

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022
VALORES EN RD\$

Fcha	Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
31/10/2022	3853	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	00100839430	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "OPINION MATINAL" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
31/10/2022	3864	ROBINSON GALVEZ LAY	00111974192	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "OPINION VERTICAL" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
11/10/2022	3366	DOMINGO ERASMO CHALAS TEJEDA	00300717972	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "EL SIEMBRA HIELO" POR PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2022 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
31/10/2022	3859	PABLO MARTE	03102425158	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "LUNA CON EL PUEBLO" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	212,400.00
03/10/2022	3211	JUAN YAMIL MUSA VALERIO	03700571650	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "COMIENZA LA NOCHE" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00
11/10/2022	3367	MARIO DOMINGO GARCÍA	03800021127	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "PULSACIONES TV" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2022 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
10/10/2022	3324	ROBERTO ANTONIO REYES	04600013264	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "LA OTRA CAMPANA RADIO" POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2022 AL 30 DE ABRIL 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
06/10/2022	3267	VICTOR MANUEL PERALTA	04600258810	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "LAS FAVORITAS" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
06/10/2022	3272	JUAN ANTONIO CARRASCO	04600309951	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "EL SHOW DEL MALOTE" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
11/10/2022	3368	WILFREDO YUNIOR FERNANDEZ MARCANO	04800393789	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "RENOVACION INFORMATIVA" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00
03/10/2022	3209	AGUSTIN ANTONIO INFANTE DE LA CRUZ	04800448195	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "MOMENTO DE AGUSTIN" DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JUNIO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00

Fcha	Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
31/10/2022	3865	JOSÉ LUIS RODRIGUEZ LIRIANO	05000454552	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "CARA CON EL PUEBLO" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
31/10/2022	3855	WILLYE ANTONIO HIERRO FERNANDEZ	05601300303	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "A TODA MAKINA CON WILLIE HIERRO" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
31/10/2022	3861	ARIEL YNOA PITA	06400171861	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "CAMINANDO CON EL PUEBLO" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
31/10/2022	3854	DARQUIRIS ARIAS GUZMAN DE VALENZUELA	06900089365	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "INFORMACIONES Y ACTUALIDAD" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
06/10/2022	3269	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE CENTRAL TELEFONICA, POR EL PERIODO 23/09/2022 AL 22/10/2022. CUENTA: 787395080. NCF: B1500180175 D/F 22/09/2022.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	15,447.89
06/10/2022	3271	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS DE FLOTA MOVIL DE LA DPP, POR EL PERIODO DEL 17/09/2022 AL 16/10/2022. CUENTA: 787671187. NCF: B1500180176 D/F 22/09/2022.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	212,364.67
17/10/2022	3449	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP, PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022. CUENTA 786728434. NCF B1500182190.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	37,391.24
17/10/2022	3448	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO POR SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP, PERIODO DEL 26/09/2022 AL 25/10/2022. CUENTA 787651263. NCF B1500182191.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	9,470.50
13/10/2022	3418	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	101008067	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO JEEPETA CHEVROLET SUBURBAN, 2018, PLACA NO. G422372.ORDEN NO.:DPP-2022-00313, FACT. NCF: B1500022734, D/F 06/09/2022.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	82,588.58
03/10/2022	3208	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	101008067	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION, JEEPETA CHEVROLET SUBURBAN, 2018, PLACA NO. G422372. ORDEN NO.:DPP-2022-00313. FACT. NCF: B1500022655.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,762.69
10/10/2022	3325	BONANZA DOMINICANA, SAS	101018941	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA NO. L440837. NO. ORDEN. 2022-00315. NCF: B1500001873.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,515.17
24/10/2022	3690	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	101026391	SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022. ORDEN NO. DPP-2022-00199. NCF B1500000835 D/F 05/10/2022.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	50,000.00
06/10/2022	3268	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO POR ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,435.00
07/10/2022	3307	ALTICE DOMINICANA, SA	101618787	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA DPP, POR EL PERIODO 01/04/2022 AL 30/04/2022. CUENTA 87933607. NCF: B1500043412 D/F 05/05/2022.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	15,615.60
19/10/2022	3546	ALTICE DOMINICANA, SA	101618787	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL DE LA DPP, POR EL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022. CUENTA 87933607. NCF B1500044369 D/F 05/10/2022.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	12,821.01

