

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERIA NACIONAL
ABRIL 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						106,850.00
0119	03/02/2025	MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ	PLANTAS DE CACAO	2,000.00		108,850.00
0120	03/02/2025	CARLOS MARCOS HERRERA	PLANTAS DE CACAO	10,000.00		118,850.00
0121	04/02/2025	CARLOS MARCOS HERRERA	PLANTAS DE CACAO	2,000.00		120,850.00
0122	04/02/2025	CARLOS MARCOS HERRERA	PLANTAS DE CACAO	2,000.00		122,850.00
0123	05/02/2025	CARLOS MARCOS HERRERA	PLANTAS DE CACAO	2,000.00		124,850.00
0124	07/02/2025	CÉSAR DE LA ROSA	PLANTAS DE CACAO	5,000.00		129,850.00
0125	10/02/2025	CARLOS MARCOS HERRERA	PLANTAS DE CACAO	10,000.00		139,850.00
0126	10/02/2025	TOMÁS TEÓFILO WRIGHT	PLANTAS DE CACAO	500.00		140,350.00
0127	11/02/2025	SEVERINO GARCÍA	PLANTAS DE CACAO	2,000.00		142,350.00
0128	12/02/2025	JUNIOR HERNÁNDEZ	PLANTAS DE CACAO	2,000.00		144,350.00
TRANSF. 30430067588	19/04/2025	SUNALU	DEVOLUCIÓN DE AVANCE POR PARTE DEL SUPLIDOR, POR ANTICIPO NO EJECUTADO	54,226.80		198,576.80
TRANSF. 30430067585	21/04/2025	JOSE RAMON RODRIGUEZ MEJIA	CONCESIÓN MINERA "CHIQUITÍN", R-MEM-023- 2024	26,000.00		224,576.80
TRANSF. 30430067586	23/04/2025	JOSE RAMON RODRIGUEZ MEJIA	CONCESIÓN MINERA,"JOSE DANIEL" R-MEM-022- 2024	26,000.00		250,576.80
	28/04/2025	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	PAGO CUOTA HIPOTECA CONVENCIONAL A FAVOR DE JOSÉ JEREZ	5,745.60		256,322.40
149,472.40						
BALANCE AL CORTE						256,322.40



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

**FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
CUENTA NO. 2400165429
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE ABRIL 2025
VALORES EN RD\$**

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
				BALANCE MES ANTERIOR			229,328.73
	TR-I-FR-153-2025	04/04/2024	ANTONIO DE AZA	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE A DIFERENTES PROVINCIAS, EN EL MES DE FEBRERO DE 2025.		22,650.00	206,678.73
	TRI-FR-154-2025	04/04/2025	MODESTO MARTÍNEZ	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A DIFERENTES PROVINCIAS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025.		99,830.00	106,848.73
	TRI-FR-155-2025	04/04/2025	KENNY AGRAMONTE	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025, A DIFERENTES PROVINCIAS		26,250.00	80,598.73
	TRI-CO-156-2025	07/04/2025	CARIBE CARGO, SRL	PAGO DE ALMACENAJE DEL BL NO. FRA-00004205 POR LA IMPORTACIÓN DE UN DOSÍMETRO DIGITAL DONADO AL INSTITUTO DEL CÁNCER.		32,774.21	47,824.52
		15/04/2025	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	INGRESO POR REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	1,666,431.80		1,714,256.32
754		21/04/2025	SHAMIL MORENO VERAS	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO, COMPROBANTES DEL 436 AL 485 (INCLUSIVE)		113,353.36	1,600,902.96
755		22/04/2025	JOEL SANTOS ECHAVARRÍA	PAGO DE VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS ENERO A MARZO 2025		25,205.00	1,575,697.96
756		22/04/2025	JOEL SANTOS ECHAVARRÍA	PAGO DE VIÁTICO INTERNACIONAL POR VISITA A LAS INSTALACIONES GE VERNOVA EN CAROLINA DEL SUR, ESTADOS UNIDOS.		8,044.80	1,567,653.16
	TRI-FR-159-2025	22/04/2025	CARMEN LOURDES MINAYA LAUREANO	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES A LA CIUDAD DE MONTE CRISTEN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2025.		17,200.00	1,550,453.16
	TRI-FR-160-2025	22/04/2025	PEDRO EUSEBIO ALMONTE	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MONTE CRISTI, EN MARZO DE 2025.		1,350.00	1,549,103.16
	TRI-FR-161-2025	22/04/2025	MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE MONTE CRISTI, EN MARZO DE 2025.		1,350.00	1,547,753.16
	TRI-FR-163-2025	22/04/2025	GABRIEL ARTURO VÁSQUEZ DE LEON	PAGO DE VIÁTICO INTERNACIONAL POR VIAJE A SÃO PAULO, BRASIL, DEL 26/04/2025 AL 03/05/2025.		91,655.20	1,456,097.96
	TRI-164-2025	22/04/2025	LUIS FRANCISCO TORRES MANZUETA	PAGO DE VIÁTICO INTERNACIONAL POR VIAJE A SÃO PAULO, BRASIL, DEL 26/04/2025 AL 03/05/2025.		91,655.20	1,364,442.76
	TRI-FR-165-2025	22/04/2025	MODESTO MARTÍNEZ	PAGO DE VIÁTICO INTERNACIONAL POR VIAJE A SÃO PAULO, BRASIL, DEL 26/04/2025 AL 03/05/2025.		91,655.20	1,272,787.56
	TRI-FR-166-2025	22/04/2025	JOHANEL MÉNDEZ VIDAL	PAGO DE VIÁTICO DENTRO DEL PAIS POR VIAJES A PEDERNALES, DE ENERO A MARZO DE 2025.		85,100.00	1,187,687.56

