GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA COLECTORA NO. 3140000822
TESORERÍA NACIONAL
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026
VALORES EN RD$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/ BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						**11,924,991.62**
Disminución por ingreso duplicado en la Conciliación Bancaria de la Cuenta Colectora correspondiente al mes de agosto año 2026						**70,470.00**
						11,854,521.62
736858103	1-oct	CLUB JULIO SAURI	DEPOSITO RESERVA ALQUILER GRAN SALON		20,000.00	11,874,521.62
755012226	2-oct	VICEMINISTERIO DE MINAS/ OFICINA PROVINCIAL DE COTUI	VENTA DE PIES DE MADERA BRUTA DE MELINA Y VARAS DE MADERA DE ACACIA		36,386.00	11,910,907.62
758873965	9-oct	VICEMINISTERIO DE MINAS/ OFICINA PROVINCIAL DE COTUI	VENTA DE RUBROS DE CACAO DEL 5 AL 9 E OCTUBRE AÑO 2026		10,995.00	11,921,902.62
751127342	12-oct	MIGUEL FIT	ALQUILER DE CLUB JULIO SAURI MES DE JULIO 2026		50,000.00	11,971,902.62
731834619	13-oct	CLUB JULIO SAURI	1ER DEPOSITO ALQUILER GRAN SALON		3,000.00	11,974,902.62
756988478	16-oct	VICEMINISTERIO DE MINAS/ OFICINA PROVINCIAL DE COTUI	VENTA DE RUBROS DE CACAO DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE AÑO 2026		35,440.00	12,010,342.62
243248847	19-oct	CLUB JULIO SAURI	DEPOSITO RESERVA ALQUILER GRAN SALON		10,000.00	12,020,342.62
758688944	23-oct	VICEMINISTERIO DE MINAS/ OFICINA PROVINCIAL DE COTUI	VENTA DE RUBROS DE CACAO Y NARANJAS DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE AÑO 2026		10,740.00	12,031,082.62
261026008700160201	26-oct	CLUB JULIO SAURI	ALQUILER SILLAS Y 2 MESAS PLEGABLES		1,200.00	12,032,282.62
745528807	28-oct	CLUB JULIO SAURI	DEPOSITO RESERVA ALQUILER GRAN SALON		3,000.00	12,035,282.62
			TOTALES RD$	-	**180,761.00**	**12,035,282.62**
			BALANCE AL CORTE			

Realizado por

Marisol Villaverde Valdez
Encargada de Tesorería

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Departamento de Tesorería

Aprobado por

Gloria Contreras
Directora Financiera

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Dirección Financiera

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

MINISTERIO DE DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CUENTA OPERATIVA NO. 3140000768
BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026
VALORES EN RD$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							**100,184.79**
	0516030169	9-oct	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	DEPOSITO CHEQUE FONDO PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS REFORMADAS (FONPER)		33,158,898.00	33,259,082.79
	TR-I-OP-016-2026	9-oct	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	GARANTIA ECONOMICA ORDEN MEM-2026-00349	108,040.90		33,151,041.89
		9-oct	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	216.08		33,150,825.81
	TR-I-OP-017-2026	22-oct	GILSA PEREZ DE LOS SANTOS	VIATICOS FUERA DEL PAIS	71,263.50		33,079,562.31
		22-oct	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	142.53		33,079,419.78
		23-oct	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISION TASA CAMBIARIA LIB-6260-1	313,116.75		32,766,303.03
	INT-MEM-2026-16033	27-oct	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETA DE CREDITO VISA FLOTILLA	26,458.03		32,739,845.00
		27-oct	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	52.92		32,739,792.08
	TR-I-OP-019-2026	28-oct	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	SERVICIOS POR PEAJE POR VIAJES DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE AÑO 2026	131,700.00		32,608,092.08
		28-oct	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	263.40		32,607,828.68
	INT-MEM-2026-16044	29-oct	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	SALDO A AFAVOR TARJETAS DE CREDITO VISA FLOTILLA		22,681.10	32,630,509.78
	TR-I-OP-018-2026	30-oct	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	NOMINA VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,365,950.26		30,264,559.52
		30-oct	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	4,731.90		30,259,827.62
		30-oct	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISION MANEJO DE CUENTAS	175.00		30,259,652.62
				TOTALES RD$	3,022,111.27	-	**30,259,652.62**
				BALANCE AL CORTE			

Realizado por

Marisol Villaverde Valdez
Encargada de Tesoría

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO ENERGÍA Y MINAS
Departamento de Tesorería

Aprobado por

Gloria Contreras
Directora Financiera

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección Financiera

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
ENERGÍA Y MINAS

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
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2026
VALORES EN RD$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							**80,978.77**
		30-oct	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	4,632.77		**76,346.00**
		30-oct		**REGULARIZACION**		1,840,292.94	**1,916,638.94**
				TOTALES RD$	4,632.77	1,840,292.94	**1,916,638.94**
				BALANCE AL CORTE			
793		28-oct	MILCA DEL MILAGRO ARIAS SEGURA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (EN TRANSITO)	181,604.73		1,735,034.21
795		28-oct	ANGELICA MARIA CRUZ THEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (EN TRANSITO)	225,858.79		1,509,175.42

Realizado por

Marisol Villaverde Valdez
Encargada de Tesorería

GOBIERNO DE LA MINISTERIO ENERGÍA Y MINAS Departamento de Tesorería REPUBLICA DOMINICANA

Aprobado por

Gloria Contreras
Directora Financiera

GOB MINISTERIO Dirección Financiera REPÚBLICA DOMINICANA