

13 de julio de 2026

No.: INT-MEM-2026-10469

Señor:

Rómulo Victorio Francisco Arias Moscat

Director General

Contabilidad Gubernamental

Su despacho.-

Asunto: Corte Semestral Enero-Junio 2026

Distinguido:

Luego de un cordial saludo, en atención a lo dispuesto en la **Norma General del Cierre de Operaciones Contables 01-2024**, la cual no ha sufrido modificaciones, por lo que, se mantiene vigente para el Corte Semestral 2026, se remiten 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-02-19a Arqueo de Cajas y Valores.
4. DG-INS-02-19b Arqueo de Cheques.
5. DG-INS-02-29 Detalle de Pacífico Financiero
6. DG-INS-02-30 Cuadro Comparativo de Bienes.
7. DG-INS-02-31 Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales.
8. DG-INS-02-32 Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros.
9. DG-INS-02-33a Levantamiento de Adquisición de Inmuebles.
10. DG-INS-02-33b Levantamiento de Adquisición de Muebles e Intangibles.
11. DG-INS-02-37 Obras en Proceso (Proyectos de Inversión).
12. DG-INS-02-40 Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa.
13. DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo.
14. DG-INS-02-45 Inversiones Financieras.
15. DG-INS-02-48a Pagos Anticipados a Licencias de Software.
16. DG-INS-02-48b Pagos Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios.
17. DG-INS-02-48c Amortización de Gastos Pagados por Adelantados.

Atentamente,

Joel Santos Echavarría

Ministro

JSE/GC/II





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	30 Jun 2026	Tipo Período:	CORT
Capítulo:	0222	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01
		UE:	0001		
Nombre de Cta.:	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MINIST	Número Cta.:	100012400165429		
Banco:	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DO	Tipo de moneda de la Cta.:	PESOS DOMINICANOS		
Incorporación en el SIGEP	Si	Tipo de Cuenta Bancaria:	ANTICIPO FINANCIERO		

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

486,170.23

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

1,588,783.90
653.25

TOTAL DISPONIBLE

2,075,607.38

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

474,369.26
0.00
6,695.18

TOTAL CONCILIADO

1,594,542.94

BALANCE EN BANCO

BANCO

1,744,242.94

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

1,744,242.94

MENOS:

Cheques en tránsito

149,700.00

TOTAL CONCILIADO

1,594,542.94

Gleyris Damian
Gleyris Damian

Preparador por

Técnico de Contabilidad

Puesto que ocupa

07/07/2026
Fecha de preparación

Mildred Rodriguez
Mildred Rodriguez

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

08/07/2026
Fecha de revisión

Gloria Contreras
Gloria Contreras

Autorizado por

Directora Ejecutiva

Puesto que ocupa

10/08/2026
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	30 Jun 2026	Tipo Periodo:	CORT
Capítulo:	0222	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01
		UE:	0001		
Nombre de Cta.:	OPERATIVA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE	Número Cta.:	100013140000768		
Banco:	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DO	Tipo de moneda de la Cta.:	PESOS DOMINICANOS		
Incorporación en el SIGEF	Si	Tipo de Cuenta Bancaria:	OPERATIVA INSTITUCIONAL		

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

27,310,113.63

MAS:

Depósitos del mes

11,052,966.00

Notas de Crédito

849.16

TOTAL DISPONIBLE

38,363,928.79

MENOS:

Cheques emitidos

186,664.00

Notas de Débito

0.00

Comisiones Bancarias

455.00

TOTAL CONCILIADO

38,176,809.79

BALANCE EN BANCO

BANCO

38,176,809.79

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

38,176,809.79

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

38,176,809.79

Gleyris Damian

Preparador por

Técnico de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Mildred Rodríguez

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

Gloria Cordero

Aprobado por

Directora Ejecutiva

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	30 Jun 2026	Tipo Periodo:	CORTE
Capítulo:	0222	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01
Nombre de Cta.:	COLECTORA CAPTACIÓN DIRECTA MINISTER	Número Cta.:	100013140000822	UE:	0001
Banco:	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DO	Tipo de moneda de la Cta.:	PESOS DOMINICANOS		
Incorporación en el SIGEF	Si	Tipo de Cuenta Bancaria:	COLECTORA		

BALANCE EN LIBRO**LIBRO**

7,473,411.90

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

101,000.00
0.00

TOTAL DISPONIBLE

7,574,411.90

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

0.00
0.00
0.00

TOTAL CONCILIADO

7,574,411.90

BALANCE EN BANCO**BANCO**

7,574,411.90

MAS:

Depósitos en tránsito

0.00

TOTAL DISPONIBLE

7,574,411.90

MENOS:

Cheques en tránsito

0.00

TOTAL CONCILIADO

7,574,411.90

Gleyris Damian
Gleyris Damian

Preparador por

Técnico de Contabilidad

Puesto que ocupa

07/07/2026
Fecha de preparación

Mildred Rodriguez
Mildred Rodriguez

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

08/07/2026
Fecha de revisión

Gloria Centeno
Gloria Centeno

Autorizado por

Directora General

Puesto que ocupa

10/07/2026
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Periodo: CORT E

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Capítulo: 0222

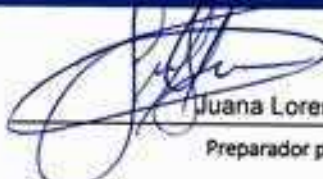
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

No. Cuenta	Descripción de la Cuenta	Tipo de Moneda	Tasa de Cambio	Fuente Específica	Incorporación al SIGEF	Movimiento Según Libro			Saldo Final				Observaciones
						Inicial Moneda Original	Debito Original	Credito Original	S/Libros Moneda Original	S/Libros Moneda Funcional	S/Bancos Moneda Original	S/Bancos Moneda Funcional	
10001314000076 B	OPERATIVA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	62,161,795.95	0.00	60,434,429.94	6,727,366.01	6,727,366.01	6,727,366.01	6,727,366.01	SIN COMENTARIO
10001314000076 B	OPERATIVA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	6,727,366.01	0.00	174,113.08	6,553,252.93	6,553,252.93	6,553,252.93	6,553,252.93	SIN COMENTARIO
10001314000076 B	OPERATIVA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	6,553,252.93	8,040.00	164,421.00	6,396,871.93	6,396,871.93	6,396,871.93	6,396,871.93	SIN COMENTARIO
10001314000076 B	OPERATIVA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	6,396,871.93	22,118,159.60	1,206,699.08	27,308,332.45	27,308,332.45	27,308,332.45	27,308,332.45	SIN COMENTARIO
10001314000076 B	OPERATIVA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	27,308,332.45	2,131.18	175.00	27,310,288.63	27,310,288.63	27,310,288.63	27,310,288.63	SIN COMENTARIO
10001314000076 B	OPERATIVA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	27,310,288.63	11,053,815.16	187,119.00	38,176,984.79	38,176,984.79	38,176,984.79	38,176,984.79	SIN COMENTARIO
10001240016542 9	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	1,412,045.65	0.00	350,700.00	1,061,345.65	1,061,345.65	1,061,345.65	1,061,345.65	SIN COMENTARIO
10001240016542 9	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	1,061,345.65	0.00	731,330.63	330,015.02	330,015.02	330,015.02	330,015.02	SIN COMENTARIO

100012400165429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	330,015.02	1,720,188.87	667,881.93	1,382,321.96	1,382,321.96	1,382,321.96	1,382,321.96	SIN COMENTARIO
100012400165429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	1,382,321.96	701.36	1,127,583.46	255,439.86	255,439.86	255,439.86	255,439.86	SIN COMENTARIO
100012400165429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	255,439.86	2,012,980.34	1,646,785.23	621,634.97	621,634.97	621,634.97	621,634.97	SIN COMENTARIO
100012400165429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	621,634.97	1,589,437.16	466,654.19	1,744,417.94	1,744,417.94	1,744,417.94	1,744,417.94	SIN COMENTARIO
100013140000822	COLECTORA CAPTACION DIRECTA MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	6,708,621.90	0.00	188,225.00	6,520,396.90	6,520,396.90	6,520,396.90	6,520,396.90	SIN COMENTARIO
100013140000822	COLECTORA CAPTACION DIRECTA MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	6,986,201.90	0.00	277,580.00	6,708,621.90	6,708,621.90	6,708,621.90	6,708,621.90	SIN COMENTARIO
100013140000822	COLECTORA CAPTACION DIRECTA MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	7,202,121.90	0.00	215,920.00	6,986,201.90	6,986,201.90	6,986,201.90	6,986,201.90	SIN COMENTARIO
100013140000822	COLECTORA CAPTACION DIRECTA MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	7,336,911.90	0.00	134,790.00	7,202,121.90	7,202,121.90	7,202,121.90	7,202,121.90	SIN COMENTARIO
100013140000822	COLECTORA CAPTACION DIRECTA MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	7,473,411.90	0.00	136,500.00	7,336,911.90	7,336,911.90	7,336,911.90	7,336,911.90	SIN COMENTARIO
100013140000822	COLECTORA CAPTACION DIRECTA MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	PESOS DOMINICANOS	1	0100	SI	7,574,411.90	0.00	101,000.00	7,473,411.90	7,473,411.90	7,473,411.90	7,473,411.90	SIN COMENTARIO
Sub-Total:						189,802,392.41	38,505,453.67	68,211,907.54	160,095,938.54	160,095,938.54	160,095,938.54	160,095,938.54	


 Juana Lorenzo
 Preparador por
 Encargada de Tesorería
 Puesto que ocupa
 07/07/2026
 Fecha de preparación


 Milagro Rodríguez
 Revisado por
 Encargada de Contabilidad
 Puesto que ocupa
 08/07/2026
 Fecha de revisión




 Gloria Contreras
 Autorizada por
 Directora Ejecutiva
 Puesto que ocupa
 08/07/2026
 Fecha de autorización

DG-INS-02-17



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha:	30 - Jun - 2026	Tipo Período:	CORTE	Sub-Capítulo:	01
Nombre Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS			DAF:	01
Capítulo:	0222			UE:	0001
Identificación de la Caja:	ADMINISTRATIVO			Tipo de Moneda:	PESOS DOMINICANOS
Tipo de caja:	Caja Chica			Tasa de Cambio:	1

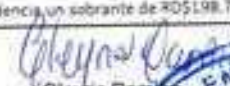
Total en Billetes	196,750.00
Total en Monedas	794.00
Total en Billetes y Monedas	197,544.00

Comprobantes definitivos del No. 921 al No. 985	137,432.70
Comprobantes Provisionales del No. 0 al No. 0	15,222.00
Cheque de Reposición No. 0	0.00
Total Efectivo y Comprobantes	152,654.70

	Moneda Original	Moneda Funcional
Monto Asignado	350,000.00	350,000.00
Efectivo y Comprobantes	350,198.70	350,198.70
Faltante y Sobrante	198.70	198.70

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Se evidencia un sobrante de RD\$198.70, que debe ser depositado.

 Gleyris Damian Custodio	 Mireia Rodriguez Auditor	 Gloria Contreras Autorizado por
 Técnico de Contabilidad Puesto que ocupa	 Encargada de Contabilidad Puesto que ocupa	 Directora Financiera Puesto que ocupa
6/07/2026 Fecha del arqueo	6/07/2026 Fecha de arqueo	6/07/2026 Fecha de autenticación

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha:	30 - Jun - 2026	Tipo Período:	CORTE	Sub-Capítulo:	01
Nombre Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS			DAF:	01
Capítulo:	0222			UE:	0001
Identificación de la Caja:	EMIDOM - TIERRAS RARAS			Tipo de Moneda:	PESOS DOMINICANOS
Tipo de caja:	Caja Chica			Tasa de Cambio:	1

Total en Billetes	38,750.00
Total en Monedas	28.00
Total en Billetes y Monedas	38,778.00

Comprobantes definitivos del No. 168 al No. 189	161,221.99
Comprobantes Provisionales del No. 0 al No. 0	0.00
Cheque de Reposición No. 0	0.00
Total Efectivo y Comprobantes	161,221.99

	Moneda Original	Moneda Funcional
Monto Asignado	200,000.00	200,000.00
Efectivo y Comprobantes	199,999.99	199,999.99
Faltante y Sobrante	-0.01	-0.01

Observaciones: Explique sobrante o faltante

La caja tiene un faltante de 0.01 pesos que se considera valor inmaterial.

 Gleyris Dantón Custodio	 Mildred Rodríguez Auditor	 Gloria Contreras Autorizado por
 Técnico de Contabilidad Puesto que ocupa	 Encargada de Contabilidad Puesto que ocupa	 Directora Financiera Puesto que ocupa
6/07/2026 Fecha del arqueo	6/07/2026 Fecha de autorización	8/07/2026 Fecha de autorización

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-ING-02-194



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha:	30 - Jun - 2026	Tipo Período:	CORTE	Sub-Capítulo:	01
Nombre Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS			DAF:	01
Capítulo:	0222			UE:	0001
Identificación de la Caja:	PARQUE TEMATICO			Tipo de Moneda:	PESOS DOMINICANOS
Tipo de caja:	Caja Chica			Tasa de Cambio:	1

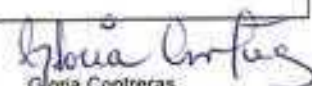
Total en Billetes	10,100.00
Total en Monedas	74.00
Total en Billetes y Monedas	10,174.00

Comprobantes definitivos del No. 467 al No. 483	37,326.06
Comprobantes Provisionales del No. 6 al No. 6	2,500.00
Cheque de Reposición No. 0	0.00
Total Efectivo y Comprobantes	39,826.06

	Moneda Original	Moneda Funcional
Monto Asignado	50,000.00	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	50,000.06	50,000.06
Faltante y Sobrante	0.06	0.06

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Sobrante no relevante.

 Gleyris Damián Custodio	 Mireld Rodríguez Auditor	 Gloria Contreras Autorizado por
Técnico de Contabilidad	Encargada de Contabilidad	Directora Financiera
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
		
6/07/2026	6/07/2026	6/07/2026
Fecha del arqueo	Fecha de autorización	Fecha de autorización

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ en presencia de _____ custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-NS-02-19a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Periodo: CORTE

Nombre Institución:

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Núm. Cheque	Fecha del Cheque	Núm. Cuenta	Nombre Cuenta	Banco	Proveedor		Monto	Observación
					RNC	Razón Social		
774	31/03/2026	10001240016 5429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	00101510980	JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIA	28,290.00	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS
776	15/04/2026	10001240016 5429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	02201010001		7,155.00	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS
775	06/04/2026	10001240016 5429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	40233461306		244,180.84	REPOSICION CH-ADM
777	08/04/2026	10001240016 5429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	06900108330		148,727.24	REPOSICION CH-TIERRA RARA
772	10/02/2026	10001240016 5429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	00107344624		50,000.00	APERTURA DE CH- TEMATICO
748	19/06/2026	10001314000 0768	OPERATIVA INSTITUCIONAL MINI	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	00101510980	JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIA	96,720.00	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS
773	18/03/2026	10001240016 5429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	00101510980	JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIA	19,875.00	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS
750	24/06/2026	10001314000 0768	OPERATIVA INSTITUCIONAL MINI	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	00101510980	JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIA	38,800.00	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS
771	10/02/2026	10001240016 5429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	06900108330		200,000.00	APERTURA DE CH- TIERRA RARA
779	15/05/2026	10001240016 5429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	00101510980	JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIA	30,744.00	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS

770	19/01/2026	10001240016 5429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	40220107714		350,000.00	APERTURA DE CH- ADMINISTRA TIVO
778	14/05/2026	10001240016 5429	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONA	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	40233461306		239,885.63	REPOSICION CH-ADM

Monto Total de Cheques 1,454,377.71

Gleyris Damia	Mildred Rodríguez	Gloria Contreras
Custodio	Auditor	Autorizado por
Técnico de Contabilidad	Encargada de Contabilidad	Directora Financiera
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
07/07/2025	08/07/2025	
Fecha del arqueo	Fecha de autorización	

Siendo las _____ procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma _____ Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-196



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle Pasivos Financieros

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Periodo: CORTE

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Proveedor/Acreedor		Documento Origen de la Deuda					Fuente Específica	No. Adenda SOCF	Tipo de Moneda	Monto Moneda Original	Monto Moneda Funcional	Código Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Abonos periodos anteriores	Saldo al Inicio del Periodo	Pagos y/o Abonos de periodo	
RNC	Razon Social	No. Documento Devengado	Fecha del Devengado	Número Factura Fiscal o Conduce	Fecha Factura o Conduce	Concepto de la Deuda										Monto pagado o abonado del periodo	Saldo actual
130733449	CONSTRUCTORA WALSON CAPELLAN SRL	3415	07-05-2025	81500000007	06-05-2025	CUBIACIÓN Y EXTENSIÓN DE REDES EN ESTACIÓN DE LIBRAMIENTO, NO SE HA PAGADO.	2139	359	PESOS DOMINICANOS	843,958.53	843,958.53	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	843,958.53	0.00	843,958.53
130517709	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	8895	24-12-2025	81500000071	01-12-2025	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN ESTACIÓN DE LIBRAMIENTO, NO SE HA PAGADO.	0100	282	PESOS DOMINICANOS	113,095.30	113,095.30	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	113,095.30	0.00	113,095.30
130517709	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	8900	24-12-2025	815000000701	01-12-2025	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD EN ESTACIÓN DE LIBRAMIENTO, NO SE HA PAGADO.	0100	295	PESOS DOMINICANOS	1,368.80	1,368.80	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	1,368.80	0.00	1,368.80



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle Pasivos Financieros

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Período: CORTE

Capítulo: 0322

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

13217772	OROSUR SRL	1851	03-05-2023	81500000101	01-02-2023	ORIGEN: ASIENTO: 0999-02-010001-409 PARA RECONOCER DEUDA ADMINISTRATIVA POR DEVENGADO NO PAGADO #3851	0100	2259	PESOS DOMINICANOS	162,999.98	162,999.98	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	162,999.98	0.00	162,999.98
130417741	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	7852	01-12-2025	81500000181	19-08-2025	SERVICIO DE ALQUILER DE PROPIEDAD	0100	99	PESOS DOMINICANOS	472,112.25	472,112.25	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	472,112.25	472,112.25	0.0000
130417741	CONSTRUCTORA ALPACA SRL	7852	01-12-2025	81500000580	19-08-2025	SERVICIO DE ALQUILER DE PROPIEDAD	0100	99	PESOS DOMINICANOS	472,112.25	472,112.25	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	472,112.25	472,112.25	0.0000
124007103	EXPRESS TRAILER SERVICES ETS SRL	3324	04-12-2020	81500000812	07-11-2020	ORIGEN: ASIENTO: 0999-02-010001-4525 PARA REGISTRAR EL RECONOCIMIENTO DE LOS SALDOS INICIALES DEL EJ	0104	12585	PESOS DOMINICANOS	28,320.00	28,320.00	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	28,320.00	0.00	28,320
00107802191	SANDRA ELISABETH DOTEI FIGUEROA	7885	01-11-2025	81500000030	24-07-2025	SERVICIOS JURIDICOS Y LEGALIZACION DE DECLARACIONES JURADAS Y DESCARGOS	0100	102	PESOS DOMINICANOS	147,500.00	147,500.00	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	147,500.00	147,500.00	0.0000
101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	3058	08-07-2025	81500029031	01-06-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MEMBRO EN ESTADIA DE LIBRAMIENTO, NO SE HA PAGADO	0100	277	PESOS DOMINICANOS	20,044.61	20,044.61	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	20,044.61	0.00	20044.61



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle Pasivos Financieros

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Periodo: CORTE

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	3918	08-07-2025	81500028167	01-06-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MEM. ESTA EN ESPERA DE LIBRAMIENTO, NO SE HA PAGADO	0100	277	PESOS DOMINICANOS	27,417.41	27,417.41	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	27,417.41	0.00	27,417.41
101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	3918	08-07-2025	81500028208	01-06-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MEM. ESTA EN ESPERA DE LIBRAMIENTO, NO SE HA PAGADO	0100	277	PESOS DOMINICANOS	10,105.14	10,105.14	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	10,105.14	0.00	10,105.14
101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	3918	08-07-2025	81500028598	01-06-2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MEM. ESTA EN ESPERA DE LIBRAMIENTO, NO SE HA PAGADO	0100	277	PESOS DOMINICANOS	10,105.14	10,105.14	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	10,105.14	0.00	10,105.14
132454162	KOSLYN SRL	5254	29-08-2025	81500000212	05-08-2025	PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS PARA VIVEROS	0100	1974	PESOS DOMINICANOS	36,957.60	36,957.60	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	36,957.60	0.00	36,957.60
0480051093	WADY TEJADA FERNANDEZ	8733	19-12-2025	81500000109	11-08-2025	REHABILITACION Y EXTENSION DE REDES	0100	97	PESOS DOMINICANOS	2,018,651.16	2,018,651.16	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	2,018,651.16	2,018,651.16	0.0000
132214474	DMR MULTISERVICIOS SRL	8801	22-12-2025	81500000553	18-12-2025	ADQUISICION DE TALLERES PARA DISEÑO	1974	101	PESOS DOMINICANOS	183,662.00	183,662.00	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	183,662.00	183,662.00	0.0000



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Detalle Pasivos Financieros

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Periodo: CORTE

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

0470265122	MARIA NEVES AGUIAR REVELA	8195	09-12-2025	81500000601	05-12-2025	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA USO DEL MEM	0100	98	PESOS DOMINICAN OS	1,475.00	1,475.00	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	1,475.00	1,475.00	0.0000
130694443	CONSTRUCTORA MAHESA SRL	4207	21-07-2025	81500000174	07-06-2025	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SEUAR FOTVOLTAICO	0100	100	PESOS DOMINICAN OS	5,305,847.41	5,305,847.41	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	5,305,847.41	5,305,847.41	0.0000
130876134	ALISH GROUP SRL	5610	11-08-2025	81500000053	11-08-2025	CUBICACIÓN #3 CONSTRUCCIÓN LABORATORIO CALIBRACIONE S DOMESTICAS	0100	100	PESOS DOMINICAN OS	8,814,010.21	8,814,010.21	2.1.01.01.03.01.01	Cuentas por Deuda Administrativa por Pagar	0.00	8,814,010.21	8,814,010.21	0.0000
										19,269,742.79	19,269,742.79			0.00	19,269,742.79	17,815,370.28	1,454,372.51

DG-INS-02-29

Dr. Abram...

Preparado por

Encargada de Tesorería

Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Mildred Rodríguez

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Gloria Contreras

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Periodo: CORTE

Nombre Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Registro en el SIAB			Valores Sigef		Diferencia B-A+C	Observaciones
Cod. de Cuenta Contable	Descripción de cuenta contable	Monto De Adquisición (A)	Saldo Vigente (B)	Ajustes y/o Reclasificaciones (C)		
1.2.06.01.04.01.01	Muebles de oficina y estantería - Valores de origen	1,369,781.96	1,369,781.96	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.02.01	Muebles de alojamiento - Valores de origen	14,999.99	14,999.99	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.03.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	36,545,848.84	36,545,848.84	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.04.04.01	Electrodomésticos - Valores de origen	1,272,073.65	1,272,073.65	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.05.01.01	Equipos y aparatos audiovisuales - Valores de origen	193,097.15	193,097.15	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.05.03.01	Cámaras fotográficas y de video - Valores de origen	75,824.99	75,824.99	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.06.01.01	Equipo médico y de laboratorio - Valores de origen	94,589.00	94,589.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.06.04.01	Equipo meteorológico y sismológico - Valores de Origen	5,935,425.40	5,935,425.40	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.02.01	Maquinarias y equipos industriales - Valores de origen	217,120.00	217,120.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial - Valores de orig	6,846,469.99	6,846,469.99	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.05.01	Equipos de comunicación, telecomunicacione s y señalamiento - Valores de origen	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.06.01	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos - Valores de origen	358,242.57	358,242.57	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION

1.2.06.01.08.07.01	Herramientas y máquinas-herramientas - Valores de origen	3,029,175.64	3,029,175.64	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.06.01.08.99.01	Otras maquinarias y equipos especializados - Valores de origen	994,928.80	994,928.80	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
1.2.07.02.05.01	Objetos de Valor - Valores de origen	1,060,000.02	1,060,000.02	0.00	0.00	NO TIENE OBSERVACION
		58,602,578.00	58,602,578.00	0.00	0.00	


Basilio Lopez
Preparador por

Encargado activos fijos

Puesto que ocupa

07/07/2020

Fecha de preparación




Mildred Rodriguez
Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

08/07/2020

Fecha de revisión




Gloria Contreras
Autorizada por
Directora Financiera
Puesto que ocupa

10/07/2020

Fecha de autorización



OG-INS-02-30



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 07/07/2026 Tipo Período: CORTE Capitulo: 0032 Sub-Capitulo: 01 DAF: 05 UE: 0001

No. Solicitud Descargo: 0

Justificación: EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS NO REALIZÓ DESCARGOS A LA DGBN DURANTE ESTE PERÍODO.

DATOS DEL BIEN DADO DE BAJA DEL INVENTARIO DE PNE Y DAE										DESCARGO A BIENES NACIONALES					Observaciones
Descripción del bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor en libro	Suma Específica	Cuenta Presupuestaria	Cod. Cuenta Contable	Descripción de Cuenta Contable	Fecha de la baja del bien	No. Acta de Autorización de Bienes Nacionales	Fecha descargo	Motivo descargo	
0	0	0	07/07/2026	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	07/07/2026	0	07/07/2026	0	0

DG-NS-02-25

[Firma]
Preparado por
Encargado activos fijos
Puesto que ocupa
07/07/2026
Fecha de preparación

[Firma]
Revisado por
Encargada de Contabilidad
Puesto que ocupa
08/07/2026
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa
16/07/2026
Fecha de autorización

NO VALIDA

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección Ejecutiva



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes Transferidos a Terceros

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 7-07-2026 Tipo Período: EJERCICIO Capítulo: 0227 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Justificación: (1) MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS NO ADQUIRIÓ MINERÍA PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS.

STRUCTURA PRESUPUESTAL								Cuenta Contable		INSTITUCIÓN O PERSONA RECEPTORA										
Fuente Financiera No.	Fuente específica	Órgano Financiero	Prog.	Sub-Prog.	Proy.	Act/Dere.	C.C.P. Auxiliar	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Descripción del Bien	Medio de Pago	No. Documento de Pago	Fecha Documento de Pago	Tipo de Institución/Persona Receptora	No. M.C. Cuenta	Nombre de la Institución o Persona Receptora	Valor de los Bienes Transferidos	Fecha de entrega del bien	No. De Contador Documento de Entrega	Observaciones
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	07-07-2026	0	0	0	0.00	07-07-2026	0	0
																	0.00			

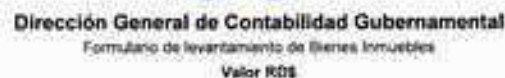
06-ING-03-52


Encargado activos fijos
Frente que ocupa
07/07/2026
Fecha de preparación


Revisado por
Encargado de Contabilidad
Frente que ocupa
08/01/2026
Fecha de revisión


Autorizado por
Directora Ejecutiva
Frente que ocupa
10/07/2026
Fecha de autorización





48 100%

Abstract: El MANIFIESTO DE INGENIERIA MARINERA EN BOLIVIA: MARCELO L. DURANTE EL PERIODO

0000-0001-0000-0000



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2025

Tipo Periodo: CONT

Capítulo: 0000

Sub-Capítulo: 00

DAF: 00

UE: 0000

Estructura Programática						DESCRIPCION DEL BIEN MUEBLE O INTANGIBLE											
Unidad Específica	Organismo Ejecutor	Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad/Obra	COP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Bienes Nacionales	Descripción del Bien Mueble o Intangible	RNC	Nombre del Proveedor	Núm. Devengado o Documento, Cheque o Transferencia	Código Cuenta Contable	Descripción cuenta contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición
0000	000	00	00	00	0000		00-06-2025	0000		MONITOR FLAT 24" 19.5" BLACK (220-888)	00000000		2000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00
0000	000	00	00	00	0000		06-05-2025	0000		NOVERA 23.5" LTVIA DE 1 PULG. COLOR GRIS/NEGRO	00000000	DIVERSIDAD DE INFORMACION	2000	1.1.06.01.04.04.00	Electrodomésticos	Compra	8,675.00
0000	000	00	00	00	0000		10-11-2025	0000		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.25" 32GB RAM, 128GB, WIFI6	00000000	OFFICE 365	0000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,175.00
0000	000	00	00	00	0000		12-03-2025	0000		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.25" 32GB RAM, 128GB, WIFI6	00000000	OFFICE 365	0000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,175.00
0000	000	00	00	00	0000		10-11-2025	0000		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.25" 32GB RAM, 128GB, WIFI6	00000000	OFFICE 365	0000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,175.00
0000	000	00	00	00	0000		00-06-2025	0000		MONITOR FLAT 24" 19.5" BLACK (220-888)	00000000		2000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00
0000	000	00	00	00	0000		06-05-2025	0000		TRIFUNCIÓNAL DE IMPRESIÓN, FAX, CÁMARA (250-888)	00000000	HP/DELL	0000	1.1.06.01.04.01.00	Móviles, equipos de oficina y similares	Compra	8,890.00
0000	000	00	00	00	0000		10-11-2025	0000		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.25" 32GB RAM, 128GB, WIFI6	00000000	OFFICE 365	0000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,175.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CONT Capitulo: 0021 Sub-Capitulo: 00 DAP: 01 UE: 0001

0100	000	01	00	00	0000	12-11-2024	6740		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.1", 32GB RAM, 512GB, WIFI	00000000	OFFICE S.A	0100	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	25,176.00
0100	000	01	00	00	0000	12-11-2024	6748		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.1", 32GB RAM, 512GB, WIFI	00000000	OFFICE S.A	0100	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	25,176.00
0100	000	01	00	00	0000	02-06-2024	7307		MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (215-SMB)	00000000		0000	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.00
0100	000	01	00	00	0000	02-06-2024	7315		MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (215-SMB)	00000000		0000	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.00
0100	000	01	00	00	0000	12-11-2024	6750		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.1", 32GB RAM, 512GB, WIFI	00000000	OFFICE S.A	0100	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	25,176.00
0100	000	01	00	00	0000	12-11-2024	6761		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.1", 32GB RAM, 512GB, WIFI	00000000	OFFICE S.A	0100	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	25,176.00
0100	000	01	00	00	0000	12-11-2024	6766		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.1", 32GB RAM, 512GB, WIFI	00000000	OFFICE S.A	0100	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	25,176.00
0100	000	01	00	00	0000	18-02-2025	7542		MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (215-SMB) 60Hz	00000000	CECONSA S.R.L.	0100	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.00
0100	000	01	00	00	0000	18-02-2025	7550		MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (215-SMB) 60Hz	00000000	CECONSA S.R.L.	0100	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CONT Capitulo: 0212 Sub-Capitulo: 01 DAP: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	00-05-2024	7690	NEVRA ELECTIVA DE 1 PUERTA COLOR GRIS/NEGRA	1000005	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDAD 1 SL	2984	1.1.06.01.04.04.01	Electrodomésticos	Compra	9.676.00
0000	000	01	00	00	0000	18-02-2024	7643	MONITOR FUJ DE 24" P402SH BLACK (215-888) DMS25H	1000003	COMMSA SL	1500	1.1.06.01.04.05.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11.250.00
0000	000	01	00	00	0000	25-05-2024	7670	AIRE CONDICIONADOS PARRILLERA DE AIRE DE 5 TONELADAS	1000088	ORICA SL	3400	1.1.06.01.08.04.01	Sistemas y equipos de climatización	Compra	326.860.00
0000	000	01	00	00	0000	18-02-2024	7643	MONITOR FUJ DE 24" P402SH BLACK (215-888) FMS25H	1000003	COMMSA SL	1500	1.1.06.01.04.05.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11.250.00
0000	000	01	00	00	0000	18-02-2024	7600	MONITOR FUJ DE 24" P402SH BLACK (215-888) MS25H	1000003	COMMSA SL	1500	1.1.06.01.04.05.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11.250.00
0000	000	01	00	00	0000	00-05-2024	7690	NEVRA ELECTIVA DE 1 PUERTA COLOR GRIS/NEGRA	1000005	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDAD 1 SL	2984	1.1.06.01.04.04.01	Electrodomésticos	Compra	9.676.00
0000	000	01	00	00	0000	18-02-2024	7644	MONITOR FUJ DE 24" P402SH BLACK (215-888) DMS25H	1000003	COMMSA SL	1500	1.1.06.01.04.05.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11.250.00
0000	000	01	00	00	0000	25-05-2024	7670	AIRE CONDICIONADOS PARRILLERA DE AIRE DE 5 TONELADAS	1000088	ORICA SL	3400	1.1.06.01.08.04.01	Sistemas y equipos de climatización	Compra	326.860.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0112 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0100	100	01	00	00	0001		30-06-2025	7945		MONITOR FLAT DEL 24" F425P BLACK (710-888) H4C-584	8023030	01COMSA SA	2305	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0100	100	01	00	00	0001		30-06-2025	7947		MONITOR FLAT DEL 24" F425P BLACK (710-888) H4C-584	8023030	01COMSA SA	2305	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0100	100	01	00	00	0001		30-06-2025	7948		MEZCLA EXCUTIVA DE 1 PUESTO COLOR DRUMMOND	0000000	01COMSA SA	2305	1.1.06.01.04.04.01	Electrodomésticos	Compra	9,675.00
0100	100	01	00	00	0001		30-06-2025	7949		MONITOR FLAT DEL 24" F425P BLACK (710-888) H4C-584	8023030	01COMSA SA	2305	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0100	100	01	00	00	0001		25-05-2025	7971		ARE CONDICIONADOS BARRERAS DE ARE (DE 5 TONELADAS)	0000000	01COMSA SA	2407	1.1.06.01.08.04.01	Sistemas y equipos de eliminación	Compra	19,940.00
0100	100	01	00	00	0001		30-06-2025	7976		MONITOR FLAT DEL 24" F425P BLACK (710-888) H4C-584	8023030			1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0100	100	01	00	00	0001		30-06-2025	7978		MONITOR FLAT DEL 24" F425P BLACK (710-888) H4C-584	8023030			1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0100	100	01	00	00	0001		12-11-2025	8194		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.2 3GB RAM, 32GB WPA	0000000	01COMSA SA	1105	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,176.00
0100	100	01	00	00	0001		12-11-2025	8197		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.2 3GB RAM, 32GB WPA	0000000	01COMSA SA	1105	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,176.00

Página 4 de 193



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

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2025** Tipo Período: **CONT** Capítulo: **0000** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0000**

0000	0000	00	00	00	0000	12-11-2025	6747		TABLET AMAZON FIRE HDX 10.1, 3GB RAM, 512GB, 90%N	00000000	00000000	1000	0.0000.0000.0000	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,176.00
0000	0000	00	00	00	0000	18-02-2025	7645		MONITOR FUJITSU 24" F24Q7A, BLACK (210-986) 490004	00000000	00000000	1500	0.0000.0000.0000	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,299.10
0000	0000	00	00	00	0000	18-02-2025	7647		MONITOR FUJITSU 24" F24Q7A, BLACK (210-986) 490004	00000000	00000000	1500	0.0000.0000.0000	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,299.10
0000	0000	00	00	00	0000	18-02-2025	7648		MONITOR FUJITSU 24" F24Q7A, BLACK (210-986) 490004	00000000	00000000	1500	0.0000.0000.0000	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,299.10
0000	0000	00	00	00	0000	18-02-2025	7649		MONITOR FUJITSU 24" F24Q7A, BLACK (210-986) 490004	00000000	00000000	1500	0.0000.0000.0000	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,299.10
0000	0000	00	00	00	0000	18-02-2025	7650		REVERA EDUCATIVA DE 1 PUESTO COLOR GAFNIPEDIA	00000000	00000000	2500	0.0000.0000.0000	Electrodomésticos	Compra	16,476.00
0000	0000	00	00	00	0000	25-03-2025	7708		ESPECTORAMON 5740 KT	00000000	00000000	2000	0.0000.0000.0000	Equipos médicos y de laboratorio	Compra	12,425.50
0000	0000	00	00	00	0000	25-06-2025	7716		HORNOS MICROONDAS INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE	00000000	00000000	3000	0.0000.0000.0000	Electrodomésticos	Compra	8,929.08
0000	0000	00	00	00	0000	18-06-2025	7744		CAMARA PARA EMERGENCIA CON ACCESORIOS DE DIFUSION ATRAS	00000000	00000000	3000	0.0000.0000.0000	Equipos médicos y de laboratorio	Compra	85,739.00

Br
OC
MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 02 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0002 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	02-06-2025	7011	MONITOR FLAT DE 24" P420H BLACK (235-888)	4001426	5	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,000.00
0000	000	01	00	00	0000	11-11-2025	6780	SMART PHONE TRE 9600 32G, 300 RAM, 120G, 4074	1000000	1	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,100.00
0000	000	01	00	00	0000	25-09-2024	7102	EPROMMAMON ETRO AT	1000000	1	0001	1.1.06.01.06.01.01	Equipos médicos y de laboratorio	Compra	2,400.00
0000	000	01	00	00	0000	05-08-2024	7113	ORPICO MACHONGA INDUSTRIAL EN ALCOHOL WICHICANG	1000000	5	0001	1.1.06.01.04.04.01	Industria electrónica	Compra	8,320.00
0000	000	01	00	00	0000	08-06-2025	7140	MUEBLA SAUNTON PARA GROUPO	1000000	8	0001	1.1.06.01.06.04.01	Equipos e instrumentos de medición científica	Compra	62,874.04
0000	000	01	00	00	0000	07-04-2024	7011	MONITOR FLAT DE 24" P420H BLACK (235-888)	4001426	5	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,000.00
0000	000	01	00	00	0000	08-05-2025	7100	REVERA ELECTRICA DE 1 PISTON COLOR GRANDE	1000000	5	0001	1.1.06.01.04.04.01	Electrónica electrónica	Compra	8,870.00
0000	000	01	00	00	0000	07-11-2025	6801	SILON SECUTIVO EN PEL COLOR NEGRO	1000000	2	0001	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	11,000.00
0000	000	01	00	00	0000	07-11-2025	6801	SILON SECUTIVO EN PEL COLOR NEGRO	1000000	2	0001	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	11,000.00



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

Instituto: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 31 oct 2025 Tipo Periodo: CONT Capital: 0001 Sub-Capital: 01 DAP: 01 UE: 0001

0100	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6847	SALA SECRETARIAL TECNICA ERGONOMICA	1000011	2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	8,500.00
0100	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6853	SALA SECRETARIAL TECNICA ERGONOMICA	1000011	2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	8,500.00
0100	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6860	SALA PARA VISTO TURBADA ERGONOMICA	1000011	2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	4,000.00
0100	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6870	SALON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGRO	1000011	2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	11,000.00
0100	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6876	SALON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGRO	1000011	2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	11,000.00
0100	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6886	SALA SECRETARIAL TECNICA ERGONOMICA	1000011	2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	8,500.00
0100	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6894	SALA SECRETARIAL TECNICA ERGONOMICA	1000011	2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	8,500.00
0100	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6902	SALA PARA VISTO TURBADA ERGONOMICA	1000011	2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	4,000.00
0100	000	01	00	00	0000	08-06-2026	7105	FORMAS MICROONDA INDUSTRIAL EN ACERO INDEFORMABLE	1001118	1	3679	COMA INTORNO 1.06	Electrodomésticos	Compra	8,300.00
0100	000	01	00	00	0000	08-06-2026	7116	BRIGADA MUNICION PARA GEOLÓGOS	1100040	8	3719	1950 GENERAL BUSINESS MENDO P SERVICES SA	Equipo e instrumentos de medición científica	Compra	82,874.94



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 01 Jun 2024 Tipo Período: CONT Capitulo: 0202 Sub-Capitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	01-05-2024	7023	SET DE 100 CABLES DE CABLEADO RJ45/UTP	10000000	COMA EXTERIOR 100%	3400	01-05-2024-04-01-01	Equipos de tecnología de información y comunicación	Compra	246,000.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7028	MONITOR FUERTE DE 24" PANTALLA BLACK (25.9999)	10000000		2500	01-06-2024-04-01-01	Equipos de tecnología de información y comunicación	Compra	10,200.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7017	MONITOR FUERTE DE 24" PANTALLA BLACK (25.9999)	10000000		1000	01-06-2024-04-01-01	Equipos de tecnología de información y comunicación	Compra	10,200.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2023	6838	SILLON EJECUTIVO EN PÉL COLOR NEGRO	10000000		525	17-12-2023-04-01-01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	11,800.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2023	6836	SILLON EJECUTIVO EN PÉL COLOR NEGRO	10000000		525	17-12-2023-04-01-01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	10,800.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2023	6844	SILLON EJECUTIVO EN PÉL COLOR NEGRO	10000000		525	17-12-2023-04-01-01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	10,900.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2023	6852	SILLA SINCROMARCA TECNICA ERGONOMICA	10000000		525	17-12-2023-04-01-01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	6,500.00
0000	000	01	00	00	0000	22-12-2023	6860	SILLA PARA VISTA TURANAL CROMADA	10000000		525	17-12-2023-04-01-01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	4,200.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2023	6816	SILLON EJECUTIVO EN PÉL COLOR NEGRO	10000000		525	17-12-2023-04-01-01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	11,000.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2023	6827	SILLON EJECUTIVO EN PÉL COLOR NEGRO	10000000		525	17-12-2023-04-01-01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	11,000.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2023	6845	SILLON EJECUTIVO EN PÉL COLOR NEGRO	10000000		525	17-12-2023-04-01-01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	10,900.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Instituto: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: E0471 Capítulo: 0000 Sub-Capítulo: 00 SWP: 00 UE: 0000

0000	000	00	00	00	0000	17-12-2025	9853	SELA SECRETARÍA TECNICA ERGONOMICA	11000011 2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	8,500.00
0000	000	00	00	00	0000	17-12-2025	9862	SELA INMA VISTA TUBULAR CRONOMETRO	11000011 2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	4,000.00
0000	000	00	00	00	0000	09-06-2024	7730	MONITOR MONITOR INDUSTRIAL EN ACERO INDICABLE	11000011 3	2979	1.1.06.01.04.04.01	Electrodomésticos	Compra	8,809.09
0000	000	00	00	00	0000	09-06-2024	7731	MULTIPLA BRUNTON INMA SOLUCIONES	11000044 8	1779	1.1.06.01.06.04.01	Equipos e instrumentos de medición científicos	Compra	8,874.94
0000	000	00	00	00	0000	19-05-2025	7804	SET DE 100 TANQUES DE GAS DE 25.35	11000011 8	3400	1.1.06.01.08.04.01	Otros equipos	Compra	348,712.20
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7036	MONITOR FLAT DE 34" P405H BLACK (270 880)	11000011 8	1505	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,299.11
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7034	MONITOR FLAT DE 34" P405H BLACK (270 880)	11000011 8	1505	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,299.11
0000	000	00	00	00	0000	01-07-2024	6672	SELA INMA VISTA TUBULAR DE MILLA	11000011 2	525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	4,000.00
0000	000	00	00	00	0000	01-06-2025	7034	ESCRITORIO CON TOP DE 1.800 W	11000044 3	395	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	15,892.00
0000	000	00	00	00	0000	11-01-2025	6968	TABLET WINWON SALIDA 10.1" 256GB ANDROID 8GB	11000000 1	5100	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,882.00

BR
H
NR



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

Institución: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CONT Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	00	00	00	0000	01-06-2025	6076	COMPUTADORA DELL PRO SUM (I780) MAG DOCK STATION DOCK20 S 70809H	00010400	00000000	0000	1.1.26.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,232.58
0000	000	00	00	00	0000	01-06-2025	6081	COMPUTADORA DELL PRO SUM (I780) MAG DOCK STATION DOCK20 S 70809H	00010400	00000000	0000	1.1.26.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,232.58
0000	000	00	00	00	0000	01-07-2025	6076	SILLA PARA VISITA GINLASAR DE INGLA	11000011		525	1.1.06.01.04.00.00	Muebles, equipos de oficina y papelería	Compra	4,300.00
0000	000	00	00	00	0000	01-08-2025	7113	ESCRITORIO CON TOP: 1440 X 761.60 X 761.60 X 761.60	11400064	NAUNGE (CONCEPTO MOBILIARIO)	000	1.1.26.01.04.00.00	Muebles, equipos de oficina y papelería	Compra	10,940.00
0000	000	00	00	00	0000	13-02-2025	6062	TABLE SAMSUNG GALAXY S24 127 256GB ANDROID GEN 2	00000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,680.00
0000	000	00	00	00	0000	01-09-2025	6076	COMPUTADORA DELL PRO SUM (I780) MAG DOCK STATION DOCK20 S 70809H	00010400	00000000	0000	1.1.26.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,232.58
0000	000	00	00	00	0000	01-09-2025	6080	COMPUTADORA DELL PRO SUM (I780) MAG DOCK STATION DOCK20 S 70809H	00010400	00000000	0000	1.1.26.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,232.58
0000	000	00	00	00	0000	01-12-2025	6068	SILLA PARA VISITA TURULAM (CONCEPTO)	11000011		525	1.1.06.01.04.00.00	Muebles, equipos de oficina y papelería	Compra	4,300.00
0000	000	00	00	00	0000	13-02-2025	6060	TABLE SAMSUNG GALAXY S24 127 256GB ANDROID GEN 2	00000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,680.00

Handwritten signatures and initials:
P
MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CORTE Capítulo: 3272 Sub-Capítulo: 32 DAF: 01 UE: 1001

0100	000	01	00	00	0001	13-02-2025	4999		TABLET SAMSUNG GALAXY S24 12" 256GB MEMORIA 8GB 2	32080000	01010134	1100	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,540.00
0100	000	01	00	00	0001	13-02-2025	4971		TABLET SAMSUNG GALAXY S24 12" 256GB MEMORIA 8GB 2	32080000	01010134	1100	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,540.00
0100	000	01	00	00	0001	01-09-2024	4978		COMPUTADORA DE... PRO 3.5W (1140) 16GB (DDR5) 512GB (SSD) 25.5" 5000000	32110000	01010134	1100	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,132.00
0100	000	01	00	00	0001	12-11-2023	4731		TABLET AMAZON FIRE HD 10 (10.1") 32GB RAM, 32GB, WiFi	32080000	01010134	1100	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0100	000	01	00	00	0001	12-11-2023	4735		TABLET AMAZON FIRE HD 10 (10.1") 32GB RAM, 32GB, WiFi	32080000	01010134	1100	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0100	000	01	00	00	0001	01-07-2024	4800		RENDIDO DA-12 AMERICAN	30110000	RENDIDO DA-12 AMERICAN	401	1.1.06.01.04.01.01	Electrodomésticos	Compra	22,670.00
0100	000	01	00	00	0001	01-05-2024	4801		ASE ACORDIONADO (1,200 BTU) SPLIT	33010000	ACORDIONADO (1,200 BTU) SPLIT	3401	1.1.06.01.04.01.01	Servicio y equipo de climatización	Compra	35,530.00
0100	000	01	00	00	0001	17-02-2023	4804		PAJON DECORATIVO EN RES. COLOR NEGRO	33020000		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	11,900.00
0100	000	01	00	00	0001	22-02-2023	4805		SOFA PARA 3 PERSONAS EN MALLA	33020000		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	4,990.00
0100	000	01	00	00	0001	01-08-2024	7112		ESCRITORIO CON TOP (800) DE LAMINADO	33020000	MUNDO CONCEPT MOBILIARIO S.R.L.	795	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	29,942.00

[Handwritten signatures and initials]



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor R05

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0000 Sub-Capítulo: 00 DAF: 00 UE: 000

0000	000	00	00	00	0000	13-02-2025	8965	TABL SAMSUNG GALAXY S21 12" 256GB MEMORIA GRN 2	00000000	00000000	1200	1.1.20.00.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	64.980,00
0000	000	00	00	00	0000	13-02-2025	8978	TABL SAMSUNG GALAXY S21 12" 256GB MEMORIA GRN 2	00000000	00000000	1200	1.1.20.00.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	64.980,00
0000	000	00	00	00	0000	01-06-2025	8979	COMPUTADORA DESKTOP CPU: I5-12400 MEMORIA: 16GB SSD: 512GB	00000000	00000000	1200	1.1.20.00.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	89.712,00
0000	000	00	00	00	0000	13-02-2025	8978	TABL AMAZON FIRE MAX 10.5" 256GB MEMORIA GRN 2	00000000	00000000	1200	1.1.20.00.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	35.176,00
0000	000	00	00	00	0000	01-07-2025	8980	RECORDEDOR DE VOCES	00000000	00000000	600	1.1.20.00.04.03.00	Electrodomésticos	Compras	33.670,00
0000	000	00	00	00	0000	01-07-2025	8980	RECORDEDOR DE VOCES	00000000	00000000	600	1.1.20.00.04.03.00	Electrodomésticos	Compras	33.670,00
0000	000	00	00	00	0000	17-12-2025	8979	SLURB ESCRITORIO EN RES. COLOR NEGRO	00000000	00000000	520	1.1.20.00.04.03.00	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	11.000,00
0000	000	00	00	00	0000	17-12-2025	8980	SLURB ESCRITORIO EN RES. COLOR NEGRO	00000000	00000000	520	1.1.20.00.04.03.00	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	10.890,00
0000	000	00	00	00	0000	13-02-2025	8977	TABL AMAZON FIRE MAX 10.5" 256GB MEMORIA GRN 2	00000000	00000000	1200	1.1.20.00.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	35.176,00
0000	000	00	00	00	0000	13-02-2025	8976	TABL AMAZON FIRE MAX 10.5" 256GB MEMORIA GRN 2	00000000	00000000	1200	1.1.20.00.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	35.176,00

Handwritten signatures and initials:
PR
OC
NUR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: 00413 Capítulo: 0033 Sub-Capítulo: 01 DAP: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	11-07-2024	6825	NEVERA DECULTIVA DE 4.4 PES DARWINBAAS DARWIN	44110007 2	WENON'S MUEBLES SA	611	1.1.06.01.04.01.01	Electrodomésticos	Compra	11,230.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6827	SALON DECULTIVO EN PIEL COCON NEGRO	11010111 2		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	11,000.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6840	SALON DECULTIVO EN PIEL COCON NEGRO	11010111 2		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	10,999.99
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6712	TABLET AMAZON FIRE HD 10.1 8GB RAM, 128GB ROM	40180001 1	CHITEN SA	1125	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,176.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6740	TABLET AMAZON FIRE HD 10.1 8GB RAM, 128GB ROM	40180001 1	CHITEN SA	1125	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,176.00
0000	000	01	00	00	0000	01-07-2024	6806	NEVERA DECULTIVA DE 4.4 PES DARWINBAAS DARWIN	44110007 2	WENON'S MUEBLES SA	611	1.1.06.01.04.01.01	Electrodomésticos	Compra	11,230.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6817	SALON DECULTIVO EN PIEL COCON NEGRO	11010111 2		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	11,000.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2025	6825	SALON DECULTIVO EN PIEL COCON NEGRO	11010111 2		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	11,000.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	4088	COMPUTACIONAL DELL INSPIRON CORE I7 14620H STATION 32GB 1TB SSD	40030001 1	COMPSA SA	1100	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,151.98



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Periodo: 00475 Capítulo: 0022 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 1000

0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	6960	COMPUTADORA DELL PRO SUM (2045) MAS DOCK STATION DOCK125-1-198094	10000000	02COMPA-SL	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,232.58
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7000	COMPUTADORA DELL PRO SUM (2045) MAS DOCK STATION DOCK125-1-198094	10000000	02COMPA-SL	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,232.58
0000	000	01	00	00	0000	14-01-2024	7100	KIT DE 120 ANILLO PARA 20075084	10000000	PUNTO MANTENIMIENTO	040	1.1.06.01.08.01.01	Maquinaria y Herramientas	Compra	5,840.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	6912	COMPUTADORA DELL PRO SUM (2045) MAS DOCK STATION DOCK125-1-198094	10000000	02COMPA-SL	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,232.58
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	6980	COMPUTADORA DELL PRO SUM (2045) MAS DOCK STATION DOCK125-1-198094	10000000	02COMPA-SL	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,232.58
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	6988	COMPUTADORA DELL PRO SUM (2045) MAS DOCK STATION DOCK125-1-198094	10000000	02COMPA-SL	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,232.58
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7000	COMPUTADORA DELL PRO SUM (2045) MAS DOCK STATION DOCK125-1-198094	10000000	02COMPA-SL	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,232.58
0000	000	01	00	00	0000	20-01-2024	7120	VENTILADOR TAPACORAZON SUPUESTO DE 80 GALONES	10000000	02COMPA-SL	040	1.1.06.01.08.04.01	Equipos de climatización	Compra	546,700.00

Página 14 de 103



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Instituto: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 sep 2025 Tipo Período: E0479 Capítulo: 0033 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	01-09-2026	1013	COMPUTADORA DELL PRO SUM (24IN) MAX STOCK STATION DOCKING CARGADA	40000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	86,200.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2025	4446	SALA SECRETARIAL TECNICA (ECONOMICA)	10000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	4,000.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2025	4457	SALA TIPO TABURETOS (ECONOMICA)	10000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Muebles de almacenamiento	Compras	7,495.00
0000	000	01	00	00	0000	22-12-2025	4465	SALA PARA VISTA TUBULAR (ECONOMICA)	10000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	4,000.00
0000	000	01	00	00	0000	01-07-2026	4475	SALA PARA VISTA ESPALDAR DE MALLA	10000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	4,000.00
0000	000	01	00	00	0000	19-12-2025	4482	TABLE SAMSUNG SAMSUNG 32" 256GB MICROSD GEN 2	60000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	64,940.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2025	4448	SALA SECRETARIAL TECNICA (ECONOMICA)	10000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	4,000.00
0000	000	01	00	00	0000	17-12-2025	4456	SALA TIPO TABURETOS (ECONOMICA)	10000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Muebles de almacenamiento	Compras	7,500.00
0000	000	01	00	00	0000	22-12-2025	4464	SALA PARA VISTA TUBULAR (ECONOMICA)	10000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	4,000.00
0000	000	01	00	00	0000	01-07-2026	4470	SALA PARA VISTA ESPALDAR DE MALLA	10000000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	4,000.00



Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	30 Jun 2024	Tipo Periodo:	ORDEN	Capítulo:	0212	Sub-Capítulo:	01	SAF:	00	UE:	0000
--------------	-------------------------------	--------	-------------	---------------	-------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

0000	000	01	00	00	0000		13-02-2025	8960		TABLET SAMSUNG GALAXY S24 11" 256GB ANDROID 14	20250000	OPTECH S.A.	1100	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campaña	60.800,00
0000	000	01	00	00	0000		15-02-2025	8960		COMPUTADORA DELL PRO SUM (STAT) NAS DOCK STATION DOCT25 S 1080P4	20250000	COCONSA S.A.	1000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campaña	86.700,00
0000	000	01	00	00	0000		20-02-2025	7020		ESCITORIO COM TOPS 9845 DE 1 8000-70	12402964	MUNGE CONCEPTO INGENIERIA S.A.	700	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Campaña	11.500,00
0000	000	01	00	00	0000		21-02-2025	8960		COMPUTADORA DELL PRO SUM (STAT) NAS DOCK STATION DOCT25 S 1080P4	20250000	COCONSA S.A.	1000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campaña	86.700,00
0000	000	01	00	00	0000		21-02-2025	7020		COMPUTADORA DELL PRO SUM (STAT) NAS DOCK STATION DOCT25 S 1080P4	20250000	COCONSA S.A.	1000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campaña	86.700,00
0000	000	01	00	00	0000		21-02-2025	7020		COMPUTADORA DELL PRO SUM (STAT) NAS DOCK STATION DOCT25 S 1080P4	20250000	COCONSA S.A.	1000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campaña	86.700,00
0000	000	01	00	00	0000		17-12-2025	8940		SELOX EJECUTIVO EN PEL-CONOR NEGRO	11128110		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Campaña	10.900,00
0000	000	01	00	00	0000		17-12-2025	8950		SILLA SECRETARIAL TRONICK TRONONMANA	11028070		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Campaña	8.500,00
0000	000	01	00	00	0000		23-12-2025	8950		SILLA PARA VISTA TUBULAR ORIONADA	11028010		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Campaña	8.500,00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Instituto: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: E0419 Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0001

0100	000	01	00	00	0000	01-10-2025	6866	SALA PARA VESTIR TURULAN CROMADA	1103013 2		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	4,000.00
0200	000	02	00	00	0000	01-07-2025	6874	SALA PARA VESTIR TURULAN CROMADA	1103013 2		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	4,000.00
0300	000	03	00	00	0000	01-09-2025	6887	COMPUTADORA DELO PRO SUM E0601 MAS DOCK STATION DOCKING E06014	6071016 3	010004 06	1305	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,712.58
0400	000	04	00	00	0000	01-09-2025	7111	ESCITORIO CON TOPES DE 1.80X0.70	1240264 3	MUNDO CONCEPTO MOBILIARIO 06	795	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	15,950.00
0500	000	05	00	00	0000	01-05-2025	6866	COMPUTADORA DELO PRO SUM E0601 MAS DOCK STATION DOCKING E06014	6071016 3	010004 06	1305	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,712.58
0600	000	06	00	00	0000	01-09-2025	7112	ESCITORIO CON TOPES DE 1.80X0.70	1240264 3	MUNDO CONCEPTO MOBILIARIO 06	795	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	15,950.00
0700	000	07	00	00	0000	01-09-2025	7011	COMPUTADORA DELO PRO SUM E0601 MAS DOCK STATION DOCKING E06014	6071016 3	010004 06	1305	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,712.58
0800	000	08	00	00	0000	01-11-2025	6867	SILLA GORTIVO EN POLICODR NEGRO	0103013 2		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	16,990.00
0900	000	09	00	00	0000	01-11-2025	6867	SILLA GORTIVA TECNICA ERGONOMICA	0103013 2		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	4,500.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0001	-	23-12-2025	8659	-	SOLAR PARA VENTA TURBULAR DOMACIA	0000011	2	125	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y accesorios	Compra	4,000.00
0000	000	01	00	00	0001	-	23-12-2025	8667	-	SOLAR PARA VENTA TURBULAR DOMACIA	0000011	2	125	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y accesorios	Compra	4,000.00
0000	000	01	00	00	0001	-	25-07-2025	8675	-	SOLAR PARA VENTA TURBULAR DE MAGDA	0000011	2	125	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y accesorios	Compra	3,890.99
0000	000	01	00	00	0001	-	01-06-2026	7021	-	COMPUTADORA DELL P70 24 PORTS 15W 17W GENERACION 16GB 512GB 5.0TB 5.0TB	0000011	1	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,214.04
0000	000	01	00	00	0001	-	01-06-2026	7028	-	LAPTOP 15 DELL P70 24 PORTS 15W 17W GENERACION 16GB 512GB 5.0TB 5.0TB	0000011	1	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,214.04
0000	000	01	00	00	0001	-	01-06-2026	7036	-	LAPTOP 15 DELL P70 24 PORTS 15W 17W GENERACION 16GB 512GB 5.0TB 5.0TB	0000011	1	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,214.04
0000	000	01	00	00	0001	-	01-06-2026	7044	-	LAPTOP 15 DELL P70 24 PORTS 15W 17W GENERACION 16GB 512GB 5.0TB 5.0TB	0000011	1	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,214.04
0000	000	01	00	00	0001	-	01-06-2026	7052	-	LAPTOP 15 DELL P70 24 PORTS 15W 17W GENERACION 16GB 512GB 5.0TB 5.0TB	0000011	1	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,214.04



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2024

Tipo Período: CONT

Capítulo: 0212

Sub-Capítulo: 02

DAF: 02

UE: 0001

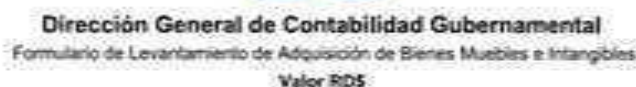
0200	000	01	00	00	0001	01-09-2024	7030	COMPUTADORA DELL PRO SUM E7470 WMS 2004 STAT ON OCC225 S 488034	00210320	CCOMSA- SA	1900	1.2.36.02.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,212.94
0200	000	01	00	00	0001	01-09-2024	7031	LAPTOP S DELL PRO 14 PORTABLE 32GB 256G GENERACION 1302 S-0370364	00210320	CCOMSA- SA	1900	1.2.36.02.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.94
0200	000	01	00	00	0001	01-09-2024	7032	LAPTOP S DELL PRO 14 PORTABLE 32GB 256G GENERACION 1302 S-0370364	00210320	CCOMSA- SA	1900	1.2.36.02.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.94
0200	000	01	00	00	0001	01-09-2024	7040	LAPTOP S DELL PRO 14 PORTABLE 32GB 256G GENERACION 1302 S-0370364	00210320	CCOMSA- SA	1900	1.2.36.02.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.94
0200	000	01	00	00	0001	01-09-2024	7050	LAPTOP S DELL PRO 14 PORTABLE 32GB 256G GENERACION 1302 S-0370364	00210320	CCOMSA- SA	1900	1.2.36.02.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.94
0200	000	01	00	00	0001	01-02-2025	6070	TABLET SAMSUNG GALAXY S9 (17" 256GB-MEMORIA GEN 3)	00300000	OTROS SA	1100	1.2.36.02.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	94,640.00
0200	000	01	00	00	0001	01-09-2024	7036	ESCITORIO CON TOP 345 CM 1.80X0.75	00402064	MUNDO CONCEPTO MOBILIARIO SA	790	1.2.36.02.04.03.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	11,800.00
0200	000	01	00	00	0001	01-09-2024	6080	COMPUTADORA DELL PRO SUM E7470 WMS 2004 STAT ON OCC225 S 488034	00210320	CCOMSA- SA	1900	1.2.36.02.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,212.94



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Instituto: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: 00475 Capítulo: 0022 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	00	00	00	0000	01-05-2025	9999	COMPUTADORA DEU PRO SUM (1545) MAS DOCK STATION DOG125-1 -508024	8000000	0000000	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,732.58
0000	000	00	00	00	0000	01-05-2025	9999	COMPUTADORA DEU PRO SUM (1545) MAS DOCK STATION DOG125-1 -508024	8000000	0000000	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,732.58
0000	000	00	00	00	0000	13-01-2025	9999	TABL. SAMSUNG GALAXY S9 12" 5068 ANDROID SEN 3	8000000	0000000	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,680.00
0000	000	00	00	00	0000	01-05-2025	7115	ESCITORIO CON TOPE DRE DE 1.60X0.70	1000000	0000000	0000	1.1.06.01.04.03.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	15,595.00
0000	000	00	00	00	0000	01-05-2025	9999	COMPUTADORA DEU PRO SUM (1545) MAS DOCK STATION DOG125-1 -508024	8000000	0000000	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,732.58
0000	000	00	00	00	0000	01-05-2025	9999	COMPUTADORA DEU PRO SUM (1545) MAS DOCK STATION DOG125-1 -508024	8000000	0000000	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,732.58
0000	000	00	00	00	0000	01-05-2025	9999	COMPUTADORA DEU PRO SUM (1545) MAS DOCK STATION DOG125-1 -508024	8000000	0000000	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,732.58
0000	000	00	00	00	0000	01-05-2025	9999	COMPUTADORA DEU PRO SUM (1545) MAS DOCK STATION DOG125-1 -508024	8000000	0000000	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,732.58
0000	000	00	00	00	0000	13-01-2025	9999	TABL. SAMSUNG GALAXY S9 12" 5068 ANDROID SEN 3	8000000	0000000	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,680.00



Institución:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	Fecha:	30 Jun 2016	Tipo Período:	CONTINUA	Capítulo:	0222	Sub-Capítulo:	00	DAF:	00	UE:	0000
--------------	-----------------------------------	--------	-------------	---------------	----------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

0006	000	01	00	00	0001		13-02-2025	8870		TABLET SAMSUNG GALAXY S24 12" 256GB ANDROID GEN 2	20250001	OPATEL S.A.	1200	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,580.00
0008	000	01	00	00	0001		01-09-2026	7011		EXCITORIO CON TOPY 19MS DE 1 A 60MS 70	20250001	MUNICIPAL CONCEPITO MORILLANO S.R.L.	950	1.2.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	15,500.00
0009	000	01	00	00	0001		01-09-2026	8884		COMPUTADORA DELL PRO SUM (I385) MAX DOCK STATION DOCKING S 8086124	20250001	CECOMSA S.R.L.	1500	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,250.58
0010	000	01	00	00	0001		01-09-2026	7012		EXCITORIO CON TOPY 19MS DE 1 A 60MS 70	20250001	MUNICIPAL CONCEPITO MORILLANO S.R.L.	950	1.2.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	15,500.00
0011	000	01	00	00	0001		01-09-2026	7013		COMPUTADORA DELL PRO SUM (I385) MAX DOCK STATION DOCKING S 8086124	20250001	CECOMSA S.R.L.	1500	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,250.58
0012	000	01	00	00	0001		01-09-2026	7014		LAPTOP 5 DELL P90 14 PORTABLE 1560 13ma GENERACIÓN 36GB 5-1270054	20250001	CECOMSA S.R.L.	1000	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.94
0013	000	01	00	00	0001		01-09-2026	7015		LAPTOP 5 DELL P90 14 PORTABLE 1560 13ma GENERACIÓN 36GB 5-1270054	20250001	CECOMSA S.R.L.	1000	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.94
0014	000	01	00	00	0001		01-09-2026	7016		LAPTOP 5 DELL P90 14 PORTABLE 1560 13ma GENERACIÓN 36GB 5-1270054	20250001	CECOMSA S.R.L.	1000	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.94
0015	000	01	00	00	0001		01-09-2026	7017		LAPTOP 5 DELL P90 14 PORTABLE 1560 13ma GENERACIÓN 36GB 5-1270054	20250001	CECOMSA S.R.L.	1000	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.94



