

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
 RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
 VALORES EN RD\$

Fecha	No. Documento	RNC	Beneficiario	Concepto Formulario	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
01/08/2022	1819	131454887	Automecánica José Cleto, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 4WD, PLACA NO. L372613.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	74,817.90
01/08/2022	1820	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD AL PERSONAL DE LA DPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, POLIZA NO.30-95-326258. PAGO FACTURA B1500023897	2.2.6.3.01	Seguros de personas	131,670.00
01/08/2022	1821	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD AL PERSONAL DE LA DPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, POLIZA NO. 23136.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	87,734.08
01/08/2022	1822	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE PARQUEO PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN NO.ORDEN: DPP-2022-00199. FACTURA B1500000817 D/F 6/7/2022	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	50,000.00
03/08/2022	1867	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD AL PERSONAL DE LA DPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, POLIZA NO.23136.FACTURA B1500006818	2.2.6.3.01	Seguros de personas	88,879.05
03/08/2022	1868	132138171	Ogando García Ingenieros & Arquitectos, SRL	PAGO DE SERVICIOS DE LEVANTAMIENTO, EVALUACION, DISEÑO DE PLANOS Y ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA LA INSTITUCION. FACTURA B1500000007 D/F 17/6/2022	2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	137,430.00
03/08/2022	1870	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA INTERINATO MES DE JULIO 2022	2.1.1.2.11	Interinato	124,000.00
03/08/2022	1870	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA INTERINATO MES DE JULIO 2022	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	8,791.60
03/08/2022	1870	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA INTERINATO MES DE JULIO 2022	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	8,804.00
03/08/2022	1870	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA INTERINATO MES DE JULIO 2022	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	920.58
11/08/2022	2034	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO VACACIONES NO TOMADA MES DE JULIO 2022	2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	14,536.23
15/08/2022	2065	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS FLOTILLAS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/07/2022 AL 16/08/2022. CUENTA 787671187. FACTURA B1500174622	2.2.1.3.01	Teléfono local	199,841.00
18/08/2022	2111	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/JULIO/2022 AL 22/08/2022. CUENTA 787395080. FACTURA B1500174621	2.2.1.3.01	Teléfono local	15,149.48
18/08/2022	2112	130220085	AVL TECH C POR A	PAGO POR ADQUISICION 3 TRANSMISOR ENCHUFABLE PARA MICROFONOS DINAMICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION. NCF B1500000220 D/F 13/07/2022.	2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	88,082.28
18/08/2022	2113	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2022. NCF B1500000350, D/F 30/06/2022.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	70,481.40
18/08/2022	2114	131561502	Brothers RSR Supply Offices, SRL	POR POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION. NCF B1500000919, D/F 04/07/2022.	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	8,083.00
18/08/2022	2114	131561502	Brothers RSR Supply Offices, SRL	POR POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION. NCF B1500000919, D/F 04/07/2022.	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	88,500.00
19/08/2022	2155	04701010912	MARTIN FELICIANO CASTILLO SANCHEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "CONTACTO DIRECTO" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. NCF B1500000143, D/F 18/07/2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00

Handwritten signature and initials

Fecha	No. Documento	RNC	Beneficiario	Concepto Formulario	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
19/08/2022	2156	05401122147	Vioskar Vicente Reyes García	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "GOZAN2 CON VIOSKAR" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NCF B1500000063, D/F 18/07/2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
19/08/2022	2157	132536681	Batallandotv, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "BATALLANDO TV" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NCF B1500000003, D/F 18/07/2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
19/08/2022	2158	131221289	Foros Generales, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "FOROS GENERALES" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	177,000.00
19/08/2022	2159	131385311	Productora Ledesma G, E.I.R.L	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "MARCO DE REFERENCIA" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
19/08/2022	2160	00114509466	HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "EL BOCHINCHE DE LA MAÑANA" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NCF B1500000130, D/F 18/07/2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	141,600.00
19/08/2022	2161	130723281	Ajsa, Acciones Jurídicas Inmobiliarias, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "VOCES DEL PUEBLO" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
19/08/2022	2162	04900705833	Manuel Antonio Ruíz Florentino	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE TODO INCLUIDO Y DOMINGO EXPLOSIVO DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL NCF B1500000001, D/F 18/07/2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
22/08/2022	2214	02800751147	Luis Gerardo Mercedes Alberto	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "EL LEGADO DEL PUEBLO" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	106,200.00
22/08/2022	2215	04800240907	GREGORIO NICOLAS DE LA CRUZ LEONARDO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "BAJO FUEGO" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
22/08/2022	2216	04800486997	FRANCISCO MORETA PEREZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "CALENTANDO LA TARDE" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
22/08/2022	2217	08700040093	Rafael Aridio Hidalgo Gonzalez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "EN PRIMERA PLANA" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
22/08/2022	2218	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET FIJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022. CUENTA 786728434. FACTURA NCF B1500176587	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	62,676.97
22/08/2022	2219	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/07/2022 AL 25/08/2022. CUENTA 787651263. PAGO NCF B1500176588	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	9,748.38
22/08/2022	2220	03700844693	Claudio Cesar Rodriguez Cid	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "ENCUENTRO PLURAL" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
22/08/2022	2221	03900007802	Luis Benjamin Cabrera Francisco	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "CONTROVERSIAS CON EL TORO" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
22/08/2022	2222	02700268499	Ramón Alberto Nieves Fulgencio	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "CLASICO 89" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
22/08/2022	2223	05300419131	Wellin Daniel Valenzuela Araujo	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "ARTICULAN2" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00