Fcha	Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
03/10/2022	3210	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	101807199	PAGO POR ADQUISICION JUEGO DE ALFOMBRA Y LAMINADO DE CRISTALES PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCION. FACTURA NCF B1500002061.	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	19,297.87
03/10/2022	3210	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	101807199	PAGO POR ADQUISICION JUEGO DE ALFOMBRA Y LAMINADO DE CRISTALES PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCION. FACTURA NCF B1500002061.	2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	41,250.00
17/10/2022	3447	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO POR SERVICIOS SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO A LOS COLABORADORES DE LA DPP, POR EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022. NO. POLIZA: 30-95-326258. NCF: B1500024878.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	159,410.00
10/10/2022	3323	TERNURA FM, SRL	116011144	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "DE 2 EN 2 EN LA TARDE" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
12/10/2022	3409	METRO TECNOLOGIA SRL	124026954	PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL ACCESO PARA ESTA DIRECCION.	2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	117,764.00
28/10/2022	3826	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	130413772	CONTRATACION SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO SEPTIEMBRE 2022. NCF B1500005397 D/F 26/09/2022.	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	39,432.77
31/10/2022	3857	SERVICIOS MÚLTIPLES VELOZ, SRL	130486522	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "EL PUEBLO CUESTIONA" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
11/10/2022	3371	PAMPPELO'S SUPLIDORES GLOBALES, SRL	130525676	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "EL DOMINGO EN GRANDE" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2022 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
31/10/2022	3862	JACUS PUBLICITARIA, EIRL	130839271	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "TRAS LAS HUELLAS" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
20/10/2022	3621	EU NOVA SERVICES, SRL	131069584	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "BUENOS DIAS" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO DEL 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
20/10/2022	3620	EU NOVA SERVICES, SRL	131069584	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "COMENTANDO LAS NOTICIAS, USTED Y EL PUEBLO Y LA PROGRAMACION REGULAR DEL CANAL MIA TV" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JULIO DEL 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
24/10/2022	3675	UNICHI SUMINISTROS, SRL	131202713	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS FERRETEROS. NCF B1500000145 D/F 12/09/2022.	2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	10,588.14
24/10/2022	3675	UNICHI SUMINISTROS, SRL	131202713	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS FERRETEROS. NCF B1500000145 D/F 12/09/2022.	2.3.6.3.06	PRODUCTOS METÁLICOS	1,765.28
24/10/2022	3675	UNICHI SUMINISTROS, SRL	131202713	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS FERRETEROS. NCF B1500000145 D/F 12/09/2022.	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	2,070.90
24/10/2022	3675	UNICHI SUMINISTROS, SRL	131202713	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS FERRETEROS. NCF B1500000145 D/F 12/09/2022.	2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,416.00
24/10/2022	3675	UNICHI SUMINISTROS, SRL	131202713	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS FERRETEROS. NCF B1500000145 D/F 12/09/2022.	2.6.4.6.01	EQUIPO DE TRACCIÓN	21,747.40
24/10/2022	3675	UNICHI SUMINISTROS, SRL	131202713	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS FERRETEROS. NCF B1500000145 D/F 12/09/2022.	2.6.5.7.01	MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	1,911.60
24/10/2022	3675	UNICHI SUMINISTROS, SRL	131202713	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS FERRETEROS. NCF B1500000145 D/F 12/09/2022.	2.6.9.6.01	ACCESORIOS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES	10,738.00

Fcha	Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
19/10/2022	3547	CENTROXPRT STE, SRL	131202772	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA COMPUTADORA DE EDICION DE ESTA INSTITUCION. NCF: B1500001167.	2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	99,130.18
06/10/2022	3270	GRUPO DIAZ MORAN TV, EIRL	131355562	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "PROGRAMACION REGULAR, CANAL GDM" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2022 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
11/10/2022	3370	INVERSIONES CORGARHI, SRL	131454682	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO PARA ENCUENTRO CON PERIODISTAS PARA EXPLICAR LOS PLANES Y OBJETIVOS DE LA DPP.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	136,256.00
11/10/2022	3369	VISANA, SRL	131542557	PAGO POR SERVICIOS DE TRANPORTE Y REFRIGERIO A LOS PERIODISTAS PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL SUR DE RD.	2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	43,011.03
11/10/2022	3369	VISANA, SRL	131542557	PAGO POR SERVICIOS DE TRANPORTE Y REFRIGERIO A LOS PERIODISTAS PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL SUR DE RD.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	6,467.55
31/10/2022	3851	CÁSCARA TV, SRL	132137086	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES "PROGRAMACION REGULAR" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
31/10/2022	3858	COMUNICACIONES, MEDIOS Y TECNOLOGÍA AVANZADA COMETA, SRL	132158156	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "LA MAÑANA INFORMATIVA" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	472,000.00
31/10/2022	3852	COMUNICACIONES, MEDIOS Y TECNOLOGÍA AVANZADA COMETA, SRL	132158156	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "NOTICIAS SOLO NOTICIAS" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
31/10/2022	3863	DUOMEDIO PLATAFORMA COMUNICACIÓN ESPINAL LANTIGUA EIRL	132245156	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "DUO ACTUALIDAD" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
31/10/2022	3856	LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES, SRL	132331605	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "PROGRAMACION REGULAR SUPER TV 55" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,180,000.00
07/10/2022	3306	TEORIA TRADICIONAL MEDIA BY JUAN BAUTISTA SRL	132504828	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "LIBRE EXPRESION Y 100 CANCIONES CON JUAN COLON" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO DEL 2022 AL 15 DE JULIO DEL 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00
31/10/2022	3860	NQ INTERMEDIA DOMINICANA, SRL	132540999	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "ANALISIS SEMANAL" POR EL PERIODO DE COLOCACION DEL 01 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,600.00
03/10/2022	3212	DEMI MEDIA GROUP, SRL	132561791	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE "EL BEAT" POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO 2022 AL 15 DE JULIO 2022.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
13/10/2022	3417	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO POR SERVICIO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO PARA LOS COLABORADORES DE LA DPP, POR EL PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022. POLIZA NO. 23136. NCF B1500007137.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	87,289.64

ML

Fcha	Lib.	Beneficiario	RNC	Concepto	No.Cta.	Cuenta	Total Pagado
24/10/2022	3691	GUARDIA PRESIDENCIAL	401517094	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ESTA INTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022. NCF: B1500000374 Y B1500000384.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	438,771.20
24/10/2022	3681	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL MILITAR MES OCTUBRE 2022	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	286,000.00
24/10/2022	3684	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO OCTUBRE 2022	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	4,111,500.00
24/10/2022	3684	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO OCTUBRE 2022	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	286,746.18
24/10/2022	3684	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO OCTUBRE 2022	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	291,916.50
24/10/2022	3684	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO OCTUBRE 2022	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	40,390.37
24/10/2022	3680	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL OCTUBRE 2022	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	1,810,000.00
24/10/2022	3680	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL OCTUBRE 2022	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	128,329.00
24/10/2022	3680	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL OCTUBRE 2022	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	128,510.00
24/10/2022	3680	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL OCTUBRE 2022	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	17,369.06
05/10/2022	3240	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA ADICIONAL MES SEPTIEMBRE 2022	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	68,000.00
05/10/2022	3240	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA ADICIONAL MES SEPTIEMBRE 2022	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4,821.20
05/10/2022	3240	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA ADICIONAL MES SEPTIEMBRE 2022	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4,828.00
05/10/2022	3240	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA ADICIONAL MES SEPTIEMBRE 2022	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	782.00
25/10/2022	3719	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA INTERINATO MES OCTUBRE 2022	2.1.1.2.11	INTERINATO	105,000.00
25/10/2022	3719	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA INTERINATO MES OCTUBRE 2022	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	7,444.50
25/10/2022	3719	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA INTERINATO MES OCTUBRE 2022	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	7,455.00
25/10/2022	3719	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	430317081	PAGO NOMINA INTERINATO MES OCTUBRE 2022	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	633.08
						TOTAL	14,459,054.80

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA No. 010-2384894

CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031

PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

VALORES EN RD\$

2 - GASTOS	34,330,867.04
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	6,073,800.41
2.1.2 - SOBRESUELDOS	313,500.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	908,793.69
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	59,682.75
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	20,170,232.77
2.2.3 - VIÁTICOS	257,926.71
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	50,000.00
2.2.6 - SEGUROS	159,410.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E	99,970.18
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1,502.70
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	438,771.20
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,620.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	12,641.42
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y	384,002.31
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART.	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	282,676.83
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	5,039,433.07
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,506.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	21,747.40
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,911.60
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	10,738.00
2.7 - OBRAS	-

Handwritten mark

Handwritten mark

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
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 OCTUBRE DEL 2022

VALORES EN RD\$

2 - GASTOS	34,330,867.04
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	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE	-
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	-
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	34,330,867.04

Maria Nuñez

Lic. Maria Nuñez
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por



Benny Adames

Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



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 OCTUBRE 2022
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		\$ 287,598.06
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
03-10-22	DB	TRANSFERENCIA 128/2022		\$ 39,507.50	\$ 248,090.56
03-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 128/2022		\$ 59.26	\$ 248,031.30
07-10-22	DB	TRANSFERENCIA 129/2022		\$ 14,228.90	\$ 233,802.40
07-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 129/2022		\$ 21.34	\$ 233,781.06
07-10-22	DB	TRANSFERENCIA 130/2022		\$ 11,244.00	\$ 222,537.06
07-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 130/2022		\$ 16.87	\$ 222,520.19
07-10-22	DB	TRANSFERENCIA 131/2022		\$ 12,550.00	\$ 209,970.19
07-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 131/2022		\$ 18.83	\$ 209,951.36
07-10-22	DB	TRANSFERENCIA 132/2022		\$ 16,378.00	\$ 193,573.36
07-10-22	CR	IMPUESTO A TRANS. 132/2022		\$ 24.57	\$ 193,548.79
07-10-22	DB	TRANSFERENCIA 133/2022		\$ 47,250.00	\$ 146,298.79
07-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 133/2022		\$ 70.88	\$ 146,227.91
11-10-22	DB	TRANSFERENCIA 134/2022		\$ 13,635.00	\$ 132,592.91
11-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 134/2022		\$ 20.45	\$ 132,572.46
11-10-22	DB	TRANSFERENCIA 135/2022		\$ 63,417.00	\$ 69,155.46
11-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 135/2022		\$ 95.13	\$ 69,060.33
13-10-22	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 663,520.12		\$ 732,580.45
13-10-22	DB	TRANSFERENCIA 136/2022		\$ 60,000.00	\$ 672,580.45
13-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 136/2022		\$ 90.00	\$ 672,490.45
13-10-22	DB	TRANSFERENCIA 137/2022		\$ 6,000.00	\$ 666,490.45
13-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 137/2022		\$ 9.00	\$ 666,481.45
17-10-22	DB	TRANSFERENCIA 138/2022		\$ 17,155.00	\$ 649,326.45
17-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 138/2022		\$ 25.73	\$ 649,300.72
17-10-22	DB	TRANSFERENCIA 139/2022		\$ 6,450.00	\$ 642,850.72
17-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 139/2022		\$ 9.68	\$ 642,841.04
17-10-22	DB	TRANSFERENCIA 140/2022		\$ 9,800.00	\$ 633,041.04
17-10-22	CR	IMPUESTO A TRANS. 140/2022		\$ 14.70	\$ 633,026.34
20-10-22	DB	TRANSFERENCIA 141/2022		\$ 12,892.00	\$ 620,134.34
20-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 141/2022		\$ 19.34	\$ 620,115.00
20-10-22	DB	TRANSFERENCIA 142/2022		\$ 5,400.00	\$ 614,715.00
20-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 142/2022		\$ 8.10	\$ 614,706.90
24-10-22	DB	TRANSFERENCIA 143/2022		\$ 5,300.00	\$ 609,406.90
24-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 143/2022		\$ 7.95	\$ 609,398.95
25-10-22	DB	TRANSFERENCIA 144/2022		\$ 18,230.00	\$ 591,168.95
25-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 144/2022		\$ 27.35	\$ 591,141.60
25-10-22	DB	TRANSFERENCIA 145/2022		\$ 16,267.00	\$ 574,874.60
25-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 145/2022		\$ 24.40	\$ 574,850.20
25-10-22	DB	TRANSFERENCIA 146/2022		\$ 19,035.50	\$ 555,814.70
25-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 146/2022		\$ 28.55	\$ 555,786.15
26-10-22	DB	TRANSFERENCIA 147/2022		\$ 4,300.00	\$ 551,486.15
26-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 147/2022		\$ 6.45	\$ 551,479.70
26-10-22	DB	TRANSFERENCIA 148/2022		\$ 183,700.00	\$ 367,779.70
26-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 148/2022		\$ 275.55	\$ 367,504.15
28-10-22	DB	TRANSFERENCIA 149/2022		\$ 110,050.00	\$ 257,454.15
28-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 149/2022		\$ 165.08	\$ 257,289.07
31-10-22	DB	CARGO BANCARIO		\$ 175.00	\$ 257,114.07
TOTALES-RD\$			\$ 663,520.12	\$ 694,004.11	\$ 257,114.07


 Lic. María Nuñez
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por





PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Prensa del Presidente

CONDENSADO EJECUCION PRESUPUESTARIA A TRAVES DEL SIGEF, FONDO 100
TESORERIA CAPITULO 0201, SUB CAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031.
PERIODO DEL 01 AL 31 de octubre 2022
VALORES EN RD\$

DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCION EN SIGEG PERIODO	34,330,867.04
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE	663,520.12
MONTO EJECUCION EN ESTE PERIODO	33,667,346.92


Benny Adames

Encargada Administrativo y Financiero



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
03-10-22	TRANSFERENCIA 128/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE A LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LAS PROVINCIAS DE LA ALTAGRACIA Y MARIA TRINIDAD SANCHEZ.	\$ 39,507.50
07-10-22	TRANSFERENCIA 129/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3104	\$ 14,228.90
07-10-22	TRANSFERENCIA 130/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 1108	\$ 11,244.00
07-10-22	TRANSFERENCIA 131/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 2106	\$ 12,550.00
07-10-22	TRANSFERENCIA 132/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 8104	\$ 16,378.00
07-10-22	TRANSFERENCIA 133/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE A LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LAS PROVINCIAS DE GRAN SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO ESTE, JIMANI, DAJABON Y DUARTE.	\$ 47,250.00
11-10-22	TRANSFERENCIA 134/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 5109	\$ 13,635.00
11-10-22	TRANSFERENCIA 135/2022	2.3.1.1.01 / 2.2.4.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS / TRANSPORTE	COMPRA DE REFRIGERIOS Y PAGO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA DE PERIODISTAS PARA CUBRIR LAS INCIDENCIAS DE LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE A LA ZONA FRONTERIZA DE DAJABON EL 09 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 63,417.00
13-10-22	TRANSFERENCIA 136/2022	2.2.4.4.01	PEAJE	RECARGA DE PASO RAPIDO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA DIRECCION	\$ 60,000.00
13-10-22	TRANSFERENCIA 137/2022	2.2.4.1.01	TRANSPORTE	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL RECORRIDO DE LOS DIRECTORES DE MEDIOS QUE ASISTIERON A CUBRIR LAS INCIDENCIAS DE LA VISITA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA ZONA FRONTERIZA DE DAJABON EL 09 DE OCTUBRE DEL 2022	\$ 6,000.00
17-10-22	TRANSFERENCIA 138/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LAS PROVINCIAS DE SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA Y EL SEIBO.	\$ 17,155.00
17-10-22	TRANSFERENCIA 139/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LAS PROVINCIAS DE SAN CRISTOBAL.	\$ 6,450.00



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
17-10-22	TRANSFERENCIA 140/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LAS PROVINCIAS DE SAN PEDRO DE MACORIS, LA ROMANA Y EL SEIBO.	\$ 9,800.00
20-10-22	TRANSFERENCIA 141/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 3104	\$ 12,892.00
20-10-22	TRANSFERENCIA 142/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LA PROVINCIA DE LA VEGA.	\$ 5,400.00
24-10-22	TRANSFERENCIA 143/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LA PROVINCIA DEL DISTRITO NACIONAL.	\$ 5,300.00
25-10-22	TRANSFERENCIA 144/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 8104	\$ 18,230.00
25-10-22	TRANSFERENCIA 145/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 1108	\$ 16,267.00
25-10-22	TRANSFERENCIA 146/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. TARJETA # 7114	\$ 19,035.50
26-10-22	TRANSFERENCIA 147/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA AL LEVANTAMIENTO PREVIO ACTIVIDAD AL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO.	\$ 4,300.00
26-10-22	TRANSFERENCIA 148/2022	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL AUTORIZADO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE/2022	\$ 183,700.00
28-10-22	TRANSFERENCIA 149/2022	2.2.3.1.01	VIATICOS	PAGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE A LA COBERTURA DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE AL DIA 28 Y 29 DE OCTUBRE DEL 2022 EN LAS PROVINCIAS DE BARAHONA, AZUA Y SAN JOSE DE OCOA.	\$ 110,050.00
TOTAL					\$ 692,789.90


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
 RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		\$ 287,598.06
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
03-10-22	DB	TRANSFERENCIA 128/2022		\$ 39,507.50	\$ 248,090.56
03-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 128/2022		\$ 59.26	\$ 248,031.30
07-10-22	DB	TRANSFERENCIA 129/2022		\$ 14,228.90	\$ 233,802.40
07-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 129/2022		\$ 21.34	\$ 233,781.06
07-10-22	DB	TRANSFERENCIA 130/2022		\$ 11,244.00	\$ 222,537.06
07-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 130/2022		\$ 16.87	\$ 222,520.19
07-10-22	DB	TRANSFERENCIA 131/2022		\$ 12,550.00	\$ 209,970.19
07-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 131/2022		\$ 18.83	\$ 209,951.36
07-10-22	DB	TRANSFERENCIA 132/2022		\$ 16,378.00	\$ 193,573.36
07-10-22	CR	IMPUESTO A TRANS. 132/2022		\$ 24.57	\$ 193,548.79
07-10-22	DB	TRANSFERENCIA 133/2022		\$ 47,250.00	\$ 146,298.79
07-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 133/2022		\$ 70.88	\$ 146,227.91
11-10-22	DB	TRANSFERENCIA 134/2022		\$ 13,635.00	\$ 132,592.91
11-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 134/2022		\$ 20.45	\$ 132,572.46
11-10-22	DB	TRANSFERENCIA 135/2022		\$ 63,417.00	\$ 69,155.46
11-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 135/2022		\$ 95.13	\$ 69,060.33
13-10-22	DB	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 663,520.12		\$ 732,580.45
13-10-22	DB	TRANSFERENCIA 136/2022		\$ 60,000.00	\$ 672,580.45
13-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 136/2022		\$ 90.00	\$ 672,490.45
13-10-22	DB	TRANSFERENCIA 137/2022		\$ 6,000.00	\$ 666,490.45
13-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 137/2022		\$ 9.00	\$ 666,481.45
17-10-22	DB	TRANSFERENCIA 138/2022		\$ 17,155.00	\$ 649,326.45
17-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 138/2022		\$ 25.73	\$ 649,300.72
17-10-22	DB	TRANSFERENCIA 139/2022		\$ 6,450.00	\$ 642,850.72
17-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 139/2022		\$ 9.68	\$ 642,841.04
17-10-22	DB	TRANSFERENCIA 140/2022		\$ 9,800.00	\$ 633,041.04
17-10-22	CR	IMPUESTO A TRANS. 140/2022		\$ 14.70	\$ 633,026.34
20-10-22	DB	TRANSFERENCIA 141/2022		\$ 12,892.00	\$ 620,134.34
20-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 141/2022		\$ 19.34	\$ 620,115.00
20-10-22	DB	TRANSFERENCIA 142/2022		\$ 5,400.00	\$ 614,715.00
20-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 142/2022		\$ 8.10	\$ 614,706.90
24-10-22	DB	TRANSFERENCIA 143/2022		\$ 5,300.00	\$ 609,406.90
24-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 143/2022		\$ 7.95	\$ 609,398.95
25-10-22	DB	TRANSFERENCIA 144/2022		\$ 18,230.00	\$ 591,168.95
25-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 144/2022		\$ 27.35	\$ 591,141.60
25-10-22	DB	TRANSFERENCIA 145/2022		\$ 16,267.00	\$ 574,874.60
25-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 145/2022		\$ 24.40	\$ 574,850.20
25-10-22	DB	TRANSFERENCIA 146/2022		\$ 19,035.50	\$ 555,814.70
25-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 146/2022		\$ 28.55	\$ 555,786.15
26-10-22	DB	TRANSFERENCIA 147/2022		\$ 4,300.00	\$ 551,486.15
26-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 147/2022		\$ 6.45	\$ 551,479.70
26-10-22	DB	TRANSFERENCIA 148/2022		\$ 183,700.00	\$ 367,779.70
26-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 148/2022		\$ 275.55	\$ 367,504.15
28-10-22	DB	TRANSFERENCIA 149/2022		\$ 110,050.00	\$ 257,454.15
28-10-22	DB	IMPUESTO A TRANS. 149/2022		\$ 165.08	\$ 257,289.07
31-10-22	DB	CARGO BANCARIO		\$ 175.00	\$ 257,114.07
TOTALES RD\$			\$ 663,520.12	\$ 694,004.11	\$ 257,114.07


 Lic. María 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 OCTUBRE DEL 2022
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
			Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
05/10/2022	3239	2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	257,926.71
05/10/2022	3239	2.2.4.4.01	Peaje	5,000.00
05/10/2022	3239	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac	840.00
05/10/2022	3239	2.2.8.8.01	Impuestos	1,502.70
05/10/2022	3239	2.3.3.2.01	Papel y cartón	7,620.00
05/10/2022	3239	2.3.6.3.06	Productos metálicos	288.00
05/10/2022	3239	2.3.7.1.01	Gasolina	384,002.31
05/10/2022	3239	2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	253.70
05/10/2022	3239	2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	420.00
05/10/2022	3239	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	280.00
05/10/2022	3239	2.3.9.8.02	Accesorios	4,796.70
05/10/2022	3239	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	590.00
TOTAL				\$ 663,520.12


 Lic. María Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

