

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
02/09/2024	4288	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/07/2024-31/07/2024. NO.CONTRATO:CI-0000054-2024.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	345,787.20
02/09/2024	4289	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA HORAS EXTRAS AL 30% PARA EL MES DE AGOSTO 2024	2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	112,707.67
02/09/2024	4302	00110830833	ISRAEL LOPEZ GALVAN	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CONVERSACION GLOBAL CON ISRAEL LOPEZ. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024.NCF: B1500000002.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
02/09/2024	4325	132411252	SARAPE, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESECHABLES (VASO, CUBIERTOS, CUCHILLOS Y PLATOS) PARA USO DOMESTICO BIODEGRADABLES, PARA ESTA DIRECCION.REF: DPP-DAF-CD-2024-0026. NO. ORDEN: DPP-2024-01173. NCF: B1500000226.	2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,923.69
02/09/2024	4326	116011144	TERNURA FM, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LO MEJOR DE LA NOCHE, EL DEBATE MAÑANERO, DIALOGO DEL SABADO, FIJANDO POSICIONES Y TERNURA INFORMA.. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024.NCF: B1500000357.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	318,600.00
02/09/2024	4327	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE JARDINERIA (PODA DE ARBOLES, CORTE DE GRAMA Y BOTE DE BASURA), LOCAL 8B. REF: DPP-DAF-CM-2024-0003. NO. ORDEN: DPP-2024-00424. NCF: B1500000521.	2.2.7.1.02	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ESPECIALES	15,945.48
02/09/2024	4328	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.. REF: DPP-DAF-CM-2024-0014. NCF: B1500002436.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	13,629.00
02/09/2024	4328	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.. REF: DPP-DAF-CM-2024-0014. NCF: B1500002436.	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	11,214.72
02/09/2024	4328	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCION.. REF: DPP-DAF-CM-2024-0014. NCF: B1500002436.	2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	35,160.63
03/09/2024	4331	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0003. NCF: B1500028553.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,666.22
03/09/2024	4332	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER SOLAR 3B PARA ALOJAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/08/2024-31/08/2024. CONTRATO: BS-0001352-2024. NCF: B1500000032.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	286,109.03
03/09/2024	4333	101893184	METRO TOURS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUTOBUS TRASLADO SANTO DOMINGO / MONTECRISTI, EN FECHA 8 DE JULIO 2024. REF: DPP-DAF-CD-2024-0020. NO. ORDEN:DPP-2024-00894. NCF: B1500000213.	2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	82,500.00
03/09/2024	4334	131300871	GRUPO VERTICAL, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CERRAJERIA(PARA PUERTA DE ACCESO DE LAS OFICINAS DE REDES SOCIALES Y PAGINA WEB DE ESTA DPP. UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL PALACIO PRESIDENCIAL.REF.: DPP-DAF-CM-2024-0003. NCF:B1500000069.	2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,608.00
03/09/2024	4335	04800768584	ROSEMERY ARELYS ENCARNACION UZETA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: DE CARA A LA VERDAD. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024.NCF: B1500000175.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
03/09/2024	4336	131070191	PRODUCTORA LMO, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL PODER DE LA TARDE. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024.NCF: B1500000738.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00
03/09/2024	4337	116011144	TERNURA FM, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LO MEJOR DE LA NOCHE, EL DEBATE MAÑANERO, DIALOGO DEL SABADO, FIJANDO POSICIONES Y TERNURA INFORMA. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024.NCF: B1500000347.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	318,600.00
06/09/2024	4361	131535119	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONER Y TINTA PARA LA IMPRESORA DE ESTA INSTITUCION.REF.: DPP-DAF-CM-2024-0013. NCF:B1500000764.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	238,242.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
06/09/2024	4362	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/07/2024-23/08/2024. NO. CONTRATO:BS-0002187-2024. NCF: B1500001251.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	64,900.00
09/09/2024	4369	132644174	CLIMACA GROUP, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HERRERIA (CONFECCION DE JAULA PARA 6 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CON CANDADO INCLUIDO). CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024. REF: DPP-DAF-CD-2024-0024. NO. ORDEN: DPP-2024-01172. NCF: B1500000067.	2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	112,462.02
09/09/2024	4370	08700085221	OCTAVIO CIRILO SOTO LORA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: D'ACTUALIDAD CON EL DR.SOTO LORA. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL DEL 2024. NCF: B1500000353.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
09/09/2024	4371	00200465508	RAFAEL GERMAN FERNANDEZ UREÑA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL DOBLEVIA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024. NCF: B1500000224.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
09/09/2024	4372	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TRATAME BIEN. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024. NCF: B1500001969.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
10/09/2024	4380	132841204	POLITICA CON 6TO SENTIDO, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: POLITICA CON SEXTO SENTIDO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000001.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
10/09/2024	4381	03500180405	WINTON MANUEL ESPINAL ESPINAL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: FUEGO Y CANDELA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000064.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00
10/09/2024	4382	130759405	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODICO DIGITAL DIARIODIGITALRD.COM.DO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000301.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
10/09/2024	4383	03104501972	NORBERTO ANTONIO RUBIO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: DEBATE SEMANAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000464.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
10/09/2024	4384	02700376037	JOHAN JAVIER GIRON ROCHES	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: QUE DICE HATO MAYOR . PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000002.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
10/09/2024	4385	130300984	J&H SERVICIOS PERIODÍSTICOS, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: D AGENDA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000670.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
10/09/2024	4386	00112942156	RAYFI ALBERTO LUIS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODICO DIGITAL NOTICIASENTREDES.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000122.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
10/09/2024	4387	131959318	MIAVISIÓN, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR MIAVISION. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000107.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
10/09/2024	4388	04100148123	JHON KEITH RAMIREZ SAINT HILAIRE	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE:MONTECRISTI NOTICIAS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000217.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
10/09/2024	4389	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE:PROGRAMACION REGULAR DE BELLAVISION Y MAMBO DE LA MAÑANA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000120.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,180,000.00
10/09/2024	4390	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. REF: DPP-DAF-CD-2024-0031. NCF:B1500000338.	2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	29,791.11
10/09/2024	4390	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. REF: DPP-DAF-CD-2024-0031. NCF:B1500000338.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	3,087.21
10/09/2024	4390	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA. REF: DPP-DAF-CD-2024-0031. NCF:B1500000338.	2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3,375.04

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
10/09/2024	4391	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DPP (CANDADOS PARA GOMAS), (CANDADO TOTAL TBK12012 CON CABLE CON LLAVE 20X1200 MM). REF:DPP-DAF-CD-2024-0030, NCF: B1500002472.	2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,380.80
10/09/2024	4392	131844601	NOTICONEXION, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODICO DIGITAL NOTICONEXION.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000154.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
10/09/2024	4393	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DPP (INVERSOR TRUPER INCO-1500 AUTO 1500W). REF: DPP-DAF-CD-2024-0021. NCF: B1500002483.	2.6.5.6.01	EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y A FINES	31,825.00
11/09/2024	4397	06500024366	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: FANTASTICA NOCHE. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000311.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
11/09/2024	4398	04700150156	OLIVER PEÑA MATEO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ESKANDALO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO DEL 2024. NCF: B1500000251.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
12/09/2024	4413	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/09/2024-30/09/2024. NO.POLIZA:23136. FACT.:196757. NCF:B1500012494.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	139,471.74
12/09/2024	4414	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 23/08/2024-22/09/2024. CUENTA:787395080. NCF:E450000051354.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	8,053.50
12/09/2024	4415	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE FLOTA MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 17/08/2024-16/09/2024. CUENTA:787671187. NCF:E450000051355.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	208,493.61
17/09/2024	4447	132830598	INGENIERÍA SANLET, SRL.	SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINA SET DE MUEBLES PARA COCINA Y GABINETE DE ALMACENAMIENTO AEREO TIPO L, 4 PUERTAS PARA COCINA, COLOR WALNUT, MEDIDA 1.20. X 0.40 CON INSTALACION INCLUIDA. DPP-2024-00893. REF: DPP-DAF-CD-2024-0019. B1500000006.	2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERÍA	182,584.11
18/09/2024	4448	40220012310	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: HOY NOTICIAS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000156.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
18/09/2024	4449	02300006117	ULISES QUEZADA MERCEDES	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ABEL QUEZADA TE INFORMA. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL 2024. NCF: B1500000154.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
18/09/2024	4450	101575719	CONSERMANCA, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR DE COTUBANAMA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000086.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165,200.00
18/09/2024	4451	132225791	ACTUALIDAD BANILEJA, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ACTUALIDAD BANILEJA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000021.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
18/09/2024	4452	00101530103	ALBERTO ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: POLITICAS PUBLICAS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000219.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00
18/09/2024	4453	131481256	A LA MISMA HORA, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE:A LA MISMA HORA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000255.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00
18/09/2024	4454	131926045	LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW, EIRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA PRENSA DE HOY. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000262.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
18/09/2024	4455	04400156305	JORGE EMETERIO SANTANA GARCIA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL BONCHE, NOTICIAS Y MAS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000009.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
18/09/2024	4456	08500049567	NESTOR JULIO CASTILLO MEDINA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: MERIDIANO 85. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000105.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
18/09/2024	4457	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: RUTAS Y TEMAS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000112.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
18/09/2024	4458	04600022331	JOSÉ RAFAEL REYES	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: RADAR EN RADIO.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000136.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
18/09/2024	4459	131783813	COMERCIAL UYN, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODICO DIGITAL MUNDODOMINICANOTV.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000062.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,600.00
18/09/2024	4460	131459137	D&R PRODUCTION, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: BAJANDO DURO CON VIDAL DIAZ. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000106.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
18/09/2024	4461	131835082	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCÍA FERNÁNDEZ, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR DE METRO VISION. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000267.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	708,000.00
18/09/2024	4462	106013625	MC PRODUCCIONES SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL MERIDIANO, RUTA 61 Y DURO DE ROER. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000134.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	708,000.00
18/09/2024	4463	401514232	ASOCIACION SERVICIOS CULTURALES DOMINICANOS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL BLOQUE FAMILIAR DE LA MAÑANA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000160.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
18/09/2024	4464	01300069554	JOSE FRANK TEJEDA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: SOY DE OCOA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000066.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
18/09/2024	4465	03700434743	ANA MARIA ONEDIS GONZALEZ ALMONTE DE CABRERA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA TARDE DE ANA MARIA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000259.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
18/09/2024	4466	40208923397	YERANDY EMMANUEL ROBLES DE JESUS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA REALIDAD TV. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000053.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
18/09/2024	4467	03700450756	SIMON EMILIO ALCANTARA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE:A TIEMPO COMPLETO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000069.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
18/09/2024	4468	00301104766	ROSARIO PRANDY SUAREZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: VARIEDAD INFORMATIVA. PERIODO FACTURADO DEL12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL 2024. NCF:B1500000001.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
18/09/2024	4469	131424708	ENTRE LIDERES ADVERTENSING AGENCY, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ENTRE LIDERES. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000006.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
19/09/2024	4470	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 18/07/2024-19/08/2024. NIC:4352338. NCF:B1500347433.	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	40,743.67
19/09/2024	4471	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS COLABOIRADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/09/2024-30/09/2024. NO.POLIZA:3095326258. NCF:E45000001467.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	220,818.95
19/09/2024	4472	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 02/09/2024-01/10/2024. CUENTA:786728434. NCF:E450000053095.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	154,442.47
19/09/2024	4473	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 26/08/2024-25/09/2024. CUENTA:787651263. NCF:E450000053096.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	17,849.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
20/09/2024	4475	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 SPTIEMBRE/2024. CODIGO SISTEMA:15421. NCF:B1500148601.	2.2.1.7.01	AGUA	1,005.40
20/09/2024	4478	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2024	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	2,480,000.00
20/09/2024	4478	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2024	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	175,832.00
20/09/2024	4478	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2024	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	176,080.00
20/09/2024	4478	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL SEPTIEMBRE 2024	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	24,889.26
20/09/2024	4479	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL VIGILANCIA SEPTIEMBRE 2024	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	446,000.00
20/09/2024	4480	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	4,773,077.00
20/09/2024	4480	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	336,179.59
20/09/2024	4480	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	338,888.48
20/09/2024	4480	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL MES SEPTIEMBRE 2024	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	48,870.30
20/09/2024	4481	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO SEPT 2024	2.1.1.2.11	INTERINATO	143,000.00
20/09/2024	4481	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO SEPT 2024	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	10,138.70
20/09/2024	4481	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO SEPT 2024	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	10,153.00
20/09/2024	4481	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO SEPT 2024	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	607.44
23/09/2024	4483	101718013	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEÓN GONZALEZ, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS (SILLAS PARA VISITAS Y 3 PUESTOS TIPO SOFA Y ARMARIO ARCHIVO DE 3 GAVETAS CON RUEDAS). REF: DPP-DAF-CM-2024-0010. NCF: B1500001284.	2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27,848.00
25/09/2024	4487	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/08/2024-31/08/2024. CUENTA:87933607. NCF:E450000007341.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	11,154.00
25/09/2024	4488	04900066624	WILTON NICOLAS SANCHEZ TIBURCIO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: 3 EN 1 RADIO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000114.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
25/09/2024	4489	101011149	VIAMAR, SA	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL VEHICULO: JEEP KIA SORENTO, AÑO 2023, COLOR NEGRO, PLACA: G6210474. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0003. DPP-2024-00434. E450000002089.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,812.58
25/09/2024	4490	130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIO DE IMPRESION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 15 DE JULIO HASTA EL 13 DE AGOSTO. DPP-2024-00085. REF: DPP-DAF-CM-2024-0004. B1500007815.	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	25,665.00
25/09/2024	4491	06600159625	CARLOS GUZMÁN GORIS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EVANGELIO Y COMUNIDAD. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF: B1500000160.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
26/09/2024	4492	00109116541	MARIANO GIRON AMADOR	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL SHOW DE LOS GRANDES. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000052.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00
26/09/2024	4493	101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION AGUA PURIFICADA (LLENADO BOTELLONES Y BOTELLAS 16OZ) PARA USO DE LA INSTITUCION.PERIODO FACTURADO 01/07/2024- 29/08/2024. NCF:B1500184417-B1500183359-B1500184716-B1500184998-E450000002319-E450000000025-E450000003504-E4500000	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	13,440.00
26/09/2024	4494	07100271589	RAFAEL MINAYA SANTOS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TRIBUNA INFORMATIVA. PERIODO FACTURADO DEL 12 DE FEBRERO AL 11 DE ABRIL 2024. NCF:B1500000180.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00

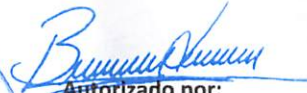


FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
26/09/2024	4495	131355562	GRUPO DIAZ MORAN TV, EIRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR GDM CANAL 74. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000330.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
26/09/2024	4496	02200351100	RANFI MANUEL DIAZ SANTANA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: WWW.BAHORUCOALDIA.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE JUNIO 2024. NCF:B1500000048.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
27/09/2024	4506	101049847	MUEBLES OMAR, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION ARMARIO DE METAL PARA USO DE LA INSTITUCION. REF:DPP-DAF-CM-2024-0010. NO.ORDEN:DPP-2024-01071. NCF:B1500003532.	2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,812.69
						TOTAL	20,590,025.31


Preparado por:
 María Núñez

Encargada Division de Contabilidad




Autorizado por:
 Benny Adames

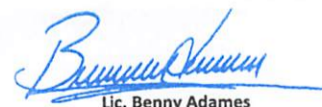
Encargada Departamento Adm. y Financiero

2 - GASTOS	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,678,715.77
2.1.1 - REMUNERACIONES	7,111,077.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	
2.1.2 Compensaciones	446,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,121,638.77
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,843,663.01
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	225,194.54
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,232,120.00
2.2.3 - VIÁTICOS	141,460.00
2.2.5 - CONTRACION DE SERVICIO	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,004.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	
2.2.6 - SEGUROS	220,818.95
2.2.7-CONTRACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENORES	21,863.58
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,201.94
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	242,886.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	20,173.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
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	2,995.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	209,108.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	10,610.00
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	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
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	221,244.80
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	221,244.80
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
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)	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
TOTAL GASTOS	14,986,509.58


 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 30 de septiembre 2024

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	14,986,509.58
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	378,817.94
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	14,607,691.64


Benny Adames

Encargada Administrativo y Financiero



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
INGRESOS Y EGRESOS
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		BALANCE
			DEBITO	CREDITO	
					\$ 590.286,14
02/09/2024	DB	TRANSFERENCIA 058/2024		\$ 205.500,00	\$ 384.786,14
02/09/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 058/2024		\$ 308,25	\$ 384.477,89
13/09/2024	DB	TRANSFERENCIA 059/2024		\$ 31.195,00	\$ 353.282,89
13/09/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 059/2024		\$ 46,79	\$ 353.236,10
17/09/2024	DB	TRANSFERENCIA 060/2024		\$ 5.650,00	\$ 347.586,10
17/09/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 060/2024		\$ 8,48	\$ 347.577,62
23/09/2024	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 378.817,94		\$ 726.395,56
29/09/2024	DB	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175,00	\$ 726.220,56
TOTALES RD\$			\$ 378.817,94	\$ 242.883,52	\$ 726.220,56


 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 TRANSFERENCIAS CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
02/09/2024	TRANSFERENCIA 058/2024	2.3.7.1.01	COMBUSTIBLE	PAGO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL AUTORIZADO DE ESTA INSTITUCION AGOSTO/2024	\$ 205.500,00
13/09/2024	TRANSFERENCIA 059/2024	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, La Altagracia y Santiago, correspondiente a los días 13 y 14 septiembre 2024.	\$ 31.195,00
17/09/2024	TRANSFERENCIA 060/2024	2.2.3.1.01	VIATICOS	por concepto de complementivos viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en la cobertura de la agenda del presidente Abinader en la provincia Santiago.	\$ 5.650,00
TOTAL					\$ 242.345,00


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por



MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
 RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		\$ 590.286,14
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/09/2024	DB	TRANSFERENCIA 058/2024		\$ 205.500,00	\$ 384.786,14
02/09/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 058/2024		\$ 308,25	\$ 384.477,89
13/09/2024	DB	TRANSFERENCIA 059/2024		\$ 31.195,00	\$ 353.282,89
13/09/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 059/2024		\$ 46,79	\$ 353.236,10
17/09/2024	DB	TRANSFERENCIA 060/2024		\$ 5.650,00	\$ 347.586,10
17/09/2024	DB	IMPUESTO A TRANS. 060/2024		\$ 8,48	\$ 347.577,62
23/09/2024	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 378.817,94		\$ 726.395,56
29/09/2024	DB	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		\$ 175,00	\$ 726.220,56
TOTALES RD\$			\$ 378.817,94	\$ 242.883,52	\$ 726.220,56


 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 EN AVANCE POR EXCEPCION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
16/09/2024	4443		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	\$ 2,655.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	\$ 141,460.00
		2.2.4.4.01	Peaje	\$ 1,004.00
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 3,051.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	\$ 1,201.94
		2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	\$ 6,733.00
		2.3.6.3.04	Herramientas menores	\$ 2,995.00
		2.3.7.1.01	Gasolina	\$ 209,108.00
		2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	\$ 380.00
		2.3.9.8.01	Repuestos	\$ 4,956.00
		2.3.9.8.02	Accesorios	\$ 5,274.00
			TOTAL	\$ 378,817.94


 Lic. Maria Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por




 Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero
 Revisado por

