



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel #17 • Tel.: 809-683-0577 • Ens. La Fé
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

03 de mayo de 2018

Señores
Junta Central Electoral
Ciudad.-



Distinguidos señores:

Por medio de la presente tenemos a bien remitir un informe de gastos, con sus soportes correspondientes justificativos a la partida recibida a través de la Junta Central Electoral, por concepto de contribución económica del Estado Dominicano a los partidos políticos, previstos en los Artículos 49 y 50 de la Ley Electoral correspondiente al año 2017.

Agradeciendo de antemano sus atenciones,

Muy Atentamente,

Lic. Pelegrín Castillo Seman
1er VicePresidente



INFORME EJECUCION RECURSOS

PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2017

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA



SANTO DOMINGO, DIST. NAC.
25 DE MARZO 2018



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 EJECUCIÓN RECURSOS RECIBIDOS DEL ESTADO DOMINICANO
 RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2017
 Valores Expresados en RD\$



INGRESOS

MONTO RECIBIDO 2017	6,357,792.58
Menos: Impuesto 0.15%	- 9,536.69
	<hr/>
TOTAL MONTO RECIBIDO 2017	6,348,255.89

EGRESOS

GASTOS DE PERSONAL	632,280.92
SERVICIOS NO PERSONALES	
ADMINISTRATIVOS	
Comunicación	43,059.36
Energia Electrica	93,157.51
Alquiler	317,539.82
Gastos Menudos	41,499.78
Auditoria y Estudios Financ	41,300.00
Otros Servicios	16,490.00
Cuotas, Suscripciones y Membresia	254,310.40
Combustible y Lubricantes	18,400.00
Utiles e Imprevistos	23,880.66
Donaciones	96,000.00
Gastos Institucionales	31,520.00
PUBLICIDAD	225,230.00
ACTIVIDADES POLITICAS	2,151,087.50
LOGISTICA/CURSOS	109,625.60
	<hr/>
	4,095,381.55

GASTOS FINANCIEROS

Comisiones e Impuesto 0.15	15,683.09
Prestamos	1,122,095.22
Intereses y Mora en Pagos	35,098.35
	<hr/>
	1,172,876.66

TOTAL EGRESOS PERIODO 2017	5,900,539.13
	<hr/>

SUPERAVIT DEL PERIODO	447,716.76
	<hr/> <hr/>



Fecha: 02/03/2018

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Pag No. 1

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101010101 Sueldos Fijo		SALDO INICIAL		1204124.12			
CH	2822	28/04/2017	2828	Catalina Vale-00006657	3257.66	1207381.78	No
CH	2822	28/04/2017	2828	Catalina Vale-00006657	10000	1217381.78	No
CH	2867	06/06/2017	2873	Catalina Vale-00006694	20000	1237381.78	No
CH	2894	27/06/2017	2900	Catalina Vale-00006721	10000	1247381.78	No
CH	2899	27/06/2017	2905	Jeannette Vil-00006729	50000	1297381.78	No
CH	2900	27/06/2017	2906	NULO-00006730	0.01	1297381.79	No
CH	2920	27/06/2017	2926	Daniel Defill-00006750	40000	1337381.79	No
CH	2947	31/07/2017	2953	Catalina Vale-00006777	10000	1347381.79	No
CH	2957	31/07/2017	2965	Jeannette Vil-00006787	50000	1397381.79	No
CH	2958	31/07/2017	2966	Daniel Defill-00006788	40000	1437381.79	No
CH	2993	30/08/2017	3009	Daniel Defill-00006827	40000	1474575.14	Sí
CH	3020	08/09/2017	3044	CATAlina Vale-00006847	10000	1484575.14	No
CH	3034	30/09/2017	3062	Jeannette Vil-00006862	50000	1534575.14	No
CH	3035	30/09/2017	3064	Daniel Defill-00006863	40000	1574575.14	No
CH	3036	30/09/2017	3065	CATALina Vale-00006864	10000	1584575.14	No
CH	3066	30/10/2017	3096	CATALINA VALE-00006902	10000	1594575.14	No
CH	3121	30/11/2017	3165	Daniel Defill-00006931	40000	1634575.14	No
CH	3122	30/11/2017	3166	Catalina Vale-00006932	10000	1644575.14	No
TOTALES CUENTA		440451.02	0				
5101010102 Otras Contrib./nomi		SALDO INICIAL		666200			
CH	2860	06/06/2017	2866	Lisette Mato-00006687	9916.51	676116.51	No
CH	3038	30/09/2017	3067	Arelis Hartli-00006867	13000	689116.51	No
CH	3039	30/09/2017	3068	ANDREA Y. Men-00006868	12000	701116.51	No
CH	3040	30/09/2017	3069	Ramon Ant. Be-00006869	20000	721116.51	No
CH	3041	30/09/2017	3070	NILO VAZQUEZ-00006870	10000	731116.51	No
TOTALES CUENTA		64916.51	0				
51010102 Sueldos Personal Te		SALDO INICIAL		0			
CH	2922	13/07/2017	2928	Carlos Rodrig-00006752	6000	6000	No
CH	2929	14/07/2017	2935	Vicente Casti-00006759	3000	9000	No
CH	3024	19/09/2017	3050	Arelis Hartli-00006851	3000	12000	No
CH	3025	19/09/2017	3051	CARLOS Rodrig-00006852	3000	15000	No
CH	3042	30/09/2017	3071	CARLOS MANUEI-00006871	15000	30000	No
CH	3118	17/11/2017	3162	Carlos Rodrig-00006928	2000	32000	No
TOTALES CUENTA		32000	0				
5101010705 Diplomados/ Maestri		SALDO INICIAL		0			
CH	2835	25/05/2017	2841	Carlos Suero-00006670	15000	15000	No
TOTALES CUENTA		15000	0				
5101010801 Contrib Seg Fam. Sa		SALDO INICIAL		128158.79			
CH	2892	27/06/2017	2898	Tesoreria de -00006719	6381	134539.79	No
CH	2893	27/06/2017	2899	Tesoreria de -00006720	4608.5	139148.29	No
CH	2957	31/07/2017	2965	Jeannette Vil-00006787	1520	137628.29	No
CH	2958	31/07/2017	2966	Daniel Defill-00006788	1216	136412.29	No
CH	3020	08/09/2017	3044	CATAlina Vale-00006847	304	136108.29	No
CH	3034	30/09/2017	3062	Jeannette Vil-00006862	1520	134588.29	No
CH	3035	30/09/2017	3064	Daniel Defill-00006863	1216	133372.29	No
CH	3036	30/09/2017	3065	CATALina Vale-00006864	304	133068.29	No
CH	3066	30/10/2017	3096	CATALINA VALE-00006902	304	132764.29	No
CH	3121	30/11/2017	3165	Daniel Defill-00006931	1216	131548.29	No
CH	3122	30/11/2017	3166	Catalina Vale-00006932	304	131244.29	No
TOTALES CUENTA		10989.5	7904				
5101010802 Contrib Seg Pension		SALDO INICIAL		128339.52			
CH	2892	27/06/2017	2898	Tesoreria de -00006719	6390	134729.52	No
CH	2893	27/06/2017	2899	Tesoreria de -00006720	4615	139344.52	No
CH	2957	31/07/2017	2965	Jeannette Vil-00006787	1435	137909.52	No
CH	2958	31/07/2017	2966	Daniel Defill-00006788	1148	136761.52	No
TOTALES CUENTA		11005	7462				
5101010803 Contrib Seg Riesgo		SALDO INICIAL		20193.77			
CH	2892	27/06/2017	2898	Tesoreria de -00006719	983.62	21177.39	No
CH	2893	27/06/2017	2899	Tesoreria de -00006720	708.62	21886.01	No
TOTALES CUENTA		1692.24	0				



Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101010804 Infotep SALDO INICIAL							
CH		3112	31/07/2017	13486			
CH		3037	30/09/2017	3154 Infotep-00006610		4970	18456 No
TOTALES CUENTA		10420	0	3066 Carlos Rodrig-00006865		5450	23906 No
5101010898 Otros Sev Personale SALDO INICIAL							
CH		3148	26/12/2017	0			
TOTALES CUENTA		43000	0	3192 Francis Rodri-00006955		43000	43000 No
5101020101 Servicio de Comunica SALDO INICIAL							
CH		2796	18/04/2017	396567.51			
CH		2838	30/05/2017	2805 Edesur-00006630		3762.65	400330.16 No
CH		2985	17/08/2017	2844 Tricom- 829-5-00006673		7444.75	407774.91 No
CH		3026	19/09/2017	2999 Tricom- 829-5-00006816		9270.84	417045.75 Sí
CH		3061	16/10/2017	3052 Tricom- 829-5-00006853		8089.79	425135.54 No
CH		3146	26/12/2017	3091 TRICOM-00006893		7257.91	432393.45 No
TOTALES CUENTA		43059.36	0	3190 Tricom-00006953		7233.42	439626.87 No
5101020102 Servicios Basicos SALDO INICIAL							
CH		2799	18/04/2017	179811.35			
CH		2837	30/05/2017	2805 Edesur-00006633		1098.84	180910.19 No
CH		2888	23/06/2017	2843 Edesur-00006672		2736.07	183646.26 No
CH		2943	26/07/2017	2894 Edesur-00006715		4815.27	188461.53 No
CH		2944	26/07/2017	2949 TRICOM-00006773		11206.72	199668.25 No
CH		2977	07/08/2017	2950 EDESUR-00006774		5007.37	204675.62 No
CH		2987	17/08/2017	2989 Orlanda Tejed-00006807		7000	211675.62 Sí
CH		2989	21/08/2017	3001 Edesur-00006818		12064.29	223739.91 Sí
CH		3027	19/09/2017	3004 Carlos Rodrig-00006820		25000	248739.91 Sí
CH		3063	23/10/2017	3053 EDESUR-00006854		8755.17	257495.08 No
CH		3149	26/12/2017	3093 EDESUR-00006895		9053.91	266548.99 No
TOTALES CUENTA		93157.51	0	3193 Edesur-00006956		6419.87	272968.86 No
5101020103 Publicidad, Imp. y SALDO INICIAL							
CH		2834	25/05/2017	11941305.49			
CH		2907	29/06/2017	2840 RB Publicidad-00006669		32410	11973715.49 No
CH		2921	13/07/2017	2913 Fox Publicida-00006737		33720	12007435.49 No
CH		2969	31/07/2017	2927 Alfredo Villa-00006751		33040	12040475.49 No
CH		2982	11/08/2017	2979 JUAN Carlos E-00006799		32000	12072475.49 No
CH		3166	12/12/2017	2994 Fox Publicida-00006812		23600	12096075.49 Sí
CH		3167	12/12/2017	3210 Victor Vidal-00000854		20000	12116075.49 No
TOTALES CUENTA		192770	0	3211 LETRAS GRAFIC-00000855		18000	12134075.49 No
5101020104 Viatico Dentro-Fuer SALDO INICIAL							
CH		2916	06/07/2017	148464.01			
CH		3017	20/07/2017	2922 Jose Javier C-00006746		11000	159464.01 No
CH		3168	13/12/2017	3039 Carlos Rodrig-00000852		5000	164464.01 No
				3212 Tarys Travel-00000856		24930	189394.01 No
5101020105 Transporte y Almace SALDO INICIAL							
CH		2938	21/07/2017	0			
TOTALES CUENTA		15000	0	2944 Virgilio Chac-00006768		15000	15000 No
5101020106 Alquileres SALDO INICIAL							
CH		2752	19/01/2017	361600			
CH		2784	06/04/2017	2758 Inmobiliaria -00000816		30000	391600 No
CH		2836	30/05/2017	2790 Inmobiliaria -00006618		30000	421600 No
CH		2889	23/06/2017	2842 Inmobiliaria -00006671		30000	451600 No
CH		2890	23/06/2017	2895 NULO-00006716		0.01	451600.01 No
CH		3016	20/07/2017	2896 Inmobiliaria -00006717		30000	481600.01 No
CH		3018	20/07/2017	3038 Nulo-00000851		0.01	481600.02 No
CH		2942	26/07/2017	3040 Francisco Iri-00000853		47539.8	529139.82 No
CH		2986	17/08/2017	2948 Inmobiliaria -00006772		30000	559139.82 No
CH		3028	19/09/2017	3000 Inmobiliaria -00006817		30000	589139.82 Sí
CH		3060	16/10/2017	3054 INMOBILIARIA -00006855		30000	619139.82 No
CH		3147	26/12/2017	3090 INMOBILIARIA -00006892		30000	649139.82 No
TOTALES CUENTA		317539.82	0	3191 Inmobiliaria -00006954		30000	679139.82 No
5101020108 Consev. Rep- Const- SALDO INICIAL							
CH		2801	18/04/2017	311777.18			
CH		2823	28/04/2017	2807 Yonatan Ramir-00006635		9000	320777.18 No
CH		2978	07/08/2017	2829 Cedri Castill-00006658		23941.06	344718.24 No
CH		3108	19/09/2017	2990 Eddy Cipriam-00006808		2800	347518.24 Sí
CH		3161	11/12/2017	3145 OSCAR Curiel-00000829		6000	353518.24 No
TOTALES CUENTA		42756.06	0	3205 Carlos Rodrig-00000846		1015	354533.24 No
5101020109 Colaboradores Espec SALDO INICIAL							
CH		2778	03/04/2017	336524.12			
CH		2781	03/04/2017	2784 Cesar Ramirez-00006612		15000	351524.12 No
CH		2785	06/04/2017	2787 Antonio Santo-00006615		25000	376524.12 No
CH		2786	07/04/2017	2791 Elizabet Seve-00006619		15000	391524.12 No
CH		2802	19/04/2017	2792 Jose Javier C-00006620		8000	399524.12 No
CH		2826	06/05/2017	2808 Fernando Buit-00006636		30000	429524.12 No
CH		2875	12/06/2017	2832 Elizabet Seve-00006661		30000	459524.12 No
CH		2877	12/06/2017	2881 Antonio Santo-00006702		20000	479524.12 No
				2883 Elisabet Seve-00006704		30000	509524.12 No



CH	2876	12/06/2017	2882 Cesar Ramirez-00006703	15000	524524.12	No	
CH	2901	27/06/2017	2907 Arelis Hartli-00006731	16000	540524.12	No	
CH	2902	27/06/2017	2908 Andrea Y. Men-00006732	9000	549524.12	No	
CH	2903	27/06/2017	2909 Rafaela Bello-00006733	5000	554524.12	No	
CH	2905	27/06/2017	2911 Nilo Vasquez-00006735	9500	564024.12	No	
CH	2906	27/06/2017	2912 Carlos Rodrig-00006736	13000	577024.12	No	
CH	3010	27/06/2017	3032 Vicente Casti-00006722	5000	582024.12	No	
CH	3012	27/06/2017	3034	-6724	1500	583524.12	No
CH	3011	27/06/2017	3033 EUGENIO AMPAR-00006723	1500	585024.12	No	
CH	2904	27/06/2017	2910 Ramon Ant. Be-00006734	20000	605024.12	No	
CH	2951	31/07/2017	2957 Lissette Mato-00006781	5000	610024.12	No	
CH	2952	31/07/2017	2958 Antonio Santo-00006782	20000	630024.12	No	
CH	2953	31/07/2017	2959 Cesar Ramirez-00006783	15000	645024.12	No	
CH	2954	31/07/2017	2961 Elizabeth Sev-00006784	30000	675024.12	No	
CH	2955	31/07/2017	2963 ABEl Jose Cas-00006785	15000	690024.12	No	
CH	2956	31/07/2017	2964 Ricardo Lopez-00006786	10000	700024.12	No	
CH	2971	31/07/2017	2981 Sara Musa-00006801	30000	730024.12	No	
TOTALES CUENTA		393500	0				

5101020111 Contribuc.-Colabora SALDO INICIAL

115462

CH	2868	06/06/2017	2874 Vicente Casti-00006695	5000	120462	No
CH	2869	06/06/2017	2875 Eugenio Ampar-00006696	1500	121962	No
CH	2870	06/06/2017	2876 Roques Martin-00006697	1500	123462	No

Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
CH	2897	22/06/2017	2903 Cesar Ramirez-00006726	15000	138462	No	
CH	2895	27/06/2017	2901 Antonio Santo-00006725	20000	158462	No	
CH	2896	27/06/2017	2902 NULO-00006728	0.01	158462.01	No	
CH	2898	27/06/2017	2904 Elizabeth Sev-00006727	30000	188462.01	No	
CH	2919	10/07/2017	2925 Jose Rafael F-00006749	10000	198462.01	No	
CH	2927	14/07/2017	2933 Carmen Dolore-00006757	6000	204462.01	No	
CH	2937	21/07/2017	2943 Abel Jose Cas-00006767	5000	209462.01	No	
CH	2945	24/07/2017	2951 Jose Rafael F-00006775	5000	214462.01	No	
CH	3014	27/07/2017	3036 Oscar Curriel-CK000818	5000	209462.01	No	
CH	2950	31/07/2017	2956 Nulo-00006780	0.01	209462.02	No	
CH	2961	31/07/2017	2970 Ramon Ant. Be-00006791	20000	229462.02	No	
CH	2963	31/07/2017	2973 Carlos Rodrig-00006793	12000	241462.02	No	
CH	2970	31/07/2017	2980 Naime Cabrera-00006800	10000	251462.02	No	
CH	2964	31/07/2017	2974 Rafaela Bello-00006794	5000	256462.02	No	
CH	2949	31/07/2017	2955 Eugenio Ampar-00006779	1500	257962.02	No	
CH	2959	31/07/2017	2968 Arellis Hartli-00006789	16000	273962.02	No	
CH	2962	31/07/2017	2972 Nilo Vasquez-00006792	9250	283212.02	No	
CH	2960	31/07/2017	2969 Andrea Y. Men-00006790	10000	293212.02	No	
CH	2948	31/07/2017	2954 Vicente Casti-00006778	5000	298212.02	No	
CH	2980	11/08/2017	2992 Hipolito Sanc-00006810	3000	301212.02	Si	
CH	2992	30/08/2017	3008 Arellis Hartli-00006828	14000	315212.02	Si	
CH	2994	30/08/2017	3010 Andrea Y. Men-00006829	12000	327212.02	Si	
CH	2995	30/08/2017	3011 Ramon Benitez-00006830	20000	347212.02	Si	
CH	2996	30/08/2017	3012 Nilo Vasquez-00006831	10000	357212.02	Si	
CH	2997	30/08/2017	3013 Carlos Rodrig-00006832	15000	372212.02	Si	
CH	2998	30/08/2017	3014 Eugenio Ampar-00006833	1500	373712.02	Si	
CH	2999	30/08/2017	3015 Vicente Casti-00006835	2000	375712.02	Si	
CH	3000	30/08/2017	3016 Roques Martin-00006834	1500	377212.02	Si	
CH	3001	30/08/2017	3017 Lissette Mato-00006836	5000	382212.02	Si	
CH	3002	30/08/2017	3018 Rafaela Bello-00006837	5000	387212.02	Si	
CH	3003	30/08/2017	3019 Antonio Santo-00006839	20000	407212.02	Si	
CH	3004	30/08/2017	3020 Teron Martine-00006838	5000	412212.02	Si	
CH	3005	30/08/2017	3021 Elizabeth Sev-00006840	30000	442212.02	Si	
CH	3006	30/08/2017	3022 ABEl Jose Cas-00006841	15000	457212.02	Si	
CH	3007	30/08/2017	3023 Ricardo LOpez-00006842	10000	467212.02	Si	
CH	3008	30/08/2017	3024 ANA JUSTINA D-00006843	30000	497212.02	Si	
CH	3009	30/08/2017	3025 JOSE JAVIER C-00006844	10000	507212.02	Si	
CH	3104	12/09/2017	3141 Jose Rafael F-00000825	10000	517212.02	No	
CH	3109	20/09/2017	3146 Oscar Curriel-00000830	2000	519212.02	No	
CH	3044	30/09/2017	3074 ROQUE MARTINE-00006873	1500	520712.02	No	
CH	3043	30/09/2017	3073 EUGENIO AMPAR-00006870	1500	522212.02	No	
CH	3045	30/09/2017	3075 VICENTE CASTI-00006874	5000	527212.02	No	
CH	3046	30/09/2017	3076 CONTRIBUCION-00006875	5000	532212.02	No	
CH	3047	30/09/2017	3077 TENON MARTINE-00006876	5000	537212.02	No	
CH	3048	30/09/2017	3078 ANA JUSTINA D-00006877	30000	567212.02	No	
CH	3049	30/09/2017	3079 ELISABET SEVE-00006878	30000	597212.02	No	
CH	3050	30/09/2017	3080 ABEl CASTILLO-00006879	15000	612212.02	No	
CH	3051	30/09/2017	3081 JOSE JAVIER C-00006880	10000	622212.02	No	
CH	3052	30/09/2017	3082 RICARDO LOPEZ-00006881	10000	632212.02	No	
CH	3056	05/10/2017	3086 LISSette Mato-00006887	5000	637212.02	No	
CH	3062	17/10/2017	3092 Arellis Hartli-00006894	2000	639212.02	No	
CH	3068	30/10/2017	3098 ANDREA Y. Men-00006904	6000	645212.02	No	
CH	3069	30/10/2017	3099 Ramon Ant. Be-00006905	10000	655212.02	No	
CH	3070	30/10/2017	3100 NILO VAZQUEZ-00006906	5000	660212.02	No	



CH		3071	30/10/2017	3101	CARLOS MANUEL-00006907	6000	666212.02	No
CH		3072	30/10/2017	3102	ANA JUSTINA D-00006908	30000	696212.02	No
CH		3074	30/10/2017	3104	VICENTE Casti-00006916	5000	701212.02	No
CH		3075	30/10/2017	3105	VIRGILIO CHAC-00006920	14000	715212.02	No
CH		3067	30/10/2017	3097	Arelis Hartli-00006903	8000	723212.02	No
CH		3123	30/11/2017	3167	Nulo-00006933	0.01	723212.03	No
CH		3124	30/11/2017	3168	Nulo-00006934	0.01	723212.04	No

Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
CH		3125	30/11/2017	3169	Nulo-00006935	0.01	723212.05 No
CH		3126	30/11/2017	3170	Nulo-00006936	0.01	723212.06 No
CH		3127	30/11/2017	3171	ANA JUSTINA D-00006937	30000	753212.06 No
CH		3128	30/11/2017	3172	Elizabeth Sev-00006938	30000	783212.06 No
CH		3129	30/11/2017	3173	Nulo-00006939	0.01	783212.07 No
CH		3130	30/11/2017	3174	Nulo-00006940	0.01	783212.08 No
CH		3131	30/11/2017	3175	Nulo-00006941	0.01	783212.09 No
CH		3132	30/11/2017	3176	Nulo-00006942	0.01	783212.1 No
CH		3133	30/11/2017	3177	Nulo-00006943	0.01	783212.11 No
CH		3134	30/11/2017	3178	Nulo-00006944	0.01	783212.12 No
CH		3135	30/11/2017	3179	Nulo-00006945	0.01	783212.13 No
CH		3136	30/11/2017	3180	Nulo-00006946	0.01	783212.14 No
CH		3137	30/11/2017	3181	Nulo-00006947	0.01	783212.15 No
CH		3138	30/11/2017	3182	Nulo-00006948	0.01	783212.16 No
CH		3139	30/11/2017	3183	Nulo-00006949	0.01	783212.17 No
CH		3140	30/11/2017	3184	Nulo-00006950	0.01	783212.18 No
CH		3141	30/11/2017	3185	Nulo-0000840	0.01	783212.19 No
CH		3162	12/12/2017	3206	Nulo-0000847	0.01	783212.2 No
CH		3163	12/12/2017	3207	Nulo-0000848	0.01	783212.21 No
CH		3164	12/12/2017	3208	Carlos Rodrig-0000849	10000	793212.21 No
CH		3165	12/12/2017	3209	Nulo-0000850	0.01	793212.22 No
CH		3150	26/12/2017	3194	Virgilio Chac-00006957	50000	843212.22 No
CH		3151	26/12/2017	3195	ABEL CASTILLO-00006958	15000	858212.22 No
CH		3152	26/12/2017	3196	Jose Javier C-00006959	10000	868212.22 No
CH		3153	26/12/2017	3197	Naime Cabrera-00006960	25000	893212.22 No
CH		3154	26/12/2017	3198	Roques Martin-00006961	1500	894712.22 No
CH		3155	26/12/2017	3199	Lisette Mato-00006962	5000	899712.22 No
CH		3156	26/12/2017	3200	Arelis Hartli-00006963	8000	907712.22 No
CH		3158	26/12/2017	3202	Nulo-00006965	0.01	907712.23 No
CH		3157	26/12/2017	3201	Virgilio Chac-00006964	14000	921712.23 No

TOTALES CUENTA 816250.23 SALDO INICIAL 5000

5101020112 Proyecto Pelegrin P				0			
CH		3053	28/09/2017	3083	LETRAS GRAFIC-00006882	10000	10000 No
CH		3160	11/12/2017	3204	PELEGRIN CAST-0000845	10000	20000 No
CH		3170	18/12/2017	3214	Editora El Ca-0000858	12460	32460 No

TOTALES CUENTA 32460 SALDO INICIAL 0

5101020113 Logistica -Cursos SALDO INICIAL 0

CH		2767	03/04/2017	2773	Jose Rafael F-00006601	25000	25000 No
CH		2788	07/04/2017	2794	Jesus Batista-00006622	6000	31000 No
CH		2790	07/04/2017	2796	Impresos DOS-00006624	23600	54600 No
CH		2792	07/04/2017	2798	Lic Pelegrin -00006626	15000	69600 No
CH		2787	07/04/2017	2793	Don Pincho SR-00006621	6400	76000 No
CH		2794	10/04/2017	2800	Elisabet Seve-00006628	2030.6	78030.6 No
CH		2845	19/04/2017	2851	Don Pincho SR-00006639	3009	81039.6 No
CH		2804	19/04/2017	2810	Don Pincho SR-00006639	3009	84048.6 No
CH		2829	05/05/2017	2835	Luis Javier L-00006664	2450	86498.6 No
CH		2831	05/05/2017	2837	Jose Alejandr-00006666	3127	89625.6 No
CH		2832	11/05/2017	2838	Jose Rafael F-00006667	5000	94625.6 No
CH		2881	13/06/2017	2887	Carlos Manuel-00006708	15000	109625.6 No

TOTALES CUENTA 109625.6 SALDO INICIAL 0

5101020114 Dietas/Comiidas Col SALDO INICIAL 410240

CH		2828	05/05/2017	2834	Damaris, srl-00006663	4425	414665 No
CH		2830	05/05/2017	2836	Carlos Manuel-00006665	1500	416165 No
CH		2882	16/06/2017	2888	Abel Jose Cas-00006709	3000	419165 No
CH		2925	13/07/2017	2931	Miguel Angel -00006755	10000	429165 No
CH		2926	14/07/2017	2932	Comidas Damar-00006756	6525	435690 No
CH		2934	20/07/2017	2940	Carlos Rodrig-00006764	10000	445690 No
CH		2935	21/07/2017	2941	Comidas Damar-00006765	7434	453124 No

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
CH		2936	21/07/2017	2942	Elizabeth Sev-00006766	1500	454624 No
CH		2941	26/07/2017	2947	Carlos Rodrig-00006771	5000	459624 No
CH		2946	31/07/2017	2952	Carlos Rodrig-00006776	15000	474624 No
CH		2965	31/07/2017	2975	Comidas Damar-00006795	9558	484182 No
CH		2974	31/07/2017	2984	Virgilio Chac-00006804	10000	494182 No
CH		2976	07/08/2017	2988	Carlos Rodrig-00006806	15000	509182 No
CH		2979	09/08/2017	2991	Comidas Damar-00006809	14455	523637 Sí
CH		2983	11/08/2017	2995	Carlos Rodrig-00006813	10000	533637 Sí



CH	2990	20/08/2017	3005 Carlos Rodrig-00006822	4000	537637	Si	
CH	3019	04/09/2017	3043 CARLOS Rodrig-00006846	10000	547637	No	
CH	3023	18/09/2017	3049 CARLOS RODRIG-00006850	12000	559637	No	
CH	3031	25/09/2017	3059 Carlos Rodrig-00006859	12000	571637	No	
CH	3055	02/10/2017	3085 Carlos Rodrig-00006885	7500	579137	No	
CH	3057	09/10/2017	3087 CARLOS MANUEL-00006888	8500	587637	No	
CH	3059	16/10/2017	3089 CARLOS RODRIG-00006891	7000	594637	No	
CH	3064	23/10/2017	3094 CARLOS RODRIG-00006896	9500	604137	No	
CH	3077	30/10/2017	3107 Carlos Rodrig-00006922	12000	616137	No	
CH	3113	07/11/2017	3157 Carlos Rodrig-00006923	7200	623337	No	
CH	3115	13/11/2017	3159 Carlos Rodrig-00006925	9100	632437	No	
CH	2891	16/11/2017	2897 CARLOS RODRIG-00006718	10000	642437	No	
CH	3117	16/11/2017	3161 Carlos Rodrig-00006927	9100	651537	No	
CH	3119	27/11/2017	3163 Carlos Rodrig-00006929	11000	662537	No	
CH	3159	11/12/2017	3203 Carlos Rodrig-00000844	12000	674537	No	
CH	3145	26/12/2017	3189 Carlos Rodrig-00006952	6000	680537	No	
TOTALES CUENTA		270297	0				
5101020115 Activ. Politicas		SALDO INICIAL	0				
CH	2795	10/04/2017	2801 Plan B-00006629	42704.2	42704.2	No	
CH	2825	06/05/2017	2831 Lic. Pelegrin-00006660	25000	67704.2	No	
CH	2848	01/06/2017	2854 Carlos Manuel-00006676	10000	77704.2	No	
CH	2872	06/06/2017	2878 Luciano Homer-00006699	15000	92704.2	No	
CH	2873	06/06/2017	2879 Juan Carlos E-00006700	62000	154704.2	No	
CH	2915	04/07/2017	2921 Carlos Rodrig-00006745	25000	179704.2	No	
AP	65	05/07/2017	66 GRUPO RAMOS -473013	1355	181059.2	No	
CH	2975	07/08/2017	2985 Sara Musa-00006805	7000	188059.2	Si	
CH	3058	16/10/2017	3088 Lic Pelegrin-00006890	10000	198059.2	No	
CH	3076	27/10/2017	3106 RICARDO LOPEZ-00006921	15000	213059.2	No	
CH	3073	30/10/2017	3103 Ricardo Lopez-00006912	10000	223059.2	No	
CH	3114	09/11/2017	3158 Rafael Beato-00006924	100000	323059.2	No	
CH	3142	30/11/2017	3186 Carlos Rodrig-00000841	64565	387624.2	No	
CH	3143	30/11/2017	3187 Nulo-00000842	0.01	387624.21	No	
CH	3144	30/11/2017	3188 Carlos Rodrig-00000843	73000	460624.21	No	
TOTALES CUENTA		460624.21	0				
510102012 Gastos menudos		SALDO INICIAL	23877.52				
N/DR	83	31/01/2017 Enero	Ajustes caja	0.23	23877.29	No	
CH	2878	12/06/2017	2884 Carlos Manuel-00006705	10000	33877.29	No	
CH	2918	10/07/2017	2924 Carlos Rodrig-00006748	10000	43877.29	No	
CH	2928	14/07/2017	2934 Carlos Rodrig-00006758	10000	53877.29	No	
CH	2933	20/07/2017	2939 Orlanda Tejed-00006763	7000	60877.29	No	
CH	3100	06/10/2017	3137 Miguel Angel-00000833	4500	65377.29	No	
CH	3116	16/11/2017	3160 Nulo-00006926	0.01	65377.3	No	
TOTALES CUENTA		41500.01	0.23				
5101020202 Comisiones-Gast Ban		SALDO INICIAL	144505.85				
N/DR	83	31/01/2017 Enero	N/dr Banco progreso	110.11	144615.96	No	
N/DR	83	31/01/2017 Enero	N/Dr Banco Popular	240	144855.96	No	
N/DR	84	28/02/2017 Febrero	N/Dr Banco Popular	150	145005.96	No	
CH	2843	29/03/2017	2849 Junta Central-00000019	2418.17	147424.13	No	
N/DR	85	31/03/2017 Marzo	N/Dr Banco Popular	150	147574.13	No	
N/DR	86	30/04/2017 Abril	N/Dr Banco Popular	150	147724.13	No	
Diario	Tran						
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
N/DR		86	30/04/2017 Abril	N/Dr/ transf. UPLA	2560	150284.13	No
CH		2850	02/06/2017	2856 Junta Central-00000021	1583.74	151867.87	No
CH		3174	03/10/2017	3218 Junta Central-00000027	800	152667.87	No
TOTALES CUENTA		8162.02	0				
5101020203 Auditoria y Estudio		SALDO INICIAL	0				
CH		2797	18/04/2017	2803 Quinonez % As-00006631	41300	41300	No
TOTALES CUENTA		41300	0				
5101020204 Servicios Funerario		SALDO INICIAL	20000				
CH		3029	20/09/2017	3055 JUAN Sanchez-00006856	5000	25000	No
TOTALES CUENTA		5000	0				
5101020205 Servicios Especial		SALDO INICIAL	0				
CH		3030	22/09/2017	3058 ALEJandro Mon-00006858	5000	5000	No
CH		3065	24/10/2017	3095 ZUNY FLOR-00006898	6490	11490	No
TOTALES CUENTA		11490	0				
5101020206 Servicios Tec Profe		SALDO INICIAL	0				
CH		3169	14/12/2017	3213 Nulo-00000857	0.01	0.01	No
TOTALES CUENTA		0.01	0				
5101020209 Intereses x mora en		SALDO INICIAL	121438.76				
CH		2774	03/04/2017	2780 Tesoreria de -00006608	5735.42	127174.18	No
CH		2851	06/06/2017	2857 Tesoreria de -00006678	7442.14	134616.32	No
CH		2852	06/06/2017	2858 Tesoreria de -00006679	5423.57	140039.89	No
CH		2853	06/06/2017	2859 Tesoreria de -00006680	5183.25	145223.14	No
CH		2892	27/06/2017	2898 Tesoreria de -00006719	7128.16	152351.3	No
CH		2893	27/06/2017	2899 Tesoreria de -00006720	4185.81	156537.11	No
TOTALES CUENTA		35098.35	0				



Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
CXP	5101020210 Cuotas / Suscrip/ m	26	12/04/2017	UPLA			
TOTALES CUENTA		254310.4	0	UPLA-2015-16-17		254310.4	392400.4 No
CH	51010304 Combustibles, lubri	2874	09/06/2017	26500			
AP		64	04/07/2017	2880 Jose Rafael F-00006701		10000	36500 No
CH		3015	27/07/2017	65 ESTACION DE S-224684		500	37000 No
CH		3064	23/10/2017	3037 Roberto Monti-00000819		6400	43400 No
TOTALES CUENTA		18400	0	3094 CARLOS RODRIG-00006896		1500	44900 No
CH	51010307 Productos y Utiles	3022	11/09/2017	0			
TOTALES CUENTA		5380.66	0	3048 VALPISA-00006849		5380.66	5380.66 No
CH	51010308 Gastos Imprevistos	2908	29/06/2017	0			
CH		3120	27/11/2017	2914 Ricardo Lopez-00006738		15000	15000 No
TOTALES CUENTA		18500	0	3164 William Queza-00006930		3500	18500 No
CH	51040202 Contribuciones/Dona	2793	10/04/2017	0			
CH		2849	01/06/2017	2799 Elizabet Seve-00006627		9000	9000 No
CH		2879	12/06/2017	2855 Abel Jose Cas-00006677		5000	14000 No
CH		2880	13/06/2017	2885 Luciano Divin-00006706		1000	15000 No
CH		2909	29/06/2017	2886 Milciades De -00006707		5000	20000 No
CH		2911	30/06/2017	2915 Jose Javier C-00006739		10000	30000 No
CH		2913	30/06/2017	2917 Abel Jose Cas-00006741		10000	40000 No
CH		2914	30/06/2017	2919 Naime Cabrera-00006743		8000	48000 No
CH		2923	13/07/2017	2920 Carminia Seve-00006744		3000	51000 No
				2929 Bernardo Pere-00006753		15000	66000 No
CH		2924	13/07/2017	2930 NULO-00006754		0.01	66000.01 No
CH		2932	20/07/2017	2938 Zenon Martine-00006762		5000	71000.01 No
CH		2988	18/08/2017	3002 Jeannette Vil-00006819		10000	81000.01 Sí
CH		3102	06/09/2017	3139 SINDICATO NAC-00000822		15000	96000.01 No
TOTALES CUENTA		96000.01	0				
CH	51050101 Otros Gast Instituc	2910	30/06/2017	0			
CH		2912	30/06/2017	2916 Foristeria Su-00006740		8260	8260 No
CH		2917	07/07/2017	2918 Carlos Rodrig-00006742		15000	23260 No
TOTALES CUENTA		31520	0	2923 Floristeria Z-00006747		8260	31520 No
CH	5201020115 Activ. Politicas	2930	17/07/2017	0			
CH		2931	17/07/2017	2936 Floristeria Z-00006760		27730	27730 No
CH		3107	14/09/2017	2937 Elizabeth Sev-00006761		2000	29730 No
CH		3033	26/09/2017	3144 PELEGRIN CAST-00000828		12000	41730 No
CH		3054	28/09/2017	3061 Ricardo Lopez-00006861		40000	81730 No
CH		3099	06/10/2017	3084 Elizabet Seve-00006884		15000	96730 No
TOTALES CUENTA		111730	0	3136 Lic Pelegrin -00000832		15000	111730 No
TOTAL TRANSACCION		4130835.52	20366.23				

Fecha: 02/03/2018
hora : 10:32 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203

Santo Domingo

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Pag No. 1

Usuario: Tran

Código No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	PAGO PRESTAMO
411101			Ingresos	Espcf del	SALDO INICIAL		15.681.741.99			
+	0000002843	29/03/17	0000002849	Junta Central	-000000019		537.371.72	16.219.113.71	No	
+	0000002843	29/03/17	0000002849	Junta Central	-000000019		537.371.72	16.756.485.43	No	
+	0000002843	29/03/17	0000002849	Junta Central	-000000019		537.371.72	17.293.857.15	No	
+	0000002850	02/06/17	0000002856	Junta Central	-000000021		527.913.39	17.821.770.54	No	
+	0000002850	02/06/17	0000002856	Junta Central	-000000021		527.913.39	18.349.683.93	No	
+	0000003171	01/08/17	0000003215	Junta Central	-000000027		527.121.52	18.876.805.45	No	
+	0000003172	06/09/17	0000003216	Junta Central	-000000027		527.121.52	19.403.926.97	No	
+	0000003173	06/09/17	0000003217	Junta Central	-000000027		527.121.52	19.931.048.49	No	
+	0000003174	03/10/17	0000003218	Junta Central	-000000027		527.121.52	20.458.170.01	No	142,857.14
+	0000003175	01/11/17	0000003219	Junta Central	-000000027		527.121.52	20.985.291.53	No	404,952.38
+	0000003176	18/12/17	0000003220	Junta Central	-000000027		527.121.52	21.512.413.05	No	290,476.19
+	0000003177	26/12/17	0000003221	Junta Central	-000000027		527.121.52	22.039.534.57	No	283,809.51

TOTALES CUENTA 0.00 6.357.792.58

1,122,095.22





**FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS DE PERSONAL 2017**

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos
5101010101 Sueldos Fijo		SALDO INICIAL	1204124.12			
CH		2822	28/04/2017	2828 Catalina Vale-00006657	3257.66	1207381.78
CH		2822	28/04/2017	2828 Catalina Vale-00006657	10000	1217381.78
CH		2867	06/06/2017	2873 Catalina Vale-00006694	20000	1237381.78
CH		2894	27/06/2017	2900 Catalina Vale-00006721	10000	1247381.78
CH		2899	27/06/2017	2905 Jeannette Vil-00006729	50000	1297381.78
CH		2900	27/06/2017	2906 NULO-00006730	0.01	1297381.79
CH		2920	27/06/2017	2926 Daniel Defill-00006750	40000	1337381.79
CH		2947	31/07/2017	2953 Catalina Vale-00006777	10000	1347381.79
CH		2957	31/07/2017	2965 Jeannette Vil-00006787	50000	1397381.79
CH		2958	31/07/2017	2966 Daniel Defill-00006788	40000	1437381.79
CH		2993	30/08/2017	3009 Daniel Defill-00006827	40000	1474575.14
CH		3020	08/09/2017	3044 CATalina Vale-00006847	10000	1484575.14
CH		3034	30/09/2017	3062 Jeannette Vil-00006862	50000	1534575.14
CH		3035	30/09/2017	3064 Daniel Defill-00006863	40000	1574575.14
CH		3036	30/09/2017	3065 CATALina Vale-00006864	10000	1584575.14
CH		3066	30/10/2017	3096 CATALINA VALE-00006902	10000	1594575.14
CH		3121	30/11/2017	3165 Daniel Defill-00006931	40000	1634575.14
CH		3122	30/11/2017	3166 Catalina Vale-00006932	10000	1644575.14
TOTALES CUENTA		443,257.67		0		
5101010102 Otras Contrib./nomi		SALDO INICIAL	666200			
CH		2860	06/06/2017	2866 Lissette Mato-00006687	9916.51	676116.51
CH		3038	30/09/2017	3067 Arelis Hartli-00006867	13000	689116.51
CH		3039	30/09/2017	3068 ANDREA Y. Men-00006868	12000	701116.51
CH		3040	30/09/2017	3069 Ramon Ant. Be-00006869	20000	721116.51
CH		3041	30/09/2017	3070 NILO VAZQUEZ-00006870	10000	731116.51
TOTALES CUENTA		64,916.51		0		
5101010102 Sueldos Personal Te		SALDO INICIAL	0			
CH		2922	13/07/2017	2928 Carlos Rodrig-00006752	6000	6000
CH		2929	14/07/2017	2935 Vicente Casti-00006759	3000	9000
CH		3024	19/09/2017	3050 Arelis Hartli-00006851	3000	12000
CH		3025	19/09/2017	3051 CARLOS Rodrig-00006852	3000	15000
CH		3042	30/09/2017	3071 CARLOS MANUEL-00006870	15000	30000
CH		3118	17/11/2017	3162 Carlos Rodrig-00006928	2000	32000
TOTALES CUENTA		32,000.00		0		
5101010705 Diplomados/ Maestri		SALDO INICIAL	0			
CH		2835	25/05/2017	2841 Carlos Suero-00006670	15000	15000
TOTALES CUENTA		15,000.00		0		
5101010801 Contrib Seg Fam. Sa		SALDO INICIAL	128158.79			
CH		2892	27/06/2017	2898 Tesoreria de -00006719	6381	134539.79
CH		2893	27/06/2017	2899 Tesoreria de -00006720	4608.5	139148.29
CH		2957	31/07/2017	2965 Jeannette Vil-00006787	1520	137628.29
CH		2958	31/07/2017	2966 Daniel Defill-00006788	1216	136412.29
CH		3020	08/09/2017	3044 CATalina Vale-00006847	304	136108.29
CH		3034	30/09/2017	3062 Jeannette Vil-00006862	1520	134588.29
CH		3035	30/09/2017	3064 Daniel Defill-00006863	1216	133372.29
CH		3036	30/09/2017	3065 CATALina Vale-00006864	304	133068.29
CH		3066	30/10/2017	3096 CATALINA VALE-00006902	304	132764.29
CH		3121	30/11/2017	3165 Daniel Defill-00006931	1216	131548.29
CH		3122	30/11/2017	3166 Catalina Vale-00006932	304	131244.29
TOTALES CUENTA		10,989.50	7904			
5101010802 Contrib Seg Pension		SALDO INICIAL	128339.52			
CH		2892	27/06/2017	2898 Tesoreria de -00006719	6390	134729.52
CH		2893	27/06/2017	2899 Tesoreria de -00006720	4615	139344.52
CH		2957	31/07/2017	2965 Jeannette Vil-00006787	1435	137909.52
CH		2958	31/07/2017	2966 Daniel Defill-00006788	1148	136761.52



Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos
5101010802 Contrib Seg Pension						
CH		3020	08/09/2017	3044 CATalina Vale-00006847	287	136474.52
CH		3034	30/09/2017	3062 Jeannette VII-00006862	1435	135039.52
CH		3035	30/09/2017	3064 Daniel Defill-00006863	1148	133891.52
CH		3036	30/09/2017	3065 CATALina Vale-00006864	287	133604.52
CH		3066	30/10/2017	3096 CATALINA VALE-00006902	287	133317.52
CH		3121	30/11/2017	3165 Daniel Defill-00006931	1148	132169.52
CH		3122	30/11/2017	3166 Catalina Vale-00006932	287	131882.52
TOTALES CUENTA		11,005.00	7462			
5101010803 Contrib Seg Riesgo		SALDO INICIAL		20193.77		
CH		2892	27/06/2017	2898 Tesoreria de -00006719	983.62	21177.39
CH		2893	27/06/2017	2899 Tesoreria de -00006720	708.62	21886.01
TOTALES CUENTA		1,692.24	0			
5101010804 Infotep		SALDO INICIAL		13486		
CH		3112	31/07/2017	3154 Infotep-00006610	4970	18456
CH		3037	30/09/2017	3066 Carlos Rodrig-00006865	5450	23906
TOTALES CUENTA		10,420.00	0			
5101010898 Otros Sev Personale		SALDO INICIAL		0		
CH		3148	26/12/2017	3192 Francis Rodri-00006955	43000	43000
TOTALES CUENTA		43,000.00	0			

**FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS DE PUBLICIDAD 2017**

5101020103	Publicidad, Imp. y	SALDO INICIAL	11941305.5			
CH	2834	25/05/2017	2840 RB Publicidad-00006669	32410	11973715.5	
CH	2907	29/06/2017	2913 Fox Publicida-00006737	33720	12007435.5	
CH	2921	13/07/2017	2927 Alfredo Villa-00006751	33040	12040475.5	
CH	2969	31/07/2017	2979 JUAN Carlos E-00006799	32000	12072475.5	
CH	2982	11/08/2017	2994 Fox Publicida-00006812	23600	12096075.5	
CH	3166	12/12/2017	3210 Victor Vidal-00000854	20000	12116075.5	
CH	3167	12/12/2017	3211 LETRAS GRAFIC-00000855	18000	12134075.5	
TOTALES CUENTA						
			192,770.00			

5101020112	Proyecto Pelegrin P	SALDO INICIAL	0			
CH	3053	28/09/2017	3083 LETRAS GRAFIC-00006882	10000	10000	
CH	3160	11/12/2017	3204 PELEGRIN CAST-00000845	10000	20000	
CH	3170	18/12/2017	3214 Editora El Ca-00000858	12460	32460	
TOTALES CUENTA						
			32,460.00			





**FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS DE ACTIVIDADES POLITICAS 2017**

	5101020104	Viatico Dentro-Fuer	SALDO INICIAL	148464.01		
CH	2916	06/07/2017		2922 Jose Javier C-00006746	11000	159464.01
CH	3017	20/07/2017		3039 Carlos Rodrig-00000852	5000	164464.01
CH	3168	13/12/2017		3212 Tarys Travel-00000856	24930	189394.01
			40,930.00			

Diario	Tran					
Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos
TOTALES CUENTA		40930	0			
	5101020105	Transporte y Almace	SALDO INICIAL	0		
CH	2938	21/07/2017		2944 Virgilio Chac-00006768	15000	15000
TOTALES CUENTA		15,000.00	0			

	5101020108	Consev. Rep- Const-	SALDO INICIAL	311777.18		
CH	2801	18/04/2017		2807 Yonatan Ramir-00006635	9000	320777.18
CH	2823	28/04/2017		2829 Cedri Castill-00006658	23941.06	344718.24
CH	2978	07/08/2017		2990 Eddy Cipriam-00006808	2800	347518.24
CH	3108	19/09/2017		3145 OSCAr Curiel-00000829	6000	353518.24
CH	3161	11/12/2017		3205 Carlos Rodrig-00000846	1015	354533.24
TOTALES CUENTA		42,756.06	0			

	5101020109	Colaboradores Espec	SALDO INICIAL	336524.12		
CH	2778	03/04/2017		2784 Cesar Ramirez-00006612	15000	351524.12
CH	2781	03/04/2017		2787 Antonio Santo-00006615	25000	376524.12
CH	2785	06/04/2017		2791 Elizabet Seve-00006619	15000	391524.12
CH	2786	07/04/2017		2792 Jose Javier C-00006620	8000	399524.12
CH	2802	19/04/2017		2808 Fernando Buit-00006636	30000	429524.12
CH	2826	06/05/2017		2832 Elizabet Seve-00006661	30000	459524.12
CH	2875	12/06/2017		2881 Antonio Santo-00006702	20000	479524.12
CH	2877	12/06/2017		2883 Elisabet Seve-00006704	30000	509524.12
CH	2876	12/06/2017		2882 Cesar Ramirez-00006703	15000	524524.12
CH	2901	27/06/2017		2907 Arelis Hartli-00006731	16000	540524.12
CH	2902	27/06/2017		2908 Andrea Y. Men-00006732	9000	549524.12
CH	2903	27/06/2017		2909 Rafaela Bello-00006733	5000	554524.12
CH	2905	27/06/2017		2911 Nilo Vasquez-00006735	9500	564024.12
CH	2906	27/06/2017		2912 Carlos Rodrig-00006736	13000	577024.12
CH	3010	27/06/2017		3032 Vicente Casti-00006722	5000	582024.12
CH	3012	27/06/2017		3034	-6724	1500
CH	3011	27/06/2017		3033 EUGENIO AMPAR-00006722	1500	585024.12
CH	2904	27/06/2017		2910 Ramon Ant. Be-00006734	20000	605024.12
CH	2951	31/07/2017		2957 Lissette Mato-00006781	5000	610024.12
CH	2952	31/07/2017		2958 Antonio Santo-00006782	20000	630024.12
CH	2953	31/07/2017		2959 Cesar Ramirez-00006783	15000	645024.12
CH	2954	31/07/2017		2961 Elizabeth Sev-00006784	30000	675024.12
CH	2955	31/07/2017		2963 ABEl Jose Cas-00006785	15000	690024.12
CH	2956	31/07/2017		2964 Ricardo Lopez-00006786	10000	700024.12
CH	2971	31/07/2017		2981 Sara Musa-00006801	30000	730024.12
TOTALES CUENTA		393,500.00	-			

	5101020111	Contribuc.-Colabora	SALDO INICIAL	115462		
CH	2868	06/06/2017		2874 Vicente Casti-00006695	5000	120462
CH	2869	06/06/2017		2875 Eugenio Ampar-00006696	1500	121962
CH	2870	06/06/2017		2876 Roques Martin-00006697	1500	123462

Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos
CH		2897	22/06/2017	2903 Cesar Ramirez-00006726	15000	138462
CH		2895	27/06/2017	2901 Antonio Santo-00006725	20000	158462



CH	2896	27/06/2017	2902	NULO-00006728	0.01	158462.01
CH	2898	27/06/2017	2904	Elizabeth Sev-00006727	30000	188462.01
CH	2919	10/07/2017	2925	Jose Rafael F-00006749	10000	198462.01
CH	2927	14/07/2017	2933	Carmen Dolore-00006757	6000	204462.01
CH	2937	21/07/2017	2943	Abel Jose Cas-00006767	5000	209462.01
CH	2945	24/07/2017	2951	Jose Rafael F-00006775	5000	214462.01
CH	3014	27/07/2017	3036	Oscar Curiel-CK000818	5000	209462.01
CH	2950	31/07/2017	2956	Nulo-00006780	0.01	209462.02
CH	2961	31/07/2017	2970	Ramon Ant. Be-00006791	20000	229462.02
CH	2963	31/07/2017	2973	Carlos Rodrig-00006793	12000	241462.02
CH	2970	31/07/2017	2980	Naime Cabrera-00006800	10000	251462.02
CH	2964	31/07/2017	2974	Rafaela Bello-00006794	5000	256462.02
CH	2949	31/07/2017	2955	Eugenio Ampar-00006779	1500	257962.02
CH	2959	31/07/2017	2968	Arelis Hartli-00006789	16000	273962.02
CH	2962	31/07/2017	2972	Nilo Vasquez-00006792	9250	283212.02
CH	2960	31/07/2017	2969	Andrea Y. Men-00006790	10000	293212.02
CH	2948	31/07/2017	2954	Vicente Casti-00006778	5000	298212.02
CH	2980	11/08/2017	2992	Hipolito Sanc-00006810	3000	301212.02
CH	2992	30/08/2017	3008	Arelis Hartli-00006828	14000	315212.02
CH	2994	30/08/2017	3010	Andrea Y. Men-00006829	12000	327212.02
CH	2995	30/08/2017	3011	Ramon Benitez-00006830	20000	347212.02
CH	2996	30/08/2017	3012	Nilo Vasquez-00006831	10000	357212.02
CH	2997	30/08/2017	3013	Carlos Rodrig-00006832	15000	372212.02
CH	2998	30/08/2017	3014	Eugenio Ampar-00006833	1500	373712.02
CH	2999	30/08/2017	3015	Vicente Casti-00006835	2000	375712.02
CH	3000	30/08/2017	3016	Roques Martin-00006834	1500	377212.02
CH	3001	30/08/2017	3017	Lisette Mato-00006836	5000	382212.02
CH	3002	30/08/2017	3018	Rafaela Bello-00006837	5000	387212.02
CH	3003	30/08/2017	3019	Antonio Santo-00006839	20000	407212.02
CH	3004	30/08/2017	3020	Teron Martine-00006838	5000	412212.02
CH	3005	30/08/2017	3021	Elizabeth Sev-00006840	30000	442212.02
CH	3006	30/08/2017	3022	Abel Jose Cas-00006841	15000	457212.02
CH	3007	30/08/2017	3023	Ricardo LOpez-00006842	10000	467212.02
CH	3008	30/08/2017	3024	ANA JUSTINA D-00006843	30000	497212.02
CH	3009	30/08/2017	3025	JOSE JAVIER C-00006844	10000	507212.02
CH	3104	12/09/2017	3141	Jose Rafael F-00000825	10000	517212.02
CH	3109	20/09/2017	3146	Oscar Curiel-00000830	2000	519212.02
CH	3044	30/09/2017	3074	ROQUE MARTINE-00006873	1500	520712.02
CH	3043	30/09/2017	3073	EUGENIO AMPAR-00006870	1500	522212.02
CH	3045	30/09/2017	3075	VICENTE CASTI-00006874	5000	527212.02
CH	3046	30/09/2017	3076	CONTRIBUCION-00006875	5000	532212.02
CH	3047	30/09/2017	3077	TENON MARTINE-00006876	5000	537212.02
CH	3048	30/09/2017	3078	ANA JUSTINA D-00006877	30000	567212.02
CH	3049	30/09/2017	3079	ELISABET SEVE-00006878	30000	597212.02
CH	3050	30/09/2017	3080	ABEL CASTILLO-00006879	15000	612212.02
CH	3051	30/09/2017	3081	JOSE JAVIER C-00006880	10000	622212.02
CH	3052	30/09/2017	3082	RICARDO LOPEZ-00006881	10000	632212.02
CH	3056	05/10/2017	3086	LISette Mato-00006887	5000	637212.02
CH	3062	17/10/2017	3092	Arelis Hartli-00006894	2000	639212.02
CH	3068	30/10/2017	3098	ANDREA Y. Men-00006904	6000	645212.02
CH	3069	30/10/2017	3099	Ramon Ant. Be-00006905	10000	655212.02
CH	3070	30/10/2017	3100	NILO VAZQUEZ-00006906	5000	660212.02
CH	3071	30/10/2017	3101	CARLOS MANUEL-00006907	6000	666212.02
CH	3072	30/10/2017	3102	ANA JUSTINA D-00006908	30000	696212.02
CH	3074	30/10/2017	3104	VICENTE Casti-00006916	5000	701212.02
CH	3075	30/10/2017	3105	VIRGILIO CHAC-00006920	14000	715212.02
CH	3067	30/10/2017	3097	Arelis Hartli-00006903	8000	723212.02
CH	3123	30/11/2017	3167	Nulo-00006933	0.01	723212.03



CH 3124 30/11/2017 3168 Nulo-00006934 0.01 723212.04

Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos
CH		3125	30/11/2017	3169 Nulo-00006935	0.01	723212.05
CH		3126	30/11/2017	3170 Nulo-00006936	0.01	723212.06
CH		3127	30/11/2017	3171 ANA JUSTINA D-00006937	30000	753212.06
CH		3128	30/11/2017	3172 Elizabeth Sev-00006938	30000	783212.06
CH		3129	30/11/2017	3173 Nulo-00006939	0.01	783212.07
CH		3130	30/11/2017	3174 Nulo-00006940	0.01	783212.08
CH		3131	30/11/2017	3175 Nulo-00006941	0.01	783212.09
CH		3132	30/11/2017	3176 Nulo-00006942	0.01	783212.1
CH		3133	30/11/2017	3177 Nulo-00006943	0.01	783212.11
CH		3134	30/11/2017	3178 Nulo-00006944	0.01	783212.12
CH		3135	30/11/2017	3179 Nulo-00006945	0.01	783212.13
CH		3136	30/11/2017	3180 Nulo-00006946	0.01	783212.14
CH		3137	30/11/2017	3181 Nulo-00006947	0.01	783212.15
CH		3138	30/11/2017	3182 Nulo-00006948	0.01	783212.16
CH		3139	30/11/2017	3183 Nulo-00006949	0.01	783212.17
CH		3140	30/11/2017	3184 Nulo-00006950	0.01	783212.18
CH		3141	30/11/2017	3185 Nulo-00000840	0.01	783212.19
CH		3162	12/12/2017	3206 Nulo-00000847	0.01	783212.2
CH		3163	12/12/2017	3207 Nulo-00000848	0.01	783212.21
CH		3164	12/12/2017	3208 Carlos Rodrig-00000849	10000	793212.21
CH		3165	12/12/2017	3209 Nulo-00000850	0.01	793212.22
CH		3150	26/12/2017	3194 Virgilio Chac-00006957	50000	843212.22
CH		3151	26/12/2017	3195 ABEL CASTILLO-00006958	15000	858212.22
CH		3152	26/12/2017	3196 Jose Javier C-00006959	10000	868212.22
CH		3153	26/12/2017	3197 Naime Cabrera-00006960	25000	893212.22
CH		3154	26/12/2017	3198 Roques Martin-00006961	1500	894712.22
CH		3155	26/12/2017	3199 Lissette Mato-00006962	5000	899712.22
CH		3156	26/12/2017	3200 Arelis Hartli-00006963	8000	907712.22
CH		3158	26/12/2017	3202 Nulo-00006965	0.01	907712.23
CH		3157	26/12/2017	3201 Virgilio Chac-00006964	14000	921712.23
TOTALES CUENTA		816,250.23		5000		

5101020114 Dietas/Comiidas Col SALDO INICIAL 410240

CH		2828	05/05/2017	2834 Damaris, srl-00006663	4425	414665
CH		2830	05/05/2017	2836 Carlos Manuel-00006665	1500	416165
CH		2882	16/06/2017	2888 Abel Jose Cas-00006709	3000	419165
CH		2925	13/07/2017	2931 Miguel Angel -00006755	10000	429165
CH		2926	14/07/2017	2932 Comidas Damar-00006756	6525	435690
CH		2934	20/07/2017	2940 Carlos Rodrig-00006764	10000	445690
CH		2935	21/07/2017	2941 Comidas Damar-00006765	7434	453124

Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos
CH		2936	21/07/2017	2942 Elizabeth Sev-00006766	1500	454624
CH		2941	26/07/2017	2947 Carlos Rodrig-00006771	5000	459624
CH		2946	31/07/2017	2952 Carlos Rodrig-00006776	15000	474624
CH		2965	31/07/2017	2975 Comidas Damar-00006795	9558	484182
CH		2974	31/07/2017	2984 Virgilio Chac-00006804	10000	494182
CH		2976	07/08/2017	2988 Carlos Rodrig-00006806	15000	509182
CH		2979	09/08/2017	2991 Comidas Damar-00006809	14455	523637
CH		2983	11/08/2017	2995 Carlos Rodrig-00006813	10000	533637
CH		2990	20/08/2017	3005 Carlos Rodrig-00006822	4000	537637
CH		3019	04/09/2017	3043 CARLOS Rodrig-00006846	10000	547637
CH		3023	18/09/2017	3049 CARLOS RODrig-00006850	12000	559637
CH		3031	25/09/2017	3059 Carlos Rodrig-00006859	12000	571637
CH		3055	02/10/2017	3085 Carlos Rodrig-00006885	7500	579137



CH	3057	09/10/2017	3087	CARLOS MANUEL-00006888	8500	587637
CH	3059	16/10/2017	3089	CARLOS RODRIG-00006891	7000	594637
CH	3064	23/10/2017	3094	CARLOS RODRIG-00006896	9500	604137
CH	3077	30/10/2017	3107	Carlos Rodrig-00006922	12000	616137
CH	3113	07/11/2017	3157	Carlos Rodrig-00006923	7200	623337
CH	3115	13/11/2017	3159	Carlos Rodrig-00006925	9100	632437
CH	2891	16/11/2017	2897	CARLOS RODRIG-00006718	10000	642437
CH	3117	16/11/2017	3161	Carlos Rodrig-00006927	9100	651537
CH	3119	27/11/2017	3163	Carlos Rodrig-00006929	11000	662537
CH	3159	11/12/2017	3203	Carlos Rodrig-00000844	12000	674537
CH	3145	26/12/2017	3189	Carlos Rodrig-00006952	6000	680537
TOTALES CUENTA	270,297.00	0				

5101020115 Activ. Políticas

SALDO INICIAL

0

CH	2795	10/04/2017	2801	Plan B-00006629	42704.2	42704.2
CH	2825	06/05/2017	2831	Lic. Pelegrin-00006660	25000	67704.2
CH	2848	01/06/2017	2854	Carlos Manuel-00006676	10000	77704.2
CH	2872	06/06/2017	2878	Luciano Homer-00006699	15000	92704.2
CH	2873	06/06/2017	2879	Juan Carlos E-00006700	62000	154704.2
CH	2915	04/07/2017	2921	Carlos Rodrig-00006745	25000	179704.2
AP	65	05/07/2017	66	GRUPO RAMOS -473013	1355	181059.2
CH	2975	07/08/2017	2985	Sara Musa-00006805	7000	188059.2
CH	3058	16/10/2017	3088	Lic Pelegrin -00006890	10000	198059.2
CH	3076	27/10/2017	3106	RICARDO LOPEZ-00006921	15000	213059.2
CH	3073	30/10/2017	3103	Ricardo Lopez-00006912	10000	223059.2
CH	3114	09/11/2017	3158	Rafael Beato-00006924	100000	323059.2
CH	3142	30/11/2017	3186	Carlos Rodrig-00000841	64565	387624.2
CH	3143	30/11/2017	3187	Nulo-00000842	0.01	387624.21
CH	3144	30/11/2017	3188	Carlos Rodrig-00000843	73000	460624.21
TOTALES CUENTA	460,624.21	0				

5201020115 Activ. Políticas

SALDO INICIAL

0

CH	2930	17/07/2017	2936	Floristeria Z-00006760	27730	27730
CH	2931	17/07/2017	2937	Elizabeth Sev-00006761	2000	29730
CH	3107	14/09/2017	3144	PELEGRIN CAST-00000828	12000	41730
CH	3033	26/09/2017	3061	Ricardo Lopez-00006861	40000	81730
CH	3054	28/09/2017	3084	Elizabet Seve-00006884	15000	96730
CH	3099	06/10/2017	3136	Lic Pelegrin -00000832	15000	111730
TOTALES CUENTA	111,730.00	0				

**FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS DE LOGISTICAS 2017**

101020113 Logistica -Cursos	SALDO INICIAL	0				
2767	03/04/2017	25000	2773 Jose Rafael F-00006601	25000	25000	No
2788	07/04/2017	6000	2794 Jesus Batista-00006622	6000	31000	No
2790	07/04/2017	23600	2796 Impresos DOS-00006624	23600	54600	No
2792	07/04/2017	15000	2798 Lic Pelegrin -00006626	15000	69600	No
2787	07/04/2017	6400	2793 Don Pincho SR-00006621	6400	76000	No
2794	10/04/2017	2030.6	2800 Elisabet Seve-00006628	2030.6	78030.6	No
2845	19/04/2017	3009	2851 Don Pincho SR-00006639	3009	81039.6	No
2804	19/04/2017	3009	2810 Don Pincho SR-00006639	3009	84048.6	No
2829	05/05/2017	2450	2835 Luis Javier L-00006664	2450	86498.6	No
2831	05/05/2017	3127	2837 Jose Alejandr-00006666	3127	89625.6	No
2832	11/05/2017	5000	2838 Jose Rafael F-00006667	5000	94625.6	No
2881	13/06/2017	15000	2887 Carlos Manuel-00006708	15000	109625.6	No
TOTALES CUEI		109,625.60				0



**FUERNA NACIONAL PROGRESISTA
GASTOS FINANCIEROS 2017**

5101020202	Comisiones-Gast Ban	SALDO INICIAL	144505.85					
DR	83	31/01/2017	Enero	N/dr Banco progreso	110.11	144615.96		
DR	83	31/01/2017	Enero	N/Dr Banco Popular	240	144855.96		
DR	84	28/02/2017	Febrero	N/Dr Banco Popular	150	145005.96		
I	2843	29/03/2017		2849 Junta Central-000000019	2418.17	147424.13		
DR	85	31/03/2017	Marzo	N/Dr Banco Popular	150	147574.13		
DR	86	30/04/2017	Abril	N/Dr Banco Popular	150	147724.13		
DR		30/06/2017	Junio	N/dr Banco progreso	2238.71	149962.84		
DR		30/07/2017	Julio	N/dr Banco progreso	1910	151872.84		
DR		30/08/2017	Agosto	N/dr Banco progreso	2294.6	154167.44		
DR		30/09/2017	Septiembre	N/dr Banco progreso	2216.99	156384.43		
DR		30/10/2017	Octubre	N/dr Banco progreso	1619.98	158004.41		
DR		30/11/2017	Noviembre	N/dr Banco progreso	700.46	158704.87		
DR		30/12/2017	Diciembre	N/dr Banco progreso	1484.07	160188.94		
ITALES CUENTA								15,683.09

5101020209	Intereses x mora en	SALDO INICIAL	121438.76					
I	2774	03/04/2017		2780 Tesoreria de -00006608	5735.42	127174.18		
I	2851	06/06/2017		2857 Tesoreria de -00006678	7442.14	134616.32		
I	2852	06/06/2017		2858 Tesoreria de -00006679	5423.57	140039.89		
I	2853	06/06/2017		2859 Tesoreria de -00006680	5183.25	145223.14		
I	2892	27/06/2017		2898 Tesoreria de -00006719	7128.16	152351.3		
I	2893	27/06/2017		2899 Tesoreria de -00006720	4185.81	156537.11		
ITALES CUENTA								35,098.35
								0



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Valores RD\$

R.B. Publicidad

Fra. 4351 dek 11/4/16	468,007.12	Colocación en Radio y prensa
Fra. 4399 del 11/4/16	583,268.10	Colocación en prensa
Fra. 4400 del 11/4/16	420,777.62	Colocación en prensa
Fra. 4401 del 11/4/16	243,769.12	Colocación en prensa
Fra. 4402 del 11/4/16	222,571.23	Colocación en prensa
abono 25-11-16	(150,000.00)	
	1,788,393.19	

Alfredo Villacob

Fra. 10210 del 7/3/16	75,000.00	Mayo
Fra. 10211	70,720.00	Impresión digital vallitas
	145,720.00	

TeleRadio América

Fra. 5167 del 10/5/16	150,000.00	Discurso final lic. Pelegrín Castillo
Fra. 28815 del 14/10/15	46,933.32	Espacio tiempo de Nación- Octubre 2015
	196,933.32	

Noticias Al Momento

fra. Proforma 17/2/16	177,000.00
fra. Proforma 3/5/16	150,000.00
Nota de crédito 5-3-16	(35,400.00)
Nota de crédito 5-3-16	(177,000.00)
	114,600.00

Multimedios del Caribe

Fra. 26/4/16	94,234.80
--------------	-----------

Grupo Nous

Victor Vidal- Reembolso	321,233.16
-------------------------	------------

Luciano Divinson- Reembolso

8,000.00

Graphicaribe

25,000.00

Codetel

Fra. 22/5/16	94,989.81	Pagar hasta el 21/6/16
--------------	-----------	------------------------

Fiesta Arroyo Hondo

4,401.40

AUTOZAMA, s.a.

1 soplador -cotización	26,000.00	Vehiculo presidente del partido
------------------------	-----------	---------------------------------

Centro Servicio Automotriz Francklin

Fra. 1191 del 13/5/16	12,000.00	Rep. Ford- Antonio Santos
-----------------------	-----------	---------------------------

Publicidad Sarmiento

fra. Del 14/4/16	256,956.80
------------------	------------

Trabajos Cartagena

340,000.00

Botello Publicidad

Fra. 110 Del 1-6-16	25,396.00
---------------------	-----------

Delfina Damaris Acevedo

Dámarys Buffet- fra. 21/2/16	50,000.00	Asamblea en SFM
------------------------------	-----------	-----------------



Reembolso- Seguro médico inactivo		
Lisette Matos	4,410.00	
Reembolso- Jesus Batista (suriel)		
Actividad CODUE	30,000.00	
Reembolso Sra. Daphne		
Actividades cubiertas con Tarjeta	36,634.86	
Reembolso- Santiago 23/9/15		
Felix Tejada	17,000.00	
Reembolso- Gastos complementario		
Viaje- Ricardo Taveras- Rosy- Pelegrín	148,464.01	
Reembolso- sr. Ricardo López		
Actividades políticas diversas	46,816.00	
Modesto Alcántara		
Fra. 1470 del 3/2/16	16,000.00	2 gomas Antonio Santos
Fra. 1573 del 27/1/16	40,000.00	4 gomas Lic. Juárez Castillo
Abono	(20,000.00)	
	36,000.00	
Conf. Dom. De Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, INC.		
Fra. 256 del 22/2/16	10,000.00	Desayuno Empresarial
Compromisos en Provincias		
Barahona, cienaga, peñón, santa cruz	200,000.00	
Neiba, Los Ríos, Tamayo	70,000.00	
Jimaní, Limón, Duvergé	50,000.00	
San Cristobal	150,000.00	
San Juan	100,000.00	
Distrito Nacional	410,000.00	
Romana	150,000.00	
Higüey	150,000.00	
Samaná	70,000.00	
Bonao	50,000.00	
San Pedro	25,000.00	
Puerto Plata	100,000.00	
Moca	50,000.00	
San Francisco	50,000.00	
Santiago	250,000.00	
Santo Domingo Norte	80,000.00	
Santo Domingo Este	100,000.00	
Santo Domingo Oeste	80,000.00	
Alcarrizos	80,000.00	
Boca Chica	80,000.00	
Guerra	40,000.00	
Hato Mayor	50,000.00	
El Seybo	50,000.00	
La Vega	40,000.00	
María Trinidad Sánchez	100,000.00	
Azua	50,000.00	
	2,625,000.00	
Nominas y Contribuciones		
jul-16	330,563.72	Pendiente: personal seguridad
Inmobiliaria Palencia, srl	<u>60,000.00</u>	



IERZA NACIONAL PROGRESISTA

ESTAMOS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
lores RD\$

ESTAMO BPD NO.803851377

Septiembre 2017, se tomó préstamo en el Banco Popular Dominicano a una tasa un 16% anual, por un monto de **11,000,000.00** para pagar deuda al Sr.Ramón Ernernesto Morales, por préstamo recibido para campaña y cuyos intereses son descontados por la JCE

	Intereses	Capital	Balance
:5/09/2017 Pago cuota	117,333.33	25,523.81	10,974,476.19
Cuota considerada ints	142,857.14		
:5/10/2017 Pago cuota	287,619.05		10,974,476.19
:5/11/2017 Pago cuota	290,476.19	142,857.14	10,831,619.05
:5/12/2017 Pago cuota	283,809.52	142,857.14	10,688,761.91
	1,122,095.23		

