

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
ANTICIPO FINANCIERO
CUENTA NO. 2400165429
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE MES ANTERIOR	751,918.53		751,918.53
CK. 753	13/03/2025	SHAMIL MORENO VERAS	CHEQUE DE REINTEGRO	-	135,662.85	616,255.68
LIB. 179	24/03/2025	MEM	REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE	1,142,692.00	-	1,758,947.68
TRANSF.452400880408	25/03/2025	CARLOS MANUEL HICHES	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	20,850.00	1,738,097.68
TRANSF.452400880412	25/03/2025	YORQUIN ENMANUEL MARTÍNEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	63,100.00	1,674,997.68
TRANSF.452400880413	25/03/2025	JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	63,100.00	1,611,897.68
TRANSF.452400880414	25/03/2025	CRISTIAN ABAD MÉNDEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	59,000.00	1,552,897.68
TRANSF.452400880409	26/03/2025	CRISELDA DE LA ROSA DELGADO	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	38,150.00	1,514,747.68
TRANSF.452400880410	26/03/2025	JULIO CASTILLO	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	63,050.00	1,451,697.68
TRANSF.452400880411	26/03/2025	SABIERQUY DEL ORBE	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	30,200.00	1,421,497.68
TRANSF.452400880415	26/03/2025	FÉLIX REYES	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	91,000.00	1,330,497.68
TRANSF.452400880416	26/03/2025	MARCELINO PORTORREAL	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	69,850.00	1,260,647.68
TRANSF.452400880417	26/03/2025	MARTHA PÉREZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN EL MES DE FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	900.00	1,259,747.68
TRANSF.452400880418	26/03/2025	NICOLÁS REYNOSO	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	91,000.00	1,168,747.68
TRANSF.452400880419	26/03/2025	DIONISIO PÉREZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	102,350.00	1,066,397.68
TRANSF.452400880420	26/03/2025	SANTO ZABALA	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	91,000.00	975,397.68
TRANSF.452400880421	26/03/2025	ELBIS SUERO	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	91,000.00	884,397.68
TRANSF.452400880422	26/03/2025	CLAUDIO VALDEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	22,400.00	861,997.68
TRANSF.452400880423	26/03/2025	PEDRO CAMPUSANO	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	26,350.00	835,647.68
TRANSF.452400880424	26/03/2025	JOSÉ PERDOMO	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	22,400.00	813,247.68
TRANSF.452400880425	26/03/2025	ARÍSTIDES DEL ROSARIO	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN EL MES DE ENERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	28,000.00	785,247.68
TRANSF.452400880426	26/03/2025	JUAN RODRÍGUEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	12,300.00	772,947.68
TRANSF.452400880427	26/03/2025	RAFAEL HERNÁNDEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	32,550.00	740,397.68
TRANSF.452400880428	26/03/2025	ARTURO NUÑEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	91,000.00	649,397.68

OK

**MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
ANTICIPO FINANCIERO
CUENTA NO. 2400165429
VALORES EN RD\$**

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
TRANSF.452400880429	26/03/2025	JUAN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	74,600.00	574,797.68
TRANSF.452400880430	26/03/2025	MÁXIMO LARA	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	59,000.00	515,797.68
TRANSF.452400880431	26/03/2025	JUAN MANUEL ORTIZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	59,000.00	456,797.68
TRANSF.452400880432	26/03/2025	RODOLFO BÁEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN EL MES DE FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	7,900.00	448,897.68
TRANSF.452400880433	26/03/2025	JOSÉ ANTONIO BATISTA	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN EL MES DE FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	62,300.00	386,597.68
TRANSF.452400880434	26/03/2025	RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN EL MES DE FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	62,300.00	324,297.68
TRANSF.452400880435	26/03/2025	ESTEBAN GREN CHALAS	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, EN DIFERENTES PROVINCIAS	-	17,700.00	306,597.68
TRANSF.452400880436	26/03/2025	WILSON BENZANT	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MARZO 2025	-	74,600.00	231,997.68
TRANSF.452400880437	31/03/2025	BANRESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MARZO 2025	-	2,668.95	229,328.73
TOTALES RD\$				1,142,692.00	1,665,281.80	
BALANCE AL CORTE						229,328.73

REALIZADO POR:

