

CONTABILIZADO

27/03/2025

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápitulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Número y Versión : 1554-1
Fecha Registro : 27/03/2025
Fecha Imputación : 27/03/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etaapa del Gasto : Prev ☐ N ☒ Comp ☐ N ☒ Dev ☐ N ☒ Lib ☐ S ☒ Pag ☐ N ☒

Documento de Ref.: 2025-0222-01-01-0001-1553

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

FECHA: 28/3/2025
FIRMA: [Firma]

REVISADO

DEPARTAMENTO DE ANALISIS, REVISION Y CONTROL (DARC)

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,152,653.42
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,152,653.42

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	2,152,653.42	2,152,653.42
Deducido	0.00	0.00
Bruto	2,152,653.42	2,152,653.42

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO NOMINA PRESTACIONES LAB. (VACACIONES) FIJO 01 Y TEMPORAL MARZO 2025
Coletilla : PAGO NOMINA PREST. LAB. (VACAC.) FIJO 01 Y TEMPORAL MARZO 25
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14862	NOMINA	25/03/2025	06/04/2025	0.00	2,152,653.42

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430146366	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	2,152,653.42	0.00	2,152,653.42

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-IReg-DestCont	Snip-Obj			
0222-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.4.09-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	2,152,653.42	2,152,653.42

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0222.01.0001.1554-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

27/03/2025 11:50 AM

40221014968 - SIGEF

CONTABILIZADO

FECHA

27/03/2025

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápitulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Número y Versión : 1552-1
Fecha Registro : 27/03/2025
Fecha Imputación : 27/03/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2025-0222-01-01-0001-1551

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	36,179.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	36,179.05

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	36,179.05	36,179.05
Deducido	0.00	0.00
Bruto	36,179.05	36,179.05

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) FIJO 13, MARZO 2025
Coetilla : PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) FIJO 13, MARZO 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14776	NOMINA	25/03/2025	06/04/2025	0.00	36,179.05

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430146366	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	36,179.05	0.00	36,179.05

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-Des-Dep-Cap y Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0222-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.4.09-001-00000-0000-0.0.00	Actividades centrales	36,179.05	36,179.05

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0222.01.0001.1552-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

27/03/2025 11:49 AM

40221014968 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápítulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Número y Versión : 1550-1
Fecha Registro : 27/03/2025
Fecha Imputación : 27/03/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2025-0222-01-01-0001-1549

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	17,305.03
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	17,305.03

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	17,305.03	17,305.03
Deducido	0.00	0.00
Bruto	17,305.03	17,305.03

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) FIJO 12, MARZO 2025
Coletilla : PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) FIJO 12, MARZO 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14780	NOMINA	25/03/2025	06/04/2025	0.00	17,305.03

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430146366	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	17,305.03	0.00	17,305.03

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Sub	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-Res-Daf-Ue	Sub-Tip			
0222-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.4.09-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	17,305.03	17,305.03

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No: 2025.0222.01.0001.1550-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

27/03/2025 11:48 AM

40221014968 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápitulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Número y Versión : 1546-1
Fecha Registro : 27/03/2025
Fecha Imputación : 27/03/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2025-0222-01-01-0001-1545

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	24,227.04
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	24,227.04

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	24,227.04	24,227.04
Deducido	0.00	0.00
Bruto	24,227.04	24,227.04

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) MARZO 2025
Coletilla : PAGO PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES) MARZO 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14773	NOMINA	25/03/2025	06/04/2025	0.00	24,227.04

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430146366	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	24,227.04	0.00	24,227.04

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-Des-Cont-Snip-Ep	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0222-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.04-2.4.09-001-00000-0000-0.0.00	Actividades centrales	24,227.04	24,227.04

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0222.01.0001.1546-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

27/03/2025 11:48 AM

40221014968 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápitulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

DEPARTAMENTO DE ANALISIS, PETICIÓN Y CONTROL (DARC)

Número y Versión : 1548-1
Fecha Registro : 27/03/2025
Fecha Imputación : 27/03/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2025-0222-01-01-0001-1547

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	50,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	50,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	50,000.00	50,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	50,000.00	50,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION.) FIJO 12, MARZO 2025
Coletilla : PAGO PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION.) FIJO 12, MARZO
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
14787	NOMINA	25/03/2025	06/04/2025	0.00	50,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430146366	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	50,000.00	0.00	50,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-HRec-Des-Cont	Snip Tip			
0222-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.4.09-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	50,000.00	50,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No: 2025.0222.01.0001.1548-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

27/03/2025 11:51 AM

40221014968 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
Cápitulo : 0222 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DAF : 01 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UE : 0001 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

Número y Versión : 1556-1
Fecha Registro : 27/03/2025
Fecha Imputación : 27/03/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2025-0222-01-01-0001-1555

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	216,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	216,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	140,673.22	140,673.22
Deducido	75,326.78	75,326.78
Bruto	216,000.00	216,000.00

Agrupador : Nomina
Concepto : PAGO PRESTACIONES LABORALES (INDEMNIZACION), FIJO 01, MARZO 2025
Coletilla : PAGO PRESTACIONES LAB. (INDEMNIZACION), FIJO 01, MARZO 2025
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
15045	NOMINA	25/03/2025	06/04/2025	0.00	216,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	430146366	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	216,000.00	75,326.78	140,673.22

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	430173827	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y	04005 ELECTRODOMESTICOS	75,326.78

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-Des-Com	Snip-Tip			
0222-01-01-0001	01-00-00-0002	10-0100-100	98-99-9999	2.1.1.5.03-2.4.09-001-00000-0000-0.0.00		Actividades centrales	216,000.00	216,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0222-01.0001.1556-1


Respons. Unidad Ejecutora


Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR