Libramientos Pagados.

PESOS DOMINICANOS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2013

Fecha de Ordenamiento Del : 01/01/2013 Al : 31/12/2013 Lote Inicial Lote Final

LIBRAMIENTO Transferido	Concepto del Gasto	Fecha	Monto Ordenamiento	ORDENAMIENTO Fecha	Numero	Lote	MEDIO DE PAGO Tipo	Estd	Ctd	Desde	Hasta	Pagado	Anulado	Pendiente
Fuente Especifica	**0100 FONDO GENERAL**													
Capitulo	**0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**													
Libramiento	**0201-01-01-0011-107**													
	PAGO SERVICIO DE REPARACION AIRE ACONDICIONADO A LAS CAMIONETAS FICHA 07, 11 12 Y VOLKSWAGEN JETTA . 2012	11/12/2012	151,008.80	11/01/2013	000006	0009	TR	Conciliado	1	15130691	15130691	147,103.40	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	65442	65442	3,905.40	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**151,008.80**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-132**													
	ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX. SEPTIEMBRE 2012	19/12/2012	273,296.00	11/01/2013	000016	0009	IN	Conciliado	1	65445	65445	7,068.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	15130692	15130692	266,228.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**273,296.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-147**													
	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD, VERSION CIEN DIAS EN DIFERENTES MEDIOS. tELEVISION, CABLE Y RADIO. DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE 2012.	19/12/2012	19,361,641.20	30/01/2013	001387	0002	IN	Conciliado	1	69196	69196	834,553.50	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	15688890	15688890	18,527,087.70	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**19,361,641.20**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-148**													
	PAGO DISPOSITIVOS DE AUDIOVISUALES, AGOSTO 2012.	19/12/2012	171,393.19	11/01/2013	000018	0009	IN	Conciliado	1	65446	65446	4,432.58	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	15130693	15130693	166,960.61	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**171,393.19**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-170**													
	PAGO SERVICIO DE DESABOLLADURA, PINTURA Y TAPIZADO DE VARIOS VEHICULOS. DICIEMBRE 2012	24/12/2012	516,592.08	04/01/2013	000001	0003	IN	Conciliado	1	63871	63871	22,266.90	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**22,266.90**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-171**													
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NOVIEMBRE 2012	24/12/2012	149,721.27	11/01/2013	000038	0009	IN	Conciliado	1	65863	65863	6,453.50	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	15130694	15130694	143,267.77	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**149,721.27**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-196**													
	PAGO SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012	26/12/2012	8,544.17	07/01/2013	000179	0008	IN	Conciliado	1	64280	64280	319.50	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**319.50**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-197**													
	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA JEEPETA FORD EXPEDITION, SEPT. 2012	26/12/2012	14,912.15	07/01/2013	000181	0008	IN	Conciliado	1	64347	64347	385.65	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**385.65**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-198**													
	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012	26/12/2012	2,726,000.00	15/01/2013	000032	0006	TR	Conciliado	1	15132028	15132028	2,655,500.00	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	64069	64069	70,500.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**2,726,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-199**													
	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, OCTUBRE 2012	26/12/2012	2,726,000.00	15/01/2013	000030	0006	IN	Conciliado	1	64046	64046	117,500.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	15132029	15132029	2,608,500.00	0.00	0.00

LIBRAMIENTO Transferido	Concepto del Gasto	Fecha	Monto Ordenamiento	ORDENAMIENTO Fecha	Numero	Lote	MEDIO DE PAGO Tipo	Estd	Ctd	Desde	Hasta	Pagado	Anulado	Pendiente
Fuente Especifica	**0100**	**FONDO GENERAL**												
Capitulo	**0201**	**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**												
Libramiento	**0201-01-01-0011-199**													
Total Libramiento									**2**			**2,726,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-200**													
	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD COLOCADA EN VARIAS VERSIONES, MANOS A LA OBRA, NATALICIO DE GREGORIO LUPERON Y ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO DEL PRESIDENTE JUAN BOSCH, AGOSTO Y SEPT. 2012	26/12/2012	406,881.60	11/01/2013	000045	0009	TR	Conciliado	1	15130695	15130695	396,358.80	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	65449	65449	10,522.80	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**406,881.60**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-201**													
	PAGO PUBLICIDAD CON LA VERSION MANOS A LA OBRA EN EL PERIODICO HOY, AGOSTO 2012	26/12/2012	191,400.00	11/01/2013	000046	0009	IN	Conciliado	1	65450	65450	4,950.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	15130696	15130696	186,450.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**191,400.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-202**													
	PAGO PUBLICIDAD POR INICIO DEL AÑO ESCOLAR, VERSION MANOS A LA OBRA. PERIODICO EL NACIONAL, AGOSTO 2012	26/12/2012	166,750.00	11/01/2013	000047	0009	IN	Conciliado	1	65451	65451	4,312.50	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	15130697	15130697	162,437.50	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**166,750.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-203**													
	PAGO PUBLICIDAD VERSION MANOS A LA OBRA, INICIO DEL AÑO ESCOLAR, EN EL PERIODICO EL DIA, AGOSTO 2012	26/12/2012	203,000.00	11/01/2013	000048	0009	IN	Conciliado	1	65452	65452	5,250.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	15130698	15130698	197,750.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**203,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-204**													
	PAGO PUBLICIDAD POR MOTIVO DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR, COLOCADO EN EL NUEVO DIARIO, AGOSTO 2012	26/12/2012	81,200.00	08/01/2013	000024	0001	IN	Conciliado	1	64435	64435	2,100.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**2,100.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-210**													
	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, DICIEMBRE 2012.	27/12/2012	200,000.00	07/01/2013	000190	0008	IN	Conciliado	1	64286	64286	975.95	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**975.95**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-214**													
	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS CAMIONETAS FICHAS 09,10,11 Y 12 DE USO DE ESTA INSTITUCION, JULIO 2012	27/12/2012	70,355.04	10/01/2013	000062	0008	IN	Conciliado	1	64930	64930	1,819.52	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**1,819.52**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-215**													
	PAGO POR COMPRA DE GOMAS PARA USO EN VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, JUNIO 2012	27/12/2012	17,980.00	07/01/2013	000196	0008	IN	Conciliado	1	64350	64350	465.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**465.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-216**													

LIBRAMIENTO Transferido	Concepto del Gasto	Fecha	Monto Ordenamiento	ORDENAMIENTO Fecha	Numero	Lote	MEDIO DE PAGO Tipo	Estd	Ctd	Desde	Hasta	Pagado	Anulado	Pendiente
Fuente Especifica	**0100 FONDO GENERAL**													
Capitulo	**0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**													
Libramiento	**0201-01-01-0011-216**													
	PAGO PUBLICIDAD SOBRE EL ANIVERSARIO DE GOLPE DE ESTADO DEL PRESIDENTE JUAN BOSH Y EL DIA DEL NATALICIO DE GREGORIO LUPERON, SEPTIEMBRE 2012	27/12/2012	175,852.69	11/01/2013	000057	0009	IN	Conciliado	1	65455	65455	4,547.91	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	15130699	15130699	171,304.78	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**175,852.69**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-229**													
	PAGO ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA VARIAS COMPUTADORAS, AGOSTO 2012.	27/12/2012	17,632.00	07/01/2013	000200	0008	IN	Conciliado	1	64351	64351	456.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**456.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-230**													
	PAGO REPARACION MOTOCICLETA PLACA NUMERO N159-722, ASIGNADA A MENSAJERO DE ESTA INSTITUCION. SEPT. 2012	27/12/2012	6,716.40	07/01/2013	000201	0008	IN	Conciliado	1	64352	64352	173.70	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**173.70**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-231**													
	PAGO POR REPARACION MOTOCICLETA ASIGNADA A MENSAJERO DE ESTA INTITUCION, DICIEMBRE 2012	27/12/2012	5,945.00	07/01/2013	000202	0008	IN	Conciliado	1	64558	64558	256.25	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**256.25**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-245**													
	PAGO PUBLICIDAD TRANSMISION ESPECIAL DE LA AGENDA DEL PRESIDENTE, ABRIL Y JULIO 2012	28/12/2012	2,500,000.00	18/01/2013	000065	0001	TR	Conciliado	1	15132626	15132626	2,435,344.83	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	64376	64376	64,655.17	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**2,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-246**													
	ADQUISICION DE SWITCH PARA FILTRO DE AUDIO Y VIDEO DE UNIDAD MOVIL PORTATIL, JULIO 2012	28/12/2012	31,749.83	07/01/2013	000220	0008	IN	Conciliado	1	64358	64358	821.11	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**821.11**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-247**													
	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE EQUIPOS, 07/12	28/12/2012	283,861.57	11/01/2013	000074	0009	IN	Conciliado	1	65456	65456	7,206.77	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	15130700	15130700	276,654.80	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**283,861.57**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-249**													
	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DE INAUGURACIONES DEL PRESIDENTE. VARIOS MESES.2012	28/12/2012	1,055,692.80	15/01/2013	000047	0005	TR	Conciliado	1	15132030	15132030	1,028,390.40	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	64059	64059	27,302.40	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**1,055,692.80**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-15**													
	PAGO SERVICIO DE DESARROYO, PLATAFORMA, ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y MARKETING POLITICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012.	21/02/2013	5,452,000.00	05/03/2013	005046	0009	TR	Conciliado	1	16299989	16299989	5,217,000.00	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	66510	66510	235,000.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**5,452,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-171**													

PESOS DOMINICANOS

Fecha de Ordenamiento Del : 01/01/2013 Al : 31/12/2013 Lote Inicial Lote Final

LIBRAMIENTO Transferido	Concepto del Gasto	Fecha	Monto Ordenamiento	ORDENAMIENTO Fecha	Numero	Lote	MEDIO DE PAGO Tipo	Estd	Ctd	Desde	Hasta	Pagado	Anulado	Pendiente
Fuente Especifica	**0100**	**FONDO GENERAL**												
Capitulo	**0201**	**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**												
Libramiento	**0201-01-01-0011-171**													
	PAGO SERVICIO DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE PLATAFORMAS, ABRIL 2013.	10/09/2013	3,134,523.68	27/09/2013	038995	0001	TR	Conciliado	1	20721353	20721353	3,001,704.88	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	91623	91623	132,818.80	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**3,134,523.68**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-173**													
	PAGO SERVICIO DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE PLATAFORMAS, MAYO 2013.	10/09/2013	3,134,523.68	27/09/2013	039291	0008	IN	Conciliado	1	91750	91750	132,818.80	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	20722859	20722859	3,001,704.88	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**3,134,523.68**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-175**													
	PAGO SERVICIO DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE PLATAFORMAS, JUNIO 2013.	10/09/2013	2,773,000.00	27/09/2013	039292	0008	IN	Conciliado	1	91751	91751	117,500.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	20722860	20722860	2,655,500.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**2,773,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-177**													
	PAGO SERVICIO DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE PLATAFORMAS, JULIO 2013	10/09/2013	2,773,000.00	27/09/2013	039293	0008	IN	Conciliado	1	91752	91752	117,500.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	20722861	20722861	2,655,500.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**2,773,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-179**													
	PAGO SERVICIO DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE PLATAFORMAS, AGOSTO 2013	10/09/2013	2,773,000.00	27/09/2013	039294	0008	IN	Conciliado	1	91753	91753	117,500.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	20722862	20722862	2,655,500.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**2,773,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-181**													
	PAGO SERVICIO DE REALIZACION YPRODUCCION DE LA CAMPAÑA "100 DIAS" DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA. OCTUBRE-DICIEMBRE 2012.	10/09/2013	18,815,100.00	28/10/2013	043564	0001	TR	Conciliado	1	21336046	21336046	15,945,000.00	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	95500	95500	2,870,100.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**18,815,100.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-21**													
	PAGO SERVICIO DE ACESORIA, ESTRATEGIA, DESARROLLO Y PRODUCCION DE PLATAFORMA. ENERO 2013	26/02/2013	2,773,000.00	05/03/2013	005044	0009	IN	Conciliado	1	66508	66508	117,500.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	16299990	16299990	2,655,500.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**2,773,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-249**													
	PAGO POR SERVICIO DE CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013	06/12/2013	4,699.50	23/12/2013	056145	0001	TR	Conciliado	1	23081992	23081992	4,518.75	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	107461	107461	180.75	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**4,699.50**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-251**													
	PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, DESDE EL 17/10/2013 AL 17/11/2013.	06/12/2013	12,111.00	23/12/2013	056146	0001	IN	Conciliado	1	107462	107462	105.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	23081993	23081993	12,006.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**12,111.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-253**													
	PAGO SERVICIO DE LA CENTRAL TELEFONICA, LOCAL LAS CARRERAS. NOVIEMBRE 2013.	06/12/2013	138,648.84	23/12/2013	056147	0001	TR	Conciliado	1	23081994	23081994	138,648.84	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**138,648.84**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-255**													

LIBRAMIENTO Transferido	Concepto del Gasto	Fecha	Monto Ordenamiento	ORDENAMIENTO Fecha	Numero	Lote	MEDIO DE PAGO Tipo	Estd	Ctd	Desde	Hasta	Pagado	Anulado	Pendiente
Fuente Especifica	**0100**	**FONDO GENERAL**												
Capitulo	**0201**	**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**												
Libramiento	**0201-01-01-0011-255**													
	PAGO SERVICIO DE BASURA, LOCAL LAS CARRERAS.	06/12/2013	2,400.00	23/12/2013	056152	0001	TR	Conciliado	1	23081995	23081995	2,400.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**2,400.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-257**													
	PAGO SERVICIO DE AGUA, DE LOS LOCALES LAS CRRERAS Y DR. BAEZ.	06/12/2013	5,863.00	23/12/2013	056149	0001	TR	Conciliado	1	23081996	23081996	5,863.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**5,863.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-259**													
	PAGO SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS FLOTAS DE ESTA DIRECCION.	06/12/2013	200,711.40	23/12/2013	056150	0001	TR	Conciliado	1	23081997	23081997	200,711.40	0.00	0.00
Total Libramiento									**1**			**200,711.40**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-261**													
	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	06/12/2013	11,388.00	23/12/2013	056151	0001	IN	Conciliado	1	107463	107463	438.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	23081998	23081998	10,950.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**11,388.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-263**													
	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA FOLITLLA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION.	07/12/2013	250,000.00	24/12/2013	056471	0001	TR	Conciliado	1	23156191	23156191	248,864.46	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	107661	107661	1,135.54	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-265**													
	PAGO TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DIRECCION	07/12/2013	250,000.00	24/12/2013	056472	0001	TR	Conciliado	1	23156192	23156192	248,862.74	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	107662	107662	1,137.26	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**250,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-267**													
	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE..	07/12/2013	59,000.00	24/12/2013	056473	0001	IN	Conciliado	1	107663	107663	2,500.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	23156193	23156193	56,500.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**59,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-269**													
	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	07/12/2013	212,400.00	24/12/2013	056474	0001	IN	Conciliado	1	107664	107664	9,000.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	23156194	23156194	203,400.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**212,400.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-271**													
	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	07/12/2013	118,000.00	24/12/2013	056479	0001	IN	Conciliado	1	107669	107669	5,000.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	23156195	23156195	113,000.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**118,000.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-273**													
	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.	07/12/2013	82,600.00	24/12/2013	056476	0001	IN	Conciliado	1	107666	107666	3,500.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	23156196	23156196	79,100.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**82,600.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-275**													
	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD, AGOSTO Y SEPTIEMBRE	07/12/2013	69,030.00	24/12/2013	056477	0001	IN	Conciliado	1	107667	107667	2,925.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	23156197	23156197	66,105.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**69,030.00**	**0.00**	**0.00**

LIBRAMIENTO Transferido	Concepto del Gasto	Fecha	Monto Ordenamiento	ORDENAMIENTO Fecha	Numero	Lote	MEDIO DE PAGO Tipo	Estd	Ctd	Desde	Hasta	Pagado	Anulado	Pendiente
Fuente Especifica	**0100**	**FONDO GENERAL**												
Capitulo	**0201**	**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**												
Libramiento	**0201-01-01-0011-277**													
	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD, OCTUBRE Y NOVIEMBRE	07/12/2013	82,600.00	24/12/2013	056478	0001	IN	Conciliado	1	107668	107668	3,500.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	23156198	23156198	79,100.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**82,600.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-279**													
	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE	07/12/2013	61,425.00	24/12/2013	056475	0001	IN	Conciliado	1	107665	107665	2,602.76	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	23156199	23156199	58,822.24	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**61,425.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-286**													
	PAGO SERVICIO DE INTERNET, DESDE EL 26/10/2013 AL 25/11/2013	10/12/2013	252,928.39	23/12/2013	056148	0001	IN	Conciliado	1	107283	107283	9,728.02	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	23081999	23081999	243,200.37	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**252,928.39**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-42**													
	PAGO PUBLICIDAD, VERSION LOS HABITANTES DEL SUR TIENEN DERECHO A BIENESTAR Y DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS. FEBRERO 2013	05/03/2013	255,765.00	11/03/2013	005780	0001	IN	Conciliado	1	68995	68995	10,837.50	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	16302985	16302985	244,927.50	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**255,765.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-43**													
	PAGO PUBLIICIDAD CON LA VERSION LOS HABITANTES DEL SUR TIENEN DERECHO A BIENESTAR Y POR MOTIVO DEL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS. FEBRERO 2013	05/03/2013	255,293.00	21/03/2013	006937	0001	IN	Conciliado	1	67713	67713	10,817.50	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	16532642	16532642	244,475.50	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**255,293.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-44**													
	PAGO PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL DIA, VERSION LOS HABITANTES DEL SUR TIENEN DERECHO AL BIENESTAR Y DIA DE LA FUERZAS ARMADAS. FEBRERO 2013	05/03/2013	312,397.44	12/03/2013	005942	0001	IN	Conciliado	1	67145	67145	13,237.17	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	16314079	16314079	299,160.27	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**312,397.44**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-45**													
	PAGO PUBLICIDAD CON LA VERSION INICIO AÑO ESCOLAR, AGOSTO 2012	05/03/2013	69,600.00	12/03/2013	005987	0003	TR	Conciliado	1	16314080	16314080	67,800.00	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	67119	67119	1,800.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**69,600.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-46**													
	PAGO PUBLICIDAD CON LA VERSION LOS HABITANTES DEL SUR TIENEN DERECHO AL BIENESTAR Y EL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS. FEBRERO 2013	05/03/2013	88,500.00	20/03/2013	006703	0001	IN	Conciliado	1	67546	67546	3,750.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	16360758	16360758	84,750.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**88,500.00**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-47**													
	PAGO PUBLICIDAD VERSION LOS HABITANTES DEL SUR TIENEN DERECHO AL BIENESTAR Y CON MOTIVO DEL DIA DE LA FUERZAS ARMADAS, FEBRERO 2013.	05/03/2013	146,138.28	21/03/2013	006938	0001	IN	Conciliado	1	67714	67714	6,192.30	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	16532643	16532643	139,945.98	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**146,138.28**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-48**													

Libramientos Pagados.

PESOS DOMINICANOS

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2013

Fecha de Ordenamiento Del : 01/01/2013 Al : 31/12/2013 Lote Inicial Lote Final

LIBRAMIENTO Transferido	Concepto del Gasto	Fecha	Monto Ordenamiento	ORDENAMIENTO Fecha	Numero	Lote	MEDIO DE PAGO Tipo	Estd	Ctd	Desde	Hasta	Pagado	Anulado	Pendiente
Fuente Especifica	**0100**	**FONDO GENERAL**												
Capitulo	**0201**	**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**												
Libramiento	**0201-01-01-0011-48**													
	PAGO PUBLICIDAD CON LA VERSION DEL INICIO AÑO ESCOLAR, AGOSTO 2012	05/03/2013	230,529.78	11/03/2013	005888	0009	TR	Conciliado	1	16302986	16302986	224,567.81	0.00	0.00
							IN	Conciliado	1	67055	67055	5,961.97	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**230,529.78**	**0.00**	**0.00**
Libramiento	**0201-01-01-0011-49**													
	PAGO PUBLICIDAD CON LA VERSION LOS HABITANTES DEL SUR TIENEN DERECHO AL BIENESTAR Y CON MOTIVO AL DIA DE LAS FUERZAS ARMADAS, FEBRERO 2013	05/03/2013	335,592.00	11/03/2013	005781	0001	IN	Conciliado	1	68996	68996	14,220.00	0.00	0.00
							TR	Conciliado	1	16302987	16302987	321,372.00	0.00	0.00
Total Libramiento									**2**			**335,592.00**	**0.00**	**0.00**
Total Capitulo									**103**			**75,708,306.69**	**0.00**	**0.00**
Total Fuente Especifica									**103**			**75,708,306.69**	**0.00**	**0.00**
Total General									**103**			**75,708,306.69**	**0.00**	**0.00**

Total Pagado + Total Pendiente **75,708,306.69**

Parametros Reporte:
Hasta : 31/12/2013
Rango Fechas Gen. :
Hasta :
Hasta :
Libramiento : GASTOS-GASTOS
Moneda : DOP-PESOS DOMINICANOS
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Rango de Lotes de Ordenamiento :
Periodo : 2013
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.institucional.capitulo.LookupVOCapitulo-Capí-tulo
Rango Fechas Ord. : 01/01/2013

Nombre :