



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 30 de Noviembre del 2025
VALORES EN RD\$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							
	TR-I-OP-338-2025	17/11/2025	DERS	PAGO DE VIÁTICOS A DIFERENTES PROVINCIAS.	2,137,705.50		36,937,179.35
	TR-I-CO-339-2025	18/11/2025	RD VIAL	SERVICIO DE PEAJE POR VIAJES DESDE EL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE 2025.	189,300.00		34,799,473.85
747	CH-38	03/11/2025	MARISOL VILLAVERDE	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA.	194,416.25		34,415,757.60
—	—	03/11/2025	FONPER	PAGO DESEMBOLSO #7, 8 Y 9/12 CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025, PROYECTO EXPANSIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL.	-	35,304,110.49	69,719,868.09
	TR-I-OP-339-2025	01/11/2025	BANCO DE RESERVAS	CHEQUE DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN DE REGLAMENTO DE USO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN LARIMAR BARAHONA.	3,955.00		69,715,913.09
	TR-I-OP-339-2025	01/11/2025	BANCO DE RESERVAS	PAGO DEBITADO DOS VECES POR EL BANCO EN ESPERA DEVOLUCION	3,955.00		69,711,958.09
	TR-I-OP-340-2025	12/11/2025	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO POR CAMBIO DE DIRECCIÓN REGISTRADO EN CERTIFICADO DE NOMBRE COMERCIAL MEM.	4,085.00		69,707,873.09
	TR-I-OP-340-2025	12/11/2025	BANCO DE RESERVAS	PAGO DE IMPUESTO POR CAMBIO DE DIRECCIÓN REGISTRADO EN CERTIFICADO DE NOMBRE COMERCIAL MEM.	4,085.00		69,703,788.09
	—	28/11/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES	5,361.54		69,698,426.55
				TOTALES RD\$	2,542,863.29	35,304,110.49	
				BALANCE AL CORTE			69,698,426.55

REALIZADO POR:

CECILIA CASTAÑO
TECNICO DE TESORERIA



REVISADO POR:

JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

FONDO REPOSABLE INSTITUCIONAL

CUENTA NO. 2400165429

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Al 30 Noviembre del 2025

VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							
	-	03/11/2025	-	REGULARIZACIÓN FONDO REPOSABLE		1,297,415.04	1,382,526.67
	TR-I-FR-227-2025	03/11/2025	SALVADOR SÁNCHEZ	VIÁTICOS POR VIAJE A BARAHONA	11,162.50		1,371,364.17
	TR-I-FR-228-2025	03/11/2025	JUAN RAMÓN PAULINO	VIÁTICOS POR VIAJE A BARAHONA	11,162.50		1,360,201.67
	TR-I-FR-229-2025	03/11/2025	CHRISALIS ABREU	VIÁTICOS POR VIAJE A BARAHONA	11,162.50		1,349,039.17
	TR-I-FR-225-2025	03/11/2025	DANIEL GALVÁN	VIÁTICOS POR VIAJE A MIAMI	82,673.60		1,266,365.57
	TR-I-FR-226-2025	03/11/2025	DANIEL GALVÁN	VIÁTICOS POR VIAJE A SINGAPUR	94,751.30		1,171,614.27
	TR-I-FR-224-2025	03/11/2025	MIGUEL DÍAZ	VIÁTICOS POR VIAJE A ARMENIA	119,443.50		1,052,170.77
	TR-I-FR-223-2025	03/11/2025	MIGUEL DÍAZ	VIÁTICOS POR VIAJE A LONDRES	134,698.95		917,471.82
768		28/11/2025	CINTHIA DE LEÓN	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA	93,095.93		824,375.89
769		28/11/2025	KATIUSKA ESTEVEZ	CHEQUE DE REINTEGRO, CAJA	142,502.42		681,873.47
39		28/11/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES	10,058.80		671,814.67
				TOTALES RD\$	710,712.00	1,297,415.04	
				BALANCE AL CORTE			671,814.67

REALIZADO POR:

CECILIA CASTAÑO
TECNICO DE TESORERIA



REVISADO POR:

JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERIA



APROBADO POR:

GLORIA CONTRERAS
DIRECTORA FINANCIERA



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

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

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						5,898,511.90
30430067617	03/11/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPÓSITO POR LA VENTA DE PLÁTANAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2025		15,900.00	5,914,411.90
30430067618	05/11/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPÓSITO POR LA VENTA DE PLÁTANAS DE CACAO Y NARANJAS, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 05 DE NOVIEMBRE 2025		20,100.00	5,934,511.90
30430067619	06/11/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPÓSITO POR LA VENTA DE PLÁTANAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE 2025		51,000.00	5,985,511.90
30430067620	11/11/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPÓSITO POR LA VENTA DE PLÁTANAS DE NARANJAS, CORRESPONDIENTE AL 06 DE NOVIEMBRE 2025		60,000.00	6,045,511.90
30430067621	14/11/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPÓSITO POR LA VENTA DE PLÁTANAS DE CACAO, CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025		66,000.00	6,111,511.90
30430067615	21/11/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPÓSITO POR LA VENTA DE PLÁTANAS DE CACAO Y NARANJAS, CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE 2025		72,000.00	6,183,511.90
30430067622	21/11/2025	MIGUEL FIT	ALQUILER CLUB JULIO SAURI, ÁREA DE LA PISCINA, CORRESPONDIENTE A 3 MESES		75,100.00	6,258,611.90
30430067614	28/11/2025	REMEDIACION AMBIENTAL	DEPÓSITO POR LA VENTA DE PLÁTANAS DE CACAO Y NARANJAS, CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE 2025		150,000.00	6,408,611.90
TOTALES RD\$						510,100.00
BALANCE AL CORTE						6,408,611.90

REALIZADO POR:

CECILIA CASTAÑO
TECNICO DE TESORERIA



REVISADO POR:

JUANA R. LORENZO
ENCARGADA DE TESORERIA