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
CUENTA NO. 2400165429
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 30 DE ABRIL 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TRI-FR-167-2025	22/04/2025	MODESTO MARTÍNEZ ROBLES	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE DEL 18 AL 30 DE MARZO DE 2025, A DIFERENTES PROVINCIAS		71,750.00	1,115,937.56
	TRI-FR-168-2025	22/04/2025	JOEL SÁNCHEZ VÉLEZ	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE COTUI, DEL 10 AL 11 DE MARZO DE 2025,		5,300.00	1,110,637.56
	TRI-FR-169-2025	22/04/2025	PABLO DÍAZ TORRES	PAGO DE VIÁTICO POR VIAJE DEL 26/04/2025 AL 03/05/2025, A SÃO PAULO, BRASIL		91,655.20	1,018,982.36
		30/04/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS – ABRIL 2025		2,597.08	1,016,385.28
					1,666,431.80	879,375.25	
BALANCE AL CORTE							1,016,385.28

REALIZADO POR:


JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:


MILDRED RODRIGUEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:


GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

CUENTA OPERATIVA NO. 3140000768
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
 ABRIL DEL 2025
 VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
ANCE MES ANTERIOR							212,429.71
732		03/04/2025	WANDA SORAYA TURBIDES CANARIO	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DERS. COMPROBANTES DEL NO.118 AL 174 (INCLUSIVE)		190,090.76	22,338.95
	TR-I-OP-157-2025		N/A	ANULADO		-	22,338.95
	TR-I-OP-164-2025	03/04/2025	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DIFERENCIA GENERADA EN EL IR-3 DEL PERIDO ENERO, 2025.		-	22,338.95
		03/04/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE DIFERENCIA GENERADA EN EL IR-3 DEL PERÍODO 01-2025.		14.66	22,324.29
733		23/04/2025	FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS	INGREESO POR APORTE DEL FONDO PATRIMONIAL DE LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER) 1-2-3/12, ENERO A MARZO 2025, SEGÚN LEY 124-01.	35,304,110.49		35,326,434.78
	TRI-OP-166-2025	28/04/2025	MARISOL DEL CARMEN VILLAVERDE	REPOSICIÓN FONDO DE VIATICOS, COMPROBANTES DEL 0994 AL 1046 INCLUSIVE		169,155.00	35,157,279.78
		28/04/2025	TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO POR DIFERENCIA GENERADA POR LA NÓMINA ADICIONAL, DE ACUERDO SEGÚN LIBRAMIENTOS NOS. 1592, 1760 Y 1877, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2025.		1,745.63	35,155,534.15
TOTALES RD\$		30/04/2025	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS ABRIL 2025		1,142.56	35,154,391.59
		TOTALES RD\$			35,304,110.49	362,148.61	
			BALANCE AL CORTE			35,154,391.59	

REALIZADO POR:

JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR


REVISADO POR:

MILDRED RODRIGUEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD


APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA
