



**PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL
DEMOCRATA - PRSD**

Informe de Ingresos y Egresos

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Valores Expresados en Pesos Dominicanos (RD\$)



PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA
CONCILIACION CUENTA CORRIENTE

BANCO: SANTA CRUZ **FECHA DE CORTE:** 31/12/2015
NUMERO DE CUENTA: 11041020003375

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO AL CORTE: 439,499.14

MAS: -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO (31,973.24)

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO CONCILIADO: 407,525.90



BALANCE DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN NUESTROS LIBROS: 407,525.90

MAS: INTERESES NO REGISTRADOS
DEPOSITOS NO REGISTRADOS -

MENOS: IMPUESTOS 0.15%
COMISIONES BANCARIAS -

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN NUESTROS LIBROS CONCILIADO: 439,499.14

DIFERENCIA: -

BALANCE DE CUENTA CORRIENTE SEGÚN BANCO CONCILIADO: 439,499.14


PREPARADA POR:


REVISADA POR:



PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA
CONCILIACION CUENTA CORRIENTE

BANCO: SANTA CRUZ

FECHA DE CORTE: 31/12/2015

NUMERO DE CUENTA: 11041020003375

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

FECHA CHEQUE	BENEFICIARIO	NUMERO DEL CK	MONTO
07/10/2015	AGUA MAR DE NUBE,S.R.L.	377	750.00
22/12/2015	ROSA CUSTODIO	495	10,000.00
22/12/2015	CRECENCIO MARRERO	500	10,000.00
22/12/2015	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	502	2,536.14
23/11/2015	TRICOM,S.A.	504	1,878.25
31/12/2015	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	507	3,802.95
31/12/2015	JOSE TAVARES(PAGADOR)	508	3,005.90
TOTAL			31,973.24





PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE INGRESOS SOBRE GASTOS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS DOP\$

SALDO CAJA AL INICIO DEL PERÍODO: 22,088,031.46

INGRESOS DE CAJA

Aportes Junta Central Electoral	10,243,332.88
Intereses Ganados Sobre Instrumentos Financieros	1,651,811.42
Reintegro Cheque No. 78 del 27/11/2014	413,000.00
Otros Ingresos	2,247,008.58
Caja Menor	20,000.00
Total Ingresos de Caja	<u>14,575,152.88</u>

CAJA O FECTIVO DISPONIBLE **36,663,184.34**

EGRESOS DE CAJA

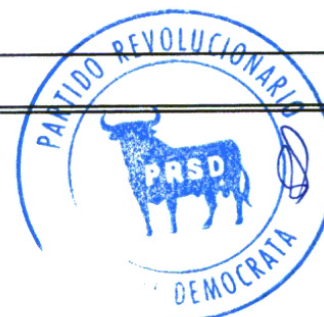
Gastos de Campaña y Relacionados (Detalle 2)	2,092,172.54
Gastos de Contribuciones (Detalle 3)	1,333,500.00
Gastos por Servicios Básicos y Gastos Diversos (Detalle 4)	448,238.94
Compra de Activos (Detalle 5)	1,741,807.72
Ayudas Sociales y Donaciones (Detalle 6)	120,400.00
Alquiler y Mantenimiento de Locales (Detalle 7)	166,567.58
Gastos Financieros (Detalle 8)	15,647.37
Gastos Diversos (Detalle 9)	652,168.81
Total Egresos de Caja	<u>6,570,502.96</u>



SALDO CAJA AL FINAL DEL PERÍODO: **30,092,681.38**

DISTRIBUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

Depositos a Plazo Fijo Banesco / Banco Santa Cruz	27,895,763.87
Efectivo Conciliado Banco Santa Cruz	407,525.90
TOTAL DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	<u>28,303,289.77</u>





PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

DETALLE 1: INGRESOS GENERALES

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
31/01/2015		PRSD	Ingresos por Libro: "Afan de Libertad"	2,000.00
31/01/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	612.62
Sub Total Mes Enero 2015				2,612.62
06/02/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos - Ene 2015	931,212.08
23/02/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos - Feb 2015	931,212.08
28/02/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	1,025.07
28/02/2015		PRSD	Ingresos por Libro: "Afan de Libertad"	5,500.00
Sub Total Mes Febrero 2015				1,868,949.23
24/03/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	931,212.08
31/03/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	2,139.85
31/03/2015		PRSD	Ingresos por Libro: "Afan de Libertad"	5,500.00
Sub Total Mes Marzo 2015				938,851.93
23/04/2015		PRSD	Ingresos por Libro: "Afan de Libertad"	2,000.00
30/04/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	931,212.08
30/04/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	2,272.95
Sub Total Mes Abril 2015				935,485.03
05/05/2015		PRSD	Ingresos por Libro: "Afan de Libertad"	3,200.00
25/05/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	931,212.08
29/05/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	2,230.70
Sub Total Mes Mayo 2015				936,642.78
24/06/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	931,212.08
30/6/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	3,390.52
Sub Total Mes Junio 2015				934,602.60
22/07/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	931,212.08
31/07/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	4,915.70
Sub Total Mes Julio 2015				936,127.78
31/08/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	931,212.08
31/08/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	5,942.84
31/08/2015		Deposito En Cuenta Corriente	Reintegro cambio de cheque No.340,gastos atencion Diputados Parlacen	6,000.00
Sub Total Mes Agosto 2015				943,154.92
23/09/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	931,212.08
29/9/2015		BANESCO/Cancelacion Certificado	Deposito a Cuenta Corriente	1,082,275.80
30/09/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	5,870.83
Sub Total Mes Septiembre 2015				2,019,358.71
28/10/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	931,212.08
30/10/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	1,526.07
Sub Total Mes Octubre 2015				932,738.15
24/11/2015		JCE	JCE: Aporte al sistema de partidos políticos	931,212.08
30/11/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	413.89
17/11/2015		BANESCO/Cancelacion Certificado	Deposito a Cuenta Corriente	1,108,927.26
Sub Total Mes Noviembre 2015				2,040,553.23
31/12/2015		Banco Santa Cruz	Intereses sobre cuenta corriente	1,264.48
Sub Total Mes Diciembre 2015				1,264.48
Total General de Ingresos				12,490,341.46





DETALLE 10: BALANCE PRESTAMOS RECIBIDOS

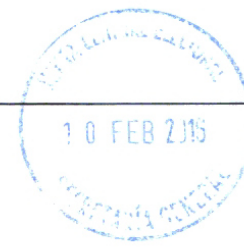
FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
-------	-----	--------	---------	-------





DETALLE 2: GASTOS DE CAMPAÑA Y RELACIONADOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
04/03/2015	171	JUAN ESTEVEZ	VIAJE DE ORGANIZACION PROVINCIA LA ALTAGRACIA MARZO 2015	5,000.00
04/03/2015	172	HECTOR MANUEL POLANCO(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACION HATO MAYOR,EL SEIBO,QUISQUEYA MARZO 2015	4,624.80
11/03/2015	179	ILEANA HORNES RODRIGUEZ (PAGADOR)	PAGO FACTURA COMPRA FLORES, PICADERA Y BIZCOCHO ACTO DIA DE LA MUJER	26,970.00
17/03/2015	181	HECTOR MANUEL POLANCO (PAGADOR)	VIAJE COMISION SECRETARIA NACIONAL DE ORGANIZACION	9,177.80
23/03/2015	199	JUAN ESTEVEZ (PAGADOR)	VIAJE SECRETARIA DE ORGANIZACION PUERTO PLATA	5,000.00
Sub Total Mes Marzo 2015				50,772.60
09/04/2015	202	SG SOLUCIONES GRAFICAS	PLANTILLAS EN ESTAIRIN SEGÚN FACTURA NO.462	35,400.00
09/04/2015	204	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN SUR PROFUNDO	5,000.00
09/04/2015	206	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN SANTIAGO	4,000.50
Sub Total Mes Abril 2015				44,400.50
18/05/2015	237	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	GASTOS DE VIAJE DE ORGANIZACIÓN MUNICIPIOS DE VILLA ARIVAS GUARAGUA,LA REFORMA Y AVANOSO.	6,028.00
18/05/2015	238	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	GASTOS DE VIAJE DE ORGANIZACIÓN A TAMAYO Y NEYBA.	5,917.38
22/05/2015	257	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN LA ROMANA,SAN PEDRO DE MACORIS	3,000.00
Sub Total Mes Mayo 2015				14,945.38
03/06/2015	260	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	GASTOS DE VIAJE SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN A LA ISABELLA, PUERTO PLATA.	7,987.50
06/06/2015	261	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	GASTOS DE VIAJE SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN SANTIAGO RODRIGUEZ	5,000.00
08/06/2015	263	LUIS FELIPE CARTAGENA(PAGADOR)	IMPRESIONES DE LETREROS PRSD	72,275.00
Sub Total Mes Junio 2015				85,262.50
23/07/2015	305	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	GASTOS VIAJE COMISION SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN LA ROMANA	6,136.90
Sub Total Mes Julio 2015				6,136.90
20/08/2015	317	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	GASTOS VIAJE DE ORGANIZACIÓN CONSTANZA	5,039.80
22/08/2015	318	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN PROVINCIA LA ALTAGRACIA	4,836.51
Sub Total Mes Agosto 2015				9,876.31
22/09/2015	365	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN A PEDERNALES Y BARAHONA	6,955.00
25/09/2015	366	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA CONVOCATORIA CONGRESO NACIONAL PRSD	67,755.60
25/09/2015	368	PUBLICACIONES AHORA,S.A.S.	PUBLICACION DE UN CUARTO DE PAGINA CONVOCATORIA CONGRESO NACIONAL PRSD	29,983.80
Sub Total Mes Septiembre 2015				104,694.40
05/10/2015	370	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	PAGO PUBLICACION CONVOCATORIA PERIODICO HOY,FT172075	29,736.00
05/10/2015	375	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACIÓN BONAÓ,MOCA,SALCEDO	5,071.60
07/10/2015	377	AGUA MAR DE NUBE,S.R.L.	COMPRA DE 25 BOTELLONES DE AGUA PARA TOMAR.	750.00
07/10/2015	379	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN LINEA NOROESTE	5,150.00
07/10/2015	380	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN CIBAO CENTRAL	5,368.33
07/10/2015	381	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN SAN JUAN Y ELIAS PIÑA	5,347.00
08/10/2015	383	ENRIQUE MORILLO	PRODUCCION SPOT Y TRABAJOS TECNICOS VI CONGRESO HECTOR ARISTY ALQUILER DE SONIDO,VIDEO,PANTALLAS Y CIRCUITO CERRADO PARA LA CELEBRACION VI CONGRESO HECTOR ARISTY	30,000.00
08/10/2015	384	TRONCOSO Y MORILLO,S.R.L.	ALQUILER E INSTALACION DE CARPAS VI CONGRESO HECTOR ARISTY	186,440.00
08/10/2015	385	CARPAS DOMINICANAS,S.R.L.	ALQUILER E INSTALACION DE CARPAS VI CONGRESO HECTOR ARISTY	25,039.60
09/10/2015	387	EOBINSON MARTINEZ CASTRO	COMPRA DE 25 GRUESAS DE GLOBOS DECORADOS VI CONGRESO HECTOR ARISTY	15,000.00
10/10/2015	388	ENRIQUE MORILLO	SALDO SPOT Y TRABAJO TECNICO VI CONGRESO HECTOR ARISTY	20,000.00
12/10/2015	390	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS	COMPRA BANDERA CON EL LOGO DEL TORO PRSD	11,800.00
12/10/2015	391	MERCEDES RIVAS	BRINDIS A PERIODISTAS EVENTO VI CONGRESO HECTOR ARISTY	4,000.00
12/10/2015	398	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	PAGO TRANSPORTE DELEGADOS PARA VI CONGRESO HECTOR ARISTY.	69,000.00
13/10/2015	400	FOOD SERVICES INTERNATIONAL,INC	ALMUERZO DELEGADOS DEL VI CONGRESO HECTOR ARISTY	59,000.00
15/10/2015	401	D. LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJE,S.R.L.	COMPRA FLORES SUELTAS PUCHEROS Y ARREGLOS PRESIDENCIAL VI CONGRESO HECTOR ARISTY	7,700.00
15/10/2015	403	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	COMIDA PARA EMPLEADOS ORGANIZACIÓN VI CONGRESO HECTOR ARISTY	1,689.00
16/10/2015	407	LETREROS Y VALLAS SAN RAFAEL,CXA.	IMPRESION EN BANNER E INSTALACION DE BAJANTES CON GRUAS	82,600.00
Sub Total Mes Octubre 2015				563,691.53
11/12/2015	433	GUILLERMO VILLAMAN	LEVANTAMIENTO VALLAS REGION SUR,BOCA CHICA.	3,891.00
13/11/2015	437	GUILLERMO VILLAMAN	LEVANTAMIENTO DE VALLAS CIBAO CENTRAL	4,350.76
17/11/2015	438	GRAPHICARIBEVALDEZ,S.R.L.	PRIMER AVANCE PAGO ALQUILER E IMPRESION DE 120 VALLAS A NIVEL NACIONAL.	1,180,000.00
30/11/2015	454	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACION A SANTIAGO Y PUERTO PLATA.	4,842.71
Sub Total Mes Noviembre 2015				1,193,084.47
12/01/2015	461	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACION MOCA,SALCEDO Y SAN FRANCISCO DE MACORIS	5,000.00
12/09/2015	466	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACION COMENDADOR,AZUA,SAN JUAN	5,505.00
12/10/2015	467	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACION LINEA NOROESTE	5,000.00
31/12/2015	507	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	VIAJE DE ORGANIZACION SALCEDO	3,802.95
Sub Total Mes Diciembre 2015				19,307.95



Total Gastos de Campaña y Relacionados

2,092,172.54



DETALLE 3: GASTOS DE COLABORACIONES

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
22/01/2015	122	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	3,000.00
22/01/2015	123	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	4,000.00
22/01/2015	124	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	5,000.00
22/01/2015	125	LEONCIO SIERRA	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	7,000.00
22/01/2015	126	FELIX MAGDALENO JAVIER	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	7,000.00
22/01/2015	127	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	9,000.00
22/01/2015	128	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	15,000.00
22/01/2015	129	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	18,000.00
22/01/2015	130	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	6,000.00
22/01/2015	131	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	10,000.00
22/01/2015	132	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	6,000.00
22/01/2015	133	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	7,000.00
22/01/2015	134	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE ENERO 2015	7,000.00
Sub Total Mes Enero 2015				104,000.00
25/02/2015	153	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	3,000.00
25/02/2015	154	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	4,000.00
25/02/2015	155	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	5,000.00
25/02/2015	156	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	7,000.00
25/02/2015	157	FELIX MAGDALENO JAVIER	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	7,000.00
25/02/2015	158	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	9,000.00
25/02/2015	159	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	15,000.00
25/02/2015	160	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	18,000.00
25/02/2015	161	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	6,000.00
25/02/2015	162	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	10,000.00
25/02/2015	163	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	6,000.00
25/02/2015	164	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	7,000.00
25/02/2015	165	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE FEBRERO 2015	7,000.00
Sub Total Mes Febrero 2015				104,000.00
23/03/2015	184	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	3,000.00
23/03/2015	185	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	4,000.00
23/03/2015	186	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	5,000.00
23/03/2015	187	CIRO SIERRA	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	7,000.00
23/03/2015	188	FELIX MAGDALENO JAVIER	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	7,000.00
23/03/2015	189	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	9,000.00
23/03/2015	190	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	15,000.00
23/03/2015	191	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	18,000.00
23/03/2015	192	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	6,000.00
23/03/2015	193	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	10,000.00
23/03/2015	194	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	6,000.00
23/03/2015	195	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	7,000.00
23/03/2015	196	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE MARZO 2015	7,000.00
Sub Total Mes Marzo 2015				104,000.00
23/04/2015	208	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	4,000.00
23/04/2015	209	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	5,000.00
23/04/2015	210	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	7,000.00
23/04/2015	211	FELIX MAGDALENO JAVIER	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	7,000.00
23/04/2015	212	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	6,000.00
23/04/2015	213	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	9,000.00
23/04/2015	215	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	18,000.00
23/04/2015	217	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	10,000.00
23/04/2015	218	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	6,000.00
23/04/2015	219	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	7,000.00
23/04/2015	220	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	7,000.00
23/04/2015	228	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE ABRIL 2015	15,000.00
Sub Total Mes Abril 2015				101,000.00
08/05/2015	231	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE ABRIL REPOSICION CK.207	3,000.00





DETALLE 3: GASTOS DE COLABORACIONES



FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
22/05/2015	239	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	3,000.00
22/05/2015	240	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	4,000.00
22/05/2015	241	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	5,000.00
22/05/2015	242	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	7,000.00
22/05/2015	245	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	11,000.00
22/05/2015	246	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	15,000.00
22/05/2015	247	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	18,000.00
22/05/2015	248	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	6,000.00
22/05/2015	249	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	10,000.00
22/05/2015	250	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	6,000.00
22/05/2015	251	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	7,000.00
22/05/2015	252	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE MAYO 2015	7,000.00
Sub Total Mes Mayo 2015				102,000.00
29/06/2015	265	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	3,000.00
20/06/2015	266	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	4,000.00
29/06/2015	267	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	5,000.00
29/06/2015	268	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	7,000.00
29/06/2015	270	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	11,000.00
29/06/2015	271	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	15,000.00
29/06/2015	272	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	18,000.00
29/06/2015	273	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	6,000.00
29/06/2015	274	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	10,000.00
29/06/2015	275	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	6,000.00
29/06/2015	276	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	7,000.00
29/06/2015	278	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE JUNIO 2015	7,000.00
Sub Total Mes Junio 2015				99,000.00
23/07/2015	290	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	3,000.00
23/07/2015	291	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	4,000.00
23/07/2015	292	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	5,000.00
23/07/2015	293	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	7,000.00
23/07/2015	294	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	11,000.00
23/07/2015	295	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	15,000.00
23/07/2015	296	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	18,000.00
23/07/2015	297	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	6,000.00
23/07/2015	298	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	7,000.00
23/07/2015	299	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	10,000.00
23/07/2015	300	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	6,000.00
23/07/2015	301	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	7,000.00
23/07/2015	302	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE JULIO 2015	7,000.00
Sub Total Mes Julio 2015				106,000.00
24/08/2015	322	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	3,000.00
24/08/2015	323	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	4,000.00
24/08/2015	324	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	5,000.00
24/08/2015	325	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	7,000.00
24/08/2015	326	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	11,000.00
24/08/2015	327	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	15,000.00
24/08/2015	328	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	18,000.00
24/08/2015	329	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	6,000.00
24/08/2015	330	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	7,000.00
24/08/2015	331	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	10,000.00
24/08/2015	332	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	6,000.00
24/08/2015	333	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	7,000.00
24/08/2015	334	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE AGOSTO 2015	7,000.00
Sub Total Mes Agosto 2015				106,000.00
22/09/2015	344	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	3,000.00
22/09/2015	345	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	4,000.00
22/09/2015	346	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	5,000.00
22/09/2015	347	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	7,000.00
22/09/2015	348	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	11,000.00
22/09/2015	349	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	15,000.00
22/09/2015	350	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	18,000.00
22/09/2015	351	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	6,000.00
22/09/2015	352	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	7,000.00
22/09/2015	353	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	10,000.00
22/09/2015	354	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	6,000.00
22/09/2015	356	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	7,000.00
22/09/2015	357	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE SEPTIEMBRE 2015	7,000.00

DETALLE 3: GASTOS DE COLABORACIONES

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
Sub Total Mes Septiembre 2015				106,000.00
27/10/2015	408	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	3,000.00
27/10/2015	409	ROSSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	4,000.00
27/10/2015	410	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	5,000.00
27/10/2015	411	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	7,000.00
27/10/2015	412	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	11,000.00
27/10/2015	413	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	15,000.00
27/10/2015	414	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	18,000.00
27/10/2015	415	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	6,000.00
27/10/2015	416	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	7,000.00
27/10/2015	417	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	10,000.00
27/10/2015	418	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	6,000.00
27/10/2015	419	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	7,000.00
27/10/2015	420	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE OCTUBRE 2015	7,000.00
Sub Total Mes Octubre 2015				106,000.00
28/11/2015	439	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	3,000.00
28/11/2015	440	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	4,000.00
28/11/2015	441	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	5,000.00
28/11/2015	442	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	7,000.00
28/11/2015	443	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	11,000.00
28/11/2015	444	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	15,000.00
28/11/2015	445	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	18,000.00
28/11/2015	446	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	6,000.00
28/11/2015	447	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	7,000.00
28/11/2015	448	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	15,000.00
28/11/2015	449	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	10,000.00
28/11/2016	450	MARIA MARISOL GARCIA	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	6,000.00
28/11/2017	451	BERNARDO MARTINEZ	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	7,000.00
28/11/2015	452	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE NOVIEMBRE 2015	7,000.00
Sub Total Mes Noviembre 2015				121,000.00
12/01/2015	468	BERNARDO MARTINEZ	PAGO PRIMER AVANCE ACUERDO FINALIZACION CONTRIBUCION	10,000.00
12/12/2015	469	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	5,000.00
12/12/2015	470	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	3,500.00
12/12/2015	472	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	1,500.00
12/12/2015	473	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	2,000.00
12/12/2015	474	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	2,500.00
12/12/2015	475	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	3,500.00
12/12/2015	476	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	3,500.00
12/12/2015	477	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	5,500.00
12/12/2015	479	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	7,500.00
12/12/2015	480	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	9,000.00
12/12/2015	481	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION NAVIDEÑA 2015	3,000.00
22/12/2015	484	CLARA E. NIEMEN	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	3,000.00
22/12/2015	486	ROSITA DE LA CRUZ	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	4,000.00
22/12/2015	487	ESTHER MONTALVO	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	5,000.00
22/12/2015	488	CIRO SIERRA HERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	7,000.00
22/12/2015	489	HALIN SANTOS	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	11,000.00
22/12/2015	490	NEREYDA DEL ROSARIO	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	15,000.00
22/12/2015	491	JUAN ESTEVEZ	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	18,000.00
22/12/2015	492	SONIA PAULINO	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	6,000.00
22/12/2015	493	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	7,000.00
22/12/2015	494	CARLOS RAFAEL FERNANDEZ	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	15,000.00
22/12/2015	495	ROSA CUSTODIO	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	10,000.00
22/12/2015	498	SABINO MEJIA	CONTRIBUCION MES DE DICIEMBRE 2015	7,000.00
22/12/2015	501	BERNARDO MARTINEZ	SEGUNDO AVANCE Y SALDO ACUERDO FINALIZACION CONTRIBUCION	10,000.00
Sub Total Mes Diciembre 2015				174,500.00



Total Gastos de Colaboraciones

1,333,500.00

**PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA**

SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

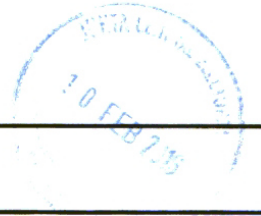
**DETALLE 4: SERVICIOS BASICOS Y GASTOS DIVERSOS**

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
08/01/2015	120	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-685-3247 ENERO 2015	2,071.81
08/01/2015	121	HOVANDIS RAMIREZ (PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA PRSD NIC:2149466 ENERO 2015	9,823.74
22/01/2015	137	HOVANDIS RAMIREZ (PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL 2 ENERO 2015	13,132.86
22/01/2015	140	TRICOM,S.A.	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-334-6710 ENERO 2015	1,909.68
22/01/2015	141	HOVANDIS RAMIREZ (PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.1 ENERO 2015	16,223.67
27/01/2015	144	CAASD	SALDO DEUDA TOTAL SERVICIO DE AGUA POTABLE PRSD	6,241.00
Sub Total Mes Enero 2015				49,402.76
03/02/2015	146	TRICOM, S.A.	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-333-7737 FEBRERO 2015	1,878.25
03/02/2015	147	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-685-3247 FEBRERO 2015	1,890.81
06/02/2015	148	HOVANDIS RAMIREZ (PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL 2,NIC:2149466 FEBRERO 2015	14,478.22
Sub Total Mes Febrero 2015				18,247.28
04/03/2015	168	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-685.3247 MARZO 2015	1,957.69
04/03/2015	169	TRICOM, S.A.	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-333-7737 MARZO 2015	1,882.21
05/03/2015	176	TRICOM, S.A.	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-334-6710 MARZO 2015	1,820.00
05/03/2015	177	HECTOR MANUEL POLANCO (PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA PRSD NIC.1035459 MARZO 2015	16,094.07
23/03/2015	197	HOVANDIS RAMIREZ	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL No. 2 MARZO 2015	13,132.86
23/03/2015	198	HOVANDIS RAMIREZ	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL No. 1 MARZO 2015	16,223.67
Sub Total Mes Marzo 2015				51,110.50
09/04/2015	203	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.2	13,626.93
09/04/2015	205	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICO PRSD NO.809-685-32-47	2,768.56
23/04/2015	224	TRICOM,S.A.	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-334-6710	3,814.97
23/04/2015	225	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-333-7737	3,764.80
23/04/2015	227	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1	16,223.67
Sub Total Mes Abril 2015				40,198.93
08/05/2015	234	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS TELEFONICO PRSD NO.809-685-32-47	1,929.78
22/05/2015	253	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.1	18,981.27
22/05/2015	255	TRICOM,S.A.	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-334-6710	1,840.00
22/05/2015	256	TRICOM,S.A.	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-333-7737	1,814.00
Sub Total Mes Mayo 2015				24,565.05
03/06/2015	259	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO.2	12,799.65
29/06/2015	279	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-685-3247	1,987.32
29/06/2015	280	TRICOM,S.A.	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-333-7737	1,879.20
29/06/2015	282	JOSE TAVARES(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.2	9,076.89
29/06/2015	285	JOSE TAVARES(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.1	17,142.87
Sub Total Mes Junio 2015				42,885.93
23/07/2015	306	TRICOM,S.A.	PAGO FT5137 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 809-333-7737	1,882.25
23/07/2015	307	TRICOM,S.A.	PAGO FT0250 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 809-334-6710	3,725.48
Sub Total Mes Julio 2015				5,607.73
24/08/2015	335	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO PRSD NO.809-685-3247	4,048.14
24/08/2015	336	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO PRSD NO.809-334-6710	1,840.00
24/08/2015	337	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO PRSD NO.809-333-7737	1,994.00
24/08/2015	338	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.2	9,320.74
24/08/2015	339	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.1	36,583.74
Sub Total Mes Agosto 2015				53,786.62
22/09/2015	360	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-334-6710	1,820.00
22/09/2015	361	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-333-7737	1,594.00
22/09/2015	362	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-685-3247	1,859.49
22/09/2015	363	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRSD	19,373.78
22/09/2015	364	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRSD	11,926.41
Sub Total Mes Septiembre 2015				36,573.68
27/10/2015	423	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.2	12,857.10
27/10/2015	424	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL NO1	35,526.87
27/10/2015	425	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-685-3247	2,126.00



PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015



DETALLE 4: SERVICIOS BASICOS Y GASTOS DIVERSOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
27/10/2015	426	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONO NO.809-333-7737	1,794.00
27/10/2015	427	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONO NO.809-334-6710	1,820.00
Sub Total Mes Octubre 2015				54,123.97
28/11/2015	453	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.2	3,425.37
30/11/2015	457	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.1	27,722.85
30/11/2015	458	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONO NO.809-334-6710	1,820.00
30/11/2015	459	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONO NO.809-333-7737	1,794.00
30/11/2015	460	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-685-3247	2,174.14
Sub Total Mes Noviembre 2015				36,936.36
23/12/2015	502	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO PRSD NO.809-685-3247	2,536.14
23/12/2015	503	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONO NO.809-334-6710	1,820.00
23/12/2015	504	TRICOM,S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONO NO.809-333-7737	1,878.25
23/12/2015	505	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.1	23,117.67
23/12/2015	506	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	SERVICIO DE ENERGIA LOCAL NO.2	5,448.07
Sub Total Mes Diciembre 2015				34,800.13
Total Servicios Básicos				448,238.94





PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

DETALLE 5: COMPRA Y MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
05/03/2015	175	JUAN ESTEVEZ (PAGADOR)	COMPRA DE PC PRSD (CPU, MOUSE, MONITOR, CABLES)	5,600.00
Sub Total Mes Febrero 2015				5,600.00
29/09/2015	369	LA INNOVACION,S.R.L.	COMPRA DE CATORCE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS INVERTER LUXE PANASONIC Y MATERIALES.	965,605.82
Sub Total Mes Septiembre 2015				965,605.82
05/10/2015	371	LA INNOVACION,S.R.L.	COMPRA BEBEDERO WESTINGHOUSE WKW5X60B	11,901.89
05/10/2015	373	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	COMPRA DE IMPRESORA Y CABLE PARA OFICINA PRSD	1,800.01
31/10/2015	428	SERTEL,S.A.	COMPRA DE TRES CAMARAS BLACKMAGIC Y SWITCHER E INSTALACION Y MANEJO OPERATIVO	756,900.00
Sub Total Mes Octubre 2015				770,601.90

Total Compra y Mantenimiento de Activos

1,741,807.72





PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

DETALLE 6: AYUDAS SOCIALES Y DONACIONES

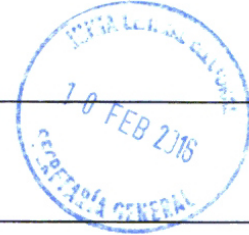
FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
08/01/2015	119	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	ENVIO DE CORONA DE FLORES AL SEPelio DEL COMPAÑERO RAFAEL COR	7,060.00
22/01/2015	143	HOVANDIS RAMIREZ (PAGADOR)	AYUDA MEDICA COMPAÑERO LEONCIO SIERRA	11,000.00
Sub Total Mes Enero 2015				18,060.00
02/02/2015	145	JOSE MARIA GOMEZ (PAGADOR)	PAGO FACTURA SERVICIO FUNERARIO COMPAÑERO LEONCIO SIERRA	20,000.00
16/02/2015	150	ALCIDES GOMEZ	AYUDA MEDICA COMPAÑERO ALCIDES GOMEZ	15,000.00
Sub Total Mes Febrero 2015				35,000.00
29/04/2015	230	CREACIONES SORIVEL,S.R.L.	CORONA BLANCA,ROJA Y CINTA AZUL PANTEON DR.JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ.	15,340.00
Sub Total Mes Abril 2015				15,340.00
17/09/2015	343	RAFAEL LORENZO LUCIANO	AYUDA MEDICA PARA COMPANERO	7,000.00
Sub Total Mes Septiembre 2015				7,000.00
11/06/2015	432	ALCIDES GOMEZ	AYUDA MEDICA COMPAÑERO DIRIGENTES MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	15,000.00
Sub Total Mes Octubre 2015				15,000.00
18/12/2015	483	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	DONACION NAVIDEÑA COMPAÑEROS	30,000.00
Sub Total Mes Diciembre 2015				30,000.00
Total Ayudas Sociales y Donaciones				120,400.00





DETALLE 7: ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCALES

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
22/01/2015	135	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER MES DE ENERO 2015	3,000.00
22/01/2015	136	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER MES DE ENERO 2015	10,000.00
Sub Total Mes Enero 2015				13,000.00
23/02/2015	151	MIGUEL PEREZ (PAGADOR)	TRABAJOS DE PINTURA Y REPARACION LOCAL NO.1	7,229.60
23/02/2015	152	MIGUEL PEREZ (PAGADOR)	TRABAJOS DE PINTURA Y PLOMERIA PRSD	3,337.98
25/02/2015	166	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER FEBRERO 2015	3,000.00
25/02/2015	167	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER FEBRERO 2015	10,000.00
Sub Total Mes Febrero 2015				23,567.58
23/03/2015	182	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER MARZO 2015	3,000.00
23/03/2015	183	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER MARZO 2015	10,000.00
Sub Total Mes Mmarzo 2015				13,000.00
23/04/2015	222	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER MES DE ABRIL 2015	3,000.00
23/04/2015	223	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER MES DE ABRIL 2015	10,000.00
Sub Total Mes Abril 2015				13,000.00
22/05/2015	254	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER MES DE MAYO LOCAL SAN JUAN	3,000.00
22/05/2015	258	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER MES DE MAYO LOCAL VILLA ALTAGRACIA	10,000.00
Sub Total Mes Mayo 2015				13,000.00
29/06/2015	286	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER LOCAL SAN JUAN MES DE JUNIO 2015	3,000.00
29/06/2015	288	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA MES DE JUNIO	10,000.00
Sub Total Mes Junio 2015				13,000.00
23/07/2015	303	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER LOCAL SAN JUAN MES DE JULIO 2015	3,000.00
23/07/2015	304	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA MES DE JULIO	10,000.00
Sub Total Mes Julio 2015				13,000.00
24/08/2015	320	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER LOCAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	3,000.00
24/08/2015	321	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	10,000.00
Sub Total Mes Agosto 2015				13,000.00
22/09/2015	358	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER LOCAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	3,000.00
22/09/2015	359	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT.	10,000.00
Sub Total Mes Septiembre 2015				13,000.00
27/10/2015	421	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER LOCAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	3,000.00
27/10/2015	422	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	10,000.00
Sub Total Mes Octubre 2015				13,000.00
30/11/2015	455	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER LOCAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	3,000.00
30/11/2015	456	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	10,000.00
Sub Total Mes Noviembre 2015				13,000.00
22/12/2015	499	ANGELA FERNANDEZ DE LEON	ALQUILER LOCAL SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	3,000.00
22/12/2015	500	CRECENCIO MARRERO	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	10,000.00
Sub Total Mes Diciembre 2015				13,000.00



Total Gastos Alquiler y Mantenimiento de Locales

166,567.58





PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA

SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015

DETALLE 8: GASTOS FINANCIEROS

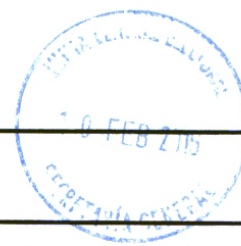
FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
31/01/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	463.57
			Sub Total Mes Enero 2015	463.57
28/02/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	630.66
			Sub Total Mes Febrero 2015	630.66
31/03/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	685.56
			Sub Total Mes Marzo 2015	685.56
30/04/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	3,545.31
			Sub Total Mes Abril 2015	3,545.31
30/05/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	370.13
			Sub Total Mes Mayo 2015	370.13
31/06/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	419.43
			Sub Total Mes Junio 2015	419.43
31/07/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	972.63
			Sub Total Mes Julio 2015	972.63
31/08/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	602.64
			Sub Total Mes Agosto 2015	602.64
31/09/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	501.02
			Sub Total Mes Septiembre 2015	501.02
31/10/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	2,977.96
			Sub Total Mes Octubre 2015	2,977.96
30/11/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	3,660.18
			Sub Total Mes Noviembre 2015	3,660.18
31/12/2015	N/D	BANCO SANTA CRUZ	CARGOS, COMISIONES E IMP. 0.15%	818.28
			Sub Total Mes Diciembre 2015	818.28
Total Gastos Financieros				15,647.37





DETALLE 9: GASTOS DIVERSOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
22/01/2015	142	AGROVETERINARIA MELISSA	COMPRA ALICAN PARA PERROS GUARDIANES ENERO 2015	2,591.28
Sub Total Mes Enero 2015				2,591.28
10/02/2015	149	CLARISA CARMONA	DIAGRAMACION LIBRO AFAN DE LIBERTAD	116,000.00
Sub Total Mes Febrero 2015				116,000.00
05/03/2015	173	JUSTO ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ	COMPRA DE PIVO GRABADOS	30,700.00
05/03/2015	174	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS, S	PAGO FACTURA DISEÑO E IMPRESIÓN DE BROCHURES	11,062.50
17/03/2015	180	OMAR MONTERO CRISTIAN	PAGO FACTURA ELABORACION DE ESTADO INGRESO Y EGRESO PRSD	25,500.00
Sub Total Mes Marzo 2015				67,262.50
23/04/2015	226	RAFAEL GAMUNDI CORDERO	HOMENAJE A LOS COMBATIENTES REVOLUCIONARIOS DE LA VEGA	10,000.00
Sub Total Mes Abril 2015				10,000.00
08/05/2015	232	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	REEMBOLSO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA ORGANIZACIÓN Y OTROS.	6,590.15
08/05/2015	233	ELIO BRAND	REPARACION BOMBA DE AGUA, LAMPARAS Y OTROS LOCAL PRSD	7,380.90
16/05/2015	235	LAUSCAR TRADING,S.R.L.	COMPRA DE DOS GOMAS USADAS PARA VEHICULO SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN.	3,000.00
18/05/2015	236	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	PAGO MANO DE OBRA TRABAJADOR LIMPIEZA PATIO PRSD.	1,000.00
Sub Total Mes Mayo 2015				17,971.05
08/06/2015	264	RAFAEL BAEZ PEREZ	CONTRIBUCION CELEBRACION 50 ANIVERSARIO GUERRA DE ABRIL,ZONA NORTE	15,000.00
29/06/2015	281	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	6,965.00
29/06/2015	284	JOSE TAVAREZ(PAGADOR)	REPOSICION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PRSD	9,725.20
Sub Total Mes Junio 2015				31,690.20
23/07/2015	308	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	APERTURA CAJA CHICA PRSD	20,000.00
23/07/2015	309	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PRSD	9,927.15
27/07/2015	310	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	PUBLICACION PERIODICO EL NACIONAL FALLECIMIENTO HECTOR ARISTY PEREYRA	8,734.95
27/07/2015	311	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	PUBLICACION EDITORA HOY,S.A.S. FALLECIMIENTO HECTOR ARISTY PEREYRA	13,275.00
27/07/2015	312	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	ENVIO DE CORONA SEPULIO HIJO DEL COMPAÑERO JULIAN MATEO	3,500.00
Sub Total Mes Julio 2015				55,437.10
08/08/2015	313	DANILO MUSIC,S.R.L.	COMPRA DE PEDESTAL SPS003SL SONO ITALY, BOCINA PML 15AMFO	15,281.00
19/08/2015	315	CREACIONES SORIVEL,S.A.	FLORES ENVIADAS AL PANTEON DEL DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	7,080.00
19/08/2015	316	CREACIONES SORIVEL,S.A.	FLORES ENVIADAS A LA FUNERARIA BLANDINO PARA EL FALLECIMIENTO PRESIDENTE EN FUNCIONES COMPAÑERO HECTOR ARISTY	8,260.00
26/08/2015	340	RAFAEL GAMUNDI CORDERO	ATENCION VISITA DIPUTADO DEL PARLACEN.	10,000.00
Sub Total Mes Agosto 2015				40,621.00
17/09/2015	342	NEREYDA DEL ROSARIO LANTIGUA	PAGO RENOVACION DOMINIO PAGINA WEB PRSD	800.00
Sub Total Mes Septiembre 2015				800.00
07/10/2015	376	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	SALDO FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REPARACION LOCAL PRSD	2,798.00
10/07/2015	378	REFRI ELECTRIC ALMONTE,S.R.L.	AVANCE A COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS.	40,000.00
10/07/2015	382	FERRERERIA ELIGIO GIL	COMPRA DE GRABA PARA ACONDICIONAMIENTO LICAL NO1 PRSD	8,600.00
10/12/2015	394	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	COMPRA BOMBILLOS ACONDICIONAMIENTO LOCAL PRSD	8,250.00
10/12/2015	396	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	REPOSICION COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	8,817.79
10/12/2015	397	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	PAGO LIMPIEZA Y REPARACION TUBERIA,ACONDICIONAMIENTO LOCAL PRSD	7,200.00
10/12/2015	399	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	COMPRA COMIDA,UTENSILIOS DE LIMPIEZA, COMPRA CAMION DE AGUA, RESMA DE PAPEL COPIAS Y OTROS	5,800.00
15/10/2015	402	JOSE MIGUEL DIAZ	PAGO GASTOS DE PINTURA,LIMPIEZA Y OTROS LOCAL PRSD	26,529.00
15/10/2015	404	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA,VASOS PLASTICOS,CAFÉ ECT.	7,838.00
15/10/2015	405	REFRI ELECTRIC ALMONTE,S.R.L.	SALDO COMPRA MATERIALES Y MANO DE OBRA INSTALACION AIRES	45,000.00
Sub Total Mes Octubre 2015				160,832.79
11/04/2015	429	BANCO MULTIPLE BANESCO	COMPRA TRANSFERENCIA PAGO CUOTA ESTATUTARIA COPPAL2015	47,691.00
11/06/2015	430	ELIO BRAND(PAGADOR)	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS REPARACION LOCAL NO.01	17,682.00
11/06/2015	431	ELIO BRAND(PAGADOR)	MANO DE OBRA REPARACION ELECTRICA LOCAL NO.1	40,834.00
Sub Total Mes Noviembre 2015				106,207.00
12/02/2015	462	NEREYDA DEL ROSARIO(PAGADOR)	PAGO HOSTIN(ALMACENAJE) SITE PRSD.COM.DO	4,500.00
12/03/2015	463	JOSE RAMON MENCIA(PAGADOR)	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO LOCAL NO.1	7,169.99
12/03/2015	464	JOSE RAMON MENCIA(PAGADOR)	PAGO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCAL NO.1	21,000.00
14/12/2015	482	SORIVEL,S.R.L.	FLORES ENVIADAS A LA FUNERIA BLANDINO AL FALLECIDO COMPAÑERO CARACCILO VARAS.	7,080.00



DETALLE 9: GASTOS DIVERSOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
22/01/2015	142	AGROVETERINARIA MELISSA	COMPRA ALICAN PARA PERROS GUARDIANES ENERO 2015	2,591.28
Sub Total Mes Enero 2015				2,591.28
10/02/2015	149	CLARISA CARMONA	DIAGRAMACION LIBRO AFAN DE LIBERTAD	116,000.00
Sub Total Mes Febrero 2015				116,000.00
05/03/2015	173	JUSTO ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ	COMPRA DE PIVO GRABADOS	30,700.00
05/03/2015	174	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS, S	PAGO FACTURA DISEÑO E IMPRESIÓN DE BROCHURES	11,062.50
17/03/2015	180	OMAR MONTERO CRISTIAN	PAGO FACTURA ELABORACION DE ESTADO INGRESO Y EGRESO PRSD	25,500.00
Sub Total Mes Marzo 2015				67,262.50
23/04/2015	226	RAFAEL GAMUNDI CORDERO	HOMENAJE A LOS COMBATIENTES REVOLUCIONARIOS DE LA VEGA	10,000.00
Sub Total Mes Abril 2015				10,000.00
08/05/2015	232	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	REEMBOLSO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA ORGANIZACIÓN Y OTROS.	6,590.15
08/05/2015	233	ELIO BRAND	REPARACION BOMBA DE AGUA, LAMPARAS Y OTROS LOCAL PRSD	7,380.90
16/05/2015	235	LAUSCAR TRADING,S.R.L.	COMPRA DE DOS GOMAS USADAS PARA VEHICULO SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN.	3,000.00
18/05/2015	236	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	PAGO MANO DE OBRA TRABAJADOR LIMPIEZA PATIO PRSD.	1,000.00
Sub Total Mes Mayo 2015				17,971.05
08/06/2015	264	RAFAEL BAEZ PEREZ	CONTRIBUCION CELEBRACION 50 ANIVERSARIO GUERRA DE ABRIL,ZONA NORTE	15,000.00
29/06/2015	281	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	6,965.00
29/06/2015	284	JOSE TAVAREZ(PAGADOR)	REPOSICION COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PRSD	9,725.20
Sub Total Mes Junio 2015				31,690.20
23/07/2015	308	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	APERTURA CAJA CHICA PRSD	20,000.00
23/07/2015	309	HOVANDIS RAMIREZ(PAGADOR)	PAGO SERVICIO DE ENERGIA PRSD	9,927.15
27/07/2015	310	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	PUBLICACION PERIODICO EL NACIONAL FALLECIMIENTO HECTOR ARISTY PEREYRA	8,734.95
27/07/2015	311	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	PUBLICACION EDITORA HOY,S.A.S. FALLECIMIENTO HECTOR ARISTY PEREYRA	13,275.00
27/07/2015	312	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	ENVIO DE CORONA SEPULTO HIJO DEL COMPAÑERO JULIAN MATEO	3,500.00
Sub Total Mes Julio 2015				55,437.10
08/08/2015	313	DANILO MUSIC,S.R.L.	COMPRA DE PEDESTAL SPS003SL SONO ITALY, BOCINA PML 15AMFO	15,281.00
19/08/2015	315	CREACIONES SORIVEL,S.A.	FLORES ENVIADAS AL PANTEON DEL DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ	7,080.00
19/08/2015	316	CREACIONES SORIVEL,S.A.	FLORES ENVIADAS A LA FUNERARIA BLANDINO PARA EL FALLECIMIENTO PRESIDENTE FN FUNCIONES COMPAÑERO HECTOR ARISTY	8,260.00
26/08/2015	340	RAFAEL GAMUNDI CORDERO	ATENCION VISITA DIPUTADO DEL PARLACEN.	10,000.00
Sub Total Mes Agosto 2015				40,621.00
17/09/2015	342	NEREYDA DEL ROSARIO LANTIGUA	PAGO RENOVACION DOMINIO PAGINA WEB PRSD	800.00
Sub Total Mes Septiembre 2015				800.00
07/10/2015	376	JUAN ESTEVEZ(PAGADOR)	SALDO FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION REPARACION LOCAL PRSD	2,798.00
10/07/2015	378	REFRI ELECTRIC ALMONTE,S.R.L.	AVANCE A COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS.	40,000.00
10/07/2015	382	FERRETERIA ELIGIO GIL	COMPRA DE GRABA PARA ACONDICIONAMIENTO LICAL NO1 PRSD	8,600.00
10/12/2015	394	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	COMPRA BOMBILLOS ACONDICIONAMIENTO LOCAL PRSD	8,250.00
10/12/2015	396	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	REPOSICION COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y OTROS	8,817.79
10/12/2015	397	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	PAGO LIMPIEZA Y REPARACION TUBERIA,ACONDICIONAMIENTO LOCAL PRSD	7,200.00
10/12/2015	399	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	COMPRA COMIDA,UTENSILIOS DE LIMPIEZA, COMPRA CAMION DE AGUA, RESMA DE PAPEL COPIAS Y OTROS	5,800.00
15/10/2015	402	JOSE MIGUEL DIAZ	PAGO GASTOS DE PINTURA,LIMPIEZA Y OTROS LOCAL PRSD	26,529.00
15/10/2015	404	ANARDO UREÑA DURAN(PAGADOR)	COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA,VASOS PLASTICOS,CAFÉ ECT.	7,838.00
15/10/2015	405	REFRI ELECTRIC ALMONTE,S.R.L.	SALDO COMPRA MATERIALES Y MANO DE OBRA INSTALACION AIRES	45,000.00
Sub Total Mes Octubre 2015				160,832.79
11/04/2015	429	BANCO MULTIPLE BANESCO	COMPRA TRANSFERENCIA PAGO CUOTA ESTATUTARIA COPPPAL2015	47,691.00
11/06/2015	430	ELIO BRAND(PAGADOR)	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS REPARACION LOCAL NO.01	17,682.00
11/06/2015	431	ELIO BRAND(PAGADOR)	MANO DE OBRA REPARACION ELECTRICA LOCAL NO.1	40,834.00
Sub Total Mes Noviembre 2015				106,207.00
12/02/2015	462	NEREYDA DEL ROSARIO(PAGADOR)	PAGO HOSTIN(ALMACENAJE) SITE PRSD.COM.DO	4,500.00
12/03/2015	463	JOSE RAMON MENCIA(PAGADOR)	COMPRA MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO LOCAL NO.1	7,169.99
12/03/2015	464	JOSE RAMON MENCIA(PAGADOR)	PAGO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCAL NO.1	21,000.00
14/12/2015	482	SORIVEL,S.R.L.	FLORES ENVIADAS A LA FUNERIA BLANDINO AL FALLECIDO COMPAÑERO CARACCILO VARAS.	7,080.00



- PRSD

DETALLE 9: GASTOS DIVERSOS



FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE	MONTO
31/12/2015	508	JOSE TAVARES(PAGADOR)	REPOSICION CAJA CHICA	3,005.90
			Sub Total Mes Diciembre 2015	42,755.89

Total Gastos Diversos

652,168.81





PARTIDO REVOLUCIONARIO SOCIAL DEMOCRATA
SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2015



DETALLE 11: CHEQUES NULOS

FECHA	NUM	NOMBRE	DETALLE
22/01/2015	138	ANULADO	ANULADO
22/01/2015	139	ANULADO	ANULADO
04/03/2015	170	ANULADO	ANULADO
05/03/2015	178	ANULADO	ANULADO
24/03/2015	200	ANULADO	ANULADO
09/04/2015	201	ANULADO	ANULADO
23/04/2015	207	ANULADO	ANULADO
23/04/2015	214	ANULADO	ANULADO
23/04/2015	215	ANULADO	ANULADO
23/04/2015	221	ANULADO	ANULADO
23/04/2015	229	ANULADO	ANULADO
22/05/2015	243	ANULADO	ANULADO
22/05/2015	244	ANULADO	ANULADO
08/06/2015	262	ANULADO	ANULADO
29/06/2015	269	ANULADO	ANULADO
29/06/2015	278	ANULADO	ANULADO
29/06/2015	283	ANULADO	ANULADO
29/06/2015	287	ANULADO	ANULADO
13/08/2015	314	ANULADO	ANULADO
24/08/2015	319	ANULADO	ANULADO
17/09/2015	341	ANULADO	ANULADO
22/09/2015	355	ANULADO	ANULADO
25/09/2015	367	ANULADO	ANULADO
05/10/2015	372	ANULADO	ANULADO
05/10/2015	374	ANULADO	ANULADO
09/10/2015	386	ANULADO	ANULADO
12/10/2015	392	ANULADO	ANULADO
12/10/2015	393	ANULADO	ANULADO
12/10/2015	395	ANULADO	ANULADO
16/10/2015	406	ANULADO	ANULADO
11/12/2015	434	ANULADO	ANULADO
11/12/2015	435	ANULADO	ANULADO
13/11/2015	436	ANULADO	ANULADO
12/07/2015	465	ANULADO	ANULADO
12/12/2015	471	ANULADO	ANULADO
12/12/2015	478	ANULADO	ANULADO
22/12/2015	485	ANULADO	ANULADO
12/12/2015	496	ANULADO	ANULADO
12/12/2015	497	ANULADO	ANULADO

