

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 JUNIO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE	
CHEQUE	TRANSF.							
BALANCE MES ANTERIOR							978,682.36	
757		17/06/2025	ELIANA MIGUELINA PEREZ ROSARIO	REPOSICION CAJA CHICA ADMINISTRATIVA	141,030.58			
		17/06/2025	BANCO DE RESERVAS	REGULARIZACION FONDO ANTICIPO FINANCIERO		917,253.17		
758		18/06/2025	MATHA IRENE TEJADA CASTILLO	APERTURA CAJA CHICA PARQUE TEMATICO	50,000.00			
	TR-I-FR-171-2025	23/06/2025	BETTY SOTO	VIATICO POR VIAJE DEL 13 AL 18 JULIO 2025, MEXICO	199,005.75			
	TR-I-FR-172-2025	23/06/2025	NOEL RAFAEL BAEZ	VIATICO POR VIAJE DEL 13 AL 18 JULIO 2025, MEXICO	199,005.75			
	TR-I-FR-173-2025	23/06/2025	LUIS FRANCISCO TORRES	VIATICO FUERA DEL PAIS POR VIAJE DEL 14/06/2025 AL 21/06/2025, EN COLOMBIA	43,741.50			
	TR-I-FR-174-2025	23/06/2025	GABRIEL ARTURO VASQUEZ	VIATICO FUERA DEL PAIS POR VIAJE DEL 14/06/2025 AL 21/06/2025, EN COLOMBIA	43,741.50			
	TR-I-FR-175-2025	23/06/2025	GILSA PEREZ DE LOS SANTOS	VIATICO FUERA DEL PAIS POR VIAJE DEL 14/06/2025 AL 21/06/2025, EN COLOMBIA	43,741.50			
	TR-I-FR-176-2025	23/06/2025	ESMERLYN TAVERAS DUARTE	VIATICO FUERA DEL PAIS POR VIAJE DEL 14/06/2025 AL 21/06/2025, EN COLOMBIA	43,741.50			
	TR-I-FR-177-2025	23/06/2025	NADIA MARTINEZ HERNANDEZ	POR VIAJE DEL 18/07 AL 02/08 DEL 2025, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	57,490.55			
	TR-I-FR-178-2025	23/06/2025	ANTONIO ALFONSO RODRIGUEZ	VIATICO FUERA DEL PAIS POR VIAJE DEL 15 AL 18 DE JUNIO, PANAMA	14,966.10			
	TR-I-FR-179-2025	23/06/2025	MIGUEL ANGEL DIAZ	VIATICO FUERA DEL PAIS POR VIAJE DEL 16 AL 21 DE JUNIO, EN CANADA.	202,801.50			
		30/06/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS - JUNIO 2025	250.00			
					TOTALES RD\$	1,039,516.23	917,253.17	
					BALANCE AL CORTE			856,419.30

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 ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERÍA NACIONAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						417,122.40
0011-020322	02/06/2025	INDUSTRIAL GEOTECHNICAL	CONCESIÓN MINERA EL JOBITO		26,000.00	443,122.40
RI-0165	10/06/2025	ROSELIO JIMENES	500 PLANTAS DE CACAO		5,000.00	448,122.40
RI-0166	12/06/2025	PROPAVED	4000 PLANTAS DE CACAO		40,000.00	488,122.40
RI-0167	12/06/2025	RAMIRO FRANCISCO	30 PLANTAS DE CACAO		300.00	488,422.40
RI-0168	13/06/2025	PROPAVED	6000 PLANTAS DE CACAO		60,000.00	548,422.40
RI-0169	16/06/2025	MIGUEL ANGEL LEONARDO	150 PLANTAS DE CACAO		1,500.00	549,922.40
RI-0170	16/06/2025	JORGE ANT. CAAMAÑO	3000 PLANTAS DE CACAO		30,000.00	579,922.40
RI-0171	18/06/2025	PROPAVED	4000 PLANTAS DE CACAO		40,000.00	619,922.40
TOTALES RD\$				-	202,800.00	
BALANCE AL CORTE						619,922.40

REALIZADO POR:

GOBIERNO DE LA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Departamento de
Tesorería
REPUBLICA DOMINICANA
JUAN R. LORENZO
ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR

REVISADO POR:

D^o Mildred Rodríguez
MILDRED RODRIGUEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

APROBADO POR:



Gloria Contreras
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 30 DE JUNIO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							31,665,808.26
CK-000738		20/05/2025	MARISOL DEL CARMEN VIALLAVERDE	REPOSICIÓN FONDO DE VIÁTICOS COMP. DEL 1120 AL 1158	181,222.50		31,484,585.76
	TR-I-OP-178-2025	04/06/2025	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA DEL OSCAR PEREZ PARA SU CANCELACION	651.13		31,483,934.63
	TR-I-OP-185-2025	04/06/2025	SABIERQUY NATANIEL DEL ORBE ROSARIO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	46,600.00		31,437,334.63
	TR-I-OP-186-2025	04/06/2025	YORQUIN ENMANUEL MARTINEZ BRITO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	74,600.00		31,362,734.63
	TR-I-OP-187-2025	04/06/2025	HECTOR RAFAEL RIZIK NUÑEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	95,550.00		31,267,184.63
	TR-I-OP-188-2025	04/06/2025	GERARD MAURICIO MARINEZ CASTILLO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	10,500.00		31,256,684.63
	TR-I-OP-189-2025	04/06/2025	BEATRIZ ALFONSECA INIRIO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	9,900.00		31,246,784.63
	TR-I-OP-190-2025	04/06/2025	RAFAEL ALEXIS HERNANDEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	22,050.00		31,224,734.63
	TR-I-OP-191-2025	03/06/2025	RODOLFO BAEZ HERNANDEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	6,000.00		31,218,734.63
	TR-I-OP-192-2025	03/06/2025	EFIGENIO MONTILLA ARIAS	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	7,200.00		31,211,534.63
	TR-I-OP-193-2025	03/06/2025	MARTHA MARIA PEREZ VARGAS	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	6,450.00		31,205,084.63
	TR-I-OP-194-2025	03/06/2025	WILSON BENZANT GARCIA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	37,700.00		31,167,384.63
	TR-I-OP-195-2025	03/06/2025	ARTURO NUÑEZ DELGADO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	37,700.00		31,129,684.63

Handwritten signature

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

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TR-I-OP-196-2025	03/06/2025	NICOLAS REYNOSO LUCIANO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	37,700.00		31,091,984.63
	TR-I-OP-197-2025	03/06/2025	ANTONIO ZURISADAY REYES GOMEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	37,700.00		31,054,284.63
	TR-I-OP-198-2025	03/06/2025	JUAN FERNANDO RODRIGUEZ PICHARDO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	37,700.00		31,016,584.63
	TR-I-OP-199-2025	03/06/2025	FERNANDO BALBUENA JIMENEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	37,700.00		30,978,884.63
	TR-I-OP-200-2025	04/06/2025	CARLOS JEREZ MIRAMBEUX	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	43,650.00		30,935,234.63
	TR-I-OP-201-2025	04/06/2025	ROBERTO DURAN OGANDO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	36,900.00		30,898,334.63
	TR-I-OP-202-2025	04/06/2025	CARLOS ARAUJO JAPA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	36,900.00		30,861,434.63
	TR-I-OP-203-2025	04/06/2025	ARISTIDES DEL ROSARIO DEL ROSARIO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	36,900.00		30,824,534.63
	TR-I-OP-204-2025	04/06/2025	DAVID CEPEDA RODRIGUEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	37,700.00		30,786,834.63
	TR-I-OP-205-2025	04/06/2025	ELBIS LUIS SUERO FERNANDEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	37,700.00		30,749,134.63
	TR-I-OP-206-2025	04/06/2025	DIONISIO PEREZ GONZALEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	43,650.00		30,705,484.63
	TR-I-OP-207-2025	04/06/2025	SANTO ZABALA TAPIA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	37,700.00		30,667,784.63
	TR-I-OP-208-2025	04/06/2025	JOSE MANUEL PERDOMO BRUJAN	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	5,550.00		30,662,234.63
	TR-I-OP-209-2025	04/06/2025	CLAUDIO VALDEZ RODRIGUEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	5,550.00		30,656,684.63
	TR-I-OP-210-2025	06/06/2025	GENARO RAFAEL RODRIGUEZ GERMAN	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	22,800.00		30,633,884.63
	TR-I-OP-211-2025	06/06/2025	HAROL ERNESTO SANTANA AYALA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	23,600.00		30,610,284.63
	TR-I-OP-212-2025	06/06/2025	JOSE MIGUEL SELMO BRAZOBAN	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	16,050.00		30,594,234.63
	TR-I-OP-213-2025	06/06/2025	FRANCISCO SORIANO DE LA ROSA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	22,800.00		30,571,434.63



**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 30 DE JUNIO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TR-I-OP-214-2025	06/06/2025	ALEJANDRO MATRINEZ PACHECO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	12,450.00		30,558,984.63
	TR-I-OP-215-2025	06/06/2025	JUAN CARLOS DE JESUS FRANCO TRINIDAD	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	13,100.00		30,545,884.63
	TR-I-OP-216-2025	06/06/2025	JEFFERSON SOLANO DE LOS SANTOS	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	9,700.00		30,536,184.63
	TR-I-OP-217-2025	06/06/2025	RICHARD ALBERTO FIGUEROA GERONIMO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	13,100.00		30,523,084.63
	TR-I-CO-218-2025	06/06/2025	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETAS VISA FLOTILLA CORPORATIVA MAYO 2025	708,500.00		29,814,584.63
	TR-I-OP-219-2025	04/06/2025	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ MINYETY	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	6,000.00		29,808,584.63
	TR-I-OP-220-2025	04/06/2025	SABIERQUY DEL ORBE	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	31,800.00		29,776,784.63
	TR-I-OP-221-2025	04/06/2025	JOEL SANCHEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	4,900.00		29,771,884.63
	TR-I-OP-222-2025	04/06/2025	JULIO CASTILLO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	19,250.00		29,752,634.63
	TR-I-OP-223-2025	04/06/2025	NULO	NULO	-		29,752,634.63
	TR-I-OP-224-2025	04/06/2025	FERNANDO GARCIA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	22,850.00		29,729,784.63
	TR-I-OP-225-2025	04/06/2025	RODOLFO BAEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	14,900.00		29,714,884.63
		05/06/2025	BANCO DE RESERVAS	DEPOSITO FONPER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, LEY 124-01 / MEM		11,768,036.83	41,482,921.46
	TR-I-OP-226-2025	05/06/2025	LUIS FRANCISCO TORRES MANZUETA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	115,680.00		41,367,241.46
	TR-I-OP-227-2025	05/06/2025	JULIO OZUNA DE JESUS	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,900.00		41,337,341.46
	TR-I-OP-228-2025	05/06/2025	CARLOS ARAUJO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,900.00		41,307,441.46
	TR-I-OP-229-2025	05/06/2025	ROBERTO DURAN	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,900.00		41,277,541.46
	TR-I-OP-230-2025	05/06/2025	ARISTIDES DEL ROSARIO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,900.00		41,247,641.46

60

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 30 DE JUNIO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TR-I-OP-231-2025	05/06/2025	PEDRO CAMPUSANO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	5,550.00		41,242,091.46
	TR-I-OP-232-2025	05/06/2025	RAFAEL ALEXIS HERNANDEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	7,700.00		41,234,391.46
	TR-I-OP-233-2025	05/06/2025	MAXIMO LARA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	33,600.00		41,200,791.46
	TR-I-OP-234-2025	05/06/2025	FRANCISCO OZORIA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	38,900.00		41,161,891.46
	TR-I-OP-235-2025	05/06/2025	CANCELADO	NULO			41,161,891.46
	TR-I-OP-236-2025	05/06/2025	JOSE LUIS GUZMAN MARTINEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	33,600.00		41,128,291.46
	TR-I-OP-237-2025	05/06/2025	PRIAMO DANIEL FELIZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	20,250.00		41,108,041.46
	TR-I-OP-238-2025	05/06/2025	CESAR ANTONIO HAZIM BASSA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	11,300.00		41,096,741.46
	TR-I-OP-239-2025	06/06/2025	BANCO DE RESERVAS	PAGO TARJETA VISA FLOTILLA SRA. SANTA MARTINES PARA SU CANCELACION	12,842.63		41,083,898.83
		12/06/2025	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR EN TARJETAS VISA FLOTILLA / MEM		10,158.88	41,094,057.71
		12/06/2025	BANCO DE RESERVAS	SALDO A FAVOR EN TARJETAS VISA FLOTILLA / MEM		11,750.82	41,105,808.53
	TR-I-OP-240-2025	17/06/2025	BANCO DE RESERVAS	PAGO EXTRAORDINARIO TARJETAS VISA FLOTILLA PERTENECIENTE A LA DERS	150,000.00		40,955,808.53
	TR-I-OP-241-2025	24/06/2025	DIONISIO PEREZ GONZALEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	24,650.00		40,931,158.53
	TR-I-OP-242-2025	24/06/2025	PEDRO ANTONIO RAMIREZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,901,658.53
	TR-I-OP-243-2025	24/06/2025	RIGOBERTO PEÑA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,872,158.53
	TR-I-OP-244-2025	24/06/2025	JOSE ANTONIO BATISTA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,842,658.53
	TR-I-OP-245-2025	24/06/2025	ELBIS LUIS SUERO FERNANDEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,813,158.53
	TR-I-OP-246-2025	24/06/2025	ANTONIO REYES GOMEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,783,658.53

ce

**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 30 DE JUNIO DEL 2025
VALORES EN RD\$**

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TR-I-OP-247-2025	24/06/2025	NICOLAS REYNOSO LUCIANO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,754,158.53
	TR-I-OP-248-2025	24/06/2025	FERNANDO BALBUENA JIMENEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,724,658.53
	TR-I-OP-249-2025	24/06/2025	PRIAMO DANIEL FELIZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	8,600.00		40,716,058.53
	TR-I-OP-250-2025	20/06/2025	HENRY RAMIREZ FERRERAS	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	6,450.00		40,709,608.53
	TR-I-OP-251-2025	24/06/2025	FERNANDO ANTONIO GARCIA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	19,000.00		40,690,608.53
	TR-I-OP-252-2025	24/06/2025	CRISTIAN ABAD MENDEZ VALERIO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	23,800.00		40,666,808.53
	TR-I-OP-253-2025	24/06/2025	FRANCISCO OZORIA BURGOS	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	19,000.00		40,647,808.53
	TR-I-OP-254-2025	24/06/2025	MAXIMO LARA TEJEDA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	16,400.00		40,631,408.53
	TR-I-OP-255-2025	24/06/2025	JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ROSARIO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	54,800.00		40,576,608.53
	TR-I-OP-256-2025	24/06/2025	HECTOR RAFAEL RIZIK NUÑEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	70,200.00		40,506,408.53
	TR-I-OP-257-2025	24/06/2025	JOSE MANUEL PERDOMO BRUJAN	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	10,400.00		40,496,008.53
	TR-I-OP-258-2025	24/06/2025	EFIGENIO MONTILLA ARIAS	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	11,550.00		40,484,458.53
	TR-I-OP-259-2025	20/06/2025	CARLOS MANUEL HICHES	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	8,550.00		40,475,908.53
	TR-I-OP-260-2025	24/06/2025	ERICKSON JUNIOR RODRIGUEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	33,600.00		40,442,308.53
	TR-I-OP-261-2025	24/06/2025	ARISTIDES DEL ROSARIO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,412,808.53
	TR-I-OP-262-2025	24/06/2025	JULIO OZUNA DE JESUS	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,383,308.53
	TR-I-OP-263-2025	24/06/2025	SABIERQUY NATANIEL DEL ORBE ROSARIO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,353,808.53
	TR-I-OP-264-2025	24/06/2025	CARLOS ARAUJO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,324,308.53

Handwritten signature

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 JUNIO DEL 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
	TR-I-OP-265-2025	24/06/2025	JUAN BELMIN RODRIGUEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,294,808.53
	TR-I-OP-266-2025	24/06/2025	ROBERTO DURAN OGANDO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	29,500.00		40,265,308.53
	TR-I-OP-267-2025	24/06/2025	JUAN MANUEL ORTIZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	54,800.00		40,210,508.53
	TR-I-OP-268-2025	20/06/2025	JOEL SANCHEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	5,300.00		40,205,208.53
	TR-I-OP-269-2025	24/06/2025	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ MINYETY	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	5,300.00		40,199,908.53
	TR-I-OP-270-2025	24/06/2025	JOSE LUIS GUZMAN MARTINEZ	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	33,600.00		40,166,308.53
	TR-I-OP-271-2025	24/06/2025	HIPOLITO RAFAEL MELO	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS POR TRABAJOS PROPIOS DE SU AREA	16,050.00		40,150,258.53
		30/06/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS JUNIO 2025	7,879.89		40,142,378.64
TOTALES RD\$					3,313,376.15	11,789,946.53	
BALANCE AL CORTE							40,142,378.64

REALIZADO POR:


JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE CUENTAS POR PAGAR



REVISADO POR:


MILDRED RODRIGUEZ
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



APROBADO POR:


GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA