

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
02/05/2023	871	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA PARA NUESTRA INSTITUCION, LOCAL 8B ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2023, NCF: B1500116878, D/F: 05/04/2023.	2.2.1.7.01	Agua	508.00
02/05/2023	872	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR SERVICIOS PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2023 AL 23/04/2023. ORDEN NO.DPP-2023-00371, NCF B1500000991 D/F 04/04/2023.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	59,000.00
02/05/2023	873	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, PLACA NO.:L450719. ORDEN NO. DPP-2022-01023. NCF B1500024747. D/F 31/03/2023	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,947.21
02/05/2023	874	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1/3/2023 AL 31/3/2023. NCF B1500000510 Y B1500000511 D/F 31/3/2023. Y REFRIGERIO CORRESPONDIENTE AL 31/1/2023 DE NCF B1500000513 D/F 31/3/2023.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	377,906.80
02/05/2023	875	131542557	Visana, SRL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 50 PASAJEROS CORRESPONDIENTE AL DIA 05/02/2023 Y LOS DIAS 15/02/2023 Y 19/02/2023. DE NCF: B1500000020 Y B1500000021 D/F 06/02/2023 Y 20/02/2023 ORDEN NO. DPP-2023-00002	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	170,540.00
02/05/2023	877	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO BONO INCENTIVO POR REND INDIVIDUAL A EX EMPLEADO AÑO 2022	2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	228,333.33
04/05/2023	891	03100497696	Vitelio Mejía Sandoval	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE "RESUMEN SEMANAL" DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
04/05/2023	892	101018941	Bonanza Dominicana, SAS	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACA 440837. NCF: B1500002536 D/F: 11/04/2023.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	46,743.28
04/05/2023	893	124026954	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE CAMARA IP Y CERRADURA MAGNETICA SEGUN ORDEN NO. DPP-2023-00377. NCF: B1500000570 D/F: 04/04/2023	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	156,509.30
11/05/2023	950	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS FLOTA MOVIL DE LA DPP, POR EL PERIODO DE FACTURACION 17/04/2023 AL 16/05/2023. CUENTA 787395080. NCF E45000008172 D/F 22/04/2023.	2.2.1.3.01	Teléfono local	205,895.30
11/05/2023	951	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP, POR EL PERIODO DE FACTURACION 10/04/2023 AL 22/05/2023. CUENTA 787395080. NCF E45000008172 D/F 22/04/2023.	2.2.1.3.01	Teléfono local	7,729.00
12/05/2023	953	130023042	RF Comunicaciones Educativas, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,180,000.00
12/05/2023	954	00100102706	JUAN BAUTISTA DIAZ CUEVAS	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE TRIBUNA NACIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
12/05/2023	955	130759405	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE DIARIODIGITAL.COM DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
12/05/2023	956	03701059598	Indiana Nairobi Ortega Ramírez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PANORAMA TV DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
12/05/2023	957	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/03 AL 19/04 DEL 2023. NIC: 4352338. NCF: B1500264324 D/F 19/04/2023.	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	29,346.70
12/05/2023	958	11800008770	ALBERTO PEREZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE BUENOS DIAS DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
15/05/2023	963	130023042	RF Comunicaciones Educativas, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MUNDO MODERNO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
15/05/2023	964	22500104587	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE ANALISIS INFORMATIVO TV DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
15/05/2023	965	102316732	TELE OPERADORA NACIONAL S A	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR, AÑORANZAS E INTRENDING DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
15/05/2023	966	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PULSO NACIONAL DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
15/05/2023	967	05600079106	JOSE MANUEL GUTIERREZ PANTALEON	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE VENCRIENDO BARRERAS DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
16/05/2023	995	132742915	Bassy Comercial, SRL	PAGO POR ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00378. NCF B1500000002 D/F 20/03/2023.	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	11,434.20
16/05/2023	995	132742915	Bassy Comercial, SRL	PAGO POR ADQUISICION SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION. ORDEN NO. DPP-2023-00378. NCF B1500000002 D/F 20/03/2023.	2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	342.20
