

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
04/10/2024	4588	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL MES DE SEPT. 2024 SRA. YESAIRA PIMENTEL ORTIZ.	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	22,500.00
04/10/2024	4588	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL MES DE SEPT. 2024 SRA. YESAIRA PIMENTEL ORTIZ.	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,595.25
04/10/2024	4588	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL MES DE SEPT. 2024 SRA. YESAIRA PIMENTEL ORTIZ.	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	1,597.50
04/10/2024	4588	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA FIJA ADICIONAL MES DE SEPT. 2024 SRA. YESAIRA PIMENTEL ORTIZ.	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	258.75
08/10/2024	4628	131374689	Oficina Juridica Dr. Yoni Roberto Carpio, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE:CONVERSANDO CON YONI CARPIO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024. NCF: NCF: B1500000124.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
15/10/2024	4810	00100839430	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: OPINION MATINAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000413.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
15/10/2024	4811	01300051313	Luis Ernesto Hernandez	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LOS COMENTARIOS DE LUIS MARTINEZ. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000001.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
15/10/2024	4812	00100034867	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: RADAR DEPORTIVO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000321.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
15/10/2024	4813	04800632723	JOSE DANIEL SANCHEZ Saviñon	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: QUIMICA PERFECTA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000123.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
15/10/2024	4814	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIO DE IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13 DE AGOSTO 2024 HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE 2024. DPP-2024-00085. REF: DPP-DAF-CM-2024-0004. B1500007913.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	27,864.52
15/10/2024	4815	00100408541	PRIMITIVO GIL VASQUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODICO DIGITAL TODOENELPUNTO.COM. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL 2024. NCF: B1500000134.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	35,400.00
15/10/2024	4816	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 19/08/2024-18/09/2024. NIC:4352338. NCF:B1500352773..	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	37,883.72
15/10/2024	4817	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO DE FLOTA MOVIL DE LA DPP.CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/9/2024-16/10/2024. CUENTA:787671187. e NCF:E450000053882.	2.2.1.3.01	Teléfono local	201,191.38
15/10/2024	4818	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/08/2024-23/09/2024. NO. CONTRATO:BS-0002187-2024. NCF: B1500001255.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	64,900.00
15/10/2024	4819	00114066939	GRAYNMER WILFREDO MENDEZ SANTANA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CASI PERSONAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000187.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	141,600.00
16/10/2024	4895	00101227478	RAFAEL REYES JEREZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CARA A CARA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000175.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
17/10/2024	4952	00103052148	PEDRO EMILIO RAMIREZ BRITO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: HACIA EL FUTURO TV. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000237.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
17/10/2024	4953	132486889	Soluteupro, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ESTACION ELECTRICA (INSTALACION ELECTRICA PANEL PARA 11 AIRES ACONDICIONADOS). PARA LAS OFICINAS OPERATIVAS DEL BLOQUE D, REF:DPP-DAF-CD-2024-0025. NCF:B1500000195.	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	59,729.49

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
17/10/2024	4954	132094532	Tretas Motion, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ENTRE NOTICIAS Y MAS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000129.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
17/10/2024	4955	00103181491	ANETTE HAYDEE QUIÑONES TAVERAS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ANETTE MUY PLURAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000103.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
17/10/2024	4956	132486889	Soluteopro, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CABLEADO DE RED EN LAS OFICINAS OPERATIVAS Y ALMACENES DEL BLOQUE D, DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF:DPP-DAF-	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	149,860.00
17/10/2024	4956	132486889	Soluteopro, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRICIDAD Y CABLEADO DE RED EN LAS OFICINAS OPERATIVAS Y ALMACENES DEL BLOQUE D, DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF:DPP-DAF-	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	455,775.00
18/10/2024	4971	101893931	Offitek, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (SERVIDOR DE COMPUTADORA GAMA ALTA, FACTOR IU/PROCESADOR 32 CORE/RAM 128 DDRA/2TB SSD NVME/ETHERNET GIGABIT, PARA USO DE LA INSTITUCION..	2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	569,524.00
21/10/2024	5008	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE OCTUBRE 2024.	2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	4,795,577.00
21/10/2024	5008	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE OCTUBRE 2024.	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	337,774.84
21/10/2024	5008	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE OCTUBRE 2024.	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	340,485.98
21/10/2024	5008	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MES DE OCTUBRE 2024.	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	49,129.05
21/10/2024	5009	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES OCTUBRE 2024.	2.1.1.2.08	Empleados temporales	2,480,000.00
21/10/2024	5009	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES OCTUBRE 2024.	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	175,832.00
21/10/2024	5009	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES OCTUBRE 2024.	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	176,080.00
21/10/2024	5009	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL MES OCTUBRE 2024.	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	24,889.26
21/10/2024	5010	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL VIGILANCIA MES OCTUBRE 2024.	2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	446,000.00
21/10/2024	5011	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO MES DE OCTUBRE 2024.	2.1.1.2.11	Interinato	143,000.00
21/10/2024	5011	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO MES DE OCTUBRE 2024.	2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	10,138.70
21/10/2024	5011	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO MES DE OCTUBRE 2024.	2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	10,153.00
21/10/2024	5011	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO MES DE OCTUBRE 2024.	2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	607.44
21/10/2024	5013	08200009184	MAIRA OGANDO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ENTERATE CON MAYRA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000076.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
21/10/2024	5014	00105206437	VALENTIN ENRIQUE PEREZ TERRERO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PEREZTERRERO.COM PORTAL DIGITAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000156.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
21/10/2024	5015	131236898	MA Creaciones Acrílicas, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LETREROS EN ACRILICO PARA LA ROTULACION DE LAS OFICINAS DEL BLOQUE D, DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CD-2024-0035. NCF: B1500000288.	2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	16,056.26
21/10/2024	5016	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 26/09/2024-25/10/2024. CUENTA:787651263. NCF-E450000057103.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	17,849.00
21/10/2024	5017	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 23/09/2024-22/10/2024. CUENTA:787395080. NCF: E450000053881.	2.2.1.3.01	Teléfono local	241,022.54
21/10/2024	5018	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 02/10/2024-01/11/2024. CUENTA:786728434. NCF: E450000057102.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	118,793.68
21/10/2024	5019	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO, CENA Y REFRIGERIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/08/2024-31/08/2024. NCF: B1500000741,B1500000744, B1500000746, B1500000753.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	359,976.70
22/10/2024	5024	40225779038	FAUSTO ISMAEL CORPORAN GOMEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ENTREVISTA CON IVELISSE GOMEZ. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000011.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
22/10/2024	5025	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO OCTUBRE/2024. CODIGO SISTEMA:15421. NCF: B1500150521.	2.2.1.7.01	Agua	1,005.40
22/10/2024	5026	131588311	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO TOYOTA HILUX DE LA INSTITUCION NO. PLACA: L372613. REF.: DPP-DAF-CM-2024-0002. NCF: B1500001858.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	12,850.20
22/10/2024	5027	124014271	Flow, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE MOBILIARIOS, REF:DPP-DAF-CM-2024-0010. NO.ORDEN:DPP-2024-01070. NCF:B1500001336.	2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	815,034.26
22/10/2024	5028	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER SOLAR 3B PARA ALOJAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/09/2024-30/09/2024. CONTRATO: BS-0001352-2024. NCF: B1500000033.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	287,045.99
22/10/2024	5029	130469334	JG Diesel, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOIL OPTIMO) PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION. NO. ORDEN: DPP-2024-00002. NCF: B1500000247.	2.3.7.1.02	Gasoil	20,562.60
24/10/2024	5074	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/10/2024-31/10/2024. NO. POLIZA:23136. NCF:E450000000178.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	142,206.48
24/10/2024	5075	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/10/2024-31/10/2024. NO.POLIZA:30-95-326258. NCF:E450000001812.	2.2.6.3.01	Seguros de personas	226,796.35
24/10/2024	5076	101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/09/2024-30/09/2024.CUENTA:87933607. NCF:E450000008322.	2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	11,154.00
24/10/2024	5077	00113233423	GERMAN RAMON BATISTA RODRIGUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CONVERSANDO CON GERMAN BATISTA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024. NCF: B1500000030.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	165,200.00
24/10/2024	5078	130686076	Teleimpacto, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR TELEIMPACTO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000442.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	472,000.00
24/10/2024	5079	130771618	APONTE ENTERPRISE, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: REVISTA RADIAL MERENSALSA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000133.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
24/10/2024	5080	132486889	Solutecpro, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION O SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA Y CABLE DE ALIMENTACION EN LAS OFICINAS OPERATIVAS Y ALMACENES DEL BLOQUE D, DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF: DPP-DAF-CD-2024-0018. NCF: B1500000194.	2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	102,596.61

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
24/10/2024	5080	132486889	Solutepro, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION O SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA Y CABLE DE ALIMENTACION EN LAS OFICINAS OPERATIVAS Y ALMACENES DEL BLOQUE D, DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF: DPP-DAF-CD	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	47,038.89
24/10/2024	5081	132137086	Cáscara TV, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR CASCARA TV Y SISTEMA DE CABLE. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000110.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
24/10/2024	5082	132225791	Actualidad Banileja, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ACTUALIDAD BANILEJA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000031.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
24/10/2024	5083	05401179394	RUBEN RAMON UREÑA ESPEJO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CALENTANDO LA NOCHE CON LOS BIBERONES. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000057.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
24/10/2024	5084	00100909811	MARINO RAMIREZ GRULLON	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL PUNTO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000333.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
24/10/2024	5085	132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE ENFRIAMIENTO O REFRIGERACION PARA AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LA OFICINA DE SANTIAGO, ORDEN: DPP-2024-00423, PROCESO: DPP-DAF-CM-2024-0003. NCF: B1500000221.	2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	68,440.00
24/10/2024	5086	130023042	RF Comunicaciones Educativas, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR DE BAJO TECHO TV. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000636.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	1,180,000.00
24/10/2024	5087	03100662091	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PORTAL DIGITAL RAMON LORA INFO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000132.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
25/10/2024	5093	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA: G701135. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0004. eNCF: E450000000424.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	11,217.16
25/10/2024	5098	130299668	Clickteck, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES Y DISEÑO GRAFICO DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CM-2024-0016. NCF: B1500000369.	2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	360,746.40
25/10/2024	5099	130891648	Evelmar Comercial, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE, REF: DPP-DAF-CM-2024-0011. NCF: B1500000497.	2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	317,066.00
28/10/2024	5146	132047478	Constructora Viasan & Asociados, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIO (PULIDO DE PISO) PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE BLOQUE D. REF: DPP-DAF-CD-2024-0008. NCF: B1500000054.	2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	186,900.20
28/10/2024	5147	09300438406	GRACIELA SEPULVEDA MARTINEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: BALUARTE DE LA VERDAD Y PAGINA ACTUAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000020.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
28/10/2024	5171	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA: L456406. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0003. eNCF: E450000000231.	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	13,663.10
29/10/2024	5200	08200009184	MAIRA OGANDO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ENTERATE CON MAYRA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024. NCF: B1500000111.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
29/10/2024	5201	00113030167	JOSE RAFAEL LAHOZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: COMENTANDO LO QUE PASO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000246.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
29/10/2024	5202	04900306814	RUBEN DARIO MEJIA SANCHEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: INTERACTUANDO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024. NCF: B1500000067.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
29/10/2024	5203	00107779589	ANDRES ARIAS CASTILLO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: AQUI SANTO DOMINGO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024. NCF: B1500000167.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/10/2024	5204	132155981	Noticias Buscando Soluciones, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: BUSCANDO SOLUCIONES. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000085.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/10/2024	5205	22300109604	JONATAN LUCIANO CONTRERAS HERNANDEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: RESUMEN DE NOTICIAS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000030.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
29/10/2024	5206	00108484098	MAXIMO REYNOSO VASQUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: NOTICIAS AL MAXIMO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000097.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/10/2024	5207	132204743	Rutas de los Temas FJF, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: RUTAS Y TEMAS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000116.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
29/10/2024	5208	01800472704	MARIO LEANDRO LAFONTAINE SANTANA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR DE L/S. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000169.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
29/10/2024	5209	00104405279	RAMIRO ANTONIO ESTRELLA CABRAL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: MEDIO DIGITAL APUNTE.COM.DO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000082.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/10/2024	5210	01600137531	CONFUCIO LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ABRIENDO PUERTAS TV. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000069.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	35,400.00
29/10/2024	5211	00500444401	ALBERTO JOSE HERNANDEZ CRUZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EVOLUCION SHOW, RESUMEN ESPECIAL, PANORAMA PROVINCIAL, TEMPRANITO CON EL 6, HABLEMOS CLARO Y OBJETIVO 6. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000053.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	377,600.00
29/10/2024	5212	01300062823	MIGUEL MATEO DIAZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: OCOA EN DOMINDO, LA REVISTA SEMANAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000032.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
29/10/2024	5213	131355562	Grupo Diaz Moran TV, EIRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR DE GDM CANAL 74. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000331.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
29/10/2024	5214	130759405	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: DIARIO DIGITAL RD. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000305.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
29/10/2024	5215	03200213712	JUAN ALBERTO VEGA PEÑA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL BASTION INTERNACIONAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000089.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
29/10/2024	5216	02800544500	RAFAEL GIL LAPPOST	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PANORAMA INFORMATIVO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000260.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
29/10/2024	5217	03700943503	FRANCISCO JAVIER DE JESUS SARITA BONILLA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: WWW.UNNUEVODIA.DO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000082.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
29/10/2024	5218	07200056088	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: YORMAN A LAS 9. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000238.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
29/10/2024	5219	02200351100	RANFI MANUEL DIAZ SANTANA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODICO DIGITAL WWW.BAHORUCOALDIA.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000049.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
29/10/2024	5220	01001137809	RAFAEL ENRIQUE MEJIA MORA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODICO DIGITAL TIRAPIEDRAS.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000205.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00
29/10/2024	5221	132287525	Telemax, S.R.L.	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA PROGRAMACION REGULAR EN TELEMEX CANAL 22. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024. NCF: B1500000022.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	118,000.00
29/10/2024	5243	130233871	Radio Ocoa, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: GOBIERNO DE OCOA/OCOAS CON TODOS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000032.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
29/10/2024	5252	101641231	Producciones Cumbre, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR DE PRODUCCIONES CUMBRE. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000208.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
29/10/2024	5253	03400125856	LEONARDO ANTONIO ROBLES FERNANDEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL PODER DE LA LINEA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000018.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	47,200.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
29/10/2024	5264	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO BONO INDICADORES SISMAP PERIODO 2024 PERSONAL ACTIVO DPP	2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	6,431,288.50
30/10/2024	5266	00104299557	ANDRES MATOS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODISMO & SOCIEDAD. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000296.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
30/10/2024	5267	06600159625	Carlos Guzmán Goris	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EVANGELIO Y COMUNIDAD. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024. NCF:B1500000161.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	35,400.00
30/10/2024	5268	00300717972	DOMINGO ERASMO CHALAS TEJEDA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL SIEMBRA HIELO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000028.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
30/10/2024	5269	00113914485	JENNY LUNA ACOSTA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PANORAMA INFORMATIVO CON HECTOR MARTE PEREZ. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000286.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	354,000.00
30/10/2024	5270	01000806081	AMIN ALEXANDER MENDEZ MARRERO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR LATINA 104. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024. NCF:B1500000057.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	177,000.00
30/10/2024	5271	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/09/2024-23/10/2024. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0001. NCF: B1500001267.	2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	64,900.00
30/10/2024	5272	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 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000053.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	236,000.00
30/10/2024	5273	03400523332	TERESA ADOLFINA CEPEDA COLLADO DE PERALTA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TRIBUNA DEL PUEBLO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024. NCF:B1500000061.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
30/10/2024	5274	132130847	Qualipliers, EIRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD (TVT IP 4AMP BULLET 2.8MM METAL), PARA SER UTILIZADA EN ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF:DPP-DAF-CD-2024-0032.	2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	21,999.01
30/10/2024	5275	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION PROYECTOR (EQUIPO AUDIOVISUAL) PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2024-0015. NO.ORDEN:DPP-2024-01191. NCF:B1500001070.	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	43,609.21
30/10/2024	5276	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOM. ADICIONAL INDICADOR SISMAP 2024 ( PERSONAL ACTIVO)	2.1.2.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	338,333.34
30/10/2024	5290	01300069554	JOSE FRANK TEJEDA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: SOY DE OCOA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000068.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	82,600.00
30/10/2024	5347	132121708	VCP Partners SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SISTEMA CAMARA DE SALA DE CONFERENCIA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2024-0015. NO.ORDEN:DPP-2024-01195. NCF:B1500000176.	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	46,611.18
31/10/2024	5360	01800640094	Solimar Betances Matos	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: MULTIDIFUSIONRD.DO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024. NCF:B1500000106.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
31/10/2024	5361	130432732	Greca Medios, SRL.	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA HORA CON GREGORY. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024. NCF:B1500000059.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
31/10/2024	5362	132540999	NQ Intermedia Dominicana, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ANALISIS SEMANAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024. NCF: B1500000063.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	94,400.00
31/10/2024	5363	101503939	Planeta Azul, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISCION AGUA PURIFICADA (LLENADO BOTELLONES) PARA USO DE LA INSTITUCION.PERIODO FACTURADO 01/09/2024- 27/09/2024. REF: DPP-DAF-CD-2024-0011. e-NCF: E450000004212- E450000004548 Y	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	5,100.00
31/10/2024	5364	132536681	Batallandotv, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: BATALLANDOTV. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000074.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	708,000.00
31/10/2024	5365	131714161	Canals Multimédios SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CON MARCOS SANTOS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000269.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	70,800.00
31/10/2024	5366	00100900851	UBI RIVAS RODRIGUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PRENSA Y PODER. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024. NCF:B1500000261.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	177,000.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
31/10/2024	5367	00105206437	VALENTIN ENRIQUE PEREZ TERRERO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PORTAL DIGITAL PEREZTERRERO.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000157.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
31/10/2024	5368	03100322589	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: MEDIO DIA LIGHT. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000161.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	188,800.00
31/10/2024	5369	132105117	Servicios Publicitarios Grupo Hidor, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CONTACTO 360. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. NCF: B1500000127.	2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	59,000.00
31/10/2024	5417	132003764	Garena, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2024-0028. NO.ORDEN:DPP-2024-01198. NCF:B1500000552.	2.3.3.2.01	Papel y cartón	42,893.00
31/10/2024	5417	132003764	Garena, SRL	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CD-2024-0028. NO.ORDEN:DPP-2024-01198. NCF:B1500000552.	2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	5,227.40
31/10/2024	5418	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZOS Y CENA PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. PERIODO FACTURADO 01/09/2024-30/09/2024. CONTRATO: CI-0000054-2024. NCF: B1500000768.	2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	313,290.00
31/10/2024	5430	130989362	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TELEVISOR (TV TCL 43 CRYSTAL S470 C/ SOPORTE P/ TV 32. PARA USO DE LA INSTITUCION.ORDEN: DPP-2024-01193. REF: DPP-DAF-CM-2024-0015. NCF: B1500001521.	2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	32,667.73
						<b>TOTAL</b>	<b>31,560,488.07</b>

  
 Preparado por:  
 María Núñez

Encargada Division de Contabilidad

  
 Autorizado por:  
 Benny Adames

Encargada Departamento Adm. y Financiero



CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031  
 PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024  
 VALORES EN RD\$

<b>2 - GASTOS</b>	<b>51,134,125.94</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>15,963,500.53</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	7,441,077.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	
2.1.2 Compensaciones	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	7,393,881.76
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,128,541.77
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>32,250,505.73</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	946,660.70
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	26,949,420.78
2.2.3 - VIÁTICOS	175,727.50
2.2.5- CONTRACION DE SERVICIO	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,069,212.38
2.2.6 - SEGUROS	597,893.31
2.2.7-CONTRACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENORES	1,267,343.30
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	500,181.06
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	744,066.70
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,212,054.29</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,600.60
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	370,166.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	42,893.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,350.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	226,062.60
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	561,982.09
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,708,065.39</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	815,034.26
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	569,524.00
2.6.1.4 ELECTREDOMESTICOS	8,700.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	292,808.12
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21,999.01
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	
<b>2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>	
<b>2.7 - OBRAS</b>	
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33	
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	
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	
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	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>51,134,125.94</b>

  
 Lic. Maria Nuñez

Enc. Division 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 octubre 2024**

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
<b>MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO</b>	51,134,125.94
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024	414,262.26
<b>MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO</b>	50,719,863.68

**Benny Adames**

Encargada Administrativo y Financiero



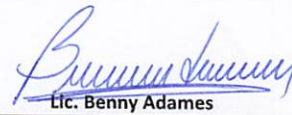
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024  
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		\$ 726,220.56
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
02-10-24	DB	TRANSFERENCIA 061/2024		\$ 11,350.00	\$ 714,870.56
02-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 061/2024		\$ 17.03	\$ 714,853.53
02-10-24	DB	TRANSFERENCIA 062/2024		\$ 205,500.00	\$ 509,353.53
02-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 062/2024		\$ 308.25	\$ 509,045.28
07-10-24	DB	TRANSFERENCIA 063/2024		\$ 48,680.00	\$ 460,365.28
07-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 063/2024		\$ 73.02	\$ 460,292.26
14-10-24	DB	TRANSFERENCIA 064/2024		\$ 33,952.50	\$ 426,339.76
14-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 064/2024		\$ 50.93	\$ 426,288.83
16-10-24	DB	TRANSFERENCIA 065/2024		\$ 44,900.00	\$ 381,388.83
16-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 065/2024		\$ 67.35	\$ 381,321.48
21-10-24	DB	TRANSFERENCIA 066/2024 (NULO)			
21-10-24	DB	CK ADMINISTRATIVO		\$ 31,940.00	\$ 349,381.48
21-10-24	DB	IMPUESTO CK ADM.		\$ 47.91	\$ 349,333.57
22-10-24	DB	COM. CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 349,033.57
28-10-24	DB	TRANSFERENCIA 067/2024		\$ 37,750.00	\$ 311,283.57
28-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 067/2024		\$ 56.63	\$ 311,226.94
30-10-24	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 414,262.26		\$ 725,489.20
31-10-24	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 725,314.20
<b>TOTALES RD\$</b>			<b>\$ 414,262.26</b>	<b>\$ 415,168.62</b>	<b>\$ 725,314.20</b>

  
 Lic. Maria Nuñez

Enc. Division Contabilidad  
 Preparado Por

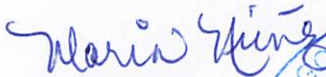


  
 Lic. Benny Adames

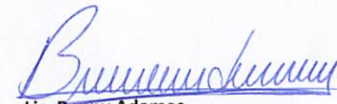
Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
02-10-24	TRANSFERENCIA 061/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda del presidente Abinader en la provincia La Vega.	\$ 11.350,00
02-10-24	TRANSFERENCIA 062/2024	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL AUTORIZADO DE ESTA INSTITUCION SEPTIEMBRE/2024	\$ 205.500,00
07-10-24	TRANSFERENCIA 063/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago a los 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.	\$ 48.680,00
14-10-24	TRANSFERENCIA 064/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda del presidente Abinader en las provincias Puerto Plata y Santiago.	\$ 33.952,50
16-10-24	TRANSFERENCIA 065/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader en las provincias Pedernales, Azua y Peravia, correspondiente al día 16 octubre 2024.	\$ 44.900,00
21-10-24	TRANSFERENCIA 066/2024				NULO
28-10-24	TRANSFERENCIA 067/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda del presidente Abinader en las provincias Miches, El Seibo y San Pedro de Macorís.	\$ 37.750,00
30-10-24	TRANSFERENCIA 068/2024 (EN TRANSITO)	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	Por concepto de recargo correspondiente a la facturación del mes de octubre.	\$ 34,42
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 382.166,92</b>

  
 Lic. María Nuñez  
 Enc. División Contabilidad  
 Preparado Por



  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por



**MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE**  
 RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL  
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024  
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		\$ 726,220.56
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
02-10-24	DB	TRANSFERENCIA 061/2024		\$ 11,350.00	\$ 714,870.56
02-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 061/2024		\$ 17.03	\$ 714,853.53
02-10-24	DB	TRANSFERENCIA 062/2024		\$ 205,500.00	\$ 509,353.53
02-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 062/2024		\$ 308.25	\$ 509,045.28
07-10-24	DB	TRANSFERENCIA 063/2024		\$ 48,680.00	\$ 460,365.28
07-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 063/2024		\$ 73.02	\$ 460,292.26
14-10-24	DB	TRANSFERENCIA 064/2024		\$ 33,952.50	\$ 426,339.76
14-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 064/2024		\$ 50.93	\$ 426,288.83
16-10-24	DB	TRANSFERENCIA 065/2024		\$ 44,900.00	\$ 381,388.83
16-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 065/2024		\$ 67.35	\$ 381,321.48
21-10-24	DB	TRANSFERENCIA 066/2024 (NULO)			
21-10-24	DB	CK ADMINISTRATIVO		\$ 31,940.00	\$ 349,381.48
21-10-24	DB	IMPUESTO CK ADM.		\$ 47.91	\$ 349,333.57
22-10-24	DB	COM. CK ADM. PRIVADO		\$ 300.00	\$ 349,033.57
28-10-24	DB	TRANSFERENCIA 067/2024		\$ 37,750.00	\$ 311,283.57
28-10-24	DB	IMPUESTO A TRANS. 067/2024		\$ 56.63	\$ 311,226.94
30-10-24	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 414,262.26		\$ 725,489.20
31-10-24	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 725,314.20
TOTALS RD\$			\$ 414,262.26	\$ 415,168.62	\$ 725,314.20

*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 OCTUBRE DEL 2024**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
24/10/2024	5088		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.1.7.01	Agua	\$ 2,500.00
		2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	\$ 1,500.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	\$ 175,727.50
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 354.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	\$ 1,094.76
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	\$ 4,500.60
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	\$ 1,350.00
		2.3.7.1.01	Gasolina	\$ 205,500.00
		2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	\$ 1,624.00
		2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	\$ 7,635.40
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	\$ 7,501.00
		2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	\$ 4,975.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 414,262.26</b>

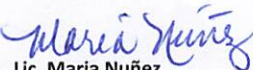
  
 Lic. María Nuñez  
 Enc. Division Contabilidad  
 Preparado Por



  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
21/10/2024	CHEQUE DE ADMINISTRACION NO.21523261 D/F 21/10/2024	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	31,940.00
FECHA	No. DOCUMENTO	CONCEPTO	MONTO
	2.2.1.7.01	AGUA	2,500.00
	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	1,500.00
	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	354.00
	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,500.60
	2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	1,350.00
	2.3.9.1.01	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,624.00
	2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	7,635.40
	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	7,501.00
	2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	4,975.00
		<b>TOTAL</b>	<b>31,940.00</b>

  
 Lic. Maria Nuñez  
 Enc. Division Contabilidad  
 Preparado Por

  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por

