

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
<b>BALANCE MES ANTERIOR</b>							<b>809,544.50</b>
	-	03/10/2025	-	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2025	1,053.29		808,491.21
	TR-I-FR-205-2025	03/10/2025	CHRISALIS ABREU R.	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	12,300.00		796,191.21
	TR-I-FR-206-2025	03/10/2025	SALVADOR SÁNCHEZ	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	12,300.00		783,891.21
	TR-I-FT-207-2025	03/10/2025	CARLOS A. MORA MORALES	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	12,300.00		771,591.21
	TR-I-FR-213-2025	03/10/2025	ANTONIO ALFONSO R.	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	73,382.40		698,208.81
	TR-I-FR-209-2025	03/10/2025	MARY ANGELY ROJAS	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	177,357.40		520,851.41
	TR-I-FR-210-2025	03/10/2025	GOLYE LATOUFE	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	35,926.80		484,924.61
	TR-I-FR-208-2025	03/10/2025	NOEL RAFAEL BÁEZ	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	61,211.50		423,713.11
	TR-I-FR-211-2025	03/10/2025	JOEL JOSÉ FRISD MARTÍNEZ	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	23,250.15		400,462.96
	TR-I-FR-212-2025	08/10/2025	JOSÉ ENMANUEL SANTANA	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	23,250.15		377,212.81
	TR-I-FR-214-2025	15/10/2025	CARMEN MINAYA	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	55,304.10		321,908.71
	TR-I-FR-215-2025	15/10/2025	CHRISALIS ABREU RODRIGUEZ	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	12,300.00		309,608.71
	TR-I-FR-216-2025	15/10/2025	SALVADOR SÁNCHEZ	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	12,300.00		297,308.71
	TR-I-FR-217-2025	17/10/2025	JUAN PAULINO	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	12,300.00		285,008.71
	TR-I-FR-221-2025	17/10/2025	SALVADOR SÁNCHEZ	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	11,637.50		273,371.21
	TR-I-FR-222-2025	17/10/2025	CARLOS MORA	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	11,637.50		261,733.71
	TR-I-FR-220-2025	17/10/2025	CHRISALIS ABREU RODRIGUEZ	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	11,637.50		250,096.21
	TR-I-FR-218-2025	17/10/2025	OLIMAR RIJO ACOSTA	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS	1,662.50		248,433.71
	TR-I-FR-219-2025	17/10/2025	LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ	PAGO DE VIÁTICOS	12,112.50		236,321.21
766		30/10/2025	LAURA CRISTINA BREA CORDERO	REPOSICION CAJA CHICA DESPACHO	64,549.29		171,771.92
767		30/10/2025	CYNTHIA DE LEÓN MONTERO	REPOSICION DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	86,660.29		85,111.63
<b>TOTALES RD\$</b>					<b>573,223.29</b>		
<b>BALANCE AL CORTE</b>							<b>85,111.63</b>

REALIZADO POR:

CECILIA CASTAÑO  
TECNICO DE TESORERIA

REVISADO POR:

JUANA R. LORENZO  
ENCARGADA DE TESORERIA

APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS  
DIRECTORA FINANCIERA



MINISTERIO DE 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 octubre del 2025  
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
<b>BALANCE MES ANTERIOR</b>							<b>39,488,639.07</b>
		01/10/2025	DIOHANI CALVO	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		15,887.04	39,472,752.03
194		14/10/2025	MARISOL VILLAVEDE	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA CH-38	-	190,582.00	39,282,170.03
	4524000013839	13/10/2025	CRISTIAN ABAD	REEMBOLSO DEL SR MEDIANTE TRANSFERENCIA	23,800.00	-	39,305,970.03
	4524000000260	31/10/2025	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2025	-	9,490.50	39,296,479.53
	TR-I-OP-331-2025	13/10/2025	MEM	RENOVACIÓN DEL REGISTRO COMERCIAL A FAVOR DEL MEM	-	5,605.00	39,290,874.53
	TR-I-OP-329-2025	01/10/2025	DETS	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	-	1,636,904.88	37,653,969.65
	TR-I-OP-330-2025	08/10/2025	CODIA	PAGO DEL CODIA	-	18,840.00	37,635,129.65
	TR-I-OP-332-2025	16/10/2025	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	PAGO PASAJE VIAJE FUERA DEL PAÍS	-	348,012.00	37,287,117.65
	TR-I-OP-336-2025	17/10/2025	DANIA NOLASCO GONZALEZ	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-	120,192.00	37,166,925.65
	TR-I-OP-337-2025	17/10/2025	SCARLET VANESSA GARCIA CARO	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-	31,928.04	37,134,997.61
	TR-I-OP-333-2025	17/10/2025	ERNESTO ACEVEDO	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-	20,081.70	37,114,915.91
	TR-I-OP-334-2025	17/10/2025	MIGUEL ANGEL DIAZ	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-	169,107.84	36,945,808.07
	TR-I-OP-335-2025	17/10/2025	JORGE ESTARLING TAVERAS	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-	8,628.72	36,937,179.35
<b>TOTALES RD\$</b>					<b>23,800.00</b>	<b>2,368,790.68</b>	
<b>BALANCE AL CORTE</b>							<b>36,937,179.35</b>

REALIZADO POR:

CECILIA CASTAÑO

TECNICO DE TESORERÍA



REVISADO POR:

JUANA R. LORENZO

ENCARGADA DE TESORERÍA



APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS

DIRECTORA FINANCIERA



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

**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**CUENTA COLECTORA NO. 3140000822**  
**TESORERÍA NACIONAL**  
**Al 31 de octubre del 2025**  
**VALORES EN RD\$**

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
<b>BALANCE MES ANTERIOR</b>						<b>901,534.00</b>
30430067609	03/10/2025	REMIACION AMBIENTAL	VENTA DE CACAO CORRESPONDIENTE AL 29 DE SEPTIEMBRE Y 03 DE OCTUBRE 2025		10,500.00	912,034.00
30430067611	09/10/2025	REMIACION AMBIENTAL	DEPOSITO DE VENTAS DE CACAO A ROIG AGRO CACAO S.A DESDE EL 2021 HASTA EL 2025		4,852,557.00	5,764,591.00
30430067610	10/10/2025	REMIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LA VENTA DE PLATAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE 2025		4,590.00	5,769,181.00
30430067612	17/10/2025	REMIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LAS VENTAS DE CACAO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2025		35,220.00	5,804,401.00
30430067613	27/10/2025	REMIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LAS VENTAS DE CACAO CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE 2025		33,390.00	5,837,791.00
30430067614	30/10/2025	REMIACION AMBIENTAL	DEPOSITO LAS VENTAS DE CACAO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE		60,720.00	5,898,511.00
<b>TOTALES RD\$</b>				-	<b>4,996,977.00</b>	
<b>BALANCE AL CORTE</b>						<b>5,898,511.00</b>

REALIZADO POR:

  
**CECILIA CASTAÑO**  
 TECNICO DE TESORERÍA



REVISADO POR:

  
**JUANA R. LORENZO**  
 ENCARGADA DE TESORERÍA



APROBADO POR:

  
**GLORIA CONTRERAS**  
 DIRECTORA FINANCIERA

