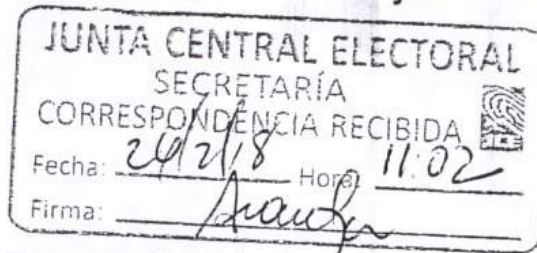


PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Democracia y Bienestar para todos

PTD



DISTRIBUIDO AL PLENO

Santo Domingo, D. N.
22 de Febrero del 2018

Señores:

Dr. Julio César Castaños Guzmán
Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral
Su Despacho
Ciudad.-



Honorables Magistrados:

Nos alegra saludarles y desearles más y mejores éxitos en sus importantes funciones.

Conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Electoral No. 275-97 y sus modificaciones, estamos procediendo a depositar de manera formal **El Informe Financiero**, elaborado por la Licenciada **Angie Paulina Brooks Arache** contadora de esta institución, correspondiente al periodo electoral del año 2017, comprendido desde el 1ro. De enero al 31 de diciembre.

Hacemos constar que, de acuerdo a lo indicado, los fondos provenientes de la JCE son manejados en la cuenta especializada. No. 013-000413-8 del Banco de Reservas de la República Dominicana, la que figura en el presente informe económico.-

Respecto a los ingresos del Partido de los Trabajadores Dominicanos provenientes de fondos generados por iniciativa interna, queremos reiterar que los mismos son el resultado de las contribuciones y recaudaciones de nuestros miembros y afiliados, cuotas estatutarias fijas y extraordinarias de la membresía, de los Comité Municipales, Distritos Municipales, Zonales y Especiales, e igualmente de las colaboraciones de simpatizantes y amigos del partido, así como actividades económicas públicas periódicas.

Con estas especificaciones, consideramos que estamos cumpliendo conforme a los requisitos legales para estos fines, establecidos por esa honorable Junta Central Electoral.

Con sentimientos de elevada consideración y estima

Muy Atentamente,

Sr. Estéban Díaz Jáquez
Presidente

Sr. Antonio Florián
Secretario General

Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas

RECIBIDO
DIRECCION DE COMUNICACIONES
POR: _____
DIA: _____ MES: _____ AÑO: _____

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 • Reconocido ante la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 1990

Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Báez, Gazcue, Santo Domingo, D.N., R.D. Tel.: 809-685-7705, Fax: 809-333-6443

E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

INDICE

- ✓ **BALANCE GENERAL**
- ✓ **ESTADO DE INGRESOS**
- ✓ **BALANZA DE COMPROBACION**
- ✓ **REPORTE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR**
- ✓ **RECIBOS DE EFECTIVO BANRSERVAS CUENTA # BR-013-000413-8**
- ✓ **REPORTE CHEQUES EMITIDOS BANRESEREVAS CUENTA # BR-013-000413-8**
- ✓ **RECIBOS DE EFECTIVO BANRESERVAS CUENTA # BR-013-002637-9**
- ✓ **REPORTE CHEQUES EMITIDOS BANRESERVAS CUENTA # BR-013-002637-9**
- ✓ **SITUACION ACTIVOS FIJO**
- ✓ **MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR**
- ✓ **CONTENIDO ANEXOS**



BALANCE GENERAL

Al 31 Diciembre 2017





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 SECRETARÍA
 CORRESPONDENCIA RECIBIDA
 Fecha: 26/2/18 Hora: 11:02
 Firma: *[Signature]*

Fecha: 31/12/2017
 Hora: 6:21 PM
 Pag No. 1

contabilidad
 PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Balance General
 Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	1,409,126.99	
11	ACTIVOS CORRIENTES	1,175,428.36	
1101	DISPONIBILIDADES	1,029,227.38	
110101	CAJA	10,000.00	
11010101	Caja General		0.00
11010102	Caja Chica		10,000.00
110102	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	700,913.00	
11010201	Transf. Fondos JCE		27,757.18
11010202	Transf. Fondos Pro		673,155.82
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	318,314.38	
11010601	BR-013-000413-8		156,161.68
11010602	BR-013-002637-9		162,152.70
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	146,200.98	
110401	ANTICIPOS AL SECTOR PRIV.	0.00	
11040104	Avance a Cuenta		0.00
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	146,200.98	
11040206	PRESTAMOS EMPLS	146,200.98	
1104020601	Tatiana S. Rodriguez T.		0.00
1104020605	Jose Amado de la Cruz		16,200.00
1104020608	Antonio Florián		0.00
1104020609	Francisco Luciano		0.00
1104020610	Silvio Arzeno Jeréz		0.00
1104020613	Santo Made Feliciano		47,250.00
1104020614	José Gonzalez Espinosa		0.00
1104020615	Ideni Bonilla Hernández		0.00
1104020617	José Rodríguez Morillo		1,499.99
1104020618	Sugery E. Henriquez Rojas		29,000.00
1104020619	Robel Nova		4,200.00
1104020620	Antonio Rodriguez Morillo		2,000.00
1104020621	Rosanna de los Santos		3,000.00
1104020622	Angie Paulina Brooks		24,000.99
1104020699	Avance a Sueldos		19,050.00
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	0.00	
1104020701	Máximo de la Cruz Luciano		0.00
1104020702	Orlando Peña Medina		0.00
1198	OTROS ACTIVOS	0.00	
119801	Movimient.Prest.XClasific		0.00
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	0.00	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano		0.00
11980202	Antonio Florián		0.00
11980203	Eladio Rosa Burgos		0.00
11980204	Pedro Pablo Díaz		0.00
11980206	Juan Bautista Báez		0.00
11980210	Octavio Estrella		0.00
11980211	Miguel E. Castillo		0.00
11980215	Juan Hiciano Javier		0.00
11980216	Francisco Antonio Ventura		0.00
11980219	Alejandro Felix Bautista		0.00
11980220	Silvio Arzeno Jeréz		0.00
11980221	Pablo Alfonso Rosario		0.00





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora : 6:21 PM
Pag No. 2

Balance General
Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11980224	Manuel de Js. Polanco		0.00
11980225	Fausto Jiménez		0.00
11980226	Carla Beltré		0.00
11980227	Pablo Gil		0.00
11980228	Benjamín Caminero		0.00
11980235	Manuel Florián Pérez		0.00
11980240	Martín Jiménez Contreras		0.00
11980247	Valentín de Js. Marte		0.00
11980259	Jose S. Hernández Torres		0.00
11980268	Marino Lorenzo Sánchez		0.00
11980269	Francisco A. Santos Reyes		0.00
11980270	María V. Rodríguez		0.00
11980272	Nelson Gómez Pérez		0.00
119804	AVCES COMP.BIENES Y SERV	0.00	
11980401	Santo Made Feliciano		0.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	233,698.63	
1206	BIENES DE USO	233,698.63	
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	1,260,845.85	
12060104	Equipos de Computación		6,000.00
12060105	CALL Center		206,864.61
12060107	Equipos y Muebles de ofic		1,047,981.24
120698	OTROS BIENES DE USO	91,946.25	
12069899	CO. Otros bienes en USO		91,946.25
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-1,119,093.47	
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA	-1,060,311.27	
1206990105	DA. CALL CENTER		-51,716.15
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		-1,008,595.12
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO	-58,782.20	
1206990299	DA. Otros Bienes de USO		-58,782.20
	Total Activos		1,409,126.99





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 6:21 PM
Pag No. 3

Balance General
Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	439,216.32	
21	PASIVOS CORRIENTES	379,216.32	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	109,216.32	
210301	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	
21030101	Sueldos y Jornales a Pag.		0.00
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	109,173.27	
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA	1,018.27	
2103029401	Antonio Florian		0.00
2103029403	Alfredo Castro		0.00
2103029404	Guedalia Medina		0.00
2103029405	Sugery E. Henriquez Rojas		0.00
2103029407	Antonio Delgado		0.00
2103029408	Fausto Jimenez		0.00
2103029411	Carla Beltré		0.00
2103029415	Valentin De Jesus Marte		0.00
2103029416	Ydeni Bonilla Hernández		0.00
2103029417	Pablo Alfonso Rosario		0.00
2103029418	Pedro Pablo Díaz		314.12
2103029419	Máximo de la Cruz Luciano		279.15
2103029420	Ramón Muñoz		0.00
2103029421	Juan Báez		0.00
2103029422	Santo Made Feliciano		425.00
2103029423	Dariana Cabrera		0.00
2103029424	Pablo M. Gil		0.00
2103029425	Miguel Maria Nuñez		0.00
2103029426	Benjamin Caminero		0.00
2103029427	Erasme Ventura		0.00
2103029428	Jose Victoriano		0.00
2103029429	Ernesto Cruz		0.00
2103029430	Edwin Amin Rosa Nolasco		0.00
2103029431	Humbertina De Padua		0.00
2103029432	Julio Lluberés		0.00
2103029433	Martin Jimenez		0.00
2103029434	Miguel Elias Castillo		0.00
2103029435	María Fernandez		0.00
2103029436	Jose Lora		0.00
21030295	Proveedores Locales		77,470.00
21030296	Transacciones de CXP		30,685.00
210304	CONTRATISTA DIR.A PAG.CP	0.00	
21030401	Cont.Int.a Pag.a CP	0.00	
2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.		0.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	43.05	
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS	43.05	
2103060402	Aportes de Empleados SFS		0.00
2103060403	Aportes de Empleados AFP		43.05
2103060404	Percepta Adicional		0.00
210307	LIQUIDACION ITBIS	0.00	
21030702	ITBIS Pagado en Compras L		0.00
210501	TRANSFERENCIAS I. X PAGAR		101,757.18
2106	DOC.EXTERNOS A PAGAR A CP	100,000.00	





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 6:21 PM
Pag No. 4

Balance General
Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL		100,000.00
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P	170,000.00	
2107010104	José Manuel Rosario		40,000.00
2107010105	Tomás Pichardo-CM		80,000.00
2107010106	Juan Bautista Báez		50,000.00
2107010108	Antonio Florian		0.00
2108	PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP	0.00	
210803	Intereses/p prestamo cp		0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	60,000.00	
2201	CTAS.INTERNAS PAGAR A LP	50,000.00	
220104	Thomas Pichardo		50,000.00
220105	Antonio Florian		10,000.00
2202	CTAS.EXTERNAS PAGAR A LP	10,000.00	
	Total Pasivos		540,973.50
3	PATRIMONIO	-93,706.19	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-93,706.19	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	367,003.94	
320103	Fondos Admi-2011		367,003.94
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-460,710.13	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	-460,710.13	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-460,710.13	
3202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52
3202030203	Ejercicio Contable 2012		-1,067,345.96
3202030204	Ejercicio Contable 2013		675,250.90
3202030205	Ejercicio Contable 2014		92,293.95
3202030206	Ejercicio Contable 2015		-331,392.32
3202030207	Ejercicio Contable 2016		67,927.78
	Resultado Año Anterior		-262,752.87
	Resultado Año Actual		1,224,612.55
	Total Capital		868,153.49
	Total Pasivo más Capital		1,409,126.99



ESTADO DE INGRESOS

Al 31 Diciembre 2017





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 6:24 PM
Pag No. 1

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	1,535,026.62		7,345,839.07	
41	INGRESOS CORRIENTES	1,535,026.62		7,345,839.07	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,092,076.62		6,463,489.07	
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO	1,092,076.62		6,454,661.31	
41020201	Contrib. Partidos Politic		1,092,076.62		6,454,661.31
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	0.00		8,827.76	
41029803	Ingresos por Contribución		0.00		0.00
41029805	Ing. Reintegro de Cheque		0.00		0.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		8,827.76
4103	INGRESOS DE OPERACIONES	442,950.00		882,350.00	
410301	IG. Por Cuotas		222,900.00		428,550.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		220,050.00		453,800.00
	Total Ingresos		1,535,026.62		7,345,839.07
6	GASTOS	1,109,750.91		6,121,226.52	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,109,750.91		6,121,226.52	
6101	SERVICIOS PERSONALES	1,109,656.91		5,921,529.07	
610101	REMUNERACIONES	683,922.35		2,606,611.12	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	264,789.40		1,599,736.40	
6101010101	Sueldos Fijos		264,789.40		1,599,736.40
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		0.00
61010104	Horas Extras		10,834.00		103,604.00
61010105	Honorarios		0.00		0.00
61010106	Dietas y Gastos Represent		56,507.32		279,290.32
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	313,826.47		388,785.14	
6101010701	Regalía Pascual		133,775.93		133,775.93
6101010703	Prestaciones Laborales		162,806.81		207,746.48
6101010704	Vacaciones		13,155.78		16,105.78
6101010705	Licencias de Empleados		4,087.95		31,156.95
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	37,965.16		235,195.26	
6101010801	Contribuciones al SFS		17,101.96		105,226.86
6101010802	Contribuciones al S.P.		17,096.04		105,345.24
6101010803	Contribuciones al S.R.L.		2,648.68		16,321.08
6101010804	Monto Ajuste TSS		1,118.48		8,302.08
6101010805	Multas y Recargos		0.00		0.00
6101010898	Otros Servs. Personales		0.00		0.00
61010109	Horas Extras		0.00		0.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	172,052.11		2,075,074.26	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	109,930.12		1,352,271.99	
6101020101	Servicios de Comunicación		24,405.53		221,533.51
6101020102	Servicios Básicos		59,314.59		316,355.08
6101020103	Publicidad, Imp. y Encuad		0.00		359,178.40
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		28,200.00
6101020105	Transporte y Almacenaje		19,110.00		185,345.00
6101020106	Alquileres		4,000.00		105,470.00
6101020107	Seguros		0.00		899.00
6101020108	C. Rep. Men. y Contrucc Tem		100.00		78,601.00
6101020109	Gastos de Viajes		0.00		0.00
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari		3,000.00		9,000.00
6101020111	Ofrendas Fúnebres		0.00		4,300.00
6101020112	Prensa y Comunicación		0.00		18,950.00
6101020113	Boletos de avión		0.00		0.00
6101020114	Formacion Política		0.00		0.00
6101020115	Publicaciones en Medios C		0.00		0.00
6101020116	Alquiler de vehiculo		0.00		16,000.00
6101020117	Articulos y E decoracion		0.00		8,440.00
61010202	OTROS SERVS. NO PERSONALES	62,121.99		722,802.27	
6101020201	Gastos Judiciales		13,042.30		13,042.30
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		2,603.99		70,104.34
6101020205	Servicios Especiales		0.00		2,500.00
6101020206	Servicios Técnicos Profes		25,000.00		160,500.00





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 6:24 PM
 Pag No. 2

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
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas		0.00		2,000.00
6101020208	Intereses de Inst. Financ		12,000.00		12,000.00
6101020209	Otros Servs. Personales		0.00		125.00
6101020210	Intereses y C. Sobre Prés		9,475.70		287,371.70
6101020211	Cargos Mant. Tarjeta-D		0.00		6,000.00
6101020212	Mano de Obra		0.00		41,016.01
6101020213	Seguros para vehiculos		0.00		1,275.00
6101020214	comision por retiro		0.00		712.93
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,644.22		1,062,805.46	
61010301	Alimentos y Prod. Agrofore		4,474.95		50,174.35
61010303	Prod. Papel, Cartón e Imp		0.00		0.00
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos		13,775.00		207,787.32
61010305	Prod. de Cuero, Cauch y P		0.00		375.00
61010307	Productos y Útiles Varios		0.00		3,867.00
61010310	Materiales y Sum. a Regú		4,179.75		51,846.62
61010311	Materiales de Oficina		5,355.70		61,745.56
61010312	Copias de Documentos		0.00		200.00
61010313	Suscripción de ejemplares		0.00		5,495.00
61010314	Almuerzo		48,858.82		588,837.61
61010315	Envíos		0.00		150.00
61010316	Mat. eqp. de computos		0.00		71,650.00
61010317	Materiales Electricos		0.00		30,232.00
61010318	Piezas y Rep de Vehiculos		0.00		29,075.00
61010319	Micelaneos		0.00		0.00
61010320	Materiales y Eqpos.comput		0.00		31,220.00
61010321	Materiales de Fumigacion		0.00		1,800.00
610199	DEPRECIACIONES	177,038.23		177,038.23	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	163,245.70		163,245.70	
6101990105	GD. CALL CENTER		0.00		0.00
6101990107	GD. Mob. y Equipos		163,245.70		163,245.70
61019902	GD. OTROS BIENES DE USO	13,792.53		13,792.53	
6101990299	GD. Otros bienes de USO		13,792.53		13,792.53
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	94.00		154,784.45	
610402	DONACIONES CORRIENTES	94.00		154,784.45	
61040202	Donaciones a Personas		94.00		154,784.45
61040203	Donaciones a Mov. Polític		0.00		0.00
61040204	Donaciones a int. s. f. l		0.00		0.00
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		0.00	
610501	Otros Gastos Institucion		0.00		0.00
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	0.00		44,913.00	
610601	Retiro Activo Fijo		0.00		0.00
6107	PROCELITISMO POLITICO	0.00		44,913.00	
610701	GASTOS DE ASAMBLEA		0.00		0.00
610706	captacion de voto		0.00		0.00
610707	Proclamaciones Candidatur		0.00		0.00
610708	captacion de voto exterior		0.00		0.00
610709	Viaticos de Recintos Elec		0.00		0.00
610799	otros		0.00		0.00
6110317	Materiales Electricos		0.00		44,913.00
					54,504.99
	Total Gastos		1,109,750.91		6,121,226.52
	INGRESO NETO		425,275.71		1,224,612.55

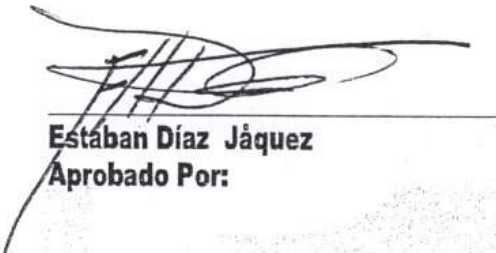




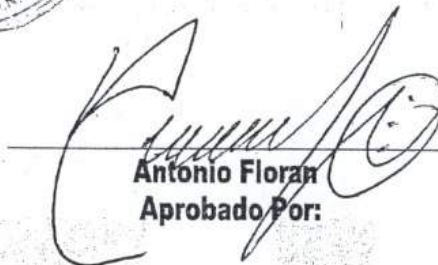
Lic. Angie Paulina Brooks
Preparado Por:



Pablo Manuel Gil
Revisado Por:



Estaban Díaz Jáquez
Aprobado Por:



Antonio Floran
Aprobado Por:

BALANZA DE COMPROBACION

Enero-Diciembre 2017





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 6:37 PM
Pag No. 1

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	1,224,927.12		184,199.87		1,409,126.99	
11	ACTIVOS CORRIENTES	820,190.26		355,238.10		1,175,428.36	
1101	DISPONIBILIDADES	771,389.28		257,838.10		1,029,227.38	
110101	CAJA	0.00		10,000.00		10,000.00	
11010101	Caja General	0.00		0.00		0.00	
11010102	Caja Chica	0.00		10,000.00		10,000.00	
110102	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	700,913.00		0.00		700,913.00	
11010201	Transf. Fondos JCE	27,757.18		0.00		27,757.18	
11010202	Transf. Fondos Pro	673,155.82		0.00		673,155.82	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	70,476.28		247,838.10		318,314.38	
11010601	BR-013-000413-8	1,105.49		155,056.19		156,161.68	
11010602	BR-013-002637-9	69,370.79		92,781.91		162,152.70	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	48,800.98		97,400.00		146,200.98	
110401	ANTICIPOS AL SECTOR PRIV.	0.00		0.00		0.00	
11040104	Avance a Cuenta	0.00		0.00		0.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	48,800.98		97,400.00		146,200.98	
11040206	PRESTAMOS EMPLS	48,800.98		97,400.00		146,200.98	
1104020601	Tatiana S. Rodriguez T.	0.00		0.00		0.00	
1104020605	Jose Amado de la Cruz	0.00		16,200.00		16,200.00	
1104020608	Antonio Florián	0.00		0.00		0.00	
1104020609	Francisco Luciano	0.00		0.00		0.00	
1104020610	Silvio Arzeno Jeréz	0.00		0.00		0.00	
1104020613	Santo Made Feliciano	12,400.00		34,850.00		47,250.00	
1104020614	José Gonzalez Espinosa	0.00		0.00		0.00	
1104020615	Ideni Bonilla Hernández	0.00		0.00		0.00	
1104020617	José Rodríguez Morillo	1,499.99		0.00		1,499.99	
1104020618	Sugery E. Henriquez Rojas	8,500.00		20,500.00		29,000.00	
1104020619	Robel Nova	1,000.00		3,200.00		4,200.00	
1104020620	Antonio Rodríguez Morillo	2,000.00		0.00		2,000.00	
1104020621	Rosanna de los Santos	3,000.00		0.00		3,000.00	
1104020622	Angie Paulina Brooks	7,000.99		17,000.00		24,000.99	
1104020699	Avance a Sueldos	13,400.00		5,650.00		19,050.00	
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	0.00		0.00		0.00	
1104020701	Máximo de la Cruz Luciano	0.00		0.00		0.00	
1104020702	Orlando Peña Medina	0.00		0.00		0.00	
1198	OTROS ACTIVOS	0.00		0.00		0.00	
119801	Movimient.Prest.XClasific	0.00		0.00		0.00	
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	0.00		0.00		0.00	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano	0.00		0.00		0.00	
11980202	Antonio Florián	0.00		0.00		0.00	
11980203	Eladio Rosa Burgos	0.00		0.00		0.00	
11980204	Pedro Pablo Díaz	0.00		0.00		0.00	
11980206	Juan Bautista Báez	0.00		0.00		0.00	
11980210	Octavio Estrella	0.00		0.00		0.00	
11980211	Miguel E. Castillo	0.00		0.00		0.00	
11980215	Juan Hiciano Javier	0.00		0.00		0.00	
11980216	Francisco Antonio Ventura	0.00		0.00		0.00	
11980219	Alejandro Felix Bautista	0.00		0.00		0.00	
11980220	Silvio Arzeno Jeréz	0.00		0.00		0.00	
11980221	Pablo Alfonso Rosario	0.00		0.00		0.00	
11980224	Manuel de Js. Polanco	0.00		0.00		0.00	
11980225	Fausto Jiménez	0.00		0.00		0.00	
11980226	Carla Beltré	0.00		0.00		0.00	
11980227	Pablo Gil	0.00		0.00		0.00	
11980228	Benjamín Caminero	0.00		0.00		0.00	
11980235	Manuel Florián Pérez	0.00		0.00		0.00	
11980240	Martín Jiménez Contreras	0.00		0.00		0.00	
11980247	Valentín de Js. Marte	0.00		0.00		0.00	
11980259	Jose S. Hernández Torres	0.00		0.00		0.00	
11980268	Marino Lorenzo Sánchez	0.00		0.00		0.00	
11980269	Francisco A. Santos Reyes	0.00		0.00		0.00	
11980270	María V. Rodríguez	0.00		0.00		0.00	

Ptd-012





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 6:37 PM
Pag No. 2

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11980272	Nelson Gómez Pérez	0.00		0.00		0.00	
119804	AVCES COMP.BIENES Y SERV	0.00		0.00		0.00	
11980401	Santo Made Feliciano	0.00		0.00		0.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	404,736.86			171,038.23	233,698.63	
1206	BIENES DE USO	404,736.86			171,038.23	233,698.63	
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	1,254,845.85		6,000.00		1,260,845.85	
12060104	Equipos de Computación	0.00		6,000.00		6,000.00	
12060105	CALL Center	206,864.61		0.00		206,864.61	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	1,047,981.24		0.00		1,047,981.24	
120698	OTROS BIENES DE USO	91,946.25		0.00		91,946.25	
12069899	CO. Otros bienes en USO	91,946.25		0.00		91,946.25	
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO		942,055.24		177,038.23		1,119,093.47
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA		897,065.57		163,245.70		1,060,311.27
1206990105	DA. CALL CENTER		51,716.15	0.00			51,716.15
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		845,349.42		163,245.70		1,008,595.12
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO		44,989.67		13,792.53		58,782.20
1206990299	DA. Otros Bienes de USO		44,989.67		13,792.53		58,782.20
2	PASIVOS		1,461,594.76	1,022,378.44			439,216.32
21	PASIVOS CORRIENTES		1,401,594.76	1,022,378.44			379,216.32
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		1,231,594.76	1,122,378.44			109,216.32
210301	ACJMLACIONES POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
21030101	Sueldos y Jornales a Pag.		0.00		0.00		0.00
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP		131,594.76	22,421.49			109,173.27
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA		0.00		1,018.27		1,018.27
2103029401	Antonio Florian		0.00		0.00		0.00
2103029403	Alfredo Castro		0.00		0.00		0.00
2103029404	Guedalia Medina		0.00		0.00		0.00
2103029405	Sugery E. Henriquez Rojas		0.00		0.00		0.00
2103029407	Antonio Delgado		0.00		0.00		0.00
2103029408	Fausto Jimenez		0.00		0.00		0.00
2103029411	Carla Beltré		0.00		0.00		0.00
2103029415	Valentin De Jesus Marte		0.00		0.00		0.00
2103029416	Ydeni Bonilla Hernández		0.00		0.00		0.00
2103029417	Pablo Alfonso Rosario		0.00		0.00		0.00
2103029418	Pedro Pablo Díaz		0.00		314.12		314.12
2103029419	Máximo de la Cruz Luciano		0.00		279.15		279.15
2103029420	Ramón Muñoz		0.00		0.00		0.00
2103029421	Juan Báez		0.00		0.00		0.00
2103029422	Santo Made Feliciano		0.00		425.00		425.00
2103029423	Dariana Cabrera		0.00		0.00		0.00
2103029424	Pablo M. Gil		0.00		0.00		0.00
2103029425	Miguel María Nuñez		0.00		0.00		0.00
2103029426	Benjamin Caminero		0.00		0.00		0.00
2103029427	Erasme Ventura		0.00		0.00		0.00
2103029428	Jose Victoriano		0.00		0.00		0.00
2103029429	Ernesto Cruz		0.00		0.00		0.00
2103029430	Edwin Amin Rosa Nolasco		0.00		0.00		0.00
2103029431	Humbertina De Padua		0.00		0.00		0.00
2103029432	Julio Lluberes		0.00		0.00		0.00
2103029433	Martin Jimenez		0.00		0.00		0.00
2103029434	Miguel Elias Castillo		0.00		0.00		0.00
2103029435	Maria Fernadez		0.00		0.00		0.00
2103029436	Jose Lora		0.00		0.00		0.00
21030295	Proveedores Locales		100,909.76	23,439.76			77,470.00
21030296	Transacciones de CXP		30,685.00		0.00		30,685.00
210304	CONTRATISTA DIR.A PAG.CP		1,100,000.00	1,100,000.00			0.00
21030401	Cont.Int.a Pag.a CP		1,100,000.00	1,100,000.00			0.00
2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL		1,100,000.00	1,100,000.00			0.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		0.00		43.05		43.05
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS		0.00		43.05		43.05
2103060402	Aportes de Empleados SFS		0.00		0.00		0.00
2103060403	Aportes de Empleados AFP		0.00		43.05		43.05





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 6:37 PM
Pag No. 3

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2103060404	Percapita Adicional		0.00		0.00		0.00
210307	LIQUIDACION ITBIS		0.00		0.00		0.00
21030702	ITBIS Pagado en Compras L		0.00		0.00		0.00
210501	TRANSFERENCIAS I. X PAGAR		101,757.18		0.00		101,757.18
2106	DOC.EXTERNOS A PAGAR A CP		0.00		100,000.00		100,000.00
210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL		0.00		100,000.00		100,000.00
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P		170,000.00		0.00		170,000.00
2107010104	José Manuel Rosario		40,000.00		0.00		40,000.00
2107010105	Tomás Pichardo-CM		80,000.00		0.00		80,000.00
2107010106	Juan Bautista Báez		50,000.00		0.00		50,000.00
2107010108	Antonio Florian		0.00		0.00		0.00
2108	PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP		0.00		0.00		0.00
210803	Intereses/p prestamo cp		0.00		0.00		0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES		60,000.00		0.00		60,000.00
2201	CTAS.INTERNAS PAGAR A LP		50,000.00		0.00		50,000.00
220104	Thomas Pichardo		50,000.00		0.00		50,000.00
220105	Antonio Florian		10,000.00		0.00		10,000.00
2202	CTAS.EXTERNAS PAGAR A LP		10,000.00		0.00		10,000.00
3	PATRIMONIO	75,671.95		18,034.24		93,706.19	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	75,671.95		18,034.24		93,706.19	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL		367,003.94		0.00		367,003.94
320103	Fondos Admi-2011		367,003.94		0.00		367,003.94
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	442,675.89		18,034.24		460,710.13	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	442,675.89		18,034.24		460,710.13	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	442,675.89		18,034.24		460,710.13	
3202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52		0.00		102,555.52
3202030203	Ejercicio Contable 2012	1,067,345.96			0.00	1,067,345.96	
3202030204	Ejercicio Contable 2013		675,250.90		0.00		675,250.90
3202030205	Ejercicio Contable 2014		2,358.19		89,935.76		92,293.95
3202030206	Ejercicio Contable 2015	223,422.32		107,970.00		331,392.32	
3202030207	Ejercicio Contable 2016		67,927.78		0.00		67,927.78
4	INGRESOS		18,272,131.80		7,345,839.07		25,617,970.87
41	INGRESOS CORRIENTES		18,272,131.80		7,345,839.07		25,617,970.87
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		16,777,291.80		6,463,489.07		23,240,780.87
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO		14,594,041.80		6,454,661.31		21,048,703.11
41020201	Contrib. Partidos Politic		14,594,041.80		6,454,661.31		21,048,703.11
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		2,183,250.00		8,827.76		2,192,077.76
41029803	Ingresos por Contribución		131,250.00		0.00		131,250.00
41029805	Ing. Reintegro de Cheque		2,000.00		0.00		2,000.00
41029898	Otros Ingresos		2,050,000.00		8,827.76		2,058,827.76
4103	INGRESOS DE OPERACIONES		1,494,840.00		882,350.00		2,377,190.00
410301	IG. Por Cuotas		882,640.00		428,550.00		1,311,190.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		612,200.00		453,800.00		1,066,000.00
6	GASTOS	18,534,884.67		6,121,226.52		24,656,111.19	
61	GASTOS OPERATIVOS	18,534,884.67		6,121,226.52		24,656,111.19	
6101	SERVICIOS PERSONALES	12,851,168.76		5,921,529.07		18,772,697.83	
610101	REMUNERACIONES	2,712,099.30		2,606,611.12		5,318,710.42	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,600,736.40		1,599,736.40		3,200,472.80	
6101010101	Sueldos Fijos	1,600,736.40		1,599,736.40		3,200,472.80	
61010102	Sueldo Personal Temporero	275,000.00		0.00		275,000.00	
61010104	Horas Extras	69,032.00		103,604.00		172,636.00	
61010105	Honorarios	31,000.00		0.00		31,000.00	
61010106	Dietas y Gastos Represent	246,135.00		279,290.32		525,425.32	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	193,832.18		388,785.14		582,617.32	
6101010701	Regalía Pascual	133,394.70		133,775.93		267,170.63	
6101010703	Préstaciones Laborales	0.00		207,746.48		207,746.48	
6101010704	Vacaciones	60,437.48		16,105.78		76,543.26	
6101010705	Licencias de Empleados	0.00		31,156.95		31,156.95	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	289,587.23		235,195.26		524,782.49	
6101010801	Contribuciones al SFS	129,138.05		105,226.86		234,364.91	
6101010802	Contribuciones al S.P.	127,254.62		105,345.24		232,599.86	
6101010803	Contribuciones al S.R.L.	21,571.39		16,321.08		37,892.47	

Ptd-014





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 6:37 PM
Pag No. 4

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6101010804	Monto Ajuste TSS	2,990.68		8,302.08		11,292.76	
6101010805	Multas y Recargos	3,392.49		0.00		3,392.49	
6101010898	Otros Servs. Personales	5,240.00		0.00		5,240.00	
61010109	Horas Extras	6,776.49		0.00		6,776.49	
610102	BIENES Y SERVICIOS	7,140,948.67		2,075,074.26		9,216,022.93	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	6,567,415.19		1,352,271.99		7,919,687.18	
6101020101	Servicios de Comunicación	329,676.38		221,533.51		551,209.89	
6101020102	Servicios Básicos	476,548.08		316,355.08		792,903.16	
6101020103	Publicidad, Imp. y Encuad	2,915,630.79		359,178.40		3,274,809.19	
6101020104	Víaticos Den y Fuera d Pa	115,700.00		28,200.00		143,900.00	
6101020105	Transporte y Almacenaje	1,735,070.58		185,345.00		1,920,415.58	
6101020106	Alquileres	477,867.97		105,470.00		583,337.97	
6101020107	Seguros	0.00		899.00		899.00	
6101020108	C. Rep. Men. y Contrucc Tem	164,276.01		78,601.00		242,877.01	
6101020109	Gastos de Viajes	6,020.00		0.00		6,020.00	
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari	2,000.00		9,000.00		11,000.00	
6101020111	Ofrendas Fúnebres	41,937.00		4,300.00		46,237.00	
6101020112	Prensa y Comunicación	12,500.00		18,950.00		31,450.00	
6101020113	Boletos de avión	144,637.99		0.00		144,637.99	
6101020114	Formacion Política	4,000.00		0.00		4,000.00	
6101020115	Publicaciones en Medios C	400.00		0.00		400.00	
6101020116	Alquiler de vehiculo	122,820.00		16,000.00		138,820.00	
6101020117	Articulos y E decoracion	18,330.39		8,440.00		26,770.39	
61010202	OTROS SERVS. NO PERSONALES	573,533.48		722,802.27		1,296,335.75	
6101020201	Gastos Judiciales	3,000.00		13,042.30		16,042.30	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	59,435.28		70,104.34		129,539.62	
6101020205	Servicios Especiales	41,853.00		2,500.00		44,353.00	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	182,750.00		160,500.00		343,250.00	
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas	25,790.00		2,000.00		27,790.00	
6101020208	Intereses de Inst. Financ	0.00		12,000.00		12,000.00	
6101020209	Otros Servs. Personales	750.00		125.00		875.00	
6101020210	Intereses y C. Sobre Prés	232,430.00		287,371.70		519,801.70	
6101020211	Cargos Mant. Tarjeta-D	0.00		6,000.00		6,000.00	
6101020212	Mano de Obra	23,599.00		41,016.01		64,615.01	
6101020213	Seguros para vehiculos	3,240.00		1,275.00		4,515.00	
6101020214	comision por retiro	686.20		712.93		1,399.13	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,805,097.00		1,062,805.46		3,867,902.46	
61010301	Alimentos y Prod. Agrofore	68,997.20		50,174.35		119,171.55	
61010303	Prod. Papel, Cartón e Imp	270.00		0.00		270.00	
61010304	Com. Lub. Pro. Qui y Conexos	1,122,126.18		207,787.32		1,329,913.50	
61010305	Prod. de Cuero, Cauch y P	0.00		375.00		375.00	
61010307	Productos y Útiles Varios	16,905.00		3,867.00		20,772.00	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	107,027.50		51,846.62		158,874.12	
61010311	Materiales de Oficina	97,733.26		61,745.56		159,478.82	
61010312	Copias de Documentos	4,205.00		200.00		4,405.00	
61010313	Suscripción de ejemplares	4,710.00		5,495.00		10,205.00	
61010314	Almuerzo	1,095,351.68		588,837.61		1,684,189.29	
61010315	Envíos	24,950.00		150.00		25,100.00	
61010316	Mat. eqp. de computos	0.00		71,650.00		71,650.00	
61010317	Materiales Electricos	6,610.00		30,232.00		36,842.00	
61010318	Piezas y Rep de Vehiculos	149,070.12		29,075.00		178,145.12	
61010319	Micelaneos	10,090.05		0.00		10,090.05	
61010320	Materiales y Eqpos. comput	97,051.01		31,220.00		128,271.01	
61010321	Materiales de Fumigacion	0.00		1,800.00		1,800.00	
610199	DEPRECIACIONES	193,023.79		177,038.23		370,062.02	
61019901	GD. MAQ. EQPOS Y MOBILIARIO	179,231.26		163,245.70		342,476.96	
6101990105	GD. CALL CENTER	51,716.15		0.00		51,716.15	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	127,515.11		163,245.70		290,760.81	
61019902	GD. OTROS BIENES DE USO	13,792.53		13,792.53		27,585.06	
6101990299	GD. Otros bienes de USO	13,792.53		13,792.53		27,585.06	
6104	TRANSF. Y DONACIONES CTES.	1,138,908.65		154,784.45		1,293,693.10	
610402	DONACIONES CORRIENTES	1,138,908.65		154,784.45		1,293,693.10	





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 6:37 PM
Pag No. 5

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61040202	Donaciones a Personas	602,158.65		154,784.45		756,943.10	
61040203	Donaciones a Mov. Político	528,750.00		0.00		528,750.00	
61040204	Donaciones a int. s. f. I	8,000.00		0.00		8,000.00	
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONALES	3,450.00		0.00		3,450.00	
610501	Otros Gastos Institucionales	3,450.00		0.00		3,450.00	
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	4,541,357.26		44,913.00		4,586,270.26	
610601	Retiro Activo Fijo	9,027.00		0.00		9,027.00	
6107	PROCELITISMO POLITICO	4,532,330.26		44,913.00		4,577,243.26	
610701	GASTOS DE ASAMBLEA	0.00		0.00		0.00	
610706	captacion de voto	323,965.74		0.00		323,965.74	
610707	Proclamaciones Candidatur	71,074.00		0.00		71,074.00	
610708	captacion de voto exterior	102,553.09		0.00		102,553.09	
610709	Viaticos de Recintos Elec	1,977,161.15		0.00		1,977,161.15	
610799	otros	2,057,576.28		44,913.00		2,102,489.28	
6110317	Materiales Electricos	0.00		54,504.99		54,504.99	
		21,992,635.31	21,992,635.31	7,713,874.38	7,713,874.38	28,583,069.93	28,583,069.93





REPORTE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2017



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02305-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 6:49 PM
 Pag No. 1

Fecha Cierre : 31/12/17
 Total por... : Código Proveedor
 Orden Por... : Código Proveedor
 * No Asentado

REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
CUENTAS POR PAGAR

Códigos:
 I Factura P Pagos
 D Débito C Crédito
 F Cargo Financiero T Dcto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/30	30/1	0/-30	-31/-60
J003	Vimarte Publicidad				Victor Abreu			(809) 476-7432	Cuenta CxP # 21030295
7612	14/06/17	31/07/17	I *	120,000.00					
	01/08/17		P *	-30,000.00					
	11/09/17		P *	-30,000.00					
	04/10/17		P *	-10,000.00					
	02/11/17		P *	-10,000.00					
	26/12/17		P *	-15,000.00	25,000.00				
7731	14/07/17	14/08/17	I *	4,000.00	4,000.00				
7770	25/07/17	25/08/17	I *	8,700.00	8,700.00				
7929	15/09/17	15/09/17	C *	29,600.00	29,600.00				
8030	30/04/17	30/04/17	I *	4,500.00	4,500.00				
8141	07/11/17	07/11/17	I *	-2,500.00		2,500.00			
Total				74,300.00	71,800.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
J005	Impresel, C. Por A.				Andrea			(809) 688-5414	Cuenta CxP # 21030295
19238	12/01/16		P	-2,040.00	-2,040.00				
19250	12/01/16		P	-1,380.60	-1,380.60				
19286	12/01/16		P	-5,755.50	-5,755.50				
19293	12/01/16		P	-1,958.80	-1,958.80				
VARIASFT	12/01/16	12/01/16	I *	11,134.90	11,134.90				
Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J006	EDEEste							(809) 596-1099	Cuenta CxP # 21030295
61010201	09/02/16	09/02/16	I *	22,164.00					
	01/09/16	01/09/16	I *	16,982.01					
	04/04/16	04/04/16	I *	23,106.18					
	19/04/16	19/04/16	I *	23,106.18					
	09/02/16		D *	-22,164.00					
	01/09/16		D *	-16,982.01					
	19/04/16		D *	-23,106.18	23,106.18				
F26	16/12/15	16/12/15	I *	23,060.22					
	15/01/16		D *	-23,060.22					
	04/04/16		D *	-23,106.18	-23,106.18				
Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J007	Claro							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	09/02/16	09/02/16	I *	23,955.19					
	18/03/16	18/03/16	I *	23,955.19					
	31/07/16	31/07/16	I *	44,190.63					
	09/02/16		D *	-23,955.19					
	31/07/16		D *	-44,190.63	23,955.19				
88	04/02/16	25/02/16	I *	23,955.19					
	04/03/16	04/03/16	I *	23,955.19					
	09/02/16		D *	-23,955.19					
	09/02/16		P *	-23,955.19					
	18/03/16		P *	-23,955.19	-23,955.19				
Total				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J010	Caasd							(809)	Cuenta CxP # 21030295
52623639	06/01/16		P *	-1,415.00	-1,415.00				





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 6:49 PM
Pag No. 2

Fecha Cierre : 31/12/17
Total por... : Código Proveedor
Orden Por... : Código Proveedor
* No Asentado

REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
CUENTAS POR PAGAR

Códigos:
I Factura P Pagos
D Débito C Crédito
F Cargo Financiero T Dcto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/30	30/1	0/-30	-31/-60
J010	Caasd							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16	31/01/16	I *	1,415.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	335.00					
	04/04/16		D *	-335.00	1,415.00				
	Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P088	Jose Rodriguez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
1702	03/11/17	03/11/17	I *	310.00		310.00			
1767	07/11/17	07/11/17	I *	150.00		150.00			
1824	09/11/17	09/11/17	I *	150.00		150.00			
2701	13/12/17	13/12/17	I *	2,410.00			2,410.00		
3178	02/01/17	02/01/17	I *	150.00	150.00				
	Total			3,170.00	150.00	610.00	2,410.00	0.00	0.00
	Total General			77,470.00	71,950.00	3,110.00	2,410.00	0.00	0.00



BANRESERVAS

RECIBOS DE EFECTIVO CUENTA # BR-013-000413-8
Enero-Diciembre 2017





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora: 6:52 PM
 Pag No. 1

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2018
SECRETARÍA GENERAL

Del Banco : 11010601
 Al Banco : 11010601

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

Reporte de Recibos

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	00000008	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002587		06/02/17	0.00	0.00	300,000.00
11010601	00000009	DEP	2107010108	Antonio Florian	0000002589		03/03/17	0.00	0.00	50,000.00
11010601	00000010	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002590		16/03/17	0.00	0.00	200,000.00
11010601	00000011	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000002591		21/03/17	0.00	0.00	1,202.35
11010601	00000012	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002592		21/03/17	0.00	0.00	1,518,675.20
11010601	00000012	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000002592		21/03/17	0.00	0.00	-298,362.00
11010601	00000012	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002592		21/03/17	0.00	0.00	-54,183.00
11010601	00000012	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000002592		21/03/17	0.00	0.00	-101,057.00
11010601	00000012	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002592		21/03/17	0.00	0.00	-22,780.13
Número de Recibos : 5							Totales Depósito:		0.00	1,042,293.07
11010601	00000117	DEP	11010101	Caja General	0000002882		19/04/17	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00000118	DEP	11010202	Transf. Fondos Pro	0000002883		22/05/17	0.00	0.00	64,475.38
11010601	00000119	DEP	11010202	Transf. Fondos Pro	0000002884		23/05/17	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00000120	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002885		02/06/17	0.00	0.00	1,053,054.27
11010601	00000120	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000002885		02/06/17	0.00	0.00	-211,546.00
11010601	00000120	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002885		02/06/17	0.00	0.00	-57,485.00
11010601	00000120	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000002885		02/06/17	0.00	0.00	-57,287.00
11010601	00000120	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002885		02/06/17	0.00	0.00	-15,795.81
Número de Recibos : 5							Totales Depósito:		0.00	710,940.46
11010601	00000121	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002886		26/06/17	0.00	0.00	553,522.06
11010601	00000121	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000002886		26/06/17	0.00	0.00	-109,756.00
11010601	00000121	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002886		26/06/17	0.00	0.00	-93,033.00
11010601	00000121	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000002886		26/06/17	0.00	0.00	-40,140.00
11010601	00000121	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002886		26/06/17	0.00	0.00	-8,302.83
Número de Recibos : 5							Totales Depósito:		0.00	302,290.23
11010601	00000122	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002887		31/07/17	0.00	0.00	599,218.29
11010601	00000122	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000002887		31/07/17	0.00	0.00	-112,500.00
11010601	00000122	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002887		31/07/17	0.00	0.00	-53,214.00
11010601	00000122	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000002887		31/07/17	0.00	0.00	-24,035.00
11010601	00000122	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002887		31/07/17	0.00	0.00	-819.06
Número de Recibos : 5							Totales Depósito:		0.00	408,650.23
11010601	00000123	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000002888		17/08/17	0.00	0.00	1,678.52
11010601	00000124	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002889		01/09/17	0.00	0.00	546,038.29
11010601	00000124	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000002889		01/09/17	0.00	0.00	-115,313.00
11010601	00000124	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002889		01/09/17	0.00	0.00	-54,810.00
11010601	00000124	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000002889		01/09/17	0.00	0.00	-19,626.00
11010601	00000124	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002889		01/09/17	0.00	0.00	-819.06
Número de Recibos : 5							Totales Depósito:		0.00	355,470.23
11010601	00000125	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002890		05/09/17	0.00	0.00	200,000.00
11010601	00000126	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002891		03/10/17	0.00	0.00	546,038.29
11010601	00000126	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000002891		03/10/17	0.00	0.00	-118,195.00
11010601	00000126	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002891		03/10/17	0.00	0.00	-56,455.00
11010601	00000126	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000002891		03/10/17	0.00	0.00	-15,099.00



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 6:52 PM
 Pag No. 2

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010601
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	00000126	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002891		03/10/17	0.00	0.00	-819.06
Número de Recibos : 5						Totales Depósito:		0.00	355,470.23
11010601	00000127	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002892		01/11/17	0.00	0.00	546,038.29
11010601	00000127	DEP 2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000002892		01/11/17	0.00	0.00	-121,149.00
11010601	00000127	DEP 210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002892		01/11/17	0.00	0.00	-58,148.00
11010601	00000127	DEP 6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000002892		01/11/17	0.00	0.00	-10,452.00
11010601	00000127	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002892		01/11/17	0.00	0.00	-819.06
Número de Recibos : 5						Totales Depósito:		0.00	355,470.23
11010601	00000128	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002893		08/12/17	0.00	0.00	546,038.29
11010601	00000128	DEP 2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000002893		08/12/17	0.00	0.00	-121,149.00
11010601	00000128	DEP 210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002893		08/12/17	0.00	0.00	-59,892.00
11010601	00000128	DEP 6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000002893		08/12/17	0.00	0.00	-8,708.00
11010601	00000128	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002893		08/12/17	0.00	0.00	-819.06
Número de Recibos : 5						Totales Depósito:		0.00	355,470.23
11010601	00000129	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002894		22/12/17	0.00	0.00	546,038.33
11010601	00000129	DEP 210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000002894		22/12/17	0.00	0.00	-25,822.30
11010601	00000129	DEP 6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000002894		22/12/17	0.00	0.00	-767.70
11010601	00000129	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002894		22/12/17	0.00	0.00	-819.06
Número de Recibos : 4						Totales Depósito:		0.00	518,629.27
11010601	00000130	DEP 11010101	Caja General	0000002895		29/12/17	0.00	0.00	210,200.00
11010601	00000131	DEP 41029898	Otros Ingresos	0000002896		10/10/17	0.00	0.00	120.00
Cuenta Banco 11010601 Totales: 55 Recibos 20 Depósitos						Totales Banco:		0.00	5,441,360.43
Gran Total Recibos de Efectivo								0.00	5,441,360.43





BANRESERVAS

**REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA # BR-013-000413-8
Enero-Diciembre 2017**

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 1

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004271	0000002152	02/06/17	Jose Rodriguez		24,110.00	CG860
00004272	0000002153	02/06/17	Editora El Nuevo Diario		785.00	CG861
00004274	0000002154	02/06/17	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG862
00004275	0000002155	02/06/17	CAASD		2,409.00	CG863
00004276	0000002156	02/06/17	Tecnodisa S.A.		1,190.00	CG864
00004279	0000002157	02/06/17	EDEESTE		14,787.42	CG865
00004282	0000002158	02/06/17	Claro		16,345.72	CG866
00004283	0000002159	02/06/17	Vimarte Publicidad		30,538.40	CG867
TR021	0000002160	02/06/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,150.00	CG868
TR022	0000002161	02/06/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		25,000.00	CG869
TR023	0000002162	02/06/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,100.00	CG870
TR024	0000002163	02/07/17	Sugery E. Henriquez Rojas		5,000.00	CG871
TR025	0000002164	02/08/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG872
TR026	0000002165	02/08/17	Sugery E. Henriquez Rojas		11,000.00	CG873
TR027	0000002166	02/08/17	Robel Nova Mateo		5,000.00	CG874
TR028	0000002167	02/08/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		31,153.68	CG875
TR029	0000002168	02/08/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,025.00	CG876
TR030	0000002169	02/09/17	Sugery E. Henriquez Rojas		2,500.00	CG877
TR031	0000002170	02/10/17	Sugery E. Henriquez Rojas		3,000.00	CG878
TR032	0000002171	02/10/17	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		6,500.00	CG879
TR033	0000002172	02/10/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG880
TR034	0000002173	02/13/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG881
TR035	0000002174	02/13/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		300.00	CG882
TR036	0000002175	02/14/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG883
TR037	0000002176	02/15/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG884
TR038	0000002177	02/15/17	Nomina Horas extras.		5,500.00	CG885
TR039	0000002178	02/16/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,025.00	CG886
TR040	0000002179	02/17/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,525.00	CG887
TR041	0000002180	02/20/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG888
TR042	0000002181	02/21/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,500.00	CG889
TR043	0000002182	02/21/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	CG890
TR044	0000002183	02/21/17	FAUSTO CORNIEL		7,000.00	CG891
TR045	0000002184	02/22/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG892
TR046	0000002185	02/23/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		375.00	CG893



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

PAGINA - 2

FECHA: 12/31/17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
TR047	0000002186	02/23/17	Maximo de la Cruz Luciano		500.00	CG894	
00004285	0000002188	02/23/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG896	
TR049	0000002189	02/23/17	Sugery E. Henriquez Rojas		800.00	CG897	
TR050	0000002190	02/24/17	Jose Amado de la Cruz		350.00	CG898	
TR051	0000002191	02/24/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		745.00	CG899	
TR052	0000002192	02/28/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		300.00	CG900	
00004281	0000002193	02/06/17	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		16,000.00	CG901	
TR048	0000002194	02/23/17	Nomina Electronica		110,284.58	CG902	
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	353,807.80	
TR061	0000002203	03/03/17	Maximo de la Cruz Luciano		8,500.00	CG911	
TR062	0000002204	03/03/17	José Altagracia Rodriguez Morr		2,708.00	GC912	
TR063	0000002205	03/03/17	Benjamin Caminero		15,000.00	CG913	
TR064	0000002206	03/03/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		17,025.00	CG914	
TR065	0000002207	03/06/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG915	
TR066	0000002208	03/08/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG916	
TR067	0000002209	03/14/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		375.00	CG917	
TR068	0000002210	03/15/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG918	
TR069	0000002211	03/16/17	Pablo Alfonzo Rosario		16,000.00	CG919	
TR070	0000002212	03/17/17	Tatiana S. Rodriguez		1,000.00	CG920	
TR071	0000002213	03/17/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,000.00	CG921	
TR072	0000002214	03/17/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,000.00	CG922	
TR073	0000002215	03/17/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		45,600.00	CG923	
TR074	0000002216	03/17/17	Pablo Manuel Gil		10,000.00	CG931	
TR075	0000002217	03/17/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,500.00	CG932	
00004286	0000002218	03/17/17	Tecnodisa S.A.		2,380.00	CG933	
00004287	0000002219	03/17/17	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,960.00	CG934	
00004289	0000002220	03/17/17	CLARO		26,099.46	CG935	
00004290	0000002221	03/17/17	CAASD		2,182.00	CG936	
TR076	0000002222	03/20/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG937	
TR077	0000002223	03/21/17	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		7,000.00	CG938	
00004291	0000002224	03/21/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		26,986.43	CG939	
TR078	0000002225	03/22/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG940	
TR079	0000002226	03/24/17	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		6,500.00	CG941	
00004293	0000002227	03/27/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG942	



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 3

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR080	0000002229	03/27/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG944
TR081	0000002230	03/29/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG945
TR082	0000002231	03/29/17	Jose Altigracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG946
TR083	0000002301	03/29/17	Nomina Electronica		118,075.38	CG948
TR084	0000002302	03/29/17	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		9,000.00	CG949
TR085	0000002303	03/29/17	Ramon Peña		20,000.00	CG950
TR086	0000002304	03/29/17	Ramon Peña		30,000.00	CG951
00004295	0000002305	03/29/17	Antonio Florian		50,000.00	CG952
00004296	0000002306	03/29/17	Ela Store		9,742.10	CG953
00004297	0000002307	03/29/17	Denia M. Peguero C		7,800.00	CG954
00004298	0000002308	03/29/17	Jose Rodriguez		13,225.00	CG955
00004299	0000002309	03/29/17	EDEESTE		13,408.62	CG956
00004300	0000002310	03/29/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		26,986.43	CG957
00004301	0000002311	03/29/17	CLARO		63,130.00	CG958
TR088	0000002312	03/31/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,650.00	CG960
TR089	0000002313	03/31/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,500.00	CG961
TR090	0000002314	03/31/17	Sugery E. Henriquez Rojas		20,000.00	CG962
TR087	0000002315	03/30/17	Maximo de la Cruz Luciano		20,000.00	CG959
TR0254	0000002588	03/21/17	Tatiana Sobeyda Rodriguez Tibu		2,500.00	CG
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		632,750.42	
TR093	0000002318	04/03/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG965
TR094	0000002319	04/03/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	CG966
00004302	0000002320	04/03/17	Esteben Diaz Jaquez		10,000.00	CG967
TR095	0000002321	04/04/17	Maximo de la Cruz Luciano		2,000.00	CG968
TR096	0000002322	04/05/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG969
TR097	0000002323	04/06/17	Tatiana S. Rodriguez		2,500.00	CG970
TR098	0000002324	04/07/17	Luis Manuel Peralta Garcia		2,100.00	CG971
TR099	0000002325	04/07/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,250.00	CG972
TR0100	0000002326	04/07/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		13,000.00	CG973
TR0101	0000002327	04/10/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,175.00	CG974
TR0102	0000002328	04/12/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG975
TR0103	0000002329	04/12/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,500.00	CG976
TR0104	0000002330	04/12/17	Sugery E. Henriquez Rojas		7,000.00	CG977



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

PAGINA - 4

FECHA: 12/31/17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
00004303	0000002331	04/17/17	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	CG978	
00004304	0000002332	04/17/17	Nelys Vargas		1,625.00	CG979	
00004305	0000002333	04/17/17	Janibell S. Nuñez Fernandez		34,939.67	CG980	
00004306	0000002334	04/17/17	TH INVERSORES, SRL		49,600.00	CG981	
00004307	0000002335	04/17/17	TH INVERSORES, SRL		4,300.00	CG982	
TR0105	0000002336	04/17/17	Maximo de la Cruz Luciano		2,700.00	CG983	
TR0106	0000002337	04/17/17	Luis Manuel Peralta Garcia		1,325.00	GC984	
TR0107	0000002338	04/18/17	Sugery E. Henriquez Rojas		12,000.00	CG985	
TR0108	0000002339	04/18/17	Luis Manuel Peralta Garcia		5,000.00	CG986	
TR0109	0000002340	04/20/17	Nomina Electronica		100,636.83	CG987	
TR0110	0000002341	04/20/17	Jose Altagracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG988	
00004309	0000002342	04/20/17	CAASD		1,765.00	CG990	
00004308	0000002343	04/20/17	Ayuntamiento del Distrito Naci		6,098.00	CG989	
00004310	0000002344	04/20/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		26,986.43	991	
00004311	0000002345	04/20/17	EDEESTE		16,416.69	CG992	
00004312	0000002346	04/20/17	Tecnodisa S.A.		1,190.00	CG993	
00004313	0000002347	04/20/17	CIARO		22,701.91	CG994	
00004314	0000002348	04/20/17	Antonio Rodriguez Morillo		8,938.55	CG995	
00004315	0000002349	04/20/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG996	
00004316	0000002350	04/25/17	Anto		10,000.00	CG997	
00004317	0000002351	04/25/17	Luis Manuel Peralta Garcia		5,000.00	CG998	
TR0111	0000002352	04/26/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	CG999	
TR0112	0000002353	04/26/17	SANTO MADE FELICIANO		850.00	CG1000	
TR0113	0000002354	04/27/17	SANTO MADE FELICIANO		875.00	CG1001	
TR0114	0000002355	04/27/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	CG1002	
00004318	0000002356	04/27/17	Manuel Antonio Marmolejos Mina		17,500.00	CG1003	
TR0116	0000002357	04/28/17	Sugery E. Henriquez Rojas		5,500.00	CG1004	
TR0115	0000002358	04/28/17	SANTO MADE FELICIANO		2,000.00	CG1005	
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	404,470.01	
00004319	0000002359	05/02/17	Antonio Rodriguez Morillo		1,500.00	CG1010	
00004320	0000002360	05/02/17	Nelys Vargas		1,750.00	CG1011	
TR0117	0000002361	05/04/17	RAMON PEÑA		10,000.00	CG1012	
00004321	0000002362	05/05/17	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CG1013	
00004322	0000002363	05/05/17	Ramon Antonio Osoria		1,500.00	CG1014	



