

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
01/09/2025	2840	04400013886	TEMPORA ALTAGRACIA MOREL LIRIANO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: POLITICA SOCIAL. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000053.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
03/09/2025	2860	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA ADICIONAL PERSONAL VIGILANCIA DPP AGOSTO 2025	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	30,000.00
05/09/2025	2880	401517094	GUARDIA PRESIDENCIAL	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA EL DESPACHO DE LA DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE.PERIODO FACTURADO 02/06/2025-26/06/2025.NO.CONTRATO:CI-0000160-2025.NCF: B1500000926,B1500000927,B1500000928 Y B1500000929.	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	19,234.00
05/09/2025	2881	06100015822	FÉLIX MONTAN ALBERTO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TURISMO EN RUTA RADIO. PERIODO FACTURADO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000207.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00
05/09/2025	2882	10200024809	BENNY STERLING VARGAS HERNANDEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ENCUENTRO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000001.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
08/09/2025	2884	05601617946	PERLA JINETTE BONILLA CLEMENTE	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LAS MEJORES DE FESTIVAL CON PERLA BONILLA. PERIODO FACTURADO DEL 1 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 2025. NCF: B1500000042.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	82,600.00
08/09/2025	2885	101148691	HYL, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE NEUMATICOS CON INSTALACION INCLUIDA AL VEHICULO: CHEVROLET COLORADO AÑO 2022, PLACA L450718. REF: DPP-DAF-CM-2025-0006 NO. DPP-2025-00356.	2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	54,813.13
08/09/2025	2886	132222172	MASS CONDOMINIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REFRIGERACION:BOMBA DE DRENAJE NUEVA, MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS OFICINAS DEL BLOQUE D Y SERVICIOS DE REPARACION DEL AREA DEL SHETROCK, FACTURAS B1500000005 Y B1500000006.	2.2.7.1.01	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACIONES	22,892.00
08/09/2025	2887	131794734	L GESTION PROACTIVA GESPRO, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: LA UTOPIA RIESGO ZERO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000201.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00
09/09/2025	2890	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	4,968.00
09/09/2025	2890	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.	2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	218,857.50
09/09/2025	2890	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	350.00
09/09/2025	2890	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	712.56
09/09/2025	2890	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.	2.3.1.3.02	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	9,102.00
09/09/2025	2890	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.	2.3.7.1.01	GASOLINA	1,000.00
09/09/2025	2890	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	3,140.00
09/09/2025	2890	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.	2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	9,847.00
12/09/2025	2917	00113791743	FELIPA OLGA CAPELLAN CAPELLAN DE SCHMIEG	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PRENSA Y GENTE.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000026.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165,200.00
12/09/2025	2918	02700004159	MIGUEL ANGEL DIONICIO REYES MOTA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: INFORMATIVO DEL ESTE. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000021.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00
12/09/2025	2919	101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/05/2025-23/07/2025. NO. CONTRATO:BS-0001393-2025. NCF: B1500001329 Y NCF: B1500001330.	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	142,780.00
12/09/2025	2920	00101610202	FREDDY NAPOLEON BERAS PRATS	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: TEMARIO. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF:B1500000263.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00
12/09/2025	2921	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL, EN EL LOCAL 8B, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/07/2025-18/08/2025. E450000043466.	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,637.22
12/09/2025	2922	03800109328	ESTEBAN CABRERA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: ELFAROLATINO.COM. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000091.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	188,800.00
12/09/2025	2923	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 23/08/2025-22/09/2025. CUENTA:787395080. NCF: E450000088284.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	9,368.99





MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
15/09/2025	2934	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA GASTOS DE REPRESENTACION SUB-DIRECTOR AGOS-25	2.1.3.2.01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	8,972.80
16/09/2025	2935	05500221121	ROBINSON RAMIREZ RODRIGUEZ	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: REVISTA DIARIA. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000254.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
16/09/2025	2936	40220101790	RAMON ANTONIO HERNANDEZ REINOSO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: AL MEDIO DIA CON EL PUEBLO SIEMPRE. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000005.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00
16/09/2025	2937	101008067	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO Y REPARACION EN GENERAL, PARA LOS VEHICULOS CHEVROLET COLORADO 2024 COLOR NEGRO, PLACA: L496760 Y CHEVROLET TAHOE 2023,PLACA: G701135. FACTURAS: E45000003734 Y E45000003385.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12,951.20
17/09/2025	2939	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET FIJO DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 02/09/2025-01/10/2025. CUENTA:786728434. NCF:E450000090179.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	118,417.67
17/09/2025	2940	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS INTERNET MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 26/08/2025-25/09/2025. CUENTA:787651263. NCF:E450000090180.	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	17,875.00
18/09/2025	2947	03700197829	FRANCISCO JAVIER REYES RUFINO	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: CONCLUSIONES NEWS. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000110.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
18/09/2025	2948	132167211	SCK VIRTUAL, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: MATUTINO TV 3 VERDADES. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000072.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00
18/09/2025	2949	07100096655	LEONARDO ALBERTO SILVESTRE	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: NOTICIAS DOMINANTE. PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO 2025. NCF: B1500000094.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00
18/09/2025	2950	102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR CONCEPTO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/09/2025-30/09/2025. NO.POLIZA:30-95-326258. NCF:E450000005618.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	233,146.54
18/09/2025	2951	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS FLOTA MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 17/07/2025-16/08/2025. CUENTA:787671187. NCF: E450000085739.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	211,059.22
18/09/2025	2952	401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/09/2025-30/09/2025. NO.POLIZA:23136. NCF:E450000003774.	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	166,819.14
18/09/2025	2953	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS FLOTA MOVIL DE LA DPP. PERIODO FACTURADO 17/08/2025-16/09/2025. CUENTA:787671187. NCF: E450000088285.	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	220,472.47
22/09/2025	2961	430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO POR SERVICIO DE PORTAFIRMAS GUBERNAMENTAL FIRMAGOB CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION 11/12/2023 AL 11/12/2024 NCF-B1500003673.	2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	25,000.00
22/09/2025	2962	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DPP SEPTIEMBRE 2025	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	4,734,577.00
22/09/2025	2962	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DPP SEPTIEMBRE 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	334,032.95
22/09/2025	2962	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DPP SEPTIEMBRE 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	336,154.98
22/09/2025	2962	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DPP SEPTIEMBRE 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	49,103.49
22/09/2025	2963	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP SEPTIEMBRE 2025	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	2,920,000.00
22/09/2025	2963	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP SEPTIEMBRE 2025	2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	207,028.00
22/09/2025	2963	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP SEPTIEMBRE 2025	2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	207,320.00
22/09/2025	2963	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL TEMPORAL DPP SEPTIEMBRE 2025	2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	30,018.36
22/09/2025	2964	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA PERSONAL VIGILANCIA DPP SEPTIEMBRE 2025	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	247,000.00
22/09/2025	2966	430317081	DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS A EX- EMPLEADA DPP	2.1.1.5.04	PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	12,459.62
29/09/2025	2969	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVOS Y REPARACION EN GENERAL, PARA LOS VEHICULOS: MITSUBISHI AÑOS 2022, NEGRAS PLACAS: L440837 Y L440839. NCF: E450000000643, E450000000796 Y E450000000797.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	65,306.03

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
 DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
 RELACION POR LIBRAMIENTO FONDO 100 TESORERIA NACIONAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
 VALORES EN RD\$

FECHA	NO. DOC.	RNC	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CUENTA	CUENTA	TOTAL PAGADO
29/09/2025	2969	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVOS Y REPARACION EN GENERAL, PARA LOS VEHICULOS: MITSUBISHI AÑOS 2022, NEGRAS PLACAS: L440837 Y L440839. NCF: E450000000643, E450000000796 Y E450000000797.	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	12,922.81
29/09/2025	2970	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION. CODIGO SISTEMA:15421. NCF: E450000014196. PERIODO FACTURADO SEPTIEMBRE 2025.	2.2.1.7.01	AGUA	1,005.40
29/09/2025	2971	40224035226	ANA RAMONA PEREYRA	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE: PERIODO FACTURADO DEL 15 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2025. NCF:B1500000159.	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	165,200.00
29/09/2025	2972	132222172	MASS CONDOMINIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CERRAJERIA Y POR SERVICIO DE PLANTACION O MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EL LOCAL 8B. NCF: B1500000007 Y B1500000008.	2.2.7.1.02	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ESPECIALES	12,449.00
29/09/2025	2972	132222172	MASS CONDOMINIOS, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CERRAJERIA Y POR SERVICIO DE PLANTACION O MANTENIMIENTO DE JARDINES EN EL LOCAL 8B. NCF: B1500000007 Y B1500000008.	2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,131.00
29/09/2025	2973	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA NO.:L440839. REF:DPP-DAF-CM-2025-0016. NCF:E450000000831.	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	39,810.59
29/09/2025	2974	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION. CODIGO SISTEMA:15421. NCF: E450000012265. PERIODO FACTURADO AGOSTO 2025.	2.2.1.7.01	AGUA	1,005.40
						TOTAL	12,567,741.07


 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 30 DE SEPTIEMBRE 2025

 VALORES EN RDS

2 - GASTOS	11.493.093,42
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9.167.319,12
2.1.1 - REMUNERACIONES	7.709.577,00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	
2.1.2 - Compensaciones	277.000,00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8.972,80
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.171.769,32
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1.977.194,26
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	590.443,90
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	642.168,00
2.2.3 - VIÁTICOS	218.857,50
2.2.5 - CONTRACION DE SERVICIO	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	
2.2.6 - SEGUROS	399.965,68
2.2.7 - CONTRACION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENORES	117.915,62
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	712,56
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7.131,00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	348.580,04
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9.102,00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	
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	313.568,23
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	25.909,81
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	0,00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0,00
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	
2.7 - OBRAS	0,00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0,00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0,00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
TOTAL GASTOS	11.493.093,42