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor R05

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CONT Capitulo: 0272 Sub-Capitulo: 01 DAF: 00 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	7000	LAPTOP 5 DEL PRO LA PORTADIL EURE 1346 GENERACION 1608 5-8670364	00000000	00000000	0000	1.1.20.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campa	98,174.94
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	7008	COMPUTADORA DELI PRO LAU 01070 NIS 2008 STATION 000115 5 090204	00000000	00000000	0000	1.1.20.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campa	88,232.58
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	7005	LAPTOP 5 DEL PRO LA PORTADIL EURE 1346 GENERACION 1608 5-8670364	00000000	00000000	0000	1.1.20.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campa	98,174.94
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	7003	LAPTOP 5 DEL PRO LA PORTADIL EURE 1346 GENERACION 1608 5-8670364	00000000	00000000	0000	1.1.20.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campa	98,174.94
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	7002	LAPTOP 5 DEL PRO LA PORTADIL EURE 1346 GENERACION 1608 5-8670364	00000000	00000000	0000	1.1.20.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campa	98,174.94
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	7000	LAPTOP 5 DEL PRO LA PORTADIL EURE 1346 GENERACION 1608 5-8670364	00000000	00000000	0000	1.1.20.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campa	98,174.94
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	7000	LAPTOP 5 DEL PRO LA PORTADIL EURE 1346 GENERACION 1608 5-8670364	00000000	00000000	0000	1.1.20.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campa	98,174.94
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	6994	TABL 1 SAMSUNG GALATY 10 127 25408 ANDROID 52N 2	00000000	00000000	0000	1.1.20.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campa	68,680.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	6970	TABL 1 SAMSUNG GALATY 10 127 25408 ANDROID 52N 2	00000000	00000000	0000	1.1.20.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campa	68,680.00

Página 22 de 103



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2024** Tipo/Periodo: **CORTE** Capítulo: **0222** Sub-Capítulo: **01** OAF: **05** UE: **0000**

0222	022	01	00	00	0000		30-06-2024	1090	LAPTOP 15.6" LCD PRO 16 PONDOS 2561 13m GENERACION 32GB CON DOCK STATION 5- 2300004	30201000	0220000A	0222	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,879.05
0222	022	01	00	00	0000		30-06-2024	1098	LAPTOP 15.6" LCD PRO 16 PONDOS 2561 13m GENERACION 32GB CON DOCK STATION 5-2300004	30201000	0220000A	0222	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,574.05
0222	022	01	00	00	0000		30-06-2024	1040	LAPTOP 15.6" LCD PRO 16 PONDOS 2561 13m GENERACION 32GB CON DOCK STATION 5-2300004	30201000	0220000A	0222	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,574.05
0222	022	01	00	00	0000		30-06-2024	1075	LAPTOP 15.6" LCD PRO 16 PONDOS 2561 13m GENERACION 32GB CON DOCK STATION 5-2300004	30201000	0220000A	0222	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,879.05
0222	022	01	00	00	0000		30-06-2024	1080	LAPTOP 15.6" LCD PRO 16 PONDOS 2561 13m GENERACION 32GB CON DOCK STATION 5-2300004	30201000	0220000A	0222	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,879.05
0222	022	01	00	00	0000		30-06-2024	1091	LAPTOP 15.6" LCD PRO 16 PONDOS 2561 13m GENERACION 32GB CON DOCK STATION 5-2300004	30201000	0220000A	0222	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,879.05



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Periodo: CCATG

Capítulo: 0033

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

0100	000	01	00	00	0001	01-09-2026	6996	COMPUTADORA DELL PRO SUM E1485 M4S D00K STATION D0C225 S 4880P4	00330033 1	CCOMSA SA	1001	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,232.58
0100	000	01	00	00	0001	01-09-2026	7004	COMPUTADORA DELL PRO SUM E1485 M4S D00K STATION D0C225 S 4880P4	00330033 2	CCOMSA SA	1001	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,232.58
0100	000	01	00	00	0001	01-09-2026	7008	COMPUTADORA DELL PRO SUM E1485 M4S D00K STATION D0C225 S 4880P4	00330033 3	CCOMSA SA	1001	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,232.58
0100	000	01	00	00	0001	01-09-2026	7014	COMPUTADORA DELL PRO SUM E1485 M4S D00K STATION D0C225 S 4880P4	00330033 4	CCOMSA SA	1001	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,232.58
0100	000	01	00	00	0001	01-09-2026	7021	LAPTOP 5-DIGI PRO 14 P0470L E1561254 GENERACION 1402 S 7515104	00330033 5	CCOMSA SA	1001	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,232.58
0100	000	01	00	00	0001	01-09-2026	7028	COMPUTADORA DELL PRO SUM E1485 M4S D00K STATION D0C225 S 4880P4	00330033 6	CCOMSA SA	1001	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,232.58
0100	000	01	00	00	0001	01-09-2026	7037	COMPUTADORA DELL PRO SUM E1485 M4S D00K STATION D0C225 S 4880P4	00330033 7	CCOMSA SA	1001	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,232.58



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Periodo: CORTE Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01 SAR: 05 UE: 0001

0222	100	01	00	00	0001	01-09-2024	7013	COMPUTADORA DELL PRO/SUM (2400) NMS DOCK STATION DOCK/25.5 1106034	80210303	CCCOMSA SRL	1500	1.1.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,112.54
0222	100	01	00	00	0001	01-09-2024	7012	COMPUTADORA DELL PRO/SUM (2400) NMS DOCK STATION DOCK/25.5 1106034	80210303	CCCOMSA SRL	1500	1.1.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,112.54
0222	100	01	00	00	0001	01-09-2024	7010	LAPTOP 15 DELL PRO 14 FORNATS 1560 13kg GENERACION 1600 S-10710304	80210303	CCCOMSA SRL	1500	1.1.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,114.94
0222	100	01	00	00	0001	01-09-2024	7007	COMPUTADORA DELL PRO/SUM (2400) NMS DOCK STATION DOCK/25.5 1106034	80210303	CCCOMSA SRL	1500	1.1.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,112.54
0222	100	01	00	00	0001	20-01-2024	7025	VENTILADOR EXHAUSTOR CON DEPÓSITO DE AG. CALIENTE	10007025	SHINDEN SRL	540	1.1.26.01.08.04.01	Equipos de climatización	Compra	348,700.00
0222	100	01	00	00	0001	01-09-2024	7014	COMPUTADORA DELL PRO/SUM (2400) NMS DOCK STATION DOCK/25.5 1106034	80210303	CCCOMSA SRL	1500	1.1.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,112.54
0222	100	01	00	00	0001	20-01-2024	7026	VENTILADOR EXHAUSTOR CON DEPÓSITO DE AG. CALIENTE	10007026	SHINDEN SRL	540	1.1.26.01.08.04.01	Equipos de climatización	Compra	348,700.00
0222	100	01	00	00	0001	01-09-2024	7019	LAPTOP 15 DELL PRO 14 FORNATS 1560 13kg GENERACION 1600 S-10710304	80210303	CCCOMSA SRL	1500	1.1.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,114.94



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

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2025

Tipo Período: (2025)

Capítulo: 0002

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: (001)

0100	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1000	LAPTOP 5 DELL PRO 14 PORTABLE E150 17va GENERACIÓN 1400 S-0870354	1000000000	1000000000	1000	01-06-2025 04:00:00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.05
0100	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1000	LAPTOP 5 DELL PRO 14 PORTABLE E150 17va GENERACIÓN 1400 S-0870354	1000000000	1000000000	1000	01-06-2025 04:00:00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.05
0100	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1014	LAPTOP 7 DELL PRO 16 PORTABLE E162 17va GENERACIÓN 1508 CON DOCK STATION S- 1430354	1000000000	1000000000	1000	01-06-2025 04:00:00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,879.05
0100	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1062	LAPTOP 7 DELL PRO 16 PORTABLE E162 17va GENERACIÓN 1508 CON DOCK STATION S- 1430354	1000000000	1000000000	1000	01-06-2025 04:00:00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,879.05
0100	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1080	LAPTOP 7 DELL PRO 16 PORTABLE E162 17va GENERACIÓN 1508 CON DOCK STATION S- 1430354	1000000000	1000000000	1000	01-06-2025 04:00:00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,879.05
0100	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1017	LAPTOP 5 DELL PRO 14 PORTABLE E150 17va GENERACIÓN 1400 S-0870354	1000000000	1000000000	1000	01-06-2025 04:00:00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.05



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2025

Tipo Período: CORTE

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 11

DAF: 01

UE: 0001

0100	100	01	00	00	0000	30-06-2025	1000	LAPTOP 5 DELL PRO 15 PORTABLE 5840 15W GENERACION 1400S-4300S4	30210005	02COMSA SA	0500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	98,174.85
0100	100	01	00	00	0000	30-06-2025	1000	LAPTOP 7 DELL PRO 15 PORTABLE 5840 15W GENERACION 1400S-4300S4	30210005	02COMSA SA	0500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	111,879.05
0100	100	01	00	00	0000	30-06-2025	1000	LAPTOP 7 DELL PRO 15 PORTABLE 5840 15W GENERACION 1400S-4300S4	30210005	02COMSA SA	0500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	111,879.05
0100	100	01	00	00	0000	30-06-2025	1000	LAPTOP 7 DELL PRO 15 PORTABLE 5840 15W GENERACION 1400S-4300S4	30210005	02COMSA SA	0500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	111,879.05
0100	100	01	00	00	0000	30-06-2025	1000	COMPUTADOR DELL PRO SUM 5840 15W GENERACION 1400S-4300S4	30210005	02COMSA SA	0500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	98,174.85
0100	100	01	00	00	0000	30-06-2025	1000	COMPUTADOR DELL PRO SUM 5840 15W GENERACION 1400S-4300S4	30210005	02COMSA SA	0500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	98,174.85



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: E0471 Capital: 0002 Sub-Capital: 01 DAP: 03 UR: 0001

0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1000	COMPUTADORA DELT. PRO SUM 03800 MAS DOCK STATION DOCK2515 888004	6010001	00000001	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,232.58
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1001	COMPUTADORA DELT. PRO SUM 03800 MAS DOCK STATION DOCK2515 888004	6010001	00000001	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,232.58
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1004	LAPTOP 15 DELL PRO 14 PORCOT 2180 15w SERIACION 300815870004	6010001	00000001	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.94
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1005	LAPTOP PORCOT DELT. PRO SUM 15 PLUS 15 1145 SERI 1500 DOCK STATION 15 3-00004	6010001	00000001	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	421,678.50
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1007	COMPUTADORA DELT. 1542 PRO SUM SUM F012700 019 0008 1-000004	6010001	00000001	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	088,206.04
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1008	APND APPS PRO DELT. 157 DE L2AP 21400 1 L400001000	6010001	00000001	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	125,040.20
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1009	APND APPS DE 157 DE L2AP 00000 1 000001000	6010001	00000001	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,099.51
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2025	1040	APND APPS DE 157 DE L2AP 21400 1 000000000	6010001	00000001	0000	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,099.51

BR CC
NR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2025** Tipo Período: **CORTE** Capítulo: **0222** Sub-Capítulo: **01** DAF: **01** UBI: **0001**

0000	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7039	LAPTOP PORTATIL DE 15" PRO MAX 18 PLUS N° 1045 SERIE 7000 500GB/1TB CON DOCK EXTERNA 3- 7000494	00000000	CCCOMSA SA	1341	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	40,1678.56
0100	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7108	COMPUTADORA DE 15" DE 12MP MAX 12.5M 1000GB/1TB EXTERNA 3-7000494	00000000	CCCOMSA SA	1341	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	189,296.06
0200	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7131	APRO APRO PRO DE 15" DE 12MP 2500GB 5- 10000000000	00000000	CHITEX S.R.L.	0205	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	119,040.00
0300	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7139	APRO APRO DE 15" DE 12MP 2500GB 5- 10000000000	00000000	CHITEX S.R.L.	0205	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	46,291.60
0400	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7144	APRO APRO DE 15" DE 12MP 2500GB 5- 10000000000	00000000	CHITEX S.R.L.	0205	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	60,899.42
0500	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7031	LAPTOP 15.6" PRO 14 PORTATIL 3000 1344 GENERACION 1000 5-8070004	00000000	CCCOMSA SA	1341	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	98,174.64
0600	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7039	LAPTOP 15.6" PRO 14 PORTATIL 3000 1344 GENERACION 1000 5-8070004	00000000	CCCOMSA SA	1341	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	98,174.64
0700	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7047	LAPTOP 15.6" PRO 14 PORTATIL 3000 1344 GENERACION 1000 5-8070004	00000000	CCCOMSA SA	1341	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	98,174.64



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: 2025 Capítulo: 022 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0100	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7001		LAPTOP 15.6" DELL PRO 14 PORTABLE I3AS 12th GENERATION 16GB 512TB SSD	8021010	COMUNICA- CIÓN	1001	1.7.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.64
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7002		LAPTOP 15.6" DELL PRO 14 PORTABLE I3AS 12th GENERATION 16GB 512TB SSD	8021010	COMUNICA- CIÓN	1001	1.7.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.64
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7003		LAPTOP 15.6" DELL PRO 14 PORTABLE I3AS 12th GENERATION 16GB 512TB SSD	8021010	COMUNICA- CIÓN	1001	1.7.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.64
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7004		LAPTOP 15.6" DELL PRO 14 PORTABLE I3AS 12th GENERATION 16GB 512TB SSD	8021010	COMUNICA- CIÓN	1001	1.7.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.65
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7005		LAPTOP 15.6" DELL PRO 14 PORTABLE I3AS 12th GENERATION 16GB 512TB SSD	8021010	COMUNICA- CIÓN	1001	1.7.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.65
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7006		LAPTOP 15.6" DELL PRO 14 PORTABLE I3AS 12th GENERATION 16GB 512TB SSD	8021010	COMUNICA- CIÓN	1001	1.7.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	421,678.00
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7100		COMPUTADORA DELL I3AS PRO MAX I3AS PÓRTATIL C/16 12th GENERATION	8021010	COMUNICA- CIÓN	1001	1.7.26.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	98,174.64



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: 00411 Capítulo: 0011 Sub-Capítulo: 01 DAP: 01 UE: 001

0000	000	01	00	00	0000	30-06-2024	7125		ARMARLO PRO DE 17" DE LAMP 254835 5300356C79	1000000	OPITEK SA	1200	1.1.06.01.04.01.01	Sistemas de tecnología de la información y comunicación	Compra	1000000.00
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2024	7137		ARMARLO DE 17" DE LAMP 254835 5300356C79	1000000	OPITEK SA	1200	1.1.06.01.04.01.01	Sistemas de tecnología de la información y comunicación	Compra	1000000.00
0000	000	01	00	00	0000	27-04-2024	7196		ARE ALCONCIONADO (PARAGUADORADO) 5000000000 1000	1000000	ACTOR SACHA ARE ALCONCIONADO 5000	5000	1.1.06.01.04.01.01	Sistemas de climatización	Compra	1000000.00
0000	000	01	00	00	0001	01-05-2024	7050		LAPTOP 15 DELL PRO 14 F00000 1500 1500 GENERACION 1500 1500 1500	1000000	DELL	1500	1.1.06.01.04.01.01	Sistemas de tecnología de la información y comunicación	Compra	1000000.00
0000	000	01	00	00	0002	01-05-2024	7040		LAPTOP 15 DELL PRO 14 F00000 1500 1500 GENERACION 1500 1500 1500	1000000	DELL	1500	1.1.06.01.04.01.01	Sistemas de tecnología de la información y comunicación	Compra	1000000.00
0000	000	01	00	00	0003	01-05-2024	7040		LAPTOP 15 DELL PRO 14 F00000 1500 1500 GENERACION 1500 1500 1500	1000000	DELL	1500	1.1.06.01.04.01.01	Sistemas de tecnología de la información y comunicación	Compra	1000000.00
0000	000	01	00	00	0004	01-05-2024	7050		LAPTOP 15 DELL PRO 14 F00000 1500 1500 GENERACION 1500 1500 1500	1000000	DELL	1500	1.1.06.01.04.01.01	Sistemas de tecnología de la información y comunicación	Compra	1000000.00
0000	000	01	00	00	0005	01-05-2024	7040		LAPTOP 15 DELL PRO 14 F00000 1500 1500 GENERACION 1500 1500 1500	1000000	DELL	1500	1.1.06.01.04.01.01	Sistemas de tecnología de la información y comunicación	Compra	1000000.00

Handwritten signatures and initials:
P
cc
MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Período: CTA/18

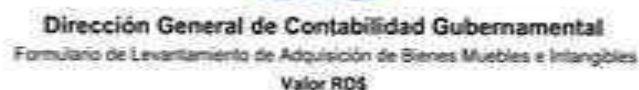
Capítulo: 0002

Sub-Capítulo: 00

DAF: 00

UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	01-04-2026	7097	LAPTOP PORTATIL DELL PROMAX 28 PLUS R 32GB 8000 SERIES 7000 500GB/750GB DOCK STATION S-7098004	00200405	00000000	0000	01-04-2026	7097	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	425,578.50
0000	000	01	00	00	0000	01-04-2026	7098	COMPUTADORA DELL 32GB PRO MAX S/NR 750GB/750GB DOCK STATION S-7098004	00200405	00000000	0000	01-04-2026	7098	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	380,266.04
0000	000	01	00	00	0000	30-01-2026	7099	APRO APPLE PRO DE 17" DE 32GB 256GB S-709700000000	00000000	00000000	0000	30-01-2026	7099	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	119,040.00
0000	000	01	00	00	0000	30-01-2026	7100	APRO APPLE PRO DE 17" DE 32GB 256GB S-709700000000	00000000	00000000	0000	30-01-2026	7100	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	119,040.00
0000	000	01	00	00	0000	08-04-2026	7095	TRITURADORA DE PAPEL MARCA RENAL 12666/002	00100000	00000000	0000	08-04-2026	7095	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	8,496.00
0000	000	01	00	00	0000	01-04-2026	7071	LAPTOP 7700L PRO 16 PORTATIL 32GB 1TBa GENERACION 32GB CON DOCK STATION S-7700004	00200405	00000000	0000	01-04-2026	7071	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,876.05
0000	000	01	00	00	0000	01-04-2026	7076	LAPTOP 7700L PRO 16 PORTATIL 32GB 1TBa GENERACION 32GB CON DOCK STATION S-7700004	00200405	00000000	0000	01-04-2026	7076	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,876.05



HE-000000

Página 36 de 102
 Ge
 m



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: EJERC Capítulo: 0000 Sub-Capítulo: 00 DAP: 01 UE: 0000

0000	000	01	00	00	0000		30-06-2025	7112	COMPUTADORA (NO DESU. PRO. SUM. DESUOS) CPU 25W2 TURBO/16GB/500GB SSD/15.6" QHD 180Hz	8000000	0	0000	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	\$8,395.76
0000	000	01	00	00	0000		30-06-2025	7112	COMPUTADORA (NO DESU. PRO. SUM. DESUOS) CPU 25W2 TURBO/16GB/500GB SSD/15.6" QHD 180Hz	8000000	0	0000	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	\$8,395.76
0000	000	01	00	00	0000		30-06-2025	7112	APRO. APR. DE 27" 25.12MP ZHAGE'S SCALING/144Hz	4000000	04-18454	0000	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	\$6,000.00
0000	000	01	00	00	0000		27-06-2025	7398	AIR-ACONDICIONADO (BARRACLOUGH/COINTEGRADO) 50000 BTU/HR 120V	13000000	0	0000	1.1.06.01.06.00.00	Equipos de climatización	Compra	225,000.00
0000	000	01	00	00	0000		30-06-2025	7100	COMPUTADORA (NO DESU. PRO. SUM. DESUOS) CPU 25W2 TURBO/16GB/500GB SSD/15.6" QHD 180Hz	8000000	0	0000	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	\$8,395.76
0000	000	01	00	00	0000		30-06-2025	7112	COMPUTADORA (NO DESU. PRO. SUM. DESUOS) CPU 25W2 TURBO/16GB/500GB SSD/15.6" QHD 180Hz	8000000	0	0000	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	\$8,395.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CDTB Capítulo: 0022 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: -0001

0100	000	01	00	00	0000		30-06-2024	7134	COMPUTADORA PRO 15.6" PRO 5.4M (COSTO) OS/5.2042 FLUOROCARBONOS E 320W/11.1 (250- W/20)	0010404		0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,185.76
0100	000	01	00	00	0000		30-06-2024	7072	LAPTOP 15.6" PRO 16 PORTATIL 128G 128G GENERADOR 1048 CON DOCK STATION S- 030304	0010404	000004- 06	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,879.05
0100	000	01	00	00	0000		30-06-2024	7060	LAPTOP 15.6" PRO 16 PORTATIL 128G 128G GENERADOR 11758 CON DOCK STATION S- 130304	0010404	000004- 06	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,879.05
0100	000	01	00	00	0000		30-06-2024	7068	LAPTOP 15.6" PRO 16 PORTATIL 128G 128G GENERADOR 12258 CON DOCK STATION S- 030304	0010404	000004- 06	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	127,879.05
0100	000	01	00	00	0000		30-06-2024	7096	LAPTOP PORTATIL DE 15.6" PRO MAX DE PLUS 8- 1343 8444 7800 1208118 CON DOCK STATION S- 070304	0010404	000004- 06	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	429,676.30
0100	000	01	00	00	0000		30-06-2024	7104	COMPUTADORA DE 15.6" PRO 3444 3444 PC12750 (25 1208 1.796034	0010404	000004- 06	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	189,356.04

Handwritten signatures and initials:
PR
R
MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **SERVICIO NACIONAL DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2025** Tipo Período: **CONT** Capítulo: **0222** Sub-Capítulo: **02** CAPI: **01** UE: **0001**

0200	0200	01	00	00	0000	30-06-2025	7145		ARMADILLO DE DIF. DE COM DAGOS SOLUCIONAR	00000000	00000000	1200	1.2.2025.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,000.41
0200	0200	01	00	00	0000	30-06-2025	7157		COMPUTADORA PANEL DEL PNO SLIM (COCOS) C/S/S 30W TURBO/4GB/500 8 SSD/4K17 (120- 8PCH)	00000000		1200	1.2.2025.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,395.76
0200	0200	01	00	00	0000	30-06-2025	7162		COMPUTADORA PANEL DEL PNO SLIM (COCOS) C/S/S 30W TURBO/4GB/500 8 SSD/4K17 (120- 8PCH)	00000000		1200	1.2.2025.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,395.76
0200	0200	01	00	00	0000	30-06-2025	7175		COMPUTADORA PANEL DEL PNO SLIM (COCOS) C/S/S 30W TURBO/4GB/500 8 SSD/4K17 (120- 8PCH)	00000000		1200	1.2.2025.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,395.76
0200	0200	01	00	00	0000	30-06-2025	7175		COMPUTADORA PANEL DEL PNO SLIM (COCOS) C/S/S 30W TURBO/4GB/500 8 SSD/4K17 (120- 8PCH)	00000000		1200	1.2.2025.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,395.76
0200	0200	01	00	00	0000	30-06-2025	7175		COMPUTADORA PANEL DEL PNO SLIM (COCOS) C/S/S 30W TURBO/4GB/500 8 SSD/4K17 (120- 8PCH)	00000000		1200	1.2.2025.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,395.76
0200	0200	01	00	00	0000	30-06-2025	7190		ARMADILLO DE DIF. DE COM DAGOS SOLUCIONAR	00000000	00000000	1200	1.2.2025.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,000.41

BR

64

WLR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Periodo: CONT Capital: 0000 Sub-Capital: 00 DAF: 00 UE: 0000

0000	000	00	00	00	0000		30-06-2025	7008		COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM (C00000) CPU 3GHZ TURBOCORE/S100 8 SSD/16 GB (D00- 8P00)	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.00	Equipos de tecnología de la información e comunicaciones	Compra	68,505.76
0000	000	00	00	00	0000		30-06-2025	7009		COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM (C00000) CPU 3GHZ TURBOCORE/S100 8 SSD/16 GB (D00- 8P00)	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.00	Equipos de tecnología de la información e comunicaciones	Compra	68,505.76
0000	000	00	00	00	0000		30-06-2025	7010		COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM (C00000) CPU 3GHZ TURBOCORE/S100 8 SSD/16 GB (D00- 8P00)	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.00	Equipos de tecnología de la información e comunicaciones	Compra	68,505.76
0000	000	00	00	00	0000		30-06-2025	7011		COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM (C00000) CPU 3GHZ TURBOCORE/S100 8 SSD/16 GB (D00- 8P00)	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.00	Equipos de tecnología de la información e comunicaciones	Compra	68,505.76
0000	000	00	00	00	0000		30-06-2025	7012		LAPTOP 15.6" PRO 16 GB RAM 1TB SSD CONEXION WIFI CON DOCK EXTENSI HUB USB	00000000	00000000	1.1.06.01.04.01.00	Equipos de tecnología de la información e comunicaciones	Compra	127,879.00

Br
R
Página 29 de 103
MUG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2016 Tipo Periodo: CONT Capitulo: 022 Sub-Capitulo: 01 DAF: 01 UE: 0000

0100	000	00	00	00	0000		01-09-2016	7086	LAPTOP 17.0001 PRO 16.00000000 3161 15w GENERADOR 3008 CON DOCK STATION 5- 4900004	00210001	00000001	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	117,879.05
0100	000	00	00	00	0000		01-09-2016	7084	LAPTOP PORTABLE DE 16.0001 16 PLUS 8 3000 5161 15w MINI 17.0001 DOCK STATION 5- 4900004	00210001	00000001	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	423,678.50
0100	000	00	00	00	0000		01-09-2016	7082	LAPTOP PORTABLE DE 16.0001 16 PLUS 8 3000 5161 15w MINI 17.0001 DOCK STATION 5- 4900004	00210001	00000001	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	423,678.50
0100	000	00	00	00	0000		01-09-2016	7078	LAPTOP PORTABLE DE 16.0001 16 PLUS 8 3000 5161 15w MINI 17.0001 DOCK STATION 5- 4900004	00210001	00000001	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	363,008.50
0100	000	00	00	00	0000		01-09-2016	7077	LAPTOP 17.0001 PRO 16.00000000 3161 15w GENERADOR 3008 CON DOCK STATION 5- 4900004	00210001	00000001	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	117,879.05



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2024** Tipo Periodo: **CCP12** Capítulo: **0200** Sub-Capítulo: **01** DAF: **05** UE: **0001**

0200	040	01	00	00	0001		30-06-2024	1081		LAPTOP 13.000 PRO 15.6" PORTABLE 15.6" 1944 GENERACION 100% CON 2000 STATION 5 D400004	10010000	TECNOLOGIA SA	1501		1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campana	121,679.00
0200	040	01	00	00	0001		30-06-2024	7000		LAPTOP 17.000 PRO 15.6" PORTABLE 15.6" 1944 GENERACION 100% CON 2000 STATION 5 D400004	10010000	TECNOLOGIA SA	1501		1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campana	121,679.00
0200	040	01	00	00	0001		30-06-2024	7100		LAPTOP PORTABLE DELL PRO MAX 15 PLUS R 15.6" 800% 1000 STATION 5 D400004	10010000	TECNOLOGIA SA	1501		1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campana	121,679.00
0200	040	01	00	00	0001		30-06-2024	7100		LAPTOP PORTABLE DELL CON PROCESADOR GRAPHICS 15.6" PRO MAX 15.6" CON 2000 STATION 5	10010000		1501		1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campana	121,679.00
0200	040	01	00	00	0001		30-06-2024	7111		LAPTOP PORTABLE DELL CON PROCESADOR GRAPHICS 15.6" PRO MAX 15.6" CON 2000 STATION 5	10010000		1501		1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campana	121,679.00
0200	040	01	00	00	0001		30-06-2024	7134		ARNO APPLE PRO 15.6" DE 128G 25600 S D400004	10010000	OPTICA SA	1501		1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campana	119,340.00

Handwritten signatures and initials:
PR
GC
MIR

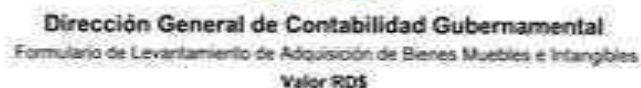


Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2024** Tipo Período: **CONT** Capítulo: **7022** Sub-Capítulo: **01** DAF: **01** DE: **0001**

0000	000	01	00	00	0000		30-01-2025	7043		ARRO WPLE DE 10" DE 12MP 256GB S. S790S71N70	10000000	04470X1.8 5	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	60,000.00
0000	000	01	00	00	0000		30-01-2025	7041		ARRO WPLE DE 10" DE 12MP 256GB S. S790S71N70	10000000	04470X1.8 5	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	60,000.00
0000	000	01	00	00	0000		30-01-2025	7035		ARRO WPLE DE 10" DE 12MP 256GB S. S790S71N70	10000000	04470X1.8 5	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	60,000.00
0000	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7035		MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (210-888)	10000000		0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,200.00
0000	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7036		MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (210-888)	10000000		0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,200.00
0000	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7038		MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (210-888)	10000000		0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,200.00
0000	000	01	00	00	0000		01-05-2025	7104		OT DE FARCERRE RECARCABLES AA4 (6x400)	11000000	SERVICIOS ELECTRICOS PROP (1000 ACT 30000000 300)	0000	1.1.06.01.08.01.01	Equipos de generación eléctrica y a fines	Compra	20,000.00
0000	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7022		MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (210-888)	10000000		0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,200.00
0000	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7036		MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (210-888)	10000000		0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,200.00
0000	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7035		MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (210-888)	10000000		0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,200.00

Handwritten signatures and initials:
PK
HC
MCA



Institución: UNIVERSIDAD DE LOS ANGELES	Fecha: 30 Jun 2026	Tipo Período: CONT	Capítulo: 0222	Sub-Capítulo: 00	DAI: 00	UE: 0001
---	--------------------	--------------------	----------------	------------------	---------	----------

0000	000	01	00	00	0000		00-06-2026	1190		MONITOR FLAT DE 24" P3425H BLACK (710-946)	00000000 0		100	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	11,700.11
0000	000	01	00	00	0000		00-06-2026	1105		Kit de 3 baterías recargables 14	00000000 0	SERVICIO ELECTRICA PROCESION ALD SERVICIAL SA	2607	1.1.06.01.08.06.01	Equipos de generación energética a la red	Computa	34,800.00
0000	000	01	00	00	0000		00-06-2026	1134		MONITOR FLAT DE 24" P3425H BLACK (710-946)	00000000 0		100	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	11,700.11
0000	000	01	00	00	0000		00-01-2026	7117		ARMADILLO PRO DE 17" DE 12MP 256GB-S- SHIMADZU	00000000 0	OFFITEK SA	1105	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	125,540.00
0000	000	01	00	00	0000		00-01-2026	7116		ARMADILLO PRO DE 17" DE 12MP 256GB-S- SHIMADZU	00000000 0	OFFITEK SA	1105	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	125,540.00
0000	000	01	00	00	0000		00-04-2026	7294		TRATADORA DE PAPEL MARCA KONIG LONBROTT	00110001 1	WINDY E MAQUILL SA	0234	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Computa	8,400.00
0000	000	01	00	00	0000		00-01-2026	7148		ARMADILLO PRO DE 17" DE 12MP 256GB-S- SHIMADZU	00000000 0	OFFITEK SA	1105	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	68,000.41
0000	000	01	00	00	0000		00-01-2026	7116		ARMADILLO PRO DE 17" DE 12MP 256GB-S- SHIMADZU	00000000 0	OFFITEK SA	1105	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	68,000.41
0000	000	01	00	00	0000		00-01-2026	1117		ARMADILLO PRO DE 17" DE 12MP 256GB-S- SHIMADZU	00000000 0	OFFITEK SA	1105	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	125,540.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CORTE Central: 0772 Sub-Central: 02 DAF: 02 OE: 0001

0000	000	02	00	00	0001	-	30-06-2024	7140	-	ARM. APPLI DE 10" DE LAMP 2500 L SANCOR/SHARP	000000000	000000000	1105	1.1.06.01.04.02.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,000.41
0000	000	02	00	00	0001	-	30-06-2024	7145	-	ARM. APPLI DE 10" DE LAMP 2500 L SANCOR/SHARP	000000000	000000000	1105	1.1.06.01.04.02.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,000.41
0000	000	02	00	00	0001	-	30-06-2024	7153	-	ARM. APPLI DE 10" DE LAMP 2500 L SANCOR/SHARP	000000000	000000000	1105	1.1.06.01.04.02.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,000.41
0000	000	02	00	00	0001	-	27-04-2024	7399	-	AIRE ACONDICIONADO (MANEJO/CLIMATIZACIÓN) SANCOR/SHARP	000000000	000000000	3009	1.1.06.01.06.04.01	Refrigeración y climatización	Compra	275,000.00
0000	000	02	00	00	0001	-	02-06-2024	7160	-	MONITOR FLAT DEL 24" P425H BLACK (210-848)	000000000	000000000	1101	1.1.06.01.04.02.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,793.11
0000	000	02	00	00	0001	-	27-04-2024	7425	-	AIRE ACONDICIONADO (MANEJO/CLIMATIZACIÓN) SANCOR/SHARP	000000000	000000000	3009	1.1.06.01.06.04.01	Refrigeración y climatización	Compra	275,000.00
0000	000	02	00	00	0001	-	02-06-2024	7166	-	MONITOR FLAT DEL 24" P425H BLACK (210-848)	000000000	000000000	1101	1.1.06.01.04.02.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,793.11
0000	000	02	00	00	0001	-	02-06-2024	7166	-	MONITOR FLAT DEL 24" P425H BLACK (210-848)	000000000	000000000	1101	1.1.06.01.04.02.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,793.11
0000	000	02	00	00	0001	-	02-06-2024	7171	-	MONITOR FLAT DEL 24" P425H BLACK (210-848)	000000000	000000000	1101	1.1.06.01.04.02.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,793.11