abu

B

Fecha	No. Documento	RNC	Beneficiario	Concepto Formulario	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
22/08/2022	2224	00101430569	Dania Altgracia Mercedes Goris Rodriguez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "PUNTOS DE VISTA" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
22/08/2022	2225	132540999	NQ Intermedia Dominicana, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "ANALISIS SEMANAL" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL .	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	141,600.00
22/08/2022	2226	00100102706	JUAN BAUTISTA DIAZ CUEVAS	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "TRIBUNA NACIONAL" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
22/08/2022	2227	02500008418	FRANCISCO ANTONIO ALVAREZ MERCEDES	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "VISION HD CANAL 21" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	67,968.00
22/08/2022	2228	05400029160	FERNANDO MORONTA MORONTA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "AL MEDIO DIA" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
22/08/2022	2229	05000454552	José Luis Rodríguez Liriano	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "DE CARA CON EL PUEBLO" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
22/08/2022	2230	04900495617	Alfredo Antonio Acosta Mora	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "DE NOTICIAS" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
22/08/2022	2231	130322724	PAPEL 2000 IMPRESOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION. PAGO FACTURA NCF B1500000024	2.3.2.2.01	Acabados textiles	1,180.00
22/08/2022	2231	130322724	PAPEL 2000 IMPRESOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION. PAGO FACTURA NCF B1500000024	2.3.3.2.01	Papel y cartón	6,159.60
22/08/2022	2231	130322724	PAPEL 2000 IMPRESOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION. PAGO FACTURA NCF B1500000024	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	18,396.20
22/08/2022	2231	130322724	PAPEL 2000 IMPRESOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION. PAGO FACTURA NCF B1500000024	2.3.9.8.02	Accesorios	3,504.60
22/08/2022	2232	130839271	Jacus Publicitaria, EIRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "TRAS LAS HUELLAS" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
22/08/2022	2241	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE VACACIONES NO TOMADAS AGOSTO 2022	2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	429,164.74
22/08/2022	2243	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA MILITAR MES DE AGOSTO 2022	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	346,000.00
22/08/2022	2244	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES DE AGOSTO 2022	2.1.1.2.08	Empleados temporales	1,864,666.67
22/08/2022	2244	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES DE AGOSTO 2022	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	132,204.87
22/08/2022	2244	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES DE AGOSTO 2022	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	132,391.33
22/08/2022	2244	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES DE AGOSTO 2022	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	17,997.73
22/08/2022	2245	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES DE AGOSTO 2022	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,032,166.67
22/08/2022	2245	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES DE AGOSTO 2022	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	281,121.45
22/08/2022	2245	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES DE AGOSTO 2022	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	286,283.83
22/08/2022	2245	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES DE AGOSTO 2022	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	39,478.04
23/08/2022	2308	01300069554	Jose Frank Tejeda	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "SOY DE OCOA" DURANTE EL PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	35,400.00

Handwritten signature/initials

Fecha	No. Documento	RNC	Beneficiario	Concepto Formulario	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
23/08/2022	2309	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO JEEP CHEVROLET SUBURBAN, 2018. PLACA NO.G422372, NO. ORDEN: DPP-2022-00313. FACTURA NCF B1500022044, D/F12-07-2022.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	13,515.31
23/08/2022	2310	101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022. CUENTA 87933607. PAGO FACTURA B1500042551	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	13,289.59
23/08/2022	2311	00105790281	Juan Alberto Guzman Torres	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRAVES DE "DOMINGO DE VARIEDADES" DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
23/08/2022	2312	02700042878	Agustin Antonio Vega De La Rosa	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "EL FOGON DE LA MAÑANA" DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
24/08/2022	2341	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. POLIZA NO.30-95-326258. PAGO FACTURA NCF B1500024219 D/F 1/8/2022	2.2.6.3.01	Seguros de personas	148,922.00
24/08/2022	2405	101018941	Bonanza Dominicana, SAS	TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DPP-2022-00315, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. L440839, FACTURA NO. B1500001755 D/F 10/08/2022	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	18,033.90
29/08/2022	2557	02700200625	Ramon Juan Santana De Los Santos	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "HABLANDO CON DERECHO" POR PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
29/08/2022	2558	131328849	Radio Televisión Nacional RTN, SAS	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "AL AIRE LIBRE" POR PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
29/08/2022	2559	04100107756	Edi Albelisio Rojas Guzmán	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "AL PIE DEL CAÑON" POR PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
29/08/2022	2560	04400030708	ALFONSO MARIA ACEVEDO MOREL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "HABLANDO CLARO" POR PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/08/2022	2561	10100072775	CARLOS ENRIQUE TORREZ CABREJA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "SIN PRESION TV" POR PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
29/08/2022	2562	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR ALQUILER DE PARQUEOS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. NCF B1500000821, D/F 02/08/2022.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	50,000.00
29/08/2022	2563	05601418931	Jose Ramon Diaz Conce	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES "CONTACTO MATINAL" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/08/2022	2564	02200174759	Ramon Antonio Medina Gonzalez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "USTED DEBE SABERLO" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/08/2022	2565	05700103244	NOEL DE JESUS ORTEGA DE JESUS	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "IMPACTO NOTICIOSO" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
29/08/2022	2566	02200185672	ARACELIS CARVAJAL VARGAS	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES "AMERICA AL DIA" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
29/08/2022	2567	05600079106	JOSE MANUEL GUTIERREZ PANTALEON	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES "VENCRIENDO BARRERAS" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
29/08/2022	2568	04900020472	JOSE MANUEL JEREZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRAVES DE "CON EL PUEBLO" DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00

Handwritten signature and initials

Fecha	No. Documento	RNC	Beneficiario	Concepto Formulario	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
29/08/2022	2569	05600872708	Omar Antonio Peralta Veloz	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRAVES DE "60 MINUTOS CON OMAR" DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
29/08/2022	2570	03700450756	Simón Emilio Alcántara	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRAVES DE "A TIEMPO COMPLETO" DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
29/08/2022	2571	07200001803	SAMUEL JIMENEZ SUERO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES "DANDO EN EL PUNTO" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
29/08/2022	2572	09700242697	Karina Almonte Inoa	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRAVES DE "PROYECTANDO LAS IDEAS" DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
29/08/2022	2573	04900619786	Luis Alfredo Gomez Acosta	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRAVES DE "ALFREDO GOMEZ EN VIVO" DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
29/08/2022	2574	02800700037	Julio Manuel Arache Montilla	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRAVES DE "BUENOS DIAS VERON" DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
29/08/2022	2575	131242529	Impresos Tres Tintas, srl	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESOS INSTITUCIONALES.PAGO FACTURAS B1500000490 Y B1500000517	2.3.3.2.01	Papel y cartón	20,650.00
29/08/2022	2575	131242529	Impresos Tres Tintas, srl	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESOS INSTITUCIONALES.PAGO FACTURAS B1500000490 Y B1500000517	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	29,500.00
29/08/2022	2575	131242529	Impresos Tres Tintas, srl	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESOS INSTITUCIONALES.PAGO FACTURAS B1500000490 Y B1500000517	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	57,525.00
29/08/2022	2576	03701059598	Indiana Nairobi Ortega Ramírez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "PANORAMA TV", DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. NCF B1500000010, D/F 17/07/2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
29/08/2022	2577	05600691140	Jose Dionicio Nuñez Mendoza	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRAVES DE "CALENTANDO LA MAÑANA" DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/08/2022	2578	131226884	JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "ORIENTACION SEMANAL" POR PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
29/08/2022	2579	132193377	Actualidad Diaria RD, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "CON CLASE" POR PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
29/08/2022	2580	04701157820	JORGE HOLGUIN GONZALEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "LA VOZ DE TODOS" POR PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
29/08/2022	2581	132148606	Multicanales Arrod, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "PROGRAMACION REGULAR DE TV QUISQUEYA USA Y PROGRAMACION REGULAR VEGATEVE NACIONAL" POR PERIODO 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,180,000.00
29/08/2022	2583	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	2.1.1.2.11	Interinato	124,000.00
29/08/2022	2583	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	8,791.60
29/08/2022	2583	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	8,804.00
29/08/2022	2583	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	851.58
29/08/2022	2585	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS CHEVROLET PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION. FACTURA NCF B1500021617	2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	9,093,000.00
29/08/2022	2586	130023042	RF Comunicaciones Educativas, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DE PROGRAMACION REGULAR A TRAVES DE "BAJO TECHO TV,CANAL36" POR PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,180,000.00
30/08/2022	2629	05600599434	LUIS RAFAEL GUTIERREZ PANTALEON	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES "ACONTECER 2000" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00

MZ

B

Fecha	No. Documento	RNC	Beneficiario	Concepto Formulario	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
30/08/2022	2630	00114066939	GRAYNMER WILFREDO MENDEZ SANTANA	PAGO POR COLOCACION PUBLICITARIA A TRAVES DE "CASI PERSONAL CON GRAYNMER MENDEZ" POR EL PERIODO DE COLOCACION 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	141,600.00
30/08/2022	2631	02300280019	Kenne Charley Justiniano De La Cruz	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "RAYO X" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
30/08/2022	2632	132137086	Cáscara TV, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "PROGRMACION REGULAR CASCARA TV" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
30/08/2022	2633	132331605	Leonsit Media & Comunicaciones, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES "PROGRAMACION REGULAR SUPER TV 55" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,180,000.00
						TOTAL	27,318,512.66

Maria Nuñez

Lic. Maria Nuñez

Enc. Division Contabilidad

Preparado Por



Benny Adames

Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero

Revisado por



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 31 DE AGOSTO DEL 2022

VALORES EN RD\$

2 - GASTOS	46,525,588.56
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,619,683.36
2.1.2 - SOBRESUELDOS	346,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	926,440.61
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	85,714.94
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	27,066,284.76
2.2.3 - VIÁTICOS	576,711.81
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	50,000.00
2.2.6 - SEGUROS	235,066.31
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E	31,549.21
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	2,342.45
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	272,202.40
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,525.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	20,477.87
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	52,845.44
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y	664,548.44
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART.	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	124,139.96
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 PÚBLICAS	-
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	353,056.00
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	9,093,000.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 31 DE AGOSTO 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 EJERCICIO PARA	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE	-
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 LA DEUDA	-
Total Gastos	-
	-
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-
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 TERCEROS	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-
	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	46,525,588.56

Maria Nuñez

Lic. María Nuñez
Enc. Contabilidad
Preparado Por



Benny Adames

Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE

INGRESOS Y EGRESOS

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022

Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		\$ 92,154.32
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02-08-22	DB	TRANSFERENCIA 074/2022		\$ 34,800.00	\$ 57,354.32
02-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 074/2022		\$ 52.20	\$ 57,302.12
03-08-22	DB	TRANSFERENCIA 075/2022		\$ 18,840.00	\$ 38,462.12
03-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 075/2022		\$ 28.26	\$ 38,433.86
03-08-22	DB	TOKEN DE SEGURIDAD		\$ 4,500.00	\$ 33,933.86
05-08-22	DB	TRANSFERENCIA 076/2022		\$ 18,600.00	\$ 15,333.86
05-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 076/2022		\$ 27.90	\$ 15,305.96
08-08-22	DB	TRANSFERENCIA 077/2022		\$ 7,400.00	\$ 7,905.96
08-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 077/2022		\$ 11.10	\$ 7,894.86
09-08-22	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 637,634.97		\$ 645,529.83
10-08-22	DB	TRANSFERENCIA 078/2022		\$ 136,680.00	\$ 508,849.83
10-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 078/2022		\$ 205.02	\$ 508,644.81
10-08-22	DB	TRANSFERENCIA 079/2022		\$ 14,053.00	\$ 494,591.81
10-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 079/2022		\$ 21.08	\$ 494,570.73
10-08-22	DB	TRANSFERENCIA 080/2022		\$ 16,719.00	\$ 477,851.73
10-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 080/2022		\$ 25.08	\$ 477,826.65
10-08-22	DB	TRANSFERENCIA 081/2022		\$ 14,891.00	\$ 462,935.65
10-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 081/2022		\$ 22.34	\$ 462,913.31
11-08-22	DB	TRANSFERENCIA 082/2022		\$ 4,050.00	\$ 458,863.31
11-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 082/2022		\$ 6.08	\$ 458,857.23
12-08-22	DB	TRANSFERENCIA 083/2022		\$ 30,550.00	\$ 428,307.23
12-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 083/2022		\$ 45.83	\$ 428,261.40
12-08-22	DB	TRANSFERENCIA 084/2022		\$ 14,712.00	\$ 413,549.40
12-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 084/2022		\$ 22.07	\$ 413,527.33
15-08-22	DB	TRANSFERENCIA 085/2022		\$ 20,750.00	\$ 392,777.33
15-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 085/2022		\$ 31.13	\$ 392,746.20
15-08-22	CR	TRANSFERENCIA 086/2022		\$ 3,960.01	\$ 388,786.19
15-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 086/2022		\$ 5.94	\$ 388,780.25
15-08-22	DB	TRANSFERENCIA 087/2022		\$ 7,700.00	\$ 381,080.25
15-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 087/2022		\$ 11.55	\$ 381,068.70
17-08-22	DB	TRANSFERENCIA 088/2022		\$ 13,916.00	\$ 367,152.70
17-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 088/2022		\$ 20.87	\$ 367,131.83




FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17-08-22	DB	TRANSFERENCIA 089/2022		\$ 20,071.70	\$ 347,060.13
17-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 089/2022		\$ 30.11	\$ 347,030.02
17-08-22	DB	TRANSFERENCIA 090/2022		\$ 52,100.00	\$ 294,930.02
17-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 090/2022		\$ 78.15	\$ 294,851.87
17-08-22	DB	TRANSFERENCIA 091/2022		\$ -	\$ 294,851.87
17-08-22	DB	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$ 28,657.71	\$ 266,194.16
17-08-22	DB	COMISION CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 265,894.16
17-08-22	DB	IMPUESTO A EMISION CK REPOSICION		\$ 42.99	\$ 265,851.17
17-08-22	DB	TRANSFERENCIA 092/2022		\$ 12,316.80	\$ 253,534.37
17-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 092/2022		\$ 18.48	\$ 253,515.89
18-08-22	DB	TRANSFERENCIA 093/2022		\$ 13,470.00	\$ 240,045.89
18-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 093/2022		\$ 20.21	\$ 240,025.68
18-08-22	DB	TRANSFERENCIA 094/2022		\$ 16,640.00	\$ 223,385.68
18-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 094/2022		\$ 24.96	\$ 223,360.72
18-08-22	DB	TRANSFERENCIA 095/2022		\$ 13,322.00	\$ 210,038.72
18-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 095/2022		\$ 19.98	\$ 210,018.74
22-08-22	DB	TRANSFERENCIA 096/2022		\$ 15,399.30	\$ 194,619.44
22-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 096/2022		\$ 23.10	\$ 194,596.34
23-08-22	DB	TRANSFERENCIA 097/2022		\$ 4,902.08	\$ 189,694.26
23-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 097/2022		\$ 7.35	\$ 189,686.91
23-08-22	DB	TRANSFERENCIA 098/2022		\$ 38,050.00	\$ 151,636.91
23-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 098/2022		\$ 57.08	\$ 151,579.83
24-08-22	DB	TRANSFERENCIA 099/2022		\$ 13,200.00	\$ 138,379.83
24-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 099/2022		\$ 19.80	\$ 138,360.03
25-08-22	DB	TRANSFERENCIA 100/2022		\$ 3,150.00	\$ 135,210.03
25-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 100/2022		\$ 4.73	\$ 135,205.30
26-08-22	DB	TRANSFERENCIA 101/2022		\$ 86,900.00	\$ 48,305.30
26-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 101/2022		\$ 130.35	\$ 48,174.95
26-08-22	DB	TRANSFERENCIA 102/2022		\$ 1,350.00	\$ 46,824.95
26-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 102/2022		\$ 2.03	\$ 46,822.92
26-08-22	DB	TRANSFERENCIA 103/2022		\$ 1,700.00	\$ 45,122.92
26-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 103/2022		\$ 2.55	\$ 45,120.37
31-08-22	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 605,967.73		\$ 651,088.10
31-08-22	DB	TRANSFERENCIA 104/2022		\$ 30,976.00	\$ 620,112.10
31-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 104/2022		\$ 46.46	\$ 620,065.64
31-08-22	DB	TRANSFERENCIA 105/2022		\$ 80,050.00	\$ 540,015.64
31-08-22	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 539,840.64
TOTALES RD\$			\$ 1,243,602.70	\$ 795,916.38	\$ 539,840.64

Maria Nuñez
Lic. Maria Nuñez

Enc. Contabilidad
Preparado Por



Benny Adames
Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por





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 31 DE AGOSTO 2022

VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	46,525,588.56
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO	1,243,602.70
MONTO EJECUCION EN EXCEL PERIODO	45,281,985.86


Benny Adames

Encargada Administrativo y Financiero



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
02-08-22	TRANSFERENCIA 074/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO 2022 EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA.	\$ 34,800.00
03-08-22	TRANSFERENCIA 075/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LOS DIAS 29 JULIO 2022 EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA Y VIATICOS DEL CHOFER JORGE HENRY EL DIA 30 DE JULIO 2022 EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA.	\$ 18,840.00
05-08-22	TRANSFERENCIA 076/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 04 DE AGOSTO 2022 EN LAS PROVINCIAS MONSEÑOR NOUEL Y LA VEGA.	\$ 18,600.00
08-08-22	TRANSFERENCIA 077/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 23 Y 24 DE JULIO 2022 EN LAS PROVINCIAS MARIA TRINIDAD SANCHEZ, SANTIAGO RODRIGUEZ Y VALVERDE MAO.	\$ 7,400.00
10-08-22	TRANSFERENCIA 078/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE DEL PERSONAL AL MES DE JULIO 2022	\$ 136,680.00
10-08-22	TRANSFERENCIA 079/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #7114	\$ 14,053.00
10-08-22	TRANSFERENCIA 080/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 2106	\$ 16,719.00
10-08-22	TRANSFERENCIA 081/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3104	\$ 14,891.00
11-08-22	TRANSFERENCIA 082/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DESDE SANTIAGO A SANTO DOMINGO Y VICEVERSA DEL SEÑOR LUCILDO GOMEZ, PRESIDENTE DEL COMITE DE COMPRAS CONTRATACIONES, Y SU CHOFER, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PAUTADA PARA EL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2022	\$ 4,050.00
12-08-22	TRANSFERENCIA 083/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 12 DE AGOSTO 2022 EN SABANA GRANDE DE BOYA Y EL CABRERO SAN LUIS.	\$ 30,550.00
12-08-22	TRANSFERENCIA 084/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #1108	\$ 14,712.00
15-08-22	TRANSFERENCIA 085/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 13 DE AGOSTO 2022 EN EN EL DISTRITO NACIONAL Y EL GRAN SANTO DOMINGO.	\$ 20,750.00
15-08-22	TRANSFERENCIA 086/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LOS DIAS 29 DE JULIO 2022 EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA.	\$ 3,960.01
15-08-22	TRANSFERENCIA 087/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LOS DIAS 09 Y 15 DE AGOSTO 2022 EN MAIMON - MONSEÑOR NOUEL Y BAYAHIBE - LA ROMANA.	\$ 7,700.00
17-08-22	TRANSFERENCIA 088/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 4102	\$ 13,916.00
17-08-22	TRANSFERENCIA 089/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 5109	\$ 20,071.70
17-08-22	TRANSFERENCIA 090/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2022 EN LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO Y DAJABON.	\$ 52,100.00
17-08-22	TRANSFERENCIA 091/2022	2.3.1.1.01	NULO	NULO	NULO
17-08-22	TRANSFERENCIA 092/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL AL SR. ANGEL SOTO, ENCARGADO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO 2022 EN LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO Y MAO.	\$ 12,316.80
18-08-22	TRANSFERENCIA 093/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 4102	\$ 13,470.00
18-08-22	TRANSFERENCIA 094/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 8104	\$ 16,640.00
18-08-22	TRANSFERENCIA 095/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 7114	\$ 13,322.00
22-08-22	TRANSFERENCIA 096/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3104	\$ 15,399.30
23-08-22	TRANSFERENCIA 097/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL AL SR. ANGEL SOTO, ENCARGADO DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, EL DIA 25 DE AGOSTO 2022 EN LA PROVINCIA DE AZUA.	\$ 4,902.08
23-08-22	TRANSFERENCIA 098/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2022 EN LAS PROVINCIAS DE SAN CRISTOBAL Y MONTE PLATA.	\$ 38,050.00
24-08-22	TRANSFERENCIA 099/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 2106	\$ 13,200.00
25-08-22	TRANSFERENCIA 100/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DEL PERSONAL DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES, PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO FISICO DE NECESIDADES EN LA OFICINA REGIONAL NORTE, EL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2022.	\$ 3,150.00
26-08-22	TRANSFERENCIA 101/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE AGOSTO 2022 EN LAS PROVINCIAS DE SAN CRISTOBAL Y SAN JUAN.	\$ 86,900.00
26-08-22	TRANSFERENCIA 102/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE EL DIA 21 DE AGOSTO 2022 EN LA PROVINCIA DE MONTE PLATA.	\$ 1,350.00
29-08-22	TRANSFERENCIA 103/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE EL DIA 28 DE AGOSTO 2022 EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN.	\$ 1,700.00
31-08-22	TRANSFERENCIA 104/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 4102	\$ 30,976.00
31-08-22	TRANSFERENCIA 105/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y EL 1 DE SEPTIEMBRE 2022 EN LAS PROVINCIAS DE DUARTE Y SANTIAGO.	\$ 80,050.00
				TOTAL	\$ 761,218.89


 Lic. María Nuñez
 Enc. División Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Bonny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2022
Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		\$ 92,154.32
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02-08-22	DB	TRANSFERENCIA 074/2022		\$ 34,800.00	\$ 57,354.32
02-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 074/2022		\$ 52.20	\$ 57,302.12
03-08-22	DB	TRANSFERENCIA 075/2022		\$ 18,840.00	\$ 38,462.12
03-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 075/2022		\$ 28.26	\$ 38,433.86
03-08-22	DB	TOKEN DE SEGURIDAD		\$ 4,500.00	\$ 33,933.86
05-08-22	DB	TRANSFERENCIA 076/2022		\$ 18,600.00	\$ 15,333.86
05-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 076/2022		\$ 27.90	\$ 15,305.96
08-08-22	DB	TRANSFERENCIA 077/2022		\$ 7,400.00	\$ 7,905.96
08-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 077/2022		\$ 11.10	\$ 7,894.86
09-08-22	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 637,634.97		\$ 645,529.83
10-08-22	DB	TRANSFERENCIA 078/2022		\$ 136,680.00	\$ 508,849.83
10-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 078/2022		\$ 205.02	\$ 508,644.81
10-08-22	DB	TRANSFERENCIA 079/2022		\$ 14,053.00	\$ 494,591.81
10-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 079/2022		\$ 21.08	\$ 494,570.73
10-08-22	DB	TRANSFERENCIA 080/2022		\$ 16,719.00	\$ 477,851.73
10-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 080/2022		\$ 25.08	\$ 477,826.65
10-08-22	DB	TRANSFERENCIA 081/2022		\$ 14,891.00	\$ 462,935.65
10-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 081/2022		\$ 22.34	\$ 462,913.31
11-08-22	DB	TRANSFERENCIA 082/2022		\$ 4,050.00	\$ 458,863.31
11-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 082/2022		\$ 6.08	\$ 458,857.23
12-08-22	DB	TRANSFERENCIA 083/2022		\$ 30,550.00	\$ 428,307.23
12-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 083/2022		\$ 45.83	\$ 428,261.40
12-08-22	DB	TRANSFERENCIA 084/2022		\$ 14,712.00	\$ 413,549.40
12-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 084/2022		\$ 22.07	\$ 413,527.33
15-08-22	DB	TRANSFERENCIA 085/2022		\$ 20,750.00	\$ 392,777.33
15-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 085/2022		\$ 31.13	\$ 392,746.20
15-08-22	CR	TRANSFERENCIA 086/2022		\$ 3,960.01	\$ 388,786.19
15-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 086/2022		\$ 5.94	\$ 388,780.25
15-08-22	DB	TRANSFERENCIA 087/2022		\$ 7,700.00	\$ 381,080.25
15-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 087/2022		\$ 11.55	\$ 381,068.70
17-08-22	DB	TRANSFERENCIA 088/2022		\$ 13,916.00	\$ 367,152.70
17-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 088/2022		\$ 20.87	\$ 367,131.83

FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
17-08-22	DB	TRANSFERENCIA 089/2022		\$ 20,071.70	\$ 347,060.13
17-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 089/2022		\$ 30.11	\$ 347,030.02
17-08-22	DB	TRANSFERENCIA 090/2022		\$ 52,100.00	\$ 294,930.02
17-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 090/2022		\$ 78.15	\$ 294,851.87
17-08-22	DB	TRANSFERENCIA 091/2022		\$ -	\$ 294,851.87
17-08-22	DB	REPOSICION DE CAJA CHICA		\$ 28,657.71	\$ 266,194.16
17-08-22	DB	COMISION CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 265,894.16
17-08-22	DB	IMPUESTO A EMISION CK REPOSICION		\$ 42.99	\$ 265,851.17
17-08-22	DB	TRANSFERENCIA 092/2022		\$ 12,316.80	\$ 253,534.37
17-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 092/2022		\$ 18.48	\$ 253,515.89
18-08-22	DB	TRANSFERENCIA 093/2022		\$ 13,470.00	\$ 240,045.89
18-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 093/2022		\$ 20.21	\$ 240,025.68
18-08-22	DB	TRANSFERENCIA 094/2022		\$ 16,640.00	\$ 223,385.68
18-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 094/2022		\$ 24.96	\$ 223,360.72
18-08-22	DB	TRANSFERENCIA 095/2022		\$ 13,322.00	\$ 210,038.72
18-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 095/2022		\$ 19.98	\$ 210,018.74
22-08-22	DB	TRANSFERENCIA 096/2022		\$ 15,399.30	\$ 194,619.44
22-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 096/2022		\$ 23.10	\$ 194,596.34
23-08-22	DB	TRANSFERENCIA 097/2022		\$ 4,902.08	\$ 189,694.26
23-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 097/2022		\$ 7.35	\$ 189,686.91
23-08-22	DB	TRANSFERENCIA 098/2022		\$ 38,050.00	\$ 151,636.91
23-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 098/2022		\$ 57.08	\$ 151,579.83
24-08-22	DB	TRANSFERENCIA 099/2022		\$ 13,200.00	\$ 138,379.83
24-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 099/2022		\$ 19.80	\$ 138,360.03
25-08-22	DB	TRANSFERENCIA 100/2022		\$ 3,150.00	\$ 135,210.03
25-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 100/2022		\$ 4.73	\$ 135,205.30
26-08-22	DB	TRANSFERENCIA 101/2022		\$ 86,900.00	\$ 48,305.30
26-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 101/2022		\$ 130.35	\$ 48,174.95
26-08-22	DB	TRANSFERENCIA 102/2022		\$ 1,350.00	\$ 46,824.95
26-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 102/2022		\$ 2.03	\$ 46,822.92
26-08-22	DB	TRANSFERENCIA 103/2022		\$ 1,700.00	\$ 45,122.92
26-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 103/2022		\$ 2.55	\$ 45,120.37
31-08-22	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 605,967.73		\$ 651,088.10
31-08-22	DB	TRANSFERENCIA 104/2022		\$ 30,976.00	\$ 620,112.10
31-08-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 104/2022		\$ 46.46	\$ 620,065.64
31-08-22	DB	TRANSFERENCIA 105/2022		\$ 80,050.00	\$ 540,015.64
31-08-22	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 539,840.64
TOTALS RD\$			\$ 1,243,602.70	\$ 795,916.38	\$ 539,840.64

Maria Nuñez
Lic. Maria Nuñez

Enc. Contabilidad
Preparado Por



Benny Adames
Lic. Benny Adames


Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por




MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
REPOSICION FONDO CAJA CHICA
PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
19-08-22	CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21323290 D/F 19-08-2022	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	\$ 28,657.71

No. CUENTA	CUENTA	MONTO
2.2.4.4.01	PEAJE	\$12,610.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	\$3,427.51
2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICNA E INFORMATICA	\$5,799.80
2.3.9.8.01	REPUESTOS	\$678.50
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	\$5,728.90
2.3.5.5.01	PLASTICO	\$413.00
	TOTAL	\$ 28,657.71


Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por




Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
REPOSICION FONDO EN AVANCE POR EXCEPCION
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
09/08/2022	1800		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
09/08/2022	1800	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	303,295.00
09/08/2022	1800	2.2.8.8.01	Impuestos	1,223.90
09/08/2022	1800	2.3.7.1.01	Gasolina	333,116.07
TOTAL				\$ 637,634.97

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
24/08/2022	2345		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
24/08/2022	2345	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	273,416.81
24/08/2022	2345	2.2.8.8.01	Impuestos	1,118.55
24/08/2022	2345	2.3.7.1.01	Gasolina	331,432.37
TOTAL				\$ 605,967.73


Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por




Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

