9 9 01
7	401504057	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO	TR-I-0163-2023	16/2/2023	70,000.00	Transf. Corrientes a Asoc. Sin fines de lucro	70,000.00	2 4 1 6 05
8		Comisiones y Cargos Bancarios		28/2/2023	933.26			
9								
10								
68								
69								
70								

Total Ejecutado RDS 444,994.26  
Total Recibido 94,061.42  
Balance en Libro 444,994.26





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

Fecha:	1-mar-23
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap:	1
DAF:	1
UE:	1

Expendiente Núm:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Almónte
Teléfono:	809-535-9098
Tipo de Fondo:	Financiero

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	001-1274081-6	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	658	1/3/2023	50,000.00	Apertura Caja Chica Serv. Generales		
2	130853665	MR & INVESTMENTS, SAS	659	7/3/2023	36,862.80	Impresión y encuadernación	33,204.92	
3		NULO	660			Útiles de escritorio y oficina	3,681.60	
4	001-1504627-8	MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS	661	15/3/2023	30,236.56	servicio de alimentación	12,803.00	2 2 9 2 0 1
5						Acabados textiles	3,500.00	2 3 2 2 0 1
6						Productos forestales	2,367.00	2 3 1 3 0 3
7						Útiles de escritorio y oficina informática y de enseñanza	979.83	2 3 9 2 0 1
8						Alimentos y bebidas para personas	9,806.73	2 3 1 1 0 1
9						Productos útiles diversos	780.00	2 3 9 9 0 5
10	402-0038983-7	NIXIRA BILLINI MINYETY	662	20/3/2023	36,605.10	Otros repuestos y accesorios	4,960.00	2 3 9 8 0 1
11						Impresión y encuadernación	11,328.00	2 2 2 2 0 1
12						Alimentos y bebidas para personas	1,000.00	2 3 1 1 0 1
13						Manl. Y Rep. De Equipos de transp	6,136.00	2 2 7 2 0 6
14						servicio de alimentación	4,773.10	2 2 9 2 0 1
15						Productos eléctricos y afines	2,075.00	2 3 9 6 0 1
16						Artículos de plásticos	180.00	2 3 3 5 0 1
17						Pinturas, Lacas, Barnices	3,799.00	2 3 7 2 0 6
18						Otras contrataciones de serv	2,000.00	2 2 0 1 0 1
19						Aceites y grasas	354.00	2 3 7 1 0 5
20	001-1274081-6	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	663	28/3/2023	39,827.21	Productos de defensa y seguridad	833.30	2 3 9 3 0 4
21						Repuestos	2,589.97	2 3 9 8 0 1
22						Accesorios	5,560.10	2 3 9 8 0 2
23						Lubricantes	4,500.00	2 3 7 1 0 6
24						Herramientas menores	1,700.00	2 3 6 3 0 4
25						Artículos Plásticos	175.00	2 3 3 5 0 1
26						Pinturas, Lacas, Barnices	3,787.77	2 3 7 2 0 6
27						Productos y útiles diversos	5,131.49	2 3 9 9 0 5
28						Productos eléctricos y afines	12,714.58	2 3 9 6 0 1
29						servicio de alimentación	2,835.00	2 2 9 2 0 1
30	001-0109432-4	LUIS TORRES	TR-0168-2023	16/3/2023	20,000.00	viaticos dentro del país	20,000.00	2 2 3 1 0 1
31	122-0002752-7	JACK MARCOS PAULINOS	TR-0168-2023	16/3/2023	13,400.00		20,000.00	2 2 3 1 0 1
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39	001-0109432-4	LUIS TORRES	TR-0168-2023	16/3/2023	20,000.00	viaticos dentro del país	20,000.00	2 2 3 1 0 1
40	122-0002752-7	JACK MARCOS PAULINOS	TR-0168-2023	16/3/2023	13,400.00		20,000.00	2 2 3 1 0 1
41	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	TR-0167-2023	8/3/2023	994.13	Impuestos	994.13	2 2 8 8 0 1
42		Comisiones y Cargos Bancarios		31/3/2023	1,113.35			
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								

Total Ejecución RDS 229,039.15

181,549.52

Total Recibido

Balance en Libro 229,039.15

DG-INS-02-30



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

Fecha:	1-Apr-2023
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap.:	1
DAF:	1
UE:	1

Expendiente Núm:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Anticipo Almonte
Teléfono:	809-535-9098
Tipo de Fondo:	Anticipo Financiero

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	401508095	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA, INC	664	3/4/2023	30,000.00	Otras contrataciones de Serv.	30,000.00	2.2.9.1.01
2	001-1674254-5	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	665	5/4/2023	110,487.50	Viaticos dentro del país	110,487.50	2.2.3.1.01
3	001-1504627-8	MARLENE DE LOS SANTOS	666	17/4/2023	34,225.30	Útiles y materiales de escritorio of. e informática	2,578.50	2.3.9.2.01
4						Productos medicinales	4,119.48	2.3.4.2.01
5						Alimentos y bebidas para personas	6,368.08	2.3.1.1.01
6						Servicios de alimentación	11,691.44	2.2.9.2.01
7						Impresión y encuadernación	4,967.80	2.2.2.2.01
8						Lubricantes	4,500.00	2.3.7.1.06
9	001-1675987-9	EL EYNI MARIA DIAZ FABIAN	667	20/4/2023	25,991.49	Productos electricos y afines	7,979.01	2.3.9.6.01
10						Accesorios	4,527.98	2.3.6.3.06
11						Servicios de alimentación	2,840.02	2.2.9.2.01
12						Repuestos	8,839.71	2.3.9.6.01
13						Útiles men Medico-quirúrgico	559.79	2.3.9.3.01
14						Productos y útiles de defensa y seg	1,244.98	2.3.9.9.04
15	001-1674254-5	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	668	20/4/2023	119,650.00	Viaticos dentro del país	119,650.00	2.2.3.1.01
16	402-0038983-7	INDIRA BILLINI MINVET Y	669	28/4/2023	48,485.00	Madera corcho y sus manufactura	4,925.00	2.3.1.4.01
29						Alimentos y bebidas para personas	4,956.00	2.3.1.1.01
30						Servicios jurídicos	800.00	2.2.8.7.02
31						Servicios de alimentación	10,270.00	2.2.9.2.01
32						Otros repuestos y accesorios	9,921.00	2.3.9.8.01
33						Impresión y encuadernación	9,145.00	2.2.2.2.01
34						Útiles de escritorio y oficina	7,548.00	2.3.9.2.01
35						peajes	920.00	2.2.4.4.01
36		Comisiones y Cargos Bancarios		30/4/2023	715.28			
37								
66								
67								
68								
69								
70								
					<b>Total Ejecutado RD\$</b>	<b>369,554.57</b>	<b>368,839.29</b>	

Total Recibido  
Balance en Libro: 369,554.57

DG-INS-02-36



Revisado por:  
Jesús Castillo  
Gerente Financiero





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

Fecha:	1-may-23
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap.:	
DAF:	
UE:	

Expendiente Núm:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Antonio Almonte
Teléfono:	809-535-9098
Tipo de Fondo:	Financiero

Elaborado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	001-1274081-6	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	670	15/5/2023	30,589.01	Madera, corcho y sus manufactura	1,527.63	2.3.1.4.01
2						Productos y utiles NIP	2,400.00	2.3.9.9.01
3						Productos electricos y afines	4,240.49	2.3.9.6.01
4						Productos metalicos	2,000.00	2.3.6.3.06
5						Accesorios	9,380.80	2.3.9.8.02
6						Otros respuestos y accesorios	7,270.00	2.3.9.8.01
7						Pinturas, lacas barnices	3,770.02	2.3.7.2.06
8	001-1674254-5	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	671	15/5/2023	119,800.00	Vialicos dentro del pais	119,800.00	2.2.3.1.01
9	001-1274081-6	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	672	30/5/2023	29,763.08	Productos Metalicos	325.00	2.3.6.3.06
10						Fletes	4,043.59	2.2.4.2.01
11						Otros respuestos y accesorios	1,325.00	2.3.9.8.01
12						Productos y utiles NIP	5,161.30	2.3.9.9.01
13						Herramientas menores	225.00	2.3.6.3.04
14						Otros productos quimicos y conexos	1,690.00	2.3.7.2.99
15						Hilados y telas	300.00	2.3.2.1.01
16						Accesorios de metal	14,183.18	2.3.6.3.06
17						Productos y utiles de def.	2,095.01	2.3.9.9.04
18						Aceites y grasas	415.00	2.3.7.1.05
19	402-2619851-9	GABRIEL VASQUEZ	TR-I-0182-2023	9/5/2023	11,650.00	Vialicos dentro del pais	11,650.00	2.2.3.1.01
20	001-1065649-3	JOSE RAMON DURAN	TR-I-0182-2023	9/5/2023	9,500.00	Vialicos dentro del pais	9,500.00	2.2.3.1.01
21	19851-9 001-1237986-2	GABRIEL VASQUEZ / ANTONIO DE	TR-01-183-2023	9/5/2023	38,450.00	Vialicos dentro del pais	38,450.00	2.2.3.1.01
22	09432-4 001-0209342-4	LUIS TORRES / ISRAEL NUÑEZ	TR-I-0184-2023	9/5/2023	43,050.00	Vialicos dentro del pais	43,050.00	2.2.3.1.01
23	101732717	CARIBE CARGO, SRL	TR-I-0185-2023	16/5/2023	31,528.13	Almacenaje	31,528.13	2.2.4.3.01
24		Comisiones y Cargos Bancarios		31/5/2023	1,372.59		1,372.59	2.2.8.8.01
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
<b>Total Ejecutado RDS: 315,702.81</b>							<b>315,666.09</b>	

Total Ejecutado RDS: 315,702.81  
Balance en Libro: 315,702.81

DG-INS-02-36

*[Firma]*  
Cecilio Castaño  
Preparado por:

*[Firma]*  
Jesús Castillo  
Revisado por:

