

INFORME FINANCIERO

ENERO - DICIEMBRE 2017

DISTRIBUIDO AL PLENO



-PUN-



UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ

Calle Wenceslao Alvarez No.204, Esq. Elvira de Mendoza,
Ciudad Universitaria, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom. Tel.:809-683-3611
www.pun.com.do / [email:partidopun@gmail.com](mailto:partidopun@gmail.com) / lic.pedrocorporan@gmail.com



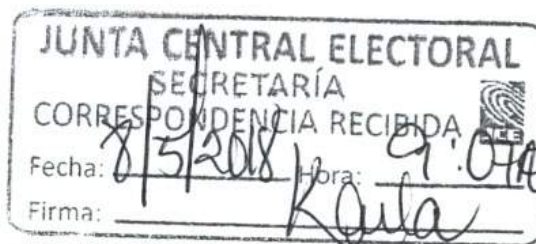
PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

-PUN-

UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



Santo Domingo, D.N
30 de abril del 2018



A la : Dr. Julio César Castaños Guzmán
Presidente de la Junta Central Electoral

Del : Partido de Unidad Nacional (PUN)

Asunto : **INFORME FINANCIERO 2017**

HONORABLE PRESIDENTE:

Respetuosamente, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por los Artículos 39, de la ley No. 10-04, el Art. 45 del Reglamento 06-04 para la aplicación de la referida Ley, y los estatutos de nuestra entidad política así como el **art. 8vo. Del reglamento de normas contables de fecha 21 de marzo del año 2017**. Nos permitimos depositar ante ustedes el **INFORME FINANCIERO** del manejo de los fondos entregados por la Junta Central Electoral correspondiente al periodo **1ro de enero al 31 de diciembre del 2017**.

El documento en referencia ha sido elaborado cumpliendo con todos los dispositivos reglamentarios y apegados a las normas universalmente aceptadas de contabilidad y finanzas.

Por ultimo queremos pedirle disculpa por la tardanza en la entrega, la cual fue ocasionada por desperfecto en el sistema informático.


Lic. Pedro Ramírez
Secretario General

Atentamente,

Lic. Pedro L. Corporán C.
Presidente


Lic. José Luciano Díaz
Sec. De Finanzas

FERNANDEZ J. & ASOCIADOS

Contadores-Audidores-Consultores Gerenciales

Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo de Directores
Partido Unidad Nacional (PUN)

Informe sobre los Estados Financieros



Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de **Partido Unidad Nacional (PUN)**. Los cuales comprenden el estado de ingresos y egresos al 31 de diciembre de 2017, que le son relativos por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en nuestras auditorías. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Esas Normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base razonable para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de **Partido Unidad Nacional (PUN)**, al 31 de diciembre de 2017, el resultado de sus operaciones, cambios en el patrimonio y para el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS), adoptadas por el instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPAD).

Lic. **FERNANDEZ J. & ASOCIADOS**

Registro ICPARD no. 196

07 de Mayo del 2018

Santo Domingo,
República Dominicana





ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

-PUN-

UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017



INGRESOS

BALANCE EN CUENTA NO. 731-013942 DEL BANCO POPULAR AL 1RO DE ENERO 2017.....		RD\$ 4,619.46 ✓
APORTE DE LA JCE	5,073.115.16 ✓	
APORTES DE MIEMBROS	10,000.00 ✓	
OTROS INGRESOS	4,619.46 ✓	RD\$ 5,087.734.62 ✓
TOTAL DE INGRESOS		RD\$ 5,083.115.16 ✓

EGRESOS

SERVICIOS PRESTADOS	1,057.500.00 ✓
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,557.832.91 ✓
ALQUILER LOCALES	600,000.00 ✓
COMBUSTIBLES	49,500.00 ✓
SERVICIOS PUBLISITARIOS	87,600.00 ✓
GASTOS FINANCIEROS	19,251.01 ✓
AYUDAS	35,000.00 ✓
MATERIALES DE OFICINAS	13,850.00 ✓
SERVICIOS BASICOS.....	180,951.60 ✓
SEGUROS	5,900.00 ✓
PRESTAMOS POR PAGAR (2016)	836,920.00 ✓
INTERESES POR PAGAR	255,080.00 ✓
ALQUILER DE LOCALES POR PAGAR (2016)	376.000.00 ✓

TOTAL DE EGRESOS

EXCEDENTE

RD\$ 5,075.385.52 ✓
RD\$ 7,729.64 ✓





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL -PUN-

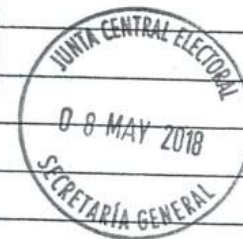
UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



RESUMEN DE INGRESOS 2017

APORTE DE JCE	RECIBO DE INGRESO	FECHA	MONTO APORTADOS JCE	IMPUESTOS 0.15%	MONTO ACCREDITADO EN BANCO
JCE	0055	29/03/2017	2,538,532.89	3,807.80	2,534.725.09
JCE	0056	05/06/2017	563,240.50	844.86	562,395.64
JCE	0057	26/06/2017	281,620.25	422.43	281,197.82
JCE	0058	01 /08 / 2017	281,620.25	422.43	281,197.82
JCE	0059	05 /09/ 2017	281,620.25	422.43	281,197.82
JCE	0060	03 /10/ 2017	281,620.25	422.43	281,197.82
JCE	0061	18 /11/ 2017	281,620.25	422.43	281,197.82
JCE	0053	28 /12/ 2017	281,620.25	422.43	281,197.84
			5,073,115.16	7,609.67	5,065,505.47

APORTE DE MIEMBROS	RECIBO DE INGRESO	FECHA	MONTO
	0054	09/02/2017	10,000.00 ✓
PRESTAMOS			
TOTAL GENERAL			
OTROS INGRESOS	AJUSTE EN BANCO		4,619.46 ✓
TOTAL GENERAL INGRESOS			RD\$ 5,087,734.62 ✓



RESUMEN DE EGRESOS





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL
-PUN-
UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



RESUMEN DE EGRESOS 2017

CUENTA	SERVICIOS PRESTADOS	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2798	07/04/2017	40,000.00
		2799	07/04/2017	80,000.00
		2800	07/04/2017	40,000.00
		2803	08/04/2017	10,000.00
		2804	08/04/2017	60,000.00
		2805	08/04/2017	3,000.00
		2852	13/06/2017	10,000.00
		2853	13/06/2017	10,000.00
		2854	13/06/2017	10,000.00
		2855	13/06/2017	10,000.00
		2856	13/06/2017	10,000.00
		2857	13/06/2017	3,000.00
		2858	13/06/2017	15,000.00
		2859	13/06/2017	15,000.00
		2860	13/06/2017	15,000.00
		2865	13/06/2017	15,000.00
		2867	13/06/2017	10,000.00
		2869	13/06/2017	85,000.00
		2879	30/06/2017	15,000.00
		2880	30/06/2017	10,000.00
		2881	30/06/2017	15,000.00
		2882	30/06/2017	10,000.00
		2883	30/06/2017	10,000.00
		2884	30/06/2017	10,000.00
		2885	30/06/2017	3,000.00
		2886	30/06/2017	10,000.00
		2888	30/06/2017	15,000.00
		2901	03/08/2017	10,000.00
		2903	08/03/2017	12,000.00
		2904	08/03/2017	10,000.00
		2905	08/03/2017	15,000.00
		2906	08/03/2017	10,000.00
		2907	08/03/2017	10,000.00
		2908	08/03/2017	10,000.00
		2909	08/03/2017	10,000.00
		2910	08/03/2017	3,000.00
		2911	08/03/2017	10,000.00
		2912	08/03/2017	15,000.00
		2913	08/03/2017	10,000.00
		2916	09/06/2017	10,000.00
		2917	09/06/2017	15,000.00
		2918	09/06/2017	10,000.00
		2919	09/06/2017	10,000.00
		2920	09/06/2017	10,000.00
		2921	09/06/2017	10,000.00
		2922	09/06/2017	15,000.00
		2923	09/06/2017	1,500.00
		2924	09/06/2017	0.00



CUENTA	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2788	22/03/2017	150,000.00
		2789	22/03/2017	165,000.00
		2791	04/04/2017	100,000.00
		2794	07/04/2017	132,000.00
		2796	07/04/2017	140,000.00
		2797	07/04/2017	100,000.00
		2799	07/04/2017	20,000.00
		2801	08/04/2017	30,000.00
		2804	08/04/2017	20,000.00
		2807	08/04/2017	2,500.00
		2808	28/04/2017	70,000.00
		2809	08/04/2017	5,000.00
		2812	08/04/2017	35,000.00
		2862	13/06/2017	47,569.00
		2864	13/06/2017	24,000.00
		2866	06/13/2017	5,000.00
		2870	13/06/2017	12,000.00
		2872	24/06/2017	3,000.00
		2873	28/06/2017	10,000.00
		2874	29/06/2017	18,900.00
		2875	30/06/2017	10,000.00
		2877	30/06/2017	5,000.00
		2887	30/06/2017	12,000.00
		2892	05/07/2017	37,863.91
		2893	14/07/2017	30,000.00
		2894	14/07/2017	20,000.00
		2895	14/07/2017	3,000.00
		2898	31/07/2017	30,000.00
		2900	02/08/2017	46,000.00
		2915	28/08/2017	115,000.00
		2929	03/10/2017	9,000.00
		2948	03/11/2017	53,500.00
		2951	04/10/2017	60,000.00
		2956	15/12/2017	24,000.00
		2983	29/12/2017	9,000.00
		2984	29/12/2017	3,500.00
TOTAL CUENTA VIATICOS				1,557,832.91



CUENTA	ALQUILER LOCALES	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2793	07/04/2017	150,000.00
		2863	13/06/2017	100,000.00
		2878	30/06/2017	50,000.00
		2902	08/03/2017	50,000.00
		2926	08/09/2017	50,000.00
		2928	03/10/2017	50,000.00
		2950	03/11/2017	50,000.00
		2965	17/12/2017	50,000.00
		2981	29/12/2017	50,000.00
TOTAL CUENTA ALQUILERES				600,000.00
CUENTA	COMBUSTIBLE	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2896	24/07/2017	3,000.00
		2897	28/07/2017	1,500.00
		2914	04/08/2017	7,000.00
		2952	04/10/2017	5,000.00
		2954	04/10/2017	2,000.00
		2955	04/10/2017	7,000.00
		2966	17/12/2017	12,000.00
		2982	29/12/2017	12,000.00
TOTAL CUENTA COMBUSTIBLE				49,500.00
CUENTA	SERVICIOS Y PUBLICIDAD	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2889	03/07/2017	64,900.00
		2890	03/07/2017	17,700.00
		2953	04/11/2017	5,000.00
TOTAL CUENTA PUBLICIDAD				87,600.00
CUENTA	GASTOS FINANCIEROS			MONTO RD\$
		N/D	30/05/2017	300.00
		N/D	30/06/2017	1,048.86
	RI 0055	R / JCE	29/03/2017	3,807.80
	RI 0056	R / JCE	05/06/2017	844.86
	RI 0057	R / JCE	26/05/2017	422.43
		N/D	31/07/2017	765.55
		N/D	31/08/2017	726.16
		R / JCE	25/08/2017	422.43
		R / JCE	05/09/2017	422.43
		N/D	30/09/2017	619.12
		R / JCE	03/10/2017	422.43
		N/D	30/10/2017	816.38
		N/D	30/10/2017	1,298.00
		R / JCE	01/11/2017	422.43
		N/C	30/11/2017	0.42
		N/D	30/11/2017	631.16
		R / JCE	15/12/2017	422.43
		R / JCE	22/12/2017	422.43
		N/D	31/12/2017	740.00
GASTOS FINANCIEROS				19,251.01
CUENTA	AYUDA	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2802	08/04/2017	15,000.00
		2851	17/06/2017	20,000.00
TOTAL CUENTA AYUDA				35,000.00





CUENTA	MATERIALES DE OFICINAS	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2806	08/04/2017	13,850.00
TOTAL CUENTA	MATERIALES DE OFICINA			13,850.00
CUENTA	SERVICIOS BASICOS	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2871	14/06/2017	37,107.09
		2899	01/08/2017	24,604.38
		2927	08/09/2017	13,324.98
		2945	05/10/2017	24,587.56
		2946	03/11/2017	38,270.42
		2962	17/12/2017	30,835.62
		2978	29/12/2017	12,221.55
TOTAL CUENTA	SERVICIOS BASICOS			180,951.60
CUENTA	SEGUROS	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2861	13/06/2017	5,900.00
TOTAL CUENTA	SEGUROS			5,900.00
CUENTA	PRETAMOS POR PAGAR	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2795	07/04/2017	700,000.00
		2969	29/12/2017	36,920.00
		2985	29/12/2017	100,000.00
TOTAL CUENTA	PRETAMOS POR PAGAR			836,920.00
CUENTA	INTERESES POR PAGAR	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2795	07/04/2017	77,000.00
		2930	04/10/2017	125,000.00
		2969	29/12/2017	53,080.00
TOTAL CUENTA	INTERESES			255,080.00
CUENTA	ALQUILER LOCALES POR PAGAR 2016	CHEQUE	FECHA	MONTO RD\$
		2792	07/04/2017	376,000.00
TOTAL CUENTA	ALQUILERES			376,000.00

TOTAL GENERAL DE EROGACIONES

RD\$5,075,385.52





RESUMEN DE INGRESOS



RELACION DE CHEQUES EMITIDOS 2017





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

- PUN -

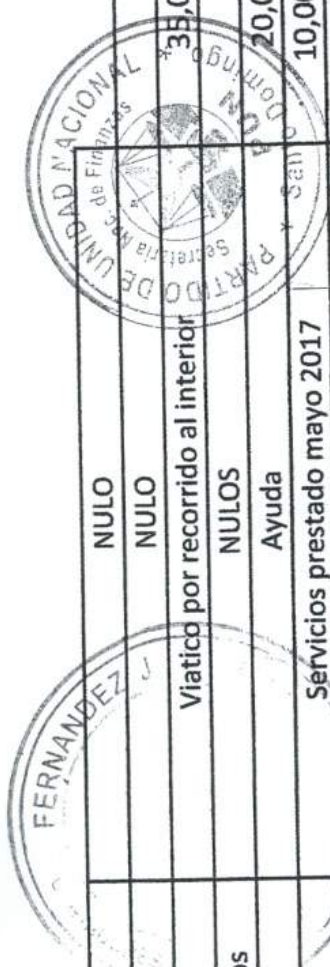
UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



RELACION DE CHEQUES EMITIDOS VALORES EN (RD\$)

Correspondientes 1ero Enero al 31 de Diciembre 2017

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
04/22/2017	2788	NOVELIN CASTRO	Viaticos recorrido Provincias del Norte	150,000.00
03/22/2017	2789	NOVELIN CASTRO	Viaticos recorrido Provincias del Norte	165,000.00
04/04/2017	2790	NULO	NULO	0.00
04/04/2017	2791	FRANYER GOMEZ	Viatico recorrido al interior	100,000.00
07/04/2017	2792	RAFAEL ENRIQUE DE LA CRUZ	Alquiler local Central (saldo dic 2016)	376,000.00
07/04/2017	2793	RAFAEL ENRIQUE DE LA CRUZ	Alquiler local central enero febrero marzo 2017	150,000.00
07/04/2017	2794	LUIS DANIEL MEJIA VALDEZ	Viatico recorrido al interior	132,000.00
07/04/2017	2795	CARLOS MANUEL MEDRANOS	Saldo de prestamo e intres	777,000.00
07/04/2017	2796	JUANA VALDEZV	Viatico y recorrido por el interior	140,000.00
07/04/2017	2797	FRANCISCO VASQUEZ	Viatico y recorrido por el interior	100,000.00
07/04/2017	2798	AMBIORIX FERRERAS	Servicios prestado, ener, febr, marzo, abril, 2017	40,000.00
07/04/2017	2799	LUIS EMILIO PEÑA	Servicios prestado, ener, febr, marzo, abril, 2017	100,000.00
07/04/2017	2800	SILVESTRE MAÑON	Servicio prestado, ener, febr, marzo, abril, 2017	40,000.00
08/04/2017	2801	NOVERLIN CASTRO	Viaticos recorrido por el interior	30,000.00
08/04/2017	2802	LEONARDA VOLTREZ	Ayuda	15,000.00
07/04/2017	2803	FELIMON MONTERO	Servicio Contractado 2017	10,000.00
08/04/2017	2804	JOSE LUCIANO DIAZ INOAS	Servicio cont. y viatico ener, febr, mar, abr, 2017	80,000.00
08/04/2017	2805	BOLIVAR SOSA	Servicios contratados	3,000.00
08/04/2017	2806	AMBIORIX FERRERAS	Compra de materiales para oficina	13,850.00
10/04/2017	2807	RAFAEL JIMENEZ	Actividades	2,500.00
10/04/2017	2808	JONATHATAN SEPULVEDA	Viatico por recorrido al interior	70,000.00
10/04/2017	2809	FRANKLIN CORPORAN	Viatico por recorrido al interior	5,000.00



2810	NULO	NULO	NULO	0.00
2811	NULO	NULO	NULO	0.00
2812	AMBIORIX FERRERAS	Viatico por recorrido al interior	NULOS	35,000.00
	Del 2813 al 2850 estan nulos			0.00
12/06/2017	EDUYN GARCIA	Ayuda		20,000.00
06/13/2017	LUIS PEÑA	Servicios prestado mayo 2017		10,000.00
06/13/2017	LUIS EMILIO PEÑA	Servicios prestado mayo 2017		10,000.00
06/13/2017	AMBIORIX FERRERAS	Servicios prestado mayo 2017		10,000.00
06/13/2017	FRECIA RAMIREZ	Servicios prestado mayo 2017		10,000.00
06/13/2017	SILVESTRE MAÑON	Servicios prestado mayo 2017		3,000.00
06/13/2017	BOLIVAR SOSA	Servicios prestado mayo 2017		15,000.00
06/13/2017	JOSE LUCIANO DIAZ	Servicios prestado mayo 2017		15,000.00
06/13/2017	PEDRO RAMIREZ	Servicios prestado mayo 2017		15,000.00
06/13/2017	RAFAEL SUERO	Servicios prestado mayo 2017		5,900.00
06/13/2017	SEGURO PEPIN	Pago de seguro camion KIA		47,569.00
06/13/2017	LUIS PEÑA	Viatico recorrido al interior		100,000.00
06/13/2017	RAFAEL HENRIQUES DE LA C.	Pago local central Abril y Mayo 2017		24,000.00
06/13/2017	LUIS EMILIO PEÑA	Compra de materiales		15,000.00
06/13/2017	FRANYER GONELL	Servicio contratado 2017		5,000.00
06/13/2017	AMBIORIX FERRERAS	Compra de materiales para oficina.		10,000.00
06/13/2017	SILVESTRE MAÑON	Servicio contratado mayo 2017		0.00
06/13/2017	NULO	NULO		85,000.00
06/14/2017	PEDRO RAMIREZ	Visitas y recorrido provincias en el interior		12,000.00
06/14/2017	EDDY SALDAÑA	Visitas y recorrido provincias en el interior		37,107.09
06/14/2017	JOSE LUCIANO DIAZ	Servicios basicos, agua, Luz, ect.		3,000.00
06/24/2017	NOVERLIN CASTRO	Visitas y recorrido provincias en el interior		10,000.00
06/28/2017	NOVERLIN CASTRO	Visitas y recorrido provincias en el interior		18,900.00
06/09/2017	JULIAN HERRERAS	Visitas y recorrido provincias en el interior		10,000.00
06/30/2017	JONATTAN SEPULVEDA	Visitas y recorrido provincias en el interior		0.00
06/30/2017	NULO	NULO		5,000.00
06/30/2017	JONATTAN SEPULVEDA	Visitas y recorrido provincias en el interior		50,000.00
06/30/2017	RAFAEL ENRIQUEZ DE LA C.	Pago local Junio 2017		15,000.00
06/30/2017	JOSE LUCIANO DIAZ	Servicios contratado junio 2017		

06/30/2017	2880	AMBIORIX FERRERAS	Servicios contratado junio 2017	10,000.00
06/30/2017	2881	PEDRO RAMIREZ	Servicios contratado junio 2017	15,000.00
06/30/2017	2882	LUIS EMILIO PEÑA	Servicios contratado junio 2017	10,000.00
06/30/2017	2883	SILVESTRE MAÑÓN	Servicios contratado junio 2017	10,000.00
06/30/2017	2884	LUIS PEÑA	Servicios contratado junio 2017	10,000.00
06/30/2017	2885	BOLIVAR SOSA	Servicios contratado junio 2017	3,000.00
06/30/2017	2886	LUIS PEÑA	Servicios contratado junio 2017	10,000.00
06/30/2017	2887	SUNELBA GONELL	Servicios contratado junio 2017	12,000.00
06/30/2017	2888	FRANYER GONELL	Servicios contratado junio 2017	15,000.00
07/03/2017	2889	JUANA IMALAI JIMENEZ CORNIEL	Servicios Publicitario Canal 03 Santiago	64,900.00
07/03/2017	2890	JUANA IMALAI JIMENEZ CORNIEL	Servicios Publicitario Canal 03 Santiago	17,700.00
07/05/2017	2891	NULO	NULOS	0.00
07/05/2017	2892	NOVERLIN CASTRO	Visitas y recorrido provincias Zona Norte	37,863.91
07/14/2017	2893	LUIS PENA	Visitas y recorrido provincias Zona Norte	30,000.00
07/14/2017	2894	AMBIORIX FERRERAS	Visitas y recorrido provincias Zona Norte	20,000.00
07/14/2017	2895	PEDRO RAMIREZ	Compra de combustible zona norte	3,000.00
07/24/2017	2896	JULIO PORFIRIO CONTRERAS	Compra de combustible zona norte	3,000.00
07/28/2017	2897	SILVESTRE MAÑÓN	Compra de combustible	1,500.00
07/31/2017	2898	NOVERLIN CASTRO	Viatico por Visitas y recorrido provincias Zona Norte	30,000.00
08/01/2017	2899	LUIS EMILIO PEÑA	Servicios basicos mes de julio 2017	24,604.38
08/02/2017	2900	EDUARDO AMADOR	Viatico por Visitas y recorrido	46,000.00
08/03/2017	2901	LUIS PENA	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
08/03/2017	2902	RAFAEL ENRIQUE DE LA CRUZ	Alquiler Locacal Central julio 2017	50,000.00
08/03/2017	2903	SUNELBA GONELL	Servicios contratado julio 2017	12,000.00
03/08/2017	2904	AMBIOREIX FERRERAS	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2905	PEDRO RAMIREZ	Servicios contratado julio 2017	15,000.00
03/08/2017	2906	LUIS EMILIO PEÑA	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2907	SILVESTRE MAÑÓN	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2908	MARIA REGALADO	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2909	CANDIDA ANT CONCEPCION	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2910	BOLIVAR SOSA	Servicios contratado julio 2017	3,000.00
03/08/2017	2911	RAFAEL SUERO	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2912	JOSE LUCIANO DIAZ	Servicios contratado julio 2017	15,000.00

FERNANDEZ J. S. A. S. SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
SECRETARIA Nac. de Infraestructura y Transportación
BOGOTÁ, D.C.
PUERTO BOYACÁ

SECRETARIA GENERAL
08 MAY 2018

06/30/2017	2880	AMBIORIX FERRERAS	Servicios contratado junio 2017	10,000.00
06/30/2017	2881	PEDRO RAMIREZ	Servicios contratado junio 2017	15,000.00
06/30/2017	2882	LUIS EMILIO PEÑA	Servicios contratado junio 2017	10,000.00
06/30/2017	2883	SILVESTRE MAÑON	Servicios contratado junio 2017	10,000.00
06/30/2017	2884	LUIS PEÑA	Servicios contratado junio 2017	10,000.00
06/30/2017	2885	BOLIVAR SOSA	Servicios contratado junio 2017	3,000.00
06/30/2017	2886	LUIS PEÑA	Servicios contratado junio 2017	10,000.00
06/30/2017	2887	SUNELBA GONELL	Servicios contratado junio 2017	12,000.00
06/30/2017	2888	FRANYER GONELL	Servicios contratado junio 2017	15,000.00
07/03/2017	2889	JUANA IMALAI JIMENEZ CORNIEL	Servicios Publicitario Canal 03 Santiago	64,900.00
07/03/2017	2890	JUANA IMALAI JIMENEZ CORNIEL	Servicios Publicitario Canal 03 Santiago	17,700.00
07/05/2017	2891	NULO	NULOS	0.00
07/05/2017	2892	NOVERLIN CASTRO	Visitas y recorrido provincias Zona Norte	37,863.91
07/14/2017	2893	LUIS PENA	Visitas y recorrido provincias Zona Norte	30,000.00
07/14/2017	2894	AMBIORIX FERRERAS	Visitas y recorrido provincias Zona Norte	20,000.00
07/14/2017	2895	PEDRO RAMIREZ	Compra de combustible zona norte	3,000.00
07/24/2017	2896	JULIO PORFIRIO CONTRERAS	Compra de combustible zona norte	3,000.00
07/28/2017	2897	SILVESTRE MAÑON	Compra de combustible	1,500.00
07/31/2017	2898	NOVERLIN CASTRO	Viatico por Visitas y recorrido provincias Zona Norte	30,000.00
08/01/2017	2899	LUIS EMILIO PEÑA	Servicios basicos mes de julio 2017	24,604.38
08/02/2017	2900	EDUARDO AMADOR	Viatico por Visitas y recorrido	46,000.00
08/03/2017	2901	LUIS PENA	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
08/03/2017	2902	RAFAEL ENRIQUE DE LA CRUZ	Alquiler Locacal Central julio 2017	50,000.00
08/03/2017	2903	SUNELBA GONELL	Servicios contratado julio 2017	12,000.00
03/08/2017	2904	AMBIORIX FERRERAS	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2905	PEDRO RAMIREZ	Servicios contratado julio 2017	15,000.00
03/08/2017	2906	LUIS EMILIO PEÑA	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2907	SILVESTRE MAÑON	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2908	MARIA REGALADO	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2909	CANDIDA ANT CONCEPCION	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2910	BOLIVAR SOSA	Servicios contratado julio 2017	3,000.00
03/08/2017	2911	RAFAEL SUERO	Servicios contratado julio 2017	10,000.00
03/08/2017	2912	JOSE LUCIANO DIAZ	Servicios contratado julio 2017	15,000.00

FERNANDEZ J. P.
 SECRETARIA GENERAL
 08 MAY 2018
 SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL
 UNIDAD EJECUTIVA
 DE ADMINISTRACION
 SECRETARIA GENERAL
 PUNTA ARENAL
 SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

FERNANDEZ J.

03/08/2017	2913	PEDRO RAMIREZ	Servicios contratado julio 2017	15,000.00
04/08/2017	2914	PIERLUCC M. VOLKEN	Compra de combustible	7,000.00
08/28/2017	2915	CAYETANO DE CASTRO CASTRO	Viatico por Visitas y recorrido	115,000.00
06/09/2017	2916	AMBIORIX FERRERAS	Servicios contratado agosto 2017	10,000.00
06/09/2017	2917	PEDRO RAMIREZ	Servicios contratado agosto 2017	15,000.00
06/09/2017	2918	LUIS EMILIO	Servicios contratado agosto 2017	10,000.00
06/09/2017	2919	SILVESTRE MANON	Servicios contratado agosto 2017	10,000.00
06/09/2017	2920	LUIS PENA	Servicios contratado agosto 2017	10,000.00
06/09/2017	2921	CANDIDA ANT. CONCEPCION	Servicios contratado agosto 2017	10,000.00
06/09/2017	2922	LUCIANO DIAZ INOA	Servicios contratado agosto 2017	15,000.00
06/09/2017	2923	BOLIVAR SOSA	Servicios contratado agosto 2017	1,500.00
06/09/2017	2924	NULO	NULO	0.00
06/09/2017	2925	ARELIS REGALADO	Servicios contratado agosto 2017	10,000.00
08/09/2017	2926	RAFAEL ENRIQUE DE LA CRUZ	Alquiler local central, agosto 2017	50,000.00
08/09/2017	2927	PEDRO CORPORAN	SERVICIO BASICO	13,324.98
03/10/2017	2928	RAFAEL ENRIQUE DE LA CRUZ	Alquiler local central, septiembre 2017	50,000.00
03/10/2017	2929	EDUARDO AMADOR	SERVICIOS BASICO	8102.70
04/10/2017	2930	GERMAN ROBLES QUINONES	Pagos intereses prestamos del 2016	125,000.00
05/10/2017	2931	NULO	NULO	0.00
05/10/2017	2932	NULO	NULO	0.00
05/10/2017	2933	NULO	NULO	0.00
05/10/2017	2934	AMBIORIX FERRERAS	Servicios contratado septiembre 2017	10,000.00
05/10/2017	2935	PEDRO RAMIREZ	Servicios contratado septiembre 2017	15,000.00
05/10/2017	2936	LUIS EMILIO PENA	Servicios contratado septiembre 2017	10,000.00
05/10/2017	2937	SILVESTRE MANON	Servicios contratado septiembre 2017	10,000.00
05/10/2017	2938	CANDIDA ANT. CONCEPCION	Servicios contratado septiembre 2017	10,000.00
05/10/2017	2939	LUIS PENA	Servicios contratado septiembre 2017	10,000.00
05/10/2017	2940	JOSE LUCIANO DIAZ INOA	Servicios contratado septiembre 2017	15,000.00
05/10/2017	2941	RAFAEL COLLADO SANCHEZ	Servicios contratado septiembre 2017	5,500.00
05/10/2017	2942	RAFAEL SUERO	Servicios contratado septiembre 2017	10,000.00
05/10/2017	2943	BOLIVAR SOSA	Servicios contratado septiembre 2017	1,500.00
05/10/2017	2944	SUNELBA GONELL	Servicios contratado septiembre 2017	12,000.00
05/10/2017	2945	LUIS EMILIO PENA	Servicios basico septiembre	24,587.56



ASOCIADOS



03/11/2017	2946	LUIS EMILIO PENA	2946	2946	38,270.42	Servicios basico octubre
03/11/2017	2947	PEDRO RAMIREZ	2947	2947	15,000.00	Servicios contratado octubre 2017
03/11/2017	2948	LUIS EMILIO PENA	2948	2948	53,500.00	Servicios contratado octubre 2017
03/11/2017	2949	JOSE LUCIANO DIAZ INOA	2949	2949	15,000.00	Servicios contratado octubre 2017
03/11/2017	2950	RAFAEL ENRIQUE DE LA CRUZ	2950	2950	50,000.00	Servicios contratado octubre 2017
07/11/2017	2951	AMBIORIX RAFAEL GONELL	2951	2951	50,000.00	Viatico por Visitas y recorrido
07/11/2017	2952	LILIAN PATRICIA GARCIAS	2952	2952	5,000.00	Compra de combustibles
07/11/2017	2953	JUANA IMALAI JIMENEZ CORNIEL	2953	2953	5,000.00	Servicios publicitarios
07/11/2017	2954	AMADO SEPULVEDAD	2954	2954	2,000.00	Compra de combustibles
08/11/2017	2955	PEDRO CORPORAN	2955	2955	7,000.00	Compra de combustibles
12/15/2017	2956	CAYETANO DE CASTRO ASTRO	2956	2956	24,000.00	Viatico por Visitas y recorrido
12/17/2017	2957	LUIS EMILIO PENA	2957	2957	10,000.00	Servicios contratado noviembre 2017
12/17/2017	2958	CANDIDA ANT. CONCEPCION	2958	2958	10,000.00	Servicios contratado noviembre 2017
12/17/2017	2959	BOLIVAR SOSA	2959	2959	1,500.00	Servicios contratado noviembre 2017
12/17/2017	2960	LUIS PENA	2960	2960	10,000.00	Servicios contratado noviembre 2017
12/17/2017	2961	AMBIORIX FERRERAS	2961	2961	10,000.00	Servicios contratado noviembre 2017
12/17/2017	2962	LUIS EMILIO PENA	2962	2962	10,000.00	Servicios contratado noviembre 2017
12/17/2017	2963	PEDRO RAMIREZ	2963	2963	30,835.62	Servicios contratado noviembre 2017
12/17/2017	2964	JOSE LUCIANO DIAZ	2964	2964	15,000.00	Servicios contratado noviembre 2017
12/17/2017	2965	RAFAEL DE LA CRUZ	2965	2965	15,000.00	Servicios contratado noviembre 2017
12/17/2017	2966	FRANGER GOMEZ	2966	2966	50,000.00	Alquiler local central, noviembre 2017
12/29/2017	2967	NULO	2967	2967	12,000.00	Servicios contratado noviembre 2017
12/29/2017	2968	NULO	2968	2968	0.00	NULO
12/20/2017	2969	GERMAN ROBLE QUINONES	2969	2969	0.00	NULO
12/29/2017	2970	MANUEL SOTO	2970	2970	90,000.00	Abono a capital y pago de intereses
12/29/2017	2971	AMBIORIX FERRERAS	2971	2971	5,000.00	Viatico por Visitas y recorrido
12/29/2017	2972	LUIS EMILIO PENA	2972	2972	15,000.00	Viatico por Visitas y recorrido
12/29/2017	2973	CANDIDA ANT. CONCEPCION	2973	2973	10,000.00	Servicios contratado diciembre 2017
12/29/2017	2974	BOLIVAR SOSA	2974	2974	10,000.00	Servicios contratado diciembre 2017
12/29/2017	2975	LUIS PENA	2975	2975	1,500.00	Servicios contratado diciembre 2017
12/29/2017	2976	AMBIORIX FERRERAS	2976	2976	10,000.00	Servicios contratado diciembre 2017
12/29/2017	2977	NULO	2977	2977	10,000.00	Servicios contratado diciembre 2017
12/29/2017	2978	LUIS EMILIO PENA	2978	2978	0.00	NULO
					12,221.55	Servicios vasicos

08 MAY 2018
SECRETARIA GENERAL



CONCILIACION BANCARIA DIC. 2017





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL
-PUN-
UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



CONCILACION BANCARIA
BANCO POPULAR DOMINICANO
CTA. No. 731-01394-2

DICIEMBRE 2017

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30-11-2017

2,631.15

MÁS DEPÓSITO

18/12/17

281,197.82 ✓

28/12/17

281,197.84 ✓

562,395.66 ✓

565,026.81

MENOS: CHEQUES EMITIDOS

556,557.17

CARGOS BANCARIOS

740.00

557,297.17 ✓

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-12-2017

7,729.64

BALANCE DEL BANCO AL 31-12-2017

150,951.19

MENOS CHEQUE EN TRANSITO:

No.	VALOR
2972	10,000.00
2973	10,000.00
2974	1.500.00
2975	10,000.00
2976	10,000.00
2978	12,221.55
2980	15,000.00
2981	50,000.00
2982	12,000.00
2983	9,000.00
2984	<u>3.500.00</u>

143,221.55 ✓

BALANCE CONCILIADO AL 31-12-2017

7,729.64

PREPARADO POR

REVISADO POR





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL
-PUN-
UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



INFORMACIONES ADICIONALES





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

-PUN-

UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



COMPROMISOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre 2017



1- Prestamo por Pagar

a) German Robles Quiñones

Cedula Numero 001-0774908-5

Pagares Notarial de fecha 30 de marzo del 2016 **RD\$848,000.00** ✓

Menos sbono ck No.2969 y 2985/17 **RD\$136,920.00** ✓

Balance al 31/12/2017 **RD\$711,080.00** ✓

