



PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA (PRSD)

LIBERTAD • DEMOCRACIA • JUSTICIA SOCIAL • NO REELECCIÓN

18 de mayo del 2017
Santo Domingo, Rep. Dom.

Dr. Julio César Castañón Guzmán
Presidente de la JCE

Lic. Henry Mejía Oviedo
Lic. Roberto Saladín
Lic. Carmen Imbert Brugal
Dra. Rosario Graciano
Miembros



Honorables Magistrados:

Cortésmente tenemos a bien remitirle los informes de Ingresos y Egresos de los periodos correspondientes a Enero-Diciembre 2016 que avalan los aportes provenientes del Estado Dominicano a través de la Junta Central Electoral y de nuestros militantes y colaboradores.

Cabe destacar que los recursos aportados fueron destinados al pago de los gastos corrientes, pago de locales, trabajos políticos y de campaña de nuestra organización.

Con este informe damos cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley Electoral no.275-97 y sus modificaciones, que en su Artículo 52 expresa, que "Los partidos que hayan optado por la contribución electoral se obligan a crear un sistema contable de acuerdo a los principios legalmente aceptados, en el que se reflejen los movimientos de ingresos y egresos del partido".

Sin otro particular, se despiden de ustedes,

Muy Atentamente,


Lic. Rafael Gamundi Cordero
Presidente




Lic. Ricardo Polanco
Sec. Nacional de Finanzas



Av. Bolívar No. 107, Gazcue, Tel.: 809-333-7737 / Fax: 809-685-3247
E-mail: prsdweb@gmail.com / www.partidorevolucionariosocialdemocrata.com



PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA - PRSD

Informe de Ingresos y Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Valores Expresados en Pesos Dominicanos (RD\$)



PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA
CONCILIACION CUENTA CORRIENTE

BANCO: SANTA CRUZ
NUMERO DE CUENTA: 11041020003375

FECHA DE CORTE: 31/12/2016

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FECHA CHEQUE	BENEFICIARIO	NUMERO DEL CK	MONTO
15/10/2016	JULIAN MATEO	921	5,000.00
19/11/2016	JOSE TAVARES(PAGADOR)	958	5,628.52
21/12/2016	TRICOM.S.A.	1005	3,822.30
21/12/2016	CRECENCIO MARRERO	1008	10,000.00
23/12/2016	JOSE TAVARES(PAGADOR)	1012	6,246.00
TOTAL			30,696.82



PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA
CONCILIACION CUENTA CORRIENTE

BANCO: SANTA CRUZ FECHA DE CORTE: 31/12/2016

NUMERO DE CUENTA: 11041020003375

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO AL CORTE: 9,580,624.43

MAS: -

MENOS CHEQUES EN TRANSITO (30,696.82)

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO CONCILIADO: 9,549,927.61

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN NUESTROS LIBROS: 9,549,927.61

MAS: INTERESES NO REGISTRADOS
DEPOSITOS NO REGISTRADOS

MENOS: IMPUESTOS 0.15%
COMISIONES BANCARIAS

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN NUESTROS LIBROS CONCILIADO: 9,580,624.43

DIFERENCIA -

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO CONCILIADO: 9,580,624.43

PREPARADA POR:





PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

SECRETARÍA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS DOP\$

SALDO CAJA AL INICIO DEL PERÍODO:	28,323,289.77
INGRESOS DE CAJA	
Aportes Junta Central Electoral	22,873,905.14
Intereses Ganados Sobre Instrumentos Financieros Banco Santa Cruz	202,312.75
Intereses Ganados Sobre Instrumentos Financieros Banco Banesco	2,484,580.84
Aportes Recibidos Sector Externo Compañeros	334,000.00
Total Ingresos de Caja	25,894,798.73
CAJA O EFECTIVO DISPONIBLE	54,218,088.50
EGRESOS DE CAJA	
Gastos de Campaña y Relacionados (Detalle 2)	14,623,305.45
Gastos de Contribuciones (Detalle 3)	1,510,000.00
Gastos por Servicios Básicos y Gastos Diversos (Detalle 4)	326,785.84
Compra de Activos (Detalle 5)	560,445.36
Ayudas Sociales y Donaciones (Detalle 6)	9,650.00
Alquiler y Mantenimiento de Locales (Detalle 7)	156,000.00
Gastos Financieros (Detalle 8)	63,529.74
Gastos Diversos (Detalle 9)	1,704,809.31
Total Egresos de Caja	18,954,525.70
SALDO CAJA AL FINAL DEL PERÍODO:	35,263,562.80

DISTRIBUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

Depositos a Plazo Fijo Banesco	25,693,635.19
Efectivo Conciliado Banco Santa Cruz	9,549,927.61
Efectivo Caja Menor	20,000.00
TOTAL DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	35,263,562.80



Los detalles que acompañan este informe forman parte integral del mismo.



PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA
SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

DETALLE 1: INGRESOS GENERALES

FECHA	NUM RECIBO	NOMBRE	DETALLE	MONTO
12/01/2016		Banco Santa Cruz	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	931,212.08
31/01/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	1,176.50
			Sub Total Mes Enero 2016	932,388.58
29/02/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	1,986.72
			Sub Total Mes Febrero 2016	1,986.72
31/03/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	1,236.96
			Sub Total Mes Marzo 2016	1,236.96
25/04/2016	34	PRSD	Aporte del sector externo Compañero Francisco Pollock	100,000.00
04/04/2016		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	21,942,693.06
30/04/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	27,021.61
			Sub Total Mes Abril 2016	22,069,714.67
11/05/2016	35	PRSD	Aporte del sector externo Compañera Fanny Sanchez	14,000.00
11/05/2016	36	PRSD	Aporte del sector externo Compañero Rafael Baez (Faen)	10,000.00
11/05/2016	37	PRSD	Aporte del sector externo Compañera Sonia E. Montero (Mañon)	10,000.00
11/05/2016	38	PRSD	Aporte del sector externo Compañero Danilo Antonio Placido Martinez	200,000.00
29/05/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	34,864.40
			Sub Total Mes Mayo 2016	268,864.40
30/06/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	23,960.95
			Sub Total Mes Junio 2016	23,960.95
29/07/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	20,879.14
			Sub Total Mes Julio 2016	20,879.14
31/08/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	20,532.33
			Sub Total Mes Agosto 2016	20,532.33
30/09/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	18,843.75
			Sub Total Mes Septiembre 2016	18,843.75
31/10/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	17,843.85
			Sub Total Mes Octubre 2016	17,843.85
30/11/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	16,902.94
			Sub Total Mes Noviembre 2016	16,902.94
30/12/2016		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	17,063.60
			Sub Total Mes Diciembre 2016	17,063.60
30/12/2016		Banco Banesco	Intereses generados por deposito a plazo al 31/12/2016	2,484,580.84
			Total General de Ingresos	25,894,798.73





DETALLE 2: GASTOS DE CAMPAÑA Y RELACIONADOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
29/01/2016	534	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN REGION SUR.	5,000.00
Sub Total Mes Enero 2016				5,000.00
06/02/2016	540	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO DE MACORIS,NAGUA.	5,122.50
06/02/2016	541	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN AZUA.	3,008.00
06/02/2016	542	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN MOCA,SALCEDO,SANTIAGO.	4,435.57
18/02/2016	544	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO PUBLICIDAD EDITORA HOY,S.A.S. CONVOCATORIA A TODOS LOS COMITES DEL DISTRITO NACIONAL ,PROVINCIAL,MUNICIPES.	29,789.10
22/02/2016	568	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	TRABAJOS POLITICOS EN LA PROVINCIA AZUA,SAN JUAN,PUERTO PLATA.	10,750.00
25/02/2016	579	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE POLITICO Y DE ORGANIZACIÓN SAN JOSE DE OCOA.	3,509.00
25/02/2016	581	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	RECORRIDO POLITICO DE ORGANIZACIÓN HIGUEY,LA ROMANA Y EL SEIBO. REPOSICION CHEQUE NO.0567	6,889.00
29/02/2016	585	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN LA VEGA, BONAÑO, Y MOCA.	5,956.00
29/02/2016	586	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN.	3,165.00
29/02/2016	587	GRAPHICARIBE VALDEZ,S.R.L.	PAGO ALQUILER E IMPRESIÓN DE 50 VALLAS UBICADAS A NIVEL NACIONAL Y EN DIVERSOS TAMAÑOS SEGÚN LISTADO ANEXO.	590,000.00
29/02/2016	590	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN A SAN JUAN,LAS MATAS Y EL CERCADO.	4,895.00
Sub Total Mes Febrero 2016				667,519.17
03/03/2016	591	ENRIQUE MORILLO	AVANCE CONFECCION SPOT CAMPAÑA CANDIDATOS PRSD.	50,000.00
07/03/2016	595	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS VIAJE DE ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO DE MACORIS,MOCA LINEA NORONDESTE.	8,096.00
09/03/2016	596	PROFIT CARIBE GROUP,S.R.L.	PAGO LETREROS Y MINI VALLAS A DIVERSOS CANDIDATOS CAMPAÑA ELECTORAL 2016.	556,075.00
10/03/2016	597	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	TRABAJOS POLITICOS DE ORGANIZACIÓN ZONA NOROESTE.	5,000.00
11/03/2016	599	ILIANA ORNES	ASESORAMIENTO PUBLICIDAD CAMPAÑA ELECTORAL PRSD 2016.	80,000.00
15/03/2016	600	JULIAN MATEO	GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL VILLA ALTAGRACIA 2016.	100,000.00
15/03/2016	603	ENRIQUE MORILLO	AVANCE A PRODUCCIONES DE TELEVISION CAMPAÑA POLITICA GRABACIONES DE VIDEO, LOCUCIONES DE VIDEO, LOCUCIONES, EDICIONES DE EVENTOS, COPIAS ETC.	118,000.00
23/03/2016	624	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS DE COMIDA Y MATERIALES DE OFICINA ENTRE OTROS, INSCRIPCION CANDIDATOS ELECCIONES.	12,660.00
23/03/2016	625	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN CONVENCIONES REGION NORTE.	3,711.10
23/03/2016	626	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN CONVENCIONES REGION SUR.	5,430.00
23/03/2016	628	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	APORTES A COMPAÑEROS PARA ALMUERZO Y TRANSPORTE, INSCRIPCION CANDIDATURA.	9,000.00
31/03/2016	634	SERIGRAF,S.A.	IMPRESIÓN DE VALLAS Y COLOCACION DE LAS MISMAS EN DIVERSAS PARTES DEL PAIS.	876,362.40
31/03/2016	637	COLORIN,S.A.	ALQUILER DE VALLAS PROMOCIONALES EN DIVERSAS PARTES DEL PAIS.	839,437.50
Sub Total Mes Marzo 2016				2,663,772.00
01/04/2016	639	PROFIT CARIBE GROUP,S.R.L.	IMPRESIÓN DE VALLAS PUBLICITARIAS CAMPAÑA ELECTORAL PRSD 2016.	1,164,601.00
02/04/2016	640	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	REPOSICION VIAJE A BANI,AZUA Y SAN JUAN CAMPAÑA ELECTORAL PRSD 2016.	4,765.60
01/01/2016	641	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA MATERIALES T PAGO DE MANO DE OBRA REPARACION DISCOLIGHT VILLA ALTAGRACIA PARA CAMPAÑA ELECTORAL 2016.	27,395.00
07/04/2016	642	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA DE RACK Y MINI MIXERES,USB PARA EQUIPO DE SONIDO PRSD.	11,061.46
07/04/2016	643	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS DE CAMPAÑA RECORRIDO DEL CANDIDATO VICE PRESIDENCIAL EN LA PROVINCIA DE AZUA.	10,000.00
07/04/2016	644	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA DE DISCO DURO PARA GRABAR PADRON ELECTORAL 2016.	2,655.00
07/04/2016	645	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION EQUIPO DE SONIDO PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL SANTO DOMINGO.	20,187.53
07/04/2016	646	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO ENVIO DISCOS DE SPOT DE CAMPAÑA ELECTORAL A PUERTO RICO.	1,785.00
07/04/2016	650	JOSE TAVARES(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS PARA COLABORADORES INSCRIPCION CANDIDATURA JCE.	4,865.00
07/04/2016	654	TOMAS ANTONIO ROJAS MINAYA	CONFECCION DE 600 BANDERAS DEL PRSD PARA CAMPAÑA ELECTORAL 2016.	60,000.00
13/04/2016	655	FRANCISCO ANTONIO GONZALEZ	ELABORACION DE BAFLES ACUSTICO SONIDO SPOT PUBLICITARIO PRSD CAMPAÑA ELECTOTAL 2016.	99,120.00
14/04/2016	662	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL, VIAJE AL ESTE CON EL CANDIDATO VICE PRESIDENCIAL.	7,496.03
14/04/2016	664	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	GASTOS SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN Y VIAJE DE CAMPAÑA ELECTORAL AL SUR DEL PAIS.	7,311.68
14/04/2016	665	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	RECORRIDO DEL CANDIDATO VICE PRESIDENCIAL PROVINCIA LA VEGA.	5,000.00
15/04/2016	668	ENRIQUE MORILLO	SALDO CONFECCION SPOT CAMPAÑA CANDIDATOS PRSD.	236,000.00
19/04/2016	669	CCO CONTACTO DIRECTO CONSULTORES,S.R.L.	SPOT PUBLICITARIO CAMPAÑA CANDIDATO PRESIDENCIAL LIC.HATUEY DE CAMPS.	212,400.00
19/04/2016	670	TOMAS ANTONIO ROJAS MINAYA	CONFECCION DE 600 BANDERAS DEL PRSD PARA CAMPAÑA ELECTORAL 2016.	60,000.00
19/04/2016	671	CARLOS MANUEL MARIÑEZ	MANO DE OBRA DESARME,REPARACION Y LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES DE SONIDO CAMPAÑA ELECTORAL.	65,000.00
19/04/2016	672	JOSE TAVARES(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS DE REPARACION Y MATERIALES DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL 2016.	55,430.62
19/04/2016	674	CANDELARIO MARIÑEZ	CONFECCION DE CAMA CON TECHO PARA EQUIPO DE MUSICA CAMPAÑA 2016.	26,500.00
19/04/2016	675	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO TRABAJO DESABOLLADURA TECHO CAMION EQUIPO DE SONIDO CAMPAÑA ELECTORAL 2016.	4,500.00
20/04/2016	679	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	TRABAJOS PROSELITISMO CANDIDATO VICE PRESIDENCIAL EN LA VEGA.	20,000.00
26/04/2016	703	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	REPOSICION DE DOS VIAJES DE ORGANIZACIÓN CAMPAÑA ELECTORAL SAN FRANCISCO,MOCA,LA VEGA,EL CERCADO Y LAS MATAS	6,453.75
26/04/2016	704	VICENTE SANTIAGO MERCADO	PINTURA Y BRILLADO CAMION SPOT PUBLICITARIO CAMPAÑA ELECTORAL 2016.	4,000.00
26/04/2016	705	JOSE TAVARES(PAGADOR)	DESABOLLADURA Y PINTURA CAPOTA CAMION SPOT PUBLICITARIO CAMPAÑA 2016.	9,440.00
28/04/2016	711	SANTO DE LEON HERNANDEZ	COMPRA DE 15,000 DOLARES PARA CAMPAÑA ELECTORAL SECCIONAL DE PUERTO RICO.	687,900.00
Sub Total Mes Abril 2016				2,813,867.67
04/05/2016	713	LUIS GUSTAVO SOUFRANT GIL	PAGO SPOT PUBLICITARIO CANDIDATO A DIPUTADO LA ROMANA.	60,000.00
10/05/2016	717	RAFAEL ALBERTO CRUZ HERNANDEZ	GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL PROVINCIA SANTIAGO.	500,000.00
11/05/2016	718	PEDRO AUGUSTO EVANGELISTA MONEGRO	GASTOS DELEGADOS CAMPAÑA ELECTORAL CANDIDATO ALCALDE.	200,000.00
12/05/2016	719	JULIAN MATEO	GASTOS DELEGADOS CAMPAÑA ELECTORAL 2016.	129,000.00
13/05/2016	721	RAMON RAMIREZ	PAGO DELEGADOS EL CERCADO.	43,000.00
13/05/2016	722	TOMAS BELLO	PAGO DELEGADOS LAS MATAS DE FARFAN.	30,000.00
13/05/2016	723	MANLIO CINTRON	PAGO DELEGADOS SAN JOSE DE OCOA.	23,500.00
13/05/2016	724	EDWIN GARCIA	PAGO DELEGADOS PEDERNALES	19,500.00
13/05/2016	725	ODALIS CARELA	PAGO DELEGADOS VERON HIGUEY.	35,000.00





DETALLE 2: GASTOS DE CAMPAÑA Y RELACIONADOS

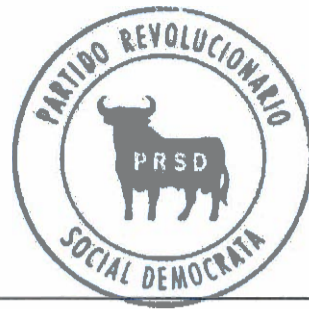
FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
29/01/2016	534	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN REGION SUR.	5,000.00
Total Gastos de Campaña y Relacionados				14,623,305.45





DETALLE 3: GASTOS DE COLABORACIONES

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
26/01/2016	509	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	3,000.00
26/01/2016	510	ROSSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	4,000.00
26/01/2016	511	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	5,000.00
26/01/2016	512	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	7,000.00
26/01/2016	513	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	11,000.00
26/01/2016	515	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	18,000.00
26/01/2016	516	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	6,000.00
26/01/2016	517	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	7,000.00
26/01/2016	518	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	15,000.00
26/01/2016	519	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	10,000.00
26/01/2016	520	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016	7,000.00
Sub Total Mes Enero 2016				93,000.00
03/02/2016	539	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2016, REPOSICION CHEQUE 514.	15,000.00
22/02/2016	548	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	3,000.00
22/02/2016	549	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	4,000.00
22/02/2016	550	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	5,000.00
22/02/2016	551	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	7,000.00
22/02/2016	552	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	11,000.00
22/02/2016	553	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	15,000.00
22/02/2016	554	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	18,000.00
22/02/2016	555	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	10,000.00
22/02/2016	556	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	7,000.00
22/02/2016	570	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	6,000.00
22/02/2016	571	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	7,000.00
22/02/2016	572	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	15,000.00
22/02/2016	573	CLARA E. NIEMEN	COMPLETIVO CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	1,000.00
23/02/2016	575	ESTHER MONTALVO	COMPLETIVO CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	1,000.00
22/02/2016		SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2016.	
Sub Total Mes Febrero 2016				125,000.00
23/03/2016	604	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	4,000.00
23/03/2016	605	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	4,000.00
23/03/2016	607	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	7,000.00
23/03/2016	608	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	11,000.00
23/03/2016	609	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	15,000.00
23/03/2016	610	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	18,000.00
23/03/2016	611	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	6,000.00
23/03/2016	612	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	7,000.00
23/03/2016	613	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	15,000.00
23/03/2016	615	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	7,000.00
23/03/2016	630	GENESIS ENCARNACION MORA	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	10,000.00
30/03/2016	631	ESTHER MONTALVO	REPOSICION CHEQUE NO.606CONTRIBUCION MES DE MARZO 2016.	6,000.00
Sub Total Mes Marzo 2016				110,000.00
07/04/2016	647	ROSA CUSTODIO	PAGO TOTAL ACUERDO DE PRESTACIONES LABORALES COMPAÑERA.	100,000.00
26/04/2016	680	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	4,000.00
26/04/2016	681	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	5,000.00
26/04/2016	682	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	6,000.00
26/04/2016	684	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	7,000.00
26/04/2016	685	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	11,000.00
26/04/2016	686	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	15,000.00
26/04/2016	687	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	18,000.00
26/04/2016	688	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	6,000.00
26/04/2016	690	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	15,000.00
26/04/2016	691	GENESIS ENCARNACION MORA	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	10,000.00
26/04/2016	692	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	7,000.00
26/04/2016	696	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2016.	7,000.00
Sub Total Mes Abril 2016				211,000.00
29/05/2016	779	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2016.	4,000.00
29/05/2016	780	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2016.	5,000.00
29/05/2016	781	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2016.	6,000.00
29/05/2016	782	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2016.	7,000.00
29/05/2016	783	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2016.	11,000.00
29/05/2016	784	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2016.	15,000.00





DETALLE 4: SERVICIOS BASICOS Y GASTOS DIVERSOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
26/01/2016	524	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1	16,683.27
26/01/2016	525	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-334-6710	3,725.48
26/01/2016	528	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-333-7737	1,794.00
27/01/2016	531	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-685-3247	1,884.95
26/01/2016	532	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.2	4,453.67
Sub Total Mes Enero 2016				28,541.37
22/02/2016	545	JOSE TAVARES(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1	18,530.85
22/02/2016	547	JOSE TAVARES(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.2	4,548.51
22/02/2016	561	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD. NO.809-334-6710.	1,820.00
22/02/2016	563	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD. NO.809-333-7737.	1,794.00
22/02/2016	564	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD. NO.809-685-3247.	1,861.55
Sub Total Mes Febrero 2016				28,554.91
23/03/2016	618	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD.NO.809-333-7737	1,823.50
23/03/2016	619	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1 PRSD.	24,956.07
23/03/2016	620	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.2 PRSD.	2,747.37
23/03/2016	622	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE TELEFONO PRSD. NO.809-685-3247	1,969.86
Sub Total Mes Marzo 2016				31,496.80
26/04/2016	697	COMPANIA DOM.DE TELEFONOS	PAGO SERVICIO DE TELEFONO PRSD. NO.809-685-3247	1,879.82
26/04/2016	698	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD.NO.809-333-7737	1,823.50
26/04/2016	701	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1 PRSD.	26,794.47
26/04/2016	702	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.2 PRSD.	1,969.55
Sub Total Mes Abril 2016				32,467.34
02/06/2016	800	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA NACIONAL NO.809-333-7737	1,909.14
02/06/2016	802	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1	28,173.27
02/06/2016	803	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.2	961.53
14/06/2016	805	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO TELEFONICO NO.809-685-3247	7,010.00
30/06/2016	830	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.1	20,360.07
30/06/2016	831	CIA.DOM.DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO NO.809-685-3247	2,055.16
30/06/2016	832	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.2	1,452.35
30/06/2016	833	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA NACIONAL NO.809-333-7737	1,913.16
Sub Total Mes Junio 2016				63,834.68
06/07/2016	834	CIA.DOM.DE TELEFONOS,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO NO.809-689-2289	1,642.61
26/07/2016	839	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO COMPLETIVO TELEFONO CASA NACIONAL NO.809-689-2289.	1,860.00
26/07/2016	853	JOSE TAVARES(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1	19,440.87
26/07/2016	854	JOSE TAVARES(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.2	1,027.20
26/07/2016	856	TRICOM,S.A.	SERVICIO TELEFONICO NO.809-333-7737.	1,913.35
Sub Total Mes Julio 2016				25,884.03
23/08/2016	876	JOSE TAVARES(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.2	1,057.05
23/08/2016	877	JOSE TAVARES(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.1	18,981.27
23/08/2016	878	CIA. DOM. DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO NO.809-685-3247	1,996.79
23/08/2016	879	CIA. DOM. DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO NO.809-689-2289	3,211.79
23/08/2016	880	TRICOM,S.A.	SERVICIO TELEFONICO NO.809-333-7737	1,913.36
Sub Total Mes Agosto 2016				27,160.26
21/09/2016	906	JOSE TAVARES(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.1	19,900.47
21/09/2016	907	CIA. DOM. DE TELEFONOS,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO NO.809-689-2289	1,589.07
21/09/2016	908	CIA. DOM. DE TELEFONOS,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO NO.809-685-3247	1,771.10
21/09/2016	909	TRICOM,S.A.	SERVICIO TELEFONICO NO.809-333-7737	1,823.50
21/09/2016	912	JOSE TAVARES(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.2	1,538.55
Sub Total Mes Septiembre 2016				26,622.69
26/10/2016	929	EDESUR DOMINICANA,S.A.	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1	24,496.47
27/10/2016	946	CIA. DOM. DE TELEFONOS,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO NO.809-685-3247	2,147.51
27/10/2016	947	CIA. DOM. DE TELEFONOS,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO NO.689-2289	1,589.07
27/10/2016	948	EDESUR DOMINICANA,S.A.	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.2	657.06
27/10/2016	949	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO NO.809-333-7737	1,823.50
Sub Total Mes Octubre 2016				30,713.61
25/11/2016	974	CIA.DOM.DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO LOCAL NO.1 809-689-2289.	1,553.50
Sub Total Mes Noviembre 2016				1,553.50
13/12/2016	989	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1	20,819.67





DETALLE 4: SERVICIOS BASICOS Y GASTOS DIVERSOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
26/01/2016	524	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1	16,683.27
21/12/2016	1004	CIA.DOM.DE TELEFONOS,S.A.	PAGO SERVICIO LOCAL NO.809-689-2289	1,553.50
21/12/2016	1005	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA NACIONAL 809-333-7737	3,822.30
21/12/2016	1006	CIA.DOM.DE TELEFONOS,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO CASA NACIONAL 809-685-3247	3,761.18
Sub Total Mes Diciembre 2016				29,956.65
Total Servicios Básicos				326,785.84





PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2016



DETALLE 5: COMPRA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
25/02/2016	582	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA DE PC, UPS,POWER SUPPLY PARA OFICINAS PRSD.	49,715.00
22/02/2016	546	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA TABLETA APPLE IPA MINI PARA EL PRSD.	18,800.00
Sub Total Mes Febrero 2016				68,515.00
19/04/2016	673	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA DE MICROFONOS PGA 48-XLR SHURE PGA 48-XLR.	4,610.36
20/04/2016	678	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA BATERIAS.	28,320.00
Sub Total Mes Abril 2016				32,930.36
16/05/2016	765	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA DE 10,000.00 DOLARES PARA COMPRAR PLANTA ELECTRICA PRSD.	459,000.00
Sub Total Mes Mayo 2016				459,000.00
Total Compra y Mantenimiento de Activos				560,445.36





PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2016

DETALLE 6: AYUDAS SOCIALES Y DONACIONES

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
23/08/2016	860	RAFAEL LORENZO LUCIANO	AYUDA MEDICA AL COMPAÑERO RAFAEL LORENZO LUCIANO.	6,500.00
30/08/2016	881	RAFAEL LORENZO LUCIANO	AYUDA MEDICA AL COMPAÑERO RAFAEL LORENZO LUCIANO.	3,150.00
Total Mes Agosto 2016				9,650.00
Total Ayudas Sociales y Donaciones				9,650.00





DETALLE 7: ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCALES

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
26/01/2016	529	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER MES DE ENERO 2016	10,000.00
			Sub Total Mes Enero 2015	10,000.00
02/02/2016	538	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO REPOSICION CHEQUE NO.0527	3,000.00
22/02/2016	557	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	3,000.00
22/02/2016	560	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.	10,000.00
			Sub Total Mes Febrero 2016	16,000.00
23/03/2016	616	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER MARZO 2016	3,000.00
23/03/2016	617	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER MARZO 2016	10,000.00
			Sub Total Mes Marzo 2016	13,000.00
26/04/2016	693	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER MES DE ABRIL 2016	3,000.00
26/04/2016	694	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER MES DE ABRIL 2016	10,000.00
			Sub Total Mes Abril 2016	13,000.00
27/05/2016	794	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER MES DE MAYO LOCAL SAN JUAN	3,000.00
27/05/2016	796	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER MES DE MAYO LOCAL VILLA ALTAGRACIA	10,000.00
			Sub Total Mes Mayo 2016	13,000.00
21/06/2016	819	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, LOCAL VILLA ALTAGRACIA	10,000.00
21/06/2016	820	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, LOCAL SAN JUAN	3,000.00
			Sub Total Mes Junio 2016	13,000.00
26/07/2016	857	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL LOCAL SAN JUAN MES DE JULIO.	3,000.00
27/07/2016	858	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL LOCAL VILLA ALTAGRACIA MES DE JULIO.	10,000.00
			Sub Total Mes Julio 2016	13,000.00
23/08/2016	861	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO LOCAL SAN JUAN	3,000.00
23/08/2016	862	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO LOCAL VILLA ALTAGRACIA.	10,000.00
			Sub Total Mes Agosto 2016	13,000.00
21/09/2016	910	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE LOCAL SAN JUAN	3,000.00
21/09/2016	911	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE LOCAL VILLA ALTAGRACIA.	10,000.00
			Sub Total Mes Septiembre 2016	13,000.00
25/10/2016	928	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	10,000.00
25/10/2016	945	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	3,000.00
			Sub Total Mes Octubre 2016	13,000.00
25/11/2016	971	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	3,000.00
25/11/2016	972	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	10,000.00
			Sub Total Mes Noviembre 2016	13,000.00
21/12/2016	1007	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	3,000.00
21/12/2016	1008	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	10,000.00
			Sub Total Mes Diciembre 2016	13,000.00
			Total Gastos Alquiler y Mantenimiento de Locales	156,000.00



**PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA**SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2016**DETALLE 8: GASTOS FINANCIEROS**

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
31/01/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	11.77
	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
31/01/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	21.62
Sub Total Mes Enero 2016				153.39
29/02/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	19.87
29/02/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
29/02/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	547.50
Sub Total Mes Febrero 2016				687.37
31/03/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	12.37
31/03/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
31/03/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	2,561.76
Sub Total Mes Marzo 2016				2,694.13
30/04/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	270.22
30/04/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
30/04/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	7,389.36
Sub Total Mes Abril 2016				7,779.58
31/05/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	348.64
31/05/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
31/05/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	10,322.25
31/05/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS POR TRANSFERENCIAS	6,884.00
Sub Total Mes Mayo 2016				17,674.89
30/06/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	239.11
30/06/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
30/06/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	3,484.20
Sub Total Mes Junio 2016				3,843.31
30/07/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	208.79
30/07/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
30/07/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	313.88
Sub Total Mes Julio 2016				642.67
31/08/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	205.32
31/08/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
31/08/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	298.89
Sub Total Mes Agosto 2016				624.21
30/09/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	188.44
30/09/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
30/09/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	2,114.03
Sub Total Mes Septiembre 2016				2,422.47
30/10/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	178.44
30/10/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
30/10/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	321.34
Sub Total Mes Octubre 2016				619.78
30/11/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	169.03
30/11/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00
30/11/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	359.45
Sub Total Mes Noviembre 2016				648.48
30/12/2016		Banco Banesco	Retencion 1% por depositos a plazo	24,845.81
30/12/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	170.64
30/12/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	COMISION BANCARIA	120.00





PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2016



DETALLE 8: GASTOS FINANCIEROS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
31/01/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	RETENCION LEY 253-12 10% DGII	11.77
30/12/2016	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	603.01
Sub Total Mes Diciembre 2016				25,739.46
Total Gastos Financieros				63,529.74





DETALLE 9: GASTOS DIVERSOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
26/01/2016	522	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LOCAL PRSD.	2,511.00
Sub Total Mes Enero 2016				2,511.00
02/02/2016	537	JOSE RAMON MENCIA	REPARACION PUERTAS DE HIERRO LOCAL PRSD.	3,780.00
22/02/2016	565	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA SUMINISTROS LOCAL PRSD.	2,459.40
22/02/2016	566	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	REPOSICION COMPRA DE SUMINISTROS E INSTALACION DE COMPUTADORA.	2,292.00
24/02/2016	576	ELIO BRAND DE LA CRUZ	REPARACION E INSTALACION SWICHT LOCAL PRSD.	5,845.00
25/02/2016	578	NICOLAS DI BARIS HERNANDEZ ENCARNACION	REPARACION E INSTALACION COMPUTADORA Y PROGRAMACION SISTEMA DE LA JUANTA CENTRAL ELECTORAL.	7,000.00
25/02/2016	583	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	COMPRA PINTURA Y MATERIALES MANTENIMIENTO LOCAL PRSD.	3,753.00
29/02/2016	584	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS VARIOS PRSD.	4,874.00
Sub Total Mes Febrero 2016				30,003.40
03/03/2016	594	NICOLAS DI BARIS HERNANDEZ ENCARNACION	INSTALACION Y RECONFIGURACION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS Y ADAPTADOR PARALELO A USB, OFICINA PRSD.	6,000.00
23/03/2016	623	CREACIONES SORIVEL,S.R.L.	ENVIO DE CORONA BLANCA,ROJA Y CINTA AZUL, BANDERA.	7,080.00
Sub Total Mes Marzo 2016				13,080.00
07/04/2016	649	SANDMAR,S.R.L.	ELABORACION OCHO TALONARIOS DE RECIBO DE EGRESO PRSD.	1,274.40
11/04/2016	656	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA BATERIA,ACEITE,FILTRO LAVADO,ENGRASE,SOPLETEO GASOLIN PARA PANTA.	13,250.00
12/04/2016	657	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA DE DOS MARBETES PARA CAMIONES SPOT PUBLICITARIO CAMPAÑA 2016.	7,400.00
12/04/2016	658	SEGUROS UNIVERSAL,S.A.	PAGO SEGURO DE VEHICULO PARA DOS CAMIONES SPOT PUBLICITARIO CAMPAÑA.	38,405.22
14/04/2016	661	JOSE TAVARES(PAGADOR)	RECARGA TONER IMPRESORA HP,OFICINA ORGANIZACION DE CAMPAÑA ELECTORAL	2,199.99
20/04/2016	676	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION PLANTA ELECTRICA PRSD.	3,440.00
26/04/2016	706	JOSE TAVARES(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS VARIOS CAJA CHICA.	8,720.23
26/04/2016	707	JOSE TAVARES(PAGADOR)	MANTENIMIENTO CAMION SPOT PUBLICITARIO CAMPAÑA ELECTORAL 2016.	3,700.00
26/04/2016	708	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS SECRETARIA NACIONAL DE ORGANIZACION PRSD.	2,686.80
29/04/2016	712	IVAN VARGAS	REPARACION Y PINTURA DE PUERTAS LOCAL NO.1 AV.BOLIVAR.	9,700.00
Sub Total Mes Abril 2016				90,776.64
07/05/2016	716	ELIO BRAND	PAGO CONEXION PLANTA ELECTRICA, ARREGLO AIRE ACONDICIONADO Y MATERIALES.	23,268.35
12/05/2016	720	JESUS GUZMAN SUAZO	TRABAJO ELECTRICOS REALIZADOS AL PARTIDO.	9,000.00
13/05/2016	80	FUNDACION COPPAL A.C.	PAGO CUOTA S CORRESPONDIENTES AÑO 2015.	45,880.00
17/05/2016	771	ELIO BRAND	PAGO SEGUNDA ETAPA INSTALACION PLANTA ELECTRICA LOCAL 1 Y 2 PRSD.	31,498.24
21/05/2016	773	JOSE TAVARES(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS VARIOS.	13,418.11
Sub Total Mes Mayo 2016				123,864.70
01/06/2016	799	JORGE CAMELL BEN	REPARACION PUERTA CORREDIZA FRONTAL Y TRACERA CASA NACIONAL	6,500.00
23/06/2016	828	CREACIONES SORIVEL,S.R.L.	ENVIO DE CORONA FUNEBRE A LA SEÑORA OLGANAIT DE VILLAMAN, MAURA PIME	14,750.00
Sub Total Mes Junio 2016				21,250.00
07/07/2016	836	JOSE TAVARES(PAGADOR)	REPARACION PUERTA DE HIERRO LOCAL NO.1 CASA NACIONAL.	6,500.00
18/07/2016	838	CREACIONES SORIVEL,S.R.L.	ENVIO DE CORONA A LA SEÑORA ANNERYS DE ESTEVEZ FUNERIA BLANDINO LA PAZ.	7,080.00
26/07/2016	840	CREACIONES SORIVEL,S.R.L.	ENVIO CORONA AL SEÑOR AVILIO DE JESUS GARCIA.	5,900.00
27/07/2016	855	JOSE TAVARES(PAGADOR)	REPOSICION CAJA CHICA.	16,352.73
Sub Total Mes Julio 2016				35,832.73
29/08/2016	882	BANCO POPULAR DOMINICANO	PAGO FACTURA NO.3378, FUNERARIA BLANDINO ESQUELA PERIODO LSTIN DIARIO	38,704.80
31/08/2016	885	BANCO POPULAR DOMINICANO	PUBLICACION EN EL PERIODO HOY, AGRADECIMIENTO PRSD	29,788.10
31/08/2016	886	ALVAREZ, SELMAN & ASOC.,S.R.L.	COORDINACION ALDUIER Y MONTAJE PARA EL SEPELJO DEL LIC.HATUEY DE CAMPS	277,742.58
Sub Total Mes Agosto 2016				346,235.48
05/09/2016	887	JOSE TAVARES(PAGADOR)	REPOSICION GASTOS VARIOS, CAJA CHICA.	11,849.92
05/09/2016	888	BANCO POPULAR DOMINICANO	PAGO ESQUELA INVITACION A MISA LIC.HATUEY DE CAMPS, PERIODICO DIARIO LIBRI	53,213.85
05/09/2016	889	BANCO POPULAR DOMINICANO	PAGO ESQUELA INVITACION A MISA LIC.HATUEY DE CAMPS, PERIODICO EL NACIONAL	15,085.12
05/09/2016	890	A.V. BLADINO & CIA.,S.A.	SERVICIO FUNERARIO LIC.HATUEY DE CAMPS,FACTURA NO.FB02000003555	577,000.00
05/09/2016	891	A.V. BLADINO & CIA.,S.A.	SERVICIO FUNERARIO SEÑOR LUIS DE CAMPS,FACTURA NO.FB02000003553	160,580.00
05/09/2016	893	ENRIQUE MORILLO	PAGO GRABACION, EDICION Y 100 CD, VIDEO ACTO FUNEBRE LIC. HATUEY DE CAMPS.	59,000.00
08/09/2016	894	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA SWICH D.T 200 A PARA PLANTA ELECTRICA LOCAL NO.1	13,570.00
30/09/2016	913	ELIO BRAND	PAGO MANO DE OBRA CAMBIO SWICH DOBLE TIRO LOCAL NO.1	6,000.00
Sub Total Mes Septiembre 2016				890,298.89
17/10/2016	923	JOSE TAVARES(PAGADOR)	GASTOS MONTAJE FUNERAL LIC.HATUEY DE CAMPS EN EL PARTIDO.	13,110.00
17/10/2016	924	CREACIONES SORIVEL,S.R.L.	CORONA DE FLORES PARA EL FUNERAL DEL LIC.HATUEY DE CAMPS.	10,620.00
20/10/2016	925	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	COMPRA BATERIA VEHICULO SERVICIO SECRETARIA DE ORGANIZACION.	2,900.00
Sub Total Mes Octubre 2016				26,630.00
08/11/2016	955	JOSE TAVARES(PAGADOR)	COMPRA BOMBA DE AGUA Y MATERIALES PARA EL LOCAL NO.1	10,375.00
10/11/2016	956	HANABELLE VASQUEZ	PAGO HOSTING(ALMACENAJE) PAGINA WEB WWW.PRSD.COM.DO	6,000.00
Sub Total Mes Noviembre 2016				16,375.00
13/12/2016	990	ELIO BRAND	INSTALACION Y COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA EL LOCAL NO.1	13,873.10
13/12/2016	991	JOSE TAVARES(PAGADOR)	REPOSICION CAJA CHICA	12,212.24
21/12/2016	1009	JULIO CRUZ MENDOZA	REVISION DE INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS Y PRESENTACION DGII PERIODO 201	29,500.00
22/12/2016	1010	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PREPARACION CANASTAS PARA COMPAÑEROS Y RELACIONADOS.	26,920.01
22/12/2016	1011	PILAR MORENO	ASESORIA EN MEDIOS DE PRENSA.	20,000.00
23/12/2016	1012	JOSE TAVARES(PAGADOR)	PREPARACION DE CANASTAS NAVIDEÑAS A COMPAÑEROS Y RELACIONADOS	6,246.00
Sub Total Mes Diciembre 2016				108,751.35
Total Gastos Diversos				1,704,809.31





DETALLE 9: GASTOS DIVERSOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
26/01/2016	522	JOSE TAVARES(PAGADORI)	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LOCAL PRSD.	2,512.00





DETALLE 10: BALANCE PRESTAMOS RECIBIDOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
Total Préstamos				





DETALLE 11: CHEQUES NULOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE
26/01/2016	514	ANULADO	ANULADO
26/01/2016	521	ANULADO	ANULADO
26/01/2016	523	ANULADO	ANULADO
26/01/2016	526	ANULADO	ANULADO
26/01/2016	527	ANULADO	ANULADO
26/01/2016	530	ANULADO	ANULADO
29/01/2016	533	ANULADO	ANULADO
29/01/2016	535	ANULADO	ANULADO
29/01/2016	536	ANULADO	ANULADO
18/02/2016	543	ANULADO	ANULADO
22/02/2016	598	ANULADO	ANULADO
22/02/2016	599	ANULADO	ANULADO
22/02/2016	562	ANULADO	ANULADO
22/02/2016	567	ANULADO	ANULADO
22/02/2016	568	ANULADO	ANULADO
23/02/2016	574	ANULADO	ANULADO
24/02/2016	577	ANULADO	ANULADO
25/02/2016	580	ANULADO	ANULADO
25/02/2016	588	ANULADO	ANULADO
25/02/2016	589	ANULADO	ANULADO
03/03/2016	592	ANULADO	ANULADO
03/03/2016	593	ANULADO	ANULADO
03/03/2016	598	ANULADO	ANULADO
15/03/2016	601	ANULADO	ANULADO
15/03/2016	602	ANULADO	ANULADO
15/03/2016	606	ANULADO	ANULADO
23/03/2016	614	ANULADO	ANULADO
23/03/2016	621	ANULADO	ANULADO
23/03/2016	627	ANULADO	ANULADO
23/03/2016	628	ANULADO	ANULADO
30/03/2016	632	ANULADO	ANULADO
31/03/2016	633	ANULADO	ANULADO
31/03/2016	636	ANULADO	ANULADO
31/03/2016	638	ANULADO	ANULADO
31/03/2016	638	ANULADO	ANULADO
07/04/2016	646	ANULADO	ANULADO
07/04/2016	651	ANULADO	ANULADO
07/04/2016	652	ANULADO	ANULADO
07/04/2016	653	ANULADO	ANULADO
12/04/2016	659	ANULADO	ANULADO
14/04/2016	660	ANULADO	ANULADO
14/04/2016	663	ANULADO	ANULADO
15/04/2016	666	ANULADO	ANULADO
15/04/2016	667	ANULADO	ANULADO
20/04/2016	677	ANULADO	ANULADO
26/04/2016	683	ANULADO	ANULADO
26/04/2016	689	ANULADO	ANULADO
26/04/2016	695	ANULADO	ANULADO
26/04/2016	699	ANULADO	ANULADO
26/04/2016	700	ANULADO	ANULADO
27/04/2016	700	ANULADO	ANULADO
27/04/2016	710	ANULADO	ANULADO
07/05/2016	714	ANULADO	ANULADO
07/05/2016	713	ANULADO	ANULADO
13/05/2016	726	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	733	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	733	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	740	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	744	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	751	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	753	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	758	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	758	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	759	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	762	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	763	ANULADO	ANULADO
14/05/2016	764	ANULADO	ANULADO
16/05/2016	768	ANULADO	ANULADO
23/05/2016	772	ANULADO	ANULADO
27/05/2016	785	ANULADO	ANULADO
27/05/2016	787	ANULADO	ANULADO
27/05/2016	783	ANULADO	ANULADO
27/05/2016	798	ANULADO	ANULADO
02/06/2016	801	ANULADO	ANULADO
23/06/2016	808	ANULADO	ANULADO
23/06/2016	825	ANULADO	ANULADO
23/06/2016	826	ANULADO	ANULADO
23/06/2016	827	ANULADO	ANULADO
26/07/2016	850	ANULADO	ANULADO
23/08/2016	868	ANULADO	ANULADO
23/08/2016	868	ANULADO	ANULADO
09/09/2016	892	ANULADO	ANULADO
25/10/2016	932	ANULADO	ANULADO
25/10/2016	941	ANULADO	ANULADO
25/10/2016	942	ANULADO	ANULADO
25/11/2016	973	ANULADO	ANULADO
02/11/2016	957	ANULADO	ANULADO
03/11/2016	954	ANULADO	ANULADO
25/11/2016	959	ANULADO	ANULADO
25/11/2016	973	ANULADO	ANULADO
25/11/2016	974	ANULADO	ANULADO
13/12/2016	975	ANULADO	ANULADO
13/12/2016	985	ANULADO	ANULADO
13/12/2016	987	ANULADO	ANULADO