*[Firma]*  
Arsenio  
Gerente Financiero



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

Fecha:	1-jun-23
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap:	
DAF:	
UEs:	

Expendiente Núm.:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Antonio
Teléfono:	809-535-9098
Tipo de Fondo:	Anticipo

obado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	402-0038983-7	INDIRA BILLINI MINYETY	673	1/6/2023	25,305.88	Útiles de escritorio oficina informática y de enseñanza	2,031.02	2.3.9.2.01
2						Otras contrataciones de servicios	5,000.00	2.2.9.1.01
3						Otros repuestos y accesorios menores	4,900.00	2.3.9.8.01
4						Productos y útiles varios NIP	2,804.86	2.3.9.9.01
5						Peaje	800.00	2.2.4.4.01
6						Servicios de alimentación	1,770.00	2.2.9.2.01
7						Alimentos y bebidas para pers.	3,000.00	2.3.1.1.01
8						Fletes	5,000.00	2.2.4.2.01
9	001-1674254-5	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	674	1/6/2023	118,350.00	Viajeros dentro del país	118,350.00	2.2.3.1.01
10	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA	675	12/6/2023	5,500.00	Servicios de alimentación	5,500.00	2.2.9.2.01
11	001-1282206-9	AFRIN CARMONA	676	15/6/2023	15,600.00	Viajeros dentro del país	15,600.00	2.2.3.1.01
12	001-1674254-5	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	677	21/6/2023	119,500.00	Viajeros dentro del país	119,500.00	2.2.3.1.01
13	402-0038983-7	INDIRA BILLINI MINYETY	678	26/6/2023	28,196.01	Otras contrataciones de servicios	5,000.00	2.2.9.1.01
14						Fletes	329.92	2.2.4.2.01
15						peaje	3,250.00	2.2.4.4.01
16						Productos útiles varios	1,380.60	2.3.9.9.05
17						Repuestos y accesorios Men	294.26	2.3.9.8.01
18						Servicios de alimentación	5,628.33	2.2.9.2.01
19						Servicios judiciales	2,770.00	2.2.8.7.02
20						Útiles de escritorio de ofc. Inf.	2,850.88	2.3.9.2.01
21						Productos y útiles varios NIP	6,692.02	2.3.9.9.01
22		Comisiones y Cargos Bancarios		30/6/2023	614.38			
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								

Total Ejecutado F.D.S. 313,066.27

312,451.89

DG-INS-02-36

Total Recibido  
Balance en Libro 313,066.27



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

Fecha:	1-jul-23
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap:	
DAF:	
UE:	

Expendiente Núm:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	-

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Almonte
Teléfono:	809-535-9098
Tipo de Fondo:	Financiero

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxillar
1	115046278	MARLENE DE LOS SANTOS	682	31/7/2023	41,019.32	Reposición caja chica despacho	31,405.27	2.2.9.2.01
							6,350.41	2.2.8.7.06
							1,399.99	2.2.9.1.01
							1,863.65	2.2.9.6.01
2		MARISOL VILLAVERDE	683	31/7/2023	119,197.00	Reposición fondo viajeros	119,197.00	2.3.3.1.01
3		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0/0	31/7/2023	289.26			
4								
73								
<b>Total Ejecutado RDS 160,505.58</b>							<b>160,216.32</b>	

Total Recibido  
Balance en Libro 160,505.58

DG-INS-02-36



Revisado por:  
Jesús Casallo

Aprobado por:  
Gerente Financiero





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

Fecha:	1-Aug-2023
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap:	
DAF:	
UE:	

Expendiente Núm:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	-

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Almonie
Teléfono:	809-535-9098
Tipo de Fondo:	Financiero

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	112740816	LUCECITA SANCHEZ	684	2/8/2023	29,865.64	Reposición caja chica servicios generales	1,700.01	2.3.6.3.06
							5,728.06	2.3.9.8.01
							1,614.00	2.3.6.3.04
							1,000.00	2.3.6.1.01
							1,885.68	2.3.9.9.05
							13,805.01	2.3.9.8.01
							2,736.00	2.3.9.6.01
							1,173.97	2.3.9.6.01
							222.03	2.2.9.1.01
2		INDHIRA BILLINI	685	3/8/2023	30,101.01	Reposición caja chica Administrativo	616.29	2.2.4.1.01
							4,956.00	2.2.2.2.01
							14,068.72	2.2.9.2.01
							800.00	2.2.4.4.01
							1,000.00	2.3.1.1.01
							325.00	2.3.9.6.01
							1,475.00	2.3.9.2.01
							1,000.00	2.2.8.8.01
							5,000.00	2.2.7.2.06
							860.00	2.3.2.1.01
3		MARISOL VILLAVEDE	686	18/8/2023	19,702.00	Reposición fondo		
4		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0/0	30/8/2023	415.33	Viaticos	119,702.00	2.2.3.1.01
59								
73								
					<b>Total Ejecutado R/S</b>	<b>180,083.98</b>	<b>179,667.77</b>	

**Total Recibido**  
**Balance en Libro 180,083.98**

DC-INS-02-36



Jesús Sanillo  
Revisado por:

Gerente Financiero

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

Fecha:	1-sep-23
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap:	
DAF:	
UE:	

Expendiente Núm:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	-

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Antonio
Teléfono:	309-535-9098
Tipo de Fondo:	Anticipo Financiero

obado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	115046278	MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS	690	14/9/2023	29,138.70	Reposición caja chica despacho	28,063.20	2.2.9.2.01
2							4,875.50	2.3.9.5.01
3							1,200.00	2.3.9.9.05
4	112740816	LUCEOTA SANCHEZ ESPINAL	687	14/9/2023	27,043.02	Reposición caja chica servicios generales	6,883.00	2.3.9.6.01
5							2,204.01	2.3.9.8.02
6							5,283.99	2.2.9.2.01
7							3,442.02	2.3.6.3.06
8							759.01	2.3.6.3.04
9							900.00	2.3.9.8.01
10							1,550.00	2.3.1.4.01
11							3,535.00	2.3.7.2.06
12							1,062.00	2.3.9.8.02
13							124.00	2.3.9.9.04
14							1,299.99	2.2.4.1.01
15	40200389837	INDHIRA BILLINI MINYETY	688	14/9/2023	28,163.13	Reposición caja chica Administrativo	3,000.00	2.2.7.2.06
16							1,435.02	2.3.3.1.01
17							575.00	2.3.9.8.01
18							613.13	2.2.4.1.01
19							2,805.00	2.3.6.3.06
20							6,934.72	2.2.9.2.01
21							275.00	2.3.6.1.01
22							350.00	2.3.9.9.04
23							1,188.26	2.3.9.8.01
24							2,000.00	2.2.4.3.01
25							1,195.00	2.2.9.1.01
26							3,776.00	2.3.9.2.01
27	116742565	MARISOL VILLAVEDE	689	14/9/2023	119,437.00	Reposición fondo viaticos	119,437.00	2.2.3.1.01
28	108805078	TOMAS BIENVENIDO VARONA	695	29/9/2023	8,015.85	Pago viaticos internacionales por la participación en la Reunión Intercambio de Expertos de Ambiente de Energía	8,015.85	2.2.3.2.02
29	3104895929	DAVID RAFAEL VICENTE	691	27/9/2023	21,200.00	Pago viaticos a empleado del COE por viaje para impartir curso y talleres a personal de la institución	21,200.00	2.2.3.1.01
30	103995528	RAFAEL RAMIREZ ZAHALA	692	27/9/2023	21,200.00	Pago viaticos a empleado del COE por viaje para impartir curso y talleres a personal de la institución	21,200.00	2.2.3.1.01
31	101666089	RICARDO IVAN SEPULVEDA	693	27/9/2023	21,200.00	Pago viaticos a empleado del COE por viaje para impartir curso y talleres a personal de la institución	21,200.00	2.2.3.1.01
32	112822069	AFRIN NICOLAS CARMONA	694	29/9/2023	12,300.00	Viaticos dentro del país (el aguacatico) para el movimiento de postes de luz	12,300.00	2.2.3.1.01
33	40224315669	ARNOLD ISAIAS EVANGELISTA	696	29/9/2023	38,800.00	Viaticos por viaje a la provincia pedernales a empleado del SGN para trabajos por errores de contacto litológico en la Reserva Fiscal Minera	38,800.00	2.2.3.1.01
34	12200074420	BRAULIO LOPEZ VILLA	697	29/9/2023	38,800.00	Viaticos por viaje a la provincia pedernales a empleado del SGN para trabajos por errores de contacto litológico en la Reserva Fiscal Minera	38,800.00	2.2.3.1.01
35	107255226	ALEJANDRO ROJAS PAREDES	698	29/9/2023	36,800.00	Viaticos por viaje a la provincia pedernales a empleado del SGN para trabajos por errores de contacto litológico en la Reserva Fiscal Minera	36,800.00	2.2.3.1.01
73								
Total Ejecutado RDS							402,097.70	
Total Recibido								
Balance en Libro							402,097.70	

DG-INS-02-36



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros

Valor RDS

Fecha:	1-oct-23
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Caps:	
DAF:	
UE:	

Expendiente Núm:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	-

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Almonie
Teléfono:	809-535-9098
Tipo de Fondo:	Anticipo Financiero

Elaborado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	112740816	LUCECITA SANCHEZ	699	11/10/2023	28,747.50	Reposicion caja chica servicios generales	1,644.99	2.32.1.01
							1,229.01	2.39.9.04
							49.00	2.2.9.8.01
							470.00	2.39.9.05
							575.00	2.3.6.1.01
							3,874.98	2.2.6.3.06
							4,720.00	2.2.9.1.01
							7,851.16	2.3.9.8.01
							3,735.65	2.3.9.6.01
							2,900.92	2.3.6.2.01
							1,696.78	2.3.6.3.04
2	112822069	AFRIN CARMONA	700	20/10/2023	4,650.00	Viaticos a empleado de ETED por viaje a la prov. Azua	4,650.00	2.2.3.1.01
	12200074420					Viaticos por viaje a la provincia pedernales a empleado del SGN para continuar con el reconocimiento de errores de contacto litologico en la Rcserva Fiscal Minera		
3		BRAJILIO LOPEZ	701	20/10/2023	17,900.00		17,900.00	2.2.3.1.01
	40224315669					Viaticos por viaje a la provincia pedernales a empleado del SGN para continuar con el reconocimiento de errores de contacto litologico en la Reserva Fiscal Minera		
4		ARNOLD EVANGELISTA	702	20/10/2023	17,900.00		17,900.00	2.2.3.1.01
	107255226					Viaticos por viaje a la provincia pedernales a empleado del SGN para continuar con el reconocimiento de errores de contacto litologico en la Reserva Fiscal Minera		
5		ALEJANDRO ROJAS PAREDES	703	20/10/2023	16,950.00		16,950.00	2.2.3.1.01
6	114835127	LUIS ALFONZO NUÑEZ	704	24/10/2023	28,529.68	Reposicion caja chica taller	15,779.01	2.3.9.8.01
							9,198.00	2.2.7.2.06
							30.00	2.3.6.3.06
							301.50	2.2.7.1.02
							597.67	2.3.9.9.04
							413.00	2.3.6.3.04
							635.50	2.3.6.1.01
							1,375.00	2.3.9.8.01
7		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0/0	31/10/2023	485.12			
8								
9								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								

Total Efectuado RDS 115,162.30  
 Total Recibido  
 Balance en Libro 115,162.30

DG-INS-02-36





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

Fecha:	1-nov-23
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap:	1
DAP:	1
UE:	1

Expendiente Núm:	FRI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	6
Monto total regularizado:	0

Cta. Bancaria:	2400165429
Antonio	
Resp. del Fondo:	Almone
Teléfono:	809-535-9098
Tipo de Fondo:	Anticipo

obado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar	
1	112740816	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	705	3/11/2023	29,788.17	Reposicion caja chica servicios generales	12,778.35	2.3.6.3.06	
							3,525.65	2.3.6.3.04	
							1,990.02	2.3.9.6.01	
							845.00	2.2.9.2.01	
							7,797.47	2.3.9.8.01	
							2,851.68	2.3.6.3.06	
2	112822069	AFRIN NICOLAS CARMONA	706	7/11/2023	4,650.00	Vaticos viaje a Santiago Rodriguez para el transporte de materiales	4,650.00	2.2.3.3.01	
3	40200389837	INDHIRA BILLINI MINYETI	707	10/11/2023	29,767.00	Reposicion caja chica Administrativo	6,790.00	2.2.2.2.01	
							1,000.00	2.2.9.2.01	
							3,000.00	2.2.8.7.06	
							8,496.00	2.3.9.9.05	
							6,121.00	2.3.3.2.01	
							2,360.00	2.3.9.8.01	
4	112740816	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	708	17/11/2023	29,308.80	Reposicion caja chica servicios generales	5,834.01	2.3.9.8.01	
							6,320.00	2.2.9.1.01	
							2,201.50	2.3.6.4.04	
							580.00	2.3.9.8.01	
							415.00	2.3.7.1.05	
							5,759.96	2.3.9.6.01	
							2,955.31	2.3.6.3.06	
							100.00	2.3.6.3.04	
							3,025.00	2.3.7.2.06	
							118.00	2.3.6.1.01	
5	114835127	LUIS ALFONSO NUÑEZ	709	22/11/2023	29,879.40	Reposicion caja chica taller	15,046.00	2.3.9.8.01	
							4,155.00	2.3.7.1.05	
							2,068.00	2.2.7.2.06	
							40.00	2.3.9.6.01	
							2,500.00	2.3.7.1.06	
							4,987.09	2.3.3.2.01	
							543.31	2.3.6.3.06	
6	401508095	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA	710	23/11/2023	4,000.00	Pago membresia de los colaboradores Luis Torres y Gabriel Vasquez	4,000.00	2.2.9.1.01	
7		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0/0	30/11/2023	1,038.97				
8									
73									
<b>Total Ejecutado RD\$:</b>							<b>128,432.34</b>		
<b>Total Recibido</b>									
<b>Balance en Libro</b>							<b>128,432.34</b>		

DG-INS-02-36

*[Firma]*  
Cocita Castaño  
0

*[Firma]*  
Jesús Castaño  
Revisor(a) por:

*[Firma]*  
Gerente Financiero



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

Fecha:	1-Dec-2023
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	222
Sub-Cap:	
DAF:	
UE:	

Expendiente Núm:	ERI-00087
Núm. Doc. Regularizaciones:	0
Monto total regularizado:	-

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Almuerzo
Teléfono:	809-535-9098
Tipo de Fondo:	Anticipo Financiero

obado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
1	40200389837	INDHIRA BILLINI MINYETI	712	7/12/2023	28,336.98	Reposición caja chica Administrativo	1,800.00	2 2 9 1 01
							1,652.00	2 3 9 9 05
							756.00	2 3 6 3 06
							3,310.00	2 3 9 6 01
							1,938.00	2 3 6 3 06
							313.00	2 3 9 8 01
							5,000.00	2 2 9 2 01
							6,315.98	2 3 9 8 01
							1,800.00	2 2 8 7 06
							500.00	2 3 3 3 01
							350.00	2 3 7 1 04
2	112740816	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	713	7/12/2023	27,990.09	Reposición caja chica servicios generales	6,701.00	2 3 6 3 06
							4,475.00	2 3 9 6 01
							4,248.67	2 3 6 3 06
							599.00	2 3 9 8 01
							6,796.32	2 3 9 8 02
							2,160.10	2 3 6 3 04
							1,650.01	2 3 1 1 01
3	115046278	MARLENE DE LOS SANTOS	714	7/12/2023	28,992.88	Reposición caja chica despacho	4,316.00	2 3 9 2 01
							21,968.88	2 3 1 1 01
							2,000.00	2 2 7 2 06
							708.00	2 3 6 3 04
-4		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0/0		2,052.43			
5								
71								
72								
73								
					<b>Total Ejecutado RDS</b>	<b>87,312.38</b>	<b>79,359.96</b>	
					<b>Total Recibido</b>			
					<b>Balance en Libro</b>	<b>(87,312.38)</b>		

DG-INS-02-36



Revisado por: Jesús Castillo

Gerente Financiero







**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
 Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa  
 Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 01

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

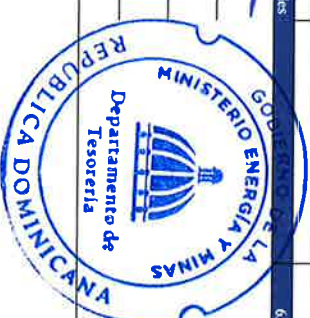
UE: 0001

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA				APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS				Balance en Cuenta					
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Recibo/Factura Núm.	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Recibido de Tesorería en Cta. Operativa	Cuenta Bancaria Operativa Núm.		No. Documento o Instrumento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Costo	Monto Ejecutado
3140000822	17450856	27-ene-23	367-368-369-435-289-322-970-835-836	Venta de Rubros en Remediación Ambiental y Concesiones Mineras Y Efect. disponibles en cajas y sobrante de cheque liquidable #620	461,759.00								3,090,105.45
3140000822	17450859	13-feb-23	9058-0440-6177-4836-0441-3904	Venta de Rubros en Remediación Ambiental, y Concesiones Mineras, sobrante de cheque liquidable #623	159,496.00	1,684,800.50	3140000768	52400430004	22-feb-23	MEM		1,684,800.50	3,090,105.45
3140000822	17450862	22-mar-23	1843-0442-0443-0444	Venta de Rubros en Remediación Ambiental, y Concesiones Mineras	222,400.00								3,090,105.45
3140000822	30430067505	21-abr-23	0445-0446-0447-6503-7504	Venta de Rubros en Remediación Ambiental, y Concesiones Mineras	298,567.47								3,090,105.45
3140000822	559653323	30-may-23	8323-5528-7506-3323	Venta de Rubros en Remediación Ambiental, y Concesiones Mineras	134,915.00								3,090,105.45
3140000822	17450869	26-jun-23	5539-0865-0866-0005-0868-4757-0869	Venta de Rubros en Remediación Ambiental, y Concesiones Mineras	1,484,380.00	1,791,262.22	3140000768	52400430005	16-jun-23	MEM		1,791,262.22	3,090,105.45
3140000822	565098601	28-jul-23	8633-0871-0874-01-94-8973	Venta de Rubros en Remediación Ambiental, y Concesiones Mineras	297,928.00								3,090,105.45
3140000822	565036595	25-Aug-23	9438-8007-6595	Venta de Rubros en Remediación Ambiental,	23,000.00								3,090,105.45
3140000822	17450882	28-sep-23	7512-0879-3767-0882	Venta de Rubros en Remediación Ambiental, y Concesiones Mineras	488,550.00								3,090,105.45
3140000822	30430067514	24-oct-23	9587-2600-0887-7513-7440-7514-7515	Venta de Rubros en Remediación Ambiental, y Concesiones Mineras	279,794.00								3,090,105.45
3140000822	17450896	29-nov-23	5644-7521-0895-6614-6283-0896	Venta de Rubros en Remediación Ambiental, y Concesiones Mineras	391,730.00								3,090,105.45
3140000822	17450898	22-Dec-23	6689-7527-5368-5460-0898	Venta de Rubros en Remediación Ambiental, y Concesiones Mineras	1,841,892.78								3,090,105.45
				<b>Totales</b>	6,084,412.25	3,476,062.72						3,476,062.72	0.00

Cecilia Casillas  
 Preparado por  
 Analista Financiera  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de preparación

Jesús Castillo  
 Revisado por  
 Enc. Depto. Contabilidad  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de revisión

Aracely D'Almeida  
 Autorizado por  
 Director Financiera  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de autorización



**CC**  
Consumo

**Dirección General de Contabilidad Central**  
Formulario de Bienes De Consumo  
Valor KIDS

Fecha: 31/12/2023      Ingresos: 0232      Sub-Capítulo: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO      DAF: 01      UR: 0001

