



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 AGOSTO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	BALANCE MES ANTERIOR						48,598,509.89
741			WANDA TURBIDES	CHEQUE DE REINTEGRO CH-37		139,952.79	48,458,557.10
742		21/08/2025	MARISOL VILLAVERDE	CHEQUE DE REINTEGRO CH-38		196,617.50	48,261,939.60
	4524000013830.00	07/08/2025	FERNANDO GARCÍA	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO	3,950.00	-	48,265,889.60
	TR-I-OP-308-2025	07/08/2025	COMUNICACIONES	VIÁTICOS POR VIAJES DENTRO DEL PAÍS A DIFERENTES PROVINCIAS	-	1,085,050.00	47,180,839.60
	4524000013832.00	08/08/2025	JOSE LUIS GUZMÁN	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO	3,950.00	-	47,184,789.60
	TR-I-OP-309-2025	08/08/2025	WOMEN ENERGY NETWORK	PAGO DE MEMBRESÍA INSTITUCIONAL RED GLOBAL DE MUJERES DE ENERGÍA	-	61,550.00	47,123,239.60
	4524000013829.00	11/08/2025	CRISTIAN ABAD	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO	17,200.00	-	47,140,439.60
	4524000013832.00	11/08/2025	JOSE LUIS GUZMÁN	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO	13,250.00	-	47,153,689.60
	4524000013833.00	11/08/2025	MÁXIMO LARA	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO	17,200.00	-	47,170,889.60
	4524000013834.00	11/08/2025	JUAN MANUEL ORTIZ	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO	17,200.00	-	47,188,089.60
	4524000013835.00	11/08/2025	YORKIN MARTÍNEZ	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO	17,200.00	-	47,205,289.60
	TR-I-OP-310-2025	12/08/2025	DERS	VIÁTICOS POR VIAJES DENTRO DEL PAÍS A DIFERENTES PROVINCIAS	-	338,992.50	46,866,297.10
	TR-I-OP-311-2025	13/08/2025	DERS	VIÁTICOS POR VIAJES DENTRO DEL PAÍS A DIFERENTES PROVINCIAS	-	511,950.00	46,354,347.10
	TR-I-OP-312-2025	14/08/2025	DERS	VIÁTICOS POR VIAJES DENTRO DEL PAÍS A DIFERENTES PROVINCIAS	-	225,250.00	46,129,097.10

SC



MINISTERIO 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 AGOSTO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TR-I-OP-314-2025	15/08/2025	DERS	VIÁTICOS POR VIAJES DENTRO DEL PAÍS A DIFERENTES PROVINCIAS	-	2,341,234.00	43,787,863.10
	TR-I-OP-313-2025	15/08/2025	DERS	VIÁTICOS POR VIAJES DENTRO DEL PAÍS A DIFERENTES PROVINCIAS	-	219,357.50	43,568,505.60
	27	18/08/2025	JOEL SANTOS	SALDO A FAVOR POR CANCELACIÓN DE TARJETA DEL MINISTRO	300,000.00	-	43,868,505.60
	TR-I-OP-315-2025	19/08/2025	DERS	VIÁTICOS POR VIAJES DENTRO DEL PAÍS A DIFERENTES PROVINCIAS	-	232,500.00	43,636,005.60
	TR-I-OP-317-2025	20/08/2025	DERS	VIÁTICOS POR VIAJES DENTRO DEL PAÍS A DIFERENTES PROVINCIAS	-	109,580.80	43,526,424.80
	TR-I-OP-316-2025	20/08/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA	SERVICIO DE PEAJE	-	117,000.00	43,409,424.80
	4524000013836.00	25/08/2025	FRANCISCO OZORIA	DEVOLUCIÓN DE VIÁTICO	3,950.00	-	43,413,374.80
	28	29/08/2025	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2025		15,520.13	43,397,854.67
	TR-I-OP-319-2025	28/08/2025	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	VIÁTICOS POR VIAJES DENTRO DEL PAÍS A DIFERENTES PROVINCIAS		85,100.00	43,312,754.67
	TR-I-OP-320-2025	22/08/2025	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	PAGO DE COMBUSTIBLE		300,000.00	43,012,754.67
TOTALES RD\$					393,900.00	5,643,084.93	
BALANCE AL CORTE							43,012,754.67

REALIZADO POR:

CÉCILIA 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 31 DE AGOSTO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							943,857.93
	TR-I-FR-193-2025	01/08/2025	GADDIS CORPORAN	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	30,024.66		913,833.27
	TR-I-FR-191-2025	01/08/2025	ERNESTO ACEVEDO	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	12,431.36		901,401.91
	TR-I-FR-192-2025	01/08/2025	ANTONIO A. RODRIGUEZ	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	43,705.36		857,696.55
759		05/08/2025	LAURA BREA	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA CH-45	64,825.90		792,870.65
760		07/08/2025	ELIANA PEREZ	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA CH-42	102,671.66		690,198.99
760		14/08/2025	NULO	NULO	-		690,198.99
761		21/08/2025	NULO	NULO	-		690,198.99
762		21/08/2025	NULO	NULO	-		690,198.99
763		21/08/2025	KATIUSKA ESTEVEZ	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA CH-44	166,514.22		
	36	29/08/2025	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2025	618.09		689,580.90
				TOTALES RD\$	420,791.25		
				BALANCE AL CORTE			689,580.90

REALIZADO POR:


CECILIA CASTAÑO
TECNICO DE TESORERIA

REVISADO POR:


JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERIA
Departamento de
Tesorería
REPUBLICA DOMINICANA

APROBADO POR:


GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

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

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						761,634.90
RI-0185	18/08/2025	MIGUEL ALMONTE	250 PLANTAS DE CACAO		3,750.00	765,384.90
RI-0186	20/08/2025	GUADALUPE AYBAR	500 PLANTAS DE CACAO		7,500.00	772,884.90
RI-0182	14/08/2025	JOSÉ DE LA CRUZ	1000 PLANTAS DE CACAO		15,000.00	787,884.90
RI-0183	14/08/2025	BENITO CUESTA	100 PLANTAS DE CACAO		1,500.00	789,384.90
RI-0184	14/08/2025	RENÉ MENDOZA	400 PLANTAS DE CACAO		6,000.00	795,384.90
RI-0180	07/08/2025	BENITO HERNÁNDEZ	60 PLANTAS DE CACAO		900.00	796,284.90
RI-0181	07/08/2025	FREDDY REYNOSO	200 PLANTAS DE CACAO		3,000.00	799,284.90
TOTALES RD\$				-	37,650.00	
BALANCE AL CORTE						799,284.90

REALIZADO POR:


CECILIA CASTAÑO
 TECNICO DE TESORERIA

REVISADO POR:


JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE TESORERIA

APROBADO POR:


GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA