

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 JULIO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							856,419.30
	35	31/07/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2,361.63	-	854,057.67
	452400430014.00	25/07/2025	MIGUEL ÁNGEL DÍAZ	DEPÓSITO FONDO CAJA CHICA TIERRAS RARAS	-	200,000.00	1,034,084.78
	TR-I-FR-180-2025	03/07/2025	JUAN MEJÍA	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	19,972.89		834,084.78
	TR-I-FR-181-2025	04/07/2025	MARLIN MICHEL PEPÍN	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	37,800.00	-	996,284.78
	TR-I-FR-182-2025	10/07/2025	JULIO ALEXANDER ANDREW	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	750.00	-	995,534.78
	TR-I-FR-183-2025	10/07/2025	CARLOS TAVERAS	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	1,750.00	-	993,784.78
	TR-I-FR-184-2025	10/07/2025	ANNY BIDÓ	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	1,100.00	-	992,684.78
	TR-I-FR-185-2025	10/07/2025	CIBELY RAMÍREZ	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	1,350.00	-	991,334.78
	TR-I-FR-186-2025	10/07/2025	ELIANA LEDESMA	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	1,350.00	-	989,984.78
	TR-I-FR-187-2025	11/07/2025	PIESSINA ESPINOSA	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	2,200.00	-	987,784.78
	TR-I-FR-188-2025	11/07/2025	FAVIO OZUNA	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	2,200.00	-	985,584.78
	TR-I-FR-189-2025	21/07/2025	ANTONIO RODRÍGUEZ	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	19,765.35	-	965,819.43
	TR-I-FR-190-2025	21/07/2025	WASCAR LIRIANO	VIÁTICOS POR VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS	21,961.50	-	943,857.93
				TOTALES RD\$	112,561.37	200,000.00	
BALANCE AL CORTE							943,857.93



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

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

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						619,922.40
30430067595	01/07/2025	MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	SOBRANTE DE CAJA CHICA DEPOSITADO EN LA CUENTA 3140000822, SEGUN ARQUEO REALIZADO EN FECHA 01/07/2025.		12.50	619,934.90
30430067598	14/07/2025	MINISTERIO ENERGIA Y MINAS	CONCESION MINERA "NV DOMINICANA GOLD" R-MEM-CM-018-2025		26,000.00	645,934.90
RI-0173	04/07/2025	JOSUE SOSA	3000 PLANTAS DE CACAO		45,000.00	690,934.90
RI-0174	05/07/2025	JUAN CARLOS SOSA	2000 PLANTAS DE CACAO		30,000.00	720,934.90
RI-0175	18/07/2025	HENRY PEREZ JIMENEZ	DEPOSITO POR LAS VENTAS DE PLANTAS DE CACAO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025		22,500.00	743,434.90
RI-0176	22/07/2025	GREGORIO BONIFACIO	200 DE NARANJA		3,200.00	746,634.90
RI-0177	23/07/2025	EMILIANO PEREZ	200 PLANTAS DE CACAO		3,000.00	749,634.90
RI-0178	27/07/2025	ANTONIO VAZQUEZ	100 PLANTAS DE CACAO		1,500.00	751,134.90
RI-0179	27/07/2025	JOSELITO CABRERA	700 PLANTAS DE CACAO		10,500.00	761,634.90
TOTALES RD\$				-	141,712.50	
BALANCE AL CORTE						761,634.90

REALIZADO POR:



REVISADO POR:



APROBADO POR:



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 JULIO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							40,142,378.64
CK 740	CH-38	15/07/2025	MARISOL VILLAVERDE	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA CH-38	186,535.00	-	39,955,843.64
	4.524E+12	31/07/2025	BANCO DE RESERVAS	REGISTRO DE COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS JULIO 2025	9,048.58	-	39,946,795.06
	4.524E+12	25/07/2025	FONPER	PAGO FONPER #5/12 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 PROYECTO DE EXPANSIÓN Y MEJORAMIENTO PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL	-	11,768,036.83	51,714,831.89
CK.739	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO	-	-	51,714,831.89
	TR-I-CO-272-2025	01/07/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE PEAJE (13/03/2025 - 23/06/2025)	224,200.00	-	51,490,631.89
	TR-I-CO-273-2025	01/07/2025	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE RESERVAS	869,000.00	-	50,621,631.89
	TR-I-CO-274-2025	04/07/2025	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	PAGO DE TASACIÓN ADN-DPU-2025-0204	190,876.00	-	50,430,755.89
	TR-I-FR-298-2025	17/07/2025	ANTONIO REYES	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	44,300.00	-	50,386,455.89
	TR-I-OP-239-2025	21/07/2025	SANTA MARTÍNEZ	DIFERENCIA TARJETA VISA FLOTILLA ASIGNADA	-	129.00	50,386,584.89
	TR-I-OP-276-2025	11/07/2025	RAFAEL A. HERNÁNDEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	44,100.00	-	50,342,484.89
	TR-I-OP-277-2025	11/07/2025	RAMÓN RODRÍGUEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	33,600.00	-	50,308,884.89
	TR-I-OP-278-2025	11/07/2025	JOEL SÁNCHEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	15,800.00	-	50,293,084.89
	TR-I-OP-279-2025	11/07/2025	PRIAMO FELIZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	10,550.00	-	50,282,534.89

bc

**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 JULIO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TR-I-OP-280-2025	11/07/2025	HENRY RAMÍREZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	12,550.00	-	50,269,984.89
	TR-I-OP-281-2025	16/07/2025	FERNANDO GARCÍA	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	78,700.00	-	50,191,284.89
	TR-I-OP-282-2025	16/07/2025	MARCELINO PORTORREAL	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	32,200.00	-	50,159,084.89
	TR-I-OP-283-2025	16/07/2025	JUAN BELMIN	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	50,400.00	-	50,108,684.89
	TR-I-OP-284-2025	16/07/2025	EFIGENIO MONTILLA	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	37,500.00	-	50,071,184.89
	TR-I-OP-285-2025	16/07/2025	CARLOS HICHES	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	21,000.00	-	50,050,184.89
	TR-I-OP-286-2025	16/07/2025	CLAUDIO VALDEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	44,450.00	-	50,005,734.89
	TR-I-OP-287-2025	16/07/2025	JOSÉ PERDOMO	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	34,050.00	-	49,971,684.89
	TR-I-OP-288-2025	15/07/2025	DIONISIO PÉREZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	70,750.00	-	49,900,934.89
	TR-I-OP-289-2025	16/07/2025	HIPÓLITO MELO	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	12,100.00	-	49,888,834.89
	TR-I-OP-290-2025	16/07/2025	CRISELDA DE LA ROSA	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	14,150.00	-	49,874,684.89
	TR-I-OP-291-2025	16/07/2025	ROSENNI RONDÓN	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	11,650.00	-	49,863,034.89
	TR-I-OP-292-2025	16/07/2025	ORDY LÓPEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	24,650.00	-	49,838,384.89
	TR-I-OP-293-2025	16/07/2025	JOSÉ HERNÁNDEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	36,100.00	-	49,802,284.89
	TR-I-OP-294-2025	16/07/2025	DAVID CEPEDA	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	4,900.00	-	49,797,384.89

bc

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 JULIO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TR-I-OP-295-2025	17/07/2025	HÉCTOR RIZIK	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	19,950.00	-	49,777,434.89
	TR-I-OP-296-2025	17/07/2025	ERICKSON RODRÍGUEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	23,800.00	-	49,753,634.89
	TR-I-OP-297-2025	17/07/2025	SABIERQUY DEL ORBE	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	50,400.00	-	49,703,234.89
	TR-I-OP-299-2025	17/07/2025	JUAN RODRÍGUEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	44,300.00	-	49,658,934.89
	TR-I-OP-300-2025	17/07/2025	NICOLÁS REYNOSO	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	48,400.00	-	49,610,534.89
	TR-I-OP-301-2025	17/07/2025	FERNANDO BALBUENA	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	57,400.00	-	49,553,134.89
	TR-I-OP-302-2025	17/07/2025	CARLOS JEREZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	51,350.00	-	49,501,784.89
	TR-I-OP-303-2025	17/07/2025	LUIS SUERO	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	56,200.00	-	49,445,584.89
	TR-I-OP-304-2025	17/07/2025	SANTO ZABALA	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	56,200.00	-	49,389,384.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	ROBERTO DURÁN	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA CORPORATIVA MAYO 2025	38,100.00	-	49,351,284.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	ARISTIDES DEL ROSARIO	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	38,100.00	-	49,313,184.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	CARLOS ARAUJO	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	38,100.00	-	49,275,084.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	JUAN MANUEL ORTIZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	67,200.00	-	49,207,884.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	RODOLFO BÁEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	4,900.00	-	49,202,984.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	CRISTIAN MÉNDEZ	NULO	76,900.00	-	49,126,084.89

BC

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 JULIO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	YORQUIN MARTÍNEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	33,600.00	-	49,092,484.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	PEDRO A. RAMÍREZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	23,800.00	-	49,068,684.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	MÁXIMO LARA	DEPÓSITO FONPER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, LEY 124-01 / MEM	33,600.00	-	49,035,084.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	JOSÉ LUIS GUZMÁN	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	33,600.00	-	49,001,484.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	FRANCISCO OZORIA	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	5,650.00	-	48,995,834.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	JULIO OZUNA	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	38,100.00	-	48,957,734.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	WILSON BENZANT	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	32,400.00	-	48,925,334.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	MOISÉS MONTERO	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	18,450.00	-	48,906,884.89
	TR-I-OP-305-2025	22/07/2025	JOEL SÁNCHEZ	PAGO VIÁTICO DENTRO DEL PAÍS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU ÁREA	4,900.00	-	48,901,984.89
	TR-I-OP-306-2025	25/07/2025	BANCO DE RESERVAS	PAGO CONFECCIÓN CHEQUE DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PERMISOLOGÍA OTORGADA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	303,000.00	-	48,598,984.89
	TR-I-OP-307-2025	25/07/2025	BRISAS DEL MAR TRUCKING	PAGO FACTURA B15/043	475.00	-	48,598,509.89
TOTALES RD\$					3,312,034.58	11,768,165.83	
BALANCE AL CORTE							48,598,509.89

REALIZADO POR:
CECILIA CASTAÑO
 TÉCNICO DE TESORERÍA

REVISADO POR:
JUANA R. LORENZO
 ENCARGADA DE TESORERÍA

APROBADO POR:
GLORIA CONTRERAS
 DIRECTORA FINANCIERA