Fecha	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Subcuenta Fecha	Per Presupuestaria	Partida	Consumo Salidas de Ingresos	Subcuenta Fecha	Otros
Presupuestaria				Balance Inicial	Presupuestaria	Recursos Captados de Ingresos Vn Diferencias		Indicador Final	Presupuestarios
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01	Materiales y productos agropecuarios	1,192,618.04	2,737,686.07	3,614,579.17	3,614,579.17	892,706.37	
0100	2.3.1.4.01	1.1.05.01.01	Alimentos y productos agropecuarios	-	204,400.20	414,541.21	414,541.21	6,153.83	
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02	Textiles y confecciones	-	12,218.43	6,795.00	6,795.00	7,643.76	
0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02	Textiles y confecciones	7,243.76	603,115.20	1,924,508.56	1,924,508.56	20,847.45	
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03	Productos de papel, cartón e impresos	115,437.10	1,524,558.07	1,524,558.07	1,524,558.07	1,524,558.07	
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03	Productos de papel, cartón e impresos	472,442.76	1,054,512.20	1,054,512.20	1,054,512.20	1,054,512.20	
0100	2.3.3.3.01	1.1.05.01.03	Productos de papel, cartón e impresos	-	129,420.00	2,600,036.50	2,600,036.50	1,571,957.41	
0100	2.3.3.4.01	1.1.05.01.03	Productos de papel, cartón e impresos	-	105,915.19	13,551.03	13,551.03	-	
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.02.04	Industria metalúrgica	-	12,999.11	12,999.11	12,999.11	-	
0100	2.3.4.2.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	17,666.29	17,666.29	17,666.29	-	
0100	2.3.4.3.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	36,601.24	36,601.24	36,601.24	-	
0100	2.3.4.4.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	2,496,501.35	2,496,501.35	2,496,501.35	-	
0100	2.3.4.5.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	135,513.88	135,513.88	135,513.88	-	
0100	2.3.4.6.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	55,314.36	55,314.36	55,314.36	-	
0100	2.3.4.7.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	1,800,579.86	1,800,579.86	1,800,579.86	-	
0100	2.3.4.8.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	6,793,374.94	6,793,374.94	6,793,374.94	-	
0100	2.3.4.9.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	29,551.92	29,551.92	29,551.92	-	
0100	2.3.4.10.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	3,625.00	3,625.00	3,625.00	-	
0100	2.3.4.11.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	9,071.89	9,071.89	9,071.89	-	
0100	2.3.4.12.01	1.1.05.02.05	Industria metalúrgica	-	29,453,943.13	29,453,943.13	29,453,943.13	-	
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	46,711.00	46,711.00	46,711.00	46,711.00	-	
0100	2.3.7.1.05	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	847,733.49	847,733.49	847,733.49	847,733.49	-	
0100	2.3.7.1.99	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	561.48	561.48	561.48	561.48	-	
0100	2.3.7.2.01	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	10,974.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	-	
0100	2.3.7.2.05	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	1,238.00	1,238.00	1,238.00	1,238.00	-	
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	121,535.00	121,535.00	121,535.00	121,535.00	-	
0100	2.3.7.2.07	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	489,310.17	489,310.17	489,310.17	489,310.17	-	
0100	2.3.7.2.08	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	511,392.84	511,392.84	511,392.84	511,392.84	-	
0100	2.3.7.2.09	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	3,567.71	3,567.71	3,567.71	3,567.71	-	
0100	2.3.7.2.10	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	543,275.18	543,275.18	543,275.18	543,275.18	-	
0100	2.3.7.2.11	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	550,959.00	550,959.00	550,959.00	550,959.00	-	
0100	2.3.7.2.12	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	18,910.47	18,910.47	18,910.47	18,910.47	-	
0100	2.3.7.2.13	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	1,600,291.60	1,600,291.60	1,600,291.60	1,600,291.60	-	
0100	2.3.7.2.14	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	662,808.88	662,808.88	662,808.88	662,808.88	-	
0100	2.3.7.2.15	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	79,291.32	79,291.32	79,291.32	79,291.32	-	
0100	2.3.7.2.16	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	270,998.79	270,998.79	270,998.79	270,998.79	-	
0100	2.3.7.2.17	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	1,018,538.87	1,018,538.87	1,018,538.87	1,018,538.87	-	
0100	2.3.7.2.18	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	26,442,403.02	26,442,403.02	26,442,403.02	26,442,403.02	-	
0100	2.3.7.2.19	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	3,101,000.00	3,101,000.00	3,101,000.00	3,101,000.00	-	
0100	2.3.7.2.20	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	803,303.04	803,303.04	803,303.04	803,303.04	-	
0100	2.3.7.2.21	1.1.05.03.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y cerámicos	121,097.20	121,097.20	121,097.20	121,097.20	-	
0100	2.3.8.5.05	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	138,560.00	138,560.00	138,560.00	138,560.00	-	
0100	2.3.8.5.06	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.07	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	2,807.20	2,807.20	2,807.20	2,807.20	-	
0100	2.3.8.5.08	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	4,230,436.35	4,230,436.35	4,230,436.35	4,230,436.35	-	
0100	2.3.8.5.09	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.10	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.11	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.12	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.13	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.14	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.15	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.16	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.17	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.18	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.19	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.20	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.21	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.22	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.23	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.24	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.25	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.26	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.27	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.28	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.29	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.30	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.31	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.32	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.33	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.34	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.35	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.36	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.37	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.38	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.39	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.40	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.41	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.42	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.43	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.44	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.45	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.46	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11	-	
0100	2.3.8.5.47	1.1.05.01.08	Materiales y suministros varios	1,096,918.11	1,096,918.11	1,096,918.11			





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Bienes Inmuebles  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023  
Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 0222  
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01  
UE: 0001

ID	Código de Referencia Catastral (DGCN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M <sup>2</sup>	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M <sup>2</sup> Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1			MAIMON/ COTUI	48			Laboratorio de remediación ambiental			1,565,750.18		NOTA: DICHO INMUEBLES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION PARA SU POSTERIOR REGISTRO EN EL SIAB.PORQUE FALTA DEFINIR EL TERRENO DONDE FUE EDIFICADO
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

JUAN A. LORENZO  
Preparado por  
Puesto que ocupa  
JEFE TECNICO DE CONTABILIDAD  
dom-31-dic-2023  
Fecha de preparación

JESUS MARIA CASTILLO  
Revisado por  
Puesto que ocupa  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
dom-31-dic-2023  
Fecha de revisión

ARSENIO DALCME  
Autorizado por  
Puesto que ocupa  
DIRECTOR FINANCIERO  
dom-31-dic-2023  
Fecha de autorización









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

Capítulo: 0222	Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	Fecha: 01	U.E.: 0001
Sub-Capítulo: 01		DAF: 01	
Unidad Contable:		Fecha de Imputación:	

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.1.01	1.105.01.01	Alimentos y productos agroforestales	3.811,260,48	3.811,260,48		
5	0100	2.3.1.01	5.103.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos				
7	0100	2.3.2.1.01	1.105.01.02	Textiles y vestuarios	2.734,008,76	2.734,008,76		
8	0100	2.3.2.1.01	5.103.02.01	Hilados y telas consumidos				
15	0100	2.3.3.1.01	1.105.01.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,097,618,84	4,097,618,84		
38	0100	2.3.3.1.01	5.103.03.01	Papel de escritorio consumido				
39	0100	2.3.4.1.01	1.105.02.04	Insurnos medicinales	17,999,13	17,999,13		
43	0100	2.3.4.1.01	5.103.04.01	Productos medicinales para uso humano				
44	0100	2.3.5.2.01	1.105.01.05	Productos de cuero, caucho y plástico	2,749,984,78	2,749,984,78		
50	0100	2.3.5.2.01	5.103.06.01	Productos de cuero, caucho y plástico consumidos				
51	0100	2.3.6.1.01	1.105.01.99	Materiales y suministros varios	41,611,434,82	41,611,434,82		
52	0100	2.3.6.1.01	5.103.01.01	Materiales y suministros consumidos				
53	0100	2.3.6.3.06	1.105.01.06	Productos de minerales metálicos y no metálicos	35,176,92	35,176,92		
54	0100	2.3.6.3.06	5.103.07.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos consumidos				
55	0100	2.3.6.4.06	1.105.01.07	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	32,603,037,20	32,603,037,20		
56	0100	2.3.6.4.06	5.103.08.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos consu.				
57	0100	2.3.9.7.01	1.105.01.04	Materiales y útiles médicos	107,000,00	107,000,00		
58	0100	2.3.9.7.01	5.103.05.01	Materiales y útiles médicos consumidos				
59	0100	2.3.9.8.01	1.105.01.09	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	6,264,391,10	6,264,391,10		
60	0100	2.3.9.8.01	5.105.01.09	Repuestos y accesorios para maquinaria y accesorios para maquinaria y equipos				
62	0100	2.3.9.9.04	1.105.01.08	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad	3,285,425,15	3,285,425,15		
63	0100	2.3.9.9.04	5.103.09	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad consumidos				
64	0100	2.3.9.9.04						

ID	Fuente Especifica	Partida	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
2		22.59.02	MICROSOFT WINDOWS	4,986.68			
			SISTEMA MICROSOFT 365	190,299.34			
			SISTEMA MICROSOFT 365	93,483.31			
			LIC. MANAGEENGINE SERVICE REMOTE UEM	300,088.05			
			LIC. SOFTWARE GESTION Y AUT. SERV. TIC	2,361,540.42			
			LICENCIA ZOOM	444,446.50			
			AUTOCAD LT 2024	22,012.74			
			Lic. MANAGEENGINE ADAUDIT PLUS	364,132.52			
			Lic. Informatica RE. HH. Mina 101, mina 201, mina 301	63,948.97			
			Renovar-manageengi Adminmgr plus profesional edition	1,830,815.22			
			suscripcion anual fee1 dominio	267,825.61			
4			SISTEMA DE CONTABILIDAD	1,372,772.94			
			Licencia Manage Engine Endpoint Central, solucion de seguridad y gestion	3,874,911.00			
			PLATAFORMA DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACION DE	991,624.15			
			LICENCIA DE SOLUCION DE BACKUP Y RECOVERY	875,342.47			
			Gastos Pagados por Adquirado Licencias Informaticas		13,000,103.69		
<b>Monte Total</b>				<b>13,000,103.69</b>	<b>13,000,103.69</b>		

  
 JESUS MARIA CASTILLO  
 Encargado por  
 TECNICO DE CONTABILIDAD  
 Puesto que ocupa  
 don-31-dic-2023  
 Fecha de preparación

  
 JESUS MARIA CASTILLO  
 Encargado por  
 TECNICO DE CONTABILIDAD  
 Puesto que ocupa  
 don-31-dic-2023  
 Fecha de emisión



**NO APLICA**

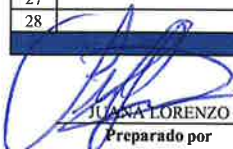
No se ha recibido transferencia de la presidencia

**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia  
Valor RD\$

Fecha: 31-dic-2023  
Capítulo: 0222  
DAF: 01

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
Sub-Capítulo: 01  
UE: 0001

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
				0.00	

  
JUANA LORENZO  
 Preparado por  
 TECNICO DE CONTABILIDAD  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de preparación

  
JESUS MARIA CARRILLO  
 Revisado por  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de revisión



DG-INS-02-47  
  
JOSE RAFAEL QUIJANO  
 Autorizado por  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de autorización













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

Fecha: 31-dic-2023

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,000.00	
2	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	97,200.00	
3	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	24,716.67	
4	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,120.00	
5	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	37,500.00	
6	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
7	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	37,500.00	
8	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	12,500.00	
9	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
10	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,800.00	
11	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,000.00	
12	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,200.00	
13	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,900.00	
14	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,700.00	
15	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
16	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	200.00	
17	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	12,000.00	
18	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	25,000.00	
19	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
20	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
21	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	10,400.00	
22	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	400.00	
23	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	200.00	
24	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	5,000.00	
25	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	300.00	
26	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,500.00	
27	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,500.00	
28	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
29	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,000.00	
30	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,500.00	
31	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
32	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
33	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
34	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
35	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
36	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
37	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,000.00	
38	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,500.00	
39	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	7,000.00	
40	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,000.00	
41	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	7,200.00	
42	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
43	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,000.00	
44	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
45	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	200.00	
46	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	7,000.00	
47	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	5,100.00	
48	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
49	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	5,200.00	
50	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
51	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,000.00	
52	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,800.00	
53	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
54	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	300.00	
55	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	400.00	
56	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
57	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	5,500.00	
58	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	800.00	
59	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,500.00	
60	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,000.00	
61	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,000.00	
62	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,500.00	
63	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,000.00	
64	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,000.00	
65	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	500.00	
66	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	300.00	
67	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	5,000.00	
68	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,500.00	
69	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	300.00	
70	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,000.00	
71	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,600.00	
72	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	500.00	
73	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,800.00	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
74	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,600.00	
75	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
76	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	600.00	
77	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
78	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,900.00	
79	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,800.00	
80	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	5,000.00	
81	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,600.00	
82	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	8,000.00	
83	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	7,500.00	
84	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	7,000.00	
85	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,200.00	
86	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,900.00	
87	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	30,000.00	
88	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	14,800.00	
89	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,600.00	
90	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	9,500.00	
91	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,000.00	
92	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	21,300.00	
93	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	25,000.00	
94	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,500.00	
95	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	10,000.00	
96	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	213,750.00	
97	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,200.00	
98	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	10,500.00	
99	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
100	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
101	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
102	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
103	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
104	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
105	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
106	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
107	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
108	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
109	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
110	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
111	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
112	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
113	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
114	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
115	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
116	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
117	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
118	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
119	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
120	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
121	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	37,500.00	
122	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
123	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
124	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	12,500.00	
125	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
126	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
127	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	9,000.00	
128	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
129	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
130	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
131	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
132	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
133	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
134	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
135	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	12,000.00	
136	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	12,500.00	
137	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	12,500.00	
138	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
139	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
140	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	15,000.00	
141	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
142	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	9,100.00	
143	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,966.10	
144	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	19,500.00	
145	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,958.10	
146	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	123,940.34	
147	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	426.50	
148	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,668.56	
149	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,958.90	
150	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	398.31	
151	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	375.00	
152	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,515.00	
153	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,800.00	
154	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,125.61	
155	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,792.50	
156	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,650.00	
157	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,000.00	
158	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,750.00	
159	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	18,350.00	
160	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,000.00	
161	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,940.00	
162	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,750.00	
163	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	800.00	
164	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,925.00	
165	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	12,250.00	
166	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	21,699.70	
167	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	35,831.90	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
168	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,911.63	
169	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	20,000.00	
170	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,000.00	
171	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	18,860.20	
172	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	13,997.50	
173	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,750.00	
174	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	23,207.65	
175	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	48,400.00	
176	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	88,411.79	
177	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,565.26	
178	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,013.75	
179	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,250.00	
180	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	45,850.00	
181	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	12,750.00	
182	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	56,991.53	
183	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	52,372.75	
184	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,046.10	
185	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,857.09	
186	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	32,600.00	
187	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	97,669.94	
188	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	179,652.11	
189	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	9,316.10	
190	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	31,144.09	
191	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	226,608.42	
192	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,270.51	
193	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	51,891.76	
194	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	375.00	
195	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,353.85	
196	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	22,669.50	
197	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	63,450.00	
198	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	847.46	
199	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	51,520.00	
200	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	60,000.00	
201	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,103.05	
202	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,000.00	
203	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,670.40	



ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
204	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,987.00	
205	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	53,746.71	
206	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,100.00	
207	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	41,657.58	
208	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,048.10	
209	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	15,831.14	
210	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,755.75	
211	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,403.10	
212	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,785.00	
213	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,705.84	
214	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,215.00	
215	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,832.85	
216	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,000.00	
217	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,181.25	
218	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	18,694.70	
219	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	19,189.53	
220	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,310.49	
221	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,149.00	
222	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	106,875.00	
223	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	12,816.75	
224	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,235.00	
225	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	39,657.75	
226	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,775.00	
227	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,181.36	
228	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,305.92	
229	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,583.80	
230	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,431.50	
231	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,550.00	
232	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,071.45	
233	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,966.10	
234	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	235.89	
235	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,672.50	
236	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,685.25	
237	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	800.00	
238	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,650.05	
239	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,270.00	
240	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,725.00	
241	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,448.00	
242	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	42,250.00	
243	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,832.87	
244	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	9,250.00	
245	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,882.50	
246	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,358.50	
247	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,667.60	
248	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	540.00	
249	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,500.00	
250	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	28,350.00	
251	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	37,500.00	
252	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,994.02	
253	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,719.00	
254	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	9,000.00	
255	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,440.68	
256	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	36,220.00	
257	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,700.00	
258	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,999.90	
259	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,500.00	
260	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,181.70	
261	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,906.78	
262	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,896.14	
263	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	40,499.84	
264	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	800.00	
265	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	525.00	
266	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,418.93	
267	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,863.25	
268	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,711.25	
269	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,773.70	
270	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,050.00	
271	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,312.50	
272	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	55,199.08	
273	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,000.00	
274	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,375.00	
275	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,686.44	
276	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,250.00	
277	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,512.39	
278	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,650.00	
279	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,961.25	
280	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	18,581.21	
281	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,423.73	
282	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	304.75	
283	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,500.00	
284	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,449.99	
285	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,187.97	
286	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	702.00	
287	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,521.13	
288	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,408.00	
289	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	44,035.42	
290	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,675.00	
291	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	31,511.06	
292	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,214.98	
293	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	12,937.50	
294	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,304.75	
295	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,755.00	
296	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	17,250.00	
297	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	75,741.53	
298	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,784.00	
299	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,755.00	
300	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,470.00	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
301	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,776.85	
302	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	65,025.00	
303	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	8,219.38	
304	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	5,937.50	
305	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	45,281.65	
306	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	15,148.31	
307	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,579.50	
308	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,283.50	
309	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	975.00	
310	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	71,000.00	
311	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,076.27	
312	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	5,161.25	
313	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	134,557.47	
314	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,675.70	
315	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,268.29	
316	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	695.80	
317	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	623,250.00	
318	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	10,500.00	
319	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	4,500.00	
320	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	86,351.90	
321	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,101.65	
322	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,134.65	
323	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,564.70	
324	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,499.97	
325	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	18,750.00	
326	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,000.00	
327	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	4,897.50	
328	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,337.75	
329	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	6,250.00	
330	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	30,487.00	
331	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,075.00	
332	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	4,386.00	
333	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	9,481.87	
334	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	6,750.00	
335	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,813.75	
336	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	7,777.50	
337	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	44,813.00	
338	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	13,050.00	
339	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	4,875.00	
340	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	6,178.60	
341	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,308.49	
342	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	28,892.50	
343	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	6,123.15	
344	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	175,944.81	
345	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,360.00	
346	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,563.00	
347	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	31,115.20	
348	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	9,790.63	
349	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,277.50	
350	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	4,336.29	
351	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,514.50	
352	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	17,956.65	
353	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	10,420.63	
354	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	7,181.25	
355	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	275,299.58	
356	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	533.64	
357	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	5,050.00	
358	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	16,858.54	
359	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	9,731.93	
360	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	9,529.30	
361	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	10,124.63	
362	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	289.20	
363	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	976.80	
364	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	10,607.63	
365	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	25,182.40	
366	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	7,555.53	
367	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	372.43	
368	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	7,664.80	
369	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	25,277.53	
370	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	30,388.75	
371	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	14,037.60	
372	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	5,525.44	
373	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	540.00	
374	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	7,189.85	
375	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,355.00	
376	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	674.63	
377	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	26,182.93	
378	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,775.00	
379	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,639.83	
380	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	18,000.00	
381	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	5,176.16	
382	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	11,041.00	
383	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	35,580.30	
384	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	380.00	
385	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,230.93	
386	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	914.07	
387	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,605.00	
388	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	15,512.50	
389	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	13,309.25	
390	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,230.93	
391	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,672.75	
392	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	560.00	
393	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,230.93	
394	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	475.00	
395	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,230.93	
396	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	615.00	
397	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,325.00	



ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
398	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,780.00	
399	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,177.97	
400	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,177.97	
401	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,550.00	
402	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,177.97	
403	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	5,751.00	
404	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,564.88	
405	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,177.97	
406	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	10,156.00	
407	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,177.97	
408	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,177.97	
409	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	7,926.56	
410	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	639.00	
411	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,177.97	
412	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,177.97	
413	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,278.00	
414	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	19,847.43	
415	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	75,009.30	
416	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,387.50	
417	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,650.00	
418	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	27,000.00	
419	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	5,097.46	
420	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	862.97	
421	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,008.40	
422	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	17,900.64	
423	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	232.31	
424	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	5,720.34	
425	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	10,949.39	
426	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,236.95	
427	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	42,505.25	
428	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,955.00	
429	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,100.00	
430	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	27,600.00	
431	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,910.00	
432	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	500.00	
433	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	635.59	
434	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,712.71	
435	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,250.00	
436	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,500.00	
437	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	238,313.07	
438	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	166.00	
439	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,375.00	
440	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	900.00	
441	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	30,355.35	
442	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	660.00	
443	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	51,977.50	
444	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	22,500.00	
445	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	622.88	
446	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,750.00	
447	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	35,498.52	
448	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,037.50	
449	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,500.00	
450	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	10,000.00	
451	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,500.00	
452	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	4,852.50	
453	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,637.25	
454	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	8,300.00	
455	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	157,605.55	
456	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	20,437.50	
457	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	5,505.00	
458	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	700.00	
459	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	10,590.00	
460	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	23,703.39	
461	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,500.00	
462	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	22,947.50	
463	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,425.00	
464	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,600.00	
465	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	26,906.78	
466	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	165.00	
467	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	12,176.27	
468	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,500.00	
469	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	55,987.50	
470	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,954.80	
471	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	77,260.00	
472	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	27,117.00	
473	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,134,010.16	
474	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	5,525.00	
475	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,500.00	
476	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	193,745.55	
477	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,117.50	
478	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	950.00	
479	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	45,000.00	
480	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	750.00	
481	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	51,266.69	
482	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	30,000.00	
483	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,500.00	
484	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,563.75	
485	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	9,221.43	
486	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	446.00	
487	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	7,830.25	
488	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	3,200.00	
489	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	2,600.08	
490	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	85,979.00	
491	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	8,449.75	
492	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,019.50	
493	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	35,510.00	
494	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona juridica	1,877.50	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
495	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69,900.00	
496	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,500.00	
497	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	25,000.00	
498	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	12,500.00	
499	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	455.00	
500	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,440.69	
501	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	61,236.00	
502	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,618.84	
503	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	740.00	
504	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,306.70	
505	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	12,417.63	
506	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	965.00	
507	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,500.00	
508	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	35,924.61	
509	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,094.86	
510	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,445.00	
511	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	19,279.66	
512	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,650.00	
513	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	26,075.00	
514	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,760.00	
515	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	407.00	
516	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,460.00	
517	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	29,121.25	
518	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,453.45	
519	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,500.00	
520	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,459.73	
521	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,035.00	
522	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,478.10	
523	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,800.00	
524	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,633.00	
525	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,174.95	
526	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,420.50	
527	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	53,125.00	
528	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,650.00	
529	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	56,250.00	
530	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,670.50	
531	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,113.75	
532	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,900.00	
533	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,187.57	
534	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,250.00	
535	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,525.42	
536	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	643.88	
537	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,974.58	
538	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,156.25	
539	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,250.00	
540	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,065.50	
541	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	31,696.75	
542	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	687.00	
543	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	64,829.25	
544	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,250.00	
545	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,250.00	
546	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,630.00	
547	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,250.00	
548	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	400.00	
549	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	731.25	
550	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,293.75	
551	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,200.00	
552	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,329.25	
553	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,600.00	
554	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,270.20	
555	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,505.50	
556	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,131.50	
557	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,260.00	
558	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,987.50	
559	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,000.00	
560	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	23,862.23	
561	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,765.00	
562	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	152.88	
563	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,037.50	
564	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,896.00	
565	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,990.00	
566	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,216.25	
567	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,762.50	
568	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	38,883.50	
569	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	661.50	
570	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	15,598.75	
571	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,898.00	
572	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,105.66	
573	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,440.50	
574	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,115.25	
575	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	65,000.00	
576	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,023.00	
577	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,980.00	
578	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	13,429.26	
579	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,950.00	
580	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,089.05	
581	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	59,350.00	
582	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,310.00	
583	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	840.00	
584	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,335.94	
585	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,500.00	
586	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,256.38	
587	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,375.00	
588	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,898.50	
589	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,118.75	
590	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,597.50	
591	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	12,665.50	



ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
592	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	65,000.00	
593	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,775.00	
594	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,775.00	
595	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,711.80	
596	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,860.00	
597	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,475.30	
598	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,645.00	
599	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	24,844.30	
600	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	400.00	
601	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,944.94	
602	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	18,742.75	
603	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,850.00	
604	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	42,000.00	
605	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	319.00	
606	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,675.00	
607	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,600.00	
608	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,150.00	
609	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,700.00	
610	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	33,115.00	
611	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,727.50	
612	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	23,378.75	
613	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	978.94	
614	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,280.80	
615	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,400.00	
616	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	58,100.00	
617	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	77,268.55	
618	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	22,500.00	
619	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	33,750.00	
620	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	682.75	
621	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,350.00	
622	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	24,406.00	
623	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	739.00	
624	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,322.00	
625	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,300.00	
626	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	436.50	
627	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,645.71	
628	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	250.00	
629	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,000.00	
630	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,926.40	
631	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	666.18	
632	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,714.20	
633	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,800.00	
634	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,860.00	
635	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	66,949.15	
636	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,586.50	
637	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,686.41	
638	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,185.00	
639	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
640	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,737.75	
641	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,366.00	
642	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,575.50	
643	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,493.28	
644	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,039.04	
645	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,350.00	
646	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	840.00	
647	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,342.50	
648	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,100.00	
649	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,400.00	
650	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,825.00	
651	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,412.29	
652	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	770.00	
653	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,125.00	
654	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,715.00	
655	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,472.02	
656	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	338,192.76	
657	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,222.50	
658	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,550.00	
659	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	235,078.99	
660	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,400.00	
661	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,641.25	
662	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	345.00	
663	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,100.00	
664	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,950.00	
665	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,715.00	
666	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,938.40	
667	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	17,137.55	
668	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,029.24	
669	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	41,157.03	
670	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,029.24	
671	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	9,430.25	
672	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	291.00	
673	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	700.00	
674	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	322,990.20	
675	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,750.00	
676	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	61,663.14	
677	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,812.50	
678	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	375.00	
679	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	325.00	
680	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	67,980.72	
681	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	183,949.24	
682	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,925.00	
683	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,018.00	
684	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	625.00	
685	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,100.00	
686	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,050.00	
687	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	800.00	
688	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,525.00	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
689	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	65,667.24	
690	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,478.00	
691	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,820.00	
692	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	342.75	
693	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,850.00	
694	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	190.00	
695	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	85.00	
696	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	180.00	
697	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	310.00	
698	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	675.00	
699	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	410.00	
700	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,274.00	
701	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,825.00	
702	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,820.00	
703	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	455.00	
704	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	38,987.50	
705	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	315.00	
706	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,353.55	
707	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,000.00	
708	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,000.00	
709	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,796.61	
710	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,000.00	
711	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	142.50	
712	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,000.00	
713	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,000.00	
714	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,635.66	
715	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,900.00	
716	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	46,610.17	
717	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	470.00	
718	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,542.37	
719	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,000.50	
720	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	17,818.99	
721	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,000.50	
722	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,000.50	
723	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,136.61	
724	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,365.00	
725	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	889.00	
726	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	51,190.00	
727	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,500.00	
728	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	26,122.55	
729	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	910.00	
730	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,546.99	
731	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,485.00	
732	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,260.00	
733	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,716.00	
734	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	440.60	
735	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,082.50	
736	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	625.00	
737	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	72,270.93	
738	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,541.70	
739	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	29,680.00	
740	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	379.83	
741	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,594.63	
742	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,677.88	
743	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	15,730.63	
744	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	67,500.00	
745	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	19,844.04	
746	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
747	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
748	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
749	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,737.50	
750	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	468.75	
751	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	71,292.50	
752	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	24,556.50	
753	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	12,940.00	
754	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	675.00	
755	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,310.00	
756	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	224.75	
757	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,474.66	
758	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	444.95	
759	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
760	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,375.00	
761	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	33,690.45	
762	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	32,475.48	
763	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	15,996.25	
764	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,000.00	
765	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	179.75	
766	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	683.55	
767	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,597.37	
768	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
769	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	29,400.00	
770	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,699.73	
771	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,047.50	
772	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,610.00	
773	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,000.00	
774	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
775	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	27,037.50	
776	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	468.75	
777	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	44,932.50	
778	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	592.09	
779	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,301.77	
780	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
781	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	468.75	
782	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	62,120.00	
783	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,926.45	
784	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	290.00	
785	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	410.00	



ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
786	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	750.00	
787	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
788	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	433.75	
789	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	500.00	
790	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,085.68	
791	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	500.00	
792	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	468.75	
793	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	423.75	
794	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,035.00	
795	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	748.75	
796	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
797	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,187.00	
798	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,500.00	
799	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,500.00	
800	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	433.75	
801	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
802	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,500.00	
803	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,662.22	
804	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	152.50	
805	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,710.00	
806	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	13,416.22	
807	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,820.00	
808	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	423.75	
809	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	975.00	
810	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	812.50	
811	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	375.00	
812	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	243.75	
813	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	406.25	
814	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	30,508.47	
815	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	406.25	
816	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	406.25	
817	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,037.50	
818	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,300.00	
819	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	765.00	
820	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	321.50	
821	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,247.50	
822	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	875.00	
823	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	905.00	
824	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,062.50	
825	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	19,067.80	
826	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	18,750.00	
827	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	830.00	
828	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	981.00	
829	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,288.75	
830	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,225.00	
831	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	855.00	
832	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	825.00	
833	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	400.00	
834	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,106.25	
835	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	867.50	
836	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	537.50	
837	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	19,634.15	
838	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,250.00	
839	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,250.00	
840	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,250.00	
841	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	550.00	
842	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,891.81	
843	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,973.02	
844	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,329.99	
845	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	35,380.24	
846	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	765.46	
847	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,906.78	
848	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	608.88	
849	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	987.29	
850	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,350.25	
851	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,169.85	
852	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	285.00	
853	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,169.85	
854	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,169.85	
855	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,434.02	
856	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,169.85	
857	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,685.58	
858	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	605.00	
859	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,409.00	
860	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,081.25	
861	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,169.85	
862	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	32,819.45	
863	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	22,250.00	
864	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	15,450.09	
865	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,604.50	
866	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,324.56	
867	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,033.31	
868	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
869	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
870	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
871	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
872	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,483.74	
873	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,269.12	
874	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
875	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,560.00	
876	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
877	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,040.00	
878	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
879	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
880	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	23,313.54	
881	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,243.87	
882	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	30,170.12	



ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
883	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	27,079.67	
884	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,085.00	
885	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,432.30	
886	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	756.25	
887	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	158,934.36	
888	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	22,860.91	
889	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	17,685.39	
890	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,626.10	
891	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	9,595.76	
892	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,528.53	
893	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,528.53	
894	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,528.53	
895	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,048.90	
896	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,528.53	
897	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,480.00	
898	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,528.53	
899	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,067.28	
900	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	180.00	
901	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,974.04	
902	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,281.85	
903	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,688.40	
904	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,562.99	
905	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	324.00	
906	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,207.50	
907	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	277.50	
908	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,831.20	
909	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,674.99	
910	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,440.68	
911	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,312.05	
912	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,624.10	
913	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,761.47	
914	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,761.47	
915	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,624.10	
916	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,624.10	
917	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,624.10	
918	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,839.57	
919	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,498.80	
920	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,683.37	
921	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,683.36	
922	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,498.80	
923	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,917.67	
924	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,498.80	
925	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,292.85	
926	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,498.80	
927	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,488.11	
928	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,560.25	
929	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	128.82	
930	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,993.41	
931	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,993.41	
932	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,993.41	
933	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,993.41	
934	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,993.41	
935	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,993.41	
936	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	949.95	
937	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,995.78	
938	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	31,732.14	
939	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	811.80	
940	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,885.75	
941	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	605.35	
942	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	442.90	
943	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	607.31	
944	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	375.00	
945	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,878.45	
946	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,132.84	
947	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	20,793.65	
948	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	730,321.27	
949	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,132.84	
950	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	31,696.53	
951	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,132.84	
952	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	34,814.23	
953	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,934.18	
954	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	48,374.50	
955	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,132.84	
956	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	39,917.27	
957	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,331.50	
958	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	801.34	
959	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	38,908.90	
960	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,132.84	
961	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	39,011.98	
962	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,132.84	
963	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	35,663.15	
964	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,198.84	
965	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	36,032.75	
966	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,198.94	
967	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	36,216.78	
968	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,198.84	
969	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	36,029.41	
970	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	850.28	
971	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,539.29	
972	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	39,652.97	
973	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	497,922.45	
974	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,710.35	
975	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,746.25	
976	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,590.72	
977	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,710.35	
978	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,959.90	
979	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,548.80	





ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1077	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	147.00	
1078	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	576.00	
1079	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,687.50	
1080	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	390.00	
1081	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	240.00	
1082	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	255.00	
1083	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,631.50	
1084	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,623.33	
1085	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,609.65	
1086	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	51,814.74	
1087	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,888.51	
1088	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,440.23	
1089	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	306.06	
1090	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,661.42	
1091	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1092	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	56,735.61	
1093	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	107.28	
1094	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1095	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,573.79	
1096	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,772.20	
1097	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,558.76	
1098	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	251.04	
1099	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
1100	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	57,968.16	
1101	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,066.81	
1102	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,882.86	
1103	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,451.70	
1104	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	210.45	
1105	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1106	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	102.49	
1107	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	60,433.26	
1108	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	49.55	
1109	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,395.49	
1110	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,620.56	
1111	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,391.27	
1112	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	251.94	
1113	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1114	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	70,032.79	
1115	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	48.69	
1116	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,395.49	
1117	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,878.76	
1118	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,184.71	
1119	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	277.20	
1120	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	74,337.82	
1121	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	55.58	
1122	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	353.21	
1123	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1124	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,381.53	
1125	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,542.69	
1126	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,424.19	
1127	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	70,940.77	
1128	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	60.32	
1129	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,970.68	
1130	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,542.69	
1131	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,337.15	
1132	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	347.99	
1133	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1134	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	72,173.32	
1135	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.81	
1136	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,477.66	
1137	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,682.39	
1138	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	324.09	
1139	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1140	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,192.90	
1141	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	68,394.55	
1142	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	67.65	
1143	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	758.25	
1144	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,559.83	
1145	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,346.94	
1146	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,150.40	
1147	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1148	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	73,638.83	
1149	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	62.91	
1150	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,586.63	
1151	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,383.83	
1152	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	901.08	
1153	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1154	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,369.90	
1155	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	400.00	
1156	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	64.63	
1157	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	62,135.03	
1158	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,394.83	
1159	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,237.45	
1160	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,195.99	
1161	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	817.19	
1162	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1163	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	31,989.60	
1164	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,850.71	
1165	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
1166	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	423.75	
1167	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	635.13	
1168	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	592.56	
1169	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	22,510.52	
1170	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,349.85	
1171	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	212.00	
1172	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,687.19	
1173	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	593.42	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1174	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	22,388.61	
1175	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,351.70	
1176	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	212.00	
1177	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,673.41	
1178	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	610.59	
1179	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	23,478.87	
1180	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,358.26	
1181	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	216.00	
1182	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	586.22	
1183	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,911.35	
1184	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,065.05	
1185	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	627.77	
1186	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	24,378.59	
1187	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,633.42	
1188	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	222.31	
1189	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,086.92	
1190	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	590.00	
1191	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	174,960.00	
1192	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	44,490.00	
1193	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	67,500.00	
1194	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	11,016.00	
1195	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	5,400.00	
1196	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	67,500.00	
1197	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	22,500.00	
1198	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	10,800.00	
1199	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	3,240.00	
1200	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	1,800.00	
1201	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	2,160.00	
1202	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	8,820.00	
1203	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	6,660.00	
1204	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	360.00	
1205	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	10,800.00	
1206	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	45,000.00	
1207	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	5,400.00	
1208	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	5,400.00	
1209	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	18,720.00	
1210	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	720.00	
1211	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	360.00	
1212	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	9,000.00	
1213	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	540.00	
1214	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	8,100.00	
1215	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	8,100.00	
1216	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	5,400.00	
1217	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	3,600.00	
1218	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	8,100.00	
1219	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	6,300.00	
1220	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	6,300.00	
1221	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	6,300.00	
1222	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	10,800.00	
1223	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	6,300.00	
1224	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	6,300.00	
1225	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	3,600.00	
1226	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	12,600.00	
1227	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	4,500.00	
1228	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	7,200.00	
1229	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	12,960.00	
1230	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	5,400.00	
1231	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	1,800.00	
1232	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	10,800.00	
1233	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	12,600.00	
1234	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	360.00	
1235	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	6,300.00	
1236	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	9,360.00	
1237	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	10,800.00	
1238	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	9,180.00	
1239	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	5,040.00	
1240	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	3,600.00	
1241	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	10,800.00	
1242	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	540.00	
1243	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	720.00	
1244	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	9,900.00	
1245	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	5,400.00	
1246	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	1,440.00	
1247	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	3,600.00	
1248	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	2,700.00	
1249	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	1,800.00	
1250	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	4,500.00	
1251	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	1,800.00	
1252	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	900.00	
1253	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	540.00	
1254	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	4,500.00	
1255	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	9,000.00	
1256	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	540.00	
1257	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	3,600.00	
1258	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	900.00	
1259	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	2,880.00	
1260	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	6,840.00	
1261	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	4,680.00	
1262	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	5,400.00	
1263	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	1,080.00	
1264	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	5,400.00	
1265	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	7,020.00	
1266	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	9,000.00	
1267	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	8,640.00	
1268	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	14,400.00	
1269	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	6,480.00	
1270	RETENCION ITBIS 100%	Persona Física	13,500.00	



ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1271	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	12,600.00	
1272	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	7,020.00	
1273	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	7,560.00	
1274	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	26,640.00	
1275	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	54,000.00	
1276	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	6,480.00	
1277	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	17,100.00	
1278	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	38,340.00	
1279	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	45,000.00	
1280	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	2,700.00	
1281	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	18,000.00	
1282	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	2,527.20	
1283	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	6,318.00	
1284	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	6,318.00	
1285	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,686.20	
1286	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	3,510.00	
1287	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	37,800.00	
1288	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	16,200.00	
1289	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	384,750.00	
1290	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	67,500.00	
1291	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	10,800.00	
1292	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	22,500.00	
1293	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	11,070.00	
1294	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	17,550.00	
1295	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	7,560.00	
1296	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	18,900.00	
1297	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1298	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1299	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1300	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	2,457.90	
1301	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1302	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1303	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	2,660.40	
1304	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	19,159.20	
1305	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	1,571.40	
1306	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1307	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1308	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1309	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1310	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1311	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1312	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1313	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1314	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1315	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1316	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1317	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1318	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1319	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1320	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1321	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1322	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1323	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	67,500.00	
1324	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1325	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1326	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	22,500.00	
1327	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1328	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	10,800.00	
1329	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	16,200.00	
1330	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1331	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1332	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	10,800.00	
1333	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	10,800.00	
1334	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	9,180.00	
1335	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1336	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1337	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	21,600.00	
1338	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	22,500.00	
1339	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	22,500.00	
1340	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	10,800.00	
1341	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	10,800.00	
1342	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	27,000.00	
1343	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	10,800.00	
1344	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	9,180.00	
1345	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	5,400.00	
1346	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	3,600.00	
1347	RETENCION ITBIS 100%	Persona Fisica	16,380.00	
1348	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	6,434.75	
1349	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	55,520.74	
1350	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	460.62	
1351	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	12,915.61	
1352	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	9,362.04	
1353	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	4,876.20	
1354	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	19,818.00	
1355	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	9,639.00	
1356	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	270.00	
1357	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	21,600.00	
1358	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	9,695.85	
1359	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	61,550.85	
1360	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	4,165.66	
1361	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	8,681.77	
1362	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	194,024.28	
1363	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	25,684.75	
1364	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	23,273.72	
1365	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	24,483.06	
1366	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	915.26	
1367	RETENCION ITBIS 30%	Persona juridica	14,293.80	



ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1368	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	115,425.00	
1369	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	162.00	
1370	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	8,100.00	
1371	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,276.24	
1372	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	8,012.44	
1373	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	4,172.31	
1374	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,134.00	
1375	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	4,657.50	
1376	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	6,235.60	
1377	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	9,381.36	
1378	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	216.00	
1379	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	9,193.38	
1380	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	20,067.71	
1381	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	9,125.99	
1382	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	13,972.50	
1383	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	8,876.93	
1384	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	4,736.88	
1385	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	31,203.90	
1386	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	18,109.51	
1387	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,628.80	
1388	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	33,604.42	
1389	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,185.84	
1390	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	5,454.00	
1391	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	27,196.99	
1392	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,931.02	
1393	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,489.41	
1394	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	14,373.99	
1395	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,489.41	
1396	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,489.41	
1397	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,489.41	
1398	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,432.20	
1399	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,432.20	
1400	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,432.20	
1401	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,432.20	
1402	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,432.20	
1403	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,432.20	
1404	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,432.20	
1405	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,432.20	
1406	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	105.30	
1407	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	932.00	
1408	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	6,177.97	
1409	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	686.44	
1410	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	162.00	
1411	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	481.68	
1412	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	8,456.67	
1413	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	38,350.80	
1414	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	75,492.00	
1415	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	48.60	
1416	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	31,450.95	
1417	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	12,396.35	
1418	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	57,375.00	
1419	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	60,750.00	
1420	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	2,430.00	
1421	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,847.46	
1422	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	2,430.00	
1423	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	34,232.49	
1424	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	70,015.59	
1425	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	2,430.00	
1426	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	2,430.00	
1427	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	2,430.00	
1428	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
1429	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
1430	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	2,200.50	
1431	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	4,266.00	
1432	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	64,098.00	
1433	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	162.00	
1434	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	8,073.32	
1435	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	26,831.84	
1436	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	16,038.00	
1437	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	45,360.00	
1438	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	756.00	
1439	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,080.00	
1440	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	6,642.00	
1441	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	2,916.00	
1442	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	35,764.20	
1443	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	826.20	
1444	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	36,450.00	
1445	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	270.00	
1446	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	324.00	
1447	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	486.00	
1448	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	270.00	
1449	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	567.00	
1450	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	658.80	
1451	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
1452	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	432.00	
1453	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	378.00	
1454	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	162.00	
1455	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	513.00	
1456	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	324.00	
1457	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	550.80	
1458	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	486.00	
1459	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	108.00	
1460	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	162.00	
1461	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	334.80	
1462	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	259.20	
1463	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	205.20	
1464	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	162.00	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1465	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	378.00	
1466	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	324.00	
1467	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	486.00	
1468	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	135.00	
1469	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	135.00	
1470	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,240.00	
1471	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,127.52	
1472	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	50,338.98	
1473	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,127.52	
1474	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	28,825.20	
1475	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,603.80	
1476	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,360.80	
1477	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	475.85	
1478	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	20,412.00	
1479	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	4,353.16	
1480	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
1481	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
1482	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
1483	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
1484	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	76,995.90	
1485	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	26,521.02	
1486	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
1487	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
1488	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	36,385.52	
1489	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,275.95	
1490	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	32.40	
1491	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
1492	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	226.80	
1493	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	534.60	
1494	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
1495	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
1496	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	48,527.10	
1497	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	212.50	
1498	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
1499	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
1500	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	11,800.57	
1501	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	442.80	
1502	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
1503	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	43.20	
1504	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
1505	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	32.40	
1506	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	8,677.80	
1507	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	43.20	
1508	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
1509	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	135.00	
1510	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	43.20	
1511	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
1512	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	64.80	
1513	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	11,685.60	
1514	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	32.40	
1515	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,053.00	
1516	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	877.50	
1517	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	405.00	
1518	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	263.25	
1519	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	438.75	
1520	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	438.75	
1521	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	438.75	
1522	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	105.30	
1523	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	64.80	
1524	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	54.00	
1525	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	43.20	
1526	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	43.20	
1527	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	54.00	
1528	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	78.30	
1529	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	2,227.50	
1530	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	45.90	
1531	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	291.60	
1532	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	194.40	
1533	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,323.00	
1534	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	45.90	
1535	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	891.00	
1536	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	432.00	
1537	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	45.90	
1538	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	45.90	
1539	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	594.00	
1540	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	3,596.39	
1541	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	657.59	
1542	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	8,236.19	
1543	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	10,363.43	
1544	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	319.68	
1545	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	34,270.71	
1546	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	1,440.99	
1547	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	405.00	
1548	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	198.72	
1549	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	32.40	
1550	RETENCION ITBIS 30%	Persona jurídica	29,700.00	
1551	RETENCION PENSION OBREROS	Persona jurídica	102,816.18	
1552	RETENCION PENSION OBREROS	Persona jurídica	17,955.28	
1553	RETENCION PENSION OBREROS	Persona jurídica	16,077.36	
1554	RETENCION PENSION OBREROS	Persona jurídica	47,564.35	
1555	RETENCION PENSION OBREROS	Persona jurídica	43,099.47	
1556	RETENCION PENSION OBREROS	Persona jurídica	33,536.13	
1557	RETENCION CODIA	Persona jurídica	10,281.62	
1558	RETENCION CODIA	Persona jurídica	1,795.53	
1559	RETENCION CODIA	Persona jurídica	1,607.74	
1560	RETENCION CODIA	Persona jurídica	4,756.44	
1561	RETENCION CODIA	Persona jurídica	4,309.95	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1562	RETENCION CODIA	Persona jurídica	3,353.61	
<b>Total:</b>			<b>22,468,650.84</b>	

Observaciones

JUANA LORENZO  
Preparado por  
TECNICO DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
dom-31-dic-2023  
Fecha de preparación

JESUS MARIA CASTILLO  
Revisado por  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
dom-31-dic-2023  
Fecha de revisión

DC-INS-02-19  
CARSENIO DIONIS  
Autorizado por  
DIRECTOR FINANCIERO  
Puesto que ocupa  
dom-31-dic-2023  
Fecha de autorización





**NO APLICA**

**NO TENEMOS SALDO POR COBRAR**



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Organismo Recaudador:

Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

JULIANA LORENZO  
Preparado por

TECNICO DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023  
Fecha de preparación

JESUS CASTILLO  
Revisado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023  
Fecha de revisión

DG-INS-02-49 b  
  
ARSENIO DICOMBE  
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO  
Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023  
Fecha de autorización



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Resumen de Valores  
Valor RD\$

Fecha: 31-dic-2023  
Capítulo: 0222  
DAF: 01  
Cta. Bancaria: 2400165429  
Resp. De la Cuenta Bancaria:  
Tipo de Fondo: ANTICIPO FINANCIERO

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
Sub-Cap.: 01  
UE: 0001  
Tipo de Caja: CHICAS  
Monto Moneda:  
Original :  
Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	VIATICOS	200,000.00			200,000.00	SE ALIMENTA FONDO REPONIBLE 2400165429
2	SERVICIOS GENERALES	50,000.00			50,000.00	SE ALIMENTA FONDO REPONIBLE 2400165429
3	CAJA CHICA DAF	50,000.00			50,000.00	SE ALIMENTA FONDO REPONIBLE 2400165429
4	CAJA CHICA MISELANEOS	50,000.00			50,000.00	SE ALIMENTA FONDO REPONIBLE 2400165429
5	CAJA CHICA TALLER COH	50,000.00			50,000.00	SE ALIMENTA FONDO OPERATIVO 3140000768
6	CAJA CHICA DERS	50,000.00			50,000.00	SE ALIMENTA FONDO OPERATIVO 3140000768
<b>TOTAL</b>					<b>450,000.00</b>	

DG-INS-02-50

JUANA LORENZO

Preparado por

TECNICO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de preparación

JESUS CASTILLO

Revisado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de revisión

ARSENIO PILÓSE

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

dom-31-dic-2023

Fecha de autorización



**NO APLICA**  
No contamos con dichos proyectos



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Ejecución de Recursos Externos  
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023  
 Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Organismo Financiamiento:  
 Capítulo: 0222  
 No. Préstamo o Código de Donación:  
 Sub-Capítulo: 01  
 DAF: 01  
 UE: 0001

Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Pres.	Sub-pres.	Prev.	Acto.	Fuente Financ.	Fuente Específica	Organismo Financiamiento	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CRF/ANEX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad	
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DC-ANS-07-01

JEAN MARCO  
 Puesto que ocupa  
 TECNICO DE CONTABILIDAD  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de preparación

JEAN MARCO CASTILLO  
 Acreditado por  
 JEAN MARCO CASTILLO  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de revisión

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 Puesto que ocupa  
 dom-31-dic-2023  
 Fecha de autorización

