



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**ENERGÍA Y MINAS**

**Despacho del Ministro de Energía y Minas**

16 de julio de 2024

**No.:** INT-MEM-2024-12017

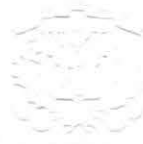
**Señor**  
**Rómulo V. Francisco Arias Moscat**  
**Director General**  
**Contabilidad Gubernamental**  
**Su despacho.-**

**Asunto:** Corte Semestral Junio 2024

**Distinguido director:**

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



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



15. DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo.
16. DG-INS-02-44 Bienes Inmuebles.
17. DG-INS-02-45 Inversiones Financieras.
18. DG-INS-02-46 Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones.
19. DG-INS-02-47 Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia.
20. DG-INS-02-48 a Pagos Anticipados a Licencias de Software.
21. DG-INS-02-48 b Pagos Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios.
22. DG-INS-02-48 c Amortización de Gastos Pagados por Adelantado.
23. DG-INS-02-49 a Anticipo de Crédito Impositivo.
24. DG-INS-02-49 b Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores.
25. DG-INS-02-50 Resumen de Valores.
26. DG-INS-07-01 Planilla Ejecución de Gastos de Recursos Externos.

Queda de usted, siempre a la orden,

Atentamente,

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

AAR/ADG/cm

**Para llenar datos principales, en el caso  
Los datos imputados en estas celdas, lle**

<b>Fecha</b>	30-jun-2024
<b>Institución</b>	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
<b>Capítulo</b>	0222
<b>Sub-Capítulo</b>	01
<b>DAF</b>	01
<b>UE</b>	0001



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 30/06/2024

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

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 1,016,611.37
<b>MAS:</b>	
Depósitos del mes	1,114,711.19
Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>2,131,322.56</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	251,625.66
Transferencias en Débito	678,998.04
Comisiones Bancarias	4,642.31
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,196,056.55</b>

<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b> 1,374,156.55
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,374,156.55</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	178,100.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>1,196,056.55</b>

*Yuriverka Silva*  
 YURIVERKA SILVA  
 Preparado por  
 Analista Financiera  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de preparación

*Josue Castillo*  
 Josue Castillo  
 Revisado por  
 Enc. depto. Contabilidad  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG  
*Argenio Dilone*  
 Argenio Dilone  
 Autorizado por  
 Director Financiero  
 Puesto que ocupa  
 Fecha de autorización

DG-CB-02-02



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

Fecha:  Institución:

Capítulo:  Sub-Capítulo:  DAF:  UE:

Nombre de Cta.:  Número Cta.:

Banco:  Tipo de moneda de la Cta.:

Incorporación en el SIGEF

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	98,489,143.93
<b>MAS:</b>	
Depósitos del mes	16,941,064.50
Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>115,430,208.43</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	127,422.50
Transferencias en Débito	105,444,127.43
Comisiones Bancarias	168,777.73
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>9,689,880.77</b>

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	9,942,303.27
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	252,422.50
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>9,689,880.77</b>

*Yuriverka Silva*  
YURIVERKA SILVA  
Preparado por  
Analista Financiera  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación

*Jesús Castillo*  
Jesús Castillo  
Revisado por  
Enc. Depto. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG  
*Arsenio Dilone*  
Arsenio Dilone  
Autorizado por  
Director Financiero  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización



DC-CB-02-02



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

Fecha:

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

Responsable de Cuenta Bancaria:       Fuente Específica:

Organismo Financiador:       Monto Moneda Original:       Tipo de Moneda:

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	613,870.25	614.46	-	613,252.79	613,252.79
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS 35	TORRE	SI	613,252.79	175.00	-	613,077.79	613,077.79
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS 35	TORRE	SI	613,077.79	462,077.40	1,716,861.73	1,946,612.12	1,867,862.12
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS 35	TORRE	SI	1,867,862.12	606,819.48	-	1,443,486.21	1,261,042.64
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS 35	TORRE	SI	1,261,042.64	321,181.27	76,750.00	1,042,253.33	1,016,611.37
2400165429	PESOS DOMINICANOS	CORRIENTE	RESERVAS 35	TORRE	SI	1,016,611.37	935,266.01	1,114,711.19	1,196,056.55	1,374,156.55

Observaciones:

Cecilia Castaño  
Preparado por  
Analista Financiera  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación

Jesus Castillo  
Revisado por  
Enc. Depto. Contabilidad  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

Arsenio Difome  
Autorizado por  
Director Financiero  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**Formulario de Arqueo de Cajas y Valores**  
**CAJA CHICA MISELANEOS**  
**30-jun-24**

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

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	5	10,000.00
1,000.00	6	6,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	0	0.00
100.00	6	600.00
50.00	4	200.00

**Total en Billetes** **19,300.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00	5	50.00
5.00	8	40.00
1.00	20	20.00

**Total en Monedas** **185.00**

**Total en Billetes y Monedas** **19,485.00**

Comprobantes definitivos del Número 9 al No. 19 **RDS 30,515.32**  
 Comprobantes Provisionales del No. 1 al No. 2 **RDS -**  
 Cheque de Reposición No. **RDS -**

**Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.** **RDS 50,000.32**

Monto Asignado	RDS	50,000.00
Comprobantes	RDS	30,515.32
Efectivo	RDS	19,485.00
Cheque en Reposición	RDS	-
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.	RDS	50,000.32
Faltante	RDS	0.00
Sobrante	RDS	0.32

Observaciones: Sobrante de RD\$0.32, dato informativo. No se procedio a depositar por ser de irrelevante el monto.

Marlene de los Santos Yuriverka Silva Jesus Maria Castillo  
 Custodio Realizado por Aprobado por

Siendo las 2:50 P. M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en EN CAJA CHICA  
 en presencia MARLENE DE LOS SANTOS

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 DAF

30 de junio 2024

Capítulo: 0222

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución :

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	9	18,000.00
1,000.00	8	8,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	19	950.00

**Total en Billetes**

**30,250.00**

Monedas	Cantidad	Total
10.00	3	30.00
5.00	6	30.00

**Total en Monedas**

**60.00**

**Total en Billetes y Monedas**

**30,310.00**

Comprobantes definitivos del Número	83	al No.	136	RDS	113,443.45
Comprobantes Provisionales del No.	1	al No.	4	RDS	6,265.00
Cheque de Reposición No.					

**Total Efectivo y Comprobantes**

RDS **150,018.45**

Monto Asignado	RDS	150,000.00
Comprobantes	RDS	119,708.45
Efectivo	RDS	30,310.00
Efectivo y comprobantes	RDS	150,018.45
Reposicion caja chica	RDS	
Faltante y Sobrante	RDS	18.45



**Observaciones:**

sobrante por valor de RD\$18.45 enviado a deposito al banco del reserva a la cuenta del tesoro no. 3140000822

*Indhira Billini*  
indhira billini

*Yuriverka Silva*  
yuriverka silva

jesus castillo

**Custodio**

**Realizado por**

**Aprobado por**

Siendo las 9:17 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en

caja chica

en presencia de

indhira billini

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

CAJA  
CHICA  
DERS

30 DE JUNIO DE 2024

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

Billetes	Cantidad	Total
1,000.00	38	38,000.00
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00	14	700.00
<b>Total en Billetes</b>		<b>39,100.00</b>

Monedas	Cantidad	Total
25.00	4	100.00
1.00	2	2.00
<b>Total en Monedas</b>		<b>102.00</b>
<b>Total en Billetes y Monedas</b>		<b>39,202.00</b>

Comprobantes definitivos del Número	42	al No.	47	RDS	21,274.20
Comprobantes Provisionales del No.	1	al No.	2	RDS	23,540.00
Cheque de Reposición No.				RDS	116,008.01
<b>Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.</b>				RDS	<b>200,024.21</b>

Monto Asignado	RDS	200,000.00
Comprobantes	RDS	44,814.20
Efectivo	RDS	39,202.00
Cheque en Reposición	RDS	116,008.01
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.	RDS	200,024.21
Faltante	RDS	0.00
Sobrante	RDS	24.21

Observaciones: Sobrante por valor de RDS24.21 enviado a deposito al banco de reservas a la cuenta unica del tesoro no. 3140000822  
Wanda Turbides Yuriverka Silva Jesus Maria Castillo  
Custodio Realizado por Aprobado por

Siendo las 3:18 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica  
Wanda Turbides  
en presenci Wanda Turbides  
custodio de la misma.  
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



DG-INS-12-20



**BANRESERVAS**

**626364139**

240628005160010295

28-06-24 18:54

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : PBG JURISDICCION INMOB. SANTO D 516  
 CAJERO : U28190 1 SECUENCIA: 295  
 REF:

CUENTA : 3140000822  
 CUENTA ESTANDAR: D0088880000000003140000822  
 CLIENTE : TESORERIA NACIONAL

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	**24.21**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
<b>TOTAL DOP</b>	<b>**24.21**</b>	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 00101901023

HECTOR JULIO ALVARADO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estamos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

[banreservas.com](http://banreservas.com)

CI 1000

banreservas.com



# Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Fondo Viaticos

30-jun-24

Capítulo: 0222

Sub-Cap. 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre Institución :

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
500.00	14	7,000.00
200.00	21	4,200.00
100.00	24	2,400.00
50.00	1	50.00
		0.00

**Total en Billetes**

**15,650.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	5	125.00
10.00	32	320.00
5.00	10	50.00
1.00	3	3.00

**Total en Monedas**

**498.00**

**Total en Billetes y Monedas**

**16,148.00**

Comprobantes definitivos del Número 306 al No. 321

Comprobantes Provisionales del No. \_\_\_\_\_ al No. \_\_\_\_\_

RDS 56,430.00

Cheque de Reposición No. \_\_\_\_\_

RDS 127,422.50

**Total Efectivo y Comprobantes y/o Cheque en Reposición.**

RDS

**143,570.50**

Monto Asignado	RDS	200,000.00
Comprobantes	RDS	56,430.00
Efectivo	RDS	16,148.00
Cheque en Reposición	RDS	127,422.50
Efectivo y comprobantes y/o Cheque en Reposición.	RDS	200,000.50
	RDS	0.00
Sobrante	RDS	0.50

Observaciones:



*Blanca Miera*  
Realizado por

Aprobado por



Siendo las 10:00 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en

Caja Chica

Tesorería

en presencia de

Marisol del Carmen Villaverde Valdez

custodio de la misma.

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

COMPROBANTES PARA REPOSICION DE FONDO DE VIATICOS MES DE JUNIO 2024 (NO.6 )

NO.	NO. COMPROBANTE DEFINITIVO	FECHA INICIO VIAJE	FECHA FIN VIAJE	CARTA DE RUTA Y/O NO. DE SOLICITUD	AREA RESPONSABLE DEL GASTO	PERSONA RESPONSABLE DEL GASTO	NO. CEDULA	DESTINO	MONTO RD\$
1	0306	05/06/2024	05/06/2024	INT-MEM-2024 9289	DIR. INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	JEREMIA RAMIREZ RODRIGUEZ	113-0001810-5	PROVINCIA PERAVIA	750.00
2	0307	06/06/2024	07/06/2024	INT-MEM-2024 9423	VM MINAS	JEREMIA RAMIREZ RODRIGUEZ	113-0001810-5	SANCHEZ RAMIREZ	4,650.00
3	0308	05/06/2024	05/06/2024	INT-MEM-2024 9210	DIR. ASUNTOS AMBIENTALES	RAFAEL CASTILLO	001-0672606-0	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
4	0309	19/06/2024	19/06/2024	INT-MEM-2024 10529	DIRECCION FINANCIERA	ARSENIO DILONE GIL		SAN FRANCISCO DE MACORIS	3,050.00
5	0310	19/06/2024	19/06/2024	INT-MEM-2024 10529	DIRECCION FINANCIERA	RUDY MARKS FAMILIA REYNOSO		SAN FRANCISCO DE MACORIS	2,750.00
6	0311	17/06/2024	18/06/2024	INT-MEM-2024 10090	VICEMINISTERIO DE MINAS	ERICK MERCER MELLA	225-0043566-8	BARAHONA	4,500.00
7	0312	17/06/2024	18/06/2024	INT-MEM-2024 10127	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	MARIA FERNANDA ROSARIO	223-0165782-5	BARAHONA	4,500.00
8	0313	17/06/2024	18/06/2024	INT-MEM-2024 10127	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	MASSIEL DEL PILAR MORILLO FORTUNATO	225-0064324-6	BARAHONA	4,500.00
9	0314	17/06/2024	18/06/2024	INT-MEM-2024 10143	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	JUAN JOSE CARMONA	001-1130194-1	BARAHONA	4,500.00
10	0315	19/06/024	19/06/024	INT-MEM-2024 10544	DIRECCION FINANCIERA	JEREMIA RAMIREZ RODRIGUEZ	113-0001810-5	SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,700.00
11	0316	25/06/2024	26/06/2024	INT-MEM-2024 10096	VICEMINISTERIO DE MINAS	JEREMIA RAMIREZ RODRIGUEZ	113-0001810-5	BARAHONA	4,500.00
12	0317	25/06/2024	26/06/2024	INT-MEM-2024 10103	VICEMINISTERIO DE MINAS	ERICK MERCER MELLA	225-0043566-8	BARAHONA	4,500.00
13	0318	25/06/2024	27/06/2024	INT-MEM-2024 10128	DPTO. RELACIONES PUBLICAS	ANTONIO DE AZA	001-1237986-2	SANCHEZ RAMIREZ	8,400.00
14	0319	26/06/2024	26/06/2024	INT-MEM-2024 10326	VICEMINISTERIO DE MINAS	MARIO GORIS	001-0106217-2	BARAHONA	750.00
15	0320	26/06/2024	26/06/2024	INT-MEM-2024 10325	VICEMINISTERIO DE MINAS	JOSE RAMON DURAN	0011065649-3	BARAHONA	750.00
16	0321	26/06/2024	27/06/2024	INT-MEM-2024 10283	DIR. GESTION SOCIAL	FRANKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1434365-0	PUERTO PLATA	5,880.00
								<b>Total comprobantes Definitivos a la fecha</b>	<b>56,430.00</b>
								<b>Monto Cheque en proceso de Reposición</b>	<b>127,422.50</b>
								<b>EFFECTIVO EN CAJA A LA FECHA</b>	<b>16,148.00</b>
								<b>TOTAL GENERAL CAJA CHICA DE VIATICOS</b>	<b>200,000.00</b>

Preparado por Marisol Villaverde : Junio 30, 2024



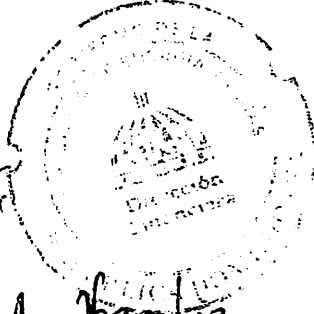
  
GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**ENERGIA Y MINAS**

**Dirección Financiera**  
17 de junio de 2024

No. INT-MEM-2024-10413

Señor  
**Arsenio Diloné Gil**  
Director Financiero

*Rudy Familia*  
*A.O.*



Vía: Sr. Rudy Familia  
Encargado de Tesorería

*Rudy Familia*

Asunto: Solicitud Reposición Fondo de Viáticos

Anexos: Comprobantes Definitivos de Fondo de Viáticos del 0250 al 0305

Cortésmente, por medio de la presente solicitamos la reposición del Fondo de Viáticos de los comprobantes no. 0250 al 0305, correspondientes a los meses de Abril-Mayo-Junio año 2024, por un monto de Ciento Veintisiete Mil Cuatrocientos Veintidós pesos con 50/100 (RD\$127,422.50).

Agradeciendo de antemano su atención, le saluda,

Atentamente,

*Marisol del Carmen Villaverde Vaidez*



**Marisol del Carmen Villaverde Vaidez**  
Analista Financiera



COMPROBANTES PARA REPOSICION DE FONDO DE VIATICOS MES DE ABRIL- MAYO- JUNIO 2024 (NO.5 )

NO.	NO. COMPROBANTE DEFINITIVO	FECHA INICIO VIAJE	FECHA FIN VIAJE	CARTA DE RUTA TIO NO. DE SOLICITUD	AREA RESPONSABLE DEL GASTO	PERSONA RESPONSABLE DEL GASTO	NO. CEDULA	DESTINO	MONTO PDS
1	0250	21/03/2024	21/03/2024	INT-MEM-2024-3438	DIR. JURIDICA	JEREMIA RAMIREZ	113-0001810-5	SANTIAGO	1,700.00
2	0251	12/04/2024	12/04/2024	INT-MEM-2024-4092	DIR. JURIDICA	JEREMIA RAMIREZ	113-0001810-5	SANTIAGO	750.00
3	0252	18/04/2024	18/04/2024	INT-MEM-2024-4893	VM MINAS	JEREMIA RAMIREZ	113-0001810-5	SAN RAFAEL DEL YUMA	750.00
4	0253	24/04/2024	24/04/2024	INT-MEM-2024-3925	DIR. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO SECTORIAL	ANTONIO ALBUEZ	001-0888607-8	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
5	0254	09/04/2024	10/04/2024	INT-MEM-2024-4137	VM MINAS	JEREMIA RAMIREZ	113-0001810-5	PROVINCIA EL SEIBO	4,650.00
6	0255	23/04/2024	25/04/2024	INT-MEM-2024-4153	VM MINAS	JUN JOSE CARMONA	001-1130194-1	PUNTA CANA	9,607.50
7	0256	16/04/2024	16/04/2024	INT-MEM-2024-4880	VM ENERGIA	EDWIN LARA	001-0042679-0	CONSTANZA	1,700.00
8	0257	24/04/2024	24/04/2024	INT-MEM-2024-5049	DIR. JURIDICA	ALEXIS REYNOSO	008-0001812-9	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
9	0258	16/04/2024	19/04/2024	INT-MEM-2024-4144	VM MINAS	ALEXIS REYNOSO	008-0001812-9	EL SEIBO / HIGUEY / LA LATAGRACIA	13,050.00
10	0259	07/05/2024	07/05/2024	INT-MEM-5132	DIR. GESTION SOCIAL	MARIO GORIS	001-0106217-2	MONSEÑOR NOUEL	750.00
11	0260	30/04/2024	30/04/2024	INT-MEM-2024-5374	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ	001-0888607-8	SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
12	0261	02/05/2024	02/05/2024	INT-MEM-2024-5370	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ	001-0888607-8	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
13	0262	07/05/2024	07/05/2024	INT-MEM-2024-8134	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ	001-0888607-8	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
14	0263	09/05/2024	09/05/2024	INT-MEM-2024-8140	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ	001-0888607-8	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
15	0264	10/05/2024	10/05/2024	INT-MEM-2024-8421	DIRECCION FINANCIERA	ANTONIO DE AZA	001-1237986-2	SANCHEZ RAMIREZ	1,700.00
16	0265	09/05/224	09/05/224	INT-MEM-2024-8089	DIR. JURIDICA	JUAN JOSE CARMONA	001-1130194-1	SAN FRANCISCO DE MACORIS	750.00
17	0266	09/05/224	09/05/224	INT-MEM-2024-5202	DIR. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO SECTORIAL	JUAN JOSE CARMONA	001-1130194-1	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
18	0267	10/05/2024	10/05/2024	INT-MEM-2024-8553	DIR. JURIDICA	JUAN JOSE CARMONA	001-1130194-1	SANCHEZ RAMIREZ	1,100.00
19	0268	14/05/2024	14/05/2024	INT-MEM-2024-8108	DIR. INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	JUAN JOSE CARMONA	001-1130194-1	LA ROMANA	787.50
20	0269	03/05/2024	03/05/2024	INT-MEM-2024-5076	DIR. GESTION SOCIAL	MARIO GORIS	001-0106217-2	MÓNTE PLATA	750.00
21	0270	09/05/2024	09/05/2024	INT-MEM-2024-8233	VM MINAS	MARIO GORIS	001-0106217-2	BARAHONA	1,350.00

22	0271	02/05/2024	03/05/2024	INT-MEM-2024-5421	DIR. DE ELECTRIFICACION RURAL Y SUB URBANA (DERS)	FARNKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1434365-0	AZUA	5,250.00
23	0272	14/05/2024	14/05/2024	INT-MEM-2024-8591	DIR. SEGURIDAD	FARNKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1434365-0	BARAHONA	1,100.00
24	0273	01/05/2024	01/05/2024	INT-MEM-2024-4787	DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES	RAFAEL CASTILLO	001-0672606-0	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
25	0274	08/05/2024	08/05/2024	INT-MEM-2024-4790	DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES	RAFAEL CASTILLO	001-0672606-0	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
26	0275	15/05/2024	15/05/2024	JNT-MEM-2024-5407	DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES	RAFAEL CASTILLO	001-0672606-0	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
27	0276	02/05/2024	02/05/2024	INT-MEM-2024-5162	DIR. INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS	FRANKLIN PAULA PAULINO	001-0824628-1	PERAVIA	750.00
28	0277	16/05/2024	16/05/2024	INT-MEM-2024-8096	DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES	FRANKLIN PAULA PAULINO	001-0824628-1	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
29	0278	07/05/2024	08/05/2024	INT-MEM-2024-5177	DIR. GESTION SOCIAL	JOSE RAMON DURAN	001-1065649-3	DAIBON	5,250.00
30	0279	09/05/2024	09/05/2024	INT-MEM-2024-8236	VM MINAS	JOSE RAMON DURAN	001-1065649-3	BARAHONA	1,350.00
31	0280	01/05/2024	02/05/2024	INT-MEM-2024-5219	VM ENERGIA	MARIO GORIS	001-0106217-2	MANZANILLO GUAYUBIN	5,600.00
32	0281	14/05/2024	14/05/2024	INT-MEM-2024-8514	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ	001-0888607-8	SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
33	0282	16/05/2024	16/05/2024	INT-MEM-2024-8513	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ	001-0888607-8	SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
34	0283	21/05/2024	21/05/2024	INT-MEM-2024-8856	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ	001-0888607-8	SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
35	0284	06/05/2024	10/05/2024	INT-MEM-2024-8151	VM MINAS	ALEXIS REYNOSO	008-0001812-9	SANCHEZ RAMIREZ	15,600.00
36	0285	11/05/2024	12/05/2024	INT-MEM-2024-8334	DIRECCION DE SEGURIDAD	ARGENIS SORIANO CARABALLO	402-2423575-0	BARAHONA	5,000.00
37	0286	14/05/2024	14/05/2024	INT-MEM-2024-8588	DIRECCION DE SEGURIDAD	ALVIN FIGUEROA DE LA CRUZ	402-2495179-4	BARAHONA	1,100.00
38	0287	28/05/2024	28/05/2024	INT-MEM-2024-9181	DIR. JURIDICA	MARIO GORIS	001-0106217-2	MONTE PLATA	750.00
39	0288	29/05/2024	29/05/2024	INT-MEM-2024-9188	VM MINAS	MARIO GORIS	001-0106217-2	AZUA	750.00
40	0289	23/05/2024	23/05/2024	INT-MEM-2024-8857	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ	001-0888607-8	SANCHEZ RAMIREZ	1,700.00
41	0290	29/05/2024	29/05/2024	INT-MEM-2024-9233	DIR. JURIDICA	JUAN JOSE CARMONA	001-1130194-1	SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,100.00
42	0291	29/05/2024	29/05/2024	INT-MEM-2024-9238	DIR. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO SECTORIAL	FARNKLIN MARTINEZ RODRIGUEZ	001-1434365-0	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
43	0292	22/05/2024	22/05/2024	INT-MEM-2024-8762	DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES	RAFAEL CASTILLO	001-0672606-0	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
44	0293	29/05/2024	29/05/2024	INT-MEM-2024-8766	DIRECCION DE ASUNTOS AMBIENTALES	RAFAEL CASTILLO	001-0672606-0	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
45	0294	23/05/2024	23/05/2024	INT-MEM-2024-8864	VM MINAS	ANTONIO DE AZA	001-1237986-2	LA ALTAGRACIA	750.00
46	0295	28/05/2024	28/05/2024	INT-MEM-2024-8607	DIR. SEGURIDAD ENERGETICA	ANTONIO DE AZA	001-1237986-2	BARAHONA	1,100.00
47	0296	24/05/2024	24/05/2024	INT-MEM-2024-8798	DIR. JURIDICA	JEREMIA RAMIREZ	113-0001810-5	MONTE PLATA	750.00



48	0297	01/05/2024	02/05/2024	INT-MEM-2024-8041	VM MINAS	ALEXIS REYNOSO	008-0001812-9	PERAVIA	4,650.00
49	0298	09/05/2024	09/05/2024	INT-MEM-2024-8482	DIR. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	FRANCISGO GIL RAMIREZ	001-1757589-4	SANCHEZ RAMIREZ	800.00
50	0299	09/05/2024	09/05/2024	INT-MEM-2024-8482	DIR. TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	ANTONIO DE AZA	001-1237986-2	SANCHEZ RAMIREZ	750.00
51	0300	04/06/2024	06/06/2024	INT-MEM-2024-9297	VM MINAS	FRANKLYN PAULA PAULINO	001-0824628-1	SAMANA	8,977.50
52	0301	01/06/2024	01/06/2024	INT-MEM-2024-9501	DIRECCION DE SEGURIDAD	ARGENIS SORIANO CARABALLO	402-2423575-0	PERAVIA	1,350.00
53	0302	01/06/2024	01/06/2024	INT-MEM-2024-9501	DIRECCION DE SEGURIDAD	ARGENIS SORIANO CARABALLO	402-2423575-0	PERAVIA	1,350.00
54	0303	07/06/2024	07/06/2024	INT-MEM-2024-9566	DIR. JURIDICA	MARIO GORIS TORIBIO	001-0106217-2	SANTIAGO	1,100.00
55	0304	06/06/2024	06/06/2024	INT-MEM-2024-9748	VM MINAS	ANTONIO ALBUEZ	001-0888607-8	SANCHEZ RAMIREZ	1,350.00
56	0305	06/06/2024	06/06/2024	INT-MEM-2024-9464	VM MINAS	KATIUSKA ESTEVEZ GARRIDO	224-0042360-8	SANCHEZ RAMIREZ	4,650.00
								TOTAL COMPROBANTES DEFINITIVOS A LA FECHA	127,422.50
Preparado por Marisol Vilaverde : Junio 17, 2024								EFFECTIVO EN CASH A LA FECHA	72,577.50
								TOTAL GENERAL CASH CINCA DE VATICOS	200,000.00





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Arqueo de Cheques  
Valor RDS  
Arqueo de Cheques al 30/06/2024

**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	
12/03/2024	715	BANRESERVAS	INDHIRA BILLINI MINVETY	150,000.00
14/03/2024	716	BANRESERVAS	MARLENE DE LOS SANTOS	50,000.00
19/03/2024	TR-1-2024	BANRESERVAS	EDWIN DE JESUS FAJARDO	75,100.00
25/03/2024	TR-2-2024	BANRESERVAS	KENNY L. AGRAMONTE ROSA	4,750.00
25/03/2024	TR-3-2024	BANRESERVAS	FRANCISCO ALBERTO FERMIN TEJEDA	4,750.00
25/03/2024	TR-4-2024	BANRESERVAS	MARCOS REYES HEREDIA	3,300.00
25/03/2024	TR-5-2024	BANRESERVAS	MOISES AQUINO ALBINO	3,300.00
25/03/2024	TR-6-2024	BANRESERVAS	JUAN ALBERTO ROJAS MARTINEZ	3,150.00
25/03/2024	TR-7-2024	BANRESERVAS	JAVIER CANARIO BOCIO	3,150.00
25/03/2024	TR-8-2024	BANRESERVAS	JUAN JOSE CARMONA	5,880.00
25/03/2024	TR-9-2024	BANRESERVAS	ANTONIO DE AZA	75,450.00
25/03/2024	TR-10-2024	BANRESERVAS	JUAN JOSE CARMONA	75,450.00
25/03/2024	TR-11-2024	BANRESERVAS	JAVIER CANARIO BOCIO	3,900.00
25/03/2024	TR-12-2024	BANRESERVAS	MODESTO MARTINEZ ROBLES	2,150.00
02/04/2024	717	BANRESERVAS	HECTOR JOAQUIN DIAZ MENDEZ	11,200.00
17/04/2024	718	BANRESERVAS	INDHIRA MIGUELINA BILLINI MINVETY	89,143.57
01/04/2024	TR-13-2024	BANRESERVAS	VICTOR MANUEL FRIAS PEREZ	91,950.00
09/04/2024	TR-26-2024	BANRESERVAS	VICTOR MANUEL FRIAS PEREZ	92,400.00
09/04/2024	TR-27-2024	BANRESERVAS	ABRAHAM WELINSON PEREZ	36,800.00
09/04/2024	TR-28-2024	BANRESERVAS	ROBINSON HERNANDEZ VASQUEZ	44,900.00
09/04/2024	TR-29-2024	BANRESERVAS	ARNOLD ISAIAS EVANGELISTA	38,800.00
09/04/2024	TR-30-2024	BANRESERVAS	ABRAHAM WELINSON PEREZ	36,800.00
09/04/2024	TR-31-2024	BANRESERVAS	ROBINSON HERNANDEZ VASQUEZ	44,900.00
09/04/2024	TR-32-2024	BANRESERVAS	ARNOLD ISAIAS EVANGELISTA	38,800.00
17/04/2024	TR-33-2024	BANRESERVAS	JUAN BAUSTITA TEJEDA BAEZ	3,500.00
06/05/2024	719	BANRESERVAS	MARLENE DE LOS SANTOS	25,641.96
06/05/2024	TCO-33-2024	BANRESERVAS	EDWIN DE JESUS FAJARDO	96,700.00
06/05/2024	TR-34-2024	BANRESERVAS	VICTOR MANUEL FRIAS PEREZ	87,200.00
06/05/2024	TCO-35-2024	BANRESERVAS	MARCELINO DE JESUS MORDAN	1,350.00
09/05/2024	TCO-37-2024	BANRESERVAS	RUDY MARK FAMILIA	2,750.00
09/05/2024	TCO-38-2024	BANRESERVAS	ARSENIO DILONE	3,050.00
20/05/2024	TCO-40-2024	BANRESERVAS	EDWIN DE JESUS FAJARDO	96,700.00
20/05/2024	720	BANRESERVAS	AFRIN NICOLAS CARMONA	6,000.00
29/05/2024	TCO-70-2024	BANRESERVAS	ISRAEL NUÑEZ FELIZ	26,550.00
31/05/2024	TCO-51-2024	BANRESERVAS	VICTOR MANUEL FRIAS PEREZ	91,950.00
04/06/2024	TCO-061-2024	BANRESERVAS	LUIS POMPLIO FONDEUR MENDOZA	19,800.00
04/06/2024	TCO-060-2024	BANRESERVAS	REBECA UREÑA ALVAREZ	24,000.00
04/06/2024	TCO-062-2024	BANRESERVAS	ANTONIO DE AZA ROSARIO	16,200.00
04/06/2024	TCO-056-2024	BANRESERVAS	EMERLIN VICTORIA TEJEDA BURGOS	16,200.00
04/06/2024	TCO-054-2024	BANRESERVAS	MARIA FERNANDA ROSARIO	16,200.00
04/06/2024	TCO-055-2024	BANRESERVAS	FAVIO OZUNA	16,200.00
04/06/2024	TCO-054-2024	BANRESERVAS	ERICK ANTONIO MERCER MELLA	16,200.00
04/06/2024	TCO-059-2024	BANRESERVAS	SANTIAGO ANIBAL OZUNA FAMILIA	19,800.00
04/06/2024	TCO-058-2024	BANRESERVAS	SALVADOR SANCHEZ	19,800.00
04/06/2024	TCO-057-2024	BANRESERVAS	JEISON ANTONIO MARTINEZ DE LA CRUZ	19,800.00
04/06/2024	TCO-066-2024	BANRESERVAS	SANTIAGO ANIBAL OZUNA FAMILIA	20,500.00
04/06/2024	TCO-065-2024	BANRESERVAS	SALVADOR SANCHEZ	20,500.00
04/06/2024	TCO-064-2024	BANRESERVAS	JEISON ANTONIO MARTINEZ DE LA CRUZ	20,500.00
10/06/2024	TCO-067-2024	BANRESERVAS	MADLEN JARGNI DEL PILAR RAMIREZ	69,998.04
11/06/2024	TCO-068-2024	BANRESERVAS	JOSE RAMON DURAN	26,550.00
11/06/2024	TCO-069-2024	BANRESERVAS	JAVIER ESTIWART CANARIO BOCIO	26,550.00
12/06/2024	TCO-071-2024	BANRESERVAS	GABRIEL ARTURO VASQUEZ DE LEON	42,650.00
12/06/2024	TCO-072-2024	BANRESERVAS	LUIS FRANCISCO TORRES MANJUETA	53,950.00
17/06/2024	TCO-075-2024	BANRESERVAS	LUIS POMPLIO FONDEUR MENDOZA	5,550.00
17/06/2024	TCO-077-2024	BANRESERVAS	CHRISALIS ABREU RODRIGUEZ	5,550.00
17/06/2024	TCO-076-2024	BANRESERVAS	ANTONIO DE AZA ROSARIO	4,500.00
17/06/2024	TCO-074-2024	BANRESERVAS	REBECA UREÑA ALVAREZ	6,750.00
18/06/2024	TCO-078-2024	BANRESERVAS	CHRISALIS ABREU RODRIGUEZ	8,200.00
24/06/2024	TCO-088-2024	BANRESERVAS	KELVINSON ANT. CACERES MARTINEZ	8,200.00
24/06/2024	TCO-087-2024	BANRESERVAS	JOSE RAFAEL ROSARIO	8,200.00
24/06/2024	TCO-083-2024	BANRESERVAS	REBECA UREÑA ALVAREZ	6,750.00
24/06/2024	TCO-084-2024	BANRESERVAS	LUIS POMPLIO FONDEUR MENDOZA	5,550.00
24/06/2024	TCO-085-2024	BANRESERVAS	KELVINSON ANT. CACERES MARTINEZ	5,550.00
24/06/2024	TCO-086-2024	BANRESERVAS	JOSE RAFAEL ROSARIO	5,550.00
24/06/2024	TCO-082-2024	BANRESERVAS	ROSEMARY BUTEN PICHARDO	1,500.00
24/06/2024	TCO-081-2024	BANRESERVAS	THELMA YAFANNY ESTEVEZ ACOSTA	1,500.00
24/06/2024	TCO-080-2024	BANRESERVAS	JULIO ALBERTO JEREZ MENA	1,700.00
24/06/2024	721	BANRESERVAS	MODESTO MARTINEZ ROBLES	42,650.00
24/06/2024	722	BANRESERVAS	INDHIRA MIGUELINA BILLINI	88,475.66
24/06/2024	723	BANRESERVAS	ARNOLD ISAIAS EVANGELISTA RODRIGUEZ	38,800.00
24/06/2024	724	BANRESERVAS	ROBINSON HERNANDEZ VASQUEZ	44,900.00
24/06/2024	725	BANRESERVAS	ABRAHAM WELINSON PEREZ PEREZ	36,800.00
24/06/2024	726	BANRESERVAS	ANULADO	0.00
24/06/2024	727	BANRESERVAS	ANULADO	0.00
24/06/2024	728	BANRESERVAS	ANULADO	0.00
24/06/2024	729	BANRESERVAS	ANULADO	0.00
25/06/2024	TCO-089-2024	BANRESERVAS	DAVID CEPEDA RODRIGUEZ	4,900.00
25/06/2024	TCO-090-2024	BANRESERVAS	SABIERQUY NATANIEL DEL ORBE ROSARIO	4,900.00
28/06/2024	TCO-193-2024	BANRESERVAS	HENRY CESAR CARABALLO DURAN	1,950.00
28/06/2024	TCO-105-2024	BANRESERVAS	RAFAEL STIVEN CASTILLO MORETA	1,700.00
28/06/2024	TCO-195-2024	BANRESERVAS	JORGE ESTARLING TAVERAS SUSANA	1,700.00
28/06/2024	TCO-196-2024	BANRESERVAS	MAXIMO MARTE RIVERA	2,450.00
28/06/2024	TCO-190-2024	BANRESERVAS	MAXIMO VICENTE MARTE RIVERA	2,450.00
<b>Monto Total de Cheques</b>			<b>2,239,539.23</b>	

Observaciones:  No tiene observaciones

<p><b>CECILIA CASTAÑO</b> Custodio</p> <p><b>ANALISTA FINANCIERA</b> Puesto que ocupa</p> <p>Fecha de preparación</p>	<p><b>JESUS MARIA CASTILLO</b> Preparado por</p> <p><b>ENCARGADO DE CONTABILIDAD</b> Puesto que ocupa</p> <p>Fecha de preparación</p>	<p><b>ARSENIO DILONE</b> Autorizado por</p> <p><b>DIRECTOR FINANCIERO</b> Puesto que ocupa</p> <p>Fecha de autorización</p>
---	---	---




LISTO

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
 Fondo Reponible Institucional  
 100-01-2400165429  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha: 25/03/2024


Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: JUAN JOSE CARMONA  
 RNC/CED: 001-1130194-1  
 Por la suna de: Setenta y cinco mil cuatrosientos cincuenta Pesos con 00/100 RDS75,450.00  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuentas No. 9603668546


**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)**  
**REVISADO**  
 FECHA: 14/3/2024  
 FIRMA: [Signature]

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
2400165429	Fondo Reponible		75,450.00
		75,450.00	
		75,450.00	75,450.00

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	75,450.00


Concepto: Pago viaticos por viaje del 19/01/2024 al 07/02/2024 para el traslado del Sr. Edwin Fajardo Peña; Geologo quien estara realizando trabajos de campo en la provincia de Pedernales, como parte del proyecto Tierras Raras

  
**Cecilia Castaño**  
 Preparado  
 Analista Financiera



  
**Rudy Familia**  
 Responsable Registro  
 Enc. Tesoreria



  
**Arsenio Diloné**  
 Aprobado  
 Director Financiero

LISTO

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
 Fondo Reponible Institucional  
 100-01-2400165429  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
 19/03/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: EDWIN DE JESUS FAJARDO PEÑA  
 RNC/CED: 402-2296390-8  
 Por la suma de: Setenta y cinco mil cien pesos con 00/100 RDS75,100.00  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuenta No.: 9606302623


Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
2400165429	Fondo Reponible		75,100.00
		75,100.00	
		<b>75,100.00</b>	<b>75,100.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	75,100.00

Concepto de Pago: Para registrar pago de viaticos por trabajos de campo en el Proyecto de Tierras Raras en Pedernales del 20/03/2024 al 06/04/2024 los dias del 29/03/2024 al 31/03/2024

  
**Cecilia Castaño**  
 Preparado  
 Secretaria



  
**Rudy Mark Familia**  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria

  
**Arsenio Diloné**  
 Aprobado  
 Director Financiero



  
**REVISADO**  
 FECHA: 1/4/2024  
 FIRMA: [Signature]

LISTO

TR-I-CO-0021-2024



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
 13/03/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Caribetrans S.A.S  
 RNC/CED: 101-034963  
 Por la suma de: Ciento sesenta y dos mil setecientos cuatro pesos con 30/100 RDS162,704.30  
 Banco: Banco Popular Dominicano  
 Cuenta No.: 703-507-558

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa	162,704.30	162,704.30
		<b>162,704.30</b>	<b>162,704.30</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.4.3.01	Almacenaje	162,704.30

Concepto de Pago: Para registrar pago de almacenaje de los BL No.604-042237-8 y BL No.604-042562-0 por la importacion de pruebas PCR para ser donados al Laboratorio veterinario Central.

*Cecilia Castaño*  
 Cecilia Castaño  
 Preparado  
 Secretaria

*Rudy Familia*  
 Rudy Mark Familia  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria

*Arsenio Diloné*  
 Arsenio Diloné  
 Aprobado  
 Director Financiero



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)  
**REVISADO**  
 FECHA: 13/3/2024  
 FIRMA: [Signature]

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
Fondo Reponible Institucional  
100-01-2400165429  
Solicitud de pago (transferencia)

Fecha: 01/04/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
A favor de: VICTOR MANUEL FRIAS PEREZ  
RNC/CED 402-2196941-9  
Por la suna de: Noventa y un mil novecientos cincuenta pesos con 00/100 RD\$91,950.00  
Banco: Banco de Reservas  
Cuenta No.: 9606302626


Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
2400165429	Fondo Reponible	91,950.00	91,950.00
		<b>91,950.00</b>	<b>91,950.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	91,950.00

Concepto de Pago: Para registrar pago de viaticos por trabajos de campo en el Proyecto de Tierras Raras en Pedernales del 03/04/2024 al 22/04/2024.

  
Cecilia Castaño  
Preparado  
Secretaría

  
Rudy Mark Familia  
Responsable de Registro  
Enc. Tesorería

  
Arsenio Diloné  
Aprobado  
Director Financiero




MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)  
**REVISADO**  
FECHA: 1/4/2024  
FIRMA: 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Fondo Reponible Institucional  
 100-01-2400165429  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha: 17/04/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Juan Bautista Tejeda Baez  
 RNC/CED: 150-0000334-1  
 Por la suma de: Tres mil Quinientos Pesos con 00/100 RD\$3,500.00  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuentas No.: 8100048509

1.00


**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)**

**REVISADO**


FECHA: 17/04/2024  
 FIRMA: [Signature]

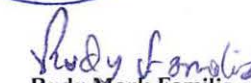
Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2400165429	Fondo Reponible	3,500.00	3,500.00
		3,500.00	3,500.00

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	3,500.00

Concepto: Pago viaticos por viaje a la provincia de cotui los dias del 08/12/2023 al 09/12/2023, para recoger y regresar al personal de remediacion para participar en integracion de la institucion.



  
**Cecilia Castaño**  
 Preparado  
 Analista Financiera

  
**Rudy Mark Familia**  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria

  
**Arsenio Dilóné**  
 Aprobado  
 Director Financiero

LISTO


**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)**  
**REVISADO**  
 FECHA: 9/4/2024  
 FIRMA: [Signature]

TR-I-FR-0026-2024 ✓

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Fondo Reponible Institucional  
 100-01-2400165429  
 Solicitud de pago (transferencia)


Fecha:  
 09/04/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: VICTOR MANUEL FRIAS PEREZ  
 RNC/CED: 402-2196941-9  
 Por la suma de: Noventa y dos mil cuatrosientos pesos con 00/100 RDS92,400.00  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuenta No.: 9606302626

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
2400165429	Fondo Reponible		92,400.00
		92,400.00	
		<b>92,400.00</b>	<b>92,400.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del país	92,400.00

Concepto de Pago: Para registrar pago de viaticos por trabajos de campo en el Proyecto de Tierras Raras en Pedernales del 04/03/2024 al 23/03/2024.

  
**Cecilia Castaño**  
 Preparado  
 Secretaria



  
**Rudy Mark Familia**  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria

  
**Arsenio Diloné**  
 Aprobado  
 Director Financiero





FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
06/05/24	Reposicion Caja Chica Despacho del 21/03/24 al 15/04/24 comprobantes del 0001 al 0008	25,641.96



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

No. 000719  
 DIA MES AÑO  
 06 05 2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARLENE DE LOS SANTOS TAVERAS **RD\$** 25,641.96

Veinticinco Mil Seiscientos Cuarenta y Un pesos con 96/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Handwritten signatures)*  
 FIRMA(S)

⑈000719⑈ 24411272713⑈02400165429⑈ 08


FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
06/05/24	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Pers.	11,391.96	
	2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	2,750.00	
	2.2.9.2.01	Servicio de Alimentacion	10,000.00	
	2.3.9.1.01	Utiles y Materiales de Limp.Hig.	1,500.00	
	2400165429	Banco de Reservas		25,641.96
<b>TOTAL</b>				

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**PAGADO**  
 Ch. No. 000719  
 Fecha: 10/06/2024



PREPARADO POR <i>(Signature)</i> Iniciales	VERIFICADO POR <i>(Signature)</i> Administrador	APROBADO POR <i>(Signature)</i> Oficial Financiero	RECIBIDO CONFORME <i>(Signature)</i> Jun 10, 2024	CHEQUE No. 000719
--	---	--	---	----------------------

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20/05/24	Pago viatico por viaje a la Provincia Sanchez Ramirez, Municipio Fantino del 18/04/2024 al 18/04/2024 y a la Provincia Barahona el 16/04/24 al 17/04/24.	6,000.00




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

**No. 000720**



20 05 2024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AFRIN NICOLAS CARMONA REINOSO **RDS\$ 6,000.00**

SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL




⑈000720⑈ 21411272713⑈02400165429⑈ 08

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO	
20/05/24	2.2.3.1.01 2400165429	Viatico dentro del pais Banco de Reservas	6,000.00	6,000.00	
					
					
PREPARADO POR		VERIFICADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
<i>Marianne de la Cruz</i>		<i>[Signature]</i>	<i>Ludy Familia</i>	<i>[Signature]</i>	000720
Iniciales		Administrador	Oficial Financiero	001/12322069 27/5/2024	

1150

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
Fondo Reponible Institucional  
100-01-2400165429  
Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
06/05/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
A favor de: EDWIN DE JESUS FAJARDO PEÑA  
RNC/CED: 402-2296390-8  
Por la suma de: Noventa y seis mil setecientos pesos con 00/100 RDS96,700.00  
Banco: Banco de Reservas  
Cuenta No.: 9606302623

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
2400165429	Fondo Reponible		96,700.00
		96,700.00	
		<b>96,700.00</b>	<b>96,700.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	96,700.00

Concepto de Pago: Para registrar pago de viaticos por trabajos de campo en el Proyecto de Tierras Raras en Pedernales del 20/4/2024 al 10/05/2024

  
**Cecilia Castaño**  
Preparado  
Secretaria



  
**Rudy Mark Familia**  
Responsable de Registro  
Enc. Tesoreria

  
**Arsenio Diloné**  
Aprobado  
Director Financiero



E/P 10454 /

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Fondo Reponible Institucional  
 100-01-2400165429  
 Solicitud de pago (transferencia)


Fecha:  
 06/05/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: MARCELINO DE JESUS MORDAN  
 RNC/CED: 008-0007654-9  
 Por la suna de: Mil trecientos cincuenta pesos con 00/100 RDS1,350.00  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuenta No.: 9603218361

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
2400165429	Fondo Reponible		1,350.00
		1,350.00	
		<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	1,350.00


Concepto de Pago: Para registrar pago de viaticos por trabajos de levantamiento de informacion para proyecto ,Cocinas Limpias del 26/03/2024 al 26/03/2024.

  
 Cecilia Castaño  
 Preparado  
 Secretaria



  
 Rudy Mark Familia  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria



  
 Arsenio Dilóné  
 Aprobado  
 Director Financiero



TR-I-FR-058-2024

REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
Cuenta Fondo Reponible  
100-01-2400165429  
Solicitud de pago (transferencia)

Fecha: 4/6/2024

Solicitada por: Departamento Financiero

A favor de: Salvador Sánchez

RNC/CED 001-1674362-6

Por la suma de: Diecinueve Mil Ochocientos pesos dominicanos con 00/100 RDS19,800.00

Banco: Banco de Reservas

Cuentas No. 0301741177

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)  
REVISADO  
FECHA: 5/6/2024  
FIRMA: [Firma]

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
2400165429	Fondo Reponible	19,800.00	19,800.00
		<b>19,800.00</b>	<b>19,800.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	RDS19,800.00

Concepto: Para el pago de viáticos dentro del país por viaje a Barahona, desde el 04/06/2024 al 08/06/2024, para dar apoyo al depto. Seguridad y Salud Minera para conformar y capacitar brigadas de respuesta a emergencias y rescate minero.

Marianne Pérez  
Preparado  
Analista Financiera



Rudy Familia  
Responsable Registro  
Enc. Tesorería



Arsenio Diloné  
Aprobado  
Director Financiero

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
 Cuenta Fondo Reponible  
 100-01-2400165429  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
 18/6/2024


Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Chrissalis Abreu Rodríguez  
 RNC/CED: 001-1878866-0  
 Por la suma de: Ocho Mil Doscientos pesos con 00/100 RDS8,200.00  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuentas No.: 0102043175



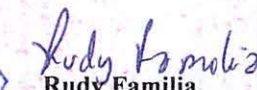
Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
2400165429	Fondo Reponible		8,200.00
		8,200.00	
		<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.8.7.04	Servicio de Capacitación	8,200.00

Concepto: 
 Para el pago de incentivo a facilitador del Curso Taller de Primeros Auxilios Básicos, Evaluación, Manejo y Uso de Extintores, a los mineros de la Mina de Larimar, impartido por la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (ESNAGERI) del 17 al 18 de junio del 2024.

  
**Marianne Pérez**  
 Preparado  
 Analista Financiera



  
**Rudy Familia**  
 Responsable Registro  
 Enc. Tesorería

  
**Arsenio Diloné**  
 Aprobado  
 Director Financiero



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Fondo Reponible  
 100-01-2400165429  
 Solicitud de pago (transferencia)

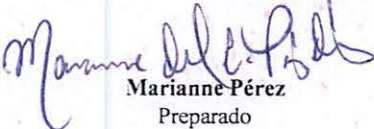
Fecha: 24/6/2024


Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Kelvinson Antonio Cáceres Martínez  
 RNC/CED: 001-0276862-9  
 Por la suma de: Ocho Mil Doscientos con 00/100 pesos dominicanos RD\$8,200.00  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuentas No. 0300941606


Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
2400165429	Fondo Reponible		8,200.00
		8,200.00	
		<b>8,200.00</b>	<b>8,200.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	8,200.00

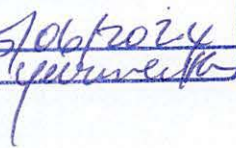
Concepto: Para el pago de Incentivo a facilitador de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo, quien estará dando apoyo al Depto. de Seguridad y Salud Minera, para conformar y capacitar brigadas de respuesta a emergencia y rescate minero (Uso y manejo de extintores), en la Provincia de Barahona, Mina Larimar en los días del 25 al 26 de junio de 2024.

  
 Marianne Pérez  
 Preparado  
 Analista Financiera

  
 Rudy Familia  
 Responsable Registro  
 Enc. Tesorería

  
 Arsenio Diloné  
 Aprobado  
 Director Financiero



**REVISADO**  
 FECHA: 25/06/2024  
 FIRMA: 



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Arqueo de Cheques al 30/06/2024

CUENTA OPERATIVA

Nombre Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capítulo: 0222

Sub-Cap: 01

DAF: 01

UE: 0001

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total	
24/01/2024	673	BANRESERVAS	MARISOL VILAVERDE	200,000.00
24/01/2024	674	BANRESERVAS	WANDA TURBIDES	200,000.00
24/01/2024	TCO-01-2024	BANRESERVAS	DAMA CARGO SRL	21,200.00
24/01/2024	TCO-02-2024	BANRESERVAS	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	3,294.18
25/01/2024	TCO-03-2024	BANRESERVAS	RAFAEL STIVENS CASTILLO	10,300.00
29/01/2024	TCO-04-2024	BANRESERVAS	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	95,363.74
02/02/2024	675	BANRESERVAS	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	3,972.57
06/02/2024	676	BANRESERVAS	MINISTERIO DE SALLUD PUBLICA	10,000.00
09/02/2024	TCO-05-2024	BANRESERVAS	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,600.00
09/02/2024	TCO-06-2024	BANRESERVAS	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,600.00
09/02/2024	TCO-07-2024	BANRESERVAS	BANCO DE RESERVAS	7,275.34
09/02/2024	TCO-08-2024	BANRESERVAS	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANAS	104,180.00
28/02/2024	TCO-09-2024	BANRESERVAS	MIGUEL ANGEL DIAZ	8,169.79
28/02/2024	TCO-10-2024	BANRESERVAS	ANTONIO ALMONTE	8,169.79
28/02/2024	TCO-11-2024	BANRESERVAS	GUSTAVO MEJIA RICARD	29,192.25
22/02/2024	TCO-12-2024	BANRESERVAS	CUENTA COLECTORA MEM	150,000,000.00
05/03/2024	677	BANRESERVAS	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGIA INC	36,000.00
05/03/2024	678	BANRESERVAS	NULO	0.00
13/03/2024	679	BANRESERVAS	MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE	119,816.00
11/03/2024	TCO-13-2024	BANRESERVAS	KELVIN MENDEZ	16,380.00
11/03/2024	TCO-14-2024	BANRESERVAS	EDWIN G. LARA DEL VILLAR	13,702.50
11/03/2024	TCO-15-2024	BANRESERVAS	ANDERSON ALMANZAR LORA	12,285.50
11/03/2024	TCO-16-2024	BANRESERVAS	MARIO GORIS TORIBIO	9,607.50
11/03/2024	TCO-17-2024	BANRESERVAS	JEREMIAS RAMIREZ RODRIGUEZ	14,070.00
11/03/2024	TCO-18-2024	BANRESERVAS	FRANKLYN MARTINEZ	14,070.00
11/03/2024	TCO-19-2024	BANRESERVAS	FRANKLYN PAULA PAULINO	17,010.00
13/03/2024	TCO-20-2024	BANRESERVAS	JUAN JOSE CARMONA	5,880.00
13/03/2024	TCO-21-2024	BANRESERVAS	CARIBETRANS S.A.S	162,704.30
13/03/2024	TCO-22-2024	BANRESERVAS	DAMA CARGO	13,000.00
14/03/2024	TCO-23-2024	BANRESERVAS	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANA	99,580.00
19/03/2024	TCO-24-2024	BANRESERVAS	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	300.00
01/04/2024	680	BANRESERVAS	WANDA SORAYA TURBIDES	118,094.61
02/04/2024	681	BANRESERVAS	MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE	119,663.00
17/04/2024	682	BANRESERVAS	YHELENE CAMILO	16,400.00
17/04/2024	683	BANRESERVAS	MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE	119,850.50
04/04/2024	TCO-25-2024	BANRESERVAS	CARIBETRANS SAS	74,340.00
05/04/2023	TCO-26-2024	BANRESERVAS	DE COO TOURS SRL	90,152.78
16/04/2024	TCO-33-2024	BANRESERVAS	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANAS SA	112,760.00
16/04/2024	TCO-34-2024	BANRESERVAS	COLECTOR CONTR. A LA TESORERIA DE LA SEG. SOCIAL	617.67
02/05/2024	TCO-36-2024	BANRESERVAS	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,000.00
02/05/2024	TCO-37-2024	BANRESERVAS	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	100.00
13/05/2024	684	BANRESERVAS	MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE	118,940.00
13/05/2024	TCO-38-2024	BANRESERVAS	DAMA CARGO SRL	5,500.00
14/05/2024	TCO-26-2024	BANRESERVAS	GOLYE LATOUFFE	137,462.40
14/05/2024	TCO-27-2024	BANRESERVAS	LENNIN GREY MELO	137,462.40
15/05/2024	685	BANRESERVAS	WANDA SORAYA TURBIDES	120,714.84
20/05/2024	TCO-39-2024	BANRESERVAS	CONSORCIO DE TARIJETAS DOMINICANAS	124,100.00
20/05/2024	TCO-41-2024	BANRESERVAS	MARITIMA DOMINICANA	8,252.00
20/05/2024	TCO-42-2024	BANRESERVAS	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	7,859.46
23/05/2024	TCO-43-2024	BANRESERVAS	DE COO TOURS	206,489.63
23/05/2024	TCO-44-2024	BANRESERVAS	GALILEO VIOLINI	59,000.00
31/05/2024	TCO-50-2024	BANRESERVAS	ADRIAN GASTON RATNER	138,052.50
03/06/2024	TCO-052-2024	BANRESERVAS	CARIBE CARGO SRL	40,293.61
05/06/2024	TCO-063-2024	BANRESERVAS	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	874.05
12/06/2024	TCO-073-2024	BANRESERVAS	ANTONIO ALMONTE REYNOSO	78,390.24
21/06/2024	686	BANRESERVAS	MARISOL VILLAVERDE	127,422.50
27/06/2024	TCO-098-2024	BANRESERVAS	FERNANDO ANT. GARCIA GARCIA	43,650.00
27/06/2024	TCO-099-2024	BANRESERVAS	MAXIMO LARA TEJEDA	37,700.00
27/06/2024	TCO-097-2024	BANRESERVAS	YORQUIN ENMANUEL MARTINEZ BRITO	37,700.00
27/06/2024	TCO-100-2024	BANRESERVAS	JOSE LUIS GUZMAN MARTINEZ	37,700.00
27/06/2024	TCO-089-2024	BANRESERVAS	ARTURO NUÑEZ DELGADO	36,900.00
27/06/2024	TCO-090-2024	BANRESERVAS	WILSON BENZANT GARCIA	36,900.00
27/06/2024	TCO-091-2024	BANRESERVAS	SANTO ZABALA TAPIA	36,900.00
27/06/2024	TCO-092-2024	BANRESERVAS	ELBIS LUIS SUERO FERNANDEZ	36,900.00
27/06/2024	TCO-093-2024	BANRESERVAS	DIONISIO PEREZ GONZALEZ	42,750.00
27/06/2024	TCO-094-2024	BANRESERVAS	JOSE ANGEL CASTILLO	35,100.00
27/06/2024	TCO-096-2024	BANRESERVAS	HIPOLITO RAFAEL MELO FLORENTINO	5,650.00
27/06/2024	TCO-095-2024	BANRESERVAS	ORDY LENIN LOPEZ TORRES	5,650.00
28/06/2024	TCO-181-2024	BANRESERVAS	JULIO CASTILLO RODRIGUEZ	7,700.00
28/06/2024	TCO-180-2024	BANRESERVAS	MARCELINO PORTORREAL DE JESUS	7,700.00
28/06/2024	TCO-178-2024	BANRESERVAS	EFIGENIO MONTILLA ARIAS	1,050.00
28/06/2024	TCO-164-2024	BANRESERVAS	JOSE HERNANDEZ ROSARIO	32,000.00
28/06/2024	TCO-179-2024	BANRESERVAS	ERNALDO CASTRO OLMO	900.00
28/06/2024	TCO-170-2024	BANRESERVAS	PANTILLO CUEVAS URBAEZ	32,000.00
			<b>Monto Total de Cheques</b>	<b>153,677,365.65</b>

Observaciones: Explique por donde o hacia

CECILIA CASTAÑO  
Custodiana

JESUS MARIA CASTILLO  
Preparado por

ARSENIO DILONE  
Autorizado por

ANALISTA FINANCIERO  
Puesto que ocupa

ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa

DIRECTOR FINANCIERO  
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de preparación

Fecha de autorización





21570



TR-I-CO-004 -2024

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
 29/01/2024

Solicitada por: Departamento Financiero

A favor de: Colector de Impuestos Internos

RNC/CED 499999984

Por la suna de: Noventa y Cinco mil Trecientos Sesenta y Tres pesos con 74/10 RD\$95,363.74

Banco: Banco de Reservas

Autorizaciones Nos.: 24950475042-4 / 24950475054-8 / 24950475064-5 / 24950475074-2 / 24950475109-9 / 24950475087-4

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		95,363.74
		95,363.74	
		<b>95,363.74</b>	<b>95,363.74</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.8.8.01	Impuestos	95,363.74

Concepto: Pago retenciones del (IT-1) a proveedores del Estado, correspondientes a los meses de Octubre Noviembre y Diciembre 2023

*Cecilia Castaño*  
**Cecilia Castaño**  
 Analista Financiera  
 Preparado



*Rudy Familia*  
**Rudy Familia**  
 Enc. De Tesoreria  
 Responsable Registro



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)

**REVISADO**

FECHA: 30/01/2024  
 FIRMA: *[Signature]*

215/0

TR-I-CO-0003-2024

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
 25/01/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: RAFAEL STIVEN CASTILLO MORETA  
 RNC/CED 223-0153508-8  
 Por la suma de: Diez Mil Trescientos pesos con 00/100 **RDS10,300.00**  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuenta No.: 9602846475  
**" Pago contra entrega de Factura "**

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)

REVISADO

FECHA: 7/2/2024  
 FIRMA: [Signature]

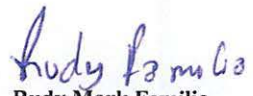
Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa	10,300.00	10,300.00
		10,300.00	10,300.00

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.8.8.03	Tasas	10,300.00

Concepto de Pago: Pago de tasa consular y tramitación de citas para obtención de cita para el analista Rafael Stiven Castillo Moreta para participar en feria realizada por la Organización Internacional Italo-Latinoamericana sobre Hidrogeno Verde.

  
**Cecilia Castaño**  
 Preparado  
 Secretaria



  
**Rudy Mark Familia**  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria

  
**Arsenio Dilón**  
 Aprobado  
 Director Financiero



Leído

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
 24/01/2024


Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Dirección General de Aduanas  
 RNC/CED: 401039249  
 Por la suma de: Mil pesos con 00/100 RDS\$3,294.18  
 Banco: Banco de Reservas  
 PIN No.: 202401232DB5F460  


**" Pago contra entrega de Factura "**

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		3,294.18
		3,294.18	
		<b>3,294.18</b>	<b>3,294.18</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.8.8.01	Impuesto	3,294.18

Concepto de Pago: pago impuesto del BL 020-69506231, por la importacion de un GRAVIMETRO el cual llega en calidad de prestamo por la compañía GENOCEO para trabajos gravimetricos.

  
 Cecilia Castaño  
 Preparado  
 Secretaria

  
 Rudy Mark Familia  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria

  
 Arsenjo Dilone  
 Aprobado  
 Director Financiero




 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)  
**REVISADO**  
 FECHA: 25/01/2024  
 FIRMA: [Signature]

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

02/02/24

Diferencia en declaraciones DUA de los años comprendidos entre el 2015 al 2021.

3,972.576

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

No. 000675

DÍA	MES	AÑO
02	02	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIRECCION GENERAL DE ADUANAS RD\$ 3,972.57

Tres Mil Novescientos setenta y dos con 57/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈000675⑈ 21411272713⑈03140000768⑈

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
02/02/24	2.2.8.8.01 3140000768	Impuestos Banco de Reservas	3,972.57	3,972.57
			TOTAL	

PREPARADO POR

VERIFICADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO CONFORME

CHEQUE No.

Iniciales

Administrador

Oficial Financiero

075

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
Impuestos para la habilitacion de Dispensario NEM	10,000.00

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

No. 000676  
 DIA MES AÑO  
 0 6 0 2 2024

PÁGUESE CONTRA ESTE MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS SOC RDS\$ 10,000.00  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Diez Mil Pesos con 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈000676⑈ 21411272713⑈03140000768⑈

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
06/02/24	2.2.8.8.01 3140000768	Impuestos Banco de Reservas	10,000.00	10,000.00
TOTAL				

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

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

456

TR-I-CO-0005-2024

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

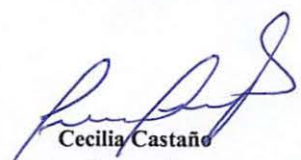
Fecha:  
 09/02/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Dirección General de Aduanas  
 RNC/CED: 401039249  
 Por la suma de: Mil Seiscientos pesos con 00/100 RDS1,600.00  
 Banco: Banco de Reservas  
 PIN No.: 20240209CAFCF81F  
**" Pago contra entrega de Factura "**

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		1,600.00
		1,600.00	
		1,600.00	1,600.00


Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.8.8.01	Impuesto	1,600.00

Concepto de Pago: pago impuesto del BL 604-042562-0, por la importacion de pruebas de laboratorios, las cuales seran donadas por el MEM a la Direccion de Ganaderia y laboratorio Central.

  
**Cecilia Castaño**  
 Preparado  
 Secretaria



  
**Rudy Mark Familia**  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria

  
**Arsenio Dilón**  
 Aprobado  
 Director Financiero



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)  
**REVISADO**  
 FECHA: 14/2/2024  
 FIRMA: [Signature]



LISTO

TR-I-CO-0007-2024

Fecha: 09/02/2024

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Operativa Intitucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Banco de Reservas de la República Dominicana  
 RNC/CED 401010062  
 Por la suna de: Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos con 34/100 RDS\$7,275.34  
 Banco: Banco de Reservas  
 Transferir a tarjetas de crédito: 4808-5460-3430-2107 7,275.34


Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		7,275.34
		7,275.34	
		7,275.34	7,275.34

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.3.7.1.01	Gasolina	7,275.34

Concepto: Pago tarjeta de crédito visa flotilla Corporativa perteneciente al Sr. Victor Mercedes Reyes para ser cancelada

  
 Cecilia Castaño  
 Preparado  
 Analista Financiera



  
 Rudy Familia  
 Responsable Registro  
 Enc. de Tesoreria

  
 Arsenio Diloné  
 Aprobado  
 Director Financiero



21510

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
 28/02/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: GUSTAVO ADOLFO MEJIA RICARD  
 RNC/CED: 001-0088314-9  
 Por la suma de: Veintinueve Mil Ciento Noventa y Dos pesos con 25/100 RDS29,192.25  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuenta No.: 9603055115  
**" Pago contra entrega de Factura "**

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		29,192.25
		29,192.25	
		<b>29,192.25</b>	<b>29,192.25</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.8.8.02	Derechos	29,192.25

Concepto de Pago: Pago de derechos de participacion en la convencion Anual por la Asociacion de Empresas de explotacion y Desarrollo Minero de Canada a celebrarse en Toronto, Canada del 03 al 06/03/2024.

  
**Cecilia Castaño**  
 Preparado  
 Secretaria



  
**Rudy Mark Familia**  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria

  
**Arsenio Diloné**  
 Aprobado  
 Director Financiero




**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
**DEPARTAMENTO DE ANALISIS PLANEACION Y CONTROL (DARC)**  
**REVISADO**  
 FECHA: 29/2/2024  
 FIRMA: [Signature]



61570

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
 11/03/2024

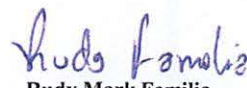
Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Mario Goris Toribio  
 RNC/CED: 001-0106217-2  
 Por la suma de: Nueve mil seientos siete pesos con 50/100 RDS9,607.50  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuenta No.: 111229783

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		9,607.50
		9,607.50	
		<b>9,607.50</b>	<b>9,607.50</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del pais	9,607.50


Concepto de Pago: Para registrar pago de viaticos por el traslado de la Sra. Angeli Paez a la 6ta Reunion de Ministros de Energia de la Alianza de Energia y Clima de las Americas ECPA del 13 al 15/03/2024

  
**Cecilia Castaño**  
 Preparado  
 Secretaria

  
**Rudy Mark Familia**  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria

  
**Arsenio Diloné**  
 Aprobado  
 Director Financiero



  
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)  
**REVISADO**  
 FECHA: 11/03/2024  
 FIRMA: [Signature]

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15/03/24	Reposicion fondo de viaticos del 02/01/24 al 03/02/2024 los comprobantes del 0001 al 0053	119,816.00



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

No. 000679

DIA	MES	AÑO
13	03	2024


PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE RDS\$ 119,816.00

Ciento diecinueve mil ochocientos dieciséis pesos con 00/100 PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈000679⑈ ⑈1411272713⑈03140000768⑈

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
13/03/24	2.2.3.1.01 3140000768	viaticos dentro del pais Banco de Reservas	119,816.00	119,816.00
 FECHA: 13/03/24 FIRMA: <i>[Signature]</i>			TOTAL	

PREPARADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE N.º
<i>[Signature]</i> Iniciales	<i>[Signature]</i> Administrador	<i>[Signature]</i> Oficial Financiero	<i>[Signature]</i> 1001679154-5 13/03/24	679

LISTO

TR-I-CO-0023-2024

Fecha: 14/03/2024

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.  
 RNC/CED 101654325  
 Por la suna de: Noventa y Nueve Mil Quinientos Ochenta pesos con 00/100 RDS99,580.00  
 Banco: Banco de Reservas  
 Cuenta No.: 24000078968  
**" Pago contra entrega de Factura "**

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		99,580.00
		99,580.00	
		<b>99,580.00</b>	<b>99,580.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.4.4.01	Peaje	99,580.00

Concepto de Pago: Compra peaje Paso Rapido a partir de las 01: 35 a.m. del 12/02/2024 A las 10:43 a.m. del 13/03/2024

  
 Cecilia Castaño  
 Preparado  
 Secretaria

  
 Rudy Familia  
 Responsable de Registro  
 Enc. de Tesorería  


  
 Arsenio Dilóné  
 Aprobado  
 Director Financiero



  
 REVISADO  
 FECHA: 14/3/2024  
 FIRMA: [Signature]

LISTO


**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**  
**DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)**  
**REVISADO**  
 FECHA: 19/3/2024  
 FIRMA: [Signature]

TR-I-CO-0024-1-2024

Fecha: 19/03/2024

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Direccion General de Aduanas  
 RNC/CED: 401039249  
 Por la suma de: Trecientos pesos con 00/100 RDS300.00  
 Banco: Banco de Reservas  
 PIN No.: 20240319F9DCD878  
**" Pago contra entrega de Factura "**

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		300.00
		300.00	
		<b>300.00</b>	<b>300.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.8.8.01	Impuesto	300.00

Concepto de Pago: Pago DUA (Declaracion Unica Aduanera) por la exportacion de partes de Gravimetro A10 para ser reparado por el fabricante.

  
**Cecilia Castaño**  
 Preparado  
 Secretaria

  
**Rudy Mark Familia**  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesoreria

  
**Arsenio Diloné**  
 Aprobado  
 Director Financiero



FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
01/04/24	Reposicion caja chica DERS, comprobantes 001 al 019.	118,094.61.



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

No. 000680

DIA	MES	AÑO
01	04	2024

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

RDS 118,094.61

Ciento dieciocho mil noventa y cuatro pesos con 61/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈000680⑈ 21411272713⑈03140000768⑈

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
01/04/24	2.3.6.3.06	Productos Metalicos	36,671.00	
	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas p. personas	5,210.77	
	2.3.3.3.01	Libros Revistas y Periodicos	5,985.00	
	22.3.9.6.01	Productos Electricos y Afines	19,883.00	
	22.3.9.8.01	Repuestos y Accesorios Menores	23,329.78	
	22.3.6.3.04	Herramientas Menores	10,410.68	
	2.3.9.9.04	Prod. Utiles de Def. y Seguridad	11,605.90	
	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	4,998.48	
	3140000768	Banco de Reservas		118,094.61
TOTAL				

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)  
**REVISADO**  
 FECHA: 2/4/2024  
 FIRMA: *[Signature]*

PREPARADO POR	VERIFICADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO CONFORME	CHEQUE No.
<i>[Signature]</i> Iniciales	<i>[Signature]</i> Administrador	<i>[Signature]</i> Oficial Financiero	Wanda Soraya Turbides 001-0179652-9	650 15/04/24

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

Pago por viaticos a pedernales del 05/02/2024  
a 08/02/2024.

18,400.00

MINISTERIO  
DE ENERGIA Y MINAS  
REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-14636-8  
DO11BRD0000000003140000768

No. 000682

DIA	MES	AÑO
17	04	2024

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **YHLENE ESTEFANY CAMILO LIRIANO**

**RDS\$ 16,400.00**

Dieciseis Mil Cuatrocientos pesos

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈000682⑈ 21411272713⑈03140000768⑈

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
17/04/24	2.2.3.1.01 3140000768	Viaticos dentro del pais Banco de Reservas	16,400.00	16,400.00
TOTAL				

RECIBIDO  
000682  
17/04/2024

PREPARADO POR

VERIFICADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO CONFORME

CHEQUE No.

Iniciales

Administrador

Oficial Financiero

000682  
17-04-24

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
 23/5/2024

Solicitada por: Departamento Financiero

A favor de: DE COO TOURS

RNC/CED/PAS 131619479

Por la suma de: Doscientos Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve pesos con 63/100 RDS206,489.63

Banco: Banco de Reservas

Cuenta No. 9600926345

**" Pago contra entrega de Factura "**

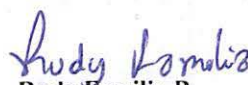
Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		206,489.63
	Retención de Impuesto 5%		10,867.88
		206,489.63	
		10,867.88	
	<b>Sub total</b>	<b>217,357.51</b>	<b>217,357.51</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto a Pagar
2.2.8.7.06	Otros serv. Tecnicos	RDS206,489.63

Concepto de Pago: Pago de Participación en el Foro Mundial de la Calidad y Mejora 2024, en Cancún, México del 27 al 29 de mayo 2024 impartido por INLAC.

  
**Marianne Pérez D.**  
 Preparado  
 Analista Financiero



  
**Rudy Familia R.**  
 Responsable de Registro  
 Enc. Tesorería

  
**Arsenio Dilón G.**  
 Aprobado  
 Director Financiero



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  
 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS, REVISIÓN Y CONTROL (DARC)  
**REVISADO**  
 FECHA: 31/5/2024  
 FIRMA: *[Signature]*

TR-I-FR-50-2024

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)

Fecha: 31/5/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: ADRIAN GASTON RATNER  
 RNC/CED/PAS: AAH398582  
 Por la suma de: Dos Mil Trescientos Treinta dólares con 00/100 US\$2,330.00  
 Banco: The Bank of Nova Scotia  
 Cuenta No.: 019271566450

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		2,330.00
		2,330.00	
		<b>2,330.00</b>	<b>2,330.00</b>

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.8.7.06	Otros serv. Tecnicos prof.	US\$2,330.00

Concepto: **Pago por realización de Taller de Difusión sobre las Experiencias de Aplicación de Modelos de Gestión Privadas, de empresas distribuidoras de energía de propiedad estatal y los mecanismos de financiación adoptados para cubrir déficit de caja y el plan de inversiones.**

*[Signature]*  
**Marianne Pérez**  
 Preparado  
 Analista Financiera



*[Signature]*  
**Rudy Familia**  
 Responsable Registro  
 Enc. Tesorería

*[Signature]*  
**Arsenio Diloné**  
 Aprobado  
 Director Financiero



LISTO




FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
15/05/24	Reposicion caja chica DERS, comprobantes 20 al 28.	120,714.00



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

No. 000685  
DIA MES AÑO  
15 05 2024

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WANDA SORAYA TURBIDES **RDS** 120,714.84

Ciento Veinte Mil Setecientos Catorce pesos con 84/100 **PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



  
  
 FIRMAS

⑈000685⑈ 21411272713103140000768⑈ 11

FECHA	CUENTA No.	TITULO DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
15/05/24	2.3.7.2.99	Otros prductos quimicos y conexo	17,902.04	
	2.2.2.2.01	Impresion, encuadernacion y rotu.	18,880.00	
	2.3.6.3.04	Herramientas menores	17,602.00	
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas p. personas	820.00	
	2.3.6.1.01	Productos de cemento	310.00	
	2.3.6.3.06	Productos metalicos	2,715.00	
	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, y abarr.	8,375.00	
	2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	645.00	
	2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	53,465.80	
	3140000768	Banco de Reservas		120,714.84
	TOTAL			

PREPARADO POR <i>Manuel M. L. Torres</i>	VERIFICADO POR <i>[Signature]</i>	APROBADO POR <i>Rudo Ramirez</i>	RECIBIDO CONFORME <i>Wanda Soraya Turbides</i>
INICIALES	ADMINISTRADOR	OFICIAL FINANCIERO	CHEQUE No. 685

LISTO 24.5.24

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
 Cuenta Operativa Institucional  
 100-01-3140000768  
 Solicitud de pago (transferencia)


Fecha:  
 5/6/2024

Solicitada por: Departamento Financiero  
 A favor de: Colector de Impuestos Internos  
 RNC/CED 499999984  
 Por la suna de: Ochocientos Setenta y Cuatro pesos dominicanos con con 05/10 RDS874.05  
 Banco: Banco de Reservas  
 Autorización No.: 24952770210-3

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		874.05
		874.05	
		874.05	874.05

Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.8.8.01	Impuestos	874.05

Concepto: Pago completo a la DGII, por concepto de IR-3 Retenciones y Retribuciones en Renta, diferencia generada por la Baja Automática de Dependientes Adicionales en el Sist. Unico de Inf. del Sist. Dom.de Seguridad Social (SUIRPLUS) , esta diferencia corresponde al período 04-2024 del presente año, de acuerdo con los Libramientos de Pago No.2128 y 1861-1.

  
**Marianne Pérez Díaz**  
 Analista Financiera  
 Preparado



  
**Rudy Familia**  
 Enc. De Tesoreria  
 Responsable Registro

  
**Arsenio Diloné**  
 Director Financiero  
 Aprobado



MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
Cuenta Operativa Institucional  
100-01-3140000768  
Solicitud de pago (transferencia)

Fecha:  
12/6/2024

Solicitada por: Departamento Financiero

A favor de: Antonio Almonte Reynoso

RNC/CED 001-1003819-7

Por la suma de: Setenta y Ocho mil Trescientos Noventa pesos con 24/100

RDS\$78,390.24

Banco: Banco de Reservas

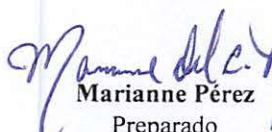
Cuentas No. 9603055115

Cuenta	Descripción	Debito	Crédito
3140000768	Cuenta Operativa		78,390.24
		78,390.24	
		78,390.24	78,390.24

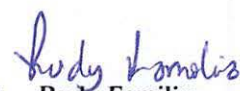
Detalle		
Objetal	Descripción	Monto
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	78,390.24

Concepto:

Pago de Viático internacional por viaje a Bruselas, Bélgica, del 14 al 18 de junio y a Múnich, Alemania del 18 al 22 de junio de 2024, con el objetivo de participar en la visita de estudio de energía a Europa.

  
Marianne Pérez  
Preparado  
Analista Financiera



  
Rudy Familia  
Responsable Registro  
Enc. Tesorería



  
Arsenio Diloné  
Aprobado  
Director Financiero



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

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

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD\$	Supliador/Acreedor	Tipo de Deuda	Concepto de la Deuda	CCP, Auxiliar	Distribución del Monto Adeudado	Disminución de Deuda Administrativa				
									Fuente de Financiamiento	Número de documento de pago	Fecha	Fuente Especifica	CCP, Auxiliar
3615-1	23/12/2020	124.530.12	124.530.12	GRUPO DIARIO LIBRE	Servicios	CONTRATACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS	2.2.2.1.01		20	3615-1	23/12/2020	2.2.2.1.01	124.530.12
3324-1	01/12/2020	28.320.00	28.320.00	Trailer Services ETS, SRL	Servicios	ALQUILER DE BAÑO MOVIL PARA PARGUEO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO

  
**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
**CONTABILIZADO**  
**15 JUL 2024**  
**FECHA**

*[Signature]*  
 REGANA LORENZO  
 ENCARGADA CUENTAS POR PAGAR  
 jun-01-jul-2024  
 Fecha de preparación

*[Signature]*  
 JESUS CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
 jun-01-jul-2024  
 Fecha de revisión

ARSENIO DILONE  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 jun-01-jul-2024  
 Fecha de autorización







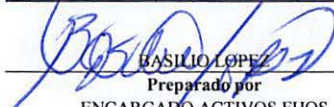






10	2611	20,190.44	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.44			
10	2611	20,190.44	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.44			
10	2611	20,190.44	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.44			
10	2611	20,190.44	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.44			
10	2611	20,190.44	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.44			
10	2611	20,190.44	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.44			
10	2611	20,190.44	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.44			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
10	2611	20,190.43	0100	1206010007	261101	Muebles de Oficina y estanterias	20,190.43			
		<b>15,959,075.51</b>					<b>15,959,075.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

DG-INS-02-30

  
**BASILIO LOPE**  
Preparado por  
ENCARGADO ACTIVOS FIJOS  
Puesto que ocupa  
lun-01-jul-2024  
Fecha de preparación

  
**JESUS CASTILLO**  
Revisado por  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
lun-01-jul-2024  
Fecha de revisión

**ARSENIO DILONE**  
Autorizado por  
DIRETOR FINANCIERO  
Puesto que ocupa  
lun-01-jul-2024  
Fecha de autorización



NO APLICA



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


Fecha: 30-jun-2024 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  
 Preparado por  
 ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS  
 Puesto que ocupa  
 lun-01-jul-2024  
 Fecha de preparación

  
 JESUS MARIA CASTILLO  
 Revisado por  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
 Puesto que ocupa  
 lun-01-jul-2024  
 Fecha de revisión

  
 ARSENIO DILONE  
 Autorizado por  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 Puesto que ocupa  
 lun-01-jul-2024  
 Fecha de autorización



**NO APLICA**

No se han adquiridos bienes para ser transferidos a terceros periodo 2024



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

Fecha: 30-jun-2024    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	Pro g	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	

**PREPARADO**  
 DIVISIÓN DE CUENTAS POR PAGAR  
 Preparado por:     
 Puesto que ocupa:     
 Fecha de preparación: **15 JUL 2024**  
 FECHA

Revisado por:     
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
 Puesto que ocupa:     
 Fecha de revisión:   

Autorizado por:     
 DIRECTOR FINANCIERO  
 Puesto que ocupa:     
 Fecha de autorización:   



DC-INS-02-32

**NO APLICA**

No se han adquiridos bienes para ser transferidos a terceros periodo 2024



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

Fecha: 30-jun-2024 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 a 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/Pers ona Receptora:	Código Institución/Persona Receptora	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Monto del Bienes Transferido(s)	

CONTABILIZADO  
JUANA LORENZO  
Preparado por  
ENCARGADA CUENTAS POR PAGAR  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación  
15 JUN 2024

JESUS MARIA OSTILLO  
Revisado por  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

ARSenio DIONE  
Autorizado por  
DIRECTOR FINANCIERO  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización



DC-INS-02-32















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

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

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						Balace Inicial: RDS	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	Balace en Cuenta
						3,646,831.36							
3140000822	17450901	25-ene-24	4540-0901-0902-0903-1395-0904	Venta de Rubros en Remediacion Ambiental, y Concesiones Mineras	383,700.00	1,535,500.00	3140000768	22	15-ene-24	MEM		1,535,500.00	2,495,031.36
3140000822	565051942	29-feb-24	857-858-859-860	Venta de Rubros en Remediacion Ambiental, y Concesiones Mineras	111,250.00								2,606,281.36
3140000822	594616650	26-mar-24	670-674-121-650-480-646	Venta de Rubros en Remediacion Ambiental, y Concesiones Mineras	127,800.00								2,734,081.36
3140000822	174724801	29-abr-24		Venta de Rubros en Remediacion Ambiental	11,776.00								2,745,857.36
<b>Totales</b>					<b>634,526.00</b>	<b>1,535,500.00</b>						<b>1,535,500.00</b>	<b>0.00</b>

DG-INS-02-40

Cecilia Castaño  
Preparado por  
Analista Financiera  
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Jesús Castillo  
Revisado por  
Enc. Depto. Contabilidad  
Puesto que ocupa

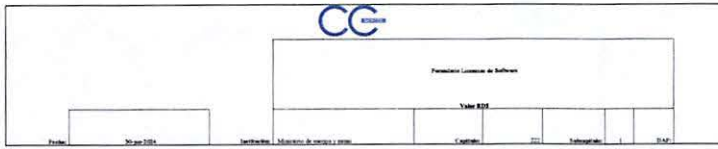
Fecha de revisión

Arsenio Dilone  
Autorizado por  
Director Financiero  
Puesto que ocupa

Fecha de autorización







ENC. Al Proveedor	Proveedor de la Licencia	Título de Licencia	Descripción de la Licencia	Moneda de la Licencia	VAL	Valor Original	Valor Original	Fecha Final	Fecha de Cadu	Valor Por	Monto original	Monto original	Monto original	ENCARGO	PENALIZADO	PENALIZADO	PENALIZADO	PENALIZADO	ABONO	PENALIZADO	MANT
181768	MICROSOFT DOMINICANA		MICROSOFT WINDOWS	USD,000.00		1,000.00	1,000.00	01/01/2024	31/12/2024	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
181769	DEBATA Y TECNOLOGIA	24	DEBATA AND	USD,000.00	100	1,000.00	1,000.00	01/01/2024	31/12/2024	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
181770	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	25	2FTECH MICROSOFT 365	USD,000.00	175	1,750.00	1,750.00	01/01/2024	31/12/2024	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00							
181771	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	26	2FTECH MICROSOFT 365	USD,000.00	187	1,870.00	1,870.00	01/01/2024	31/12/2024	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00							
181772	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	27	LICENCIA 256M	USD,000.00	400	4,000.00	4,000.00	01/01/2024	31/12/2024	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00							
181773	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	28	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181774	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	29	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181775	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	30	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181776	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	31	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181777	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	32	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181778	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	33	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181779	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	34	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181780	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	35	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181781	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	36	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181782	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	37	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181783	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	38	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181784	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	39	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181785	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	40	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181786	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	41	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181787	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	42	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181788	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	43	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181789	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	44	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181790	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	45	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181791	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	46	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181792	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	47	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181793	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	48	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181794	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	49	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181795	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	50	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181796	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	51	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181797	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	52	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181798	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	53	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181799	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	54	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
181800	2F TECHNOLOGY, S.R.L.	55	LICENCIA AD MANDAYEN	USD,000.00	500	5,000.00	5,000.00	01/01/2024	31/12/2024	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							

JUNIA LORENZO  
 ENCARGADA DE PAGAR  
 15 JUL 2024  
 Fecha de pago

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**  
 EMERGENCIAS  
 15 JUL 2024

JUNIA LORENZO  
 ENCARGADA DE PAGAR  
 15 JUL 2024  
 Fecha de pago

**MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 Republica Dominicana

JUNIA LORENZO  
 ENCARGADA DE PAGAR  
 15 JUL 2024  
 Fecha de pago

**GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Emisión  
 REPUBLICA DOMINICANA



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas  
Valor RDS

Fecha: 30-jun-2024

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Capital: 0222

Sub-Capital: 01

DAF: 01

UR: 0001

Datos de la Póliza										Cálculo Amortización (automático)															
BNC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción tipo de Póliza	Monto Póliza	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Interactiva de	Fecha Final vencimiento	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Día	Días Consumidos	Monto consumido períodos anteriores	Monto consumido actual período	Monto pendiente de amortizar siguiente período	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observaciones	
4011010001	BANQUEERONS	2 2 302 0184038	V. DE MOTORA FIJITIAA DEL 7 01 23 AL 6 01 2024	15.137.927.52			20-abr-2023	0150000020	200-1	15.137.927.52	06-01-2024	06-01-2025	30-6	41.473.77	176		7.298.384.23	7.298.384.23							
										Total															

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
ENERGIA Y MINAS  
CONTABILIZADO  
15 JUL 2024  
FECHA

**DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR**

Preparado por: EVANA LORENZO  
Revisado por: ROSARIO CALDERON  
Fuesto que ocupa: CONTABILIZADO  
Fecha de preparación: Jun-01-Jul-2024

*[Handwritten signature]*

Preparado por: ROSARIO CALDERON  
Revisado por: ROSARIO CALDERON  
Fuesto que ocupa: CONTABILIZADO  
Fecha de revisión: Jun-01-Jul-2024

*[Handwritten signature]*

Preparado por: ROSARIO CALDERON  
Revisado por: ROSARIO CALDERON  
Fuesto que ocupa: CONTABILIZADO  
Fecha de autorización: Jun-01-Jul-2024



NO APLICA



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

Fecha: 30-jun-2024

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Organismo Recaudador:

Table with 5 columns: ID, Tipo de Impuesto, Tipo de Contribuyente, Monto del Crédito, Fecha de Registro. Includes a 'Total:' row at the bottom right with a dash '-'.

Administrative stamp area containing 'Observaciones', 'DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR', and 'Preparado por' with a signature and date '15 JUL 2024'.

Signature and details for JESUS MARIA CASTILLO, Revisado por, ENCARGADO DE CONTABILIDAD, including date 'lun-01-jul-2024'.

Signature and details for ARSENIO DIONE, Autorizado por, DIRECTOR FINANCIERO, including date 'lun-01-jul-2024'.



**NO APLICA**

NO TENEMOS SALDO POR COBRAR



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2024

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

DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
REPUBLICA DOMINICANA  
ENERGIA Y MINAS  
CONTABILIDAD  
JUANA LORENZO  
Preparado por  
ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR  
Puesto que ocupa  
FECHA  
15 JUN 2024  
lun-01-jul-2024  
Fecha de preparación

JESUS CASTILLO  
Revisado por  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
lun-01-jul-2024  
Fecha de revisión

DG-INS-02-49 b  
ARSENIO DILONE  
Autorizado por  
DIRECTOR FINANCIERO  
Puesto que ocupa  
lun-01-jul-2024  
Fecha de autorización





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

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS  
 Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01  
 Unidad Contable:

Fecha: 30-jun-2024  
 DAF: 01  
 UE: 0001  
 Fecha de Imputación:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia
2		2.2.5.9.02	1.2.09.01.04.01	LICENCIA ZOOM	5,817.71		02-48-A
			1.2.09.01.04.02	AUTOCAD LT 2024	43,040.56		02-48-A
			1.2.09.01.04.03	Lic. MANAGENGINE ADAUDIT PLUS	9,049.79		02-48-A
			1.2.09.01.04.04	Lic. informatica RE. HH. Mina 101, mina 201, mina 301	259,077.68		02-48-A
			1.2.09.01.04.05	Renewal-managocngil Admanager plus profesional edition suscripcion anual fecl domain	38,979.31		02-48-A
			1.2.09.01.04.06	SISTEMA DE CONTABILIDAD	624,734.99		02-48-A
			1.2.09.01.04.07	PLATAFORMA DE ENTRENAMIENTO Y SIMULACION DE PHISHING	480,361.84		02-48-A
			1.2.09.01.04.08	LICENCIA DE SOLUCION DE BACKUP Y RECOVERY	426,575.34		02-48-A
			1.2.09.01.04.09	manageengine log360-perpetual model	1,892,115.48		02-48-A
			1.2.09.01.04.10	sophos cixa xdr and mdr complete	1,722,075.64		02-48-A
			1.2.09.01.04.11	clenciaieto cloudflare enterprise	1,864,072.58		02-48-A
			1.2.09.01.04.12	SOFTWare Dlgisilent powr factory	1,473,053.21		02-48-A
			1.2.09.01.04.13	acrobat pro for teamsubscriptin	173,592.90		02-48-A
			1.2.09.01.04.14	creative cloud for teamn	174,329.96		02-48-A
	5.1.04.01.06.04		Gastos Pagados por Adelantado Licencias Informaticas		9,186,876.99	02-48-A	
					<b>9,186,876.99</b>	<b>9,186,876.99</b>	

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia
2			2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	124,530.12		02-29
			3.1.04.01.02.02	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores por		124,530.12	02-29
					<b>124,530.12</b>	<b>124,530.12</b>	

  
 DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR  
**CONTABILIZADO**  
 15 JUN 2024  
 JUANA LORINZO  
 ENC. CUENTAS POR PAGAR  
**FECHA**  
 lun-01-jul-2024  
 Fecha de preparación

  
 JESUS MARIA CASTILLO  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
 lun-01-jul-2024  
 Fecha de revisión

  
 ARSENIO DILONE  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 lun-01-jul-2024  
 Fecha de autorización







**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario de Híenes De Consumo  
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Fecha: 30/06/2024

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

U.R.: 0001

Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Selección Fecha		Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Selección Fecha	
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones	Balance Final		Observaciones	
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	852,765.37	1,365,278.98		2,092,470.18		325,574.17	
0100	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Taxiles y vestuario	14,097.59	1,971,179.80		1,616,744.45		368,532.94	
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	1,194,144.86	928,542.88		739,793.77		1,382,893.97	
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos		1,017,281.11		1,017,281.11			
0100	2.3.5.2.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico		1,211,251.00		1,211,251.00			
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	371,303.04	4,402,265.32		2,227,672.18		2,545,895.98	
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	15,668.79	19,626,115.20		19,331,486.34		310,498.15	
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	3,380,634.88	23,756,122.96		24,197,481.32		2,018,325.57	
<b>TOTALES RDS</b>				<b>8,808,634.63</b>	<b>54,777,266.85</b>		<b>0.00</b>	<b>52,934,180.40</b>	<b>7,651,720.78</b>	

10/ANS-01-43

JUANA LORENZO  
Preparado por  
Encargada Cuentas Por pagar  
REPUBLICA DOMINICANA  
ENERGIA Y MINAS  
Puesto que ocupa  
Jun-15-Jul-2024  
COMPTON  
15 JUL 2024  
FECHA  
DIVISION DE CUENTAS POR PAGAR

JESUS CASTILLO  
Revisado por  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD  
Puesto que ocupa  
Jun-15-Jul-2024  
Fecha de revisión



ALDO PEREZ  
Autorizado por  
DIR. ADM  
Puesto que ocupa  
Jun-15-Jul-2024  
Fecha de autorización





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

Fecha: 30-jun-2024 Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Capítulo: 0222 Subcapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Datos del Proveedor				Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor										
18/05/2024	PAGO 20% DE ANTIPO POR REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES, EJE TRIFASICO, SECCION JUAN TOMAS, D M LA VICTORIA, SANTO DOMINGO NORTE (LOTE 2)	130876134	Alish Group, SRL	2189	835,321.12			835,321.12	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
30/11/2023	PAGO 20% DE ANTIPO CERT. CONTRATO NO.CO-0002601-2023, POR REAHABILITACION Y EXTENSION DE REDES (SECCION A) COMUNIDAD DE MENA ARRIBA, TAMAYO, BAHORUCO (LOTE 10)	132106067	Asfemca, SRL	706	746,915.74			746,915.74	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
13/05/2024	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL MINERA EN COTUI	130921441	Cabacon Servicios de Ingenieria	2544	6,088,333.80			6,088,333.80	2 7 1 2 0 1	100	1206030005	OBRA PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	
28/12/2023	CONSTRUCCION DE LABORATORIO	130876134	Alish Group, SRL	8074	10,828,429.57			10,828,429.57	2 7 1 2 0 1	100	1206030005	OBRA PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	
11/05/2024	REVESTIMIENTO DE LAS ESCALERAS DEL EDIFICIO DEL MEM	130852547	Servicio Generales de Construccion	2734	1,530,558.02			1,530,558.02	2 7 1 2 0 1	100	1206030005	OBRA PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	
25/05/2023	Reparacion y readecuacion del Club de Empleados del MEM	130876134	Alish Group	2391	4,937,819.49	4,671,087.91			2 7 1 2 0 1	100	1206030005	OBRA PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	
21/10/2022	Reestructuracion y Construccion de obras para las areas exteriores de las minas de Larimar en Barahona	130087148	Constructora Eisa	2936	2,726,121.06		2,370,520.79		2 7 1 2 0 1	100	1206030005	OBRA PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	
24/11/2023	Suplle e instalacion de paneles solares en el techo de edificio del MEM	130694443	Mahesa S.R.L.	5998	3,325,269.21			1,662,634.60	2 7 1 2 0 1	100	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
03/10/2023	compra de materiales para la ejecucion de trabajos en pequeñas presas	1308741743	Inversiones Sevilla	5738	2,788,188.10			2,788,188.10	2 3 6 3 0 6	100	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
14/05/2023	Servicios de cafeteria para los servidores del MEM	131649939	Martinez Torrez	2000	6,600,000.00		1,617,784.54		2 2 9 2 0 1	100	2 2 9 2 0 1	SERVICIOS DE ALIMENTACION	
17/06/2024	PAGO INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR 2DA ETAPA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES SECTOR ARROYO CONSTANZA II, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE. LOTE XIII, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0000973-2024	131449689	COLEGIO DE ARQUITECTO DOMINICANOS, CAD, S.R.L.	2724	746,198.92			746,198.92	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
28/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR EXTENSION DE REDES (SECCION A) PARA MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA LA CAÑITA, BANICA (LOTE XVI) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0001057-2024	131854133	Constructora de Infraestructura vial Cive	2829	935,832.32			935,832.32	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
31/05/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO CO-0000926-2024 POR 2DA ETAPA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES PARA EL MONTE RECIO, SECCION SABANA GRANDE, D M MAMA TINGO, YAMASA MONTE PLATA (LOTE XXX)	131828671	Construccion Palomino, SRL	2643	720,353.87			720,353.87	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
26/02/2024	PAGO ANTIPO DEL 20% DEL CONTRATO NO. CO-0002943-2023 POR SEGUNDA ETAPA EXTENSION DE REDES (SECCION B) LOS CERCADO Y CADBAL, SECCION COMEDERO ABAJO, FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ, LOTE XIX	131828671	Construccion Palomino, SRL	184	474,299.48			474,299.48	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
17/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE ANTIPO POR 1ERA ETAPA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES PARA EL MONTE RECIO, SECCION SABANA GRANDE, D M MAMA TINGO, YAMASA, MONTE PLATA, LOTE XXXX	130187754	CONSTRUCTORA CACERES MADERA SRL	2818	778,369.81			778,369.81	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
18/05/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO.CO-0000921-2024 POR 2DA ETAPA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES, EJE TRIFASICO, SECCION JUAN TOMAS, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, SANTO DOMINGO NORTE (LOTE VII), PROCESO NO MEM-CCC-SD-2023-0002	130918244	Constructora Iwaka	2327	782,585.18			782,585.18	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
28/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR EXTENSION DE REDES CALLEJON LOS HERNANDEZ, LA GARITA, SANCHEZ RAMIREZ, SAMANA (LOTE XXXVII) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0001293-2024	131709117	Constructora Morel Arias, SRL	2962	1,371,443.11			1,371,443.11	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
15-03/2024	PAGO 20% DE ANTIPO AL CONTRATO NO. CO-000198-2024 POR CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA EXTENSION DE REDES (SECCION A), COMUNIDAD SABANA INAJE, VILLA LOS ALMACIGOS, SANTIAGO RODRIGUEZ (LOTE VIII)	131357652	Constructora Santana Fermín, SRL	872	869,426.15			869,426.15	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
16/03/2024	PAGO 20% DEL ANTIPO AL CONTRATO NO.CO-0000291-2024 POR PRIMERA ETAPA DE REDES (SECCION A) EN EL MOGOTE, YAMASA, MONTE PLATA (LOTE XVI)	130826056	Constructora Tanyerina, EIRL	904	950,243.94			950,243.94	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
13/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20%AL CONTRATO CO-0001312-2024 POR 2DA ETAPABARRIOS LA CANITA Y ARROYO CHIQUITO, GUANUMA, SANTO DOMINGO NORTE, LOTE XV, PROCESO MEM-CCC-SD-2023-0002	130733449	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLAN, SRL	3690	840,143.20			840,143.20	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
03/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% DE ANTIPO POR EXTENSION DE REDES (SECCION C), PARA MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA LA CAÑITA, BANICA (LOTE XVIII) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0001007-2024	131-01054-7	CONSTRUCTORA ZARA AMELIA, SRL	2733	675,964.07			675,964.07	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
25/01/2024	PAGO ANTIPO DEL 20% DEL CONTRATO NO.CO-0003349-2023 POR PRIMERA ETAPA DE EXTENSION DE REDES (SECCION C) EN LA COMUNIDAD DE SABANA INAJE, VILLA LOS ALMACIGOS, SANTIAGO RODRIGUEZ, (LOTE VII)	130733457	CR Electromecanica, SRL	181	567,909.13			567,909.13	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
09/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES CALLEJON LOS MANZUETA,PARAJE PUNTA GORDA, SECCION LA GARITA, SAMANA (LOTE XXXVII) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0001036-2024	12900017026	DANNY MATEO DINI	2955	520,927.56			520,927.56	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
23/05/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR 1ERA ETAPA DE REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES, EJERIFASICO, SECCION JUAN TOMAS, DISTRITO MUNICIPAL, LA VICTORIA Y SANTO DOMINGO NORTE (LOTE VI) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0000920-2024	130971536	Diversos de la Construccion (DIVECO), SRL	2433	738,765.91			738,765.91	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
17/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR 1RA EXTENSION DE REDES PARAJE GORRETA, MATA PALMA, EL SEIBO (LOTE XXXII) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0001062-2024	130433552	Edecon, SRL	2806	867,560.18			867,560.18	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	
24/05/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO. MC-0000131-2024 POR EJECUCION DE OBRA DE LA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES (SECCION A) BARRIO SAGRARIO DIAZ, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA (LOTE I)	131-62454-5	Electricos Profesionales Electropf SRL	2425	739,384.80			739,384.80	2 7 1 2 0 1	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	

19	15/03/2024	PAGO ANTIPO 20% POR SEGUNDA (2DA) ETAPA DE EXTENSION DE REDES (SECCION B), COMUNIDAD SABANA INAIE, VILLA LOS ALMACIGOS, SANTIAGO RODRIGUEZ, LOTE 09	131624545	Electricos Profesionales Elctrop SRL	791	600,164.22				600,164.22	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
20	09/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR EXTENSION DE REDES (SECCION A), LOS CAPACES Y LOS PADONES, DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN, PROVINCIA MONTE PLATA (LOTE XXXV) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-00010237-2024	132348877	ENGFEVAR ENGINEERING AND SERVICES, SRL	2475	733,063.84				733,063.84	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
21	25/03/2024	PAGO 20% DEL ANTIPO AL CONTRATO NO.CO-0000221-2024 POR REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES VILLA OSMALIA Y ENT. REYITO, SANTANA, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA (LOTE XV)	130838828	Escala Ambiental, SRL	955	958,929.25				958,929.25	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
22	04/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR EXTENSION DE REDES (SECCION D) PARA MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA LA CARITA, BANICA (LOTE XIX) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0001108-2024	131736076	FC INGENIERIA, SRL	2840	410,961.17				410,961.17	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
23	11/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO NO.0-02010233-2024 POR EJECUCION DE OBRA DE LA 1RA. ETAPA DE REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES LA JAGUITA, SECCION CONSUELO, DISTRITO MUNICIPAL MAMA INGGO, YAMASA, MONTE PLATA, (LOTE XXXVIII), PROCESO NO.MEM-CCC-SD-2023	010-0017016-5	GR ALBERTO MEDINA	2338	1,167,444.17				1,167,444.17	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
24	09/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR EXTENSION DE REDES (SECCION B), PARA MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA LA CARITA, BANICA, ELIAS PENA, LOTE XIV, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0001055-2024	131516272	GNG REPAIRS RS1	3411	1,018,791.47				1,018,791.47	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
25	05/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR 5TA ETAPA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES, EJE TRAFASCO, SECCION JUAN TOMAS, D.M. LA VICTORIA, SANTO DOMINGO NORTE (LOTE XI) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-00009923-2024	131550762	Grupo Avadom, S.R.L.	2730	731,127.36				731,127.36	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
26	15/03/2024	PAGO DEL 20% DE ANTIPO POR PRIMERA ETAPA DE EXTENSION DE REDES (SECCION A) COMUNIDAD DE SABANA INAIE, VILLA LOS ALMACIGOS, SANTIAGO RODRIGUEZ (LOTE V)	131973161	Grupo Cementados, S.R.L.	786	666,815.74				666,815.74	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
27	13/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO CO-0001310-2024 POR ILUMINACION Y EXTENSION DE REDES CALLE EL DESVIO Y CARRETERA BAYAGUARA-HATO MAYOR, PROVINCIA MONTE PLATA, LOTE 31	131790828	Grupo G3MG & Asociados, SRI	3686	336,445.68				336,445.68	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
28	18/03/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% DEL CONTRATO NO.CO-0000941-2024 POR REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES (SECCION A), BARRIO VILLA ESPERANZA, EL MANEY, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE, LOTE 3, PROCESO MEM-CCC-SD-2023-0022	131897355	Grupo Valpa, SRL	2325	760,987.21				760,987.21	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
29	03/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% ANTIPO POR PRIMERA ETAPA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES SECCION ARROYO CONSTANZA II, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE (LOTE IV)	132422651	Ingenieria Amaltea, S.R.L.	2947	1,024,219.23				1,024,219.23	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
30	01/04/2024	PAGO ANTIPO 20% POR SEGUNDA ETAPA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES SECCION A, SECTOR EL HORNILLO, EL MANEY, VILLA MELLA SANTO DOMINGO NORTE, (LOTE II)	130529485	Ingenieria Electromecanica Estrella & Asociados, SRI	799	877,659.68				877,659.68	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
31	05/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% AL CONTRATO CO-0001054-2024 POR 3ERA ETAPA DE REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES EJE TRAFASCO, SECCION JUAN TOMAS, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, SANTO DOMINGO NORTE, LOTE VII	1-24-00507-8	Neo Ingenieria, SRL	3683	611,532.35				611,532.35	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
32	09/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% ANTIPO POR LA EJECUCION DE OBRA PARA LA EXTENSION DE REDES CALLE PEPE, LOS ROBALOS, DISTRITO MUNICIPAL ARROYO BARCEL, SAMANA (LOTE XI)	010-0008773-2	JOSE MISAEL RAMIREZ MANON	3541	325,139.54				325,139.54	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
33	13/07/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% DEL CONTRATO CO-0001064-2024 POR 3RA ETAPA EXTENSION DE REDES PARA EL GORRETA, MATA DE PALMA PROVINCIA EL SEIBO, LOTE XXXIV	131443153	Unk Constructora (LHKCCO), SRL	3684	482,251.85				482,251.85	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
34	26/02/2024	PAGO ANTIPO DEL 20% CONTRATO NO. CO-0003046-2023 POR SEGUNDA ETAPA EXTENSION DE REDES (SECCION C), LOS CERCAJOS Y CAOBAL, SECCION COMEDERO ABAJO, FAHINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ (LOTE XX)	131538504	Lufecas, Construcciones y Diseños, SRL	197	772,957.55				772,957.55	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
35	23/05/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES (SECCION B) BARRIO SAGRADO DIAZ, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA (LOTE II) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CO-000018-2024	001-0813021-2	MANUEL DE JESUS GIL VASQUEZ	2431	543,556.62				543,556.62	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
36	19/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES (SECCION B), LOS CAPACES Y LOS PADONES, DISTRITO MUNICIPAL, DON JUAN, MONTE PLATA (LOTE XXIV) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0001059-2024	018-0037343-2	MARCOS ANTONIO CARRARO FELIZ	3053	683,342.02				683,342.02	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
37	25/03/2024	PAGO 20% ANTIPO AL CONTRATO NO.CO-0000202-2024 POR CONSTRUCCION, EXTENSION Y REHABILITACION DE REDES ELECTRICAS (SECCION B) EN LA COMUNIDAD DE ARROYO MANTECA, RANCHO ANIBA, SAN JOSE DE OCCA (LOTE XXV)	130919471	Multiservicios Solutions MRI, SRL	1012	585,007.73				585,007.73	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
38	09/07/2024	ETAPA Y EXTENSION DE REDES (SECCION A) LOS CERCAJOS Y CAOBAL, SECCION COMEDERO ABAJO, FAHINO, SANCHEZ RAMIREZ (LOTE XXIV)	130988734	Obras Civiles y Electromecanicas OCIVEL, SRL	207	675,533.53	172,220.56			503,310.97	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
39	21/06/2024	REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES EN SAN MIGUEL PARTE ARRIBA, PADRE LAS CASAS, ATUA, LOTE XXII, PROCESO MEM-CCC-SD-2023-0022	132194381	OSAGEE CONSTRUCTORA, S.R.L.	3689	237,523.03				237,523.03	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
40	25/03/2024	EXTENSION DE REDES CALLEJON LOCEN, HOYO DEL BARRO, INGENIO NUEVO, SAN CRISTOBAL, (LOTE 2)	132462784	PENA BELTRE SOLUCIONES ELECTRICAS	2791	230,247.80				230,247.80	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
41	25/03/2024	REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES BO. MARINO, SECCION HARAS NACIONALES, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, SANTO DOMINGO NORTE	101538058	PENA DURAN & ASOCIADOS S A	871	461,860.47				461,860.47	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
42	01/02/2024	ETAPA DE EXTENSION DE REDES (SECCION B) COM. DE SABANA INAIE, VILLA LOS ALMACIGOS, SANTIAGO RODRIGUEZ (LOTE VI)	130767025	PRO Ingenieria, Arquitectura y Tecnologia Prist, SRL	163	497,995.68				497,995.68	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
43	24/05/2024	EXTENSION DE REDES (SECCION C), BARRIO VILLA ESPERANZA, EL MANEY, VILLA MELLA, MUNICIPIO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO NORTE	131320872	RNR Ingenieros, SRL	2546	409,651.52				409,651.52	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
44	27/12/2023	ELECTRICAS EN LA URBANIZACION SAN ANTONIO D.M., LA VICTORIA, STO. DGO. NORTE (LOTE III), CONTRATO NO. CO-00007848-2023	131267294	SANCHEZ CONSTRUCTION AND BUILDING, SRL	8015	1,009,897.12				1,009,897.12	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
45	19/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% ANTIPO POR EXTENSION DE REDES COMUNIDAD EL CAL, PROVINCIA SAN JOSE DE OCCA (LOTE XX)	132653769	Servicio Cabrera RML, SRL	3055	864,836.99				864,836.99	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
46	28/06/2024	REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES SECCION DEL JOBO, D.M. UYUJA, TAMAYO (LOTE XXX), CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO.CO-0001148-2024	131-58022-1	Servicios de Ingenieria y Asesorias En Mediciones Eléctricas	2984	1,598,991.05				1,598,991.05	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
47	01/02/2024	ETAPA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES (SECCION B), EL MOGOTE, YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA (LOTE XXV)	131580221	Servicios de Ingenieria y Asesorias En Mediciones Eléctricas	186	591,780.38				591,780.38	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
48	17/06/2024	POR REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES BARRIO JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ, DETRAS DE LA ESCUELA, C/EL GUAYACAM Y C/CO., D.M. UYUJA.	130843602	Solaco, SRL	2841	1,178,936.00				1,178,936.00	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
49	05/07/2024	EXTENSION DE REDES ANTIPTAUDE, SECCION EL PAPAYO, VILLA JERUSALEN, LA CANTA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ (LOTE III) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO	130543862	SOLUCIONES DE INGENIERIA VALDE SILVA	3079	355,435.78				355,435.78	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
50	17/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% ANTIPO POR LA EJECUCION DE OBRA DE LA 2DA ETAPA EXTENSION DE REDES PARA EL GORRETA, MATA DE PALMA, PROVINCIA EL SEIBO (LOTE XXXII)	131257569	SOLUCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICA, VAARGAS-SOLUCC	2945	636,439.97				636,439.97	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
51	07/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES PARA ALIMENTAR MOTOBOMBAS A PARCELEROS COMUNIDAD CERRO GORDO, CANA CHAPETON, GUAYUBIN, MONTECRISTI	130304955	Soluciones Industriales Solha, SRL	2839	1,201,444.40				1,201,444.40	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
52	11/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL DEL 20% ANTIPO POR 3ERA ETAPA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES BARRIO LA CARITA Y ARROYO CHICUITO, GUARUMA, SANTO DOMINGO NORTE, LOTE XXV	132-40368-1	Soluciones Ogaram, SRL	2746	622,473.08				622,473.08	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
53	13/06/2024	PAGO AVANCE INICIAL 20% ANTIPO POR LA EJECUCION DE OBRA DE LA EXTENSION PARA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES CALON DEL DHAJO, DISTRITO MUNICIPAL ARROYO BARCEL, SAMANA (LOTE III)	130-30828-4	SUSELESA SRL	2950	209,669.88				209,669.88	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
54	27/12/2023	PAGO ANTIPO DEL 20% POR EJECUCION 2DA ETAPA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR EL HORNILLO, EL MANEY, VILLA MELLA, STO. DGO. NORTE (LOTE II), CONTRATO NO. CO-0007846-2023	130308284	SUSELESA Suministros y Servicios Eléctricos, SRI	8014	822,160.01				822,160.01	2.7.1.2.01	1974		1206030006	OBRA DE ENERGIA	
										300,593.43	521,566.58	2.7.1.2.01	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA	

	CONTRATO NO. CO-0002942-2023 POR REHABILITACION DE REDES ELECTRICAS DE RANCHO MANTECA, RANCHO ARRIBA, SAN	130825661	Tecnología en Construcción y Mantenimiento [TECOMAT].	173	900,071.14			900,071.14	2.7.1.2.01	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA
	CONTRATO NO. MC-0000129-2024 POR RTA Y EXTENSION DE REDES, EJE TRIFÁSICO, SECCION JUAN VICTORIA, SANTO DOMINGO NORTE, (LOTE IX), PROCESO MEM-002	130825661	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO TECC	2423	645,112.91			645,112.91	2.7.1.2.01	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA
	AVANCE INICIAL DEL 20% DE ANTIPO POR REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES(SECCION B), BARRIO VILLA ESPERANZA, EL MAMEY, VILLA MELLA, SANTO DOMINGO NORTE (LOTE N) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CO-0001506-2024	130-850895	VALET PROJECT, S.R.L.	2760	455,050.43			455,050.43	2.7.1.2.01	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA
51	PAGO AVANCE INICIAL 20% ANTIPO POR EXTENSION DE REDES DE CALLES MUNICIPIO DE TAMAYO, BAHORUCO, LOTE XXV CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. CO-0001309-2024	131242073	VASQUEZ Y SANCHEZ INGENIERIA	3560	1,319,150.00			1,319,150.00	2.7.1.2.01	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA
58	PAGO 20% ANTIPO CONTRATO NO. CO-0000143-2024 POR EJECUCION DE OBRA DE LA REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES (SECCION B), DISTRITO MUNICIPAL MENA ARRIBA, TAMAYO BAHORUCO (LOTE XI)	04800510937	WADY TEJADA FERNANDEZ	903	841,240.67			841,240.67	2.7.1.2.01	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA
59	PAGO ANTIPO DEL 20% DEL CONTRATO NO. CO-0002944-2023 POR REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES (SECCION C) EN EL DISTRITO MUNICIPAL MENA, ARRIBA TAMAYO, BAHORUCO (LOTE XII)	00113751150	YUDERIS MATEO ROSARIO	177	852,617.93			852,617.93	2.7.1.2.01	1974	1206030006	OBRA DE ENERGIA
60												
61												
				82,894,688.22	4,671,087.91	6,123,753.91	71,099,846.39					

  
 JESUS MARIA CASTILLO  
 Preparado por  
 ENCARGADO CONTABILIDAD  
 Puesto que ocupa  
 sáb-15-jun-2024  
 Fecha de preparación

  
 JESUS MARIA CASTILLO  
 Revisado por  
 ENCARGADO CONTABILIDAD  
 Puesto que ocupa  
 sáb-15-jun-2024  
 Fecha de revisión

  
 ARSENIO PLANTE  
 Autorizado por  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 Puesto que ocupa  
 sáb-15-jun-2024  
 Fecha de autorización



DG-INS-02-48 b