

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
01/08/2023	2811	00112129226	DARIO PAREDES	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "DECISIONES RD" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000265	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
01/08/2023	2812	02301442741	Mirita I Sosa	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "PUNTO DE ENCUENTRO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000015	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
01/08/2023	2813	131437974	Global TNI Multimedios, EIRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "MATINAL 51" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000105	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,180,000.00
01/08/2023	2814	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SOLAR PARA PARQUEO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-CCC-PEPU-2023-0003, NCF: B1500001087, D/F: 05/07/2023.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	59,000.00
01/08/2023	2815	401506505	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES UTILIZADAS POR LAS OFICINAS DE LA DPP UBICADAS EN EL BLOQUE D, EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, NCF: B150000534, D/F:01/07/2023.	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	20,000.00
01/08/2023	2816	00116627779	Miguel Francisco Cruz Tejada	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "DIARIOEXTRAINFO.COM" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000059	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
02/08/2023	2846	101018941	Bonanza Dominicana, SAS	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO INSTITUCIONAL, REF: DPP-CCC-PEPU-2022-0004, NCF: B1500002747, B1500002767, D/F: 26 Y 29 DE JUNIO 2023.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tra	6,428.66
02/08/2023	2887	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA REINTEGRO, MES DE JULIO 2023	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	127,828.51
03/08/2023	2997	00111308557	Yumaila Sabbagh Khoury	PAGO POR ALQUILER DEL SOLAR 3B, PARA ALOJAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DEPRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-CCC-PEPU-2023-0001, NCF: B1500000019, D/F: 04/07/2023	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	267,442.29
03/08/2023	2998	131295292	Genius Print Graphic, SRL	PAGO POR ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE PISO VINIL COLOR MADERA PARA LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF: DPP-DAF-CM-2023-0005, NCF: B1500000192, D/F: 25/04/2023.	2.3.5.5.01	Plástico	190,000.00
03/08/2023	3000	131386482	Engineering and Service Technological E&ST, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-UC-CD-2023-0030. NCF: B1500000016, D/F: 29/06/2023.	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	87,883.16
07/08/2023	3113	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/06/2023 AL 19/07/2023. NCF:B1500279482, D/F 19/07/2023.	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	39,158.68
07/08/2023	3118	101060069	SYNTES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIDIRECCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR, CON SUS TANQUES DE TINTAS PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRAS REF.:DPP-2023-00799 Y FAC. B1500001993.	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	100,819.20
07/08/2023	3118	101060069	SYNTES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIDIRECCIONAL DE INYECCION DE TINTA A COLOR, CON SUS TANQUES DE TINTAS PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRAS REF.:DPP-2023-00799 Y FAC. B1500001993.	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	80,000.00
07/08/2023	3119	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN PROCESO REF.: DPP-DAF-CM-2023-0010, Y FACTURA NO. B1500005088.	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	4,485.00
07/08/2023	3119	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN PROCESO REF.: DPP-DAF-CM-2023-0010, Y FACTURA NO. B1500005088.	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	14,814.90
07/08/2023	3119	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN PROCESO REF.: DPP-DAF-CM-2023-0010, Y FACTURA NO. B1500005088.	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	326,162.02
07/08/2023	3119	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO INSTITUCIONAL, SEGÚN PROCESO REF.: DPP-DAF-CM-2023-0010, Y FACTURA NO. B1500005088.	2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	14,629.99
08/08/2023	3131	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA MILITAR DIFERENCIAL MES JULIO 2023	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	7,000.00
09/08/2023	3151	130686076	Teleimpacto, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA TELEIMPACTO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000360.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	472,000.00
09/08/2023	3152	00103396289	Balbuena Medina	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA AGENDA SEMANAL, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000231.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
09/08/2023	3153	00103794509	Cristino Ramón García Ramos	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA FIESTA QUISQUEYANA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000171.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
09/08/2023	3154	130176728	PRODUCCIONES ACOSTA SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA TRAZANDO RUTAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000209.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
09/08/2023	3155	00110005790	Ruperto Alís Domínguez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA IMPARCIAL RD, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000050.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
09/08/2023	3156	130023042	RF Comunicaciones Educativas, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA MUNDO MODERNO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000488.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
09/08/2023	3157	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE FLOTA MOVIL DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION: 17/07/2023 AL 16/08/2023. SEGUN CUENTA: 787671187, NCF: E450000015875, D/F: 22/07/2023.	2.2.1.3.01	Teléfono local	204,270.06
09/08/2023	3158	130839271	Jacus Publicitaria, EIRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA TRAS LAS HUELLAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN B1500000454.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
09/08/2023	3159	130401462	J L Consultores, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA TELENOCHE, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000416.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
09/08/2023	3160	00113652937	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA LO IDEAL DE LA HORA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA MO. B1500000257.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
09/08/2023	3161	02400021792	Jose Manuel Polanco	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA ONDA DEPORTE, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000051.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
09/08/2023	3162	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE DURANTE EL PERIODO DE FACTURACION: 23/07/2023 AL 22/08/2023, SEGUN CUENTA 787395080, DE NCF:E450000015874, D/F: 22/07/2023.	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,681.29
09/08/2023	3163	130023042	RF Comunicaciones Educativas, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA PROGRAMACIÓN REGULAR DE RF, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000487.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,180,000.00
09/08/2023	3166	40222240786	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE READECUACION DE ESPACIOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL LOCAL 8B, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, SEGÚN ORDEN REF.: DPP-2023-00230 Y FACTURA NO. B1500000122.	2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	1,097,638.34
09/08/2023	3189	130297118	GTG Industrial, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN PROCESO DE COMPRAS REF.: DPP-UC-CD-2023-0010 Y FACTURA NO. B1500003461.	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	56,927.30
09/08/2023	3189	130297118	GTG Industrial, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN PROCESO DE COMPRAS REF.: DPP-UC-CD-2023-0010 Y FACTURA NO. B1500003461.	2.3.1.3.02	Productos agrícolas	7,009.20
10/08/2023	3194	101812451	ENCAR-MEDIOS, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "SONDEO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000232	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
10/08/2023	3195	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "PULSO NACIONAL" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000133	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
10/08/2023	3196	131578667	EDM Comercial, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "ENCUENTRO EXTRA" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000143	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
10/08/2023	3197	132455525	Dos Puntos de Vista, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "DOS PUNTOS DE VISTA" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000030	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
10/08/2023	3198	00300487758	FRANCIS RUDY DIAZ FELIX	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "CON FRANCIS Y ALGO MAS" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000159	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
10/08/2023	3199	03100662091	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "RAMONLORA.INFO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000107	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
10/08/2023	3200	00110519055	Wilson Pérez Saldaña	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "ANTE EL PAIS" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000242	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
11/08/2023	3325	00112599626	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PORTAL DIGITAL CONVARSOVIA.COM, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA B1500000212.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
11/08/2023	3326	04100198508	Edwin Alberto Peralta Castellano	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE INFORME REAL, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000127.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
11/08/2023	3327	04800505531	REINALDO ANTONIO SANCHEZ MARTE	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE GOZANDO A MIL, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000455.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
11/08/2023	3328	02300040165	MANUEL DE JESUS CARRASCO SANTANA	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LA ACTUALIDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000039.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00

Handwritten initials:
 MS
 B

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
15/08/2023	3449	132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE POZO PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF:DPP-DAF-CM-2023-0006, NCF: B1500000033, D/F: 7/7/2023.	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	10,000.00
17/08/2023	3450	05400878269	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "SIN BARRERA" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000179	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
17/08/2023	3451	00115669038	Cristian Horacio Abréu Tejada	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "DOMINICANOSHUY.COM" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000026	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	129,800.00
17/08/2023	3452	11800008770	ALBERTO PEREZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "BUENOS DIAS" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000289	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
17/08/2023	3453	02200174759	Ramon Antonio Medina Gonzalez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "USTED DEBE SABERLO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000255	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
17/08/2023	3454	00100928456	Luis Fitzgerald Astacio Nuñez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE TOCA DE TO RADIO , DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000049.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
17/08/2023	3455	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DESDE EL 23/06/2023 Y 25/07/2023.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	23,256.62
17/08/2023	3456	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE FACTURACIÓN DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023. NCF: B1500028796, D/F: 01/08/2023.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	175,560.00
17/08/2023	3457	00114919483	Onaney Amelia Mendez Herasme	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE TUTILAPIA.COM, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000135.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
17/08/2023	3458	119018432	Radio Television Arcoiris, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "PROBRAMACION REGULAR BELLAVISION" Y "MAMBO DE LA MAÑANA" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000093.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,180,000.00
18/08/2023	3495	03900007802	Luis Benjamín Cabrera Francisco	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "CONTROVERSIA CON EL TORO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000038	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
18/08/2023	3496	00114509466	HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "FORO PUBLICO TV" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000161.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	141,600.00
18/08/2023	3497	06100293213	Odanny Victoria Salazar Fernandez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL MERIDIANO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000151.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	708,000.00
18/08/2023	3498	03101323461	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL PERIODICO DIGITAL EL JACAGUERO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000139.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
18/08/2023	3499	00101091783	Luis Anibal Medrano Silverio	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE: EL GLOBO INDEPENDIENTE, ALERTA 27 Y PAN CON AGUACATE MUSICAL DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000037.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
18/08/2023	3500	102316732	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE AÑORANZAS ITRENDING Y PROGRAMACIÓN REGULAR DE TELEUNIVERSO CANAL 29, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000708.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
18/08/2023	3501	04600290433	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL PODER DEL PUEBLO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000053.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
18/08/2023	3502	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET FIJO DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 02/08/2023 AL 01/09/2023. CUENTA: 786728434, NCF: E450000017653, D/F: 01/08/2023	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	134,350.26
18/08/2023	3503	00201261864	CESAR TORRES FIGUERO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "AL DIA CON CESAR TORRES" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000063.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
18/08/2023	3504	00101610202	Freddy Napoleón Beras Prats	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "TEMARIO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000212.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
18/08/2023	3505	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 26/07/2023 AL 25/08/2023. CUENTA: 787651263, NCF: E450000017653, 01/08/2023.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	13,380.48
18/08/2023	3506	132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO POR SERVICIOS DE PLANTACION O MANTENIMINETO DE JARDINES Y LIMPIEZA DE POZO PRA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CM-2023-0006, NCF: B1500000036, D/F: 24/07/2023.	2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	8,850.00
18/08/2023	3506	132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO POR SERVICIOS DE PLANTACION O MANTENIMINETO DE JARDINES Y LIMPIEZA DE POZO PRA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CM-2023-0006, NCF: B1500000036, D/F: 24/07/2023.	2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	10,000.00

MSL
↓

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
18/08/2023	3507	01300241047	HECTOR ULISES ALCANTARA MARTINEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "IDEAS EN SINTESIS" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000012.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
18/08/2023	3508	06900089365	DARQUIRIS ARIAS GUZMAN DE VALENZUELA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "INFORMACIONES Y ACTUALIDAD" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000034.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
18/08/2023	3509	132551062	Centro de Noticias Sur CNSUR, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "NOTICIAS CNSUR" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000003.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
18/08/2023	3510	119018432	Radio Television Arcairis, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "EL MAMBO DE LA TARDE" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000094.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
18/08/2023	3511	04900495617	Alfredo Antonio Acosta Mora	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "DE NOTICIAS" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000057.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
18/08/2023	3512	08700117420	Roberto Rafael Brito Jerez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "ULTIMAS NOTICIAS" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000208.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
18/08/2023	3513	01000125185	HECTOR GUARIONEX ABREU CASADO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE CHOQUES DE OPINIONE , DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000142.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
21/08/2023	3542	03104028984	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "CIBAO DESPIERTA" Y "TELECIBAOHD.COM" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000175	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
21/08/2023	3543	40221562768	Cristian Carmelo Zapata Silva	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "LO QUE PASA EN MI PUEBLO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000018.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
21/08/2023	3544	40241668124	Daonela Florian	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE VOCES DEL SUR , DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000004.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
21/08/2023	3545	131581412	Consultorías y Asesorías Contables CAC, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "JORNADA INFORMATIVA" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000178	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
21/08/2023	3551	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES AGOSTO 2023	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,212,832.83
21/08/2023	3551	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES AGOSTO 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	298,915.82
21/08/2023	3551	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES AGOSTO 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	302,034.00
21/08/2023	3551	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA MES AGOSTO 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	43,434.19
21/08/2023	3552	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES AGOSTO 2023	2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,260,000.00
21/08/2023	3552	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES AGOSTO 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	160,234.00
21/08/2023	3552	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES AGOSTO 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	160,460.00
21/08/2023	3552	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES AGOSTO 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	23,212.32
21/08/2023	3553	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA MILITAR MES AGOSTO 2023	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	571,000.00
21/08/2023	3556	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES AGOSTO 2023	2.1.1.2.11	Interinato	105,000.00
21/08/2023	3556	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES AGOSTO 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	7,444.50
21/08/2023	3556	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES AGOSTO 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,455.00

24/8
 B

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
21/08/2023	3556	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES AGOSTO 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	745,29
24/08/2023	3560	02700042878	Agustin Antonio Vega De La Rosa	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "EL FOGON DE LA MAÑANA" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000069.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
24/08/2023	3561	131226884	JUANFRAN SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "ORIENTACION SEMANAL" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000167.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
25/08/2023	3577	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD AL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 1/8/2023 AL 31/08/2023, NCF: B1500008983, D/F:20/07/2023	2.2.6.3.01	Seguros de personas	118,961.19
25/08/2023	3578	06000110301	FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "PUNTO POR PUNTO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000052.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
25/08/2023	3579	00109416636	Yenny Margarita Polanco Lovera	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "FIESTAS Y PERSONALIDADES" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000224.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
25/08/2023	3592	05600872708	Omar Antonio Peralta Veloz	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE 60 MINUTOS CON OMAR, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000092.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
25/08/2023	3593	07200126006	Rosa Iris Mercado Ventura	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE BOLETIN INFORMATIVO, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000144.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
25/08/2023	3594	08600021607	Jaime Dario Martinez Rivas	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: ¿SUPER JAIME INFORMA?, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. NCF B1500000232.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
25/08/2023	3595	01000042802	Cristian Daniel Pérez Ramirez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE REVISTA EN TV, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000148.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
28/08/2023	3605	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, REF: DPP-UC-CD-2023-0034, NCF: B1500005159, D/F:02/08/2023.	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	204,999.00
28/08/2023	3606	40215784436	Rubén Reyes Ramón	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "WWW.ENFOQUEDELSUR.NET" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000059.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
28/08/2023	3607	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA ESTA DIRECCION, EN EL LOCAL 8B, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. NCF: B1500122714.	2.2.1.7.01	Agua	508.00
28/08/2023	3608	04500005295	Edgar Andrés Álvarez Polanco	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "MUSITODO, NOTICIAS Y ALGO MAS" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000221.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
28/08/2023	3651	130525676	Pampello's Suplidores Globales, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: DOMINGO EN GRANDE CON JOSE LUIS FERNANDEZ POR LA VOZ DE LAS FUERZAS ARMADAS 102.7 FM. POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000018.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
28/08/2023	3652	00300717972	Domingo Erasmo Chalas Tejeda	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: EL SIEMBRA HIELO.COM, POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000013.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
28/08/2023	3653	101622091	Super Rock, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "PROGRAMACION REGULAR EN LA ROCA 91.7FM" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000106	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
28/08/2023	3654	101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DPP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023. CUENTA: 87933607. NCF: B1500053058 D/F 05/08/2023.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,955.36
28/08/2023	3655	01800180018	MATEO VARGAS RUIZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE SAMANTHA RADIO ONLINE, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000077.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
28/08/2023	3656	01800472704	MARIO LEANDRO LAFONTAINE SANTANA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR, EMISORA DIGITAL URBANA 96FM, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. NCF B1500000143.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
28/08/2023	3657	02601353135	Bladimir Del Rosario Orbe	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: EL DEPORTE Y CULTURA CON BLADY, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. NCF B1500000003.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
28/08/2023	3658	22400672592	Magdalena Belkis Esteban Lucy	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MERENG CLASICO, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000002.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
28/08/2023	3659	00500195490	Vibiano Paulino De León Alcántara	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "PUNTO DE EQUILIBRIO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000199.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00

Handwritten signature and initials

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
28/08/2023	3660	01300373246	COLOMBINA YOCAIRA DIAZ SANCHEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "OCHOA PARA TODOS" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000130.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
29/08/2023	3663	132185307	Grupo de Empresas RRT, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: 3MENDAS, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000137.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
29/08/2023	3664	01300069554	Jose Frank Tejeda	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE SOY DE OCHOA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000058.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/08/2023	3687	130833702	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASPIRADORA Y ENROLLADORA P/A MANGUERA, PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA NO. B1500000693.	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	2,655.00
29/08/2023	3687	130833702	Sowey Comercial, E.I.R.L	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ASPIRADORA Y ENROLLADORA P/A MANGUERA, PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA NO. B1500000693.	2.6.1.4.01	Electrodomésticos	6,114.76
29/08/2023	3695	02700004159	Miguel Angel Dionicio Reyes Mota	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LOS CLASICOS CON MIGUELITO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000004.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	35,400.00
29/08/2023	3696	04900792989	Enrique Geronimo Suero Rodríguez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE AMANECIENDO CON RAMBO, CONTACTO CON LAS ESTRELLAS Y EL DUEÑO DE LA TARDE, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. SEGUN FACTURA NO. B1500000102.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	472,000.00
29/08/2023	3697	22301411660	Sadam Sebastian Suriel Del Orbe	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE ESCALA DE OPINION, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000007.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/08/2023	3698	00103721015	Antonio Díaz Paulino	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "SIN LIMITES" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000034	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
29/08/2023	3699	08700040093	Rafael Aridio Hidalgo Gonzalez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "EN PRIMERA PLANA" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000221.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
29/08/2023	3700	04700587944	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE FRENTE AL PUEBLO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FCTURA NO. B1500000252.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/08/2023	3701	05601511289	Miguel montilla Peña	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "WWW.TUVOZ.COM" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000178.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
30/08/2023	3704	02200351100	Ranfi Manuel Díaz Santana	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PERIODICO DIGITAL WWW.BAHORUOCALDIA.COM, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000039.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
30/08/2023	3705	05000281849	María Jacqueline Auxiliadora Sierra Fernández	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "LA RUTA DE LA INFORMACION" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000212.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
30/08/2023	3706	02300280019	Kenne Charley Justiniano De La Cruz	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: RAYOS X, RADIO FM 103.5. POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000053.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
30/08/2023	3707	00113030167	JOSE RAFAEL LAHOZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE ¿COMENTANDO LO QUE PASO?, DURANTE EL PERIODO DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL 14 DE JULIO 2023. NCF B1500000221.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
30/08/2023	3738	132422147	Comunicaciones de Multitudes 30 Días, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE 30 DÍAS DE MULTITUDES, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000023.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
30/08/2023	3739	40223480837	Brailyn José Rodriguez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE: EL SUPER TABLAZO MUSICAL E INTERACTIVO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
30/08/2023	3740	00100102706	JUAN BAUTISTA DIAZ CUEVAS	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE TRIBUNA NACIONAL, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA: B1500000112.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
30/08/2023	3741	01200021598	RAFAEL MENDEZ ALCANTARA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "ENTRE COMILLAS" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000159	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
30/08/2023	3742	130722846	O&G Enterprise Group, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "GEOPOLITICA" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000094.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
30/08/2023	3743	07100508527	Carlos José Machuca Hernández	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: WWW.MACHUCANEWS.COM, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000103.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
30/08/2023	3744	101200642	Chea de Comunicación, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR RADIO FM 103.5. POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000079.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00




Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
30/08/2023	3745	03400523332	Teresa Adolfin Cepeda Collado de Peralta	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "TRIBUNA DEL PUEBLO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000030.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
30/08/2023	3746	00101610285	HENRY NELSON BOURNIGAL PELLETIER	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: BOURNIGAL SPORTS, RADIO CRISTAL 570AM, POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000077.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
30/08/2023	3747	04900043979	Pablo Andino Jose Marte	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: QUEJAS CONFLITOS Y SOLUCIONES POR TELE COTUI CANAL 10. POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000062.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
30/08/2023	3748	07200001803	SAMUEL JIMENEZ SUERO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "DANDO EN EL PUNTO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000302	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
30/08/2023	3749	04100107756	Edi Albesio Rojas Guzmán	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "AL PIE DEL CAÑON" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000105.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
30/08/2023	3750	132276027	Fremarex, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: WWW.ELOCOÑO.COM. POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000057.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
30/08/2023	3751	01300461124	Kelvin Manuel Arias Mateo	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE VISION OCOÑA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. B1500000094.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
30/08/2023	3754	130562921	Rivera Marte & Asoc, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE CON RAFA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000230.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
30/08/2023	3755	05400731500	Robinson Exedito Durán Barcadel	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRVAVES DE: ASI VAMOS CON ROBINSON DURAN, TELEVIADUCTO, CANAL 3, POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
30/08/2023	3756	401506505	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES UTILIZADAS POR LAS OFICINAS DE LA DPP UBICADAS EN EL BLOQUE D, EDIFICIO OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, NCF: B1500000544, D/F:01/08/2023.	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	20,000.00
30/08/2023	3757	00100900851	Ubi Rivas Rodriguez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE PRENSA Y PODER, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000218.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
31/08/2023	3760	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO POR APORTE TSS DEL COLABORADOR SATURNINO VASQUEZ FLORIAN, CEDULA NO. 001-0265241-9, FOTOGRAFO. PRIVADO DE LIBERTAD EN MEDIDA DE COERCION. SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, BAJO LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, ART. 89.	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	4,558.50
31/08/2023	3760	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO POR APORTE TSS DEL COLABORADOR SATURNINO VASQUEZ FLORIAN, CEDULA NO. 001-0265241-9, FOTOGRAFO. PRIVADO DE LIBERTAD EN MEDIDA DE COERCION. SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, BAJO LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, ART. 89.	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	4,486.50
31/08/2023	3760	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO POR APORTE TSS DEL COLABORADOR SATURNINO VASQUEZ FLORIAN, CEDULA NO. 001-0265241-9, FOTOGRAFO. PRIVADO DE LIBERTAD EN MEDIDA DE COERCION. SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, BAJO LA LEY 41-08 DE FUNCION PUBLICA, ART. 89.	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	517.50
31/08/2023	3779	101541741	MILAGROS PUBLICIDAD SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE TODO UN POCO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000300.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
31/08/2023	3780	132253957	Productora Fg Abecedario, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: ¿ENTRE PUNTOS¿ QUE SE TRANSMITE POR EL CANAL 27 DE RNN, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. B1500000052.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
31/08/2023	3781	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIA 8GB, CON SERVICIO DE INSTALACION INCLUIDA, REF: DPP-UC-CD-2023-0027, B1500005121, D/F: 19/07/2023.	2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos tecnología e información	28,320.00
31/08/2023	3781	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MEMORIA 8GB, CON SERVICIO DE INSTALACION INCLUIDA, REF: DPP-UC-CD-2023-0027, B1500005121, D/F: 19/07/2023.	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	106,769.94
31/08/2023	3782	131236898	MA Creaciones Acrílicas, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MURAL INFORMATIVO Y LETREROS PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRAS REF.: DPP-2023-000394 Y FACTURA NO. B1500000197.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	76,467.74
31/08/2023	3782	131236898	MA Creaciones Acrílicas, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MURAL INFORMATIVO Y LETREROS PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRAS REF.: DPP-2023-000394 Y FACTURA NO. B1500000197.	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	11,414.00
31/08/2023	3783	00101285971	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE NUEVOECO.NET DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. FACTURA NCF: B1500000182.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
31/08/2023	3784	132106458	Dominican Networks E. Rosario Streaming SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE DISTRITO INFORMATIVO RD., DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000073.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	129,800.00
31/08/2023	3785	00100743954	Eduviges María Altigracia Ureña	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: CON PUNTO & COMA, SU MUNDO TV. POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000089.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00

245

B

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
31/08/2023	3786	04701010912	MARTIN FELICIANO CASTILLO SANCHEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: CONTACTO DIRECTO, CANAL 18 ASTER. POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000147	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
31/08/2023	3787	01200116117	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: REVISTA CON ESPINOSA, CANAL 10 TV SAN JUAN. POR EL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO DEL 2023. NCF B1500000380.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
31/08/2023	3788	03104793678	Jhonny Nicolas Jaquez Tineo	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL SHOW GRANDE, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JULIO 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000038.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
						TOTAL	27,904,871.40

Maria Núñez

Preparado por:

María Núñez

Encargada División de Contabilidad



Autorizado por:

Benny Adames

Benny Adames

Encargada Departamento Adm. y Financiero



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 2023
 VALORES EN RDS

2 - GASTOS	35,793,904.62
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,169,330.45
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,577,832.83
2.1.2 - SOBRESUELDOS	578,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,013,497.62
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	26,850,607.96
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	410,918.60
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	25,033,124.36
2.2.3 - VIÁTICOS	137,455.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	271,878.46
2.2.6 - SEGUROS	424,421.34
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	109,939.78
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	20,990.42
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	441,880.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	562,852.45
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,920.00
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 METÁLICOS	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	406,142.58
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	151,789.87
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	211,113.76
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	211,113.76
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 ELEVACIÓN	
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 DE VALOR	
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 INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
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	35,793,904.62


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Prensa del Presidente

CONDENSADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A TRAVÉS DEL SIGEF, FONDO 100
TESORERÍA CAPÍTULO 0201, SUB-CAPÍTULO 01, DAF 01 Y UE 0031.

PERÍODO DEL 01 AL 31 de agosto 2023

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	35,793,904.62
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO.	544,588.00
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	35,249,316.62


Benny Adames

Encargada Administrativo y Financiero



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 2023
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		\$ 459,040.19
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
01-08-23	DB	TRANSFERENCIA 137/2023		\$ 14,999.10	\$ 444,041.09
01-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 137/2023		\$ 22.50	\$ 444,018.59
01-08-23	DB	TRANSFERENCIA 138/2023		\$ 20,179.00	\$ 423,839.59
01-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 138/2023		\$ 30.27	\$ 423,809.32
04-08-23	DB	TRANSFERENCIA 139/2023		\$ 62,050.00	\$ 361,759.32
04-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 139/2023		\$ 93.08	\$ 361,666.24
04-08-23	DB	TRANSFERENCIA 140/2023		\$ 17,000.00	\$ 344,666.24
04-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 140/2023		\$ 25.50	\$ 344,640.74
04-08-23	DB	TRANSFERENCIA 141/2023		\$ 14,850.00	\$ 329,790.74
04-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 141/2023		\$ 22.28	\$ 329,768.46
04-08-23	DB	TRANSFERENCIA 142/2023		\$ 27,521.49	\$ 302,246.97
04-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 142/2023		\$ 41.28	\$ 302,205.69
07-08-23	DB	TRANSFERENCIA 143/2023		\$ 24,150.00	\$ 278,055.69
07-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 143/2023		\$ 36.23	\$ 278,019.46
09-08-23	DB	TRANSFERENCIA 144/2023		\$ 4,050.00	\$ 273,969.46
09-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 144/2023		\$ 6.08	\$ 273,963.38
10-08-23	DB	TRANSFERENCIA 145/2023		\$ 20,065.20	\$ 253,898.18
10-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 145/2023		\$ 30.10	\$ 253,868.08
10-08-23	DB	TRANSFERENCIA 146/2023		\$ 20,314.40	\$ 233,553.68
10-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 146/2023		\$ 30.47	\$ 233,523.21
10-08-23	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 544,588.00		\$ 778,111.21
10-08-23	DB	TRANSFERENCIA 147/2023		\$ 316.37	\$ 777,794.84
10-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 147/2023		\$ 0.47	\$ 777,794.37
14-08-23	DB	TRANSFERENCIA 148/2023		\$ 14,650.00	\$ 763,144.37
14-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 148/2023		\$ 21.98	\$ 763,122.39
14-08-23	DB	TRANSFERENCIA 149/2023		\$ 16,110.00	\$ 747,012.39
14-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 149/2023		\$ 24.17	\$ 746,988.22
17-08-23	DB	TRANSFERENCIA 150/2023		\$ 21,450.00	\$ 725,538.22
17-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 150/2023		\$ 32.18	\$ 725,506.04
18-08-23	DB	TRANSFERENCIA 151/2023		\$ 1,350.00	\$ 724,156.04
18-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 151/2023		\$ 2.03	\$ 724,154.01
18-08-23	DB	TRANSFERENCIA 152/2023		\$ 2,947.07	\$ 721,206.94
18-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 152/2023		\$ 4.42	\$ 721,202.52
21-08-23	DB	TRANSFERENCIA 153/2023		\$ 42,095.00	\$ 679,107.52
21-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 153/2023		\$ 63.14	\$ 679,044.38
21-08-23	DB	TRANSFERENCIA 154/2023		\$ 24,830.00	\$ 654,214.38
21-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 154/2023		\$ 37.25	\$ 654,177.13
21-08-23	DB	TRANSFERENCIA 155/2023		\$ 14,600.00	\$ 639,577.13
21-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 155/2023		\$ 21.90	\$ 639,555.23
28-08-23	DB	TRANSFERENCIA 156/2023		\$ 51,950.00	\$ 587,605.23
28-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 156/2023		\$ 77.93	\$ 587,527.30
31-08-23	DB	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 587,352.30


 Lic. Maria Nuñez

Enc. Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
1/8/2023	TRANSFERENCIA 137/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3112	\$ 14,999.10
1/8/2023	TRANSFERENCIA 138/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 7114	\$ 20,179.00
4/8/2023	TRANSFERENCIA 139/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial en las provincias Valverde y Montecristi, y agenda de la vicepresidenta Raquel Peña en Villa Altigracia-San Cristóbal, correspondiente a los días 04 y 05 agosto/2023	\$ 62,050.00
4/8/2023	TRANSFERENCIA 140/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 2106	\$ 17,000.00
4/8/2023	TRANSFERENCIA 141/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 8104	\$ 14,850.00
4/8/2023	TRANSFERENCIA 142/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 4102	\$ 27,521.00
7/8/2023	TRANSFERENCIA 143/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial en el Gran Santo Domingo, correspondiente al día 06 agosto/2023.	\$ 24,150.00
9/8/2023	TRANSFERENCIA 144/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial en el Gran Santo Domingo, correspondiente al día 06 agosto/2023.	\$ 4,050.00
10/8/2023	TRANSFERENCIA 145/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3112	\$ 20,065.00
10/8/2023	TRANSFERENCIA 146/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 5109	\$ 20,314.00
10/8/2023	TRANSFERENCIA 147/2023	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	Pago morosidad de impuestos, correspondiente al mes de junio/2023.	316.37
15/8/2023	TRANSFERENCIA 148/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 8104	\$ 14,650.00
15/8/2023	TRANSFERENCIA 149/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 1108	\$ 16,110.00
17/8/2023	TRANSFERENCIA 150/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial en la provincia San Cristóbal y Santiago, correspondiente al día 16 agosto/2023.	\$ 21,450.00
18/8/2023	TRANSFERENCIA 151/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial en la provincia San Cristóbal y Santiago, correspondiente al día 16 agosto/2023.	\$ 1,350.00
18/8/2023	TRANSFERENCIA 152/2023	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	Pago morosidad de impuestos, correspondiente al mes de junio/2022.	2,947.07

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
21/8/2023	TRANSFERENCIA 153/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial en las provincias La Altagracia, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo, correspondiente a los días 19 y 20 agosto/2023.	\$ 42,095.00
21/8/2023	TRANSFERENCIA 154/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 7114	\$ 24,830.00
21/8/2023	TRANSFERENCIA 155/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3112	\$ 14,600.00
28/8/2023	TRANSFERENCIA 156/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos personal de esta institución, en cobertura agenda presidencial y vicepresidenta Raquel Peña, en las provincias La Vega, Santiago, Monseñor Nouel, Yamasá, y San Cristóbal, correspondiente a los días 26 y 27 agosto/2023.	\$ 51,950.00
TOTAL					\$ 412,213.10


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**

RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		\$ 459,040.19
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
01-08-23	DB	TRANSFERENCIA 137/2023		\$ 14,999.10	\$ 444,041.09
01-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 137/2023		\$ 22.50	\$ 444,018.59
01-08-23	DB	TRANSFERENCIA 138/2023		\$ 20,179.00	\$ 423,839.59
01-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 138/2023		\$ 30.27	\$ 423,809.32
04-08-23	DB	TRANSFERENCIA 139/2023		\$ 62,050.00	\$ 361,759.32
04-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 139/2023		\$ 93.08	\$ 361,666.24
04-08-23	DB	TRANSFERENCIA 140/2023		\$ 17,000.00	\$ 344,666.24
04-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 140/2023		\$ 25.50	\$ 344,640.74
04-08-23	DB	TRANSFERENCIA 141/2023		\$ 14,850.00	\$ 329,790.74
04-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 141/2023		\$ 22.28	\$ 329,768.46
04-08-23	DB	TRANSFERENCIA 142/2023		\$ 27,521.49	\$ 302,246.97
04-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 142/2023		\$ 41.28	\$ 302,205.69
07-08-23	DB	TRANSFERENCIA 143/2023		\$ 24,150.00	\$ 278,055.69
07-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 143/2023		\$ 36.23	\$ 278,019.46
09-08-23	DB	TRANSFERENCIA 144/2023		\$ 4,050.00	\$ 273,969.46
09-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 144/2023		\$ 6.08	\$ 273,963.38
10-08-23	DB	TRANSFERENCIA 145/2023		\$ 20,065.20	\$ 253,898.18
10-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 145/2023		\$ 30.10	\$ 253,868.08
10-08-23	DB	TRANSFERENCIA 146/2023		\$ 20,314.40	\$ 233,553.68
10-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 146/2023		\$ 30.47	\$ 233,523.21
10-08-23	DB	REGULARIZACION DE ANTIPO FINANCIERO	\$ 544,588.00		\$ 778,111.21
10-08-23	DB	TRANSFERENCIA 147/2023		\$ 316.37	\$ 777,794.84
10-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 147/2023		\$ 0.47	\$ 777,794.37
14-08-23	DB	TRANSFERENCIA 148/2023		\$ 14,650.00	\$ 763,144.37
14-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 148/2023		\$ 21.98	\$ 763,122.39
14-08-23	DB	TRANSFERENCIA 149/2023		\$ 16,110.00	\$ 747,012.39
14-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 149/2023		\$ 24.17	\$ 746,988.22
17-08-23	DB	TRANSFERENCIA 150/2023		\$ 21,450.00	\$ 725,538.22
17-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 150/2023		\$ 32.18	\$ 725,506.04
18-08-23	DB	TRANSFERENCIA 151/2023		\$ 1,350.00	\$ 724,156.04
18-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 151/2023		\$ 2.03	\$ 724,154.01
18-08-23	DB	TRANSFERENCIA 152/2023		\$ 2,947.07	\$ 721,206.94
18-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 152/2023		\$ 4.42	\$ 721,202.52
21-08-23	DB	TRANSFERENCIA 153/2023		\$ 42,095.00	\$ 679,107.52
21-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 153/2023		\$ 63.14	\$ 679,044.38
21-08-23	DB	TRANSFERENCIA 154/2023		\$ 24,830.00	\$ 654,214.38
21-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 154/2023		\$ 37.25	\$ 654,177.13
21-08-23	DB	TRANSFERENCIA 155/2023		\$ 14,600.00	\$ 639,577.13
21-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 155/2023		\$ 21.90	\$ 639,555.23
28-08-23	DB	TRANSFERENCIA 156/2023		\$ 51,950.00	\$ 587,605.23
28-08-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 156/2023		\$ 77.93	\$ 587,527.30
31-08-23	DB	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 587,352.30


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. 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 2023
VALORES EN RD\$**

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
03/08/2023	3017		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	137,455.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	990.42
		2.3.7.1.01	Gasolina	406,142.58
			TOTAL	\$ 544,588.00


Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por




Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

