



# PARTIDO DEMÓCRATA INSTITUCIONAL

JUSTICIA SOCIAL EN ACCIÓN

DISTRIBUIDO AL PLENO

14 de mayo, 2018.

Señores  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
Santo Domingo D.N.

Atención: Dirección de Finanzas.

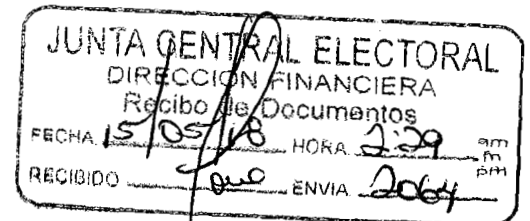
Distinguidos Señores:

Por el medio de la presente comunicación y dando cumplimiento a la normativa de la ley Electoral No. 275-97, les estamos remitiendo los Estados de Ingresos, compuestos por: Balance General, Estados de ingresos y egresos, relación de Ingresos y relación de Egresos del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, de nuestra organización política.

Esperando haber dado cumplimiento con la disposición al respecto, se despide muy atentamente,

Lic. Pedro E. Galán

Presidente en Funciones.



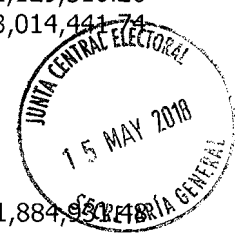
# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejía Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.

## Balance General Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	1,452,967.46	
11	ACTIVOS CORRIENTES	221,457.20	
1101	DISPONIBILIDADES	221,457.20	
110101	CAJA	10,000.00	
11010102	caja chica		10,000.00
110102	BANCOS	211,457.20	
11010201	Banco Popular		17,747.67
11010202	Banco de Reservas		193,709.53
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,231,510.26	
1206	BIENES DE USO	1,129,510.26	
120601	MAQUINARIA, EQUIPOS MOB.	3,014,441.74	
12060101	Maquinarias Equipos PDI		410,000.00
12060102	Equipo educ. cient. y rec		8,965.00
12060103	Equiq.Transp. Tracc y Ele		868,000.00
12060104	Equipos de Computacion		28,320.00
12060107	Equipos y Muebles Oficina		1,699,156.74
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-1,884,931.48	
12069999	Drepreciacion Bienes Uso		-1,884,931.48
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENT	102,000.00	
129801	GASTOS PAGADOS POR ADELAN	102,000.00	
12980103	Deposito y Fianzas		102,000.00
	<b>Total Activos</b>		<b>1,452,967.46</b>



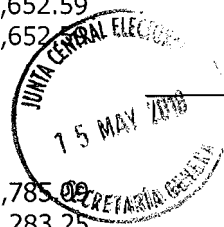
# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.

## Balance General Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVO	5,011,552.60	
21	PASIVOS CORRIENTES	5,011,552.60	
2103	CXP A CORTO PLAZO	4,758,900.01	
210398	OTRAS CTAS. A PAGAR CP	4,758,900.01	
21039801	Lic. Ismael Reyes Cruz		530,000.01
21039802	Lic. Perfecta Mora		2,781,300.00
21039803	Maridania Vidal		1,447,600.00
2107	PREST. INT. PAGAR CP	252,652.59	
210701	PREST. INTERNOS PAG. CP	252,652.59	
21070101	Bco. de A. y Cred. Caribe		252,652.59
	<b>Total Pasivos</b>		<b>5,011,552.60</b>
3	CAPITAL	-3,996,785.00	
31	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
3101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
310101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
31010101	Ajuste Patrim Inic Por Ac		2,306,283.25
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6,303,068.34	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	-6,303,068.34	
3203	RESULTADO DE OPERACION	-6,303,068.34	
320302	Ejercicio Contable 2011		-2,119,364.18
320303	Ejercicio Contable 2012		-2,273,112.39
320304	Ejercicio Contable 2013		-1,227,238.10
320305	Ejercicio Contable 2014		-668,991.40
320306	Ejercicio Contable 2015		-53,261.50
320307	Ejercicio Contable 2016		38,899.23
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>438,199.95</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>-3,558,585.14</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>1,452,967.46</b>



# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.

## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/17 Al 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	827,215.56		5,142,887.66	
41	INGRESOS CORRIENTES	827,215.56		5,142,887.66	
4104	TRANSFERENCIA RECIBIDA	827,215.56		5,142,887.66	
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	827,215.56		5,142,887.66	
41040103	Contribucion Economica JC		827,215.56		5,142,887.66
	<b>Total Ingresos</b>		<b>827,215.56</b>		<b>5,142,887.66</b>
5	GASTOS	328,383.92		4,704,687.71	
5101	GASTOS OPERATIVOS	328,383.92		4,704,687.71	
510101	REMUNERACIONES	20,000.00		2,850,000.00	
51010103	Compensacion x Serv. Poli		20,000.00		2,850,000.00
510102	GASTOS GENERALES Y ADM.	307,508.38		1,800,606.14	
51010201	GASTOS DE OPERACION	307,508.38		1,800,606.14	
5101020101	Telefono y Comunicaciones		7,321.22		58,163.05
5101020102	Agua, Luz y Basura		32,287.16		341,594.17
5101020106	Alquileres		267,900.00		1,273,550.00
5101020108	Rep. y Mant. Equipos		0.00		13,561.24
5101020109	Material Gastable Ofic.		0.00		5,395.00
5101020110	Gtos. Propaganda y Activi		0.00		2,803.68
5101020112	Rep. y Mant. Edif. Arrend		0.00		42,390.00
5101020113	Combustible y Lubricantes		0.00		30,149.00
5101020115	Gastos de Caja Chica		0.00		30,000.00
5101020117	Gastos Vehiculos y Otros		0.00		3,000.00
51010202	OTROS SERVICIOS N PERSONA	875.54		54,081.57	
5101020202	comisiones gastos bancari		875.54		9,979.59
5101020208	intereses inst. financier		0.00		44,101.98
	<b>Total Gastos</b>		<b>328,383.92</b>		<b>4,704,687.71</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>498,831.64</b>		<b>438,199.95</b>



# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
Santo Domingo R. D.

## Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2017  
Aumento (Disminución) en efectivo

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto 438,199.95

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Compensacion x Serv. Poli 2,850,000.00

Telefono y Comunicaciones 58,163.05

Agua, Luz y Basura 341,594.17

Alquileres 1,273,550.00

Rep. y Mant. Equipos 13,561.24

Gtos. Propaganda y Activi 2,803.68

Rep. y Mant. Edif. Arrend 42,390.00

Combustible y Lubricantes 30,149.00

Gastos de Caja Chica 30,000.00

comisiones gastos bancari 9,979.59

intereses inst. financier 44,101.98

Contribucion Economica JC -5,142,887.66

Bco. de A. y Cred. Caribe

Total Ajustes de Operación

-193,942.36

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

244,257.59

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Adición a Equipo educ. cient. y rec -8,965.00

Adición a Equiq. Transp. Tracc y Ele -478,000.00

Adición a Equipos de Computacion -28,320.00

Adición a Equipos y Muebles Oficina -17,101.74

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:

-532,386.74

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:

0.00

Aumento/Disminución en Efectivo

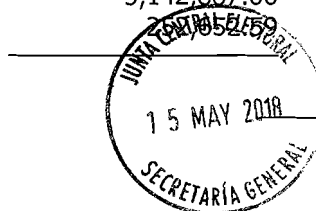
-288,129.15

Efectivo al 01/01/2017

62,991.40

Efectivo al 31/12/2017

-225,137.75



Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/17  
 Hasta : 31/12/17

**Reporte de Recibos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000758	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001936		31/03/17	0.00	0.00	1,420,417.78
11010202	00000759	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001966		30/06/17	0.00	0.00	827,215.52
11010202	00000760	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001967		30/06/17	0.00	0.00	413,607.76
11010202	00000761	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002000		31/07/17	0.00	0.00	413,607.76
11010202	00000762	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002024		30/09/17	0.00	0.00	413,607.76
11010202	00000763	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002072		31/10/17	0.00	0.00	413,607.76
11010202	00000764	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002123		30/11/17	0.00	0.00	413,607.76
11010202	00000765	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002147		31/12/17	0.00	0.00	413,607.76
11010202	00000766	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002148		31/12/17	0.00	0.00	413,607.80

Cuenta Banco 11010202 Totales: 9 Recibos 9 Depósitos

Totales Banco:

Gran Total Recibos de \$ 5,142,887.66



Gustavo Mejia Ricart No. 6

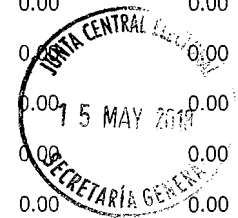
El Millon  
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/17  
 Hasta : 31/12/17

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000470	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001937		31/03/17	0.00	0.00	27,677.61
11010202	00000471	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001938		31/03/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000472	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001939		31/03/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000473	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001940		31/03/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000474	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001941		31/03/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000475	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001942		31/03/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000476	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001943		31/03/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000477	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001944		31/03/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000478	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001945		31/03/17	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000479	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001946		31/03/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000480	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001947		31/03/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000481	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001948		31/03/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000482	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001949		31/03/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000483	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001950		31/03/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000484	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001951		31/03/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000485	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001952		31/03/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000486	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001953		31/03/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000487	MAN	11010102	caja chica	0000001954		31/03/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000488	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001955		31/03/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000490	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001956		31/03/17	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000490	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001957		30/04/17	0.00	0.00	15,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	30,000.00
11010202	00000491	MAN	12060102	Equipo educ. cient. y re	0000001958		30/04/17	0.00	0.00	8,965.00
11010202	00000492	MAN	5101020106	Alquileres	0000001959		30/04/17	0.00	0.00	1,005,650.00
11010202	00000493	MAN	12060107	Equipos y Muebles Oficin	0000001960		30/04/17	0.00	0.00	17,101.74
11010202	00000494	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001961		30/04/17	0.00	0.00	28,000.00
11010202	00000495	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001962		30/04/17	0.00	0.00	28,000.00
11010202	00000496	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001963		30/04/17	0.00	0.00	28,000.00
11010202	00000497	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001964		30/04/17	0.00	0.00	28,000.00
11010202	00000499	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001965		30/04/17	0.00	0.00	28,000.00
11010202	00000499	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001968		30/06/17	0.00	0.00	568,000.00



Gustavo Mejía Ricart No. 6

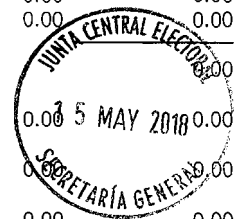
El Millon  
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/17  
 Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	596,000.00
11010202	00000500	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001969		30/06/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000501	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001970		30/06/17	0.00	0.00	8,155.04
11010202	00000501	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001970		30/06/17	0.00	0.00	31,704.98
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	39,860.02
11010202	00000502	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001971		30/06/17	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000503	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001972		30/06/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000504	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001973		30/06/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000505	MAN	5101020112	Rep. y Mant. Edif. Arren	0000001974		30/06/17	0.00	0.00	12,390.00
11010202	00000506	MAN	12060104	Equipos de Computacion	0000001975		30/06/17	0.00	0.00	28,320.00
11010202	00000507	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001976		30/06/17	0.00	0.00	13,561.24
11010202	00000508	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001977		30/06/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000509	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001978		30/06/17	0.00	0.00	4,500.00
11010202	00000510	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001979		30/06/17	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000511	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001980		30/06/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000512	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001981		30/06/17	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000513	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001982		30/06/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000514	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001983		30/06/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000515	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001984		30/06/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000516	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001985		30/06/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000517	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001986		30/06/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000518	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001987		30/06/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000519	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001988		30/06/17	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000520	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001989		30/06/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000521	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001990		30/06/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000522	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001991		30/06/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000523	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001992		30/06/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000524	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001993		30/06/17	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000525	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001994		30/06/17	0.00	0.00	4,000.00
11010202	00000526	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001995		30/06/17	0.00	0.00	5,000.00





Gustavo Mejia Ricart No. 6

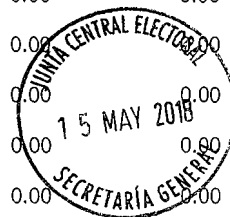
El Millon  
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/17  
 Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000527	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000001996		30/06/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000528	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001997		30/06/17	0.00	0.00	7,000.00
11010202	00000529	MAN	5101020112	Rep. y Mant. Edif. Arren	0000001998		30/06/17	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000530	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000001999		30/06/17	0.00	0.00	177,000.00
11010202	00000530	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000001999 0		30/06/17	0.00	0.00	0.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	177,000.00
11010202	00000531	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002001		31/08/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000532	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002002		31/08/17	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000533	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002003		31/08/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000534	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002004		31/08/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000535	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002005		31/08/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000536	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002006		31/08/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000537	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002007		31/08/17	0.00	0.00	22,000.00
11010202	00000538	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002008		31/08/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000539	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002009		31/08/17	0.00	0.00	12,000.00
11010202	00000540	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002010		31/08/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000541	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002011		31/08/17	0.00	0.00	13,000.00
11010202	00000542	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002012		31/08/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000543	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002013		31/08/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000544	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002014		31/08/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000545	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002015		31/08/17	0.00	0.00	4,000.00
11010202	00000546	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002016		31/08/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000547	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002017		31/08/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000548	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002018		31/08/17	0.00	0.00	7,706.01
11010202	00000548	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002018		31/08/17	0.00	0.00	8,577.89
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	16,283.90
11010202	00000549	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002019		31/08/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000550	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002020		31/08/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000551	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002021		31/08/17	0.00	0.00	2,706.00
11010202	00000552	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002022		31/08/17	0.00	0.00	14,715.19
11010202	00000552	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002022		31/08/17	0.00	0.00	36,024.52



# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

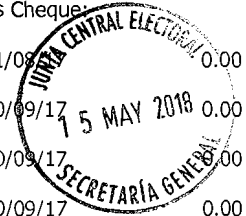
El Millon  
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/17  
 Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0.00	50,739.71
11010202	00000553	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002023		31/08/17	0.00	0.00	38,018.77
11010202	00000554	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002025		30/09/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000555	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002026		30/09/17	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000556	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002027		30/09/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000557	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002028		30/09/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000558	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002029		30/09/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000559	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002030		30/09/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000560	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002031		30/09/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000561	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002032		30/09/17	0.00	0.00	3,000.00
11010202	00000562	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002033		30/09/17	0.00	0.00	13,000.00
11010202	00000563	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002034		30/09/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000564	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002035		30/09/17	0.00	0.00	12,000.00
11010202	00000565	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002036		30/09/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000566	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002037		30/09/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000567	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002038		30/09/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000568	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002039		30/09/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000569	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002040		30/09/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000570	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002041		30/09/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000571	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002042		30/09/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000572	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002043		30/09/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000573	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002044		30/09/17	0.00	0.00	13,500.00
11010202	00000574	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002045		30/09/17	0.00	0.00	8,000.00
11010202	00000575	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002046		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000576	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002047		30/09/17	0.00	0.00	7,843.27
11010202	00000576	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002047		30/09/17	0.00	0.00	7,461.09
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0.00	15,304.36
11010202	00000577	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002048		30/09/17	0.00	0.00	6,992.90
11010202	00000577	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002048		30/09/17	0.00	0.00	40,353.41
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0.00	47,346.31
11010202	00000578	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002049		30/09/17	0.00	0.00	2,660.00



# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/17  
 Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000579	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002050		30/09/17		0.00	0.01
11010202	00000580	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002051		30/09/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000581	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002052		30/09/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000582	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002053		30/09/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000583	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002054		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000584	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002055		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000585	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002056		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000586	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002057		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000587	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002058		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000588	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002059		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000589	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002060		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000590	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002061		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000591	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002062		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000592	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002063		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000593	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002064		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000594	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002065		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000595	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002066		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000596	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002067		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000597	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002068		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000598	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002069		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000599	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002070		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000600	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002071		30/09/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000601	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002073		31/10/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000602	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002074		31/10/17	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000603	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002075		31/10/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000604	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002076		31/10/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000605	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002077		31/10/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000606	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002078		31/10/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000607	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002079		31/10/17	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000608	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002080		31/10/17	0.00	0.00	18,000.00



Gustavo Mejia Ricart No. 6

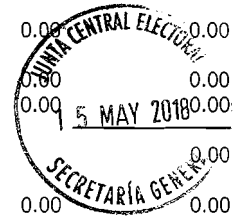
El Millon  
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/17  
 Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	00000609	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002081		31/10/17	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000610	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002082		31/10/17	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000611	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002083		31/10/17	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000612	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002084		31/10/17	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000613	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002085		31/10/17	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000614	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002086		31/10/17	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000615	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002087		31/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000616	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002088		31/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000617	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002089		31/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000618	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002090		31/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000619	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002091		31/10/17	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000620	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002092		31/10/17	0.00	0.00	7,983.38	
11010202	00000620	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002092		31/10/17	0.00	0.00	7,059.62	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	0.00	15,043.00
11010202	00000621	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002093		31/10/17	0.00	0.00	0.01	
11010202	00000622	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002094		31/10/17	0.00	0.00	6,992.90	
11010202	00000622	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002094		31/10/17	0.00	0.00	39,346.90	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	0.00	46,339.80
11010202	00000623	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002095		31/10/17	0.00	0.00	3,317.00	
11010202	00000624	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002096		31/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000625	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002097		31/10/17	0.00	0.00	3,000.00	
11010202	00000626	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002098		31/10/17	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000627	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002099		31/10/17	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000628	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002100		31/10/17	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000629	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002101		31/10/17	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000630	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002102		31/10/17	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000631	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002103		31/10/17	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000632	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002104		31/10/17	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000633	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002105		31/10/17	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000634	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002106		31/10/17	0.00	0.00	18,000.00	
11010202	00000635	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002107		31/10/17	0.00	0.00	15,000.00	



Gustavo Mejia Ricart No. 6

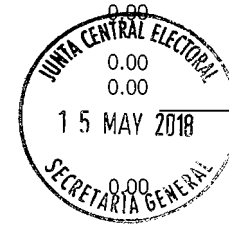
El Millon  
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/17  
 Hasta : 31/12/17

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	00000636	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002108		31/10/17	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000637	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002109		31/10/17	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000638	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002110		31/10/17	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000639	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002111		31/10/17	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000640	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002112		31/10/17	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000641	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002113		31/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000642	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002114		31/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000643	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002115		31/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000644	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002116		31/10/17	0.00	0.00	6,992.90	
11010202	00000644	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002116		31/10/17	0.00	0.00	39,440.86	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	0.00	46,433.76
11010202	00000645	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002117		31/10/17	0.00	0.00	7,071.00	
11010202	00000646	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002118		31/10/17	0.00	0.00	23,358.00	
11010202	00000647	MAN	5101020117	Gastos Vehiculos y Otros	0000002119		31/10/17	0.00	0.00	3,000.00	
11010202	00000648	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000002120		31/10/17	0.00	0.00	2,803.68	
11010202	00000649	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002121		31/10/17	0.00	0.00	8,125.78	
11010202	00000649	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002121		31/10/17	0.00	0.00	7,036.22	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	0.00	15,162.00
11010202	00000650	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002122		31/10/17	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000651	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002124		30/11/17	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000652	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002125		30/11/17	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000653	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002126		30/11/17	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000654	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002127		30/11/17	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000655	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002128		30/11/17	0.00	0.00	0.01	
11010202	00000656	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002129		30/11/17	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000657	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002130		30/11/17	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000658	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002131		30/11/17	0.00	0.00	0.01	
11010202	00000659	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002132		30/11/17	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000660	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002133		30/11/17	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000661	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002134		30/11/17	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000662	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002135		30/11/17	0.00	0.00	10,000.00	



# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/17  
 Hasta : 31/12/17

## Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000663	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002136		30/11/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000664	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002137		30/11/17	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000665	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002138		30/11/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000666	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002139		30/11/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000667	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002140		30/11/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000668	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002141		30/11/17	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000669	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002142		30/11/17	0.00	0.00	6,395.00
11010202	00000670	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002143		30/11/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000671	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002144		30/11/17	0.00	0.00	16,688.97
11010202	00000671	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002144		30/11/17	0.00	0.00	13,967.16
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	30,656.13
11010202	00000672	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002145		30/11/17	0.00	0.00	6,992.90
11010202	00000672	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002145		30/11/17	0.00	0.00	33,381.96
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	40,374.86
11010202	00000673	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002146		30/11/17	0.00	0.00	0.01
11010202	00000674	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002149		31/12/17	0.00	0.00	7,321.22
11010202	00000674	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002149		31/12/17	0.00	0.00	32,287.16
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	39,608.38
11010202	00000675	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002150		31/12/17	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000676	MAN	5101020106	Alquileres	0000002151		31/12/17	0.00	0.00	267,900.00
Cuenta Banco 11010202 Totales: 220 Pagos 205 Cheques							Totales Banco:		0.00	4,979,047.62
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	4,979,047.62