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Instituto: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **31.05.2025** Tipo Periodo: **CORTO** Capítulo: **0002** Sub-Capítulo: **00** DAP: **00** UE: **0001**

0100	000	01	00	00	0000		31-05-2025	7184		MONITOR FLAT DE 24" F5405K BLACK (22.998)	00000014		1500	1.1.06.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,295.11
0100	000	01	00	00	0000		31-05-2025	7185		MONITOR FLAT DE 24" F5405K BLACK (22.998)	00000014		1500	1.1.06.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,295.11
0100	000	01	00	00	0000		31-05-2025	7186		MONITOR FLAT DE 24" F5405K BLACK (22.998)	00000014		1500	1.1.06.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,295.11
0100	000	01	00	00	0000		31-05-2025	7187		PODIUM DE ACRILICO PERSONALIZADO	00000044	ENCUENTRO INVESTIGACION	0000	1.1.06.01.04.00.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	36,990.00
0100	000	01	00	00	0000		31-05-2025	7188		MONITOR FLAT DE 24" F5405K BLACK (22.998)	00000014		1500	1.1.06.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,295.11
0100	000	01	00	00	0000		30-05-2025	7189		ARMADILLO DE 12" DE 12MP 256GB S-SOPORTE 2564	00000000	OFFICE 365	1100	1.1.06.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,005.41
0100	000	01	00	00	0000		30-05-2025	7190		ARMADILLO DE 12" DE 12MP 256GB S-SOPORTE 2564	00000000	OFFICE 365	1100	1.1.06.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,005.41
0100	000	01	00	00	0000		30-05-2025	7191		ARMADILLO DE 12" DE 12MP 256GB S-SOPORTE 2564	00000000	OFFICE 365	1100	1.1.06.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,005.41
0100	000	01	00	00	0000		30-05-2025	7192		ARMADILLO DE 12" DE 12MP 256GB S-SOPORTE 2564	00000000	OFFICE 365	1100	1.1.06.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,005.41

10r

mur



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30-Jun-2024 Tipo/Periodo: CORTE Capital: 0000 Sub-Capital: 00 DAF: 00 UE: 0000

0000	100	01	00	00	0000	00-06-2024	7119	COMPUTADORA (NE) DEL PRO SLAM IDC0700 (25.5 inch) 7000/600/500 8000/1014 000-8000	00000000	0000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0000	100	01	00	00	0000	00-06-2024	7120	MONITOR FLAT DEL 24" P0425H BLACK (210-848)	00000000	0000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.31
0000	100	01	00	00	0000	00-06-2024	7121	MONITOR FLAT DEL 24" P0425H BLACK (210-848)	00000000	0000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.31
0000	100	01	00	00	0000	00-06-2024	7140	MONITOR FLAT DEL 24" P0425H BLACK (210-848)	00000000	0000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.31
0000	100	01	00	00	0000	18-02-2024	7580	MONITOR FLAT DEL 24" P0425H BLACK (210-848) 00000000	00000000	00000000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.31
0000	100	01	00	00	0000	18-02-2024	7580	MONITOR FLAT DEL 24" P0425H BLACK (210-848) 00000000	00000000	00000000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.31
0000	100	01	00	00	0000	00-06-2024	7122	MONITOR FLAT DEL 24" P0425H BLACK (210-848)	00000000	0000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.31
0000	100	01	00	00	0000	00-06-2024	7128	MONITOR FLAT DEL 24" P0425H BLACK (210-848)	00000000	0000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.31
0000	100	01	00	00	0000	00-06-2024	7140	MONITOR FLAT DEL 24" P0425H BLACK (210-848)	00000000	0000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.31
0000	100	01	00	00	0000	18-02-2024	7580	MONITOR FLAT DEL 24" P0425H BLACK (210-848) 00000000	00000000	00000000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.31

Handwritten signatures and initials:
PR
EC
UR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0112 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 DE: 0001

0001	300	01	00	00	0001	-	24-05-2025	7190	-	MONITOR FUJ DEL 24" F425H BLACK (710-888) 8902494	3000628	OTOMAR SA	0201	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.01
0101	300	01	00	00	0001	-	01-06-2025	7190	-	COMPUTADORA RE-DELL PRO S/M (C375) C/S 5.0042 TURBO/6GB/500 830079157 030- 89024	3000628		0201	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0101	300	01	00	00	0001	-	01-06-2025	7190	-	COMPUTADORA RE-DELL PRO S/M (C375) C/S 5.0042 TURBO/6GB/500 830079157 030- 89024	3000628		0201	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0101	300	01	00	00	0001	-	11-04-2025	3402	-	ARE ACORDONADO BARRA/ACORDADO ACORDADO S/04130297 1179	1301394	VICTOR SANCHEZ ARE ACORDADO	8001	1.1.06.01.08.04.01	Equipos de comunicación	Compra	225,000.00
0101	300	01	00	00	0001	-	01-06-2025	7191	-	COMPUTADORA RE-DELL PRO S/M (C375) C/S 5.0042 TURBO/6GB/500 830079157 030- 89024	3000628		0201	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0101	300	01	00	00	0001	-	11-04-2025	3402	-	ARE ACORDONADO BARRA/ACORDADO ACORDADO S/04130297 1179	1301394	VICTOR SANCHEZ ARE ACORDADO	8001	1.1.06.01.08.04.01	Equipos de comunicación	Compra	225,000.00
0101	300	01	00	00	0001	-	01-06-2025	7129	-	MONITOR FUJ DEL 24" F425H BLACK (710-888)	3000628		0201	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,293.01

pr *ex* *ma*



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2016 Tipo Período: 03M15 Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 00 DAF: 00 UE: 0001

0100	000	00	00	00	0000	01-06-2016	7039	MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (220-998)	00000000	1500	0.000000000000	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,200.00	
0100	000	00	00	00	0000	01-06-2016	7044	MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (220-998)	00000000	1500	0.000000000000	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,200.00	
0100	000	00	00	00	0000	18-07-2016	7079	MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (220-998) 27.0cm	00000000	COCOMSA SRL	1500	0.000000000000	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,200.00
0100	000	00	00	00	0000	18-07-2016	7087	MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (220-998) 27.0cm	00000000	COCOMSA SRL	1500	0.000000000000	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,200.00
0100	000	00	00	00	0000	01-06-2016	7239	MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (220-998)	00000000	1500	0.000000000000	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,200.00	
0100	000	00	00	00	0000	01-06-2016	7239	MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (220-998)	00000000	1500	0.000000000000	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,200.00	
0100	000	00	00	00	0000	01-06-2016	7239	MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (220-998)	00000000	1500	0.000000000000	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,200.00	
0100	000	00	00	00	0000	01-06-2016	7239	MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (220-998)	00000000	1500	0.000000000000	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,200.00	
0100	000	00	00	00	0000	18-07-2016	7080	MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (220-998) 27.0cm	00000000	COCOMSA SRL	1500	0.000000000000	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,200.00
0100	000	00	00	00	0000	18-07-2016	7089	MONITOR FLAT DE 24" F0425H BLACK (220-998) 27.0cm	00000000	COCOMSA SRL	1500	0.000000000000	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,200.00

for

mm



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0022 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	02-06-2024	7162	COMPUTADORA (P) DELL PRO S/N# (C35252) C5/S/20V42 TURBO/SSD/5000 8 SSD/HDD (2TB 8PQ)	00000000	1300	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0000	000	01	00	00	0000	02-06-2024	7163	COMPUTADORA (P) DELL PRO S/N# (C35252) C5/S/20V42 TURBO/SSD/5000 8 SSD/HDD (2TB 8PQ)	00000000	1300	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0000	000	01	00	00	0000	02-06-2024	7174	COMPUTADORA (P) DELL PRO S/N# (C35252) C5/S/20V42 TURBO/SSD/5000 8 SSD/HDD (2TB 8PQ)	00000000	1300	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0000	000	01	00	00	0000	02-06-2024	7187	MONITOR LITE DEL 24" A2425H BLACK (C35-MSE)	00000000	1300	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,299.11
0000	000	01	00	00	0000	27-04-2024	NA04	ARE ACORDIONADO (MANGUERA/CO NEXIONADOAA) 1/2H/1000298 1280	00000000	3096	1.1.06.01.08.04.01	Equipos de simulación	Compra	275,000.00
0000	000	01	00	00	0000	02-06-2024	7147	COMPUTADORA (P) DELL PRO S/N# (C35252) C5/S/20V42 TURBO/SSD/5000 8 SSD/HDD (2TB 8PQ)	00000000	1300	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 JUN 2025 Tipo Periodo: CORTE Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01 OAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000		27-04-2025	7401		AIRE CONDICIONADO (MANEJADOR/A/C CONDICIONADO) 1/104/101305- 1279	1001004 9	VICTOR SARCA AIRE CONDICIONADO 94	8096	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de climatización	Compra	225,000.00
0000	000	01	00	00	0000		30-06-2025	7186		COMPUTADORA (NE) DELL PRO S/M 3200/500 C/S 16GB/2 TURBO/SSD/500 8 SSD/MSDP (238- 8POT)	00101016 6		2101	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0000	000	01	00	00	0000		01-06-2025	7188		MONITOR FLAT DE 24" P4025H BLACK (210-898)	00101016 6		2101	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,200.00
0000	000	01	00	00	0000		01-06-2025	7188		MONITOR FLAT DE 24" P4025H BLACK (210-898)	00101016 6		2101	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,200.00
0000	000	01	00	00	0000		01-06-2025	7188		COMPUTADORA (NE) DELL PRO S/M 3200/500 C/S 16GB/2 TURBO/SSD/500 8 SSD/MSDP (238- 8POT)	00101016 6		2101	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0000	000	01	00	00	0000		27-04-2025	7401		AIRE CONDICIONADO (MANEJADOR/A/C CONDICIONADO) 1/104/101305- 1279	1001004 9	VICTOR SARCA AIRE CONDICIONADO 94	8096	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de climatización	Compra	225,000.00
0000	000	01	00	00	0000		30-06-2025	7171		COMPUTADORA (NE) DELL PRO S/M 3200/500 C/S 16GB/2 TURBO/SSD/500 8 SSD/MSDP (238- 8POT)	00101016 6		2101	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CONT Capítulo: 022 Sub-Capítulo: 01 DNE: 01 UE: 0001

0100	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7087		MONITOR P/LC DE 24" F0425H BLACK (210-998)	00110129	5	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,250.00
0100	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7090		MONITOR P/LC DE 24" F0425H BLACK (210-998)	00110130	5	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,250.00
0100	000	01	00	00	0000		01-06-2025	7094		MONITOR P/LC DE 24" F0425H BLACK (210-998)	00110131	5	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,250.00
0100	000	01	00	00	0000		01-06-2025	7092		MONITOR P/LC DE 24" F0425H BLACK (210-998)	00110132	5	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,250.00
0100	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7087		MONITOR P/LC DE 24" F0425H BLACK (210-998)	00110133	5	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,250.00
0100	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7079		MONITOR P/LC DE 24" F0425H BLACK (210-998)	00110134	5	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,250.00
0100	000	01	00	00	0000		23-04-2025	7021		CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBELT70D 24.5MP	00100000	1	2000	1.2.06.01.04.01.01	Camara fotografica y de video	Camara	15,400.00
0100	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7088		MONITOR P/LC DE 24" F0425H BLACK (210-998)	00110135	5	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,250.00
0100	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7083		MONITOR P/LC DE 24" F0425H BLACK (210-998)	00110136	5	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,250.00
0100	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7086		MONITOR P/LC DE 24" F0425H BLACK (210-998)	00110137	5	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,250.00
0100	000	01	00	00	0000		02-06-2025	7076		MONITOR P/LC DE 24" F0425H BLACK (210-998)	00110138	5	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,250.00

Página 51 de 103
Handwritten signatures and initials



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0223 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0100	000	01	00	00	0001		24-04-2024	7402		COMPUTERA ELECTRICA PROGRAMABLE DE 32 BITS	02000000	SUPERCOM SR	1540	1.1.06.01.04.01.01	Electromecánicas	Compras	1,340.00
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2024	7210		MONITOR FLAT DEL 24" P1425H BLACK (230-BNE)	02000000		1540	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	11,290.11
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2024	7048		MONITOR FLAT DEL 24" P1425H BLACK (230-BNE)	02000000		1540	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	11,290.11
0100	000	01	00	00	0001		27-04-2024	1408		PRE ACORDONADO (MANEJO DE CABLEADO) 5704120101	01010000	VICTOR GARCIA ARE ALONSO NADO SR	3096	1.1.06.01.08.04.01	Equipos de comunicación	Compras	225,000.00
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2024	7170		MONITOR FLAT DEL 24" P1425H BLACK (230-BNE)	02000000		1540	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	11,290.11
0100	000	01	00	00	0001		02-04-2024	1080		COMPUTADORAS DE 24" P1425H 5.96 P1425H E8800001 (1) ULTIMUS 3042 (1) C-889940	02000000	02000004	1540	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	68,232.56
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2024	7158		MONITOR FLAT DEL 24" P1425H BLACK (230-BNE)	02000000		1540	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	11,290.11
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2024	7261		MONITOR FLAT DEL 24" P1425H BLACK (230-BNE)	02000000		1540	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	11,290.11
0100	000	01	00	00	0001		02-04-2024	1098		MONITOR FLAT DEL 24" P1425H BLACK (230-BNE)	02000000		1540	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	11,290.11
0100	000	01	00	00	0001		30-06-2024	1374		MONITOR FLAT DEL 24" P1425H BLACK (230-BNE)	02000000		1540	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	11,290.11



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 02-jun-2025 Tipo Período: (2025) Capítulo: 0022 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7080	MONITOR FUZ DE 24" F0425H BLACK (220-986)	00220024	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,200.00	
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7087	MONITOR FUZ DE 24" F0425H BLACK (220-986)	00220024	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,200.00	
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7079	MONITOR FUZ DE 24" F0425H BLACK (220-986)	00220024	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,000.00	
0000	000	00	00	00	0001	30-05-2025	7025	SET DE 300 ESTUFA DE MESA DE CUATRO HORRILLA (MARK DONACION)	02001128	CEUNA ENTERPRISE S.S.R.L.	0077	0.2.06.02.04.04.00	Electrodomésticos	Compra	799,804.90
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7086	MONITOR FUZ DE 24" F0425H BLACK (220-986)	00220024	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,200.00	
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7085	MONITOR FUZ DE 24" F0425H BLACK (220-986)	00220024	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,200.00	
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7089	MONITOR FUZ DE 24" F0425H BLACK (220-986)	00220024	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,200.00	
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7080	MONITOR FUZ DE 24" F0425H BLACK (220-986)	00220024	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,200.00	
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7088	MONITOR FUZ DE 24" F0425H BLACK (220-986)	00220024	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,200.00	
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7084	MONITOR FUZ DE 24" F0425H BLACK (220-986)	00220024	0000	0.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	10,200.00	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30-Jun-2025 Tipo Período: CONT Capital: 0000 Sub-Capital: 00 DAF: 00 UE: 0000

0000	000	00	00	00	0000	30-06-2025	7084	COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM PLUS (Q8500) CT ULTRA5 3642 (2 O-SPPM)	30000000	COMISA	1500	1.0.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,200.00
0000	000	00	00	00	0000	30-06-2025	7085	COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM PLUS (Q8500) CT ULTRA5 3642 (2 O-SPPM)	30000000	COMISA	1500	1.0.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,200.00
0000	000	00	00	00	0000	30-06-2025	7086	COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM PLUS (Q8500) CT ULTRA5 3642 (2 O-SPPM)	30000000	COMISA	1500	1.0.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,200.00
0000	000	00	00	00	0000	30-06-2025	7087	COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM PLUS (Q8500) CT ULTRA5 3642 (2 O-SPPM)	30000000	COMISA	1500	1.0.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,200.00
0000	000	00	00	00	0000	30-06-2025	7088	COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM PLUS (Q8500) CT ULTRA5 3642 (2 O-SPPM)	30000000	COMISA	1500	1.0.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,200.00
0000	000	00	00	00	0000	30-06-2025	7089	COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM PLUS (Q8500) CT ULTRA5 3642 (2 O-SPPM)	30000000	COMISA	1500	1.0.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,200.00
0000	000	00	00	00	0000	30-06-2025	7090	COMPUTADORA (M) DEL PRO SUM PLUS (Q8500) CT ULTRA5 3642 (2 O-SPPM)	30000000	COMISA	1500	1.0.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,200.00
0000	000	00	00	00	0000	30-06-2025	7400	SWITCH ELECTRONICA PROGRAMABLE 10-12 TAPAS	10000000	SUP ROOM	2500	1.0.06.01.04.00.00	Electroelectrónicos	Compra	1,540.00

134
8
112



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Periodo: EJECE Capítulo: 022 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7303	COMPUTADORA DE DESKTOP SIN PULS CORE I7 (17 VIAJE) 32GB (16 O-8PM)	00200000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	88,232.58
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7303	COMPUTADORA DE DESKTOP SIN PULS CORE I7 (17 VIAJE) 32GB (16 O-8PM)	00200000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	88,232.58
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7303	MONITOR FLAT DE 34" FHD BLACK (15.998) PULS	00200000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	12,399.00
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7341	MONITOR FLAT DE 34" FHD BLACK (15.998)	00200000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	12,399.00
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7349	MONITOR FLAT DE 34" FHD BLACK (15.998)	00200000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	12,399.00
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7361	MONITOR FLAT DE 34" FHD BLACK (15.998) PULS	00200000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	12,399.00
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7358	MONITOR FLAT DE 34" FHD BLACK (15.998)	00200000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	12,399.00
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7358	MONITOR FLAT DE 34" FHD BLACK (15.998)	00200000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	12,399.00
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2025	7367	COMPUTADORA DE DESKTOP SIN PULS CORE I7 (17 VIAJE) 32GB (16 O-8PM)	00200000	00000000	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	88,232.58

PC AC
MUR

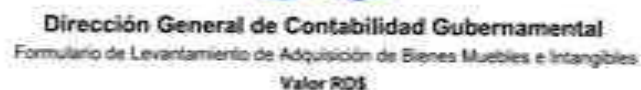


Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha: 30 Jun 2025	Tipo Período: CORTA	Capítulo: 0001	Sub-Capítulo: 01	DAF: 01	UE: 0001
--	--------------------	---------------------	----------------	------------------	---------	----------

0000	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7285		COMPUTADORA (PC) DELL P80 S/N# P015, CORRECTOR (CT) ULTRA5 3042 (D-8P#0)	00010001	COMMSA S.A.	0501	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,132.58
0000	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7286		COMPUTADORA (PC) DELL P80 S/N# P015, CORRECTOR (CT) ULTRA5 3042 (D-8P#0)	00010001	COMMSA S.A.	0501	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,132.58
0000	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7287		COMPUTADORA (PC) DELL P80 S/N# P015, CORRECTOR (CT) ULTRA5 3042 (D-8P#0)	00010001	COMMSA S.A.	0501	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,132.58
0000	000	01	00	00	0001		27-04-2025	7430		ABANCO DE REGISTRO MP	00000001	PROMEX PROMEXOR S DE SOLUCIONES S.A.	0701	1.1.06.01.04.04.01	Electrodomésticos	Compra	2,385.07
0000	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7288		COMPUTADORA (PC) DELL P80 S/N# P015, CORRECTOR (CT) ULTRA5 3042 (D-8P#0)	00010001	COMMSA S.A.	0501	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,132.58
0000	000	01	00	00	0001		30-06-2025	7289		COMPUTADORA (PC) DELL P80 S/N# P015, CORRECTOR (CT) ULTRA5 3042 (D-8P#0)	00010001	COMMSA S.A.	0501	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,132.58

Handwritten mark



Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	30 Jun 2026	Tipo Periodo:	CONTIN	Capital:	3210	Sub-Capital:	01	DAF:	01	UE:	0000
--------------	-------------------------------	--------	-------------	---------------	--------	----------	------	--------------	----	------	----	-----	------

0000	000	01	00	00	0000		01-06-2016	7296		COMPUTADORA PANEL PRO SUM PULS COMBOSI CD ULTRA5.3042 CD D-89966	00000000 0	COMOSA SRL	0500		1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra		86,130.04
0000	000	02	00	00	0000		02-06-2016	7636		COMPUTADORA PANEL PRO SUM PULS COMBOSI CD ULTRA5.3042 CD D-89966	00000000 0	COMOSA SRL	0500		1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra		86,130.56
0000	000	02	00	00	0000		27-04-2016	0429		ARMARIO DE FIBRA OPTICA 30"	00000000 2	PROTEGO PROTEGO DE DE SOLUCIONES SRL	0700		1.1.06.01.04.00.00	Electromenaje	Compra		1,365.00
0000	000	02	00	00	0000		02-06-2016	7046		MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-696)	00000000 0		1300		1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra		11,280.00
0000	000	02	00	00	0000		18-07-2016	7560		MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-696) R000004	00000000 0	COMOSA SRL	1300		1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra		11,280.00
0000	000	02	00	00	0000		18-02-2016	7560		MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-696) R000004	00000000 0	COMOSA SRL	1300		1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra		11,280.00
0000	000	02	00	00	0000		02-06-2016	0217		MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-696)	00000000 0		1300		1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra		11,280.00
0000	000	02	00	00	0000		02-06-2016	1360		MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-696)	00000000 0		0500		1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra		11,280.00
0000	000	02	00	00	0000		02-06-2016	0247		MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-696)	00000000 0		0500		1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra		11,280.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0223 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0223	000	01	00	00	0001		28-02-2025	FM		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (230-BNB) H2025H	0023023	CCOMSA SA	1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0223	000	01	00	00	0001		28-02-2025	FM		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (230-BNB) H2025H	0023023	CCOMSA SA	1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0223	000	01	00	00	0001		00-06-2025	FM		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (230-BNB)	0023023		1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0223	000	01	00	00	0001		00-06-2025	FM		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (230-BNB)	0023023		1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0223	000	01	00	00	0001		00-06-2025	FM		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (230-BNB)	0023023		1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0223	000	01	00	00	0001		00-06-2025	FM		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (230-BNB)	0023023		1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0223	000	01	00	00	0001		04-10-2025	FM		ANALIZADOR FLUORESCENTE DE SODIO E OXIGENO RAA420796	0023023	ROC SINALELL SA	2101	1.1.06.01.06.01.01	Equipos e instrumentos de medición científica	Compra	3,550,147.11
0223	000	01	00	00	0001		28-02-2025	FM		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (230-BNB) H2025H	0023023	CCOMSA SA	1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0223	000	01	00	00	0001		02-06-2025	FM		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (230-BNB)	0023023		1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0223	000	01	00	00	0001		02-06-2025	FM		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (230-BNB)	0023023		1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0223	000	01	00	00	0001		28-02-2025	FM		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (230-BNB) H2025H	0023023	CCOMSA SA	1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CORTE Capítulo: 3332 Sub-Capítulo: 01 GAF: 00 UE: 0000

0000	000	00	00	00	0000	02-06-2024	7513	COMPUTADORA PNE DCL P40 SUM P405 C880000107 ULTRA5 3542 (3 0-8994)	1021010 1	CCOMSA SA	2500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,292.00
0000	000	00	00	00	0000	04-02-2024	7623	MONITOR 5.42 DE 34" P4025H BLACK (210-898) S0225H	1021010 1	CCOMSA SA	2500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,292.00
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2024	7514	COMPUTADORA PNE DCL P40 SUM P405 C880000107 ULTRA5 3542 (3 0-8994)	1021010 1	CCOMSA SA	2500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,292.00
0000	000	00	00	00	0000	04-02-2024	7630	MONITOR 5.42 DE 34" P4025H BLACK (210-898) S0225H	1021010 1	CCOMSA SA	2500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,292.00
0000	000	00	00	00	0000	04-02-2024	7631	MONITOR 5.42 DE 34" P4025H BLACK (210-898) S0225H	1021010 1	CCOMSA SA	2500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,292.00
0000	000	00	00	00	0000	04-02-2024	7636	MONITOR 5.42 DE 34" P4025H BLACK (210-898) S0225H	1021010 1	CCOMSA SA	2500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,292.00
0000	000	00	00	00	0000	04-02-2024	7637	MONITOR 5.42 DE 34" P4025H BLACK (210-898) S0225H	1021010 1	CCOMSA SA	2500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,292.00
0000	000	00	00	00	0000	04-02-2024	7638	MONITOR 5.42 DE 34" P4025H BLACK (210-898) S0225H	1021010 1	CCOMSA SA	2500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,292.00
0000	000	00	00	00	0000	04-02-2024	7639	MONITOR 5.42 DE 34" P4025H BLACK (210-898) S0225H	1021010 1	CCOMSA SA	2500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,292.00
0000	000	00	00	00	0000	04-02-2024	7640	MONITOR 5.42 DE 34" P4025H BLACK (210-898) S0225H	1021010 1	CCOMSA SA	2500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,292.00

MNR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 JUN 2025 Tipo Período: CONTABLE Capítulo: 1322 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

4000	300	01	00	00	0001	30-06-2025	7630	MONITOR FUZ DE 14" F0425H BLACK (210-888) C1025H	00010206	CCCOMSA SRL	1500	3.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,295.11
4000	300	01	00	00	0001	27-06-2025	7406	ARE ACORDACIONADO (MARCADORA/ACORDACIONADO) 5.000-800 (8000)	00010206	WICOM CAROLINE ACORDADO SAO2 SRL	8000	3.1.06.01.08.01.01	Equipos de computación	Compra	205,800.00
4000	300	01	00	00	0001	01-06-2025	7371	MONITOR FUZ DE 14" F0425H BLACK (210-888)	00010206		1500	3.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,295.11
4000	300	01	00	00	0001	02-06-2025	7375	COMPUTADORA (NO) DELL PRO SUM PLUS (888000) (1) ULTRA5 3042 (9 D-8PM)	00010206	CCCOMSA SRL	5000	3.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,252.58
4000	300	01	00	00	0001	02-06-2025	7384	COMPUTADORA (NO) DELL PRO SUM PLUS (888000) (1) ULTRA5 3042 (9 D-8PM)	00010206	CCCOMSA SRL	1500	3.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,252.58
4000	300	01	00	00	0001	02-06-2025	7392	COMPUTADORA (NO) DELL PRO SUM PLUS (888000) (1) ULTRA5 3042 (9 D-8PM)	00010206	CCCOMSA SRL	1500	3.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,252.58
4000	300	01	00	00	0001	08-02-2025	7508	MONITOR FUZ DE 14" F0425H BLACK (210-888) C1025H	00010206	CCCOMSA SRL	1500	3.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,295.11
4000	300	01	00	00	0001	08-02-2025	7627	MONITOR FUZ DE 14" F0425H BLACK (210-888) 28815K	00010206	CCCOMSA SRL	1500	3.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,295.11



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: COFTE Capítulo: 0001 Sub-Capítulo: 001 DAF: 01 UE: 0000

0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7614	MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-998) DEPUSA	00000000	CCOMSA SA	1500	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00
0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7615	MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-998) DEPUSA	00000000	CCOMSA SA	1500	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00
0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7616	MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-998) HAWKUSA	00000000	CCOMSA SA	1500	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00
0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7598	MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-998) FUSIONA	00000000	CCOMSA SA	1500	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00
0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7604	MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-998) DEPUSA	00000000	CCOMSA SA	1500	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00
0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7613	MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-998) DEPUSA	00000000	CCOMSA SA	1500	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00
0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7620	MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-998) DEPUSA	00000000	CCOMSA SA	1500	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00
0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7628	MONITOR FLAT DEL 24" F0425H BLACK (230-998) DEPUSA	00000000	CCOMSA SA	1500	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00
0000	000	00	00	00	0000	23-04-2025	7407	AIRE CONDICIONADO (MANEJADOR/A/C/O NOISE/ADONAS) S/504 L000386 1200	00000000	VICTOR DARCA AIRE CONDICIONADO S/RE	3000	1.1.00.01.08.04.00	Equipos de climatización	Compra	705,000.00

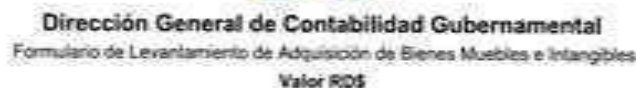
104
AC
MUN



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CONT Cédula: 0272 Sub-Cédula: 01 DAF: 00 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7070	MONITOR FLAT DE 24" P5429H BLACK (210 896)	0272024 0	00000000	2000	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,270.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7080	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM P155 (085050) 07 ULTRA5 3042 (3 D-SFM)	0272024 1	00000000	2500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,200.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7090	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM P155 (085050) 07 ULTRA5 3042 (3 D-SFM)	0272024 1	00000000	2500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,200.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7080	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM P155 (085050) 07 ULTRA5 3042 (3 D-SFM)	0272024 1	00000000	2500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,200.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7070	MONITOR FLAT DE 24" P5429H BLACK (210 896)	0272024 0	00000000	2000	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,270.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7070	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM P155 (085050) 07 ULTRA5 3042 (3 D-SFM)	0272024 1	00000000	2500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,200.00
0000	000	01	00	00	0000	01-06-2024	7080	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM P155 (085050) 07 ULTRA5 3042 (3 D-SFM)	0272024 1	00000000	2500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,200.00



Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha: 30 Jun 2026	Tipo Periodo: COPIA	Captura: 3220	Sub-Captura: 01	DAF: 01	UE: 1001
--	--------------------	---------------------	---------------	-----------------	---------	----------

0000	000	01	00	00	0000	02-06-2016	1250		COMPUTADORA INTEL PRO SUM PLUS CORE2DUO D3 ULTRA5 3042 D3 C-88M0	00000000 1	00000000 00	0000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	86,233.50
0000	000	01	00	00	0000	27-04-2016	3425		ARMANDO DE REDES DE 20"	00000000 1	00000000 00	0000	1.1.06.01.04.04.00	Electrodomésticos	Compras	2,365.00
0000	000	01	00	00	0000	02-06-2016	1250		MONITOR FUJ DE 24" F0405H BLACK (D30-BMB)	00000000 1	00000000 00	0000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	12,599.10
0000	000	01	00	00	0000	02-06-2016	1250		MONITOR FUJ DE 24" F0405H BLACK (D30-BMB)	00000000 1	00000000 00	0000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	12,599.10
0000	000	01	00	00	0000	02-06-2016	1250		COMPUTADORA INTEL PRO SUM PLUS CORE2DUO D3 ULTRA5 3042 D3 C-88M0	00000000 1	00000000 00	0000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	86,233.50
0000	000	01	00	00	0000	02-06-2016	1250		COMPUTADORA INTEL PRO SUM PLUS CORE2DUO D3 ULTRA5 3042 D3 C-88M0	00000000 1	00000000 00	0000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	86,233.50
0000	000	01	00	00	0000	27-04-2016	3424		ARMANDO DE REDES DE 20"	00000000 1	00000000 00	0000	1.1.06.01.04.04.00	Electrodomésticos	Compras	2,365.00
0000	000	01	00	00	0000	14-05-2016	7646		MONITOR FUJ DE 24" F0405H BLACK (D30-BMB) D30-BMB	00000000 1	00000000 00	0000	1.1.06.01.04.03.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compras	12,599.10



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE TURISMO Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Periodo: CONT Capítulo: 0000 Sub-Capítulo: 00 DAP: 00 UE: 0000

0100	000	00	00	00	0000	30-06-2024	7001	CUBICULO ESTACION MODULAR TIPO EN MELAMINA 1.20 X 0.70 X 0.8	00000000	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	1000	1.2.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Camara	21,712.00
0100	000	00	00	00	0000	30-06-2024	7002	CUBICULO ESTACION MODULAR TIPO EN MELAMINA 1.20 X 0.70 X 0.8	00000000	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	1000	1.2.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Camara	21,712.00
0000	000	00	00	00	0000	30-06-2024	7003	CUBICULO ESTACION MODULAR TIPO EN MELAMINA 1.20 X 0.70 X 0.8	00000000	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	1000	1.2.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Camara	21,712.00
0100	000	00	00	00	0000	18-02-2024	7004	MONITOR FLAT 24" 1920X1200 BLACK QHD-9485 254204	00000000	COMISA SRL	1500	1.2.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	11,299.13
0100	000	00	00	00	0000	30-06-2024	7005	CUBICULO ESTACION MODULAR TIPO EN MELAMINA 1.20 X 0.70 X 0.8	00000000	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	1000	1.2.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Camara	21,712.00
0100	000	00	00	00	0000	07-04-2024	7006	CUBICULO ESTACION MODULAR TIPO EN MELAMINA 1.20 X 0.70 X 0.8	00000000	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	1000	1.2.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Camara	21,712.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha: 30 Jun 2025	Tipo Período: CORTE	Capítulo: 0023	Sub-Capítulo: 00	DAF: 01	UE: 0001
--	--------------------	---------------------	----------------	------------------	---------	----------

0100	000	00	00	00	0000		01-06-2025	7075		CUBICLO ESTACION MODULAR TOP EN MELAMINA 1.20 X 0.70 X 0.8	00071801	MUEBLES E EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	0200	0.218.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	21,712.00
0100	000	00	00	00	0000		01-06-2025	7075		COMPUTADOR INTEL CORE I5-12400F 16GB RAM 512GB SSD 2TB 24" MONITOR 27" 4K IPS	00071801	TECNOLOGIA SRL	1501	1.108.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	89,131.58
0100	000	00	00	00	0000		01-06-2025	7075		CUBICLO ESTACION MODULAR TOP EN MELAMINA 1.20 X 0.70 X 0.8	00071801	MUEBLES E EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	0200	1.108.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	21,712.00
0100	000	00	00	00	0000		01-06-2025	7075		APARATO DE AUTOMATICO DE PUNTO DE CONGELACION	00071801	BIOMAXYS CA DOMINICANA AG SA	0508	1.108.01.06.01.01	Máquinas herramientas	Compra	2,962,585.94
0100	000	00	00	00	0000		01-06-2025	7075		CUBICLO ESTACION MODULAR TOP EN MELAMINA 1.20 X 0.70 X 0.8	00071801	MUEBLES E EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	0200	0.218.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	21,712.00
0100	000	00	00	00	0000		01-06-2025	7075		TRUFACURA DE PAPA MARCA BORG BORGNO	00071801	WENDY MARRAS SRL	0204	1.108.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	21,398.82
0100	000	00	00	00	0000		01-06-2025	7075		ASAPCO DE ACISTAL 3P	00071801	PROVEEDOR DE SOLUCIONES SRL	0200	1.108.01.04.01.01	Electrodomésticos	Compra	2,380.07

Handwritten signatures and initials:
 pr
 GE
 MHA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **31 Jun 2025** Tipo Período: **CONT** Capítulo: **3032** Sub-Capítulo: **01** DAP: **03** UE: **0001**

0100	000	01	00	00	0000		01-06-2025	7500	COMPUTADORA DE 100.000 5-14 PLUS KERNAL CO ULTRA/5.5547 (P 0-39948	0010000 2	0000000 00	2000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,150.58
0100	000	01	00	00	0000		07-06-2025	7501	RAMCO DE PROMESA 10T	0000000 2	0000000 00	2700	1.1.06.01.04.04.01	Sistemas de redes	Compra	1,965.07
0100	000	01	00	00	0000		08-02-2025	7506	MONITOR FLAT DE 24" P5425H BLACK (210-548) 000000	0010000 3	0000000 00	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0100	000	01	00	00	0000		08-02-2025	7506	MONITOR FLAT DE 24" P5425H BLACK (210-548) 000000	0010000 3	0000000 00	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0100	000	01	00	00	0000		01-06-2025	7506	COMPUTADORA DE 100.000 5-14 PLUS KERNAL CO ULTRA/5.5547 (P 0-39948	0010000 2	0000000 00	2000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	86,150.58
0100	000	01	00	00	0000		01-06-2025	7504	CURCUD ETRON MODULAR TOP DE MELAJURA 1.30 X 1.30 X 1.4	0010000 2	0000000 00	0200	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, vitrinas de oficina y estantería	Compra	20,717.00
0100	000	01	00	00	0000		21-05-2025	7509	400 ACORDONADO DE 1.70 X 1.000000	0010000 2	0000000 00	0100	1.1.06.01.06.04.01	Sistemas y equipos de comunicación	Compra	52,769.88



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Periodo: CORTE Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01 DAF: 00 UE: 0000

0000	200	01	00	00	0000	05-06-2025	7039	ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN (EN014447180)	1010070	2	BOCANAYON DOMINICAN & NO SA	2300	1.1.06.01.04.01.01	Equipos e instrumentos de medición científica	General	1,888,241.00
0000	040	01	00	00	0000	01-06-2025	1346	ORDENADOR DE 2 PULGAS CORRECTOR DE 1.60V	1010094	1	MUNDO CONCEPTO-MONUMENTAL	790	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y aparatos	General	27,000.00
0000	050	01	00	00	0000	02-06-2025	7100	COMPUTADORA (PC) DEL PISO SUM PLUS (E060500) (IT ULTRA5 3042 (P O-8996)	1010036	1	CCONISA SA	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	General	85,200.00
0000	000	01	00	00	0000	02-06-2025	7111	COMPUTADORA (PC) DEL PISO SUM PLUS (E060500) (IT ULTRA5 3042 (P O-8996)	1010036	1	CCONISA SA	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	General	85,200.00
0000	000	01	00	00	0000	04-02-2025	7099	MONITOR LCD DE 24" F0425H BLACK (235 996) (P0000)	1010036	1	CCONISA SA	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	General	13,200.00
0000	000	01	00	00	0000	04-02-2025	7005	MONITOR LCD DE 24" F0425H BLACK (235 996) (P0000)	1010036	1	CCONISA SA	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	General	13,200.00
0000	000	01	00	00	0000	04-02-2025	7005	MONITOR LCD DE 24" F0425H BLACK (235 996) (P0000)	1010036	1	CCONISA SA	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	General	13,200.00
0000	000	01	00	00	0000	02-06-2025	7097	COMPUTADORA (PC) DEL PISO SUM PLUS (E060500) (IT ULTRA5 3042 (P O-8996)	1010036	1	CCONISA SA	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	General	85,200.00

[Handwritten signatures and initials]



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CONT Capitulo: 022 Sub-Capitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	100	01	00	00	0001		01-06-2024	7305		COMPUTADORA INTEL CORE I7 8-TH PLUS 32GBSSD 1T ULTRAS 3042 (P D-8PM)	00230008 8	CECOMSA SA	1301		1.7.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,232.58
0000	100	01	00	00	0001		17-04-2024	7426		NAVED 3R P527056 18"	00230006 7	PROVEER PROVEEDOR E-DE SOLUCIONE S SA	0700		1.7.06.01.04.01.01	Electrodomésticos	Compra	1,365.07
0000	100	01	00	00	0001		18-02-2024	7587		MONITOR FLAT DE 24" P5425H BLACK (235-898) HPC025H	00230008 8	CECOMSA SA	1301		1.7.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,289.11
0000	100	01	00	00	0001		18-02-2024	7606		MONITOR FLAT DE 24" P5425H BLACK (235-898) HPC025H	00230008 8	CECOMSA SA	1301		1.7.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,289.11
0000	100	01	00	00	0001		01-06-2024	7302		COMPUTADORA INTEL CORE I7 8-TH PLUS 32GBSSD 1T ULTRAS 3042 (P D-8PM)	00230008 8	CECOMSA SA	1301		1.7.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,232.58
0000	100	01	00	00	0001		01-06-2024	7308		COMPUTADORA INTEL CORE I7 8-TH PLUS 32GBSSD 1T ULTRAS 3042 (P D-8PM)	00230008 8	CECOMSA SA	1301		1.7.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	88,232.58
0000	100	01	00	00	0001		18-02-2024	7584		MONITOR FLAT DE 24" P5425H BLACK (235-898) HPC025H	00230008 8	CECOMSA SA	1301		1.7.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,289.11
0000	100	01	00	00	0001		18-02-2024	7602		MONITOR FLAT DE 24" P5425H BLACK (235-898) HPC025H	00230008 8	CECOMSA SA	1301		1.7.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,289.11

PK
GC
MMA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01 OAF: 01 UE: 0001

0100	000	01	00	00	0001	28-03-2025	2600	MONITOR FLAT DE 24" P2429H BLACK (23.8" BARE SCREEN)	00250000 3	CLIXONSA SRL	2303	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,291.00
0100	000	01	00	00	0001	09-07-2025	1500	TELEFONETRO DE MENDIANO ADON 10.2" 300 CAJADO	00250000 2	BIGALYTO CNC COMERCIAL A NO SRL	2002	1.1.06.01.06.01.01	Equipos telefónicos	Compra	60,893.00
0100	000	01	00	00	0001	08-04-2025	1900	TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL 12000000	00110007 1	WENDY S MUEBLES SRL	2204	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina e instalación	Compra	6,496.00
0100	000	01	00	00	0001	12-11-2025	6712	TABLET AMAZON FIRE MAX 10.2, 512 GB RAM, 512GB WIFI 6	00280000 1	OFFTEK S.R. L	0100	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0100	000	01	00	00	0001	12-11-2025	6706	TABLET AMAZON FIRE MAX 10.2, 512 GB RAM, 512GB WIFI 6	00280000 1	OFFTEK S.R. L	0100	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0100	000	01	00	00	0001	12-11-2025	6704	TABLET AMAZON FIRE MAX 10.2, 512 GB RAM, 512GB WIFI 6	00280000 1	OFFTEK S.R. L	0100	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0100	000	01	00	00	0001	28-04-2025	7046	TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROYAL 36000000	00110007 1	WENDY S MUEBLES SRL	2204	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina e instalación	Compra	13,188.00
0100	000	01	00	00	0001	27-09-2025	0400	ASAPRO DE PEDESTAL 18"	10080000 3	PROSECO PROTECTOR E-302 SOLUTIONS SRL	2700	1.1.06.01.04.04.01	Electrodomésticos	Compra	1,240.00
0100	000	01	00	00	0001	12-11-2025	6703	TABLET AMAZON FIRE MAX 10.2, 512 GB RAM, 512GB WIFI 6	00280000 1	OFFTEK S.R. L	0100	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30-Jun-2026 Tipo Período: COAT Capítulo: 0021 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	31-12-2025	5711	TABLET AMAZON FIRE HDX 12.9, 3GB RAM, 32GB, 8MP	10180000	OFFICE S.R.L.	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campana	15,176.00
0000	000	01	00	00	0000	31-12-2025	5705	TABLET AMAZON FIRE HDX 12.9, 3GB RAM, 32GB, 8MP	10180000	OFFICE S.R.L.	0000	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campana	15,176.00
0000	000	01	00	00	0000	31-04-2026	3432	ADORNOS DE DECORACIÓN	1.000000	PROCESO PROMOCIONALES SOLUTIONS S.R.L.	0000	1.1.06.01.04.01.01	Electrodomésticos	Campana	1,340.00
0000	000	01	00	00	0000	25-05-2026	3440	UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE BOWATT S. 620567500078	10110000	INVERSIONES S. PARA DEL CARIBE S.R.L.	0002	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de generación eléctrica y a fines	Campana	15,051.54
0000	000	01	00	00	0000	25-05-2026	3454	CAMERA Y MICROFONO DE SALA DE CONFERENCIA HD 3080 6000	10110000	INVERSIONES S. PARA DEL CARIBE S.R.L.	0002	1.1.06.01.04.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Campana	18,629.40
0000	000	01	00	00	0000	25-05-2026	3452	UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE BOWATT S. 620567500078	10110000	INVERSIONES S. PARA DEL CARIBE S.R.L.	0002	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de generación eléctrica y a fines	Campana	15,051.54
0000	000	01	00	00	0000	25-05-2026	3464	DOCU (JURIS) EXTEND 128.4 CM	10110000		0002	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campana	11,600.00
0000	000	01	00	00	0000	28-02-2026	3411	MONITOR FLAT DE 24" #1425H BLACK (210-898) 571204	10180000	TECONSA S.R.L.	0002	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campana	11,291.11

Página 11 de 103
P
6
MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Periodo: 00471 Capítulo: 0003 Sub-Capítulo: 00 DAP: 01 UE: 0000

0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7629	MONITOR FUZ DE 24" F425W BLACK (710-998) HORIUM	00000000	00000000	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	13,280.15
0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7626	MONITOR FUZ DE 24" F425W BLACK (710-998) HORIUM	00000000	00000000	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	13,280.15
0000	000	00	00	00	0000	18-02-2025	7629	MONITOR FUZ DE 24" F425W BLACK (710-998) HORIUM	00000000	00000000	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	13,280.15
0000	000	00	00	00	0000	02-06-2025	7059	CUBICULO ESTACION MODULAR TQRE EN MERAQUINA 1-20110101010	00000000	00000000	1200	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	21,712.00
0000	000	00	00	00	0000	27-04-2025	7400	AVANCO DE PROYECTOR 3D 15-01 SOLUCIONE S.M.	00000000	00000000	4700	1.1.06.01.04.04.01	Proyección de imágenes	Compra	2,360.06
0000	000	00	00	00	0000	17-02-2025	6896	MONITOR FUZ DE 24" F425W BLACK (710-998) HORIUM	00000000	00000000	1500	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	10,995.99
0000	000	00	00	00	0000	12-01-2025	6719	TABLET AMAZON FIRE MAX 12.9 512 GB RAM, 128 GB ROM	00000000	00000000	1100	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	10,176.00
0000	000	00	00	00	0000	12-01-2025	6717	TABLET AMAZON FIRE MAX 12.9 512 GB RAM, 128 GB ROM	00000000	00000000	1100	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	10,176.00
0000	000	00	00	00	0000	17-02-2025	6892	MONITOR FUZ DE 24" F425W BLACK (710-998) HORIUM	00000000	00000000	1500	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	13,280.00

Handwritten signatures and initials:
134
GA
MMA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Periodo: CORTE Capítulo: 0003 Sub-Capítulo: 05 DAF: 01 LE: 0001

0000	000	00	00	00	0000		28-02-2024	7628		MONITOR P/LT DE 24" F2425H BLACK (235-BMB) H2259H	00000000	00000000	1500	1.1.05.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,260.00
0000	000	00	00	00	0000		28-02-2024	7629		MONITOR P/LT DE 24" F2425H BLACK (235-BMB) H2259H	00000000	00000000	1500	1.1.05.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,260.00
0000	000	00	00	00	0000		28-02-2024	7629		MONITOR P/LT DE 24" F2425H BLACK (235-BMB) H2259H	00000000	00000000	1500	1.1.05.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,260.00
0000	000	00	00	00	0000		07-04-2024	7718		CUBICLO ESTACION MODULAR TOP EN MUEBLERIA 1.30X1.07X1.14	00000000	00000000	1200	1.1.06.01.04.00.00	Muebles, equipos de oficina y estantería	Campeche	21,712.00
0000	000	00	00	00	0000		02-06-2024	7726		CUBICLO ESTACION MODULAR TOP EN MUEBLERIA 1.30X1.07X1.14	00000000	00000000	1200	1.1.06.01.04.00.00	Muebles, equipos de oficina y estantería	Campeche	21,712.00
0000	000	00	00	00	0000		28-02-2024	7627		MONITOR P/LT DE 24" F2425H BLACK (235-BMB) H2259H	00000000	00000000	1500	1.1.05.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,260.00
0000	000	00	00	00	0000		28-02-2024	7628		MONITOR P/LT DE 24" F2425H BLACK (235-BMB) H2259H	00000000	00000000	1500	1.1.05.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,260.00
0000	000	00	00	00	0000		28-02-2024	7627		MONITOR P/LT DE 24" F2425H BLACK (235-BMB) H2259H	00000000	00000000	1500	1.1.05.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Campeche	13,260.00

Handwritten signatures and initials:
PK
SC
MIG



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2026** Tipo Periodo: **CORTE** Capítulo: **0000** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0000**

0000	000	00	00	00	0000		30-06-2026	7111		CUBICLO ESTACIÓN MODULAR TOPE EN MELAJUNA 1.20 X 0.70 X 1.4	20171800 1	MUEBLES EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	0000	0.0.00.00.04.00.00	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	20,700.00
0000	000	00	00	00	0000		30-06-2026	7121		CUBICLO ESTACIÓN MODULAR TOPE EN MELAJUNA 1.20 X 0.70 X 1.4	20171800 1	MUEBLES EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	0000	0.0.00.00.04.00.00	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	20,700.00
0000	000	00	00	00	0000		30-06-2026	7601		MONITOR P/LC DE 34" FOCOS BLACK (210-986) HDS20H	20211616 1	CCOMSA SRL	0000	0.0.00.00.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,260.00
0000	000	00	00	00	0000		30-06-2026	7620		MONITOR P/LC DE 34" FOCOS BLACK (210-986) HDS20H	20211616 1	CCOMSA SRL	0000	0.0.00.00.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,260.00
0000	000	00	00	00	0000		30-06-2026	7621		MONITOR P/LC DE 34" FOCOS BLACK (210-986) HDS20H	20211616 1	CCOMSA SRL	0000	0.0.00.00.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,260.00
0000	000	00	00	00	0000		30-06-2026	7629		MONITOR P/LC DE 34" FOCOS BLACK (210-986) HDS20H	20211616 1	CCOMSA SRL	0000	0.0.00.00.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,260.00
0000	000	00	00	00	0000		30-06-2026	7100		CUBICLO ESTACIÓN MODULAR TOPE EN MELAJUNA 1.20 X 0.70 X 1.4	20171800 1	MUEBLES EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	0000	0.0.00.00.04.00.00	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	20,700.00



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

Valor RD\$:

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha: 31 Jun 2024	Tipo Periodo: CONT	Capítulo: 0203	Sub-Capítulo: 00	DAP: 00	UE: 0000
--	--------------------	--------------------	----------------	------------------	---------	----------

0100	100	01	00	00	0000	25-06-2024	3407	WIRE CONDICIONADOS, BOMBADEO DE AGUA Y TORNELAS	03211888 7	OMELON SRL	3407	1.1.18.01.01.04.01	Sistemas y equipos de comunicación	Compra	124,860.00
0100	100	01	00	00	0000	18-02-2025	7480	COMPUTADORA DE DESKTOP SIN MONITOR DE 5.0042 (110 8POT, 8GB RAM)	00200018 8	COMISA SRL	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	100	01	00	00	0000	18-02-2025	7480	COMPUTADORA DE DESKTOP SIN MONITOR DE 5.0042 (110 8POT, 8GB RAM)	00200018 8	COMISA SRL	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	100	01	00	00	0000	13-11-2025	6704	TABLET AMAZON FIRE MAX 10.6, 8GB RAM, 128GB WIFI6	00080000 4	OPTICA S R	0005	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0100	100	01	00	00	0000	13-11-2025	6708	TABLET AMAZON FIRE MAX 10.6, 8GB RAM, 128GB WIFI6	00080000 4	OPTICA S R	0005	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0100	100	01	00	00	0000	08-04-2026	7500	TRITURADORA DE PAPEL MARCA ROMA 1356W/100	00111117 2	RENDI S SRL	0004	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y similares	Compra	6,896.00
0100	100	01	00	00	0000	13-11-2025	6708	TABLET AMAZON FIRE MAX 10.6, 8GB RAM, 128GB WIFI6	00080000 4	OPTICA S R	0005	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0100	100	01	00	00	0000	05-05-2026	7488	UPS PARA EQUIPOS DE TRABAJO DE 850WATT S 42256750000	15010084 8	INVERSIÓN S PARA DEL CARIBE SRL	3001	1.1.06.01.08.01.01	Equipos de generación eléctrica y a fines	Compra	11,851.54



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha: 30 Jun 2025	Tipo Período: CORTE	Capítulo: 0022	Sub-Capítulo: 01	DAP: 01	UE: 0001
--	--------------------	---------------------	----------------	------------------	---------	----------

0000	000	01	00	00	0001		25-05-2025	7446		UPS NMA ESTACIONES DE TRABAJO DE 800WATT S. 622507500084	1111084- 6	INVERSIONE S NMA DEL CARIBE SRL	3052	1.2.06.01.08.06.01	Equipos de generación eléctrica y a fines	Compra	25,650.54
0100	000	01	00	00	0001		25-05-2025	7452		UPS NMA ESTACIONES DE TRABAJO DE 800WATT S. 622507500083	1111084- 6	INVERSIONE S NMA DEL CARIBE SRL	3052	1.2.06.01.08.06.01	Equipos de generación eléctrica y a fines	Compra	25,651.55
0100	000	01	00	00	0001		12-12-2025	6436		WALON DECU/ING EN PULV. CON NO LIND	1112011- 2		325	1.2.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y accesorios	Compra	11,000.00
0100	000	01	00	00	0001		12-12-2025	6730		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.6 8GB RAM, 128GB ROM	0000000- 5	0017043-8 1	1305	1.2.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	21,179.00
0100	000	01	00	00	0001		25-05-2025	7409		UPS NMA ESTACIONES DE TRABAJO DE 800WATT S. 622507500089	1111084- 6	INVERSIONE S NMA DEL CARIBE SRL	3052	1.2.06.01.08.06.01	Equipos de generación eléctrica y a fines	Compra	25,651.54
0100	000	01	00	00	0001		25-05-2025	7447		UPS NMA ESTACIONES DE TRABAJO DE 800WATT S. 622507500080	1111084- 6	INVERSIONE S NMA DEL CARIBE SRL	3052	1.2.06.01.08.06.01	Equipos de generación eléctrica y a fines	Compra	25,651.56
0100	000	01	00	00	0001		25-05-2025	7442		UPS NMA ESTACIONES DE TRABAJO DE 800WATT S. 622507500080	1111084- 6	INVERSIONE S NMA DEL CARIBE SRL	3052	1.2.06.01.08.06.01	Equipos de generación eléctrica y a fines	Compra	25,651.56
0100	000	01	00	00	0001		01-06-2025	7037		CURCUD ESTACIÓN MODULAR TORRE EN MEJAYABA 1.25 Y 0.70 S, 4	0017043- 8	MUEBLES & EQUIPOS NMA CHONA CON GONZALEZ SRL	1101	1.2.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y accesorios	Compra	20,700.00

Página 76 de 193

[Handwritten signatures and initials]



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Instituto: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0003 Sub-Capítulo: 00 DAF: 01 UE: 0001

0100	500	01	00	00	0001		22-06-2025	7582		CURCULO ESTACION MODULAR TIPO EN MELAMINA 0.70 x 0.70 x 1.4	00171802	3	MUEBLES JOUROS PARRA OCHOA LION CONDIST SA	0001	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y escritorio	Compra	21,712.00
0100	500	01	00	00	0001		04-07-2025	7549		TERMOESTADO DE MERCURIO 40CM 2C, 0.300 GRADO	00110876	2	BOGALTY CAL DOMINICAN A RC SA	0002	1.1.06.01.08.07.01	Máquina/herramientas	Compra	61,897.20
0100	500	01	00	00	0001		01-06-2025	7501		MESA DE REUNIONES ALUMINIO 120 X 70CM	00402964	3	MUNDO TRACTO ALUMINIO SA	0001	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y escritorio	Compra	18,250.00
0100	500	01	00	00	0001		05-05-2025	7486		UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE 850WATT 5- 622507500088	00000584	6	INVERSION S.PARRA DEL CARIBE SA	0001	1.1.06.01.08.06.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	Compra	25,801.54
0100	500	01	00	00	0001		17-10-2025	7459		SEALON ESCRITORIO EN POL. COLOR NEGRO	00008010	7		0001	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y escritorio	Compra	11,999.00
0100	500	01	00	00	0001		05-05-2025	7440		UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE 850WATT 5- 622507500088	00000584	6	INVERSION S.PARRA DEL CARIBE SA	0001	1.1.06.01.08.06.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	Compra	25,801.54
0100	500	01	00	00	0001		05-05-2025	7415		CAMARA Y MICROFONO DE SALA DE CONFERENCIA HD 3000x4000	00110584	6	INVERSION S.PARRA DEL CARIBE SA	0002	1.1.06.01.08.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Compra	38,619.41
0100	500	01	00	00	0001		05-05-2025	7407		CAMARA Y MICROFONO DE SALA DE CONFERENCIA HD 3000x4000	00110584	6	INVERSION S.PARRA DEL CARIBE SA	0001	1.1.06.01.08.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Compra	38,619.41

Handwritten signatures and initials:
BR
R
MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor R04

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS						Fecha: 30 Jun 2025		Tipo Período: CONT		Capítulo: 0272		Sub-Capítulo: 02		DAF: 01		UE: 0001	
0000	000	01	00	00	0001		05-05-2025	7903		DISCO DURO EXTENSIÓN 4 TB	1811595		5902	01-06-01-04-01-01	Sistemas de tecnología de la información y comunicación	Compra	12,600.00
0000	000	01	00	00	0001		02-06-2025	7118		CUSCADO ESTACIÓN MODULAM TON EN MELAJUNA 0 20 X 0 70 5,4	1811595		5902	01-06-01-04-01-01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	21,710.00
0000	000	01	00	00	0001		01-06-2025	7118		CUSCADO ESTACIÓN MODULAM TON EN MELAJUNA 0 20 X 0 70 5,4	1811595		5902	01-06-01-04-01-01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	21,710.00
0000	000	01	00	00	0001		04-07-2025	7944		TERMOMETRO DE MERCURIO 40CM TC-0 300-06400	1811595		5902	01-06-01-04-01-01	Máquina-herramienta	Compra	61,997.00
0000	000	01	00	00	0001		09-04-2025	7102		TRILUMINOS DE PANEL MARCA ROYAL 200W/220	1811595		5902	01-06-01-04-01-01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	21,369.00
0000	000	01	00	00	0001		12-11-2025	6710		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.6 3GB RAM, 128GB WPS	3008999		5902	01-06-01-04-01-01	Sistemas de tecnología de la información y comunicación	Compra	75,175.00
0000	000	01	00	00	0001		02-06-2025	7101		CUSCADO ESTACIÓN MODULAM TON EN MELAJUNA 0 20 X 0 70 5,4	1811595		5902	01-06-01-04-01-01	Muebles, equipo de oficina y estantería	Compra	21,710.00
0000	000	01	00	00	0001		04-07-2025	7942		TERMOMETRO DE MERCURIO 40CM TC-0 300-06400	1811595		5902	01-06-01-04-01-01	Máquina-herramienta	Compra	61,997.00

Handwritten signatures and initials:
- A large stylized signature in blue ink.
- The letters "R" and "N" in blue ink.
- The letters "MIR" in blue ink.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2025** Tipo Periodo: **CONT** Capítulo: **0000** Sub-Capítulo: **01** DAF: **00** UE: **0000**

0100	430	01	00	00	0000		01-09-2025	1358		MESA DE REUNIONES RECTANGULAR DE ORO	11020964	1	MUNDO CONCEPT MOBILIARIO SRL	795	1.1.06.01.00.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	28,790.00
0100	500	01	00	00	0000		05-05-2026	1431		UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE EDWARDS & EDWARDS	11113884	6	INVERSIONE S PARA DEL CARIBE SAL	3052	1.1.06.01.00.06.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	Compras	15,651.54
0100	500	01	00	00	0000		05-05-2026	1443		UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE EDWARDS & EDWARDS	11113884	6	INVERSIONE S PARA DEL CARIBE SAL	3052	1.1.06.01.00.06.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	Compras	15,651.54
0100	500	01	00	00	0000		11-03-2026	1341		ARE ACORDEONADO PLT DE 30000075	11203089	1	SCABR SOLUTIONS INDUSTRIAL ES SAL	2130	1.1.06.01.00.04.01	Sistemas e equipos de climatización	Compras	34,769.99
0100	500	01	00	00	0000		01-06-2026	1340		GPS DIFERENCIAL CON KIT DE BATERIA	11159367	8	TRACAPUL SAL	1548	1.1.06.01.00.05.01	Equipos de comunicaciones, telecomunicaciones e software	Compras	195,300.00
0100	500	01	00	00	0000		01-06-2026	1340		ORDENADOR 2 PUERTOS CORREDIZO DE 1.5M	11020964	1	MUNDO CONCEPT MOBILIARIO SRL	795	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	21,131.00
0100	500	01	00	00	0000		05-05-2026	1434		UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE EDWARDS & EDWARDS	11113884	6	INVERSIONE S PARA DEL CARIBE SAL	3052	1.1.06.01.00.06.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	Compras	15,651.54
0100	500	01	00	00	0000		17-12-2025	8837		SEALON EXECUTIVE EN POLICOLOR NEGRO	11020911	2		129	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compras	34,989.99
0100	500	01	00	00	0000		05-05-2026	1462		DISCO TUNING EXTENDING USB 4 TB	11113885	2		3052	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información e comunicación	Compras	11,880.00

Página 79 de 100
BR
GR
MAR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2026** Tipo Periodo: **CONF** Capítulo: **0001** Sub-Capítulo: **01** DAF: **01** LE: **0001**

0100	000	01	00	00	0001	30-01-2026	7609	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM (CC) 250 CPU/8GB/2 TB HDD/16.0VGA	00010001	00000001	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	000	01	00	00	0001	30-01-2026	7610	CCO LUMD (RT) PRO/250 4 TB	00010001	00010001	850	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	12,600.00
0100	000	01	00	00	0001	30-01-2026	7611	ARE ACONDICIONADOS (MATERIALES) DE 1000W/250 4 TB	00010001	00010001	850	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	285,100.00
0100	000	01	00	00	0001	30-01-2026	7612	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM (CC) 250 CPU/8GB/2 TB HDD/16.0VGA	00010001	00000001	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	000	01	00	00	0001	30-01-2026	7613	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM (CC) 250 CPU/8GB/2 TB HDD/16.0VGA	00010001	00000001	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	000	01	00	00	0001	30-01-2026	7614	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM (CC) 250 CPU/8GB/2 TB HDD/16.0VGA	00010001	00000001	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	000	01	00	00	0001	30-01-2026	7615	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM (CC) 250 CPU/8GB/2 TB HDD/16.0VGA	00010001	00000001	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	000	01	00	00	0001	30-01-2026	7616	COMPUTADORA (NE) DELL PRO SUM (CC) 250 CPU/8GB/2 TB HDD/16.0VGA	00010001	00000001	1500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76

Página 81 de 100



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Instituto: MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Periodo: EJE 12 Capítulo: 0223 Sub-Capítulo: 00 DAF: 01 UE: 0001

0100	300	01	00	00	0001		18-02-2025	7492		COMPUTADORAS (PC) DELL P40 S/N: 1234 5678 C/S: 0012 3456 S/P: 01 02 03 04	00230101	02COMSA SA	1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,395.76
0100	300	01	00	00	0001		18-02-2025	7493		COMPUTADORAS (PC) DELL P40 S/N: 1234 5678 C/S: 0012 3456 S/P: 01 02 03 04	00230101	02COMSA SA	1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,395.76
0100	300	01	00	00	0001		18-02-2025	7494		MONITOR FLAT DE 24" P425H BLACK (120-888) 25F296	00230101	02COMSA SA	1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,291.51
0100	300	01	00	00	0001		25-05-2025	7495		UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE BUDGET 1.5 627507500102	11110501	INVERSONE S. INMA DEL CARIBE SA	0052	1.1.06.01.06.06.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	Compra	15,851.57
0100	300	01	00	00	0001		25-05-2025	7496		UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE BUDGET 1.5 627507500102	11110501	INVERSONE S. INMA DEL CARIBE SA	0052	1.1.06.01.06.06.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	Compra	15,851.57
0100	300	01	00	00	0001		25-05-2025	7497		DOCU TAURO EXTEND CSD 4 TB	11110501		0052	1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,800.00
0100	300	01	00	00	0001		25-05-2025	7498		DOCU TAURO EXTEND USB 4 TB	11110501		0052	1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,800.00
0100	300	01	00	00	0001		18-02-2025	7499		COMPUTADORAS (PC) DELL P40 S/N: 1234 5678 C/S: 0012 3456 S/P: 01 02 03 04	00230101	02COMSA SA	1501	1.1.06.01.04.01.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,395.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2024** Tipo Período: **CONT** Capítulo: **0000** Sub-Capítulo: **00** DAF: **00** UE: **0000**

0000	000	00	00	00	0000		05-05-2024	7448		UPS AHA ESTACIONES DE TRABAJO DE BOMBERTO 402567500002	00000000	INVERSIÓN SINIMA DEL CARIBE SRL	0000	0.000.000.000.00	Equipo de generación eléctrica y a fines	Compra	15,351.55
0000	000	00	00	00	0000		05-05-2024	7408		DISCO DURO INTERNO USB 4 TB	00000000	00000000	0000	0.000.000.000.00	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,600.00
0000	000	00	00	00	0000		05-05-2024	7407		DISCO DURO EXTERNO USB 4 TB	00000000	00000000	0000	0.000.000.000.00	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,600.00
0000	000	00	00	00	0000		18-02-2024	7476		COMPUTADORA PISO DELL PRE SERIAL (2500-150) CPU: I5-12500 800000000000	00000000	00000000	0000	0.000.000.000.00	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,295.76
0000	000	00	00	00	0000		18-02-2024	7486		COMPUTADORA PISO DELL PRE SERIAL (2500-150) CPU: I5-12500 800000000000	00000000	00000000	0000	0.000.000.000.00	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,295.76
0000	000	00	00	00	0000		12-02-2024	6726		TABLET AMAZON FIRE MAX 12.9, 512GB RAM, 512GB, WiFi	00000000	00000000	0000	0.000.000.000.00	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	25,176.00
0000	000	00	00	00	0000		12-02-2024	6728		TABLET AMAZON FIRE MAX 12.9, 512GB RAM, 512GB, WiFi	00000000	00000000	0000	0.000.000.000.00	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	25,176.00
0000	000	00	00	00	0000		12-02-2024	6726		TABLET AMAZON FIRE MAX 12.9, 512GB RAM, 512GB, WiFi	00000000	00000000	0000	0.000.000.000.00	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Compra	25,176.00
0000	000	00	00	00	0000		17-02-2024	6834		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR NEGRO	00000000	00000000	0000	0.000.000.000.00	Muebles, sillas de oficina y estantería	Compra	33,959.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CQ479 Capítulo: 0001 Sub-Capítulo: 00 DAF: 01 UE: 0000

0000	000	01	00	00	0000	25-05-2025	1941	UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE EMERGENCIAS	2211204	INVERSONE S. PARRA DEL CARIBE SRL	3952	1.1.06.01.08.06.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	Campeche	13,801.34
0000	000	01	00	00	0000	12-11-2025	6701	TABLET AMAZON FIRE MAX 10.5, 3GB RAM, 32GB, WIFI	3008899	CHYTHA S. A.	1200	1.1.06.01.04.03.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	21,176.30
0000	000	01	00	00	0000	28-04-2026	7299	TRUFUNADORA DE PULPA MARCA KONA 3000020	3011027	WENOP'S MUEBLES SRL	1234	1.1.06.01.04.03.01	Máquina, equipo de oficina y mobiliario	Campeche	21,198.82
0000	000	01	00	00	0000	12-11-2025	6708	TABLET AMAZON FIRE MAX 10.5, 3GB RAM, 32GB, WIFI	3008899	CHYTHA S. A.	1200	1.1.06.01.04.03.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	21,176.30
0000	000	01	00	00	0000	25-05-2025	1937	UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE EMERGENCIAS	2211204	INVERSONE S. PARRA DEL CARIBE SRL	3952	1.1.06.01.08.06.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	Campeche	13,801.34
0000	000	01	00	00	0000	25-05-2025	1945	UPS PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE EMERGENCIAS	2211204	INVERSONE S. PARRA DEL CARIBE SRL	3952	1.1.06.01.08.06.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	Campeche	13,801.34
0000	000	01	00	00	0000	18-01-2026	7511	COMPUTADORA (PQ) DEL PQ, SUM (2GB 750 GB) 2GB+2 (2GB) 8GB, 16.5GB	3010416	CICOMSA SRL	2001	1.1.06.01.04.03.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	66,505.76
0000	000	01	00	00	0000	18-01-2026	7509	COMPUTADORA (PQ) DEL PQ, SUM (2GB 750 GB) 2GB+2 (2GB) 8GB, 16.5GB	3010416	CICOMSA SRL	2001	1.1.06.01.04.03.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación	Campeche	66,505.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Periodo: CORTE Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0100	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7537	COMPUTADORA PND DCL PND SUM 8329 250 OSU 8042 1210 8P01-05A054	00000000	COMOSA SA	1301	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	68,005.76
0100	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7538	COMPUTADORA PND DCL PND SUM 8329 250 OSU 8042 1210 8P01-05A054	00000000	COMOSA SA	1301	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	68,005.76
0100	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7541	COMPUTADORA PND DCL PND SUM 8329 250 OSU 8042 1210 8P01-05A054	00000000	COMOSA SA	1301	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	68,005.76
0100	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7546	MONITOR FLAT DEL 24" F420H BLACK (110-BMB) 8T5254	00000000	COMOSA SA	1301	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	13,295.02
0100	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7547	MONITOR FLAT DEL 24" F420H BLACK (110-BMB) 8T5254	00000000	COMOSA SA	1301	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	13,295.02
0100	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7559	MONITOR FLAT DEL 24" F420H BLACK (110-BMB) 8T5254	00000000	COMOSA SA	1301	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	13,295.02
0100	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7607	BOMBA DE AGUA SUMINISTRABLE DE 240 LIRE 120W	00000000	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESION ALTA SERPROVAL SA	1000	1.1.06.01.08.01.01	Máquina y repuestos para el tratamiento y suministro de agua	Compra	47,000.00
0100	100	01	00	00	0001	08-05-2024	7689	MOYORA ELECTRICA DEL PUERTO COLOR GRANDESA	00000000	DIVISION DE ARTICULOS DIVERSOS TSA	2004	1.1.06.01.06.04.01	Electrodomésticos	Compra	3,676.00

Handwritten signatures and initials:
PK
AC
MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha: 30 Jun 2025	Tip. Periodo: CORTE	Capítulo: 0333	Sub-Capítulo: 03	DAF: 01	UE: 0001
--	--------------------	---------------------	----------------	------------------	---------	----------

0000	000	02	00	00	0000		28-02-2025	7647		MONITOR LCD DEL 24" FHD 50W BLACK (220-848) 840004	00000001	00000001	0300	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,289.12
0000	000	02	00	00	0000		28-02-2025	7655		MONITOR LCD DEL 24" FHD 50W BLACK (220-848) 840004	00000001	00000001	0300	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,289.12
0000	000	02	00	00	0000		28-02-2025	7660		MONITOR LCD DEL 24" FHD 50W BLACK (220-848) 840004	00000001	00000001	0300	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	13,289.12
0000	000	02	00	00	0000		28-02-2025	7668		BOMBA DE AGUA SUPERVIGILANTE DE 2HP 140.220W	00000001	00000001	0300	1.1.00.01.06.00.00	Maquinaria y equipos para el mantenimiento y suministro de agua	Camara	67,200.00
0000	000	02	00	00	0000		28-02-2025	7687		REVISOR/ CORTINILLA DE 1 PUERTA EDICION GRIS/2004	00000001	00000001	0300	1.1.00.01.04.00.00	Electrodomésticos	Camara	10,750.00
0000	000	02	00	00	0000		28-02-2025	7687		COMPUTADORA IME DOL PRO SUM EDICION 240 OS/5-64/0-050 8P001301/0504	00000001	00000001	0300	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	68,395.76
0000	000	02	00	00	0000		27-02-2025	6639		SILON DECORATIVO EN PIEL COLORE NEGRO	00000001	00000001	0300	1.1.00.01.04.00.00	Muebles, repostería de oficina y mobiliario	Camara	22,990.00
0000	000	02	00	00	0000		27-02-2025	6722		TABLET AMAZON FIRE HDX 10.1 3GB RAM, 32GB 64GB	00000001	00000001	0300	1.1.00.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Camara	25,270.00
0000	000	02	00	00	0000		09-04-2025	7389		TRUFUNDICION DE MARC MARCA RONALD MARCA	00000001	00000001	0300	1.1.00.01.04.00.00	Muebles, repostería de oficina y mobiliario	Camara	23,000.00

Handwritten signatures and initials:
PC
PC
MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CONT. Captura: 1002 Sub-Captura: 00 DAF: 01 ME: 0001

0000	000	01	00	00	0000	30-06-2024	6707		TABLET AMAZON FIRE MAX 10.1, 3GB RAM, 64GB ROM	10088369	00010418	1000	1.1.19.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2024	7697		MONITOR FUJITSU 24" F2409H BLACK (21.9" WIDE) 600000	10010418	00000000	1000	1.1.19.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	14,200.00
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2024	7602		MONITOR FUJITSU 24" F2409H BLACK (21.9" WIDE) 600000	10010418	00000000	1000	1.1.19.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,250.00
0000	000	01	00	00	0000	30-06-2024	7670		BOMBA DE AGUA MOTOHIDRA 36 HP 220VAC (1.1 kW)	10000000	00000000	1000	1.1.19.01.04.01.01	Maquinaria y equipos para el tratamiento y suministro de agua	Compra	61,560.00
0000	000	01	00	00	0000	26-01-2024	7738		CONTENEDOR MARITIMO DE 40 PIES CON INSTALACION DE TRAMERA INDUSTRIAL	10010418	00000000	1000	1.1.19.01.04.01.01	Objetos coleccionables, Obras Estructurales y Obras de Valor	Compra	530,000.00
0000	000	01	00	00	0000	26-06-2024	7714		MOTOR MOTOHIDRA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE	10000000	00000000	1000	1.1.19.01.04.01.01	Electrodomésticos	Compra	8,520.00
0000	000	01	00	00	0000	26-06-2024	7456		CAJERA Y MICROFONO DE SALA DE CONFERENCIA HD 1080p 40W	10000000	00000000	1000	1.1.19.01.04.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Compra	38,820.40
0000	000	01	00	00	0000	26-06-2024	7458		CAJERA Y MICROFONO DE SALA DE CONFERENCIA HD 1080p 40W	10000000	00000000	1000	1.1.19.01.04.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Compra	38,820.40

Handwritten signatures and initials:
PR, GC, KHA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Periodo: CONT Sub-Capítulo: 00 Capítulo: 0001 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	00	00	00	0001		05-05-2025	1468		DISCO DURO EXTERNAL USB 4 TB	11111585 4		3452	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	12,300.00
0000	000	01	00	00	0001		28-02-2025	3470		COMPUTADORA INTEL CORE I7-12700 16GB (DDR5-5600) OS: Windows 11 Pro BPO: 30.0504	00101010 1	CCOMSA SA	1500	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,595.76
0000	000	01	00	00	0001		28-02-2025	1485		COMPUTADORA INTEL CORE I7-12700 16GB (DDR5-5600) OS: Windows 11 Pro BPO: 30.0504	00101010 1	CCOMSA SA	1500	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,595.76
0000	000	01	00	00	0001		05-05-2025	1490		UPS INRA ESTACIONES DE TRAMITACIÓN BPO: 30.0504	00101010 4	YVORONE S. RAFAEL DEL CARIBE SA	3052	1.1.06.01.08.00.00	Equipos de generación eléctrica y térmica	Compra	15,451.00
0000	000	01	00	00	0001		05-05-2025	1461		DISCO DURO EXTERNAL USB 4 TB	1110584 5		3452	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	12,300.00
0000	000	01	00	00	0001		28-02-2025	1468		COMPUTADORA INTEL CORE I7-12700 16GB (DDR5-5600) OS: Windows 11 Pro BPO: 30.0504	00101010 1	CCOMSA SA	1500	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,595.76
0000	000	01	00	00	0001		28-02-2025	1485		COMPUTADORA INTEL CORE I7-12700 16GB (DDR5-5600) OS: Windows 11 Pro BPO: 30.0504	00101010 1	CCOMSA SA	1500	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,595.76
0000	000	01	00	00	0001		28-02-2025	1488		COMPUTADORA INTEL CORE I7-12700 16GB (DDR5-5600) OS: Windows 11 Pro BPO: 30.0504	00101010 1	CCOMSA SA	1500	1.1.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,595.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0000

0000	000	01	00	00	0000	17-01-2025	6838		SILLA ERGONOMICA DE PIEL, COLOR NEGRO	10000000 2		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	33,999.99
0000	000	01	00	00	0000	12-01-2025	6731		TABLET AMAZON FIRE HDX 10.1" CON RAM, 32GB, WiFi	00000000 1	0017EX18 6	0105	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0000	000	01	00	00	0000	12-01-2025	6729		TABLET AMAZON FIRE HDX 10.1" CON RAM, 32GB, WiFi	00000000 1	0017EX18 6	0105	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0000	000	01	00	00	0000	12-01-2025	6706		TABLET AMAZON FIRE HDX 10.1" CON RAM, 32GB, WiFi	00000000 1	0017EX18 6	0105	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,176.00
0000	000	01	00	00	0000	17-01-2025	6839		SILLA ERGONOMICA DE PIEL, COLOR NEGRO	10000000 2		525	1.1.06.01.04.01.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	Compra	33,999.99
0000	000	01	00	00	0000	09-06-2026	7701		HORNOS MICROONDAS INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE	10000000 1	00000000 534	2679	1.1.06.01.04.04.01	Electrodomésticos	Compra	6,305.00
0000	000	01	00	00	0000	09-06-2026	7198		BRUJULA MUNTON RAMA GEOLOGOS	00000000 8	00000000 BENOS Y SERVICIOS SRL	0079	1.1.06.01.06.04.01	Equipos e instrumentos de medición científica	Compra	42,874.34
0000	000	01	00	00	0000	09-05-2026	7698		REVERA ERGONOMICA DE PULGUIS COLOR GRANADILLA	00000000 1	00000000 DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDAD 7 SRL	2699	1.1.06.01.04.04.01	Electrodomésticos	Compra	3,674.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha: 30.04.2026	Tipo Período: CORTE	Capítulo: 0022	Sub-Capítulo: 01	DIF: 01	LE: 0001
--	-------------------	---------------------	----------------	------------------	---------	----------

6000	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7528	COMPUTADORA (NE) DEL PRO SUM (CC) 2500 05/5/2012 (2500) BPQ1 18.0564	2025018 8	CCOMSA SRL	0401	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
6000	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7527	COMPUTADORA (NE) DEL PRO SUM (CC) 2500 05/5/2012 (2500) BPQ1 18.0564	2025018 8	CCOMSA SRL	0401	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
6000	000	01	00	00	0001	06-06-2026	7712	HORNOS MORDONIA INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE	20000170 8	CEMA ENTERPRISE S.RL	0076	1.1.06.01.04.04.01	Electrodomésticos	Compra	8,309.49
6000	000	01	00	00	0001	08-06-2026	7736	BRUJULA SURTIDA PARA GEOLOGOS	10208049 8	1905 SONY SA, BUSINESS BUSINESS 20400001 SRL	0718	1.1.06.01.06.04.01	Equipos e instrumentos de medición científica	Compra	62,674.34
6000	000	01	00	00	0001	08-05-2026	7694	NEOMIA SECUTIVA DE 3 PUERTA COLOR GRIS/NEGRA	10000001 7	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDAD T SRL	2064	1.1.06.01.04.04.01	Electrodomésticos	Compra	9,276.00
6000	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7528	COMPUTADORA (NE) DEL PRO SUM (CC) 2500 05/5/2012 (2500) BPQ1 18.0564	2025018 8	CCOMSA SRL	0401	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
6000	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7528	COMPUTADORA (NE) DEL PRO SUM (CC) 2500 05/5/2012 (2500) BPQ1 18.0564	2025018 8	CCOMSA SRL	0401	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS** Fecha: **30 Jun 2024** Tipo Período: **CORTE** Capítulo: **0210** Sub-Capítulo: **01** DAF: **01** OE: **0001**

0001	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7648	MONITOR FLAT DEL 24" P5425H BLACK (710-BAE) 1P425H	10010301	01 COMPA SRL	1500	12-06-2024-20-01-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,293.12
0001	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7654	MONITOR FLAT DEL 24" P5425H BLACK (710-BAE) 1P425H	10010301	01 COMPA SRL	1500	12-06-2024-20-01-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,293.12
0001	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7661	MONITOR FLAT DEL 24" P5425H BLACK (710-BAE) 1P425H	10010301	01 COMPA SRL	1500	12-06-2024-20-01-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,293.12
0001	100	01	00	00	0001	10-03-2024	7668	ROMA DE AGUA MONOFASICA DE 3HP 220VAC, 13.2 AMP	11010205	SERVICES ELECTRICOS PROFESIONALES SUPLENOR SRL	3460	12-06-2024-20-02-01	Máquinaria y equipos para el tratamiento y suministro de agua	Compra	40,360.00
0101	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7133	CONTENEDOR MARITIMO DE 40 PIES CON INSTALACION DE TANQUE INDUSTRIAL	11010301	TRANSLOCION SA	492	12-07-2024-20-01-01	Objetos patrimoniales, Obras, Infraestructura e Objetos de valor	Compra	539,000.00
0001	100	01	00	00	0001	04-05-2024	7141	BRUJULA MULTORRINA GEOLÓGICA	11010301	1901 GENERAL BUSINESS BENEFIT SERVICES SRL	3739	12-06-2024-20-04-01	Equipos e instrumentos de medición científica	Compra	62,874.94
0001	100	01	00	00	0001	18-02-2024	7504	COMPUTADORA INC DEL PRO SLIM 1200, 250 GB, 8GB RAM 1210 8PCH 30-1054	10010301	01 COMPA SRL	1500	12-06-2024-20-01-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	66,505.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30-Jun-2024 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0000 Sub-Capítulo: 00 DW: 01 UE: 0000

0100	000	01	00	00	0000	18-02-2024	7507	COMPUTADORA PNEU. DEL PRO- GRAMA (COPR 250) OS/5.00H2 (100) 8PQ1.88.0004	00000000	COMESA SA	2000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,505.76
0100	000	01	00	00	0000	18-02-2024	7508	COMPUTADORA PNEU. DEL PRO- GRAMA (COPR 250) OS/5.00H2 (100) 8PQ1.88.0004	00000000	COMESA SA	2000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,505.76
0100	000	01	00	00	0000	18-02-2024	7508	COMPUTADORA PNEU. DEL PRO- GRAMA (COPR 250) OS/5.00H2 (100) 8PQ1.88.0004	00000000	COMESA SA	2000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,505.76
0100	000	01	00	00	0000	18-02-2024	7509	COMPUTADORA PNEU. DEL PRO- GRAMA (COPR 250) OS/5.00H2 (100) 8PQ1.88.0004	00000000	COMESA SA	2000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,505.76
0100	000	01	00	00	0000	08-05-2024	7606	REVENA ELECTIVA DE 1 PULGADA (COPR GRUPO 00000000)	00000000	DIVISION DE ACTIVIDADES DIVERSAS 7 SA	2000	1.2.06.01.04.00.00	Electrodomésticos	Compra	1,675.00
0100	000	01	00	00	0000	18-02-2024	7507	COMPUTADORA PNEU. DEL PRO- GRAMA (COPR 250) OS/5.00H2 (100) 8PQ1.88.0004	00000000	COMESA SA	2000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,505.76
0100	000	01	00	00	0000	18-02-2024	7508	COMPUTADORA PNEU. DEL PRO- GRAMA (COPR 250) OS/5.00H2 (100) 8PQ1.88.0004	00000000	COMESA SA	2000	1.2.06.01.04.00.00	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,505.76

pr

Ac

MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 20 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0002 Sub-Capítulo: 01 OAP: 21 UE: 0001

0100	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7031	COMPUTADORA DE DESKTOP SUM (CCK 250) OS/5.0042 (10) MPQ/31.0004	00010001	00000001	0001	17-06-01-04-00-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7034	COMPUTADORA DE DESKTOP SUM (CCK 250) OS/5.0042 (10) MPQ/31.0004	00010001	00000001	0001	17-06-01-04-00-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7032	COMPUTADORA DE DESKTOP SUM (CCK 250) OS/5.0042 (10) MPQ/31.0004	00010001	00000001	0001	17-06-01-04-00-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7036	COMPUTADORA DE DESKTOP SUM (CCK 250) OS/5.0042 (10) MPQ/31.0004	00010001	00000001	0001	17-06-01-04-00-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7034	COMPUTADORA DE DESKTOP SUM (CCK 250) OS/5.0042 (10) MPQ/31.0004	00010001	00000001	0001	17-06-01-04-00-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7032	COMPUTADORA DE DESKTOP SUM (CCK 250) OS/5.0042 (10) MPQ/31.0004	00010001	00000001	0001	17-06-01-04-00-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001	18-02-2026	7036	COMPUTADORA DE DESKTOP SUM (CCK 250) OS/5.0042 (10) MPQ/31.0004	00010001	00000001	0001	17-06-01-04-00-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CONT Capitulo: 0000 Sub-Capitulo: 00 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000	18-01-2026	7501	COMPUTADORA INTEL CORE I7 SUM 16GB 250 OS/5.1042 1219 BPO1 10.0504	00000000	00000000	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	68,095.76
0000	000	01	00	00	0000	18-01-2026	7501	COMPUTADORA INTEL CORE I7 SUM 16GB 250 OS/5.1042 1219 BPO1 10.0504	00000000	00000000	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	68,095.76
0000	000	01	00	00	0000	18-01-2026	7501	COMPUTADORA INTEL CORE I7 SUM 16GB 250 OS/5.1042 1219 BPO1 10.0504	00000000	00000000	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	68,095.76
0000	000	01	00	00	0000	18-01-2026	7501	COMPUTADORA INTEL CORE I7 SUM 16GB 250 OS/5.1042 1219 BPO1 10.0504	00000000	00000000	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	68,095.76
0000	000	01	00	00	0000	18-01-2026	7501	COMPUTADORA INTEL CORE I7 SUM 16GB 250 OS/5.1042 1219 BPO1 10.0504	00000000	00000000	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	68,095.76
0000	000	01	00	00	0000	18-01-2026	7501	COMPUTADORA INTEL CORE I7 SUM 16GB 250 OS/5.1042 1219 BPO1 10.0504	00000000	00000000	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	68,095.76
0000	000	01	00	00	0000	06-01-2026	7601	RENOVA- CULTURA DE 3 PUEROS COLO GAS/RENOVA	00000000	00000000	2504	1.1.06.01.04.04.01	Extracción/minería	Computa	0.000.00
0000	000	01	00	00	0000	18-01-2026	7501	COMPUTADORA INTEL CORE I7 SUM 16GB 250 OS/5.1042 1219 BPO1 10.0504	00000000	00000000	0001	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	68,095.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Periodo: CONT Capitulo: 2022 Sub-Capitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0100	100	01	00	00	0000	18-02-2026	7500	COMPUTADORA INTEL CORE I7 8-16 GB RAM SSD 1TB BPOC 1000000	20250101	01000001	7500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,295.76
0100	100	01	00	00	0000	18-02-2026	7500	COMPUTADORA INTEL CORE I7 8-16 GB RAM SSD 1TB BPOC 1000000	20250101	01000001	7500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,295.76
0100	100	01	00	00	0000	18-02-2026	7500	COMPUTADORA INTEL CORE I7 8-16 GB RAM SSD 1TB BPOC 1000000	20250101	01000001	7500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,295.76
0100	100	01	00	00	0000	18-02-2026	7500	COMPUTADORA INTEL CORE I7 8-16 GB RAM SSD 1TB BPOC 1000000	20250101	01000001	7500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,295.76
0100	100	01	00	00	0000	18-02-2026	7500	COMPUTADORA INTEL CORE I7 8-16 GB RAM SSD 1TB BPOC 1000000	20250101	01000001	7500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,295.76
0100	100	01	00	00	0000	18-02-2026	7500	COMPUTADORA INTEL CORE I7 8-16 GB RAM SSD 1TB BPOC 1000000	20250101	01000001	7500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,295.76
0100	100	01	00	00	0000	18-02-2026	7500	COMPUTADORA INTEL CORE I7 8-16 GB RAM SSD 1TB BPOC 1000000	20250101	01000001	7500	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,295.76

128
Bc

MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: CORTE Capital: 1071 Sub-Capital: 00 DGR: 01 UE: 0001

0100	100	01	00	00	0001	18-02-2025	7536	COMPUTADORA PNO DELL PNO SLIM (CC3 250 OS/5-9042-010 8POT/3456564	00010016 E	CCOMSA SA,	1500	17-06-01-04-03-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	100	01	00	00	0001	18-02-2025	7534	COMPUTADORA PNO DELL PNO SLIM (CC3 250 OS/5-9042-010 8POT/3456564	00010016 E	CCOMSA SA,	1500	17-06-01-04-03-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	100	01	00	00	0001	18-02-2025	7542	COMPUTADORA PNO DELL PNO SLIM (CC3 250 OS/5-9042-010 8POT/3456564	00010016 E	CCOMSA SA,	1500	17-06-01-04-03-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	100	01	00	00	0001	18-02-2025	7530	COMPUTADORA PNO DELL PNO SLIM (CC3 250 OS/5-9042-010 8POT/3456564	00010016 E	CCOMSA SA,	1500	17-06-01-04-03-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	100	01	00	00	0001	18-02-2025	7558	COMPUTADORA PNO DELL PNO SLIM (CC3 250 OS/5-9042-010 8POT/3456564	00010016 E	CCOMSA SA,	1500	17-06-01-04-03-01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0100	100	01	00	00	0001	09-06-2025	1713	HORNO MICROONDA INDUSTRIAL EN ACERO INDUSTRIAL	00010016 E	ETIMA EVALUAPSE S SA,	3575	17-06-01-04-04-01	Electrodomésticos	Compra	8,309.08
0100	100	01	00	00	0001	09-06-2025	1140	BRUNDA BRUNTON PARA BIOLOGOS	10000000 E	LAB GENERAL BUSINESS SERIES Y SERVICIOS SA,	1729	17-06-01-06-04-01	Equipos e instrumentos de medición científica	Compra	80,874.94



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

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

0000	100	01	00	00	0000		18-07-2024	7567		COMPUTADORA INTEL PRO SUMOCCS 250 OS/5.0042 010 8PQY-175004	2024000 1	CCOMSA SA	0101	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	AR.505,76
0000	100	01	00	00	0000		18-07-2024	7568		COMPUTADORA INTEL PRO SUMOCCS 250 OS/5.0042 010 8PQY-175004	2024000 1	CCOMSA SA	0101	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	AR.505,76
0000	100	01	00	00	0000		18-07-2024	7567		COMPUTADORA INTEL PRO SUMOCCS 250 OS/5.0042 010 8PQY-175004	2024000 1	CCOMSA SA	0101	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	AR.505,76
0000	100	01	00	00	0000		18-07-2024	7568		COMPUTADORA INTEL PRO SUMOCCS 250 OS/5.0042 010 8PQY-175004	2024000 1	CCOMSA SA	0101	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	AR.505,76
0000	100	01	00	00	0000		18-07-2024	7567		COMPUTADORA INTEL PRO SUMOCCS 250 OS/5.0042 010 8PQY-175004	2024000 1	CCOMSA SA	0101	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	AR.505,76
0000	100	01	00	00	0000		18-07-2024	7562		COMPUTADORA INTEL PRO SUMOCCS 250 OS/5.0042 010 8PQY-175004	2024000 1	CCOMSA SA	0101	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	AR.505,76
0000	100	01	00	00	0000		18-07-2024	7568		COMPUTADORA INTEL PRO SUMOCCS 250 OS/5.0042 010 8PQY-175004	2024000 1	CCOMSA SA	0101	1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	AR.505,76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA E MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0220 Sub-Capítulo: 01 OAF: 01 UE: 0001

0100	000	01	00	00	0001		18-02-2024	7548		COMPUTADORA INTEL PRO SUM DCS 258 OS/5.5042 (110 8PQ5.8L3504	2025020 8	CCOMSA SA	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001		18-02-2024	7547		COMPUTADORA INTEL PRO SUM DCS 258 OS/5.5042 (110 8PQ5.8L3504	2025020 8	CCOMSA SA	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001		18-02-2024	7536		COMPUTADORA INTEL PRO SUM DCS 258 OS/5.5042 (110 8PQ5.8L3504	2025020 8	CCOMSA SA	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001		18-02-2024	7547		COMPUTADORA INTEL PRO SUM DCS 258 OS/5.5042 (110 8PQ5.8L3504	2025020 8	CCOMSA SA	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001		18-02-2024	7505		COMPUTADORA INTEL PRO SUM DCS 258 OS/5.5042 (110 8PQ5.456304	2025020 8	CCOMSA SA	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001		18-02-2024	7547		COMPUTADORA INTEL PRO SUM DCS 258 OS/5.5042 (110 8PQ5.8L3504	2025020 8	CCOMSA SA	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	68,595.76
0100	000	01	00	00	0001		18-02-2024	7536		COMPUTADORA INTEL PRO SUM DCS 258 OS/5.5042 (110 8PQ5.8L3504	2025020 8	CCOMSA SA	0200	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicaciones	Compra	68,595.76

PR
PC
NLM
Pagina 98 de 103



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Periodo: CDTA Capítulo: 0002 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000		18-07-2024	7589		COMPUTADORA PANEL PRO SUM (CDS 250) CDS 250 (CDS BPO) 10.0004	00000000	COMESA	000	1.1.00.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	64,395.76
0000	000	01	00	00	0000		18-07-2024	7548		COMPUTADORA PANEL PRO SUM (CDS 250) CDS 250 (CDS BPO) 10.0004	00000000	COMESA	000	1.1.00.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	64,395.76
0000	000	01	00	00	0000		18-07-2024	7534		COMPUTADORA PANEL PRO SUM (CDS 250) CDS 250 (CDS BPO) 10.0004	00000000	COMESA	000	1.1.00.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	64,395.76
0000	000	01	00	00	0000		18-07-2024	7562		COMPUTADORA PANEL PRO SUM (CDS 250) CDS 250 (CDS BPO) 10.0004	00000000	COMESA	000	1.1.00.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	64,395.76
0000	000	01	00	00	0000		18-07-2024	7529		COMPUTADORA PANEL PRO SUM (CDS 250) CDS 250 (CDS BPO) 10.0004	00000000	COMESA	000	1.1.00.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	64,395.76
0000	000	01	00	00	0000		18-07-2024	7531		COMPUTADORA PANEL PRO SUM (CDS 250) CDS 250 (CDS BPO) 10.0004	00000000	COMESA	000	1.1.00.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	64,395.76
0000	000	01	00	00	0000		18-07-2024	7547		COMPUTADORA PANEL PRO SUM (CDS 250) CDS 250 (CDS BPO) 10.0004	00000000	COMESA	000	1.1.00.01.04.00.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Computa	64,395.76



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0332 Sub-Capítulo: 01 GAF: 01 UE: 0001

0100	030	01	00	00	0001	16-01-2024	7580	COMPUTADORA (NO) DEL PRO. SUM (CDS 250) CDS 0042 (CDS 8P05) 1456504	00250000	03320001	0101	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	030	01	00	00	0001	16-02-2024	7580	COMPUTADORA (NO) DEL PRO. SUM (CDS 250) CDS 0042 (CDS 8P05) 1456504	00250000	03320001	0101	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	030	01	00	00	0001	16-03-2024	7580	COMPUTADORA (NO) DEL PRO. SUM (CDS 250) CDS 0042 (CDS 8P05) 1456504	00250000	03320001	0101	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	030	01	00	00	0001	16-07-2024	7580	COMPUTADORA (NO) DEL PRO. SUM (CDS 250) CDS 0042 (CDS 8P05) 1456504	00250000	03320001	0101	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	030	01	00	00	0001	16-02-2024	7580	COMPUTADORA (NO) DEL PRO. SUM (CDS 250) CDS 0042 (CDS 8P05) 1456504	00250000	03320001	0101	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	030	01	00	00	0001	16-02-2024	7580	COMPUTADORA (NO) DEL PRO. SUM (CDS 250) CDS 0042 (CDS 8P05) 1456504	00250000	03320001	0101	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	030	01	00	00	0001	16-02-2024	7580	COMPUTADORA (NO) DEL PRO. SUM (CDS 250) CDS 0042 (CDS 8P05) 1456504	00250000	03320001	0101	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	030	01	00	00	0001	16-02-2024	7580	COMPUTADORA (NO) DEL PRO. SUM (CDS 250) CDS 0042 (CDS 8P05) 1456504	00250000	03320001	0101	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	48,595.76
0100	030	01	00	00	0001	16-02-2024	7575	MONITOR 15.6" 34" (142.91) BLACK (CDS 8846) 760254	00250000	03320001	0101	1.1.06.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,290.00

PK EC
MAR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Instituto: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Periodo: CONT Capitulo: 0003 Sub-Capitulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0000		18-02-2025	75.75		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (710-898) 40025H	00000000	CCCOMSA	500		1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.13
0000	000	01	00	00	0000		18-02-2025	75.75		COMPUTADORA PHE DESK PRO SUM 150V-250 05/5.004G (210) BPQ1.755004	00000000	CCCOMSA	500		1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0000	000	01	00	00	0000		18-02-2025	75.75		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (710-898) 30025H	00000000	CCCOMSA	500		1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.13
0000	000	01	00	00	0000		18-02-2025	75.40		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (710-898) 60025H	00000000	CCCOMSA	500		1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.13
0000	000	01	00	00	0000		18-02-2025	75.69		COMPUTADORA PHE DESK PRO SUM 150V-250 05/5.004G (210) BPQ1.075004	00000000	CCCOMSA	500		1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0000	000	01	00	00	0000		18-02-2025	75.75		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (710-898) 40025H	00000000	CCCOMSA	500		1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.13
0000	000	01	00	00	0000		18-02-2025	75.41		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (710-898) 40025H	00000000	CCCOMSA	500		1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.13
0000	000	01	00	00	0000		18-02-2025	75.71		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (710-898) 40025H	00000000	CCCOMSA	500		1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.13
0000	000	01	00	00	0000		18-02-2025	76.38		MONITOR FLAT DEL 24" F2425H BLACK (710-898) 540025H	00000000	CCCOMSA	500		1.1.06.01.04.01.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	13,299.13







Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 30 Jun 2024 Tipo Periodo: CCCTE Capítulo: 0001 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

0000	000	01	00	00	0001	18-02-2024	75.85	COMPUTADORA DE 32GB RAM SIN DISCO DURO CPU I5-12400 16GB RAM 16GB	00000001	COMESA	000	1.7.18.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0000	000	01	00	00	0001	18-02-2024	75.78	MONITOR FLAT DE 24" W425H BLACK (230-848) 50000001	00000001	COMESA	000	1.7.18.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	15,260.11
0000	000	01	00	00	0001	18-02-2024	75.60	COMPUTADORA DE 32GB RAM SIN DISCO DURO CPU I5-12400 16GB RAM 16GB	00000001	COMESA	000	1.7.18.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	68,595.76
0000	000	01	00	00	0001	18-02-2024	75.77	MONITOR FLAT DE 24" W425H BLACK (230-848) 50000001	00000001	COMESA	000	1.7.18.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0000	000	01	00	00	0001	18-02-2024	75.72	MONITOR FLAT DE 24" W425H BLACK (230-848) 50000001	00000001	COMESA	000	1.7.18.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11
0000	000	01	00	00	0001	18-02-2024	75.68	MONITOR FLAT DE 24" W425H BLACK (230-848) 50000001	00000001	COMESA	000	1.7.18.01.04.03.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	Compra	11,291.11