16/05/2023	996	00110519055	Wilson Pérez Saldaña	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE ANTE EL PAIS DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
16/05/2023	997	401506505	GOBERNACION DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES	PAGO POR MANTENIMIENTO EN AREAS COMUNES UTILIZADAS POR LAS OFICINAS DE LA DPP UBICADAS EN EL BLOQUE D, EDIFICIO OFCS. GUB. PROF. JUAN BOSCH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. NCF B1500000504 D/F 01/04/2023.	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	20,000.00
16/05/2023	998	132536681	Batallandotv, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE BATALLANDOTV DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	708,000.00
16/05/2023	999	00100909811	MARINO RAMIREZ GRULLON	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE EL PUNTO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
16/05/2023	1000	101812451	ENCAR-MEDIOS, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE SONDEO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
16/05/2023	1001	00110005790	Ruperto Alís Domínguez	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.IMPARCIALRD.DO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
16/05/2023	1002	01300062823	MIGUEL MATEO DIAZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE OCOA EN DOMINGO, LA REVISTA SEMANAL DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
16/05/2023	1003	06000110301	FRANK MAIRENI PEREYRA GUZMAN	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PUNTO POR PUNTO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
16/05/2023	1004	131252907	Expomedia Productions, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE INFORMATE CON ANA JIMENEZ DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
16/05/2023	1005	00114509466	HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE EL BOCHINCHE DE LA MAÑANA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	141,600.00
16/05/2023	1006	03100322589	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIO DIA LIGHT DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
16/05/2023	1007	00103396289	Balbuena Medina	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE AGENDA SEMANAL DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
16/05/2023	1008	00111324869	Camilo Lorenzo Vargas	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE ENTRE VIAS CON CAMILO LORENZO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
16/05/2023	1009	130686076	Teleimpacto, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	472,000.00
16/05/2023	1010	05601300303	WILLYE ANTONIO HIERRO FERNANDEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE A TODA MAKINA CON WILLYE HIERRO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
16/05/2023	1011	132137086	Cáscara TV, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
16/05/2023	1012	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIOS SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 01/05/2023 AL 31/05/2023. POLIZA NO.23136. FACT. 00111420. NCF B1500008389 D/F 24/04/2023.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	97,083.27
18/05/2023	1093	00101876159	REYES DE JESUS NOVA HIERRO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE CADA DIA CON JESUS NOVA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
18/05/2023	1094	06600241290	ESTARLYN CARELA MORILLO	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE SAMANA EN SINTONIA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
19/05/2023	1134	03700311743	Milton Odalis Camacho Cruz	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE WWW.DIARIONORTERD.COM DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
19/05/2023	1135	132422147	Comunicaciones de Multitudes 30 Días, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE 30 DIAS DE MULTITUDES DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
22/05/2023	1172	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA TEMPORAL MES DE MAYO 2023	2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,115,000.00
22/05/2023	1172	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA TEMPORAL MES DE MAYO 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	149,953.50
22/05/2023	1172	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA TEMPORAL MES DE MAYO 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	150,165.00
22/05/2023	1172	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA TEMPORAL MES DE MAYO 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,544.82
22/05/2023	1173	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA FIJA MES DE MAYO 2023	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,299,000.00
22/05/2023	1173	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA FIJA MES DE MAYO 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	302,106.32
22/05/2023	1173	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA FIJA MES DE MAYO 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	305,229.00

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
VALORES EN RD\$

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
22/05/2023	1173	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA FIJA MES DE MAYO 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	43,951.69
22/05/2023	1174	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA MILITAR MES DE MAYO 2023	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	381,500.00
23/05/2023	1212	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. ORDEN NO. DPP-2023-00379 NCF: B1500004953 D/F 17-04-2023	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	27,899.92
23/05/2023	1212	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. ORDEN NO. DPP-2023-00379 NCF: B1500004953 D/F 17-04-2023	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	755.02
23/05/2023	1212	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. ORDEN NO. DPP-2023-00379 NCF: B1500004953 D/F 17-04-2023	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	181,979.40
23/05/2023	1212	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. ORDEN NO. DPP-2023-00379 NCF: B1500004953 D/F 17-04-2023	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	4,999.90
23/05/2023	1216	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE INTERINO MES MAYO 2023	2.1.1.2.11	Interinato	105,000.00
23/05/2023	1216	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE INTERINO MES MAYO 2023	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	7,444.50
23/05/2023	1216	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE INTERINO MES MAYO 2023	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,455.00
23/05/2023	1216	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA PERSONAL DE INTERINO MES MAYO 2023	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	745.29
24/05/2023	1326	05600872708	Omar Antonio Peralta Veloz	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE 60 MINUTOS CON OMAR DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. B1500000084	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
24/05/2023	1327	01300241047	HECTOR ULISES ALCANTARA MARTINEZ	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE IDEAS EN SISNTESIS DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. B1500000011	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
25/05/2023	1350	101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE AL MES DE ABRIL 2023. NCF B1500159823, D/F: 21/04/2023	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,160.00
25/05/2023	1351	04701266555	RICARDO MOYA GRULLON	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE RM INFORMATIVO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
25/05/2023	1352	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP, POR PERIODO DE FACTURACION 02/05/2023 AL 01/06/2023. CUENTA 786728434. NCF E45000009959 D/F 01/05/2023.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	156,471.48
25/05/2023	1353	101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DPP, POR EL PERIODO DE FACTURACION 01/04/2023 AL 30/04/2023. CUENTA 87933607. NCF B1500050495 D/F 05/05/2023.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,439.87
25/05/2023	1354	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DPP, PERIODO DE FACTURACION DEL 26/04/2023 AL 25/05/2023. CUENTA 787651263. NCF E45000009960 D/F 01/05/2023.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	13,234.00
25/05/2023	1355	110644531	Producciones Papillon Publicidad y Espectaculo, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE ASI CANTA Y COMENTA MI PAIS DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. B1500000155	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
25/05/2023	1356	00103794509	Cristino Ramón García Ramos	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE FIESTA QUISQUEYANA DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. B1500000163	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
25/05/2023	1357	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 MAYO 2023, NCF: B1500000514 D/F:01/05/2023	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	20,000.00
25/05/2023	1358	05401070122	Claudio González Díaz	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE EL TIEMPO DE CLAUDIO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. B1500000032	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
25/05/2023	1359	00108177213	DIOMEDES ERNESTO CARVAJAL BATISTA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE AGENDA LIBRE DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. B1500000299	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
26/05/2023	1455	131714161	Canals Multimedia SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE AGENDA 56 TV DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
26/05/2023	1456	01300345244	Kelvin Luis Bather Melo	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE CICLO DE OPINIONES DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. B1500000106	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
29/05/2023	1557	00300487758	FRANCIS RUDY DIAZ FELIX	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE CON FRANCIS Y ALGO MAS DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
29/05/2023	1572	08500086866	Cristian De Jesús Mota Medina	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PORTAL WWW.ORIENTEINFORMATIVO.COM, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
29/05/2023	1574	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	NOMINA MILITAR ADICIONAL MES MAYO 2023	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	55,000.00

Fecha	Núm Doc	RNC	Beneficiario	Concepto	No. Cuenta	Cuenta	Total Pagado
30/05/2023	1641	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 01/05/2023 AL 31/05/2023. POLIZA NO.: 30-95-326258. NCF: B1500027743 D/F 01/05/2023.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	161,595.00
30/05/2023	1642	01800549915	Santa Maria Peña Batista	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA EL SABOR DEL AIRE, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
30/05/2023	1643	00100034867	Hugo Estragildo Lopez Morrobel	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE RADAR DEPORTIVO DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. B1500000251	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
31/05/2023	1706	119018432	Radio Television Arcoiris, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. B1500000087	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,180,000.00
31/05/2023	1707	130694125	SDQ Training Center, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DISEÑO DE PLANTILLAS WORDPRESS. NCF B1500000222 D/F: 04/05/2023	2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	6,990.00
31/05/2023	1708	05401122147	Vioskar Vicente Reyes Garcia	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA GOZAN2 CON VIOSKAR, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
31/05/2023	1709	01001137809	RAFAEL ENRIQUE MEJIA MORA	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL WEBSITE WWW.TIRAPIEDRAS.COM, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
31/05/2023	1710	40241668124	Daonela Florian	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE VOCES DEL SUR DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
31/05/2023	1711	07200056088	Yorman Rafael Solano Vasquez	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA YORMAN A LAS 10, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
31/05/2023	1712	131199119	J&A Gestiones Comerciales, SRL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA DIFUNDE TV, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
31/05/2023	1713	01800472704	MARIO LEANDRO LAFONTAINE SANTANA	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE PROGRAMACION REGULAR DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
31/05/2023	1714	02800066496	Zacarias Tejada Moni	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PROGRAMA AL MEDIO DIA CON ZACARIAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
31/05/2023	1715	132157907	Dominican Chemaly Investments, SRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE SIN RODEO CON CRISTIAN DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000103	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
31/05/2023	1716	05400878269	NELSON DOMINGO PEÑA ESPINAL	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE SIN BARRERAS, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.SEGUN FACTURA NO. B1500000174.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
31/05/2023	1717	09200114305	Jose Alfredo Espinal	PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DEL PERIODICO CARIBBEANDIGITAL.NET, DURANTE EL PERÍODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. CAMPAÑA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL. SEGUN FACTURA NO.B1500000175.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
31/05/2023	1718	132245156	Duomedio Plataforma Comunicación Espinal Lantigua EIRL	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD A TRAVES DE DUOACTUALIDAD DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE ABRIL 2023. FACTURA NCF: B1500000163	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
						TOTAL	18,751,738.30


 Preparado por:
María Núñez
 Encargada Division de Contabilidad



Autorizado por:


Benny Adames
 Encargada Departamento Adm. y Financiero



2 - GASTOS	37,820,541.82
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,963,115.92
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,519,000.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	436,500.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,020.80
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	988,595.12
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,812,043.74
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	540,754.84
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	26,974,800.00
2.2.3 - VIÁTICOS	252,782.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	321,649.49
2.2.6 - SEGUROS	161,595.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	145,402.13
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	56,556.38
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	358,503.40
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	481,245.74
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	48,915.40
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,894.00
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	387,030.14
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	41,406.20
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	564,136.42
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	66,327.80
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,032.86
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	418,775.76
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	
2.7 - OBRAS	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
Total Gastos	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	37,820,541.82


 Lic. María Nuñez

Enc. División Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

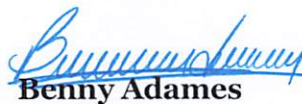
PRENSA DEL PRESIDENTE

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 mayo 2023

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	37,820,541.82
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO.	641,209.02
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	37,179,332.8


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 MAYO 2023

Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		337,237.60
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/05/2023	DB	COMISION BANCARIA		\$ 24.00	\$ 337,213.60
02/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 073/2023		\$ 31,100.00	\$ 306,113.60
02/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 073/2023		\$ 46.65	\$ 306,066.95
02/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 074/2023		\$ 36,500.30	\$ 269,566.65
02/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 074/2023		\$ 54.75	\$ 269,511.90
02/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 075/2023		\$ 17,650.00	\$ 251,861.90
02/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 075/2023		\$ 26.48	\$ 251,835.42
02/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 076/2023		\$ 5,900.00	\$ 245,935.42
02/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 076/2023		\$ 8.85	\$ 245,926.57
03/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 077/2023		\$ 18,465.00	\$ 227,461.57
03/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 077/2023		\$ 27.70	\$ 227,433.87
03/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 078/2023		\$ 18,909.00	\$ 208,524.87
03/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 078/2023		\$ 28.36	\$ 208,496.51
05/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 079/2023		\$ 22,143.00	\$ 186,353.51
05/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 079/2023		\$ 33.21	\$ 186,320.30
11/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 080/2023		\$ 14,291.00	\$ 172,029.30
11/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 080/2023		\$ 21.44	\$ 172,007.86
15/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 081/2023		\$ 30,115.00	\$ 141,892.86
15/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 081/2023		\$ 45.17	\$ 141,847.69
16/05/2022	DB	TRANSFERENCIA 082/2023		\$ 15,834.00	\$ 126,013.69
16/05/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 082/2023		\$ 23.75	\$ 125,989.94
19/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 083/2023		\$ 78,500.00	\$ 47,489.94
19/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 083/2023		\$ 117.75	\$ 47,372.19
19/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 084/2023		\$ 6,300.00	\$ 41,072.19
19/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 084/2023		\$ 9.45	\$ 41,062.74
19/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 085/2023		\$ 4,050.00	\$ 37,012.74
19/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 085/2023		\$ 6.08	\$ 37,006.66
19/05/2023	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 641,209.02		\$ 678,215.68
24/05/2023	DB	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		\$ 43,840.30	\$ 634,375.38
24/05/2023	DB	COM. CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 634,075.38
24/05/2023	DB	IMPUESTO A CHEQUE		\$ 65.76	\$ 634,009.62
25/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 086/2023		\$ 23,590.78	\$ 610,418.84
25/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 086/2023		\$ 35.39	\$ 610,383.45
26/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 087/2023		\$ 22,987.00	\$ 587,396.45
26/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 087/2023		\$ 34.48	\$ 587,361.97
30/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 088/2023		\$ 23,863.00	\$ 563,498.97
30/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 088/2023		\$ 35.79	\$ 563,463.18
30/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 089/2023		\$ 22,820.00	\$ 540,643.18
30/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 089/2023		\$ 34.23	\$ 540,608.95
31/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 090/2023		\$ 23,000.00	\$ 517,608.95
31/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 090/2023		\$ 34.50	\$ 517,574.45
31/05/2023	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 517,399.45
TOTALS RD\$			\$ 641,209.02	\$ 461,047.17	\$ 517,399.45




Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por



 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
02-05-23	TRANSFERENCIA 073/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA DEL PRESIDENTE LUIS ABINADER Y LA VICEPRESIDENTA RAQUEL PEÑA, EN LAS PROVINCIAS DEL GRAN SANTO DOMINGO, EL SEIBO Y HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 29 Y 30 DE ABRIL/2023.	\$ 31,100.00
02-05-23	TRANSFERENCIA 074/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #4102	\$ 36,500.30
02-05-23	TRANSFERENCIA 075/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA DEL PRESIDENTE, EN LA PROVINCIA DEL GRAN SANTO DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 01 DE MAYO/2023.	\$ 17,650.00
02-05-23	TRANSFERENCIA 076/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN LEVANTAMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 03 DE MAYO/2023.	\$ 5,900.00
03-05-23	TRANSFERENCIA 077/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #1108.	\$ 18,465.00
03-05-23	TRANSFERENCIA 078/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #8104.	\$ 18,909.00
05-05-23	TRANSFERENCIA 079/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #7114.	\$ 22,143.00
11-05-23	TRANSFERENCIA 080/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #3112.	\$ 14,291.00
15-05-23	TRANSFERENCIA 081/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA AGENDA PRESIDENCIAL, EN LAS PROVINCIAS DE MONTE PLATA, SANTIAGO Y LA ROMANA CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO/2023.	\$ 30,115.00
16-05-22	TRANSFERENCIA 082/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #1108.	\$ 15,834.00
19-05-23	TRANSFERENCIA 083/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, COBERTURA A INCIDENCIAS DE AGENDA DEL PRESIDENTE ABINADER EN LAS PROVINCIAS ESPAILLAT, MONTECRISTI Y SANTIAGO DURANTE LOS DÍAS 20 Y 21 DE MAYO/2023.	\$ 78,500.00
19-05-23	TRANSFERENCIA 084/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, EN COBERTURA A ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE ABINADER EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS DURANTE EL DÍA 19 DE MAYO/2023.	\$ 6,300.00
19-05-23	TRANSFERENCIA 085/2023	2.3.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO EL DÍA 19 DE MAYO/2023.	\$ 4,050.00
25-05-23	TRANSFERENCIA 086/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #5109.	\$ 23,590.78
26-05-23	TRANSFERENCIA 087/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #7114.	\$ 22,987.00
30-05-23	TRANSFERENCIA 088/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #8104.	\$ 23,863.00
30-05-23	TRANSFERENCIA 089/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #3112.	\$ 22,820.00
31-05-23	TRANSFERENCIA 090/2023	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA #2106.	\$ 17,000.00
TOTAL					\$ 410,018.08




 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 MAYO 2023
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		337,237.60
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/05/2023	DB	COMISION BANCARIA		\$ 24.00	\$ 337,213.60
02/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 073/2023		\$ 31,100.00	\$ 306,113.60
02/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 073/2023		\$ 46.65	\$ 306,066.95
02/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 074/2023		\$ 36,500.30	\$ 269,566.65
02/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 074/2023		\$ 54.75	\$ 269,511.90
02/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 075/2023		\$ 17,650.00	\$ 251,861.90
02/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 075/2023		\$ 26.48	\$ 251,835.42
02/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 076/2023		\$ 5,900.00	\$ 245,935.42
02/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 076/2023		\$ 8.85	\$ 245,926.57
03/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 077/2023		\$ 18,465.00	\$ 227,461.57
03/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 077/2023		\$ 27.70	\$ 227,433.87
03/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 078/2023		\$ 18,909.00	\$ 208,524.87
03/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 078/2023		\$ 28.36	\$ 208,496.51
05/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 079/2023		\$ 22,143.00	\$ 186,353.51
05/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 079/2023		\$ 33.21	\$ 186,320.30
11/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 080/2023		\$ 14,291.00	\$ 172,029.30
11/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 080/2023		\$ 21.44	\$ 172,007.86
15/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 081/2023		\$ 30,115.00	\$ 141,892.86
15/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 081/2023		\$ 45.17	\$ 141,847.69
16/05/2022	DB	TRANSFERENCIA 082/2023		\$ 15,834.00	\$ 126,013.69
16/05/2022	DB	IMPUESTO A TRANS. 082/2023		\$ 23.75	\$ 125,989.94
19/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 083/2023		\$ 78,500.00	\$ 47,489.94
19/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 083/2023		\$ 117.75	\$ 47,372.19
19/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 084/2023		\$ 6,300.00	\$ 41,072.19
19/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 084/2023		\$ 9.45	\$ 41,062.74
19/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 085/2023		\$ 4,050.00	\$ 37,012.74
19/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 085/2023		\$ 6.08	\$ 37,006.66
19/05/2023	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 641,209.02		\$ 678,215.68
24/05/2023	DB	CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO		\$ 43,840.30	\$ 634,375.38
24/05/2023	DB	COM. CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 634,075.38
24/05/2023	DB	IMPUESTO A CHEQUE		\$ 65.76	\$ 634,009.62
25/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 086/2023		\$ 23,590.78	\$ 610,418.84
25/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 086/2023		\$ 35.39	\$ 610,383.45
26/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 087/2023		\$ 22,987.00	\$ 587,396.45
26/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 087/2023		\$ 34.48	\$ 587,361.97
30/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 088/2023		\$ 23,863.00	\$ 563,498.97
30/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 088/2023		\$ 35.79	\$ 563,463.18
30/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 089/2023		\$ 22,820.00	\$ 540,643.18
30/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 089/2023		\$ 34.23	\$ 540,608.95
31/05/2023	DB	TRANSFERENCIA 090/2023		\$ 23,000.00	\$ 517,608.95
31/05/2023	DB	IMPUESTO A TRANS. 090/2023		\$ 34.50	\$ 517,574.45
31/05/2023	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 517,399.45
TOTALES RD\$			\$ 641,209.02	\$ 461,047.17	\$ 517,399.45



Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por



Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
 REPOSICION FONDO CAJA CHICA
 AL 31 DE MAYO DEL 2023
 VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
23-05-23	CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21418745 D/F 24-05-2023	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	\$ 42,778.30

FECHA	No. CUENTA	CUENTA	MONTO
	2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	\$ 339.97
	2.2.4.4.01	Peaje	\$ 1,720.00
	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 3,600.00
	2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	\$ 200.00
	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	\$ 6,395.00
	2.3.2.2.01	Acabados textiles	\$ 3,628.50
	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	\$ 8,051.96
	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	\$ 5,157.87
	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	\$ 3,940.00
	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	\$ 1,298.00
	2.3.9.8.01	Repuestos	\$ 2,652.00
	2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	\$ 5,795.00
	2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	\$ 1,062.00
TOTAL			\$ 42,778.30

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
REPOSICION FONDO EN AVANCE POR EXCEPCION
AL 31 DE MAYO 2023
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
			Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
05/05/2023	896	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	252,782.50
05/05/2023	896	2.2.8.8.01	Impuestos	1,396.38
05/05/2023	896	2.3.7.1.01	Gasolina	387,030.14
TOTAL				\$ 641,209.02


Lic. Maria Nuñez
Enc. Division Contabilidad
Preparado Por




Lic. Benny Adames
Enc. Administrativo y Financiero
Revisado por

