



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS**  
Del 01 al 31 de agosto del 2025

<b>BANRESERVAS</b>
Cuenta Tesoreria
CUENTA DEL TESORO
100116000

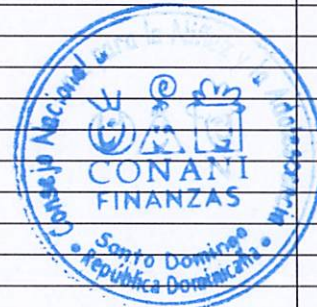
Fecha: 02/09/2025  
 Hora: 3:00 p. m.  
 Formato: Excel  
 Tamaño : 97.8 kb

NO. TRANSF/ LIBRAMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
N/A	01/08/2025	BALANCE INICIAL AL 01/08/2025	0.00	0.00	198,354,236.27
27-1	15/08/2025	TRANSF. GASTOS OPERACIONALES Y SUELDOS AGOSTO 2025	175,652,830.70	0.00	374,007,066.97
26-1	15/08/2025	TRANSF. CORRIENTE MAQ. TRAGAMONEDAS AGOSTO 2025	6,113,483.50	0.00	380,120,550.47
28-1	21/08/2025	TRANSF. COMPLETIVO DE GASTOS OPERACIONALES Y SUELDOS JULIO 2025	58,820,905.23	0.00	438,941,455.70
1578	13/08/2025	N/C POR SUBSIDIO DE POR MATERNIDAD, JULIO 2025	541,500.00	0.00	439,482,955.70
3723	01/08/2025	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	0.00	12,876.16	439,470,079.54
3740	01/08/2025	FUNDACIÓN DEFENSORES DEL AMOR, INC	0.00	300,000.00	439,170,079.54
3741	01/08/2025	FUNDACION TROPICALIA	0.00	125,000.00	439,045,079.54
3742	01/08/2025	FUNDACIÓN LA MERCED	0.00	1,000,000.00	438,045,079.54
3743	01/08/2025	FUNDACION CULTURAL JUVENIL E INFANTIL DOMINICANA FUNCJIDO INC	0.00	250,000.00	437,795,079.54
3744	01/08/2025	HOGAR DOMINICAS	0.00	437,267.00	437,357,812.54
3745	01/08/2025	FUNDACION ALBERGUE DE LA ESPERANZA, INC.	0.00	250,000.00	437,107,812.54
3746	01/08/2025	FUNDACION TROPICALIA	0.00	125,000.00	436,982,812.54
3751	04/08/2025	SUPLIDORES DEL CARIBE (SUPLIDELCA), SRL	0.00	123,614.40	436,859,198.14
3769	04/08/2025	NEOAGRO, SRL	0.00	324,672.00	436,534,526.14
3772	05/08/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	9,478.20	436,525,047.94
3774	05/08/2025	SUPLIDORES DEL CARIBE (SUPLIDELCA), SRL	0.00	526,500.00	435,998,547.94
3778	05/08/2025	NELIDE GROUP, SRL	0.00	587,804.99	435,410,742.95
3779	05/08/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	1,041,201.35	434,369,541.60
3780	05/08/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	0.00	2,554,365.96	431,815,175.64
3785	05/08/2025	MINERVINO, SRL	0.00	258,781.44	431,556,394.20
3801	05/08/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	0.00	354,350.00	431,202,044.20
3803	05/08/2025	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	125,660.00	431,076,384.20
3805	05/08/2025	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	55,062.50	431,021,321.70
3837	06/08/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A	0.00	1,270,558.92	429,750,762.78

3839	06/08/2025	JOSÉ RAMON FERNANDEZ	0.00	137,011.12	429,613,751.66
3840	06/08/2025	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	0.00	123,900.00	429,489,851.66
3841	06/08/2025	ANTONIO FIGUEROA PEÑA	0.00	39,312.57	429,450,539.09
3842	06/08/2025	NIDIA YOLANDA SANTANA SANCHEZ	0.00	414,769.84	429,035,769.25
3843	06/08/2025	DIDEROT MATEO BRITO	0.00	209,159.34	428,826,609.91
3844	06/08/2025	OBISPADO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	0.00	55,066.67	428,771,543.24
3845	06/08/2025	NEGOCIADO INFANTE, SRL	0.00	108,178.76	428,663,364.48
3849	07/08/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM)	0.00	16,196.59	428,647,167.89
3851	07/08/2025	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM)	0.00	14,676.56	428,632,491.33
3854	07/08/2025	FUNDACIÓN SUR FUTURO, INC	0.00	7,399,461.52	421,233,029.81
3862	07/08/2025	VISIÓN MUNDIAL INTERNACIONAL, INC.	0.00	9,598,185.52	411,634,844.29
3863	07/08/2025	MIGUEL ANDRES CRUZ JIMENEZ	0.00	219,615.02	411,415,229.27
3864	07/08/2025	OMAR ENRIQUE MONTES DE OCA MONTOLIO	0.00	74,830.73	411,340,398.54
3865	07/08/2025	NOE ENRIQUE LIZARDO SANCHEZ	0.00	70,000.00	411,270,398.54
3874	07/08/2025	ARS MONUMENTAL, SA	0.00	5,400.00	411,264,998.54
3876	07/08/2025	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	526,969.94	410,738,028.60
3877	07/08/2025	ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD DR YUNEN S A	0.00	15,059.08	410,722,969.52
3878	07/08/2025	FUNDACIÓN JHOVÁ JIREH ALBERGUE PARA DESVALIDOS Y NIÑOS HUERFANOS, FUJJ	0.00	250,000.00	410,472,969.52
3879	07/08/2025	CENTRO ASISTENCIAL PARA LA NINEZ DESAMPARADA	0.00	750,000.00	409,722,969.52
3895	11/08/2025	HUMANO SEGUROS S A	0.00	566,155.72	409,156,813.80
3901	11/08/2025	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	0.00	1,079,400.00	408,077,413.80
3909	11/08/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	0.00	11,870.40	408,065,543.40
3910	11/08/2025	HOLANDA CLEMENCIA GARCIA	0.00	41,300.00	408,024,243.40
3911	11/08/2025	JOSE JIMENEZ ANTENA	0.00	397,005.55	407,627,237.85
3912	11/08/2025	RAFAEL TEOFILO PEREZ HERNANDEZ	0.00	49,388.29	407,577,849.56
3914	11/08/2025	LA CASA ROSADA	0.00	1,166,500.00	406,411,349.56
3915	11/08/2025	FUNDACIÓN RED DE MISERICORDIA, INC	0.00	3,000,000.00	403,411,349.56
3917	11/08/2025	FUNDACIÓN PESEBRE DE BELÉN	0.00	750,000.00	402,661,349.56
3918	11/08/2025	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	0.00	93,333.34	402,568,016.22
3919	11/08/2025	INVERPLUS, SRL	0.00	114,407.70	402,453,608.52
3923	11/08/2025	SEGURO NACIONAL DE SALUD	0.00	700,961.60	401,752,646.92
3924	11/08/2025	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	0.00	167,379.96	401,585,266.96
3926	11/08/2025	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	0.00	62,468.00	401,522,798.96
3948	12/08/2025	ROQUES MARTINEZ & ASOCIADOS, SRL	0.00	35,400.00	401,487,398.96
3964	12/08/2025	NELIDE GROUP, SRL	0.00	1,457,645.66	400,029,753.30
3976	13/08/2025	INVERSIONES REINY, SRL	0.00	194,415.00	399,835,338.30
3979	13/08/2025	VIAMAR, SA	0.00	250,419.61	399,584,918.69
3981	13/08/2025	E. THREAN & CIA, SRL	0.00	155,229.00	399,429,689.69
3982	13/08/2025	ROSLYN, SRL	0.00	31,966.20	399,397,723.49
3984	13/08/2025	B&F MERCANTIL, SRL	0.00	135,350.48	399,262,373.01
3985	13/08/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	0.00	201,220.00	399,061,153.01



3987	13/08/2025	VIAMAR, SA	0.00	160,205.75	398,900,947.26
4000	13/08/2025	SERVICIOS KEISER, SRL	0.00	324,750.00	398,576,197.26
4003	13/08/2025	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	0.00	201,949.92	398,374,247.34
4005	13/08/2025	MULTISERVICIOS F&S, SRL	0.00	91,066.50	398,283,180.84
4007	13/08/2025	SERVICIO DE VOLUNTARIADO IGNACIANO EN REPÚBLICA DOMINICANA, SERVIR D.	0.00	85,000.00	398,198,180.84
4009	13/08/2025	ORFANATO CASA AMOR Y DE RESTAURACIÓN HERMOSA INC	0.00	625,000.00	397,573,180.84
4010	13/08/2025	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	0.00	500,000.00	397,073,180.84
4011	13/08/2025	HOGAR CAMPESTRE ADVENTISTA LAS PALMAS, INC	0.00	772,500.00	396,300,680.84
4016	14/08/2025	PERIODO PROBATORIO DE INGRESO A CARRERA	0.00	69,204.00	396,231,476.84
4018	14/08/2025	PRIMA DE TRANSPORTE	0.00	27,500.00	396,203,976.84
4020	14/08/2025	SUPLENCIAS	0.00	46,136.00	396,157,840.84
4022	14/08/2025	SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	0.00	272,202.40	395,885,638.44
4024	14/08/2025	INTERINATO	0.00	336,216.10	395,549,422.34
4026	14/08/2025	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	168,000.00	395,381,422.34
4028	14/08/2025	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	50,304,564.68	345,076,857.66
4030	14/08/2025	EMPLEADOS TEMPORALES	0.00	34,281,788.16	310,795,069.50
4031	14/08/2025	CENTROXPRT STE, SRL	0.00	60,377.96	310,734,691.54
4032	14/08/2025	VIRAMICA, SRL	0.00	118,320.00	310,616,371.54
4033	14/08/2025	REFERENCIA, LABORATORIO CLÍNICO, S.A	0.00	316,689.40	310,299,682.14
4034	14/08/2025	PROPANO Y DERIVADOS, SA	0.00	668,342.93	309,631,339.21
4036	14/08/2025	VIAMAR, SA	0.00	8,766.09	309,622,573.12
4037	14/08/2025	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	0.00	6,663,950.00	302,958,623.12
4066	18/08/2025	QUÍMICOS MÚLTIPLES LESLIE, SRL	0.00	42,480.00	302,916,143.12
4067	18/08/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL	0.00	157,400.20	302,758,742.92
4068	18/08/2025	FARMACIA SALIM, SRL	0.00	1,113,312.68	301,645,430.24
4069	18/08/2025	JARDIN ILUSIONES S A	0.00	80,576.30	301,564,853.94
4070	18/08/2025	ALFONSO RAMOS COMERCIAL, SRL	0.00	146,999.94	301,417,854.00
4071	18/08/2025	SUPLIGENSA, SRL	0.00	79,532.00	301,338,322.00
4072	18/08/2025	MAGNETIQUE, SRL	0.00	168,740.00	301,169,582.00
4073	18/08/2025	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	0.00	158,080.35	301,011,501.65
4074	18/08/2025	JERAM INVESTMENT, SRL	0.00	157,685.76	300,853,815.89
4077	18/08/2025	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	0.00	5,248,000.00	295,605,815.89
4079	18/08/2025	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	0.00	80,000.00	295,525,815.89
4122	19/08/2025	ARMANDO ALQUIMIDES PEGUERO FABIAN	0.00	79,322.23	295,446,493.66
4123	19/08/2025	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	0.00	2,093,641.12	293,352,852.54
4124	19/08/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL	0.00	425,568.00	292,927,284.54
4125	19/08/2025	JOEL ISMAEL RAMON FLORES	0.00	139,485.66	292,787,798.88
4126	19/08/2025	NEGOCIADO INFANTE, SRL	0.00	108,178.76	292,679,620.12
4131	19/08/2025	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	0.00	19,780.00	292,659,840.12
4140	20/08/2025	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	2,995,000.00	289,664,840.12
4142	20/08/2025	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	0.00	36,332.10	289,628,508.02



4148	20/08/2025	FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CALASANCIA	0.00	567,000.00	289,061,508.02
4150	20/08/2025	FUNDACION HOGAR DE NINAS MADELAES	0.00	625,000.00	288,436,508.02
4152	20/08/2025	HOGAR DOMINICAS	0.00	437,267.00	287,999,241.02
4153	20/08/2025	HOGAR DE NINOS DEL MUNDO FELIZ	0.00	426,250.00	287,572,991.02
4163	21/08/2025	JOSE MICHAEL FRANCO MARTE	0.00	43,266.66	287,529,724.36
4169	21/08/2025	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	264,877.50	287,264,846.86
4174	21/08/2025	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	0.00	195,747.50	287,069,099.36
4191	22/08/2025	COVOMESA, SRL	0.00	1,245,358.13	285,823,741.23
4192	22/08/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	0.00	74,016.00	285,749,725.23
4193	22/08/2025	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	0.00	12,180.00	285,737,545.23
4194	22/08/2025	FARMACIA SALIM, SRL	0.00	139,469.84	285,598,075.39
4201	22/08/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	0.00	101,400.00	285,496,675.39
4202	22/08/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	0.00	5,873.00	285,490,802.39
4203	22/08/2025	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	0.00	469,769.71	285,021,032.68
4219	25/08/2025	PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.00	1,082,000.00	283,939,032.68
4222	25/08/2025	PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	0.00	298,800.18	283,640,232.50
4225	25/08/2025	NELIDE GROUP, SRL	0.00	468,144.80	283,172,087.70
4226	25/08/2025	IMPORTEK DOMINICANA, SRL	0.00	206,549.56	282,965,538.14
4231	25/08/2025	SUPLIDORES DEL CARIBE (SUPLIDELCA), SRL	0.00	494,291.66	282,471,246.48
4234	25/08/2025	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	0.00	386,666.68	282,084,579.80
4236	25/08/2025	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	482,821.48	281,601,758.32
4241	26/08/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	0.00	700,423.12	280,901,335.20
4246	26/08/2025	NEOAGRO, SRL	0.00	510,504.00	280,390,831.20
4247	26/08/2025	AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	0.00	416,220.00	279,974,611.20
4248	26/08/2025	LEXSIL, S.R.L.	0.00	2,071,345.41	277,903,265.79
4249	26/08/2025	INVERSIONES YANG, SRL	0.00	1,960,611.21	275,942,654.58
4253	26/08/2025	AGUA EL EDEN, SRL	0.00	31,300.00	275,911,354.58
4254	26/08/2025	SUPLIDORES DEL CARIBE (SUPLIDELCA), SRL	0.00	252,000.00	275,659,354.58
4255	26/08/2025	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	63,481.60	275,595,872.98
4256	26/08/2025	INVERSIONES YANG, SRL	0.00	192,234.25	275,403,638.73
4260	26/08/2025	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	120,415.00	275,283,223.73
4261	26/08/2025	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	0.00	45,928.00	275,237,295.73
4262	26/08/2025	INVERSIONES ADELSON, SRL	0.00	2,400,856.00	272,836,439.73
4263	26/08/2025	SUPLIDORES DEL CARIBE (SUPLIDELCA), SRL	0.00	127,400.00	272,709,039.73
4264	26/08/2025	NEOAGRO, SRL	0.00	108,127.50	272,600,912.23
4270	26/08/2025	ROQUES MARTINEZ & ASOCIADOS, SRL	0.00	70,800.00	272,530,112.23
4275	27/08/2025	MINERVINO, SRL	0.00	474,330.88	272,055,781.35
4281	27/08/2025	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	0.00	25,000.00	272,030,781.35
4282	27/08/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	0.00	1,113,297.40	270,917,483.95
4283	27/08/2025	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	52,620.00	270,864,863.95
4284	27/08/2025	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	354,383.12	270,510,480.83



4285	27/08/2025	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	451,286.96	270,059,193.87
4286	27/08/2025	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	125,749.60	269,933,444.27
4288	27/08/2025	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	0.00	387,596.28	269,545,847.99
4289	27/08/2025	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	0.00	30,600.00	269,515,247.99
4294	28/08/2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	0.00	750.00	269,514,497.99
4296	28/08/2025	FUNDACIÓN PASITOS DE JESÚS	0.00	730,000.00	268,784,497.99
4297	28/08/2025	INVERSIONES DLP, SRL	0.00	90,275.00	268,694,222.99
4303	28/08/2025	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	0.00	494,443.60	268,199,779.39
4309	28/08/2025	IZY PRODUCTIONS, EIRL	0.00	123,900.00	268,075,879.39
4316	29/08/2025	FONDO REPONIBLE	0.00	448,210.14	267,627,669.25
4343	29/08/2025	FRAJAN S.R.L	0.00	36,676.76	267,590,992.49
4344	29/08/2025	ALDEAS INFANTILES SOS, SANTO DOMINGO	0.00	12,831,192.62	254,759,799.87
4345	29/08/2025	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	0.00	71,508.00	254,688,291.87
4365	29/08/2025	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	0.00	22,272.50	254,666,019.37
4370	29/08/2025	GREGORY ALFONSO ARAUJO ROJAS	0.00	92,040.00	254,573,979.37
4371	29/08/2025	COLOMBA M ALTAGRACIA LAMARCHE ALIES	0.00	35,400.00	254,538,579.37
4372	29/08/2025	MATILDE EMILIA CRUZ PIMENTEL	0.00	47,200.00	254,491,379.37
4373	29/08/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	0.00	525,714.36	253,965,665.01
<b>TOTAL DEBITOS Y CREDITOS</b>			<b>241,128,719.43</b>	<b>185,517,290.69</b>	
<b>BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2025</b>					<b>253,965,665.01</b>

*Hadis Penlta*

Preparado por  
Encargado División de Presupuesto

*7/0 Hadis Penlta*

Revisado por  
Encargado Departamento Financiero

*José Luis Saenz*

Aprobado por  
Director Administrativo Financiero





Santo Domingo, D.N.  
03 de septiembre del 2025

**A:** Todos los departamentos.

**Asunto:** Delegación por vacaciones.

Por medio de la presente, tenemos a bien comunicarles que quien suscribe, estará de vacaciones hasta el 17 de septiembre del 2025, en tal sentido, hago de su conocimiento que en mi ausencia los documentos como son preventivos, libramientos, comunicaciones y demás documentos que involucren mi firma, serán firmados por el **Sr. Hadis Gabriel Peralta Pineda**, Encargado de Presupuesto y a su vez representando el Departamento Financiero.

Sin otro particular,

Atentamente

  
Luis Pellerano  
Encargado Financiero



**Cc:** Ligia Jeannette Pérez Peña  
Presidenta Ejecutiva

**Alexandra Santelises**  
Directora Ejecutiva

**Jose Luis García Sanchez**  
Director Administrativo y Financiero

AV. Máximo Gómez No.154 esq. Rep. de Paraguay, Ensanche La Fe  
Apartado Postal 2081 / Tel.: (809)-567-2233 / Correo electrónico [Info@conani.gob.do](mailto:Info@conani.gob.do)  
[www.conani.gob.do](http://www.conani.gob.do) / RNC: 401052522  
Santo Domingo, República Dominicana