 Lic. Ana Ramírez

 Analista Financiera

 Preparado Por



 Lic. Benny Adames

 Enc. Administrativo y Financiero

 Revisado por



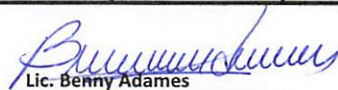
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION DE PRENSA DEL PRESIDENTE
 RELACION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
 Valores en RD\$

CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	BALANCE INICIAL		\$ 243,893.81
			DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 70/2025		\$ 88,892.50	\$ 155,001.31
2/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 70/2025		\$ 133.34	\$ 154,867.97
2/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 71/2025		\$ 47,800.00	\$ 107,067.97
2/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 71/2025		\$ 71.70	\$ 106,996.27
2/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 72/2025		\$ 4,692.50	\$ 102,303.77
2/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 72/2025		\$ 7.04	\$ 102,296.73
5/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 73/2025		\$ 98,710.51	\$ 3,586.22
5/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 73/2025		\$ 148.07	\$ 3,438.15
13/9/2025	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 247,977.06		\$ 251,415.21
15/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 74/2025		\$ 21,089.25	\$ 230,325.96
15/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 74/2025		\$ 31.63	\$ 230,294.33
15/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 75/2025		\$ 23,110.00	\$ 207,184.33
15/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 75/2025		\$ 34.67	\$ 207,149.66
15/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 76/2025		\$ 19,040.00	\$ 188,109.66
15/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 76/2025		\$ 28.56	\$ 188,081.10
18/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 77/2025		\$ 5,787.50	\$ 182,293.60
18/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 77/2025		\$ 8.68	\$ 182,284.92
18/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 78/2025		\$ 10,990.00	\$ 171,294.92
18/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 78/2025		\$ 16.49	\$ 171,278.44
18/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 79/2025		\$ 45,175.00	\$ 126,103.44
18/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 79/2025		\$ 67.76	\$ 126,035.67
18/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 80/2025		\$ 13,097.50	\$ 112,938.17
18/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 80/2025		\$ 19.65	\$ 112,918.53
29/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 81/2025		\$ 64,257.50	\$ 48,661.03
29/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 81/2025		\$ 96.40	\$ 48,564.63
30/8/2025	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 48,389.63
TOTALES			\$ 247,977.06	\$ 443,481.24	\$ 48,389.63


 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 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	CUENTA		CONCEPTO	MONTO
2/9/2025	TRANSFERENCIA 070/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a las provincias Pedernales y Barahona correspondiente a las actividades realizada los días sábado 30 y domingo 31 de agosto 2025.	\$ 88,892.50
4/9/2025	TRANSFERENCIA 071/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago viáticos al personal de esta institución, por la participación en jornada de reforestación en Rancho arriba municipio de la provincia San Jose de Ocoa, correspondiente a la actividad el día 06 de septiembre 2025.	\$ 47,800.00
4/9/2025	TRANSFERENCIA 072/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago viáticos al personal de esta institución, quienes participarán en el levantamiento previo del área, donde se llevará a cabo la jornada de reforestación, a realizarse en la comunidad de Rancho Arriba, municipio de la provincia San José de Ocoa. Visita de levantamiento del área, a realizarse el día 4 de septiembre 2025.	\$ 4,692.50
5/9/2025	TRANSFERENCIA 073/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viaticos al personal de esta institucion, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a las provincias la Altagracia y Puerto Plata, correspondiente a la actividad los días 5, 6 y 7 de septiembre 2025,	\$ 98,710.50
15/9/2025	TRANSFERENCIA 074/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a la provincia Puerto Plata, correspondiente a la actividad realizada los días 6 y 7 de septiembre 2025.	\$ 21,089.25
15/9/2025	TRANSFERENCIA 075/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	pago de viáticos al personal de esta institución, quienes participaron en el Foro de Compras y Contrataciones, en representación de la Dirección de prensa del Presidente, desde la provincia de Santiago, actividad realizada los días 10, 11 y 12 de septiembre 2025.	\$ 23,110.00