06-06-02-036





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Muebles e Intangibles
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 08 Jun 2026

Tipo-Periodo: - CORTE

Capítulo: 0000

Sub-Capítulo: - 01

DAF: - 01

UE: 0000

Puesto que ocupa
07/07/2026
Fecha de preparación

Puesto que ocupa
08/07/2026
Fecha de revisión

Puesto que ocupa
10/07/2026
Fecha de autorización

MLK

102



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 13 Jul 2024

Tipo Periodo: -CORTE-

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Prog	Sub-Prog	Proy	Autor	Org. Fin.	Fuente Financ.	Fuente Esp.	OTF Auxiliar	Código MAP	Nombre del Proyecto	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original Según Contrato	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Número de Documento Último Pago	Fecha de Documento Último Pago	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Estatus de la Obra	Observaciones
12	05	00	0001	100	20	1874	00	0	San Isidro, Lote 1, 2da. Etapa Rehab. y Ext. De Redes (Sección A) Sector El Hornillo, El Maney, Villa Mella, S.D.M.	04/04/2024	08/12/2024	4,386,299.43	1.00	4,386,299.43	3,535,636.14	788	23/01/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
01	00	00	0002	100	20	1874	00	0	Reconstrucción y remodelación de la unidad de sostenibilidad ambiental minera (SAMO) Proyectos Sánchez Ramírez Municipio Cuna	06/05/2024	03/09/2026	38,042,072.49	90.00	38,042,072.49	31,451,079.05	1212	09/09/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
01	00	00	0003	100	10	0300	00	0	Obras Para Recupilamiento de escombros en: Reconstrucción de pab. San Isidro a. anula exterior del edificio, verja perimetral, reja de accesibilidad en el parque del Edificio y Cuentas de Depósito de Basura del Ministerio de Energía y Minas	11/05/2024	11/12/2025	10,056,220.65	1,738.00	10,057,408.65	9,905,017.34	8314	11/12/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	07	01	1003	100	20	0300	00	0	Construcción de un Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica	15/03/2024	28/03/2026	54,142,147.94	137.00	54,142,284.94	45,716,037.72	1693	28/03/2026	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
01	00	00	1000	100	20	1874	00	0	Orupio, Suministro e instalación de equipo para un sistema Solar Fotovoltaico de inyección a la red a ser instalados en techos a personas del MIM	23/10/2023	10/04/2026	18,606,974.26	2,701.00	18,609,675.26	16,606,346.03	2099	10/04/2026	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
11	08	00	0004	100	10	0100	00	0	Reestructuración y construcción de obras para las áreas exteriores de la Mina de Caiman Bahoruco	23/10/2023	15/05/2024	13,630,605.30	0.00	13,630,605.30	11,357,328.63	2619	15/05/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
01	05	00	0005	100	10	0100	00	0	Trabaja de Remozamientos, Mantenimiento y Reparación del Parque Temático De Energía Renovables	05/06/2025	12/11/2025	8,985,181.37	0.00	8,985,181.37	5,832,518.75	1264	12/11/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
01	00	00	0001	100	10	0100	00	0	Construcción, Transporte e instalación de 50 estaciones Geométricas en diferentes Provincias de la República Dominicana	24/03/2023	15/06/2025	2,000,023.10	0.00	2,000,023.10	2,000,023.10	2320	22/06/2023	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
01	00	00	0001	100	10	0300	00	0	Reparación y Reconstrucción de las instalaciones del CENTRO OPERATIVO DE HERRERA	16/05/2023	27/12/2023	24,689,087.45	0.00	24,689,087.45	23,315,439.53	7990	27/12/2023	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0003	100	20	1874	00	0	San Isidro, Lote 1, 2da. Etapa Rehab. y Ext. De Redes (Sección B) Sector El Hornillo, El Maney, Villa Mella, S.D.M.	30/01/2024	27/09/2024	4,110,800.07	2,878.00	4,113,678.07	325,870.96	745	14/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0003	100	20	1874	00	0	San Isidro, Lote 1, Rehab. y Ext. De redes Lote San Antonio, D.M. La Victoria, S.D.M.	01/02/2024	06/12/2024	2,308,802.37	3,017.00	2,312,819.37	275,733.68	990	03/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that looks like "JP"
 - A signature that looks like "MR"
 - A signature that looks like "PX"



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

Valor RD\$

Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	31 JUL 2025	Tipo Periodo:	CORTE	Capítulo:	0133	Sub-Capítulo:	03	DAF:	01	UE:	0001
--------------	-------------------------------	--------	-------------	---------------	-------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 8, Redes y Ext. De redes Bo Marino, D. M. Hacienda la Estrella, SDN	05/04/2024	25/07/2024	5,045,485.58	2,823.00	5,052,808.58	334,130.68	429	04/01/2025	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 14 Rehabilitación y Extensión de Redes (Sección B) comunidad Arroyo Manzanera, Rancho Arriba, San José de Coto	36/04/2024	28/11/2024	2,935,038.67	1,174.00	3,926,212.67	2,340,030.94	1012	05/01/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 15, Rehabilitación y Extensión de Redes Villa Ochoa y Ext. Redes, San Juan, Higüey	18/04/2024	12/03/2025	4,794,896.29	68.00	4,794,964.29	962,245.50	829	20/01/2025	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 16, 1ra. Etapa Rehabilitación y Extensión de redes (Sección A) El Magno, Yemará, Monte Plata	12/04/2024	13/11/2024	4,751,218.72	3,423.00	4,754,641.72	2,398,095.40	4832	22/06/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 17, 1ra. Etapa Rehabilitación y Extensión de redes (Sección B) El Magno, Yemará	18/03/2024	04/12/2024	2,958,902.90	1,134.00	2,962,096.90	177,293.36	171	06/02/2025	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 18, 2da Etapa Rehabilitación y Extensión de redes (Sección A) Los Cerrados y El Caobal, Matadero, Barahona	07/03/2024	06/03/2024	3,377,657.65	2,905.00	3,380,562.65	8,997.67	1243	12/02/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 19, 2da Etapa Rehabilitación y Extensión de redes (Sección B) Los Cerrados y El Caobal, Matadero, Barahona	06/03/2024	26/12/2024	2,571,497.39	3,076.00	2,574,573.39	496,830.03	4963	03/09/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 20, 3ra Etapa Rehabilitación y Extensión de redes (Sección C) Los Cerrados y El Caobal, Matadero, Barahona	08/01/2024	03/03/2024	3,864,787.77	195.00	3,864,982.77	2,344,853.26	3579	21/06/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	Ter sorteo, Lote 1, Rehabilitación y extensión de redes (Sección A) Barro Sagrado Diaz, Distrito Municipal La Victoria	24/05/2024	03/03/2024	3,886,924.01	3,175.00	3,700,299.01	3,686,111.44	416	03/01/2025	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	Ter sorteo, Lote 2, Rehabilitación y extensión de redes (Sección B) Barro Sagrado Diaz, Distrito Municipal La Victoria	23/05/2024	25/08/2024	2,717,783.10	2,877.00	2,720,660.10	2,712,754.86	6818	28/11/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	Ter sorteo, Lote 3, Rehabilitación y extensión de redes (Sección A) Barro Villa Esperanza, El Manay, Villa Mella, Santo Domingo Norte	18/05/2024	29/05/2025	3,804,936.04	3,067.00	3,808,003.04	3,585,363.17	1290	18/09/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	300	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 12, Rehabilitación y Extensión de Redes (Sección C) D.M. Nueva Arriba, Tamayo	13/03/2024	30/08/2024	4,263,089.64	0.00	4,263,089.64	38,356.79	3848	15/05/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 13, Rehabilitación y Extensión de Redes (Sección A) comunidad Arroyo Manzanera, Rancho Arriba, San José de Coto	12/03/2024	31/01/2024	4,505,355.70	2,895.00	4,505,250.70	50,975.32	409	03/02/2025	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION
12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	Ter sorteo, Lote 5, 1ra. Etapa (Ext. Redes) (Sección A) Com. Sabana Negra, Villa Los Almogros	06/03/2024	15/01/2024	3,334,078.35	2,797.00	3,336,875.35	311,044.80	786	22/02/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACION

Handwritten initials: *HK*, *MA*, *PR*



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

Valor RD\$

Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	11 JUL 2024	Tipo Período:	CDRTE	Capítulo:	0222	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
--------------	-------------------------------	--------	-------------	---------------	-------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	1er sorteo, Lote 6, 1ra. Etapa Extensión De Redes (Sección B) Com. Sabana Inaja, Villa Los Almárgos.	05/03/2024	30/07/2024	2,495,478.42	9,206.00	2,495,584.42	167,294.43	7246	12/12/2024	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	100	20	1974	00	0	1er sorteo, Lote 7, 1ra. Etapa Extensión De Redes (Sección C) Com. Sabana Inaja, Villa Los Almárgos.	06/03/2024	16/06/2024	2,839,545.66	2,897.00	2,842,442.66	101,676.63	945	08/01/2025	1.2.06.01.01.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	100	30	1974	00	0	1er sorteo, Lote 8, 2da. Etapa Extensión De Redes (Sección A) Com. Sabana Inaja, Villa Los Almárgos.	08/04/2024	13/06/2024	4,347,130.77	2,875.00	4,350,005.77	446,583.45	7629	11/12/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	100	30	1974	00	0	1er sorteo, Lote 9, 2da. Etapa Extensión De Redes (Sección B) Com. Sabana Inaja, Villa Los Almárgos.	01/04/2024	16/06/2024	3,000,833.09	2,876.00	3,003,709.09	3,824.80	1666	25/12/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	100	30	1974	00	0	1er sorteo, Lote 10, Rehabilitación y Extensión de Redes (Sección A) D.M. María Arriba, Tamasaco.	02/03/2024	20/06/2024	3,734,576.71	0.00	3,734,576.71	11,376.41	7061	30/11/2023	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	100	30	1974	00	0	1er sorteo, Lote 11, Rehabilitación y Extensión de Redes (Sección B) D.M. María Arriba, Tamasaco.	11/03/2024	11/06/2025	4,206,203.34	3,245.00	4,209,448.34	2,305,555.05	5088	08/09/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0005	112	30	2189	00	0	2do sorteo, Lote 4, Rehabilitación y extensión de redes (Sección B) Barrio Villa Esperanza, El Manzano, Villa Mella, Santo Domingo Norte.	01/04/2024	18/10/2024	2,275,252.43	3,008.00	2,278,260.43	2,255,305.38	7555	19/12/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0005	112	30	2189	00	0	2do sorteo, Lote 5, Rehabilitación y extensión de redes (Sección C) Barrio Villa Esperanza, El Manzano, Villa Mella, Santo Domingo Norte.	24/05/2024	11/12/2025	2,048,257.64	0.00	2,048,258.64	409,951.52	2146	15/01/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0005	112	30	2189	00	0	2do sorteo, Lote 6, 3era. etapa rehabilitación y extensión de redes, eje tráflico, sección Juan Tomas, distrito municipal La Victoria, Santo Domingo Norte.	23/05/2024	31/12/2025	3,689,829.56	3,350.00	3,693,179.56	1,805,348.33	146	26/01/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	30	2189	00	0	2do sorteo, Lote 7, 2da. etapa rehabilitación y extensión de redes, eje tráflico, sección Juan Tomas, distrito municipal La Victoria, Santo Domingo Norte.	18/05/2024	02/10/2024	3,912,935.89	3,162.00	3,916,097.89	3,891,556.70	7459	16/12/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	30	2189	00	0	2do sorteo, Lote 8, 3ra. etapa rehabilitación y extensión de redes, eje tráflico, sección Juan Tomas, distrito municipal La Victoria, Santo Domingo Norte.	05/07/2024	16/10/2024	3,057,663.77	3,100.00	3,060,763.77	3,059,412.75	7689	22/12/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	30	2189	00	0	2do sorteo, Lote 9, 4ta Etapa Rehabilitación y Extensión de Redes, Eje Tráfico, Sección Juan Tomas, D.M. La Victoria, Santo Domingo Norte.	24/05/2024	25/10/2024	3,221,564.54	3,019.00	3,224,583.54	3,059,583.59	499	26/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	30	2189	00	0	2do sorteo, Lote 10, 5ta Etapa Rehabilitación y Extensión de Redes, Eje Tráfico, Sección Juan Tomas, D.M. La Victoria, Santo Domingo Norte.	08/05/2024	11/10/2024	4,176,605.58	3,079.00	4,179,684.58	4,176,601.05	7006	30/12/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN

EX
MAR
PK



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

Valor RD\$

Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	11 Jul 2024	Tipo Periodo:	CORTE	Capítulo:	0232	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
--------------	-------------------------------	--------	-------------	---------------	-------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 11. 2da etapa rehabilitación y extensión de redes, En Trámite. Sección Ayaj-Tomas, D.M. La Victoria, Santo Domingo Norte	05/06/2024	31/12/2025	3,605,638.83	1.00	3,605,638.83	731,327.34	2700	21/05/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 12. 1ra. etapa rehabilitación y extensión de redes Sector Arroyo Constanza I, Villa Mella, Santo Domingo Norte	05/07/2024	31/12/2025	5,121,096.13	3,048.00	5,124,144.13	2,516,128.63	432	03/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 13. 2da etapa rehabilitación y extensión de redes Sector Arroyo Constanza I, Villa Mella, Santo Domingo Norte	17/06/2024	31/12/2025	3,730,994.62	3,473.00	3,734,467.62	1,647,958.86	485	04/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 14. 1ra. etapa rehabilitación y extensión de redes Sector La Cañita y Arroyo Chiquito, Guayama, Santo Domingo Norte	11/06/2024	31/12/2025	3,112,369.77	3.00	3,112,372.77	822,473.06	2746	22/05/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 15. 2da etapa rehabilitación y extensión de redes Sector La Cañita y Arroyo Chiquito, Guayama, Santo Domingo Norte	12/07/2024	31/12/2025	4,000,716.00	278.00	4,000,994.00	840,143.20	3090	26/06/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 16. Ext. de redes (Sección A), para MDH La Cañita, Benica	26/06/2024	31/12/2024	4,679,761.61	1.00	4,679,762.61	935,832.32	2829	25/05/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 17. Ext. de redes (Sección B), para MDH La Cañita, Benica	05/07/2024	06/03/2025	5,093,997.34	1.00	5,093,998.34	1,018,791.67	3413	20/06/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 18. Ext. de redes (Sección C), para MDH La Cañita, Benica	05/07/2024	31/12/2025	3,379,626.35	3,101.00	3,382,727.35	539,743.86	7582	19/11/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 19. Ext. de redes (Sección D), para MDH La Cañita, Benica	04/07/2024	01/11/2024	2,054,825.83	1.00	2,054,826.83	410,361.17	2843	14/05/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 20. Ext. de redes (Sección E), para MDH La Cañita, Benica	06/07/2024	19/12/2024	4,324,184.96	181.00	4,324,365.96	854,836.99	8095	04/06/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 21. Ext. de redes Callejón colón, Hoyo del Berrío, Ingenio Nuevo, San Cristóbal	21/06/2024	31/12/2024	1,111,239.00	1,138.00	1,112,377.00	1,111,149.25	1963	19/12/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 22. Rehab. y ext. de redes San José Francisco Peña Gómez, detrás Escuela 12 de Guayacán y C/roa, D.M. Urdita, Tamayo	24/06/2024	31/12/2025	5,894,680.00	1.00	5,894,680.00	1,178,936.00	2843	14/05/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 23. Rehab. y ext. de redes Sección E-2666, D.M. Urdita, Tamayo	26/06/2024	31/12/2025	7,994,993.23	1.00	7,994,994.23	1,348,993.01	2864	31/05/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 24. Ext. de redes San Miguel Parte Arriba, Padre San Calixto	09/07/2024	31/12/2025	1,187,615.17	3,337.00	1,190,952.17	416,293.80	3689	26/06/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 25. Ext. de redes de cables Municipio de Tamayo	05/07/2024	31/12/2025	6,595,749.72	1.00	6,595,750.72	1,318,130.00	3380	25/06/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do corte, Lote 26. Rehab. y Ext. de redes (Sección A), Los Capatzen y Los Payados, Don Juan	08/07/2024	27/12/2024	3,665,319.22	3,241.00	3,668,560.22	1,138,350.49	405	04/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN

GR
MIR
PK



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

Valor RD\$

Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	11 Jun 2024	Tipo Período:	CORTE	Capítulo:	0222	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
--------------	-------------------------------	--------	-------------	---------------	-------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

12	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 27. Rehab. y Ext. de redes (Sección 86, Los Capachos y Los Pajeros, Don Juan)	16/07/2024	21/12/2024	3,455,730.08	3,040.00	3,418,750.08	3,412,436.53	880	20/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
13	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 18. 3ra. Etapa rehab. y ext. redes La Laguna, Sección Conquele, D.M. María Tingo, Yamáca, Monte Plata	11/06/2024	14/04/2025	5,837,230.86	3,007.00	5,840,237.86	5,810,489.95	421	03/01/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
14	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 29. 3ra. Etapa Rehabilitación y Extensión de Redes Paraje Monte Rocio, Sección Sabana Grande, D.M. María Tingo, Yamáca	17/06/2024	31/12/2025	3,801,849.06	3,131.00	3,895,000.06	3,746,501.04	7574	20/12/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
15	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 30. 2da. Etapa Rehabilitación y Extensión de Redes Paraje Monte Rocio, Sección Sabana Grande, D.M. María Tingo, Yamáca	31/05/2024	29/05/2025	3,601,769.35	3.00	3,601,770.35	720,953.87	2643	16/05/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
16	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 31. Ext. Redes Carén E. Ojeyo y Carretera Balaguan-Hato Mayor, Monte Plata	16/07/2024	20/12/2024	3,463,881.41	3,163.00	3,485,044.41	3,365,977.00	743	14/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
17	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 32. 3ra. Etapa ext. redes Paraje Garreta, Mata de Palma, El Seibo	22/11/2024	15/12/2024	4,337,800.92	3,363.00	4,341,063.92	4,326,025.13	388	03/01/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
18	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 33. 2da. Etapa ext. redes Paraje Garreta, Mata de Palma	01/09/2024	12/09/2024	3,182,186.83	2,898.00	3,185,287.83	3,175,382.00	7220	11/12/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
19	05	00	0001	112	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 34. 3ra. Etapa ext. redes Paraje Garreta, Mata de Palma	15/11/2024	17/02/2024	2,411,259.27	3,008.00	2,414,327.27	2,387,574.30	7007	11/12/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
20	05	00	0001	132	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 35. 3ra. Etapa Rehabilitación y Extensión de Redes Sección Villa Lobos, D.M. Villa Elías, Municipio Guayubán, Provincia Monte Cristi	16/07/2024	08/12/2024	6,007,333.03	85.00	6,007,418.03	3,201,444.40	2639	24/05/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
21	05	00	0001	132	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 36. Ext. redes ant./traide, El Pajero, Villa Imbabura, La Cabaña, Santiago	05/07/2024	15/08/2024	3,777,178.91	2,880.00	3,780,058.91	3,747,337.16	434	03/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
22	05	00	0001	132	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 37. Extensión de redes Callejón Los Herreros, La Cabaña, Sánchez	28/06/2024	31/10/2024	6,857,215.34	3,143.00	6,860,360.34	6,547,206.33	689	11/01/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
23	05	00	0001	132	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 38. Extensión de redes Callejón Tula y La Funeraria, Municipio Sánchez, Provincia Semaná	08/07/2024	19/11/2024	2,804,637.82	295.00	2,804,932.82	3,203,927.36	2955	26/05/2024	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
24	05	00	0001	132	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 39. Extensión de redes Callejón Del Tula, distrito Municipal Arroyo Barril	16/07/2024	01/12/2024	1,048,349.40	2,896.00	1,051,245.40	1,039,076.62	808	03/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
25	05	00	0001	132	20	2139	00	0	2do sorteo, Lote 40. Ext. de redes Calle Pepe, Los Rubicones, D.M. Arroyo Barril, Semaná	16/07/2024	31/12/2025	1,615,697.82	3,242.00	1,618,939.82	771,969.85	403	04/02/2025	1.2.06.01.03.06	Obras de energía	En Proceso	NO TIENE OBSERVACIÓN
										390,505,774.84		139,306.00	390,637,840.84	243,473,521.35							

DG-RE-02-37

Handwritten signatures and initials.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Fecha: 03 Jul 2026 Tipo Período: CORTE Capítulo: 0027 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001


Preparador
Encargado de los fijos
Puesto de ocupación
Fecha de preparación



Controlador
Encargado de Contabilidad
Puesto de ocupación
Fecha de revisión



Gloria Contreras
Autorizada por
Directora Financiera
Puesto de ocupación
Fecha de autorización




Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
Valor RD\$

Entidad: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Fecha: 7 Jul 2026
Tipo Periodo: 1001
Capítulo: 0022
Sub-Capítulo: 01
DAF: 01
ME: 0001
Cuenta Asignada al: 0
Número de Cuenta Bancaria específica: 0
Entidad financiera: 0
Saldo inicial: 0.00
Saldo final: 0.00

Ingresos Del Período de Cuentas Operativa						Aplicación a uso de los recursos en el período						
No. Depósito Rec.	Fecha de Depósito	Concepto de Ingreso	Monto Depositado	No. de Cheque o Transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cód. Cuenta Presupuestaria	Descripción Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto Gastoado	Observaciones
6000/0000	/	0	0.00	0	07-07-2026	0	0	0	0	0	0.00	
Totales \$:			0.00								0.00	

05-95-02-43

Juliana Lorenzo
Presentador por
Encargada de Tesorería
Punto que ocupa
7/07/2026
Fecha de preparación

Ricardo Rodriguez
Revisado por
Encargado de Contabilidad
Punto que ocupa
08/07/2026
Fecha de revisión





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2020

Tipo Periodo: CORT
E

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable de Inventario	Descripción Cuenta Contable de Inventario	Cód. Cuenta Contable del Gasto	Descripción Cuenta Contable del Gasto	Balance Inicial	Entradas del periodo	Saldo Actual	Consumo/ Salidas de Almacén	Balance Final	Observación
0100	2.3.9.1.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	526,983.30	428,495.96	955,479.26	955,479.26	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.01	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	5,514,604.32	18,552,340.00	24,066,944.32	10,355,762.15	13,711,182.17	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.7.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.05.02	Productos y útiles veterinarios consumidos	0.00	70,210.00	70,210.00	0.00	70,210.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	796,321.71	544,859.57	1,341,181.28	1,341,181.28	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	2,526,099.27	4,699,149.69	7,225,248.96	2,845,020.44	4,380,228.52	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	793,899.16	793,899.16	0.00	793,899.16	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.07	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	10,195.20	10,195.20	0.00	10,195.20	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	427,565.77	427,565.77	0.00	427,565.77	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.8.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	152,709.19	152,709.19	0.00	152,709.19	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.04	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	172,662.57	172,726.58	345,389.15	96,005.36	249,383.79	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	28,518.11	28,518.11	0.00	28,518.11	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.9.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN OBSERVACION



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	30 Jun 2016	Tipo Periodo:	CORTE	Capítulo:	0222	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
--------------	-------------------------------	--------	-------------	---------------	-------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

0100	2.3.6.1.01	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	26,440.02	26,440.02	0.00	26,440.02	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.03	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	14,265.53	1,976,297.00	1,990,562.53	0.00	1,990,562.53	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.05	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	241,877.10	241,877.10	8,203.00	233,674.10	SIN OBSERVACION
0100	2.3.1.4.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.03	Madera, coque y sus manufacturas consumidas	0.00	938,255.76	938,255.76	0.00	938,255.76	SIN OBSERVACION
0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	0.00	1,459,802.60	1,459,802.60	0.00	1,459,802.60	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	62,671.83	62,671.83	0.00	62,671.83	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	27,464.56	852,614.66	880,079.24	156,171.51	723,907.73	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	823,041.09	469,607.57	1,292,643.66	1,292,643.66	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.5.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.05	Textos de enseñanza consumidos	0.00	75,990.00	75,990.00	0.00	75,990.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.2.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	1,795.37	1,795.37	0.00	1,795.37	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.4.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	2,739.01	2,739.01	0.00	2,739.01	SIN OBSERVACION
0100	2.3.5.3.01	1.1.05.01.09.01	Repuestos y accesorios para maquinaria y equipos	5.1.03.06.03	Cuentas y neumáticos	0.00	1,500,830.20	1,500,830.20	500,000.00	1,000,830.20	SIN OBSERVACION



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Periodo: CORT
E

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

0100	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	0.00	6,490.00	6,490.00	0.00	6,490.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.5.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	SIN OBSERVACION
1974	2.3.1.1.01	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	0.00	247,662.00	247,662.00	230,000.00	17,662.00	SIN OBSERVACION
1974	2.3.7.2.06	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	201,107.40	201,107.40	0.00	201,107.40	SIN OBSERVACION
1974	2.3.9.2.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	0.00	937,964.59	937,964.59	937,964.59	0.00	SIN OBSERVACION
1974	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	0.00	125,344.85	125,344.85	0.00	125,344.85	SIN OBSERVACION
1974	2.3.9.9.04	1.1.05.01.08.01	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	570,203.79	570,203.79	300,000.00	270,203.79	SIN OBSERVACION
1974	2.3.2.3.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas	0.00	38,232.00	38,232.00	0.00	38,232.00	SIN OBSERVACION
1974	2.3.9.9.05	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	311,819.72	311,819.72	177,496.90	134,322.82	SIN OBSERVACION
1974	2.3.6.3.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	43,635.46	43,635.46	0.00	43,635.46	SIN OBSERVACION
1974	2.3.2.1.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos	56,369.69	141.60	56,511.29	56,511.29	0.00	SIN OBSERVACION
1974	2.3.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuarios	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	0.00	1,837,177.11	1,837,177.11	0.00	1,837,177.11	SIN OBSERVACION
1974	2.3.9.8.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	701,285.13	701,285.13	250,000.00	451,285.13	SIN OBSERVACION
1974	2.3.6.1.04	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	400.80	400.80	0.00	400.80	SIN OBSERVACION
1974	2.3.7.2.99	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (.)	0.00	10,800.07	10,800.07	0.00	10,800.07	SIN OBSERVACION



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	Fecha:	30 Jun 2026	Tipo Periodo:	CORT E	Capítulo:	0222	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
--------------	-------------------------------	--------	-------------	---------------	-----------	-----------	------	---------------	----	------	----	-----	------

0100	2.3.9.6.01	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	0.00	23,115,635.48	23,115,635.48	14,714.80	23,100,920.68	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.1.02	1.1.05.01.99.01	Materiales y suministros varios	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	0.00	4,510.55	4,510.55	0.00	4,510.55	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.2.01	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	0.00	34,521.70	34,521.70	0.00	34,521.70	SIN OBSERVACION
0100	2.3.9.3.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	0.00	283,474.96	283,474.96	2,933.00	280,541.96	SIN OBSERVACION
0100	2.3.1.3.02	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	4,565.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.1.3.03	1.1.05.01.01.01	Alimentos y productos agroforestales	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	0.00	542,024.15	542,024.15	0.00	542,024.15	SIN OBSERVACION
1974	2.3.6.4.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.05	Otros productos minerales no metálicos	0.00	271.40	271.40	0.00	271.40	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.1.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	450,134.47	145,615.69	595,750.16	595,750.16	0.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.3.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	0.00	19,824.00	19,824.00	0.00	19,824.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.4.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.4.1.01	1.1.05.01.04.01	Materiales y útiles médicos	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	48,706.58	160,147.92	208,854.50	64,050.00	144,804.50	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.04	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	37,527.00	37,527.00	0.00	37,527.00	SIN OBSERVACION
0100	2.3.3.2.01	1.1.05.01.03.01	Productos de papel, cartón e impresos	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	1,721,809.28	340,876.00	2,062,685.28	1,991,717.36	70,967.92	SIN OBSERVACION
0100	2.3.5.4.01	1.1.05.01.05.01	Productos de cuero, caucho y plástico	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	6,291.00	18,347.56	24,638.56	0.00	24,638.56	SIN OBSERVACION
0100	2.3.6.3.06	1.1.05.01.06.01	Productos de minerales metálicos y no metálicos	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	0.00	934,001.18	934,001.18	0.00	934,001.18	SIN OBSERVACION
0100	2.3.7.1.02	1.1.05.01.07.01	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	0.00	11,305,740.12	11,305,740.12	0.00	11,305,740.12	SIN OBSERVACION
Totales RD\$:						12,689,318.37	75,512,717.60	88,202,015.97	22,171,604.76	66,030,431.21	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Bienes De Consumo

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Fecha: 30 Jun 2026

Tipo Periodo: CORT

Capítulo: 0223

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

DG-INS-02-43

Gleyris Damian

Gleyris Damian

Preparador por

Técnico de Contabilidad

Puesto que ocupa

10/7/2024

Fecha de preparación



Mildred Rodríguez

Mildred Rodríguez

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

Fecha de revisión



Gloria Contreras

Gloria Contreras

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Inversiones Financieras

Valor RDS

Fecha: 9 Jul 2026

Tipo Periodo: CORT E

Organismo Recaudador: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Capítulo: 0222

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Justificación: EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS.

Instrumento Núm.	Fecha Colocación	Inversiones	Tipo Moneda	Monto Moneda Original	Tasa Cambio	Monto Peso	Tasa anual	Plazo de colocación	Duración	Rendimiento Generado	Observación
0	09/07/2026	0	0	0.00	0.0000	0.00	0	0	0	0.00	
				0.00		0.00					

Gleyris Damian

Gleyris Damian

Preparador por

Técnico de Contabilidad

Puesto que ocupa

10/7/2026

Fecha de preparación



Mildred Rodriguez

Mildred Rodriguez

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

10/07/2026

Fecha de revisión



Gloria Contreras

Gloria Contreras

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

13/07/2026

Fecha de autorización



DG-INS-02-45



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software
Valor RDS

Institución: **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS**

Capítulo: **0222**

Sub-Capítulo: **03**

DAP: **01**

CE: **0000**

Fecha: **30. Nov 2024**

Tipo Reporte: **0001**

Datos de la Licencia de Software					Cálculo Amortización (automático)																			
RUC del Proveedor	Proveedor de la Cuenta	RUC	Fecha RUC	Descripción de la Cuenta	Método de pago	No. Documento de Pago	Fecha documento de pago	Monto Pagado	Fecha Inicio amortización	Fecha/Final amortización	Fecha de Amortización	Días de Licencia	Monto por Día	Días Calculados	Monto consumido período anterior	Monto consumido actual período	Monto pendiente de amortizar siguiente período	Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	CdM Cuenta Corriente del Activo	Descripción Cuenta Corriente del Activo	CdM Cuenta Corriente del Pasivo	Descripción Cuenta Corriente del Pasivo	Observaciones
00017940	ELUCY GONZALEZ S.R.L.	93000-00000-0	04-03-2024	software informático soporte técnico RDS a 400000	Anticipo	764	12-03-2024	5.954.123.90	12-03-2024	11-03-2027	30-09-2024	365	16.312.95	336	526.322.94	144.814.28	1.281.568.65	0000	2.2.3.6.01	1.1.09.01.01.00.01	Software informático a desarrollo RDS	1.1.02.06.01.01	Software informático	NO HAY OBSERVACION
00017907	INTERACCIONES TECNOLÓGICAS M & S S.R.L.	80300-00429	04-09-2023	Plataforma de Seguridad para la Base de Datos	Anticipo	1808	14-09-2023	1.041.490.00	04-03-2024	04-03-2024	30-09-2024	2095	5.445.31	508	4.581.209.48	185.859.44	4.776.498.99	0000	2.2.3.6.01	1.1.09.01.01.00.01	Software informático a desarrollo RDS	1.1.02.06.01.01	Software informático	NO HAY OBSERVACION
00017907	INTERACCIONES TECNOLÓGICAS M & S S.R.L.	80300-00432	11-04-2023	Plataforma de Seguridad para la Base de Datos	Anticipo	2033	21-04-2023	1.418.808.90	11-03-2024	11-03-2024	30-09-2024	2095	6.775.17	508	4.294.339.84	268.245.04	4.562.584.87	0000	2.2.3.6.01	1.1.09.01.01.00.01	Software informático a desarrollo RDS	1.1.02.06.01.01	Software informático	NO HAY OBSERVACION
00017907	INTERACCIONES TECNOLÓGICAS M & S S.R.L.	80300-00437	04-09-2023	Acceso a Internet de alta velocidad web empresarial	Anticipo	1811	21-04-2023	9.063.400.20	17-03-2024	17-03-2024	30-09-2024	1785	5.077.32	448	4.671.690.96	346.322.96	4.948.024.96	0000	2.2.3.6.01	1.1.09.01.01.00.01	Software informático a desarrollo RDS	1.1.02.06.01.01	Software informático	NO HAY OBSERVACION
00017907	INTERACCIONES TECNOLÓGICAS M & S S.R.L.	80300-00447	04-09-2023	Software de gestión de recursos de acceso	Anticipo	1825	19-09-2023	783.477.20	01-03-2024	01-03-2024	30-09-2024	2095	3.74.85	332	144.189.40	11.445.34	155.634.74	0000	2.2.3.6.01	1.1.09.01.01.00.01	Software informático a desarrollo RDS	1.1.02.06.01.01	Software informático	NO HAY OBSERVACION
00017907	INTERACCIONES TECNOLÓGICAS M & S S.R.L.	80300-00467	04-09-2023	Software de gestión de recursos de acceso	Anticipo	1839	18-09-2023	851.961.50	01-03-2024	01-03-2024	30-09-2024	2095	402.89	348	605.708.75	14.369.41	620.078.16	0000	2.2.3.6.01	1.1.09.01.01.00.01	Software informático a desarrollo RDS	1.1.02.06.01.01	Software informático	NO HAY OBSERVACION
00017907	INTERACCIONES TECNOLÓGICAS M & S S.R.L.	80300-00467	04-09-2023	Software de gestión de recursos de acceso	Anticipo	1859	18-09-2023	1.507.532.54	01-03-2024	01-03-2024	30-09-2024	2095	7.203.81	348	636.549.40	45.794.36	682.343.76	0000	2.2.3.6.01	1.1.09.01.01.00.01	Software informático a desarrollo RDS	1.1.02.06.01.01	Software informático	NO HAY OBSERVACION

[illegible]

GC
MR



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pago Anticipado a proveedores de Bienes y/o Servicios

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Capital: 0222 Sub-Capital: 01 BAP: 01 UG: 0001 Fecha: 30 Jun 2026 Tipo Período: CONT

Datos del Proveedor				Medio de Pago	No. de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	Concepto del Anticipo	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto Anticipo	Monto consumido período anterior	Monto consumido período actual	Monto pendiente consumo siguiente período	Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable del Bien o Servicio Recibido	Descripción Cuenta Contable del Bien o Servicio Recibido	Observaciones
RUC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Contrato	Fecha Contrato															
131330653	CONSTRUCTORA VIRTUOS S.A.	00-000000-2026	19-03-2026	Libramiento	1760	20-06-2026	AVISO 20% ANTICIPA. POR CONSTRUCCIÓN DE OBRERA PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE SEGURIDAD DE CALIBRACIÓN, DOMINICIONALES, C/RT. CO: 000000-2026	1.1.04.07.01.01	Anticipo a proveedores y contratistas del sector privado interno (U)	1,817,967.20	0.00	0.00	1,817,967.20	0000	1.1.2.2.01	1.1.26.01.01.02	Obras para edificación no residencial	No Tiene Observación
130840079	EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPERIMENTAL S.A.	85-0001613-2026	02-05-2026	Libramiento	3850	25-04-2026	AVISO 20% AVANCE INICIAL POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNOLÓGICO DE LA MEM. C/RT. CO: 0001613-2026	1.1.04.07.03.01	Anticipo a proveedores y contratistas del sector privado interno (U)	485,738.80	0.00	0.00	485,738.80	0000	1.1.2.2.01	1.1.05.01.02.01	Textiles y vestuario	No Tiene Observación

AL
N/A

13111584	INVERSIONES PARA D.O. CARIBE S.L.	85-0014070-2025	01-11-2025	Libramiento	7979	05-11-2025	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES MODULARES	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	1,218,840.00	0.00	1,218,840.00	0.00	0000	263.501	1.1.01.01.08.06.01	Equipos de generación eléctrica abierta y accesorios eléctricos	No Tiene Observación
13111586	INVERSIONES PARA D.O. CARIBE S.L.	85-0014070-2025	03-11-2025	Libramiento	7979	05-11-2025	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES MODULARES	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	529,601.29	0.00	529,601.29	0.00	0000	123.202	1.1.01.01.01.05	Mantenimiento y reparación de equipos e mobiliario, educacional, deportivo y recreativo	No Tiene Observación
13111588	INVERSIONES PARA D.O. CARIBE S.L.	85-0014070-2025	03-11-2025	Libramiento	7979	05-11-2025	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES MODULARES	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0000	123.206	1.1.01.08.99	Otros servicios técnicos y profesionales	No Tiene Observación
13096012	S.E. TESCO SORVIDO S.L.	85-0013301-2025	17-12-2025	Libramiento	6639	26-12-2025	PAGO AVANCE INICIAL POR ANTICIPO POR CONTRATO DE DE- IDENTIFICACIÓN DE AUSENTES DEL MISMA 85-0013301-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00	0000	123.201	1.1.01.08.99	Otros servicios técnicos y profesionales	No Tiene Observación
301883081	CONDUCTORA INTRADISCIPLINARIA DE DESARROLLO S.L.	85-0014225-2025	28-11-2025	Libramiento	8014	24-12-2025	PAGO POR ANTICIPO POR CONTRATO DE EMPRESA DE MONITORIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES, TELEVISIVOS Y RADIAL, A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL, CUIT 85-0014225-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	660,800.00	0.00	0.00	660,800.00	0000	123.206	1.1.01.08.99	Otros servicios técnicos y profesionales	No Tiene Observación

AL
MR

10204832	BDC SERRALLES SA	85-0015579-2025	18-12-2025	Libramiento	8643	18-12-2025	INGO: AVANCE INICIAL ZONA ANTICORO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y REACTIVOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO PARA LA HABITACIÓN DE UN LABORADOR O DE BIODIVERSIDAD Y APROVECHAMIENTO DE BIOMASA, 85-0015579-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratación del sector privado interno CUB	76,943.00	0.00	0.00	76,943.00	0300	2.3.4.1.00	\$ 1,03,05.00	Otros insumos médicos-guerreros consumidos	No Tiene Observación
10204832	BDC SERRALLES SA	85-0015579-2025	18-12-2025	Libramiento	8643	18-12-2025	INGO: AVANCE INICIAL ZONA ANTICORO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y REACTIVOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO PARA LA HABITACIÓN DE UN LABORADOR O DE BIODIVERSIDAD Y APROVECHAMIENTO DE BIOMASA, 85-0015579-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratación del sector privado interno CUB	713,031.34	0.00	0.00	713,031.34	0300	2.3.4.1.01	\$ 2,08,01,06,54.00	Equipos tecnológicos y científicos. Aparatos de origen	No Tiene Observación

AL
H
MUR

10230164	DECOMSA SA	85-0014598-2025	05-12-2025	Libramiento	8398	13-12-2025	PAGO 20% AVANCE INICIAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIVERSAS AREAS DEL MIM. CONTRATO NO 85-0014598-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	88,717.33	0.00	0.00	88,717.33	0100	2.3.9.2.01	3.1.03.10.01	Útiles de escritorio, oficina informatica y enseres consumidos	No Tiene Observación
10230163	DECOMSA SA	85-0014598-2025	05-12-2025	Libramiento	8398	13-12-2025	PAGO 20% AVANCE INICIAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIVERSAS AREAS DEL MIM. CONTRATO NO 85-0014598-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	48,561.04	0.00	0.00	48,561.04	0100	2.3.9.8.02	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (1)	No Tiene Observación
10231613	DECOMSA SA	85-0014598-2025	05-12-2025	Libramiento	8398	13-12-2025	PAGO 20% AVANCE INICIAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIVERSAS AREAS DEL MIM. CONTRATO NO 85-0014598-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	148,399.35	0.00	0.00	148,399.35	0100	2.6.1.3.01	2.2.03.01.04.01.01	Equipos de cómputo - Valores de origen	No Tiene Observación
1095164	PROCOMER SA	85-0013449-2025	24-01-2025	Libramiento	8313	11-12-2025	PAGO 20% DE ANTICIPA POR ADQUISICION ARTICULOS PARA EL PROGRAMA DE ILUMINACION	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	839,193.58	0.00	839,193.58	0.00	0100	2.3.9.6.01	3.1.03.00.05	Productos eléctricos y otros consumibles	No Tiene Observación

AL
MR

13274949	CONSTRUCCION CMC SA	02-000998-2021	01-06-2021	Libramiento	8610	02-01-2021	RGO POR AVANCE INICIAL POR TRABAJOS DE REMEDIACION Y MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL MARQUE TENDONES (URBANA RECONSTRUYBLE, CIRCULO 0000908-2021)	1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	1,997,098.27	0.00	0.00	1,997,098.27	0100	2.2.1.2.01	1.2.06.03.00.01	Obras para edificación no residencial	No Tiene Observación
131825167	ALCANTOR DOMINICANA SA	85-0009908-2021	30-09-2021	Libramiento	1806	17-09-2021	RGO AVANCE INICIAL 100% ANTICIPO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE ACERTADIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA ISO 50001:2018 PARA MANTENIMIENTO 95-0009908-2021	1.1.04.07.03.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	405,520.00	0.00	0.00	405,520.00	0100	2.2.8.7.06	5.1.02.08.99	Otros servicios técnicos y profesionales	No Tiene Observación
00119121122		85-0001814-2021	27-06-2021	Libramiento	3902	08-07-2021	RGO POR AVANCE INICIAL POR SERVICIO AGENCIA COLOCACION DE PUBLICIDAD PARA EL VCM	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0100	2.2.2.1.01	5.1.02.02.01	Publicidad y propaganda	No Tiene Observación
119125646	INVERSIONES HERRERA DEL CAMBE SRL	85-0014070-2021	01-12-2021	Libramiento	7579	09-12-2021	ADQUISICION DE ESTACIONES MODULARES	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0100	2.3.9.2.01	5.1.05.10.03	Órdenes de equipo, oficina informática y enseñanza consumibles	No Tiene Observación

AL
HUR

10171813	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SA	85-0004940-2025	26-05-2025	Libramiento	8445	00-06-2025	PAGO 30% DE ANTERO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE GUAYAS (CANTON) ASISTENTES 0004940-2025, NIT: NIMA, CCC-CH-2026-0002	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	453,097.76	0.00	0.00	453,097.76	100	2.6.1.3.01	12.06.02.04	Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	No Tiene Observacion
102116143	EECONIA SA	85-0014493-2025	10-11-2025	Libramiento	8263	10-12-2025	PAGO 30% DE ANTERO POR ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	8,905,359.84	5,045,697.75	3,859,762.09	0.00	000	2.6.1.3.01	5.1.02.08.05	Equipos de tecnología de la información y comunicación	No Tiene Observacion
102116143	EECONIA SA	85-0014493-2025	05-12-2025	Libramiento	8268	10-12-2025	PAGO 30% DE ANTERO POR ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	6,430,868.09	0.00	6,430,868.09	0.00	000	2.6.1.3.01	5.1.02.08.05	Servicio de informática y sistemas computarizados	No Tiene Observacion
101021352	GEODYS SA	85-0004657-2025	08-09-2025	Libramiento	5834	18-09-2025	PAGO 60% DE ANTERO POR SERVICIO DE PERFORACION (SUPERFICIES PARA LA INVERSIÓN) EN EL BAJO DEL EMERSONADO DE CLAVENDOS DE TONKAS NARR, CANTON GUAYAS 2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	3,485,720.00	0.00	0.00	3,485,720.00	000	2.2.8.7.01	5.1.02.08.01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	No Tiene Observacion

AL
NIR

13129792	BIOMANUFACTURADORA DE SRL	95-0014410-2025	29-12-2025	Libramiento	9220	09-12-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	360,019.40	0.00	360,019.40	0.00	0100	2.6.34.00	1.1.06.01.04.01.00	Equipos e instrumentos de medición científica	No Tiene Observación
13129792	BIOMANUFACTURADORA DE SRL	95-0014410-2025	29-12-2025	Libramiento	9220	09-12-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	492,517.37	0.00	492,517.37	0.00	0100	2.6.57.00	6.1.03.08.00	Máquinas herramientas	No Tiene Observación
13096048	SANTANA GERMAN SUPPLY S.A.	95-0011194-2025	17-12-2025	Libramiento	957	28-12-2024	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	5,852,800.00	0.00	0.00	5,852,800.00	0100	2.1.64.01	6.1.03.00.00	Productos electrónicos y otros consumibles	No Tiene Observación
131324545	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECTRO S.A.	95-0000113-2026	04-02-2026	Libramiento	718	09-02-2026	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno c/p	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00	0100	2.3.66.00	6.1.03.10.00	Productos electrónicos y otros consumibles	No Tiene Observación

AL
MR

131243272	MAZUR GROUP SRL	ES-0000100-2026	04-01-2026	Libramiento	1104	06-01-2026	PROYECTO DE ANTEPROYECTO POR CONSTRUCCION DE EXTENSION Y REHABILITACION DE 4420V ELECTRICAS EN 398 RUMOS COMUNIDAD 5535, PASEO 1011 EL CENTRO, CUBA, 0000100/2026	1.1.04.07.02.02	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno cjb	8,446,046.15	0.00	0.00	8,446,046.15	2139	2.1.2.2.01	1.1.06.01.01.02	Otros para explotación no esencial	No Tiene Observaciones
131328324	COMIT CEMSA SRL	ES-0014136-2025	07-12-2025	Libramiento	8000	10-12-2025	PROYECTO DE ANTEPROYECTO POR ADQUISICION ARTICULOS PARA EL PROGRAMA DE SUMINISTRO	1.1.04.07.02.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno cjb	891,490.00	0.00	891,490.00	0.00	0000	2.1.2.6.01	1.1.03.10.05	Productos eléctricos y otros consumibles	No Tiene Observaciones
101049861	MUEBLES OMAR S.A	ES-0011105-2025	14-11-2025	Libramiento	7752	17-11-2025	PROYECTO DE ANTEPROYECTO INICIAL POR ADQUISICION DE OFICINAS MODULARES PARA USO EN EL ESPACIO DEL MIM, ES-0011105/2025	1.1.04.07.02.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno cjb	807,984.05	0.00	0.00	807,984.05	0100	2.1.1.1.01	1.1.06.02.04	Equipos, mobiliario de oficina y alumbrado	No Tiene Observaciones
130571872	DOS GARCIA SRL	ES-0013581-2025	20-12-2025	Libramiento	8830	22-12-2025	PROYECTO DE ANTEPROYECTO POR ADQUISICION ARTICULOS PARA EL PROGRAMA DE SUMINISTRO	1.1.04.07.02.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno cjb	1,590,640.00	0.00	1,590,640.00	0.00	0000	2.1.2.6.01	1.1.03.10.05	Productos eléctricos y otros consumibles	No Tiene Observaciones

AL
GR
MR

13426454	ACTIVO TECNOLOGIA SRL	85-0012906-2025	12-11-2025	Libramiento	8880	02-12-2025	RGO POR AVANCE INICIAL POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO EN EDIFICIO MIXTO COOP/AMIN A.C.I.T. 85-0012906-2025	1.1.04.01.01.01	Anticipo a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	329,627.44	0.00	0.00	329,627.44	0100	1.6.6.1.01	1.2.06.01.09.02.01	Equipos de seguridad - alarmas de origen	No Tiene Observación
13129988	QUILIER AGUIRO & ASOCIADOS SA	MEM-2025-00898	04-09-2025	Libramiento	6066	05-09-2025	RGO POR DE ANTICIPO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA DESARROLLO DE APLICACIÓN POWERAPPS	1.1.04.07.01.01	Anticipo a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	358,600.00	0.00	358,600.00	0.00	0100	1.2.6.1.06	3.1.03.06.99	Otros servicios técnicos y profesionales	No Tiene Observación
13306646	S. POR RIES DOMINICANA SA	85-0014230-2025	08-11-2025	Libramiento	8880	11-11-2025	RGO POR ANTICIPO POR SERV. DE TALLER POTENIO PARA MANTENIMIENTO DE NEVASTAR Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE VENTA CONTRATO 85-0014230-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipo a proveedores y contratistas del sector privado interno c/c	967,600.00	0.00	0.00	967,600.00	0100	1.2.7.1.06	3.1.07.07.01.01	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, maquinaria y planeación	No Tiene Observación

151121381	AL COMPAÑIA REPUBLICAS	85-0006126-2026	11-06-2026	Libramiento	3771	17-06-2026	PRGO 20% ANTICIPO POR SERVICIO DE UN LABORATORIO PARA EL ANALISIS DE TRES MIL (0000) MUESTRAS DE BALUSTAS (BOLAS Y/O SUTILES) PARA PROYECTO DE TUBERIAS MARAS, CERT 85-0006126-2026, REC MEDIANAL-PEPIN-2026-0001	1.1-06-07.03.03	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno LG	4,999,966.80	0.00	0.00	4,999,966.80	0000	12887.06	51.02.08.36	Otros servicios técnicos y profesionales	No Tiene Observación
										Total	5,045,697.55	22,183,443.04	41,311,310.56					

DO-MS-02-48b

D/O Aralís Luna C

Gleyris Damián

Preparador por

Técnico de Contabilidad

Puesto que ocupa

15/07/2026

Fecha de preparación



Milred Rodríguez

Revisado por

Encargada de Contabilidad

Puesto que ocupa

15/07/2026

Fecha de revisión



Gloria Contreras

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

15/07/2026

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Capítulo: 0222 Sub-Capítulo: 01 BAF: 01 UE: 0001 Fecha: 30 Jun 2025 Tipo Período: COR2

Datos del Proveedor				Método de Pago	No. de Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	Concepto del Anticipo	Cód. Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto Anticipado	Monto consumido períodos anteriores	Monto consumido período actual	Monto pendiente consumo siguiente período	Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria	Cód. Cuenta Contable del Bien o Servicio Recibido	Descripción Cuenta Contable del Bien o Servicio Recibido	Observaciones
RUC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Contrato	Fecha Contrato															
10718189	COMISA S.R.L.	85-0014148-2025	03-11-2025	Libramiento	8798	03-11-2025	PAGO 30% AVANCE INICIAL, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIVERSAS AREAS DEL MEM. CONTRATO NO 85-0014148-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo c/fo	48,581.04	0.00	0.00	48,581.04	0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.01.01	Productos y bienes varios no identificados precedentemente [1]	No Tiene Observaciones
120865079	EXPONENCIA Y SERVICIOS EXPYSER S.R.L.	85-0001813-2026	01-01-2026	Libramiento	1850	25-01-2026	PAGO 30% AVANCE INICIAL POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL TECNICO/ASISTENTES DEL MEM. COTERS 0001813-2026	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo c/fo	419,718.80	0.00	0.00	419,718.80	0100	2.3.2.3.01	1.1.05.01.01.01	Teléfono y servicios	No Tiene Observaciones

GD 8C
NR

102318583	ELIENISA SRL	85-9014139-2015	05-12-2025	Libramiento	8388	05-12-2025	PROYECTO AVANCE ESPECIAL POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA DIVERSAS ÁREAS DEL MUNICIPIO, CONTRATO NO 85-9014139-2015	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo (C/R)	348,999.95	0.00	0.00	348,999.95	0100	2.6.3.3.01	1.1.06.01.04.03.01	Tarjetas de cómputo - valores de origen	No Tiene Observación
110624545	ELECTRICOS PROFESIONALES ELECTRICOS SA	85-0000319-2016	04-07-2016	Libramiento	718	09-03-2016	PROYECTO AVANCE ESPECIAL POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LUMINADO A NIVEL NACIONAL, COTAS 85-0000319-2016	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo (C/R)	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00	0100	2.4.9.6.01	1.1.01.10.01	Productos eléctricos y afines consumidos	No Tiene Observación
130799949	CONSTRUCTORA CMAS S.A.	CO-0000906-2015	25-06-2025	Libramiento	8811	02-07-2015	PROYECTO AVANCE ESPECIAL POR TRABAJOS DE REMEDIACIÓN DEL MANANTIAL Y REPARACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO DE VISITA RECORREABLE, COTAS CO-0000906-2015	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo (C/R)	1,797,238.29	1,401,129.86	0.00	396,108.43	0100	2.7.3.2.01	1.1.06.01.01.01	Obras para edificación no residencial	No Tiene Observación

MR
BD

331881081	CONDUCTORA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO SRL	95-0014725-2025	28-11-2025	Libramiento	8004	04-12-2025	PAGO 20% ANTICIPO POR CONTRATO CON DE EMPRESA DE MONITOREO DE MEDICION DE COMUNICACION EN SECTORES TELEVISIVOS Y RADIALES A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL, CERT. BS-0054225-2025	1.1.04.07.01.01	Asignación a proveedores y contratación del sector privado externo c/c	540,500.00	0.00	344,370.00	896,480.00	0100	2.2.8.7.06	5.1.01.08.99	Otros servicios técnicos y profesionales	No Tiene Observación
102718011	MOBILES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	95-0004940-2025	24-05-2025	Libramiento	3445	03-06-2025	PAGO 20% DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DEL SEM Y SUB-DEPENDENCIA ASCERTAS, 0004940-2025, RES. 1413436 CEC-CP-2025-0002	1.1.04.07.01.01	Asignación a proveedores y contratación del sector privado externo c/c	431,097.74	0.00	0.00	431,097.74	1014	2.4.1.1.01	1.1.06.02.04	Computo, mobiliario de oficina y equipamiento	No Tiene Observación
102914088	DECORASA SRL	95-0014598-2025	25-12-2025	Libramiento	8398	25-12-2025	PAGO 20% AVANCE TOTAL POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIVERSAS AREAS DEL AREA, CONTRATO NO. 95-0014598-2025	1.1.04.07.01.01	Asignación a proveedores y contratación del sector privado externo c/c	31,717.33	0.00	0.00	31,717.33	0100	2.8.9.2.01	5.1.01.08.02	Utiles de escritorio, oficina informática y equipamiento conexos	No Tiene Observación

60 MR CC

10167032	GEOTECNIA S.A.	85-0019467-2025	14-04-2025	Libramiento	5834	04-05-2025	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO POR SERVICIO DE PERFORACION Y DISEÑO PARA LA INVESTIGACION DE LA CAUSA DE LA MUERTE EN LOS ELEMENTOS DE TIERRA BARRAS CORTES DOLINA 7-2025.	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado empresa c/fo	1,485,770.00	813,889.88	722,721.08	1,951,345.04	8100	1.1.8.1.01	1.1.02.08.01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	No Tiene Observación
101742119	OFICINA UNIVERSAL S.A.	85-0004829-2026	13-05-2026	Libramiento	9455	03-06-2026	PAGO DEL 20% DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DIFERENTES AREAS DEL AREA Y SUS DEPENDENCIAS AL CERTIFICADO 0004829-2026, RES. MEM-CCC-CP-2026-0000.	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado empresa c/fo	353,137.60	0.00	0.00	353,137.60	1574	1.6.1.1.01	1.1.02.02.04	Equipos, mobiliario de oficina y alojamiento	No Tiene Observación
121823367	AYTOR DOMINICANA SRL	85-0009988-2025	10-05-2025	Libramiento	5806	17-05-2025	PAGO AVANCE VIGIL 20% ANTICIPO POR SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGIA ISO 50001 2018 PARA MAQUINARIAS ETC. RES. 0009988-2025.	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado empresa c/fo	405,920.00	81,384.00	0.00	514,704.00	0100	1.1.8.1.08	1.1.02.08.39	Otros servicios técnicos y profesionales	No Tiene Observación

12014012	S.E. TECNO SONIDO SRL	85-0015001-2025	17-12-2025	Libramiento	8639	18-12-2025	PAGO AVANCE SOCIAL 20% ANTERIOR POR CONTRATO ON DE ASISTENCIA DE AUDIOPRODUCCION DE LOS MAXI EVENTOS Y ACTOS INSTITUCIONALES DEL MEM. EN 8015001-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno (1)	426,400.00	0.00	81,158.60	545,246.40	0000	2.2.3.1.01	5.1.02.08.00	Otros servicios técnicos y profesionales	No Tiene Observaciones
12124003	ROQUEZ Y SANCHEZ INGENIERIA SRL	CO-0000134-2024	08-12-2025	Libramiento	1281	04-01-2026	PAGO 20% ANTICIPA POR CONTRATO ON EXTENSION Y REHABILITACION DE REDES ELECTRICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUN. CERT. CO-0000134-2024	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno (2)	1,477,223.42	0.00	0.00	1,477,223.42	2209	2.2.3.2.01	5.1.06.01.01.00	Otros para edificación no residencial	No Tiene Observaciones
13053399	ECORIMA & HC CONSULTING SRL	MEM-2025-90173	15-05-2025	Libramiento	4764	13-06-2025	PAGO AVANCE SOCIAL 20% ANTERIOR POR CONTRATO ON DE SERVICIO DE TALLER DE ENTRENAMIENTO A DIRECTIVOS DEL MEM. ORDEN DE COMPRA NO MEM-2025-90173, REF. MEM-041-04 20250051	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado interno (3)	345,400.00	0.00	0.00	345,400.00	0000	2.2.3.7.04	5.1.02.08.04	Servicios de capacitación	No Tiene Observaciones

11096046	U POR TML DOMINICANA SAL	85-0014200-2025	09-12-2025	Libramiento	8310	15-12-2025	PAGO 30% ANTERIOR POR SERV. DE SALIDA EXTERNO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTTA VEHICULAR DEL NEM. CONTRATO: 85-004226-2025.	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo c/p.	967,900.00	0.00	199,158.50	572,440.50	0100	1.1.7.1.26	5.1.02.07.01.01	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	No Tiene Observación
110996558	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SAL	85-0015194-2025	17-12-2025	Libramiento	937	18-12-2025	PAGO 30% AVANCE INICIAL POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE SUMINISTRO A NIVEL NACIONAL. CERT: 85-0015194-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo c/p.	5,852,800.00	0.00	0.00	5,852,800.00	0100	1.1.9.4.01	5.1.03.10.05	Productos electrónicos y otros consumibles	No Tiene Observación
114016954	METRO TECNOLÓGICA SAL	85-0012906-2025	12-11-2025	Libramiento	7880	01-12-2025	PAGO 20% AVANCE INICIAL POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO EN EDIFICIO NEM Y COORDINACIÓN A CERT 85-0012906-2025.	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo c/p.	324,627.44	0.00	0.00	324,627.44	0100	1.6.6.2.01	1.1.06.01.09.02.01	Equipos de seguridad - Otros de origen	No Tiene Observación

BD MP
ET

103054802	BUC SERRALLES SRL	BS-0015579-2025	18-12-2025	Libramiento	8641	18-12-2025	PAGO AVANCE INICIAL DEL ANTICIPO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y REACTIVOS ANALÍTICOS DE LABORATORIO PARA LA HABILITACIÓN DE UN LABORATORIO DE BIODIAGNÓSTICO Y APROVECHAMIENTO DE BIOMASA, BS-0015579-2025	11/04/07/01/01	Anticipos a proveedores y compromisos del sector privado externo c/fp	711,811.54	0.00	711,811.55	-0.01	0000	16.14.01	1.1.06.01.06.04.00	Fecha meteorológica y climatológica - Salidas de Origen	No Tener Observación
111171001	ALS DOMINICAN REPUBLIC SAS	BS-0008176-2026	11-06-2026	Libramiento	8772	17-06-2026	PAGO 2da ANTICIPO POR SERVICIO DE UN LABORATORIO PARA EL ANALISIS DE TIRES MUESTRAS DE BALISTAS (BUCAS YD BULLOS) PARA PROYECTO DE TIERRAS RARAS, CIFE BS-0008176-2026 REP. DOMINICANA PESP-2026-0000	11/04/27/01/01	Anticipos a proveedores y compromisos del sector privado externo c/fp	4,999,999.80	0.00	0.00	4,999,999.80	0100	16.18.2.26	5.1.02.26.99	Divis. servicios técnicos a profesionales	No Tener Observación

CO MR
24

10104947	MAYELES OMAA S A	91-0031109-2025	14-11-2025	Libramiento	7752	27-10-2025	PAGO 20% AVANCE PARCIAL POR ADQUISICION DE ESTACIONES MODULARES PARA USO EN EL TORREDO DEL MEDA, BS-00031109-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo c/c	822,964.25	0.00	0.00	822,964.25	0.00	28.1.1.01	1.2.06.01.04	Tarjetas, mobiliario de oficina y equipamiento	No Tiene Observacion
10104951	KOC SERRALLES SA	99-0015173-2025	18-12-2025	Libramiento	8841	18-12-2025	PAGO AVANCE PARCIAL 20% ANTERIOR POR ADQUISICION DE EQUIPOS INSTRUMENTOS Y REACTIVOS ANALITICOS DE LABORATORIO PARA LA HABILITACION DE LAS LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGIA Y APROVECHAMIENTO DE BIOMASA, BS-0015173-2025	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo c/c	76,963.01	0.00	66,695.92	10,267.10	0.00	1.3.5.1.01	1.1.03.25.01	Ótros menores mobiliario suministros consumibles	No Tiene Observacion
11134507	MADUM GROUP SRL	CO-0003380-2024	04-05-2026	Libramiento	1014	04-05-2026	PAGO 20% AVANCE PARCIAL POR CONSTRUCCION EXTENSION Y REHABILITACION DE REDES ELECTRICAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CO-0003380-2024	1.1.04.07.01.01	Anticipos a proveedores y contratistas del sector privado externo c/c	5,446,344.35	0.00	0.00	5,446,344.35	0.00	1.7.2.2.01	1.2.06.01.03.01	Obras para edificación no residencial	No Tiene Observacion



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Aprobación de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor BDT

Institución: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Capítulo: 022 Sub-Capítulo: 01 BAF: 01 UE: 000 Fecha: 30 Jun 2020 Tipo Periodo: CONT

Aprobado por el Director General de SOGECOG

Datos del Proveedor							Cálculo Aprobación																	Cód. Cuenta Corriente del Activo	Descripción Cuenta Corriente del Activo	Cód. Cuenta Corriente del Gasto	Descripción Cuenta Corriente del Gasto	Observaciones
NÚC del Proveedor	Proveedor de la Póliza	NÚC	Fecha MPC	Número de Póliza	Descripción/Tip y de Póliza	Método de pago	NÚC del Documento de Pago	Fecha de Documento de Pago	Monto Pagado	Fecha Inicio/ Emisión	Fecha Final/ vencimiento	Fecha de amortización	Días de Póliza	Monto por Día	Días Consumidos	Monto consumido (módulo aritmético)	Monto consumido (actual periodo)	Monto pendiente de amortizar (último periodo)	Fuente Específica	Cuenta Presupuestaria								
02074501	SEGUROS ROSALES SA	00000200401	08-12-2019	07000104019	Vehículo de motor	Libramiento	8711	24-12-2019	16.811.302,95	06-01-2020	28-01-2021	01-06-2020	001	45.864,36	175	6.560.574,82	1.815.987,50	4.844.587,32	0000	2.2.6.2.01	0.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar s/c	0.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	NO TIENE DESTINACIÓN			
02074502	SEGUROS ROSALES SA	00000200402	08-12-2019	07000104019	Vehículo de motor	Libramiento	8712	29-12-2019	458.348,86	06-01-2020	06-01-2021	01-06-2020	001	861,78	175	142.017,24	25.453,91	116.563,33	0000	2.2.6.2.01	0.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar s/c	0.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	NO TIENE DESTINACIÓN			
02074503	SEGUROS ROSALES SA	00000200403	08-12-2019	07000104019	Vehículo de motor	Libramiento	8482	05-05-2020	1.13.026,28	06-01-2020	06-01-2021	01-06-2020	001	329,49	175	44.300,40	8.250,21	36.050,19	0000	2.2.6.2.01	0.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar s/c	0.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	NO TIENE DESTINACIÓN			
02074504	SEGUROS ROSALES SA	00000200404	01-05-2020	07000104019	Vehículo de motor	Libramiento	8881	01-05-2020	344.587,24	01-05-2020	06-01-2021	01-06-2020	230	756,81	40	2.788,43	21.480,95	186.906,96	0000	2.2.6.2.01	0.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar s/c	0.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	NO TIENE DESTINACIÓN			
02074505	SEGUROS ROSALES SA	00000200405	01-05-2020	07000104019	Vehículo de motor	Libramiento	8882	01-05-2020	1.204,89	01-05-2020	06-01-2021	01-06-2020	230	5,21	40	22,34	157,03	984,52	0000	2.2.6.2.01	0.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar s/c	0.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	NO TIENE DESTINACIÓN			
02074506	SEGUROS ROSALES SA	00000200406	29-12-2019	07000104019	Vehículo de motor	Libramiento	8475	01-06-2020	2.320.946,29	06-01-2020	06-01-2021	01-06-2020	001	5.758,44	175	76.486,03	157.754,50	998.151,76	0000	2.2.6.2.01	0.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar s/c	0.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	NO TIENE DESTINACIÓN			
02074507	SEGUROS ROSALES SA	00000200407	01-12-2019	07000104019	Vehículo de motor	Libramiento	495	25-02-2020	2.05.890,67	06-01-2020	06-01-2021	01-06-2020	001	862,45	60	216.280,91	3.813,33	0,00	0000	2.2.6.2.01	0.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar s/c	0.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	NO TIENE DESTINACIÓN			
02074508	SEGUROS ROSALES SA	00000200408	23-04-2020	07000104019	Vehículo de motor	Libramiento	4478	04-08-2020	3.881.851,87	01-04-2020	06-01-2021	01-06-2020	239	6.382,29	159	1.351.988,38	32.093,71	0,00	0000	2.2.6.2.01	0.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar s/c	0.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	NO TIENE DESTINACIÓN			
02074509	SEGUROS ROSALES SA	00000200409	21-04-2020	07000104019	Vehículo de motor	Libramiento	4476	04-08-2020	11.948,26	01-04-2020	06-01-2021	01-06-2020	239	49,81	159	11.889,45	267,88	0,00	0000	2.2.6.2.01	0.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a devengar s/c	0.1.02.06.02	Seguro de bienes muebles	NO TIENE DESTINACIÓN			