JUANA R. LORENZO

ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

MILDRED RODRIGUEZ

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS

DIRECTORA FINANCIERA

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA
CUENTA NO. 3140000822
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE MES ANTERIOR	-	-	0.00
0102	03/02/2025	CARLOS PERDOMO	VENTA DE RUBRO DE CACAO	15,000.00	-	15,000.00
0103	03/02/2025	ROQUE BELÉN	VENTA DE RUBRO DE CACAO	5,000.00	-	5,000.00
0104	04/02/2025	EUGENIO YEPES	VENTA DE RUBRO DE CACAO	600.00	-	600.00
0105	04/02/2025	ÁNGEL ALMONTE	VENTA DE RUBRO DE CACAO	750.00	-	750.00
0106	05/02/2025	RAFAEL CORTORREAL	VENTA DE RUBRO DE CACAO	1,000.00	-	1,000.00
0107	07/02/2025	CARLOS ESTÉVEZ	VENTA DE RUBRO DE CACAO	5,000.00	-	5,000.00
0108	10/02/2025	JULIÁN SANTOS	VENTA DE RUBRO DE CACAO	25,000.00	-	25,000.00
0109	10/02/2025	FRANCISCO HERNÁNDEZ	VENTA DE RUBRO DE CACAO	5,000.00	-	5,000.00
0110	11/02/2025	AURELIO VENTURA ESTRELLA	VENTA DE RUBRO DE CACAO	10,000.00	-	10,000.00
0111	12/02/2025	HENRY PÉREZ JIMÉNEZ	VENTA DE RUBRO DE CACAO	3,000.00	-	3,000.00
0112	19/02/2025	VÍCTOR SANTOS	VENTA DE RUBRO DE CACAO	2,500.00	-	2,500.00
0113	20/02/2025	CÉSAR DE LA ROSA	VENTA DE RUBRO DE CACAO	6,000.00	-	6,000.00
0114	20/02/2025	RAFAEL CORTORREAL	VENTA DE RUBRO DE CACAO	6,000.00	-	6,000.00
0115	20/02/2025	CARLOS HERRERA	VENTA DE RUBRO DE CACAO	4,000.00	-	4,000.00
0116	21/02/2025	ANTONIO BELÉN	VENTA DE RUBRO DE CACAO	1,000.00	-	1,000.00
0117	25/02/2025	CARLOS HERRERA	VENTA DE RUBRO DE CACAO	12,000.00	-	12,000.00
0118	28/02/2025	MILCIADES MEJÍA	VENTA DE RUBRO DE CACAO	5,000.00	-	5,000.00
TOTALES RD\$				106,850.00		
BALANCE AL CORTE						106,850.00

REALIZADO POR:

JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

MILDRED RODRIGUEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA OPERATIVA
CUENTA NO. 3140000768
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
TRANF.452810150844	18/03/2025	LAURA VICTORIA TAVERAS	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE EL 05/02/2025, PROVINCIA INDEPENDENCIA	0.00	1,700.00	1,433,107.49
TRANF.452810150845	18/03/2025	BEATRIZ ALFONSECA	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2025, REGIÓN ESTE	0.00	16,950.00	1,416,157.49
TRANF.452810150846	18/03/2025	ROBERTO DURÁN	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2025, PROVINCIA INDEPENDENCIA	0.00	16,400.00	1,399,757.49
TRANF.452810150847	18/03/2025	FERNANDO GARCÍA	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 04 AL 09 DE FEBRERO 2025, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES	0.00	24,650.00	1,375,107.49
TRANF.452810150848	18/03/2025	CARLOS JEREZ	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE EN DIFERENTES PROVINCIAS EN ENERO Y FEBRERO 2025	0.00	86,400.00	1,288,707.49
TRANF.452810150849	18/03/2025	KEIDY DE LEÓN	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS, ENERO Y FEBRERO 2025	0.00	29,750.00	1,258,957.49
TRANF.452810150850	18/03/2025	EFIGENIO MONTILLA	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS EN EL MES DE FEBRERO 2025	0.00	15,950.00	1,243,007.49
TRANF.452810150851	18/03/2025	JOSÉ ÁNGEL CASTILLO	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS EN EL MES DE FEBRERO 2025	0.00	59,250.00	1,183,757.49
TRANF.452810150852	18/03/2025	ANTONIO REYES	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	0.00	70,500.00	1,113,257.49
TRANF.452810150853	18/03/2025	FERNANDO BALBUENA	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	0.00	91,000.00	1,022,257.49
TRANF.452810150854	18/03/2025	GABRIEL ARTURO VÁSQUEZ	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 28/01/2025 AL 08/02/2025, DIFERENTES PROVINCIAS	0.00	51,660.00	970,597.49
TRANF.452810150855	18/03/2025	ISRAEL NUÑEZ	PAGO DE VIÁTICO AL SR. ISRAEL NUÑEZ POR VIAJE DEL 28/01/2025 AL 08/02/2025, DIFERENTES PROVINCIAS	0.00	42,210.00	928,387.49
TRANF.452810150856	18/03/2025	ARGENIS PAULINO SORIANO	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 28/01/2025 AL 08/02/2025, DIFERENTES PROVINCIAS	0.00	42,210.00	886,177.49
TRANF.452810150857	18/03/2025	PEDRO ANTONIO RAMÍREZ	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	0.00	91,000.00	795,177.49
TRANF.452810150858	18/03/2025	ERICKSON RODRÍGUEZ	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE EN DIFERENTES PROVINCIAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	0.00	63,100.00	732,077.49
TRANF.452810150859	19/03/2025	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)	PAGO CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DE CARNET Y CERTIFICADO EMITIDO POR EL INDOCAL PARA EL COLABORADOR VÍCTOR GUILLÉN	0.00	5,000.00	727,077.49
TRANF.452810150840	20/03/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	PAGO SERVICIO DE PEAJE POR VIAJES DESDE EL 19 DE DICIEMBRE 2024 AL 12 DE MARZO 2025	0.00	242,420.00	484,657.49
TRANF.452810150841	20/03/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO ANTEPROYECTO Y CERTIFICACIÓN DE DERECHO A USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACIONES DOSIMÉTRICAS (LSCD)	0.00	14,500.00	470,157.49
TRANF.452810150860	26/03/2025	ALODIA PATRICIA ÁNGELES	PAGO DE VIÁTICO A LA SRA. ALODIA PATRICIA ÁNGELES POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	0.00	8,600.00	461,557.49
TRANF.452810150861	26/03/2025	PASCUAL BIENVENIDO MARTÍNEZ	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 27/01/2025 AL 31/01/2025, REGIÓN NORTE	0.00	16,950.00	444,607.49
TRANF.452810150862	26/03/2025	JOSÉ LUIS GUZMÁN	PAGO DE VIÁTICO POR LOS VIAJES EN ENERO Y FEBRERO 2025, DIFERENTES PROVINCIAS	0.00	63,100.00	381,507.49

OK

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA OPERATIVA
CUENTA NO. 3140000768
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE MES ANTERIOR	2,395,572.17		2,395,572.17
TRANF.4524000013818	04/03/2025	WATHER MATOS MATOS	DEVOLUCIÓN VIÁTICO	11,700.00	0.00	2,407,272.17
TRANF.4524000013820	04/03/2025	VICTOR ALMONTE	DEVOLUCIÓN VIÁTICO	6,700.00	0.00	2,413,972.17
TRANF.4524000013821	04/03/2025	VICTOR ALMONTE	DEVOLUCIÓN VIÁTICO	5,000.00	0.00	2,418,972.17
TRANF.4524000013822	04/03/2025	NARCISO ENCARNACIÓN	DEVOLUCIÓN VIÁTICO	11,700.00	0.00	2,430,672.17
TRANF.4524000013823	04/03/2025	ANDERSON ENCARNACIÓN	DEVOLUCIÓN VIÁTICO	11,700.00	0.00	2,442,372.17
CK. 731	05/03/2025	MARISOL DEL CARMEN VILLAVARDE VALDEZ	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA CH-38	0.00	161,995.00	2,280,377.17
TRANF.4524000013819	05/03/2025	ALEXIS CUEVAS	DEVOLUCIÓN VIÁTICO	11,700.00	0.00	2,292,077.17
TRANF.452810150873	05/03/2025	DIFERENTES COLABORADORES	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES DENTRO DEL PAÍS A DIFERENTES PROVINCIAS	0.00	572,322.50	1,719,754.67
TRANF.452810150871	06/03/2025	AMERICAN ASSOCIATION OF PETROLEUM GEOLOGISTS	PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCE BUSINESS OF ENERGY OPPORTUNITIES SHOW DEL COLABORADOR NISAEI DIROCIE DEL 04 AL 05/03/2025	0.00	65,889.73	1,653,864.94
TRANF.452810150832	07/03/2025	VICTOR FRÍAS	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 24/01/2025 AL 12/02/2025, PROVINCIA PEDERNALES	0.00	42,550.00	1,611,314.94
TRANF.452810150833	07/03/2025	CARLOS ARAUJO	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 15/01/2025 AL 17/01/2025, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	0.00	6,000.00	1,605,314.94
TRANF.452810150834	07/03/2025	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERÍA DE LA	PAGO DE DIFERENCIA GENERADA POR LA NÓMINA DE TRÁMITE DE PENSIÓN, FIJO PROG. 01 Y CARÁCTER TEMPORAL	0.00	1,857.45	1,603,457.49
TRANF.4524000013824	10/03/2025	WILTON VOLQUEZ	DEVOLUCIÓN VIÁTICO	11700.00	-	1,615,157.49
TRANF.4524000013825	10/03/2025	BERNARDINO SANTANA	DEVOLUCIÓN VIÁTICO	11700.00	-	1,626,857.49
TRANF.452810150836	18/03/2025	CARLOS ARAUJO	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2024, PROVINCIA INDEPENDENCIA	0.00	16,400.00	1,610,457.49
TRANF.452810150837	18/03/2025	GERARD MAURICIO MARTÍNEZ	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2025, REGIÓN ESTE	0.00	16,950.00	1,593,507.49
TRANF.452810150838	18/03/2025	DAVID CEPEDA	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2025, PROVINCIA INDEPENDENCIA	0.00	16,400.00	1,577,107.49
TRANF.452810150839	18/03/2025	HÉCTOR RIZIK	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 22 AL 30 DE ENERO 2025, PROVINCIA ELÍAS PIÑA	0.00	43,050.00	1,534,057.49
TRANF.452810150842	18/03/2025	RIGOBERTO PEÑA	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	0.00	74,600.00	1,459,457.49
TRANF.452810150843	18/03/2025	HIPÓLITO RAFAEL MELO	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 05 AL 10 DE FEBRERO 2025, INDEPENDENCIA Y PEDERNALES	0.00	24,650.00	1,434,807.49

OK

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
 DIRECCION FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 CUENTA OPERATIVA
 CUENTA NO. 3140000768
 VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
TRANF.452810150863	26/03/2025	JOEL SÁNCHEZ	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE EN EL MES DE FEBRERO 2025, DIFERENTES PROVINCIAS	0.00	9,800.00	371,707.49
TRANF.452810150864	26/03/2025	FRANCISCO CORNELIO	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 07 AL 08/02/2025, PROVINCIA INDEPENDENCIA	0.00	8,600.00	363,107.49
TRANF.452810150865	26/03/2025	JUAN JOSÉ CARMONA	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE EN EL MES DE FEBRERO 2025, DIFERENTES PROVINCIAS	0.00	9,950.00	353,157.49
TRANF.452810150866	26/03/2025	JACQUELINE JOSEFINA NIVAR COSS	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2025	0.00	12,400.00	340,757.49
TRANF.452810150872	26/03/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	PAGO EXTRAORDINARIO A LA TARJETA VISA FLOTILLA DE TRANSPORTACIÓN PERTENECIENTE A LA FORD ELO7486, POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL VICEMINISTERIO DE HIDROCARBUROS	0.00	49,114.71	291,642.78
TRANF.452810150867	28/03/2025	NÓMINA ADICIONALES DE ACUERDO A S/LIBS. 980-1	PAGO POR DIFERENCIA GENERADA POR LA NÓMINA ADICIONAL DE ACUERDO A S/LIBS. 980-1, 982-2 Y 984-1 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025 / PAGO POR DIFERENCIA GENERADA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025	0.00	493.32	291,149.46
TRANF.452810150868	28/03/2025	COLECTOR DE CONTRIBUCIONES A LA TSS	PAGO REALIZADO POR ERROR A LA TSS	0.00	14.66	291,134.80
TRANF.452810150869	28/03/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	COMPRA 205 TAG DE PASO RÁPIDO, PARA EL CAMBIO DE DISPOSITIVOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MEM	0.00	51,250.00	239,884.80
TRANF.4524000000253	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MARZO 2025	0.00	27,455.09	212,429.71
TOTALES RD\$				81,900.00	2,265,042.46	
BALANCE AL CORTE						212,429.71


 REALIZADO POR:

JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:



MILDRED RODRIGUEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:



GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA