



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL -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 / lic.pedrocorporan@gmail.com



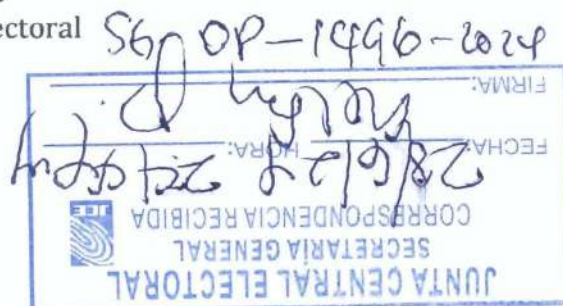
Santo Domingo, D.N, R.D

27 de Junio del 2024

Al : Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo
Presidente de la Junta Central Electoral

Vía : Lic. Sonne Beltré Ramírez
Secretaría General

Asunto : INFORME FINANCIERO 2023





HONORABLE PRESIDENTE:

Respetuosamente en cumplimiento de los requerimientos establecidos por los Artículos 39, de la Ley No. 10-04, 45 del Reglamento 06-04 para aplicación de la referida Ley, **68 de la Ley 33-18**, agosto 2018, los estatutos de nuestra entidad política; 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 2023.

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

Atentamente,


Lic. Pedro L. Corporán C.
Presidente


Lic. Pedro E. Ramírez B.
Secretario General


Lic. José Luciano Díaz Ynoa
Secretario de Finanzas



JOSE BIENVENIDO CABRAL ABUD

Contador Público Autorizado

Santo Domingo, R. D.

27 de junio del año 2024

Señor

Lic. **Pedro Corporán**

Presidente del Partido de la Unidad Nacional (PUN)

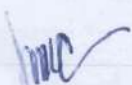


DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

He examinado los estados financieros: Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del año 2023, Estado de Rendimiento Financiero o Estado de Resultados del ejercicio terminado del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2023 y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2023 adjuntos que les son relativos, del PARTIDO DE LA UNIDAD NACIONAL (PUN). Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre la razonabilidad de las informaciones que contienen.

Nuestra auditoria fue realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoria (NIA's), adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPAD). Las normas requieren que realicemos la auditoria con el fin obtener seguridad razonable, respecto a si el Estado de Situación Financiera y Estado de Rendimiento Financiero o Estado de Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo están libre de distorsiones importantes. Una auditoria incluye, la evaluación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las estimaciones de importancia formuladas por la administración, consideramos que esta auditoria proporciona una base para la emisión de nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la situación financiera del PARTIDO DE LA UNIDAD NACIONAL (PUN) al 31 de diciembre del año 2023, y rendimiento financiero o resultados correspondientes al período que comprende del 1ro de enero al 31 de diciembre del mismo año.


Lic. José Cabral Abud C.P.A.

Exequatur 411-88



INDICE



Presentación

Dictamen de los Auditores Independientes

Estados Financieros 2023

a) Estado de Situación Financiera

b) Estado Rendimiento Financiero

c) Estado de Flujo de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Estados Financieros Comparativos 2023-2022

a) Estado de Situación Financiera

b) Estado de Rendimiento Financiero

c) Estado de Flujo de Efectivo

D) Anexo al Estado de Rendimiento Financiero



P.E.R.B



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL PUN

UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2023

ACTIVOS

Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)

VALORES RD\$

432.485,81

Inversiones a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Inventario

0,00

Alquiler Pagado por Adelantado

432.485,81

Total, Activos Corrientes

Activos No Corrientes

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones a Largo Plazo

Otros Activos Financieros

Propiedad, Plantas y Equipos Netos (Nota 2)

3.493.832,88

Total, Activos No Corrientes

3.493.832,88

TOTAL, ACTIVO

3.926.318,69

PASIVOS

Pasivo Corrientes

0,00

Cuentas Por Pagar a Corto Plazo

746.586,00

Prestamos a Corto Plazo

800.000,00

Retención y Acumulaciones por P.

Otros Pasivos Corrientes

Total, Pasivos Corrientes

1.546.586,00

Pasivos No Corrientes

Documentos Por Pagar (Nota 3)

0,00

Total de Pasivo No Corriente

0,00

Total, Pasivos

1.546.586,00

Activo Neto/Patrimonio

Capital

1.611.787,92

Resultado

1.765.638,69

Resultados Acumulados

2.533.583,46

Total, Activos Neto/Patrimonio

2.379.732,69

TOTAL, PASIVO/PATRIMONIO

3.926.318,69



P. B. B.

MA. S. J. J.





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL
PUN
UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



Estado de Rendimiento Financiero o Estado de Resultados
Del ejercicio terminado del 1ro de enero al 31 de diciembre 2023.



INGRESOS

JCE	21.606.857,14
Aportes de miembros	20.000,00
Otros (Reintegro de cheques)	4,94
Total de Ingresos	21.626.862,08

21.626.862,08

GASTOS ADMINISTRATIVOS

11.246.832,89

Sueldos, Sal. Y Benef. Empleados (Nota 1)	3.404.300,00
Regalia Pascual (Nota 2)	110.000,00
Dietas dentro y fuera del país (Nota 3)	2.125.266,56
Servicios Básicos (Nota 4)	488.986,47
Alquileres locales (Nota 5)	600.000,00
Alquiler de Vehículos (Nota 6)	15.500,00
Reparación y Mant. Menores (Nota 7)	102.039,19
Rep. Y Mant. De Equip. Transp. (Nota 8)	118.533,27
Gastos de depreciación y Amort. (Nota 9)	1.107.443,20
Seguro (Nota 10)	235.209,00
Material Impresos y de Oficina (Nota 11)	418.356,25
Impresiones (Nota 12)	14.160,00
Confección de Gorras (Nota 13)	745.100,00
Banderas (Nota 14)	73.160,00
Combustibles y Lubricantes (Nota 15)	307.537,09
Insecticida (Nota 16)	4.130,00
Ayuda (Nota 17)	338.750,00
Publicidad Institucional (18)	739.000,00
Otros Gastos (Nota 19)	299.361,86

GASTOS FINANCIEROS

186.013,52

Intereses S/Prestamos (Nota 20)	112.347,33
Cargos, comisiones y retenciones bancarias (Nota 21)	73.666,19

CANDIDATURAS A PUESTO DE ELECCIÓN

9.408.658,36

Asamblea, Juramentaciones, act y otros. (Nota 22)	8.528.658,36
Aportes a Candidaturas Municipales (Nota 23)	880.000,00

GASTOS DE EDUCACIÓN (Nota 24)

2.550.996,00

TOTAL, GENERAL DE GASTOS
RESULTADO (DÉFICIT)

23.392.500,77
(1,765,638,69)



Handwritten signature: B. B. B.

Handwritten signature: B. B. B.



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL PUN

UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado
Al 31 de diciembre 2023



	VALORES RD\$
Resultados (Ahorros)	1.765.638,69
Ajuste Para Reconciliar Utilidad por Depreciación	1.107.443,20
Flujo de Efectivo netos de las Actividades Operación	658.195,49
Flujo de efectivo de las Actividades de Inversión	
Aumento de mobiliario y equipo de Oficina	927.406,39
Aumento de equipos de transporte	0,00
Aumento de cuentas por Cobrar	50.000,00
Flujo de efectivo de las Actividades de Financiación	
Aumento de Cuentas por Pagar	746.586,00
Aumento de Documento por Pagar	225.713,15
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación	563.302,73
Aumento o Disminución en el Efectivo	563.302,73
Efectivo al comienzo del periodo	995.788,54
Efectivo al Final del Periodo	432.485,81



P.E.R.B.
J.R.D.



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

PUN

UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



1-Descripción de la entidad

El Partido de Unidad Nacional (PUN) es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil, creado con el objetivo de contribuir con el mejoramiento de la Sociedad Dominicana. Se originó mediante Resolución No. 02-2002 de la fecha 23 de enero del 2002, por la Junta Central Electoral (JCE). Su sede nacional está ubicada en la calle Wenceslao Álvarez, No.204 de la Zona Universitaria, Santo Domingo, DN. República Dominicana.

2-Principales Política Contable Modernas

Moneda:

Las cifras que aparecen en los Estados Financieros al 31 de diciembre 2023 se presentan en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda oficial de la República Dominicana.

Ingresos:

Esta entidad utiliza el método de los percibidos para el registro de sus ingresos.

3-NOTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota 1.

Al 31 de diciembre 2023 el efectivo en caja y banco las integran:

Banreservas	205,650.08	
Banco Popular	11,835.73	
Caja Chica	15,000.00	
Fondo	<u>200,000.00</u>	<u>RD\$432,485.81</u>

Los libros de bancos, con sus conciliaciones, Estados de cuentas bancarias de enero a diciembre 2023, están siendo remitida en forma separada a este reporte a la Junta Central Electoral (JCE).

Calle Wenceslao Álvarez, No. 204, Esq. Elvira De Mendoza, Ciudad Universitaria, Santo Domingo, DN, Rep. Dom.

Tel.: (809) 683-3611

www.pun.com.do/Email: partidopun@gmail.com/lic.pedrocorporan@gmail.com



Nota 2.

Propiedad de planta y Equipo

Mobiliario y equipo de oficina	778,532.51	
Mas adiciones 2023	<u>927,406.39</u>	
Total	1,705,938.90	
Menos Depreciación 2023	<u>410,618.20</u>	<u>RD\$1,295,320.70</u>
Equipo de Transporte	2,895,337.18	
Adiciones 2022	0	
Menos depreciación 2023	<u>696,825.00</u>	<u>RD\$2,198,512.18</u>
Total, Propiedad Plant. Y Equip.		<u>RD\$3,493,832.88</u>

Durante el periodo 2023, los mobiliarios y equipos de oficina tuvieron adquisiciones por RD\$927,406.39, por compras de equipos de grabación, sonidos y video, así como equipo informático. Mientras los medios de transporte permanecieron invariables.

Nota 3.

Cuentas Por Pagar -----RD\$746,586.00

Se registraron cuentas por pagar por compras de almuerzos, alquiler de sonidos y otros en equipamientos de actividades y eventos propio de las actividades políticas.

Nota 4.

Documentos Por pagar-----RD\$800,000.00

Estos documentos corresponden a préstamos de poca duración, para pagar, otorgado por persona física, para cubrir necesidades prioritarias.

4 NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS

Nota 1, Ingresos

Durante el periodo 2023, la única fuente de ingreso fue la Contribución Económica Del Estado (JCE), con un monto de **RD\$21,626,862.08**. Aclarando no haber recibido otras partidas de particulares o cualquier otra procedencia. Solo recibimos RD\$20,000.00 de miembros.

A) Servicios personales.

Calle Wenceslao Álvarez, No. 204, Esq. Elvira De Mendoza, Ciudad Universitaria, Santo Domingo, DN, Rep. Dom.

Tel.: (809) 683-3611

www.pun.com.do/Email: partidopun@gmail.com/lic.pedrocorporan@gmail.com



**Nota 1A, Sueldo y Salario a personal Contratado**

Personales temporeros amparados bajo contrato notarial

RD\$3,404,300.00

Nota 2, Regalía Pascual

Corresponde a la proporción del salario Navideño

RD\$110,000.00

Nota 3, Viáticos dentro y fuera del País

Viáticos y otros dirigentes y militantes por traslados, Viajes, almuerzos y otros en toda la geografía nacional.

RD\$2,125,266.56

B) Servicios No Personales

Nota 4, Servicios Básicos

Corresponde a erogaciones por los servicios de energía eléctrica, telefónico, cable, etc.

RD\$488,986.47

Nota 5, Alquileres locales

Corresponde al monte pagado durante el 2023 por el local de la Sede Central del Partido.

RD\$600,000.00

Nota 6, Alquiler de Vehículos

Corresponde a arrendamientos de vehículo para traslado de dirigentes.

RD\$15,500.00

Nota 7, Reparación y Mant. Menores

Reparaciones menores de edificaciones, pintura y otros

RD\$102,039.19

Nota 8, Reparación y Mant. De Equip. Transp.

Corresponde a reparación, Llantas y mantenimiento de los medios de transporte que prestan servicios en este Partido.

RD\$118,533.27

Nota 9, Gastos de depreciación y Amort.

Corresponde a la depreciación de los mobiliarios y equipos de oficina del 2023, así como la proporción de la nueva Unidad vehicular comprada el pasado 2022.

RD\$1,107,443.20



Calle Wenceslao Álvarez, No. 204, Esq. Elvira De Mendoza, Ciudad Universitaria, Santo Domingo, DN, Rep. Dom.

Tel.: (809) 683-3611

www.pun.com.do/Email: partidopun@gmail.com/lic.pedrocorporan@gmail.com

**Nota 10, Seguros**

Corresponde al pago que se realizó durante el 2023 a la póliza de seguros de la unidad vehicular que prestan servicios.

RD\$235,209.00**C) Materiales y suministros****Nota 11, Material impresos y de Oficina**

Corresponde a material gastables de oficina, impresos varios y otros.

RD\$418,356.25**Nota 12, Impresiones**

Corresponde a confección de impresos para actividades

RD\$14,160.00**Nota 13, Confección de Gorras**

Confección de gorras para dirigentes y miembros con la identificación del partido. Distribuidos en los trabajos políticos en toda la geografía Nacional.

RD\$745,100.00**Nota 14, Banderas**

Confección de banderas para miembros y dirigentes diferentes actividades políticas en toda la geografía nacional.

RD\$73,160.00**Nota 15, Combustibles y Lubricantes**

Suministros de combustibles y otros a dirigentes y militantes en labores de viajes Políticos.

RD\$307,537.09**Nota 16, Insecticida**

Compra de materiales utilizado en los operativos de fumigación que realizo el Partido.

RD\$4,130.00**D) Transferencias Corriente****Nota 17, Ayuda**

Ayuda menor por necesidades urgentes a miembros y Particulares que se presentan en los trabajos políticos del Partido.

RD\$338,750.00**Nota 18, Publicidad Institucional**

Corresponde a gastos incurridos en grabación, cobertura, en evento Educativo, asambleas, Juramentaciones y publicación

RD\$739,000.00

Verdy P.R.D.

Calle Wenceslao Álvarez, No. 204, Esq. Elvira De Mendoza, Ciudad Universitaria, Santo Domingo, DN, Rep. Dom.

Tel.: (809) 683-3611

www.pun.com.do/Email: partidopun@gmail.com/lic.pedrocorporan@gmail.com

de interés Nacional en distintas demarcaciones de la geografía Dominicana.



Nota 19, Otros Gastos

Gastos que se generaron a diario por consumo menores de visita de dirigentes y militantes a la casa Nacional del Partido.

RD\$299,361.86

20 GASTOS FINANCIEROS

Nota 20, Intereses S/Prestamos

RD\$112,347.33

Nota 21, Cargos, Comisiones y retenciones bancarias

RD\$73,666.19

Corresponden a los intereses que se generan y pagan mensualmente por el financiamiento de la unidad vehicular, y otras adquirida durante 2023, así como los cargos, retenciones y comisiones bancarios.

22 CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN

Nota 22, Asambleas, Juramentaciones, act y otros

Gastos incurridos en logística para traslados de dirigentes y miembros del partido en toda la geografía nacional, en celebraciones de asambleas y juramentaciones de nuevos miembros, así como otras actividades.

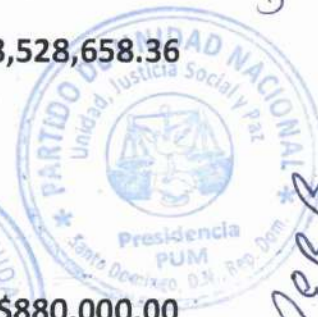
RD\$8,528,658.36

Nota 23, Aportes a Candidaturas Municipales

Este valor corresponde a los aportes otorgado hasta el 31 de diciembre del 2023, a los candidatos que presentó el partido a participar en las elecciones de febrero 2024, distribuido de las maneras siguientes:

Amado Sepúlveda	RD\$181,000.00
Manuel Sánchez	RD\$269,000.00
Rafaela Zorrilla	RD\$150,000.00
Danis Vizcaino	RD\$280,000.00

RD\$880,000.00



Calle Wenceslao Álvarez, No. 204, Esq. Elvira De Mendoza, Ciudad Universitaria, Santo Domingo, DN, Rep. Dom.

Tel.: (809) 683-3611

www.pun.com.do/Email: partidopun@gmail.com/lic.pedrocorporan@gmail.com

Nota 24, GASTOS A LA EDUCACIÓN

RD\$2,550,996.00

Gastos incurridos en logística para participar en talleres, seminarios etc. En todos los programas de educación a dirigentes y militantes del Partido, así como a una serie de actividades dirigidas a los diferentes grupos poblacionales para darle a conocer los principios y doctrinas del partido y deberes de los ciudadanos.



P.E.R.B.

Calle Wenceslao Álvarez, No. 204, Esq. Elvira De Mendoza, Ciudad Universitaria, Santo Domingo,
DN, Rep. Dom.

Tel.: (809) 683-3611

www.pun.com.do/Email: partidopun@gmail.com/lic.pedrocorporan@gmail.com



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2023-2022



	2023 VALORES RD\$	2022
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	432,485.81	995,788.55
Inversiones a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Inventario		
Alquiler Pagado por Adelantado	0.00	50,000.00
Total, Activos Corrientes	432,485.81	1,045,788.54
Activos No Corrientes		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		
Inversiones a Largo Plazo		
Otros Activos Financieros		
Propiedad, Plantas y Equipos Netos (Nota 2)	3,493,832.88	3,673,869.69
Total, Activos No Corrientes	3,493,832.88	3,673,869.69
TOTAL, ACTIVO	3,926,318.69	4,719,658.23
PASIVOS		
Pasivo Corrientes	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	746,586.00	
Prestamos a Corto Plazo	800,000.00	574,286.85
Retención y Acumulaciones por P.		
Otros Pasivos Corrientes		
Total, Pasivos Corrientes	1,546,586.00	574,286.85
Pasivos No Corrientes		
Documentos Por Pagar (Nota 3)	0.00	
Total de Pasivo No Corriente	0.00	0
Total, Pasivos	1,546,586.00	0
Activo Neto/Patrimonio		
Capital	1,611,787.92	1,611,787.92
Resultado	1,765,638.69	147,370.49
Resultados Acumulados	2,533,583.46	2,680,953.95
Total, Activos Neto/Patrimonio	2,379,732.69	4,145,371.38
TOTAL, PASIVO/PATRIMONIO	3,926,318.69	4,719,658.23



P.E.R.B.

xxx



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL
PUN
UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



Estado de Rendimiento Financiero o Estado de Resultados
Del ejercicio terminado del 1ro de enero al 31 de diciembre 2023.

	2023	2022
INGRESOS	VALORES RD\$	
JCE	21.606.857,14	21.606.857,14
Aportes de miembros	20.000,00	0,00
Otros (Reintegro de cheques)	4,94	0,00
Total de Ingresos	21.626.862,08	21.606.857,14
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.246.832,89	18.834.806,19
Sueldos, Sal. Y Benef. Empleados (Nota 1)	3.404.300,00	2.645.600,00
Regalia Pascual (Nota 2)	110.000,00	90.000,00
Dietas dentro y fuera del país (Nota 3)	2.125.266,56	3.546.252,47
Servicios Básicos (Nota 4)	488.986,47	361.538,84
Alquileres locales (Nota 5)	600.000,00	600.000,00
Alquiler de Vehículos (Nota 6)	15.500,00	0,00
Reparación y Mant. Menores (Nota 7)	102.039,19	301.234,03
Rep. Y Mant. De Equip. Transp. (Nota 8)	118.533,27	199.078,39
Gastos de depreciación y Amort. (Nota 9)	1.107.443,20	527.155,15
Seguro (Nota 10)	235.209,00	85.311,81
Material Impresos y de Oficina (Nota 11)	418.356,25	167.945,00
Impresiones (Nota 12)	14.160,00	0,00
Confección de Gorras (Nota 13)	745.100,00	718.504,94
Banderas (Nota 14)	73.160,00	0,00
Combustibles y Lubricantes (Nota 15)	307.537,09	289.489,00
Insecticida (Nota 16)	4.130,00	11.210,00
Ayuda (Nota 17)	338.750,00	500.500,00
Publicidad Institucional (18)	739.000,00	389.953,30
Asamblea, Juramentaciones, act y otros. (Nota 22)	0,00	7.645.791,59
Otros Gastos (Nota 19)	299.361,86	755.241,00
GASTOS FINANCIEROS	186.013,52	270.951,24
Intereses S/Prestamos (Nota 20)	112.347,33	181.688,49
Cargos, comisiones y retenciones bancarias (Nota 21)	73.666,19	89.262,75
CANDIDATURAS A PUESTO DE ELECCIÓN	9.408.658,36	0,00
Asamblea, Juramentaciones, act y otros. (Nota 22)	8.528.658,36	0,00
Aportes a Candidaturas Municipales (Nota 23)	880.000,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (Nota 24)	2.550.996,00	2.648.470,20
TOTAL, GENERAL DE GASTOS	23.392.500,77	21.754.227,63
RESULTADO (DÉFICIT)	1.765.638,69	147.370,49



Jay P.R.B.



PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL
PUN
UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



Estado de Flujo de Efectivo Del ejercicio terminado
Al 31 de diciembre 2023-2022

	2023	2022
	VALORES RD\$	
Resultados (Ahorros)	1,765,638.69	147,370.49
Ajuste Para Reconciliar Utilidad por Depreciación	1,107,443.20	527,155.15
Flujo de Efectivo netos de las Actividades Operación	658,195.49	379,784.66
Flujo de efectivo de las Actividades de Inversión		653,541.69
Aumento de mobiliario y equipo de Oficina	927,406.39	2,787,300.00
Aumento de equipos de transporte	0.00	0.00
Aumento de cuentas por Cobrar	50,000.00	0.00
Flujo de efectivo de las Actividades de Financiación		
Aumento de Cuentas por Pagar	746,586.00	0.00
Aumento de Documento por Pagar	225,713.15	574,286.85
Efectivo Neto Provisto por las Actividades de Operación	563,302.73	2,486,770.18
Aumento o Disminución en el Efectivo	563,302.73	2,486,770.18
Efectivo al comienzo del periodo	995,788.54	3,482,558.72
Efectivo al Final del Periodo	432,485.81	995,788.54

Jose B. Cabral

2024





PARTIDO DE UNIDAD NACIONAL PUN

UNIDAD, JUSTICIA SOCIAL Y PAZ



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO O ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO TERMINADO
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

RESUMEN DE INGRESOS 2023 VALORES EN RD\$

FECHA	NO. RECIBO	DE:	MONTOS BRUTOS	DESCUENTOS 0,15%	NETO:
03-02-2023	0186	APORTE DE MIEMBRO	20.000,00		20.000,00
15-02-2023	0187	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
20-02-2023	0188	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
22-03-2023	0189	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
21-04-2023	0190	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
16-05-2023	0191	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
16-06-2023	0192	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
14-07-2023	0194	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
25-08-2023	0196	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
20-09-2023	0197	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
30-10-2023	0199	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
23-11-2023	0200	JCE	1.800.571,00	2.700,86	1.797.870,14
	0201	REINGRESO CHEQUE 1500	4,94		4,94
06-12-2023	0202	JCE	1.800.576,14	2.700,86	1.797.875,28
TOTAL			21.626.862,08	32.410,29	21.594.451,79

Vdd P.E.R.B.



RESUMEN DE EGRESOS 2023
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023



SUELDOS A PERSONAL CONTRATADOS

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1517	20-01-2023	TRABAJOS DE SERVICIOS PRESTADOS	15.000,00
1524	16-02-2023	NOMINAS SERVICIOS PRESTADOS ENERO 2023	211.500,00
1561	23-02-2023	NOMINAS DE SERVICIOS DE PENSIÓN EXTERNAS, PERIODO 2023	15.000,00
1563	24-02-2023	NOMINAS SERVICIOS PRESTADOS FEBRERO 2023	200.000,00
1583	24-02-2023	PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJO REMODELACION DE OFICINA	20.000,00
1586	10-03-2023	PAGO A ALEXIS ROSARIO EN TRABAJO DE REPARACIÓN DE PERSIANAS	5.800,00
1612	13-03-2023	NOMINAS SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO 2023	219.000,00
1642	30-03-2023	SERVICIOS PRESTADOS COMO CAMAROGRAFO EN SERVICIOS DE ACTIVIDADES	25.000,00
1657	13-04-2023	SERVICIOS PRESTADOS EN ASESORIA LEGAL	25.000,00
1661	26-04-2023	NOMINAS SERVICIOS PRESTADOS 2023	219.000,00
1665	27-04-2023	PAGO DE SERVICIO DE GRABACION Y VIDEOS SANDY J	50.000,00
1697	27-04-2023	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS	6.000,00
1701	12-05-2023	PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN NOTARIZACIÓN DE CONTRATOS	6.000,00
1706	17-05-2023	NOMINAS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MAYO 2023	219.000,00
1709	25-05-2023	PAGO DE SERVICIO DE GRABACION Y VIDEOS SANDY J	50.000,00
1718	25-05-2023	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5.000,00
1741	27-06-2023	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN NOTARIZACIÓN DE CONTRATO	10.000,00
1742	30-06-2023	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JUNIO 2023	219.000,00
1747	30-06-2023	PAGOS DE SERVICIOS PRESTADOS EN CREACIÓN DE ACTIVIDADES	50.000,00
SUB-TOTAL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			1.570.300,00
1792	28-07-2023	NOMINAS SERVICIOS PRESTADOS JULIO 2023	231.000,00
1797	28-07-2023	SERVICIOS PRESTADOS A SANDY JOELD DE LOS SANTOS	50.000,00
1829	28-08-2023	NÓMINAS DE SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES DE AGOSTO	231.000,00
1834	28-08-2023	SERVICIOS PRESTADOS A SANDY JOELD DE LOS SANTOS	50.000,00
1870	27-09-2023	NOMINAS SERVICIOS PRESTADOS SEPTIEMBRE 2023	256.000,00
1875	27-09-2023	NÓMINA DE SERVICIOS PRESTADOS A SANDY JOELD DE LOS SANTOS	50.000,00
1894	10-10-2023	PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS	15.000,00
1906	01-11-2023	NOMINAS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE OCTUBRE 2023	256.000,00
1912	01-11-2023	SERVICIOS PRESTADOS A SANDY JOELD DE LOS SANTOS	50.000,00
1925	02-11-2023	PAGO SERVICIOS PRESTADOS	25.000,00
1933	27-11-2023	NOMINAS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES DEL MES NOVIEMBRE 2023	266.000,00
1936	27-11-2023	SERVICIOS PRESTADOS A SANDY JOELD DE LOS SANTOS	50.000,00
1975	20-12-2023	NOMINA SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2023	254.000,00
1979	20-12-2023	SERVICIOS PRESTADOS A SANDY JOELD DE LOS SANTOS	50.000,00
SUB-TOTAL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			1.834.000,00
TOTAL GENERAL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			3.404.300,00

REGALIA PASCUAL

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1874	20-12-2023	PAGO NOMINA REGALÍA PASCUAL A PARTE DEL PERSONAL CONTRATADO	110.000,00
TOTAL GENERAL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			110.000,00

VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1501	03-01-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A DIF PROVINCIAS	60.000,00
1522	16-02-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A DIF PROVINCIAS	200.000,00
1533	16-02-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN DIFERENTES PROGRAMAS	7.526,66
1536	16-02-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS EN TRABAJO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO	12.000,00
1547	16-02-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS EN TRABAJO DE PINTURA EN ACTIVIDADES	6.600,00
1548	20-02-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE TRASLADOS A CAMBITA SAN CRISTOBAL	3.000,00

P.R.B. 1427



1550	22-02-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A DIF PROVINCIAS	251.500,00
1553	23-02-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN DIF PROV,	12.000,00
1574	23-02-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A DIF PROVINCIAS	7.336,02
1578	09-03-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A DIF PROVINCIAS	134.500,00
1587	09-03-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A SANTO DGO. ESTE	10.000,00
1595	14-03-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A VALVERDE	20.000,00
1618	17-03-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN DISTINTAS PROVINCIAS	12.000,00
1645	30-03-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A DIF PROVINCIAS	12.000,00
1655	14-04-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN DISTINTAS PROVINCIAS	7.000,00
1664	24-04-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN DISTINTAS PROVINCIAS	12.000,00
1670	27-04-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A DIF PROVINCIAS	8.473,88
1671	27-04-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A DIF PROVINCIAS	65.410,00
1678	28-04-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS SOPORTE Y MANTENIMIENTO DIF. PROVINCIAS	8.500,00
1680	28-04-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A DIF PROVINCIAS	100.000,00
1687	05-05-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A HIGUEY	20.000,00
1693	09-05-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN	10.000,00
1699	15-05-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS DE MIEMBROS Y DIRIGENTES EN VISITA A DIF PROVINCIAS	200.000,00
1710	25-05-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN HIGUEY	12.000,00
1728	08-06-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN HIGUEY	5.000,00
1730	12-06-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN DIF PROV.	180.000,00
1732	22-06-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN DIF PROV.	25.000,00
1734	22-06-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN DIF PROV.	16.000,00
1740	23-06-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN DIF PROV.	50.000,00
1744	30-06-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN DIF PROV.	12.000,00
1757	30-06-2023	VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS VIATICAS ALMUERZOS Y OTRAS TRABAJO DE SOPORTE EN DIF. PROV.	10.000,00
SUB-TOTAL DE 1 ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			1.489.846,56
1774	14-07-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS EN VISITA A SANTO DOMINGO, NORTE	15.000,00
1795	28-07-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS COMO SOPORTE TÉCNICO EN SANTO DOMINGO NORTE	12.000,00
1807	28-07-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS A PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A DAJABÓN, MONTE CHRISTY	50.000,00
1812	09-08-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS A PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A SANTO DOMINGO Y MAO	69.000,00
1814	09-08-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS COMO SOPORTE TÉCNICO SANTO DOMINGO Y MAO	10.000,00
1816	10-08-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS A PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A SAN CRISTÓBAL	11.420,00
1820	10-08-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS DE PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A SAN CRISTÓBAL Y BENI	60.000,00
1824	17-08-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS DE PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A DIFERENTES MUNICIPIOS D.N.	40.000,00
1833	28-08-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS COMO SOPORTE TÉCNICO EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE SANTIAGO	12.000,00
1846	02-09-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS COMO SEGURIDAD EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE SANTIAGO	30.000,00
1873	27-09-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS COMO SOPORTE TÉCNICO EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE SANTIAGO	12.000,00
1891	10-10-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS DE PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A DIFERENTES MUNICIPIOS S.P.M	25.000,00
1902	24-10-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS DE PERSONAL QUE SE TRASLADÓ A DIFERENTES MUNICIPIOS SAN JUAN DE LA MAGUANA	62.000,00

Jay P.R.B.

1911	01-11-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS COMO SOPORTE TÉCNICO EN SAN JUAN DELA MAGUANA 2024	12.000,00
1921	01-11-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS AL PERSONAL QUE SE TRASLADA A LA VEGA Y BONAÑO	43.000,00
1926	02-11-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS AL PERSONAL QUE SE TRASLADA A SAN FRANCISCO Y MOCA	130.000,00
1927	03-11-2023	COMO SOPORTE EN ACTIVIDADES EN SAN FRANCISCO Y MOCA	30.000,00
1977	20-12-2023	COMO SOPORTE EN ACTIVIDADES EN SANTIAGO, SAN FRANCISCO Y MOCA	12.000,00
SUB-TOTAL DE 1 JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			635.420,00
TOTAL GENERAL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			2.125.266,56

SERVICIOS BASICOS (VARIOS)

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1523	16-02-2023	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, CABLE, TELEFONO, ETC.. MES DE ENERO/2023	35.333,67
1555	23-02-2023	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, CABLE, TELEFONO, ETC.. MES DE FEBRERO/2023	32.290,64
1613	30-03-2023	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, CABLE, TELEFONO, ETC.. MES DE MARZO/2023	40.086,16
1667	27-04-2023	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, CABLE, TELEFONO, ETC.. MES DE ABRIL/2023	38.618,24
1712	25-05-2023	PAGO SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, CABLE, TELEFONO, ETC.. MES DE MARZO/2023	39.863,36
1749	30-06-2023	PAGO FACTURA TELEFONICA	7.236,23
SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			193.428,30
1759	03-07-2023	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, CABLE, TELÉFONO, EST...) JULIO/23	43.648,42
1839	28-08-2023	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, CABLE, TELÉFONO, EST...) AGOSTO/23	53.931,79
1884	28-09-2023	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, CABLE, TELÉFONO, EST...) SEPT/23	42.284,75
1907	01-10-2023	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, CABLE, TELÉFONO, EST...) OCT/23	65.408,88
1934	27-11-2023	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, CABLE, TELÉFONO, EST...) NOV/23	43.074,64
1953	05-12-2023	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, CABLE, TELÉFONO, EST...) DIC/23	6.207,84
1988	27-12-2023	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ, CABLE, TELÉFONO, EST...) DIC/23	41.001,85
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			295.558,17
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			488.986,47

ALQUILERES DE LOCALES

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1526	16-02-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE ENERO/2023	50.000,00
1551	23-02-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE FEBRERO/2023	50.000,00
1614	30-03-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE MARZO/2023	50.000,00
1662	27-04-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE ABRIL/2023	50.000,00
1707	25-05-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE MARZO/2023	50.000,00
1743	30-06-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE JUNIO/2023	50.000,00
SUB-TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			300.000,00
1794	28-07-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE JULIO 2023	50.000,00
1831	28-08-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE AGOSTO 2023	50.000,00
1871	27-09-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2023	50.000,00
1909	01-11-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE OCTUBRE 2023	50.000,00
1947	05-12-2023	PAGO DE ALQUILER LOCAL SEDE PRINCIPAL MES DE NOVIEMBRE 2023	50.000,00
	31-12-2023	REGISTRO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE 2023, COMPENSADO CON VALOR ANTICIPADO DEL 2022	50.000,00
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			300.000,00
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			600.000,00

ALQUILER DE VEHÍCULOS

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1789	24-07-2023	PAGO FACTURA A 787RENT CAR SRL	15.500,00
TOTAL GENERAL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			15.500,00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1556	23-02-2023	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO DE REMODELACIÓN DE OFICINA DE LA SEDE PRINCIPAL	16.019,99
1557	23-02-2023	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJO DE REMODELACIÓN DE OFICINA DE LA SEDE PRINCIPAL	6.595,00
1581	10-03-2023	PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJO DE REMODELACIÓN	5.000,00
1582	10-03-2023	PAGO DE MANO DE OBRA EN TRABAJO DE REMODELACIÓN	34.000,00

1589	15-03-2023	COMPRAS DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN	25.424,20
1601	24-03-2023	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA EN REMODELACIÓN	10.000,00
		SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023	97.039,19
1897	20-10-2023	PAGO A WILKIN RAMÍREZ ENCARNACIÓN EN MANTENIMIENTO DE INVERSOR	5.000,00
		SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	5.000,00
		TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	102.039,19

REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1569	28-02-2023	PAGO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS QUE PRESTA	7.802,20
1659	27-04-2023	PAGO DE FACTURAS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTA INSTITUCION	99.114,32
		SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023	106.916,52
1830	28-08-2023	MANTENIMIENTO A LA JEPEETA AL SERVICIO DE LA PRESIDENCIA	5.240,84
1951	05-12-2023	MANTENIMIENTO A LA JEPEETA AL SERVICIO DE LA SECRETARIA	6.375,91
		SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	11.616,75
		TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	118.533,27

GASTOS DE DEPRECIACIÓN

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
	31-12-2023	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS OFICINA 2023	410.618,20
	31-12-2023	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACIÓN DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS TRANSPORTE 2023	696.825,00
		TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	1.107.443,20

SEGUROS

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1532	16-02-2023	PAGO CUOTA MENSUAL DE SEGURO	9.479,09
1562	24-02-2023	PAGO CUOTA MENSUAL DE SEGURO	9.479,09
1640	11-04-2023	PAGO CUOTA MENSUAL DE SEGURO	9.479,09
1672	27-04-2023	PAGO CUOTA MENSUAL DE SEGURO	9.479,09
1733	22-06-2023	PAGO CUOTA MENSUAL DE SEGURO	100.405,26
1750	30-06-2023	PAGO CUOTA MENSUAL DE SEGURO	9.479,09
		SUB-TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023	147.800,71
1804	28-07-2023	PROPORCIÓN DE COSTO DE SEGURO MENSUAL EN CUOTA FINANCIAMIENTO EN JEPEETA	9.479,09
1815	10-08-2023	PROPORCIÓN DE COSTO DE SEGURO MENSUAL EN CUOTA FINANCIAMIENTO EN JEPEETA	9.479,09
1828	28-08-2023	PROPORCIÓN DE COSTO DE SEGURO MENSUAL EN CUOTA FINANCIAMIENTO EN JEPEETA	9.479,09
1893	10-10-2023	PAGO PÓLIZA DE SEGURO A VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTE PARTIDO	40.012,84
1919	01-11-2023	PROPORCIÓN DE COSTO DE SEGURO MENSUAL EN CUOTA FINANCIAMIENTO EN JEPEETA	9.479,09
1922	02-11-2023	PROPORCIÓN DE COSTO DE SEGURO MENSUAL EN CUOTA FINANCIAMIENTO EN JEPEETA	9.479,09
		SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	87.408,29
		TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	235.209,00

MATERIALES, IMPRESOS Y DE OFICINA

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1534	16-02-2023	COMPRAS DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA	7.425,00
1535	16-02-2023	PAGOS DE FACTURAS DE FOTOCOPIADOS E IMPRESIONES	23.187,00
1579	09-03-2023	COMPRAS DE MATERIALES VARIOS DE OFICINAS	5.500,00
1620	30-03-2023	COMPRAS DE MATERIALES VARIOS DE OFICINAS	1.800,00
1621	30-03-2023	PAGOS DE FOTOCOPIADOS E IMPRESIONES	21.733,24
1669	27-04-2023	PAGOS DE FOTOCOPIADOS E IMPRESIONES	28.265,72
1713	25-05-2023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINAS	5.100,00
1715	25-05-2023	PAGO DE FACTURAS DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	40.603,00
1751	30-06-2023	PAGO DE FACTURAS DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	20.431,70
		SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023	154.045,66
1798	28-07-2023	FOTO COPIA Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS PERIODO 2022 (JOSE A. REYNOSON)	100.620,96
1805	28-07-2023	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES A GOBATEC	4.800,00
1818	10-08-2023	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES A GOBATEC	5.100,00



P.R.B. 1007

1840	28-08-2023	FOTO COPIA Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS S/FACTURAS DE JOSE A. REYNOSO	29.500,00
1880	17-09-2023	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES A GOBATEC	8.500,02
1920	01-11-2023	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES A JOSE A. REYNOSO	38.477,70
1939	27-11-2023	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES A GOBATEC	22.200,01
1940	17-11-2023	COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES A JOSE A. REYNOSO	29.005,58
1984	21-12-2023	FOTO COPIA Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS S/FACTURAS DE JOSE A. REYNOSO	26.106,32
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			264.310,59
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			418.356,25

IMPRESIONES

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1513	13-01-2023	CONFECCION E IMPRESIONES PARA ACTIVIDAD	14.160,00
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			14.160,00

CONFECCION DE GORRAS

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1504	10-01-2023	PAGOS A IDEAS GRAPH PARA COMPRAR LAS GORRAS	72.500,00
1652	14-04-2023	PAGO DE FACTURA A POP COMPANY POR COMPRA DE GORRAS	79.650,00
1690	08-05-2023	PAGO DE FACTURA A POPO COMPANY POR COMPRA DE GORRAS	79.650,00
SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			231.800,00
1905	31-10-2023	COMPRAS DE GORRAS A	171.100,00
1956	21-12-2023	COMPRAS DE GORRAS A	342.200,00
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			513.300,00
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			745.100,00

OTROS (BANDERAS)

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1896	16-10-2023	COMPRAS DE BANDERAS	73.160,00
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			73.160,00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1543	20-02-2023	PAGO A JULIO R CONTRERAS POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	8.000,00
1565	28-02-2023	PAGO A JULIAN HERRERA POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	10.000,00
1573	09-03-2023	PAGO A DIVERSOS MIEMBROS CONTRERAS POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	18.166,80
1602	24-03-2023	PAGO A JOSE LUCIANO DIAZ POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	35.000,00
1626	30-03-2023	PAGO A SOLANO NUÑEZ POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	5.000,00
1627	30-03-2023	PAGO A JULIAN HERRERA POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	5.000,00
1644	14-04-2023	PAGO A JULIO P CONTRERAS POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	12.000,00
1660	27-04-2023	PAGO A DIVERSOS MIEMBROS POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	15.681,29
1688	05-05-2023	PAGO A SUNELBA GONELL POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	23.689,00
1696	10-05-2023	PAGO A JULIAN HERRERA POR COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO	10.000,00
SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			142.537,09
1758	03-07-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE DIRIGENTES O AUTORIDADES	10.000,00
1783	20-07-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE DIRIGENTES O AUTORIDADES	50.000,00
1787	21-07-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE DIRIGENTES O AUTORIDADES	10.000,00
1810	30-07-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE DIRIGENTES O AUTORIDADES	10.000,00
1826	24-08-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE DIRIGENTES O AUTORIDADES	20.000,00
1850	02-09-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE DIRIGENTES O AUTORIDADES	5.000,00
1861	03-09-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE DIRIGENTES O AUTORIDADES	5.000,00
1862	03-09-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA TRASLADO DE DIRIGENTES O AUTORIDADES	10.000,00
1892	10-10-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIRIGENTES O AUTORIDADES	5.000,00

7404 P.R.B.

1900	23-10-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIRIGENTES O AUTORIDADES	20.000,00
1957	14-12-2023	COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIRIGENTES O AUTORIDADES	20.000,00
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			165.000,00
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			307.537,09

INSECTICIDAS, FUMIGACION Y OTROS

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1766	07-07-2023	PAGO A SERVIFUMI PEST CONTROL POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	4.130,00
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			4.130,00

AYUDA Y DONACIONES

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1514	13-01-2023	CONTRIBUCIONA JULIO C. TRONILLO PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS	20.000,00
1546	20-02-2023	CONTRIBUCION A LUIS PEÑA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
1549	22-02-2023	CONTRIBUCION MAXIMILIANO JIMENEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	10.000,00
1554	23-02-2023	CONTRIBUCION A LUIS PEÑA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
1566	23-02-2023	CONTRIBUCION MAXIMILIANO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	8.000,00
1572	23-02-2023	CONTRIBUCION ANTONIO TEJADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	7.500,00
1609	27-03-2023	CONTRIBUCION BERNABE MARITZA NUÑEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	15.000,00
1619	30-03-2023	CONTRIBUCION LUIS PEÑA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
1625	30-03-2023	CONTRIBUCIÓN EDUARDO AMADOR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	10.000,00
1666	27-04-2023	CONTRIBUCION LUIS PEÑA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
1681	28-04-2023	CONTRIBUCION JONATHAN JUBEL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	10.000,00
1684	02-05-2023	CONTRIBUCION ANA C. PEGUERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	5.250,00
1695	10-05-2023	CONTRIBUCION MARIA M. CRUZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2.000,00
1711	25-05-2023	CONTRIBUCION LUIS PEÑA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
1746	30-06-2023	CONTRIBUCION LUIS PEÑAPARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
1752	30-06-2023	CONTRIBUCION BIENVENIDO GUZMANZ AYUDA ECONOMICA	10.000,00
SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			169.750,00
1779	07-17-2023	AYUDA AL SEÑOR FABRICIO MIGUEL RAMOS	10.000,00
1781	17-07-2023	AYUDA A LA FUNDACIÓN VIZCAINO	25.000,00
1799	28-07-2023	AYUDA A LUIS EMILIO PEÑAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
1813	04-08-2023	AYUDA A MERY SOLINA ESPINAL RODRÍGUEZ	15.000,00
1835	28-08-2023	AYUDA A LUIS EMILIO PEÑAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
1845	02-09-2023	AYUDA A JOSÉ RICARDO PEÑAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	10.000,00
1877	27-09-2023	AYUDA A LUIS EMILIO PEÑAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
1888	09-10-2023	AYUDA A MAXIMILIANO JIMÉNEZ	17.000,00
1913	01-11-2023	AYUDA A LUIS EMILIO PEÑAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
1923	02-11-2023	AYUDA A MAXIMILIANO JIMÉNEZ	12.000,00
1931	20-11-2023	AYUDA A ÁNGEL VILLALONA	20.000,00
1937	27-11-2023	AYUDA A LUIS EMILIO PEÑAS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12.000,00
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			169.000,00
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			338.750,00

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1537	16-02-2023	PAGO PROD. EL REPORTERO ALBERTO HIRALDO POR PUBLICIDAD INTERNACIONAL	25.000,00
1552	23-02-2023	PAGO PROD. EL REPORTERO ALBERTO HIRALDO POR PUBLICIDAD INTERNACIONA FEBRERO	25.000,00
1564	28-02-2023	PAGO LA IDEAL DE LA HORA POR PUBLICIDAD INTERNACIONAL	29.500,00
1570	01-03-2023	PAGO THRCE BOYS PRODUCTIONS POR PUBLICIDAD INTERNACIONA MARZO	29.500,00
1617	30-03-2023	PAGO PROMOCION EL REPORTERO ALBERTO HIRALDO POR PUBLICIDAD INTERNACIONAL	25.000,00
1663	27-04-2023	PAGO PROD. EL REPORTERO ALBERTO HIRALDO POR PUBLICIDAD INTERNACIONAL ABRIL	25.000,00
1685	02-05-2023	PAGO MILTON ANGELES COBERTURA Y PUBLICIDAD INTERNACIONAL	50.000,00
1708	25-05-2023	PAGO AL REPORTERO ALBERTO POR PUBLICIDAD INTERNACIONAL MAYO	25.000,00
1745	30-06-2023	PAGO AL REPORTERO ALBERTO POR PUBLICIDAD INTERNACIONAL JUNIO	25.000,00
SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			259.000,00
1762	04-07-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA	50.000,00
1796	28-07-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	25.000,00
1802	28-07-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	50.000,00
1832	28-08-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	25.000,00
1836	28-08-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	50.000,00
1869	13-09-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA DE MELETON ANGELES	30.000,00

1872	27-09-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	25.000,00
1874	27-09-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	50.000,00
1910	01-11-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	25.000,00
1916	01-11-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	50.000,00
1935	27-11-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	25.000,00
1938	27-11-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	50.000,00
1978	20-12-2023	PAGO DE COBERTURA TELEVISADA EN EL PROGRAMA EL REPORTE ALBERTO HERALDO	25.000,00
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			480.000,00
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			739.000,00

OTROS GASTOS

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1540	16-02-2023	REPOSICION CAJA CHICA (PARA ABRIR GASTOS MENORES) DE ESTA INSTITUCION	15.000,00
1558	23-02-2023	REPOSICION CAJA CHICA (PARA ABRIR GASTOS MENORES) DE ESTA INSTITUCION	15.000,00
1559	23-02-2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA (PARA ABRIR GASTOS MENORES) DE ESTA INSTITUCION	15.000,00
1560	23-02-2023	REPOSICION DE CAJA CHICA (PARA ABRIR GASTOS MENORES) DE ESTA INSTITUCION	13.200,00
1567	28-02-2023	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES	15.000,00
1584	10-03-2023	PAGO ROBERTO ANT. TAVERAS POR COMPRAS VARIAS ARREGLOS FINALES	15.000,00
1594	16-03-2023	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES	15.000,00
1628	30-03-2023	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES	15.000,00
1629	30-03-2023	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES	15.000,00
1675	27-04-2023	PAGO A JULIO CONTRERAS PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION	12.999,99
1676	27-04-2023	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION	15.000,00
1735	22-06-2023	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION	8.721,07
SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			169.921,06
1761	03-07-2023	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	15.000,00
1769	10-07-2023	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	15.000,00
1770	10-07-2023	PAGO A BLAZER ENGNOR REPARACIÓN DE INVERSOR	2.832,00
1778	17-07-2023	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	15.000,00
1790	24-07-2023	PAGO A ROBERTO ANTONIO TAVAREZ COMPRA DE FLORE Y CORONAS PARA EVENTOS	13.200,00
1841	28-08-2023	PAGO BITS BITES COMPRA DE HOSTEN Y OTROS	34.408,80
1887	09-10-2023	PAGO A ROBERTO ANTONIO TAVAREZ COMPRA DE FLORE Y CORONAS PARA EVENTOS	19.000,00
1901	23-10-2023	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	15.000,00
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			129.440,80
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			299.361,86

INTERESES SOBRE PRESTAMOS

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1532	16-02-2023	PAGO PROPORCIÓN MENSUAL DE INTERÉS POR DOCUMENTOS Y PAGAR	8.286,46
1562	24-02-2023	PAGO PROPORCIÓN MENSUAL DE INTERÉS POR DOCUMENTOS Y PAGAR	7.482,95
1640	11-04-2023	PAGO PROPORCIÓN MENSUAL DE INTERÉS POR DOCUMENTOS Y PAGAR	6.124,26
1672	27-04-2023	PAGO PROPORCIÓN MENSUAL DE INTERÉS POR DOCUMENTOS Y PAGAR	5.287,26
1750	30-06-2023	PAGO PROPORCIÓN MENSUAL DE INTERÉS POR DOCUMENTOS Y PAGAR	4.464,26
SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			31.645,19
1804	28-07-2023	PROPORCIÓN MENSUAL DE INTERÉS POR DOCUMENTO POR PAGAR	2.916,91
1815	10-08-2023	PROPORCIÓN MENSUAL DE INTERÉS POR DOCUMENTO POR PAGAR	2.916,91
1828	28-08-2023	PROPORCIÓN MENSUAL DE INTERÉS POR DOCUMENTO POR PAGAR	7.547,34
1842	28-08-2023	PAGO DE INTERÉS DE PRÉSTAMOS SOBRE PRESTAMO DE JEEPETA	2.500,00
1919	01-11-2023	PROPORCIÓN MENSUAL DE INTERÉS POR DOCUMENTO POR PAGAR	2.391,66
1922	02-11-2023	PROPORCIÓN MENSUAL DE INTERÉS POR DOCUMENTO POR PAGAR	2.079,21
	31-12-2023	AJUSTES DE DIFERENCIA EN EL PAGO DE INTERESES POR VARIACIÓN DE TASA EN PROPORCIÓN MENSUAL EN PRESTAMOS CON EL BANCO BACC DE AHORAS Y CREDITOS	60.350,11
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			80.702,14
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			112.347,33

CARGOS, COMISIONES Y RETENCIONES BANCARIAS

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
	30-01-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE RESERVAS MES ENERO/2023	1.448,60
	30-01-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE POPULAR MES ENERO/2023	300,00
	28-02-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE RESERVAS MES FEBRERO/2023	2.489,77

28-02-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE POPULAR MES FEBRERO/2023	300,00
28-02-2023	CARGOS Y RETENCIONES DE JCE MES ENERO-FEBRERO/2023	5.401,72
30-03-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE RESERVAS MES MARZO/2023	3.934,70
30-03-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE POPULAR MES MARZO/2023	300,00
30-03-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE JCE MES MARZO/2023	2.700,86
30-04-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE RESERVAS MES ABRIL/2023	2.488,16
30-04-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE POPULAR MES ABRIL/2023	300,00
30-04-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE JCE MES ABRIL/2023	2.700,86
30-05-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE RESERVAS MES MAYO/2023	4.351,40
30-05-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE POPULAR MES MAYO/2023	300,00
30-05-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE JCE MES MAYO/2023	2.700,86
30-06-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE RESERVAS MES JUNIO/2023	2.506,02
30-06-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE POPULAR MES JUNIO/2023	300,00
30-06-2023	CARGOS Y RETENCIONES BANCO DE JCE MES JUNIO/2023	2.700,86
	SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023	35.223,81
30-07-2023	COMISIONES Y CARGOS BANRESERVAS JULIO 2023	4.326,90
30-07-2023	COMISIONES Y CARGOS BANCO POPULAR JULIO 2023	300,00
30-07-2023	RETENCIÓN DE 0.015DE LA TRASFERENCIA JCE JULIO 2023	2.700,86
30-08-2023	COMISIONES Y CARGOS BANRESERVAS AGOSTO 2023	3.004,32
30-08-2023	COMISIONES Y CARGOS BANCO POPULAR AGOSTO 2023	300,00
30-08-2023	RETENCIÓN DE 0.015DE LA TRASFERENCIA JCE AGOSTO 2023	2.700,86
30-09-2023	COMISIONES Y CARGOS BANRESERVAS SEPTIEMBRE 2023	2.510,75
30-09-2023	COMISIONES Y CARGOS BANCO POPULAR SEPTIEMBRE 2023	300,00
30-09-2023	RETENCIÓN DE 0.015DE LA TRASFERENCIA JCE SEPTIEMBRE 2023	2.700,86
30-10-2023	COMISIONES Y CARGOS BANRESERVAS OCTUBRE 2023	2.096,95
30-10-2023	COMISIONES Y CARGOS BANCO POPULAR OCTUBRE 2023	300,00
30-10-2023	RETENCIÓN DE 0.015DE LA TRASFERENCIA JCE OCTUBRE 2023	2.700,86
30-11-2023	COMISIONES Y CARGOS BANRESERVAS NOVIEMBRE 2023	3.968,52
30-11-2023	COMISIONES Y CARGOS BANCO POPULAR NOVIEMBRE 2023	300,00
30-11-2023	RETENCIÓN DE 0.015DE LA TRASFERENCIA JCE NOVIEMBRE 2023	2.700,86
31-12-2023	COMISIONES Y CARGOS BANRESERVAS DICIEMBRE 2023	4.529,78
31-12-2023	COMISIONES Y CARGOS BANCO POPULAR DICIEMBRE 2023	300,00
31-12-2023	RETENCIÓN DE 0.015DE LA TRASFERENCIA JCE DICIEMBRE 2023	2.700,86
	SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	38.442,38
	TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023	73.666,19



PRB

1000

CANDIDATURA A PUESTOS DE ELECCIÓN

ASAMBLEAS, JURAMENTACIONES, ACTIVIDADES

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1503	10-01-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIF. PROVINCIAS	72.000,00
1505	10-01-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN CRISTOBAL	55.000,00
1506	10-01-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN CRISTOBAL	10.000,00
1509	12-01-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	120.000,00
1510	12-01-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN JUAN	28.800,00
1512	13-01-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN JUAN	25.000,00
1516	17-01-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA ROMANA	80.000,00
1518	23-01-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA ROMANA	100.000,00
1520	26-01-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN NAGUA	20.000,00
1528	16-02-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN D.N	10.000,00
1531	16-02-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN D.N	5.961,01
1538	16-02-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN STO. DGO. NORTE	8.000,00
1542	16-02-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIF PROVINCIAS	200.000,00
1568	28-02-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN STO. DGO. NORTE	20.000,00
1585	13-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIF. PROVINCIAS	36.000,00
1588	14-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN PEDRO BRAND	38.000,00
1593	16-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIF. PROVINCIAS	65.986,00
1596	22-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN MAO	30.000,00
1599	24-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA VEGA	55.000,00
1600	24-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA VEGA	40.000,00
1603	24-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIF PROVINCIAS	28.000,00



1604	24-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIF PROVINCIAS	36.300,00
1605	25-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN COTUI	25.000,00
1606	25-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES ENSAMANA	10.000,00
1607	25-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA ALTAGRACIA	200.000,00
1608	25-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA VEGA	25.000,00
1622	30-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIF PROVINCIAS	24.340,00
1623	30-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN STO. DGO. NORTE	26.000,00
1624	30-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN CRISTOBAL	34.000,00
1631	30-03-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA ALTAGRACIA	50.000,00
1634	04-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN MONTE PLATA	60.000,00
1635	04-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SPM	10.000,00
1643	14-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES ENSAN CRISTOBAL	30.000,00
1646	14-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN CRISTOBAL	29.165,00
1647	17-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN STO. DGO. NORTE	21.000,00
1650	20-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN CRISTOBAL	10.000,00
1651	21-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN D.N.	23.205,10
1654	24-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIF. PROVINCIAS	76.000,00
1656	25-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA ROMANA	100.000,00
1658	25-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA ALTAGRACIA	25.000,00
1673	27-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN PEDRO BRAND	14.000,00
1674	27-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN CRISTOBAL	17.000,00
1677	27-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN D.N.	30.500,00
1679	28-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN STO. DGO. NORTE	24.230,00
1682	28-04-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN D.N	14.803,20
1686	02-05-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN D.N.	10.000,00
1689	06-05-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN COTUI	20.000,00
1692	11-05-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN PEDRO BRAND	5.000,00
1698	15-05-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAMANA	10.000,00
1702	17-05-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA ROMANA	65.000,00
1703	18-05-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN ASAMBLEA COMITE CENTRAL	112.808,00
1704	19-05-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIVERSAS PROVINCIAS	180.000,00
1705	22-05-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES LA ALTAGRACIA	25.000,00
1714	25-05-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIF. PROVINCIAS	200.000,00
1719	25-05-2023	GASTOS INCURRIDOS COMO SOPORTE Y MANTENIMIENTO EN ACTIVIDADES DIVERSAS	14.000,00
1720	30-05-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN COMIDA DE COMITE CENTRAL	140.420,00
1722	01-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN STO. DGO. NORTE	27.000,00
1723	01-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN CRISTOBAL	17.000,00
1724	01-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN CRISTOBAL	27.950,00
1725	05-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN PEDRO DE MACORIS	10.000,00
1726	06-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIVERSAS PROVINCIAS	100.000,00
1727	06-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN LA VEGA Y BONA	20.000,00
1729	12-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN CONSUELO Y SAN PEDRO DE M	25.000,00
1737	22-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN EN DIVERSAS PROVINCIAS	200.000,00
1738	23-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN EN DIVERSAS PROVINCIAS	280.000,00
1739	23-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN PEDRO BRAND	10.000,00
1748	30-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN EM COTUI	20.000,00
1753	30-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN DIVERSAS PROVINCIAS	200.000,00
1754	30-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SANTO DOMINGO NORTE	27.000,00
1755	30-06-2023	GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES Y JURAMENTACIONES EN SAN CRISTOBAL	17.000,00
SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			3.726.468,31
1768	10-07-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN DISTRITO NACIONAL	22.285,00
1773	11-07-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS	200.000,00
1775	14-07-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN D.N.	24.300,00
1776	14-07-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN D.D.	17.512,80
1777	17-07-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS	165.000,00
1784	20-07-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN D.N	22.185,00
1791	26-07-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIA	210.000,00



Jury PERB



1801	28-07-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN SANTO DOMINGO NORTE	7.000,00
1803	28-07-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN PUERTO PLATA Y MOTELLANO	20.000,00
1806	28-07-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN COTUI	20.000,00
1808	28-07-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN SANTIAGO Y LAS VEGAS	20.000,00
1809	28-07-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN D.N.	50.000,00
1821	30-08-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN JURAMENTACIONES EN NAGUA	48.000,00
1825	10-08-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN SANTO DOMINGO NORTE	30.000,00
1838	17-08-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN SANTO DOMINGO NORTE	7.000,00
1843	28-08-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN PREPARATIVOS CAMPAÑA EN DIFERENTES PROVINCIAS	165.000,00
1847	28-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES EN COTUI	20.000,00
1849	02-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN SAMANA	20.000,00
1852	02-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN ELIAS PIÑA	15.000,00
1853	02-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN PUERTO PLATA	20.000,00
1854	02-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN SANTIAGO	20.000,00
1855	02-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN LA VEGA	10.000,00
1856	02-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN SATO DOMINGO NORTE	20.000,00
1857	02-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES VARIAS EN SANTO DOMINGO OESTE	10.000,00
1863	03-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES EN TRASLADOS A VARIAS PROVINCIAS	10.000,00
1864	03-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN TRASLADO A ACTIVIDADES EN TRASLADOS EN NAGUA	20.000,00
1865	03-09-2023	ALQUILER DE LOCAL DEL CLUB ASOCIACION DE MAYORISTA, PARA CELEBRACION DE ASAMBLEA	30.000,00
1866	03-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES D.N.	30.000,00
1868	06-09-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN PREPARATIVOS CAMPAÑA EN DIFERENTES PROVINCIAS	100.000,00
1878	27-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES SANTO DOMINGO NORTE	7.000,00
1883	28-09-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES CONTANZA	100.000,00
1886	04-10-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN PEDRO BRAND	10.000,00
1881	27-09-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN PREPARATIVOS CAMPAÑA EN DIFERENTES PROVINCIAS	200.000,00
1885	04-10-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN DIVERSOS DET EN DIFERENTES PROVINCIAS	200.000,00
1899	23-10-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN DIVERSOS DET EN SANTIAGO Y LA VEGA	15.000,00
1904	01-10-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS	200.000,00
1915	01-11-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN SANTO DOMINGO NORTE	7.000,00
1917	01-11-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN SANTO DOMINGO NORTE	46.000,00
1929	13-11-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN DIVERSOS DET EN DIFERENTES PROVINCIAS	100.000,00
1930	14-11-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS	200.000,00
1932	27-11-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN D.N.	100.000,00
1941	07-11-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN DIVERSOS DET EN D.N. Y OTRAS PROVINCIAS	51.000,00
1943	27-11-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN D.N.	20.400,00
1945	27-11-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS	245.000,00
1946	05-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN SANTO DOMINGO NORTE	7.000,00
1948	05-12-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN DIVERSOS DET EN VALVERDE MAO	12.000,00
1950	05-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN PEDRO BRAND	12.000,00
1952	05-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN D.N.	10.000,00
1954	05-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES PROVINCIAS	125.000,00
1959	18-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN D.N. Y DIFERENTES PROVINCIAS	200.000,00
1961	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN SANPEDRO DE MACORIS	12.000,00
1964	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS EN COMPARTIR NAVIDEÑO EN SANTIAGO	50.000,00
1965	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS EN COMPARTIR NAVIDEÑO EN COTUI	60.000,00
1966	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS COMPARTIR NAVIDEÑO EN MONTE PLATA Y MONTELLANO	20.000,00
1967	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS COMPARTIR NAVIDEÑO EN SANTO DOMINGO NORTE	30.000,00
1968	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS COMPARTIR NAVIDEÑO EN SAMANA	10.000,00
1970	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS COMPARTIR NAVIDEÑO EN SANTO DOMINGO ESTE	10.000,00
1971	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS COMPARTIR NAVIDEÑO EN PEDRO BRAND	10.000,00

5.131
1020

1972	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS COMPARTIR NAVIDEÑO EN NAGUAYO	50.000,00
1973	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS COMPARTIR NAVIDEÑO EN SANTO DOMINGO ESTE	25.000,00
1974	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS COMPARTIR NAVIDEÑO EN PEDRO BRAND	20.000,00
1980	20-12-2023	VIATICO, ALMUERZO Y OTROS PARA MIEMBROS EN DIVERSOS DET EN DIFERENTES PROVINCIAS	176.631,25
1981	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS COMPARTIR NAVIDEÑO EN DIFERENTES PROVINCIAS	107.000,00
1982	20-12-2023	GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS COMPARTIR NAVIDEÑO EN DIFERENTES PROVINCIAS	200.000,00
1985	21-12-2023	COMPRA DE CORONAS Y FORES PARA DIFERENTES EVENTOS	24.200,00
1986	21-12-2023	COMPRA A FRANCHARD SRL DE CENA NAVIDEÑA	30.090,00
	31-12-2023	REGISTRO DE FACTURAS A FRANCHARD Y NELSON DEL ROSARIO, POR SUPLIR COMIDAS, SONIDOS, EQUIPAMIENTOS EN CELEBRACIÓN DE DIFERENTES EVENTOS	746.586,00
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			4.802.190,05
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			8.528.658,36

APORTES A CANDIDATURAS MUNICIPALES

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1763	05-07-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN PEDRO DE MACORIS AMADO SEPULVEDA	37.000,00
1764	05-07-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN PEDRO DE MACORIS AMADO SEPULVEDA	12.000,00
1785	20-07-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR LA CANDIDATA A ALCALDE LA ROMANA MANUEL SANCHEZ	144.000,00
1786	21-07-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDORA HIGUEY RAFAELA SORRILLO	75.000,00
1800	28-07-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN CRISTOBAL DANIS VIZCAÍNO	17.000,00
1837	28-08-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN CRISTOBAL DANIS VIZCAÍNO	17.000,00
1848	02-09-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN PEDRO DE MACORIS AMADO SEPULVEDA	20.000,00
1858	02-09-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN CRISTOBAL DANIS VIZCAÍNO	20.000,00
1859	02-09-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDORA HIGUEY RAFAELA SORRILLO	25.000,00
1860	02-09-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR LA CANDIDATA A ALCALDE LA ROMANA MANUEL SANCHEZ	25.000,00
1876	27-09-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN CRISTOBAL DANIS VIZCAÍNO	17.000,00
1895	10-10-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN PEDRO DE MACORIS AMADO SEPULVEDA	12.000,00
1914	01-11-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN CRISTOBAL DANIS VIZCAÍNO	17.000,00
1949	05-12-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN CRISTOBAL DANIS VIZCAÍNO	17.000,00
1958	18-12-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN CRISTOBAL DANIS VIZCAÍNO	125.000,00
1960	20-12-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN PEDRO DE MACORIS AMADO SEPULVEDA	100.000,00
1962	20-12-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDOR SAN CRISTOBAL DANIS VIZCAÍNO	50.000,00
1963	20-12-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR EL CANDIDATO A REGIDORA HIGUEY RAFAELA SORRILLO	50.000,00
1969	20-12-2023	GASTOS EN ACTIVIDADES POR LA CANDIDATA A ALCALDE LA ROMANA MANUEL SANCHEZ	100.000,00
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			880.000,00
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			880.000,00

GASTOS DE EDUCACION

CHEQUE	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
1507	11-01-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA SPM	11.000,00
1515	17-01-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA ALTAGRACIA	20.000,00
1519	23-01-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA UASD D.N	25.000,00
1521	26-01-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA LA VEGA	20.000,00
1530	16-02-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA DIF. PROCV.	142.000,00
1539	16-02-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA STO. DGO.	22.200,00
1545	20-02-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA ALTAGRACIA	34.000,00

1571	02-03-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA STO DGO	20.000,00
1580	09-03-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA SANTIAGO	35.000,00
1610	28-03-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA STO.DGO.	110.000,00
1611	28-03-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA ST.DG. ESTE	30.000,00
1632	30-03-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA ST.DG. ESTE	60.000,00
1636	04-04-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA ST.DG. ESTE	100.000,00
1637	04-04-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA SPM.CON.S.	24.000,00
1639	11-04-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA PANT. PED.	70.000,00
1641	11-04-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA BOCA CH.	22.000,00
1649	20-04-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA STD. B.CH	55.800,00
1683	02-05-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA STD.B.CH.	15.000,00
1691	08-05-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA DIF. PROV.	40.000,00
1700	17-05-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA ALTAGRACIA	100.000,00
1716	25-05-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA STD.BCH	26.480,00
1717	25-05-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA STD.BCH	27.000,00
1721	01-06-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA D.N	185.000,00
1731	12-06-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA ALTAGRACIA	12.000,00
1736	22-06-2023	VISITAS ALMUERZO Y OTROS A COMISION DE COMISIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑA EDUCATIVA STD. N Y E	104.516,00
SUB-TOTAL DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2023			1.310.996,00
1772	11-07-23	COMISIÓN EDUCATIVA EN DIFERENTES PROVINCIAS	110.000,00
1788	24-07-23	COMISIÓN EDUCATIVA EN SANTO DOMINGO NORTE Y ESTE	35.000,00
1793	28-07-23	COMISIÓN EDUCATIVA EN EL DISTRITO NACIONAL	41.000,00
1844	02-09-23	COMISIÓN EDUCATIVA EN DISTRITO NACIONAL, STO. DGO. NORETE	80.000,00
1867	03-09-23	COMISIÓN EDUCATIVA SANTIAGO Y LA VEGA	150.000,00
1882	27-09-23	COMISIÓN EDUCATIVA STO DGO NORTE Y ESTE	62.000,00
1889	09-10-23	PAGO DE SEMINARIO EDUCATIVO EDUCCOOP, PARTICIPANTE DE ESTE PARTIDO	162.000,00
1903	24-10-23	COMISIÓN EDUCATIVA A DIFERENTES PROVINCIAS DEL CIBAO	200.000,00
1928	13-11-23	OPERATIVO NACIONAL DE EDUCACION	200.000,00
1955	05-12-23	OPERATIVO NACIONAL DE EDUCACION	200.000,00
SUB-TOTAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			1.240.000,00
TOTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023			2.550.996,00

TOTAL GENERAL DE GASTOS 23.392.500,77

total P.R.R.B.

