

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERÍA NACIONAL
Al 30 De septiembre del 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						799,284.00
30430067605	12/09/2025	MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	CONSESION DE EXPLORACION MINERA R-MEM-CM-021-2025, EL TINTERO NORTE.		26,000.00	825,284.00
30430067606	17/09/2025	MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	CONSESION DE EXPLORACION MINERA R-MEM-CM-025-20 "KH2"		26,000.00	851,284.00
30430067607	19/09/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO PO LAS VENTAS DE PLANTA DE CACAO DEL 15 AL 19 SE SEPTIEMBRE		16,500.00	867,784.00
30430067608	26/09/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPOSITO POR LAS VENTAS DE PLANTAS DE CACAO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 Y 25 SEPTIEMBRE 2025.		33,750.00	901,534.00
TOTALES RD\$				-	102,250.00	
BALANCE AL CORTE						901,534.00

REALIZADO POR:


CECILIA CASTAÑO
 TECNICO DE TESORERIA

REVISADO POR:


JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE TESORERIA

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 30 De septiembre del 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							523,066.68
	—	05/09/2025	JOEL SANTOS	VIÁTICOS FUERA DEL PAIS 2, 9, 14/07 Y 14/08/2025	-	13,342.50	509,724.18
CH-42		17/09/2025	SHAMIL MORENO	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA	-	106,009.57	403,714.61
	—	10/09/2025	MINISTERIO ENERGIA Y MINA	DEPÓSITO DE SOBANTE CAJA CHICA TIERRAS RARAS	3,955.00	-	407,669.61
	—	10/09/2025	BANCO DE RESERVAS	REVERSO POR MONTO APLICADO POR ERROR EN TC	50,000.00	-	457,669.61
	—	30/09/2025	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2025	-	6,501.33	451,168.28
	—	04/09/2025	MINISTERIO ENERGIA Y MINA	REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE	1,356,179.63	-	1,807,347.91
	—	05/09/2025	DERS	PAGO EXTRAORDINARIO A LAS TARJETAS PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE TRANSPORTACIÓN POR TRABAJOS EXTRAS DE SU ÁREA	-	300,000.00	1,507,347.91
	TR-I-FR-200-2025	15/09/2025	NADIA MARTINEZ	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	-	54,853.50	1,452,494.41
	—	05/09/2025	TRANSPORTACION	PAGO EXTRAORDINARIO A LAS TARJETAS PERTENECIENTES A LA DIVISIÓN DE TRANSPORTACIÓN POR TRABAJOS EXTRAS DE SU ÁREA	-	50,000.00	1,402,494.41
	TR-I-FR-196-2025	08/09/2025	BETTY SOTO VIÑAS	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	-	189,379.62	1,213,114.79
	TR-I-FR-197-2025	08/09/2025	ERNESTO ACEVEDO PEÑA	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	-	12,871.68	1,200,243.11
	TR-I-FR-199-2025	08/09/2025	GADDYS CORPORAN	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	-	49,203.07	1,151,040.04
	TR-I-FR-198-2025	08/09/2025	GADDYS CORPORAN	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	-	224,538.30	926,501.74
	TR-I-FR-201-2025	19/09/2025	ORLANDO PIZANO	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	-	44,450.00	882,051.74
	TR-I-FR-202-2025	23/09/2025	DIOHANI CALVO	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	-	15,887.04	866,164.70
	TR-I-FR-203-2025	23/09/2025	JEREMÍAS CUELLO	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	-	28,310.10	837,854.60
	TR-I-FR-204-2025	23/09/2025	JESÚS M. JOSÉ MÉNDEZ	VIÁTICO FUERA DEL PAÍS	-	28,310.10	809,544.50
TOTALES RD\$					1,410,134.63	1,123,656.81	
BALANCE AL CORTE							809,544.50

REALIZADO POR:


CECILIA CASTAÑO
 TECNICO DE TESORERIA

REVISADO POR:


JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE TESORERIA

APROBADO POR:


GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA
 Dirección Financiera
 REPÚBLICA DOMINICANA

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 30 De septiembre del 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							43,012,754.67
743		04/09/2025		* ANULADO *	-	-	43,012,754.67
745		22/09/2025	WANDA TURBIDES	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA CH-37	-	109,155.66	42,903,599.01
744	4524000013830.00	17/09/2025	MARISOL VILLAVERDE	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA CH-38	-	189,019.00	42,714,580.01
	4524000013838.00	22/09/2025	HIPOLITO R. MELO	DEVOLUCION DE VIATICO	3,950.00	-	42,718,530.01
	4524000013837.00	11/09/2025	DERS	PAGO DESEMBOLSO #6/12 CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025 PROYECTO EXPANSION Y MEJORAMIENTO PROG. ELECTRIFICACION RURAL.	11,768,036.83	-	54,486,566.84
29		03/09/2025	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN TASA CAMBIARIA LIB.4398	10,807.88	-	54,497,374.72
30		15/09/2025	HELEN PEREZ	SALDO A FAVOR TC PARA CULMINAR PROCESOS DE CANCELACION	38,553.90	-	54,535,928.62
31		17/09/2025	MAXIMO MARTE	SALDO A FAVOR TC PARA CULMINAR PROCESOS DE CANCELACION	18.51	-	54,535,947.13
	4524000000259.00	30/09/2025	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2025	-	50,442.58	54,485,504.55
	452810151068.00	18/09/2025	RD VIAL	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE POR VIAJES DESDE EL 11 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025	-	168,400.00	54,317,104.55
	452810151065.00	23/09/2025	FONPER	PARA REGISTRAR FONDO DE FOMPER DESDE LA CUENTA OPERATIVA HACIA LA CUENTA COLECTORA APERTURADA POR LA TESORERIA NACIONAL.	-	14,207,000.00	40,110,104.55
	452810151066.00	23/09/2025	FUTURE ENERGY SUMMIT	PARA REGISTRAR PAGO INSCRIPCIÓN DE 2 COLABORADORES AL CURSO DE FUTURE ENERGY SUMMIT PERÚ QUE SERÁ REALIZADO EN MODALIDAD PRESENCIAL EN LIMA, PERÚ EL 29 DE SEPT. DEL PRESENTE AÑO.	-	44,946.80	40,065,157.75
	452810151070.00	26/09/2025	FUTURE ENERGY SUMMIT	PAGO INSCRIPCIÓN DE 2 COLABORADORES AL CURSO FUTURE ENERGY SUMMIT COLOMBIA QUE SERA REALIZADO EN MODALIDAD PRESENCIAL EN BOGOTA, COLOMBIA DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2025	-	44,946.80	40,020,210.95
	452810151063.00	09/09/2025	MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES	PAGO PERMISOLOGIA OTORGADA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES, RELATIVA AL PROYECTO "LABORATORIO SECUNDARIO DE CALIBRACIONES DOSIMETRICAS" CODIGO SNIP 16657, CORRESPONDIENTE AL CASO NO.VUCC1336-2024	-	6,000.00	40,014,210.95



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 30 de septiembre del 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	452810151064.00	15/09/2025	CAMARA DE COMERCIO	PAGO CONFECCION DE CHEQUE DE ADMINISTRACION DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PAGO 1% DEL CAPITAL AUTORIZADO DE 30.000.000.00, PARA EL REGISTRO DE LOS DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA ENTIDAD COMERCIAL, EMIDOM, S.A Y LA EMISION DEL RNC, DE LA MISMA.	-	300,000.00	39,714,210.95
	452810151067.00	15/09/2025	DGII	PAGO CONFECCION DE CHEQUE DE ADMINISTRACION A NOMBRE DE LA CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE STO. DGO., CORRESPONDIENTE A LA EMISIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL DE LA ENTIDAD COMERCIAL, EMIDOM, S.A.	-	26,000.00	39,688,210.95
	452810151069.00	15/09/2025	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	PAGO CONFECCION DE CHEQUE DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PERMISOLOGIA OTORGADA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA EL PROYECTO SUBESTACION MAIMON-BONAO	-	199,571.88	39,488,639.07
TOTALES RD\$					11,821,367.12	15,236,327.06	
BALANCE AL CORTE							39,488,639.07

REALIZADO POR:

CECILIA CASTAÑO
 TECNICO DE TESORERIA

