

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL  
CUENTA NO. 2400165429  
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
31 de Mayo del 2026  
VALORES EN RD\$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.	BALANCE ANTERIOR					255,264.86
777		01/05/2026	MILCA DEL MILAGRO ARIAS SEGURA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA TIERRAS RARAS	148,727.24		106,537.62
	1135100130060	06/05/2026	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR CHEQUE DE ADMINISTRACION AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	1,198.50		105,339.12
		08/05/2026	REGULARIZACIÓN	REGULARIZACIÓN		1,671,016.43	1,776,355.55
	70364385	13/05/2026	BANCO DE RESERVAS	COMISION POR PAGO AL EXTERIOR INSCRIPCION DEL SR. RUBEL MATOS, DIFERENCIA CAMBIARIA	4,270.00		1,772,085.55
	TR-I-FR-2026-0025	13/05/2026	DARIOSKI CASTILLO	PAGO DE VIÁTICOS INTERNACIONALES A FAVOR DE DARIOSKI CASTILLO, AUTORIZADA A VIAJAR A LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR, DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 2026.	14,686.20		1,757,399.35
	TR-I-FR-2026-0022	13/05/2026	DIOHANI CALVO	PAGO DE VIÁTICO INTERNACIONAL A VIENA.	139,629.00		1,617,770.35
	TR-I-FR-2026-0030	13/05/2026	RUBEL MATOS	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA EL FORO MUNDIAL DE LA CALIDAD Y MEJORAS, DEL 25 AL 27 DE MAYO, A REALIZARSE EN PUERTO VALLARTA, MÉXICO, POR UN MONTO DE US\$685, CALCULADO A UNA TASA CAMBIARIA DE RD\$59.21 POR US\$1.00.	41,785.00		1,575,985.35
21681557		14/05/2026	CHEQUE ADMINISTRACIÓN PRIVADO	GENERADO POR ERROR POR PARTE DEL BANCO (EXISTÍA UN LIBRAMIENTO PARA ESTE CHEQUE).	5,546.49		1,570,438.86
2923782		14/05/2026	CHEQUE ADMINISTRACIÓN PÚBLICO	GENERADO POR ERROR POR PARTE DEL BANCO (EXISTÍA UN LIBRAMIENTO PARA ESTE CHEQUE).	335,638.42		1,234,800.44
	TR-I-FR-2026-0026	14/05/2026	RUBEL MATOS	PAGO DE VIÁTICO INTERNACIONAL A FAVOR DEL SR. RUBEL MATOS, ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, QUIEN HA SIDO AUTORIZADO PARA VIAJAR A PUERTO VALLARTA, MÉXICO, DEL 24 AL 28 DE MAYO DE 2026, PARA PARTICIPAR EN EL FORO MUNDIAL DE LA CALIDAD Y MEJORAS 2026.	61,846.40		1,172,954.04
1643100130261		15/05/2026	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL BANCO (DEL ERROR COMETIDO).		341,184.91	1,514,138.95
	TR-I-FR-2026-0027	15/05/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	PAGO DE PASO RÁPIDO.	137,000.00		1,377,138.95
779		19/05/2026	JOEL ADRIÁN SANTOS ECHAVARRÍA	PAGO DE VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS, POR VIAJE A GEORGETOWN, GUYANA, DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2026.	30,744.00		1,346,394.95



	TR-I-FR-2026-0028	19/05/2026	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS	PAGO DE VIÁTICOS A DESVINCULADOS.	201,839.88		1,144,555.07
778		22/05/2026	ANGÉLICA MARÍA CRUZ THEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA ADMINISTRATIVO.	239,885.63		904,669.44
	TR-I-FR-2026-0032	22/05/2026	RICHARD LÓPEZ	PAGO DE VIÁTICO INTERNACIONAL PARA PARTICIPAR EN LA 8VA CONFERENCIA DE ARPEL 2026 EN BUENOS AIRES, ARGENTINA.	134,322.00		770,347.44
	TR-I-FR-2026-0032	22/05/2026	SCARLET GARCÍA CARO	VIÁTICO INTERNACIONAL PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE FISCALIDAD INTERNACIONAL Y SECTOR EXTRACTIVO, A CELEBRARSE DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2026.	26,864.40		743,483.04
	TR-I-FR-2026-0034	27/05/2026	CARIBE CARGO SRL	ALMACENAJE	118,392.70		625,090.34
	TR-I-FR-2026-0023	29/05/2026	WANDY TEJADA DISLA	PAGO DE VIÁTICO INTERNACIONAL PARA PARTICIPAR EN LA 8VA CONFERENCIA DE ARPEL 2026 EN BUENOS AIRES, ARGENTINA.	113,160.00		511,930.34
	70045368	31/05/206	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES BANCARIAS	3,800.11		508,130.23
<b>BALANCE AL CORTE</b>							<b>508,130.23</b>



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

**CUENTA OPERATIVA NO. 3140000768**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**Al 31 de Mayo del 2026**  
**VALORES EN RD\$**

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
<b>BALANCE MES ANTERIOR</b>							<b>27,310,288.63</b>
	70048784	30/04/2026	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	175.00		27,310,113.63
<b>TOTALES RD\$</b>					<b>175.00</b>		
<b>BALANCE AL CORTE</b>							<b>27,310,113.63</b>

  
 REALIZADO POR:  
**JULIANA R. LORENZO**  
 ENCARGADA DE TESORERÍA

  
 APROBADO POR:  
  
**GLORIA CONTRERAS**  
 DIRECTORA FINANCIERA

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
<b>BALANCE MES ANTERIOR</b>						<b>7,336,911.90</b>
30430067643	06/05/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	VENTA DE RUBRO DE CACAO DEL 30 DE ABRIL 2026		7,500.00	7,344,411.90
30430067644	12/05/2026	MIGUEL FIT	ALQUILER CLUB JULIO SAURI		50,000.00	7,394,411.90
30430067645	18/05/2026	REMEDIACION AMBIENTAL	VENTA DE RUBRO DE CACAO 11 DE AMYO		3,000.00	7,397,411.90
30430067646	21/05/2026	CORPORACION MINERA DOMINICANA	OTORGAMIENTO DE CONCEPCION DE EXPLORACION MINERA		76,000.00	7,473,411.90
<b>TOTALES RD\$</b>					<b>136,500.00</b>	
<b>BALANCE AL CORTE</b>						<b>7,473,411.90</b>