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 5

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004323	0000002364	05/05/17	Manuel Antonio Marmolejos Mina		13,200.00	CG01015
TR0118	0000002365	05/05/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		700.00	CG01016
TR0119	0000002366	05/05/17	Angie P. Brooks Arache		1,815.00	CG01018
TR0120	0000002367	05/08/17	Rosanna De Los Santos Sanchez		3,800.00	CG01019
TR0121	0000002368	05/08/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG01020
TR0122	0000002369	05/08/17	Angie P. Brooks Arache		15,000.00	CG01021
TR0123	0000002370	05/09/17	Sugery E. Henriquez Rojas		7,600.00	CG1022
TR0124	0000002371	05/10/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1023
TR0125	0000002372	05/10/17	SANTO MADE FELICIANO		375.00	CG1024
TR0126	0000002373	05/11/17	Tatania Sobeyda Rodriguez		2,500.00	CG01026
00004325	0000002374	05/11/17	Manuel Antonio Marmolejos Mina		22,685.00	CG01027
00004326	0000002375	05/11/17	Manuel Antonio Marmolejos Mina		5,700.00	CG01020
00004327	0000002376	05/11/17	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	CG01029
TR0127	0000002377	05/12/17	Silvio Arzeno		3,000.00	CG1031
TR0127	0000002378	05/12/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	CG1031
TR0128	0000002379	05/13/17	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1032
TR0129	0000002380	05/13/17	Maximo de la Cruz Luciano		4,000.00	CG1033
TR0130	0000002381	05/14/17	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1034
TR0131	0000002382	05/15/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1035
TR0131	0000002383	05/15/17	Sugery E. Henriquez Rojas		7,000.00	CG1036
TR0132	0000002384	05/15/17	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1037
TR0132	0000002385	05/16/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,385.00	CG1038
TR0133	0000002386	05/16/17	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1039
TR0134	0000002387	05/17/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1041
00004330	0000002388	05/17/17	Nelys Vargas		2,875.00	CG1044
TR0135	0000002389	05/17/17	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1045
TR0135	0000002390	05/17/17	Sugery E. Henriquez Rojas		2,700.00	G1042
TR0136	0000002391	05/17/17	Jose Amado de la Cruz		2,500.00	CG1040
00004329	0000002392	05/17/17	Jose Rodriguez		5,370.00	CG1043
TR0137	0000002393	05/18/17	Santo		6,000.00	CG1047
00004331	0000002394	05/18/17	Marieli Almanzar		9,440.00	CG1046
TR0138	0000002395	05/19/17	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1048
TR0139	0000002396	05/20/17	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1049
TR0139	0000002397	05/21/17	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1050



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

PAGINA - 6

FECHA: 12/31/17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
TR0140	0000002398	05/22/17	nomina electronica		99,475.38	CG1052	
TR0141	0000002399	05/22/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1053	
TR0142	0000002400	05/22/17	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1054	
TR0143	0000002401	05/23/17	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1055	
TR0144	0000002402	05/24/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1056	
TR0145	0000002403	05/29/17	SANTO MADE FELICIANO		1,275.00		
TR0146	0000002404	05/29/17	SANTO MADE FELICIANO		380.00	CG1058	
00004324	0000002476	05/10/17	Jose Garcia		12,000.00	CG1025	
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	335,605.31	
00004333	0000002409	06/02/17	Claro		22,380.15	CG1059	
00004334	0000002410	06/02/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		26,986.43	CG1060	
00004335	0000002411	06/02/17	CAASD		1,858.00	CG1061	
00004336	0000002412	06/02/17	Tecnodisa S.A.		1,190.00	CG1062	
00004337	0000002413	06/02/17	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG1064	
00004338	0000002414	06/02/17	EDEESTE		14,971.26	CG	
TR0151	0000002415	06/03/17	RAMON PEÑA		10,000.00	CG1067	
TR0152	0000002416	06/03/17	sugery E. Henriquez Rojas		12,600.00	CG1066	
00004340	0000002417	06/05/17	Esteban Diaz Jaquez		15,000.00	CG1069	
00004341	0000002418	06/05/17	Antonio Florian		10,000.00	CG1070	
00004342	0000002419	06/05/17	Ramon Antonio Osoria		1,500.00	CG1071	
00004343	0000002420	06/05/17	Ela Store		9,595.14	CG1072	
00004344	0000002421	06/05/17	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	CG1073	
00004345	0000002422	06/05/17	Jose Rodriguez		14,150.00	CG1074	
00004346	0000002423	06/05/17	VIMARTE PUBLICIDAD		34,450.00	CG1075	
TR0153	0000002424	06/05/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1068	
TR0154	0000002425	06/06/17	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00	CG1077	
TR0155	0000002426	06/06/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,500.00	CG1078	
TR0156	0000002427	06/06/17	Sugery E. Henriquez Rojas		7,700.00	CG1079	
TR0157	0000002428	06/06/17	ANGIE P. BROOKS ARACHE		7,000.00	CG1080	
TR0158	0000002429	06/06/17	Jose A. Rodriguez Morillo		2,708.00	CG1076	
00004347	0000002430	06/06/17	Silvio Arzeno		20,000.00	CG1081	
00004348	0000002431	06/06/17	Francis A. Rosario Encarnacion		5,200.00	CG1082	
TR0159	0000002432	06/07/17	ANGIE P. BROOKS ARACHE		4,500.00	CG1085	



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 7

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0160	0000002433	06/09/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,025.00	CG1090
TR0161	0000002434	06/07/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1083
TR0162	0000002435	06/07/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,200.00	Cg1084
TR0163	0000002436	06/08/17	Ernesto Feliz Mendez		2,000.00	CG1087
TR0164	0000002437	06/08/17	Pablo Manuel Gil		12,000.00	CG1088
TR0165	0000002438	06/09/17	Antonio Florian		1,250.00	CG1091
TR0166	0000002439	06/09/17	Robel Nova Mateo		550.00	CG1092
TR0167	0000002440	06/09/17	Juan Baez		10,000.00	CG1094
TR0168	0000002441	06/09/17	Bienvenido Reyes Shephard		14,000.00	CG1096
TR0168	0000002443	06/09/17	Pablo Alfonso Rosario		23,000.00	CG1097
TR0169	0000002444	06/09/17	Tatiana Sobeyda Rodriguez Tibu		8,000.00	CG1095
TR0170	0000002445	06/09/17	Maximo de la Cruz Luciano		10,000.00	CG1093
TR0171	0000002446	06/09/17	Sugery E. Henriquez Rojas		8,000.00	CG1089
TR0172	0000002447	06/12/17	Robel Nova Mateo		3,000.00	CG1098
TR0173	0000002448	06/12/17	Jose Santos Hernandez Torres		2,500.00	CG1100
TR0174	0000002449	06/12/17	Bienvenido Reyes Shephard		2,200.00	CG1101
TR0175	0000002450	06/12/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,902.00	Cg1102
TR0176	0000002451	06/30/17	Sugery E. Henriquez Rojas		10,500.00	CG1103
TR0176	0000002452	06/12/17	Pedro Pablo Diaz		13,450.00	CG1104
00004349	0000002453	06/12/17	Antolin Constanza		5,400.00	CG1105
TR0177	0000002454	06/12/17	Santo		500.00	CG1099
TR0178	0000002455	06/13/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1106
TR0179	0000002456	06/13/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		14,100.00	CG1107
TR0180	0000002457	06/14/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1109
TR0181	0000002458	06/14/17	SANTO MADE FELICIANO		3,000.00	CG1108
TR0182	0000002459	06/14/17	Maximo de la Cruz Luciano		14,400.00	CG1112
TR0183	0000002460	06/14/17	Maximo de la Cruz Luciano		10,000.00	CG1110
TR0183	0000002461	06/14/17	Maximo de la Cruz Luciano		23,500.00	CG1111
TR0184	0000002462	06/16/17	Sugery E. Henriquez Rojas		1,300.00	CG1115
TR0185	0000002463	06/16/17	manuel de Jesus Florian Perez		17,000.00	CG1117
TR0186	0000002464	06/16/17	SANTO MADE FELICIANO		24,525.00	CG1118
TR0187	0000002465	06/16/17	Robel Mateo Nova		550.00	CG1113
TR0188	0000002466	06/16/17	Antonio Florian		2,500.00	CG1114
TR0189	0000002467	06/19/17	SANTO MADE FELICIANO		375.00	CG1121



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

PAGINA - 8

FECHA: 12/31/17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0190	0000002468	06/19/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,500.00	CG1120
TR0191	0000002469	06/19/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1122
00004350	0000002470	06/19/17	Jose Rodriguez		9,195.00	CG1123
TR0191	0000002471	06/19/17	SANTO MADE FELICIANO		5,850.00	CG1119
TR0192	0000002472	06/20/17	SANTO MADE FELICIANO		3,050.00	CG1124
TR0193	0000002473	06/21/17	Maximo de la Cruz Luciano		6,746.66	CG1125
TR0194	0000002474	06/21/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1126
TR0195	0000002475	06/22/17	Nomina Electronica		107,075.38	CG1127
TR0196	0000002477	06/16/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,000.00	CG1116
TR0197	0000002478	06/23/17	Julio Llubes		1,000.00	CG1131
TR0198	0000002479	06/23/17	Martin Jimenez		12,000.00	CG1129
TR0199	0000002480	06/23/17	Antonio Florian		10,000.00	CG1130
TR0200	0000002481	06/23/17	Maximo de la Cruz Luciano		4,000.00	CG1132
TR0201	0000002482	06/23/17	Santo Modesto Carmona		7,500.00	CG1133
TR0202	0000002483	06/23/17	Antonio Florian		1,500.00	CG1134
TR0203	0000002484	06/26/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1137
TR0204	0000002485	06/26/17	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		10,620.00	CG1135
TR0205	0000002486	06/26/17	SANTO MADE FELICIANO		4,900.00	CG1138
TR0206	0000002487	06/26/17	Jose Altagracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG1136
00004352	0000002488	06/26/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1139
00004353	0000002489	06/26/17	CAASD		864.00	CG1140
00004354	0000002490	06/26/17	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG1141
00004355	0000002491	06/26/17	EDEESTE		21,405.66	CG1142
00004356	0000002492	06/26/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		26,986.43	CG1143
00004358	0000002493	06/26/17	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	CG1144
00004359	0000002494	06/26/17	Jose Rodriguez		26,560.00	CG1145
00004360	0000002495	06/26/17	Ela Store		2,233.92	CG1146
	0000002496	06/27/17	Ramon Domingo Peña Toribio		10,000.00	CG1147
00004361	0000002497	06/27/17	Ramon Antonio Osoria		1,500.00	CG1148
00004362	0000002498	06/26/17	Esteban Diaz Jaquez		15,000.00	CG1149
00004363	0000002499	06/27/17	Antonio Florian		10,000.00	CG1150
00004364	0000002500	06/27/17	Claro		20,859.98	CG1151
TR0207	0000002501	06/28/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1152
TR0208	0000002502	06/28/17	SANTO MADE FELICIANO		3,000.00	CG1153



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 9

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
TR0209	0000002503	06/28/17	Jose Amado de la Cruz		2,000.00	CG1154	
TR0210	0000002504	06/28/17	Sugery E. Henriquez Rojas		1,400.00	CG1155	
00004365	0000002505	06/29/17	Maria Amparo Frias Peña		1,678.56	CG1157	
00004366	0000002506	06/29/17	Nelys Vargas		9,875.00	CG1158	
TR0211	0000002507	06/30/17	Maximo de la Cruz Luciano		2,500.00	CG1156	
TR0212	0000002508	06/30/17	Robel Nova Mateo		550.00	CG1163	
TR0213	0000002509	06/30/17	ANGIE P. BROOKS ARACHE		2,000.00	CG1159	
TR0214	0000002510	06/30/17	Luis Manuel Peralta Garcia		550.00	CG1167	
TR0215	0000002511	06/30/17	Miguel Elias Castillo		1,500.00	CG1161	
TR0216	0000002512	06/30/17	Guedalia Medina Encarnacion		4,500.00	CG1160	
TR02016	0000002513	06/30/17	Antonio Florian		3,300.00	CG1166	
TR0217	0000002514	06/30/17	Juan Miguel Rodolfo Coiscou		2,000.00	CG1164	
TR0218	0000002515	06/30/17	Benjamin Caminero		14,000.00	CG1162	
TR0220	0000002516	06/30/17	Sugery E. Henriquez Rojas		9,200.00	CG1165	
00004339	0000002586	06/02/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG	
TR0255	0000002593	06/07/17	Nomina Extra		9,000.00	CG	
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	902,302.43	
00004368	0000002517	07/03/17	Ydeni A. Bonilla Hernandez		10,000.00	CG1171	
00004367	0000002518	07/03/17	El Triangulo, S.R.L		5,000.00	CG1170	
TR0221	0000002519	07/03/17	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1168	
TR0222	0000002520	07/03/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	CG1169	
00004371	0000002521	07/05/17	Alfredo Castro		20,000.00	CG1174	
00004369	0000002522	07/05/17	Aneury Sierra Rodriguez		7,000.00	CG1172	
00004370	0000002523	07/05/17	Jeannette Vasquez		4,000.00	CG1173	
TR0223	0000002524	07/06/17	Jose Amado de la Cruz		4,000.00	CG1176	
TR0224	0000002525	07/06/17	Luis Manuel Peralta Garcia		4,075.00	CG01175	
TR0225	0000002526	07/07/17	ANGIE P. BROOKS ARACHE		2,000.00	CG1182	
TR0226	0000002527	07/07/17	Pablo manuel Gil		1,500.00	CG1181	
TR0227	0000002528	07/07/17	Tatiana Sobeyda Rodriguez Tibu		1,500.00	CG1180	
TR0228	0000002529	07/07/17	Antonio Florian		1,250.00	CG1179	
TR0229	0000002530	07/07/17	Sugery E. Henriquez Rojas		700.00	CG1178	
TR0230	0000002531	07/07/17	Antonio Delgado		5,000.00	CG1177	
TR0231	0000002532	07/10/17	Sugery E. Henriquez Rojas		7,500.00	CG1183	
00004373	0000002533	07/11/17	Pascual De La Cruz		9,000.00	CG1185	



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

PAGINA - 10

FECHA: 12/31/17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0232	0000002534	07/11/17	SANTO MADE FELICIANO		2,200.00	Cg1184
00004374	0000002535	07/19/17	Industrias Banllejas, S.A:S.		4,079.93	CG1186
TR0233	0000002536	07/21/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,525.00	CG1187
00004375	0000002537	07/22/17	Jose Rodriguez		3,000.00	CG1188
TR0234	0000002538	07/31/17	Jose A. Rodriguez Morillo		2,708.00	CG1192
TR0235	0000002539	07/31/17	Nomina Electronica		107,881.62	CG1191
00004378	0000002585	07/31/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1193
CUENTA # BR-013-000413-8					210,128.55	
			11010601			
00004397	0000002541	08/01/17	Esteban Diaz Jaquez		10,000.00	CG1213
00004396	0000002542	08/01/17	Ela Store		8,167.16	CG1212
00004394	0000002543	08/01/17	De la Cruz Servicios Tecnologi		8,400.00	CG1210
TR0236	0000002544	08/01/17	Pablo Manuel Gil		3,650.00	CG1194
TR0237	0000002545	08/01/17	Nomina Horas Extras.		4,000.00	CG1195
TR0238	0000002546	08/01/17	ANGIE P. BROOKS ARACHE		4,000.00	CG1196
00004379	0000002547	08/01/17	Feligno Peguero Damían	C. Las Americas NO. 15, Simón Prov. Santo Domingo	10,000.00	CG1197
00004380	0000002548	08/01/17	Jose Rodriguez		20,000.00	CG1198
00004381	0000002549	08/01/17	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	30,000.00	CG1199
00004383	0000002550	08/01/17	Tecnodisa S.A.		2,400.00	CG1200
00004384	0000002551	08/01/17	CAASD		1,426.00	CG1201
00004385	0000002552	08/01/17	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG1202
00004386	0000002553	08/01/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		26,986.43	CG1203
00004387	0000002554	08/01/17	Claro		24,348.67	CG1204
00004388	0000002555	08/01/17	EDEESTE		20,451.99	CG1205
00004389	0000002556	08/01/17	Antonio Florian		14,262.00	CG1206
00004390	0000002557	08/01/17	Maximo de la Cruz Luciano		7,550.00	CG1207
00004391	0000002558	08/01/17	Ramon antonio Osoria		1,500.00	CG1208
00004392	0000002559	08/01/17	Antoni Florian		10,000.00	CG1209
00004395	0000002560	08/01/17	Marieli Almanzar		8,260.00	CG1211
00004399	0000002561	08/02/17	El triangulo, S.R.L		5,000.00	CG1214
00004401	0000002562	08/03/17	Nelys Vargas		1,500.00	CG1215
TR0239	0000002563	08/03/17	Ramon Peña		10,000.00	CG1216
00004402	0000002564	08/04/17	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		6,221.00	CG1217
TR0240	0000002565	08/15/17	ANGIE P. BROOKS ARACHE		4,000.00	CG1229



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 11

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0241	0000002566	08/04/17	Maximo de la Cruz Luciano		7,166.00	CG1218
TR0242	0000002567	08/04/17	Pedro Pablo Diaz		850.00	CG1219
TR0243	0000002568	08/04/17	Sugery E. Henriquez Rojas		8,000.00	CG1220
TR0244	0000002569	08/07/17	SANTO MADE FELICIANO		3,200.00	CG1221
TR0245	0000002570	08/07/17	Antonio Florian		2,500.00	CG1222
00004403	0000002571	08/07/17	Senovia De Los Santos		2,500.00	CG1223
00004404	0000002572	08/08/17	Industrias Banilejas S. A		4,079.95	CG1224
TR246	0000002573	08/09/17	Amado de la Cruz		2,000.00	CG1225
00004405	0000002574	08/11/17	Jony Hernandez Reyes		1,678.52	CG1226
TR0247	0000002575	08/11/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,525.00	CG1227
00004406	0000002576	08/11/17	Luis Manuel Peralta Garcia		3,500.00	CG1228
TR0248	0000002577	08/18/17	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		4,840.00	CG1230
TR0249	0000002578	08/19/17	Antonio Florian		2,250.00	CG1231
TR0250	0000002579	08/22/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,025.00	CG1232
00004408	0000002580	08/31/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1237
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		294,746.72	
00004410	0000002595	09/01/17	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG1239
00004411	0000002596	09/01/17	CAASD		961.00	CG1240
00004412	0000002597	09/01/17	EDEESTE		20,337.09	CG1241
00004413	0000002598	09/01/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		26,986.43	CG1242
00004417	0000002599	09/01/17	Ramon Antonio Osoria		1,500.00	CG1243
00004418	0000002600	09/01/17	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CG1244
00004419	0000002601	09/01/17	Antonio Florian		10,000.00	CG1245
00004420	0000002602	09/01/17	Claro		22,865.66	CG1246
TR0261	0000002603	09/05/17	Nomina Electronica		110,381.62	CG1248
TR0256	0000002604	09/05/17	Maximo de la Cruz Luciano		4,000.00	CG1249
TR0257	0000002605	09/05/17	FONDOS PROPIOS		25,000.00	CG1251
TR0258	0000002606	09/05/17	Jose A. Rodriguez Morillo		2,708.00	CG1252
TR0259	0000002607	09/05/17	Ramon Domingo Peña Toribio		10,000.00	CG1253
TR0260	0000002608	09/05/17	SANTO MADE FELICIANO		3,500.00	CG1254
TR0262	0000002609	09/06/17	Angie P. Brooks Arache		15,000.00	CG1255
TR0263	0000002610	09/06/17	Pablo Manuel Gil		5,000.00	CG1256
TR0264	0000002611	09/06/17	Antonio Florian		7,000.00	CG1257
TR0265	0000002612	09/06/17	Jose Amado de la Cruz		2,000.00	CG1258



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 12

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0266	0000002613	09/06/17	Robel Nova		4,000.00	CG1259
TR0267	0000002614	09/06/17	Tatiana Sobeyda Rodriguez Tibu		5,000.00	CG1260
00004423	0000002615	09/07/17	Vicky A. Bonilla Hernandez		13,953.03	CG1261
00004424	0000002616	09/07/17	Ydenis A. Bonilla HERNANDEZ		4,000.00	CG1262
TR0268	0000002617	09/08/17	Robel Nova Mateo		9,600.00	CG1263
TR0269	0000002618	09/08/17	Maximo de la Cruz Luciano		3,000.00	CG1264
TR0270	0000002619	09/30/17	Sugery E. Henriquez Rojas		11,000.00	CG1265
00004425	0000002620	09/11/17	Nelis Vargas		2,450.00	CG1266
00004426	0000002621	09/11/17	Industrias Banilejas, S.A:S.		4,079.95	CG1267
00004427	0000002622	09/11/17	Ela Store		5,050.00	CG1268
00004428	0000002623	09/11/17	Marieli Almanzar		8,260.00	CG1269
00004431	0000002624	09/11/17	Tecnodisa S.A.		2,470.46	CG1238
00004429	0000002625	09/11/17	Editora El Nuevo Diario		785.00	CG1270
00004430	0000002627	09/11/17	Feligno Peguero Damián	C. Las Americas NO. 15, Simón Prov. Santo Domingo	11,000.00	Cg1271
00004432	0000002628	09/11/17	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	30,000.00	CG1272
00004433	0000002629	09/11/17	El Triangulo SRL		5,000.00	CG1273
00004434	0000002630	09/11/17	Francis A Rosario		3,000.00	CG1274
TR0271	0000002631	09/11/17	Maximo de la Cruz Luciano		1,400.00	CG1275
TR0272	0000002632	09/11/17	Antonio Florian		15,000.00	CG1276
TR0273	0000002633	09/12/17	Pedro Pablo Diaz		2,030.00	CG1277
TR0274	0000002634	09/13/17	Maximo de la Cruz Luciano		3,000.00	CG1279
TR0275	0000002635	09/14/17	Florentino Guzman		5,000.00	CG1280
00004435	0000002636	09/14/17	Jose Rodriguez		28,200.00	CG1281
00004436	0000002637	09/14/17	Globatec		3,200.00	CG1282
00004437	0000002638	09/14/17	Talleres Graficos 16		4,500.00	CG1283
TR0276	0000002639	09/14/17	Sugery E. Henriquez Rojas		6,500.00	CG1284
TR0277	0000002640	09/15/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		24,530.00	CG1285
TR0278	0000002641	09/15/17	Antonio Florian		3,000.00	CG1286
TR0279	0000002642	09/16/17	Sugery E. Henriquez Rojas		1,000.00	CG1287
00004439	0000002643	09/18/17	Publicaciones Ahora, CXA		3,925.00	CG1289
TR0280	0000002644	09/18/17	Jose Amado de la Cruz		1,000.00	CG1290
TR0281	0000002645	09/19/17	Tatania Sobeyda Rodriguez		4,000.00	CG1291
TR0281	0000002646	09/20/17	SANTO MADE FELICIANO		1,500.00	CG1292
TR0282	0000002647	09/20/17	Jose Amado de la Cruz		1,000.00	CG1293



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

PAGINA - 13

FECHA: 12/31/17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
00004438	0000002648	09/18/17	Vicky A. Bonilla Hernandez		7,938.00	CG1288	
TR0283	0000002649	09/20/17	Antonio Florian		4,000.00	CG1294	
TR0284	0000002650	09/28/17	Angie P. Brooks Arache		1,000.00	CG1296	
TR0284	0000002651	09/22/17	Pedro Pablo Diaz		10,000.00	CG1295	
TR0285	0000002652	09/29/17	Sugery E. Henriquez Rojas		1,600.00	CG1297	
TR0286	0000002653	09/29/17	Manuel Marte		1,000.00	CG1298	
TR0327	0000002733	09/29/17	Pablo Gil		1,000.00	CG1299	
00004422	0000002878	09/04/17	Liriam & Asociados		210,200.00		
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	753,211.24	
TR0288	0000002655	10/03/17	Nomina Electronica		98,979.37	CG1300	
TR0289	0000002656	10/03/17	SANTO MADE FELICIANO		5,000.00	CG1301	
TR0290	0000002657	10/03/17	Ramon Peña		10,000.00	CG1302	
TR0291	0000002658	10/03/17	Jose A. Rodriguez Morillo		2,708.00	CG1303	
TR0292	0000002659	10/03/17	Fondos Propios		25,000.00	CG1304	
00004440	0000002660	10/03/17	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CG1305	
00004441	0000002661	10/03/17	Antonio Florian		10,000.00	CG1306	
00004442	0000002662	10/03/17	Ramon Antonio Ozoria		1,500.00	CG1307	
00004444	0000002663	10/03/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1308	
00004445	0000002664	10/03/17	Industrias Banilejas S. A		4,079.95	Cg1309	
00004446	0000002665	10/03/17	EDEESTE		18,567.63	CG1310	
00004447	0000002666	10/03/17	Claro		22,466.63	CG1311	
00004448	0000002667	10/03/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		27,940.43	CG1312	
00004449	0000002668	10/03/17	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG1313	
00004450	0000002669	10/03/17	CAASD		1,296.00	CG1314	
TR0293	0000002670	10/03/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,800.00	CG1315	
00004452	0000002671	10/04/17	Liriam & Asociados		10,200.00	CG1316	
00004453	0000002672	10/04/17	Nelis Vargas		2,775.00	CG1317	
00004454	0000002673	10/04/17	Jose Rodriguez		11,602.00	CG1318	
00004455	0000002674	10/04/17	Ela Store		10,783.94	CG1319	
00004456	0000002675	10/04/17	Vicky A. Bonilla Hernandez		7,041.00	CG1320	
TR0294	0000002676	10/04/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,025.00	CG1321	
TR0295	0000002677	10/04/17	Jose Amado De La Cruz		3,000.00	CG1322	
TR0296	0000002678	10/04/17	Ydeni A. Bonilla Hernandez		2,500.00	CG1323	



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 14

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
TR0297	0000002679	10/05/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		11,025.00	CG1324	
TR0298	0000002680	10/05/17	Jose Amado de la Cruz		2,000.00	CG1325	
00004457	0000002681	10/04/17	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	10,000.00	CG1326	
TR0299	0000002682	10/06/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	CG1327	
TR0299	0000002683	10/06/17	Sugery E. Henriquez Rojas		5,200.00	CG1328	
TR0300	0000002684	10/06/17	Ernesto Cruz		5,000.00	CG1329	
TR0301	0000002685	10/06/17	Antonio Florian		1,500.00	CG1330	
00004458	0000002686	10/09/17	El Triangulo, S.R.L		5,000.00	CG1331	
TR0302	0000002687	10/09/17	SANTO MADE FELICIANO		1,000.00	CG1332	
TR0303	0000002688	10/11/17	Tatiana Sobeyda Rodriguez Tibu		1,000.00	CG1333	
TR0304	0000002689	10/12/17	Sugery E. Henriquez Rojas		4,300.00	CG1334	
00004459	0000002690	10/13/17	Tecnodisa S.A.		1,210.46	CG1335	
TR0305	0000002691	10/23/17	ANGIE P. BROOKS ARACHE		1,000.00	CG1339	
TR0306	0000002692	10/27/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,900.00	CG1341	
TR0307	0000002693	10/30/17	Fondos Propios		6,300.00	CG1342	
TR0308	0000002694	10/30/17	Tatiana Sobeyda Rodriguez Tibu		3,600.00	CG1343	
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	363,809.41	
TR0313	0000002700	11/01/17	Jose A. Rodriguez Morillo		2,708.00	CG1350	
TR0314	0000002701	11/01/17	Ydeni A. Bonilla Hernandez		2,500.00	CG1349	
TR0315	0000002702	11/01/17	Fondos Propios		75,000.00	CG1348	
TR0316	0000002703	11/01/17	FONDOS PROPIOS		39,100.00	CG1347	
TR0317	0000002704	11/01/17	Ramon Peña		10,000.00	CG1351	
TR0318	0000002705	11/01/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	CG1346	
TR0319	0000002706	11/01/17	Jose Amado de la Cruz		2,000.00	CG1345	
00004472	0000002708	11/02/17	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	10,000.00	CG1364	
00004466	0000002709	11/02/17	Edeeste		16,775.19	CG1358	
00004465	0000002710	11/02/17	CLARO		22,468.04	CG1357	
00004464	0000002711	11/02/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		26,456.43	CG1356	
00004463	0000002712	11/02/17	Ramon Antonio Osoria		1,500.00	CG1355	
00004462	0000002713	11/02/17	Antonio Florian		10,000.00	CG1354	
00004461	0000002714	11/02/17	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CG1353	
00004460	0000002715	11/02/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1352	
00004467	0000002716	11/02/17	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG1359	
00004468	0000002717	11/02/17	CAASD		1,231.00	CG1360	



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

PAGINA - 15

FECHA: 12/31/17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
00004471	0000002718	11/02/17	Soriano Industrial, SRL.		30,680.00	CG1363	
00004469	0000002719	11/02/17	Ela Store		967.60	CG1361	
00004473	0000002720	11/02/17	Liriam & Asociados		6,000.00	CG1365	
00004470	0000002721	11/02/17	Jose Rodriguez		19,123.00	CG1362	
TR0320	0000002722	11/03/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,025.00	CG1368	
00004474	0000002723	11/03/17	Nelis Vargas		1,650.00	CG1366	
00004475	0000002724	11/03/17	Vicky A. Bonilla Hernandez		6,950.00	CG1369	
TR0321	0000002725	11/07/17	Sugery E. Henriquez Rojas		8,000.00	CG1371	
TR0322	0000002726	11/03/17	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00	CG1367	
TR0323	0000002727	11/21/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,030.00	CG1389	
TR0324	0000002729	11/08/17	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		10,000.00	CG1373	
TR0324	0000002730	11/20/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1.00	CG1385	
TR0325	0000002731	11/28/17	Jose Amado de la Cruz		1,500.00	CG1393	
TR0326	0000002732	11/29/17	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		8,400.00	CG1394	
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	358,574.26	
TR0344	0000002755	12/04/17	ANGIE P. BROOKS ARACHE		2,000.00	CG1399	
TR0345	0000002756	12/05/17	SANTO MADE FELICIANO		1,650.00	CG1403	
TR0346	0000002757	12/18/17	Ramon Domingo Peña Toribio		10,000.00	CG1407	
TR0347	0000002758	12/18/17	Jose Altagracia Rodriguez Morr		7,175.88	CG1408	
00004476	0000002759	12/18/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1409	
00004478	0000002760	12/18/17	Antonio Florian		10,000.00	CG1411	
00004479	0000002761	12/18/17	Ramon Antonio Osoria		1,500.00	CG1412	
00004477	0000002762	12/18/17	Esteban Diaz jaquez		15,000.00	CG1410	
00004480	0000002763	12/18/17	Liriam & Asociados		12,000.00	CG1413	
00004483	0000002764	12/18/17	Antonio Rodriguez Morillo		10,067.85	CG1414	
00004484	0000002765	12/18/17	EDEESTE		14,706.99	CG1415	
00004485	0000002766	12/18/17	CAASD		1,631.00	CG1416	
00004486	0000002767	12/18/17	Jose Rodriguez		20,000.00	CG1417	
00004487	0000002768	12/18/17	Ela Store		5,355.70	CG1418	
00004488	0000002769	12/18/17	CLARO		23,705.53	CG1419	
00004489	0000002770	12/18/17	Nelis Vargas		3,115.00	CG1420	
00004492	0000002771	12/19/17	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1423	
00004490	0000002772	12/18/17	Tecnodisa S.A.		1,210.00	CG1421	



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-000413-8
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 16

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERV.
TR0348	0000002773	12/18/17	Jose Altagracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG1422
TR0349	0000002774	12/19/17	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		22,900.00	CG1425
TR0350	0000002775	12/20/17	Nomina Electronica		120,564.61	CG1428
00004493	0000002776	12/20/17	Tesoreria de la Seguridad Soci		26,555.29	CG1424
TR0351	0000002777	12/20/17	Jose Altagracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG1426
TR0352	0000002778	12/20/17	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		2,500.00	CG1427
TR0352	0000002779	12/20/17	Maximo de la Cruz Luciano		14,000.00	CG1429
TR0353	0000002780	12/20/17	RAMON PEÑA		10,000.00	CG1430
TR0354	0000002781	12/26/17	Sugery E. Henriquez Rojas		15,000.00	CG1431
TR0355	0000002782	12/26/17	SANTO MADE FELICIANO		2,500.00	CG1432
00004494	0000002783	12/26/17	Esteban Diaz jaquez		15,000.00	CG1433
00004495	0000002784	12/26/17	Antonio Florian		10,000.00	CG1434
00004496	0000002785	12/26/17	Ramon Antonio Osoria		1,500.00	CG1435
00004497	0000002786	12/26/17	Ydeni A. Bonilla Hernandez		22,811.00	CG1436
00004498	0000002787	12/26/17	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	25,974.00	CG1437
00004499	0000002788	12/26/17	Antonio Florian		148,000.00	CG1438
00004500	0000002789	12/26/17	Vicky Bonilla Hernandez		9,958.00	Cg1439
00004501	0000002790	12/16/17	Liriam & Asociados		100,000.00	CG1440
00004502	0000002791	12/26/17	El Triangulo, S.R.L		5,000.00	CG1441
TR0356	0000002792	12/26/17	Pablo Manuel Gil		10,000.00	CG1442
TR0359	0000002793	12/28/17	Robel Nova Mateo		3,000.00	CG1443
TR0368	0000002813	12/18/17	Jose Amado de la Cruz		797.32	CG1456
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		716,012.17	
GRAN TOTAL GENERAL					5,325,418.32	





BANRESERVAS

RECIBOS DE EFECTIVO CUENTA # BR-013-002637-9

Enero-Diciembre 2017



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1



Fecha: 31/12/2017
Hora: 7:29 PM
Pag No. 1

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010602
Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010602	00000001	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002814		05/01/17	0.00	0.00	8,000.00
11010602	00000002	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002815		18/01/17	0.00	0.00	38,000.00
11010602	00000003	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002816		20/01/17	0.00	0.00	9,750.00
11010602	00000004	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002817		26/01/17	0.00	0.00	70,000.00
11010602	00000005	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002818		27/01/17	0.00	0.00	4,100.00
11010602	00000006	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002819		31/01/17	0.00	0.00	20,000.00
11010602	00000007	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002820		31/01/17	0.00	0.00	4,600.00
11010602	00000013	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002821		02/02/17	0.00	0.00	450.00
11010602	00000014	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002822		02/02/17	0.00	0.00	15,000.00
11010602	00000015	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002823		21/02/17	0.00	0.00	45,000.00
11010602	00000016	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002824		02/03/17	0.00	0.00	20,000.00
11010602	00000017	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002825		07/03/17	0.00	0.00	450.00
11010602	00000018	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002826		20/03/17	0.00	0.00	7,000.00
11010602	00000019	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002827		27/03/17	0.00	0.00	10,450.00
11010602	00000020	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002828		31/03/17	0.00	0.00	6,400.00
11010602	00000021	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002829		04/04/17	0.00	0.00	450.00
11010602	00000022	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002830		11/04/17	0.00	0.00	43,000.00
11010602	00000023	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000002831		20/04/17	0.00	0.00	5,600.00
11010602	00000024	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002832		04/05/17	0.00	0.00	2,300.00
11010602	00000025	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002833		09/05/17	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000026	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002834		10/05/17	0.00	0.00	450.00
11010602	00000027	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002835		01/06/17	0.00	0.00	450.00
11010602	00000028	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002836		28/06/17	0.00	0.00	600.00
11010602	00000029	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002837		28/06/17	0.00	0.00	300.00
11010602	00000030	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002838		29/06/17	0.00	0.00	450.00
11010602	00000031	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002839		31/07/17	0.00	0.00	900.00
11010602	00000032	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002840		31/07/17	0.00	0.00	1,600.00
11010602	00000033	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002841		31/07/17	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000034	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002842		04/08/17	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000035	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002843		02/08/17	0.00	0.00	3,000.00



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1



Fecha: 31/12/2017

Hora: 7:29 PM

Pag No. 2

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010602
Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
11010602	00000036	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002844		02/08/17	0.00	0.00	450.00	
11010602	00000037	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002845		01/09/17	0.00	0.00	450.00	
11010602	00000038	DEP	11010101	Caja General	0000002846		05/09/17	0.00	0.00	25,000.00	
11010602	00000040	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002847		12/09/17	0.00	0.00	12,600.00	
11010602	00000041	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002848		29/09/17	0.00	0.00	16,000.00	
11010602	00000042	DEP	11010101	Caja General	0000002849		03/10/17	0.00	0.00	25,000.00	
11010602	00000043	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002850		03/10/17	0.00	0.00	5,500.00	
11010602	00000044	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002851		04/10/17	0.00	0.00	7,800.00	
11010602	00000045	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002852		06/10/17	0.00	0.00	3,000.00	
11010602	00000046	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002853		11/10/17	0.00	0.00	11,450.00	
11010602	00000047	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000002854		23/10/17	0.00	0.00	226.89	
11010602	00000048	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002855		27/10/17	0.00	0.00	7,500.00	
11010602	00000049	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002856		30/10/17	0.00	0.00	16,200.00	
11010602	00000050	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002857		31/10/17	0.00	0.00	10,450.00	
11010602	00000051	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002858		01/11/17	0.00	0.00	450.00	
11010602	00000052	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002859		02/11/17	0.00	0.00	2,800.00	
11010602	00000053	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002860		08/11/17	0.00	0.00	13,000.00	
11010602	00000054	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002861		09/11/17	0.00	0.00	5,600.00	
11010602	00000055	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002862		29/11/17	0.00	0.00	2,450.00	
11010602	00000056	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002863		30/11/17	0.00	0.00	2,000.00	
11010602	00000057	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002864		04/12/17	0.00	0.00	68,000.00	
11010602	00000058	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002865		05/12/17	0.00	0.00	16,000.00	
11010602	00000058	DEP	2107010108	Antonio Florian	0000002865		05/12/17	0.00	0.00	50,000.00	
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:			0.00		66,000.00
11010602	00000059	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002866		06/12/17	0.00	0.00	5,000.00	
11010602	00000060	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002867		07/12/17	0.00	0.00	23,100.00	
11010602	00000061	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002868		11/12/17	0.00	0.00	49,000.00	
11010602	00000062	DEP	2107010108	Antonio Florian	0000002869		15/12/17	0.00	0.00	98,000.00	
11010602	00000063	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002870		19/12/17	0.00	0.00	89,500.00	
11010602	00000064	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002871		20/12/17	0.00	0.00	25,500.00	



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 7:29 PM
Pag No. 3

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

Reporte de Recibos

Del Banco: 11010602
Al Banco: 11010602

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010602	00000065	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002872		21/12/17	0.00	0.00	53,050.00
11010602	00000066	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002873		22/12/17	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000067	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002874		26/12/17	0.00	0.00	21,300.00
11010602	00000068	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002875		27/12/17	0.00	0.00	38,500.00
11010602	00000069	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002876		28/12/17	0.00	0.00	23,000.00
11010602	00000070	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002877		29/12/17	0.00	0.00	29,000.00
Cuenta Banco 11010602 Totales: 65 Recibos 64 Depósitos								Totales Banco:	0.00	1,086,176.89
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	1,086,176.89





BANRSERVAS

**REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA # BR-013-002637-9
Enero-Diciembre 2017**

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-002637-9
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 1

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR001	0000002128	01/02/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	CG837
TR002	0000002129	01/02/17	Sugery E. Henriquez Rojas		11,000.00	CG838
00000471	0000002130	01/02/17	Claro		36,319.78	CG839
TR003	0000002131	01/04/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG840
00000472	0000002132	01/06/17	Esteban Diaz jaquez		21,000.00	CG841
TR004	0000002133	01/10/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG842
TR005	0000002134	01/11/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG843
TR006	0000002135	01/12/17	Sugery E. Henriquez Rojas		800.00	CG844
TR007	0000002136	01/16/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG845
TR008	0000002137	01/18/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG846
TR009	0000002138	01/20/17	Sugery E. Henriquez Rojas		9,900.00	CG847
TR010	0000002139	01/23/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG848
TR011	0000002140	01/23/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,030.00	CG849
TR012	0000002141	01/25/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG850
TR013	0000002143	01/27/17	Nomina Electronica		108,099.94	CG852
TR014	0000002144	01/27/17	Nomina Horas extras.		5,417.00	CG853
TR016	0000002145	01/31/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG854
TR015	0000002146	01/31/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		26.00	CG855
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		205,592.72	
TR017	0000002147	02/01/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG856
TR018	0000002148	02/01/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		14,150.00	CG857
TR019	0000002149	02/08/17	Ramon Peña		10,000.00	CG858
TR020	0000002150	02/23/17	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		52,000.00	CG859
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		76,650.00	
TR056	0000002195	03/06/17	Pedro Pablo Diaz		2,500.00	CG903
TR054	0000002196	03/06/17	Nomina Horas extras.		1,700.00	CG904
TR055	0000002197	03/06/17	Sugery E. Henriquez Rojas		9,000.00	CG905
TR057	0000002198	03/08/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,340.00	CG906
TR058	0000002199	03/09/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG907
TR059	0000002200	03/13/17	Tatiana S. Rodriguez		500.00	CG908
TR060	0000002201	03/13/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG909
TR047	0000002202	03/03/17	Tatiana S. Rodriguez		2,500.00	CG910
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		18,540.00	



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-002637-9
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 2

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR091	0000002316	04/20/17	Silvio Arzeno		3,000.00	CG963
TR092	0000002317	04/25/17	Pablo Manuel Gil		2,000.00	CG964
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		5,000.00	
TR0147	0000002405	05/22/17	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		64,475.38	CG1006
TR0148	0000002406	05/23/17	SANTO MADE FELICIANO		7,000.00	CG1007
TR0148	0000002407	05/23/17	SANTO MADE FELICIANO		625.00	CG1008
TR0149	0000002408	05/31/17	SANTO MADE FELICIANO		825.00	CG1009
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		72,925.38	
00000478	0000002540	07/31/17	Carlos A. Thomas		6,000.00	CG
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		6,000.00	
TR0251	0000002581	08/25/17	Rodolfo Coiscou		1,500.00	CG1234
TR0252	0000002582	08/25/17	Pablo Manuel Gil		4,000.00	CG1233
00000479	0000002583	08/29/17	Joany Hernandez Reyes		1,258.89	CG1235
TR0253	0000002584	08/30/17	Milqueya E. Monteagudo		1,000.00	CG1236
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		7,758.89	
TR0287	0000002654	09/13/17	Silvio Arzeno		3,000.00	CG1278
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		3,000.00	
TR0309	0000002695	10/18/17	Pedro Pablo Diaz		3,000.00	CG01337
TR0310	0000002696	10/18/17	Maximo de la Cruz Luciano		20,750.00	CG1336
TR0311	0000002697	10/19/17	Pedro Pablo Diaz		6,000.00	CG1338
00000480	0000002698	10/24/17	Industrias Banilejas S. A		4,079.95	CG1340
TR0312	0000002699	10/30/17	Nomina Electronica		102,264.61	CG1344
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		136,094.56	
TR0328	0000002734	11/03/17	Jose Amado de la Cruz		10,000.00	CG1370
00000482	0000002735	11/08/17	Industrias Banilejas,s.a		4,079.95	CG1372
TR0329	0000002736	11/09/17	Jose Rodriguez		13,000.00	CG1374
TR0330	0000002737	11/09/17	Santo Made Feleiciano		31,630.00	CG1375
TR0331	0000002738	11/10/17	Genris Feliberto Garcia Rodrig		1,000.00	CG1376
00000483	0000002739	11/13/17	Tecnodisa S.A.		1,210.00	CG1377
TR0332	0000002740	11/15/17	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,700.00	CG1380
00000484	0000002741	11/15/17	Esteban Diaz jaquez		10,000.00	CG1378



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANRESERVAS BR9013-002637-9
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/17

PAGINA - 4

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
GRAN TOTAL GENERAL					1,108,369.69	





SITUACION ACTIVOS FIJO AL 31 DICIEMBRE 2017

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS [PTD]

Situación Activos Fijo Año 2017

Valores en RD\$

Ubicacion	Detalle	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Depreciación	Cantidad Periodos	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada 2017	Valor en Libros	Gastos Depreciación 2017
	CALL CENTER	2-Feb-2016	1	206,864.61	25%	48	51,716.15	4,309.68	103,432.31	103,432.31	51,716.15
				206,864.61					103,432.31	103,432.31	51,716.15
12060105	Total Categoría #02								1206990107		6101990107
	FOTOCOPIADORA XERO #1-Ene-2016		1	82,600.00	25%	48	20,650.00	1,720.83	41,300.00	41,300.00	20,650.00
	AIRE ACONDICIONADO	16-Feb-2016	1	7,099.90	25%	48	1,774.98	147.91	3,549.95	3,549.95	1,774.98
	LAPTOP	31-Ene-2016	1	10,000.00	25%	48	2,500.00	208.33	5,000.00	5,000.00	2,500.00
	LAPTOP DELL-OTT570	25-Jun-2017	1	6,000.00	25%	48	1,500.00	125.00	-	6,000.00	-
	Sec. de Org. Fax Shard-VX-P200	8-may-2007	1	3,770.00	25%	48	942.50	78.54	3,770.00	-	-
	Salon de reunion Sillas plasticas-Rimax	15-may-2007	32	12,064.00	25%	48	3,016.00	251.33	12,064.00	-	-
	Salon-C/P Mesa ejecutiva en caoba	20-Jun-2007	1	20,400.00	25%	48	5,100.00	425.00	20,400.00	-	-
	Salon-C/P Sillon Ejecutivo-Marrón	27-ago-2007	1	19,720.00	25%	48	4,930.00	410.83	19,720.00	-	-
	Salon-C/P Sillas-ejecutivas en piel	27-ago-2007	19	110,200.00	25%	48	27,550.00	2,295.83	110,200.00	-	-
	Salon-C/P Platoforma de vidrio	10-sep-2007	1	5,270.00	25%	48	1,317.50	109.79	5,270.00	-	-
	Vicepresidente Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00	-	-
	Contabilidad Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,670.00	25%	48	1,667.50	138.96	6,670.00	-	-
	Vicepresidente Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00	-	-
	Comunicacion Computadora-Intel	31-ene-2008	1	21,000.00	25%	48	5,250.00	437.50	21,000.00	-	-
	Sala de estar Mesita de cristal y metal	14-feb-2008	1	3,016.00	25%	48	754.00	62.83	3,016.00	-	-
	Sala de estar Juego de sala an pana negra	14-feb-2008	1	44,544.00	25%	48	11,136.00	928.00	44,544.00	-	-
	Comunicacion Mesa de conferencia en cao	14-feb-2008	1	11,310.00	25%	48	2,827.50	235.63	11,310.00	-	-
	Comunicacion Aire acondicionado	12-mar-2008	1	25,000.00	25%	48	6,250.00	520.83	25,000.00	-	-
	Salon de reunion Bebedero-LB-LVB	10jun-2008	1	6,136.78	25%	48	1,534.20	127.85	6,136.78	0.00	-
	Sec. de Org. Archivo de 4 gavetas	12-jun-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	-	-
	Sec. de Org. Escritorio Modular	12-jun-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	-	-
	Ofc. de Sec. Sillon hidraulico color negro	12-jun-2009	1	5,452.00	25%	48	1,363.00	113.58	5,452.00	-	-
	Contabilidad Computadora-Mustiff	16-jun-2009	1	14,461.37	25%	48	3,615.34	301.28	14,461.37	-	-
	Contabilidad Armario de metal de 2 puert	7Jul-2009	1	11,455.00	25%	48	2,863.75	238.65	11,455.00	-	-
	Vicepresidente Archivo de 4 gavetas	7Jul-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	-	-
	Vicepresidente Archivo de 4 gavetas-8/12x	7-sep-2009	1	6,496.00	25% 25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	-	-
	Oficina-Sec. Escritorio Modular	2-nov-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	-	-



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS [PTD]

Situación Activos Fijo Año 2017

Valores en RD\$

Ubicación	Detalle	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Depreciación	Cantidad Periodos	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada 2017	Valor en Libros	Gastos Depreciación 2017
Ofc. Sec. General	Escritorio Modular	2-nov-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	-	-
Ofc. de Sec.	Computadora-Omega	29-ene-2010	1	21,019.49	25%	48	5,254.87	437.91	21,019.49	-	-
Local-PTD	Motor Honda color azul	22-mar-2010	1	37,000.00	25%	48	9,250.00	770.83	37,000.00	-	-
Oficina-reunion	Inversor con 8 baterias	20-abr-2010	1	68,509.45	25%	48	17,127.36	1,427.28	68,509.45	-	-
12060104	Equippos de Computación		1	97,908.86	25%	48	24,477.22	2,039.77	97,908.86	-	-
ofc. Presidente	Aire acondicionado split lenr	30-abr-2014	1	41,536.00	25%	48	10,384.00	865.33	41,536.00	-	10,384.00
local ptd	silla primavera blanca Rimax	24-abr-2014	15	15,930.00	25%	48	3,982.50	331.88	15,930.00	-	3,982.50
local ptd	silla primavera verde Rimax	24-abr-2014	15	15,930.00	25%	48	3,982.50	331.88	15,930.00	-	3,982.50
contabilidad	Impresora Cannon kibe-612	22-mar-2014	1	2,004.50	25%	48	501.13	41.76	2,004.50	-	501.11
ofc. presidente	archivo de metal 4 gavetas	23-abr-2014	1	8,024.00	25%	48	2,006.00	167.17	8,024.00	-	2,006.00
ofc. presidente	escritorio venus -39193	7-may-2014	1	38,099.79	25%	48	9,524.95	793.75	38,099.79	-	9,524.94
ofc. presidente	sofa boss. Biel sintetica color	7-may-2014	1	21,256.29	25%	48	5,314.07	442.84	21,256.29	-	5,314.08
ofc. presidente	sillas visitas b-9535 marca b	7-may-2014	2	8,489.79	25%	48	2,122.45	176.87	8,489.79	-	2,122.44
mensajero	motor azul mix 110-12	22-abr-2014	1	49,675.00	25%	48	12,418.75	1,034.90	49,675.00	-	12,418.75
ofc. Presidente	Computadora completa HP	5-jun-2014	1	9,000.00	25%	48	2,250.00	187.50	9,000.00	-	2,250.00
ofc. Contabilidad	Computadora completa HP	5-jun-2014	1	9,000.00	25%	48	2,250.00	187.50	9,000.00	-	2,250.00
Local ptd	Microonda Technomaster	28-Feb-2014	1	4,000.00	25%	48	1,000.00	83.33	4,000.00	-	1,000.00
ofc. Contabilidad	Computadora completa DELL	28/5/2015	1	40,530.00	25%	48	10,132.50	844.38	30,397.50	10,132.50	10,132.50
ofc. Contabilidad	CPU/UPS/MEMORIAS	25/6/2015	1	26,000.00	25%	48	6,500.00	541.67	16,250.00	9,750.00	6,500.00
ofc. Contabilidad	Lapto	13/11/2015	1	7,500.00	25%	48	1,875.00	156.25	3,906.25	3,593.75	1,875.00
ofc. Contabilidad	Equipos comunicación	13/11/2015	1	2,550.00	25%	48	637.50	53.13	1,328.13	1,221.88	637.50
ofc. Contabilidad	Impresora Epson L355	27/3/2015	1	12,620.00	25%	48	3,155.00	262.92	8,676.25	3,943.75	3,155.00
ofc. Contabilidad	Panasonic KX-E2020	13/5/2015	1	9,440.00	25%	48	2,360.00	196.67	6,096.67	3,343.33	2,360.00
ofc. Ex-Presidente	Mobiliarios Oficina	26/06/2015	1	14,678.02	25%	48	3,669.51	305.79	9,173.76	5,504.26	3,669.51
Presnal/cont/recep	Telefono/avaniho	26/11/2015	1	3,540.00	25%	48	885.00	73.75	1,843.75	1,696.25	885.00
	Estufa/cafetera/tanque gas	26/3/2015	1	6,615.00	25%	48	1,653.75	137.81	4,547.81	2,067.19	1,653.75
12060107	Total Categoria #02			1,053,981.24			263,495.32	21,957.94	956,878.39	97,102.85	111,529.55

1206990107

6101990107

Ptd-051



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS [PTD]

Situación Activos Fijo Año 2017

Valores en RD\$

Ubicación	Detalle	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Depreciación	Cantidad Periodos	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada 2017	Valor en Libros	Gastos Depreciación 2017
CAEGORIA # 03											
	Tarima - 01		1	39,740.00	15%	80	5,961.00	496.75	27,140.50	12,599.50	5,961.00
	Tarima - 02		1	11,700.00	15%	80	1,755.00	146.25	6,726.60	4,973.40	1,755.00
	Mesa an Piro Tratado		1	22,000.00	15%	80	3,300.00	275.00	12,648.60	9,351.40	3,300.00
	Nevera Alias Modelo RAC32LA		1	18,506.25	15%	80	2,775.94	231.33	12,267.08	6,239.17	2,776.53
12069899	Total Categoría #03			91,946.25			13,791.94	1,149.33	58,782.78	33,163.47	13,792.53
				1206990299							
TOTAL GENERAL				1,352,792.10			277,287.26	23,107.27	1,119,093.47	233,698.63	177,038.23

SECRETARÍA GENERAL
26 FEB 2018



MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR Enero-Diciembre 2017



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017

Hora: 7:36 PM

Pag No. 1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
			11010101	Caja General	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002332	18/04/17	0000002339	Luis Manuel P-TR0108		2,000.00		2,000.00	No
CH	0000002871	19/04/17	0000002882	INGRESOS POR -00000117			2,000.00	0.00	No
CH	0000002867	04/09/17	0000002878	Liriam & Asoc-00004422		210,200.00		210,200.00	No
CH	0000002597	05/09/17	0000002605	FONDOS PROPIO-TR0257		25,000.00		235,200.00	No
CH	0000002835	05/09/17	0000002846	RESERVA PARA -00000038			25,000.00	210,200.00	No
CH	0000002650	03/10/17	0000002659	Fondos Propio-TR0292		25,000.00		235,200.00	No
CH	0000002838	03/10/17	0000002849	INGRESOS POR -00000042			25,000.00	210,200.00	No
CH	0000002884	29/12/17	0000002895	ingresos por -00000130			210,200.00	0.00	No
				TOTALES CUENTA		262,200.00	262,200.00		
			11010102	Caja Chica	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002510	03/07/17	0000002517	Ydení A. Boni-00004368		10,000.00		10,000.00	No
				TOTALES CUENTA		10,000.00	0.00		
			11010202	Transf. Fondos Pro	SALDO INICIAL			673,155.82	
CH	0000002398	22/05/17	0000002405	FONDOS JUNTA -TR0147		64,475.38		737,631.20	No
CH	0000002872	22/05/17	0000002883	prestamo de I-00000118			64,475.38	673,155.82	No
CH	0000002399	23/05/17	0000002406	SANTO MADE FE-TR0148		7,000.00		680,155.82	No
CH	0000002873	23/05/17	0000002884	pretamos de I-00000119			7,000.00	673,155.82	No
				TOTALES CUENTA		71,475.38	71,475.38		
			11010601	BR-013-000413-8	SALDO INICIAL			1,105.49	
CMBAC	0000000066	31/01/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-01/17		445.00	660.49	No
CH	0000002157	06/02/17	0000002162	SANTO MADE FE-TR023			7,100.00	-6,439.51	No
CH	0000002155	06/02/17	0000002160	SANTO MADE FE-TR021			1,150.00	-7,589.51	No
CH	0000002147	06/02/17	0000002152	Jose Rodrigue-00004271			24,110.00	-31,699.51	No
CH	0000002148	06/02/17	0000002153	Editora El Nu-00004272			785.00	-32,484.51	No
CH	0000002149	06/02/17	0000002154	Ayuntamiento -00004274			2,800.00	-35,284.51	No
CH	0000002150	06/02/17	0000002155	CAASD-00004275			2,409.00	-37,693.51	No
CH	0000002151	06/02/17	0000002156	Tecnodisa S.A-00004276			1,190.00	-38,883.51	No
CH	0000002152	06/02/17	0000002157	EDEESTE-00004279			14,787.42	-53,670.93	No
CH	0000002153	06/02/17	0000002158	Claro-00004282			16,345.72	-70,016.65	No
CH	0000002154	06/02/17	0000002159	Vimarte Publi-00004283			30,538.40	-100,555.05	No
CH	0000002156	06/02/17	0000002161	SANTO MADE FE-TR022			25,000.00	-125,555.05	No
CH	0000002188	06/02/17	0000002193	DE LA CRUZ SE-00004281			16,000.00	-141,555.05	No
CH	0000002580	06/02/17	0000002587	Liriam y asoc-00000008		300,000.00		158,444.95	No
CH	0000002158	07/02/17	0000002163	Sugery E. Hen-TR024			5,000.00	153,444.95	No
CH	0000002159	08/02/17	0000002164	SANTO MADE FE-TR025			500.00	152,944.95	No
CH	0000002160	08/02/17	0000002165	Sugery E. Hen-TR026			11,000.00	141,944.95	No
CH	0000002161	08/02/17	0000002166	Robel Nova M-TR027			5,000.00	136,944.95	No
CH	0000002163	08/02/17	0000002168	SANTO MADE FE-TR029			3,025.00	133,919.95	No
CH	0000002162	08/02/17	0000002167	Tesoreria de -TR028			31,153.68	102,766.27	No
CH	0000002164	09/02/17	0000002169	Sugery E. Hen-TR030			2,500.00	100,266.27	No
CH	0000002165	10/02/17	0000002170	Sugery E. Hen-TR031			3,000.00	97,266.27	No
CH	0000002166	10/02/17	0000002171	DE LA CRUZ SE-TR032			6,500.00	90,766.27	No
CH	0000002167	10/02/17	0000002172	SANTO MADE FE-TR033			500.00	90,266.27	No
CH	0000002168	13/02/17	0000002173	SANTO MADE FE-TR034			500.00	89,766.27	No
CH	0000002169	13/02/17	0000002174	SANTO MADE FE-TR035			300.00	89,466.27	No
CH	0000002170	14/02/17	0000002175	SANTO MADE FE-TR036			500.00	88,966.27	No
CH	0000002171	15/02/17	0000002176	SANTO MADE FE-TR037			500.00	88,466.27	No
CH	0000002172	15/02/17	0000002177	Nomina Horas -TR038			5,500.00	82,966.27	No
CH	0000002173	16/02/17	0000002178	SANTO MADE FE-TR039			3,025.00	79,941.27	No
CH	0000002174	17/02/17	0000002179	SANTO MADE FE-TR040			6,525.00	73,416.27	No
CH	0000002175	20/02/17	0000002180	SANTO MADE FE-TR041			500.00	72,916.27	No
CH	0000002176	21/02/17	0000002181	SANTO MADE FE-TR042			1,500.00	71,416.27	No
CH	0000002178	21/02/17	0000002183	FAUSTO CORNIE-TR044			7,000.00	64,416.27	No
CH	0000002177	21/02/17	0000002182	SANTO MADE FE-TR043			1,000.00	63,416.27	No
CH	0000002179	22/02/17	0000002184	SANTO MADE FE-TR045			500.00	62,916.27	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 7:36 PM
 Pag No. 2

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
				0000002150	FONDOS JUNTA -TR020	52,000.00		114,916.27	No
CH	0000002145	23/02/17		0000002185	SANTO MADE FE-TR046		375.00	114,541.27	No
CH	0000002180	23/02/17		0000002186	Maximo de la -TR047		500.00	114,041.27	No
CH	0000002181	23/02/17		0000002188	Antonio Rodri-00004285		2,709.00	111,332.27	No
CH	0000002183	23/02/17		0000002189	Sugery E. Hen-TR049		800.00	110,532.27	No
CH	0000002184	23/02/17		0000002194	Nomina Electr-TR048		110,284.58	247.69	No
CH	0000002189	23/02/17		0000002191	SANTO MADE FE-TR051		745.00	-497.31	No
CH	0000002186	24/02/17		0000002190	Jose Amado de-TR050		350.00	-847.31	No
CH	0000002185	24/02/17		0000002192	SANTO MADE FE-TR052		300.00	-1,147.31	No
CH	0000002187	28/02/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-02/17		821.68	-1,968.99	No
CMBAC	0000000067	28/02/17		0000002203	Maximo de la -TR061		8,500.00	-10,468.99	No
CH	0000002198	03/03/17		0000002206	SANTO MADE FE-TR064		17,025.00	-27,493.99	No
CH	0000002201	03/03/17		0000002205	Benjamin Cami-TR063		15,000.00	-42,493.99	No
CH	0000002200	03/03/17		0000002204	Jose Altagrac-TR062		2,708.00	-45,201.99	No
CH	0000002199	03/03/17		0000002589	Prestamo del -00000009	50,000.00		4,798.01	No
CH	0000002582	03/03/17		0000002207	SANTO MADE FE-TR065		500.00	4,298.01	No
CH	0000002202	06/03/17		0000002208	SANTO MADE FE-TR066		500.00	3,798.01	No
CH	0000002203	08/03/17		0000002209	SANTO MADE FE-TR067		375.00	3,423.01	No
CH	0000002204	14/03/17		0000002210	SANTO MADE FE-TR068		500.00	2,923.01	No
CH	0000002205	15/03/17		0000002211	Pablo Alfonso-TR069		16,000.00	-13,076.99	No
CH	0000002206	16/03/17		0000002590	prestamo a a-00000010	200,000.00		186,923.01	No
CH	0000002583	16/03/17		0000002212	Tatiana S. Ro-TR070		1,000.00	185,923.01	No
CH	0000002207	17/03/17		0000002213	SANTO MADE FE-TR071		7,000.00	178,923.01	No
CH	0000002208	17/03/17		0000002214	SANTO MADE FE-TR072		8,000.00	170,923.01	No
CH	0000002209	17/03/17		0000002215	SANTO MADE FE-TR073		45,600.00	125,323.01	No
CH	0000002210	17/03/17		0000002216	Pablo Manuel -TR074		10,000.00	115,323.01	No
CH	0000002211	17/03/17		0000002217	SANTO MADE FE-TR075		10,500.00	104,823.01	No
CH	0000002212	17/03/17		0000002218	Tecnodisa S.A-00004286		2,380.00	102,443.01	No
CH	0000002213	17/03/17		0000002219	Ayuntamiento -00004287		2,960.00	99,483.01	No
CH	0000002214	17/03/17		0000002220	CLARO-00004289		26,099.46	73,383.55	No
CH	0000002215	17/03/17		0000002221	CAASD-00004290		2,182.00	71,201.55	No
CH	0000002216	17/03/17		0000002222	SANTO MADE FE-TR076		500.00	70,701.55	No
CH	0000002217	20/03/17		0000002223	DE LA CRUZ SE-TR077		7,000.00	63,701.55	No
CH	0000002218	21/03/17		0000002224	Tesoreria de -00004291		26,986.43	36,715.12	No
CH	0000002219	21/03/17		0000002591	Ingresos por -00000011	1,202.35		37,917.47	No
CH	0000002584	21/03/17		0000002588	Tatiana Sobey-TR0254		2,500.00	35,417.47	No
CH	0000002581	21/03/17		0000002592	Ingresos por -00000012	1,042,293.07		1,077,710.54	No
CH	0000002585	21/03/17		0000002225	SANTO MADE FE-TR078		500.00	1,077,210.54	No
CH	0000002220	22/03/17		0000002226	DE LA CRUZ SE-TR079		6,500.00	1,070,710.54	No
CH	0000002221	24/03/17		0000002227	Antonio Rodri-00004293		2,709.00	1,068,001.54	No
CH	0000002222	27/03/17		0000002229	SANTO MADE FE-TR080		500.00	1,067,501.54	No
CH	0000002224	27/03/17		0000002302	DE LA CRUZ SE-TR084		9,000.00	1,058,501.54	No
CH	0000002295	29/03/17		0000002303	Ramon Peña-TR085		20,000.00	1,038,501.54	No
CH	0000002296	29/03/17		0000002304	Ramon Peña-TR086		30,000.00	1,008,501.54	No
CH	0000002297	29/03/17		0000002301	Nomina Electr-TR083		118,075.38	890,426.16	No
CH	0000002294	29/03/17		0000002230	SANTO MADE FE-TR081		500.00	889,926.16	No
CH	0000002225	29/03/17		0000002231	Jose Altagrac-TR082		2,708.00	887,218.16	No
CH	0000002226	29/03/17		0000002305	Antonio Flori-00004295		50,000.00	837,218.16	No
CH	0000002298	29/03/17		0000002306	Ela Store-00004296		9,742.10	827,476.06	No
CH	0000002299	29/03/17		0000002307	Denia M. Pegu-00004297		7,800.00	819,676.06	No
CH	0000002300	29/03/17		0000002308	Jose Rodrigue-00004298		13,225.00	806,451.06	No
CH	0000002301	29/03/17		0000002309	EDEESTE-00004299		13,408.62	793,042.44	No
CH	0000002302	29/03/17		0000002310	Tesoreria de -00004300		26,986.43	766,056.01	No
CH	0000002303	29/03/17		0000002311	CLARO-00004301		63,130.00	702,926.01	No
CH	0000002304	29/03/17		0000002315	Maximo de la -TR087		20,000.00	682,926.01	No
CH	0000002308	30/03/17		0000002312	SANTO MADE FE-TR088		2,650.00	680,276.01	No
CH	0000002305	31/03/17		0000002313	SANTO MADE FE-TR089		1,500.00	678,776.01	No
CH	0000002306	31/03/17		0000002314	Sugery E. Hen-TR090		20,000.00	658,776.01	No
CH	0000002307	31/03/17		CARGOS	CARGOSBANCARIOJ-03/17		1,202.04	657,573.97	No
CMBAC	0000000068	31/03/17		0000002318	SANTO MADE FE-TR093		500.00	657,073.97	No
CH	0000002311	03/04/17		0000002319	SANTO MADE FE-TR094		1,000.00	656,073.97	No
CH	0000002312	03/04/17		0000002320	Esteben Diaz -00004302		10,000.00	646,073.97	No
CH	0000002313	03/04/17							





contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017

Hora : 7:36 PM

Pag No. 3



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act'
CH	0000002314	04/04/17		0000002321	Maximo de la -TR095		2,000.00	644,073.97	No
CH	0000002315	05/04/17		0000002322	SANTO MADE FE-TR096		500.00	643,573.97	No
CH	0000002316	06/04/17		0000002323	Tatiana S. Ro-TR097		2,500.00	641,073.97	No
CH	0000002317	07/04/17		0000002324	Luis Manuel P-TR098		2,100.00	638,973.97	No
CH	0000002318	07/04/17		0000002325	SANTO MADE FE-TR099		3,250.00	635,723.97	No
CH	0000002319	07/04/17		0000002326	SANTO MADE FE-TR0100		13,000.00	622,723.97	No
CH	0000002320	10/04/17		0000002327	SANTO MADE FE-TR0101		1,175.00	621,548.97	No
CH	0000002321	12/04/17		0000002328	SANTO MADE FE-TR0102		500.00	621,048.97	No
CH	0000002322	12/04/17		0000002329	SANTO MADE FE-TR0103		1,500.00	619,548.97	No
CH	0000002323	12/04/17		0000002330	Sugery E. Hen-TR0104		7,000.00	612,548.97	No
CH	0000002328	17/04/17		0000002335	TH INVERSORES-00004307		4,300.00	608,248.97	No
CH	0000002324	17/04/17		0000002331	Industrias Ba-00004303		4,079.93	604,169.04	No
CH	0000002325	17/04/17		0000002332	Nelys Vargas-00004304		1,625.00	602,544.04	No
CH	0000002326	17/04/17		0000002333	Janibell S. N-00004305		34,939.67	567,604.37	No
CH	0000002327	17/04/17		0000002334	TH INVERSORES-00004306		49,600.00	518,004.37	No
CH	0000002329	17/04/17		0000002336	Maximo de la -TR0105		2,700.00	515,304.37	No
CH	0000002330	17/04/17		0000002337	Luis Manuel P-TR0106		1,325.00	513,979.37	No
CH	0000002331	18/04/17		0000002338	Sugery E. Hen-TR0107		12,000.00	501,979.37	No
CH	0000002332	18/04/17		0000002339	Luis Manuel P-TR0108		5,000.00	496,979.37	No
CH	0000002871	19/04/17		0000002882	INGRESOS POR -00000117	2,000.00		498,979.37	No
CH	0000002342	20/04/17		0000002349	Antonio Rodri-00004315		2,709.00	496,270.37	No
CH	0000002333	20/04/17		0000002340	Nomina Electr-TR0109		100,636.83	395,633.54	No
CH	0000002334	20/04/17		0000002341	Jose Altagrac-TR0110		2,708.00	392,925.54	No
CH	0000002335	20/04/17		0000002342	CAASD-00004309		1,765.00	391,160.54	No
CH	0000002336	20/04/17		0000002343	Ayuntamiento -00004308		6,098.00	385,062.54	No
CH	0000002338	20/04/17		0000002345	EDEESTE-00004311		16,416.69	368,645.85	No
CH	0000002339	20/04/17		0000002346	Tecnodisa S.A-00004312		1,190.00	367,455.85	No
CH	0000002337	20/04/17		0000002344	Tesoreria de -00004310		26,986.43	340,469.42	No
CH	0000002340	20/04/17		0000002347	CIARO-00004313		22,701.91	317,767.51	No
CH	0000002341	20/04/17		0000002348	Antonio Rodri-00004314		8,938.55	308,828.96	No
CH	0000002343	25/04/17		0000002350	Anto-00004316		10,000.00	298,828.96	No
CH	0000002344	25/04/17		0000002351	Luis Manuel P-00004317		5,000.00	293,828.96	No
CH	0000002345	26/04/17		0000002352	SANTO MADE FE-TR0111		10,000.00	283,828.96	No
CH	0000002346	26/04/17		0000002353	SANTO MADE FE-TR0112		850.00	282,978.96	No
CH	0000002347	27/04/17		0000002354	SANTO MADE FE-TR0113		875.00	282,103.96	No
CH	0000002348	27/04/17		0000002355	SANTO MADE FE-TR0114		2,000.00	280,103.96	No
CH	0000002349	27/04/17		0000002356	Manuel Antoni-00004318		17,500.00	262,603.96	No
CH	0000002350	28/04/17		0000002357	Sugery E. Hen-TR0116		5,500.00	257,103.96	No
CH	0000002351	28/04/17		0000002358	SANTO MADE FE-TR0115		2,000.00	255,103.96	No
CMBAC	0000000069	30/04/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-04/17		1,047.88	254,056.08	No
CH	0000002352	02/05/17		0000002359	Antonio Rodri-00004319		1,500.00	252,556.08	No
CH	0000002353	02/05/17		0000002360	Nelys Vargas-00004320		1,750.00	250,806.08	No
CH	0000002354	04/05/17		0000002361	RAMON PEÑA-TR0117		10,000.00	240,806.08	No
CH	0000002355	05/05/17		0000002362	Esteben Diaz -00004321		15,000.00	225,806.08	No
CH	0000002356	05/05/17		0000002363	Ramon Antonio-00004322		1,500.00	224,306.08	No
CH	0000002357	05/05/17		0000002364	Manuel Antoni-00004323		13,200.00	211,106.08	No
CH	0000002358	05/05/17		0000002365	SANTO MADE FE-TR0118		700.00	210,406.08	No
CH	0000002359	05/05/17		0000002366	Angie P. Broo-TR0119		1,815.00	208,591.08	No
CH	0000002360	08/05/17		0000002367	Rosanna De Lo-TR0120		3,800.00	204,791.08	No
CH	0000002361	08/05/17		0000002368	SANTO MADE FE-TR0121		500.00	204,291.08	No
CH	0000002362	08/05/17		0000002369	Angie P. Broo-TR0122		15,000.00	189,291.08	No
CH	0000002363	09/05/17		0000002370	Sugery E. Hen-TR0123		7,600.00	181,691.08	No
CH	0000002364	10/05/17		0000002371	SANTO MADE FE-TR0124		500.00	181,191.08	No
CH	0000002365	10/05/17		0000002372	SANTO MADE FE-TR0125		375.00	180,816.08	No
CH	0000002469	10/05/17		0000002476	Jose Garcia-00004324		12,000.00	168,816.08	No
CH	0000002366	11/05/17		0000002373	Tatania Sobey-TR0126		2,500.00	166,316.08	No
CH	0000002367	11/05/17		0000002374	Manuel Antoni-00004325		22,685.00	143,631.08	No
CH	0000002368	11/05/17		0000002375	Manuel Antoni-00004326		5,700.00	137,931.08	No
CH	0000002369	11/05/17		0000002376	Industrias Ba-00004327		4,079.93	133,851.15	No
CH	0000002370	12/05/17		0000002377	Silvio Arzeno-TR0127		3,000.00	130,851.15	No
CH	0000002371	12/05/17		0000002378	SANTO MADE FE-TR0127		6,000.00	124,851.15	No
CH	0000002372	13/05/17		0000002379	SANTO MADE FE-TR0128		6,000.00	118,851.15	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017

Hora : 7:36 PM

Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act'
CH	0000002373	13/05/17		0000002380	Maximo de la -TR0129		4,000.00	114,851.15	No
CH	0000002374	14/05/17		0000002381	SANTO MADE FE-TR0130		6,000.00	108,851.15	No
CH	0000002375	15/05/17		0000002382	SANTO MADE FE-TR0131		500.00	108,351.15	No
CH	0000002376	15/05/17		0000002383	Sugery E. Hen-TR0131		7,000.00	101,351.15	No
CH	0000002377	15/05/17		0000002384	SANTO MADE FE-TR0132		6,000.00	95,351.15	No
CH	0000002378	16/05/17		0000002385	SANTO MADE FE-TR0132		3,385.00	91,966.15	No
CH	0000002379	16/05/17		0000002386	SANTO MADE FE-TR0133		6,000.00	85,966.15	No
CH	0000002380	17/05/17		0000002387	SANTO MADE FE-TR0134		500.00	85,466.15	No
CH	0000002381	17/05/17		0000002388	Nelys Vargas-00004330		2,875.00	82,591.15	No
CH	0000002382	17/05/17		0000002389	SANTO MADE FE-TR0135		6,000.00	76,591.15	No
CH	0000002383	17/05/17		0000002390	Sugery E. Hen-TR0135		2,700.00	73,891.15	No
CH	0000002384	17/05/17		0000002391	Jose Amado de-TR0136		2,500.00	71,391.15	No
CH	0000002385	17/05/17		0000002392	Jose Rodrigue-00004329		5,370.00	66,021.15	No
CH	0000002386	18/05/17		0000002393	Santo-TR0137		6,000.00	60,021.15	No
CH	0000002387	18/05/17		0000002394	Marieli Alman-00004331		9,440.00	50,581.15	No
CH	0000002388	19/05/17		0000002395	SANTO MADE FE-TR0138		6,000.00	44,581.15	No
CH	0000002389	20/05/17		0000002396	SANTO MADE FE-TR0139		6,000.00	38,581.15	No
CH	0000002390	21/05/17		0000002397	SANTO MADE FE-TR0139		6,000.00	32,581.15	No
CH	0000002391	22/05/17		0000002398	nomina electr-TR0140		99,475.38	-66,894.23	No
CH	0000002392	22/05/17		0000002399	SANTO MADE FE-TR0141		500.00	-67,394.23	No
CH	0000002393	22/05/17		0000002400	SANTO MADE FE-TR0142		6,000.00	-73,394.23	No
CH	0000002872	22/05/17		0000002883	prestamo de l-00000118	64,475.38		-8,918.85	No
CH	0000002394	23/05/17		0000002401	SANTO MADE FE-TR0143		6,000.00	-14,918.85	No
CH	0000002873	23/05/17		0000002884	pretamos de l-00000119	7,000.00		-7,918.85	No
CH	0000002395	24/05/17		0000002402	SANTO MADE FE-TR0144		500.00	-8,418.85	No
CH	0000002396	29/05/17		0000002403	SANTO MADE FE-TR0145		1,275.00	-9,693.85	No
CH	0000002397	29/05/17		0000002404	SANTO MADE FE-TR0146		380.00	-10,073.85	No
CMBAC	0000000070	31/05/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-05/17		779.95	-10,853.80	No
CH	0000002402	02/06/17		0000002409	Claro-00004333		22,380.15	-33,233.95	No
CH	0000002403	02/06/17		0000002410	Tesoreria de -00004334		26,986.43	-60,220.38	No
CH	0000002404	02/06/17		0000002411	CAASD-00004335		1,858.00	-62,078.38	No
CH	0000002405	02/06/17		0000002412	Tecnodisa S.A-00004336		1,190.00	-63,268.38	No
CH	0000002406	02/06/17		0000002413	Ayuntamiento -00004337		2,800.00	-66,068.38	No
CH	0000002407	02/06/17		0000002414	EDEESTE-00004338		14,971.26	-81,039.64	No
CH	0000002579	02/06/17		0000002586	Antonio Rodri-00004339		2,709.00	-83,748.64	No
CH	0000002874	02/06/17		0000002885	ingresos por -00000120	710,940.46		627,191.82	No
CH	0000002408	03/06/17		0000002415	RAMON PEÑA-TR0151		10,000.00	617,191.82	No
CH	0000002409	03/06/17		0000002416	sugery E. Hen-TR0152		12,600.00	604,591.82	No
CH	0000002410	05/06/17		0000002417	Esteban Diaz -00004340		15,000.00	589,591.82	No
CH	0000002411	05/06/17		0000002418	Antonio Flori-00004341		10,000.00	579,591.82	No
CH	0000002412	05/06/17		0000002419	Ramon Antonio-00004342		1,500.00	578,091.82	No
CH	0000002413	05/06/17		0000002420	Ela Store-00004343		9,595.14	568,496.68	No
CH	0000002414	05/06/17		0000002421	Industrias Ba-00004344		4,079.93	564,416.75	No
CH	0000002415	05/06/17		0000002422	Jose Rodrigue-00004345		14,150.00	550,266.75	No
CH	0000002416	05/06/17		0000002423	VIMARTE PUBLI-00004346		34,450.00	515,816.75	No
CH	0000002417	05/06/17		0000002424	SANTO MADE FE-TR0153		500.00	515,316.75	No
CH	0000002418	06/06/17		0000002425	Sugery E. Hen-TR0154		10,000.00	505,316.75	No
CH	0000002419	06/06/17		0000002426	SANTO MADE FE-TR0155		6,500.00	498,816.75	No
CH	0000002420	06/06/17		0000002427	Sugery E. Hen-TR0156		7,700.00	491,116.75	No
CH	0000002421	06/06/17		0000002428	ANGIE P. BROO-TR0157		7,000.00	484,116.75	No
CH	0000002422	06/06/17		0000002429	Jose A. Rodri-TR0158		2,708.00	481,408.75	No
CH	0000002423	06/06/17		0000002430	Silvio Arzeno-00004347		20,000.00	461,408.75	No
CH	0000002424	06/06/17		0000002431	Francis A. Ro-00004348		5,200.00	456,208.75	No
CH	0000002586	07/06/17		0000002593	Nomina Extra-TR0255		9,000.00	447,208.75	No
CH	0000002425	07/06/17		0000002432	ANGIE P. BROO-TR0159		4,500.00	442,708.75	No
CH	0000002427	07/06/17		0000002434	SANTO MADE FE-TR0161		500.00	442,208.75	No
CH	0000002428	07/06/17		0000002435	SANTO MADE FE-TR0162		1,200.00	441,008.75	No
CH	0000002429	08/06/17		0000002436	Ernesto Feliz-TR0163		2,000.00	439,008.75	No
CH	0000002430	08/06/17		0000002437	Pablo Manuel -TR0164		12,000.00	427,008.75	No
CH	0000002426	09/06/17		0000002433	SANTO MADE FE-TR0160		3,025.00	423,983.75	No
CH	0000002431	09/06/17		0000002438	Antonio Flori-TR0165		1,250.00	422,733.75	No
CH	0000002432	09/06/17		0000002439	Robel Nova M-TR0166		550.00	422,183.75	No





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 7:36 PM
 Pag No. 5

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002433	09/06/17		0000002440	Juan Baez-TR0167		10,000.00	412,183.75	No
CH	0000002434	09/06/17		0000002441	Bienvenido Re-TR0168		14,000.00	398,183.75	No
CH	0000002436	09/06/17		0000002443	Pablo Alfonso-TR0168		23,000.00	375,183.75	No
CH	0000002438	09/06/17		0000002445	Maximo de la -TR0170		10,000.00	365,183.75	No
CH	0000002439	09/06/17		0000002446	Sugery E. Hen-TR0171		8,000.00	357,183.75	No
CH	0000002437	09/06/17		0000002444	Tatiana Sobey-TR0169		8,000.00	349,183.75	No
CH	0000002440	12/06/17		0000002447	Robel Nova M-TR0172		3,000.00	346,183.75	No
CH	0000002441	12/06/17		0000002448	Jose Santos H-TR0173		2,500.00	343,683.75	No
CH	0000002442	12/06/17		0000002449	Bienvenido Re-TR0174		2,200.00	341,483.75	No
CH	0000002443	12/06/17		0000002450	SANTO MADE FE-TR0175		2,902.00	338,581.75	No
CH	0000002445	12/06/17		0000002452	Pedro Pablo D-TR0176		13,450.00	325,131.75	No
CH	0000002446	12/06/17		0000002453	Antolin Const-00004349		5,400.00	319,731.75	No
CH	0000002447	12/06/17		0000002454	Santo-TR0177		500.00	319,231.75	No
CH	0000002448	13/06/17		0000002455	SANTO MADE FE-TR0178		500.00	318,731.75	No
CH	0000002449	13/06/17		0000002456	SANTO MADE FE-TR0179		14,100.00	304,631.75	No
CH	0000002450	14/06/17		0000002457	SANTO MADE FE-TR0180		500.00	304,131.75	No
CH	0000002451	14/06/17		0000002458	SANTO MADE FE-TR0181		3,000.00	301,131.75	No
CH	0000002452	14/06/17		0000002459	Maximo de la -TR0182		14,400.00	286,731.75	No
CH	0000002453	14/06/17		0000002460	Maximo de la -TR0183		10,000.00	276,731.75	No
CH	0000002454	14/06/17		0000002461	Maximo de la -TR0183		23,500.00	253,231.75	No
CH	0000002455	16/06/17		0000002462	Sugery E. Hen-TR0184		1,300.00	251,931.75	No
CH	0000002456	16/06/17		0000002463	manuel de Jes-TR0185		17,000.00	234,931.75	No
CH	0000002457	16/06/17		0000002464	SANTO MADE FE-TR0186		24,525.00	210,406.75	No
CH	0000002458	16/06/17		0000002465	Robel Mateo N-TR0187		550.00	209,856.75	No
CH	0000002459	16/06/17		0000002466	Antonio Flori-TR0188		2,500.00	207,356.75	No
CH	0000002470	16/06/17		0000002477	SANTO MADE FE-TR0196		4,000.00	203,356.75	No
CH	0000002460	19/06/17		0000002467	SANTO MADE FE-TR0189		375.00	202,981.75	No
CH	0000002461	19/06/17		0000002468	SANTO MADE FE-TR0190		3,500.00	199,481.75	No
CH	0000002462	19/06/17		0000002469	SANTO MADE FE-TR0191		500.00	198,981.75	No
CH	0000002463	19/06/17		0000002470	Jose Rodrigue-00004350		9,195.00	189,786.75	No
CH	0000002464	19/06/17		0000002471	SANTO MADE FE-TR0191		5,850.00	183,936.75	No
CH	0000002465	20/06/17		0000002472	SANTO MADE FE-TR0192		3,050.00	180,886.75	No
CH	0000002466	21/06/17		0000002473	Maximo de la -TR0193		6,746.66	174,140.09	No
CH	0000002467	21/06/17		0000002474	SANTO MADE FE-TR0194		500.00	173,640.09	No
CH	0000002468	22/06/17		0000002475	Nomina Electr-TR0195		107,075.38	66,564.71	No
CH	0000002471	23/06/17		0000002478	Julio Llubere-TR0197		1,000.00	65,564.71	No
CH	0000002472	23/06/17		0000002479	Martin Jimene-TR0198		12,000.00	53,564.71	No
CH	0000002473	23/06/17		0000002480	Antonio Flori-TR0199		10,000.00	43,564.71	No
CH	0000002474	23/06/17		0000002481	Maximo de la -TR0200		4,000.00	39,564.71	No
CH	0000002475	23/06/17		0000002482	Santo Modesto-TR0201		7,500.00	32,064.71	No
CH	0000002476	23/06/17		0000002483	Antonio Flori-TR0202		1,500.00	30,564.71	No
CH	0000002477	26/06/17		0000002484	SANTO MADE FE-TR0203		500.00	30,064.71	No
CH	0000002478	26/06/17		0000002485	DE LA CRUZ SE-TR0204		10,620.00	19,444.71	No
CH	0000002479	26/06/17		0000002486	SANTO MADE FE-TR0205		4,900.00	14,544.71	No
CH	0000002480	26/06/17		0000002487	Jose Altagrac-TR0206		2,708.00	11,836.71	No
CH	0000002481	26/06/17		0000002488	Antonio Rodri-00004352		2,709.00	9,127.71	No
CH	0000002482	26/06/17		0000002489	CAASD-00004353		864.00	8,263.71	No
CH	0000002483	26/06/17		0000002490	Ayuntamiento -00004354		2,800.00	5,463.71	No
CH	0000002484	26/06/17		0000002491	EDEESTE-00004355		21,405.66	-15,941.95	No
CH	0000002485	26/06/17		0000002492	Tesoreria de -00004356		26,986.43	-42,928.38	No
CH	0000002486	26/06/17		0000002493	Industrias Ba-00004358		4,079.93	-47,008.31	No
CH	0000002487	26/06/17		0000002494	Jose Rodrigue-00004359		26,560.00	-73,568.31	No
CH	0000002488	26/06/17		0000002495	Ela Store-00004360		2,233.92	-75,802.23	No
CH	0000002491	26/06/17		0000002498	Esteban Diaz -00004362		15,000.00	-90,802.23	No
CH	0000002875	26/06/17		0000002886	ingresos por -00000121	302,290.23		211,488.00	No
CH	0000002489	27/06/17		0000002496	Ramon Domingo-		10,000.00	201,488.00	No
CH	0000002490	27/06/17		0000002497	Ramon Antonio-00004361		1,500.00	199,988.00	No
CH	0000002492	27/06/17		0000002499	Antonio Flori-00004363		10,000.00	189,988.00	No
CH	0000002493	27/06/17		0000002500	Claro-00004364		20,859.98	169,128.02	No
CH	0000002494	28/06/17		0000002501	SANTO MADE FE-TR0207		500.00	168,628.02	No
CH	0000002495	28/06/17		0000002502	SANTO MADE FE-TR0208		3,000.00	165,628.02	No
CH	0000002496	28/06/17		0000002503	Jose Amado de-TR0209		2,000.00	163,628.02	No





contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora : 7:36 PM
Pag No. 6

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002497	28/06/17		0000002504	Sugery E. Hen-TR0210		1,400.00	162,228.02	No
CH	0000002498	29/06/17		0000002505	Maria Amparo -00004365		1,678.56	160,549.46	No
CH	0000002499	29/06/17		0000002506	Nelys Vargas-00004366		9,875.00	150,674.46	No
CH	0000002444	30/06/17		0000002451	Sugery E. Hen-TR0176		10,500.00	140,174.46	No
CH	0000002500	30/06/17		0000002507	Maximo de la -TR0211		2,500.00	137,674.46	No
CH	0000002501	30/06/17		0000002508	Robel Nova Ma-TR0212		550.00	137,124.46	No
CH	0000002502	30/06/17		0000002509	ANGIE P. BROO-TR0213		2,000.00	135,124.46	No
CH	0000002503	30/06/17		0000002510	Luis Manuel P-TR0214		550.00	134,574.46	No
CH	0000002504	30/06/17		0000002511	Miguel Elias -TR0215		1,500.00	133,074.46	No
CH	0000002505	30/06/17		0000002512	Guedalia Medi-TR0216		4,500.00	128,574.46	No
CH	0000002506	30/06/17		0000002513	Antonio Flori-TR02016		3,300.00	125,274.46	No
CH	0000002507	30/06/17		0000002514	Juan Miguel R-TR0217		2,000.00	123,274.46	No
CH	0000002508	30/06/17		0000002515	Benjamin Cami-TR0218		14,000.00	109,274.46	No
CH	0000002509	30/06/17		0000002516	Sugery E. Hen-TR0220		9,200.00	100,074.46	No
CMBAC	0000000071	30/06/17		CARGOS	CARGOSBANCARIOSJ-0617		1,656.55	98,417.91	No
CH	0000002510	03/07/17		0000002517	Ydeni A. Boni-00004368		10,000.00	88,417.91	No
CH	0000002511	03/07/17		0000002518	El Triangulo,-00004367		5,000.00	83,417.91	No
CH	0000002512	03/07/17		0000002519	SANTO MADE FE-TR0221		500.00	82,917.91	No
CH	0000002513	03/07/17		0000002520	SANTO MADE FE-TR0222		2,000.00	80,917.91	No
CH	0000002514	05/07/17		0000002521	Alfredo Castr-00004371		20,000.00	60,917.91	No
CH	0000002515	05/07/17		0000002522	Aneury Sierra-00004369		7,000.00	53,917.91	No
CH	0000002516	05/07/17		0000002523	Jeannette Vas-00004370		4,000.00	49,917.91	No
CH	0000002517	06/07/17		0000002524	Jose Amado de-TR0223		4,000.00	45,917.91	No
CH	0000002518	06/07/17		0000002525	Luis Manuel P-TR0224		4,075.00	41,842.91	No
CH	0000002519	07/07/17		0000002526	ANGIE P. BROO-TR0225		2,000.00	39,842.91	No
CH	0000002520	07/07/17		0000002527	Pablo manuel -TR0226		1,500.00	38,342.91	No
CH	0000002521	07/07/17		0000002528	Tatiana Sobey-TR0227		1,500.00	36,842.91	No
CH	0000002522	07/07/17		0000002529	Antonio Flori-TR0228		1,250.00	35,592.91	No
CH	0000002523	07/07/17		0000002530	Sugery E. Hen-TR0229		700.00	34,892.91	No
CH	0000002524	07/07/17		0000002531	Antonio Delga-TR0230		5,000.00	29,892.91	No
CH	0000002525	10/07/17		0000002532	Sugery E. Hen-TR0231		7,500.00	22,392.91	No
CH	0000002526	11/07/17		0000002533	Pascual De La-00004373		9,000.00	13,392.91	No
CH	0000002527	11/07/17		0000002534	SANTO MADE FE-TR0232		2,200.00	11,192.91	No
CH	0000002528	19/07/17		0000002535	Industrias Ba-00004374		4,079.93	7,112.98	No
CH	0000002529	21/07/17		0000002536	SANTO MADE FE-TR0233		2,525.00	4,587.98	No
CH	0000002530	22/07/17		0000002537	Jose Rodrigue-00004375		3,000.00	1,587.98	No
CH	0000002531	31/07/17		0000002538	Jose A. Rodri-TR0234		2,708.00	-1,120.02	No
CH	0000002532	31/07/17		0000002539	Nomina Electr-TR0235		107,881.62	-109,001.64	No
CH	0000002578	31/07/17		0000002585	Antonio Rodri-00004378		2,709.00	-111,710.64	No
CH	0000002876	31/07/17		0000002887	ingresos por -00000122	408,650.23		296,939.59	No
CMBAC	0000000072	31/07/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-06/17		598.84	296,340.75	No
CH	0000002534	01/08/17		0000002541	Esteban Diaz -00004397		10,000.00	286,340.75	No
CH	0000002535	01/08/17		0000002542	Ela Store-00004396		8,167.16	278,173.59	No
CH	0000002536	01/08/17		0000002543	De la Cruz Se-00004394		8,400.00	269,773.59	No
CH	0000002537	01/08/17		0000002544	Pablo Manuel -TR0236		3,650.00	266,123.59	No
CH	0000002538	01/08/17		0000002545	Nomina Horas -TR0237		4,000.00	262,123.59	No
CH	0000002539	01/08/17		0000002546	ANGIE P. BROO-TR0238		4,000.00	258,123.59	No
CH	0000002540	01/08/17		0000002547	Feligno Pegue-00004379		10,000.00	248,123.59	No
CH	0000002541	01/08/17		0000002548	Jose Rodrigue-00004380		20,000.00	228,123.59	No
CH	0000002542	01/08/17		0000002549	Vimarte Publi-00004381		30,000.00	198,123.59	No
CH	0000002543	01/08/17		0000002550	Tecnodisa S.A-00004383		2,400.00	195,723.59	No
CH	0000002544	01/08/17		0000002551	CAASD-00004384		1,426.00	194,297.59	No
CH	0000002545	01/08/17		0000002552	Ayuntamiento -00004385		2,800.00	191,497.59	No
CH	0000002547	01/08/17		0000002554	Claro-00004387		24,348.67	167,148.92	No
CH	0000002548	01/08/17		0000002555	EDEESTE-00004388		20,451.99	146,696.93	No
CH	0000002549	01/08/17		0000002556	Antonio Flori-00004389		14,262.00	132,434.93	No
CH	0000002550	01/08/17		0000002557	Maximo de la -00004390		7,550.00	124,884.93	No
CH	0000002551	01/08/17		0000002558	Ramon antonio-00004391		1,500.00	123,384.93	No
CH	0000002552	01/08/17		0000002559	Antoni Floria-00004392		10,000.00	113,384.93	No
CH	0000002553	01/08/17		0000002560	Marieli Alman-00004395		8,260.00	105,124.93	No
CH	0000002546	01/08/17		0000002553	Tesoreria de -00004386		26,986.43	78,138.50	No
CH	0000002554	02/08/17		0000002561	El triangulo,-00004399		5,000.00	73,138.50	No





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 7:36 PM
 Pag No. 7

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002555	03/08/17		0000002562	Nelys Vargas-00004401		1,500.00	71,638.50	No
CH	0000002556	03/08/17		0000002563	Ramon Peña-TR0239		10,000.00	61,638.50	No
CH	0000002557	04/08/17		0000002564	YDENIS A. BON-00004402		6,221.00	55,417.50	No
CH	0000002559	04/08/17		0000002566	Maximo de la -TR0241		7,166.00	48,251.50	No
CH	0000002560	04/08/17		0000002567	Pedro Pablo D-TR0242		850.00	47,401.50	No
CH	0000002561	04/08/17		0000002568	Sugery E. Hen-TR0243		8,000.00	39,401.50	No
CH	0000002562	07/08/17		0000002569	SANTO MADE FE-TR0244		3,200.00	36,201.50	No
CH	0000002563	07/08/17		0000002570	Antonio Flori-TR0245		2,500.00	33,701.50	No
CH	0000002564	07/08/17		0000002571	Senovia De Lo-00004403		2,500.00	31,201.50	No
CH	0000002565	08/08/17		0000002572	Industrias Ba-00004404		4,079.95	27,121.55	No
CH	0000002566	09/08/17		0000002573	Amado de la C-TR246		2,000.00	25,121.55	No
CH	0000002567	11/08/17		0000002574	Jony Hernande-00004405		1,678.52	23,443.03	No
CH	0000002568	11/08/17		0000002575	SANTO MADE FE-TR0247		2,525.00	20,918.03	No
CH	0000002569	11/08/17		0000002576	Luis Manuel P-00004406		3,500.00	17,418.03	No
CH	0000002558	15/08/17		0000002565	ANGIE P. BROO-TR0240		4,000.00	13,418.03	No
CH	0000002877	17/08/17		0000002888	INGRESOS POR -00000123	1,678.52		15,096.55	No
CH	0000002570	18/08/17		0000002577	YDENIS A. BON-TR0248		4,840.00	10,256.55	No
CH	0000002571	19/08/17		0000002578	Antonio Flori-TR0249		2,250.00	8,006.55	No
CH	0000002572	22/08/17		0000002579	SANTO MADE FE-TR0250		2,025.00	5,981.55	No
CH	0000002573	31/08/17		0000002580	Antonio Rodri-00004408		2,709.00	3,272.55	No
CMBAC	0000000073	31/08/17		CARGOS	CARGOSBANCARIOSJ-08/17		2,433.38	839.17	No
CH	0000002590	01/09/17		0000002598	Tesoreria de -00004413		26,986.43	-26,147.26	No
CH	0000002591	01/09/17		0000002599	Ramon Antonio-00004417		1,500.00	-27,647.26	No
CH	0000002592	01/09/17		0000002600	Esteben Diaz -00004418		15,000.00	-42,647.26	No
CH	0000002593	01/09/17		0000002601	Antonio Flori-00004419		10,000.00	-52,647.26	No
CH	0000002594	01/09/17		0000002602	Claro-00004420		22,865.66	-75,512.92	No
CH	0000002587	01/09/17		0000002595	Ayuntamiento -00004410		2,800.00	-78,312.92	No
CH	0000002588	01/09/17		0000002596	CAASD-00004411		961.00	-79,273.92	No
CH	0000002589	01/09/17		0000002597	EDEESTE-00004412		20,337.09	-99,611.01	No
CH	0000002878	01/09/17		0000002889	ingresos por -00000124	355,470.23		255,859.22	No
CH	0000002867	04/09/17		0000002878	Liriam & Asoc-00004422		210,200.00	45,659.22	No
CH	0000002595	05/09/17		0000002603	Nomina Electr-TR0261		110,381.62	-64,722.40	No
CH	0000002596	05/09/17		0000002604	Maximo de la -TR0256		4,000.00	-68,722.40	No
CH	0000002597	05/09/17		0000002605	FONDOS PROPIO-TR0257		25,000.00	-93,722.40	No
CH	0000002598	05/09/17		0000002606	Jose A. Rodri-TR0258		2,708.00	-96,430.40	No
CH	0000002599	05/09/17		0000002607	Ramon Domingo-TR0259		10,000.00	-106,430.40	No
CH	0000002879	05/09/17		0000002890	INGRESOS POR -00000125	200,000.00		93,569.60	No
CH	0000002600	05/09/17		0000002608	SANTO MADE FE-TR0260		3,500.00	90,069.60	No
CH	0000002601	06/09/17		0000002609	Angie P. Broo-TR0262		15,000.00	75,069.60	No
CH	0000002602	06/09/17		0000002610	Pablo Manuel -TR0263		5,000.00	70,069.60	No
CH	0000002603	06/09/17		0000002611	Antonio Flori-TR0264		7,000.00	63,069.60	No
CH	0000002604	06/09/17		0000002612	Jose Amado de-TR0265		2,000.00	61,069.60	No
CH	0000002605	06/09/17		0000002613	Robel Nova-TR0266		4,000.00	57,069.60	No
CH	0000002606	06/09/17		0000002614	Tatiana Sobey-TR0267		5,000.00	52,069.60	No
CH	0000002607	07/09/17		0000002615	Vicky A. Boni-00004423		13,953.03	38,116.57	No
CH	0000002608	07/09/17		0000002616	Ydenis A. Bon-00004424		4,000.00	34,116.57	No
CH	0000002609	08/09/17		0000002617	Robel Nova M-TR0268		9,600.00	24,516.57	No
CH	0000002610	08/09/17		0000002618	Maximo de la -TR0269		3,000.00	21,516.57	No
CH	0000002611	11/09/17		0000002620	Nelis Vargas-00004425		2,450.00	19,066.57	No
CH	0000002612	11/09/17		0000002621	Industrias Ba-00004426		4,079.95	14,986.62	No
CH	0000002613	11/09/17		0000002622	Ela Store-00004427		5,050.00	9,936.62	No
CH	0000002614	11/09/17		0000002623	Marieli Alman-00004428		8,260.00	1,676.62	No
CH	0000002615	11/09/17		0000002624	Tecnodisa S.A-00004431		2,470.46	-793.84	No
CH	0000002616	11/09/17		0000002625	Editora El Nu-00004429		785.00	-1,578.84	No
CH	0000002617	11/09/17		0000002627	Feligno Pegue-00004430		11,000.00	-12,578.84	No
CH	0000002618	11/09/17		0000002628	Vimarte Publi-00004432		30,000.00	-42,578.84	No
CH	0000002619	11/09/17		0000002629	El Triangulo -00004433		5,000.00	-47,578.84	No
CH	0000002620	11/09/17		0000002630	Francis A Ros-00004434		3,000.00	-50,578.84	No
CH	0000002621	11/09/17		0000002631	Maximo de la -TR0271		1,400.00	-51,978.84	No
CH	0000002622	11/09/17		0000002632	Antonio Flori-TR0272		15,000.00	-66,978.84	No
CH	0000002623	11/09/17		0000002633	Pedro Pablo D-TR0273		2,030.00	-69,008.84	No
CH	0000002624	12/09/17		0000002634	Maximo de la -TR0274		3,000.00	-72,008.84	No





contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 7:36 PM
Pag No. 8

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002626	14/09/17		0000002635		Florentino Gu-TR0275		5,000.00	-77,008.84	No
CH	0000002627	14/09/17		0000002636		Jose Rodrigue-00004435		28,200.00	-105,208.84	No
CH	0000002628	14/09/17		0000002637		Globatec-00004436		3,200.00	-108,408.84	No
CH	0000002629	14/09/17		0000002638		Talleres Graf-00004437		4,500.00	-112,908.84	No
CH	0000002630	14/09/17		0000002639		Sugery E. Hen-TR0276		6,500.00	-119,408.84	No
CH	0000002631	15/09/17		0000002640		SANTO MADE FE-TR0277		24,530.00	-143,938.84	No
CH	0000002632	15/09/17		0000002641		Antonio Flori-TR0278		3,000.00	-146,938.84	No
CH	0000002633	16/09/17		0000002642		Sugery E. Hen-TR0279		1,000.00	-147,938.84	No
CH	0000002634	18/09/17		0000002643		Publicaciones-00004439		3,925.00	-151,863.84	No
CH	0000002635	18/09/17		0000002644		Jose Amado de-TR0280		1,000.00	-152,863.84	No
CH	0000002639	18/09/17		0000002648		Vicky A. Boni-00004438		7,938.00	-160,801.84	No
CH	0000002636	19/09/17		0000002645		Tatania Sobey-TR0281		4,000.00	-164,801.84	No
CH	0000002637	20/09/17		0000002646		SANTO MADE FE-TR0281		1,500.00	-166,301.84	No
CH	0000002638	20/09/17		0000002647		Jose Amado de-TR0282		1,000.00	-167,301.84	No
CH	0000002640	20/09/17		0000002649		Antonio Flori-TR0283		4,000.00	-171,301.84	No
CH	0000002642	22/09/17		0000002651		Pedro Pablo D-TR0284	10,000.00		-181,301.84	No
CH	0000002641	28/09/17		0000002650		Angie P. Broo-TR0284		1,000.00	-182,301.84	No
CH	0000002643	29/09/17		0000002652		Sugery E. Hen-TR0285		1,600.00	-183,901.84	No
CH	0000002644	29/09/17		0000002653		Manuel Marte-TR0286		1,000.00	-184,901.84	No
CH	0000002722	29/09/17		0000002733		Pablo Gil-TR0327		1,000.00	-185,901.84	No
CH	0000002611	30/09/17		0000002619		Sugery E. Hen-TR0270		11,000.00	-196,901.84	No
CMBAC	0000000074	30/09/17		CARGOS		CARGOS BANCARIOSJ-09/17		944.70	-197,846.54	No
CH	0000002647	03/10/17		0000002656		SANTO MADE FE-TR0289		5,000.00	-202,846.54	No
CH	0000002648	03/10/17		0000002657		Ramon Peña-TR0290		10,000.00	-212,846.54	No
CH	0000002649	03/10/17		0000002658		Jose A. Rodri-TR0291		2,708.00	-215,554.54	No
CH	0000002650	03/10/17		0000002659		Fondos Propio-TR0292		25,000.00	-240,554.54	No
CH	0000002651	03/10/17		0000002660		Esteben Diaz -00004440		15,000.00	-255,554.54	No
CH	0000002652	03/10/17		0000002661		Antonio Flori-00004441		10,000.00	-265,554.54	No
CH	0000002653	03/10/17		0000002662		Ramon Antonio-00004442		1,500.00	-267,054.54	No
CH	0000002654	03/10/17		0000002663		Antonio Rodri-00004444		2,709.00	-269,763.54	No
CH	0000002655	03/10/17		0000002664		Industrias Ba-00004445		4,079.95	-273,843.49	No
CH	0000002656	03/10/17		0000002665		EDEESTE-00004446		18,567.63	-292,411.12	No
CH	0000002657	03/10/17		0000002666		Ciara-00004447		22,466.63	-314,877.75	No
CH	0000002646	03/10/17		0000002655		Nomina Electr-TR0288		98,979.37	-413,857.12	No
CH	0000002658	03/10/17		0000002667		Tesoreria de -00004448		27,940.43	-441,797.55	No
CH	0000002659	03/10/17		0000002668		Ayuntamiento -00004449		2,800.00	-444,597.55	No
CH	0000002660	03/10/17		0000002669		CAASD-00004450		1,296.00	-445,893.55	No
CH	0000002661	03/10/17		0000002670		SANTO MADE FE-TR0293		1,800.00	-447,693.55	No
CH	0000002880	03/10/17		0000002891		ingresos subs-00000126	355,470.23		-92,223.32	No
CH	0000002662	04/10/17		0000002671		Liriam & Asoc-00004452		10,200.00	-102,423.32	No
CH	0000002663	04/10/17		0000002672		Nelis Vargas-00004453		2,775.00	-105,198.32	No
CH	0000002664	04/10/17		0000002673		Jose Rodrigue-00004454		11,602.00	-116,800.32	No
CH	0000002665	04/10/17		0000002674		Ela Store-00004455		10,783.94	-127,584.26	No
CH	0000002666	04/10/17		0000002675		Vicky A. Boni-00004456		7,041.00	-134,625.26	No
CH	0000002667	04/10/17		0000002676		SANTO MADE FE-TR0294		3,025.00	-137,650.26	No
CH	0000002668	04/10/17		0000002677		Jose Amado De-TR0295		3,000.00	-140,650.26	No
CH	0000002669	04/10/17		0000002678		Ydeni A. Boni-TR0296		2,500.00	-143,150.26	No
CH	0000002672	04/10/17		0000002681		Vimarte Publi-00004457		10,000.00	-153,150.26	No
CH	0000002670	05/10/17		0000002679		SANTO MADE FE-TR0297		11,025.00	-164,175.26	No
CH	0000002671	05/10/17		0000002680		Jose Amado de-TR0298		2,000.00	-166,175.26	No
CH	0000002673	06/10/17		0000002682		SANTO MADE FE-TR0299		2,000.00	-168,175.26	No
CH	0000002674	06/10/17		0000002683		Sugery E. Hen-TR0299		5,200.00	-173,375.26	No
CH	0000002675	06/10/17		0000002684		Ernesto Cruz-TR0300		5,000.00	-178,375.26	No
CH	0000002676	06/10/17		0000002685		Antonio Flori-TR0301		1,500.00	-179,875.26	No
CH	0000002677	09/10/17		0000002686		El Triangulo,-00004458		5,000.00	-184,875.26	No
CH	0000002678	09/10/17		0000002687		SANTO MADE FE-TR0302		1,000.00	-185,875.26	No
CH	0000002885	10/10/17		0000002896		ingreso por n-00000131	120.00		-185,755.26	No
CH	0000002679	11/10/17		0000002688		Tatiana Sobey-TR0303		1,000.00	-186,755.26	No
CH	0000002680	12/10/17		0000002689		Sugery E. Hen-TR0304		4,300.00	-191,055.26	No
CH	0000002681	13/10/17		0000002690		Tecnodisa S.A-00004459		1,210.46	-192,265.72	No
CH	0000002682	23/10/17		0000002691		ANGIE P. BROO-TR0305		1,000.00	-193,265.72	No
CH	0000002683	27/10/17		0000002692		SANTO MADE FE-TR0306		2,900.00	-196,165.72	No





contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 7:36 PM
 Pag No. 9

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act'
CH	0000002684	30/10/17		0000002693		Fondos Propio-TR0307		6,300.00	-202,465.72	No
CH	0000002685	30/10/17		0000002694		Tatiana Sobey-TR0308		3,600.00	-206,065.72	No
CMBAC	0000000075	31/10/17				CARGOS BANCARIOSJ-10/17		1,045.16	-207,110.88	No
CH	0000002691	01/11/17		0000002700		Jose A. Rodri-TR0313		2,708.00	-209,818.88	No
CH	0000002692	01/11/17		0000002701		Ydeni A. Boni-TR0314		2,500.00	-212,318.88	No
CH	0000002693	01/11/17		0000002702		Fondos Propio-TR0315		75,000.00	-287,318.88	No
CH	0000002694	01/11/17		0000002703		FONDOS PROPIO-TR0316		39,100.00	-326,418.88	No
CH	0000002695	01/11/17		0000002704		Ramon Peña-TR0317		10,000.00	-336,418.88	No
CH	0000002696	01/11/17		0000002705		SANTO MADE FE-TR0318		5,000.00	-341,418.88	No
CH	0000002697	01/11/17		0000002706		Jose Amado de-TR0319		2,000.00	-343,418.88	No
CH	0000002881	01/11/17		0000002892		Ingresos por -00000127	355,470.23		12,051.35	No
CH	0000002698	02/11/17		0000002708		Vimarte Publi-00004472		10,000.00	2,051.35	No
CH	0000002699	02/11/17		0000002709		Edeeste-00004466		16,775.19	-14,723.84	No
CH	0000002700	02/11/17		0000002710		CLARO-00004465		22,468.04	-37,191.88	No
CH	0000002701	02/11/17		0000002711		Tesoreria de -00004464		26,456.43	-63,648.31	No
CH	0000002702	02/11/17		0000002712		Ramon Antonio-00004463		1,500.00	-65,148.31	No
CH	0000002703	02/11/17		0000002713		Antonio Flori-00004462		10,000.00	-75,148.31	No
CH	0000002704	02/11/17		0000002714		Esteben Diaz -00004461		15,000.00	-90,148.31	No
CH	0000002705	02/11/17		0000002715		Antonio Rodri-00004460		2,709.00	-92,857.31	No
CH	0000002706	02/11/17		0000002716		Ayuntamiento -00004467		2,800.00	-95,657.31	No
CH	0000002707	02/11/17		0000002717		CAASD-00004468		1,231.00	-96,888.31	No
CH	0000002708	02/11/17		0000002718		Soriano Indus-00004471		30,680.00	-127,568.31	No
CH	0000002709	02/11/17		0000002719		Ela Store-00004469		967.60	-128,535.91	No
CH	0000002710	02/11/17		0000002720		Liriam & Asoc-00004473		6,000.00	-134,535.91	No
CH	0000002711	02/11/17		0000002721		Jose Rodrigue-00004470		19,123.00	-153,658.91	No
CH	0000002712	03/11/17		0000002722		SANTO MADE FE-TR0320		8,025.00	-161,683.91	No
CH	0000002713	03/11/17		0000002723		Nelis Vargas-00004474		1,650.00	-163,333.91	No
CH	0000002714	03/11/17		0000002724		Vicky A. Boni-00004475		6,950.00	-170,283.91	No
CH	0000002716	03/11/17		0000002726		Sugery E. Hen-TR0322		10,000.00	-180,283.91	No
CH	0000002715	07/11/17		0000002725		Sugery E. Hen-TR0321		8,000.00	-188,283.91	No
CH	0000002718	08/11/17		0000002729		DE LA CRUZ SE-TR0324		10,000.00	-198,283.91	No
CH	0000002719	20/11/17		0000002730		SANTO MADE FE-TR0324		1.00	-198,284.91	No
CH	0000002717	21/11/17		0000002727		SANTO MADE FE-TR0323		2,030.00	-200,314.91	No
CH	0000002720	28/11/17		0000002731		Jose Amado de-TR0325		1,500.00	-201,814.91	No
CH	0000002721	29/11/17		0000002732		DE LA CRUZ SE-TR0326		8,400.00	-210,214.91	No
CMBAC	0000000076	30/11/17				CARGOS BANCARIOSJ-11/17		526.72	-210,741.63	No
CMBAC	0000000077	30/11/17				CARGOS BANCARIOSJ-12/17		1,384.02	-212,125.65	No
CH	0000002744	04/12/17		0000002755		ANGIE P. BROO-TR0344		2,000.00	-214,125.65	No
CH	0000002745	05/12/17		0000002756		SANTO MADE FE-TR0345		1,650.00	-215,775.65	No
CH	0000002882	08/12/17		0000002893		ingresoso por-00000128	355,470.23		139,694.58	No
CH	0000002779	16/12/17		0000002790		Liriam & Asoc-00004501		100,000.00	39,694.58	No
CH	0000002746	18/12/17		0000002757		Ramon Domingo-TR0346		10,000.00	29,694.58	No
CH	0000002747	18/12/17		0000002758		Jose Altagrac-TR0347		7,175.88	22,518.70	No
CH	0000002748	18/12/17		0000002759		Antonio Rodri-00004476		2,709.00	19,809.70	No
CH	0000002749	18/12/17		0000002760		Antonio Flori-00004478		10,000.00	9,809.70	No
CH	0000002750	18/12/17		0000002761		Ramon Antonio-00004479		1,500.00	8,309.70	No
CH	0000002751	18/12/17		0000002762		Esteban Diaz -00004477		15,000.00	-6,690.30	No
CH	0000002752	18/12/17		0000002763		Liriam & Asoc-00004480		12,000.00	-18,690.30	No
CH	0000002753	18/12/17		0000002764		Antonio Rodri-00004483		10,067.85	-28,758.15	No
CH	0000002754	18/12/17		0000002765		EDEESTE-00004484		14,706.99	-43,465.14	No
CH	0000002755	18/12/17		0000002766		CAASD-00004485		1,631.00	-45,096.14	No
CH	0000002756	18/12/17		0000002767		Jose Rodrigue-00004486		20,000.00	-65,096.14	No
CH	0000002757	18/12/17		0000002768		Ela Store-00004487		5,355.70	-70,451.84	No
CH	0000002758	18/12/17		0000002769		CLARO-00004488		23,705.53	-94,157.37	No
CH	0000002759	18/12/17		0000002770		Nelis Vargas-00004489		3,115.00	-97,272.37	No
CH	0000002761	18/12/17		0000002772		Tecnodisa S.A-00004490		1,210.00	-98,482.37	No
CH	0000002762	18/12/17		0000002773		Jose Altagrac-TR0348		2,708.00	-101,190.37	No
CH	0000002802	18/12/17		0000002813		Jose Amado de-TR0368		797.32	-101,987.69	No
CH	0000002760	19/12/17		0000002774		Antonio Rodri-00004492		2,709.00	-104,696.69	No
CH	0000002763	19/12/17		0000002775		Sugery E. Hen-TR0349		22,900.00	-127,596.69	No
CH	0000002764	20/12/17		0000002776		Nomina Electr-TR0350		120,564.61	-248,161.30	No
CH	0000002766	20/12/17		0000002777		Jose Altagrac-TR0351		2,708.00	-250,869.30	No





contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora : 7:36 PM
Pag No. 10



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

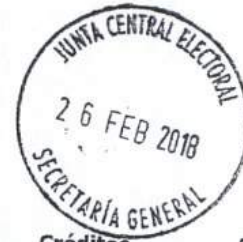
Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002767	20/12/17		0000002778	YDENIS A. BON-TR0352		2,500.00	-253,369.30	No
CH	0000002768	20/12/17		0000002779	Maximo de la -TR0352		14,000.00	-267,369.30	No
CH	0000002769	20/12/17		0000002780	RAMON PEÑA-TR0353		10,000.00	-277,369.30	No
CH	0000002765	20/12/17		0000002776	Tesoreria de -00004493		26,555.29	-303,924.59	No
CH	0000002883	22/12/17		0000002894	ingresos cont-00000129	518,629.27		214,704.68	No
CH	0000002770	26/12/17		0000002781	Sugery E. Hen-TR0354		15,000.00	199,704.68	No
CH	0000002771	26/12/17		0000002782	SANTO MADE FE-TR0355		2,500.00	197,204.68	No
CH	0000002772	26/12/17		0000002783	Esteban Diaz -00004494		15,000.00	182,204.68	No
CH	0000002773	26/12/17		0000002784	Antonio Flori-00004495		10,000.00	172,204.68	No
CH	0000002774	26/12/17		0000002785	Ramon Antonio-00004496		1,500.00	170,704.68	No
CH	0000002775	26/12/17		0000002786	Ydeni A. Boni-00004497		22,811.00	147,893.68	No
CH	0000002776	26/12/17		0000002787	Vimarte Publi-00004498		25,974.00	121,919.68	No
CH	0000002777	26/12/17		0000002788	Antonio Flori-00004499		148,000.00	-26,080.32	No
CH	0000002778	26/12/17		0000002789	Vicky Bonilla-00004500		9,958.00	-36,038.32	No
CH	0000002780	26/12/17		0000002791	El Triangulo,-00004502		5,000.00	-41,038.32	No
CH	0000002781	26/12/17		0000002792	Pablo Manuel -TR0356		10,000.00	-51,038.32	No
CH	0000002782	28/12/17		0000002793	Robel Nova M-TR0359		3,000.00	-54,038.32	No
CH	0000002884	29/12/17		0000002895	ingresos por -00000130	210,200.00		156,161.68	No
TOTALS CUENTA						5,493,360.43	5,338,304.24		
			11010602	BR-013-002637-9	SALDO INICIAL			69,370.79	
CH	0000002123	02/01/17		0000002128	SANTO MADE FE-TR001		2,000.00	67,370.79	No
CH	0000002124	02/01/17		0000002129	Sugery E. Hen-TR002		11,000.00	56,370.79	No
CH	0000002125	02/01/17		0000002130	Claro-00000471		36,319.78	20,051.01	No
CH	0000002126	04/01/17		0000002131	SANTO MADE FE-TR003		500.00	19,551.01	No
CH	0000002803	05/01/17		0000002814	Pago de cuota-00000001	8,000.00		27,551.01	No
CH	0000002127	06/01/17		0000002132	Esteban Diaz -00000472		21,000.00	6,551.01	No
CH	0000002128	10/01/17		0000002133	SANTO MADE FE-TR004		500.00	6,051.01	No
CH	0000002129	11/01/17		0000002134	SANTO MADE FE-TR005		500.00	5,551.01	No
CH	0000002130	12/01/17		0000002135	Sugery E. Hen-TR006		800.00	4,751.01	No
CH	0000002131	16/01/17		0000002136	SANTO MADE FE-TR007		500.00	4,251.01	No
CH	0000002132	18/01/17		0000002137	SANTO MADE FE-TR008		500.00	3,751.01	No
CH	0000002804	18/01/17		0000002815	Ingresoso por-00000002	38,000.00		41,751.01	No
CH	0000002133	20/01/17		0000002138	Sugery E. Hen-TR009		9,900.00	31,851.01	No
CH	0000002805	20/01/17		0000002816	Ingresos por -00000003	9,750.00		41,601.01	No
CH	0000002135	23/01/17		0000002140	SANTO MADE FE-TR011		7,030.00	34,571.01	No
CH	0000002134	23/01/17		0000002139	SANTO MADE FE-TR010		500.00	34,071.01	No
CH	0000002136	25/01/17		0000002141	SANTO MADE FE-TR012		500.00	33,571.01	No
CH	0000002806	26/01/17		0000002817	Ingresoso por-00000004	70,000.00		103,571.01	No
CH	0000002138	27/01/17		0000002143	Nomina Electr-TR013		108,099.94	-4,528.93	No
CH	0000002139	27/01/17		0000002144	Nomina Horas -TR014		5,417.00	-9,945.93	No
CH	0000002807	27/01/17		0000002818	pago cuota en-00000005	4,100.00		-5,845.93	No
CH	0000002140	31/01/17		0000002145	SANTO MADE FE-TR016		500.00	-6,345.93	No
CH	0000002141	31/01/17		0000002146	SANTO MADE FE-TR015		26.00	-6,371.93	No
CH	0000002808	31/01/17		0000002819	ingresos por -00000006	20,000.00		13,628.07	No
CH	0000002809	31/01/17		0000002820	Ingresos por -00000007	4,600.00		18,228.07	No
CMBAC	0000000054	31/01/17		CARGOS	CARGOS BANCARIO01/17		603.39	17,624.68	No
CH	0000002142	01/02/17		0000002147	SANTO MADE FE-TR017		500.00	17,124.68	No
CH	0000002143	01/02/17		0000002148	SANTO MADE FE-TR018		14,150.00	2,974.68	No
CH	0000002810	02/02/17		0000002821	Ingresos por -00000013	450.00		3,424.68	No
CH	0000002811	02/02/17		0000002822	INGRESOS POR -00000014	15,000.00		18,424.68	No
CH	0000002144	08/02/17		0000002149	Ramon Peña-TR019		10,000.00	8,424.68	No
CH	0000002812	21/02/17		0000002823	Ingresos por -00000015	45,000.00		53,424.68	No
CH	0000002145	23/02/17		0000002150	FONDOS JUNTA -TR020		52,000.00	1,424.68	No
CMBAC	0000000055	28/02/17		CARGOS	CARGOSBANCARIO 02/17		331.98	1,092.70	No
CH	0000002813	02/03/17		0000002824	ingreso por -00000016	20,000.00		21,092.70	No
CH	0000002197	03/03/17		0000002202	Tatiana S. Ro-TR047		2,500.00	18,592.70	No
CH	0000002190	06/03/17		0000002195	Pedro Pablo D-TR056		2,500.00	16,092.70	No
CH	0000002191	06/03/17		0000002196	Nomina Horas -TR054		1,700.00	14,392.70	No
CH	0000002192	06/03/17		0000002197	Sugery E. Hen-TR055		9,000.00	5,392.70	No
CH	0000002814	07/03/17		0000002825	ingresos cuot-00000017	450.00		5,842.70	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora: 7:36 PM
 Pag No. 11



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act'
CH	0000002193	08/03/17		0000002198	SANTO MADE FE-TR057		1,340.00	4,502.70	No
CH	0000002194	09/03/17		0000002199	SANTO MADE FE-TR058		500.00	4,002.70	No
CH	0000002195	13/03/17		0000002200	Tatiana S. Ro-TR059		500.00	3,502.70	No
CH	0000002196	13/03/17		0000002201	SANTO MADE FE-TR060		500.00	3,002.70	No
CH	0000002815	20/03/17		0000002826	Ingresos por c-00000018	7,000.00		10,002.70	No
CH	0000002816	27/03/17		0000002827	INGRESOS POR -00000019	10,450.00		20,452.70	No
CH	0000002817	31/03/17		0000002828	ingresos por -00000020	6,400.00		26,852.70	No
CMBAC	0000000056	31/03/17		CARGOS	CARGOSBANCARIO 03/17		322.81	26,529.89	No
CH	0000002818	04/04/17		0000002829	ingresos por -00000021	450.00		26,979.89	No
CH	0000002819	11/04/17		0000002830	Ingresos por -00000022	43,000.00		69,979.89	No
CH	0000002309	20/04/17		0000002316	Silvio Arzeno-TR091		3,000.00	66,979.89	No
CH	0000002820	20/04/17		0000002831	ingresos por -00000023	5,600.00		72,579.89	No
CH	0000002310	25/04/17		0000002317	Pablo Manuel -TR092		2,000.00	70,579.89	No
CMBAC	0000000057	30/04/17		CARGOS	CARGOSBANCARIOS04/17		302.50	70,277.39	No
CH	0000002821	04/05/17		0000002832	Ingresos por -00000024	2,300.00		72,577.39	No
CH	0000002822	09/05/17		0000002833	ingresos por -00000025	2,000.00		74,577.39	No
CH	0000002823	10/05/17		0000002834	INGRESOS POR -00000026	450.00		75,027.39	No
CH	0000002398	22/05/17		0000002405	FONDOS JUNTA -TR0147		64,475.38	10,552.01	No
CH	0000002399	23/05/17		0000002406	SANTO MADE FE-TR0148		7,000.00	3,552.01	No
CH	0000002400	23/05/17		0000002407	SANTO MADE FE-TR0148		625.00	2,927.01	No
CH	0000002401	31/05/17		0000002408	SANTO MADE FE-TR0149		825.00	2,102.01	No
CMBAC	0000000058	31/05/17		CARGOS	CARGOSBANCARIOS05/17		298.19	1,803.82	No
CH	0000002824	01/06/17		0000002835	INGRESOS POR -00000027	450.00		2,253.82	No
CH	0000002825	28/06/17		0000002836	ingreso por -00000028	600.00		2,853.82	No
CH	0000002826	28/06/17		0000002837	INGRESOS POR -00000029	300.00		3,153.82	No
CH	0000002827	29/06/17		0000002838	INGRESOS POR -00000030	450.00		3,603.82	No
CMBAC	0000000059	30/06/17		CARGOS	CARGOSBANCARIO 06/17		445.00	3,158.82	No
CH	0000002828	31/07/17		0000002839	INGRESOS POR -00000031	900.00		4,058.82	No
CH	0000002533	31/07/17		0000002540	Carlos A. Tho-00000478		6,000.00	-1,941.18	No
CH	0000002829	31/07/17		0000002840	INGRESOS POR -00000032	1,600.00		-341.18	No
CH	0000002830	31/07/17		0000002841	INGRESOS POR -00000033	5,000.00		4,658.82	No
CMBAC	0000000060	31/07/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOS 0717		454.00	4,204.82	No
CH	0000002832	02/08/17		0000002843	INGRESOS POR -00000035	3,000.00		7,204.82	No
CH	0000002833	02/08/17		0000002844	INGRESOS POR -00000036	450.00		7,654.82	No
CH	0000002831	04/08/17		0000002842	INGRESOS POR -00000034	2,000.00		9,654.82	No
CH	0000002574	25/08/17		0000002581	Rodolfo Coisc-TR0251		1,500.00	8,154.82	No
CH	0000002575	25/08/17		0000002582	Pablo Manuel -TR0252		4,000.00	4,154.82	No
CH	0000002576	29/08/17		0000002583	Joany Hernand-00000479		1,258.89	2,895.93	No
CH	0000002577	30/08/17		0000002584	Milqueya E. M-TR0253		1,000.00	1,895.93	No
CMBAC	0000000061	31/08/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOS08/17		304.75	1,591.18	No
CH	0000002834	01/09/17		0000002845	ingresos cuot-00000037	450.00		2,041.18	No
CH	0000002835	05/09/17		0000002846	RESERVA PARA -00000038	25,000.00		27,041.18	No
CH	0000002836	12/09/17		0000002847	INGRESOS POR -00000040	12,600.00		39,641.18	No
CH	0000002645	13/09/17		0000002654	Silvio Arzeno-TR0287		3,000.00	36,641.18	No
CH	0000002837	29/09/17		0000002848	INGRESOS POR -00000041	16,000.00		52,641.18	No
CMBAC	0000000062	30/09/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOS 09/17		181.39	52,459.79	No
CH	0000002838	03/10/17		0000002849	INGRESOS POR -00000042	25,000.00		77,459.79	No
CH	0000002839	03/10/17		0000002850	INGRESOS POR -00000043	5,500.00		82,959.79	No
CH	0000002840	04/10/17		0000002851	INGRESOS POR -00000044	7,800.00		90,759.79	No
CH	0000002841	06/10/17		0000002852	INGRESOS POR -00000045	3,000.00		93,759.79	No
CH	0000002842	11/10/17		0000002853	INGRESOS POR-00000046	11,450.00		105,209.79	No
CH	0000002686	18/10/17		0000002695	Pedro Pablo D-TR0309		3,000.00	102,209.79	No
CH	0000002687	18/10/17		0000002696	Maximo de la -TR0310		20,750.00	81,459.79	No
CH	0000002688	19/10/17		0000002697	Pedro Pablo D-TR0311		6,000.00	75,459.79	No
CH	0000002843	23/10/17		0000002854	DEVOLUCION DE-00000047	226.89		75,686.68	No
CH	0000002689	24/10/17		0000002698	Industrias Ba-00000480		4,079.95	71,606.73	No
CH	0000002844	27/10/17		0000002855	INGRESOS POR -00000048	7,500.00		79,106.73	No
CH	0000002684	30/10/17		0000002693	Fondos Propio-TR0307	6,300.00		85,406.73	No
CH	0000002690	30/10/17		0000002699	Nomina Electr-TR0312		102,264.61	-16,857.88	No
CH	0000002845	30/10/17		0000002856	INGRESOS POR -00000049	16,200.00		-657.88	No
CH	0000002846	31/10/17		0000002857	INGRESOS POR -00000050	10,450.00		9,792.12	No
CMBAC	0000000063	31/10/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOS 10/17		832.63	8,959.49	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017

Hora: 7:36 PM

Page No. 12

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002693	01/11/17	0000002702		Fondos Propio-TR0315	75,000.00		83,959.49	No
CH	0000002694	01/11/17	0000002703		FONDOS PROPIO-TR0316	39,100.00		123,059.49	No
CH	0000002847	01/11/17	0000002858		INGRESOS POR -00000051	450.00		123,509.49	No
CH	0000002848	02/11/17	0000002859		INGRESOS POR -00000052	2,800.00		126,309.49	No
CH	0000002723	03/11/17	0000002734		Jose Amado de-TR0328		10,000.00	116,309.49	No
CH	0000002724	08/11/17	0000002735		Industrias Ba-00000482		4,079.95	112,229.54	No
CH	0000002849	08/11/17	0000002860		INGRESOS POR -00000053	13,000.00		125,229.54	No
CH	0000002725	09/11/17	0000002736		Jose Rodrigue-TR0329		13,000.00	112,229.54	No
CH	0000002726	09/11/17	0000002737		Santo Made Fe-TR0330		31,630.00	80,599.54	No
CH	0000002850	09/11/17	0000002861		INGRESOS POR -00000054	5,600.00		86,199.54	No
CH	0000002727	10/11/17	0000002738		Genris Felibe-TR0331		1,000.00	85,199.54	No
CH	0000002728	13/11/17	0000002739		Tecnodisa S.A-00000483		1,210.00	83,989.54	No
CH	0000002729	15/11/17	0000002740		SANTO MADE FE-TR0332		1,700.00	82,289.54	No
CH	0000002730	15/11/17	0000002741		Esteban Diaz -00000484		10,000.00	72,289.54	No
CH	0000002870	15/11/17	0000002881		SANTO MADE FE-TR0370		1,200.00	71,089.54	No
CH	0000002731	16/11/17	0000002742		Jose Amado de-TR0333		5,500.00	65,589.54	No
CH	0000002732	17/11/17	0000002743		Tatiana Rodri-TR0334		2,000.00	63,589.54	No
CH	0000002733	17/11/17	0000002744		SANTO MADE FE-TR0335		2,200.00	61,389.54	No
CH	0000002734	17/11/17	0000002745		Maximo de la -TR0336		12,500.00	48,889.54	No
CH	0000002735	20/11/17	0000002746		Jose Amado de-TR0337		4,050.00	44,839.54	No
CH	0000002736	20/11/17	0000002747		Sugery E. Hen-TR0338		1,500.00	43,339.54	No
CH	0000002737	20/11/17	0000002748		Angie Paulina-TR0339		2,000.00	41,339.54	No
CH	0000002738	21/11/17	0000002749		El Triangulo -00000485		5,000.00	36,339.54	No
CH	0000002739	21/11/17	0000002750		Silvio Arzeno-TR0340		10,000.00	26,339.54	No
CH	0000002740	22/11/17	0000002751		Sugery E. Hen-TR0341		4,000.00	22,339.54	No
CH	0000002741	29/11/17	0000002752		Sugery E. Hen-TR0342		2,000.00	20,339.54	No
CH	0000002742	29/11/17	0000002753		Willy Fernand-00000486		5,000.00	15,339.54	No
CH	0000002851	29/11/17	0000002862		INGRESOS POR -00000055	2,450.00		17,789.54	No
CH	0000002743	30/11/17	0000002754		Jose Amado de-TR0343		1,000.00	16,789.54	No
CH	0000002852	30/11/17	0000002863		INGRESOS POR -00000056	2,000.00		18,789.54	No
CMBAC	0000000064	30/11/17		CARGOS			382.78	18,406.76	No
CH	0000002783	01/12/17	0000002794		Maximo de la -TR0357		1,500.00	16,906.76	No
CH	0000002853	04/12/17	0000002864		INGRESOS POR -00000057	68,000.00		84,906.76	No
CH	0000002784	05/12/17	0000002795		Nomina Electr-TR0358		101,064.61	-16,157.85	No
CH	0000002785	05/12/17	0000002796		Tesoreria de -00000488		26,555.29	-42,713.14	No
CH	0000002786	05/12/17	0000002797		YDENIS A. BON-TR0359		2,500.00	-45,213.14	No
CH	0000002854	05/12/17	0000002865		INGRESOS BONO-00000058	66,000.00		20,786.86	No
CH	0000002855	06/12/17	0000002866		INGRESOS POR -00000059	5,000.00		25,786.86	No
CH	0000002787	07/12/17	0000002798		Claro-00000498		21,039.69	4,747.17	No
CH	0000002788	07/12/17	0000002799		SANTO MADE FE-TR0360		4,350.00	397.17	No
CH	0000002856	07/12/17	0000002867		INGRESOS POR -00000060	23,100.00		23,497.17	No
CH	0000002789	08/12/17	0000002800		Tatania Sobey-TR0361		1,000.00	22,497.17	No
CH	0000002791	08/12/17	0000002802		Pedro Pablo D-TR0362		2,500.00	19,997.17	No
CH	0000002792	08/12/17	0000002803		Jose Amado de-TR0363		5,700.00	14,297.17	No
CH	0000002857	11/12/17	0000002868		INGRESOS POR -00000061	49,000.00		63,297.17	No
CH	0000002793	12/12/17	0000002804		EDEESTE-00000491		14,798.91	48,498.26	No
CH	0000002794	13/12/17	0000002805		Industrias Ba-00000492		4,079.95	44,418.31	No
CH	0000002795	13/12/17	0000002806		AYuntamiento -00000493		5,928.00	38,490.31	No
CH	0000002796	15/12/17	0000002807		Regalia Pascu-TR0364		121,525.93	-83,035.62	No
CH	0000002797	15/12/17	0000002808		Regalia Pascu-TR0365		12,250.00	-95,285.62	No
CH	0000002858	15/12/17	0000002869		INGRESOS POR -00000062	98,000.00		2,714.38	No
CH	0000002859	19/12/17	0000002870		INGRESOS POR -00000063	89,500.00		92,214.38	No
CH	0000002798	19/12/17	0000002809		SANTO MADE FE-00000497		36,995.81	55,218.57	No
CH	0000002799	20/12/17	0000002810		Maximo de la -TR0366		4,450.00	50,768.57	No
CH	0000002860	20/12/17	0000002871		INGRESOS POR -00000064	25,500.00		76,268.57	No
CH	0000002800	21/12/17	0000002811		YDENIS A. BON-00000498		70,000.00	6,268.57	No
CH	0000002861	21/12/17	0000002872		INGRESOS POR -00000065	53,050.00		59,318.57	No
CH	0000002862	22/12/17	0000002873		INGRESOS POR -00000066	2,000.00		61,318.57	No
CH	0000002801	23/12/17	0000002812		ANGIE P. BROO-TR0367		10,000.00	51,318.57	No
CH	0000002863	26/12/17	0000002874		INGRESOS POR -00000067	21,300.00		72,618.57	No
CH	0000002864	27/12/17	0000002875		INGRESOS POR -00000068	38,500.00		111,118.57	No
CH	0000002865	28/12/17	0000002876		INGRESOS POR -00000069	23,000.00		134,118.57	No





contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 7:36 PM
Pag No. 13

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002866	29/12/17		0000002877	INGRESOS POR -00000070	29,000.00		163,118.57	No
CMBAC	0000000065	31/12/17		CARGOS	CARGO BANCARIOS 12/17		965.87	162,152.70	No
TOTALS CUENTA						1,206,576.89	1,113,794.98		
1104020601 Tatiana S. Rodrigue									
CH	0000002158	07/02/17		0000002163	SALDO INICIAL			0.00	
NOMINA	0000000017	23/02/17		nomina-feb	Sugery E. Hen-TR024	5,000.00		5,000.00	No
NOMINA	0000000018	29/03/17		nomina	NOMINA-FEBRERO2017		500.00	4,500.00	No
NOMINA	0000000019	19/04/17		NOMINAABR	NOMINA-MARZO2017		500.00	4,000.00	No
NOMINA	0000000020	21/05/17		NOMINAMAYO	nomina de abril/17		500.00	3,500.00	No
NOMINA	0000000021	22/06/17		nomina/jun	NOMINA-MAYO2017		500.00	3,000.00	No
NOMINA	0000000022	31/07/17		nominaJ/17	nomina mes de junio/2017		500.00	2,500.00	No
NOMINA	0000000023	31/08/17		nomina	Nomina de Julio/17		500.00	2,000.00	No
NOMINA	0000000024	30/09/17		nomina	nomina de agosto/17		500.00	1,500.00	No
NOMINA	0000000025	31/10/17		nomina	nomina de septiembre2017		500.00	1,000.00	No
NOMINA	0000000027	05/12/17		nomina	nomina de octubre17		500.00	500.00	No
					nomina de noviembre/17		500.00	0.00	No
TOTALS CUENTA						5,000.00	5,000.00		
1104020605 Jose Amado de la Cr									
CH	0000002697	01/11/17		0000002706	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002723	03/11/17		0000002734	Jose Amado de-TR0319	2,000.00		2,000.00	No
NOMINA	0000000027	05/12/17		nomina	Jose Amado de-TR0328	10,000.00		12,000.00	No
CH	0000002792	08/12/17		0000002803	nomina de noviembre/17		500.00	11,500.00	No
NOMINA	0000000026	20/12/17		nomina	Jose Amado de-TR0363	5,700.00		17,200.00	No
					nomina de diciembre 2017		1,000.00	16,200.00	No
TOTALS CUENTA						17,700.00	1,500.00		
1104020613 Santo Made Felician									
NOMINA	0000000016	25/01/17		nomina	SALDO INICIAL			12,400.00	
NOMINA	0000000017	23/02/17		nomina-feb	NOMINA ENERO/2017		1,000.00	11,400.00	No
NOMINA	0000000018	29/03/17		nomina	NOMINA-FEBRERO2017		1,000.00	10,400.00	No
NOMINA	0000000019	19/04/17		NOMINAABR	NOMINA-MARZO2017		1,000.00	9,400.00	No
CH	0000002372	13/05/17		0000002379	nomina de abril/17		1,000.00	8,400.00	No
CH	0000002374	14/05/17		0000002381	SANTO MADE FE-TR0128	6,000.00		14,400.00	No
CH	0000002377	15/05/17		0000002384	SANTO MADE FE-TR0130	6,000.00		20,400.00	No
CH	0000002379	16/05/17		0000002386	SANTO MADE FE-TR0132	6,000.00		26,400.00	No
CH	0000002382	17/05/17		0000002389	SANTO MADE FE-TR0133	6,000.00		32,400.00	No
CH	0000002386	18/05/17		0000002393	SANTO MADE FE-TR0135	6,000.00		38,400.00	No
CH	0000002388	19/05/17		0000002395	Santo-TR0137	6,000.00		44,400.00	No
CH	0000002389	20/05/17		0000002396	SANTO MADE FE-TR0138	6,000.00		50,400.00	No
CH	0000002390	21/05/17		0000002397	SANTO MADE FE-TR0139	6,000.00		56,400.00	No
NOMINA	0000000020	21/05/17		NOMINAMAYO	SANTO MADE FE-TR0139	6,000.00		62,400.00	No
CH	0000002393	22/05/17		0000002400	NOMINA-MAYO2017		1,000.00	61,400.00	No
CH	0000002394	23/05/17		0000002401	SANTO MADE FE-TR0142	6,000.00		67,400.00	No
NOMINA	0000000021	22/06/17		nomina/jun	SANTO MADE FE-TR0143	6,000.00		73,400.00	No
NOMINA	0000000024	30/09/17		nomina	nomina mes de junio/2017		1,000.00	72,400.00	No
NOMINA	0000000025	31/10/17		nomina	nomina de julio/2017		1,000.00	71,400.00	No
CH	0000002696	01/11/17		0000002705	nomina de agosto/17		1,000.00	70,400.00	No
NOMINA	0000000027	05/12/17		nomina	SANTO MADE FE-TR0318	5,000.00		75,400.00	No
CH	0000002788	07/12/17		0000002799	nomina de noviembre/17		1,000.00	74,400.00	No
CH	0000002798	19/12/17		0000002809	SANTO MADE FE-TR0360	4,350.00		78,750.00	No
NOMINA	0000000026	20/12/17		nomina	SANTO MADE FE-00000497		33,000.00	45,750.00	No
CH	0000002771	26/12/17		0000002782	nomina de diciembre 2017		1,000.00	44,750.00	No
					SANTO MADE FE-TR0355	2,500.00		47,250.00	No
TOTALS CUENTA						77,850.00	43,000.00		
1104020618 Sugery E. Henriquez									
NOMINA	0000000017	23/02/17		nomina-feb	SALDO INICIAL			8,500.00	
NOMINA	0000000018	29/03/17		nomina	NOMINA-FEBRERO2017		1,500.00	7,000.00	No
CH	0000002307	31/03/17		0000002314	NOMINA-MARZO2017		1,500.00	5,500.00	No
					Sugery E. Hen-TR090	20,000.00		25,500.00	No





contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017

Hora: 7:36 PM

Pag No. 14



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
NOMINA0000000019		19/04/17		NOMINAABR	nomina de abril/17		1,500.00	24,000.00	No
NOMINA0000000021		22/06/17		nomina/jun	nomina mes de junio/2017		5,000.00	19,000.00	No
NOMINA0000000022		31/07/17		nomina/j17	Nomina de Julio/17		5,000.00	14,000.00	No
NOMINA0000000023		31/08/17		nomina	nomina de agosto/17		5,000.00	9,000.00	No
NOMINA0000000024		30/09/17		nomina	nomina septiembre2017		5,000.00	4,000.00	No
CH	0000002715	07/11/17		0000002725	Sugery E. Hen-TR0321	8,000.00		12,000.00	No
CH	0000002741	29/11/17		0000002752	Sugery E. Hen-TR0342	2,000.00		14,000.00	No
CH	0000002770	26/12/17		0000002781	Sugery E. Hen-TR0354	15,000.00		29,000.00	No
TOTALES CUENTA						45,000.00	24,500.00		
1104020619 Robel Nova						SALDO INICIAL		1,000.00	
CH	0000002161	08/02/17		0000002166	Robel Nova M-TR027	5,000.00		6,000.00	No
NOMINA0000000017		23/02/17		nomina-feb	NOMINA-FEBRERO2017		800.00	5,200.00	No
NOMINA0000000018		29/03/17		nomina	NOMINA-MARZO2017		800.00	4,400.00	No
NOMINA0000000019		19/04/17		NOMINAABR	nomina de abril/17		800.00	3,600.00	No
NOMINA0000000020		21/05/17		NOMINAMAYO	NOMINA-MAYO2017		800.00	2,800.00	No
CH	0000002440	12/06/17		0000002447	Robel Nova M-TR0172	3,000.00		5,800.00	No
NOMINA0000000021		22/06/17		nomina/jun	nomina mes de junio/2017		800.00	5,000.00	No
NOMINA0000000022		31/07/17		nomina/j17	Nomina de Julio/17		800.00	4,200.00	No
NOMINA0000000023		31/08/17		nomina	nomina de agosto/17		800.00	3,400.00	No
CH	0000002605	06/09/17		0000002613	Robel Nova-TR0266	4,000.00		7,400.00	No
NOMINA0000000024		30/09/17		nomina	nomina septiembre2017		800.00	6,600.00	No
NOMINA0000000025		31/10/17		nomina	nomina de octubre17		800.00	5,800.00	No
NOMINA0000000027		05/12/17		nomina	nomina de noviembre/17		800.00	5,000.00	No
NOMINA0000000026		20/12/17		nomina	nomina de diciembre 2017		800.00	4,200.00	No
TOTALES CUENTA						12,000.00	8,800.00		
1104020622 Angie Paulina Brook						SALDO INICIAL		7,000.99	
NOMINA0000000016		25/01/17		nomina	NOMINA ENERO/2017		1,000.00	6,000.99	No
NOMINA0000000017		23/02/17		nomina-feb	NOMINA-FEBRERO2017		1,000.00	5,000.99	No
NOMINA0000000018		29/03/17		nomina	NOMINA-MARZO2017		1,000.00	4,000.99	No
NOMINA0000000019		19/04/17		NOMINAABR	nomina de abril/17		1,000.00	3,000.99	No
NOMINA0000000020		21/05/17		NOMINAMAYO	NOMINA-MAYO2017		1,000.00	2,000.99	No
NOMINA0000000021		22/06/17		nomina/jun	nomina mes de junio/2017		1,000.00	1,000.99	No
NOMINA0000000022		31/07/17		nomina/j17	Nomina de Julio/17		1,000.00	0.99	No
CH	0000002601	06/09/17		0000002609	Angie P. Broo-TR0262	15,000.00		15,000.99	No
NOMINA0000000025		31/10/17		nomina	nomina de octubre17		1,000.00	14,000.99	No
CH	0000002744	04/12/17		0000002755	ANGIE P. BROO-TR0344	2,000.00		16,000.99	No
NOMINA0000000027		05/12/17		nomina	nomina de noviembre/17		1,000.00	15,000.99	No
NOMINA0000000026		20/12/17		nomina	nomina de diciembre 2017		1,000.00	14,000.99	No
CH	0000002801	23/12/17		0000002812	ANGIE P. BROO-TR0367	10,000.00		24,000.99	No
TOTALES CUENTA						27,000.00	10,000.00		
1104020699 Avance a Sueldos						SALDO INICIAL		13,400.00	
CH	0000002124	02/01/17		0000002129	Sugery E. Hen-TR002	11,000.00		24,400.00	No
NOMINA0000000016		25/01/17		nomina	NOMINA ENERO/2017		16,000.00	8,400.00	No
CH	0000002160	08/02/17		0000002165	Sugery E. Hen-TR026	11,000.00		19,400.00	No
NOMINA0000000017		23/02/17		nomina-feb	NOMINA-FEBRERO2017		11,000.00	8,400.00	No
CH	0000002581	21/03/17		0000002588	Tatiana Sobey-TR0254	2,500.00		10,900.00	No
NOMINA0000000018		29/03/17		nomina	NOMINA-MARZO2017		2,500.00	8,400.00	No
CH	0000002316	06/04/17		0000002323	Tatiana S. Ro-TR097	2,500.00		10,900.00	No
CH	0000002322	12/04/17		0000002329	SANTO MADE FE-TR0103	1,500.00		12,400.00	No
CH	0000002323	12/04/17		0000002330	Sugery E. Hen-TR0104	7,000.00		19,400.00	No
NOMINA0000000019		19/04/17		NOMINAABR	nomina de abril/17		11,000.00	8,400.00	No
CH	0000002351	28/04/17		0000002358	SANTO MADE FE-TR0115	2,000.00		10,400.00	No
CH	0000002362	08/05/17		0000002369	Angie P. Broo-TR0122	15,000.00		25,400.00	No
CH	0000002363	09/05/17		0000002370	Sugery E. Hen-TR0123	7,600.00		33,000.00	No
CH	0000002366	11/05/17		0000002373	Tatiana Sobey-TR0126	2,500.00		35,500.00	No
CH	0000002384	17/05/17		0000002391	Jose Amado de-TR0136	2,500.00		38,000.00	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora : 7:36 PM
Pag No. 15



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
NOMINA	0000000020	21/05/17			NOMINAMAYO	NOMINA-MAYO2017		22,600.00	15,400.00	No
CH	000002451	14/06/17			000002458	SANTO MADE FE-TR0181	3,000.00		18,400.00	No
NOMINA	0000000021	22/06/17			nomina/jun	nomina mes de junio/2017		10,000.00	8,400.00	No
CH	000002495	28/06/17			000002502	SANTO MADE FE-TR0208	3,000.00		11,400.00	No
CH	000002496	28/06/17			000002503	Jose Amado de-TR0209	2,000.00		13,400.00	No
CH	000002521	07/07/17			000002528	Tatiana Sobey-TR0227	1,500.00		14,900.00	No
CH	000002525	10/07/17			000002532	Sugery E. Hen-TR0231	7,500.00		22,400.00	No
CH	000002527	11/07/17			000002534	SANTO MADE FE-TR0232	2,200.00		24,600.00	No
NOMINA	0000000022	31/07/17			nominaJ/17	Nomina de Julio/17		12,450.00	12,150.00	No
CH	000002561	04/08/17			000002568	Sugery E. Hen-TR0243	8,000.00		20,150.00	No
CH	000002562	07/08/17			000002569	SANTO MADE FE-TR0244	3,200.00		23,350.00	No
CH	000002566	09/08/17			000002573	Amado de la C-TR246	2,000.00		25,350.00	No
CH	000002558	15/08/17			000002565	ANGIE P. BROO-TR0240	4,000.00		29,350.00	No
NOMINA	0000000023	31/08/17			nomina	nomina de agosto/17		10,950.00	18,400.00	No
CH	000002600	05/09/17			000002608	SANTO MADE FE-TR0260	3,500.00		21,900.00	No
CH	000002604	06/09/17			000002612	Jose Amado de-TR0265	2,000.00		23,900.00	No
CH	000002606	06/09/17			000002614	Tatiana Sobey-TR0267	5,000.00		28,900.00	No
CH	000002636	19/09/17			000002645	Tatiana Sobey-TR0281	4,000.00		32,900.00	No
CH	000002637	20/09/17			000002646	SANTO MADE FE-TR0281	1,500.00		34,400.00	No
CH	000002641	28/09/17			000002650	Angie P. Broo-TR0284	1,000.00		35,400.00	No
CH	000002611	30/09/17			000002619	Sugery E. Hen-TR0270	11,000.00		46,400.00	No
NOMINA	0000000024	30/09/17			nomina	nomina septiembre2017		19,000.00	27,400.00	No
CH	000002647	03/10/17			000002656	SANTO MADE FE-TR0289	5,000.00		32,400.00	No
CH	000002671	05/10/17			000002680	Jose Amado de-TR0298	2,000.00		34,400.00	No
CH	000002674	06/10/17			000002683	Sugery E. Hen-TR0299	5,200.00		39,600.00	No
CH	000002678	09/10/17			000002687	SANTO MADE FE-TR0302	1,000.00		40,600.00	No
CH	000002679	11/10/17			000002688	Tatiana Sobey-TR0303	1,000.00		41,600.00	No
CH	000002682	23/10/17			000002691	ANGIE P. BROO-TR0305	1,000.00		42,600.00	No
CH	000002685	30/10/17			000002694	Tatiana Sobey-TR0308	3,600.00		46,200.00	No
NOMINA	0000000025	31/10/17			nomina	nomina de octubre17		18,800.00	27,400.00	No
CH	000002732	17/11/17			000002743	Tatiana Rodri-TR0334	2,000.00		29,400.00	No
CH	000002736	20/11/17			000002747	Sugery E. Hen-TR0338	1,500.00		30,900.00	No
CH	000002737	20/11/17			000002748	Angie Paulina-TR0339	2,000.00		32,900.00	No
CH	000002743	30/11/17			000002754	Jose Amado de-TR0343	1,000.00		33,900.00	No
CH	000002745	05/12/17			000002756	SANTO MADE FE-TR0345	1,650.00		35,550.00	No
NOMINA	0000000027	05/12/17			nomina	nomina de noviembre/17		19,500.00	16,050.00	No
CH	000002782	28/12/17			000002793	Robel Nova M-TR0359	3,000.00		19,050.00	No
TOTALES CUENTA							159,450.00	153,800.00		
CH	000002449	13/05/17	12060104		Equipos de Computac	SALDO INICIAL			0.00	
					000002456	SANTO MADE FE-TR0179	6,000.00		6,000.00	No
TOTALES CUENTA							6,000.00	0.00		
GDA	000000003	31/12/17	1206990107		DA. Equipos y Mueb.	SALDO INICIAL			-845,349.42	
GDA	000000003	31/12/17			GASTOSDEPR	GD.anual 2017		51,716.15	-897,065.57	No
					GASTOSDEPR	GD.anual 2017		111,529.55	-1,008,595.12	No
TOTALES CUENTA							0.00	163,245.70		
GDA	000000003	31/12/17	1206990299		DA. Otros Bienes de	SALDO INICIAL			-44,989.67	
					GASTOSDEPR	GD.anual 2017		13,792.53	-58,782.20	No
TOTALES CUENTA							0.00	13,792.53		
NOMINA	0000000016	25/01/17	21030101		Sueldos y Jornales	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000002138	27/01/17			nomina	NOMINA ENERO/2017		108,099.94	108,099.94	No
CH	000002189	23/02/17			000002143	Nomina Electr-TR013	108,099.94		0.00	No
NOMINA	0000000017	23/02/17			000002194	Nomina Electr-TR048	110,284.58		-110,284.58	No
CH	000002294	29/03/17			nomina-feb	NOMINA-FEBRERO2017		110,284.58	0.00	No
					000002301	Nomina Electr-TR083	118,075.38		-118,075.38	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 7:36 PM
 Pag No. 16



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
NOMINA0000000018		29/03/17			nomina	NOMINA-MARZO2017		118,075.38	0.00	No
NOMINA0000000019		19/04/17			NOMINAABR	nomina de abril/17		109,575.38	109,575.38	No
CH	0000002333	20/04/17		0000002340		Nomina Electr-TR0109	100,636.83		8,938.55	No
CH	0000002341	20/04/17		0000002348		Antonio Rodrí-00004314	8,938.55		0.00	No
NOMINA0000000020		21/05/17			NOMINAMAYO	NOMINA-MAYO2017		99,475.38	99,475.38	No
CH	0000002391	22/05/17		0000002398		nomina electr-TR0140	90,536.83		8,938.55	No
CH	0000002391	22/05/17		0000002398		nomina electr-TR0140	8,938.55		0.00	No
CH	0000002468	22/06/17		0000002475		Nomina Electr-TR0195	98,136.83		-98,136.83	No
CH	0000002468	22/06/17		0000002475		Nomina Electr-TR0195	8,938.55		-107,075.38	No
NOMINA0000000021		22/06/17			nomina/jun	nomina mes de junio/2017		107,075.38	0.00	No
CH	0000002532	31/07/17		0000002539		Nomina Electr-TR0235	107,881.62		-107,881.62	No
NOMINA0000000022		31/07/17			nominal/17	Nomina de Julio/17		107,881.62	0.00	No
NOMINA0000000023		31/08/17			nomina	nomina de agosto/17		110,381.62	110,381.62	No
CH	0000002595	05/09/17		0000002603		Nomina Electr-TR0261	110,381.62		0.00	No
NOMINA0000000024		30/09/17			nomina	nomina septiembre2017		98,979.37	98,979.37	No
CH	0000002646	03/10/17		0000002655		Nomina Electr-TR0288	98,979.37		0.00	No
CH	0000002690	30/10/17		0000002699		Nomina Electr-TR0312	102,264.61		-102,264.61	No
NOMINA0000000025		31/10/17			nomina	nomina de octubre17		102,264.61	0.00	No
CH	0000002784	05/12/17		0000002795		Nomina Electr-TR0358	101,064.61		-101,064.61	No
NOMINA0000000027		05/12/17			nomina	nomina de noviembre/17		101,064.61	0.00	No
CH	0000002764	20/12/17		0000002775		Nomina Electr-TR0350	120,564.61		-120,564.61	No
NOMINA0000000026		20/12/17			nomina	nomina de diciembre 2017		120,564.61	0.00	No
TOTALES CUENTA							1,293,722.48	1,293,722.48		
			2103029418	Pedro Pablo Díaz		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002201	03/03/17		0000002206		SANTO MADE FE-TR064		224.55	224.55	No
CH	0000002763	19/12/17		0000002774		Sugery E. Hen-TR0349		89.57	314.12	No
TOTALES CUENTA							0.00	314.12		
			2103029419	Máximo de la Cruz L		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002198	03/03/17		0000002203		Maximo de la -TR061		244.81	244.81	No
CH	0000002729	15/11/17		0000002740		SANTO MADE FE-TR0332		34.34	279.15	No
TOTALES CUENTA							0.00	279.15		
			2103029422	Santo Made Felician		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002670	05/10/17		0000002679		SANTO MADE FE-TR0297		425.00	425.00	No
TOTALES CUENTA							0.00	425.00		
			21030295	Proveedores Locales		SALDO INICIAL			100,909.76	
AP	0000000078	02/01/17		0000000086		Jose Rodrigue-3178		150.00	101,059.76	No
AP	0000000065	14/06/17		0000000072		Vimarte Publi-7612		120,000.00	221,059.76	No
AP	0000000066	14/07/17		0000000073		Vimarte Publi-7731		4,000.00	225,059.76	No
AP	0000000068	22/07/17		0000000075		Feligno Pegue-0491		10,000.00	235,059.76	No
AP	0000000067	25/07/17		0000000074		Vimarte Publi-7770		8,700.00	243,759.76	No
AP	0000000069	31/07/17		0000000076		Feligno Pegue-0492		11,000.00	254,759.76	No
CH	0000002540	01/08/17		0000002547		Feligno Pegue-0000002547	10,000.00		244,759.76	No
CH	0000002542	01/08/17		0000002549		Vimarte Publi-0000002549	30,000.00		214,759.76	No
CH	0000002618	11/09/17		0000002627		Feligno Pegue-0000002627	11,000.00		203,759.76	No
CH	0000002619	11/09/17		0000002628		Vimarte Publi-0000002628	30,000.00		173,759.76	No
AP	0000000071	15/09/17		0000000078		Vimarte Publi-7929		29,600.00	203,359.76	No
CH	0000002672	04/10/17		0000002681		Vimarte Publi-0000002681	10,000.00		193,359.76	No
AP	0000000070	11/10/17		0000000077		Vimarte Publi-8030		4,500.00	197,859.76	No
CH	0000002698	02/11/17		0000002708		Vimarte Publi-0000002708	10,000.00		187,859.76	No
AP	0000000075	03/11/17		0000000083		Jose Rodrigue-1702		310.00	188,169.76	No
AP	0000000072	07/11/17		0000000079		Vimarte Publi-8141		2,500.00	190,669.76	No
AP	0000000076	07/11/17		0000000084		Jose Rodrigue-1767		150.00	190,819.76	No
AP	0000000074	09/11/17		0000000082		Jose Rodrigue-1824		150.00	190,969.76	No
AP	0000000077	13/12/17		0000000085		Jose Rodrigue-2701		2,410.00	193,379.76	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora: 7:36 PM
 Pag No. 17



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002776	26/12/17		0000002787		Vimarte Publi-0000002787	25,974.00		167,405.76	No
AP	0000000079	31/12/17		0000000087		Vimarte Publi-395	59,000.00		108,405.76	No
AP	0000000080	31/12/17		0000000088		Impresel, C. -18020		585.00	108,990.76	No
AP	0000000081	31/12/17		0000000089		Claro -113630560	17,790.42		91,200.34	No
AP	0000000082	31/12/17		0000000090		EDEEste -1023766310	13,730.34		77,470.00	No
TOTALES CUENTA							217,494.76	194,055.00		
2103040101 LIRAM & ASOCIADOS S SALDO INICIAL										1,100,000.00
CH	0000002585	21/03/17		0000002592		Ingresos por -00000012	298,362.00		801,638.00	No
CH	0000002874	02/06/17		0000002885		ingresos por -00000120	211,546.00		590,092.00	No
CH	0000002875	26/06/17		0000002886		ingresos por -00000121	109,756.00		480,336.00	No
CH	0000002876	31/07/17		0000002887		ingresos por -00000122	112,500.00		367,836.00	No
CH	0000002878	01/09/17		0000002889		ingresos por -00000124	115,313.00		252,523.00	No
CH	0000002880	03/10/17		0000002891		ingresos subs-00000126	118,195.00		134,328.00	No
CH	0000002881	01/11/17		0000002892		Ingresos por -00000127	121,149.00		13,179.00	No
CH	0000002882	08/12/17		0000002893		ingresos por -00000128	121,149.00		-107,970.00	No
ALCIE	0000000024	31/12/17		AJUSTEEX		CORRECCION SALDO CTA		107,970.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							1,207,970.00	107,970.00		
2103060402 Aportes de Empleado SALDO INICIAL										0.00
NOMINA	00000000016	25/01/17		nomina		NOMINA ENERO/2017		3,240.37	3,240.37	No
CH	0000002162	08/02/17		0000002167		Tesoreria de -TR028	3,255.73		-15.36	No
NOMINA	00000000017	23/02/17		nomina-feb		NOMINA-FEBRERO2017		3,255.73	3,240.37	No
CH	0000002219	21/03/17		0000002224		Tesoreria de -00004291	3,736.00		-495.63	No
CH	0000002303	29/03/17		0000002310		Tesoreria de -00004300	3,620.53		-4,116.16	No
NOMINA	00000000018	29/03/17		nomina		NOMINA-MARZO2017		3,620.53	-495.63	No
NOMINA	00000000019	19/04/17		NOMINAABR		nomina de abril/17		3,620.53	3,124.90	No
CH	0000002337	20/04/17		0000002344		Tesoreria de -00004310	3,620.53		-495.63	No
NOMINA	00000000020	21/05/17		NOMINAMAYO		NOMINA-MAYO2017		3,620.53	3,124.90	No
CH	0000002403	02/06/17		0000002410		Tesoreria de -00004334	3,620.53		-495.63	No
NOMINA	00000000021	22/06/17		nomina/jun		nomina mes de junio/2017		3,602.53	3,106.90	No
CH	0000002485	26/06/17		0000002492		Tesoreria de -00004356	3,602.53		-495.63	No
NOMINA	00000000022	31/07/17		nomina/jul		Nomina de Julio/17		3,736.00	3,240.37	No
CH	0000002546	01/08/17		0000002553		Tesoreria de -00004386	3,736.00		-495.63	No
NOMINA	00000000023	31/08/17		nomina		nomina de agosto/17		3,736.00	3,240.37	No
CH	0000002590	01/09/17		0000002598		Tesoreria de -00004413		380.16	3,620.53	No
CH	0000002590	01/09/17		0000002598		Tesoreria de -00004413	3,620.53		0.00	No
NOMINA	00000000024	30/09/17		nomina		nomina septiembre2017		3,660.00	3,660.00	No
CH	0000002658	03/10/17		0000002667		Tesoreria de -00004448	3,660.00		0.00	No
NOMINA	00000000025	31/10/17		nomina		nomina de octubre17		3,660.00	3,660.00	No
CH	0000002701	02/11/17		0000002711		Tesoreria de -00004464	3,660.00		0.00	No
CH	0000002785	05/12/17		0000002796		Tesoreria de -00004488	3,660.00		-3,660.00	No
NOMINA	00000000027	05/12/17		nomina		nomina de noviembre/17		3,660.00	0.00	No
CH	0000002765	20/12/17		0000002776		Tesoreria de -00004493	3,660.00		-3,660.00	No
NOMINA	00000000026	20/12/17		nomina		nomina de diciembre 2017		3,660.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							43,452.38	43,452.38		
2103060403 Aportes de Empleado SALDO INICIAL										0.00
NOMINA	00000000016	25/01/17		nomina		NOMINA ENERO/2017		3,139.63	3,139.63	No
CH	0000002162	08/02/17		0000002167		Tesoreria de -TR028	3,139.63		0.00	No
NOMINA	00000000017	23/02/17		nomina-feb		NOMINA-FEBRERO2017		3,139.63	3,139.63	No
CH	0000002219	21/03/17		0000002224		Tesoreria de -00004291	3,139.63		0.00	No
CH	0000002303	29/03/17		0000002310		Tesoreria de -00004300	3,484.03		-3,484.03	No
NOMINA	00000000018	29/03/17		nomina		NOMINA-MARZO2017		3,484.03	0.00	No
NOMINA	00000000019	19/04/17		NOMINAABR		nomina de abril/17		3,484.03	3,484.03	No
CH	0000002337	20/04/17		0000002344		Tesoreria de -00004310	3,484.03		0.00	No
NOMINA	00000000020	21/05/17		NOMINAMAYO		NOMINA-MAYO2017		3,484.03	3,484.03	No
CH	0000002403	02/06/17		0000002410		Tesoreria de -00004334	3,484.03		0.00	No
NOMINA	00000000021	22/06/17		nomina/jun		nomina mes de junio/2017		3,484.03	3,484.03	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora: 7:36 PM
 Pag No. 16



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	000002485	26/06/17		000002492	Tesoreria de -00004356	3,484.03		0.00	No
NOMINA	0000000022	31/07/17		nominaJ/17	Nomina de Julio/17		3,527.08	3,527.08	No
CH	000002546	01/08/17		000002553	Tesoreria de -00004386	3,527.08		0.00	No
NOMINA	0000000023	31/08/17		nomina	nomina de agosto/17		3,527.08	3,527.08	No
CH	000002590	01/09/17		000002598	Tesoreria de -00004413	3,484.03		43.05	No
NOMINA	0000000024	30/09/17		nomina	nomina septiembre2017		3,455.33	3,498.38	No
CH	000002658	03/10/17		000002667	Tesoreria de -00004448	3,455.33		43.05	No
NOMINA	0000000025	31/10/17		nomina	nomina de octubre17		3,455.33	3,498.38	No
CH	000002701	02/11/17		000002711	Tesoreria de -00004464	3,455.33		43.05	No
CH	000002785	05/12/17		000002796	Tesoreria de -00004488	3,455.33		-3,412.28	No
NOMINA	0000000027	05/12/17		nomina	nomina de noviembre/17		3,455.33	43.05	No
CH	000002765	20/12/17		000002776	Tesoreria de -00004493	3,455.33		-3,412.28	No
NOMINA	0000000026	20/12/17		nomina	nomina de diciembre 2017		3,455.33	43.05	No
TOTALS CUENTA						41,047.81	41,090.86		
			2103060404	Percapita Adicional	SALDO INICIAL			0.00	
NOMINA	0000000016	25/01/17		nomina	NOMINA ENERO/2017		914.76	914.76	No
CH	000002162	08/02/17		000002167	Tesoreria de -TR028	914.76		0.00	No
NOMINA	0000000017	23/02/17		nomina-feb	NOMINA-FEBRERO2017		914.76	914.76	No
CH	000002219	21/03/17		000002224	Tesoreria de -00004291	914.76		0.00	No
CH	000002303	29/03/17		000002310	Tesoreria de -00004300	914.76		-914.76	No
NOMINA	0000000018	29/03/17		nomina	NOMINA-MARZO2017		914.76	0.00	No
NOMINA	0000000019	19/04/17		NOMINAABR	nomina de abril/17		914.76	914.76	No
CH	000002337	20/04/17		000002344	Tesoreria de -00004310	914.76		0.00	No
NOMINA	0000000020	21/05/17		NOMINAMAYO	NOMINA-MAYO2017		914.76	914.76	No
CH	000002403	02/06/17		000002410	Tesoreria de -00004334	914.76		0.00	No
NOMINA	0000000021	22/06/17		nomina/jun	nomina mes de junio/2017		932.76	932.76	No
CH	000002485	26/06/17		000002492	Tesoreria de -00004356	932.76		0.00	No
NOMINA	0000000022	31/07/17		nominaJ/17	Nomina de Julio/17	0.00		0.00	No
CH	000002546	01/08/17		000002553	Tesoreria de -00004386		932.76	932.76	No
CH	000002546	01/08/17		000002553	Tesoreria de -00004386	932.76		0.00	No
NOMINA	0000000023	31/08/17		nomina	nomina de agosto/17	0.00		0.00	No
CH	000002590	01/09/17		000002598	Tesoreria de -00004413	914.76		-914.76	No
NOMINA	0000000024	30/09/17		nomina	nomina septiembre2017	0.00		-914.76	No
NOMINA	0000000025	31/10/17		nomina	nomina de octubre17		914.76	0.00	No
CH	000002701	02/11/17		000002711	Tesoreria de -00004464	914.76		-914.76	No
CH	000002785	05/12/17		000002796	Tesoreria de -00004488	914.76		-1,829.52	No
NOMINA	0000000027	05/12/17		nomina	nomina de noviembre/17		914.76	-914.76	No
CH	000002765	20/12/17		000002776	Tesoreria de -00004493	914.76		-1,829.52	No
CH	000002765	20/12/17		000002776	Tesoreria de -00004493		914.76	-914.76	No
NOMINA	0000000026	20/12/17		nomina	nomina de diciembre 2017		914.76	0.00	No
TOTALS CUENTA						10,098.36	10,098.36		
			210601	LIRIAM & ASOCIADOS,	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000002580	06/02/17		000002587	Liriam y asoc-00000008		300,000.00	300,000.00	No
CH	000002583	16/03/17		000002590	prestamo a a-00000010		200,000.00	500,000.00	No
CH	000002585	21/03/17		000002592	Ingresos por -00000012	54,183.00		445,817.00	No
CH	000002874	02/06/17		000002885	ingresos por -00000120	57,485.00		388,332.00	No
CH	000002875	26/06/17		000002886	ingresos por -00000121	93,033.00		295,299.00	No
CH	000002876	31/07/17		000002887	ingresos por -00000122	53,214.00		242,085.00	No
CH	000002878	01/09/17		000002889	ingresos por -00000124	54,810.00		187,275.00	No
CH	000002879	05/09/17		000002890	INGRESOS POR -00000125		200,000.00	387,275.00	No
CH	000002880	03/10/17		000002891	ingresos subs-00000126	56,455.00		330,820.00	No
CH	000002881	01/11/17		000002892	Ingresos por -00000127	58,148.00		272,672.00	No
CH	000002882	08/12/17		000002893	ingresos por -00000128	59,892.00		212,780.00	No
CH	000002779	16/12/17		000002790	Liriam & Asoc-00004501	100,000.00		112,780.00	No
CH	000002883	22/12/17		000002894	ingresos cont-00000129	25,822.30		86,957.70	No
ALCIE	0000000024	31/12/17		AJUSTEEX	CALCULOS INTERES PREST		13,042.30	100,000.00	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora: 7:36 PM
 Pag No. 15



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act'
TOTALES CUENTA						613,042.30	713,042.30		
			2107010108	Antonio Florian	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002582	03/03/17		0000002589	Prestamo del -00000009		50,000.00	50,000.00	No
CH	0000002298	29/03/17		0000002305	Antonio Flori-00004295	50,000.00		0.00	No
CH	0000002854	05/12/17		0000002865	INGRESOS BONO-00000058		50,000.00	50,000.00	No
CH	0000002858	15/12/17		0000002869	INGRESOS POR -00000062		98,000.00	148,000.00	No
CH	0000002777	26/12/17		0000002788	Antonio Flori-00004499	148,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						198,000.00	198,000.00		
			3202030205	Ejercicio Contable	SALDO INICIAL			2,358.19	
AP	0000000079	31/12/17		0000000087	Vimarte Publi-395		59,000.00	61,358.19	No
AP	0000000080	31/12/17		0000000088	Impresel, C. -18020	585.00		60,773.19	No
AP	0000000081	31/12/17		0000000089	Claro -113630560		17,790.42	78,563.61	No
AP	0000000082	31/12/17		0000000090	EDEEste -1023766310		13,730.34	92,293.95	No
TOTALES CUENTA						585.00	90,520.76		
			3202030206	Ejercicio Contable AJUSTEEX	SALDO INICIAL			-223,422.32	
ALCIE	0000000024	31/12/17			CORRECCION SALDO CTA	107,970.00		-331,392.32	No
TOTALES CUENTA						107,970.00	0.00		
			41020201	Contrib. Partidos P	SALDO INICIAL			14,594,041.80	
CH	0000002585	21/03/17		0000002592	Ingresos por -00000012		1,518,675.20	16,112,717.00	No
CH	0000002874	02/06/17		0000002885	ingresos por -00000120		1,053,054.27	17,165,771.27	No
CH	0000002875	26/06/17		0000002886	ingresos por -00000121		553,522.06	17,719,293.33	No
CH	0000002876	31/07/17		0000002887	ingresos por -00000122		599,218.29	18,318,511.62	No
CH	0000002878	01/09/17		0000002889	ingresos por -00000124		546,038.29	18,864,549.91	No
CH	0000002880	03/10/17		0000002891	ingresos subs-00000126		546,038.29	19,410,588.20	No
CH	0000002881	01/11/17		0000002892	Ingresos por -00000127		546,038.29	19,956,626.49	No
CH	0000002882	08/12/17		0000002893	ingresos por -00000128		546,038.29	20,502,664.78	No
CH	0000002883	22/12/17		0000002894	ingresos cont-00000129		546,038.33	21,048,703.11	No
TOTALES CUENTA						0.00	6,454,661.31		
			41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			2,050,000.00	
CH	0000002584	21/03/17		0000002591	Ingresos por -00000011		1,202.35	2,051,202.35	No
CH	0000002820	20/04/17		0000002831	ingresos por -00000023		5,600.00	2,056,802.35	No
CH	0000002877	17/08/17		0000002888	INGRESOS POR -00000123		1,678.52	2,058,480.87	No
CH	0000002885	10/10/17		0000002896	ingreso por n-00000131		120.00	2,058,600.87	No
CH	0000002843	23/10/17		0000002854	DEVOLUCION DE-00000047		226.89	2,058,827.76	No
TOTALES CUENTA						0.00	8,827.76		
			410301	IG. Por Cuotas	SALDO INICIAL			882,640.00	
CH	0000002807	27/01/17		0000002818	pago cuota en-00000005		4,100.00	886,740.00	No
CH	0000002809	31/01/17		0000002820	Ingresos por -00000007		4,600.00	891,340.00	No
CH	0000002810	02/02/17		0000002821	Ingresos por -00000013		450.00	891,790.00	No
CH	0000002811	02/02/17		0000002822	INGRESOS POR -00000014		15,000.00	906,790.00	No
CH	0000002813	02/03/17		0000002824	ingreso por -00000016		20,000.00	926,790.00	No
CH	0000002814	07/03/17		0000002825	ingresos cuot-00000017		450.00	927,240.00	No
CH	0000002815	20/03/17		0000002826	Ingreos por c-00000018		7,000.00	934,240.00	No
CH	0000002816	27/03/17		0000002827	INGRESOS POR -00000019		10,450.00	944,690.00	No
CH	0000002817	31/03/17		0000002828	ingresos por -00000020		6,400.00	951,090.00	No
CH	0000002818	04/04/17		0000002829	ingresos por -00000021		450.00	951,540.00	No
CH	0000002821	04/05/17		0000002832	Ingresos por -00000024		2,300.00	953,840.00	No
CH	0000002822	09/05/17		0000002833	ingresos por -00000025		2,000.00	955,840.00	No
CH	0000002823	10/05/17		0000002834	INGRESOS POR -00000026		450.00	956,290.00	No
CH	0000002824	01/06/17		0000002835	INGRESOS POR -00000027		450.00	956,740.00	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 7:36 PM
Pag No. 20



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002825	28/06/17		0000002836	ingreso por -00000028				
CH	0000002826	28/06/17		0000002837	INGRESOS POR -00000029		600.00	957,340.00	No
CH	0000002827	29/06/17		0000002838	INGRESOS POR -00000030		300.00	957,640.00	No
CH	0000002828	31/07/17		0000002839	INGRESOS POR -00000031		450.00	958,090.00	No
CH	0000002829	31/07/17		0000002840	INGRESOS POR -00000032		900.00	958,990.00	No
CH	0000002830	31/07/17		0000002841	INGRESOS POR -00000033		1,600.00	960,590.00	No
CH	0000002832	02/08/17		0000002843	INGRESOS POR -00000035		5,000.00	965,590.00	No
CH	0000002833	02/08/17		0000002844	INGRESOS POR -00000036		3,000.00	968,590.00	No
CH	0000002831	04/08/17		0000002842	INGRESOS POR -00000034		450.00	969,040.00	No
CH	0000002834	01/09/17		0000002845	ingresos cuot-00000037		2,000.00	971,040.00	No
CH	0000002836	12/09/17		0000002847	INGRESOS POR -00000040		450.00	971,490.00	No
CH	0000002837	29/09/17		0000002848	INGRESOS POR -00000041		12,600.00	984,090.00	No
CH	0000002839	03/10/17		0000002850	INGRESOS POR -00000043		16,000.00	1,000,090.00	No
CH	0000002840	04/10/17		0000002851	INGRESOS POR -00000044		5,500.00	1,005,590.00	No
CH	0000002841	06/10/17		0000002852	INGRESOS POR -00000045		7,800.00	1,013,390.00	No
CH	0000002842	11/10/17		0000002853	INGRESOS POR -00000046		3,000.00	1,016,390.00	No
CH	0000002844	27/10/17		0000002855	INGRESOS POR -00000048		11,450.00	1,027,840.00	No
CH	0000002845	30/10/17		0000002856	INGRESOS POR -00000049		7,500.00	1,035,340.00	No
CH	0000002846	31/10/17		0000002857	INGRESOS POR -00000050		16,200.00	1,051,540.00	No
CH	0000002847	01/11/17		0000002858	INGRESOS POR -00000051		10,450.00	1,061,990.00	No
CH	0000002848	02/11/17		0000002859	INGRESOS POR -00000052		450.00	1,062,440.00	No
CH	0000002849	08/11/17		0000002860	INGRESOS POR -00000053		2,800.00	1,065,240.00	No
CH	0000002850	09/11/17		0000002861	INGRESOS POR -00000054		13,000.00	1,078,240.00	No
CH	0000002851	29/11/17		0000002862	INGRESOS POR -00000055		5,600.00	1,083,840.00	No
CH	0000002852	30/11/17		0000002863	INGRESOS POR -00000056		2,450.00	1,086,290.00	No
CH	0000002853	04/12/17		0000002864	INGRESOS POR -00000057		2,000.00	1,088,290.00	No
CH	0000002854	05/12/17		0000002865	INGRESOS BONO-00000058		68,000.00	1,156,290.00	No
CH	0000002855	06/12/17		0000002866	INGRESOS POR -00000059		16,000.00	1,172,290.00	No
CH	0000002856	07/12/17		0000002867	INGRESOS POR -00000060		5,000.00	1,177,290.00	No
CH	0000002857	11/12/17		0000002868	INGRESOS POR -00000061		23,100.00	1,200,390.00	No
CH	0000002862	22/12/17		0000002873	INGRESOS POR -00000066		49,000.00	1,249,390.00	No
CH	0000002863	26/12/17		0000002874	INGRESOS POR -00000067		2,000.00	1,251,390.00	No
CH	0000002864	27/12/17		0000002875	INGRESOS POR -00000068		21,300.00	1,272,690.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	428,550.00		
			410302	IG. Cuotas Extraord	SALDO INICIAL			612,200.00	
CH	0000002803	05/01/17		0000002814	Pago de cuota-00000001		8,000.00	620,200.00	No
CH	0000002804	18/01/17		0000002815	Ingreso por -00000002		38,000.00	658,200.00	No
CH	0000002805	20/01/17		0000002816	Ingreso por -00000003		9,750.00	667,950.00	No
CH	0000002806	26/01/17		0000002817	Ingreso por -00000004		70,000.00	737,950.00	No
CH	0000002808	31/01/17		0000002819	ingresos por -00000006		20,000.00	757,950.00	No
CH	0000002812	21/02/17		0000002823	Ingreso por -00000015		45,000.00	802,950.00	No
CH	0000002819	11/04/17		0000002830	Ingreso por -00000022		43,000.00	845,950.00	No
CH	0000002859	19/12/17		0000002870	INGRESOS POR -00000063		89,500.00	935,450.00	No
CH	0000002860	20/12/17		0000002871	INGRESOS POR -00000064		25,500.00	960,950.00	No
CH	0000002861	21/12/17		0000002872	INGRESOS POR -00000065		53,050.00	1,014,000.00	No
CH	0000002865	28/12/17		0000002876	INGRESOS POR -00000069		23,000.00	1,037,000.00	No
CH	0000002866	29/12/17		0000002877	INGRESOS POR -00000070		29,000.00	1,066,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	453,800.00		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			1,600,736.40	
NOMINA0000000016	25/01/17			nomina	NOMINA ENERO/2017	133,394.70		1,734,131.10	No
NOMINA0000000017	23/02/17			nomina-feb	NOMINA-FEBRERO2017	133,394.70		1,867,525.80	No
NOMINA0000000018	29/03/17			nomina	NOMINA-MARZO2017	133,394.70		2,000,920.50	No
NOMINA0000000019	19/04/17			NOMINAABR	nomina de abril/17	133,394.70		2,134,315.20	No
NOMINA0000000020	21/05/17			NOMINAMAYO	NOMINA-MAYO2017	133,394.70		2,267,709.90	No
NOMINA0000000021	22/06/17			nomina/jun	nomina mes de junio/2017	133,394.70		2,401,104.60	No
NOMINA0000000022	31/07/17			nomina/jul	Nomina dee Julio/17	134,894.70		2,535,999.30	No
NOMINA0000000023	31/08/17			nomina	nomina de agosto/17	134,894.70		2,670,894.00	No
NOMINA0000000024	30/09/17			nomina	nomina septiembre2017	132,394.70		2,803,288.70	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 7:36 PM
 Pag No. 21



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
NOMINA0000000025		31/10/17			nomina	nomina de octubre17	132,394.70		2,935,683.40	No
NOMINA0000000027		05/12/17			nomina	nomina de noviembre/17	132,394.70		3,068,078.10	No
NOMINA0000000026		20/12/17			nomina	nomina de diciembre 2017	132,394.70		3,200,472.80	No
TOTALES CUENTA							1,599,736.40	0.00		
			61010104		Horas Extras	SALDO INICIAL			69,032.00	
CH	0000002139	27/01/17			0000002144	Nomina Horas -TR014	5,417.00		74,449.00	No
CH	0000002172	15/02/17			0000002177	Nomina Horas -TR038	5,500.00		79,949.00	No
CH	0000002183	23/02/17			0000002188	Antonio Rodri-00004285	2,709.00		82,658.00	No
CH	0000002199	03/03/17			0000002204	Jose Altagrac-TR062	2,708.00		85,366.00	No
CH	0000002191	06/03/17			0000002196	Nomina Horas -TR054	1,700.00		87,066.00	No
CH	0000002207	17/03/17			0000002212	Tatiana S. Ro-TR070	1,000.00		88,066.00	No
CH	0000002222	27/03/17			0000002227	Antonio Rodri-00004293	2,709.00		90,775.00	No
CH	0000002226	29/03/17			0000002231	Jose Altagrac-TR082	2,708.00		93,483.00	No
CH	0000002342	20/04/17			0000002349	Antonio Rodri-00004315	2,709.00		96,192.00	No
CH	0000002334	20/04/17			0000002341	Jose Altagrac-TR0110	2,708.00		98,900.00	No
CH	0000002352	02/05/17			0000002359	Antonio Rodri-00004319	1,500.00		100,400.00	No
CH	0000002579	02/06/17			0000002586	Antonio Rodri-00004339	2,709.00		103,109.00	No
CH	0000002422	06/06/17			0000002429	Jose A. Rodri-TR0158	2,708.00		105,817.00	No
CH	0000002586	07/06/17			0000002593	Nomina Extra-TR0255	9,000.00		114,817.00	No
CH	0000002480	26/06/17			0000002487	Jose Altagrac-TR0206	2,708.00		117,525.00	No
CH	0000002481	26/06/17			0000002488	Antonio Rodri-00004352	2,709.00		120,234.00	No
CH	0000002502	30/06/17			0000002509	ANGIE P. BROO-TR0213	2,000.00		122,234.00	No
CH	0000002509	30/06/17			0000002516	Sugery E. Hen-TR0220	8,900.00		131,134.00	No
CH	0000002531	31/07/17			0000002538	Jose A. Rodri-TR0234	2,708.00		133,842.00	No
CH	0000002578	31/07/17			0000002585	Antonio Rodri-00004378	2,709.00		136,551.00	No
CH	0000002538	01/08/17			0000002545	Nomina Horas -TR0237	4,000.00		140,551.00	No
CH	0000002539	01/08/17			0000002546	ANGIE P. BROO-TR0238	4,000.00		144,551.00	No
CH	0000002573	31/08/17			0000002580	Antonio Rodri-00004408	2,709.00		147,260.00	No
CH	0000002598	05/09/17			0000002606	Jose A. Rodri-TR0258	2,708.00		149,968.00	No
CH	0000002649	03/10/17			0000002658	Jose A. Rodri-TR0291	2,708.00		152,676.00	No
CH	0000002654	03/10/17			0000002663	Antonio Rodri-00004444	2,709.00		155,385.00	No
CH	0000002668	04/10/17			0000002677	Jose Amado De-TR0295	1,000.00		156,385.00	No
CH	0000002691	01/11/17			0000002700	Jose A. Rodri-TR0313	2,708.00		159,093.00	No
CH	0000002705	02/11/17			0000002715	Antonio Rodri-00004460	2,709.00		161,802.00	No
CH	0000002748	18/12/17			0000002759	Antonio Rodri-00004476	2,709.00		164,511.00	No
CH	0000002762	18/12/17			0000002773	Jose Altagrac-TR0348	2,708.00		167,219.00	No
CH	0000002760	19/12/17			0000002771	Antonio Rodri-00004492	2,709.00		169,928.00	No
CH	0000002766	20/12/17			0000002777	Jose Altagrac-TR0351	2,708.00		172,636.00	No
TOTALES CUENTA							103,604.00	0.00		
			61010106		Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL			246,135.00	
CH	0000002130	12/01/17			0000002135	Sugery E. Hen-TR006	300.00		246,435.00	No
CH	0000002164	09/02/17			0000002169	Sugery E. Hen-TR030	708.00		247,143.00	No
CH	0000002165	10/02/17			0000002170	Sugery E. Hen-TR031	1,000.00		248,143.00	No
CH	0000002173	16/02/17			0000002178	SANTO MADE FE-TR039	1,000.00		249,143.00	No
CH	0000002174	17/02/17			0000002179	SANTO MADE FE-TR040	1,500.00		250,643.00	No
CH	0000002185	24/02/17			0000002190	Jose Amado de-TR050	350.00		250,993.00	No
CH	0000002212	17/03/17			0000002217	SANTO MADE FE-TR075	1,000.00		251,993.00	No
CH	0000002313	03/04/17			0000002320	Esteben Diaz -00004302	10,000.00		261,993.00	No
CH	0000002314	04/04/17			0000002321	Maximo de la -TR095	1,000.00		262,993.00	No
CH	0000002332	18/04/17			0000002339	Luis Manuel P-TR0108	500.00		263,493.00	No
CH	0000002343	25/04/17			0000002350	Anto-00004316	10,000.00		273,493.00	No
CH	0000002344	25/04/17			0000002351	Luis Manuel P-00004317	5,000.00		278,493.00	No
CH	0000002348	27/04/17			0000002355	SANTO MADE FE-TR0114	700.00		279,193.00	No
CH	0000002355	05/05/17			0000002362	Esteben Diaz -00004321	15,000.00		294,193.00	No
CH	0000002356	05/05/17			0000002363	Ramon Antonio-00004322	1,500.00		295,693.00	No
CH	0000002371	12/05/17			0000002378	SANTO MADE FE-TR0127	500.00		296,193.00	No
CH	0000002400	23/05/17			0000002407	SANTO MADE FE-TR0148	625.00		296,818.00	No
CH	0000002410	05/06/17			0000002417	Esteban Diaz -00004340	15,000.00		311,818.00	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 7:36 PM
Pag No. 22



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002411	05/06/17		0000002418	Antonio Flori-00004341	10,000.00		321,818.00	No
CH	0000002412	05/06/17		0000002419	Ramon Antonio-00004342	1,500.00		323,318.00	No
CH	0000002425	07/06/17		0000002432	ANGIE P. BROO-TR0159	4,500.00		327,818.00	No
CH	0000002491	26/06/17		0000002498	Esteban Diaz -00004362	15,000.00		342,818.00	No
CH	0000002490	27/06/17		0000002497	Ramon Antonio-00004361	1,500.00		344,318.00	No
CH	0000002492	27/06/17		0000002499	Antonio Flori-00004363	10,000.00		354,318.00	No
CH	0000002501	30/06/17		0000002508	Robel Nova Ma-TR0212	550.00		354,868.00	No
CH	0000002503	30/06/17		0000002510	Luis Manuel P-TR0214	550.00		355,418.00	No
CH	0000002504	30/06/17		0000002511	Miguel Elias -TR0215	1,500.00		356,918.00	No
CH	0000002506	30/06/17		0000002513	Antonio Flori-TR02016	1,800.00		358,718.00	No
CH	0000002519	07/07/17		0000002526	ANGIE P. BROO-TR0225	2,000.00		360,718.00	No
CH	0000002520	07/07/17		0000002527	Pablo manuel -TR0226	1,500.00		362,218.00	No
CH	0000002523	07/07/17		0000002530	Sugery E. Hen-TR0229	700.00		362,918.00	No
CH	0000002534	01/08/17		0000002541	Esteban Diaz -00004397	10,000.00		372,918.00	No
CH	0000002551	01/08/17		0000002558	Ramon antonio-00004391	1,500.00		374,418.00	No
CH	0000002552	01/08/17		0000002559	Antoni Floria-00004392	10,000.00		384,418.00	No
CH	0000002591	01/09/17		0000002599	Ramon Antonio-00004417	1,500.00		385,918.00	No
CH	0000002592	01/09/17		0000002600	Esteben Diaz -00004418	15,000.00		400,918.00	No
CH	0000002593	01/09/17		0000002601	Antonio Flori-00004419	10,000.00		410,918.00	No
CH	0000002624	12/09/17		0000002633	Pedro Pablo D-TR0273	600.00		411,518.00	No
CH	0000002635	18/09/17		0000002644	Jose Amado de-TR0280	1,000.00		412,518.00	No
CH	0000002639	18/09/17		0000002648	Vicky A. Boni-00004438	1,200.00		413,718.00	No
CH	0000002638	20/09/17		0000002647	Jose Amado de-TR0282	1,000.00		414,718.00	No
CH	0000002651	03/10/17		0000002660	Esteben Diaz -00004440	15,000.00		429,718.00	No
CH	0000002652	03/10/17		0000002661	Antonio Flori-00004441	10,000.00		439,718.00	No
CH	0000002653	03/10/17		0000002662	Ramon Antonio-00004442	1,500.00		441,218.00	No
CH	0000002666	04/10/17		0000002675	Vicky A. Boni-00004456	400.00		441,618.00	No
CH	0000002702	02/11/17		0000002712	Ramon Antonio-00004463	1,500.00		443,118.00	No
CH	0000002703	02/11/17		0000002713	Antonio Flori-00004462	10,000.00		453,118.00	No
CH	0000002704	02/11/17		0000002714	Esteben Diaz -00004461	15,000.00		468,118.00	No
CH	0000002714	03/11/17		0000002724	Vicky A. Boni-00004475	800.00		468,918.00	No
CH	0000002749	18/12/17		0000002760	Antonio Flori-00004478	10,000.00		478,918.00	No
CH	0000002750	18/12/17		0000002761	Ramon Antonio-00004479	1,500.00		480,418.00	No
CH	0000002751	18/12/17		0000002762	Esteban Diaz -00004477	15,000.00		495,418.00	No
CH	0000002802	18/12/17		0000002813	Jose Amado de-TR0368	797.32		496,215.32	No
CH	0000002799	20/12/17		0000002810	Maximo de la -TR0366	1,550.00		497,765.32	No
CH	0000002772	26/12/17		0000002783	Esteban Diaz -00004494	15,000.00		512,765.32	No
CH	0000002773	26/12/17		0000002784	Antonio Flori-00004495	10,000.00		522,765.32	No
CH	0000002774	26/12/17		0000002785	Ramon Antonio-00004496	1,500.00		524,265.32	No
CH	0000002778	26/12/17		0000002789	Vicky Bonilla-00004500	1,160.00		525,425.32	No
TOTALES CUENTA						279,290.32	0.00		
6101010701 Regalía Pascual									
SALDO INICIAL									
CH	0000002796	15/12/17		0000002807	Regalia Pascu-TR0364	121,525.93		133,394.70	
CH	0000002797	15/12/17		0000002808	Regalia Pascu-TR0365	12,250.00		254,920.63	No
TOTALES CUENTA						133,775.93	0.00		
6101010703 Préstaciones Labora									
SALDO INICIAL									
CH	0000002326	17/04/17		0000002333	Janibell S. N-00004305	34,939.67		34,939.67	No
CH	0000002642	22/09/17		0000002651	Pedro Pablo D-TR0284	10,000.00		44,939.67	No
CH	0000002798	19/12/17		0000002809	SANTO MADE FE-00000497	69,995.81		114,935.48	No
CH	0000002800	21/12/17		0000002811	YDENIS A. BON-00000498	70,000.00		184,935.48	No
CH	0000002775	26/12/17		0000002786	Ydeni A. Boni-00004497	22,811.00		207,746.48	No
TOTALES CUENTA						207,746.48	0.00		
6101010704 Vacaciones									
SALDO INICIAL									
CH	0000002735	20/11/17		0000002746	Jose Amado de-TR0337	2,950.00		60,437.48	
CH	0000002747	18/12/17		0000002758	Jose Altagrac-TR0347	7,175.88		63,387.48	No
CH	0000002753	18/12/17		0000002764	Antonio Rodri-00004483	5,979.90		70,563.36	No
TOTALES CUENTA								76,543.26	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fel
H



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
TOTALES CUENTA							16,105.78	0.00	
6101010705 Licencias de Emplea									
CH	0000002498	29/06/17		0000002505		SALDO INICIAL			0.00
CH	0000002517	06/07/17		0000002524		Maria Amparo -00004365	1,678.56		1,678.56
CH	0000002564	07/08/17		0000002571		Jose Amado de-TR0223	4,000.00		5,678.56
CH	0000002567	11/08/17		0000002574		Senovia De Lo-00004403	2,500.00		8,178.56
CH	0000002576	29/08/17		0000002583		Jony Hernande-00004405	1,678.52		9,857.08
CH	0000002607	07/09/17		0000002615		Joany Hernand-00004479	1,258.89		11,115.97
CH	0000002668	04/10/17		0000002677		Vicky A. Boni-00004423	13,953.03		25,069.00
CH	0000002753	18/12/17		0000002764		Jose Amado De-TR0295	2,000.00		27,069.00
						Antonio Rodri-00004483	4,087.95		31,156.95
TOTALES CUENTA							31,156.95	0.00	
6101010801 Contribuciones al S									
CH	0000002162	08/02/17		0000002167		SALDO INICIAL			129,138.05
CH	0000002219	21/03/17		0000002224		Tesoreria de -TR028	9,564.03		138,702.08
CH	0000002303	29/03/17		0000002310		Tesoreria de -00004291	8,713.23		147,415.31
CH	0000002337	20/04/17		0000002344		Tesoreria de -00004300	8,713.23		156,128.54
CH	0000002403	02/06/17		0000002410		Tesoreria de -00004310	8,713.23		164,841.77
CH	0000002485	26/06/17		0000002492		Tesoreria de -00004334	8,713.23		173,555.00
CH	0000002546	01/08/17		0000002553		Tesoreria de -00004356	8,713.23		182,268.23
CH	0000002590	01/09/17		0000002598		Tesoreria de -00004386	8,713.23		190,981.46
CH	0000002658	03/10/17		0000002667		Tesoreria de -00004413	8,713.23		199,694.69
CH	0000002701	02/11/17		0000002711		Tesoreria de -00004448	9,032.28		208,726.97
CH	0000002785	05/12/17		0000002796		Tesoreria de -00004464	8,535.98		217,262.95
CH	0000002765	20/12/17		0000002776		Tesoreria de -00004488	8,565.98		225,828.93
						Tesoreria de -00004493	8,535.98		234,364.91
TOTALES CUENTA							105,226.86	0.00	
6101010802 Contribuciones al S									
CH	0000002162	08/02/17		0000002167		SALDO INICIAL			127,254.62
CH	0000002219	21/03/17		0000002224		Tesoreria de -TR028	9,577.52		136,832.14
CH	0000002303	29/03/17		0000002310		Tesoreria de -00004291	8,725.52		145,557.66
CH	0000002337	20/04/17		0000002344		Tesoreria de -00004300	8,725.52		154,283.18
CH	0000002403	02/06/17		0000002410		Tesoreria de -00004310	8,725.52		163,008.70
CH	0000002485	26/06/17		0000002492		Tesoreria de -00004334	8,725.52		171,734.22
CH	0000002546	01/08/17		0000002553		Tesoreria de -00004356	8,725.52		180,459.74
CH	0000002590	01/09/17		0000002598		Tesoreria de -00004386	8,725.52		189,185.26
CH	0000002658	03/10/17		0000002667		Tesoreria de -00004413	8,725.52		197,910.78
CH	0000002701	02/11/17		0000002711		Tesoreria de -00004448	9,045.02		206,955.80
CH	0000002785	05/12/17		0000002796		Tesoreria de -00004464	8,548.02		215,503.82
CH	0000002765	20/12/17		0000002776		Tesoreria de -00004488	8,548.02		224,051.84
						Tesoreria de -00004493	8,548.02		232,599.86
TOTALES CUENTA							105,345.24	0.00	
6101010803 Contribuciones al S									
CH	0000002162	08/02/17		0000002167		SALDO INICIAL			21,571.39
CH	0000002219	21/03/17		0000002224		Tesoreria de -TR028	1,483.84		23,055.23
CH	0000002303	29/03/17		0000002310		Tesoreria de -00004291	1,351.84		24,407.07
CH	0000002337	20/04/17		0000002344		Tesoreria de -00004300	1,351.84		25,758.91
CH	0000002403	02/06/17		0000002410		Tesoreria de -00004310	1,351.84		27,110.75
CH	0000002485	26/06/17		0000002492		Tesoreria de -00004334	1,351.84		28,462.59
CH	0000002546	01/08/17		0000002553		Tesoreria de -00004356	1,351.84		29,814.43
CH	0000002590	01/09/17		0000002598		Tesoreria de -00004386	1,351.84		31,166.27
CH	0000002658	03/10/17		0000002667		Tesoreria de -00004413	1,351.84		32,518.11
CH	0000002701	02/11/17		0000002711		Tesoreria de -00004448	1,401.34		33,919.45
CH	0000002785	05/12/17		0000002796		Tesoreria de -00004464	1,324.34		35,243.79
CH	0000002765	20/12/17		0000002776		Tesoreria de -00004488	1,324.34		36,568.13
						Tesoreria de -00004493	1,324.34		37,892.47



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 7:36 PM
 Pag No. 24



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act'
TOTALES CUENTA						16,321.08	0.00		
			6101010804	Monto Ajuste TSS	SALDO INICIAL			2,990.68	
CH	0000002162	08/02/17		0000002167	Tesorería de -TR028	1,641.25		4,631.93	No
CH	0000002162	08/02/17		0000002167	Tesorería de -TR028	1,576.92		6,208.85	No
CH	0000002219	21/03/17		0000002224	Tesorería de -00004291	405.45		6,614.30	No
CH	0000002303	29/03/17		0000002310	Tesorería de -00004300	176.52		6,790.82	No
CH	0000002337	20/04/17		0000002344	Tesorería de -00004310	176.52		6,967.34	No
CH	0000002403	02/06/17		0000002410	Tesorería de -00004334	176.52		7,143.86	No
CH	0000002485	26/06/17		0000002492	Tesorería de -00004356	176.52		7,320.38	No
CH	0000002546	01/08/17		0000002553	Tesorería de -00004386	932.76		8,253.14	No
CH	0000002590	01/09/17		0000002598	Tesorería de -00004413	176.52		8,429.66	No
CH	0000002590	01/09/17		0000002598	Tesorería de -00004413	380.16		8,809.82	No
CH	0000002658	03/10/17		0000002667	Tesorería de -00004448	1,346.46		10,156.28	No
CH	0000002701	02/11/17		0000002711	Tesorería de -00004464	18.00		10,174.28	No
CH	0000002785	05/12/17		0000002796	Tesorería de -00000488	86.86		10,261.14	No
CH	0000002765	20/12/17		0000002776	Tesorería de -00004493	116.86		10,378.00	No
CH	0000002765	20/12/17		0000002776	Tesorería de -00004493	914.76		11,292.76	No
TOTALES CUENTA						8,302.08	0.00		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			329,676.38	
CH	0000002125	02/01/17		0000002130	Claro-00000471	36,319.78		365,996.16	No
CH	0000002153	06/02/17		0000002158	Claro-00004282	16,345.72		382,341.88	No
CH	0000002210	17/03/17		0000002215	SANTO MADE FE-TR073	600.00		382,941.88	No
CH	0000002215	17/03/17		0000002220	CLARO-00004289	26,099.46		409,041.34	No
CH	0000002317	07/04/17		0000002324	Luis Manuel P-TR098	200.00		409,241.34	No
CH	0000002340	20/04/17		0000002347	CIARO-00004313	22,701.91		431,943.25	No
CH	0000002402	02/06/17		0000002409	Claro-00004333	22,380.15		454,323.40	No
CH	0000002474	23/06/17		0000002481	Maximo de la -TR0200	700.00		455,023.40	No
CH	0000002547	01/08/17		0000002554	Claro-00004387	24,348.67		479,372.07	No
CH	0000002594	01/09/17		0000002602	Claro-00004420	22,865.66		502,237.73	No
CH	0000002631	15/09/17		0000002640	SANTO MADE FE-TR0277	2,000.00		504,237.73	No
CH	0000002657	03/10/17		0000002666	Claro-00004447	22,466.63		526,704.36	No
CH	0000002666	04/10/17		0000002675	Vicky A. Boni-00004456	100.00		526,804.36	No
CH	0000002758	18/12/17		0000002769	CLARO-00004488	23,705.53		550,509.89	No
CH	0000002763	19/12/17		0000002774	Sugery E. Hen-TR0349	400.00		550,909.89	No
CH	0000002778	26/12/17		0000002789	Vicky Bonilla-00004500	300.00		551,209.89	No
TOTALES CUENTA						221,533.51	0.00		
			6101020102	Servicios Básicos	SALDO INICIAL			476,548.08	
CH	0000002149	06/02/17		0000002154	Ayuntamiento -00004274	2,800.00		479,348.08	No
CH	0000002150	06/02/17		0000002155	CAASD-00004275	2,409.00		481,757.08	No
CH	0000002151	06/02/17		0000002156	Tecnodisa S.A-00004276	1,190.00		482,947.08	No
CH	0000002152	06/02/17		0000002157	EDEESTE-00004279	14,787.42		497,734.50	No
CH	0000002213	17/03/17		0000002218	Tecnodisa S.A-00004286	2,380.00		500,114.50	No
CH	0000002214	17/03/17		0000002219	Ayuntamiento -00004287	2,960.00		503,074.50	No
CH	0000002216	17/03/17		0000002221	CAASD-00004290	2,182.00		505,256.50	No
CH	0000002302	29/03/17		0000002309	EDEESTE-00004299	13,408.62		518,665.12	No
CH	0000002335	20/04/17		0000002342	CAASD-00004309	1,765.00		520,430.12	No
CH	0000002336	20/04/17		0000002343	Ayuntamiento -00004308	6,098.00		526,528.12	No
CH	0000002338	20/04/17		0000002345	EDEESTE-00004311	16,416.69		542,944.81	No
CH	0000002339	20/04/17		0000002346	Tecnodisa S.A-00004312	1,190.00		544,134.81	No
CH	0000002404	02/06/17		0000002411	CAASD-00004335	1,858.00		545,992.81	No
CH	0000002405	02/06/17		0000002412	Tecnodisa S.A-00004336	1,190.00		547,182.81	No
CH	0000002406	02/06/17		0000002413	Ayuntamiento -00004337	2,800.00		549,982.81	No
CH	0000002407	02/06/17		0000002414	EDEESTE-00004338	14,971.26		564,954.07	No
CH	0000002482	26/06/17		0000002489	CAASD-00004353	864.00		565,818.07	No
CH	0000002483	26/06/17		0000002490	Ayuntamiento -00004354	2,800.00		568,618.07	No
CH	0000002484	26/06/17		0000002491	EDEESTE-00004355	21,405.66		590,023.73	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017

Hora: 7:36 PM

Pag No. 25



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002493	27/06/17		0000002500		Claro-00004364	20,859.98		610,883.71	No
CH	0000002543	01/08/17		0000002550		Tecnodisa S.A-00004383	2,400.00		613,283.71	No
CH	0000002544	01/08/17		0000002551		CAASD-00004384	1,426.00		614,709.71	No
CH	0000002545	01/08/17		0000002552		Ayuntamiento -00004385	2,800.00		617,509.71	No
CH	0000002548	01/08/17		0000002555		EDEESTE-00004388	20,451.99		637,961.70	No
CH	0000002587	01/09/17		0000002595		Ayuntamiento -00004410	2,800.00		640,761.70	No
CH	0000002588	01/09/17		0000002596		CAASD-00004411	961.00		641,722.70	No
CH	0000002589	01/09/17		0000002597		EDEESTE-00004412	20,337.09		662,059.79	No
CH	0000002616	11/09/17		0000002624		Tecnodisa S.A-00004431	2,470.46		664,530.25	No
CH	0000002622	11/09/17		0000002631		Maximo de la -TR0271	700.00		665,230.25	No
CH	0000002656	03/10/17		0000002665		EDEESTE-00004446	18,567.63		683,797.88	No
CH	0000002659	03/10/17		0000002668		Ayuntamiento -00004449	2,800.00		686,597.88	No
CH	0000002660	03/10/17		0000002669		CAASD-00004450	1,296.00		687,893.88	No
CH	0000002681	13/10/17		0000002690		Tecnodisa S.A-00004459	1,210.46		689,104.34	No
CH	0000002699	02/11/17		0000002709		Edeeste-00004466	16,775.19		705,879.53	No
CH	0000002700	02/11/17		0000002710		CLARO-00004465	22,468.04		728,347.57	No
CH	0000002706	02/11/17		0000002716		Ayuntamiento -00004467	2,800.00		731,147.57	No
CH	0000002707	02/11/17		0000002717		CAASD-00004468	1,231.00		732,378.57	No
CH	0000002728	13/11/17		0000002739		Tecnodisa S.A-00000483	1,210.00		733,588.57	No
CH	0000002787	07/12/17		0000002798		Claro-00000498	21,039.69		754,628.26	No
CH	0000002793	12/12/17		0000002804		EDEESTE-00000491	14,798.91		769,427.17	No
CH	0000002795	13/12/17		0000002806		AYuntamiento -00000493	5,928.00		775,355.17	No
CH	0000002754	18/12/17		0000002765		EDEESTE-00004484	14,706.99		790,062.16	No
CH	0000002755	18/12/17		0000002766		CAASD-00004485	1,631.00		791,693.16	No
CH	0000002761	18/12/17		0000002772		Tecnodisa S.A-00004490	1,210.00		792,903.16	No
TOTALES CUENTA							316,355.08	0.00		
			6101020103	Pública y Imp.y		SALDO INICIAL			2,915,630.79	
CH	0000002154	06/02/17		0000002159		Vimarte Publi-00004283	30,538.40		2,946,169.19	No
CH	0000002300	29/03/17		0000002307		Denia M. Pegu-00004297	7,800.00		2,953,969.19	No
CH	0000002304	29/03/17		0000002311		CLARO-00004301	63,130.00		3,017,099.19	No
CH	0000002387	18/05/17		0000002394		Marieli Alman-00004331	9,440.00		3,026,539.19	No
CH	0000002416	05/06/17		0000002423		VIMARTE PUBLI-00004346	34,450.00		3,060,989.19	No
CH	0000002446	12/06/17		0000002453		Antolin Const-00004349	5,400.00		3,066,389.19	No
AP	0000000065	14/06/17		0000000072		Vimarte Publi-7612	120,000.00		3,186,389.19	No
AP	0000000066	14/07/17		0000000073		Vimarte Publi-7731	4,000.00		3,190,389.19	No
AP	0000000068	22/07/17		0000000075		Feligno Pegue-0491	10,000.00		3,200,389.19	No
AP	0000000067	25/07/17		0000000074		Vimarte Publi-7770	8,700.00		3,209,089.19	No
AP	0000000069	31/07/17		0000000076		Feligno Pegue-0492	11,000.00		3,220,089.19	No
CH	0000002553	01/08/17		0000002560		Marieli Alman-00004395	8,260.00		3,228,349.19	No
CH	0000002615	11/09/17		0000002623		Marieli Alman-00004428	8,260.00		3,236,609.19	No
AP	0000000071	15/09/17		0000000078		Vimarte Publi-7929	29,600.00		3,266,209.19	No
CH	0000002643	29/09/17		0000002652		Sugery E. Hen-TR0285	1,600.00		3,267,809.19	No
AP	0000000070	11/10/17		0000000077		Vimarte Publi-8030	4,500.00		3,272,309.19	No
AP	0000000072	07/11/17		0000000079		Vimarte Publi-8141	2,500.00		3,274,809.19	No
TOTALES CUENTA							359,178.40	0.00		
			6101020104	Viaticos Den y Fuer		SALDO INICIAL			115,700.00	
CH	0000002210	17/03/17		0000002215		SANTO MADE FE-TR073	9,400.00		125,100.00	No
CH	0000002373	13/05/17		0000002380		Maximo de la -TR0129	4,000.00		129,100.00	No
CH	0000002431	09/06/17		0000002438		Antonio Flori-TR0165	1,250.00		130,350.00	No
CH	0000002432	09/06/17		0000002439		Robel Nova M-TR0166	550.00		130,900.00	No
CH	0000002458	16/06/17		0000002465		Robel Mateo N-TR0187	550.00		131,450.00	No
CH	0000002459	16/06/17		0000002466		Antonio Flori-TR0188	2,500.00		133,950.00	No
CH	0000002522	07/07/17		0000002529		Antonio Flori-TR0228	1,250.00		135,200.00	No
CH	0000002537	01/08/17		0000002544		Pablo Manuel -TR0236	3,650.00		138,850.00	No
CH	0000002559	04/08/17		0000002566		Maximo de la -TR0241	2,800.00		141,650.00	No
CH	0000002571	19/08/17		0000002578		Antonio Flori-TR0249	1,250.00		142,900.00	No
CH	0000002577	30/08/17		0000002584		Milqueya E. M-TR0253	1,000.00		143,900.00	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 7:36 PM
Pag No. 26



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
TOTALES CUENTA						28,200.00	0.00		
6101020105 Transporte y Almac									
					SALDO INICIAL			1,735,070.58	
CH	0000002143	01/02/17		0000002148	SANTO MADE FE-TR018	1,500.00		1,736,570.58	No
CH	0000002198	03/03/17		0000002203	Maximo de la -TR061	4,300.00		1,740,870.58	No
CH	0000002200	03/03/17		0000002205	Benjamin Cami-TR063	5,000.00		1,745,870.58	No
CH	0000002200	03/03/17		0000002205	Benjamin Cami-TR063	5,100.00		1,750,970.58	No
CH	0000002201	03/03/17		0000002206	SANTO MADE FE-TR064	16,680.00		1,767,650.58	No
CH	0000002190	06/03/17		0000002195	Pedro Pablo D-TR056	2,500.00		1,770,150.58	No
CH	0000002208	17/03/17		0000002213	SANTO MADE FE-TR071	7,000.00		1,777,150.58	No
CH	0000002209	17/03/17		0000002214	SANTO MADE FE-TR072	8,000.00		1,785,150.58	No
CH	0000002210	17/03/17		0000002215	SANTO MADE FE-TR073	18,200.00		1,803,350.58	No
CH	0000002347	27/04/17		0000002354	SANTO MADE FE-TR0113	500.00		1,803,850.58	No
CH	0000002350	28/04/17		0000002357	Sugery E. Hen-TR0116	2,500.00		1,806,350.58	No
CH	0000002378	16/05/17		0000002385	SANTO MADE FE-TR0132	200.00		1,806,550.58	No
CH	0000002420	06/06/17		0000002427	Sugery E. Hen-TR0156	200.00		1,806,750.58	No
CH	0000002436	09/06/17		0000002443	Pablo Alfonso-TR0168	6,000.00		1,812,750.58	No
CH	0000002437	09/06/17		0000002444	Tatiana Sobey-TR0169	5,500.00		1,818,250.58	No
CH	0000002442	12/06/17		0000002449	Bienvenido Re-TR0174	2,200.00		1,820,450.58	No
CH	0000002445	12/06/17		0000002452	Pedro Pablo D-TR0176	6,400.00		1,826,850.58	No
CH	0000002452	14/06/17		0000002459	Maximo de la -TR0182	9,600.00		1,836,450.58	No
CH	0000002454	14/06/17		0000002461	Maximo de la -TR0183	7,950.00		1,844,400.58	No
CH	0000002456	16/06/17		0000002463	manuel de Jes-TR0185	5,300.00		1,849,700.58	No
CH	0000002457	16/06/17		0000002464	SANTO MADE FE-TR0186	24,250.00		1,873,950.58	No
CH	0000002464	19/06/17		0000002471	SANTO MADE FE-TR0191	4,205.00		1,878,155.58	No
CH	0000002466	21/06/17		0000002473	Maximo de la -TR0193	4,200.00		1,882,355.58	No
CH	0000002474	23/06/17		0000002481	Maximo de la -TR0200	800.00		1,883,155.58	No
CH	0000002475	23/06/17		0000002482	Santo Modesto-TR0201	6,300.00		1,889,455.58	No
CH	0000002550	01/08/17		0000002557	Maximo de la -00004390	300.00		1,889,755.58	No
CH	0000002550	01/08/17		0000002557	Maximo de la -00004390	3,750.00		1,893,505.58	No
CH	0000002557	04/08/17		0000002564	YDENIS A. BON-00004402	1,000.00		1,894,505.58	No
CH	0000002563	07/08/17		0000002570	Antonio Flori-TR0245	2,500.00		1,897,005.58	No
CH	0000002639	18/09/17		0000002648	Vicky A. Boni-00004438	800.00		1,897,805.58	No
CH	0000002644	29/09/17		0000002653	Manuel Marte-TR0286	500.00		1,898,305.58	No
CH	0000002666	04/10/17		0000002675	Vicky A. Boni-00004456	400.00		1,898,705.58	No
CH	0000002688	19/10/17		0000002697	Pedro Pablo D-TR0311	2,600.00		1,901,305.58	No
CH	0000002763	19/12/17		0000002774	Sugery E. Hen-TR0349	10,110.00		1,911,415.58	No
CH	0000002768	20/12/17		0000002779	Maximo de la -TR0352	7,000.00		1,918,415.58	No
CH	0000002781	26/12/17		0000002792	Pablo Manuel -TR0356	2,000.00		1,920,415.58	No
TOTALES CUENTA						185,345.00	0.00		
6101020106 Alquileres									
					SALDO INICIAL			477,867.97	
CH	0000002135	23/01/17		0000002140	SANTO MADE FE-TR011	7,000.00		484,867.97	No
CH	0000002176	21/02/17		0000002181	SANTO MADE FE-TR042	1,000.00		485,867.97	No
CH	0000002178	21/02/17		0000002183	FAUSTO CORNIE-TR044	500.00		486,367.97	No
CH	0000002198	03/03/17		0000002203	Maximo de la -TR061	1,000.00		487,367.97	No
CH	0000002210	17/03/17		0000002215	SANTO MADE FE-TR073	10,000.00		497,367.97	No
CH	0000002319	07/04/17		0000002326	SANTO MADE FE-TR0100	900.00		498,267.97	No
CH	0000002433	09/06/17		0000002440	Juan Baez-TR0167	600.00		498,867.97	No
CH	0000002434	09/06/17		0000002441	Bienvenido Re-TR0168	4,000.00		502,867.97	No
CH	0000002436	09/06/17		0000002443	Pablo Alfonso-TR0168	5,400.00		508,267.97	No
CH	0000002441	12/06/17		0000002448	Jose Santos H-TR0173	2,500.00		510,767.97	No
CH	0000002452	14/06/17		0000002459	Maximo de la -TR0182	4,000.00		514,767.97	No
CH	0000002454	14/06/17		0000002461	Maximo de la -TR0183	3,700.00		518,467.97	No
CH	0000002464	19/06/17		0000002471	SANTO MADE FE-TR0191	820.00		519,287.97	No
CH	0000002475	23/06/17		0000002482	Santo Modesto-TR0201	750.00		520,037.97	No
CH	0000002514	05/07/17		0000002521	Alfredo Castr-00004371	20,000.00		540,037.97	No
CH	0000002533	31/07/17		0000002540	Carlos A. Tho-00000478	6,000.00		546,037.97	No
CH	0000002550	01/08/17		0000002557	Maximo de la -00004390	500.00		546,537.97	No
CH	0000002631	15/09/17		0000002640	SANTO MADE FE-TR0277	450.00		546,987.97	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 7:36 PM
 Pag No. 27



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002631	15/09/17		0000002640	SANTO MADE FE-TR0277	18,400.00		565,387.97	No
CH	0000002726	09/11/17		0000002737	Santo Made Fe-TR0330	12,250.00		577,637.97	No
CH	0000002734	17/11/17		0000002745	Maximo de la -TR0336	1,700.00		579,337.97	No
CH	0000002768	20/12/17		0000002779	Maximo de la -TR0352	4,000.00		583,337.97	No
TOTALES CUENTA						105,470.00	0.00		
CH	0000002420	06/06/17	6101020107	Seguros	SALDO INICIAL			0.00	
				0000002427	Sugery E. Hen-TR0156	899.00		899.00	No
TOTALES CUENTA						899.00	0.00		
CH	0000002348	27/04/17	6101020108	C. Rep.Men.y Contru	SALDO INICIAL			164,276.01	
CH	0000002349	27/04/17		0000002355	SANTO MADE FE-TR0114	1,280.00		165,556.01	No
CH	0000002357	05/05/17		0000002356	Manuel Antoni-00004318	17,500.00		183,056.01	No
CH	0000002367	11/05/17		0000002364	Manuel Antoni-00004323	6,200.00		189,256.01	No
CH	0000002368	11/05/17		0000002374	Manuel Antoni-00004325	22,685.00		211,941.01	No
CH	0000002515	05/07/17		0000002375	Manuel Antoni-00004326	5,700.00		217,641.01	No
CH	0000002568	11/08/17		0000002522	Aneury Sierra-00004369	7,000.00		224,641.01	No
CH	0000002609	08/09/17		0000002575	SANTO MADE FE-TR0247	912.00		225,553.01	No
CH	0000002670	05/10/17		0000002617	Robel Nova M-TR0268	6,814.00		232,367.01	No
CH	0000002670	05/10/17		0000002679	SANTO MADE FE-TR0297	5,450.00		237,817.01	No
CH	0000002712	03/11/17		0000002722	SANTO MADE FE-TR0320	4,960.00		242,777.01	No
CH	0000002778	26/12/17		0000002789	Vicky Bonilla-00004500	100.00		242,877.01	No
TOTALES CUENTA						78,601.00	0.00		
CH	0000002445	12/06/17	6101020110	Ofrenda Floral Aniv	SALDO INICIAL			2,000.00	
CH	0000002768	20/12/17		0000002452	Pedro Pablo D-TR0176	6,000.00		8,000.00	No
				0000002779	Maximo de la -TR0352	3,000.00		11,000.00	No
TOTALES CUENTA						9,000.00	0.00		
CH	0000002680	12/10/17	6101020111	Ofrendas Fúnebres	SALDO INICIAL			41,937.00	
				0000002689	Sugery E. Hen-TR0304	4,300.00		46,237.00	No
TOTALES CUENTA						4,300.00	0.00		
CH	0000002211	17/03/17	6101020112	Prensa y Comunicaci	SALDO INICIAL			12,500.00	
CH	0000002212	17/03/17		0000002216	Pablo Manuel -TR074	5,950.00		18,450.00	No
CH	0000002727	10/11/17		0000002217	SANTO MADE FE-TR075	7,000.00		25,450.00	No
CH	0000002742	29/11/17		0000002738	Genris Felibe-TR0331	1,000.00		26,450.00	No
				0000002753	Willy Fernand-00000486	5,000.00		31,450.00	No
TOTALES CUENTA						18,950.00	0.00		
CH	0000002206	16/03/17	6101020116	Alquiler de vehicul	SALDO INICIAL			122,820.00	
				0000002211	Pablo Alfonzo-TR069	16,000.00		138,820.00	No
TOTALES CUENTA						16,000.00	0.00		
CH	0000002454	14/06/17	6101020117	Articulos y E deco	SALDO INICIAL			18,330.39	
CH	0000002557	04/08/17		0000002461	Maximo de la -TR0183	125.00		18,455.39	No
CH	0000002716	03/11/17		0000002564	YDENIS A. BON-00004402	165.00		18,620.39	No
CH	0000002726	09/11/17		0000002726	Sugery E. Hen-TR0322	4,250.00		22,870.39	No
CH	0000002726	09/11/17		0000002737	Santo Made Fe-TR0330	3,900.00		26,770.39	No
TOTALES CUENTA						8,440.00	0.00		
ALCIE	0000000024	31/12/17	6101020201	Gastos Judiciales	SALDO INICIAL			3,000.00	
				AJUSTEEX	CALCULOS INTERES PREST	13,042.30		16,042.30	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora : 7:36 PM
Pag No. 28



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act	
TOTALES CUENTA						13,042.30	0.00			
6101020202 Comisiones y Gastos						SALDO INICIAL				59,435.28
CMBAC	0000000054	31/01/17		CARGOS	CARGOS BANCARIO01/17	603.39		60,038.67	No	
CMBAC	0000000066	31/01/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-01/17	445.00		60,483.67	No	
CMBAC	0000000055	28/02/17		CARGOS	CARGOSBANCARIO 02/17	331.98		60,815.65	No	
CMBAC	0000000067	28/02/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-02/17	821.68		61,637.33	No	
CH	0000002585	21/03/17		0000002592	Ingresos por -00000012	22,780.13		84,417.46	No	
CMBAC	0000000056	31/03/17		CARGOS	CARGOSBANCARIO 03/17	322.81		84,740.27	No	
CMBAC	0000000068	31/03/17		CARGOS	CARGOSBANCARIOJ-03/17	1,202.04		85,942.31	No	
CMBAC	0000000057	30/04/17		CARGOS	CARGOSBANCARIOS04/17	302.50		86,244.81	No	
CMBAC	0000000069	30/04/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-04/17	1,047.88		87,292.69	No	
CMBAC	0000000058	31/05/17		CARGOS	CARGOSBANCARIO05/17	298.19		87,590.88	No	
CMBAC	0000000070	31/05/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-05/17	779.95		88,370.83	No	
CH	0000002874	02/06/17		0000002885	ingresos por -00000120	15,795.81		104,166.64	No	
CH	0000002875	26/06/17		0000002886	ingresos por -00000121	8,302.83		112,469.47	No	
CMBAC	0000000059	30/06/17		CARGOS	CARGOSBANCARIO 06/17	445.00		112,914.47	No	
CMBAC	0000000071	30/06/17		CARGOS	CARGOSBANCARIOSJ-0617	1,656.55		114,571.02	No	
CH	0000002876	31/07/17		0000002887	ingresos por -00000122	819.06		115,390.08	No	
CMBAC	0000000060	31/07/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOS 0717	454.00		115,844.08	No	
CMBAC	0000000072	31/07/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-06/17	598.84		116,442.92	No	
CMBAC	0000000061	31/08/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOS08/17	304.75		116,747.67	No	
CMBAC	0000000073	31/08/17		CARGOS	CARGOSBANCARIOSJ-08/17	2,433.38		119,181.05	No	
CH	0000002878	01/09/17		0000002889	ingresos por -00000124	819.06		120,000.11	No	
CMBAC	0000000062	30/09/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOS 09/17	181.39		120,181.50	No	
CMBAC	0000000074	30/09/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-09/17	944.70		121,126.20	No	
CH	0000002880	03/10/17		0000002891	ingresos subs-00000126	819.06		121,945.26	No	
CMBAC	0000000063	31/10/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOS 10/17	832.63		122,777.89	No	
CMBAC	0000000075	31/10/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-10/17	1,045.16		123,823.05	No	
CH	0000002881	01/11/17		0000002892	Ingresos por -00000127	819.06		124,642.11	No	
CMBAC	0000000064	30/11/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOS 11/17	382.78		125,024.89	No	
CMBAC	0000000076	30/11/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-11/17	526.72		125,551.61	No	
CMBAC	0000000077	30/11/17		CARGOS	CARGOS BANCARIOSJ-12/17	1,384.02		126,935.63	No	
CH	0000002882	08/12/17		0000002893	ingresos por-00000128	819.06		127,754.69	No	
CH	0000002883	22/12/17		0000002894	ingresos cont-00000129	819.06		128,573.75	No	
CMBAC	0000000065	31/12/17		CARGOS	CARGO BANCARIOS 12/17	965.87		129,539.62	No	
TOTALES CUENTA						70,104.34	0.00			
6101020205 Servicios Especial						SALDO INICIAL				41,853.00
CH	0000002669	04/10/17		0000002678	Ydeni A. Boni-TR0296	2,500.00		44,353.00	No	
TOTALES CUENTA						2,500.00	0.00			
6101020206 Servicios Técnicos						SALDO INICIAL				182,750.00
CH	0000002144	08/02/17		0000002149	Ramon Peña-TR019	10,000.00		192,750.00	No	
CH	0000002296	29/03/17		0000002303	Ramon Peña-TR085	20,000.00		212,750.00	No	
CH	0000002297	29/03/17		0000002304	Ramon Peña-TR086	30,000.00		242,750.00	No	
CH	0000002354	04/05/17		0000002361	RAMON PEÑA-TR0117	10,000.00		252,750.00	No	
CH	0000002408	03/06/17		0000002415	RAMON PEÑA-TR0151	10,000.00		262,750.00	No	
CH	0000002489	27/06/17		0000002496	Ramon Domingo-	10,000.00		272,750.00	No	
CH	0000002556	03/08/17		0000002563	Ramon Peña-TR0239	10,000.00		282,750.00	No	
CH	0000002599	05/09/17		0000002607	Ramon Domingo-TR0259	10,000.00		292,750.00	No	
CH	0000002621	11/09/17		0000002630	Francis A Ros-00004434	3,000.00		295,750.00	No	
CH	0000002648	03/10/17		0000002657	Ramon Peña-TR0290	10,000.00		305,750.00	No	
CH	0000002692	01/11/17		0000002701	Ydeni A. Boni-TR0314	2,500.00		308,250.00	No	
CH	0000002695	01/11/17		0000002704	Ramon Peña-TR0317	10,000.00		318,250.00	No	
CH	0000002786	05/12/17		0000002797	YDENIS A. BON-TR0359	2,500.00		320,750.00	No	
CH	0000002746	18/12/17		0000002757	Ramon Domingo-TR0346	10,000.00		330,750.00	No	
CH	0000002767	20/12/17		0000002778	YDENIS A. BON-TR0352	2,500.00		333,250.00	No	
CH	0000002769	20/12/17		0000002780	RAMON PEÑA-TR0353	10,000.00		343,250.00	No	



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora: 7:36 PM
 Pag No. 25



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
					TOTALES CUENTA	160,500.00	0.00		
CH	0000002429	08/06/17	6101020207	Impuestos, Derechos 0000002436	SALDO INICIAL Ernesto Feliz-TR0163	2,000.00		25,790.00 27,790.00	No
					TOTALES CUENTA	2,000.00	0.00		
CH	0000002752	18/12/17	6101020208	Intereses de Inst. 0000002763	SALDO INICIAL Liriam & Asoc-00004480	12,000.00		0.00 12,000.00	No
					TOTALES CUENTA	12,000.00	0.00		
CH	0000002714	03/11/17	6101020209	Otros Servs. Person 0000002724	SALDO INICIAL Vicky A. Boni-00004475	125.00		750.00 875.00	No
					TOTALES CUENTA	125.00	0.00		
CH	0000002585	21/03/17	6101020210	Intereses y C. Sobr 0000002592	SALDO INICIAL			232,430.00	
CH	0000002874	02/06/17		0000002885	Ingresos por -00000012	101,057.00		333,487.00	No
CH	0000002875	26/06/17		0000002886	ingresos por -00000120	57,287.00		390,774.00	No
CH	0000002876	31/07/17		0000002887	ingresos por -00000121	40,140.00		430,914.00	No
CH	0000002878	01/09/17		0000002889	ingresos por -00000122	24,035.00		454,949.00	No
CH	0000002880	03/10/17		0000002891	ingresos por -00000124	19,626.00		474,575.00	No
CH	0000002662	04/10/17		0000002892	ingresos subs-00000126	15,099.00		489,674.00	No
CH	0000002881	01/11/17		0000002892	Liriam & Asoc-00004452	10,200.00		499,874.00	No
CH	0000002882	08/12/17		0000002893	Ingresos por -00000127	10,452.00		510,326.00	No
CH	0000002883	22/12/17		0000002894	ingresos por -00000128	8,708.00		519,034.00	No
					ingresos cont-00000129	767.70		519,801.70	No
					TOTALES CUENTA	287,371.70	0.00		
CH	0000002710	02/11/17	6101020211	Cargos Mant. Tarjet 0000002720	SALDO INICIAL Liriam & Asoc-00004473	6,000.00		0.00 6,000.00	No
					TOTALES CUENTA	6,000.00	0.00		
CH	0000002328	17/04/17	6101020212	Mano de Obra 0000002335	SALDO INICIAL TH INVERSORES-00004307	2,500.01		23,599.00	
CH	0000002357	05/05/17		0000002364	Manuel Antoni-00004323	7,000.00		26,099.01	No
CH	0000002409	03/06/17		0000002416	sugery E. Hen-TR0152	800.00		33,099.01	No
CH	0000002426	09/06/17		0000002433	SANTO MADE FE-TR0160	3,000.00		33,899.01	No
CH	0000002568	11/08/17		0000002575	SANTO MADE FE-TR0247	1,613.00		36,899.01	No
CH	0000002609	08/09/17		0000002617	Robel Nova M-TR0268	2,440.00		38,512.01	No
CH	0000002626	14/09/17		0000002635	Florentino Gu-TR0275	3,073.00		40,952.01	No
CH	0000002667	04/10/17		0000002676	SANTO MADE FE-TR0294	3,025.00		44,025.01	No
CH	0000002670	05/10/17		0000002679	SANTO MADE FE-TR0297	6,000.00		47,050.01	No
CH	0000002708	02/11/17		0000002718	Soriano Indus-00004471	6,000.00		53,050.01	No
CH	0000002712	03/11/17		0000002722	SANTO MADE FE-TR0320	3,065.00		59,050.01	No
CH	0000002731	16/11/17		0000002742	Jose Amado de-TR0333	2,000.00		62,115.01	No
CH	0000002734	17/11/17		0000002745	Maximo de la -TR0336	500.00		64,115.01	No
					TOTALES CUENTA	41,016.01	0.00		
CH	0000002396	29/05/17	6101020213	Seguros para vehicu 0000002403	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR0145	1,275.00		3,240.00 4,515.00	No
					TOTALES CUENTA	1,275.00	0.00		
CH	0000002135	23/01/17	6101020214	comision por retiro 0000002140	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR011	30.00		686.20	
CH	0000002141	31/01/17		0000002146	SANTO MADE FE-TR015	26.00		716.20	No
								742.20	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 7:36 PM
Pag No. 3C



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002143	01/02/17		0000002148	SANTO MADE FE-TR018	70.05		812.25	No
CH	0000002157	06/02/17		0000002162	SANTO MADE FE-TR023	95.00		907.25	No
CH	0000002163	08/02/17		0000002168	SANTO MADE FE-TR029	15.00		922.25	No
CH	0000002173	16/02/17		0000002178	SANTO MADE FE-TR039	25.00		947.25	No
CH	0000002174	17/02/17		0000002179	SANTO MADE FE-TR040	25.00		972.25	No
CH	0000002177	21/02/17		0000002182	SANTO MADE FE-TR043	30.00		1,002.25	No
CH	0000002184	23/02/17		0000002189	Sugery E. Hen-TR049	25.00		1,027.25	No
CH	0000002186	24/02/17		0000002191	SANTO MADE FE-TR051	10.00		1,037.25	No
CH	0000002193	08/03/17		0000002198	SANTO MADE FE-TR057	32.00		1,069.25	No
CH	0000002331	18/04/17		0000002338	Sugery E. Hen-TR0107	25.00		1,094.25	No
CH	0000002345	26/04/17		0000002352	SANTO MADE FE-TR0111	24.00		1,118.25	No
CH	0000002348	27/04/17		0000002355	SANTO MADE FE-TR0114	20.00		1,138.25	No
CH	0000002426	09/06/17		0000002433	SANTO MADE FE-TR0160	25.00		1,163.25	No
CH	0000002452	14/06/17		0000002459	Maximo de la -TR0182	20.28		1,183.53	No
CH	0000002474	23/06/17		0000002481	Maximo de la -TR0200	30.00		1,213.53	No
CH	0000002475	23/06/17		0000002482	Santo Modesto-TR0201	80.00		1,293.53	No
CH	0000002529	21/07/17		0000002536	SANTO MADE FE-TR0233	25.00		1,318.53	No
CH	0000002572	22/08/17		0000002579	SANTO MADE FE-TR0250	25.00		1,343.53	No
CH	0000002630	14/09/17		0000002639	Sugery E. Hen-TR0276	45.00		1,388.53	No
CH	0000002631	15/09/17		0000002640	SANTO MADE FE-TR0277	10.60		1,399.13	No
TOTALES CUENTA						712.93	0.00		
			61010301	Alimentos y Prod.Ag	SALDO INICIAL			68,997.20	
CH	0000002143	01/02/17		0000002148	SANTO MADE FE-TR018	4,079.95		73,077.15	No
CH	0000002197	03/03/17		0000002202	Tatiana S. Ro-TR047	500.00		73,577.15	No
CH	0000002210	17/03/17		0000002215	SANTO MADE FE-TR073	705.00		74,282.15	No
CH	0000002324	17/04/17		0000002331	Industrias Ba-00004303	4,079.93		78,362.08	No
CH	0000002330	17/04/17		0000002337	Luis Manuel P-TR0106	250.00		78,612.08	No
CH	0000002369	11/05/17		0000002376	Industrias Ba-00004327	4,079.93		82,692.01	No
CH	0000002414	05/06/17		0000002421	Industrias Ba-00004344	4,079.93		86,771.94	No
CH	0000002420	06/06/17		0000002427	Sugery E. Hen-TR0156	550.00		87,321.94	No
CH	0000002486	26/06/17		0000002493	Industrias Ba-00004358	4,079.93		91,401.87	No
CH	0000002528	19/07/17		0000002535	Industrias Ba-00004374	4,079.93		95,481.80	No
CH	0000002557	04/08/17		0000002564	YDENIS A. BON-00004402	290.00		95,771.80	No
CH	0000002565	08/08/17		0000002572	Industrias Ba-00004404	4,079.95		99,851.75	No
CH	0000002613	11/09/17		0000002621	Industrias Ba-00004426	4,079.95		103,931.70	No
CH	0000002639	18/09/17		0000002648	Vicky A. Boni-00004438	585.00		104,516.70	No
CH	0000002655	03/10/17		0000002664	Industrias Ba-00004445	4,079.95		108,596.65	No
CH	0000002666	04/10/17		0000002675	Vicky A. Boni-00004456	850.00		109,446.65	No
CH	0000002687	18/10/17		0000002696	Maximo de la -TR0310	250.00		109,696.65	No
CH	0000002689	24/10/17		0000002698	Industrias Ba-00000480	4,079.95		113,776.60	No
CH	0000002714	03/11/17		0000002724	Vicky A. Boni-00004475	920.00		114,696.60	No
CH	0000002794	13/12/17		0000002805	Industrias Ba-00000492	4,079.95		118,776.55	No
CH	0000002778	26/12/17		0000002789	Vicky Bonilla-00004500	395.00		119,171.55	No
TOTALES CUENTA						50,174.35	0.00		
			61010304	Com.Lub.Pro.Qui y C	SALDO INICIAL			1,122,126.18	
CH	0000002123	02/01/17		0000002128	SANTO MADE FE-TR001	500.00		1,122,626.18	No
CH	0000002126	04/01/17		0000002131	SANTO MADE FE-TR003	500.00		1,123,126.18	No
CH	0000002128	10/01/17		0000002133	SANTO MADE FE-TR004	500.00		1,123,626.18	No
CH	0000002129	11/01/17		0000002134	SANTO MADE FE-TR005	500.00		1,124,126.18	No
CH	0000002130	12/01/17		0000002135	Sugery E. Hen-TR006	500.00		1,124,626.18	No
CH	0000002131	16/01/17		0000002136	SANTO MADE FE-TR007	500.00		1,125,126.18	No
CH	0000002132	18/01/17		0000002137	SANTO MADE FE-TR008	500.00		1,125,626.18	No
CH	0000002133	20/01/17		0000002138	Sugery E. Hen-TR009	1,600.00		1,127,226.18	No
CH	0000002134	23/01/17		0000002139	SANTO MADE FE-TR010	500.00		1,127,726.18	No
CH	0000002136	25/01/17		0000002141	SANTO MADE FE-TR012	500.00		1,128,226.18	No
CH	0000002140	31/01/17		0000002145	SANTO MADE FE-TR016	500.00		1,128,726.18	No
CH	0000002142	01/02/17		0000002147	SANTO MADE FE-TR017	500.00		1,129,226.18	No
CH	0000002155	06/02/17		0000002160	SANTO MADE FE-TR021	500.00		1,129,726.18	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 7:36 PM
 Pag No. 31



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002157	06/02/17		0000002162	SANTO MADE FE-TR023				
CH	0000002159	08/02/17		0000002164	SANTO MADE FE-TR025	1,000.00		1,130,726.18	No
CH	0000002164	09/02/17		0000002169	Sugery E. Hen-TR030	500.00		1,131,226.18	No
CH	0000002165	10/02/17		0000002170	Sugery E. Hen-TR031	1,500.00		1,132,726.18	No
CH	0000002167	10/02/17		0000002172	Sugery E. Hen-TR031	2,000.00		1,134,726.18	No
CH	0000002168	13/02/17		0000002173	SANTO MADE FE-TR033	500.00		1,135,226.18	No
CH	0000002169	13/02/17		0000002174	SANTO MADE FE-TR034	500.00		1,135,726.18	No
CH	0000002170	14/02/17		0000002175	SANTO MADE FE-TR035	300.00		1,136,026.18	No
CH	0000002171	15/02/17		0000002176	SANTO MADE FE-TR036	500.00		1,136,526.18	No
CH	0000002173	16/02/17		0000002178	SANTO MADE FE-TR037	500.00		1,137,026.18	No
CH	0000002174	17/02/17		0000002179	SANTO MADE FE-TR039	2,000.00		1,139,026.18	No
CH	0000002175	20/02/17		0000002180	SANTO MADE FE-TR040	4,000.00		1,143,026.18	No
CH	0000002176	21/02/17		0000002181	SANTO MADE FE-TR041	500.00		1,143,526.18	No
CH	0000002179	22/02/17		0000002184	SANTO MADE FE-TR042	500.00		1,144,026.18	No
CH	0000002180	23/02/17		0000002185	SANTO MADE FE-TR045	500.00		1,144,526.18	No
CH	0000002181	23/02/17		0000002186	SANTO MADE FE-TR046	375.00		1,144,901.18	No
CH	0000002184	23/02/17		0000002189	Maximo de la -TR047	500.00		1,145,401.18	No
CH	0000002187	28/02/17		0000002189	Sugery E. Hen-TR049	500.00		1,145,901.18	No
CH	0000002198	03/03/17		0000002192	SANTO MADE FE-TR052	300.00		1,146,201.18	No
CH	0000002200	03/03/17		0000002203	Maximo de la -TR061	1,600.00		1,147,801.18	No
CH	0000002192	06/03/17		0000002205	Benjamin Cami-TR063	4,900.00		1,152,701.18	No
CH	0000002202	06/03/17		0000002197	Sugery E. Hen-TR055	1,500.00		1,154,201.18	No
CH	0000002193	08/03/17		0000002207	SANTO MADE FE-TR065	500.00		1,154,701.18	No
CH	0000002203	08/03/17		0000002198	SANTO MADE FE-TR057	500.00		1,155,201.18	No
CH	0000002194	09/03/17		0000002208	SANTO MADE FE-TR066	500.00		1,155,701.18	No
CH	0000002196	13/03/17		0000002199	SANTO MADE FE-TR058	500.00		1,156,201.18	No
CH	0000002204	14/03/17		0000002201	SANTO MADE FE-TR060	500.00		1,156,701.18	No
CH	0000002205	15/03/17		0000002209	SANTO MADE FE-TR067	375.00		1,157,076.18	No
CH	0000002210	17/03/17		0000002210	SANTO MADE FE-TR068	500.00		1,157,576.18	No
CH	0000002211	17/03/17		0000002215	SANTO MADE FE-TR073	460.00		1,158,036.18	No
CH	0000002212	17/03/17		0000002216	Pablo Manuel -TR074	500.00		1,158,536.18	No
CH	0000002217	20/03/17		0000002217	SANTO MADE FE-TR075	2,500.00		1,161,036.18	No
CH	0000002220	22/03/17		0000002222	SANTO MADE FE-TR076	500.00		1,161,536.18	No
CH	0000002224	27/03/17		0000002225	SANTO MADE FE-TR078	500.00		1,162,036.18	No
CH	0000002225	29/03/17		0000002229	SANTO MADE FE-TR080	500.00		1,162,536.18	No
CH	0000002308	30/03/17		0000002230	SANTO MADE FE-TR081	500.00		1,163,036.18	No
CH	0000002311	03/04/17		0000002315	Maximo de la -TR087	9,645.00		1,172,681.18	No
CH	0000002312	03/04/17		0000002318	SANTO MADE FE-TR093	500.00		1,173,181.18	No
CH	0000002314	04/04/17		0000002319	SANTO MADE FE-TR094	1,000.00		1,174,181.18	No
CH	0000002315	05/04/17		0000002321	Maximo de la -TR095	1,000.00		1,175,181.18	No
CH	0000002317	07/04/17		0000002322	SANTO MADE FE-TR096	500.00		1,175,681.18	No
CH	0000002318	07/04/17		0000002324	Luis Manuel P-TR098	1,460.00		1,177,141.18	No
CH	0000002320	10/04/17		0000002325	SANTO MADE FE-TR099	2,165.00		1,179,306.18	No
CH	0000002321	12/04/17		0000002327	SANTO MADE FE-TR0101	1,175.00		1,180,481.18	No
CH	0000002331	18/04/17		0000002328	SANTO MADE FE-TR0102	500.00		1,180,981.18	No
CH	0000002346	26/04/17		0000002338	Sugery E. Hen-TR0107	500.00		1,181,481.18	No
CH	0000002359	05/05/17		0000002353	SANTO MADE FE-TR0112	850.00		1,182,331.18	No
CH	0000002360	08/05/17		0000002366	Angie P. Broo-TR0119	1,000.00		1,183,331.18	No
CH	0000002361	08/05/17		0000002367	Rosanna De Lo-TR0120	2,413.00		1,185,744.18	No
CH	0000002364	10/05/17		0000002368	SANTO MADE FE-TR0121	500.00		1,186,244.18	No
CH	0000002365	10/05/17		0000002371	SANTO MADE FE-TR0124	500.00		1,186,744.18	No
CH	0000002375	15/05/17		0000002372	SANTO MADE FE-TR0125	375.00		1,187,119.18	No
CH	0000002376	15/05/17		0000002382	SANTO MADE FE-TR0131	500.00		1,187,619.18	No
CH	0000002380	17/05/17		0000002383	Sugery E. Hen-TR0131	4,000.00		1,191,619.18	No
CH	0000002383	17/05/17		0000002387	SANTO MADE FE-TR0134	500.00		1,192,119.18	No
CH	0000002392	22/05/17		0000002390	Sugery E. Hen-TR0135	300.00		1,192,419.18	No
CH	0000002395	24/05/17		0000002399	SANTO MADE FE-TR0141	500.00		1,192,919.18	No
CH	0000002397	29/05/17		0000002402	SANTO MADE FE-TR0144	500.00		1,193,419.18	No
CH	0000002409	03/06/17		0000002404	SANTO MADE FE-TR0146	175.00		1,193,594.18	No
CH	0000002417	05/06/17		0000002416	sugery E. Hen-TR0152	5,905.32		1,199,499.50	No
CH	0000002427	07/06/17		0000002424	SANTO MADE FE-TR0153	500.00		1,199,999.50	No
CH	0000002433	09/06/17		0000002434	SANTO MADE FE-TR0161	500.00		1,200,499.50	No
CH				0000002440	Juan Baez-TR0167	1,533.00		1,202,032.50	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora: 7:36 PM
 Pag No. 32



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002437	09/06/17		0000002444	Tatiana Sobey-TR0169		2,500.00		1,204,532.50	No
CH	0000002438	09/06/17		0000002445	Maximo de la -TR0170		2,026.00		1,206,558.50	No
CH	0000002438	09/06/17		0000002445	Maximo de la -TR0170		2,814.00		1,209,372.50	No
CH	0000002443	12/06/17		0000002450	SANTO MADE FE-TR0175		800.00		1,210,172.50	No
CH	0000002447	12/06/17		0000002454	Santo-TR0177		500.00		1,210,672.50	No
CH	0000002448	13/06/17		0000002455	SANTO MADE FE-TR0178		500.00		1,211,172.50	No
CH	0000002449	13/06/17		0000002456	SANTO MADE FE-TR0179		4,289.00		1,215,461.50	No
CH	0000002450	14/06/17		0000002457	SANTO MADE FE-TR0180		500.00		1,215,961.50	No
CH	0000002453	14/06/17		0000002460	Maximo de la -TR0183		8,500.00		1,224,461.50	No
CH	0000002454	14/06/17		0000002461	Maximo de la -TR0183		433.00		1,224,894.50	No
CH	0000002457	16/06/17		0000002464	SANTO MADE FE-TR0186		275.00		1,225,169.50	No
CH	0000002460	19/06/17		0000002467	SANTO MADE FE-TR0189		375.00		1,225,544.50	No
CH	0000002462	19/06/17		0000002469	SANTO MADE FE-TR0191		500.00		1,226,044.50	No
CH	0000002467	21/06/17		0000002474	SANTO MADE FE-TR0194		500.00		1,226,544.50	No
CH	0000002471	23/06/17		0000002478	Julio Llubere-TR0197		1,000.00		1,227,544.50	No
CH	0000002472	23/06/17		0000002479	Martin Jimene-TR0198		2,000.00		1,229,544.50	No
CH	0000002474	23/06/17		0000002481	Maximo de la -TR0200		1,740.00		1,231,284.50	No
CH	0000002476	23/06/17		0000002483	Antonio Flori-TR0202		1,000.00		1,232,284.50	No
CH	0000002477	26/06/17		0000002484	SANTO MADE FE-TR0203		500.00		1,232,784.50	No
CH	0000002479	26/06/17		0000002486	SANTO MADE FE-TR0205		1,000.00		1,233,784.50	No
CH	0000002494	28/06/17		0000002501	SANTO MADE FE-TR0207		500.00		1,234,284.50	No
CH	0000002500	30/06/17		0000002507	Maximo de la -TR0211		1,500.00		1,235,784.50	No
CH	0000002505	30/06/17		0000002512	Guedalia Medi-TR0216		4,500.00		1,240,284.50	No
CH	0000002506	30/06/17		0000002513	Antonio Flori-TR02016		1,500.00		1,241,784.50	No
CH	0000002507	30/06/17		0000002514	Juan Miguel R-TR0217		2,000.00		1,243,784.50	No
CH	0000002508	30/06/17		0000002515	Benjamin Cami-TR0218		3,850.00		1,247,634.50	No
CH	0000002511	03/07/17		0000002518	El Triangulo,-00004367		5,000.00		1,252,634.50	No
CH	0000002512	03/07/17		0000002519	SANTO MADE FE-TR0221		500.00		1,253,134.50	No
CH	0000002513	03/07/17		0000002520	SANTO MADE FE-TR0222		1,000.00		1,254,134.50	No
CH	0000002529	21/07/17		0000002536	SANTO MADE FE-TR0233		500.00		1,254,634.50	No
CH	0000002554	02/08/17		0000002561	El triangulo,-00004399		5,000.00		1,259,634.50	No
CH	0000002557	04/08/17		0000002564	YDENIS A. BON-00004402		1,400.00		1,261,034.50	No
CH	0000002559	04/08/17		0000002566	Maximo de la -TR0241		4,366.00		1,265,400.50	No
CH	0000002560	04/08/17		0000002567	Pedro Pablo D-TR0242		850.00		1,266,250.50	No
CH	0000002571	19/08/17		0000002578	Antonio Flori-TR0249		1,000.00		1,267,250.50	No
CH	0000002572	22/08/17		0000002579	SANTO MADE FE-TR0250		530.00		1,267,780.50	No
CH	0000002574	25/08/17		0000002581	Rodolfo Coisc-TR0251		1,500.00		1,269,280.50	No
CH	0000002602	06/09/17		0000002610	Pablo Manuel -TR0263		866.00		1,270,146.50	No
CH	0000002609	08/09/17		0000002617	Robel Nova M-TR0268		346.00		1,270,492.50	No
CH	0000002610	08/09/17		0000002618	Maximo de la -TR0269		3,000.00		1,273,492.50	No
CH	0000002620	11/09/17		0000002629	El Triangulo -00004433		5,000.00		1,278,492.50	No
CH	0000002622	11/09/17		0000002631	Maximo de la -TR0271		700.00		1,279,192.50	No
CH	0000002623	11/09/17		0000002632	Antonio Flori-TR0272		4,090.00		1,283,282.50	No
CH	0000002624	12/09/17		0000002633	Pedro Pablo D-TR0273		1,430.00		1,284,712.50	No
CH	0000002630	14/09/17		0000002639	Sugery E. Hen-TR0276		800.00		1,285,512.50	No
CH	0000002631	15/09/17		0000002640	SANTO MADE FE-TR0277		1,200.00		1,286,712.50	No
CH	0000002632	15/09/17		0000002641	Antonio Flori-TR0278		3,000.00		1,289,712.50	No
CH	0000002633	16/09/17		0000002642	Sugery E. Hen-TR0279		1,000.00		1,290,712.50	No
CH	0000002644	29/09/17		0000002653	Manuel Marte-TR0286		500.00		1,291,212.50	No
CH	0000002722	29/09/17		0000002733	Pablo Gil-TR0327		1,000.00		1,292,212.50	No
CH	0000002676	06/10/17		0000002685	Antonio Flori-TR0301		1,500.00		1,293,712.50	No
CH	0000002677	09/10/17		0000002686	El Triangulo,-00004458		5,000.00		1,298,712.50	No
CH	0000002686	18/10/17		0000002695	Pedro Pablo D-TR0309		3,000.00		1,301,712.50	No
CH	0000002688	19/10/17		0000002697	Pedro Pablo D-TR0311		3,400.00		1,305,112.50	No
CH	0000002716	03/11/17		0000002726	Sugery E. Hen-TR0322		1,145.00		1,306,257.50	No
CH	0000002726	09/11/17		0000002737	Santo Made Fe-TR0330		1,600.00		1,307,857.50	No
CH	0000002729	15/11/17		0000002740	SANTO MADE FE-TR0332		400.00		1,308,257.50	No
CH	0000002731	16/11/17		0000002742	Jose Amado de-TR0333		885.00		1,309,142.50	No
CH	0000002738	21/11/17		0000002749	El Triangulo -00000485		5,000.00		1,314,142.50	No
CH	0000002740	22/11/17		0000002751	Sugery E. Hen-TR0341		1,496.00		1,315,638.50	No
CH	0000002720	28/11/17		0000002731	Jose Amado de-TR0325		500.00		1,316,138.50	No
CH	0000002783	01/12/17		0000002794	Maximo de la -TR0357		1,500.00		1,317,638.50	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
 Hora : 7:36 PM
 Pag No. 33



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act	
CH	0000002791	08/12/17		0000002802		Pedro Pablo D-TR0362	2,500.00		1,320,138.50	No	
CH	0000002763	19/12/17		0000002774		Sugery E. Hen-TR0349	500.00		1,320,638.50	No	
CH	0000002799	20/12/17		0000002810		Maximo de la -TR0366	2,900.00		1,323,538.50	No	
CH	0000002778	26/12/17		0000002789		Vicky Bonilla-00004500	1,375.00		1,324,913.50	No	
CH	0000002780	26/12/17		0000002791		El Triangulo,-00004502	5,000.00		1,329,913.50	No	
TOTALES CUENTA							207,787.32	0.00			
CH	0000002714	03/11/17	61010305	0000002724	Prod. de Cuero, Cau	SALDO INICIAL Vicky A. Boni-00004475	375.00		0.00 375.00	No	
TOTALES CUENTA							375.00	0.00			
CH	0000002195	13/03/17	61010307	0000002200	Productos y Útiles	SALDO INICIAL Tatiana S. Ro-TR059	500.00		16,905.00		
CH	0000002360	08/05/17		0000002367		Rosanna De Lo-TR0120	1,387.00		17,405.00	No	
CH	0000002666	04/10/17		0000002675		Vicky A. Boni-00004456	1,980.00		18,792.00	No	
TOTALES CUENTA							3,867.00	0.00		20,772.00	No
CH	0000002133	20/01/17	61010310	0000002138	Materiales y Sum. a	SALDO INICIAL Sugery E. Hen-TR009	362.00		107,027.50		
CH	0000002157	06/02/17		0000002162		SANTO MADE FE-TR023	160.00		107,389.50	No	
CH	0000002186	24/02/17		0000002191		SANTO MADE FE-TR051	65.00		107,549.50	No	
CH	0000002198	03/03/17		0000002203		Maximo de la -TR061	221.93		107,614.50	No	
CH	0000002201	03/03/17		0000002206		SANTO MADE FE-TR064	24.95		107,836.43	No	
CH	0000002193	08/03/17		0000002198		SANTO MADE FE-TR057	65.00		107,861.38	No	
CH	0000002319	07/04/17		0000002326		SANTO MADE FE-TR0100	608.04		107,926.38	No	
CH	0000002330	17/04/17		0000002337		Luis Manuel P-TR0106	200.00		108,534.42	No	
CH	0000002331	18/04/17		0000002338		Sugery E. Hen-TR0107	10,975.00		108,734.42	No	
CH	0000002332	18/04/17		0000002339		Luis Manuel P-TR0108	100.00		119,709.42	No	
CH	0000002420	06/06/17		0000002427		Sugery E. Hen-TR0156	555.00		119,809.42	No	
CH	0000002428	07/06/17		0000002435		SANTO MADE FE-TR0162	300.00		120,364.42	No	
CH	0000002479	26/06/17		0000002486		SANTO MADE FE-TR0205	270.00		120,664.42	No	
CH	0000002444	30/06/17		0000002451		Sugery E. Hen-TR0176	10,500.00		120,934.42	No	
CH	0000002572	22/08/17		0000002579		SANTO MADE FE-TR0250	1,470.00		131,434.42	No	
CH	0000002630	14/09/17		0000002639		Sugery E. Hen-TR0276	5,655.00		132,904.42	No	
CH	0000002639	18/09/17		0000002648		Vicky A. Boni-00004438	3,105.00		138,559.42	No	
CH	0000002666	04/10/17		0000002675		Vicky A. Boni-00004456	190.00		141,664.42	No	
CH	0000002714	03/11/17		0000002724		Vicky A. Boni-00004475	1,760.00		141,854.42	No	
CH	0000002716	03/11/17		0000002726		Sugery E. Hen-TR0322	4,605.00		143,614.42	No	
CH	0000002724	08/11/17		0000002735		Industrias Ba-00000482	4,079.95		148,219.42	No	
CH	0000002717	21/11/17		0000002727		SANTO MADE FE-TR0323	1,395.00		152,299.37	No	
CH	0000002720	28/11/17		0000002731		Jose Amado de-TR0325	1,000.00		153,694.37	No	
CH	0000002763	19/12/17		0000002774		Sugery E. Hen-TR0349	1,210.75		154,694.37	No	
CH	0000002778	26/12/17		0000002789		Vicky Bonilla-00004500	2,969.00		155,905.12	No	
TOTALES CUENTA							51,846.62	0.00		158,874.12	No
CH	0000002299	29/03/17	61010311	0000002306	Materiales de Ofici	SALDO INICIAL Ela Store-00004296	9,742.10		97,733.26		
CH	0000002383	17/05/17		0000002390		Sugery E. Hen-TR0135	150.00		107,475.36	No	
CH	0000002413	05/06/17		0000002420		Ela Store-00004343	9,595.14		107,625.36	No	
CH	0000002424	06/06/17		0000002431		Francis A. Ro-00004348	5,200.00		117,220.50	No	
CH	0000002488	26/06/17		0000002495		Ela Store-00004360	2,233.92		122,420.50	No	
CH	0000002535	01/08/17		0000002542		Ela Store-00004396	8,167.16		124,654.42	No	
CH	0000002614	11/09/17		0000002622		Ela Store-00004427	5,050.00		132,821.58	No	
CH	0000002629	14/09/17		0000002638		Talleres Graf-00004437	4,500.00		137,871.58	No	
CH	0000002665	04/10/17		0000002674		Ela Store-00004455	10,783.94		142,371.58	No	
CH	0000002709	02/11/17		0000002719		Ela Store-00004469	967.60		153,155.52	No	
CH	0000002757	18/12/17		0000002768		Ela Store-00004487	5,355.70		154,123.12	No	
TOTALES CUENTA										159,478.82	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora: 7:36 PM
Pag No. 34



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
TOTALES CUENTA						61,745.56	0.00		
CH	0000002557	04/08/17	61010312	Copias de Documento 0000002564	SALDO INICIAL YDENIS A. BON-00004402	200.00		4,205.00 4,405.00	No
TOTALES CUENTA						200.00	0.00		
CH	0000002148	06/02/17	61010313	Suscripción de ejem 0000002153	SALDO INICIAL			4,710.00	
CH	0000002617	11/09/17		0000002625	Editora El Nu-00004272	785.00		5,495.00	No
CH	0000002634	18/09/17		0000002643	Editora El Nu-00004429 Publicaciones-00004439	785.00 3,925.00		6,280.00 10,205.00	No
TOTALES CUENTA						5,495.00	0.00		
AP	0000000078	02/01/17	61010314	Almuerzo 0000000086	SALDO INICIAL			1,095,351.68	
CH	0000002133	20/01/17		0000002138	Jose Rodrigue-3178	150.00		1,095,501.68	No
CH	0000002143	01/02/17		0000002148	Sugery E. Hen-TR009	7,938.00		1,103,439.68	No
CH	0000002147	06/02/17		0000002152	SANTO MADE FE-TR018	8,500.00		1,111,939.68	No
CH	0000002156	06/02/17		0000002161	Jose Rodrigue-00004271	24,110.00		1,136,049.68	No
CH	0000002157	06/02/17		0000002162	SANTO MADE FE-TR022	25,000.00		1,161,049.68	No
CH	0000002163	08/02/17		0000002168	SANTO MADE FE-TR023	540.00		1,161,589.68	No
CH	0000002164	09/02/17		0000002169	SANTO MADE FE-TR029	305.00		1,161,894.68	No
CH	0000002177	21/02/17		0000002182	Sugery E. Hen-TR030	292.00		1,162,186.68	No
CH	0000002178	21/02/17		0000002183	SANTO MADE FE-TR043	970.00		1,163,156.68	No
CH	0000002186	24/02/17		0000002191	FAUSTO CORNIE-TR044	6,500.00		1,169,656.68	No
CH	0000002198	03/03/17		0000002203	SANTO MADE FE-TR051	670.00		1,170,326.68	No
CH	0000002201	03/03/17		0000002206	Maximo de la -TR061	1,622.88		1,171,949.56	No
CH	0000002192	06/03/17		0000002197	SANTO MADE FE-TR064	544.60		1,172,494.16	No
CH	0000002193	08/03/17		0000002198	Sugery E. Hen-TR055	7,500.00		1,179,994.16	No
CH	0000002210	17/03/17		0000002215	SANTO MADE FE-TR057	743.00		1,180,737.16	No
CH	0000002211	17/03/17		0000002216	SANTO MADE FE-TR073	6,045.00		1,186,782.16	No
CH	0000002301	29/03/17		0000002308	Pablo Manuel -TR074	2,750.00		1,189,532.16	No
CH	0000002308	30/03/17		0000002315	Jose Rodrigue-00004298	13,225.00		1,202,757.16	No
CH	0000002306	31/03/17		0000002313	Maximo de la -TR087	10,355.00		1,213,112.16	No
CH	0000002306	31/03/17		0000002313	SANTO MADE FE-TR089	1,200.00		1,214,312.16	No
CH	0000002317	07/04/17		0000002324	SANTO MADE FE-TR089	300.00		1,214,612.16	No
CH	0000002318	07/04/17		0000002325	Luis Manuel P-TR098	310.00		1,214,922.16	No
CH	0000002319	07/04/17		0000002326	SANTO MADE FE-TR099	1,085.00		1,216,007.16	No
CH	0000002325	17/04/17		0000002326	SANTO MADE FE-TR0100	11,491.96		1,227,499.12	No
CH	0000002325	17/04/17		0000002332	Nelys Vargas-00004304	1,625.00		1,229,124.12	No
CH	0000002330	17/04/17		0000002337	Luis Manuel P-TR0106	875.00		1,229,999.12	No
CH	0000002331	18/04/17		0000002338	Sugery E. Hen-TR0107	500.00		1,230,499.12	No
CH	0000002332	18/04/17		0000002339	Luis Manuel P-TR0108	2,400.00		1,232,899.12	No
CH	0000002345	26/04/17		0000002352	SANTO MADE FE-TR0111	9,976.00		1,242,875.12	No
CH	0000002347	27/04/17		0000002354	SANTO MADE FE-TR0113	325.00		1,243,200.12	No
CH	0000002350	28/04/17		0000002357	Sugery E. Hen-TR0116	3,000.00		1,246,200.12	No
CH	0000002353	02/05/17		0000002360	Nelys Vargas-00004320	1,750.00		1,247,950.12	No
CH	0000002358	05/05/17		0000002365	SANTO MADE FE-TR0118	700.00		1,248,650.12	No
CH	0000002359	05/05/17		0000002366	Angie P. Broo-TR0119	815.00		1,249,465.12	No
CH	0000002371	12/05/17		0000002378	SANTO MADE FE-TR0127	2,250.00		1,251,715.12	No
CH	0000002376	15/05/17		0000002383	Sugery E. Hen-TR0131	3,000.00		1,254,715.12	No
CH	0000002378	16/05/17		0000002385	SANTO MADE FE-TR0132	185.00		1,254,900.12	No
CH	0000002381	17/05/17		0000002388	Nelys Vargas-00004330	2,875.00		1,257,775.12	No
CH	0000002383	17/05/17		0000002390	Sugery E. Hen-TR0135	1,037.00		1,258,812.12	No
CH	0000002383	17/05/17		0000002390	Sugery E. Hen-TR0135	213.00		1,259,025.12	No
CH	0000002385	17/05/17		0000002392	Jose Rodrigue-00004329	5,370.00		1,264,395.12	No
CH	0000002397	29/05/17		0000002404	SANTO MADE FE-TR0146	55.00		1,264,450.12	No
CH	0000002401	31/05/17		0000002408	SANTO MADE FE-TR0149	825.00		1,265,275.12	No
CH	0000002409	03/06/17		0000002416	sugery E. Hen-TR0152	5,894.68		1,271,169.80	No
CH	0000002415	05/06/17		0000002422	Jose Rodrigue-00004345	14,150.00		1,285,319.80	No
CH	0000002419	06/06/17		0000002426	SANTO MADE FE-TR0155	6,500.00		1,291,819.80	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017

Hora: 7:36 PM

Pag No. 35



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002420	06/06/17		0000002427	Sugery E. Hen-TR0156	2,604.24		1,294,424.04	No
CH	0000002420	06/06/17		0000002427	Sugery E. Hen-TR0156	2,631.31		1,297,055.35	No
CH	0000002428	07/06/17		0000002435	SANTO MADE FE-TR0162	900.00		1,297,955.35	No
CH	0000002430	08/06/17		0000002437	Pablo Manuel -TR0164	12,000.00		1,309,955.35	No
CH	0000002433	09/06/17		0000002440	Juan Baez-TR0167	7,867.00		1,317,822.35	No
CH	0000002434	09/06/17		0000002441	Bienvenido Re-TR0168	10,000.00		1,327,822.35	No
CH	0000002436	09/06/17		0000002443	Pablo Alfonso-TR0168	11,600.00		1,339,422.35	No
CH	0000002438	09/06/17		0000002445	Maximo de la -TR0170	5,160.00		1,344,582.35	No
CH	0000002439	09/06/17		0000002446	Sugery E. Hen-TR0171	8,000.00		1,352,582.35	No
CH	0000002443	12/06/17		0000002450	SANTO MADE FE-TR0175	750.00		1,353,332.35	No
CH	0000002445	12/06/17		0000002452	Pedro Pablo D-TR0176	1,050.00		1,354,382.35	No
CH	0000002449	13/06/17		0000002456	SANTO MADE FE-TR0179	336.00		1,354,718.35	No
CH	0000002452	14/06/17		0000002459	Maximo de la -TR0182	779.72		1,355,498.07	No
CH	0000002453	14/06/17		0000002460	Maximo de la -TR0183	1,500.00		1,356,998.07	No
CH	0000002454	14/06/17		0000002461	Maximo de la -TR0183	11,142.00		1,368,140.07	No
CH	0000002455	16/06/17		0000002462	Sugery E. Hen-TR0184	1,300.00		1,369,440.07	No
CH	0000002456	16/06/17		0000002463	manuel de Jes-TR0185	11,700.00		1,381,140.07	No
CH	0000002470	16/06/17		0000002477	SANTO MADE FE-TR0196	4,000.00		1,385,140.07	No
CH	0000002463	19/06/17		0000002470	Jose Rodrigue-00004350	9,195.00		1,394,335.07	No
CH	0000002464	19/06/17		0000002471	SANTO MADE FE-TR0191	400.00		1,394,735.07	No
CH	0000002466	21/06/17		0000002473	Maximo de la -TR0193	2,546.66		1,397,281.73	No
CH	0000002472	23/06/17		0000002479	Martin Jimene-TR0198	10,000.00		1,407,281.73	No
CH	0000002473	23/06/17		0000002480	Antonio Flori-TR0199	10,000.00		1,417,281.73	No
CH	0000002474	23/06/17		0000002481	Maximo de la -TR0200	730.00		1,418,011.73	No
CH	0000002475	23/06/17		0000002482	Santo Modesto-TR0201	370.00		1,418,381.73	No
CH	0000002476	23/06/17		0000002483	Antonio Flori-TR0202	405.00		1,418,786.73	No
CH	0000002479	26/06/17		0000002486	SANTO MADE FE-TR0205	3,630.00		1,422,416.73	No
CH	0000002487	26/06/17		0000002494	Jose Rodrigue-00004359	26,560.00		1,448,976.73	No
CH	0000002497	28/06/17		0000002504	Sugery E. Hen-TR0210	1,400.00		1,450,376.73	No
CH	0000002499	29/06/17		0000002506	Nelys Vargas-00004366	9,875.00		1,460,251.73	No
CH	0000002500	30/06/17		0000002507	Maximo de la -TR0211	1,000.00		1,461,251.73	No
CH	0000002508	30/06/17		0000002515	Benjamin Cami-TR0218	10,150.00		1,471,401.73	No
CH	0000002509	30/06/17		0000002516	Sugery E. Hen-TR0220	300.00		1,471,701.73	No
CH	0000002513	03/07/17		0000002520	SANTO MADE FE-TR0222	1,000.00		1,472,701.73	No
CH	0000002524	07/07/17		0000002531	Antonio Delga-TR0230	5,000.00		1,477,701.73	No
CH	0000002529	21/07/17		0000002536	SANTO MADE FE-TR0233	2,000.00		1,479,701.73	No
CH	0000002530	22/07/17		0000002537	Jose Rodrigue-00004375	3,000.00		1,482,701.73	No
CH	0000002541	01/08/17		0000002548	Jose Rodrigue-00004380	20,000.00		1,502,701.73	No
CH	0000002555	03/08/17		0000002562	Nelys Vargas-00004401	1,500.00		1,504,201.73	No
CH	0000002557	04/08/17		0000002564	YDENIS A. BON-00004402	3,166.00		1,507,367.73	No
CH	0000002575	25/08/17		0000002582	Pablo Manuel -TR0252	4,000.00		1,511,367.73	No
CH	0000002602	06/09/17		0000002610	Pablo Manuel -TR0263	4,134.00		1,515,501.73	No
CH	0000002612	11/09/17		0000002620	Nelis Vargas-00004425	2,450.00		1,517,951.73	No
CH	0000002623	11/09/17		0000002632	Antonio Flori-TR0272	10,910.00		1,528,861.73	No
CH	0000002627	14/09/17		0000002636	Jose Rodrigue-00004435	28,200.00		1,557,061.73	No
CH	0000002631	15/09/17		0000002640	SANTO MADE FE-TR0277	2,469.40		1,559,531.13	No
CH	0000002639	18/09/17		0000002648	Vicky A. Boni-00004438	1,645.00		1,561,176.13	No
CH	0000002663	04/10/17		0000002672	Nelis Vargas-00004453	2,775.00		1,563,951.13	No
CH	0000002664	04/10/17		0000002673	Jose Rodrigue-00004454	11,602.00		1,575,553.13	No
CH	0000002666	04/10/17		0000002675	Vicky A. Boni-00004456	2,436.00		1,577,989.13	No
CH	0000002673	06/10/17		0000002682	SANTO MADE FE-TR0299	2,000.00		1,579,989.13	No
CH	0000002711	02/11/17		0000002721	Jose Rodrigue-00004470	19,123.00		1,599,112.13	No
AP	0000000075	03/11/17		0000000083	Jose Rodrigue-1702	310.00		1,599,422.13	No
CH	0000002713	03/11/17		0000002723	Nelis Vargas-00004474	1,650.00		1,601,072.13	No
CH	0000002714	03/11/17		0000002724	Vicky A. Boni-00004475	2,420.00		1,603,492.13	No
AP	0000000076	07/11/17		0000000084	Jose Rodrigue-1767	150.00		1,603,642.13	No
AP	0000000074	09/11/17		0000000082	Jose Rodrigue-1824	150.00		1,603,792.13	No
CH	0000002725	09/11/17		0000002736	Jose Rodrigue-TR0329	13,000.00		1,616,792.13	No
CH	0000002729	15/11/17		0000002740	SANTO MADE FE-TR0332	684.34		1,617,476.47	No
CH	0000002731	16/11/17		0000002742	Jose Amado de-TR0333	2,115.00		1,619,591.47	No
CH	0000002733	17/11/17		0000002744	SANTO MADE FE-TR0335	2,200.00		1,621,791.47	No
CH	0000002734	17/11/17		0000002745	Maximo de la -TR0336	10,300.00		1,632,091.47	No



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017

Hora: 7:36 PM

Pag No. 3E



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002735	20/11/17		0000002746	Jose Amado de-TR0337	100.00		1,632,191.47	
CH	0000002717	21/11/17		0000002727	SANTO MADE FE-TR0323	635.00		1,632,826.47	No
CH	0000002740	22/11/17		0000002751	Sugery E. Hen-TR0341	2,504.00		1,635,330.47	No
CH	0000002789	08/12/17		0000002800	Tatania Sobey-TR0361	1,000.00		1,636,330.47	No
AP	0000000077	13/12/17		0000000085	Jose Rodrigue-2701	2,410.00		1,638,740.47	No
CH	0000002756	18/12/17		0000002767	Jose Rodrigue-00004486	20,000.00		1,658,740.47	No
CH	0000002759	18/12/17		0000002770	Nelis Vargas-00004489	3,115.00		1,661,855.47	No
CH	0000002763	19/12/17		0000002774	Sugery E. Hen-TR0349	10,768.82		1,672,624.29	No
CH	0000002778	26/12/17		0000002789	Vicky Bonilla-00004500	3,565.00		1,676,189.29	No
CH	0000002781	26/12/17		0000002792	Pablo Manuel -TR0356	8,000.00		1,684,189.29	No
TOTALES CUENTA						588,837.61	0.00		
CH	0000002397	29/05/17	61010315	Envíos	SALDO INICIAL			24,950.00	
				0000002404	SANTO MADE FE-TR0146	150.00		25,100.00	No
TOTALES CUENTA						150.00	0.00		
CH	0000002157	06/02/17	61010316	Mat. eqp. de comput	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002157	06/02/17		0000002162	SANTO MADE FE-TR023	1,200.00		1,200.00	No
CH	0000002188	06/02/17		0000002162	SANTO MADE FE-TR023	3,000.00		4,200.00	No
CH	0000002166	10/02/17		0000002193	DE LA CRUZ SE-00004281	16,000.00		20,200.00	No
CH	0000002211	17/03/17		0000002171	DE LA CRUZ SE-TR032	6,500.00		26,700.00	No
CH	0000002218	21/03/17		0000002216	Pablo Manuel -TR074	800.00		27,500.00	No
CH	0000002221	24/03/17		0000002223	DE LA CRUZ SE-TR077	7,000.00		34,500.00	No
CH	0000002221	24/03/17		0000002226	DE LA CRUZ SE-TR079	6,500.00		41,000.00	No
CH	0000002295	29/03/17		0000002302	DE LA CRUZ SE-TR084	9,000.00		50,000.00	No
CH	0000002371	12/05/17		0000002378	SANTO MADE FE-TR0127	3,250.00		53,250.00	No
CH	0000002718	08/11/17		0000002729	DE LA CRUZ SE-TR0324	10,000.00		63,250.00	No
CH	0000002721	29/11/17		0000002732	DE LA CRUZ SE-TR0326	8,400.00		71,650.00	No
TOTALES CUENTA						71,650.00	0.00		
CH	0000002449	13/06/17	61010317	Materiales Electric	SALDO INICIAL			6,610.00	
CH	0000002454	14/06/17		0000002456	SANTO MADE FE-TR0179	3,475.00		10,085.00	No
CH	0000002626	14/09/17		0000002461	Maximo de la -TR0183	150.00		10,235.00	No
CH	0000002708	02/11/17		0000002635	Florentino Gu-TR0275	1,927.00		12,162.00	No
				0000002718	Soriano Indus-00004471	24,680.00		36,842.00	No
TOTALES CUENTA						30,232.00	0.00		
CH	0000002123	02/01/17	61010318	Piezas y Rep de Veh	SALDO INICIAL			149,070.12	
CH	0000002155	06/02/17		0000002128	SANTO MADE FE-TR001	1,500.00		150,570.12	No
CH	0000002163	08/02/17		0000002160	SANTO MADE FE-TR021	650.00		151,220.12	No
CH	0000002305	31/03/17		0000002168	SANTO MADE FE-TR029	2,705.00		153,925.12	No
CH	0000002465	20/06/17		0000002312	SANTO MADE FE-TR088	2,650.00		156,575.12	No
CH	0000002639	18/09/17		0000002472	SANTO MADE FE-TR0192	3,050.00		159,625.12	No
CH	0000002683	27/10/17		0000002648	Vicky A. Boni-00004438	300.00		159,925.12	No
CH	0000002714	03/11/17		0000002692	SANTO MADE FE-TR0306	2,840.00		162,765.12	No
CH	0000002726	09/11/17		0000002724	Vicky A. Boni-00004475	350.00		163,115.12	No
CH	0000002729	15/11/17		0000002737	Santo Made Fe-TR0330	13,880.00		176,995.12	No
CH	0000002731	16/11/17		0000002740	SANTO MADE FE-TR0332	650.00		177,645.12	No
				0000002742	Jose Amado de-TR0333	500.00		178,145.12	No
TOTALES CUENTA						29,075.00	0.00		
CH	0000002478	26/05/17	61010320	Materiales y Eqpos.	SALDO INICIAL			97,051.01	
CH	0000002526	11/07/17		0000002485	DE LA CRUZ SE-TR0204	10,620.00		107,671.01	No
CH	0000002536	01/08/17		0000002533	Pascual De La-00004373	9,000.00		116,671.01	No
CH	0000002628	14/09/17		0000002543	De la Cruz Se-00004394	8,400.00		125,071.01	No
				0000002637	Globatec-00004436	3,200.00		128,271.01	No



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017
Hora : 7:36 PM
Pag No. 37



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
TOTALES CUENTA						31,220.00	0.00		
CH	000002661	03/10/17	61010321	Materiales de Fumig 000002670	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR0293	1,800.00		0.00 1,800.00	No
TOTALES CUENTA						1,800.00	0.00		
GDA	000000003	31/12/17	6101990107	GD. Mob. y Equipos GASTOSDEPR	SALDO INICIAL GD.anual 2017			127,515.11	
GDA	000000003	31/12/17		GASTOSDEPR	GD.anual 2017	51,716.15 111,529.55		179,231.26 290,760.81	No
TOTALES CUENTA						163,245.70	0.00		
GDA	000000003	31/12/17	6101990299	GD. Otros bienes de GASTOSDEPR	SALDO INICIAL GD.anual 2017	13,792.53		13,792.53 27,585.06	No
TOTALES CUENTA						13,792.53	0.00		
CH	000002127	06/01/17	61040202	Donaciones a Person 000002132	SALDO INICIAL Esteban Diaz -00000472	21,000.00		602,158.65	
CH	000002184	23/02/17		000002189	Sugery E. Hen-TR049	275.00		623,433.65	No
CH	000002329	17/04/17		000002336	Maximo de la -TR0105	2,700.00		626,133.65	No
CH	000002309	20/04/17		000002316	Silvio Arzeno-TR091	3,000.00		629,133.65	No
CH	000002310	25/04/17		000002317	Pablo Manuel -TR092	2,000.00		631,133.65	No
CH	000002469	10/05/17		000002476	Jose Garcia-00004324	12,000.00		643,133.65	No
CH	000002370	12/05/17		000002377	Silvio Arzeno-TR0127	3,000.00		646,133.65	No
CH	000002418	06/06/17		000002425	Sugery E. Hen-TR0154	10,000.00		656,133.65	No
CH	000002420	06/06/17		000002427	Sugery E. Hen-TR0156	260.45		656,394.10	No
CH	000002421	06/06/17		000002428	ANGIE P. BROO-TR0157	7,000.00		663,394.10	No
CH	000002423	06/06/17		000002430	Silvio Arzeno-00004347	20,000.00		683,394.10	No
CH	000002443	12/06/17		000002450	SANTO MADE FE-TR0175	1,352.00		684,746.10	No
CH	000002461	19/06/17		000002468	SANTO MADE FE-TR0190	3,500.00		688,246.10	No
CH	000002516	05/07/17		000002523	Jeannette Vas-00004370	4,000.00		692,246.10	No
CH	000002518	06/07/17		000002525	Luis Manuel P-TR0224	4,075.00		696,321.10	No
CH	000002569	11/08/17		000002576	Luis Manuel P-00004406	3,500.00		699,821.10	No
CH	000002570	18/08/17		000002577	YDENIS A. BON-TR0248	4,840.00		704,661.10	No
CH	000002596	05/09/17		000002604	Maximo de la -TR0256	4,000.00		708,661.10	No
CH	000002603	06/09/17		000002611	Antonio Flori-TR0264	7,000.00		715,661.10	No
CH	000002608	07/09/17		000002616	Ydenis A. Bon-00004424	4,000.00		719,661.10	No
CH	000002625	13/09/17		000002634	Maximo de la -TR0274	3,000.00		722,661.10	No
CH	000002645	13/09/17		000002654	Silvio Arzeno-TR0287	3,000.00		725,661.10	No
CH	000002639	18/09/17		000002648	Vicky A. Boni-00004438	303.00		725,964.10	No
CH	000002640	20/09/17		000002649	Antonio Flori-TR0283	4,000.00		729,964.10	No
CH	000002666	04/10/17		000002675	Vicky A. Boni-00004456	685.00		730,649.10	No
CH	000002675	06/10/17		000002684	Ernesto Cruz-TR0300	5,000.00		735,649.10	No
CH	000002714	03/11/17		000002724	Vicky A. Boni-00004475	200.00		735,849.10	No
CH	000002730	15/11/17		000002741	Esteban Diaz -00000484	10,000.00		745,849.10	No
CH	000002735	20/11/17		000002746	Jose Amado de-TR0337	1,000.00		746,849.10	No
CH	000002739	21/11/17		000002750	Silvio Arzeno-TR0340	10,000.00		756,849.10	No
CH	000002778	26/12/17		000002789	Vicky Bonilla-00004500	94.00		756,943.10	No
TOTALES CUENTA						154,784.45	0.00		
CH	000002174	17/02/17	610799	otros 000002179	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR040	1,000.00		2,057,576.28	
CH	000002210	17/03/17		000002215	SANTO MADE FE-TR073	190.00		2,058,576.28	No
CH	000002317	07/04/17		000002324	Luis Manuel P-TR098	130.00		2,058,766.28	No
CH	000002347	27/04/17		000002354	SANTO MADE FE-TR0113	50.00		2,058,896.28	No
CH	000002378	16/05/17		000002385	SANTO MADE FE-TR0132	3,000.00		2,058,946.28	No
CH	000002383	17/05/17		000002390	Sugery E. Hen-TR0135	1,000.00		2,061,946.28	No
CH	000002464	19/06/17		000002471	SANTO MADE FE-TR0191	425.00		2,062,946.28	No
TOTALES CUENTA						2,063,371.28	0.00		



contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/2017

Hora: 7:36 PM

Pag No. 38



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000002476	23/06/17		0000002483	Antonio Flori-TR0202	95.00		2,063,466.28	No
CH	0000002549	01/08/17		0000002556	Antonio Flori-00004389	14,262.00		2,077,728.28	No
CH	0000002550	01/08/17		0000002557	Maximo de la -00004390	3,000.00		2,080,728.28	No
CH	0000002687	18/10/17		0000002696	Maximo de la -TR0310	20,500.00		2,101,228.28	No
CH	0000002683	27/10/17		0000002692	SANTO MADE FE-TR0306	60.00		2,101,288.28	No
CH	0000002870	15/11/17		0000002881	SANTO MADE FE-TR0370	1,200.00		2,102,488.28	No
CH	0000002719	20/11/17		0000002730	SANTO MADE FE-TR0324	1.00		2,102,489.28	No
TOTALS CUENTA						44,913.00	0.00		
6110317 Materiales Electric									
SALDO INICIAL								0.00	
CH	0000002157	06/02/17		0000002162	SANTO MADE FE-TR023	1,105.00		1,105.00	No
CH	0000002197	03/03/17		0000002202	Tatiana S. Ro-TR047	2,000.00		3,105.00	No
CH	0000002328	17/04/17		0000002335	TH INVERSORES-00004307	1,799.99		4,904.99	No
CH	0000002327	17/04/17		0000002334	TH INVERSORES-00004306	49,600.00		54,504.99	No
TOTALS CUENTA						54,504.99	0.00		
TOTAL TRANSACCION						17,248,222.31	17,248,222.31		



ANEXOS



**CONCILIACIONES
BANCARIAS-CUENTA
BR-013-000413-8**

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Enero del 2017.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Diciembre del 2016 1,105.49
Más: Depósito y otros créditos
Total
Menos:
Cheques Emitidos
Transferencias electrónicas
Nota de débito 445.00
Total



Balance según libro al 31 de Enero del 2017.- 660.49

Balance según Banco al 31 de Enero del 2017.- 660.49

Más: Depósito en tránsito
Total
Menos: Cheques en tránsito

Balance según Banco al 31 de Enero del 2017.- 660.49

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ana María", written over a horizontal line.

Preparado por: Contadora

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Juan", written over a horizontal line.

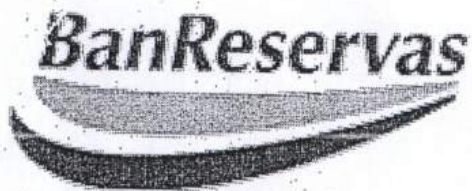
Revisado por: Tesorero

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Esteban Díaz", written over a horizontal line.

Aprobado por: Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Juan", written over a horizontal line.

Aprobado por: Secretario General



013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/2
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE ENE DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,105.49

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance		
31/01	0000002544	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		930.49		
31/01	0000002545	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		810.49		
31/01	0000002546	COMISION POR PROMEDIO BAJÓ	150.00		660.49		
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.							
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos		Créditos		Balance al corte	
		Cantidad	3	Cantidad	0	RDS	660.49
Valor		Valor	445.00	Valor	0.00	Balance promedio	
						RDS	1,090.74

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 28 de Febrero del 2017.-
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Enero del 2017	660.49	
As: Depósito y otros créditos	352,000.00	
Total		352,660.49
Menos:		
Cheques Emitidos	120,613.09	
Transferencias electrónicas	233,194.71	
Cota de débito	821.68	
Total		354,629.48
Balance según libro al 28 de Febrero del 2017.-		<u>(1,968.99)</u>
Balance según Banco al 28 de Febrero del 2017.-	740.01	
As: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	2,709.00	
Balance según Banco al 28 de Febrero del 2017.-		<u>(1,968.99)</u>

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General



POA 821.68

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

Página 1
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2017
 Balance estado anterior 660.49

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02	1808816345	TRANSF TERCEROS IB	1,150.00		489.51-
06/02	0013859357	DEPOSITO		300,000.00	299,510.49
06/02	1810062041	PAGO NOMINA - IB	25,000.00		274,510.49
06/02	1810051042	PAGO NOMINA - IB	7,100.00		267,410.49
06/02	1810062041	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		267,372.99
06/02	1810051042	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.65		267,362.34
06/02	1808816345	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.73		267,360.61
07/02	1811187943	PAGO NOMINA - IB	5,000.00		262,360.61
07/02	0000004281	CK PROPIO PAGADO POR CAM	16,000.00		246,360.61
07/02	0000004281	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.00		246,336.61
07/02	1811187943	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		246,329.11
08/02	0000004271	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.17		246,292.94
08/02	0000004271	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,110.00		222,182.94
08/02	1813814550	PAGO NOMINA - IB	500.00		221,682.94
08/02	0000004275	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.61		221,679.33
08/02	0000004275	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,409.00		219,270.33
08/02	0000004274	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		219,266.13
08/02	0000004274	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		216,466.13
08/02	1814841314	TRANSF TERCEROS IB	3,025.00		213,441.13
08/02	0000004279	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.18		213,418.95
08/02	0000004279	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,787.42		198,631.53
08/02	1814974231	PAGO NOMINA - IB	11,000.00		187,631.53
08/02	1814983927	PAGO NOMINA - IB	5,000.00		182,631.53
08/02	1815025379	PAGO NOMINA - IB	31,153.68		151,477.85
08/02	0000004283	CK PROPIO PAGADO POR CAM	30,538.40		120,939.45
08/02	0000004283	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.81		120,893.64
08/02	0000004272	CK PROPIO PAGADO POR CAM	785.00		120,108.64
08/02	0000004272	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.18		120,107.46
08/02	1814841314	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.54		120,102.92
08/02	1814974231	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.50		120,086.42
08/02	1815025379	PAGO IMPUESTO 0.15%	46.73		120,039.69
08/02	1814983927	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		120,032.19
08/02	1813814550	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		120,031.44
09/02	1817697164	PAGO NOMINA - IB	2,500.00		117,531.44
09/02	0000004282	CK PROPIO PAGADO POR CAM	16,345.72		101,185.72
09/02	0000004282	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.52		101,161.20
09/02	1817697164	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		101,157.45
10/02	1819306916	PAGO NOMINA - IB	500.00		100,657.45
10/02	1819512871	PAGO A SUPLIDORES - IB	6,500.00		94,157.45
10/02	1820368699	PAGO NOMINA - IB	3,000.00		91,157.45
10/02	0000004276	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,190.00		89,967.45
10/02	0000004276	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.79		89,965.66
10/02	1819306916	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		89,964.91



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 301.36	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 3
 Número de 013-000413-8
 cuenta
 Estado de 28 DE FEB DEL 2017
 cuenta al
 Balance estado
 anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
-------	------------	----------	------------------	--------------------	---------

28/02	0000002565	COMISION RETENCION DE ES	120.00		740.01
-------	------------	--------------------------	--------	--	--------

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 5

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	86	Cantidad	2	RD\$ 740.01
Valor	351,920.48	Valor	352,000.00	Balance promedio	RD\$ 76,399.38



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859357

Fecha 04/02/2017

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos Número de la Cuenta 01130000411311

Dirección

AV. Bolívar 334, Dr. Brea, Gacaca

Teléfono

8090535-7705

Cajero

Referencia

Presalario

Motivo

Monto de Efectivo

Total RD\$ 300,000.00

BanReservas

Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección. Depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

IA 02-2010 RNC-401010062 www.banreservas.com

4574 42015004

06 FEB 2017

CAJERO 013-57
Oficina Mainau Gacaca

Depositante

Para copias legibles escriba firme



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Marzo del 2017.-
(Valores en RD\$)

Balace Según Libro al 28 de Febrero del 2017	-1,968.99	
Más: Depósito y otros créditos	1,293,495.42	
Total		1,291,526.43
Menos:		
Cheques Emitidos	256,547.59	
Transferencias electrónicas	376,202.83	
Nota de débito	1,202.04	
Total		633,952.46
Balace según libro al 31 de Marzo del 2017.-		<u>657,573.97</u>
Balace según Banco al 31 de Marzo del 2017.-	688,341.07	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	30,767.10	
Balace según Banco al 31 de Marzo del 2017.-		<u>657,573.97</u>



[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

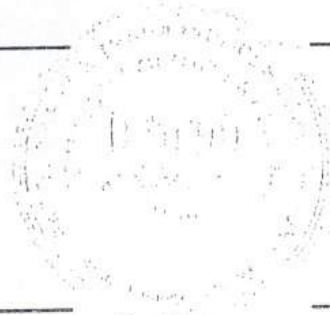
Revisado por: Tesorero

[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General





Para copias legibles escriba firme:



Deposito de f...
oriente

Núm.

