

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERÍA NACIONAL
AL 31 DE MAYO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						286,322.40
RI-0129	02/04/2025	CARLOS MARCOS HERRERA	100 PLANTAS DE CACAO		1,000.00	287,322.40
RI-0130	04/04/2025	EMANUEL JAN BATISTA	100 PLANTAS DE CACAO		1,000.00	288,322.40
RI-0131	04/04/2025	RICARDO MALENA	100 PLANTAS DE CACAO		1,000.00	289,322.40
RI-0132	04/04/2025	RAFAEL AGRAMONTE RECIO	200 PLANTAS DE CACAO		2,000.00	291,322.40
RI-0133	07/04/2025	SEVERINO GARCÍA	80 PLANTAS DE CACAO		800.00	292,122.40
RI-0134	07/04/2025	JOHNY BELÉN	300 PLANTAS DE CACAO		3,000.00	295,122.40
RI-0135	07/04/2025	ALFREDO CORONADO	400 PLANTAS DE CACAO		4,000.00	299,122.40
RI-0136	07/04/2025	JUAN JIMÉNEZ	1000 PLANTAS DE CACAO		10,000.00	309,122.40
RI-0137	09/04/2025	ANTONIO BELÉN	100 PLANTAS DE CACAO		1,000.00	310,122.40
RI-0138	11/04/2025	ADALBERTO QUEZADA	250 PLANTAS DE CACAO		2,500.00	312,622.40
RI-0139	14/04/2025	RÓMULO DURÁN	1000 PLANTAS DE CACAO		10,000.00	322,622.40
RI-0140	14/04/2025	OENDY PÉREZ	300 PLANTAS DE CACAO		3,000.00	325,622.40
RI-0141	14/04/2025	ANTONIO BELÉN	150 PLANTAS DE CACAO		1,500.00	327,122.40
RI-0142	16/04/2025	SANTIAGO BELÉN	200 PLANTAS DE CACAO		2,000.00	329,122.40
RI-0143	21/04/2025	CARLOS MARCOS HERRERA	300 PLANTAS DE CACAO		3,000.00	332,122.40
RI-0144	22/04/2025	CUSTODIO BEN	1000 PLANTAS DE CACAO		10,000.00	342,122.40

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERÍA NACIONAL
AL 31 DE MAYO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
RI-0145	23/04/2025	FAUSTINO CRUZ BAUTISTA	250 PLANTAS DE CACAO		2,500.00	344,622.40
RI-0146	23/04/2025	SANTO DOÑEZ	400 PLANTAS DE CACAO		4,000.00	348,622.40
RI-0147	24/04/2025	RAMÓN ANTONIO DIPLAN	300 PLANTAS DE CACAO		3,000.00	351,622.40
RI-0148	25/04/2025	SALUTIANO ALBAEZ	200 PLANTAS DE CACAO		2,000.00	353,622.40
RI-0149	25/04/2025	ARTURO PICHARDO	300 PLANTAS DE CACAO		3,000.00	356,622.40
RI-0150	28/04/2025	ELIAS CEDEÑO MARTINEZ	1000 PLANTAS DE CACAO		10,000.00	366,622.40
RI-0151	29/04/2025	MARICELA NUÑEZ	50 PLANTAS DE CACAO		500.00	367,122.40
RI-0152	30/04/2025	RÓMULO DURAN	500 PLANTAS DE CACAO		5,000.00	372,122.40
RI-0153	30/04/2025	HOSMIN FRANCO	100 PLANTAS DE CACAO		1,000.00	373,122.40
RI-0154	02/05/2025	MARIANO FERNÁNDEZ LUNA	500 PLANTAS DE CACAO		5,000.00	378,122.40
RI-0155	06/05/2025	ARIEL JIMÉNEZ	900 PLANTAS DE CACAO		9,000.00	387,122.40
RI-0156	06/05/2025	EPIFANIO DIAZ	300 PLANTAS DE CACAO		3,000.00	390,122.40
RI-0157	06/05/2025	DANIEL BAUTISTA NÚÑEZ	200 PLANTAS DE CACAO		2,000.00	392,122.40
RI-0158	06/05/2025	DANIEL BAUTISTA NÚÑEZ	200 PLANTAS DE CACAO		2,000.00	394,122.40
RI-0159	07/05/2025	EDUARDO DE LA CRUZ	200 PLANTAS DE CACAO		2,000.00	396,122.40
RI-0160	09/05/2025	SANTIAGO BELÉN	100 PLANTAS DE CACAO		1,000.00	397,122.40
RI-0161	09/05/2025	MODESTO AMPARO	400 PLANTAS DE CACAO		4,000.00	401,122.40

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERÍA NACIONAL
AL 31 DE MAYO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
RI-0162	12/05/2025	ROMULO DURAN	500 PLANTAS DE CACAO		5,000.00	406,122.40
RI-0163	13/05/2025	EPIFANIO DIAZ	100 PLANTAS DE CACAO		1,000.00	407,122.40
RI-0164	15/05/2025	IDELFONSO VICTORIANO	1000 PLANTAS DE CACAO		10,000.00	417,122.40
TOTALES RD\$				-	130,800.00	
BALANCE AL CORTE						417,122.40

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 ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**CUENTA OPERATIVA NO. 3140000768
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							35,154,391.59
	TR-R-CO-166-2025	09/05/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	PAGO DE LAS TARJETAS VISA FLOTILLA PARA SER CANCELADAS	70,590.88		35,083,800.71
CK-000734		09/05/2025	CARMEN VICTORIA GARCIA RODRIGUEZ	PAGO 299.95 MT DE CALICATAS, SEGÚN C. COMPROMISO NO. 013-2025, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO TIERRAS RARAS	1,365,972.30		33,717,828.41
CK-000735		09/05/2025	SOCIEDAD DOMINICANA DE GEOLOGÍA	PAGO MEMBRESIA AÑO 2025, PARA 14 COLABORADORES DEL MEM	38,000.00		33,679,828.41
	TR-I-CO-167-2025	30/05/2025	BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	PAGO MEMBRESÍA AÑO 2025, PARA 14 COLABORADORES DEL MEM	758,500.00		32,921,328.41
	TR-I-CO-168-2025	16/05/2025	FELIX MARIA REYES GUZMÁN	VIÁTICO ELIAS PIÑA DEL 04 AL 12/03/2025	32,800.00		32,888,528.41
	TR-I-CO-169-2025	16/05/2025	JOSEE AUGUSTO HERNÁNDEZ ROSARIO	VIÁTICO ELIAS PIÑA DEL 31/03 AL 09/04/2025	36,900.00		32,851,628.41
	TR-I-CO-170-2025	16/05/2025	JOSÉ ANTONIO BATISTA PUELLO	VIÁTICO ELIAS PIÑA DEL 03 AL 12/03 Y DEL 31 AL 30/04/2025	66,400.00		32,785,228.41
	TR-I-CO-171-2025	19/05/2025	UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN MASTER CONCENTRATION	INSCRIPCIÓN EN CURSO FUNDAMENTOS DE PETROLEO EN HOUSTON, TEXAS, DEL 09 AL 13/06/2025	162,373.75		32,622,854.66
	TR-I-CO-172-2025	19/05/2025	RIGOBERTO PEÑA	VIÁTICO ELIAS PIÑA DEL 03 AL 12/03 Y DEL 31 AL 30/04/2025	54,100.00		32,568,754.66
	TR-I-CO-173-2025	19/05/2025	CRISTIAN ABAD MÉNDEZ VALERIO	VIÁTICO ELIAS PIÑA DEL 03 AL 12/03 Y DEL 31 AL 30/04/2025	47,400.00		32,521,354.66
	TR-I-CO-174-2025	19/05/2025	JUAN MANUEL ORTÍZ DÍAZ	VIÁTICO SANTIAGO RODRIGUEZ Y SAN JOSÉ DE OCOA DEL 31/03 AL 09/04 Y DEL 14 AL 16/04/2025	47,400.00		32,473,954.66
	TR-I-CO-175-2025C	19/05/2025	FRANCISCO OZORIA BURGOS	VIÁTICO SAN JOSE DE OCOA DEL 31/03 AL 09/04 Y DEL 21 AL 30/04/2025	91,950.00		32,382,004.66
	TR-I-CO-176-2025	19/05/2025	PRIAMO DANIEL FELIZ PEÑA	VIÁTICO ELIAS PIÑA, SAMANÁ Y NIEBA, DEL 03 AL 04/04, 14 AL 15/04 Y DEL 22 AL 23/04/2025	26,400.00		32,355,604.66

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

CUENTA OPERATIVA NO. 3140000768
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 2025
VALORES EN RD\$

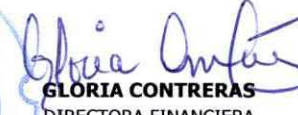
NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TR-I-CO-177-2025	19/05/2025	HENRY RAMÍREZ FERRERAS	VIÁTICO ELIAS PIÑA, SAMANÁ Y NIEBA, DEL 03 AL 04/04, 14 AL 15/04 Y DEL 22 AL 23/04/2025	19,800.00		32,335,804.66
	TR-I-CO-179-2025	20/05/2025	MÁXIMO LARA TEJADA	VIÁTICO SAN JOSÉ DE OCOA, DEL 31/03 AL 09/04 Y DEL 21 AL 30/04/2025	75,400.00		32,260,404.66
	TR-I-CO-180-2025	20/05/2025	JOSÉ LUIS GUZMÁN MARTÍNEZ	VIÁTICO SAN JOSÉ DE OCOA, DEL 31/03 AL 09/04 Y DEL 21 AL 30/04/2025	75,400.00		32,185,004.66
	TR-I-CO-181-2025	20/05/2025	ERICKSON JUNIOR RODRÍGUEZ GUERRERO	VIÁTICO SAN JOSÉ DE OCOA, DEL 31/03 AL 09/04 Y DEL 21 AL 30/04/2025	74,600.00		32,110,404.66
	TR-I-CO-182-2025	20/05/2025	HIPÓLITO RAFAEL MELO FLORENTINO	VIÁTICO SAN JOSÉ DE OCOA, DEL 03 AL 04 Y DEL 24 AL 25/04/2025	11,300.00		32,099,104.66
	TR-I-CO-183-2025	20/05/2025	JOSE ANGEL CASTILLO	VIÁTICO SAN JOSÉ DE OCOA, DEL 03/03 AL 12/04 Y DEL 21 AL 30/04/2025	67,050.00		32,032,054.66
	TR-I-CO-184-2025	20/05/2025	JUAN BELMIN RODRÍGUEZ GARCÍA	VIÁTICO ELIAS PIÑA Y SAN JOSÉ DE OCOA, DEL 01 AL 03/04 Y DEL 21 AL 30/04/2025	46,600.00		31,985,454.66
		22/05/2025	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR EN TARJETAS VISA FLOTILLA		823.88	31,986,278.54
CK-000736		27/05/2025	MARISOL DEL CARMEN VIALLAVERDE	REPOSICIÓN FONDO DE VIÁTICOS COMP. DEL 1047 AL 119	138,070.45		31,848,208.09
CK-000737		27/05/2025	WANDA SORAYA TURBIDES CANARIO	REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA DERS COMPROBANTES DEL 175 AL 200	172,630.00		31,675,578.09
		31/05/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS – MAYO 2025	9,769.83		31,665,808.26
TOTALES RD\$					3,489,407.21	823.88	
BALANCE AL CORTE							31,665,808.26

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 TESORERIA

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
CUENTA NO. 2400165429
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
AL 31 DE MAYO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							1,016,385.28
	TR-I-OP-162-2025	22/04/2025	ANTONIO ALFONSO RODRIGUEZ TEJEDA	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE FUERA DEL PAÍS DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2025, CAROLINA DEL SUR, EE. UU.	7,240.32		
	TR-I-OP-158-2025	21/04/2025	BETTY SOTO VIÑAS	PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJE FUERA DEL PAÍS DESDE EL 06/05/2025 HASTA EL 10/05/2025, MIAMI, EE. UU.	29,739.02		
		30/05/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS – MAYO 2025	723.58		-
				TOTALES RD\$	37,702.92	-	
				BALANCE AL CORTE			978,682.36

REALIZADO POR:


JUANA R. LORENZO

ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:


MILDRED RODRIGUEZ
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:


GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA