

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	LIB.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
03/06/2024	2246	11700061572	EDDY HERNANDEZ CABRERA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA NOCHE MUSICAL CON RAMBO Y ACONTECER SEMANAL. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000003.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
03/06/2024	2247	132155981	NOTICIAS BUSCANDO SOLUCIONES, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: BUSCANDO SOLUCIONES. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000077.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
03/06/2024	2248	00109416636	YENNY MARGARITA POLANCO LOVERA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: FIESTAS Y PERSONALIDADES. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000246.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
03/06/2024	2249	132682612	KAMEDIA TV, SRL.	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: HABLEMOS CLARO CON YNVELKA ESPINO . PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000001.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
03/06/2024	2250	00112270111	RAFAEL ANTONIO CABRAL MEJIA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL PIN PON DE LA VIDA Y EL PODER DE SANSON. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000255.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
03/06/2024	2251	03700599636	JORGE LUIS MARTINEZ TORRES	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PUERTOPLATAALMINUTO.NET. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000046.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
03/06/2024	2252	101011149	VIAMAR, SA	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA G621060. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0003. NCF:E45000000363.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15,857.34
03/06/2024	2254	132650638	TRES Y MÁS COMENTADOS EIRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TRES Y MAS COMENTADOS. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000001.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
03/06/2024	2265	00116456856	MOISES GONZALEZ PEÑA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: DESPERTAR NACIONAL. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000316.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
03/06/2024	2266	03200233934	FELIX AMADEO DIAZ MARMOLEJO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: COMENTANDO LA ACTUALIDAD. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000014.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
03/06/2024	2267	130933006	SUPLIDORA MJD, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: BUENAS TARDES PAIS . PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000335.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
03/06/2024	2269	08700117024	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TIEMPO DE NOTICIAS. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000342.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
03/06/2024	2270	22301411660	SADAM SEBASTIAN SURIEL DEL ORBE	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ESCALA DE OPINION. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000106.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
04/06/2024	2294	00109116541	MARIANO GIRON AMADOR	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL SHOW DE LOS GRANDES CON FRANK GIRON. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000051.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00
04/06/2024	2295	131588311	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO. PLACA:L372613. REF.:DPP-DAF-CM-2024-0002. NCF:B1500001502 Y B1500001512.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	65,844.00
04/06/2024	2296	04400189124	ELISANDY JOEL RIVAS BAEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: IMPACTO FRONTERIZO. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000002.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
05/06/2024	2326	101512369	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DAF-CD-2024-0003. NCF:B1500001798.	2.6.1.4.01	ELECTRODOMÉSTICOS	33,335.00
06/06/2024	2330	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO, CENA Y REFRIGERIO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/04/2024-30/04/2024. . NO.CONTRATO:CI-000054-2024. NCF:B1500000685, B1500000687, B1500000688 Y B1500000699.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	633,258.80
06/06/2024	2331	130182132	FLORISTERÍA ZUNIFLOR, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA USO DE LA INTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2024-0012. NCF:B1500003392.	2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	5,664.00
06/06/2024	2332	101717696	TELERADIO AMERICA, S.A.	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: FORO 45. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500001176.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
06/06/2024	2333	07100008676	YLUMINADA PEREZ RUBIO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: BUEN DIA. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000222.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
06/06/2024	2334	132719794	TV HISPANIC DOMINICANA, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TV HISPANIC. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000004.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	LIB.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
06/06/2024	2335	131731546	RED NEGOCIOS RD BY ANGELA DUTTY, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: RADIO CORAZON TROPICAL 107.6FM MADRID. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000003.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
11/06/2024	2407	106013625	MC PRODUCCIONES SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL MERIDIANO, RUTA 61 Y DURO DE ROER. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000133.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	708,000.00
17/06/2024	2415	03104501972	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: DEBATE SEMANAL. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000451.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
17/06/2024	2416	00103115986	LOMNY DANNY COLON MONTILLA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA OPINION DE LA TARDE. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000031.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
17/06/2024	2417	40220101790	RAMON ANTONIO HERNANDEZ REINOSO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: AL MEDIODIA. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000001.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	106,200.00
17/06/2024	2418	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS FLOTA MOVIL DE LA DPP, PERIODO FACTURADO 17/05/2024-16/06/2024. CUENTA:787671187. NCF:E450000043643.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	204,215.70
17/06/2024	2419	00500195490	VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PUNTO DE EQUILIBRIO. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000262.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
17/06/2024	2420	132504828	TEORIA TRADICIONAL MEDIA BY JUAN BAUTISTA SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: 100 CANCIONES JUAN COLON Y LIBRE EXPRESION. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000051.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00
17/06/2024	2421	04700008073	PEDRO JUAN GENAO LUGO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: A FUEGO CRUZADO. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000051.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
17/06/2024	2422	22300100165	CLAUDIO ANTONIO MATOS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODICO DIGITAL PRECISION.COM.DO. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000109.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
18/06/2024	2425	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 23/05/2024-22/06/2024. NO.CUENTA:787395080. ENCF:E450000043642.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	7,714.68
18/06/2024	2426	00300717972	DOMINGO ERASMO CHALAS TEJEDA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: EL SIEMBRA HIELO .POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000021.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
18/06/2024	2427	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/06/2024-30/06/2024. POLIZA NO.:30-95-326258. E-NCF:E450000000554.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	195,310.50
18/06/2024	2428	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 17/04/2024-21/05/2024. NCF:B1500007561.	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	37,219.56
18/06/2024	2429	01800589275	ANGEL DAURIS GOMEZ GOMEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE:DIARIO DIGITAL LAS PRIMICIAS DEL SUR.COM. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF: B1500000004.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
18/06/2024	2430	09700005508	GERARDO SENA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: PORTAL DIGITAL QUE NO SE QUEDE NADA TV. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000134.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
18/06/2024	2431	00108762386	ALBIDA MERCEDES SEGURA BATISTA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: PARATE AHI TOURS. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000139.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
18/06/2024	2432	131374689	OFICINA JURIDICA DR. YONI ROBERTO CARPIO, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: CONVERSANDO CON YONI CARPIO. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000121.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
18/06/2024	2433	00104539077	FELIX ANTONIO BATISTA ENCARNACION	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: LOS COMENTARIOS DEL GORDO DE LOS MINA. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000219.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
18/06/2024	2434	04700990023	FRANCISCA A. LIBERTAD MARMOLEJOS ROBLES	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: EN CASILLA ARDIENTE. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000126.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
18/06/2024	2435	04900306814	RUBEN DARIO MEJIA SANCHEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: INTERACTUANDO. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000064.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
18/06/2024	2436	00114066939	GRAYNMER WILFREDO MENDEZ SANTANA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: CASI PERSONAL .POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000186.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,600.00
18/06/2024	2437	04800632723	JOSE DANIEL SANCHEZ Saviñon	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: QUIMICA PERFECTA .POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000117.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
18/06/2024	2438	07100096655	LEONARDO ALBERTO SILVESTRE	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: NOTICIAS DOMINANTE .POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000065.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
18/06/2024	2439	04700060595	FRANCISCO JAVIER DE LEON ADAMES	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: SABADON .POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000100.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 JUNIO AL 30 JUNIO 2024

VALORES EN RD\$

FECHA	LIB.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
18/06/2024	2440	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, PERIODO FACTURADO 01/06/2024-30/06/2024. POLIZA NO.23136. NCF:B1500011780. NC:B0400011549.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	121,695.93
19/06/2024	2444	00105206437	VALENTIN ENRIQUE PEREZ TERRERO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: PEREZ TERRERO .COM. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000154.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
19/06/2024	2445	09300438406	GRACIELA SEPULVEDA MARTINEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: BALUARTE DE LA VERDAD. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000019.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
19/06/2024	2446	06500349557	MARIA DE LOS ANGELES TEJADA HERNANDEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE:GLOBAL BAHIA CON MARIA TEJADA . POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000021.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
19/06/2024	2447	13600091196	GERMAN ROMERO DE JESUS	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE:AQUILINO COMENTA CONDUCIDO POR GERMAN ROMERO . POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000065.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,600.00
19/06/2024	2448	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 17/04/2024-17/05/2024. NCF:B1500331481.	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	27,743.08
19/06/2024	2449	04900792989	ENRIQUE GERONIMO SUERO RODRIGUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: AMANECIENDO CON RAMBO, CONTACTO CON LAS ESTRELLAS Y TODO EN LA NOTICIA. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000104.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	472,000.00
20/06/2024	2455	101541741	MILAGROS PUBLICIDAD SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: DE TODO UN POCO. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000359.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
20/06/2024	2456	131599001	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: RESUMEN MATINAL. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000152.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00
20/06/2024	2457	132454162	ROSLYN, SRL	PAGO POR CONCEPTO ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCION, LOCAL 8B. REF..DPP-DAF-CD-2024-0017. NO.ORDEN: DPP-2024-00875. NCF:B1500000167.	2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	844.64
20/06/2024	2457	132454162	ROSLYN, SRL	PAGO POR CONCEPTO ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y/O MANTENIMIENTO DE ESTA INSTITUCION, LOCAL 8B. REF..DPP-DAF-CD-2024-0017. NO.ORDEN: DPP-2024-00875. NCF:B1500000167.	2.6.5.7.01	MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	12,831.93
20/06/2024	2458	132314192	AUTO CENTRO RD BY LORENZO A OTAÑO, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DEFENSA PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DPP. REF:DPP-DAF-CD-2024-0015. NCF:B1500000221.	2.3.9.8.01	REPUESTOS	188,210.00
21/06/2024	2462	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL 3B, ALOJAMIENTOS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION, PERIODO FACTURADO 1/06/2024-30/06/2024, REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0002. NCF: B1500000030.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	284,993.98
21/06/2024	2463	132403894	RADIOYMEDIO NETWORKS, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: RD HERALD Y EL FISCAL DEL PUEBLO. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000034.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	106,200.00
24/06/2024	2464	00112584628	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: TELEDIARIO . POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000230.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
24/06/2024	2465	04800028526	SANTIAGO ACEVEDO GARCIA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EN OTRO TONO. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B15000000338.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
24/06/2024	2466	00112708011	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: AUDIENCIA PUBLICA. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000672.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
24/06/2024	2467	04700150156	OLIVER PEÑA MATEO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: ESKANDALO . POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000250.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
24/06/2024	2468	05400376199	BERNARDO GONZALEZ DIAZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: NOTI-ANALISIS . POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000051.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
24/06/2024	2469	03101138851	FRESA LUZ TORRES TORRES	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: MUNDO LATINO. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000102..	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
24/06/2024	2470	132422147	COMUNICACIONES DE MULTITUDES 30 DÍAS, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: 30 DIAS DE MULTITUDES. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000039.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
24/06/2024	2471	02000144275	JUAN BAUTISTA VOLQUEZ PEÑA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TAMO EN BAINA RADIO SHOW. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000001.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
24/06/2024	2472	03101104572	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ESPACIO ABIERTO. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000199.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
24/06/2024	2473	104595696	PRONEMS PUBLICITARIA, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL TOQUE DEL MEDIODIA. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000173.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
24/06/2024	2474	07300166910	DOMINGO DE JESUS RODRIGUEZ ESPINAL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LOS DUEÑOS DE LA TARDE. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF:B1500000003.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00

VALORES EN RD\$

FECHA	LIB.	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
24/06/2024	2475	132608232	ALIMENTARY LAND JAGD, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. NO. ORDEN: DPP-2024-00437. NCF: B1500000089 Y B1500000092.	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	48,545.20
24/06/2024	2476	131300871	GRUPO VERTICAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DEL SISTEMA DE PLOMERIA Y SERVICIO DE EXTERMINACION O FUMIGACION E INSTALACION O SERVICIO DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA DPP. NO. ORDEN: DPP-2024-00422. NCF: B1500000067 Y B1500000068.	2.2.7.1.01	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACIONES	30,314.20
24/06/2024	2476	131300871	GRUPO VERTICAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DEL SISTEMA DE PLOMERIA Y SERVICIO DE EXTERMINACION O FUMIGACION E INSTALACION O SERVICIO DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA DPP. NO. ORDEN: DPP-2024-00422. NCF: B1500000067 Y B1500000068.	2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	27,760.61
24/06/2024	2476	131300871	GRUPO VERTICAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO O REPARACION DEL SISTEMA DE PLOMERIA Y SERVICIO DE EXTERMINACION O FUMIGACION E INSTALACION O SERVICIO DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA DPP. NO. ORDEN: DPP-2024-00422. NCF: B1500000067 Y B1500000068.	2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	75,600.00
24/06/2024	2477	22300109604	JONATAN LUCIANO CONTRERAS HERNANDEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: RESUMEN DE NOTICIAS. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF: B1500000029.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
24/06/2024	2478	08500049567	NESTOR JULIO CASTILLO MEDINA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: MERIDIANO 85. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF: B1500000102.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
24/06/2024	2479	00113030167	JOSE RAFAEL LAHOZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE: COMENTANDO LO QUE PASO. POR EL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF: B1500000239.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
25/06/2024	2481	101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 26/04/2024-23/05/2024. REF: DPP-DAF-CD-2024-0011. NO. ORDEN: DPP-2024-00870.	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,920.00
						TOTAL	10,647,679.15

Maria Núñez

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 30 DE JUNIO DEL 2024
 VALORES EN RD\$

2 - GASTOS	16,371,628.31
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,326,174.16
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,861,784.26
2.1.2 - SOBRESUELDOS	446,000.00
2.1.2 -COMPENSACIONES	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,018,389.90
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,356,320.43
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	251,942.65
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,257,775.56
2.2.3 - VIÁTICOS	76,450.00
2.2.5- CONTRACION DE SERVICIO	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	460.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	284,993.98
2.2.6 - SEGUROS	1,340,231.80
2.2.7-CONTRACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENORES	38,479.20
2.2.7-MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	105,987.24
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	676,301.79
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	55,205.20
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,305.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,810.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,804.64
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	419,025.95
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	195,151.00
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	12,831.93
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	12,831.93
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	16,371,628.31

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 30 de junio 2024
VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	16,371,628.31
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO	526,439.58
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	15,845,188.73


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 30 DE JUNIO 2024
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		\$ 477,973.63
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
5/6/2024	DB	TRANSFERENCIA 036/2024		\$ 199,417.12	\$ 278,556.51
5/6/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 036/2024		\$ 299.13	\$ 278,257.38
3/6/2024	DB	TRANSFERENCIA 035/2024		\$ 750.00	\$ 277,507.38
3/6/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 035/2024		\$ 1.13	\$ 277,506.25
7/6/2024	DB	TRANSFERENCIA 037/2024		\$ 40,650.00	\$ 236,856.25
7/6/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 037/2024		\$ 60.98	\$ 236,795.27
17/6/2024	DB	TRANSFERENCIA 038/2024		\$ 1,950.00	\$ 234,845.27
17/6/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 038/2024		\$ 2.93	\$ 234,842.34
19/6/2024	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	526,439.58		\$ 761,281.92
26/6/2024	DB	TRANSFERENCIA 039/2024		\$ 57,780.00	\$ 703,501.92
26/6/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 039/2024		\$ 86.67	\$ 703,415.25
30/6/2024	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 703,240.25
TOTALES RD\$			\$ 526,439.58	\$ 301,172.96	\$ 703,240.25


 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 30 DE JUNIO DEL 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
03-06-24	TRANSFERENCIA 035/2024	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL AUTORIZADO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024	\$ 199,417.12
05-06-24	TRANSFERENCIA 036/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al chofer de esta institución, asignado a llevar vehículo desde Santo Domingo hasta Santiago, correspondiente al día 05 de junio del 2024.	\$ 750.00
10-06-24	TRANSFERENCIA 037/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader durante el día 09 de junio, 2024 en las provincias El Seibo y Hato Mayor.	\$ 40,650.00
17-06-24	TRANSFERENCIA 038/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al encargado de Servicio generales y un chofer de esta institución para ir a Santiago a realizar levantamiento e instalación de aire acondicionado en la oficina de la DPP de Santiago, desde Santo Domingo hasta Santiago, correspondiente al día 18 de junio del 2024.	\$ 1,950.00
26-06-24	TRANSFERENCIA 039/2024	2.3.3.1.01	VIATICOS	Pago a corresponsales provinciales de esta Dirección de Prensa del Presidente, los cuales estarán asistiendo al Encuentro de Corresponsales, actividad que se llevara a cabo en el Salón Hermanas Mirabal, piso 1 Palacio Nacional. Correspondiente al jueves 27 de junio 2024	\$ 57,780.00
TOTAL					\$ 300,547.12


 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 30 DE JUNIO 2024
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		\$ 477.973,63
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
05/06/2024	DB	TRANSFERENCIA 036/2024		\$ 199.417,12	\$ 278.556,51
05/06/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 036/2024		\$ 299,13	\$ 278.257,38
03/06/2024	DB	TRANSFERENCIA 035/2024		\$ 750,00	\$ 277.507,38
03/06/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 035/2024		\$ 1,13	\$ 277.506,25
07/06/2024	DB	TRANSFERENCIA 037/2024		\$ 40.650,00	\$ 236.856,25
07/06/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 037/2024		\$ 60,98	\$ 236.795,27
17/06/2024	DB	TRANSFERENCIA 038/2024		\$ 1.950,00	\$ 234.845,27
17/06/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 038/2024		\$ 2,93	\$ 234.842,34
19/06/2024	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	526.439,58		\$ 761.281,92
26/06/2024	DB	TRANSFERENCIA 039/2024		\$ 57.780,00	\$ 703.501,92
26/06/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 039/2024		\$ 86,67	\$ 703.415,25
30/06/2024	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175,00	\$ 703.240,25
TOTALES RD\$			\$ 526.439,58	\$ 301.172,96	\$ 703.240,25


 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 30 DE JUNIO 2024
 VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
13/06/2024	2414		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	\$ 4,956.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	\$ 76,450.00
		2.2.4.4.01	Peaje	\$ 460.00
		2.2.7.1.99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente.	\$ 5,000.00
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 3,165.00
		2.2.8.5.02	Lavandería	\$ 1,250.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	\$ 1,376.63
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	\$ 1,740.00
		2.3.2.2.01	Acabados textiles	\$ 1,305.00
		2.3.3.2.01	Papel y cartón	\$ 3,810.00
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	\$ 960.00
		2.3.7.1.01	Gasolina	\$ 418,645.95
		2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	\$ 380.00
		2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	\$ 2,650.00
		2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	\$ 300.00
		2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	\$ 1,761.00
		2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	\$ 2,230.00
			TOTAL	\$ 526,439.58


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

