

VALORES EN RD\$

20/02/2025	192	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 02/01/2025-01/02/2025. CUENTA:786728434. NCF:E450000064698.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	123,414.95
20/02/2025	193	101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/01/2025-31/01/2025. CUENTA:87933607. NCF:E450000012206.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,777.72
20/02/2025	194	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 26/12/2024-25/01/2025. CUENTA:787651263. NCF:E450000064699.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	17,849.00
20/02/2025	195	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 26/01/2025-25/02/2025. CUENTA:787651263. NCF:E450000067257.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	17,849.00
20/02/2025	198	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES FEBRERO 2025	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,810,577.00
20/02/2025	198	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES FEBRERO 2025	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	338,838.34
20/02/2025	198	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES FEBRERO 2025	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	341,550.98
20/02/2025	198	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES FEBRERO 2025	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	49,301.55
20/02/2025	199	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES FEBRERO 2025	2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,470,000.00
20/02/2025	199	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES FEBRERO 2025	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	175,123.00
20/02/2025	199	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES FEBRERO 2025	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	175,370.00
20/02/2025	199	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES FEBRERO 2025	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	24,774.26
20/02/2025	200	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2025	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	416,000.00
20/02/2025	201	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO FEB. 2025	2.1.1.2.11	Interinato	143,000.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
04/02/2025	99	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y CENA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 11/12/2024-31/12/2024. NCF: B1500000818.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	188,611.20
06/02/2025	128	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIO DE FLOTA MOVIL DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 17/01/2025-16/02/2025. CUENTA:787671187. NCF: E450000065470.	2.2.1.3.01	Teléfono local	249,629.90
06/02/2025	129	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ENERGIA ELECTICA, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 18/11/2024-18/01/2025. NIC:4352338. NCF: E450000006042.	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	31,549.90
06/02/2025	130	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 23/01/2025-22/02/2025. CUENTA:787395080. NCF: E450000065469.	2.2.1.3.01	Teléfono local	8,112.04
11/02/2025	143	101011149	Viamar, SA	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA G621074. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0003. NCF: E450000003935.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	9,346.65
11/02/2025	144	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO HOSPEDAJE AL PERSONAL EN COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL. LOS DIAS 16,17 DE MARZO 2024, 7,8 DE JULIO 2024 Y 5, 6 ENERO 2025.FACTURAS NO. OCP-FCR-00002784, OCP-FCR-00002785 Y OCP-FCR-00002786.	2.2.5.1.02	Hospedaje	146,310.66
13/02/2025	160	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA: L456406. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0003. e-NCF: E450000001589.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,482.52
13/02/2025	161	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/12/2024-23/01/2025. NO. CONTRATO:BS-0002187-2024. NCF: B1500001289.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	64,900.00
19/02/2025	168	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/02/2025-28/02/2025. NO. POLIZA:23136. NCF: E450000000938.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	149,043.33
19/02/2025	169	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/02/2025-28/02/2025. NO. POLIZA:30-95-326258. NCF: E450000003188.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	227,945.85
19/02/2025	170	101011149	Viamar, SA	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:G621060. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0003. NCF:E450000004120.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	16,923.81
19/02/2025	171	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA NO. L456406 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO. PLACA: L450717. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0003. NCF: E450000001627 Y NCF: E450000001629.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	49,935.28
19/02/2025	171	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA NO. L456406 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO. PLACA: L450717. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0003. NCF: E450000001627 Y NCF: E450000001629.	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	5,299.89
19/02/2025	172	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 10/12/2024 AL 10/01/2025. REF: DPP-DAF-CD-2024-0047. NO. ORDEN: DPP-2024-01412. NCF: B1500008257.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	25,665.00

20/02/2025	201	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO FEB. 2025	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	10,138.70
20/02/2025	201	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO FEB. 2025	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	10,153.00
20/02/2025	201	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO FEB. 2025	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	607.44
21/02/2025	202	131588311	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA: L372613. REF: DPP-DAF-CM-2024-0002. NO. ORDEN: DPP-2024-00433. NCF: B1500002159.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	42,645.20
24/02/2025	206	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	Pago vac. no disfrutadas personal inactivo 2024, Johanny Rivas	2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	96,908.17
26/02/2025	228	102326381	Arteluz, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN REUNION CON PERIODISTAS DE ESTA INSTITUCION.REF: DPP-DAF-CD-2025-0001.NO. ORDEN: DPP-2025-00003. NCF: B1500001194.	2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	97,350.00
26/02/2025	229	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 02/02/2025-01/03/2025. CUENTA:786728434. NCF: E450000067256.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	119,729.54
28/02/2025	249	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO POR CONCEPTO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL AUTORIZADO DE LA DPP. CORRESPONDIENTE A ENERO/2025. SEGUN NO.OFICIO: CI-DRH-2025-030 D/F 18/02/2025.	2.3.7.1.01	Gasolina	209,700.00
						TOTAL	10,881,413.88

Maria Nuñez

Preparado por:

María Núñez

Encargada Division de Contabilidad



Benny Adames

Autorizado por:

Benny Adames

Encargada Departamento Adm. y Financiero

CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031
 PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025
 VALORES EN RD\$

2 - GASTOS	10,922,660.49
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,062,342.44
2.1.1 - REMUNERACIONES	7,520,485.17
2.1.2 - SOBRESUELDOS	
2.1.2 COMPENSACIONES	416,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,125,857.27
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,225,918.16
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	606,926.07
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	25,665.00
2.2.3 - VIÁTICOS	
2.2.5- CONTRACION DE SERVICIO	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	97,350.00
2.2.6 - SEGUROS	381,091.29
2.2.7-CONTRACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENORES	114,885.80
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	634,399.89
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	629,100.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,299.89
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	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
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	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	
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)	
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 PUBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
TOTAL GASTOS	10,922,660.49

Maria Nuñez

Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por



Benny Adames

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 28 de febrero 2025

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	10,922,660.49
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025	0
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	10,922,660.49


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 28 DE FEBRERO 2025
Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		288,317.14
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 007/2025		\$ 10,350.00	\$ 277,967.14
03/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 007/2025		\$ 15.53	\$ 277,951.62
03/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 008/2025		\$ 28,800.00	\$ 249,151.62
03/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 008/2025		\$ 43.21	\$ 249,108.41
14/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 009/2025		\$ 9,550.00	\$ 239,558.41
14/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 009/2025		\$ 14.33	\$ 239,544.08
20/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 010/2025		\$ 32,077.50	\$ 207,466.58
20/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 010/2025		\$ 48.12	\$ 207,418.46
24/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 011/2025		\$ 53,125.10	\$ 154,293.36
24/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 011/2025		\$ 79.69	\$ 154,213.67
26/02/2025	DB	REPOSICION DE CAJA CHICA CK No. 21563021		\$ 40,513.00	\$ 113,700.67
26/02/2025	DB	COMISION CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 113,400.67
26/02/2025	DB	COMISION CK ADM. PRIVADO		\$ 60.77	\$ 113,339.90
29/02/2025	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 113,164.90
TOTALES RD\$			\$ -	\$ 175,152.24	\$ 113,164.90

Maria Nuñez

Lic. Maria Nuñez

Enc. Division Contabilidad

Preparado Por

Benny Adames

Lic. Benny Adames

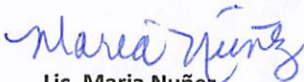
Enc. Administrativo y Financiero

Revisado por

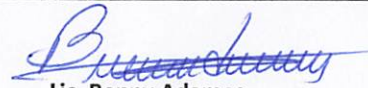


MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
03-02-25	TRANSFERENCIA 007/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda del presidente Abinader en la provincia San Cristóbal, correspondiente a la actividad realizada el viernes 31 de enero del año en curso.	\$ 10,350.00
03-02-25	TRANSFERENCIA 008/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda vicepresidente Sra. Raquel Peña en la provincia San Juan, municipio Bohechio, correspondiente a la actividad realizada el domingo 02 de febrero del año en curso.	\$ 28,800.00
14-02-25	TRANSFERENCIA 009/2025	2.2.3.1.02	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a la provincia Elias Piña, correspondiente al día 14 febrero 2025.	\$ 9,550.00
20-02-25	TRANSFERENCIA 010/2025	2.2.3.1.03	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a las provincias Santiago y Samana, correspondiente al día 20 febrero 2025.	\$ 32,077.50
24-02-25	TRANSFERENCIA 011/2025	2.2.3.1.04	VIATICOS	por concepto de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda del presidente Abinader en las provincias La Altagracia, Hato Mayor, El seibo y La Vega, correspondiente a las actividades realizadas el sábado 22 y domingo 23 de febrero del año en curso.	\$ 53,125.00
Total					\$ 133,902.50


Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por




Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

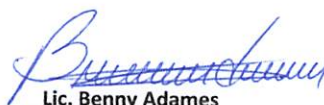


MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025
Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		288,317.14
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 007/2025		\$ 10,350.00	\$ 277,967.14
03/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 007/2025		\$ 15.53	\$ 277,951.62
03/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 008/2025		\$ 28,800.00	\$ 249,151.62
03/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 008/2025		\$ 43.21	\$ 249,108.41
14/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 009/2025		\$ 9,550.00	\$ 239,558.41
14/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 009/2025		\$ 14.33	\$ 239,544.08
20/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 010/2025		\$ 32,077.50	\$ 207,466.58
20/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 010/2025		\$ 48.12	\$ 207,418.46
24/02/2025	DB	TRANSFERENCIA 011/2025		\$ 53,125.10	\$ 154,293.36
24/02/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 011/2025		\$ 79.69	\$ 154,213.67
26/02/2025	DB	REPOSICION DE CAJA CHICA CK No. 21563021		\$ 40,513.00	\$ 113,700.67
26/02/2025	DB	COMISION CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 113,400.67
26/02/2025	DB	COMISION CK ADM. PRIVADO		\$ 60.77	\$ 113,339.90
29/02/2025	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 113,164.90
TOTALES RD\$			\$ -	\$ 175,152.24	\$ 113,164.90


Lic. Maria Nuñez

Enc. Division Contabilidad
Preparado Por


Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
26/02/2025	CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21563021 D/F 26/02/2025	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	40,513.00
FECHA	NO. CUENTA	CONCEPTO	MONTO
	2.2.1.7.01	AGUA	7,500.00
	2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,040.00
	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	708.00
	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,407.00
	2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	5,000.00
	2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	818.00
	2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	13,602.00
	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	2,613.00
	2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	825.00
		TOTAL	40,513.00


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por


 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