15/9/2025	TRANSFERENCIA 076/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda institucional en la provincia de Santiago correspondiente a la actividad realizada el miércoles 10 de septiembre 2025.	\$ 19,040.00
18/9/2025	TRANSFERENCIA 077/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda de trabajo con la Dirección de Prensa, desde la provincia de Santiago a Santo Domingo, correspondiente al día 18 de septiembre 2025.	\$ 5,787.50
18/9/2025	TRANSFERENCIA 078/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a la provincia San Pedro de Macorís, correspondiente a la actividad correspondiente al día 18 de septiembre 2025.	\$ 10,990.00
18/9/2025	TRANSFERENCIA 079/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a las provincias de Montecristi y Dajabón correspondiente a las actividades los días 18 y 19 septiembre 2025.	\$ 45,175.00
18/9/2025	TRANSFERENCIA 080/2025	2.2.3.1.01	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a las provincias de Constanza y Jarabacoa municipio de La Vega correspondiente a las actividades los días 19 y 20 septiembre 2025.	\$ 13,097.50
29/9/2025	TRANSFERENCIA 081/2025	2.2.3.1.02	VIATICOS	Pago de viáticos al personal de esta institución, en cobertura de la agenda del presidente Abinader a la provincia de Santiago correspondiente a las actividades los días 27,28 y 29 septiembre del año en curso.	\$ 64,257.50
TOTAL					\$ 442,642.25

Maria R. Nuñez
Lic. Maria Nuñez

Enc. Division Contabilidad
Preparado 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 2025
VALORES EN RD\$

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO
MONTO EJECUCIÓN EN SIGEF DEL PERÍODO	11,493,093.42
MENOS: SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL DEL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	247,977.06
MONTO EJECUCIÓN EN ESTE PERÍODO	11,245,116.36


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 2025

Valores en RD\$

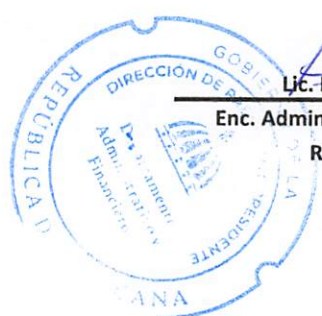
CUENTA BANCARIA No.960-429463-1					
			BALANCE INICIAL		\$ 243,893.81
FECHA	No. DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 70/2025		\$ 88,892.50	\$ 155,001.31
2/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 70/2025		\$ 133.34	\$ 154,867.97
2/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 71/2025		\$ 47,800.00	\$ 107,067.97
2/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 71/2025		\$ 71.70	\$ 106,996.27
2/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 72/2025		\$ 4,692.50	\$ 102,303.77
2/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 72/2025		\$ 7.04	\$ 102,296.73
5/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 73/2025		\$ 98,710.51	\$ 3,586.22
5/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 73/2025		\$ 148.07	\$ 3,438.15
13/9/2025	CR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO	\$ 247,977.06		\$ 251,415.21
15/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 74/2025		\$ 21,089.25	\$ 230,325.96
15/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 74/2025		\$ 31.63	\$ 230,294.33
15/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 75/2025		\$ 23,110.00	\$ 207,184.33
15/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 75/2025		\$ 34.67	\$ 207,149.66
15/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 76/2025		\$ 19,040.00	\$ 188,109.66
15/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 76/2025		\$ 28.56	\$ 188,081.10
18/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 77/2025		\$ 5,787.50	\$ 182,293.60
18/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 77/2025		\$ 8.68	\$ 182,284.92
18/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 78/2025		\$ 10,990.00	\$ 171,294.92
18/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 78/2025		\$ 16.49	\$ 171,278.44
18/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 79/2025		\$ 45,175.00	\$ 126,103.44
18/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 79/2025		\$ 67.76	\$ 126,035.67
18/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 80/2025		\$ 13,097.50	\$ 112,938.17
18/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 80/2025		\$ 19.65	\$ 112,918.53
29/9/2025	DB	TRANSFERENCIA 81/2025		\$ 64,257.50	\$ 48,661.03
29/9/2025	DB	IMPUESTO A TRANS. 81/2025		\$ 96.40	\$ 48,564.63
30/8/2025	DB	COMISION MANEJO DE CUENTA		\$ 175.00	\$ 48,389.63
TOTALES			\$ 247,977.06	\$ 443,481.24	\$ 48,389.63

Maria del R. 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 30 DE SEPTIEMBRE 2025
VALORES EN RD\$

FECHA	No. DOCUMENTO	OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
09/09/2025	2890		Fondo En Avance Autorizado por Excepción de la Dirección de Prensa del Presidente	
		2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	9,847.00
		2.3.9.8.02	Accesorios	3,140.00
		2.3.7.1.01	Gasolina	1,000.00
		2.3.1.3.02	Productos agrícolas	9,102.00
		2.2.8.8.01	Impuestos	712.56
		2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	350.00
		2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	218,857.50
		2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	4,968.00
			TOTAL	247,977.06

Maria Nuñez

Lic. María Nuñez
 Enc. Division Contabilidad
 Preparado Por



Benny Adames

Lic. Benny Adames
 Enc. Administrativo y Financiero

