PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRENSA DEL PRESIDENTE

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022
VALORES EN RD$

Fecha	No.Lib	Beneficiario	RNC	Concepto	No	Cuenta	Total Pagado
08/04/2022	445	GTG Industrial, SRL	130297118	ADQUISICION DE ARTICULOS DESACHABLES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	2.3.5.5.01	Plástico	15,528.80
08/04/2022	446	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	Registro de factura seguro complementario al personal de esta institucion, correspondiente al mes de abril/2022. conf. fact. no. B1500006007 d/f 21/03/2022	2.2.6.3.01	Seguros de personas	67,553.23
08/04/2022	447	GTG Industrial, SRL	130297118	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCION	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	44,134.36
13/04/2022	460	Basari Comercial SRL	131160018	ADQ. DE (36) KITS DE HIGIENE	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	24,479.95
13/04/2022	461	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS ENERO-MARZO, INTERNET, VENTA E INSTALACION DE RE. FACTURA E310005183071	2.2.1.3.01	Teléfono local	423,539.32
18/04/2022	462	Bonanza Dominicana, SAS	101018941	PRIMER PAGO CORRESPPONDIENTE A LA ORDEN DPP-2022-00315, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. L440837, FACTURA NO. B1500001494 D/F 11/04/2022 Y DEMAS ANEXOS.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	25,188.94
21/04/2022	465	NOMINA FIJA		PAGO DE NOMINA FIJA MES ABRIL 2022	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	3,483,500.00
21/04/2022	465	NOMINA FIJA		PAGO DE NOMINA FIJA MES ABRIL 2022	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	242,389.37
21/04/2022	465	NOMINA FIJA		PAGO DE NOMINA FIJA MES ABRIL 2022	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	247,328.50
21/04/2022	465	NOMINA FIJA		PAGO DE NOMINA FIJA MES ABRIL 2022	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	31,670.10
21/04/2022	466	NOMINA TEMPORAL		PAGO DE NOMINA TEMPORAL MES ABRIL 2022	2.1.1.2.08	Empleados temporales	1,415,000.00
21/04/2022	466	NOMINA TEMPORAL		PAGO DE NOMINA TEMPORAL MES ABRIL 2022	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	100,323.50
21/04/2022	466	NOMINA TEMPORAL		PAGO DE NOMINA TEMPORAL MES ABRIL 2022	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	100,465.00
21/04/2022	466	NOMINA TEMPORAL		PAGO DE NOMINA TEMPORAL MES ABRIL 2022	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	14,247.20
21/04/2022	467	NOMINA MILITAR		PAGO DE NOMINA MILITAR ABRIL 2022	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	324,000.00
22/04/2022	469	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET NEGOCIOS MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2022	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	12,311.65
29/04/2022	572	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	102322093	SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICITARIOS	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	66,906.00
29/04/2022	573	Editora Hoy, SAS	101098376	SOLICITUD DE SERVICIOS PUBLICITARIOS	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	116,466.00
						TOTAL	**6,755,031.92**

Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE
División de Contabilidad
REPÚBLICA DOMINICANA

Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

GOBIERNO DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Departamento Administrativo y Financiero
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRENSA DEL PRESIDENTE

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA No. 010-2384894

CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022
VALORES EN RD$

2 - GASTOS	**12,772,441.84**
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,898,500.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	354,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	736,423.67
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	12,311.65
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	**5,741,172.00**
2.2.3 - VIÁTICOS	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	**50,000.00**
2.2.6 - SEGUROS	68,698.20
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES	**823,921.04**
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	-183,372.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART.	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	270,787.28
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS	-

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRENSA DEL PRESIDENTE

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA No. 010-2384894

CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022
VALORES EN RD$

2.7 - OBRAS	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE	-
Total Gastos	-
	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-
	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	**12,772,441.84**

Lic. Maria Nuñez
Enc. Contabilidad
Preparado Por

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE División de Contabilidad REPÚBLICA DOMINICANA

Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE Departamento Administrativo y Financiero REPÚBLICA DOMINICANA

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRENSA DEL PRESIDENTE

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE

INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022

Valores en RD$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 31-03-2022			$770,513.48
4/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 005/2022		$ 178,405.00	$592,108.48
4/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 005/2022		$ 267.61	$591,840.87
5/4/2022	DB	APERTURA DE CAJA CHICA		$ 50,300.00	$541,540.87
6/4/2022	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		$ 75.00	$541,465.87
7/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 006/2022		$ 19,500.00	$521,965.87
7/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 007/2022		$ 5,650.00	$516,315.87
7/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 007/2022		$ 8.48	$516,307.39
7/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 006/2022		$ 29.25	$516,278.14
8/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 008/2022		$ 20,000.00	$496,278.14
8/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 008/2022		$ 30.00	$496,248.14
13/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 010/2022		$ 9,129.10	$487,119.04
13/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 010/2022		$ 13.69	$487,105.35
13/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 009/2022		$ 10,137.72	$476,967.63
13/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 009/2022		$ 15.21	$476,952.42
19/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 012/2022		$ 53,580.00	$423,372.42
20/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 012/2022		$ 80.37	$423,292.05
20/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 011/2022		$ 1,500.00	$421,792.05
21/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 012/2022		$ 2.25	$421,789.80
25/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 013/2022		$ 6,060.00	$415,729.80
26/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 013/2022		$ 9.09	$415,720.71
28/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 014/2022		$ 12,410.00	$403,310.71
28/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 014/2022		$ 18.62	$403,292.09
29/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 015/2022		$ 12,547.50	$390,744.59
30/4/2022	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		$ 175.00	$390,569.59
		TOTALES RD$	0.00	379,943.89	$390,569.59

Lic. Maria Nuñez
Enc. Contabilidad
Preparado Por

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE División de Contabilidad REPÚBLICA DOMINICANA

Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE Departamento Administrativo y Financiero REPÚBLICA DOMINICANA

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO ADMINISTRATIVO

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022
VALORES EN RD$

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRENSA DEL PRESIDENTE

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
4/4/2022	TRANSFERENCIA 005/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO VIATICOS EN ACTIVIDADES DE COBERTURA DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2022	$ 178,405.00
7/4/2022	TRANSFERENCIA 006/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO VIATICOS EN ACTIVIDADES DE COBERTURA DEL PRESIDENTE Y REUNIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	$ 19,500.00
7/4/2022	TRANSFERENCIA 007/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO VIATICOS EN ACTIVIDADES DE COBERTURA DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/ABRIL/2022 EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL	$ 5,650.00
8/4/2022	TRANSFERENCIA 008/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #8104	$ 20,000.00
13/4/2022	TRANSFERENCIA 010/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #8104	$ 9,129.10
13/4/2022	TRANSFERENCIA 009/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #7106	$ 10,137.72
19/4/2022	TRANSFERENCIA 012/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO VIATICOS EN ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL TALLER DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN	$ 53,580.00
20/4/2022	TRANSFERENCIA 011/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO VIATICOS EN ACTIVIDADES DE COBERTURA DE LA VICE PRESIDENTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2022 EN LA CIUDAD DE VILLA ALTAGRACIA - SAN CRISTOBAL	$ 1,500.00
25/4/2022	TRANSFERENCIA 013/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO VIATICOS EN ACTIVIDADES DE COBERTURA DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE 22/ABRIL/2022 EN LA CIUDAD DE MONSEÑOR NOUEL	$ 6,060.00
28/4/2022	TRANSFERENCIA 014/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #8104	$ 12,410.00
29/4/2022	TRANSFERENCIA 015/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO VIATICOS EN ACTIVIDADES DE COBERTURA DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/ABRIL/2022 AL 02/MAYO/2022 EN LA CIUDAD DE LA ALTAGRACIA	$ 12,547.50
				TOTAL	**$ 328,919.32**

Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE
División de Contabilidad
REPÚBLICA DOMINICANA

Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE
Departamento Administrativo y Financiero
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRENSA DEL PRESIDENTE

CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100 TESORERIA CAPITULO 0201, SUB CAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031.
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022
VALORES EN RD$

DESCRIPCION	**PRESPUESTO EJECUTADO**
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	12,772.441.84
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL	0.00
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	12,772.441.84

Benny Adames
Encargada Administrativo y Financiero

GOBIERNO DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE Departamento Administrativo y Financiero REPÚBLICA DOMINICANA

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRENSA DEL PRESIDENTE

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE

RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022

Valores en RD$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE INICIAL AL 31-03-2022			$770,513.48
4/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 005/2022		$ 178,405.00	$592,108.48
4/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 005/2022		$ 267.61	$591,840.87
5/4/2022	DB	APERTURA DE CAJA CHICA		$ 50,300.00	$541,540.87
6/4/2022	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		$ 75.00	$541,465.87
7/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 006/2022		$ 19,500.00	$521,965.87
7/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 007/2022		$ 5,650.00	$516,315.87
7/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 007/2022		$ 8.48	$516,307.39
7/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 006/2022		$ 29.25	$516,278.14
8/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 008/2022		$ 20,000.00	$496,278.14
8/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 008/2022		$ 30.00	$496,248.14
13/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 010/2022		$ 9,129.10	$487,119.04
13/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 010/2022		$ 13.69	$487,105.35
13/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 009/2022		$ 10,137.72	$476,967.63
13/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 009/2022		$ 15.21	$476,952.42
19/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 012/2022		$ 53,580.00	$423,372.42
20/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 012/2022		$ 80.37	$423,292.05
20/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 011/2022		$ 1,500.00	$421,792.05
21/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 012/2022		$ 2.25	$421,789.80
25/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 013/2022		$ 6,060.00	$415,729.80
26/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 013/2022		$ 9.09	$415,720.71
28/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 014/2022		$ 12,410.00	$403,310.71
28/4/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 014/2022		$ 18.62	$403,292.09
29/4/2022	DB	TRANSFERENCIA 015/2022		$ 12,547.50	$390,744.59
30/4/2022	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		$ 175.00	$390,569.59
		TOTALES RD$	0.00	379,943.89	$390,569.59

Lic. Maria Nuñez
Enc. Contabilidad
Preparado Por

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE División de Contabilidad REPÚBLICA DOMINICANA

Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE Departamento Administrativo y Financiero REPÚBLICA DOMINICANA

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRENSA DEL PRESIDENTE

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
APERTURA FONDO CAJA CHICA
PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2022
VALORES EN RD$

FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
5/4/2022	CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21278864 D/F 5/04/2022	APERTURA FONDO CAJA CHICA	$ 50,000.00
		TOTAL	**$ 50,000.00**

Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por

Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE Departamento Administrativo y Financiero REPÚBLICA DOMINICANA

GOBIERNO DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE División de Contabilidad REPÚBLICA DOMINICANA