1315
2/2017

Nombre del titular de la cuenta
PABLO DA LOS TRABAJADORES

Dirección

AV. BOLIVAR SEC. DR. BARRA, DOMINICANA

Teléfono

(809) 685-7705

Referencia

Prestamo

Motivo

Cajero
Gazque

Total

0,000.00

Depositante

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SUCER108-A 02-2010

RNC - 401010062 www.banreservas.com

02 MAR 2017

CAJERO 830-0
Oficina Gazque

1385431011



225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

2584



Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
GAZCUE
SANTO DOMINGO, D. N.

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2017
Balance estado anterior	740.01

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				50,000.00	50,740.01
02/03	0013859360	DEPOSITO			48,032.01
03/03	1877119650	PAGO NOMINA - IB	2,708.00		39,532.01
03/03	1877129298	PAGO A SUPLIDORES - IB	8,500.00		22,507.01
03/03	1877149474	PAGO NOMINA - IB	17,025.00		7,507.01
03/03	1877140151	PAGO A SUPLIDORES - IB	15,000.00		7,502.95
03/03	0000004285	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		4,793.95
03/03	0000004285	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,709.00		4,768.41
03/03	1877149474	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.54		4,755.66
03/03	1877129298	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.75		4,751.60
03/03	1877119650	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		4,729.10
03/03	1877140151	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,229.10
06/03	1883060183	PAGO NOMINA - IB	500.00		4,228.35
06/03	1883060183	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		3,728.35
08/03	1887979478	PAGO NOMINA - IB	500.00		3,727.60
08/03	1887979478	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		3,352.60
14/03	1902155644	PAGO NOMINA - IB	375.00		3,352.04
14/03	1902155644	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.56		2,852.04
15/03	1904647020	PAGO NOMINA - IB	500.00		2,851.29
15/03	1904647020	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		202,851.29
16/03	0240299343	DEPOSITO		200,000.00 <i>2590</i>	186,851.29
16/03	1909539012	PAGO A SUPLIDORES - IB	16,000.00		186,827.29
16/03	1909539012	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.00		178,827.29
17/03	1911188371	PAGO NOMINA - IB	8,000.00		133,227.29
17/03	1911196905	PAGO NOMINA - IB	45,600.00		126,227.29
17/03	1911192340	PAGO NOMINA - IB	7,000.00		115,727.29
17/03	1911877956	PAGO NOMINA - IB	10,500.00		105,727.29
17/03	1912246561	PAGO NOMINA - IB	10,000.00		104,727.29
17/03	1912253732	PAGO NOMINA - IB	1,000.00		104,711.54
17/03	1911877956	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.75		104,696.54
17/03	1912246561	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		104,628.14
17/03	1911196905	PAGO IMPUESTO 0.15%	68.40		104,616.14
17/03	1911188371	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		104,605.64
17/03	1911192340	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		104,604.14
17/03	1912253732	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		104,104.14
20/03	1916021244	PAGO NOMINA - IB	500.00		104,103.39
20/03	1916021244	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		97,103.39
21/03	1920846076	PAGO A SUPLIDORES - IB	7,000.00		97,062.91
21/03	0000004291	PAGO IMPUESTO 0.15%	40.48		70,076.48
21/03	0000004291	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,986.43		71,278.83
21/03	0227283588	DEPOSITO		1,202.35	68,778.83
21/03	1921201644	TRANSF TERCEROS IB	2,500.00		68,768.33
21/03	1920846076	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		68,764.58
21/03	1921201644	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		



274.35

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
GAZCUE
SANTO DOMINGO, D. N.

Página 3
Número de cuenta 013-000413-8
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2017
Balance estado anterior

CUENTA NUMERO.013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03	1957774728	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		688,670.05
31/03	1957769523	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.98		688,666.07
31/03	1957860851	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		688,636.07
31/03	0000002548	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		688,461.07
31/03	0000002549	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		688,341.07
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 7 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
Balance Ahorra el Cambio		Débitos	Créditos	Balance al corte	
Valor <i>331.23</i>		Cantidad 88	Cantidad 4	RD\$ 688,341.07	
		Valor 605,894.36	Valor 1,293,495.42	Balance promedio RD\$ 134,667.18	



Total 1,202.04

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
 Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
 Al 30 de Abril del 2017.-
 (Valores en RD\$)




Balace Según Libro al 31 de Marzo del 2017	657,573.97	
Más: Depósito y otros créditos	2,000.00	
Total		659,573.97
Menos:		
Cheques Emitidos	223,850.18	
Transferencias electrónicas	180,619.83	
Nota de débito	1,047.88	
Total		405,517.89

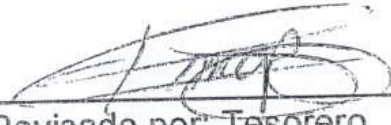
Balace según libro al 30 de Abril del 2017.- 254,056.08

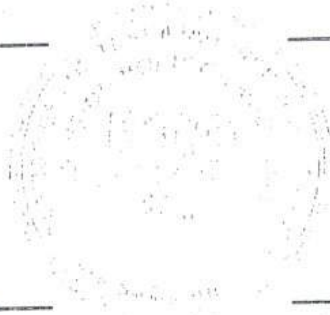
Balace según Banco al 30 de Abril del 2017.- 254,056.08

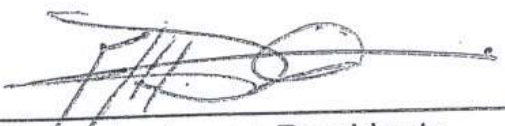
Más: Depósito en tránsito
 Total
 Menos: Cheques en tránsito

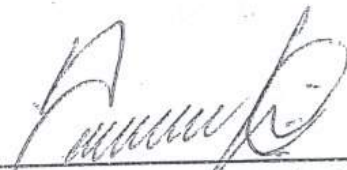
Balace según Banco al 30 de Abril del 2017.- 254,056.08


 Preparado por: Contadora


 Revisado por: Tesorero




 Aprobado por: Presidente


 Aprobado por: Secretario General



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

Página 1
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 28 DE ABR DEL 2017
 Balance estado anterior 688,341.07

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04	1961837759	PAGO NOMINA - IB	500.00		687,841.07
03/04	0000004298	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.84		687,821.23
03/04	0000004298	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,225.00		674,596.23
03/04	1963252045	PAGO NOMINA - IB	1,000.00		673,596.23
03/04	1905986085	COM. CARTAS CONSULARES C	100.00		673,496.23
03/04	1963252045	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		673,494.73
03/04	1961837759	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		673,493.98
04/04	0000004302	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		673,478.98
04/04	0000004302	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		663,478.98
04/04	1966730686	PAGO A SUPLIDORES - IB	2,000.00		661,478.98
04/04	1966730686	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		661,475.98
05/04	1967522637	PAGO NOMINA - IB	500.00		660,975.98
05/04	0000004297	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.70		660,964.28
05/04	0000004297	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,800.00		653,164.28
05/04	0000004296	CK PROPIO PAGADO POR CAM	9,742.10		643,422.18
05/04	0000004296	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.61		643,407.57
05/04	1967522637	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		643,406.82
06/04	1970301118	PAGO NOMINA - IB	2,500.00		640,906.82
06/04	1970301118	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		640,903.07
07/04	1974756508	TRANSF TERCEROS IB	13,000.00		627,903.07
07/04	1974807518	TRANSF TERCEROS IB	3,250.00		624,653.07
07/04	1974939344	TRANSF TERCEROS IB	2,100.00		622,553.07
07/04	1974756508	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.50		622,533.57
07/04	1974807518	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.88		622,528.69
07/04	1974939344	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.15		622,525.54
10/04	1978809883	TRANSF TERCEROS IB	1,175.00		621,350.54
10/04	1978809883	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.76		621,348.78
12/04	1984854996	TRANSF TERCEROS IB	7,000.00		614,348.78
12/04	1985124730	TRANSF TERCEROS IB	1,500.00		612,848.78
12/04	1985133031	TRANSF TERCEROS IB	500.00		612,348.78
12/04	1984854996	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		612,338.28
12/04	1985124730	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		612,336.03
12/04	1985133031	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		612,335.28
17/04	1995011484	TRANSF TERCEROS IB	1,325.00		611,010.28
17/04	1995018385	TRANSF TERCEROS IB	2,700.00		608,310.28
17/04	1995011484	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.99		608,308.29
17/04	1995018385	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.05		608,304.24
18/04	1996211165	PAGO NOMINA - IB	12,000.00		596,304.24
18/04	1996224324	PAGO NOMINA - IB	5,000.00		591,304.24
18/04	1996224324	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		591,296.74
18/04	1996211165	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		591,278.74
19/04	0000004305	PAGO IMPUESTO 0.15%	52.41		591,226.33
19/04	0000004305	PAGO CHEQUE VENTANILLA	34,939.67		556,286.66
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RDS	
Valor		Valor	Valor	Balance promedio	
				RDS	



292.64



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 3
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 28 DE ABR DEL 2017
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04	0000004312	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.79		254,362.33
28/04	2032406120	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		254,359.33
28/04	2032998744	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.25		254,351.08
28/04	0000002526	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		254,176.08
28/04	0000002527	COMISION RETENCION DE ES	120.00		254,056.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 14

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARÁ MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

13.04



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	91	Cantidad	1	RDS	254,056.08
Valor 308.04	Valor	436,284.99	Valor	2,000.00	RDS	519,114.33

1,047.88

Núm. 13859364

19/04/2017

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores

Número de la Cuenta 30004138

Dirección

Av. Bolívar esq. Dr. Baez

Monto de Efectivo

Teléfono

(809)685-7705

Cajero

Total RDS

2.000.00

Referencia

Devolución trans. del día 18/04/2017

Motivo

A 2339

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC 401010062 www.banreservas.com

13859364 2222010001

Oficina 20 APR 2017 CAJERO 020

7-2880



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Mayo del 2017.-
(Valores en RD\$)

Saldo según Libro al 30 de Abril del 2017

Depósitos y otros créditos

al

los:

Cheques Emitidos

Transferencias electrónicas

de débito

254,056.08

71,475.38

325,531.46

104,038.48

231,566.83

779.95

Saldo según libro al 31 de Mayo del 2017.-

336,385.26

Saldo según Banco al 31 de Mayo del 2017.-

-10,853.80

Depósito en tránsito

1,461.20

Cheques en tránsito

12,315.00

Saldo según Banco, al 31 de Mayo del 2017.-

-10,853.80

Aprobado por: Contadora

Aprobado por: Presidente

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Secretario General





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

Página 1

Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2017

Balance estado anterior 254,056.08

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia:	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05	0000004319	PAGO IMPUESTO 0.15%		2.25	254,053.83
03/05	0000004319	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		252,553.83
04/05	2045844554	PAGO A SUPLIDORES - IB	10,000.00		242,553.83
04/05	0000004320	PAGO IMPUESTO 0.15%		2.63	242,551.20
04/05	0000004320	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,750.00		240,801.20
04/05	2045844554	PAGO IMPUESTO 0.15%		15.00	240,786.20
05/05	2048477851	PAGO NOMINA - IB	700.00		240,086.20
05/05	2048486073	PAGO NOMINA - IB	1,815.00		238,271.20
05/05	0000004322	PAGO IMPUESTO 0.15%		2.25	238,268.95
05/05	0000004322	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		236,768.95
05/05	0000004321	PAGO IMPUESTO 0.15%		22.50	236,746.45
05/05	0000004321	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		221,746.45
05/05	0000004323	PAGO IMPUESTO 0.15%		19.80	221,726.65
05/05	0000004323	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,200.00		208,526.65
05/05	2048486073	PAGO IMPUESTO 0.15%		2.72	208,523.93
05/05	2048477851	PAGO IMPUESTO 0.15%		1.05	208,522.88
08/05	2052575192	PAGO NOMINA - IB	3,800.00		204,722.88
08/05	2052605671	PAGO NOMINA - IB	500.00		204,222.88
08/05	2052998622	PAGO NOMINA - IB	15,000.00		189,222.88
08/05	2052605671	PAGO IMPUESTO 0.15%		0.75	189,222.13
08/05	2052998622	PAGO IMPUESTO 0.15%		22.50	189,199.63
08/05	2052575192	PAGO IMPUESTO 0.15%		5.70	189,193.93
09/05	2055381813	PAGO NOMINA - IB	7,600.00		181,593.93
09/05	2055381813	PAGO IMPUESTO 0.15%		11.40	181,582.53
10/05	2057351212	PAGO NOMINA - IB	500.00		181,082.53
10/05	2058280209	PAGO NOMINA - IB	375.00		180,707.53
10/05	0000004324	PAGO IMPUESTO 0.15%		18.00	180,689.53
10/05	0000004324	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		168,689.53
10/05	2058280209	PAGO IMPUESTO 0.15%		0.56	168,688.97
10/05	2057351212	PAGO IMPUESTO 0.15%		0.75	168,688.22
11/05	2059659145	PAGO NOMINA - IB	2,500.00		166,188.22
11/05	0000004326	PAGO IMPUESTO 0.15%		8.55	166,179.67
11/05	0000004326	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,700.00		160,479.67
11/05	0000004325	PAGO IMPUESTO 0.15%		34.03	160,445.64
11/05	0000004325	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,685.00		137,760.64
11/05	2059659145	PAGO IMPUESTO 0.15%		3.75	137,756.89
12/05	2063444147	TRANSF TERCEROS IB	6,000.00		131,756.89
12/05	2063907368	TRANSF TERCEROS IB	3,000.00		128,756.89
12/05	2063907368	PAGO IMPUESTO 0.15%		4.50	128,752.39
12/05	2063444147	PAGO IMPUESTO 0.15%		9.00	128,743.39
15/05	2066773365	TRANSF TERCEROS IB	6,000.00		122,743.39
15/05	2064944882	TRANSF TERCEROS IB	6,000.00		116,743.39
15/05	2067887380	TRANSF TERCEROS IB	6,000.00		110,743.39



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 187.69	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

Página 3
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2017
 Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/05	2087352433	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		3,914.43
24/05	2091477156	PAGO NOMINA - IB	500.00		3,414.43
24/05	2091477156	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		3,413.68
29/05	2107789636	TRANSF TERCEROS IB	1,275.00		2,138.68
29/05	2107800925	TRANSF TERCEROS IB	380.00		1,758.68
29/05	2107789636	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.91		1,756.77
29/05	2107800925	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.57		1,756.20
31/05	0000002493	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		1,581.20
31/05	0000002494	COMISION RETENCION DE ES	120.00		1,461.20



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 10


ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	94	Cantidad	2	RD\$
Valor 307.23	Valor	324,070.26	Valor	71,475.38	Balance promedio RD\$ 98,496.44


Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Junio del 2017.-
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Mayo del 2017	-10,853.80	
Más: Depósito y otros créditos	1,013,230.69	
Total		1,002,376.89
Menos:		
Cheques Emitidos	356,955.94	
Transferencias electrónicas	545,346.49	
Nota de débito	1,656.55	
Total		903,958.98
Balance según libro al 30 de Junio del 2017.-		<u>98,417.91</u>
Balance según Banco al 30 de Junio del 2017.-	105,372.84	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	6,954.93	
Balance según Banco al 30 de Junio del 2017.-		<u>98,417.91</u>


Preparado por: Contadora


Revisado por: Tesorero


Aprobado por: Presidente


Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

2017 1,456.56

013-000413-8
 PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 GAZCUE
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/16
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,461.20

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				710,940.46	712,401.66
02/06	0018115750	PAGO A SUPLIDORES IB			711,901.66
05/06	0011240760	PAGO NOMINA IB	500.00		711,897.46
05/06	0000004337	PAGO IMPUESTO 0.15	4.20		709,097.46
05/06	0000004337	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		709,075.00
05/06	0000004338	PAGO IMPUESTO 0.15	22.46		694,103.74
05/06	0000004338	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,971.26		694,063.26
05/06	0000004334	PAGO IMPUESTO 0.15	40.48		667,076.83
05/06	0000004334	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,986.43		667,072.77
05/06	0000004339	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		664,363.77
05/06	0000004339	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,709.00		664,361.52
05/06	0000004342	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		662,861.52
05/06	0000004342	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		662,839.02
05/06	0000004340	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		647,839.02
05/06	0000004340	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		647,824.02
05/06	0000004341	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		637,824.02
05/06	0000004341	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		625,224.02
05/06	2123114945	PAGO NOMINA IB	12,600.00		615,224.02
05/06	2123161473	PAGO A SUPLIDORES IB	10,000.00		615,205.12
05/06	2123114945	PAGO IMPUESTO 0.15	18.90		615,204.37
05/06	0011240760	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		615,189.37
05/06	2123161473	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		615,168.14
06/06	0000004345	PAGO IMPUESTO 0.15	21.23		601,018.14
06/06	0000004345	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,150.00		598,310.14
06/06	0012983376	PAGO NOMINA IB	2,708.00		598,280.14
06/06	0000004347	PAGO IMPUESTO 0.15	30.00		578,280.14
06/06	0000004347	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		570,580.14
06/06	0013196375	PAGO NOMINA IB	7,700.00		564,080.14
06/06	0013369511	PAGO NOMINA IB	6,500.00		557,080.14
06/06	0013374408	PAGO NOMINA IB	7,000.00		547,080.14
06/06	0013389034	PAGO NOMINA IB	10,000.00		537,485.00
06/06	0000004343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,595.14		503,035.00
06/06	0000004346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,450.00		501,845.00
06/06	0000004336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,190.00		479,464.85
06/06	0000004333	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,380.15		479,463.06
06/06	0000004336	PAGO IMPUESTO 0.15	1.79		479,448.67
06/06	0000004343	PAGO IMPUESTO 0.15	14.39		479,396.99
06/06	0000004346	PAGO IMPUESTO 0.15	51.68		479,363.42
06/06	0000004333	PAGO IMPUESTO 0.15	33.57		479,352.92
06/06	0013374408	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		479,341.37
06/06	0013196375	PAGO IMPUESTO 0.15	11.55		479,337.31
06/06	0012983376	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		479,327.56
06/06	0013369511	PAGO IMPUESTO 0.15	9.75		479,312.56
06/06	0013389034	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		478,812.56
07/06	0013942610	PAGO NOMINA IB	500.00		



319-12



Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
 PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 GAZCUE
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 SANTO DOMINGO D. N.

Página	5/16
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,461.20

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06	0051135321	PAGO A SUPLIDORES IB	10,000.00		213,992.53
27/06	0000004363	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		213,977.53
27/06	0000004363	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		203,977.53
27/06	0000004361	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		203,975.28
27/06	0000004361	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		202,475.28
27/06	0000004362	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		202,452.78
27/06	0000004362	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		187,452.78
27/06	0000004360	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,233.92		185,218.86
27/06	0000004360	PAGO IMPUESTO 0.15	3.35		185,215.51
27/06	0051135321	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		185,200.51
28/06	0053073738	PAGO NOMINA IB	500.00		184,700.51
28/06	0053867682	PAGO NOMINA IB	2,000.00		182,700.51
28/06	0053943478	PAGO NOMINA IB	3,000.00		179,700.51
28/06	0054036429	PAGO NOMINA IB	1,400.00		178,300.51
28/06	0000004364	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,859.98		157,440.53
28/06	0000004364	PAGO IMPUESTO 0.15	31.29		157,409.24
28/06	0054036429	PAGO IMPUESTO 0.15	2.10		157,407.14
28/06	0053943478	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		157,402.64
28/06	0053073738	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		157,401.89
28/06	0053867682	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		157,398.89
30/06	0000004365	PAGO IMPUESTO 0.15	2.52		157,396.37
30/06	0000004365	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,678.56		155,717.81
30/06	0000004366	PAGO IMPUESTO 0.15	14.81		155,703.00
30/06	0000004366	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,875.00		145,828.00
30/06	0058909029	PAGO A SUPLIDORES IB	14,000.00		131,828.00
30/06	0058934003	PAGO A SUPLIDORES IB	1,500.00		130,328.00
30/06	0058959612	PAGO A SUPLIDORES IB	4,500.00		125,828.00
30/06	0058985108	PAGO A SUPLIDORES IB	2,500.00		123,328.00
30/06	0058991624	PAGO A SUPLIDORES IB	2,000.00		121,328.00
30/06	0059044536	PAGO NOMINA IB	550.00		120,778.00
30/06	0059052847	PAGO NOMINA IB	2,000.00		118,778.00
30/06	0059058602	PAGO NOMINA IB	9,200.00		109,578.00
30/06	0059121482	PAGO A SUPLIDORES IB	3,300.00		106,278.00
30/06	0059182432	PAGO A SUPLIDORES IB	550.00		105,728.00
30/06	0059044536	PAGO IMPUESTO 0.15	0.83		105,727.17
30/06	0058991624	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		105,724.17
30/06	0059052847	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		105,721.17
30/06	0058959612	PAGO IMPUESTO 0.15	6.75		105,714.42
30/06	0059058602	PAGO IMPUESTO 0.15	13.80		105,700.62
30/06	0059121482	PAGO IMPUESTO 0.15	4.95		105,695.67
30/06	0058985108	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		105,691.92
30/06	0058934003	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		105,689.67
30/06	0058909029	PAGO IMPUESTO 0.15	21.00		105,668.67
30/06	0059182432	PAGO IMPUESTO 0.15	0.83		105,667.84



177.23

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Julio del 2017.-
(Valores en RD\$)



Balace Según Libro al 30 de Junio del 2017	98,417.91	
Más: Depósito y otros créditos	408,650.23	
Total		507,068.14
Menos:		
Cheques Emitidos	73,727.48	
Transferencias electrónicas	136,401.07	
Nota de débito	598.84	
Total		210,727.39
Balace según libro al 31 de Julio del 2017.-		<u>296.340.75</u>
Balace según Banco al 31 de Julio del 2017.-	310,863.30	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	14,522.55	
Balace según Banco al 31 de Julio del 2017.-		<u>296.340.75</u>

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 1
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2017
 Balance estado anterior 105,372.84

DOBLE ACUÍ

DOBLE ACUÍ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07	0061733970	PAGO NOMINA - IB	500.00		104,872.84
03/07	0061805870	PAGO NOMINA - IB	2,000.00		102,872.84
03/07	0061733970	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		102,872.09
03/07	0061805870	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		102,869.09
03/07	0000004358	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,079.93		98,789.16
03/07	0000004358	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		98,783.04
05/07	0000004367	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,000.00		93,783.04
05/07	0000004367	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		93,775.54
06/07	0000004368	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		93,760.54
06/07	0000004368	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		83,760.54
06/07	0000004369	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		83,750.04
06/07	0000004369	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		76,750.04
06/07	0000004371	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		76,720.04
06/07	0000004371	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		56,720.04
06/07	0066872890	PAGO A SUPLIDORES - IB	4,075.00		52,645.04
06/07	0067103892	PAGO NOMINA - IB	4,000.00		48,645.04
06/07	0066872890	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.11		48,638.93
06/07	0067103892	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		48,632.93
07/07	0000004370	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		48,626.93
07/07	0000004370	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		44,626.93
07/07	0069002581	PAGO NOMINA - IB	2,000.00		42,626.93
07/07	0069005142	PAGO NOMINA - IB	1,500.00		41,126.93
07/07	0069271253	PAGO NOMINA - IB	700.00		40,426.93
07/07	0069283991	PAGO A SUPLIDORES - IB	5,000.00		35,426.93
07/07	0069287478	PAGO A SUPLIDORES - IB	1,250.00		34,176.93
07/07	0069291159	PAGO A SUPLIDORES - IB	1,500.00		32,676.93
07/07	0069271253	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05		32,675.88
07/07	0069283991	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		32,668.38
07/07	0069287478	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.88		32,666.50
07/07	0069291159	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		32,664.25
07/07	0069005142	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		32,662.00
07/07	0069002581	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		32,659.00
10/07	0071917787	PAGO NOMINA - IB	7,500.00		25,159.00
10/07	0071917787	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.25		25,147.75
11/07	0073407350	PAGO NOMINA - IB	2,200.00		22,947.75
11/07	0000004373	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		22,934.25
11/07	0000004373	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		13,934.25
11/07	0073407350	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		13,930.95
21/07	0091830958	PAGO NOMINA - IB	2,525.00		11,405.95
21/07	0091830958	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.79		11,402.16
24/07	0000004374	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,079.93		7,322.23
24/07	0000004374	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		7,316.11
26/07	0000004375	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,311.61
BALANCE AHORRA EL CAMBIO			Débitos	Créditos	Balance al corte
			Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 157.37			Valor	Valor	Balance promedio
					RD\$



100590001

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Agosto del 2017.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Julio del 2017	296,340.75	
Más: Depósito y otros créditos	1,678.52	
Total		298,019.27
Menos:		
Cheques Emitidos	233,740.72	
Transferencias electrónicas	61,006.00	
Nota de débito	2,433.38	
Total	297,180.10	

Balance según libro al 31 de Agosto del 2017.- **839.17**

Balance según Banco al 31 de Agosto del 2017.-	3,548.17
Más: Depósito en tránsito	
Total	
Menos: Cheques en tránsito	2,709.00



Balance según Banco al 31 de Agosto del 2017.- **839.17**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General



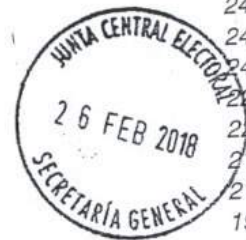


PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 1
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 11 DE AGO DEL 2017
 Balance estado anterior 310,863.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08	0122715994	PAGO NOMINA - IB	4,000.00		306,863.30
01/08	0748705548	PAGO NOMINA - IB	4,000.00		302,863.30
01/08	0122932580	PAGO A SUPLIDORES - IB	3,650.00		299,213.30
01/08	0122932580	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.48		299,207.82
01/08	0748705548	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		299,201.82
01/08	0122715994	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		299,195.82
02/08	0000004390	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.33		299,184.49
02/08	0000004390	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,550.00		291,634.49
02/08	0000004378	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		291,630.43
02/08	0000004378	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,709.00		288,921.43
02/08	0000004397	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		288,906.43
02/08	0000004397	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		278,906.43
02/08	0000004377	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.41		278,893.02
02/08	0000004377	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,938.55		269,954.47
02/08	0000004392	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		269,939.47
02/08	0000004392	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		259,939.47
02/08	0000004389	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.39		259,918.08
02/08	0000004389	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,262.00		245,656.08
02/08	0000004391	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		245,653.83
02/08	0000004391	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		244,153.83
02/08	0000004385	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		244,149.63
02/08	0000004385	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		241,349.63
02/08	0000004388	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.68		241,318.95
02/08	0000004388	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,451.99		220,866.96
02/08	0000004384	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.14		220,864.82
02/08	0000004384	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,426.00		219,438.82
02/08	0000004386	PAGO IMPUESTO 0.15%	40.48		219,398.34
02/08	0000004386	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,986.43		192,411.91
03/08	0125723874	PAGO A SUPLIDORES - IB	10,000.00		182,411.91
03/08	0000004379	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		182,396.91
03/08	0000004379	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		172,396.91
03/08	0000004381	CK PROPIO PAGADO POR CAM	30,000.00		142,396.91
03/08	0000004387	CK PROPIO PAGADO POR CAM	24,348.67		118,048.24
03/08	0000004396	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,167.16		109,881.08
03/08	0000004381	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		109,836.08
03/08	0000004387	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.52		109,799.56
03/08	0000004396	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.25		109,787.31
03/08	0000004396	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		109,772.31
04/08	0000004401	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		109,770.06
04/08	0000004401	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		108,270.06
04/08	0000004330	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.31		108,265.75
04/08	0000004330	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,875.00		105,390.75
04/08	0128045079	PAGO A SUPLIDORES - IB	7,166.00		98,224.75



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 307.75	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N. DO

CUENTA NUMERO 0130004138
 RETENER - OFIC MAXIMO GOMEZ

Página 1
 Número de cuenta 0130004138
 Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2017
 Balance estado anterior 26,250.21

DOBLE
AQUI

DOBLE
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08	4405	Cambiar cheque nuestro-C	1,678.52		24,571.69
15/08	4406	Cambiar cheque nuestro-C	3,500.00		21,071.69
15/08	70049804	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORR	4,000.00		17,071.69
17/08	4524000066119	COBRO IMPUESTO .0015	2.52		17,069.17
17/08	4524000066120	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		17,063.92
17/08	4524000066121	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		17,057.92
18/08	4524000023715	MACHEO ELECTRONICO IST		1,678.52	18,736.44
18/08	70049436	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORR	4,840.00		13,896.44
21/08	4524000060366	COBRO IMPUESTO .0015	7.26		13,889.18
21/08	4524000010467	MACHEO ELECTRONICO IST	1,678.52		12,210.66
21/08	70043146	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORR	2,250.00		9,960.66
21/08	4404	CK PROPIO PAGADO DEPOSIT	4,079.95		5,880.71
22/08	4524000132009	COBRO IMPUESTO .0015	3.38		5,877.33
22/08	4524000132008	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		5,871.21
22/08	70043792	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORR	2,025.00		3,846.21
23/08	4524000085567	COBRO IMPUESTO .0015	3.04		3,843.17
25/08	1057070651027	RETENCION ESTADOS EN OFI	120.00		3,723.17
31/08	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		3,548.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	17	Cantidad	1	RD\$	
Valor 328.57	Valor 308,943.65	24,380.56	Valor 1,678.52		Balance promedio	6,506.00
					RD\$	3,548.17

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 30 de Septiembre 2017.-
(Valores en RD\$)

Saldo Según Libro al 31 de Agosto del 2017	839.17	
Más: Depósito y otros créditos	555,470.23	556,309.40
Total		
Menos:		
Cheques Emitidos	457,400.17	
Transferencias electrónicas	295,811.07	
Total de débito	944.70	754,155.94
Total		
Saldo según libro al 30 de Septiembre del 2017.-		<u><u>-197,846.54</u></u>
Saldo según Banco al 30 de Septiembre del 2017.-		16,356.46
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	214,200.00	
Otros	3.00	
Saldo según Banco al 30 de Septiembre del 2017.-		214,203.00
		<u><u>-197,846.54</u></u>



[Handwritten Signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten Signature]

Revisado por: Tesorero

[Handwritten Signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten Signature]

Aprobado por: Secretario General

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 6

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2017

Balance estado anterior 3,548.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/09/2017	4524011310002	PAGOS SUPLIDORES		355,470.23	359,018.40
05/09/2017	945300020147	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	559,018.40
05/09/2017	4524083990000	NOMINA VIA NETBANKING	101,443.07		457,575.33
05/09/2017	70044150	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		454,867.33
05/09/2017	70043295	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		429,867.33
05/09/2017	70041890	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		426,367.33
05/09/2017	70042173	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		416,367.33
05/09/2017	4413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,986.43		389,380.90
05/09/2017	4411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	961.00		388,419.90
05/09/2017	4410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		385,619.90
05/09/2017	4412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,337.09		365,282.81
05/09/2017	4417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		363,782.81
05/09/2017	4418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		348,782.81
05/09/2017	4408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		346,073.81
05/09/2017	4407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		337,135.26
05/09/2017	4419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		327,135.26
05/09/2017	70049840	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		323,135.26
06/09/2017	4524001955336	COBRO IMPUESTO .0015	1.44		323,133.82
06/09/2017	4524001955339	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		323,131.57
06/09/2017	4524001955341	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		323,127.51
06/09/2017	4524001955347	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		323,123.45
06/09/2017	4524001955337	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		323,119.25
06/09/2017	4524001955344	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		323,114.00
06/09/2017	4524001955346	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		323,108.00
06/09/2017	4524001955342	COBRO IMPUESTO .0015	13.41		323,094.59
06/09/2017	4524001955343	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		323,079.59
06/09/2017	4524001955345	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		323,064.59
06/09/2017	4524001955340	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		323,042.09
06/09/2017	4524001955338	COBRO IMPUESTO .0015	30.51		323,011.58
06/09/2017	4524001955335	COBRO IMPUESTO .0015	40.48		322,971.10
06/09/2017	4524001955348	COBRO IMPUESTO .0015	152.16		322,818.94
06/09/2017	70048675	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		307,818.94
06/09/2017	70042859	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		302,818.94
06/09/2017	70049645	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		298,818.94
06/09/2017	70042099	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		293,818.94
06/09/2017	70049234	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		286,818.94
06/09/2017	70046155	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		284,818.94
06/09/2017	4423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,953.03		270,865.91
06/09/2017	4420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,865.66		248,000.25
07/09/2017	4524002105766	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		247,997.25



319.32

Estado de Cuenta Corriente

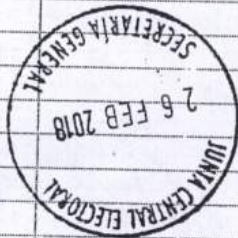
Página 3 / 6

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2017

Balance estado anterior 3,548.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/09/2017	4524000053968	COBRO IMPUESTO .0015	3.71		123,175.98
15/09/2017	4524000053970	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		123,168.48
15/09/2017	70041654	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	9.75		123,158.73
15/09/2017	70044580	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	24,530.00		98,628.73
18/09/2017	4524000082923	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		95,624.23
18/09/2017	4435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36.80		95,587.43
18/09/2017	70048213	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	28,200.00		67,387.43
18/09/2017	70041045	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	1,000.00		66,387.43
18/09/2017	4426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		65,387.43
18/09/2017	4437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		61,307.48
19/09/2017	4524000091524	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		56,807.48
19/09/2017	4524000091525	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		56,805.98
19/09/2017	4524000091523	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		56,804.48
19/09/2017	4524000091526	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		56,798.36
19/09/2017	4524000091522	COBRO IMPUESTO .0015	42.30		56,791.61
19/09/2017	4438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,938.00		48,811.31
19/09/2017	70048783	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	4,000.00		44,811.31
19/09/2017	4436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,200.00		41,611.31
20/09/2017	4524000055336	COBRO IMPUESTO .0015	4.80		41,606.51
20/09/2017	4524000055335	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		41,600.51
20/09/2017	4524000055334	COBRO IMPUESTO .0015	11.91		41,588.60
20/09/2017	70040305	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	1,500.00		40,088.60
20/09/2017	70040982	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	1,000.00		39,088.60
20/09/2017	70042640	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	4,000.00		35,088.60
22/09/2017	4524000093216	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		35,087.10
22/09/2017	4524000093215	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		35,084.85
22/09/2017	4524000093214	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		35,078.85
22/09/2017	70046968	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	10,000.00		25,078.85
25/09/2017	4524000166096	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		25,063.85
27/09/2017	4439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,925.00		21,138.85
28/09/2017	4524000095411	COBRO IMPUESTO .0015	5.89		21,132.96
28/09/2017	70044247	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	1,000.00		20,132.96
29/09/2017	4524000071676	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		20,131.46
29/09/2017	70048351	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	1,600.00		18,531.46
29/09/2017	70047084	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	1,000.00		17,531.46
29/09/2017	70044231	PAGO CTA, CTE-CTA, AHORRO	1,000.00		16,531.46
29/09/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		16,356.46
04/09/2017	4524011310002	PAGOS SUPLIDORES		355,470.23	359,018.40



350.28
 RD\$ 944.70

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página

4 / 6

Número de cuenta

130004138

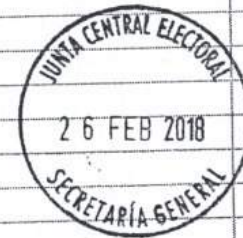
Estado de cuenta al

29 DE SEP DEL 2017

Balance estado anterior

3,548.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				200,000.00	559,018.40
05/09/2017	945300020147	Depósito a cuenta corriente			457,575.33
05/09/2017	4524083990000	NOMINA VIA NETBANKING	101,443.07		454,867.33
05/09/2017	70044150	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		429,867.33
05/09/2017	70043295	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		426,367.33
05/09/2017	70041890	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		416,367.33
05/09/2017	70042173	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		389,380.90
05/09/2017	4413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,986.43		388,419.90
05/09/2017	4411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	961.00		385,619.90
05/09/2017	4410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		365,282.81
05/09/2017	4412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,337.09		363,782.81
05/09/2017	4417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		348,782.81
05/09/2017	4418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		346,073.81
05/09/2017	4408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		337,135.26
05/09/2017	4407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		327,135.26
05/09/2017	4419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		323,135.26
05/09/2017	70049840	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		323,133.82
06/09/2017	4524001955336	COBRO IMPUESTO .0015	1.44		323,131.57
06/09/2017	4524001955339	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		323,127.51
06/09/2017	4524001955341	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		323,123.45
06/09/2017	4524001955347	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		323,119.25
06/09/2017	4524001955337	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		323,114.00
06/09/2017	4524001955344	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		323,108.00
06/09/2017	4524001955346	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		323,094.59
06/09/2017	4524001955342	COBRO IMPUESTO .0015	13.41		323,079.59
06/09/2017	4524001955343	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		323,064.59
06/09/2017	4524001955345	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		323,042.09
06/09/2017	4524001955340	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		323,011.58
06/09/2017	4524001955338	COBRO IMPUESTO .0015	30.51		322,971.10
06/09/2017	4524001955335	COBRO IMPUESTO .0015	40.48		322,818.94
06/09/2017	4524001955348	COBRO IMPUESTO .0015	152.16		307,818.94
06/09/2017	70048675	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		302,818.94
06/09/2017	70042859	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		298,818.94
06/09/2017	70049645	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		293,818.94
06/09/2017	70042099	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		286,818.94
06/09/2017	70049234	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		284,818.94
06/09/2017	70046155	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		270,865.91
06/09/2017	4423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,953.03		248,000.25
06/09/2017	4420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,865.66		247,997.25
07/09/2017	4524002105766	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		247,991.25
07/09/2017	4524002105768	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		247,991.25



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

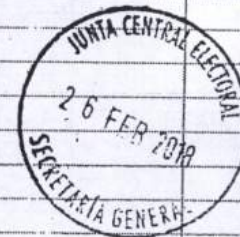
Página **3 / 6**

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **29 DE SEP DEL 2017**

Balance estado anterior **3,548.17**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/09/2017	4524000053968	COBRO IMPUESTO .0015	3.71		123,175.98
15/09/2017	4524000053969	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		123,168.48
15/09/2017	4524000053970	COBRO IMPUESTO .0015	9.75		123,158.73
15/09/2017	70041654	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,530.00		98,628.73
15/09/2017	70044580	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		95,628.73
18/09/2017	4524000082923	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		95,624.23
18/09/2017	4524000082922	COBRO IMPUESTO .0015	36.80		95,587.43
18/09/2017	4435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,200.00		67,387.43
18/09/2017	70048213	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		66,387.43
18/09/2017	70041045	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		65,387.43
18/09/2017	4426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		61,307.48
18/09/2017	4437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		56,807.48
19/09/2017	4524000091524	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		56,805.98
19/09/2017	4524000091525	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		56,804.48
19/09/2017	4524000091523	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		56,798.36
19/09/2017	4524000091526	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		56,791.61
19/09/2017	4524000091522	COBRO IMPUESTO .0015	42.30		56,749.31
19/09/2017	4438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,938.00		48,811.31
19/09/2017	70048783	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		44,811.31
19/09/2017	4436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,200.00		41,611.31
20/09/2017	4524000055336	COBRO IMPUESTO .0015	4.80		41,606.51
20/09/2017	4524000055335	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		41,600.51
20/09/2017	4524000055334	COBRO IMPUESTO .0015	11.91		41,588.60
20/09/2017	70040305	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		40,088.60
20/09/2017	70040982	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		39,088.60
20/09/2017	70042640	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		35,088.60
22/09/2017	4524000093216	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		35,087.10
22/09/2017	4524000093215	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		35,084.85
22/09/2017	4524000093214	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		35,078.85
22/09/2017	70046968	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		25,078.85
25/09/2017	4524000166096	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		25,063.85
27/09/2017	4439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,925.00		21,138.85
28/09/2017	4524000095411	COBRO IMPUESTO .0015	5.89		21,132.96
28/09/2017	70044247	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		20,132.96
29/09/2017	4524000071676	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		20,131.46
29/09/2017	70048351	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,600.00		18,531.46
29/09/2017	70047084	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		17,531.46
29/09/2017	70044231	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		16,531.46
29/09/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		16,356.46
04/09/2017	4524011310002	PAGOS SUPLIDORES		355,470.23	359,018.40



350.28

PO# 944.70

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 6

Número de cuenta

130004138

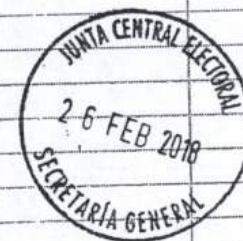
Estado de cuenta al

29 DE SEP DEL 2017

Balance estado anterior

3,548.17

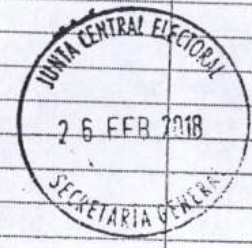
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2017	4524002105764	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		247,983.75
07/09/2017	4524002105767	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		247,976.25
07/09/2017	4524002105765	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		247,965.75
07/09/2017	4524002105763	COBRO IMPUESTO .0015	20.93		247,944.82
07/09/2017	4524002105769	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		247,922.32
07/09/2017	4524002105770	COBRO IMPUESTO .0015	34.30		247,888.02
08/09/2017	70044960	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,600.00		238,288.02
08/09/2017	70048882	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		235,288.02
11/09/2017	4524002303047	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		235,283.52
11/09/2017	4524002303048	COBRO IMPUESTO .0015	14.40		235,269.12
11/09/2017	70043814	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		224,269.12
11/09/2017	70049360	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		209,269.12
11/09/2017	70049339	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,400.00		207,869.12
12/09/2017	4524002480686	COBRO IMPUESTO .0015	2.10		207,867.02
12/09/2017	4524002480687	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		207,850.52
12/09/2017	4524002480685	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		207,828.02
12/09/2017	4434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		204,828.02
12/09/2017	70042810	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,030.00		202,798.02
12/09/2017	4430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		191,798.02
12/09/2017	4428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,260.00		183,538.02
12/09/2017	4432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		153,538.02
12/09/2017	4433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		148,538.02
12/09/2017	4427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,050.00		143,488.02
13/09/2017	4524002626090	COBRO IMPUESTO .0015	3.05		143,484.97
13/09/2017	4524002626087	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		143,480.47
13/09/2017	4524002626091	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		143,472.97
13/09/2017	4524002626092	COBRO IMPUESTO .0015	7.58		143,465.39
13/09/2017	4524002626088	COBRO IMPUESTO .0015	12.39		143,453.00
13/09/2017	4524002626086	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		143,436.50
13/09/2017	4524002626089	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		143,391.50
13/09/2017	70048396	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		140,391.50
13/09/2017	4429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	782.00		139,609.50
14/09/2017	4524002774635	COBRO IMPUESTO .0015	1.17		139,608.33
14/09/2017	4524002774636	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		139,603.83
14/09/2017	4425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		137,153.83
14/09/2017	70046225	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		132,153.83
14/09/2017	70041303	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00		125,653.83
14/09/2017	4431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,470.46		123,183.37
15/09/2017	4524000053967	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		123,179.69
15/09/2017	4524000053968	COBRO IMPUESTO .0015	3.71		123,175.98



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página **6 / 6**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **29 DE SEP DEL 2017**
 Balance estado anterior **3,548.17**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/09/2017	4524000053969	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		123,168.48
15/09/2017	4524000053970	COBRO IMPUESTO .0015	9.75		123,158.73
15/09/2017	70041654	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,530.00		98,628.73
15/09/2017	70044580	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		95,628.73
18/09/2017	4524000082923	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		95,624.23
18/09/2017	4524000082922	COBRO IMPUESTO .0015	36.80		95,587.43
18/09/2017	4435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,200.00		67,387.43
18/09/2017	70048213	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		66,387.43
18/09/2017	70041045	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		65,387.43
18/09/2017	4426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		61,307.48
18/09/2017	4437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		56,807.48
19/09/2017	4524000091524	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		56,805.98
19/09/2017	4524000091525	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		56,804.48
19/09/2017	4524000091523	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		56,798.36
19/09/2017	4524000091526	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		56,791.61
19/09/2017	4524000091522	COBRO IMPUESTO .0015	42.30		56,749.31
19/09/2017	4438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,938.00		48,811.31
19/09/2017	70048783	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		44,811.31
19/09/2017	4436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,200.00		41,611.31
20/09/2017	4524000055336	COBRO IMPUESTO .0015	4.80		41,606.51
20/09/2017	4524000055335	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		41,600.51
20/09/2017	4524000055334	COBRO IMPUESTO .0015	11.91		41,588.60
20/09/2017	70040305	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		40,088.60
20/09/2017	70040982	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		39,088.60
20/09/2017	70042640	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		35,088.60
22/09/2017	4524000093216	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		35,087.10
22/09/2017	4524000093215	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		35,084.85
22/09/2017	4524000093214	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		35,078.85
22/09/2017	70046968	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		25,078.85
25/09/2017	4524000166096	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		25,063.85
27/09/2017	4439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,925.00		21,138.85
28/09/2017	4524000095411	COBRO IMPUESTO .0015	5.89		21,132.96
28/09/2017	70044247	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		20,132.96
29/09/2017	4524000071676	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		20,131.46
29/09/2017	70048351	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,600.00		18,531.46
29/09/2017	70047084	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		17,531.46
29/09/2017	70044231	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		16,531.46
29/09/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		16,356.46



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 16
 CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 16
 *** ESTADO DESCUADRADO ***

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	117	Cantidad	2	16,356.46
Valor	542,661.94	Valor	555,470.23	

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

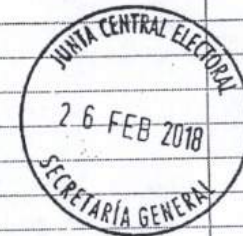
Página 5 / 6

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2017

Balance estado anterior 3,548.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2017	4524002105764	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		247,983.75
07/09/2017	4524002105767	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		247,976.25
07/09/2017	4524002105765	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		247,965.75
07/09/2017	4524002105763	COBRO IMPUESTO .0015	20.93		247,944.82
07/09/2017	4524002105769	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		247,922.32
07/09/2017	4524002105770	COBRO IMPUESTO .0015	34.30		247,888.02
08/09/2017	70044960	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,600.00		238,288.02
08/09/2017	70048882	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		235,288.02
11/09/2017	4524002303047	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		235,283.52
11/09/2017	4524002303048	COBRO IMPUESTO .0015	14.40		235,269.12
11/09/2017	70043814	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		224,269.12
11/09/2017	70049360	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		209,269.12
11/09/2017	70049339	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,400.00		207,869.12
12/09/2017	4524002480686	COBRO IMPUESTO .0015	2.10		207,867.02
12/09/2017	4524002480687	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		207,850.52
12/09/2017	4524002480685	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		207,828.02
12/09/2017	4434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		204,828.02
12/09/2017	70042810	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,030.00		202,798.02
12/09/2017	4430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		191,798.02
12/09/2017	4428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,260.00		183,538.02
12/09/2017	4432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		153,538.02
12/09/2017	4433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		148,538.02
12/09/2017	4427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,050.00		143,488.02
13/09/2017	4524002626090	COBRO IMPUESTO .0015	3.05		143,484.97
13/09/2017	4524002626087	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		143,480.47
13/09/2017	4524002626091	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		143,472.97
13/09/2017	4524002626092	COBRO IMPUESTO .0015	7.58		143,465.39
13/09/2017	4524002626088	COBRO IMPUESTO .0015	12.39		143,453.00
13/09/2017	4524002626086	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		143,436.50
13/09/2017	4524002626089	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		143,391.50
13/09/2017	70048396	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		140,391.50
13/09/2017	4429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	782.00		139,609.50
14/09/2017	4524002774635	COBRO IMPUESTO .0015	1.17		139,608.33
14/09/2017	4524002774636	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		139,603.83
14/09/2017	4425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00		137,153.83
14/09/2017	70046225	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		132,153.83
14/09/2017	70041303	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00		125,653.83
14/09/2017	4431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,470.46		123,183.37
15/09/2017	4524000053967	COBRO IMPUESTO .0015	3.68		123,179.69
15/09/2017	4524000053968	COBRO IMPUESTO .0015	3.71		123,175.98





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página **6 / 6**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **29 DE SEP DEL 2017**
 Balance estado anterior **3,548.17**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/09/2017	4524000053969	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		123,168.48
15/09/2017	4524000053970	COBRO IMPUESTO .0015	9.75		123,158.73
15/09/2017	70041654	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,530.00		98,628.73
15/09/2017	70044580	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		95,628.73
18/09/2017	4524000082923	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		95,624.23
18/09/2017	4524000082922	COBRO IMPUESTO .0015	36.80		95,587.43
18/09/2017	4435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,200.00		67,387.43
18/09/2017	70048213	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		66,387.43
18/09/2017	70041045	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		65,387.43
18/09/2017	4426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		61,307.48
18/09/2017	4437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00		56,807.48
19/09/2017	4524000091524	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		56,805.98
19/09/2017	4524000091525	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		56,804.48
19/09/2017	4524000091523	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		56,798.36
19/09/2017	4524000091526	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		56,791.61
19/09/2017	4524000091522	COBRO IMPUESTO .0015	42.30		56,749.31
19/09/2017	4438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,938.00		48,811.31
19/09/2017	70048783	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		44,811.31
19/09/2017	4436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,200.00		41,611.31
20/09/2017	4524000055336	COBRO IMPUESTO .0015	4.80		41,606.51
20/09/2017	4524000055335	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		41,600.51
20/09/2017	4524000055334	COBRO IMPUESTO .0015	11.91		41,588.60
20/09/2017	70040305	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		40,088.60
20/09/2017	70040982	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		39,088.60
20/09/2017	70042640	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		35,088.60
22/09/2017	4524000093216	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		35,087.10
22/09/2017	4524000093215	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		35,084.85
22/09/2017	4524000093214	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		35,078.85
22/09/2017	70046968	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		25,078.85
25/09/2017	4524000166096	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		25,063.85
27/09/2017	4439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,925.00		21,138.85
28/09/2017	4524000095411	COBRO IMPUESTO .0015	5.89		21,132.96
28/09/2017	70044247	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		20,132.96
29/09/2017	4524000071676	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		20,131.46
29/09/2017	70048351	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,600.00		18,531.46
29/09/2017	70047084	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		17,531.46
29/09/2017	70044231	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		16,531.46
29/09/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		16,356.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 16
 CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 16
 *** ESTADO DESCUADRADO ***

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	117	Cantidad	2	
Valor	542,661.94	Valor	555,470.23	16,356.46



Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 6
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2017
Balance estado anterior	3,548.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2017	945300020147	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	559,018.40
05/09/2017	4524083990000	NOMINA VIA NETBANKING	101,443.07		457,575.33
05/09/2017	70044150	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		454,867.33
05/09/2017	70043295	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		429,867.33
05/09/2017	70041890	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		426,367.33
05/09/2017	70042173	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		416,367.33
05/09/2017	4413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,986.43		389,380.90
05/09/2017	4411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	961.00		388,419.90
05/09/2017	4410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		385,619.90
05/09/2017	4412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,337.09		365,282.81
05/09/2017	4417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		363,782.81
05/09/2017	4418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		348,782.81
05/09/2017	4408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		346,073.81
05/09/2017	4407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		337,135.26
05/09/2017	4419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		327,135.26
05/09/2017	70049840	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		323,135.26
06/09/2017	4524001955336	COBRO IMPUESTO .0015	1.44		323,133.82
06/09/2017	4524001955339	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		323,131.57
06/09/2017	4524001955341	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		323,127.51
06/09/2017	4524001955347	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		323,123.45
06/09/2017	4524001955337	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		323,119.25
06/09/2017	4524001955344	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		323,114.00
06/09/2017	4524001955346	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		323,108.00
06/09/2017	4524001955342	COBRO IMPUESTO .0015	13.41		323,094.59
06/09/2017	4524001955343	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		323,079.59
06/09/2017	4524001955345	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		323,064.59
06/09/2017	4524001955340	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		323,042.09
06/09/2017	4524001955338	COBRO IMPUESTO .0015	30.51		323,011.58
06/09/2017	4524001955335	COBRO IMPUESTO .0015	40.48		322,971.10
06/09/2017	4524001955348	COBRO IMPUESTO .0015	152.16		322,818.94
06/09/2017	70048675	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		307,818.94
06/09/2017	70042859	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		302,818.94
06/09/2017	70049645	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		298,818.94
06/09/2017	70042099	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		293,818.94
06/09/2017	70049234	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		286,818.94
06/09/2017	70046155	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		284,818.94
06/09/2017	4423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,953.03		270,865.91
06/09/2017	4420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,865.66		248,000.25
07/09/2017	4524002105766	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		247,997.25
07/09/2017	4524002105768	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		247,991.25

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página

3 / 6

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

29 DE SEP DEL 2017

Balance estado anterior

3,548.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/09/2017	4524000053968	COBRO IMPUESTO .0015			
15/09/2017	4524000053969	COBRO IMPUESTO .0015	3.71		123,175.98
15/09/2017	4524000053970	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		123,168.48
15/09/2017	70041654	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9.75		123,158.73
15/09/2017	70044580	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,530.00		98,628.73
18/09/2017	4524000082923	COBRO IMPUESTO .0015	3,000.00		95,628.73
18/09/2017	4524000082922	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		95,624.23
18/09/2017	4435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36.80		95,587.43
18/09/2017	70048213	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	28,200.00		67,387.43
18/09/2017	70041045	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		66,387.43
18/09/2017	4426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		65,387.43
18/09/2017	4437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,079.95		61,307.48
19/09/2017	4524000091524	COBRO IMPUESTO .0015	4,500.00		56,807.48
19/09/2017	4524000091525	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		56,805.98
19/09/2017	4524000091523	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		56,804.48
19/09/2017	4524000091526	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		56,798.36
19/09/2017	4524000091522	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		56,791.61
19/09/2017	4438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42.30		56,749.31
19/09/2017	70048783	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,938.00		48,811.31
19/09/2017	4436	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		44,811.31
20/09/2017	4524000055336	COBRO IMPUESTO .0015	3,200.00		41,611.31
20/09/2017	4524000055335	COBRO IMPUESTO .0015	4.80		41,606.51
20/09/2017	4524000055334	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		41,600.51
20/09/2017	70040305	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11.91		41,588.60
20/09/2017	70040982	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		40,088.60
20/09/2017	70042640	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		39,088.60
22/09/2017	4524000093216	COBRO IMPUESTO .0015	4,000.00		35,088.60
22/09/2017	4524000093215	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		35,087.10
22/09/2017	4524000093214	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		35,084.85
22/09/2017	70046968	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6.00		35,078.85
25/09/2017	4524000166096	COBRO IMPUESTO .0015	10,000.00		25,078.85
27/09/2017	4439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15.00		25,063.85
28/09/2017	4524000095411	COBRO IMPUESTO .0015	3,925.00		21,138.85
28/09/2017	70044247	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5.89		21,132.96
29/09/2017	4524000071676	COBRO IMPUESTO .0015	1,000.00		20,132.96
29/09/2017	70048351	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1.50		20,131.46
29/09/2017	70047084	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,600.00		18,531.46
29/09/2017	70044231	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		17,531.46
29/09/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	1,000.00		16,531.46
04/09/2017	4524011310002	PAGOS SUPLIDORES	175.00		16,356.46
				355,470.23	359,018.40



350.28

RD\$ 944.70

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página

2 / 6

Número de cuenta

130004138

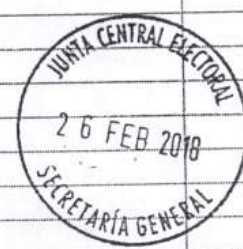
Estado de cuenta al

29 DE SEP DEL 2017

Balance estado anterior

3,548.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2017	4524002105768	COBRO IMPUESTO .0015	6.00	/	247,991.25
07/09/2017	4524002105764	COBRO IMPUESTO .0015	7.50	/	247,983.75
07/09/2017	4524002105767	COBRO IMPUESTO .0015	7.50	/	247,976.25
07/09/2017	4524002105765	COBRO IMPUESTO .0015	10.50	/	247,965.75
07/09/2017	4524002105763	COBRO IMPUESTO .0015	20.93	/	247,944.82
07/09/2017	4524002105769	COBRO IMPUESTO .0015	22.50	/	247,922.32
07/09/2017	4524002105770	COBRO IMPUESTO .0015	34.30	/	247,888.02
08/09/2017	70044960	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,600.00	•	238,288.02
08/09/2017	70048882	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00	•	235,288.02
11/09/2017	4524002303047	COBRO IMPUESTO .0015	4.50	/	235,283.52
11/09/2017	4524002303048	COBRO IMPUESTO .0015	14.40	/	235,269.12
11/09/2017	70043814	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00	•	224,269.12
11/09/2017	70049360	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00	•	209,269.12
11/09/2017	70049339	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,400.00	•	207,869.12
12/09/2017	4524002480686	COBRO IMPUESTO .0015	2.10	/	207,867.02
12/09/2017	4524002480687	COBRO IMPUESTO .0015	16.50	/	207,850.52
12/09/2017	4524002480685	COBRO IMPUESTO .0015	22.50	/	207,828.02
12/09/2017	4434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	•	204,828.02
12/09/2017	70042810	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,030.00	•	202,798.02
12/09/2017	4430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00	•	191,798.02
12/09/2017	4428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,260.00	•	183,538.02
12/09/2017	4432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00	•	153,538.02
12/09/2017	4433	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	•	148,538.02
12/09/2017	4427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,050.00	•	143,488.02
13/09/2017	4524002626090	COBRO IMPUESTO .0015	3.05	/	143,484.97
13/09/2017	4524002626087	COBRO IMPUESTO .0015	4.50	/	143,480.47
13/09/2017	4524002626091	COBRO IMPUESTO .0015	7.50	/	143,472.97
13/09/2017	4524002626092	COBRO IMPUESTO .0015	7.58	/	143,465.39
13/09/2017	4524002626088	COBRO IMPUESTO .0015	12.39	/	143,453.00
13/09/2017	4524002626086	COBRO IMPUESTO .0015	16.50	/	143,436.50
13/09/2017	4524002626089	COBRO IMPUESTO .0015	45.00	/	143,391.50
13/09/2017	70048396	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00	•	140,391.50
13/09/2017	4429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	782.00	•	139,609.50
14/09/2017	4524002774635	COBRO IMPUESTO .0015	1.17	/	139,608.33
14/09/2017	4524002774636	COBRO IMPUESTO .0015	4.50	/	139,603.83
14/09/2017	4425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00	•	137,153.83
14/09/2017	70046225	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00	•	132,153.83
14/09/2017	70041303	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00	•	125,653.83
14/09/2017	4431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,470.46	•	123,183.37
15/09/2017	4524000053967	COBRO IMPUESTO .0015	3.68	/	123,179.69



275.10

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página

1 / 6

Número de cuenta

130004138

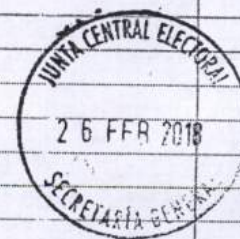
Estado de cuenta al

29 DE SEP DEL 2017

Balance estado anterior

3,548.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/09/2017	4524011310002	PAGOS SUPLIDORES			
05/09/2017	945300020147	Depósito a cuenta corriente		355,470.23	359,018.40
05/09/2017	4524083990000	NOMINA VIA NETBANKING	101,443.07	200,000.00	559,018.40
05/09/2017	70044150	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		457,575.33
05/09/2017	70043295	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		454,867.33
05/09/2017	70041890	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		429,867.33
05/09/2017	70042173	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		426,367.33
05/09/2017	4413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,986.43		416,367.33
05/09/2017	4411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	961.00		389,380.90
05/09/2017	4410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		388,419.90
05/09/2017	4412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,337.09		385,619.90
05/09/2017	4417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		365,282.81
05/09/2017	4418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		363,782.81
05/09/2017	4408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		348,782.81
05/09/2017	4407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		346,073.81
05/09/2017	4419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		337,135.26
05/09/2017	70049840	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		327,135.26
06/09/2017	4524001955336	COBRO IMPUESTO .0015	1.44		323,135.26
06/09/2017	4524001955339	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		323,133.82
06/09/2017	4524001955341	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		323,131.57
06/09/2017	4524001955347	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		323,127.51
06/09/2017	4524001955337	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		323,123.45
06/09/2017	4524001955344	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		323,119.25
06/09/2017	4524001955346	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		323,114.00
06/09/2017	4524001955342	COBRO IMPUESTO .0015	13.41		323,108.00
06/09/2017	4524001955343	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		323,094.59
06/09/2017	4524001955345	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		323,079.59
06/09/2017	4524001955340	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		323,064.59
06/09/2017	4524001955338	COBRO IMPUESTO .0015	30.51		323,042.09
06/09/2017	4524001955335	COBRO IMPUESTO .0015	40.48		323,011.58
06/09/2017	4524001955348	COBRO IMPUESTO .0015	152.16		322,971.10
06/09/2017	70048675	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		322,818.94
06/09/2017	70042859	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		307,818.94
06/09/2017	70049645	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		302,818.94
06/09/2017	70042099	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		298,818.94
06/09/2017	70049234	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		293,818.94
06/09/2017	70046155	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		286,818.94
06/09/2017	4423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,953.03		284,818.94
06/09/2017	4420	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,865.66		270,865.91
07/09/2017	4524002105766	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		248,000.25
					247,997.25



319.32.





