



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

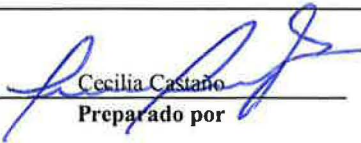
Fecha: 30-jun-23 Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Capítulo: 01 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: ANTICIPO FINANCIERO Número Cta.: 2400165429
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	953,526.77
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	953,526.77
MENOS:	
Cheques emitidos	344,830.99
Transferencias en Débito	0.00
Comisiones Bancarias	614.38
TOTAL CONCILIADO	608,081.40

	BANCO
BALANCE EN BANCO	689,756.51
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	689,756.51
MENOS:	
Cheques en tránsito	81,675.11
TOTAL CONCILIADO	608,081.40

Aprobado por el Director General de DIGECOG


Cecilia Castaño
Preparado por
Analista Financiera
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de preparación


Jesús Castillo
Revisado por
Enc. depto. Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de revisión


Arsenio Dillon
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de autorización



Reporte de Conciliación

Cuenta Bancaria # 240-016542-9 - Banco de Reservas Anticipo Financiero

Para el período del 01/06/2023 al 30/06/2023

VALORES EN RD\$

1 - OPERACIONES DE LA CUENTA SEGUN LIBRO

BALANCE EN LIBRO DEL MES ANTERIOR		953,526.77
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES	0.00	
NOTAS DE CREDITO	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CREDITO	0.00	
OTROS CREDITOS	0.00	
SUB-TOTAL		<u>953,526.77</u>
		953,526.77
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS EN EL MES	344,830.99	
NOTAS DE DEBITO	614.38	
TRANSFERENCIAS DE DEBITO	0.00	
OTROS DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		<u>345,445.37</u>
BALANCE EN LIBRO AL 30/06/2023		<u><u>608,081.40</u></u>

2 - OPERACIONES DE LA CUENTA SEGUN BANCO

BALANCE ESTADO DEL BANCO AL 30/06/2023		689,756.51
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CREDITO EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		<u>689,756.51</u>
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	81,675.11	
TRANSFERENCIA DE DEBITO EN TRANSITO	0.00	
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2023		<u><u>608,081.40</u></u>


Auxiliar Contable
PREPARADO POR


Enc. División de Contabilidad
REVISADO POR



Enc. Departamento Financiero
APROBADO POR



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

No.	Fecha	No. CK	Beneficiario	Valor RD\$
1	01/06/2023	673	INDHIRA BILLINI	25,305.88
2	01/06/2023	674	MARISOL VILLAVERDE	118,350.00
3	12/06/2023	675	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	5,500.00
4	15/06/2023	676	AFRIN CARMONA	15,600.00
5	21/06/2023	677	MARISOL VILLAVERDE	119,500.00
6	26/06/2023	678	INDHIRA BILLINI	28,196.01
7	26/06/2023	679	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	32,379.10
8	30/06/2023	O/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	614.38
			TOTAL RD\$	345,445.37

ZORAIDA HERNANDEZ
ANALISTA FINANCIERA



JESUS MA. CASTILLO
ENC. DIV. DE CONTABILIDAD



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Reporte de Conciliación

Cuenta Bancaria # 240-016542-9 - Banco de Reservas Anticipo Financiero
Para el período del 01/06/2023 al 30/06/2023

VALORES EN RD\$

DOCUMENTOS EN TRÁNSITO EN BANCOS

Tipo	Número	Fecha	Concepto / Beneficiario	Créditos	Débitos
CHQ	675	12/06/2023	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO / UNIVERSI	5,500.00	
CHQ	676	15/06/2023	PAGO VIATICO POR TRANSPORTE DE POSTES AL PROYEC	15,600.00	
CHQ	678	26/06/2023	Reposicion caja chica Administrativa del 25/05/2023 al 16/06/202	28,196.01	
CHQ	679	26/06/2023	Reposicion caja chica Serv. Generales del 24/05/23 al 09/06/23,	32,379.10	
Totales				81,675.11	0.00

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 AVE. ABRAHAM LINCOLN 203, PIANTINI
 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Número de cuenta 2400165429

Movimientos de cuenta al 30 DE JUN DEL 2023

Balance estado anterior 983,289.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
06/06/2023	673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$25,305.88	\$0.00	\$957,983.97
07/06/2023	4524000036302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$37.96	\$0.00	\$957,946.01
07/06/2023	672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$29,763.08	\$0.00	\$928,182.93
07/06/2023	674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$118,350.00	\$0.00	\$809,832.93
09/06/2023	4524000036954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$44.64	\$0.00	\$809,788.29
09/06/2023	4524000036953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$177.53	\$0.00	\$809,610.76
28/06/2023	677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$119,500.00	\$0.00	\$690,110.76
29/06/2023	4524000061922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$179.25	\$0.00	\$689,931.51
30/06/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$689,756.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 9	Cantidad 0	689,756.51
Valor 293,533.34	Valor 0.00	

ENTRADA DE DIARIO

ASIENTO: CB00008815

FECHA: 30/06/2023 USUARIO CREACION: CPASCUAL
 FUENTE: N/D54 REFERENCIA: Para registrar cargos bancarios del mes de junio
 NOTAS: La Nota de Débito #54 fue introducido desde Control Bancario.
 Cuenta Bancaria: 240-016542-9 - Banco de Reservas Anticipo Financiero
 Usuario: CPASCUAL
 Fecha / Hora: 11/07/2023 12:31:59 PM

C. COSTO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
00-00-00-(1-1-01-02-0001-0001-	BANCO DE RESERVAS (CTA.240-016542-9) ANTICIPO		614.38
10-03-01-(5-1-01-02-0001-0999-	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	614.38	
TOTALES:			614.38	614.38

Reporte de Conciliación

Cuenta Bancaria # 240-016542-9 - Banco de Reservas Anticipo Financiero
Para el período del 01/05/2023 al 31/05/2023

VALORES EN RD\$

1 - OPERACIONES DE LA CUENTA SEGUN LIBRO

BALANCE EN LIBRO DEL MES ANTERIOR 597,050.53

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES	670,843.11	
NOTAS DE CREDITO	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CREDITO	0.00	
OTROS CREDITOS	0.00	
SUB-TOTAL		670,843.11

1,267,893.64

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS EN EL MES	180,152.09	
NOTAS DE DEBITO	1,372.59	
TRANSFERENCIAS DE DEBITO	132,842.19	
OTROS DEBITOS	0.00	
SUB-TOTAL		314,366.87

BALANCE EN LIBRO AL 31/05/2023

953,526.77



2 - OPERACIONES DE LA CUENTA SEGUN BANCO

BALANCE ESTADO DEL BANCO AL 31/05/2023 983,289.85

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CREDITO EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		983,289.85

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	29,763.08	
TRANSFERENCIA DE DEBITO EN TRANSITO	0.00	

BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2023

953,526.77


Auxiliar Contable
PREPARADO POR


Enc. División de Contabilidad
REVISADO POR


Enc. Departamento Financiero
APROBADO POR





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

Fecha: Institución:

Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:

Banco: Tipo de moneda de la Cta.:

Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	738,144.58
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	2,034,905.94
TOTAL DISPONIBLE	2,773,050.52
MENOS:	
Cheques emitidos	59,900.00
Transferencias en Débito	316,831.28
Comisiones Bancarias	7,120.03
TOTAL CONCILIADO	2,389,199.21

	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,391,099.21
MAS:	
Depósitos en tránsito	0.00
TOTAL DISPONIBLE	2,391,099.21
MENOS:	
Cheques en tránsito	1,900.00
TOTAL CONCILIADO	2,389,199.21

Aprobado por el Director General de DIGECOG


Cecilia Castaño
Preparado por
Analista Financiera
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de preparación


Jesus Castillo
Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de revisión


Arsenio Dilone
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de autorización



Reporte de Conciliación

Cuenta Bancaria # 314-000096-8 - Banco de Reservas Operativa
Para el período del 01/06/2023 al 30/06/2023

VALORES EN RD\$

1 - OPERACIONES DE LA CUENTA SEGUN LIBRO

BALANCE EN LIBRO DEL MES ANTERIOR		738,144.58
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES	0.00	
NOTAS DE CREDITO	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CREDITO	1,791,262.22	
OTROS CREDITOS	243,643.72	
SUB-TOTAL		<u>2,034,905.94</u>
		2,773,050.52
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS EN EL MES	59,900.00	
NOTAS DE DEBITO	7,120.03	
TRANSFERENCIAS DE DEBITO	316,830.78	
OTROS DEBITOS	0.50	
SUB-TOTAL		<u>383,851.31</u>
BALANCE EN LIBRO AL 30/06/2023		<u><u>2,389,199.21</u></u>

2 - OPERACIONES DE LA CUENTA SEGUN BANCO

BALANCE ESTADO DEL BANCO AL 30/06/2023		2,391,099.21
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
TRANSFERENCIAS DE CREDITO EN TRANSITO	0.00	
SUB-TOTAL		<u>2,391,099.21</u>
MENOS:		
CHEQUES EN TRANSITO	1,900.00	
TRANSFERENCIA DE DEBITO EN TRANSITO	0.00	
BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2023		<u><u>2,389,199.21</u></u>


Auxiliar Contable

PREPARADO POR


Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR

Enc. Departamento Financiero

APROBADO POR



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Reporte de Conciliación

Cuenta Bancaria # 314-000076-8 - Banco de Reservas Operativa
Para el período del 01/06/2023 al 30/06/2023

VALORES EN RD\$

DOCUMENTOS EN TRÁNSITO EN BANCOS

Tipo	Número	Fecha	Concepto / Beneficiario	Créditos	Débitos
CHQ	646	28/06/2023	Pago Viaticos por viaje a la provincia La Vega para realizar trabaj	1,900.00	
Totales				1,900.00	0.00

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

No.	Fecha	No. CK	Beneficiario	Valor RD\$
1	07/06/2023	645	MINISTERIO DE HACIENDA	58,000.00
2	28/06/2023	646	ARNOLD I. EVANGELISTA RODRIGUEZ (TRANSITO)	1,900.00
11	30/06/2023	O/D	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,120.03
			TOTAL RD\$	67,020.03

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

No.	Fecha	TRANSF.	Beneficiario	Valor RD\$
1	14/06/2023	T/D 0187	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	123,338.58
2	27/06/2023	T/D 0188	COLECTOR DE CONTRIB. A LA TSS	111.11
3	28/06/2023	T/D 0189	BANCO DE RESERVAS	146,188.65
4	29/06/2023	T/D 0189	BANCO DE RESERVAS	47,192.44
			Total Transferencias RD\$	316,830.78
				383,850.81

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

No.	Fecha	TRANSF.	Beneficiario	Valor RD\$
1	01/06/2023	O/C 14	MEM	196,451.28
2	16/06/2023	831041245	MEM	1,791,262.22
3	26/06/2023	O/C15	MEM	47,192.44
			Total Transferencias RD\$	2,034,905.94
				2,351,736.72

Preparado por:

Revisado por:

ZORAIDA HERNANDEZ
ANALISTA FINANCIERA

JESUS MA. CASTILLO
ENC. DIV. DE CONTABILIDAD

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 AVE. ABRAHAM LINCOLN 203, PIANTINI
 SANTO DOMINGO DE GUZMÁN (DO

Número de cuenta

3140000768

 Movimientos de
 cuenta al

30 DE JUN DEL 2023

 Balance estado
 anterior

790,651.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
01/06/2023	939100130019	Depósito efectivo a cta cte	\$0.00	\$196,451.28	\$987,102.77
07/06/2023	644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$45,499.91	\$0.00	\$941,602.86
09/06/2023	4524000042112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$68.25	\$0.00	\$941,534.61
13/06/2023	999230177	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	\$58,000.00	\$0.00	\$883,534.61
13/06/2023	1036299900001		\$500.00	\$0.00	\$883,034.61
14/06/2023	4524000031250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$87.00	\$0.00	\$882,947.61
14/06/2023	643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$7,007.50	\$0.00	\$875,940.11
15/06/2023	4524000032876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$10.51	\$0.00	\$875,929.60
15/06/2023	70045030	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$123,338.58	\$0.00	\$752,591.02
15/06/2023	70045030	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$752,511.02
16/06/2023	4524000000023	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$1,791,262.22	\$2,543,773.24
26/06/2023	944100100003	AVISO DE DEBITO CTA CTE	\$3,348.00	\$0.00	\$2,540,425.24
27/06/2023	70044532	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$111.11	\$0.00	\$2,540,314.13
27/06/2023	70044532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$0.17	\$0.00	\$2,540,313.96
28/06/2023	70043033	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$48,226.30	\$0.00	\$2,492,087.66
28/06/2023	70043033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$72.34	\$0.00	\$2,492,015.32
28/06/2023	70045406	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$48,212.71	\$0.00	\$2,443,802.61
28/06/2023	70045406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$72.32	\$0.00	\$2,443,730.29
28/06/2023	70047831	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$49,749.64	\$0.00	\$2,393,980.65
28/06/2023	70047831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$74.62	\$0.00	\$2,393,906.03
29/06/2023	70049737	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	\$49,749.64	\$0.00	\$2,344,156.39
29/06/2023	70049737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$74.62	\$0.00	\$2,344,081.77
29/06/2023	4524000000001	CREDITO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$47,192.44	\$2,391,274.21
30/06/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$2,391,099.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2, COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR, DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN, DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO, DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A, SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 21	Cantidad 3	2,391,099.21
Valor 434,458.22	Valor 2,034,905.94	

ENTRADA DE DIARIO

ASIENTO: CB00008813

FECHA: 30/06/2023 USUARIO CREACION: CPASCUAL
 FUENTE: N/D54 REFERENCIA: Para registrar cargos bancarios mes de junio 202
 NOTAS: La Nota de Débito #54 fue introducido desde Control Bancario.
 Cuenta Bancaria: 314-000076-8 - Banco de Reservas Operativa
 Usuario: CPASCUAL
 Fecha / Hora: 11/07/2023 8:41:24 AM

C. COSTO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
00-00-00-(1-1-01-02-0001-0001-	BANCO DE RESERVAS (CTA.314-000076-8) OPERATIV.		7,120.03
10-03-01-(5-1-01-02-0001-0999-	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,120.03	
TOTALES:			7,120.03	7,120.03



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Reporte de Conciliación

Cuenta Bancaria # 314-000076-8 - Banco de Reservas Operativa
Para el período del 01/05/2023 al 31/05/2023
VALORES EN RD\$

1 - OPERACIONES DE LA CUENTA SEGUN LIBRO

BALANCE EN LIBRO DEL MES ANTERIOR 1,674,578.48

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES	21,692.00
NOTAS DE CREDITO	0.00
TRANSFERENCIAS DE CREDITO	0.00
OTROS CREDITOS	385.41
SUB-TOTAL	<u>22,077.41</u>

1,696,655.89

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS EN EL MES	132,306.91
NOTAS DE DEBITO	11,421.49
TRANSFERENCIAS DE DEBITO	814,782.91
OTROS DEBITOS	0.00
SUB-TOTAL	<u>958,511.31</u>

BALANCE EN LIBRO AL 31/05/2023

738,144.58



2 - OPERACIONES DE LA CUENTA SEGUN BANCO

BALANCE ESTADO DEL BANCO AL 31/05/2023 790,651.49

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
TRANSFERENCIAS DE CREDITO EN TRANSITO	0.00
SUB-TOTAL	<u>790,651.49</u>

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO	52,506.91
TRANSFERENCIA DE DEBITO EN TRANSITO	0.00

BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2023

738,144.58



Auxiliar Contable
PREPARADO POR

Enc. División de Contabilidad
REVISADO POR

Enc. Departamento Financiero
APROBADO POR



ENTRADA DE DIARIO

ASIENTO: CB00008708

FECHA: 01/06/2023 USUARIO CREACION: ZHERNANDEZ
 FUENTE: O/C14 REFERENCIA: Para registrar devolucion por Libramiento 1779-1
 NOTAS: El Otro Crédito #14 fue introducido desde Control Bancario.
 Cuenta Bancaria: 314-000076-8 - Banco de Reservas Operativa
 Usuario: ZHERNANDEZ
 Fecha / Hora: 19/06/2023 6:31:27 AM

C. COSTO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
00-00-00-(1-1-01-02-0001-0001-	BANCO DE RESERVAS (CTA.314-000076-8) OPERATIV.	196,451.28	
10-03-01-(4-1-02-98-0999-0999-	OTROS INGRESOS DIVERSOS		196,451.28
TOTALES:			196,451.28	196,451.28

ENTRADA DE DIARIO

ASIENTO: CB00008625

FECHA: 31/05/2023 USUARIO CREACION: ZHERNANDEZ
 FUENTE: T/D753999002 REFERENCIA: Para registrar pago por Contratacion de Servicio
 NOTAS: La TEF de Débito #753999002 fue introducido desde Control Bancario.
 Cuenta Bancaria: 314-000076-8 - Banco de Reservas Operativa
 Usuario: ZHERNANDEZ
 Fecha / Hora: 01/06/2023 7:31:22 AM

C. COSTO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
00-00-00-(1-1-01-02-0001-0001-	BANCO DE RESERVAS (CTA.314-000076-8) OPERATIV.		196,451.28
10-03-01-(5-1-01-02-0001-0999-	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	196,451.28	
TOTALES:			196,451.28	196,451.28



PREPARADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

01 de junio del 2023

A : **A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien informarles que en fecha 31/05/2023, por error del Banco de Reservas, fue debitado de nuestra cuenta operativa No. 3140000768, la suma de RD\$196,451.28, por concepto de pago de la contratación de Servicio de Consultoría para el Plan de Trabajo de la Comisión Nacional EITI-RD, donde el mismo debió debitarse del Libramiento 1779-1, como lo estipula la comunicación No. INT-MEM-2023-6869, enviada en fecha 25/05/2023.

Para su conocimiento y fines de lugar.

Muy Atentamente,


Jesús Castillo
Encargado de Contabilidad





Dirección Financiera
25 de mayo de 2023

No.: **INT-MEM-2023-6869**

Señor
Lic. Samuel Pereyra Rojas
Administrador General
Banco de Reservas
Su despacho.-

Atención: Doris Laura Uribe Velázquez
Directora General Negocios Gubernamentales.

Asunto: Solicitud de transferencia internacional

Distinguido Señor Administrador:

Luego de extenderle un cordial saludo, por medio a la presente tenemos a bien solicitar sea debitando de nuestra cuenta operativa No. **100-01-3140000768**, según el libamamiento No.1779-1 el monto de **Ciento Noventa y Séis Mil Cuatrocientos Cincuentiún pesos dominicanos con 28/100 (RD\$196,451.28)**, para realizar transferencia internacional por la cantidad de **Tres Mil Quinientos Noventa y Dos dólares con 99/100 (US\$ 3,592.99)**, a la cuenta de **Karen Andrea Aparicio**, debajo las informaciones necesarias para realizar proceso de transferencia:

- ***Nombre del banco:** Banco Davivienda
- ***Dirección:** Bogotá, Colombia.
- ***Swift:** CAFECOBBXXX
- ***Beneficiario:** Karen Andrea Aparicio
- ***Cédula de Ciudadanía No.:** NIT 52692103-8
- ***Número de cuenta:** 006301098627

Favor descontar de igual manera los costes de comisión por transferencia y diferencia cambiaria **(en caso de ser necesario)** de nuestra cuenta operativa No. **100-01-3140000768**, sin que los mismos afecten la cantidad a transferir.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo su acostumbrada colaboración.

Atentamente,


Antonio Almonte Reynoso
Ministro




Arsenio Dilone Gil
Director Financiero



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Número y Versión : 1779-1
 Fecha Registro : 27/04/2023
 Fecha Imputación : 27/04/2023

Aprobado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2023-0222-01-01-0001-1777

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	269,111.34
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	269,111.34

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	196,451.28	196,451.28
Deducido	72,660.06	72,660.06
Bruto	269,111.34	269,111.34

Agrupador : Servicios Técnicos Profesionales
 Concepto : TRANSFERENCIA AL BANCO DE RESERVAS PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION NACIONAL EITI-RD
 Coetilla : PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
261	FACTURA	17/04/2023	12/05/2023	269,111.34	269,111.34

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES. SA	269,111.34	72,660.06	196,451.28

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	27% RETENCIONES PAGO AL EXTERIOR SEGUN LEY 253-12 A PARTIR 2015	72,660.06

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0222-01-01-0001	01-00-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.8.7.06-2.4.09-001-00000-0000	-	Actividades centrales	269,111.34	269,111.34

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0222.01.0001.1779-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2023

FECHA DEL 01/05/2023 HASTA 01/06/2023

ch	Ref	Concepto	Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Gobierno Ejecutivo-Administración central									
Cuenta Bancaria : 100013140000768		OPERATIVA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS				Saldo Inicial :		1,674,578.48	
2/05/2023	452400124114	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400124114	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	54.00	0.00	1,674,524.48	CON
8/05/2023	641	0016	Cheque Propio Pagado BR	641	0016 Cheque Propio Pagado BR	42,300.00	0.00	1,632,224.48	CON
9/05/2023	452400121689	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121689	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	63.45	0.00	1,632,161.03	CON
9/05/2023	452810160060	51CS	Pago AH - CC	452810160060	51CS Pago AH - CC	25,750.00	0.00	1,606,411.03	CON
9/05/2023	452810160064	51CS	Pago AH - CC	452810160064	51CS Pago AH - CC	17,300.00	0.00	1,589,111.03	CON
9/05/2023	452400270120	110L	COMISION USO FDOS EN TRANSITO	452400270120	110L COMISION USO FDOS EN TRANSITO	100.00	0.00	1,589,011.03	CON
9/05/2023	452400270121	110L	COMISION USO FDOS EN TRANSITO	452400270121	110L COMISION USO FDOS EN TRANSITO	100.00	0.00	1,588,911.03	CON
0/05/2023	452400126491	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126491	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	25.95	0.00	1,588,885.08	CON
0/05/2023	452400126490	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400126490	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	38.63	0.00	1,588,846.45	CON
0/05/2023	306238868	172W	DB CC Transferencia Enviada	306238868	172W DB CC Transferencia Enviada	237,158.13	0.00	1,351,688.32	CON
1/05/2023	452400121003	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121003	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	355.74	0.00	1,351,332.58	CON
2/05/2023	640	0016	Cheque Propio Pagado BR	640	0016 Cheque Propio Pagado BR	21,150.00	0.00	1,330,182.58	CON
5/05/2023	452400121698	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400121698	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	31.73	0.00	1,330,150.85	CON
2/05/2023	452810040005	013N	Aviso de Débito CC	452810040005	013N Aviso de Débito CC	987.20	0.00	1,329,163.65	CON
5/05/2023	452810040016	0111	Depósito Efectivo a CC	452810040016	0111 Depósito Efectivo a CC	0.00	385.41	1,329,549.06	CON
5/05/2023	005160010641	0011	Depósito a Cuenta Corriente	005160010641	0011 Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,692.00	1,351,241.06	CON
9/05/2023	642	0016	Cheque Propio Pagado BR	642	0016 Cheque Propio Pagado BR	16,350.00	0.00	1,334,891.06	CON
2/05/2023	452400124500	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400124500	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	24.53	0.00	1,334,866.53	CON
2/05/2023	307530514	55CC	Transf. Credito a Cuenta DDA - DDA	307530514	55CC Transf. Credito a Cuenta DDA - DDA	123,420.00	0.00	1,211,446.53	CON
2/05/2023	930753051	78CG	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	930753051	78CG PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	185.13	0.00	1,211,261.40	CON
6/05/2023	452400366385	172W	DB CC Transferencia Enviada	452400366385	172W DB CC Transferencia Enviada	214,703.50	0.00	996,557.90	CON
6/05/2023	930818212	174W	DB CC Com Transferencia de Fondos	930818212	174W DB CC Com Transferencia de Fondos	3,399.00	0.00	993,158.90	CON
9/05/2023	452400122470	178L	Cobro Impuesto 0.0015 CC	452400122470	178L Cobro Impuesto 0.0015 CC	322.06	0.00	992,836.84	CON
1/05/2023	452810130092	013N	Aviso de Débito CC	452810130092	013N Aviso de Débito CC	→ 196,451.28	0.00	796,385.56	NOC
1/05/2023	452810130094	013N	Aviso de Débito CC	452810130094	013N Aviso de Débito CC	5,559.07	0.00	790,826.49	NOC
1/05/2023	441100000002	94	Cargo Realizado por el Sistema	441100000002	94 Cargo Realizado por el Sistema	175.00	0.00	790,651.49	NOC
Totales:						906,004.40	22,077.41		

Parámetros Reporte:
 Estado de Cuenta : A-ACTIVA
 Sección Institucional : No Informado
 Fecha : 01/06/2023
 Cantidad : No Informado
 Rango de Fechas : 01/05/2023
 Reportes Anteriores : -
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
 Período : 2023
 Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.cuentasbancarias.cuentasbancarias.LookupVOCuentasBancarias-Cuentas Bancarias
 Lista Clasificadores :
 Posee 1 valores!
 100013140000768-OPERATIVA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS]
 Cuentas Bancarias : Con Tesorería Institucional
 Nombre :

960 68478

Messages**Message 1****Message Identifier**

Message Preparation Application: **Applic. Interface**
 Unique Message Identifier: **I CHASUS33XXX 008BRRD2300378053 (suffix 23053150522486)**

Message Header

Status:	Deletable				
Format:	MX	Sub-Format:	Input		
Identifier:	pacs.008.001.08	Expansion:	CBPRPlus - FI To FI Customer Credit Transfer V08		
Usage Identifier:	swift.cbprplus.02				
Requestor DN:	ou=xxx,o=brrddosd, o=swift				
Responder DN:	ou=xxx,o=chasmus33 ,o=swift				
Service Name:	swift.finplus				
MUR:	BRRD2300378053				
Priority:	Normal				
Signed:	Yes				
Non-repudiation:	No				
Delivery mode:	Store-and-forward				
SWIFTNet Copy Requested:	No				
Authorisation Delivery Notification:	No				
UETR:	6c5a007e-1aeb-486 2-a4e6- fc445ea57b73				
Transaction Screening Info for Receiver:					
Amount:	3592,99	Currency:	USD	Value Date:	230531
MX Keyword 1:	BRRD2300378053				
MX Keyword 3:	2023-05-31T17:42:2 0-04:00				
Expiry Date/Time:	2023/06/20 17:42:24				
ACK/NAK Reception Date/Time (GMT):	2023/05/31 21:42:39				

Message Text

FinancialInstitutionIdentification/FinancialInstitutionIdentification
 BICFI: **BRRDDOSDXXX**
FinancialInstitutionIdentification/FinancialInstitutionIdentification
 BICFI: **CHASUS33XXX**
 BusinessMessageIdentifier: **BRRD2300378053**
 MessageDefinitionIdentifier: **pacs.008.001.08**
 BusinessService: **swift.cbprplus.02**
 CreationDate: **2023-05-31T17:42:20-04:00**
FItoFICustomerCreditTransferV08
 GroupHeader
 MessageIdentification: **BRRD2300378053**
 CreationDateTime: **2023-05-31T17:42:20-04:00**
 NumberOfTransactions: **1**
 SettlementInformation
 SettlementMethod: **INDA**
 SettlementAccount

Identification: Other
 Identification: 753999002
 CreditTransferTransactionInformation
 PaymentIdentification
 InstructionIdentification: BRRD2300378053
 EndToEndIdentification: BRRD2300378053
 UETR: 6c5a007e-1aeb-4862-a4e6-fc445ea57b73
 PaymentTypeInformation
 ServiceLevel
 ServiceLevel: Code
 Code: G001
 InterbankSettlementAmount: 3592.99 #3,592.99#
 ActiveCurrencyCode: USD US DOLLAR
 InterbankSettlementDate: 2023-05-31
 InstructedAmount: 3592.99 #3,592.99#
 ActiveCurrencyCode: USD US DOLLAR
 ChargeBearer: DEBT
 InstructingAgent/FinancialInstitutionIdentification
 BICFI: BRRDOSDXXX
 InstructedAgent/FinancialInstitutionIdentification
 BICFI: CHASUS33XXX
 Debtor
 Name: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 PostalAddress
 AddressLine:
 AVE. ABRAHAM LINCOLN 203 SANTO
 DOMINGO DE GUZMAN DO AVE. ABRAHAM
 LINCOLN 203 SANTO DOMINGO DE
 DebtorAccount
 Identification: Other
 Identification: 3140000768
 DebtorAgent/FinancialInstitutionIdentification
 BICFI: BRRDOSDXXX
 CreditorAgent
 FinancialInstitutionIdentification
 BICFI: CAFECOBXXX
 Creditor
 Name: KAREN ANDREA APARICIO
 PostalAddress
 AddressLine: CO
 CreditorAccount
 Identification: Other
 Identification: 006301098627
 RemittanceInformation
 Unstructured: 18936.1427735

Message Properties

Property 1:
 Key: BusinessService
 Value: swift.cbprplus.02



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Fecha: 30-jun-23

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 01

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Responsable de Cuenta Bancaria: ANTONIO ALMONTE

Fuente Específica:

Organismo Financiador:

Monto Moneda Original: PESOS DOMINICANOS

Tipo de Moneda: Peso dominicano

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final		
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco	
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	TORRE	SI	567,680.53	175.00		567,505.53	567,505.53
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	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	35	TORRE	SI	1,194,401.29	227,796.19		1,006,432.21	966,605.10
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	TORRE	SI	966,605.10	369,554.57		645,535.53	597,050.53
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	TORRE	SI	597,050.53	314,366.87	670,843.11	983,289.85	953,526.77
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	TORRE	SI	953,526.77	345,445.37		689,756.51	608,081.40

Observaciones:

Cecilia Castaño
 Preparado por
 Analista Financiero
 Puesto que ocupa
 vie-13-ene-2023
 Fecha de preparación

Jesús Castillo
 Revisado por
 Enc. Depto. Contabilidad
 Puesto que ocupa
 vie-13-ene-2023
 Fecha de revisión

Arsenio Dilone
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 vie-13-ene-2023
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Fecha: 30-jun-23

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 01

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

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 DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final		
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco	
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	TORRE	SI	1,894,391.61	866,578.58		1,027,813.03	1,027,813.03
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	TORRE	SI	1,027,813.03	354,689.84	2,681,021.36	3,354,144.55	3,354,144.55
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	TORRE	SI	3,354,144.55	926,809.36	917,867.75	3,345,202.94	3,345,202.94
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	TORRE	SI	3,345,202.94	1,670,624.46		1,674,578.48	1,674,578.48
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	TORRE	SI	1,674,578.48	958,511.31	22,077.41	790,651.49	738,144.58
3140000768	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS	35	TORRE	SI	738,144.58	383,850.81	2,034,905.94	2,391,088.21	2,389,199.21

Observaciones:

Cecilia Castaño
 Preparado por
 Analista Financiera
 Puesto que ocupa
 vic-13-ene-2023
 Fecha de preparación

Jesus Castillo
 Revisado por
 Enc. Depto. Contabilidad
 Puesto que ocupa
 vic-13-ene-2023
 Fecha de revisión

Arsenio Dilone
 Autorizado por
 Director Financiero
 Puesto que ocupa
 vic-13-ene-2023
 Fecha de autorización

DG-INS-02-17



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha: 30-jun-23

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 01

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

A. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				B. TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					C. Número de Expendiente	D. MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO				E.		F.				
ID	Prog	Sub- Prog	Proy	Act./Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero		Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones		
														Forma de Rendición	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
1	01	00		0001	87					1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	1,000,000.00	0.00			0.00
2	01	00		0001	87										670,843.11				00143	670,843.11
3												0.00			0.00		0.00			0.00
4												0.00			0.00		0.00			0.00
5												0.00			0.00		0.00			0.00
6												0.00			0.00		0.00			0.00
7												0.00			0.00		0.00			0.00
8												0.00			0.00		0.00			0.00
9												0.00			0.00		0.00			0.00
10												0.00			0.00		0.00			0.00
11												0.00			0.00		0.00			0.00
12												0.00			0.00		0.00			0.00
13												0.00			0.00		0.00			0.00
14												0.00			0.00		0.00			0.00
15												0.00			0.00		0.00			0.00
16												0.00			0.00		0.00			0.00
17												0.00			0.00		0.00			0.00
18												0.00			0.00		0.00			0.00
19												0.00			0.00		0.00			0.00
20												0.00			0.00		0.00			0.00
21												0.00			0.00		0.00			0.00
22												0.00			0.00		0.00			0.00
23												0.00			0.00		0.00			0.00
24												0.00			0.00		0.00			0.00
TOTALES GENERALES										1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00		670,843.11	1,000,000.00	0.00			670,843.11

DC-INS-02-18

[Signature]
Cecilia Castaño
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de preparación

[Signature]
Jesus Castillo
Revisado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de revisión



[Signature]
Autorizado por
Director Administrativo y Financiero
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
ARQUEO TALLER DE MECANICA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Capítulo: 0222
Nombre Institución :

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: _____

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Billetes	Cantidad	Total	
2,000.00	1	2,000.00	2,000.00
1,000.00	10	10,000.00	10,000.00
500.00	1	500.00	500.00
200.00	4	800.00	800.00
100.00	19	1,900.00	1,900.00
50.00	17	850.00	850.00
			0.00
Total en Billetes		16,050.00	16,050.00

Monedas	Cantidad	Total	
10.00	9	90.00	90.00
5.00	6	30.00	30.00
1.00	2	2.00	2.00
Total en Monedas		122.00	122.00

Total en Billetes y Monedas

16,172.00

Comprobantes definitivos del Número	26	50	RDS 29,931.45
Comprobantes Provisionales del No.	2193	2200/2202	RDS 3,897.23
Cheque de Reposición No.			

Monto Asignado	50,000.00
Comprobantes	33828.68
Efectivo	16,172.00
Efectivo y comprobantes	50,000.68
Sobrantes	0.68

Observaciones:

AQUÍ SE OBSERVAMOS UN SOBRANTE 68 CENTAVOS

custodio LUIS NUÑEZ

Eustaquia brazoban
Realizado por [Signature]

Aprobado por Jesus m Castillo

Siendo las 12.P.M procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en Eustaquia brazoban en presencia de De luis nuñez custodio de la misma.

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



DG-INS-12-20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

CLUB JULIO SAURI

AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Capítulo: **0222**

Sub-Cap. **01**

DAF: **01**

UE: **0001**

Nombre Institución :

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	16	32,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	2	1,000.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	4	200.00

Total en Billetes

34,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		
10.00		
5.00	4	20.00
1.00	3	3.00

Total en Monedas

23.00

Total en Billetes y Monedas

34,523.00

Comprobantes definitivos del Número 60 al No. 74

RDS 14,934.47

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____

Cheque de Reposición No. _____

Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.

RDS 49,457.47

Monto Asignado	RDS	50,000.00
Comprobantes	RDS	14,934.47
Efectivo	RDS	34,523.00
Cheque en Reposición	RDS	
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.	RDS	49,457.47
Faltante	RDS	542.53
Sobrante	RDS	

Observaciones:

FALTANTE RD\$542.53

Dulce Luis
DULCE LUIS
Custodio

EUSTAQUIA BRAZOBAN

Realizado por *E. Brazoban*

JESUS MARIA CASTILLO

Aprobado por *J. Castillo*



Siendo las 10:30 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en

CAJA CHICA DEL CLUB JULIO SAURI en presencia de _____

DULCE LUIS

custodio de la misma.

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

DG-INS-12-20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
CAJA CHICA SERVICIOS GENERALES
30 de junio 2023

Capítulo: 0222
Nombre Institución :

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
200.00	0	0.00
100.00	1	100.00
50.00	3	150.00

Total en Billetes

1,750.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	1	10.00
5.00	5	25.00
1.00	7	7.00

Total en Monedas

42.00

Total en Billetes y Monedas

1,792.00

Comprobantes definitivos del Número 231 al No. 235 RDS 15,830.69
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____
Cheque de Reposición No. _____ Cheque 000679 RDS 32,379.10

Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.

RDS 50,001.79

Monto Asignado RDS 50,000.00
Comprobantes RDS 15,830.69
Efectivo RDS 1,792.00
Cheque en Reposición RDS 32,379.10
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición. RDS 50,001.79
Faltante RDS
Sobrante RDS 1.79

Observaciones:

Jucasta Sanchez
LUCECIDA SANCHEZ
Custodio

EUSTAQUIA BRAZOBAN
Realizado por *E.B.*

JESUS CASTILLO
Aprobado por *J.C.*



Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en _____ en presencia de _____
_____ custodio de la misma.

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

DG-INS-12-20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL MINISTRO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Capítulo: 0222 Sub-Cap. 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		
1,000.00		
500.00		
200.00		
100.00	2	200.00
50.00	3	150.00
Total en Billetes		350.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		
10.00		80.00
5.00		45.00
1.00		10.00
Total en Monedas		135.00
Total en Billetes y Monedas		485.00

Comprobantes definitivos del Número _____ al No. _____
Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 2 RDS8,500.00
Cheque de Reposición No. _____ RDS41,019.32
Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición. RDS50,004.32

Monto Asignado	RDS	50,000.00
Comprobantes	RDS	8,500.00
Efectivo	RDS	485.00
Cheque en Reposición	RDS	41,019.32
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.	RDS	50,004.32
Faltante	RDS	
Sobrante	RDS	4.32

Observaciones: sobrante RDS4.32
Custodio MARLENE DE LOS SANTOS Realizado por EUSTAQUIA BRAZOBAN Aprobado por JESUS CASTILLO

Siendo las 2:00 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica del despacho en presencia de MARLENE DE LOS SANTOS custodio de la misma.

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

DC-INS-12-20





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

FONDO DE VIATICOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2023

Capítulo: **0222**
Nombre Institución :

Sub-Cap. **01**

DAF: **01**

UE: **0001**

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	
1,000.00	41	41,000.00
500.00	96	48,000.00
200.00	0	0
100.00	50	6,700.00
50.00	91	4,550.00
Total en Billetes		100,250.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	2	20.00
5.00	7	35.00
1.00	0	
Total en Monedas		105.00

Total en Billetes y Monedas **100,355.00**

Comprobantes definitivos del Número 305 al No. 359 RDS 99,647.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____
Cheque de Reposición No. _____ Cheque 000678

Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.

	RDS	
Monto Asignado	RDS	200,000.00
Comprobantes	RDS	99,647.00
Efectivo	RDS	100,355.00
Cheque en Reposición	RDS	
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.	RDS	200,002.00
Faltante	RDS	
Sobrante	RDS	2.00

Observaciones: SOBRANTE 2.00

MARISOL VILLA VERDE
Custodio

EUSTAQUIA BRAZOBAN
Realizado por

JESUS CASTILLO
Aprobado por

Siendo las 2:00 P.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en PAGO DE VIATICO en presencia de MARISOL VILLAVERDE custodio de la misma.

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





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

30 de Junio 2023

CAJA CHICA DIRECCION FINANCIERA

Capítulo: **0222**
Nombre Institución :

Sub-Cap. **01**

DAF: **01**

UE: **0001**

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	5	5,000.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	3	150.00

Total en Billetes

11,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	7	70.00
5.00	2	10.00
1.00	2	2.00

Total en Monedas

82.00

Total en Billetes y Monedas

11,232.00

Comprobantes definitivos del Número	<u>2688</u>	al No.	<u>2690</u>	RDS \$ 5,572.29
Comprobantes Provisionales del No.	<u>1</u>	al No.	<u>1</u>	RDS \$ 5,000.00
Cheque de Reposición No.		Cheque	000678	RDS \$ 28,196.01

Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.

RDS \$ 45,000.30

Monto Asignado	RDS \$ 50,000.00
Comprobantes	RDS \$ 10,572.29
Efectivo	RDS \$ 11,232.00
Cheque en Reposición	RDS \$ 28,196.01
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.	RDS \$ 50,000.30
Faltante	RDS \$ 0.00
Sobrante	RDS \$ 0.00

Observaciones:

INDHIRA BILLINI

Custodio

Indhira Billini

ANEUDY RAMIREZ

Realizado por

Aneudy Ramirez

JESUS MARIA CASTILLO

Aprobado por

Jesús María Castillo

Siendo las 12:30 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en

Departamento Administrativo en presencia de

Indhira Billini custodio de la misma.

Indhira Billini

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

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DEPARTAMENTO DE CAJA CHICA
CONTABILIDAD
República Dominicana

DG-INS-12-20



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Arqueo de Cheques al 30 de 06 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 VILLAVARDE VALDEZ (Transito)	200,000.00
656	BANRESERVAS	MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS	50,000.00
657	BANRESERVAS	REID & COMPAÑÍA, 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 VILLAVARDE VALDEZ	110,487.50
666	BANRESERVAS	MARLENE DE LOS SANTOS	34,225.30
667	BANRESERVAS	ELEJNI DIAZ FABIAN	25,991.49
668	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVARDE VALDEZ	119,650.00
669	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI MINYETY (TRANSITO)	48,485.00
670	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	30,589.01
671	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVARDE	119,800.00
672	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL (TRANSITO)	29,763.08
673	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI	25,305.88
674	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVARDE	118,350.00
675	BANRESERVAS	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	5,500.00
676	BANRESERVAS	AFRIN CARMONA	15,600.00
677	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVARDE	119,500.00
678	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI	28,196.01
679	BANRESERVAS	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	32,379.10
Monto Total de Cheques			1,457,985.75

Observaciones: Explique sobranos o faltante

CECILIA CASTANO
Custodio

ANALISTA FINANCIERA
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de preparación

JESUS MARIA CASTILLO
Preparado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de preparación

ARSENIO DHCONE
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Arqueo de Cheques al 31 de 12 del año 2022

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 T. ANAGELISTA RODRIGUEZ	1,900.00

Monto Total de Cheques 5,736,540.42

Observaciones: Explique sobrante o faltante

CECILIA CASTAÑO
Custodio

ANALISTA FINANCIERA
Puesto que ocupa

JESUS MARIA CASTILLO
Preparado por
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de preparación

ARSENIO PILONE
Autorizado por
DIR. ADM. Y FIN.
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de autorización

NO APLICA

No se ha recibido transferencia externas de ningun organo ni proveedor



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023 Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
 Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
 C. Bancaria N°: Banco:

TRANSFERENCIA RECIBIDA (B)				APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (D)						
Fecha	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
				0.00					0.00	0.00
Totales				0.00					0.00	0.00

DG-INS-0232

MARIANA LORENZO
 Preparado por
 TECNICO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 mié-12-jul-2023
 Fecha de preparación

JESUS CASTILLO
 Revisado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 mié-12-jul-2023
 Fecha de revisión

ARSENI0 DILONE
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 mié-12-jul-2023
 Fecha de autorización



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

Fecha: 30-jun-2023 Instauración: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Sub-Capítulo: 01 Capítulo: 0222 UE: 0001

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Supliador/Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	CCP-Auxiliar	Distribución del Monto Adjudicado	Financiamiento	Número de documento de pago	Fecha	Fuente Específica	CCP-Auxiliar	Monto Pagado
81500010006	25/05/2022	2.800,00	2.800,00	AGUA PLANE TA AGUA, SA	Bienes	BOTELLONES DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500010025	31/03/2022	24,94	24,94	24 SA AGUA PLANE TA AGUA, SA	Bienes	BOTELLONES DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500010114	2/06/2022	2.400,00	2.400,00	AGUA PLANE TA AGUA, SA	Bienes	BOTELLONES DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
815000100670	30/06/2022	6.000,00	6.000,00	AGUA PLANE TA AGUA, SA	Bienes	BOTELLONES DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500000073	28/01/2020	37.760,00	37.760,00	ALAMOS C & T SRL	Bienes	ADQ DE POCALIM	23.11.01						23.11.01	
81500001334	20/06/2023	40.580,12	40.580,12	AL TICE DOMINICANA, S A	Bienes	INTERNET Y TELEFONO MAYO 2023	23.13.01						23.13.01	
81500002025	23/07/2021	2.332,00	2.332,00	INVANTAMENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Servicios	CARGO DE TECNOLOGIA DE BASURA FEBRERO 2021	23.18.01						23.18.01	
81500000490	09/01/2021	4.484,00	4.484,00	4.484 00 BANCORRA DEL MUNDO, SRL	Bienes	ADQ DE BANCORRA	23.22.01						23.22.01	
81500001065	11/01/2022	21.972,44	21.972,44	7.296 44 BOC SE RIALES, SRL	Bienes	BENV DE REPARACION	23.17.05						23.17.05	
81500000077	29/06/2023	14.000,00	14.000,00	21.972 00 BLUE SUPPLIORS S.A.S SRL	Bienes	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	23.18.01						23.18.01	
81500001095	14/09/2023	920.105,00	920.105,00	820.105 00 BROUHER SUPPLY OFFICES SRL	Bienes	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS	23.18.01						23.18.01	
81500000108	29/12/2022	318.000,00	318.000,00	318.000 00 CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	Servicios	CURSO SOBRE TARIADO	23.29.01						23.29.01	
81500000214	30/06/2023	375.270,00	375.270,00	375.270 00 COMERCIALES ECONOMICO DEL ESTADO	Bienes	RAZONES DE COMIDA	23.29.01						23.29.01	
81500000205	29/06/2023	17.464,00	17.464,00	17.464 00 COMERCIAL VALYS SRL	Bienes	LACION AVIACIONES GLOBO	23.13.01						23.13.01	
81500000078	18/12/2019	24.870,90	24.870,90	24.870 90 CONSTRUCTORA CMO SRL	Otros	UBICACION No 7 FINAL DEL PER	23.13.01						23.13.01	
81500000021	06/03/2021	14.180,00	14.180,00	14.180 00 EXPRES SA TRALLER SERVICES SRL	Servicios	fact 312	23.58.01						23.58.01	
81500000111	13/09/2023	1.226.669,00	1.226.669,00	1.226.669 00 GOLPO EMPRESARIAL SALEX SRL	Servicios	BANNER TERMOS	23.19.05						23.19.05	
81500000105	01/06/2023	102.568,82	102.568,82	102.568 82 ALBANO SEGUNDOS S A	Servicios	SEGURO JUNIO 2023	23.63.01						23.63.01	
81500000203	29/09/2023	102.568,82	102.568,82	102.568 82 ALBANO SEGUNDOS S A	Servicios	SEGURO JULIO 2023	23.63.01						23.63.01	
81500000709	01/11/2021	188,58	188,58	188 58 INVERSIONES BALUTIA RE SAS SRL	Bienes	ADQ ARTICULOS TERMOS	23.88.01						23.88.01	
81500000250	04/01/2022	285.985,16	285.985,16	285.985 16 INVERSIONES INTEGRALES SRL	Servicios	ALQUILER 10/01/2022 AL 10/09/2022	23.55.01						23.55.01	
81500000051	08/02/2022	285.985,16	285.985,16	285.985 16 INVERSIONES INTEGRALES SRL	Servicios	SERVICIO DE ALQUILER 10/09/2022 AL 10/09/2022	23.55.01						23.55.01	
81500000261	29/06/2023	3.607,26	3.607,26	3.607 26 INVERSIONES S DANFOA SRL	Bienes	ADQ BOTELLAS DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500000417	03/09/2019	1.180,00	1.180,00	1.180 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	botador de agua	23.11.01						23.11.01	
81500000731	11/07/2019	2.837,00	2.837,00	2.837 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	botador de agua	23.11.01						23.11.01	
81500000687	29/06/2019	2.837,00	2.837,00	2.837 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	botador de agua	23.11.01						23.11.01	
81500000701	11/07/2019	170,83	170,83	170 83 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	BOTELLON DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500000146	27/11/2019	800,00	800,00	800 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500000020	31/08/2020	-170,53	-170,53	-170 53 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	PARRA ELM BALDO FACT BOT	23.11.01						23.11.01	
81500000972	09/10/2020	6.800,00	6.800,00	6.800 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	ADQ DE BOTELLONES DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500000514	03/11/2020	2.000,00	2.000,00	2.000 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	ADQ DE FUNDA DE HELO	23.11.01						23.11.01	
81500000919	19/11/2020	3.600,00	3.600,00	3.600 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	ADQ BOT AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500000913	23/11/2020	1.600,00	1.600,00	1.600 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	Linda de Inge	23.11.01						23.11.01	
81500000970	24/11/2020	20,00	20,00	20 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	BOT DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500000865	29/12/2020	70,00	70,00	70 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	ADQ DE BOT DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500000773	20/12/2020	800,00	800,00	800 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500000876	28/12/2020	1.150,00	1.150,00	1.150 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	BOTELLON DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500000960	15/07/2021	4.600,00	4.600,00	4.600 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	BOTELLON DE AGUA	23.11.01						23.11.01	
81500001891	26/02/2021	7.130,00	7.130,00	7.130 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	botador de agua	23.11.01						23.11.01	
81500001864	23/02/2021	1.045,00	1.045,00	1.045 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	botador de agua	23.11.01						23.11.01	
81500001911	23/02/2021	1.320,00	1.320,00	1.320 00 INVERSIONES TARAMACA, SAS	Bienes	botador de agua	23.11.01						23.11.01	

2.6.1.4.01	10,639.36	0100	Electrodomesticos	2.6.1.4.01	HORNO MICROONDAS	10,639.36	-	-
2.6.1.4.01	3,894.00	0100	Electrodomesticos	2.6.1.4.01	SANDWICHERA PANINI	3,894.00	-	-
2.6.1.4.01	52,792.00	0100	Electrodomesticos	2.6.1.4.01	ESTURA DE GAS DE 30 pulg.EN ACERO	52,792.00	-	-
2.6.1.4.01	66,000.00	0100	Electrodomesticos	2.6.1.4.01	LICUADORA INDUSTRIAL DE 2 LITROS	66,000.00	-	-
2.6.1.4.01	24,060.20	0100	Electrodomesticos	2.6.1.4.01	FREEZER DE 7 PIES MOD-RC199FZG01	24,060.20	-	-
2.6.5.5.01	196,765.00	0100	Equipo de comunicación telecomunicaciones	2.6.5.5.01	REPETIDORA MODELO SLR-5100 BANDA UH	196,765.00	-	-
2.6.5.6.01	94,636.00	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 37.5 KV	94,636.00	-	-
2.6.5.6.01	94,636.00	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 37.5 KV	94,636.00	-	-
2.6.5.6.01	94,636.00	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 37.5 KV	94,636.00	-	-
2.6.5.6.01	54,870.00	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 10 KV	54,870.00	-	-
2.6.5.6.01	54,870.00	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 10 KV	54,870.00	-	-
2.6.5.6.01	54,870.00	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 10 KV	54,870.00	-	-
2.6.5.6.01	54,870.00	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 10 KV	54,870.00	-	-
2.6.5.6.01	54,870.00	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 10 KV	54,870.00	-	-
2.6.5.6.01	17,623.30	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 30 KV	17,623.30	-	-
2.6.5.6.01	17,623.30	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 30 KV	17,623.30	-	-
2.6.5.6.01	17,623.30	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 30 KV	17,623.30	-	-
2.6.5.6.01	17,623.30	0100	Equipo de generación eléctrica aparatos y accesorios	2.6.5.6.01	Transformador Monofasico de 30 KV	17,623.30	-	-
2.6.3.4.01	106,302.99	0100	Equipo meteorológico y sismológico	2.6.3.4.01	ELECTRODO DE OXIGENO DISUELTO 10M	106,302.99	-	-
2.6.3.4.01	106,302.99	0100	Equipo meteorológico y sismológico	2.6.3.4.01	ELECTRODO DE OXIGENO DISUELTO 10M	106,302.99	-	-
2.6.3.4.01	79,318.40	0100	Equipo meteorológico y sismológico	2.6.3.4.01	ELECTRODO PH INTELICAL DE CAMPO	79,318.40	-	-
2.6.3.4.01	79,318.40	0100	Equipo meteorológico y sismológico	2.6.3.4.01	ELECTRODO PH INTELICAL DE CAMPO	79,318.40	-	-
2.6.2.4.01	46,374.00	0100	Equipos recreativos	2.6.2.4.01	JUEGO DE RED VOLLEYBALL E INSTRU	46,374.00	-	-
2.6.6.2.01	17,045.10	0100	Equipos de seguridad	2.6.6.2.01	EXTINGUIDORES ABC 1K (2.2lbs) 20Uds	17,045.10	-	-
2.6.6.2.01	11,210.00	0100	Equipos de seguridad	2.6.6.2.01	JUEGO DE EXTINTORES DE 10 UDS	11,210.00	-	-
2.6.5.7.01	9,440.00	0100	Herramientas y máquinas-herramientas	2.6.5.7.01	PISTOLA PARA CLAVOS CALIBRE 22	9,440.00	-	-
2.6.5.7.01	62,894.00	0100	Herramientas y máquinas-herramientas	2.6.5.7.01	Podadora de Altura 525 PTSS Husqvar	62,894.00	-	-
2.6.5.7.01	44,019.90	0100	Herramientas y máquinas-herramientas	2.6.5.7.01	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40	44,019.90	-	-
2.6.5.7.01	44,019.90	0100	Herramientas y máquinas-herramientas	2.6.5.7.01	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-41	44,019.90	-	-
2.6.5.7.01	44,019.90	0100	Herramientas y máquinas-herramientas	2.6.5.7.01	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-42	44,019.90	-	-
2.6.5.7.01	44,019.90	0100	Herramientas y máquinas-herramientas	2.6.5.7.01	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-43	44,019.90	-	-
2.6.5.7.01	44,019.90	0100	Herramientas y máquinas-herramientas	2.6.5.7.01	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-44	44,019.90	-	-
2.6.5.7.01	44,019.90	0100	Herramientas y máquinas-herramientas	2.6.5.7.01	MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-45	44,019.90	-	-
2.6.5.7.01	1,082,060.00	0100	Herramientas y máquinas-herramientas	2.6.5.7.01	TERMOTATOS ELECTRICOS PROGRAMABLES	1,082,060.00	-	-
2.6.5.7.01	5,967.02	0100	Herramientas y máquinas-herramientas	2.6.5.7.01	JUEGO DE INFLADORES DE CABEZA DOBLE	5,967.02	-	-
2.6.5.2.01	45,000.00	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	BOMBA SUMERGIBLE 2HP 4SR25G209	45,000.00	-	-
2.6.5.2.01	2,429.33	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33	-	-
2.6.5.2.01	2,429.33	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33	-	-

2.6.5.2.01	2,429.33	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33	-	-
2.6.5.2.01	2,429.33	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33	-	-
2.6.5.2.01	2,429.33	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33	-	-
2.6.5.2.01	2,429.33	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33	-	-
2.6.5.2.01	2,429.33	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33	-	-
2.6.5.2.01	2,429.33	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33	-	-
2.6.5.2.01	2,429.33	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES AIRE 12V/18AMP	2,429.33	-	-
2.6.5.2.01	103,680.04	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	103,680.04	-	-
2.6.5.2.01	103,680.04	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	103,680.04	-	-
2.6.5.2.01	103,680.04	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	103,680.04	-	-
2.6.5.2.01	103,680.04	0100	Maquinaria y equipo industrial	2.6.5.2.01	COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R	103,680.04	-	-
2.6.1.1.01	563,148.51	0100	Muebles de oficina y estanteria	2.6.1.1.01	JUEGO DE ANAQUELES PARA ARCHIVOS DE	563,148.51	-	-
2.6.5.8.01	3,839.96	0100	Otros equipos	2.6.5.8.01	Refrigerante 410 en Lata 23 Onza	3,839.96	-	-
2.6.5.8.01	65,018.00	0100	Otros equipos	2.6.5.8.01	MOTOSIERRA 272 XP 20 PULGADAS	65,018.00	-	-
2.6.5.8.01	58,421.80	0100	Otros equipos	2.6.5.8.01	DEBRAZADORA 143 RII	58,421.80	-	-
2.6.5.8.01	58,421.80	0100	Otros equipos	2.6.5.8.01	DEBRAZADORA 143 RII	58,421.80	-	-
						4,364,514.71	0.00	0.00

Basilio Lopez
BASILIO LOPEZ
 Preparado por
 ENCARGADO ACTIVOS FIJOS
 Puesto que ocupa
 mié-13-jul-2022
 Fecha de preparación



Jesus Castillo
JESUS CASTILLO
 Revisado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 mié-13-jul-2022
 Fecha de revisión



NO APLICA



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

Fecha: 30-jun-2023

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

No. Solicitud de Descargo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN										DESCARGO INSTITUCIONAL			OBSERVACIONES
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	
						0.00							

DG-INS-02-31

Basilio Lopez
 BASILIO LOPEZ
 Preparado por
 ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
 Puesto que ocupa
 mié-13-jul-2022
 Fecha de preparación



Jesús María Castillo
 JESUS MARIA CASTILLO
 Revisado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 mié-13-jul-2022
 Fecha de revisión

Arsenio Dilone
 ARSENIÓ DILONE
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 mié-13-jul-2022
 Fecha de autorización





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

Fecha: Institución: Capítulo: Sub-Capítulo: BAF: ER:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA						DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE							FORMA DE ADQUISICIÓN		Monto de Adquisición	
No. Exp.	Org. Plazas	Prog.	Sub Prog.	Proy.	Acs. Obj.	ECP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Dirección o Libramiento, Orden o Transferencia	Cuenta Corriente	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.7.01	12/02/2023	Código Institucional		Motosierra HUSQVARNA 455 19.6 CC400	121052688	Das Trading, srl	118	1206010008	Compras	44.019.90
								4523						1206010008		44.019.90
								4524						1206010008		44.019.90
								4525						1206010008		44.019.90
								4526						1206010008		44.019.90
								4527						1206010008		44.019.90
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	24/02/2023			Transformador Monofásico 37.5 KVA Volt 7.200/12470-2231480	121622758	Servicios Electricos Profesionales (Empresarial)	521	1206010001	Compras	84.433.00
								4528						1206010001		84.433.00
								4530						1206010001		84.433.00
								4531		Transformador Monofásico 10 KVA Volt 7.200/12470-12101	121622758	Servicios Electricos Profesionales (Empresarial)	521	1206010001		54.470.00
								4532						1206010001		54.470.00
								4533						1206010001		54.470.00
								4534						1206010001		54.470.00
								4535						1206010001		54.470.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.14.01	09/03/2023			Estufa Elctrica de Bn Muebles	121101128	Solisco Comercial, srl	725	1206010007	Compras	7.095.48
								4536						1206010007		7.095.48
								4537						1206010007		7.095.48
								4538						1206010007		7.095.48
								4539						1206010007		7.095.48
								4540						1206010007		7.095.48
								4541						1206010007		7.095.48
								4542						1206010007		7.095.48
								4543						1206010007		7.095.48
								4544						1206010007		7.095.48
								4545						1206010007		7.095.48
								4546						1206010007		7.095.48
10	100	01	00	00	0001	2.6.14.01	03/09/2023			Microondas Whitegood negro	121212482	TEC-DOX, SRL	728	1206010007	Compras	10.439.38
								4547						1206010007		10.439.38
								4548						1206010007		10.439.38
								4549						1206010007		10.439.38
								4500						1206010007		10.439.38
								4501						1206010007		10.439.38
								4502						1206010007		10.439.38
								4503						1206010007		10.439.38
								4504						1206010007		10.439.38
								4505						1206010007		10.439.38
								4506						1206010007		10.439.38
								4507						1206010007		10.439.38
								4508						1206010007		10.439.38
								4509						1206010007		10.439.38
								4510						1206010007		10.439.38
								4511						1206010007		10.439.38
								4512						1206010007		10.439.38
								4513						1206010007		10.439.38
								4514						1206010007		10.439.38
								4515						1206010007		10.439.38
								4516						1206010007		10.439.38
								4517						1206010007		10.439.38
								4518						1206010007		10.439.38
								4519						1206010007		10.439.38
								4520						1206010007		10.439.38
								4521						1206010007		10.439.38
10	100	01	00	00	0001	2.6.14.01	23/01/2023			Sandwichera Pacific Hamilton Beach	121305516	Olisco Suministros y Servicios, SRL	1158	1206010007	Compras	3.884.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.7.01	14/04/2023			Podadora de Altura 525 PISSE Husqvarna Fabricadora	120723699	Sinerga Electrica Group srl	1489	1206010008	Compras	12.884.00
						2.6.5.8.01	14/04/2023			Motocicleta 277 XP 30 en baldas	130723699	Sinerga Electrica Group srl	1489	1206010001		85.014.00
						2.6.5.8.01	14/04/2023			Desbarradora 141 20	120224809	Sinerga Electrica Group srl	1489	1206010001		36.421.80
								4522						1206010001		36.421.80
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.5.01	19/04/2023			Repetidora Modelo SR 5100 banda WMC en Motorola	110170304	Radial & Tecnica, srl	1582	1206010006	Compras	195.785.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.2.01	24/04/2023			Bomba Sumergible 2hp Motorizada 8x4 48255200	1020000027	Autoripa P. Hache & Cía SAS	1646	1206010001	Compras	45.000.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.3.7.01	24/04/2023			Filtro para virus, calibre 22	132622758	Servicios Electricos Profesionales (Empresarial)	1688	1206010008	Compras	9.440.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.3.2.01	28/04/2023			Compresores de 10 toneladas trifasico, R22 convencional 9230/202	132104171		1703	1206010001	Compras	333.480.00
								4543						1206010001		333.480.00
								4544						1206010001		333.480.00
								4545						1206010001		333.480.00
								4546						1206010001		333.480.00
								4547						1206010001		333.480.00
								4548						1206010001		333.480.00
						2.6.5.8.01	28/04/2023			Refrigerante R30 en lata 23 Onza			1703	1206010001		3.839.86
10	100	01	00	00	0001	2.6.5.6.01	27/04/2023			Transformadores de Corrientes de 30000	132122758	Servicios Electricos Profesionales (Empresarial)	1753	1206010001	Compras	17.423.30
								4545						1206010001		17.423.30
								4546						1206010001		17.423.30
								4547						1206010001		17.423.30
10	100	01	00	00	0001	2.6.4.2.01	27/04/2023			Fuga de 10 Escobres	131916096		1762	1204480001	Compras	11.310.00
10	100	01	00	00	0001	2.6.3.4.01	03/05/2023			Electrodo de oxigeno Buelco aplicables de campo 10m	101056411	BDC Semeltes, Sdl	1812	1206010006	Compras	106.302.30
						2.6.3.4.01				Electrodo de Pti intelcal para aplicacion de campo de 10m				1206010006		106.302.30
						2.6.3.4.01								1206010006		98.318.40

						7.6.3.4.01		4360	Electrodo de PH intelectual para aplicacion de campo de 10m				120601006		29,114.40
10	100	01	00	00	0001	2.8.1.4.01	66/06/2023	4361	licadora industrial de 2 litros mod 1881456	130610161	Luzem Comercial, sl	2775	120601007	Compras	66,000.00
10	100	01	00	00	0001	2.8.1.4.01	22/06/2023	4362	Frezer Midea de 3 vas MD RT1992201	101132272	Wendy Muelles, sl	2383	120601007	Compras	24,260.20
10	100	01	00	00	0001	2.8.1.1.01	18/05/2023	4363	Anaque de metal de 12x3x14" con 50 bandejas	131204514	inversiones mugar sl	2269	120601007	Compras	583,148.51
10	100	01	00	00	0001	2.8.2.2.01	22/06/2023	4364	Juego de 2 red volleybol, 3 bolas de aluminio y 7 bolas de de futbol	131194494	Carcom. Sl	2321	120601002	Compras	88,374.00
10	100	01	00	00	0001	2.8.1.4.01	06/06/2023	4365	Kit de gas de 30' de argon	122218401	Simul, sl	2638	120601007	Compras	52,792.00
10	100	01	00	00	0003	2.8.5.2.01	13/01/2023	4366		131916996	M&O Mantenimie to Operacion & Reparac. Sl	2730	120601001	Compras	2,429.33
						2.8.5.2.01		4367					120601001		2,429.33
						2.8.5.2.01		4368					120601001		2,429.33
						2.8.5.2.01		4369					120601001		2,429.33
						2.8.5.2.01		4370					120601001		2,429.33
						2.8.5.2.01		4371					120601001		2,429.33
						2.8.5.2.01		4372					120601001		2,429.33
						2.8.5.2.01		4373					120601001		2,429.33
						2.8.5.2.01		4374					120601001		2,429.33
						2.8.5.2.01		4375					120601001		2,429.33
						2.8.5.2.01		4376					120601004		5,597.02
						2.8.5.2.01		4377					120601001		17,095.10
10	100	01	00	00	0001	2.8.5.2.01	23/06/2023	4378	Software de contabilidad de actividades	132644174	Climeca Group sl	3014	120601003	Compras	1,093,060.00

HABILITADO/A
 Preparado por
 ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
 Puesto que ocupa
 juan 13 jul 2023
 Fecha de preparació

DEBILYS MARIA CASTILLO
 M. Ocasio por
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 juan 13 jul 2023
 Fecha de revisió



APROBADO/A
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 juan 13 jul 2023
 Fecha de autorizació



1974	100	00	00	00	0001	2.6.3.4.01				ELECTRODO DE OXIGENO DISCUELTO 10M					LIBRAMENTOS	106,202.90	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.3.4.01				ELECTRODO DE OXIGENO DISCUELTO 10M					LIBRAMENTOS	106,202.90	
100	100	00	00	00	0001	2.6.3.4.01				ELECTRODO PH INTELICAL DE CAMPO					LIBRAMENTOS	79,218.40	
100	100	00	00	00	0001	2.6.3.4.01				ELECTRODO PH INTELICAL DE CAMPO					LIBRAMENTOS	79,218.40	
100	100	00	00	00	0001	2.6.3.4.01				JUEGO DE RED VOLLEYBALL E INSTRU					LIBRAMENTOS	46,274.00	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.6.2.01				EXTINGUIDORES ABC DE 12 Liba 20cda					LIBRAMENTOS	17,045.10	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.6.2.01				JUEGO DE EXTINGUIDORES DE 10 LBS					LIBRAMENTOS	11,230.00	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.7.01				PISTOLA PARA CLAVOS CALIBRE 22					LIBRAMENTOS	9,440.00	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.7.01				Podador de Altura 525 FTSS Hasegawa					LIBRAMENTOS	62,804.00	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.7.01				MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-40					LIBRAMENTOS	44,019.00	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.7.01				MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-41					LIBRAMENTOS	44,019.00	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.7.01				MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-42					LIBRAMENTOS	44,019.96	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.7.01				MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-43					LIBRAMENTOS	44,019.90	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.7.01				MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-44					LIBRAMENTOS	44,019.90	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.7.01				MOTOSIERRA HUSQVARNA 445-39.6 CC-45					LIBRAMENTOS	44,019.90	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.7.01				TERMOTATOS ELECTRICOS PROGRAMABLES					LIBRAMENTOS	1,087,060.00	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.7.01				JUEGO DE INFLADORES DE CABEZA DOBLE					LIBRAMENTOS	5,567.02	
1974	100	00	00	00	0001	2.6.5.2.01				BOMBA SUMERGIBLE 2HP 4SR24G209					LIBRAMENTOS	45,000.00	
100	100	00	00	00	0001	2.6.5.2.01				COMPRESORES AIRE 12V/18AMP					LIBRAMENTOS	2,429.33	
						2.6.5.2.01				COMPRESORES AIRE 12V/18AMP							2,429.33
						2.6.5.2.01				COMPRESORES AIRE 12V/18AMP							2,429.33
						2.6.5.2.01				COMPRESORES AIRE 12V/18AMP							2,429.33
						2.6.5.2.01				COMPRESORES AIRE 12V/18AMP							2,429.33
						2.6.5.2.01				COMPRESORES AIRE 12V/18AMP							2,429.33
						2.6.5.2.01				COMPRESORES AIRE 12V/18AMP							2,429.33
						2.6.5.2.01				COMPRESORES AIRE 12V/18AMP							2,429.33
						2.6.5.2.01				COMPRESORES AIRE 12V/18AMP							2,429.33
						2.6.5.2.01				COMPRESORES AIRE 12V/18AMP							2,429.33
						2.6.5.2.01				COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R							103,680.04
						2.6.5.2.01				COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R							103,680.04
						2.6.5.2.01				COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R							103,680.04
						2.6.5.2.01				COMPRESORES DE 10 TON. TRIFASICO, R							103,680.04
						2.6.1.1.01				JUEGO DE ANAQUELES PARA ARCHIVOS DE Refrigerante 410 en Lata 23 Onza							583,148.51
						2.6.5.8.01				MOTOSIERRA 272 XP 20							3,830.96
						2.6.5.8.01				PULGADAS							69,038.00
						2.6.5.8.01				DEBILIZADOR 143 RB							58,421.80
						2.6.5.8.01				DEBILIZADOR 143 RB							58,421.80

[Signature]
MARCO LOPEZ
 PREPARADO
 ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
 0
 10-13-2023
 Fecha de preparación

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 República Dominicana
JESUS MARIA CASTILLO
 REVISADO
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 0
 10-13-2023
 Fecha de revisión

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Dirección Financiera
APROBADO
DIRECTOR FINANCIERO
[Signature]
 0
 10-13-2023
 Fecha de autorización



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

Fecha:	1-ene-2023
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	0222
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001

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

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Antonio Almonte
Teléfono:	809-535-9098
Anticipo	
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		Comisiones y Cargos Bancarios		31/01/2023	175.00			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
73								

Total Ejecutado RDS 175.00
Total Recibido
Balance en Libro (175.00)

DG-INS-02-36

[Signature]
Cecilia Castaño
Preparado por

[Signature]
Jesus Castillo
Revisado por:

[Signature]
Arsenio Dione
Gerente Financiero



ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
----	------------	--------------	---------------	-------	--------------	----------	-----------------------	--------------



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

Fecha:	1-feb-2023
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	0222
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UF:	0001

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:	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	402-0038983-7	INDIRA BILLINI MINYETY	653	07/02/2023	50,000.00	Apertura caja chica DAF		
2	001-1324536-9	DULCE MARIA OZORIA	654	07/02/2023	50,000.00	Apertura caja chica club Julio Sauri		
3	001-1674254-5	MARISOL VILLAVERDE	655	15/02/2023	200,000.00	Apertura fondo viaticos 2023		
4	001-1504627-8	MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS	656	17/02/2023	50,000.00	Apertura Caja Chica Miscelaneos despacho		
5	101010452	REID & COMPAÑIA, S.A	657	21/02/2023	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	07/02/2023	600.00	Productos y Utiles varios NIP	600.00	2.3.9.9.01
7	401504057	FEDERACION DOMINICANA DE BALONCESTO	TR-I-0163-2023	16/02/2023	70,000.00	Transf. Corrientes a Asoc. Sin fines de lucro.	70,000.00	2.4.1.6.05
8		Comisiones y Cargos Bancarios		28/02/2023	933.26			
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
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								
					Total Ejecutado RDS	444,994.26		
					Total Recibido			
					Balance en Libro	(444,994.26)		

DG-INS-02-36

Cecilia Castaño
Preparado por:

Arsepio Dilon
Gerente Financiero

Arsepio Dilon
Gerente Financiero

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
----	------------	--------------	---------------	-------	--------------	----------	-----------------------	--------------



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

Fecha:	1-mar-2023
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	0222
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001

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:	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	001-1274081-6	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	658	01/03/2023	50,000.00	Apertura Caja Chica Serv. Generales			
2	130853665	MR & INVESTMENTS, SAS	659	07/03/2023	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	15/03/2023	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	INDIRA BILLINI MINYET Y	662	20/03/2023	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						Mant. 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 electricos y afines	2,075.00	2 3 9 6 0 1	
16						Articulos de plasticos	180.00	2 3 5 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						Acciles y grasas	354.00	2 3 7 1 0 5	
20	001-1274081-6	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	663	28/03/2023	39,827.21	Productos de defensa y seguridad	833.30	2 3 9 3 0 4	
30						Repuestos	2,589.97	2 3 9 8 0 1	
31						Accesorios	5,560.10	2 3 9 8 0 2	
32						Lubricantes	4,500.00	2 3 7 1 0 6	
33						Herramientas menores	1,700.00	2 3 6 3 0 4	
34						Articulos Plasticos	175.00	2 3 5 5 0 1	
35						Pinturas, Lacas, Barnices	3,787.77	2 3 7 2 0 6	
36						Productos y utiles diversos	5,131.49	2 3 9 9 0 5	
37						Productos electricos y afines	12,714.58	2 3 9 6 0 1	
38						servicio de alimentación	2,835.00	2 2 9 2 0 1	
39	001-0109432-4	LUIS TORRES	TR-0168-2023	16/03/2023	20,000.00	viaticos dentro del pais	20,000.00	2 2 3 1 0 1	
40	122-0002752-7	JACK MARCOS PAULINOS	TR-0168-2023	16/03/2023	13,400.00		20,000.00	2 2 3 1 0 1	
41	499999984	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	TR-0167-2023	08/03/2023	994.13	Impuestos	994.13	2 2 8 8 0 1	
42		Comisiones y Cargos Bancarios		31/03/2023	1,113.35				
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
67									
68									
69									
70									
					Total Ejecutado RDS	229,039.15		184,849.52	
					Total Recibido				
					Balance en Libro	(229,039.15)			

DG-INS-02-36

Cecilia Castaño
Preparado por:

Jessy Castillo
Revisado por:
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
República Dominicana

Jessy Castillo
Gerente Financiero
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección Financiera

ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
----	------------	--------------	---------------	-------	--------------	----------	-----------------------	--------------



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

Fecha:	1-abr-2023
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	0222
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001

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

Cta. Bancaria:	2400165429
Resp. del Fondo:	Antonio 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	03/04/2023	30,000.00	Otras contrataciones de Serv.	30,000.00	2.2.9.1.01
2	001-1674254-5	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	665	05/04/2023	110,487.50	Viaticos dentro del pais	110,487.50	2.2.3.1.01
3	001-1504627-8	MARLENE DE LOS SANTOS	666	17/04/2023	34,225.30	Utiles y materiales de escritorio ofc.e informatica	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 alimentacion	11,691.44	2.2.9.2.01
7						Impresión y encuadernacion	4,967.80	2.2.2.2.01
8						Lubricantes	4,500.00	2.3.7.1.06
9	001-1675987-9	ELEJNI MARIA DIAZ FABIAN	667	20/04/2023	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 alimentacion	2,840.02	2.2.9.2.01
12						Repuestos	8,839.71	2.3.9.6.01
13						Utiles men. Medico- quirurjico	559.79	2.3.9.3.01
14						Productos y utiles de defensa y seg.	1,244.98	2.3.9.9.04
15	001-1674254-5	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	668	20/04/2023	119,650.00	Viaticos dentro del pais	119,650.00	2.2.3.1.01
16	402-0038983-7	INDIRA BILLINI MINYETY	669	28/04/2023	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 alimentacion	10,270.00	2.2.9.2.01
32						Otros repuestos y accesorios	9,921.00	2.3.9.8.01
33						Impresión y encuadernacion	9,145.00	2.2.2.2.01
34						Utiles de escritorios y oficina	7,548.00	2.3.9.2.01
35						peajes	920.00	2.2.4.4.01
36		Comisiones y Cargos Bancarios		30/04/2023	715.28			
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
70								

Total Ejecutado RDS: 369,554.57
Total Recibido: 369,554.57
Balance en Libro: (369,554.57)

DG-INS-02-36

Cecilia Castaño
Preparado por:

Justo Castillo
Revisado por:

Aracely Dione
Gerente Financiero



ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
----	------------	--------------	---------------	-------	--------------	----------	-----------------------	--------------



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

Fecha:	1-may-2023
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	0222
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
U.E.:	0001

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:	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	001-1274081-6	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	670	15/05/2023	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	15/05/2023	119,800.00	Viaticos dentro del pais	119,800.00	2.2.3.1.01
9	001-1274081-6	LUCECITA SANCHEZ ESPINAL	672	30/05/2023	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	09/05/2023	11,650.00	Viaticos dentro del pais	11,650.00	2.2.3.1.01
20	001-1065649-3	JOSE RAMON DURAN	TR-I-0182-2023	09/05/2023	9,500.00	Viaticos dentro del pais	9,500.00	2.2.3.1.01
21	402-2619851-9	GABRIEL VASQUEZ / ANTONIO DE AZA	TR-01-183-2023	09/05/2023	38,450.00	Viaticos dentro del pais	38,450.00	2.2.3.1.01
22	001-0209342-4	LUIS TORRES / ISRAEL NUÑEZ	TR-I-0184-2023	09/05/2023	43,050.00	Viaticos dentro del pais	43,050.00	2.2.3.1.01
23	101732717	CARIBE CARGO, SRL	TR-I-0185-2023	16/05/2023	31,528.13	Almacenaje	31,528.13	2.2.4.3.01
24		Comisiones y Cargos Bancarios		31/05/2023	1,372.59		1,335.94	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								
70								
Total Ejecutado RDS					315,702.81		315,666.09	

Total Recibido
Balance en Libro (315,702.81)

DG-INS-02-36

Cecilia Castaño
Preparado por:



ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Monto Distribuido CCP	CCP Auxiliar
----	------------	--------------	---------------	-------	--------------	----------	-----------------------	--------------



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

Fecha:	1-jun-2023
Institución:	Ministerio de Energía y Minas
Capítulo:	0222
Sub-Cap.:	01
DAF:	01
UE:	0001

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:	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	402-0038983-7	INDIRA BILLINI MINYETY	673	01/06/2023	25,305.88	Utiles de escritorio oficina informatica y de enschanza	2,031.02	2.3.9.2.01
2						Otras contrataciones de servicios	5,000.00	2.2.9.1.01
3						Otros respuestos y accesorios menores	4,900.00	2.3.9.8.01
4						Productos y utiles varios NIP	2,804.86	2.3.9.9.01
5						Peaje	800.00	2.2.4.4.01
6						Servicios de alimentacion	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	01/06/2023	118,350.00	Viaicos dentro del pais	118,350.00	2.2.3.1.01
10	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA	675	12/06/2023	5,500.00	Servicios de alimentacion	5,500.00	2.2.9.2.01
11	001-1282206-9	AFRIN CARMONA	676	15/06/2023	15,600.00	Viaicos dentro del pais	15,600.00	2.2.3.1.01
12	001-1674254-5	MARISOL VILLAVERDE VALDEZ	677	21/06/2023	119,500.00	Viaicos dentro del pais	119,500.00	2.2.3.1.01
13	402-0038983-7	INDIRA BILLINI MINYETY	678	26/06/2023	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 utiles varios	1,380.60	2.3.9.9.05
17						Repuestos y accesorios Men.	294.26	2.3.9.8.01
18						Servicios de alimentacion	5,628.33	2.2.9.2.01
19						Servicios judiciales	2,770.00	2.2.8.7.02
20						Utilliles de escritorio de ofe. Inf.	2,850.88	2.3.9.2.01
21						Productos y utiles varios NIP	6,692.02	2.3.9.9.01
22		Comisiones y Cargos Bancarios		30/06/2023	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 Ejecución RDS: 313,063.27

Total Recibido Balance en Libro: 313,063.27

312,457.89

DG-INS-02-36

Cecilia Castaño
Preparado por:



Jesús Castillo
Revisado por:



Aracely Diona
Gerente Financiero



Dirección General de Contabilidad Governmental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAP: 01

U\$: 0001

Aprobado por el Director General de DICECOC

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Num. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Obra	Org. Fin.	Fuente Financ.	Fuente Esp.	Cep. Auxiliar	Origen De Los Recursos	Código SNIP									
				100	1974	20	2.7.2.1.01			DEPOSITO PARA AGUA POTABLE	17/10/2018	2,229,328.25	\$41,876.30	2,771,204.55	2,687,332.15		83,872.40	OBRA TERMINADA
				100	1974	20	2.7.1.2.01		14032-1	PARQUE TEMATICO CIUDAD JUAN BOSCH	29/12/2017	22,182,588.74	4,169,882.28	26,352,471.02	26,352,471.02			OBRA TERMINADA
				100	0100	10	2.7.1.2.01		2088-1	AREAS EXTERIORES EN LA MINA LARIMAR BAHORUCO	12/10/2022	13,630,605.30		13,630,605.30	1,800,555.28		11,830,050.02	EN PROCESO
				100	0100	10	2.7.1.2.01		2320-1	CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INSTALACION DE 50 ESTACIONES GRAVIMETRICAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	11/05/2023	2,000,023.02		2,000,023.02	2,000,023.02			OBRA TERMINADA
									2391-1	reparación y reconstrucción de las instalaciones del Centro Operativo de Herrera (COH)	26/06/2023	24,689,097.45		24,689,097.45	4,937,819.49		19,751,277.96	EN PROCESO

64,731,441.46 4,711,758.58 69,443,199.94 11,425,729.94 11,665,200.36

DG-INS-02-37

[Signature]
 Preparado por
 TECNICO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 jun-13-jul-2023
 Fecha de preparación

[Signature]
 Revisado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 jun-13-jul-2023
 Fecha de revisión

[Signature]
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 jun-13-jul-2023
 Fecha de autorización





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

Fecha: Institución: Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:

Balance Inicial:
RDS 3,090,105.45

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS							
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. Devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado	Balance en Cuenta
3140000822	17450856	27-ene-23	367-368-369-435-289-322-970-855-856	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	8323-5528-7506-3523	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
													3,090,105.45
													3,090,105.45
													0.00
													0.00
													0.00
													0.00
Totales					2,761,517.47	3,476,062.72						3,476,062.72	0.00

Cecilia Castaño
Preparado por
Analista Financiera
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de preparación

Jesús Castillo
Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de revisión

Arsenio Dalonte
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vie-13-ene-2023
Fecha de autorización



DG-INS-02-40



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Fecha: 31-dic-2022

Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Selección	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Selección	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones		Balance Final	
0100	2.3.1.1.01	510102000200010001	Alimentos y bebidas para personas	1,162,618.04	1,267,089.66		1,739,408.59	690,299.11	
0100	2.3.1.3.03	510102000200010006	Productos forestales	-	142,079.00		142,079.00	-	
0100	2.3.1.4.01	510102000200010007	Madera, corcho y sus manufacturas	-	4,925.00		4,925.00	-	
0100	2.3.2.1.01	510102000200020001	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	6,785.00		6,785.00	-	
0100	2.3.2.2.01	510102000200020002	Acabados textiles	7,943.76	52,810.43		60,754.19	-	
0100	2.3.2.3.01	510102000200020003	Prendas y accesorios de vestir	-	140,914.30		140,914.30	-	
0100	2.3.3.1.01	510102000200030001	Papel de escritorio	115,512.10	296,196.05		397,365.21	14,342.92	
0100	2.3.3.2.01	510102000200030002	Papel y cartón	572,445.76	460,702.33		1,033,148.09	-	
0100	2.3.3.3.01	510102000200030003	Productos de artes gráficas	-	5,360.03		5,360.03	-	
0100	2.3.3.4.01	510102000200030004	Libros, revistas y periódicos	-	1,770.00		1,770.00	-	
0100	2.3.3.5.01	510102000200030005	Textos de enseñanza	-	4,277.50		4,277.50	-	
0100	2.3.4.1.01	510102000200040001	Productos medicinales para uso humano	-	63,986.19		63,986.19	-	
0100	2.3.5.2.01	510102000200050002	Artículos de cuero	-	-		-	-	
0100	2.3.5.3.01	510102000200050003	Llantas y neumáticos	-	74,431.24		74,431.24	-	
0100	2.3.5.5.01	510102000200050005	Plástico	30,457.20	33,437.29		63,894.49	-	
0100	2.3.6.1.01	510102000200060001	Productos de cemento	-	3,133.20		3,133.20	-	
0100	2.3.6.1.04	510102000200060004	Productos de yeso	-	91,690.25		91,690.25	-	
0100	2.3.6.2.01	510102000200060006	Productos de vidrio	-	130,400.33		130,400.33	-	
0100	2.3.6.2.02	510102000200060007	Productos de loza	-	51,389.00		51,389.00	-	
0100	2.3.6.2.03	510102000200060008	Productos de porcelana	-	-		-	-	
0100	2.3.6.3.04	510102000200060012	Herramientas menores	-	92,468.22		92,468.22	-	
0100	2.3.6.3.06	510102000200060015	Productos metálicos	-	929,661.99		929,661.99	-	
0100	2.3.6.4.04	510102000200060018	Piedra, arcilla y arena	-	-		-	-	
0100	2.3.6.4.06	510102000200060020	Productos abrasivos	0	2,973.60		2,973.60	-	
0100	2.3.6.4.07	510102000200060021	Otros minerales	-	-		-	-	
0100	2.3.6.5.01	510102000200069999	Otros productos no metálicos	-	-		-	-	
0100	2.3.7.1.01	510102000200040003	Gasolina	-	15,463,850.49		15,463,850.49	-	
0100	2.3.7.1.04	510102000200040006	Gas GLP	-	16,236.00		16,236.00	-	
0100	2.3.7.1.05	510102000200040007	Aceites y grasas	-	847,119.07		847,119.07	-	
0100	2.3.7.1.99	510102000200040011	Otros combustibles	-	561.68		561.68	-	
0100	2.3.7.2.01	510102000200040010	Productos explosivos y pirotecnia	-	10,384.00		10,384.00	-	
0100	2.3.7.2.03	510102000200040012	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	-	2,239.00		2,239.00	-	
0100	2.3.7.2.04	510102000200040013	Abonos y fertilizantes	-	-		-	-	
0100	2.3.7.2.05	510102000200040014	Insecticidas, fumigantes y otros	-	12,396.37		12,396.37	-	
0100	2.3.7.2.06	510102000200040015	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	-	150,300.33		150,300.33	-	
0100	2.3.7.2.07	510102000200040016	Productos químicos para saneamiento de las aguas	-	2,973.60		2,973.60	-	
0100	2.3.7.2.99	510102000200040017	Otros productos químicos y conexos	-	223,930.28		223,930.28	-	
0100	2.3.9.1.01	510102000200070001	Útiles y materiales de limpieza e higiene	139,814.67	97,598.98		155,503.78	81,909.87	
0100	2.3.9.2.01	510102000200070002	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3,018,311.60	1,586,510.58		1,403,741.69	3,201,080.49	
0100	2.3.9.2.02	510102000200070009	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	-	342,515.38		342,515.38	-	
0100	2.3.9.3.01	510102000200070003	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	79,293.32		79,293.32	-	
0100	2.3.9.4.01	510102000200070004	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	-	270,553.79		270,553.79	-	
0100	2.3.9.5.01	510102000200070005	Útiles de cocina y comedor	444,087.42	208,375.98		74,465.31	577,998.09	
0100	2.3.9.6.01	510102000200070006	Productos eléctricos y afines	16,555.90	1,264,051.44		1,276,411.04	14,196.30	
0100	2.3.9.7.01	510102000200070007	Productos y útiles veterinarios	-	-		-	-	
0100	2.3.9.8.01	510102000200070008	Repuestos	-	1,011,387.43		1,011,387.43	-	
0100	2.3.9.8.02	510102000200070008	Accesorios	-	41,779.73		41,779.73	-	
0100	2.3.9.9.01	510102000200070099	Productos y Útiles Varios n.p	-	5,243.81		5,243.81	-	
0100	2.3.9.9.04	510102000200070010	Productos y útiles de oficina y diversidad	-	594,566.71		594,566.71	-	
0100	2.3.9.9.05	510102000200070099	Productos y útiles diversos	2,997.20	405,652.35		405,652.35	2,997.20	
TOTALES RDS				5,520,743.65	26,431,003.93	0.00	27,371,920.30	4,582,923.98	

Preparado por
TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Fecha de preparación



Revisado por
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Autorizado por
DIR. ADM Y FIN.
Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 30-jun-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 ²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M ² 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												

Juana Lorenzo
 JUANA LORENZO
 Preparado por
 TECNICO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 mié-13-jul-2022
 Fecha de preparación

Jesús María Casabe
 JESUS MARIA CASABE
 Revisado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 mié-13-jul-2022
 Fecha de revisión



Arsenio Dilone
 ARSENIÓ DILONE
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 mié-13-jul-2022
 Fecha de autorización





NO APLICA

NO CONTAMOS CON INVERSIONES FINANCIERAS

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Inversiones Financieras
 Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023
 Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
 Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01
 DAF: 01
 UE: 0001

Instrumento Núm.	Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Renderimiento Generado
			0.00		0.00			

Juana Lorenzo
 JUANA LORENZO
 Preparado por
 TÉCNICO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 jue-13-jul-2023
 Fecha de preparación

Jesús María Castillo
 JESUS MARIA CASTILLO
 Revisado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 jue-13-jul-2023
 Fecha de revisión

Arsenio Dilone
 ARSENO DILONE
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 jue-13-jul-2023
 Fecha de autorización





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

Institución:	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS		Fecha:	31-dic-2022	
Capítulo:	0222	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01
Unidad Contable:			Fecha de Imputación:		
			UE:	0001	

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100	2.3.1.1.01	510102000200010001	Alimentos y bebidas para personas	1,267,089.66		02-43 Bienes de consumo	
5	0100	2.3.1.3.03	510102000200010006	Productos forestales	142,079.00		02-43 Bienes de consumo	
7	0100	2.3.1.4.01	510102000200010007	Madera, corcho y sus manufacturas	4,925.00		02-43 Bienes de consumo	
8	0100	2.3.2.1.01	510102000200020001	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	6,785.00		02-43 Bienes de consumo	
15	0100	2.3.2.2.01	510102000200020002	Acabados textiles	52,810.43		02-43 Bienes de consumo	
38	0100	2.3.2.3.01	510102000200020003	Prendas y accesorios de vestir	140,914.30		02-43 Bienes de consumo	
39	0100	2.3.3.1.01	510102000200030001	Papel de escritorio	296,196.05		02-43 Bienes de consumo	
43	0100	2.3.3.2.01	510102000200030002	Papel y cartón	460,702.33		02-43 Bienes de consumo	
44	0100	2.3.3.3.01	510102000200030003	Productos de artes gráficas	5,360.03		02-43 Bienes de consumo	
50	0100	2.3.3.4.01	510102000200030004	Libros, revistas y periódicos	1,770.00		02-43 Bienes de consumo	
51	0100	2.3.3.5.01	510102000200030005	Textos de enseñanza	4,277.50		02-43 Bienes de consumo	
52	0100	2.3.4.1.01	510102000200040001	Productos medicinales para uso humano	63,986.19		02-43 Bienes de consumo	
53	0100	2.3.5.2.01	510102000200050002	Artículos de cuero	-		02-43 Bienes de consumo	
54	0100	2.3.5.3.01	510102000200050003	Llantas y neumáticos	74,431.24		02-43 Bienes de consumo	
55	0100	2.3.5.5.01	510102000200050005	Plástico	33,437.29		02-43 Bienes de consumo	
56	0100	2.3.6.1.01	510102000200060001	Productos de cemento	3,133.20		02-43 Bienes de consumo	
57	0100	2.3.6.1.04	510102000200060004	Productos de yeso	91,690.25		02-43 Bienes de consumo	
58	0100	2.3.6.2.01	510102000200060006	Productos de vidrio	130,400.33		02-43 Bienes de consumo	
59	0100	2.3.6.2.02	510102000200060007	Productos de loza	51,389.00		02-43 Bienes de consumo	
60	0100	2.3.6.2.03	510102000200060008	Productos de porcelana	-		02-43 Bienes de consumo	
61	0100	2.3.6.3.04	510102000200060012	Herramientas menores	92,468.22		02-43 Bienes de consumo	
62	0100	2.3.6.3.06	510102000200060015	Productos metálicos	929,661.99		02-43 Bienes de consumo	
63	0100	2.3.6.4.04	510102000200060018	Piedra, arcilla y arena	-		02-43 Bienes de consumo	
64	0100	2.3.6.4.06	510102000200060020	Productos abrasivos	2,973.60		02-43 Bienes de consumo	
65	0100	2.3.6.4.07	510102000200060021	Otros minerales	-		02-43 Bienes de consumo	
66	0100	2.3.6.9.01	510102000200069999	Otros productos no metálicos	-		02-43 Bienes de consumo	
67	0100	2.3.7.1.01	510102000200040003	Gasolina	15,463,850.49		02-43 Bienes de consumo	
68	0100	2.3.7.1.04	510102000200040006	Gas GLP	16,236.00		02-43 Bienes de consumo	
69	0100	2.3.7.1.05	510102000200040007	Aceites y grasas	847,119.07		02-43 Bienes de consumo	
70	0100	2.3.7.1.99	510102000200040018	Otros combustibles	561.68		02-43 Bienes de consumo	
71	0100	2.3.7.2.01	510102000200040010	Productos explosivos y pirotecnia	10,384.00		02-43 Bienes de consumo	
72	0100	2.3.7.2.03	510102000200040012	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	2,239.00		02-43 Bienes de consumo	
73	0100	2.3.7.2.04	510102000200040013	Abonos y fertilizantes	-		02-43 Bienes de consumo	
74	0100	2.3.7.2.05	510102000200040014	Insecticidas, fumigantes y otros	12,396.37		02-43 Bienes de consumo	
75	0100	2.3.7.2.06	510102000200040015	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	150,300.33		02-43 Bienes de consumo	
76	0100	2.3.7.2.07	510102000200040016	Productos químicos para saneamiento de las aguas	2,973.60		02-43 Bienes de consumo	
77	0100	2.3.7.2.99	510102000200040017	Otros productos químicos y conexos	223,930.28		02-43 Bienes de consumo	
78	0100	2.3.9.1.01	510102000200070001	Útiles y materiales de limpieza e higiene	97,598.98		02-43 Bienes de consumo	
79	0100	2.3.9.2.01	510102000200070002	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	1,586,510.58		02-43 Bienes de consumo	
80	0100	2.3.9.2.02	510102000200070009	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	342,515.38		02-43 Bienes de consumo	
81	0100	2.3.9.3.01	510102000200070003	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	79,293.32		02-43 Bienes de consumo	
82	0100	2.3.9.4.01	510102000200070004	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	270,553.79		02-43 Bienes de consumo	
83	0100	2.3.9.5.01	510102000200070005	Útiles de cocina y comedor	208,375.98		02-43 Bienes de consumo	
84	0100	2.3.9.6.01	510102000200070006	Productos eléctricos y afines	1,264,051.44		02-43 Bienes de consumo	
85	0100	2.3.9.7.01	510102000200070007	Productos y útiles veterinarios	-		02-43 Bienes de consumo	
86	0100	2.3.9.8.01	510102000200070008	Repuestos	1,011,387.43		02-43 Bienes de consumo	
87	0100	2.3.9.8.02	510102000200070008	Accesorios	41,779.73		02-43 Bienes de consumo	
88	0100	2.3.9.9.01	510102000200070999	Productos y Útiles Varios n.i.p	5,243.81		02-43 Bienes de consumo	
89	0100	2.3.9.9.04	510102000200070010	Productos y útiles de defensa y seguridad	534,566.71		02-43 Bienes de consumo	
90	0100	2.3.9.9.05	510102000200070999	Productos y útiles diversos	402,655.35		02-43 Bienes de consumo	
91	0100		110601	Existencias de Bienes de Cambio y Consumo		26,431,003.93		
			Asiento No.	Concepto del asiento:				
Monto Total					26,431,003.93	26,431,003.93		

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
2		22.5.9.02	510102000100060012	MICROSOFT WINDOWS	26,950.19			
			510102000100060012	SISTEMA ARGIS	687,092.04			
			510102000100060012	SISTEMA MICROSOFT 365	597,487.86			
			510102000100060012	SISTEMA MICROSOFT 365	195,262.91			
			510102000100060012	LICENCIA ZOOM	(9.87)			
			510102000100060012	LICENCIA AD MANANEGEN	2,170.83			
			510102000100060012	LICENCIA PARA SOFTWARE DE GESTION Y AUTOMATIZACION	401,541.92			
			510102000100060012	LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY SECURITY BUSINESS	128,737.22			
			510102000100060012	SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS	442,420.64			
			510102000100060012	AUMENTO LICENCIA ZOOM	4,458.03			
			510102000100060012	LICENCIAS INFORMATICAS ADOBE ACROBAT PRO DC Y ADOBE CREATIVE CLOUD	320,115.28			
4			11041000020001.00	Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informaticas		2,606,236.05		
			Asiento No.	Concepto del asiento:				
Monto Total					2,606,236.05	2,606,236.05		

Juana Lorenzo
 JUANA LORENZO
 Preparado por
 TECNICO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa
 vic-13-cnc-2023
 Fecha de preparación

Jesús María Castillo
 JESUS MARIA CASTILLO
 Revisado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 vic-13-cnc-2023
 Fecha de revisión



Jesús María Castillo
 Autorizado por
 DIR. ADM Y FIN
 Puesto que ocupa
 vic-13-cnc-2023
 Fecha de autorización

ENTRADA DE DIARIO

Periodo: 2023

Asientos Diarios Manuales

Periodo 2023 **Fecha** 18/07/2023 **Usuario** JUANA ROSALIA LORENZO
Estado 02 **Terminado** **Asiento** 10
Categoría Asiento 04 **Ajustes y/o Reclasificaciones**
Catálogo 0055 **Catálogo de Cuentas NICSP**
Unidad Contable 01003400100 **Ministerio de Energía y Minas**
Capítulo 0222 **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**
SubCapítulo 01 **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**
Ue 010001 **MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**

Tipo Contabilidad: Gobierno Central

	Monto	Moneda	Fecha	Tasa
Nacional	26,431,003.93	PESOS DOMINICANOS	30/06/2023	1.0000
Tesorería	26,431,003.93	PESOS DOMINICANOS	30/06/2023	1.0000
Contrato	26,431,003.93	PESOS DOMINICANOS	30/06/2023	1.0000

Descripción Para registrar la reclasificación al gasto las adquisiciones de materiales y suministros del periodo 2022, por la no remisión del formulario DG-INS-0243 Bienes de Consumo

Institución	Fte.Esp	Sigade	Cuenta	Débito			Crédito		
				Nacional	Tesorería	Contrato	Nacional	Tesorería	Contrato
0222-01-01-0001	0100		510102000200010001 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,267,089.66	1,267,089.66	1,267,089.66	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200010006 - PRODUCTOS FORESTALES	142,079.00	142,079.00	142,079.00	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200010007 - MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200020001 - HILADOS Y TELAS	6,785.00	6,785.00	6,785.00	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200020002 - ACABADOS TEXTILES	52,810.43	52,810.43	52,810.43	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200020003 - PRENDAS DE VESTIR	140,914.30	140,914.30	140,914.30	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200030001 - PAPEL DE ESCRITORIO	296,196.05	296,196.05	296,196.05	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200030002 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	460,702.33	460,702.33	460,702.33	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200030003 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,360.03	5,360.03	5,360.03	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200030004 - LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200030005 - TEXTOS DE ENSEÑANZA	4,277.50	4,277.50	4,277.50	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200040001 - PRODUCTOS MEDICINALES	63,986.19	63,986.19	63,986.19	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200050003 - LLANTAS Y NEUMÁTICOS	74,431.24	74,431.24	74,431.24	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200050005 - ARTÍCULOS DE PLASTIC	33,437.29	33,437.29	33,437.29	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200060001 - PRODUCTOS DE CEMENTO	3,133.20	3,133.20	3,133.20	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200060004 - PRODUCTOS DE YESO	91,690.25	91,690.25	91,690.25	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200060006 - PRODUCTOS DE VIDRIO	130,400.33	130,400.33	130,400.33	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200060007 - PRODUCTOS DE LOZA	51,389.00	51,389.00	51,389.00	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200060012 - HERRAMIENTAS MENORES	92,468.22	92,468.22	92,468.22	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200060022 - Otros Productos Metálicos	929,661.99	929,661.99	929,661.99	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200060020 - PRODUCTOS ABRASIVOS	2,973.60	2,973.60	2,973.60	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200040003 - GASOLINA	15,463,850.49	15,463,850.49	15,463,850.49	0,00	0,00	0,00
0222-01-01-0001	0100		510102000200040006 - GAS GLP	16,236.00	16,236.00	16,236.00	0,00	0,00	0,00

NO APLICA



No se han adquiridos bienes para ser transferidos a terceros periodo 2022

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros
VALOR RDS

Fecha: 30-jun-2023 Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Capítulo: 0222 Subcapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA								DATOS DEL BIEN				Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha de transferencia o entrega del bien	INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA				Observaciones
Fte Fin	Fte Esp	Org. Financ	Prog	Sub- Prog	Proy.	Act/Obr	CCP Auxiliar	Descripción Del Bien	Fecha de Adquisición	Cantidad	Precio Por Unidad			Total	Tipo de Institución/Persona Receptora:	Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora	

[Signature]
 JESSICA LORIANO
 Preparado por
 TECNICO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 vie-13-cne-2023
 Fecha de preparación

[Signature]
 JESSICA MARIA CASTILLO
 Revisado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 vie-13-cne-2023
 Fecha de revisión

[Signature]
 ANSELMO DIONISIO
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 Fecha de autorización





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

Fecha: 30-jun-2023 Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Capítulo: 0222 Subcapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Núm. del devengado o libramiento, cheque o	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
28/03/2023	PAGO 20% DE ANTICIPO DEL CONTRATO BS-0003680-2023 UNIFORMES	131181283	Solajico Comercial, SRI.	1103-1	80,275.87			80,275.87	2.3.3.3.01	10	2.3.3.3.01	Prendas y accesorios de vestir	
14/03/2023	20% ANTICIPO ADQUISICION REPUESTO DE VEHICULOS	131919588	Litu Servicios Múltiples, SRI.	915-1	980,200.02			980,200.02	2.3.9.8.01	10	2.3.9.8.01	Repuestos	
14/05/2023	ANTICIPO 20% CAFETERIA Y COMEDOR PARA LOS EMPLEADOS DEL MEM	131649939	Martínez Torres Traveling, SRI.	1999-1	6,600,000.00			6,600,000.00	2.2.9.2.01	10	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	
26/05/2023	ANTICIPO 20% REPARACION Y RECONSTRUCCION CDH	130876134	Alish Group, SRI.	2391-1	4,937,819.49			4,937,819.49	2.7.1.2.01	10	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	
07/06/2023	ANTICIPO 20% ALMUERZO EMPLEADOS REMEDIACION	132417097	Sunatu, SRI.	2639-1	123,317.80			123,317.80	2.3.1.1.01	10	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
07/06/2023	ANTICIO 20% ALMUERZO MILITAR REMEDIACION	132070615	Nelide Group, SRI.	2643-1	174,443.65			174,443.65	2.3.1.1.01	10	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
20/06/2023	ANTICIPO 20% ALMUERZO MILITAR REMEDIACION	131713262	Comercializadora Kimarso, SRI.	2853-1	205,212.57			205,212.57	2.3.1.1.01	10	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	
30/06/2023	ANTICIPO 20% IMPLEMENTACION NORMA ISO 9000	122012141	MANAGEMENT CONSULTING GROUP	3077-1	489,545.84			489,545.84	2.2.8.7.06	10	2.2.8.7.06	Servicios Técnicos y Profesionales	
17/05/2023	PAGO ANTICIPO 20% ESTACIONES GRAVIMETRICAS	131267246	SANCITE CONSTRUCTION AND BUILDING, SRI.	1461-1	400,004.62			400,004.62	2.7.1.2.01	10	2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	
								13,990,819.86					

Juan José
Preparado por
TECNICO EN CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de preparación

José María Castillo
Revisado por
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de revisión

Armando
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de autorización



DC-INS-02-48 b



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: 30-jun-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
jue-13-jul-2023
Fecha de preparación

Jesús María Castillo
Revisado por
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de revisión

DG-INS-02-43
Abesio Dilón
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo
Valor RD\$

Fecha: 30-jun-2023

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA 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	6,120.00	
4	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
5	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	37,500.00	
6	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,800.00	
7	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,000.00	
8	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,200.00	
9	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,900.00	
10	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,700.00	
11	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	200.00	
12	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	10,400.00	
13	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	400.00	
14	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	200.00	
15	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	5,000.00	
16	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,500.00	
17	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,500.00	
18	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,000.00	
19	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,500.00	
20	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
21	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
22	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
23	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
24	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
25	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
26	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	7,000.00	
27	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,000.00	
28	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	7,200.00	
29	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
30	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,000.00	
31	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
32	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	200.00	
33	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	7,000.00	
34	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	5,200.00	
35	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,500.00	
36	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
37	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,000.00	
38	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	6,000.00	
39	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	400.00	
40	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
41	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	800.00	
42	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,000.00	
43	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,500.00	
44	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	1,000.00	
45	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	2,500.00	
46	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	213,750.00	
47	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	4,200.00	
48	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
49	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
50	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
51	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
52	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
53	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
54	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
55	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
56	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
57	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
58	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
59	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
60	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
61	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
62	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
63	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
64	RETENCION HONORARIOS 10%	Persona física	3,000.00	
65	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	426.50	
66	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	375.00	
67	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,800.00	
68	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	18,350.00	
69	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,750.00	
70	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	800.00	
71	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,925.00	
72	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,750.00	
73	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	12,250.00	
74	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,750.00	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
75	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	88,411.79	
76	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	45,850.00	
77	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,046.10	
78	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	52,372.75	
79	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	97,669.94	
80	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	179,652.11	
81	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	9,316.10	
82	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,270.51	
83	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	375.00	
84	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,353.85	
85	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,670.40	
86	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,987.00	
87	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,100.00	
88	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,048.10	
89	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,755.75	
90	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	19,189.53	
91	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,310.49	
92	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	106,875.00	
93	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,775.00	
94	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,181.36	
95	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,071.45	
96	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,966.10	
97	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,448.00	
98	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,358.50	
99	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,500.00	
100	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	37,500.00	
101	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,181.70	
102	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,906.78	
103	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	525.00	
104	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,418.93	
105	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,423.73	
106	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,408.00	
107	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,214.98	
108	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,304.75	
109	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,470.00	
110	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,675.70	
111	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,268.29	
112	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	695.80	
113	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,500.00	
114	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,500.00	
115	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,564.70	
116	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,337.75	
117	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,777.50	
118	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	28,892.50	
119	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,563.00	
120	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,336.29	
121	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	976.80	
122	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,525.44	
123	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,355.00	
124	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	674.63	
125	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,775.00	
126	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	18,000.00	
127	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,176.16	
128	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,041.00	
129	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	35,580.30	
130	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,230.93	
131	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,605.00	
132	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,230.93	
133	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,672.75	
134	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	560.00	
135	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,230.93	
136	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,230.93	
137	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,325.00	
138	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,177.97	
139	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,177.97	
140	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,564.88	
141	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,926.56	
142	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	19,847.43	
143	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,387.50	
144	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	27,000.00	
145	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	17,900.64	
146	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	232.31	
147	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,720.34	
148	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,949.39	
149	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,236.95	
150	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,100.00	
151	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	635.59	
152	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,250.00	
153	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,500.00	
154	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,375.00	
155	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	900.00	
156	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,750.00	
157	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	35,498.52	
158	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,037.50	
159	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,500.00	
160	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,500.00	
161	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,500.00	
162	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	165.00	
163	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,500.00	
164	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,500.00	
165	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	30,000.00	
166	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,500.00	
167	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	85,979.00	
168	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,019.50	
169	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	35,510.00	
170	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69,900.00	
171	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,440.69	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
172	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	965.00	
173	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,500.00	
174	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	29,121.25	
175	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,453.45	
176	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,459.73	
177	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,478.10	
178	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,633.00	
179	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,174.95	
180	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,650.00	
181	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,670.50	
182	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,900.00	
183	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	643.88	
184	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	687.00	
185	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,630.00	
186	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	731.25	
187	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,293.75	
188	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,200.00	
189	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,600.00	
190	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,270.20	
191	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,505.50	
192	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,987.50	
193	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	23,862.23	
194	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,037.50	
195	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,335.94	
196	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,775.00	
197	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,775.00	
198	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	24,844.30	
199	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,675.00	
200	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	11,600.00	
201	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,150.00	
202	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,700.00	
203	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	33,115.00	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
204	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,727.50	
205	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,280.80	
206	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	22,500.00	
207	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	682.75	
208	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,350.00	
209	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	739.00	
210	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,300.00	
211	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,322.00	
212	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	436.50	
213	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	250.00	
214	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,000.00	
215	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,800.00	
216	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,860.00	
217	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,586.50	
218	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,185.00	
219	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
220	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,737.75	
221	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,366.00	
222	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,575.50	
223	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,350.00	
224	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	840.00	
225	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,342.50	
226	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,812.50	
227	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	342.75	
228	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,353.55	
229	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,796.61	
230	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	142.50	
231	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,000.00	
232	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,000.00	
233	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,635.66	
234	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,000.50	
235	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,000.50	
236	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,000.50	
237	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	26,122.55	
238	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,546.99	
239	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,485.00	
240	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,260.00	
241	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	440.60	
242	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,594.63	
243	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,677.88	
244	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	15,730.63	
245	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
246	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
247	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,083.33	
248	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,737.50	
249	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	468.75	
250	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	71,292.50	
251	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	24,556.50	
252	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	224.75	
253	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	15,996.25	
254	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	179.75	
255	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,597.37	
256	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	468.75	
257	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	44,932.50	
258	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	468.75	
259	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	10,926.45	
260	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	750.00	
261	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	500.00	
262	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	500.00	
263	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,500.00	
264	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,500.00	
265	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,500.00	
266	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,662.22	
267	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	13,416.22	
268	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	975.00	
269	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	812.50	
270	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	375.00	
271	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	406.25	
272	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	406.25	
273	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	406.25	
274	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,037.50	
275	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	321.50	
276	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,247.50	
277	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	875.00	
278	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	905.00	
279	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,062.50	
280	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	830.00	
281	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	981.00	
282	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,288.75	
283	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,225.00	
284	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	855.00	
285	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	825.00	
286	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	400.00	
287	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,106.25	
288	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	867.50	
289	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	537.50	
290	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	19,634.15	
291	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,250.00	
292	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,250.00	
293	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,250.00	
294	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	550.00	
295 *	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,891.81	
296	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,973.02	
297	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,329.99	
298	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	35,380.24	
299	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	765.46	
300	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,906.78	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
301	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	608.88	
302	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,169.85	
303	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	285.00	
304	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
305	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
306	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
307	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
308	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,269.12	
309	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,691.25	
310	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,560.00	
311	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,040.00	
312	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,243.87	
313	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,432.30	
314	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,528.53	
315	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,067.28	
316	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	180.00	
317	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,974.04	
318	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	3,281.85	
319	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,688.40	
320	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,562.99	
321	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	324.00	
322	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,831.20	
323	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,674.99	
324	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,440.68	
325	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,312.05	
326	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,624.10	
327	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,761.47	
328	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,761.47	
329	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,624.10	
330	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	2,624.10	
331	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	949.95	
332	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,995.78	
333	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	811.80	
334	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	375.00	
335	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,878.45	
336	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,132.84	
337	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	20,793.65	
338	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,132.84	
339	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	31,696.53	
340	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,132.84	
341	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	34,814.23	
342	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,934.18	
343	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	48,374.50	
344	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	39,917.27	
345	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,539.29	
346	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	39,652.97	
347	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	497,922.45	
348	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,710.35	
349	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,746.25	
350	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,590.72	
351	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,710.35	
352	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	16,959.90	
353	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,713.84	
354	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,713.84	
355	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	923.79	
356	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,687.50	
357	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,687.50	
358	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	129.00	
359	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	360.00	
360	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	288.00	
361	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	102.00	
362	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
363	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,687.50	
364	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	123.00	
365	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
366	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	420.00	
367	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	369.00	
368	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	168.00	
369	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	342.00	
370	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
371	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	144.00	
372	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	360.00	
373	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	360.00	
374	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	90.00	
375	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	360.00	
376	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
377	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	165.00	
378	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
379	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,687.50	
380	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
381	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	135.00	
382	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	168.00	
383	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
384	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
385	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	135.00	
386	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
387	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	360.00	
388	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	51,814.74	
389	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,888.51	
390	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,440.23	
391	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	306.06	
392	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,661.42	
393	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
394	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	56,735.61	
395	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	107.28	
396	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
397	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,573.79	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
398	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,772.20	
399	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,558.76	
400	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	251.04	
401	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	300.00	
402	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	57,968.16	
403	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,066.81	
404	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	4,882.86	
405	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,451.70	
406	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	210.45	
407	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
408	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	102.49	
409	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	60,433.26	
410	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	49.55	
411	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,395.49	
412	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,620.56	
413	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,391.27	
414	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	251.94	
415	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
416	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	70,032.79	
417	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	48.69	
418	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,395.49	
419	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	5,878.76	
420	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	1,184.71	
421	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	277.20	
422	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	69.97	
423	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	423.75	
424	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	635.13	
425	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	592.56	
426	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	22,510.52	
427	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,349.85	
428	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	212.00	
429	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,687.19	
430	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	593.42	
431	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	22,388.61	
432	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,351.70	
433	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	212.00	
434	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,673.41	
435	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	610.59	
436	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	23,478.87	
437	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,358.26	
438	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	216.00	
439	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	586.22	
440	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	6,911.35	
441	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	14,065.05	
442	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	627.77	
443	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	24,378.59	
444	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	8,633.42	
445	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	222.31	
446	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	7,086.92	
447	RETENCION PROVEEDOR DEL ESTADO 5%	Persona jurídica	590.00	
448	ITBIS 100%	Persona física	174,960.00	
449	ITBIS 100%	Persona física	11,016.00	
450	ITBIS 100%	Persona física	67,500.00	
451	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
452	ITBIS 100%	Persona física	3,240.00	
453	ITBIS 100%	Persona física	1,800.00	
454	ITBIS 100%	Persona física	2,160.00	
455	ITBIS 100%	Persona física	8,820.00	
456	ITBIS 100%	Persona física	6,660.00	
457	ITBIS 100%	Persona física	360.00	
458	ITBIS 100%	Persona física	18,720.00	
459	ITBIS 100%	Persona física	720.00	
460	ITBIS 100%	Persona física	360.00	
461	ITBIS 100%	Persona física	9,000.00	
462	ITBIS 100%	Persona física	8,100.00	
463	ITBIS 100%	Persona física	8,100.00	
464	ITBIS 100%	Persona física	3,600.00	
465	ITBIS 100%	Persona física	8,100.00	
466	ITBIS 100%	Persona física	6,300.00	
467	ITBIS 100%	Persona física	6,300.00	
468	ITBIS 100%	Persona física	6,300.00	
469	ITBIS 100%	Persona física	10,800.00	
470	ITBIS 100%	Persona física	6,300.00	
471	ITBIS 100%	Persona física	6,300.00	
472	ITBIS 100%	Persona física	12,600.00	
473	ITBIS 100%	Persona física	7,200.00	
474	ITBIS 100%	Persona física	12,960.00	
475	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
476	ITBIS 100%	Persona física	1,800.00	
477	ITBIS 100%	Persona física	10,800.00	
478	ITBIS 100%	Persona física	12,600.00	
479	ITBIS 100%	Persona física	360.00	
480	ITBIS 100%	Persona física	6,300.00	
481	ITBIS 100%	Persona física	9,360.00	
482	ITBIS 100%	Persona física	10,800.00	
483	ITBIS 100%	Persona física	3,600.00	
484	ITBIS 100%	Persona física	10,800.00	
485	ITBIS 100%	Persona física	720.00	
486	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
487	ITBIS 100%	Persona física	1,440.00	
488	ITBIS 100%	Persona física	2,700.00	
489	ITBIS 100%	Persona física	3,600.00	
490	ITBIS 100%	Persona física	1,800.00	
491	ITBIS 100%	Persona física	4,500.00	
492	ITBIS 100%	Persona física	37,800.00	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
493	ITBIS 100%	Persona física	16,200.00	
494	ITBIS 100%	Persona física	384,750.00	
495	ITBIS 100%	Persona física	7,560.00	
496	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
497	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
498	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
499	ITBIS 100%	Persona física	2,457.90	
500	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
501	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
502	ITBIS 100%	Persona física	2,660.40	
503	ITBIS 100%	Persona física	19,159.20	
504	ITBIS 100%	Persona física	1,571.40	
505	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
506	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
507	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
508	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
509	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
510	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
511	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
512	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
513	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
514	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
515	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
516	ITBIS 100%	Persona física	5,400.00	
517	ITBIS 30%	Persona jurídica	460.62	
518	ITBIS 30%	Persona jurídica	19,818.00	
519	ITBIS 30%	Persona jurídica	270.00	
520	ITBIS 30%	Persona jurídica	9,639.00	
521	ITBIS 30%	Persona jurídica	9,695.85	
522	ITBIS 30%	Persona jurídica	194,024.28	
523	ITBIS 30%	Persona jurídica	8,681.77	
524	ITBIS 30%	Persona jurídica	115,425.00	
525	ITBIS 30%	Persona jurídica	8,100.00	
526	ITBIS 30%	Persona jurídica	1,276.24	
527	ITBIS 30%	Persona jurídica	8,012.44	
528	ITBIS 30%	Persona jurídica	31,203.90	
529	ITBIS 30%	Persona jurídica	3,489.41	
530	ITBIS 30%	Persona jurídica	3,489.41	
531	ITBIS 30%	Persona jurídica	3,489.41	
532	ITBIS 30%	Persona jurídica	3,489.41	
533	ITBIS 30%	Persona jurídica	3,432.20	
534	ITBIS 30%	Persona jurídica	3,432.20	
535	ITBIS 30%	Persona jurídica	105.30	
536	ITBIS 30%	Persona jurídica	6,177.97	
537	ITBIS 30%	Persona jurídica	686.44	
538	ITBIS 30%	Persona jurídica	38,350.80	
539	ITBIS 30%	Persona jurídica	75,492.00	
540	ITBIS 30%	Persona jurídica	31,450.95	
541	ITBIS 30%	Persona jurídica	12,396.35	
542	ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
543	ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
544	ITBIS 30%	Persona jurídica	2,200.50	
545	ITBIS 30%	Persona jurídica	26,831.84	
546	ITBIS 30%	Persona jurídica	756.00	
547	ITBIS 30%	Persona jurídica	1,080.00	
548	ITBIS 30%	Persona jurídica	6,642.00	
549	ITBIS 30%	Persona jurídica	2,916.00	
550	ITBIS 30%	Persona jurídica	35,764.20	
551	ITBIS 30%	Persona jurídica	826.20	
552	ITBIS 30%	Persona jurídica	270.00	
553	ITBIS 30%	Persona jurídica	324.00	
554	ITBIS 30%	Persona jurídica	486.00	
555	ITBIS 30%	Persona jurídica	270.00	
556	ITBIS 30%	Persona jurídica	567.00	
557	ITBIS 30%	Persona jurídica	658.80	
558	ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
559	ITBIS 30%	Persona jurídica	3,240.00	
560	ITBIS 30%	Persona jurídica	1,127.52	
561	ITBIS 30%	Persona jurídica	1,603.80	
562	ITBIS 30%	Persona jurídica	1,360.80	
563	ITBIS 30%	Persona jurídica	475.85	
564	ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
565	ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
566	ITBIS 30%	Persona jurídica	17,370.00	
567	ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
568	ITBIS 30%	Persona jurídica	76,995.90	
569	ITBIS 30%	Persona jurídica	26,521.02	
570	ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
571	ITBIS 30%	Persona jurídica	17,275.95	
572	ITBIS 30%	Persona jurídica	32.40	
573	ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
574	ITBIS 30%	Persona jurídica	48,527.10	
575	ITBIS 30%	Persona jurídica	81.00	
576	ITBIS 30%	Persona jurídica	11,800.57	
577	ITBIS 30%	Persona jurídica	1,053.00	
578	ITBIS 30%	Persona jurídica	877.50	
579	ITBIS 30%	Persona jurídica	405.00	
580	ITBIS 30%	Persona jurídica	438.75	
581	ITBIS 30%	Persona jurídica	438.75	
582	ITBIS 30%	Persona jurídica	438.75	
583	ITBIS 30%	Persona jurídica	105.30	
584	ITBIS 30%	Persona jurídica	43.20	
585	ITBIS 30%	Persona jurídica	43.20	
586	ITBIS 30%	Persona jurídica	54.00	
587	ITBIS 30%	Persona jurídica	78.30	
588	ITBIS 30%	Persona jurídica	2,227.50	

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
589	ITBIS 30%	Persona jurídica	45.90	
590	ITBIS 30%	Persona jurídica	291.60	
591	ITBIS 30%	Persona jurídica	194.40	
592	ITBIS 30%	Persona jurídica	1,323.00	
593	ITBIS 30%	Persona jurídica	45.90	
594	ITBIS 30%	Persona jurídica	891.00	
595	ITBIS 30%	Persona jurídica	432.00	
596	ITBIS 30%	Persona jurídica	45.90	
597	ITBIS 30%	Persona jurídica	45.90	
598	ITBIS 30%	Persona jurídica	594.00	
599	ITBIS 30%	Persona jurídica	3,596.39	
600	ITBIS 30%	Persona jurídica	657.59	
601	ITBIS 30%	Persona jurídica	319.68	
602	ITBIS 30%	Persona jurídica	405.00	
603	ITBIS 30%	Persona jurídica	198.72	
604	ITBIS 30%	Persona jurídica	32.40	
TOTAL			6,255,228.62	

Observaciones

Juana Lorenzo
JUANA LORENZO
 Preparado por
 TECNICO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 jue-13-jul-2023
 Fecha de preparación

Jesús María Castillo
JESUS MARIA CASTILLO
 Revisado por
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 jue-13-jul-2023
 Fecha de revisión

Arsenio Diónez
 DC/INR-02-14
ARSENIO DIÓNEZ
 Autorizado por
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 jue-13-jul-2023
 Fecha de autorización



NO APLICA
NO TENEMOS SALDO POR COBRAR



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

Fecha: 30-jun-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

JUANA LORENZO
Preparado por

TECNICO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de preparación

JESUS CASTILLO
Revisado por

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de revisión



DG-INS-02-49 b

ARSENIO DILONE
Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023

Fecha de autorización





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

Fecha:	30-jun-2023	Institución:	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Capítulo:	0222	Sub-Cap.:	01
DAF:	01	UE:	0001
Cta. Bancaria:	2400165429	Tipo de Caja:	CHICAS
Resp. De la Cuenta Bancaria:		Monto Moneda:	
Tipo de Fondo:	ANTICIPO FINANCIERO	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
4	CAJA CHICA DAF	50,000.00			50,000.00	SE ALIMENTA FONDO REPONIBLE 2400165429
5	CAJA CHICA JULIO SAURI	50,000.00			50,000.00	SE ALIMENTA FONDO REPONIBLE 2400165429
6	CAJA CHICA MISELANEOS	50,000.00			50,000.00	SE ALIMENTA FONDO REPONIBLE 2400165429
7	CAJA CHICA TALLER COH	50,000.00			50,000.00	SE ALIMENTA FONDO OPERATIVO 3140000768
8	CAJA CHICA DERS	50,000.00			50,000.00	SE ALIMENTA FONDO OPERATIVO 3140000768
	TOTAL				500,000.00	

DG-INS-02-50

JUANA LORENZO
Preparado por

TECNICO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de preparación

JESUS CASTILLO
Revisado por
ENCARGADO DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa

jue-13-jul-2023
Fecha de revisión

ARSENIO JHONNY
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
jue-13-jul-2023
Fecha de autorización





NO APLICA
No contamos con dichos proyectos

Dirección General de Contabilidad Cubernamental
Formulario Ejecución de Recursos Externos
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2023

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Organismo Ejecutora: DAF

Capital: 0222

Sub-Capital: 01

DAF: 01

UE: 0001

No. Préstamo o Código de Donación:

Cup.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Actv.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiar	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP>AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad	

Preparado por
JUANSA ROSARIO
 TECNICO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 jué-13-jul-2023
 Fecha de preparación

Revisado por
JESUS MARIA CASABLANCA
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa
 jué-13-jul-2023
 Fecha de revisión

Autorizado por
[Signature]
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa
 jué-13-jul-2023
 Fecha de autorización

