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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026
VALORES EN RD$

NUMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							91,079.70
		2-sep	REGULARIZACION	REGULARIZACION		1,442,826.55	**1,533,906.25**
		9-sep	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	REGISTRO DE INDICACION GEOGRAFICA DEL AMBAR DOMINICANO	12,890.00		**1,521,016.25**
	TR-I-FR-055-2026	9-sep	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IMPUETOS A LA TRANSFERENCIA DE BIENES INDUSTRIALIZADOS MESES DESDE SEPTIEMBRE AÑO 2025 HASTA JUNIO AÑO 2026	99,141.74		**1,421,874.51**
	TR-I-FR-051-2026	10-sep	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - 2400078968	SERVICIOS POR PEAJE POR VIAJES MES DE AGOSTO	137,800.00		**1,284,074.51**
	TR-I-FR-053-2026	10-sep	LAURA VICTORIA TAVERAS	PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS	5,175.36		**1,278,899.15**
	TR-I-FR-054-2026	10-sep	GIOVANNI EMILIO BLOISE GARCIA	PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS	22,081.52		**1,256,817.63**
	TR-I-FR-056-2026	16-sep	MINISTERIO DE ENERGIA Y MNAS	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, EMPLEADOS	32,905.00		**1,223,912.63**
	TR-I-FR-057-2026	17-sep	MINISTERIO DE ENERGIA Y MNAS	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS, EMPLEADOS	410,702.00		**813,210.63**
	789	22-sep	JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIA	PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS	193,117.60		**620,093.03**
	790	22-sep	CARMEN MINAYA LAUREANO	PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS	96,558.80		**523,534.23**
	791	23-sep	ANGELICA MARIA CRUZ THEN	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	250,666.14		**272,868.09**
	792	23-sep	JOEL ADRIAN SANTOS ECHAVARRIA	PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17,629.13		**255,238.96**
	TR-I-FR-066-2026	28-sep	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS - 2400078968	SERVICIOS POR PEAJE POR VIAJES DESDE EL 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE	166,500.00		**88,738.96**
	N/A	30-sep	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	7,760.19		**80,978.77**
				TOTALES RD$	**1,452,927.48**	-	**80,978.77**
				BALANCE AL CORTE			

Realizado por

Marisol Villaverde Valdez
Encargada de Tesorería

Aprobado por

Gloria Contreras
Directora 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
30 DE SEPTIEMBRE DELAÑO 2026
VALORES EN RD$

NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
CHEQUE	TRANSF.						
BALANCE MES ANTERIOR							**100,359.79**
	N/A	30-sep	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	175.00		100,184.79
				TOTALES RD$	**175.00**	-	**100,184.79**
				BALANCE AL CORTE			

Realizado por

Marisol Villaverde Valdez
Encargada de Tesoría

Aprobado por

Gloria Contreras
Directora Financiera

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026
VALORES EN RD$

NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE/ BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE MES ANTERIOR						**11,965,805.90**
746563860	9-sep	FUNDACION JADHIEL	ANTICIPO 30% ALQUILER GRAN SALON CLUB		6,000.00	11,971,805.90
0516010579	10-sep	CORPORACION MINERA DOMINICANA S.A.S	OTORGAMIENTO DE CONCESION DE EXPLORACION		26,000.00	11,997,805.90
748571427	11-sep	VICEMINISTERIO DE MINAS	VENTA PLANTAS DE CACAO		15,000.00	12,012,805.90
0516010571	14-sep	CONSORCIO MINERO DOMINICANO	OTORGAMIENTO DE CONCESION DE EXPLORACION NO METALICA		26,000.00	12,038,805.90
0516010568	14-sep	CONSORCIO MINERO DOMINICANO	OTORGAMIENTO DE CONCESION DE EXPLORACION NO METALICA		26,000.00	12,064,805.90
59200140	16-sep	ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	ANTICIPO 30% ALQUILER GRAN SALON CLUB		6,000.00	12,070,805.90
0516010579	25-sep	VICEMINISTERIO DE MINAS	VENTA PLANTAS DE CACAO		3,000.00	12,073,805.90
	29-sep	TESORERIA	TRASLADO CUENTA DEL TESORO PARA CANJE DOLARES	148,814.28		11,924,991.62
			TOTALES RD$	-	**108,000.00**	**11,924,991.62**
			BALANCE AL CORTE			

Realizado por

Marisol Villaverde Valdez
Encargada de Tesorería

Aprobado por

Gloria Contreras
Directora Financiera