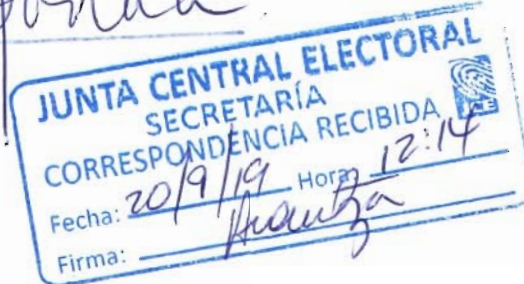


2019 SEP 20 P 1:10

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Janua



20 de Septiembre del 2019

Lic. Julio Cesar Castaños Guzmán
Presidente
Junta Central Electoral
Ciudad.

Vía: Secretaria General

Honorable Señor Presidente:

Quien suscribe, Lic. Samuel Pereyra Rojas, dominicano, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1154899-6, domiciliado y residente en esta ciudad, en mi calidad de Director de Finanzas y Gestión de Recursos de la campaña del Precandidato Presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), **Luis Abinader Corona**, por medio de la presente y conforme a lo indicado por la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 15-19, el Reglamento de Aplicación de dicha Ley, el Reglamento de Fiscalización y Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la comunicación enviada en fecha 11 de septiembre del 2019, le hacemos formal entrega de los informes correspondientes a los ingresos y egresos del Precandidato Presidencial **Luis Abinader Corona**, en el período comprendido del 7 de julio al 19 de septiembre 2019.

Es bueno señalar que por causas ajenas a nuestra voluntad no pudimos registrar el contenido del presente informe en la Plataforma Informática habilitada por la Junta Central Electoral, debido a que la misma presento problemas técnicos los cuales fueron reconocidos por representantes del organismo electoral.

A esos fines y como nos fue requerido, hacemos formal entrega de la siguiente información:

- 1) Primer Reporte del Estado de Ejecución sobre los ingresos y egresos del Precandidato Presidencial **Luis Abinader Corona**, en el período comprendido del 7 de julio al 19 de septiembre 2019.

Queremos reiterarles que todos los ingresos y egresos enunciados en los informes, tienen sus correspondientes comprobantes, que están a disposición de esa Junta Central Electoral.

Se despide, con sentimientos de alta consideración y estima,

Samuel Pereyra Rojas
Samuel Pereyra Rojas

Director de Finanzas y Gestión de Recursos
de la campaña de Luis Abinader Corona, Precandidato
Presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM)





PROYECTO PRESIDENCIAL LUIS ABINADER / PRE CAMPAÑA

ESTADO DE EJECUCION VALORES RD\$

PERIODO JULIO 7 _ SEPTIEMBRE 19, DEL 2019

Ingresos :	Julio 7-Septiembre 19		Prom, Mensual
Disponibilidad al 6 Julio	(6,257,000.00)	21.34%	
Recursos Propios del Precandidato	(23,300,280.90)	79.5%	- 10,130,556.91
Aportes Empresariales	(1,650,000.00)	5.6%	- 717,391.30
Aportes Amigos y Relacionados	(4,300,000.00)	14.7%	- 1,869,565.22
Aporte por el Cambio (cardnet)	(71,449.94)	0.2%	- 31,065.19
Total Ingresos (Nota 1)	(29,321,730.84)	100%	(12,748,578.63)
Total Disponible	(35,578,730.84)		(12,748,578.63)
Gastos :			
Generales y Administrativo			
Sueldos y Salarios (Nota 2)	3,909,913.40	13.0%	1,699,962.35
Aportes a Politicos (Nota 3)	1,811,825.00	6.0%	787,750.00
Asesores Externos (Nota 4)	16,777,292.00	56.0%	7,294,474.78
Alquiler Local	-	0.0%	-
Servicios Basicos (Nota 5)	688,050.48	2.3%	299,152.38
Suministro Oficinas Otros (Nota 6)	125,421.31	0.4%	54,531.00
Viaticos,Viales, Dietas (Nota 7)	6,652,777.59	22.2%	2,892,512.00
Total	29,965,279.78	69.2%	13,028,382.51
Actividades Politicas :			
Gastos Promocion Candidatura (Nota 8)	13,334,806.32	30.8%	5,797,741.88
Total Act. Politica	13,334,806.32	30.8%	5,797,741.88
Total Desembolsos	43,300,086.10	100.0%	18,826,124.39
USO LINEA DE CREDITO	7,721,355.26		



NOTA (1)				
RELACION RECURSOS PROPIOS AL PROYECTO PRESIDENCIAL DE LA (PRE CAMPAÑA) JULIO 2019				
FECHA	NOMBRE	CEDULA/RNC	COMENTARIOS	MONTO
29/07/2019	LUIS RODOLFO ABINADER	001-0976142-9	RECURSOS PROPIOS	450,000.00
29/07/2019	LUIS RODOLFO ABINADER	001-0976142-9	RECURSOS PROPIOS	949,025.00
29/07/2019	LUIS RODOLFO ABINADER	001-0976142-9	RECURSOS PROPIOS	450,000.00
31/07/2019	LUIS RODOLFO ABINADER	001-0976142-9	RECURSOS PROPIOS	4,572,000.00
				6,421,025.00

RELACION APORTANTES AL PROYECTO PRESIDENCIAL DE LA (PRE CAMPAÑA) JULIO 2019				
FECHA	NOMBRE	CEDULA/RNC	COMENTARIOS	MONTO
7/11/2019	SAMUEL PEREYRA	001-1154899-6	APORTE	500,000.00
7/11/2019	SAMUEL PEREYRA	001-1154899-6	APORTE	200,000.00
				700,000.00

RELACION RECURSOS PROPIOS AL PROYECTO PRESIDENCIAL DE LA (PRE CAMPAÑA) AGOSTO 2019 CTA. OPERACIONAL 767611841				
FECHA	NOMBRE	CEDULA/RNC	COMENTARIOS	MONTO
21/08/2019	LUIS RODOLFO ABINADER	001-0976142-9	RESURSOS PROPIOS	5,097,000.00
23/08/2019	LUIS RODOLFO ABINADER	001-0976142-9	RESURSOS PROPIOS	5,095,000.00
30/08/2019	LUIS RODOLFO ABINADER	001-0976142-9	RESURSOS PROPIOS	4,510,255.90
				14,702,255.90

RELACION APORTANTES AL PROYECTO PRESIDENCIAL DE LA (PRE CAMPAÑA) AGOSTO 2019				
FECHA	NOMBRE	CEDULA/RNC	COMENTARIOS	MONTO
29/08/2019	PLAZA LAMA	101-17111-1	APORTE	500,000.00
				500,000.00

RELACION RECURSOS PROPIOS AL PROYECTO PRESIDENCIAL DE LA (PRE CAMPAÑA) SEPTIEMBRE 2019 CTA. OPERACIONAL 767611841				
FECHA	NOMBRE	CEDULA/RNC	COMENTARIOS	MONTO
9/10/2019	LUIS R. ABINADER	001-0976142-9	RECURSOS PROPIOS	500,000.00
9/10/2019	LUIS R. ABINADER	001-0976142-9	RECURSOS PROPIOS	500,000.00
9/10/2019	LUIS R. ABINADER	001-0976142-9	RECURSOS PROPIOS	510,000.00
9/10/2019	LUIS R. ABINADER	001-0976142-9	RECURSOS PROPIOS	667,000.00
				2,177,000.00

RELACION APORTANTES AL PROYECTO PRESIDENCIAL DE LA (PRE CAMPAÑA) SEPTIEMBRE 2019				
FECHA	NOMBRE	CEDULA/RNC	COMENTARIOS	MONTO
9/5/2019	SANTIAGO HAZIM	001-0103308-2	APORTE	500,000.00
9/5/2019	SANTIAGO HAZIM	001-0103308-2	APORTE	300,000.00
9/9/2019	SAMUEL PEREYRA	001-1154899-6	APORTE	400,000.00
9/9/2019	SAMUEL PEREYRA	001-1154899-6	APORTE	1,000,000.00
9/9/2019	SANTIAGO HAZIM	001-0103308-2	APORTE	400,000.00
9/9/2019	LA FACIL COMERCIAL	1-30-011907	APORTE	150,000.00
9/10/2019	VASALY, SRL	131-68304-5	APORTE	450,000.00
9/10/2019	ALTRO CONSTRUCCIONES	131-12920-1	APORTE	550,000.00
9/12/2019	SANTIAGO HAZIM	001-0103308-2	APORTE	600,000.00
9/12/2019	SANTIAGO HAZIM	001-0103308-2	APORTE	400,000.00
16/09/2019	APORTES POR EL CAMBIO	CARNET	APORTES AFILIADOS	71,449.94
				4,821,449.94

GRAN TOTAL	29,321,730.84			
-------------------	----------------------	--	--	--



NOTA 3					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO RD\$
26/07/2019	9405	LUCILA DE LEON	001 10469848	APORTE	15,000.00
26/07/2019	9406	HERMOGENES RONDON	001 01426997	APORTE LOCAL	14,000.00
26/07/2019	9407	GENARO HERRERA	001 08871724	APORTE	10,000.00
26/07/2019	9408	GREGORIO ORTEGA	001 13956318	APORTE CORRESP. A JULIO 2019	25,000.00
26/07/2019	9409	RAMON CRUZ	037 00076403	APORTE JULIO	70,000.00
26/07/2019	9410	FELIX DE LA CRUZ DE LEON	001 06672504	APORTE CORRESP. A JULIO 2019	20,000.00
26/07/2019	9411	RAMON TORIBIO	001 06976947	APORTE CORRESP. A JULIO 2019	10,000.00
26/07/2019	9412	MARINO FERRER	008 00065690	PARA DEPOSITAR AL BOBO DE NAGL	20,000.00
26/07/2019	9413	MARINO FERRER	008 00065690	PARA DEPOSITAR A JOSE VALENZUE	50,000.00
26/07/2019	9415	FELIX ALBERTO SANTOS MA	001 16910936	APORTE	30,000.00
22/07/2019	9349	JORGE TAVERAS	047 00788278	AYUDA A GUASABARA	10,000.00
26/07/2019	9361	ELIGIO A. SABINO	001 04567946	APORTE ACTIVIDAD MANUEL J/ADAN	136,325.00
15/07/2019	9333	NELSON ARROYO	023 00265184	APORTE A LINO FULGENCIO	40,000.00
8/1/2019	9431	MERIDO TORRES	001 05155527	APORTE	200,000.00
8/2/2019	9435	MARGARITA RODRIGUEZ	031-03629634	APORTE EQUIPO MIPYMES	70,000.00
8/6/2019	9440	MARINO FERRER	008 00065690	P/DEPOSITAR A GALLEGO	12,000.00
8/6/2019	9446	CARLOS MONTANO	001 14440323	APORTE JULIO 2019	25,000.00
8/6/2019	9447	MARINO FERRER	008 00065690	PARA DEPOSITAR A YANSER FERNAI	60,000.00
8/12/2019	9482	MARINO FERRER	008 00065690	PARA DEPOSITAR A JHON BERRY	50,000.00
8/12/2019	9483	LUCILA DE LEON	001 10469848	APORTE	25,000.00
8/12/2019	9484	JORGE TAVERAS	047 00788278	AYUDA MANUEL FRONTAN	20,000.00
8/12/2019	9486	JOSE OMAR BRITO	001 08112673	APORTE	15,000.00
8/12/2019	9487	ANIBAL DIAZ BELLIAI	001 00618784	RECORRIDO FIN DE SEMANA	45,000.00
15/08/2019	9500	MARINO FERRER	008 00065690	PARA DEPOSITAR A MARY GONEL	24,000.00
15/08/2019	TRANSF	INNOVACION DE ORTOPEDIC	101817161	AYUDA A YOLANDITA LOPEZ	180,000.00
22/08/2019	9511	JORGE TAVERAS	047 00788278	AYUDA A PRENSA	26,000.00
22/08/2019	9522	YANEL LEGUISAMON ORTIZ	001-1353137-0	APORTE OBRA TEATRO	15,000.00
26/08/2019	9560	RAMON CRUZ	037 00076403	APORTE CORRESP. AGOSTO 2019	70,000.00
26/08/2019	9561	GREGORIO ORTEGA	001 13956318	APORTE CORRESP. AGOSTO 2019	25,000.00
26/08/2019	9562	GENARO HERRERA	001 08871724	APORTE CORRESP. AGOSTO 2019	10,000.00
26/08/2019	9563	HERMOGENES RONDON	001 01426997	APORTE CORRESP. AGOSTO 2019	14,000.00
26/08/2019	9564	LUCILA DE LEON	001 10469848	APORTE CORRESP. AGOSTO 2019	15,000.00
26/08/2019	9565	FELIX DE LA CRUZ	001 06672504	APORTE CORRESP. AGOSTO 2019	20,000.00
26/08/2019	9566	RAMON TORIBIO	001 06976947	APORTE CORRESP. AGOSTO 2019	10,000.00
26/08/2019	9567	MARINO FERRER	008 00065690	DEPOSITO AL BOBO DE NAGUA AGO:	20,000.00
26/08/2019	9568	MARINO FERRER	008 00065690	DEPOSITO JOSE VALENZUELA AGOS:	50,000.00
26/08/2019	9569	MARINO FERRER	008 00065690	DEPOSITO GALLEGO CORRESP. AGO:	12,000.00
26/08/2019	9570	MARINO FERRER	008 00065690	DEPOSITO EXPEDITO CORRESP. AGO:	5,000.00
26/08/2019	9578	ELIGIO JAQUEZ	001-0164677-6	APORTE	80,000.00
26/08/2019	9580	MARGARITA RODRIGUEZ	031 03629634	APORTE A LA MIPYMES	70,000.00
27/08/2019	9581	RAMON JAVIER CARTAGENA	001-0435201-8	APORTE SINDICATO TECNICO TELEVIS	10,000.00
28/08/2019	9597	JUAN ALBERTO BAEZ	001 0913953	AYUDA MEDICAMENTO MADRE	32,500.00
30/08/2019	9614	BERJIN PUJOLS DE LOS SAN	001 14990831	AYUDA MEDICAMENTOS	16,000.00
29/08/2019	9608	CECILIO ROSARIO SANTANA	001 06030968	APORTE	20,000.00
9/4/2019	9632	JUAN CADENA	001-1662683-9	PAGO JULIO Y AGOSTO 2019	100,000.00
9/4/2019	9636	ISIDRO DE LA CRUZ	001 08113366	PAGO DIETA AGOSTO	15,000.00
Total a Politicos					1,811,825.00



NOTA 4					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO RD\$
Julio	07-01	INT Sixto Alexander Barrios (Con	137152010	APORTE	175,525.00
Julio	07-02	INT Daniel Esquibel	41547887	APORTE LOCAL	520,000.00
Julio	07-03	INT DIALOGA; Gilberto Valdez (L	001 -0791226-3	APORTE	404,432.00
Julio	07-04	INT Carlos Gutierrez (Red/TEMPE	(RFC) TOC150311P66	APORTE CORRESP. A JULIO 2019	250,000.00
Julio	07-05	INT Mauricio V. (US 50,000.00*51	PE150435	APORTE JULIO	2,575,000.00
Julio	07-06	INT Leonardo Aguilera	031-0039671-6	APORTE CORRESP. A JULIO 2019	1,308,400.00
agosto	08-01	INT Sixto Alexander Barrios (Con	137152010	APORTE	175,525.00
agosto	08-02	INT Daniel Esquibel	41547887	APORTE LOCAL	520,000.00
agosto	08-03	INT DIALOGA; Gilberto Valdez (L	001 -0791226-3	APORTE	408,985.00
agosto	08-04	INT Carlos Gutierrez (Red/TEMPE	(RFC) TOC150311P66	APORTE CORRESP. A JULIO 2019	250,000.00
agosto	08-05	INT Mauricio V. (US 50,000.00*51	PE150435	APORTE JULIO	2,575,000.00
agosto	08-06	INT Leonardo Aguilera	031-0039671-6	APORTE CORRESP. A JULIO 2019	2,580,440.00
septiembre	09-01	INT Daniel Esquibel	41547887	APORTE LOCAL	1,050,000.00
septiembre	09-02	INT DIALOGA; Gilberto Valdez (L	001 -0791226-3	APORTE	408,985.00
septiembre	09-03	INT Mauricio V. (US 50,000.00*51	PE150435	APORTE JULIO	2,575,000.00
septiembre	09-04	INT Leonardo Aguilera	031-0039671-6	APORTE CORRESP. A JULIO 2019	1,000,000.00
Ttal Asesores y Profesionales Ext					16,777,292.00

NOTA 5					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO RD\$
3/7/2019	TRANSF	CAASD	4-30-13002	CASSD EDIF. MACHADO	1,248.00
24/7/2019	TRANSF	CAASD	4-30-13002	SERVICIOS GABINETE	220.00
3/7/2019	TRANSF	EDESUR DOMINICANA	1-01-82124-8	OFICINA LINCOLN	20,971.63
5/7/2019	TRANSF	JALDIA DEL DISTRITO NACIOF	401007479	ASEO MUNICIPAL	2,033.00
3/7/2019	TRANSF	ALTICE DOMINICANA	101618787	FLOTA OFICINA POLITICA	66,456.56
3/7/2019	TRANSF	ALTICE DOMINICANA	101618787	OFICINA CENTRAL POLITICA/I	201,078.92
24/7/2019	TRANSF	COMPANIA DOM. TELEFONOS	1-01-00157-7	TELEFONOS GABINETE	5,053.49
31/7/2019	TRANSF	COMPANIA DOM. TELEFONOS	1-01-00157-7	TEL. LRA/RAA/MARGARITO/C	39,480.62
8/8/2019	TRANSF	CASSD	4-30-13002	SERVICIO OFICINA MACHADO	1,248.00
8/8/2019	TRANSF	EDESUR	1-01-82124-8	ENERGIA APARTO. LRA, OFI	14,098.02
8/8/2019	TRANSF	ALTICE DOMINICANA	101618787	PAGO ACUERDO TABLETAS	201,929.10
8/8/2019	TRANSF	ALTICE DOMINICANA	101618787	CENTRAL OFICINA POLITICA	69,999.61
19/8/2019	MP/TRAN	ALTICE DOMINICANA, S.A	101618787	OFICINA GABINETE PRECIDEI	64,233.53
Total servicios basicos					688,050.48

NOTA 6					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO RD\$
43684	9477	IVAN GUZMAN	001 13807358	REEMBOLSO GASTO	69,459.00
43711	9622	CLIP INTERNATIONAL	130 257795	PAGO FACTURAS ANEXAS	55,962.31
Total suministro de oficina					125,421.31



NOTA (5)					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO RD\$
6/7/2019	9290	LUIS VALDEZ	001 03100251	VIAJE TONNY PEÑA	66,000.00
6/7/2019	9291	GERSON VASQUEZ	001 12592563	ACT. PRENSA FIN DE SEMANA	22,000.00
6/7/2019	9292	LUIS VALDEZ	001 03100251	VIAJES DE ENLACE, MAS APORTE	109,100.00
6/7/2019	9294	RUBEN D. CHOVET C.	001 12775358	VIATICOS VARIOS SEGUN	26,400.00
6/7/2019	9295	ANIBAL DIAZ BELLIAR	001 00618784	ACT. PRENSA FIN DE SEMANA	49,592.00
6/7/2019	9296	LUIS VALDES	001 03100251	TRANSPORTE INSCRIPCION LRA	379,000.00
8/7/2019	9300	LUIS VALDEZ	001 03100251	BRIGADA LIMPIEZA INSCRIP.	8,000.00
10/7/2019	9324	LUIS VALDEZ	001 03100251	GASTOS DE VIAJE TONY PEÑA	110,000.00
12/7/2019	9328	DANIEL GARCIA	001 09856872	ACT. PRENSA 13/07/2019	5,000.00
17/07/2019	9336	GERSON VASQUEZ	001 12592563	ES FIN DE SEMANA DE PRENSA AL S	39,000.00
18/07/2019	9340	RUBEN D. CHOVET C.	001 12775358	VIAJES SEGURIDAD CHOFERES	15,000.00
18/07/2019	9342	ANIBAL DIAZ BELLIAR	001 00618784	GASTOS FIN DE SEMANA	40,000.00
18/07/2019	9343	MERCEDES PICHARDO	001 07706673	HOSPEDAJE FIN DE SEMANA	30,000.00
25/07/2019	9355	GERSON VASQUEZ	001 12592563	A CUBRIR RECORRIDO SAN CRISTO	20,000.00
25/07/2019	9356	ANIBAL DIAZ BELLIARD	001 00618784	FIN DE SEMANA AVANZADA	17,000.00
10/7/2019	9322	SUNIX PETROLEUM	130 192731	GO FACTURAS CONSUMO JUNIO 20	184,615.37
10/7/2019	9305	SALVADOR FORTUNA	044 00018356	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE	6,500.00
10/7/2019	9312	LOURDES HERRERA	001 03831228	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMB	25,458.00
1/8/2019	9426	MERCEDES PICHARDO	001 07706673	GASTOS FIN DE SEMANA	30,000.00
1/8/2019	9427	GERSON VASQUEZ	001 12592563	ATIVIDAD DEPARTAMENTO DE PREN	49,000.00
1/8/2019	9428	NELSON ARROYO	023 00265184	ACT. EN SAN PEDRO DE MACORIX	40,000.00
1/8/2019	9429	FRANKLIN GARCIA FERMIN	001-08243379	JURAMENTACION 23 MOVIMIENTO	77,000.00
1/8/2019	9430	ALEJANDRO RAMIREZ	001-00350115	TRABAJOS POLITICOS	10,400.00
1/8/2019	9432	ANIBAL DIAZ BELLIAR	001 00618784	FIN DE SEMANA AZUA Y SAN PEDF	54,500.00
1/8/2019	9433	RUBEN D. CHOVET	001 12775358	DIETA SEGURIDAD Y CHOFERES	14,700.00
2/8/2019	9442	MILAGROS ORTIZ BOSCH	001 00596733	TICOS P/8 PERSONAS A PUERTO PL	20,000.00
2/8/2019	9439	YADIRA HENRIQUEZ	001 09145292	TRABAJOS POLITICOS FIN DE SEMAN	35,000.00
7/8/2019	9449	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACTIVIDAD EN MONTE PLATA	60,000.00
7/8/2019	9466	GERSON VASQUEZ	001 12592563	IVIDAD PUERTO PLATA, SANTO DOM	35,000.00
7/8/2019	9469	RUBEN D. CHOVET	001 12775358	VIATICOS FIN DE SEMANA CHOFERE	14,700.00
8/8/2019	9473	YADIRA HENRIQUEZ	001 09145292	JE AL SALCEDO, SAMANA Y EL CE	50,000.00
9/8/2019	9476	MERCEDES PICHARDO	001 07706673	GASTOS VIAJE HERMANAS MIRABA	15,000.00
9/8/2019	9477	LUIS VALDEZ	001 03100251	VIAJES DE LOS ENLACES	218,000.00
9/8/2019	9478	DARIS SANCHEZ	121 00007918	PAGO FACTURA ACT. HOTEL LINA	35,600.00
9/8/2019	9479	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	GASTOS VIAJE TRABAJOPS ELECTOF	33,360.00
9/8/2019	9480	MERCEDES PICHARDO	001 07706673	RECORRIDO FIN DE SEMANA	35,000.00
9/8/2019	9481	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	TRABAJOS POLITICOS ELECTORAL	50,000.00
12/8/2019	9492	ANIBAL DIAZ BELLIAR	001 00618784	RECORRIDO FIN DE SEMANA	65,000.00
12/8/2019	9493	GERSON VASQUEZ	001 12592563	RECORRIOS SANTIAGO Y OTROS	51,000.00
14/08/2019	9496	RUBEN D. CHOVET	001 12775358	VIATICOS SEGURIDAD Y CHOFERES	18,700.00
14/08/2019	9497	MERCEDES PICHARDO	001 07706673	GASTOS FIN DE SEMANA	25,000.00
14/08/2019	9498	PABLO GONZALEZ SUBERVI	001 10182102	ACT. IDSS TALLER RAFAEL SANTO	24,200.00
14/08/2019	9499	EDUARDO OVANDO REYES	001 04828553	TE EQUIPO TECNOLOGIA, ACT, FIN I	105,000.00
15/08/2019	9501	YADIRA HENRIQUEZ	001 09145292	VIAJES FIN DE SEMANA	35,000.00
15/08/2019	9502	YADIRA HENRIQUEZ	001 09145292	COMPRA ABANICOS P/ACTIVIDAD	46,000.00



NOTA (5)					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO ROR
15/08/2019	9503	LUIS VALDEZ	001 03100251	VIAJES Y OTROS ACT. DE SEMANA	131,210.00
28/08/2019	9583	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACT. SAN CRISTOBAL Y MUNICIPIO:	120,000.00
15/08/2019	9505	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	VIAJES ELECTORALES	39,128.00
15/08/2019	9506	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACTIVIDAD DE FIN DE SEMANA	200,000.00
22/08/2019	9507	ANIBAL DIAZ BELLIAR	001 00618784	A AVANZADA, SANTO DOMINGO Y	86,000.00
28/08/2019	9585	ANIBAL DIAZ BELLIAR	001 00618784	ACT. DE LA AVANZADA	60,000.00
22/08/2019	9509	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACT. SANTO DOMINGO	150,000.00
22/08/2019	9510	EILYN BELTRAN	001 14971914	PARA ACT. SANTO DOMINGO.	58,000.00
22/08/2019	9513	GERSON VASQUEZ	001 12592563	ACTI Prensa SAN FRANCISCO	41,000.00
22/08/2019	9515	RUBEN D. CHOVET	001 12775358	VIAJES RECORRIDOS	14,700.00
22/08/2019	9517	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACT. EN SAN PEDRO DE MACORIX	60,000.00
22/08/2019	9518	EILYN BELTRAN	001 14971914	MONTAJE ACTIVIDAD EN NAGUA	70,000.00
22/08/2019	9519	LUIS VALDEZ	001 03100251	VIAJES DE LOS ENLACES	157,000.00
22/08/2019	9420	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACTIVIDAD TONY PEÑA	50,000.00
22/08/2019	9523	MERCEDES PEREZ	001 01319366	ACTIVIDAD FIN DE SEMANA	20,000.00
22/08/2019	9524	YADIRA HENRIQUEZ	001 09145292	ACTIVIDAD FIN DE SEMANA	50,000.00
28/08/2019	9598	GERSON VASQUEZ	001 12592563	VIAJES DE Prensa	42,000.00
28/08/2019	9599	LUIS VALDEZ	001 03100251	PARA ACTIVIDAD ROMANA	90,000.00
28/08/2019	9601	RUBEN D. CHOVET	001 12775358	VIAJES SEGURIDAD LRA	15,700.00
28/08/2019	9602	MERCEDES PICHARDO	001 07706673	VIAJES P/ACT. JURAMENTACION	64,000.00
28/08/2019	9603	LUIS VALDEZ	001 03100251	VIAJES EQUIPO TONY PEÑA	50,000.00
29/08/2019	9609	ALEJANDRO RAMIREZ	001-00350115	EN LOS ENLACES DEL 30 AL 01 DE S	152,000.00
30/09/2019	9610	YADIRA HENRIQUEZ	001 09145292	ACT. DE FIN DE SEMANA, ROMANA E	45,000.00
30/08/2019	9613	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	VIAJES DIRECCION ELECTORAL	42,714.00
14/08/2019	9495	SUNIX PETROLEUM	130 192731	PAGO FACTURA	131,528.19
1/8/2019	9424	LUIS VALDEZ	001 03100251	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	52,038.32
1/8/2019	9425	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	REEMBOLSO PROYECTO LAP	13,272.39
2/8/2019	9443	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	42,452.00
6/8/2019	9442	EILYN BELTRAN	001 14971914	REEMBOLSOS SEGUN ANEXO	10,200.00
7/8/2019	9448	SALVADOR FORTUNA	044 00018356	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	6,500.00
7/8/2019	9452	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMBOLSO SEGURIDAD	35,400.00
7/8/2019	9453	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMBOLSO CAJA CHICA	18,328.00
7/8/2019	9454	AMALIO PINALES	001 11705810	REEMBOLSO SEGURIDAD	25,800.00
7/8/2019	9455	JUAN PABLO PORTORREAL	001 03912341	REEMBOLSO GASTOS Y COMPRA GOMA:	45,176.00
7/8/2019	9457	MARINO FERRER	008 00065690	REEMBOLSO CAJA CHICA, DEP.LRA Y COI	88,309.00
9/8/2019	9475	EILYN BELTRAN	001 14971914	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	7,500.00
12/8/2019	9485	LUIS VALDEZ	001 03100251	REEMBOLSOS SEGUN ANEXO	13,000.00
14/08/2019	9494	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO GASTOS VARIOS	55,412.00
15/08/2019	TRANSF	ENRIQUE CASTRO LIRANZO	001-12431648	REEMBOLSOS SEGUN ANEXO (731.00)*:	37,939.00
26/08/2019	9579	EILYN BELTRAN	001 14971914	REEMBOLSO BOLETO AEREO	14,804.21



NOTA (5)					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO RD\$
28/08/2019	9590	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMBOLSO SEGURIDAD Y CHOFER	44,700.00
28/08/2019	9591	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REPOSICION DE FONDOS CAJA CHIC.	38,892.00
28/08/2019	9592	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMB. MEDICAMENTOS SR. LRA	56,705.94
28/08/2019	9593	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	RONA DE FLORES MADRE MIRAMBE	6,800.00
28/08/2019	9594	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	63,935.01
28/08/2019	9595	LOURDES HERRERA	001 03831228	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	24,230.00
28/08/2019	9596	LOURDES HERRERA	001 03831228	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	23,892.00
29/08/2019	TRANS	HENRIQUE CASTRO LIRANZC	001-12431648	AUTORIZADO LRA, US 1,000*51	51,000.00
4/9/2019	9627	LUIS VALDEZ	001 03100251	BOCA CHICA, LA CALETA Y GUE	100,000.00
4/9/2019	9629	PEDRO RODRIGUEZ	001 09009753	REEMBOLSO VIAJE WASHINGTON	91,663.20
4/9/2019	9634	DANIEL GARCIA	001 09856872	REEMB. GASTOS VIAJE A HIGUEY	12,900.00
4/9/2019	9635	GERSON VASQUEZ	001 12592563	ENSA DE MIERCOLES A DOMINGO E	67,500.00
5/9/2019	9637	ANIBAL DIAZ BELLIARD	001 00618784	3 RECORRIDO AVANZADA DEL 5 A	65,000.00
4/9/2019	9638	RUBEN CHOVET	001 12775358	VIA TICOS SEGURIDAD LRA	19,600.00
5/9/2019	9639	FREDDY ANTONIO DIAZ	001 01339224	ACT. EN PROVINCIA BAHORUCO	120,000.00
5/9/2019	9640	FREDDY ANTONIO DIAZ	001 01339224	ACT. INDEPENDENCIA	120,000.00
5/9/2019	9642	YADIRA HENRIQUEZ	001 09145292	E SEMANA SAN JUAN DE LA MAGL	15,000.00
5/9/2019	9643	LUIS VALDEZ	001 03100251	JE TONY PEÑA SANTIAGO Y PTO.F	50,000.00
6/9/2019	9646	HECTOR PEREZ MIRAMBEAU	001 00216985	VISITA LRA PROVINCIA BANI	100,000.00
11/9/2019	9657	GERSON VASQUEZ	001 12592563	VIA TICOS PRENSA FIN DE SEMANA	37,500.00
11/9/2019	9658	ANIBAL DIAZ BELLIARD	001 00618784	5 AVANZADA SAN FCO, LA VEGA	80,000.00
11/9/2019	9659	RUBEN CHOVET	001 12775358	VIA TICOS SEGURIDAD LRA	14,700.00
12/9/2019	9668	LUIS VALDEZ	001 03100251	VIA TICOS FIN DE SEMANA TONY PEÑ	50,000.00
12/9/2019	9669	YADIRA HENRIQUEZ	001 09145292	VIA TICOS RECORRIDO FIN DE SEMAN	60,000.00
13/09/2019	9672	LUIS VALDEZ	001 03100251	VIA TICOS ENLACES	66,875.00
13/09/2019	9673	OCCFITUR DOMINICANA, SA.	101 530 871	SALDO FACTURAS ESTADIAS M	292,495.99
16/09/2019	9677	SUNIX PETROLEUM	130 192731	FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE A	174,451.97
Total gastos dieta viaticos y otros					6,652,777.59



NOTA 8					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO RD\$
7/8/2019	9298	ANGEL TEJEDA	001 18337237	CONFECCION POLO P JUVENTUD	30,000.00
25/07/2019	9354	JUAN BASANTA	001 09083873	ABONO A CUENTA	205,200.00
22/07/2019	9347	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	IMPRESION PADRON ELECT.	192,800.00
26/07/2019	9365	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	COPIAS DIRECCION ELECTORAL	32,693.75
26/07/2019	9366	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	COMPRA 200 MEMORIAS	44,962.00
26/07/2019	9366	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	COMPRA 200 MEMORIAS	44,962.00
10/7/2019	9327	DANIEL GARCIA	001 09856872	REEMB. IMPRESION SOBRES Y ENCUADERN	3,087.91
ENCUESTAS	EFEC	GILBERTO VALDEZ	001-0791226-3	INVEST. CUALITATIVA 13 GRUPOS FOCALES	406,380.00
26/07/2019	9397	BANCO POPULAR DOM.	101-01063-02	PAGO CUOTA LEASING	114,076.90
26/07/2019	9398	BANCO POPULAR DOM.	101-01063-02	PAGO CUOTA LEASING	72,528.39
26/07/2019	9393	NELSON MARTE	001 01191369	MONITOREO DE TV Y RADIO JULIO 2019	30,000.00
8/7/2019	9301	MARINO FERRER	008 00065690	PAGO TC DE REDES	318,063.50
5/7/2019	9299	GRUPO DRIMAX	13077205-1	PAGO PLATAFORMA DE REDES	350,000.00
26/07/2019	9418	DELIGNE ASCENCION	001 00198316	ACT. HOTEL LINA	217,000.00
18/07/2019	9338	ELYN BELTRAN	001 14971914	ACTIVIDAD FIN DE SEMANA	229,920.00
8/7/2019	9297	DARIS SANCHEZ	121 00007918	COMISION MONTAJE PRIMARIAS	75,407.50
10/7/2019	9297	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACTIVIDAD ESPECIALISTAS AGROPECUARIK	30,240.00
10/7/2019	9296	LUIS VALDES	001 03100251	TRANSPORTE INSCRIPCION LRA	379,000.00
10/7/2019	9286	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSOS VARIOS	45,006.00
10/7/2019	9304	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO ELVIS LOPEZ	15,000.00
10/7/2019	9306	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	FONDO CHOFERES ASESORES	14,250.00
10/7/2019	9307	LORRAINE TRONCOSO	001 12758214	REEMBOLSO ALMUERZOS	34,900.00
10/7/2019	9308	GRISELDA HERRERA	001-01055150	REEMBOLSO LICEO INT.	7,275.00
10/7/2019	9309	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMBOLSO SEGURIDAD Y CHOFERES	34,700.00
10/7/2019	9310	MERCEDES PICHARDO	001 07706673	REEMBOLSOS VARIOS	17,241.46
10/7/2019	9311	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REPOSICION DE FONDOS	21,323.00
10/7/2019	9312	JUAN PABLO PORTORREAL	001 03912341	MAT. VEHICULO, COMPRA BATERIA Y ACTI	27,578.00
10/7/2019	9315	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSOS DE GASTOS VARIOS	32,959.00
10/7/2019	9316	LOURDES HERRERA	001 03831228	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	23,737.00
10/7/2019	9317	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	30,019.60
10/7/2019	9319	FERNANDO PANIAGUA	001 01898195	REEMBOLSOS VARIOS	35,601.10
10/7/2019	9323	MARINO FERRER	008 00065690	REPOSICION CAJA CHICA	30,230.00
15/07/2019	9331	AMALIO PINALES	001 11705810	REEMBOLSO DE GASTOS	21,100.00
18/07/2019	9339	DANIEL GARCIA	001 09856872	REEMBOLSO MAS SEGURO VEH. PRENSA	17,400.00
22/07/2019	9348	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	57,530.00
25/07/2019	9353	LOURDES HERRERA	001 03831228	REEMBOLSO MANTENIMIENTO VEH.	13,028.21
15/07/219	9329	PEDRO VENTURA	001 13726285	PAGO FACT. CORRESPONDIENTES A MAYO	162,000.00
24/07/2019	9530	PEDRO VENTURA	001 13726285	PAGO FACT. 18-19-20-21 Y ABONO 22	100,000.00
2/7/2019	9289	MARINO FERRER	008 00065690	PAGO TC DECORPORATIVA (MERCEDES P.)	20,456.01
10/7/2019	9326	LUIS RODOLFO ABINADER	001 09761429	COMPRA DE 1.320 DOLARES	110,178.00
26/07/2019	9367	MARINO FERRER	008 00065690	NOMINA EJECUTIVA US 5, 350.*51.70	276,595.00
22/07/2019	9344	LUIS ABINADER	001 09761429	EFFECTIVO A LRA	55,000.00
25/07/2019	9358	LUIS RODOLFO ABINADER	001 09761429	EFFECTIVO A LRA	20,000.00
26/07/2019	9368	LUIS RODOLFO ABINADER	001 09761429	PAGO CUOTA BHD LEON	70,000.00
26/07/2019	9416	JUAN PABLO PORTORREAL	001 03912341	COMPRA 1,180 DOLARES EFECT. LRA	61,006.00
6/8/2019	9444	MILY PEREZ	001 01319366	CONFECCION CAMISETAS Y GORRAS	40,000.00
22/08/2019	9527	JUAN BASANTA	001 09083873	SALDO FACT. AUTOBIOGRAFICOS HEURIST	300,080.00



NOTA 8					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO RD\$
22/08/2020	9424	LUIS VALDEZ	001 03100251	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	52,038.32
1/8//2019	9425	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	REEMBOLSO PROYECTO LAP	13,272.39
1/8//2019	9426	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	42,452.00
6/8/2019	9442	EILYN BELTRAN	001 14971914	REEMBOLSOS SEGUN ANEXO	10,200.00
7/8/2019	9443	SALVADOR FORTUNA	044 00018356	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	6,500.00
7/8/2019	9616	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMBOLSO SEGURIDAD	35,400.00
7/8/2019	9617	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMBOLSO CAJA CHICA	18,328.00
7/8/2019	9618	AMALIO PINALES	001 11705810	REEMBOLSO SEGURIDAD	25,800.00
7/8/2019	9619	JUAN PABLO PORTORREAL	001 03912341	REEMBOLSO GASTOS Y COMPRA GOMAS	45,176.00
7/8/2019	9620	MARINO FERRER	008 00065690	REEMBOLSO CAJA CHICA, DEP.LRA Y COM	88,309.00
9/8/2019	9621	EILYN BELTRAN	001 14971914	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	7,500.00
12/8/2019	9622	LUIS VALDEZ	001 03100251	REEMBOLSOS SEGUN ANEXO	13,000.00
14/08/2019	9494	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO GASTOS VARIOS	55,412.00
15/08/2019	TRANSF	ENRIQUE CASTRO LIRANZO	001-12431648	REEMBOLSOS SEGUN ANEXO (731.00)*51.9	37,939.00
26/08/2019	9579	EILYN BELTRAN	001 14971914	REEMBOLSO BOLETO AEREO	14,804.21
28/08/2019	9590	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMBOLSO SEGURIDAD Y CHOFERES	44,700.00
28/08/2019	9591	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REPOSICION DE FONDOS CAJA CHICA	38,892.00
28/08/2019	9592	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMB. MEDICAMENTOS SR. LRA	56,705.94
28/08/2019	9593	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	CORONA DE FLORES MADRE MIRAMBEAUX	6,800.00
28/08/2019	9594	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	63,935.01
28/08/2019	9595	LOURDES HERRERA	001 03831228	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	24,230.00
28/08/2019	9596	LOURDES HERRERA	001 03831228	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	23,892.00
29/08/2019	TRANSF	HENRIQUE CASTRO LIRANZO	001-12431648	AUTORIZADO LRA, US 1,000*51	51,000.00
15/08/2019	9557	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	PAGO PERSONAL IMPRESION PADRONES EL	17,400.00
7/8/2019	9558	LORAIN TRONCOSO	001 12758214	ALMUERZOS REUNION DIRECCION OPERATI	20,250.00
22/08/2019	9318	YAJAIRA ABREU	001 11109203	ACT. ENCUESTAS ABC	63,000.00
28/08/2019	9588	GRISelda HERRERA	001 01055150	REEMBOLSO PERSONAL DE LICEO	11,795.00
28/08/2019	9589	LORAIN TRONCOSO	001 12758214	PAGO FACTURAS ALMUERZO REUNIONES	104,630.00
7/8/2019	9468	MESON IBERIA	122014195	PAGO FACT. AL 31/05/2019	124,047.72
29/08/2019	9606	MESON IBERIA	122014195	PAGO FACTURAS VARIAS	62,316.20
22/08/2019	TRANSF	CORREA GARCIA	130520658	ACTIVIDAD SAMANA	230,000.00
28/08/2019	9582	DARIS SANCHEZ	121 00007918	PROTOCOLO ACT. ADULTOS MAYORES	5,000.00
29/08/2019	TRANSF	GUSTAVO LARA	002-01304235	ACTIVIDADES FIN DE SEMANA, ROMANA, E I	50,000.00
29/08/2019	TRANSF	LUIS BASTARDO	028-00082295	ACTIVIDADES FIN DE SEMANA, ROMANA, E I	90,000.00
30/08/2019	9611	MARNELLY CURI	001-1271689-9	PARA ACTIVIDAD ADULTOS MAYORES	56,400.00
30/08/2019	9615	EILYN BELTRAN	001 14971914	MONTAJE ACT. ROMANA E HIGUEY	100,000.00
8/8/2019	9471	VIDAL DIAZ	001 01314409	APORTE PARA TRABAJOS.	50,000.00
8/8/2019	9472	ROLFI ROJAS	001 01420487	APORTE P/TRABAJOS POLITICOS	75,000.00
12/8/2019	9473	WILFREDDY CASTILLO	001 01408060	AVANCE A LANZAMIENTO APORTA	105,000.00
12/8/2019	9488	WILFREDDY CASTILLO	001 01408060	AVANCE A LANZAMIENTO APORTA	105,000.00
22/08/2019	9526	WILFREDDY CASTILLO	001 01408060	SALDO FACT. MARCHA	130,000.00
1/8/2019	9424	LUIS VALDEZ	001 03100251	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	52,038.32
1/8/2019	9425	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	REEMBOLSO PROYECTO LAP	13,272.39
2/8/2019	9570	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	42,452.00
6/8/2019	9571	EILYN BELTRAN	001 14971914	REEMBOLSOS SEGUN ANEXO	10,200.00
7/8/2019	9442	SALVADOR FORTUNA	044 00018356	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	6,500.00
7/8/2019	9451	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMBOLSO SEGURIDAD	35,400.00
7/8/2019	9452	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMBOLSO CAJA CHICA	18,328.00



NOTA 8					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO RD\$
7/8/2019	9453	AMALIO PINALES	001 11705810	REEMBOLSO SEGURIDA D	25,800.00
7/8/2019	9454	JUAN PABLO PORTORREAL	001 03912341	REEMBOLSO GASTOS Y COMPRA GOMAS \	45,176.00
7/8/2019	9455	MARINO FERRER	008 00065690	REEMBOLSO CAJA CHICA, DEP.LRA Y COMI	88,309.00
9/8/2019	9475	EILYN BELTRAN	001 14971914	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	7,500.00
12/8/2019	9475	LUIS VALDEZ	001 03100251	REEMBOLSOS SEGUN ANEXO	13,000.00
14/08/2019	9494	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO GASTOS VARIOS	55,412.00
15/08/2019	TRANSF	ENRIQUE CASTRO LIRANZO	001-1243164-8	REEMBOLSOS SEGUN ANEXO (731.00)*51.9	37,939.00
26/08/2019	9579	EILYN BELTRAN	001 14971914	REEMBOLSO BOLETO AEREO	14,804.21
28/08/2019	9590	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMBOLSO SEGURIDA D Y CHOFERES	44,700.00
28/08/2019	9591	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REPOSICION DE FONDOS CAJA CHICA	38,892.00
28/08/2019	9592	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	REEMB. MEDICAMENTOS SR. LRA	56,705.94
28/08/2019	9593	NOELIA SHEPHARD	001 07847584	CORONA DE FLORES MADRE MIRAMBEAUX	6,800.00
28/08/2019	9594	MARGARITO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	63,935.01
28/08/2019	9595	LOURDES HERRERA	001 03831228	REEMBOLSO COMBUSTIBLE	24,230.00
28/08/2019	9596	LOURDES HERRERA	001 03831228	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	23,892.00
29/08/2019	TRANSF	HENRIQUE CASTRO LIRANZO	001-1243164-8	AUTORIZADO LRA, US 1,000*51	51,000.00
26/08/2019	9551	NELSON MARTE	001 01191369	PAGO MONITOREO RADIO	30,000.00
22/08/2019	9552	BANCO POPULAR DOMINICA	101-01063-2	PAGO TC REDES SOCIALES (NAYIB AUDE)	353,912.00
12/8/2019	9489	PEDRO RODRIGUEZ	001 09009753	AVANCE 60% TRABAJOS DE OFICINA	101,043.00
8/2/2019	9443	JUAN PABLO PORTORREAL	001 03912341	COMPRA ,1,900.00 DOLARES VIAJES AL EX	87,894.05
8/6/2019	9450	LUIS RODOLFO ABINADER	001 09761429	EFFECTIVO LRA	111,198.00
8/7/2019	9451	LUIS RODOLFO ABINADER	001 09761429	PAGO TC BHD	12,000.00
8/7/2019	9299	LUIS RODOLFO ABINADER	001 09761429	PAGO TC BHD	174,810.00
7/8/2019	9451	VIDAL DIAZ	001 01314409	PAGO PROGRAMA TV	42,000.00
12/8/2019	9490	JUAN DAUHJARE/TELENORT	103031692	PAGO PUBLICIDAD EN TV.	150,000.00
26/08/2019	9572	BANCO POPULAR DOMINICA	101-01063-02	PAGO CUOTA LEASING POPULAR	114,076.90
26/08/2019	9573	BANCO POPULAR DOMINICA	101-01063-02	PAGO CUOTA LEASING POPULAR	72,528.39
3/9/2019	9621	FRANCISCO TULLIO REYES	003-0067528	ABONO A CUENTA	250,000.00
12/9/2019	9667	VICTOR VALERIO		GRABACION MOTIVACION VOTO POR EL CA	130,000.00
16/9/2019	9676	JESSICA MONEGRO	001 19416451	AVANCE 50% VIDEO MUSICAL TALENTO PC	50,500.00
13/9/2019	9527	JUAN BASANTA	001 09083873	ABONO A CUENTA	300,000.00
11/9/2019	9694	JUAN DAUHJARE/TELENORT	103031692	PUBLICIDAD TV SEPTIEMBRE	150,000.00
9/2/2019	9616	PEDRO RODRIGUEZ	001 09009753	SEGUNDO AVANCE P/TRABAJOS TELEFONK	34,000.00
9/3/2019	9624	EDDY ARANGO	001 16956863	PAGO SERVIDOR ELECTORAL	49,061.50
9/9/2019	9650	EILYN BELTRAN	001 14971914	REEMB. COMPRA EQUIPOS Y OTROS	84,032.73
9/4/2019	9630	RESTAURANTE LINA CXA	101 010967	FACT. 11259-14410-12746-456-387	196,353.23
9/2/2019	9619	MODESTO SANCHEZ	001 01044550	SIMULACRO ELECTORAL	124,720.00
9/2/2019	9620	RAFAEL SANTOS	001 07798456	PARA REALIZAR SIMULACRO ELECTORAL	137,000.00
9/3/2019	9623	ROBERTO FULCAR	001 02340627	REEMBOLSO USD 252.98 DOLARES	12,985.46



NOTA 8					
FECHA	DOC.	MONBRE	IDENTIFICACION	CONCEPTOS	MONTO RD\$
9/5/2019	EFFECT.	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACTIVIDADES POLITICAS	309,000.00
9/5/2019	EFFECT.	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACTIVIDADES POLITICAS	360,000.00
9/5/2019	EFFECT.	JOSE DEL CARMEN MONTERO	018-0005910-5	ACTIVIDADES POLITICAS, BARAHONA	85,000.00
9/9/2019	EFFECT.	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACTIVIDADES POLITICAS	200,000.00
9/9/2019	EFFECT.	EILYN BELTRAN	001 14971914	ACTIVIDADES POLITICAS	50,000.00
9/9/2019	EFFECT.	ROBERTO FULCAR	001-02340627	ACTIVIDADES POLITICAS	50,000.00
9/9/2019	EFFECT.	LUIS VALDEZ	001 03100251	ACTIVIDADES POLITICAS	29,700.00
11/9/2019	9660	AMALIO PINALES	001 11705810	REEMBOLSO DE VIATICOS	30,700.00
11/9/2019	9661	MARGARTO DE LEON	001 16658766	REEMBOLSO GASTOS	73,295.22
11/9/2019	EFFECT.	SANTIAGO HAZIM	001-0103308-2	ACTIVIDADES POLITICAS	400,000.00
11/9/2019	EFFECT.	VICTOR M. MATA/ACT. ENR.C	001-0970068-2	ACTIVIDADES POLITICAS	150,000.00
11/9/2019	EFFECT.	MARGARTO DE LEON	001-1665876-6	ACTIVIDADES POLITICAS	175,000.00
13/9/2019	9674	EILYN BELTRAN	001 14971914	MONTAJE ACT. DE FIN DE SEMANA	200,000.00
16/09/2019	9675	WILFREDY CASTILLO	001 01408060	SALDO MONTAJE LANZAMIENTO	50,000.00
17/09/2019	EFFECT.	LUIS VALDEZ	001 03100251	TRABAJOS, DAJABON, SANTIAGO R. Y MA	305,000.00
17/09/2019	EFFECT.	LUIS VALDEZ	001 03100251	ENLACE Y LOCAL IDSS	15,000.00
17/09/2019	EFFECT.	GERSON VASQUEZ	001 12592563	TRABAJOS PRENSA,	92,000.00
17/09/2019	EFFECT.	ANIBAL DIAZ BELLIARD	001 00618784	AVANZADA	100,000.00
17/09/2019	EFFECT.	RAMON BUENO	001-0294125-9	TRABAJOS POLITICOS	70,000.00
17/09/2019	EFFECT.	MERCEDES PICHARDO	001 07706673	TRABAJOS EN SANTIAGO R, MAO	85,000.00
2/9/2019	9618	MARINO FERRER	008 00065690	PAGO TC CORPORATIVA	114,569.85
2/9/2019	9617	OSMAR OLIVO	090 00147729	AVANCE 50% ALQUILER VEHICULO	37,500.00
10/9/2019	9655	PEDRO VENTURA	001 13726285	PAGO FACT. 22-23/24	162,000.00

Total Gastos Promocion Candidatura

13,334,806.32