

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
03/07/2023	2458	130745714	GRUPO F&E, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE HABLANDO ES QUE UNO SE ENTIENDE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B150000116	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
03/07/2023	2459	03101104572	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE ESPACIO ABIERTO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B150000166.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
03/07/2023	2460	08500049567	Nestor Julio Castillo Medina	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIANO 85, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B150000015.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	224,200.00
03/07/2023	2461	08200148289	Juan Aurelio Mercedes Beltre	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL YAGUATENSE, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000221.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
03/07/2023	2462	00300624244	Altagracia Jennifer Perez Castillo	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE BALUARTE DE LA VERDAD, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000027.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	177,000.00
03/07/2023	2463	131643541	Grupo de Comunicación Beller, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LA MAÑANA EN KALOR DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000044	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
03/07/2023	2464	07100364269	Carlos Miguel Rodríguez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE D¿REALIDADES, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000065.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
04/07/2023	2467	132351071	Castor Avila Presenta, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE EN SINTONIA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000004	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
04/07/2023	2468	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/5/2023 AL 31/5/2023. NCF B1500000536 D/F 31/5/2023. Y REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL 31/5/2023 DE NCF B1500000537 D/F 31/5/2023.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	409,790.40
04/07/2023	2469	08700117420	Roberto Rafael Brito Jerez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE ULTIMAS NOTICIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000203	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
04/07/2023	2470	03700750759	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE NOCHE INFORMATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000173.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
04/07/2023	2471	01201192950	Elayni Mateo Amador	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE EXCLUSIVO TV DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000073	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
04/07/2023	2472	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO DE ALQUILER DE SOLAR PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NUESTRA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE DURANTE EL PERIODO 23/05/2023 HASTA EL 23/06/2023. NCF: B1500001053 D/F: 05/06/2023	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	59,000.00
04/07/2023	2473	132403894	Radioymedio Networks, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL FISCAL DEL PUEBLO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000018.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
04/07/2023	2474	00103115986	LOMNY DANNY COLON MONTILLA	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE LA OPINION DE LA TARDE, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000026.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
04/07/2023	2475	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 FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000048	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
04/07/2023	2476	00111308557	Yumaila Sabbagh Khoury	PAGO DE ALQUILER DEL SOLAR 3B, PARA ALOJAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023. FACTURA NCF: B1500000018 D/F: 06/06/2023	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	263,350.77
04/07/2023	2477	02200157564	Ysmael Antonio Perdomo Herasme	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE REVISTA INTERACTIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000106.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
04/07/2023	2478	02200185672	ARACELIS CARVAJAL VARGAS	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE AMERICA AL DIA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000165	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
04/07/2023	2479	05400029160	FERNANDO MORONTA MORONTA	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE AL MEDIO DIA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000103.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
04/07/2023	2480	01100255940	CORPUS MONTERO VALDEZ	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE PERIODICO DIGITAL CRONICASDR.COM 24/7, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000095.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
05/07/2023	2485	131712452	Ofimática Dominicana RYL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE INVERSOR DE CORRIENTE PARA SER UTILIZADO POR ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. SEGUN FACTURA NO. B1500000377.	2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	40,000.02
05/07/2023	2486	101018941	Bonanza Dominicana, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI 4X4, AÑO 2022 PLACA:L440837. SEGUN FACTURA NO. B1500002592.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12,338.00


Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
05/07/2023	2486	101018941	Bonanza Dominicana, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS REPARACION CAMIONETA MITSUBISHI 4X4, AÑO 2022 PLACA:L440837. SEGUN FACTURA NO. B1500002592.	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	12,045.00
05/07/2023	2487	111125652	SULTANA F M SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL HOGAR ALEGRE [EL INTERACTIVO FAMILIAR], DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000086.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	708,000.00
05/07/2023	2488	01000042802	Cristian Daniel Pérez Ramírez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE REVISTA EN TV, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000144.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
05/07/2023	2489	04900416068	Jose Rafael Jerez Moya	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE ENCUENTRO DIARIO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000262.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
05/07/2023	2490	00300717972	Domingo Erasmo Chalas Tejeda	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL SIEMPRE HIELO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000011.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
05/07/2023	2491	00300225612	FELIX MARIA PEGUERO	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE AQUI SOY, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA B1500000272.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
05/07/2023	2492	04100198508	Edwin Alberto Peralta Castellano	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.INFORMEREAL.NET DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000126	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
05/07/2023	2493	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 FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000207	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
05/07/2023	2494	101018941	Bonanza Dominicana, SAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL MODELO MITSUBISHI CONFORME ORDEN: DPP-CCC-PEPU-2022-00004. FACTURA NCF: B1500002642 D/F: 29/05/2023	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	36,331.65
05/07/2023	2495	101717696	Teleradio America, S.A.	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE FORO 45 EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000926	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
05/07/2023	2496	130222339	Delta Comunicaciones, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE PROGRAMACION REGULAR, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000244.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
05/07/2023	2497	03101548232	Dionicia Marisela Gutierrez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE SANTIAGO ES NOTICIA EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000151	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
06/07/2023	2499	401506505	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	PAGO POR MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES UTILIZADAS POR LAS OFICINAS DE LA DPP EN EL BLOQUE DE, EDIFICIO OFCS GUB. PROF. JUAN BOSCH, CORESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, NCF: B1500000524 D/F:01/06/2023	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	20,000.00
06/07/2023	2500	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA NUESTRA INSTITUCION, EN EL LOCAL 8B, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. NCF: B1500119334, D/F: 01/06/2023	2.2.1.7.01	Agua	508.00
06/07/2023	2501	00115345928	CESAR NAPOLEON DUVERNAY CESPEDES	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE RUTA DE ACTUALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000097	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
06/07/2023	2502	131581412	Consultorías y Asesorías Contables CAC, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE JORNADA INFORMATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000155.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
06/07/2023	2508	00113791743	Felipa Olga Capellán Capellán De Schmiegl	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE PRENSAYGENTE.COM, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000005.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	165,200.00
06/07/2023	2509	130531341	Jenmarip, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE BUENOS DIAS RD, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000278.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
06/07/2023	2510	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA MILITAR ADIC. JUNIO 2023	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	156,000.00
07/07/2023	2513	03102425158	Pablo Marte	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LUNA CON EL PUEBLO, EL ESPECTACULO DE LA TARDE Y EL SHOW DE LA NOCHE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000157	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	212,400.00
07/07/2023	2514	106013625	MC PRODUCCIONES SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL MERIDIANO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000129.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	708,000.00
07/07/2023	2515	00115075715	Eddy Hiche Tolentino	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE HTTPS://WWW.ROMANTICANY.COM, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000007.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
07/07/2023	2517	102324298	Sistemas & Tecnología, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SILLA PLEGABLE, MESAS Y KIOSCO PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CM-2023-0008, NCF: B1500000360, D/F:19/06/2023	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	43,900.01


Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
07/07/2023	2517	102324298	Sistemas & Tecnología, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SILLA PLEGABLE, MESAS Y KIOSCO PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CM-2023-0008, NCF: B1500000360, D/F:19/06/2023	2.6.2.4.01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	244,543.29
10/07/2023	2520	40224035226	Ana Ramona Pereyra	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EN DIRECTO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000104.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	165,200.00
10/07/2023	2521	04600290433	GABRIEL ULISES THOMAS CORONA	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL PODER DEL PUEBLO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000051.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
10/07/2023	2522	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO DE SERVICIOS DE IMPERSON DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE DURANTE EL PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2023, NCF: B1500006431, D/F: 24/05/2023.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	22,272.50
10/07/2023	2523	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/05/2023 AL 19/06/2023. NCF: B1500274382, D/F 19/06/2023.	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	36,603.76
10/07/2023	2524	03101668618	Roberto Antonio Adames Balbuena	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PONIENDO EL PUNTO SOBRE LA I DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000005.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
10/07/2023	2525	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS DE FLOTA MOVIL DE LA DPP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 17/06/2023 AL 16/07/2023. CUENTA 787671187, NCF: E450000013307, D/F: 22/06/2023	2.2.1.3.01	Teléfono local	213,493.64
10/07/2023	2526	132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO POR SERVICIOS DE: LIMPIEZA DE POZO, Y SERVICIO DE PLANTACION O MANTENIMIENTO DE JARDIN PARA ESTA DIRECCION. REF: DPP-DAF-CM-2023-0006, NCF: B1500000025 D/F 05/06/2023	2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	26,143.00
10/07/2023	2526	132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO POR SERVICIOS DE: LIMPIEZA DE POZO, Y SERVICIO DE PLANTACION O MANTENIMIENTO DE JARDIN PARA ESTA DIRECCION. REF: DPP-DAF-CM-2023-0006, NCF: B1500000025 D/F 05/06/2023	2.2.8.5.03	Limpeza e higiene	26,143.00
10/07/2023	2547	132253957	Productora Fg Abecedario, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE ENTRE PUNTOS, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000051.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
10/07/2023	2548	101541741	MILAGROS PUBLICIDAD SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE DE TODO UN POCO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000289.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
10/07/2023	2549	04800768584	Rosemery Arelis Encarnación Uzeta	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "DE CARA A LA VERDAD" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000036	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
10/07/2023	2550	00101227478	RAFAEL REYES JEREZ	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE CARA A CARA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000155.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
10/07/2023	2551	02500060971	FIRO SALNELIS MEJIA MARTE	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE REVISANDO LOS HECHOS, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000050.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	165,200.00
10/07/2023	2552	11700055657	DOMINGO DE JESUS SOSA ALMONTE	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE PROGRAMACION REGULAR, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000122.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
10/07/2023	2553	132314192	Auto Centro RD by Lorenzo A Otaño, SRL	PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE DEFENSA VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF:DPP-DAF-CM-2023-0011, NCF: B1500000117, D/F: 13/06/2023.	2.3.9.8.01	Repuestos	224,200.00
10/07/2023	2554	00103056701	Gregorio De Jesús Morrobel Saldaña	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE PROYECCIONES, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000040.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
10/07/2023	2555	01001121332	Ruddy Vasquez Beltre	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE EL DEBATE MAÑANERO, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000051.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
10/07/2023	2556	03400404087	Julio José Estévez Torres	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE EL PODER DE LA REGION DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000174	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
10/07/2023	2557	40222132918	Orquídea Bautista Sánchez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE AL RITMO DE LA SEMANA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000175.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
10/07/2023	2558	00112584628	Roberto Botie González	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE TELEDIARIO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000167	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
10/07/2023	2559	04800393789	WILFREDO YUNIOR FERNANDEZ MARCANO	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE RENOVACIÓN INFORMATIVA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000032.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
10/07/2023	2563	132274474	OMX Multiservicios, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF:DPP-UC-CD-2023-0032, NCF: B1500000061, D/F: 05/06/2023.	2.3.3.2.01	Papel y cartón	10,738.00

*Handwritten initials/signature*

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
10/07/2023	2563	132274474	OMX Multiservicios, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF:DPP-UC-CD-2023-0032, NCF: B150000061, D/F: 05/06/2023.	2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	5,664.00
10/07/2023	2563	132274474	OMX Multiservicios, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF:DPP-UC-CD-2023-0032, NCF: B150000061, D/F: 05/06/2023.	2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	1,085.60
10/07/2023	2563	132274474	OMX Multiservicios, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF:DPP-UC-CD-2023-0032, NCF: B150000061, D/F: 05/06/2023.	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	17,469.90
10/07/2023	2564	132171209	Manny Rodriguez MR Multimedia Group, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE SIN RESERVA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000001	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
10/07/2023	2565	131588311	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION. REF: DPP-DAF-CM-2023-0002. NCF:B1500000824 D/F:05/06/2023	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	141,541.00
10/07/2023	2566	132271394	Allinonesupply, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PLATOS, VASOS Y CUCHARAS DESECHABLES PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-UC-CD-2023-0033, NCF:B1500000445, D/F: 06/06/2023	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	8,118.40
11/07/2023	2574	00115669038	Cristian Horacio Abreu Tejada	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE DOMINICANOS HOY, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000023.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	129,800.00
11/07/2023	2575	05400327101	NELSON RAFAEL PERALTA	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE ENCUENTRO MATINAL DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000332.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	141,600.00
11/07/2023	2576	132181913	Notisdom, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DENOTISDOM, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000003.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
11/07/2023	2586	00113233423	Germán Ramón Batista Rodríguez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE CONVERSANDO CON GERMAN BATISTA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000003.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	165,200.00
11/07/2023	2587	131588311	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CM-2023-0002, B1500000833, D/F: 14/06/2023	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	10,030.00
11/07/2023	2588	04100080193	ARSENIO TAVERAS CRUZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE INFORME MERIDIANO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000175	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
11/07/2023	2597	03700160306	Franklyn Rafael Francisco Veloz	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR DE LOCOS POR EL JAZZ DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000048	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
12/07/2023	2621	08700008801	Manuel Miguel Gutierrez Jerez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE SIN MIEDO EN LA LENGUA TV, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000006.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	708,000.00
12/07/2023	2622	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO VACACIONES A EXEMPLEADO POR CHEQUE JULIO2023	2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	157,129.67
13/07/2023	2623	132288564	Group Media Jose Luis Bautista, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "OPINION DEL PUEBLO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000057.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
13/07/2023	2624	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIOS DE SEGUROS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION: 1/7/2023 AL 31/7/2023, POLIZA NO. 23136 SEGUN NCF: B1500008859, D/F: 26/06/2023.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	115,206.32
13/07/2023	2625	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: 23/06/2023 AL 22/07/2023, SEGUN CUENTA 787395080, DE NCF:E450000013306, D/F: 22/06/2023.	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,700.82
14/07/2023	2629	07300181067	Juan Carlos Luciano Jiménez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO. B1500000038.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
17/07/2023	2631	101874503	Seguros Reservas, SA	PAGO POR RENOVACION DEL SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA DURANTE EL PERIODO DEL 02/06/2023 AL 02/06/2024. POLIZA NO. 2-2-502-0290728 NCF. B1500041477, D/F 19/04/2023.	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	562,513.08
17/07/2023	2632	05601418931	Jose Ramon Diaz Conce	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "CONTACTO MATINAL" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000057.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
19/07/2023	2636	132396677	Organika Creativa Dominicana, SRL	PAGO POR CONFECCION DE CHACABANAS PARA EL PERSONAL DEL COMITE INSTITUCIONAL DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. FACTURA NCF: B1500000017 D/F: 03/05/2023	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	66,959.25
19/07/2023	2637	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR DE SERVICIOS DE IMPRESION DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 24 DE MAYO AL 23 DE JUNIO. REF.: DPP-DAF-CM-2023-0003, NCF: B1500006520, D/F: 26/06/2023.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	23,207.06


Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
19/07/2023	2638	101874503	Seguros Reservas, SA	PAGO DE INCLUSION DE TRES VEHICULOS AL SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA DURANTE EL PERIODO 27/06/2023 AL 02/06/2024. POLIZA NO. 2-2-502-0290728, NCF: B1500042393 D/F: 05/06/2023.	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	357,500.13
19/07/2023	2639	132396677	Organika Creativa Dominicana, SRL	PAGO DE CONFECCION DE CHACABANAS PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF:DPP-UC-CD-2023-0021, NCF: B1500000016, D/F: 20/03/2023.	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	203,719.92
21/07/2023	2641	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJO MES JULIO 2023	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,126,171.49
21/07/2023	2641	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJO MES JULIO 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	298,915.82
21/07/2023	2641	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJO MES JULIO 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	302,034.00
21/07/2023	2641	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJO MES JULIO 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	43,434.19
21/07/2023	2642	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA MILITAR MES JULIO 2023	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	542,000.00
21/07/2023	2643	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES JULIO 2023	2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,210,000.00
21/07/2023	2643	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES JULIO 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	156,689.00
21/07/2023	2643	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES JULIO 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	156,910.00
21/07/2023	2643	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA TEMPORAL MES JULIO 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	22,637.32
24/07/2023	2644	132138171	Ogando García Ingenieros & Arquitectos, SRL	ADQUISICION DE DE CERCO ELECTRICO E INSTALACION EN EL LOCAL 8B DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. SEGUN FACTURA B1500000009.	2.3.6.3.06	Productos metálicos	99,000.01
24/07/2023	2645	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET FIJO DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, PERIODO DE FACTURACION 02/07/2023 AL 01/08/2023. CUENTA: 786728434, NCF: E450000015092, D/F: 01/07/2023	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	138,957.02
24/07/2023	2646	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, PERIODO DE FACTURACION 26/06/023 AL 25/07/2023, CUENTA: 787651263. NCF: E450000015093, D/F: 01/07/2023.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	13,885.28
24/07/2023	2647	101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET MOVILDE DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, PERIODO DE FACTURACION 01/06/2023 AL 30/06/2023 CUENTA: 87933607, NCF: B1500052177, D/F: 05/07/2023	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,488.08
24/07/2023	2649	07200063035	JOSE DEL CARMEN DE LA ROSA MARTINEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE EL TERMOMETRO DE LA NOCHE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000051	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
26/07/2023	2691	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES JULIO 2023	2.1.1.2.11	Interinato	105,000.00
26/07/2023	2691	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES JULIO 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	7,444.50
26/07/2023	2691	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES JULIO 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,455.00
26/07/2023	2691	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA INTERINATO MES JULIO 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	745.29
26/07/2023	2706	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO POR APORTES A LA TSS DEL COLABORADOR SATURNINO VASQUEZ FLORIAN, CEDULA 001-02655241-9, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE JULIO 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, SEGUN OFICIO NO. CI-DRH-2023-90 D/F 21/07/2023.	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	4,558.50
26/07/2023	2706	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO POR APORTES A LA TSS DEL COLABORADOR SATURNINO VASQUEZ FLORIAN, CEDULA 001-02655241-9, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE JULIO 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, SEGUN OFICIO NO. CI-DRH-2023-90 D/F 21/07/2023.	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	4,486.50
26/07/2023	2706	430149454	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS	PAGO POR APORTES A LA TSS DEL COLABORADOR SATURNINO VASQUEZ FLORIAN, CEDULA 001-02655241-9, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE JULIO 2023, SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES, SEGUN OFICIO NO. CI-DRH-2023-90 D/F 21/07/2023.	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	517.50


Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
27/07/2023	2710	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO AL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023. NCF: B1500028445, D/F: 01/07/2023.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	171,171.00
27/07/2023	2711	131561502	Brothers RSR Supply Offices, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PAR AESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF: DPP-UC-CD-2023-0035, NCF: B1500001106, D/F: 29/06/2023	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	30,444.00
27/07/2023	2711	131561502	Brothers RSR Supply Offices, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PAR AESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF: DPP-UC-CD-2023-0035, NCF: B1500001106, D/F: 29/06/2023	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	19,208.80
28/07/2023	2712	02700083559	Rubén Dario Berroa Santana	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "BACHATARENGUE CON CHOCOLATE" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000039	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
28/07/2023	2713	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/6/2023 AL 30/6/2023. NCF B1500000548 D/F 30/6/2023.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	405,684.00
28/07/2023	2726	00112859053	Anyeli Suarez Arias	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "HECHOS & GENTE" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000064	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
31/07/2023	2728	00103052148	PEDRO EMILIO RAMIREZ BRITO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PROGRAMA "HACIA EL FUTURO" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000201	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
31/07/2023	2729	131283578	Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL	PAGO POR PAGO POR ADQUISICION DE TONER, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-UC-CD-2023-0036, NCF: B1500000150, D/F: 3/7/2023.	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	49,206.00
31/07/2023	2730	101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-UC-CD-2023-0016, NCF: B1500161195, B1500161744, B1500162082, D/F: 09 , 21 Y 28 JUNIO 2023.	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	4,800.00
31/07/2023	2733	131415814	Soldier Electronic Security SES, SRL	PAGO POR ADQUISICION D EMAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE REF: DPP-UC-CD-2023-0031, NCF: B1500000547 D/F: 06/07/2023.	2.3.6.3.04	Herramientas menores	802.82
31/07/2023	2733	131415814	Soldier Electronic Security SES, SRL	PAGO POR ADQUISICION D EMAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE REF: DPP-UC-CD-2023-0031, NCF: B1500000547 D/F: 06/07/2023.	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	2,245.74
31/07/2023	2733	131415814	Soldier Electronic Security SES, SRL	PAGO POR ADQUISICION D EMAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE REF: DPP-UC-CD-2023-0031, NCF: B1500000547 D/F: 06/07/2023.	2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	57,260.43
						TOTAL	22,758,998.48

*Maria Núñez*

Preparado por:

**María Núñez**

Encargada Division de Contabilidad



*Benny Adames*

Autorizado por:

**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 JULIO DEL 2023  
 VALORES EN RDS

<b>2 - GASTOS</b>	<b>17,812,036.97</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>8,273,957.29</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,726,129.67
2.1.2 - SOBRESUELDOS	542,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,005,827.62
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>8,105,967.18</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	415,440.41
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,454,207.06
2.2.3 - VIÁTICOS	225,397.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	70,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	326,442.29
2.2.6 - SEGUROS	171,171.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,428.66
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	31,196.26
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	405,684.00
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>866,176.90</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	68,736.50
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,444.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	190,000.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	802.82
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	385,413.94
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	190,779.64
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
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	
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
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	
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>565,935.60</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	494,045.18
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	71,890.42
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	
<b>2.7 - OBRAS</b>	
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)	
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	
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	
<b>Total Gastos</b>	
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>17,812,036.97</b>

  
 Lic. María Nuñez  
 Enc. División Contabilidad  
 Preparado Por



  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por

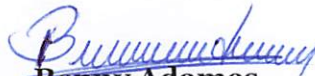




PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
PRENSA DEL PRESIDENTE

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 julio 2023**  
VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	17,812,036.97
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE JULIO.	682,007.70
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	17,130,029.27

  
**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 JULIO 2022


Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		\$ 540,374.04
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03-07-23	DB	TRANSFERENCIA 117/2023		\$ 1,350.00	\$ 539,024.04
03-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 117/2023		\$ 2.03	\$ 539,022.01
03-07-23	DB	TRANSFERENCIA 118/2023		\$ 177,700.00	\$ 361,322.01
03-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 118/2023		\$ 266.55	\$ 361,055.46
03-07-23	DB	TRANSFERENCIA 119/2023		\$ 51,030.00	\$ 310,025.46
03-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 119/2023		\$ 76.55	\$ 309,948.91
04-07-23	DB	TRANSFERENCIA 120/2023		\$ 23,524.00	\$ 286,424.91
04-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 120/2023		\$ 35.29	\$ 286,389.62
04-07-23	DB	TRANSFERENCIA 121/2023		\$ 16,950.20	\$ 269,439.42
04-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 121/2023		\$ 25.43	\$ 269,413.99
05-07-23	DB	TRANSFERENCIA 122/2023		\$ 13,295.00	\$ 256,118.99
05-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 122/2023		\$ 19.94	\$ 256,099.05
05-07-23	DB	TRANSFERENCIA 123/2023		\$ 4,050.00	\$ 252,049.05
05-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 123/2023		\$ 6.08	\$ 252,042.97
06-07-23	DB	TRANSFERENCIA 124/2023		\$ 1,600.00	\$ 250,442.97
06-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 124/2023		\$ 2.40	\$ 250,440.57
07-07-23	DB	TRANSFERENCIA 125/2023		\$ 23,050.00	\$ 227,390.57
07-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 125/2023		\$ 34.58	\$ 227,355.99
10-07-23	DB	TRANSFERENCIA 126/2023		\$ 36,450.00	\$ 190,905.99
10-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 126/2023		\$ 54.68	\$ 190,851.31
11-07-23	DB	TRANSFERENCIA 127/2023		\$ 38,805.68	\$ 152,045.63
11-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 127/2023		\$ 58.21	\$ 151,987.42
13-07-23	DB	TRANSFERENCIA 128/2023		\$ 16,300.00	\$ 135,687.42
13-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 128/2023		\$ 24.45	\$ 135,662.97
14-07-23	DB	TRANSFERENCIA 129/2023		\$ 20,083.00	\$ 115,579.97
14-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 129/2023		\$ 30.12	\$ 115,549.85
17-07-23	DB	TRANSFERENCIA 130/2023		\$ 24,250.00	\$ 91,299.85
17-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 130/2023		\$ 36.38	\$ 91,263.47
17-07-23	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 682,007.70		\$ 773,271.17
19-07-23	DB	TRANSFERENCIA 131/2023		\$ 19,350.00	\$ 753,921.17
19-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 131/2023		\$ 29.03	\$ 753,892.14
20-07-23	DB	TRANSFERENCIA 132/2023		\$ 24,761.70	\$ 729,130.44
20-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 132/2023		\$ 37.14	\$ 729,093.30
21-07-23	DB	TRANSFERENCIA 133/2023		\$ 19,468.90	\$ 709,624.40
21-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 133/2023		\$ 29.20	\$ 709,595.20
24-07-23	DB	TRANSFERENCIA 134/2023		\$ 48,055.00	\$ 661,540.20
24-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 134/2023		\$ 72.08	\$ 661,468.12
27-07-23	DB	TRANSFERENCIA 135/2023		\$ 24,250.00	\$ 637,218.12
27-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 135/2023		\$ 36.38	\$ 637,181.74
31-07-23	DB	TRANSFERENCIA 136/2023		\$ 177,700.00	\$ 459,481.74
31-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 136/2023		\$ 266.55	\$ 459,215.19
31-07-23	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 459,040.19
<b>TOTALES RD\$</b>			<b>\$ 682,007.70</b>	<b>\$ 763,341.55</b>	<b>\$ 459,040.19</b>

  
 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 JULIO DEL 2023  
 VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
03-07-23	TRANSFERENCIA 117/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL, EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, CORRESPONDIENTE AL 25 DE JUNIO/2023. CUENTA OBJETAL 2.2.3.1.01 VIÁTICOS.	\$ 1,350.00
03-07-23	TRANSFERENCIA 118/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL AUTORIZADO DE ESTA INSTITUCION JUNIO/2023	\$ 177,700.00
03-07-23	TRANSFERENCIA 119/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL, EN LAS PROVINCIAS PUERTO PLATA, MONTE PLATA Y SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 01 Y 02 DE JULIO/2023. CUENTA OBJETAL 2.2.3.1.01 VIÁTICOS.	\$ 51,030.00
04-07-23	TRANSFERENCIA 120/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 1108	\$ 23,524.00
04-07-23	TRANSFERENCIA 121/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 7114	\$ 16,950.20
05-07-23	TRANSFERENCIA 122/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 8104	\$ 13,295.00
05-07-23	TRANSFERENCIA 123/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL, EN LAS PROVINCIAS MONTE PLATA Y SAN PEDRO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE AL DÍA 02 DE JULIO/2023. CUENTA OBJETAL 2.2.3.1.01 VIÁTICOS.	\$ 4,050.00
06-07-23	TRANSFERENCIA 124/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN MISIÓN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PROVINCIA PERAVIA, CORRESPONDIENTE AL DÍA 06 DE JULIO/2023. CUENTA OBJETAL 2.2.3.1.01 VIÁTICOS.	\$ 1,600.00
07-07-23	TRANSFERENCIA 125/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA VICEPRESIDENTA RAQUEL PEÑA, EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT, HERMANAS MIRABAL Y DUARTE, CORRESPONDIENTE AL DÍA 07 JULIO/2023. CUENTA OBJETAL 2.2.3.1.01 VIÁTICOS.	\$ 23,050.00
10-07-23	TRANSFERENCIA 126/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA VICEPRESIDENTA RAQUEL PEÑA, EN LAS PROVINCIAS PERAVIA, SAN CRISTÓBAL Y EL GRAN SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 08 Y 09 JULIO/2023. CUENTA OBJETAL 2.2.3.1.01 VIÁTICOS.	\$ 36,450.00
11-07-23	TRANSFERENCIA 127/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 4102	\$ 38,805.68
13-07-23	TRANSFERENCIA 128/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 2106	\$ 16,300.00
14-07-23	TRANSFERENCIA 129/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 5109	\$ 20,083.00


FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
17-07-23	TRANSFERENCIA 130/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA VICEPRESIDENTA RAQUEL PEÑA, EN LAS PROVINCIAS GRAN SANTO DOMINGO, AZUA Y SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 15 Y 16 JULIO/2023. CUENTA OBJETAL 2.2.3.1.01 VIÁTICOS.	\$ 24,250.00
19-07-23	TRANSFERENCIA 131/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3112	\$ 19,350.00
20-07-23	TRANSFERENCIA 132/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 7114	\$ 24,761.70
21-07-23	TRANSFERENCIA 133/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 8104	\$ 19,468.90
24-07-23	TRANSFERENCIA 134/2023	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL, EN LAS PROVINCIAS LA ROMANA Y EL GRAN SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 22 Y 23 JULIO/2023. CUENTA OBJETAL 2.2.3.1.01 VIÁTICOS.	\$ 48,055.00
27-07-23	TRANSFERENCIA 135/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 1108	\$ 24,250.00
31-07-23	TRANSFERENCIA 136/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL AUTORIZADO DE ESTA INSTITUCION JULIO/2023	\$ 177,700.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 762,023.48</b>

  
 Lic. María Nuñez  
 Enc. División 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 JULIO 2023  
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		\$ 540,374.04
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
03-07-23	DB	TRANSFERENCIA 117/2023		\$ 1,350.00	\$ 539,024.04
03-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 117/2023		\$ 2.03	\$ 539,022.01
03-07-23	DB	TRANSFERENCIA 118/2023		\$ 177,700.00	\$ 361,322.01
03-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 118/2023		\$ 266.55	\$ 361,055.46
03-07-23	DB	TRANSFERENCIA 119/2023		\$ 51,030.00	\$ 310,025.46
03-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 119/2023		\$ 76.55	\$ 309,948.91
04-07-23	DB	TRANSFERENCIA 120/2023		\$ 23,524.00	\$ 286,424.91
04-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 120/2023		\$ 35.29	\$ 286,389.62
04-07-23	DB	TRANSFERENCIA 121/2023		\$ 16,950.20	\$ 269,439.42
04-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 121/2023		\$ 25.43	\$ 269,413.99
05-07-23	DB	TRANSFERENCIA 122/2023		\$ 13,295.00	\$ 256,118.99
05-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 122/2023		\$ 19.94	\$ 256,099.05
05-07-23	DB	TRANSFERENCIA 123/2023		\$ 4,050.00	\$ 252,049.05
05-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 123/2023		\$ 6.08	\$ 252,042.97
06-07-23	DB	TRANSFERENCIA 124/2023		\$ 1,600.00	\$ 250,442.97
06-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 124/2023		\$ 2.40	\$ 250,440.57
07-07-23	DB	TRANSFERENCIA 125/2023		\$ 23,050.00	\$ 227,390.57
07-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 125/2023		\$ 34.58	\$ 227,355.99
10-07-23	DB	TRANSFERENCIA 126/2023		\$ 36,450.00	\$ 190,905.99
10-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 126/2023		\$ 54.68	\$ 190,851.31
11-07-23	DB	TRANSFERENCIA 127/2023		\$ 38,805.68	\$ 152,045.63
11-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 127/2023		\$ 58.21	\$ 151,987.42
13-07-23	DB	TRANSFERENCIA 128/2023		\$ 16,300.00	\$ 135,687.42
13-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 128/2023		\$ 24.45	\$ 135,662.97
14-07-23	DB	TRANSFERENCIA 129/2023		\$ 20,083.00	\$ 115,579.97
14-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 129/2023		\$ 30.12	\$ 115,549.85
17-07-23	DB	TRANSFERENCIA 130/2023		\$ 24,250.00	\$ 91,299.85
17-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 130/2023		\$ 36.38	\$ 91,263.47
17-07-23	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 682,007.70		\$ 773,271.17
19-07-23	DB	TRANSFERENCIA 131/2023		\$ 19,350.00	\$ 753,921.17
19-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 131/2023		\$ 29.03	\$ 753,892.14
20-07-23	DB	TRANSFERENCIA 132/2023		\$ 24,761.70	\$ 729,130.44
20-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 132/2023		\$ 37.14	\$ 729,093.30
21-07-23	DB	TRANSFERENCIA 133/2023		\$ 19,468.90	\$ 709,624.40
21-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 133/2023		\$ 29.20	\$ 709,595.20
24-07-23	DB	TRANSFERENCIA 134/2023		\$ 48,055.00	\$ 661,540.20
24-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 134/2023		\$ 72.08	\$ 661,468.12
27-07-23	DB	TRANSFERENCIA 135/2023		\$ 24,250.00	\$ 637,218.12
27-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 135/2023		\$ 36.38	\$ 637,181.74
31-07-23	DB	TRANSFERENCIA 136/2023		\$ 177,700.00	\$ 459,481.74
31-07-23	DB	IMPUESTO A TRANS. 136/2023		\$ 266.55	\$ 459,215.19
31-07-23	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 459,040.19
<b>TOTALES RD\$</b>			<b>\$ 682,007.70</b>	<b>\$ 763,341.55</b>	<b>\$ 459,040.19</b>

  
 Lic. Maria Nuñez  
 Enc. Contabilidad  
 Preparado Por



  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por

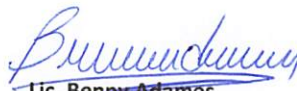


**MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE**  
**REPOSICION FONDO EN AVANCE POR EXCEPCION**  
**AL 31 DE JULIO 2023**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
06/07/2023	2512		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	225,397.50
		2.2.4.4.01	Peaje	70,000.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	1,196.26
		2.3.7.1.01	Gasolina	385,413.94
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 682,007.70</b>

  
**Lic. Maria Nuñez**  
**Enc. Division Contabilidad**  
**Preparado Por**



  
**Lic. Benny Adames**  
**Enc. Administrativo y Financiero**  
**Revisado por**

