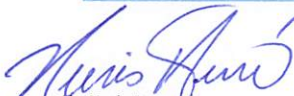


FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
04/06/2025	1439	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/02/2025-23/04/2025. NO. CONTRATO:BS-0001393-2025. NCF: B1500001299 Y B1500001307.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	142,780.00
04/06/2025	1440	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/06/2025-30/06/2025. NO. POLIZA:23136. NCF: E450000003000.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	154,512.81
04/06/2025	1441	132905563	HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE 6 MESES. PRIMER PAGO POR UN 20% DE AVANCE. CONTRATO:BS-0003119-2025. NCF:B1500000075.	2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	283,200.00
04/06/2025	1446	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO BONO POR DESEMPEÑO PERSONAL DE CARRERA, PERIODO 2024	2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	70,000.00
04/06/2025	1447	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL PERSONAL DPP, PERIODO 2024	2.1.2.2.06	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	190,000.00
05/06/2025	1452	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE INMUEBLE EN CALLE MOISES GARCIA #8 GAZCUE. PARA ALOJAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/03/2025-30/04/2025. CONTRATO: No. BS-0004015-2025. NCF: B1500000039 Y NCF: B1500000040.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	592,588.80
06/06/2025	1457	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS FLOTA MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 17/05/2025-16/06/2025. CUENTA:787671187. NCF:E450000075760.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	200,720.11
06/06/2025	1458	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO. PLACA: G701135. REF: DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NO. ORDEN: DPP-2024-00877. NCF: E450000002880.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	40,804.73
06/06/2025	1459	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 23/05/2025-22/06/2025. CUENTA:787395080. NCF:E450000075759.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	10,472.69
10/06/2025	1510	132421851	KREATISSET STUDIOKREATIVO, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VASOS TERMICO, PARA LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION.REF: DPP-DAF-CM-2025-0011. ORDEN: DPP-2025-00521. NCF: B1500000020.	2.2.2.1.02	PROMOCIÓN Y PATROCINIO	44,391.60
10/06/2025	1511	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION, PLACA: L440837. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. ORDEN:DPP-2024-00876. NCF:E450000000568.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,760.48
12/06/2025	1533	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA PARA USO DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 17/04/2025-17/05/2025. NIC:4352338. NCF:E450000029828.	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	31,697.77
12/06/2025	1534	132138171	OGANDO GARCÍA INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SHEETROCK DOBLE CARA, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CD-2025-0022. NO. ORDEN: DPP-2025-00369. NCF: B1500000016.	2.2.7.1.01	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACIONES	67,850.00
12/06/2025	1535	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:L440839. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NCF:E450000000574.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	143,402.96
12/06/2025	1535	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:L440839. REF:DPP-CCC-PEPU-2024-0004. NCF:E450000000574.	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	23,972.98
13/06/2025	1547	132692594	BAETEK, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MICRÓFONOS LAVALIER PARA CAMARAS DE VIDEOS. REF: DPP-DAF-CM-2025-0008. NO. ORDEN: DPP-2025-00367. NCF: B1500000107.	2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	180,749.10

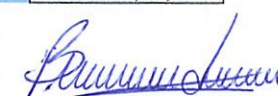
EJECUCION PRESUPUESTARIA CUENTA INTERNA No. 010-2384894

CAPITULO 0201, SUBCAPITULO 01, DAF 01 Y UE 0031  
 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025  
 VALORES EN RD\$

<b>2 - GASTOS</b>	<b>17,600,183.44</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>9,726,101.77</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	7,848,323.65
2.1.2 - SOBRESUELDOS	
2.1.2 Compensaciones	706,000.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,171,778.12
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>6,936,736.15</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	446,106.41
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,661,403.42
2.2.3 - VIÁTICOS	76,700.00
2.2.5 - CONTRACION DE SERVICIO	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	367,684.40
2.2.6 - SEGUROS	1,604,343.06
2.2.7-CONTRACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENORES	171,190.15
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	240,476.11
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	368,832.60
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>547,836.02</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,155.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66,224.90
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	244,900.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	226,556.12
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>389,509.50</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	101,589.50
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	287,920.00
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	
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>0.00</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 LEY 423-06)	
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	<b>0.00</b>
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17,600,183.44</b>

  
 Lic. Nuris Arno  
 Analista de Presupuesto  
 Preparado Por



  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
16/06/2025	1554	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/06/2025-30/06/2025. NO. POLIZA:30-95-326258. NCF: E45000004474.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	200,127.95
16/06/2025	1555	132719395	PROVECOM PROVEEDORES COMERCIALES, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 300MT 12/1, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CD-2025-0023. ORDEN. DPP-2025-00716. NCF: B1500000024.	2.3.3.2.01	PAPEL Y CARTÓN	8,595.12
16/06/2025	1556	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/04/2025-23/05/2025. NO. CONTRATO:BS-0001393-2025. NCF: B1500001318.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	71,390.00
17/06/2025	1572	401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO POR CONCEPTO ASIGNACION DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL AUTORIZADO DE LA DPP. CORRESPONDIENTE A JUNIO/2025. SEGUN NO. OFICIO: CI-DRH-2025-119 D/F 03/06/2025.	2.3.7.1.01	GASOLINA	244,900.00
17/06/2025	1594	131862047	LA CASA DEL FOTÓGRAFO Y VIDEÓGRAFO HE SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.REF: DPP-DAF-CM-2025-0008. ORDEN. DPP-2025-00366. NCF: B1500000193.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	94,400.00
17/06/2025	1594	131862047	LA CASA DEL FOTÓGRAFO Y VIDEÓGRAFO HE SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.REF: DPP-DAF-CM-2025-0008. ORDEN. DPP-2025-00366. NCF: B1500000193.	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	28,910.00
17/06/2025	1594	131862047	LA CASA DEL FOTÓGRAFO Y VIDEÓGRAFO HE SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.REF: DPP-DAF-CM-2025-0008. ORDEN. DPP-2025-00366. NCF: B1500000193.	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	14,750.00
17/06/2025	1594	131862047	LA CASA DEL FOTÓGRAFO Y VIDEÓGRAFO HE SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.REF: DPP-DAF-CM-2025-0008. ORDEN. DPP-2025-00366. NCF: B1500000193.	2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	35,400.00
17/06/2025	1594	131862047	LA CASA DEL FOTÓGRAFO Y VIDEÓGRAFO HE SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.REF: DPP-DAF-CM-2025-0008. ORDEN. DPP-2025-00366. NCF: B1500000193.	2.6.2.3.01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	252,520.00
20/06/2025	1607	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 26/05/2025 AL 25/06/2025. CUENTA:787651263. NCF:E450000077544.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	17,875.00
20/06/2025	1608	01001104650	ELISAUL GARCIA OVANDO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: AZUA TRASCIENDE. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000038.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
20/06/2025	1609	131588311	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO POR CONCEPTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO DE LA INSTITUCION NO.PLACA:L372613. REF:DPP-DAF-CM-2025-0006. NO.ORDEN:DPP-2025-00355. NO.CONTRATO:BS-0004690-2025. NCF:B1500002346.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	57,631.20
20/06/2025	1610	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 02/06/2025 AL 01/07/2025. CUENTA:786728434. NCF:E450000077543.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	119,374.35
20/06/2025	1611	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DPP FIJO JUNIO 2025	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	4,786,577.00
20/06/2025	1611	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DPP FIJO JUNIO 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	338,783.25
20/06/2025	1611	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DPP FIJO JUNIO 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	339,846.98
20/06/2025	1611	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DPP FIJO JUNIO 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	49,873.99
20/06/2025	1612	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DPP TEMPORAL JUNIO 2025	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	2,860,000.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
20/06/2025	1612	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DPP TEMPORAL JUNIO 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	202,774.00
20/06/2025	1612	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DPP TEMPORAL JUNIO 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	203,060.00
20/06/2025	1612	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DPP TEMPORAL JUNIO 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	29,328.36
20/06/2025	1613	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL DPP VIGILANCIA JUNIO 2025	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	446,000.00
20/06/2025	1614	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO DPP JUNIO 2025	2.1.1.2.11	INTERINATO	55,000.00
20/06/2025	1614	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO DPP JUNIO 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3,899.50
20/06/2025	1614	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO DPP JUNIO 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3,905.00
20/06/2025	1614	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL INTERINATO DPP JUNIO 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	307.04
20/06/2025	1615	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTAS A EX-EMPLEADOS DPP	2.1.1.5.04	PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	146,746.65
23/06/2025	1616	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, LOCAL 8B. PERIODO 2025-06. CODIGO DE SISTEMA:15421. NCF:E450000008418.	2.2.1.7.01	AGUA	1,005.40
23/06/2025	1617	00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER DE INMUEBLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LOCAL 8B. PERIODO FACTURADO 01/05/2025-31/05/2025. NO.CONTRATO:BS-0004015-2025. NCF:B1500000041.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	296,294.40
23/06/2025	1618	101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 01/06/2025-30/06/2025.CUENTA:87933607. NCF: E450000015526.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	11,154.00
23/06/2025	1619	01300071816	LUIS EMILIO ORTIZ MEJIA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: OCOA EN ACCION. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000020.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
23/06/2025	1620	00500457619	GENARA SANCHEZ PAYANO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: YAMASADIGITAL.COM. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000106.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
23/06/2025	1621	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO, CENA Y REFRIGERIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/04/2025-31/05/2025. NO.CONTRATO:CI-0000160-2025. NCF:B1500000903 Y B15000000911.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	368,832.60
24/06/2025	1625	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR CONCEPTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y COMPRA DE BATERIA A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION NO. PLACA: L450717 Y L450718. REF: DPP-CCC-PEPU-2025-0002. NO.ORDEN: DPP-2025-00357. NO.CONTRATO:BS-0004635-2025. NCF: E450000002738 Y E450000002592.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	34,709.35
24/06/2025	1625	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR CONCEPTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y COMPRA DE BATERIA A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION NO. PLACA: L450717 Y L450718. REF: DPP-CCC-PEPU-2025-0002. NO.ORDEN: DPP-2025-00357. NO.CONTRATO:BS-0004635-2025. NCF: E450000002738 Y E450000002592.	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	13,321.66
24/06/2025	1626	04700587944	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: FRENTE AL PUEBLO.PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. NCF:B1500000311. NO.CONTRATO:BS-0004727-2025.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
24/06/2025	1627	00101051001	MARIA YOLANDA TAPIA GOMEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PRIMERISIMAS. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2025. NCF:B1500000364.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
24/06/2025	1628	00105469878	SANDRA ROSALIA TAPIA RODRIGUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CALIBRANDO LA ACTUALIDAD.NET. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000111.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
24/06/2025	1629	01001107950	JULIAN ARISTIDES FELIZ RAMIREZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: AZUAALINSTANTE.COM. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. NCF: B1500000008.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
24/06/2025	1630	00500195490	VIBIANO PAULINO DE LEON ALCANTARA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PUNTO DE EQUILIBRIO. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2025. NCF:B1500000320.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
24/06/2025	1631	01300455241	ELVIN IVAN RODRIGUEZ PUJOLS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: EL DESPERTAR DEL PUEBLO. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. NCF:B1500000069.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
26/06/2025	1651	08700117420	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE:ULTIMAS NOTICIAS. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO DEL 2025 AL 30 DE ABRIL DEL 2025. NCF:B1500000234.NO.CONTRATO:BS-0004796-2025.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
26/06/2025	1652	04701010912	MARTIN FELICIANO CASTILLO SANCHEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CONTACTO DIRECTO. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000168.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
26/06/2025	1653	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PULSO NACIONAL. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2025. NCF:B1500000233.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
26/06/2025	1654	15200005302	ANYELIS YOSEHANNY ISA MACEO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ENCUENTRAEMPLEO RD.COM. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000033.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
26/06/2025	1655	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (MEMORIA USB 64GB KINGSTON Y AUDIFONOS ARGOM USB), PARA ESTA DIRECCION DE Prensa DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CM-2025-0007. No. ORDEN. DPP-2025-00650. NCF: E450000000034.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	6,912.91
26/06/2025	1655	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (MEMORIA USB 64GB KINGSTON Y AUDIFONOS ARGOM USB), PARA ESTA DIRECCION DE Prensa DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CM-2025-0007. No. ORDEN. DPP-2025-00650. NCF: E450000000034.	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	2,171.97
26/06/2025	1656	131841961	SOLUDIEM BY ROS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TERMOS Y VASOS TERMICO, PARA ESTA DIRECCION DE Prensa DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CM-2025-0011. No. ORDEN. DPP-2025-00520. NCF: B1500000103.	2.2.2.1.02	PROMOCIÓN Y PATROCINIO	121,403.42
26/06/2025	1657	132137086	CÁSCARA TV, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PROGRAMACION REGULAR DE CASCARA TV. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000131.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
26/06/2025	1658	132411252	SARAPE, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESECHABLES, PARA ESTA DIRECCION DE Prensa DEL PRESIDENTE. No. ORDEN. DPP-2025-00717. REF: DPP-DAF-CD-2025-0023. NCF: B1500000392.	2.3.3.2.01	PAPEL Y CARTÓN	15,149.78
26/06/2025	1658	132411252	SARAPE, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DESECHABLES, PARA ESTA DIRECCION DE Prensa DEL PRESIDENTE. No. ORDEN. DPP-2025-00717. REF: DPP-DAF-CD-2025-0023. NCF: B1500000392.	2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,649.77
26/06/2025	1659	01000042802	CRISTIAN DANIEL PEREZ RAMIREZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: REVISTA EN TV. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000292.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
27/06/2025	1668	132494733	J & M GLOBAL SOLUVICA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA Y/O DESECHABLE, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. No. ORDEN. DPP-2025-00720. REF: DPP-DAF-CD-2025-0023. NCF: B1500000104.	2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	42,480.00
27/06/2025	1668	132494733	J & M GLOBAL SOLUVICA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA Y/O DESECHABLE, PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. No. ORDEN. DPP-2025-00720. REF: DPP-DAF-CD-2025-0023. NCF: B1500000104.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	287.63
30/06/2025	1694	01300069554	JOSE FRANK TEJEDA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: SOY DE OCOA. PERIODO FACTURADO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000074.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
30/06/2025	1695	01000350023	MIGUEL TERRERO PINEDA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA GRAN MAÑANA. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000042.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00
30/06/2025	1696	03700434743	ANA MARIA ONEDIS GONZALEZ ALMONTE DE CABRERA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA TARDE DE ANA MARIA. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000279.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
30/06/2025	1697	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (MEMORIA SANDISK EXTREME PRO), PARA ESTA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE. REF: DPP-DAF-CM-2025-0007. No. ORDEN. DPP-2025-00651. NCF: E45000000748.	2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	5,725.95
						<b>TOTAL</b>	<b>15,220,778.26</b>

*María Núñez*

Preparado por:  
 María Núñez  
 Encargada Division de Contabilidad



*Benny Adames*

Autorizado por:  
 Benny Adames  
 Encargada Departamento Adm. y Financiero





PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

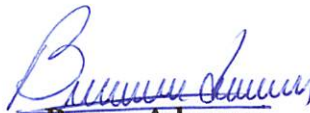
Prensa del Presidente

CONDENSADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A TRAVÉS DEL SIGEF, FONDO 100  
TESORERÍA CAPÍTULO 0201, SUB-CAPÍTULO 01, DAF 01 Y UE 0031.

**PERÍODO DEL 01 AL 30 de junio 2025**

VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
<b>MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO</b>	17,600,183.44
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	77,176.09
<b>MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO</b>	17,523,007.35

  
**Benny Adames**

Encargada Administrativo y Financiero



**MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE**  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025**  
**Valores en RD\$**

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
		BALANCE INICIAL		\$ 145,808.11	
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 37/2025		\$ 52,900.00	\$ 92,908.11
02/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 37/2025		\$ 79.35	\$ 92,828.76
03/06/2025	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 256,785.98		\$ 349,614.74
05/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 38/2025		\$ 6,050.00	\$ 343,564.74
05/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 38/2025		\$ 9.08	\$ 343,555.66
09/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 39/2025		\$ 2,250.00	\$ 341,305.66
09/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 39/2025		\$ 3.38	\$ 341,302.28
16/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 40/2025		\$ 15,500.00	\$ 325,802.28
16/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 40/2025		\$ 23.25	\$ 325,779.03
20/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 41/2025		\$ 15,500.00	\$ 310,279.03
20/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 41/2025		\$ 23.25	\$ 310,255.78
23/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 42/2025		\$ 6,450.00	\$ 303,805.78
23/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 42/2025		\$ 9.68	\$ 303,796.10
23/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 43/2025		\$ 26,152.50	\$ 277,643.60
23/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 43/2025		\$ 39.23	\$ 277,604.37
30/06/2025	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 277,429.37
<b>TOTALES RD\$</b>			<b>\$ 256,785.98</b>	<b>\$ 124,989.72</b>	<b>\$ 277,429.37</b>



Lic. Maria Nuñez

Enc. Contabilidad  
 Preparado Por



Lic. Benny Adames

Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por

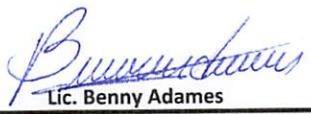


**MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE**  
 RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL  
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025  
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		\$ 145,808.11
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 37/2025		\$ 52,900.00	\$ 92,908.11
02/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 37/2025		\$ 79.35	\$ 92,828.76
03/06/2025	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 256,785.98		\$ 349,614.74
05/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 38/2025		\$ 6,050.00	\$ 343,564.74
05/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 38/2025		\$ 9.08	\$ 343,555.66
09/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 39/2025		\$ 2,250.00	\$ 341,305.66
09/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 39/2025		\$ 3.38	\$ 341,302.28
16/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 40/2025		\$ 15,500.00	\$ 325,802.28
16/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 40/2025		\$ 23.25	\$ 325,779.03
20/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 41/2025		\$ 15,500.00	\$ 310,279.03
20/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 41/2025		\$ 23.25	\$ 310,255.78
23/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 42/2025		\$ 6,450.00	\$ 303,805.78
23/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 42/2025		\$ 9.68	\$ 303,796.10
23/06/2025	DB	TRANSFERENCIA 43/2025		\$ 26,152.50	\$ 277,643.60
23/06/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 43/2025		\$ 39.23	\$ 277,604.37
30/06/2025	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 277,429.37
<b>TOTALES RD\$</b>			<b>\$ 256,785.98</b>	<b>\$ 125,164.72</b>	<b>\$ 277,429.37</b>

  
 Lic. Maria Nuñez  
 Enc. Contabilidad



  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero



FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
02/06/2025	TRANSFERENCIA 037/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a las provincias de San Cristóbal y Samaná, correspondiente a las actividades realizadas el sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio 2025.	\$ 52,900.00
05/06/2025	TRANSFERENCIA 038/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a la provincia Seibo, correspondiente al día 05 junio 2025.	\$ 6,050.00
10/06/2025	TRANSFERENCIA 039/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en reunión del Comité de Compras y agenda de trabajo con la con la Dirección de Relacionamiento de Prensa, desde la provincia de Santiago a Santo Domingo, actividad realizada el 09 de junio del año en curso.	\$ 2,250.00
16/06/2025	TRANSFERENCIA 040/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en reunión del Comité de Compras y agenda de trabajo con la con la Dirección de Relacionamiento de Prensa, desde la provincia de Santiago a Santo Domingo, correspondiente a los días 16 y 17 de junio del año en curso.	\$ 15,500.00
20/06/2025	TRANSFERENCIA 041/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en reunión del Comité de Compras y agenda de trabajo con la con la Dirección de Relacionamiento de Prensa, desde la provincia de Santiago a Santo Domingo, correspondiente a los días 23 y 24 de junio del año en curso.	\$ 15,500.00
23/06/2025	TRANSFERENCIA 042/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a la provincia de Peravia, correspondiente a la actividad realizada el viernes 20 de junio 2025.	\$ 6,450.00
23/06/2025	TRANSFERENCIA 043/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Por concepto de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a las provincias de La Romana y San Cristóbal, correspondiente a las actividades realizadas el domingo 22 de junio 2025.	\$ 26,152.50
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 124,802.50</b>

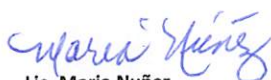
  
 Lic. María Nuñez  
 Enc. División Contabilidad  
 Preparado Por



  
 Lic. Benny Adames  
 Enc. Administrativo y Financiero  
 Revisado por



FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
24/06/2025	1638		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	76,700.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	476.09
			<b>TOTAL</b>	<b>77,176.09</b>

  
Lic. Maria Nuñez  
Enc. Division Contabilidad  
Preparado Por

  
Lic. Benny Adames  
Enc. Administrativo y Financiero  
Revisado por