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

248758400

1705 05000013012017

01/09/17 09:45

ESTRUCTURA DE CUENTA CORRIENTE
NOMBRE : NEDU RAMIRO GOMEZ
CABERO : 01/07/07
REF:

CUBETA : 12000418
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR DEPOSITO DE DEP. A LA C/C CORRIENTE DE	
CHEQUE DEP	444200,000.00
CHEQUE DEP	444200,000.00
TOTAL	888400,000.00

Este depósito se realiza sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato de Apertura Cuentas Corrientes. El depositante es responsable





Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
 Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
 al 30 de Septiembre 2017.-
 (Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Agosto del 2017	839.17	
Más: Depósito y otros créditos	555,470.23	
Total		556,309.40
Menos:		
Cheques Emitidos	457,400.17	
Transferencias electrónicas	295,811.07	
Nota de débito	944.70	
Total		754,155.94
Balance según libro al 30 de Septiembre del 2017.-		<u><u>-197,846.54</u></u>
Balance según Banco al 30 de Septiembre del 2017.-		16,356.46
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	214,200.00	
Otros	3.00	
Balance según Banco al 30 de Septiembre del 2017.-		214,203.00
		<u><u>-197,846.54</u></u>

[Handwritten Signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten Signature]

Revisado por: Tesorero

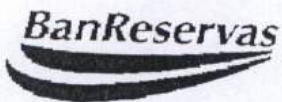


[Handwritten Signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten Signature]

Aprobado por: Secretario General



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4435 Monto: RD\$28200

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4435 Monto: RD\$28200

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004435

RD\$ 28,200.00 xxx

Yeastiocho mil doscientos pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

2141127713400130004138

17 SEP 2017

001 197706-9

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4434 Monto: RD\$3000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4434 Monto: RD\$3000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004434

RD\$ 3,000.00 xxx

Tres mil pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

2141127713400130004138

17 SEP 2017

001 197706-9

22-01-2017-2

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4433 Monto: RD\$5000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4433 Monto: RD\$5000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004433

RD\$ 5,000.00 xxx

Cinco mil pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

2141127713400130004138

17 SEP 2017

001 197706-9

BANCO POPULAR

900519-12-09-2017-17:55:55

90010292

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4432 Monto: RD\$30000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4432 Monto: RD\$30000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004432

RD\$ 30,000.00 xxx

Treinta mil pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

2141127713400130004138

17 SEP 2017

001 197706-9

TRANSITO



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4431 Monto: RD\$2470

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004431
 11 09 2017

RD\$ 2,470.46 xxx

xxx Tecnología xxx

Debe mil cuatrocientos sesenta pesos con 46/100 xxxxx

BanReservas

004431 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4431 Monto: RD\$2470

430549
 No. 030-011261-
 TECNODISA

TRANSITO
 14 SEP 2017
 Oficina Zona Oriental (230)

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4430 Monto: RD\$11000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004430
 11 09 2017

RD\$ 11,000.00 xxx

xxx Feligno Peguero xxx

Debe mil pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

004430 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4430 Monto: RD\$11000

DOCUMENTO PROCTADO
 BANCO DE RESERVAS

001-0128488-5

Junta Central Electoral
 26 FEB 2018
 SECRETARIA GENERAL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4429 Monto: RD\$782

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004429
 11 09 2017

RD\$ 785.00 xxx

xxx Editor's El Nuevo Dia, S.A. xxx

Setecientos ochenta y cinco pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

004429 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4429 Monto: RD\$782

11 SEP 2017

0001-070005061 030000143 CAMEX

El Banco de los Trabajadores Dominicanos
 No. 070717-07-07
 EDITORA EL NUEVO DIA, S.A.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4428 Monto: RD\$8260

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004428
 11 09 2017

RD\$ 8,260.00 xxx

xxx Natali Almanzar xxx

Debe mil doscientos sesenta pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

004428 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4428 Monto: RD\$8260

12 SEP 2017

001-1098315-7



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4420 Monto: RD\$22866

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004420
 PTD
 BANCO A-90-2096-1
 DIBUJOS DE MONEDA DE 100 PESOS
 PUNTO DE COMPRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx CLARO xxx RD\$ 22,865.06 xxx
 Veintidos mil ochocientos sesenta y cinco pesos con 00/100 xxxxx
 BanReservas
 004420 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4420 Monto: RD\$22866

PTD
 BANCO A-90-2096-1
 DIBUJOS DE MONEDA DE 100 PESOS
 PUNTO DE COMPRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx CLARO xxx RD\$ 22,865.06 xxx
 Veintidos mil ochocientos sesenta y cinco pesos con 00/100 xxxxx
 BanReservas
 004420 21411272713000130004138* 50



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4419 Monto: RD\$10000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004419
 PTD
 BANCO A-90-2096-1
 DIBUJOS DE MONEDA DE 100 PESOS
 PUNTO DE COMPRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Antonio Florian xxx RD\$ 10,000.00 xxx
 Diez mil pesos con 00/100 xxxxx
 BanReservas
 004419 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4419 Monto: RD\$10000

PTD
 BANCO A-90-2096-1
 DIBUJOS DE MONEDA DE 100 PESOS
 PUNTO DE COMPRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Antonio Florian xxx RD\$ 10,000.00 xxx
 Diez mil pesos con 00/100 xxxxx
 BanReservas
 004419 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4418 Monto: RD\$15000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004418
 PTD
 BANCO A-90-2096-1
 DIBUJOS DE MONEDA DE 100 PESOS
 PUNTO DE COMPRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Esteban Diaz Jaques xxx RD\$ 15,000.00 xxx
 Quince mil pesos con 00/100 xxxxx
 BanReservas
 004418 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4418 Monto: RD\$15000

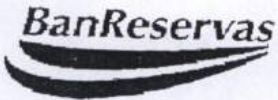
PTD
 BANCO A-90-2096-1
 DIBUJOS DE MONEDA DE 100 PESOS
 PUNTO DE COMPRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Esteban Diaz Jaques xxx RD\$ 15,000.00 xxx
 Quince mil pesos con 00/100 xxxxx
 BanReservas
 004418 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4417 Monto: RD\$1500

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004417
 PTD
 BANCO A-90-2096-1
 DIBUJOS DE MONEDA DE 100 PESOS
 PUNTO DE COMPRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Ramon Antonio Garcia xxx RD\$ 1,500.00 xxx
 Mil quinientos pesos con 00/100 xxxxx
 BanReservas
 004417 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4417 Monto: RD\$1500

PTD
 BANCO A-90-2096-1
 DIBUJOS DE MONEDA DE 100 PESOS
 PUNTO DE COMPRA DE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Ramon Antonio Garcia xxx RD\$ 1,500.00 xxx
 Mil quinientos pesos con 00/100 xxxxx
 BanReservas
 004417 21411272713000130004138* 50



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4413 Monto: RD\$26986

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004413
 XXX 1300 4413
 01 20 19 20 13

RD\$ 26,986.43 XXX
 Veintiseis mil novecientos ochenta y seis pesos con 43/100 xxx

BanReservas

#004413# 21411272713000130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4413 Monto: RD\$26986

DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 013-55
 09 SEP 2017

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4412 Monto: RD\$20337

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004412
 XXX 1300 4412
 01 09 20 17

RD\$ 20,337.09 XXX
 Veinte mil trescientos treinta y siete pesos con 09/100 xxx

BanReservas

#004412# 21411272713000130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4412 Monto: RD\$20337

DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 013-55
 09 SEP 2017



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4411 Monto: RD\$961

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004411
 XXX 1300 4411
 01 20 17

RD\$ 961.00 XXX
 Novecientos sesenta y un pesos con 00/100 xxx

BanReservas

#004411# 21411272713000130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4411 Monto: RD\$961

DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 013-55
 09 SEP 2017

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4410 Monto: RD\$2800

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004410
 XXX 1300 4410
 01 08 20 17

RD\$ 2,800.00 XXX
 Dos mil ochocientos pesos con 00/100 xxx

BanReservas

#004410# 21411272713000130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4410 Monto: RD\$2800

DOCUMENTO PROCESADO
 BANCO DE RESERVAS
 CAJERO 013-55
 08 SEP 2017

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
 al 31 de Octubre 2017
 (Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Septiembre del 2017	-197,846.54		
Más: Depósito y otros créditos	355,590.23		
Total		157,743.69	
Menos:			
Cheques Emitidos	173,910.59		
Transferencias electrónicas	189,898.82		
Nota de débito	1,045.16		
Total		364,854.57	
Balance según libro al 31 de Octubre del 2017.-			<u><u>-207,110.88</u></u>
Balance según Banco al 31 de Octubre del 2017.-		3,092.12	
Más: Depósito en tránsito			
Total			
Menos: Cheques en tránsito	210,200.00		
Otros	3.00	210,203.00	
Balance según Banco al 31 de Octubre del 2017.-			<u><u>-207,110.88</u></u>



[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

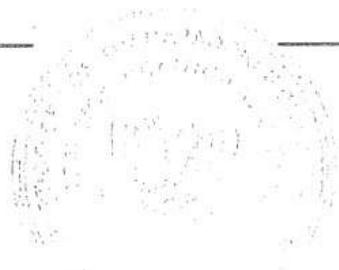
Revisado por: Tesorero

[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 3
 Número de cuenta 130004138
 Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2017
 Balance estado anterior 16,356.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2017	4524000136046	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		16,354.96
02/10/2017	4524000136047	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		16,353.46
02/10/2017	4524000136045	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		16,351.06
03/10/2017	857070651011	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		16,231.06
03/10/2017	4524014150001	PAGOS SUPLIDORES		355,470.23	371,701.29
03/10/2017	70044889	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,000.00		346,701.29
03/10/2017	4524088910000	NOMINA VIA NETBANKING	90,040.82		256,660.47
03/10/2017	70042594	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		253,952.47
03/10/2017	70040657	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		243,952.47
03/10/2017	70046795	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		238,952.47
03/10/2017	70041047	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,800.00		237,152.47
03/10/2017	4450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,296.00		235,856.47
03/10/2017	4449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		233,056.47
03/10/2017	4448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,940.43		205,116.04
03/10/2017	4446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,567.63		186,548.41
03/10/2017	4444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		183,839.41
03/10/2017	4443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		174,900.86
03/10/2017	4441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		164,900.86
03/10/2017	4440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		149,900.86
03/10/2017	4442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		148,400.86
04/10/2017	4524000071105	COBRO IMPUESTO .0015	1.94		148,398.92
04/10/2017	4524000071113	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		148,396.67
04/10/2017	4524000071115	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		148,393.97
04/10/2017	4524000071109	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		148,389.91
04/10/2017	4524000071117	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		148,385.85
04/10/2017	4524000071116	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		148,381.65
04/10/2017	4524000071106	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		148,374.15
04/10/2017	4524000071114	COBRO IMPUESTO .0015	13.41		148,360.74
04/10/2017	4524000071110	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		148,345.74
04/10/2017	4524000071111	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		148,330.74
04/10/2017	4524000071116	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		148,315.74
04/10/2017	4524000071112	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		148,308.24
04/10/2017	4524000071108	COBRO IMPUESTO .0015	27.85		148,280.39
04/10/2017	4524000071107	COBRO IMPUESTO .0015	41.91		148,238.48
04/10/2017	4524000071118	COBRO IMPUESTO .0015	135.06		148,103.42
04/10/2017	70047441	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,025.00		145,078.42
04/10/2017	70045764	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		142,078.42
04/10/2017	4424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		138,078.42
04/10/2017	70049821	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		135,578.42
05/10/2017	4524000052829	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		135,574.67
05/10/2017	4524000052828	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		135,570.17



431.09

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página	3 / 3
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2017
Balance estado anterior	16,356.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/10/2017	4459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,210.46		17,200.19
18/10/2017	4524000043447	COBRO IMPUESTO .0015	1.82		17,198.37
23/10/2017	70042769	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		16,198.37
24/10/2017	4524000133371	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		16,196.87
27/10/2017	70040220	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,900.00		13,296.87
30/10/2017	4524000131896	COBRO IMPUESTO .0015	4.35		13,292.52
30/10/2017	70045774	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,600.00		9,692.52
30/10/2017	70040353	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,300.00		3,392.52
31/10/2017	4524000156831	COBRO IMPUESTO .0015	5.40		3,387.12
31/10/2017	1808070650900	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,267.12
31/10/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		3,092.12



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 13

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	89 Cantidad	2 3,092.12
Valor	368,854.57 Valor	355,590.23

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

308.07

RDA 1,045.16

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 30 de Noviembre 2017.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Octubre del 2017	-207,110.88		
Más: Depósito y otros créditos	355,470.23		
Total		148,359.35	
Menos:			
Cheques Emitidos	174,310.26		
Transferencias electrónicas	184,264.00		
Nota de débito	526.72		
Total		359,100.98	
Balance según libro al 30 de Noviembre del 2017.-			<u>-210,741.63</u>
Balance según Banco al 30 de Noviembre del 2017.-		9,461.37	
Más: Depósito en tránsito			
Total			
Menos: Cheques en tránsito	220,200.00		
Otros	3.00	220,203.00	
Balance según Banco al 30 de Noviembre del 2017.-			<u>-210,741.63</u>



[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

Revisado por: Tesorero



[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 2
 Número de cuenta 130004138
 Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2017
 Balance estado anterior 3,092.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2017	4524000210010	PAGOS SUPLIDORES		355,470.23	358,562.35
01/11/2017	70040993	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	75,000.00		283,562.35
01/11/2017	70045120	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		280,854.35
01/11/2017	70042364	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		278,354.35
01/11/2017	70040622	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		268,354.35
01/11/2017	70042932	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,100.00		229,254.35
01/11/2017	70041208	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		224,254.35
01/11/2017	70042036	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		222,254.35
02/11/2017	4524000070486	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		222,251.35
02/11/2017	4524000070488	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		222,247.60
02/11/2017	4524000070487	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		222,243.54
02/11/2017	4524000070485	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		222,236.04
02/11/2017	4524000070489	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		222,221.04
02/11/2017	4463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		220,721.04
02/11/2017	4462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		210,721.04
02/11/2017	4461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		195,721.04
02/11/2017	4460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		193,012.04
02/11/2017	4466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,775.19		176,236.85
02/11/2017	4464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,456.43		149,780.42
03/11/2017	4524000063271	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		149,778.17
03/11/2017	4524000063274	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		149,774.11
03/11/2017	4524000063272	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		149,759.11
03/11/2017	4524000063273	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		149,736.61
03/11/2017	4524000063275	COBRO IMPUESTO .0015	25.16		149,711.45
03/11/2017	4524000063276	COBRO IMPUESTO .0015	39.68		149,671.77
03/11/2017	70040637	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		139,671.77
03/11/2017	70041449	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,025.00		131,646.77
03/11/2017	4467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		128,846.77
03/11/2017	4468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,231.00		127,615.77
03/11/2017	4469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	967.60		126,648.17
03/11/2017	4465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,468.04		104,180.13
07/11/2017	4524000094295	COBRO IMPUESTO .0015	1.45		104,178.68
07/11/2017	4524000094294	COBRO IMPUESTO .0015	1.85		104,176.83
07/11/2017	4524000094293	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		104,172.63
07/11/2017	4524000094297	COBRO IMPUESTO .0015	12.04		104,160.59
07/11/2017	4524000094296	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		104,145.59
07/11/2017	4524000094298	COBRO IMPUESTO .0015	33.70		104,111.89
07/11/2017	4475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		97,161.89
07/11/2017	70042565	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		89,161.89
07/11/2017	4470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,123.00		70,038.89



210.20

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

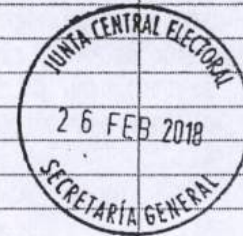
Página 2 / 2

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2017

Balance estado anterior 3,092.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2017	4473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		64,038.89
08/11/2017	4524000134206	COBRO IMPUESTO .0015	9.00	/	64,029.89
08/11/2017	4524000134203	COBRO IMPUESTO .0015	10.43	/	64,019.46
08/11/2017	4524000134205	COBRO IMPUESTO .0015	12.00	/	64,007.46
08/11/2017	4524000134204	COBRO IMPUESTO .0015	28.68	/	63,978.78
08/11/2017	4474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,650.00		62,328.78
08/11/2017	70047442	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,000.00	/	52,328.78
09/11/2017	4524000043952	COBRO IMPUESTO .0015	2.48	/	52,326.30
09/11/2017	4524000043953	COBRO IMPUESTO .0015	15.00	/	52,311.30
09/11/2017	4471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,680.00		21,631.30
10/11/2017	4524000054527	COBRO IMPUESTO .0015	46.02	/	21,585.28
20/11/2017	70045228	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1.00		21,584.28
21/11/2017	4524000106418	COBRO IMPUESTO .0015	0.01	/	21,584.27
21/11/2017	70042677	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,030.00	/	19,554.27
22/11/2017	4524000071936	COBRO IMPUESTO .0015	3.05	/	19,551.22
28/11/2017	70041549	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		18,051.22
29/11/2017	4524000060733	COBRO IMPUESTO .0015	2.25	/	18,048.97
29/11/2017	70043973	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	8,400.00		9,648.97
30/11/2017	4524000063682	COBRO IMPUESTO .0015	12.60	/	9,636.37
30/11/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		9,461.37



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 10

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 59	Cantidad 1	9,461.37
Valor 349,100.98	Valor 355,470.23	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

316.52

RD# 526.72

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 31 de Diciembre 2017.-
(Valores en RD\$)

Saldo Según Libro al 30 de Noviembre del 2017	-210,741.63	
Adiciones: Depósito y otros créditos	1,084,299.50	
Total		873,557.87
Restos:		
Cheques Emitidos	497,446.91	
Transferencias electrónicas	218,565.26	
Nota de débito	1,384.02	
Total		717,396.19
Saldo según libro al 31 de Diciembre del 2017.-		<u>156,161.68</u>
Saldo según Banco al 31 de Diciembre del 2017.-		156,161.68
Diferencias: Depósito en tránsito		
Total		
Restos: Cheques en tránsito		
Otros	3.00	
Saldo según Banco al 30 de Noviembre del 2017.-		<u>156,161.68</u>



[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

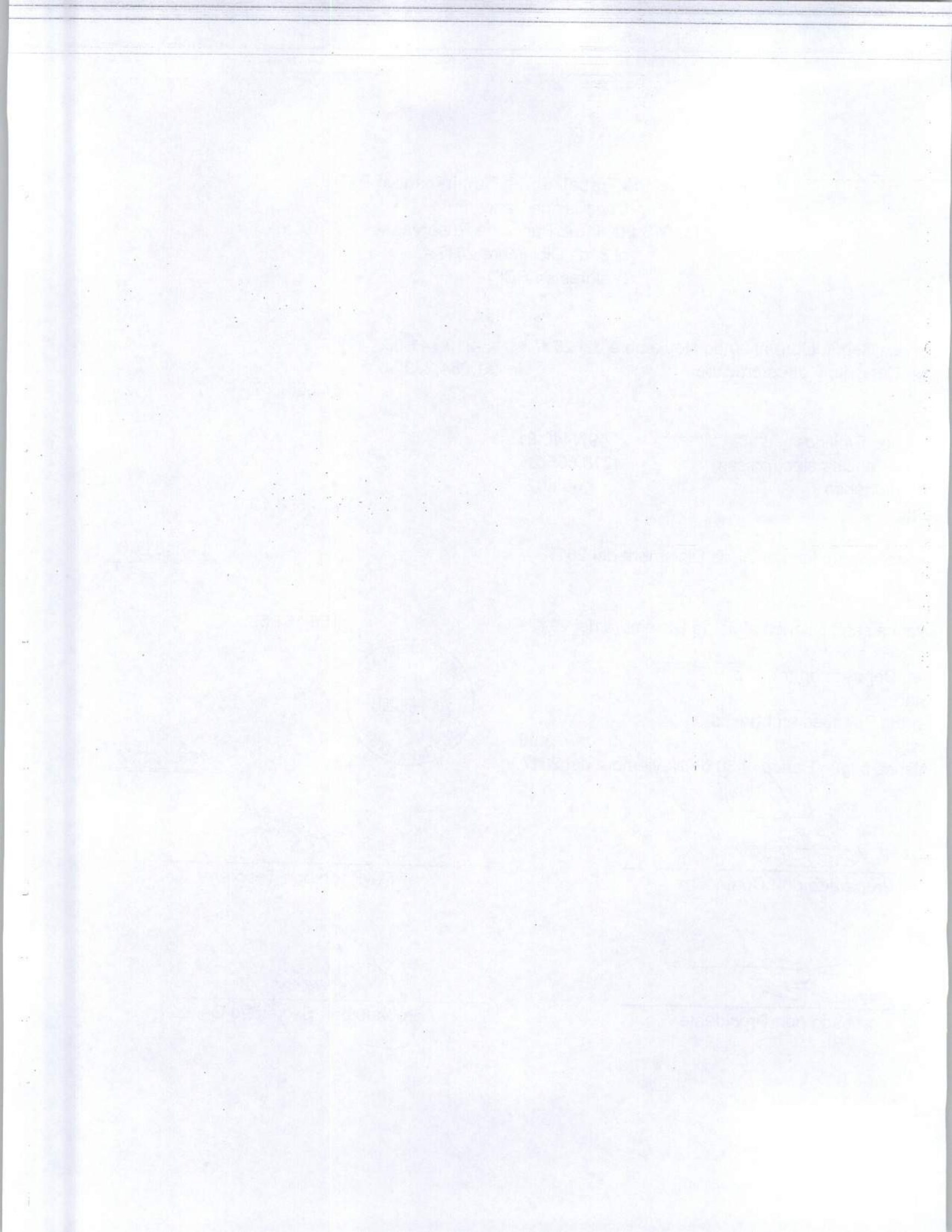
Revisado por: Tesorero

[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General



Nota: Otros es del Cke No.4429 a nombre de Editora El Nuevo Diario
cobrado por el Banco por RD\$782.00 debiendo ser de RD\$785.00



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

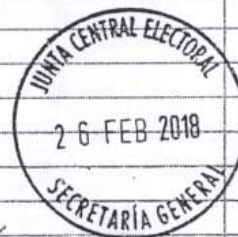
Página 1 / 3

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2017

Balance estado anterior 9,461.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2017	70040976	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00	/	7,461.37
05/12/2017	4524000146840	COBRO IMPUESTO .0015	3.00	/	7,458.37
05/12/2017	70046171	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,650.00	/	5,808.37
06/12/2017	4524000091459	COBRO IMPUESTO .0015	2.48	/	5,805.89
08/12/2017	2129070650909	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00	/	5,685.89
15/12/2017	4524000610011	PAGOS SUPLIDORES		355,470.23	361,156.12
18/12/2017	70045250	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		358,448.12
18/12/2017	70042813	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		348,448.12
18/12/2017	70046423	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,175.88		341,272.24
18/12/2017	70041600	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	797.32		340,474.92
19/12/2017	4524000120540	COBRO IMPUESTO .0015	1.20	/	340,473.72
19/12/2017	4524000120541	COBRO IMPUESTO .0015	4.06	/	340,469.66
19/12/2017	4524000120539	COBRO IMPUESTO .0015	10.76	/	340,458.90
19/12/2017	4524000120542	COBRO IMPUESTO .0015	15.00	/	340,443.90
19/12/2017	4484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,706.99		325,736.91
19/12/2017	4485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,631.00		324,105.91
19/12/2017	4483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,067.85		314,038.06
19/12/2017	4477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		299,038.06
19/12/2017	4478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		289,038.06
19/12/2017	4479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		287,538.06
19/12/2017	4476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		284,829.06
19/12/2017	70041767	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,900.00	/	261,929.06
20/12/2017	4524000056274	COBRO IMPUESTO .0015	2.25	/	261,926.81
20/12/2017	4524000056270	COBRO IMPUESTO .0015	2.45	/	261,924.36
20/12/2017	4524000056275	COBRO IMPUESTO .0015	4.06	/	261,920.30
20/12/2017	4524000056273	COBRO IMPUESTO .0015	15.00	/	261,905.30
20/12/2017	4524000056271	COBRO IMPUESTO .0015	15.10	/	261,890.20
20/12/2017	4524000056269	COBRO IMPUESTO .0015	22.06	/	261,868.14
20/12/2017	4524000056272	COBRO IMPUESTO .0015	22.50	/	261,845.64
20/12/2017	4524000056276	COBRO IMPUESTO .0015	34.35	/	261,811.29
20/12/2017	4524091950000	NOMINA VIA NETBANKING	111,626.06		150,185.23
20/12/2017	70045476	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		147,477.23
20/12/2017	70044042	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		137,477.23
20/12/2017	70047491	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		134,977.23
20/12/2017	4489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,115.00		131,862.23
20/12/2017	70046057	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,000.00		117,862.23
20/12/2017	4472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00	✓	107,862.23
20/12/2017	4480	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00	/	95,862.23
21/12/2017	4524000113180	COBRO IMPUESTO .0015	3.75	/	95,858.48
21/12/2017	4524000113178	COBRO IMPUESTO .0015	4.06	/	95,854.42



282.08

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página

2 / 3

Número de cuenta

130004138

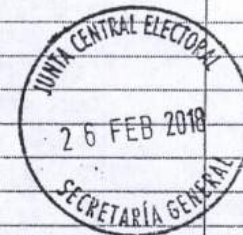
Estado de cuenta al

29 DE DIC DEL 2017

Balance estado anterior

9,461.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2017	4524000113175	COBRO IMPUESTO .0015	4.67	/	95,849.75
21/12/2017	4524000113176	COBRO IMPUESTO .0015	15.00	/	95,834.75
21/12/2017	4524000113179	COBRO IMPUESTO .0015	15.00	/	95,819.75
21/12/2017	4524000113181	COBRO IMPUESTO .0015	18.00	/	95,801.75
21/12/2017	4524000113177	COBRO IMPUESTO .0015	21.00	/	95,780.75
21/12/2017	4524000113182	COBRO IMPUESTO .0015	167.44	/	95,613.31
21/12/2017	4490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,210.00		94,403.31
21/12/2017	4488	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,705.53		70,697.78
22/12/2017	4524000103280	COBRO IMPUESTO .0015	1.82	/	70,695.96
22/12/2017	4524000103281	COBRO IMPUESTO .0015	35.56	/	70,660.40
22/12/2017	4524000970008	PAGOS SUPLIDORES		518,629.27	589,289.67
22/12/2017	4491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		580,351.12
26/12/2017	4524000163932	COBRO IMPUESTO .0015	13.41	/	580,337.71
26/12/2017	4492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		577,628.71
26/12/2017	4493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,555.29		551,073.42
26/12/2017	4495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		541,073.42
26/12/2017	4494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		526,073.42
26/12/2017	4496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		524,573.42
26/12/2017	4499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148,000.00		376,573.42
26/12/2017	70040223	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		374,073.42
26/12/2017	70048196	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		359,073.42
26/12/2017	70041760	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		349,073.42
27/12/2017	4524000224273	COBRO IMPUESTO .0015	2.25	/	349,071.17
27/12/2017	4524000224276	COBRO IMPUESTO .0015	3.75	/	349,067.42
27/12/2017	4524000224269	COBRO IMPUESTO .0015	4.06	/	349,063.36
27/12/2017	4524000224271	COBRO IMPUESTO .0015	15.00	/	349,048.36
27/12/2017	4524000224275	COBRO IMPUESTO .0015	15.00	/	349,033.36
27/12/2017	4524000224272	COBRO IMPUESTO .0015	22.50	/	349,010.86
27/12/2017	4524000224277	COBRO IMPUESTO .0015	22.50	/	348,988.36
27/12/2017	4524000224270	COBRO IMPUESTO .0015	39.83	/	348,948.53
27/12/2017	4524000224274	COBRO IMPUESTO .0015	222.00	/	348,726.53
27/12/2017	4500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,958.00		338,768.53
27/12/2017	4486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		318,768.53
27/12/2017	4497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,811.00		295,957.53
27/12/2017	4487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,355.70		290,601.83
27/12/2017	4502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		285,601.83
28/12/2017	4524000066460	COBRO IMPUESTO .0015	7.50	/	285,594.33
28/12/2017	4524000066459	COBRO IMPUESTO .0015	8.03	/	285,586.30
28/12/2017	4524000066458	COBRO IMPUESTO .0015	14.94	/	285,571.36
28/12/2017	4524000066457	COBRO IMPUESTO .0015	30.00	/	285,541.36



699.26

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página	3 / 3
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2017
Balance estado anterior	9,461.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2017	4524000066456	COBRO IMPUESTO .0015	34.22		285,507.14
28/12/2017	70046193	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		282,507.14
28/12/2017	4498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,974.00		256,533.14
28/12/2017	4501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		156,533.14
29/12/2017	4524000071871	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		156,528.64
29/12/2017	4524000071870	COBRO IMPUESTO .0015	38.96		156,489.68
29/12/2017	4524000071872	COBRO IMPUESTO .0015	150.00		156,339.68
29/12/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		156,164.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 18

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	86	Cantidad	2	156,164.68
Valor	727,396.19	Valor	874,099.50	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

402.68

RD\$ 1,384.02


Estado de Cuenta Corriente

Pagina 3 / 3

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2017

Balance estado anterior 9,461.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2017	4524000066456	COBRO IMPUESTO .0015	34.22		285,507.14
28/12/2017	70046193	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		282,507.14
28/12/2017	4498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,974.00		256,533.14
28/12/2017	4501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		156,533.14
29/12/2017	4524000071871	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		156,528.64
29/12/2017	4524000071870	COBRO IMPUESTO .0015	38.96		156,489.68
29/12/2017	4524000071872	COBRO IMPUESTO .0015	150.00		156,339.68
29/12/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		156,164.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 18

Debitos	Cantidad	Valor
Créditos	86	727,396.19
	2	874,099.50
Balance al Corte		156,164.68

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

 402.68
 RD# 1,384.02



**CONCILIACIONES
BANCARIAS-CUENTA
BR-013-002637-9**

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
 Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
 Al 31 de Enero del 2017.-
 (Valores en RD\$)

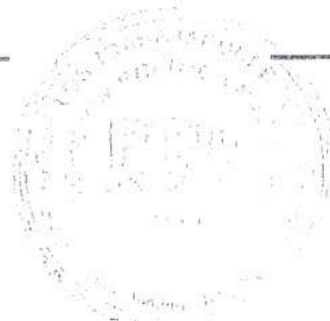


Balance Según Libro al 31 de Diciembre del 2016	69,370.79	
Más: Depósito y otros créditos	154,450.00	
Total		223,820.79
Menos:		
Cheques Emitidos	66,258.33	
Transferencias electrónicas	139,334.39	
Nota de débito	603.39	
Total		206,196.11
Balance según libro al 31 de Enero del 2017.-		<u>17,624.68</u>
Balance según Banco al 31 de Enero del 2017.-	17,624.68	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Balance según Banco al 31 de Enero del 2017.-		<u>17,624.68</u>

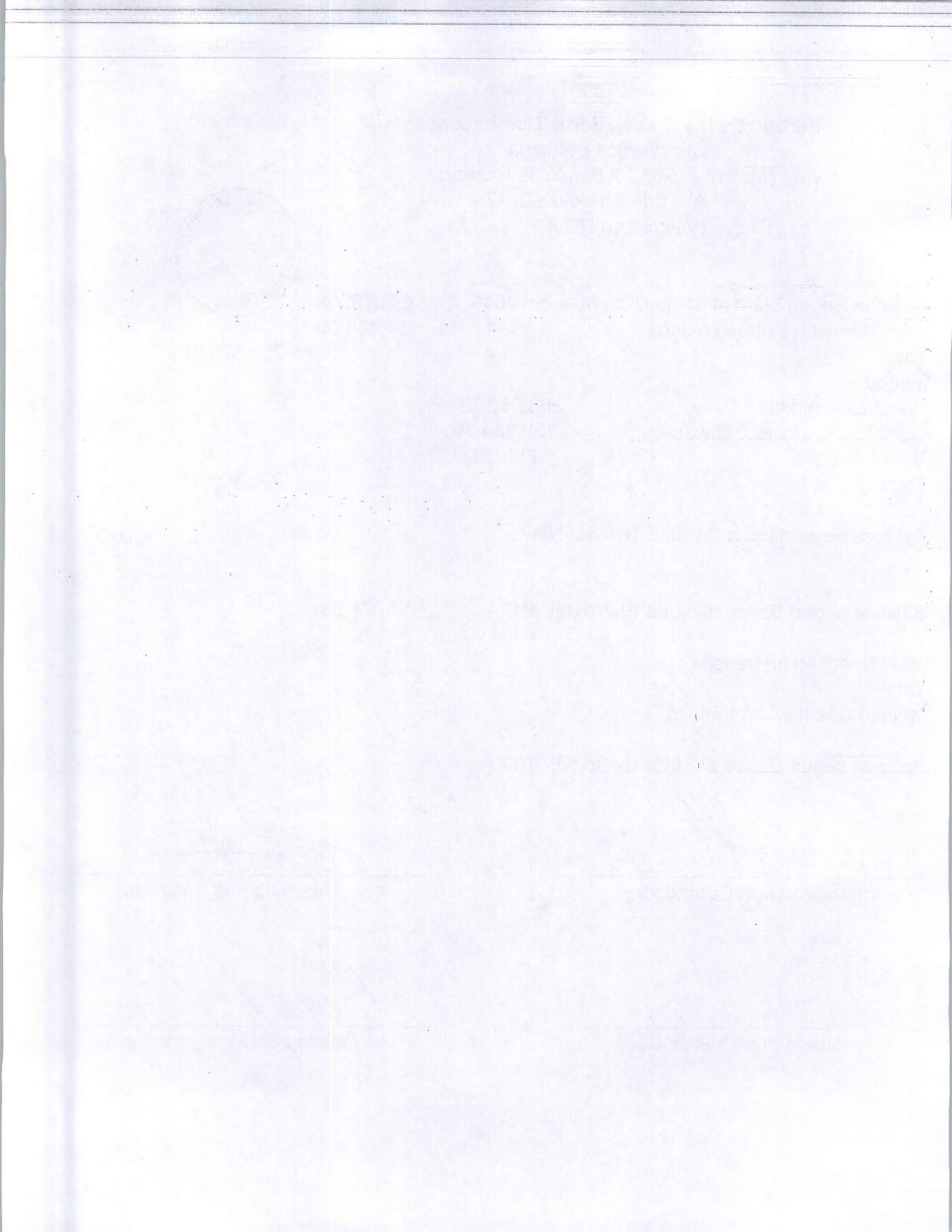
Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente



Aprobado por: Secretario General





Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13880361

Fecha 26/01/2017

Número de la Cuenta 011050016379

Nombre del titular de la cuenta Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección Av. Bolívar 600, D.R. Baez, Gacagua

Teléfono (809) 685-7705

Referencia PAGO CUOTAS EXTRAORDINARIAS 2017

Cajero 54

Monto de Efectivo Total RD\$ 70,000.00

Depositante

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

13880361 011050016379

T-2814

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13880364

Fecha 26/01/2017

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$ 70,000.00

Depositante



28 ENE 2017

Nombre del titular de la cuenta Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección Av. Bolívar 600, D.R. Baez, Gacagua

Teléfono (809) 685-7705

Referencia

Motivo

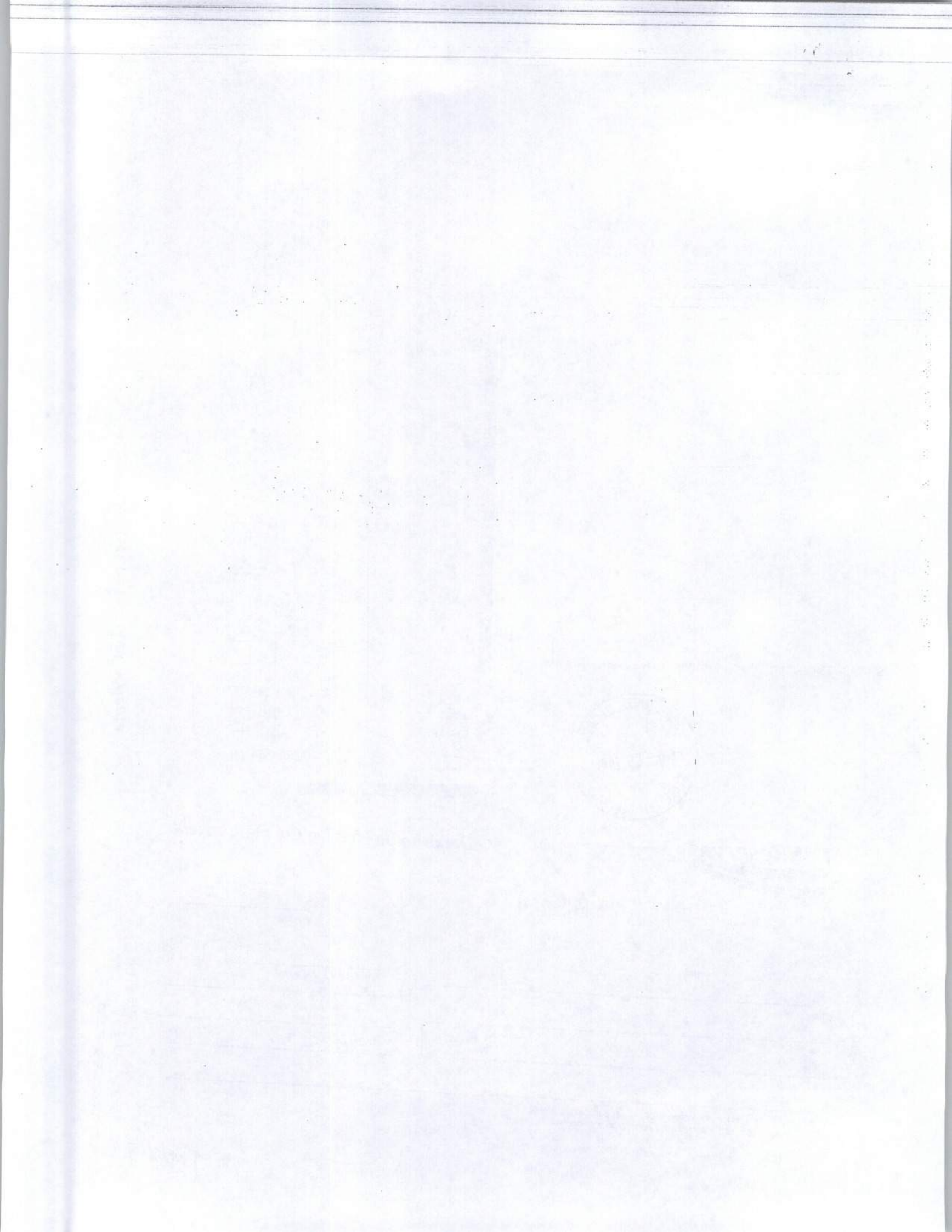
- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

13880364 011050016379

T-2817

Para copias legibles escriba firme.





Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 401010062

Fecha 27/01/2017

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Dirección

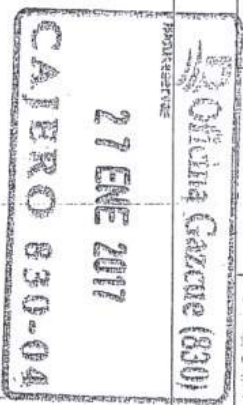
Teléfono

Cajero

Referencia

Motivo

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.



T=2818



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 401010062

Fecha 31/01/2017

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

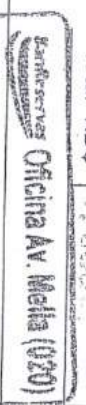
Dirección

Teléfono

Cajero

Referencia

Motivo



31 ENE 2017



Depositante



- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-GCT-108-A 02-2010 RNC-401010062 www.banreservas.com



013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

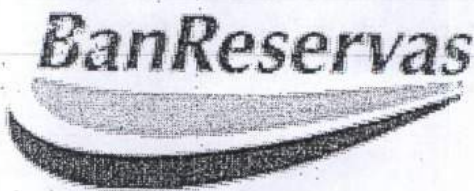
Página	2/4
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	31 DE ENE DEL 2017
Balance Estado Anterior	69,370.79

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01	0013859356	DEPOSITO		4,600.00 ✓	17,933.96
31/01	1794775666	PAGO IMPUESTO 0.15	13.53		17,920.43
31/01	1793475411	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		17,919.68
31/01	0000002666	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		17,744.68
31/01	0000002667	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		17,624.68
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p>					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos		Balance al corte
		Cantidad 42	Cantidad 7		RDS 17,624.68
Valor		Valor 206,196.11	Valor 154,450.00		Balance promedio
					RDS 27,698.88

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





R. 603.39

013-002637-9
 PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 GAZCUE
 AV. BÓLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/4
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	31 DE ENE DEL 2017
Balance Estado Anterior	69,370.79

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01	1721392082	PAGO NOMINA IB	2,000.00		67,370.79
02/01	1721400936	PAGO NOMINA IB	11,000.00		56,370.79
02/01	1721400936	PAGO IMPUESTO 0.15	16.50		56,354.29
02/01	1721392082	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		56,351.29
04/01	1726021204	PAGO NOMINA IB	500.00		55,851.29
04/01	0000000471	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,319.78		19,531.51
04/01	0000000471	PAGO IMPUESTO 0.15	54.48		19,477.03
04/01	1726021204	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		19,476.28
05/01	0013859351	DEPOSITO		8,000.00	27,476.28
06/01	0000000472	PAGO IMPUESTO 0.15	31.50		27,444.78
06/01	0000000472	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,000.00		6,444.78
10/01	1736823082	PAGO NOMINA IB	500.00		5,944.78
10/01	1736823082	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		5,944.03
11/01	1739670795	PAGO NOMINA IB	500.00		5,444.03
11/01	1739670795	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		5,443.28
12/01	1742704676	PAGO NOMINA IB	800.00		4,643.28
12/01	1742704676	PAGO IMPUESTO 0.15	1.20		4,642.08
16/01	1750252381	PAGO NOMINA IB	500.00		4,142.08
16/01	1750252381	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		4,141.33
18/01	1755146103	PAGO NOMINA IB	500.00		3,641.33
18/01	0013859352	DEPOSITO		38,000.00	41,641.33
18/01	1755146103	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		41,640.58
20/01	0230669435	DEPOSITO		9,750.00	51,390.58
20/01	1761913612	PAGO NOMINA IB	9,900.00		41,490.58
20/01	1761913612	PAGO IMPUESTO 0.15	14.85		41,475.73
23/01	1766043140	PAGO NOMINA IB	500.00		40,975.73
23/01	1767857066	PAGO NOMINA IB	7,030.00		33,945.73
23/01	1767857066	PAGO IMPUESTO 0.15	10.55		33,935.18
23/01	1766043140	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		33,934.43
25/01	1775458594	TRANSF TERCEROS IB	500.00		33,434.43
25/01	1775458594	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		33,433.68
26/01	0013859354	DEPOSITO		70,000.00	103,433.68
27/01	0013859355	DEPOSITO		4,100.00	107,533.68
27/01	0140264514	PAGO NOMINA IB	90,167.39		17,366.29
27/01	1785088700	PAGO NOMINA IB	2,709.00		14,657.29
27/01	1785088883	PAGO NOMINA IB	2,708.00		11,949.29
27/01	1785088883	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		11,945.23
27/01	0140264514	PAGO IMPUESTO 0.15	135.25		11,809.98
27/01	1785088700	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		11,805.92
31/01	1792911939	TRANSF. TERCEROS IB		20,000.00	31,805.92
31/01	1793475411	PAGO NOMINA IB	500.00		31,305.92
31/01	0000000474	PAGO IMPUESTO 0.15	13.41		31,292.51
31/01	0000000474	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,938.55		22,353.96
31/01	1794775666	PAGO NOMINA IB	9,020.00		13,333.96



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
 Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
 al 28 de Febrero 2017.-
 (Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Enero del 2017	17,624.68	
Más: Depósito y otros créditos	60,450.00	
Total		78,074.68
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas	76,650.00	
Cuenta de débito	331.98	
Total		76,981.98
Balance según libro al 31 de Enero del 2017.-		<u>1,092.70</u>
Balance según Banco al 31 de Enero del 2017.-		1,092.70
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Balance según Banco al 31 de Enero del 2017.-		<u>1,092.70</u>



[Handwritten Signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten Signature]

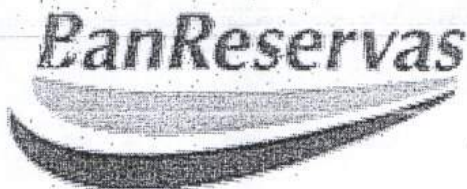
Revisado por: Tesorero

[Handwritten Signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten Signature]

Aprobado por: Secretario General



013-002637-9
 PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 GAZCUE
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/2
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	28 DE FEB DEL 2017
Balance Estado Anterior	17,624.68

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02	1796992690	PAGO NOMINA IB	500.00		17,124.68
01/02	1797702806	TRANSF TERCEROS IB	14,150.00		2,974.68
01/02	1797702806	PAGO IMPUESTO 0.15	21.23		2,953.45
01/02	1796992690	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		2,952.70
02/02	0015644788	PAGO A SUPLIDORES IB		450.00	3,402.70
02/02	0198313861	DEPOSITO		15,000.00	18,402.70
08/02	1813897162	PAGO A SUPLIDORES IB	10,000.00		8,402.70
08/02	1813897162	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		8,387.70
21/02	0013859359	DEPOSITO		45,000.00	53,387.70
23/02	1852138224	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	52,000.00		1,387.70
28/02	0000002679	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		1,212.70
28/02	0000002680	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		1,092.70



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS
 FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO
 PORTAL-CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O
 NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	9	Cantidad	3	RDS	1,092.70
Valor	Valor	76,981.98	Valor	60,450.00	Balance promedio	RDS 13,826.12



BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13839359

21/02/17
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

0123 00287373
Número de la Cuenta

Dirección

Av. Bolívar 400-101, Gazcue

Monto de Efectivo

Teléfono

809-885-7705

Cajero

Total RD\$ 45,000.00

Referencia

Motivo

Cuota Extraordinaria 2016

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

Para copias legibles escriba firme.

Depositante



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
 Al 31 de Marzo del 2017.-
 (Valores en RD\$)

Saldo Según Libro al 28 de Febrero del 2017	1,092.70	
Más: Depósito y otros créditos	44,300.00	
Total		45,392.70
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas	18,540.00	
Cota de débito	322.81	
Total		18,862.81

Saldo según libro al 31 de Marzo del 2017.- 26,526.89

Saldo según Banco al 31 de Marzo del 2017.- 26,529.89

Más: Depósito en tránsito
 Total
 Menos: Cheques en tránsito



Saldo según Banco al 31 de Marzo del 2017.- 26,529.89

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
GAZCUE
SANTO DOMINGO, D. N.

Página 1
Número de 013-002637-9
cuenta
Estado de 31 DE MAR DEL 2017
cuenta al
Balance estado 1,092.70
anterior

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
				20,000.00	21,092.70
02/03	1875299244	TRANSF. TERCEROS IB			18,592.70
03/03	1878470259	PAGO NOMINA - IB	2,500.00		18,588.95
03/03	1878470259	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		16,088.95
06/03	1883933146	PAGO A SUPLIDORES - IB	2,500.00		15,288.95
06/03	1883974814	PAGO NOMINA - IB	800.00		14,788.95
06/03	1883974895	PAGO NOMINA - IB	500.00		14,388.95
06/03	1883974990	PAGO NOMINA - IB	400.00		5,388.95
06/03	1883961442	PAGO NOMINA - IB	9,000.00		5,388.20
06/03	1883974895	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		5,374.70
06/03	1883961442	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		5,374.10
06/03	1883974990	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.60		5,372.90
06/03	1883974814	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.20		5,369.15
06/03	1883933146	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		5,819.15
07/03	0016250740	PAGO A SUPLIDORES - IB		450.00	4,479.15
08/03	1888839398	PAGO NOMINA - IB	1,340.00		4,477.14
08/03	1888839398	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.01		3,977.14
09/03	1891694444	PAGO NOMINA - IB	500.00		3,976.39
09/03	1891694444	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		3,476.39
13/03	1898489865	TRANSF. TERCEROS IB	500.00		2,976.39
13/03	1899603439	PAGO NOMINA - IB	500.00		2,975.64
13/03	1898489865	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		2,974.89
13/03	1899603439	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		9,974.89
20/03	0223518510	DEPOSITO		7,000.00	19,974.89
27/03	1942242031	TRANSF. TERCEROS IB		10,000.00	20,424.89
27/03	0016655128	PAGO A SUPLIDORES - IB		450.00	26,824.89
28/03	0013859362	DEPOSITO		6,400.00	26,649.89
31/03	0000002659	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		26,529.89
31/03	0000002660	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON
MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO
TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 22	Cantidad 6	RDS 26,529.89
Valor 322.81	Valor 18,862.81	Valor 44,300.00	Balance promedio RDS 11,155.25

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859362

28/03/2017
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores

0130026379
Número de la Cuenta

Dirección

Av. Bolívar esq. Dr. Baez, Gacue

Monto de Efectivo

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

Total RD\$ 6,400.00

Referencia

Pago cuotas ordinaria

Motivo

28/MAR/2017
Gacue

no cuota extraordinaria

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

13859362

T-2828

Depositante

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Abril del 2017.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Abril del 2017	26,529.89	
Más: Depósito y otros créditos	49,050.00	
Total		75,579.89
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas	5,000.00	
Nota de débito	302.5	
Total		5,302.50
Balance según libro al 30 de Abril del 2017.-		<u>70,277.39</u>
Balance según Banco al 30 de Abril del 2017.-	70,277.39	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Balance según Banco al 30 de Abril del 2017.-		<u>70,277.39</u>

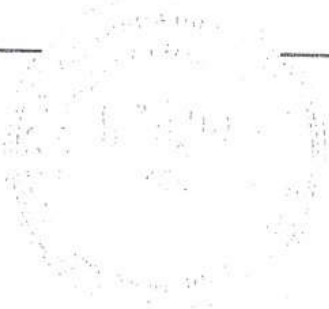


[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

Revisado por: Tesorero



[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
GAZCUE
SANTO DOMINGO, D. N.

Página	1
Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2017
Balance estado anterior	26,529.89

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04	0016847732	PAGO A SUPLIDORES - IB		450.00	26,979.89
11/04	0013859363	DEPOSITO		43,000.00	69,979.89
20/04	0013859365	DEPOSITO		5,600.00	75,579.89
20/04	2002760674	PAGO A SUPLIDORES - IB	3,000.00		72,579.89
20/04	2002760674	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		72,575.39
25/04	2021315616	PAGO A SUPLIDORES - IB	2,000.00		70,575.39
25/04	2021315616	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		70,572.39
28/04	0000002639	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		70,397.39
28/04	0000002640	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		70,277.39

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON
MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO
TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 6	Cantidad 3	RDS 70,277.39
Valor 302.50	Valor 5,302.50	Valor 49,050.00	Balance promedio RDS 56,896.28

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Para copias legibles escriba firme.



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. _____

Fecha _____

Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$

Motivo

- Para un mejor servicio informemos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

F-2830

Depositante

Para copias legibles escriba firme.



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. _____

Fecha _____

Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$

Motivo

- Para un mejor servicio informemos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

F-2831

Depositante




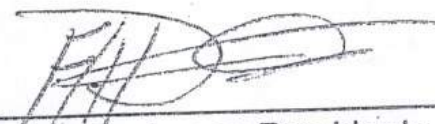
Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
 al 31 de Mayo 2017.-
 (Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Abril del 2017		70,277.39	
Más: Depósito y otros créditos		4,750.00	
Total			75,027.39
Menos:			
Cheques Emitidos			
Transferencias electrónicas	72,925.38		
Nota de débito	298.19		
Total			73,223.57
Balance según libro al 31 de Mayo del 2017.-			<u>1,803.82</u>
Balance según Banco al 31 de Mayo del 2017.-			1,803.82
Más: Depósito en tránsito			
Total			
Menos: Cheques en tránsito			
Balance según Banco al 31 de Mayo del 2017.-			<u>1,803.82</u>

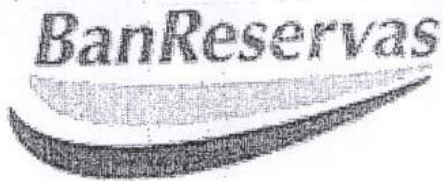



 Preparado por: Contadora


 Revisado por: Tesorero


 Aprobado por: Presidente


 Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
 PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 GAZCUE
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/2
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	31 DE MAY DEL 2017
Balance Estado Anterior	70,277.39

RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05	0184888802	DEPOSITO		2,300.00	72,577.39
09/05	0228293718	DEPOSITO		2,000.00	74,577.39
10/05	0017557185	PAGO A SUPLIDORES IB		450.00	75,027.39
22/05	2086077610	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	64,475.38		10,552.01
23/05	2088326617	TRANSFERENCIA DE FONDOS IB	7,000.00		3,552.01
23/05	2089255047	PAGO NOMINA IB	625.00		2,927.01
23/05	2089255047	PAGO IMPUESTO 0.15	0.94		2,926.07
30/05	2110371019	TRANSF TERCEROS IB	1.00		2,925.07
30/05	2110371019	PAGO IMPUESTO 0.15	0.01		2,925.06
31/05	2115556961	PAGO NOMINA IB	825.00		2,100.06
31/05	2115556961	PAGO IMPUESTO 0.15	1.24		2,098.82
31/05	0000002605	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		1,923.82
31/05	0000002606	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		1,803.82



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS
 FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO
 PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O
 NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte
		Cantidad	Cantidad	RDS
		10	3	1,803.82
Valor		Valor	Valor	Balance promedio
298.19		73,223.57	4,750.00	RDS
				48,317.94

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Junio del 2017.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Mayo del 2017	1,803.82		
Más: Depósito y otros créditos	1,800.00		
Total		3,603.82	
Menos:			
Cheques Emitidos			
Transferencias electrónicas			
Nota de débito	445.00		
Total			445.00
Balance según libro al 30 de Junio del 2017.-			<u>3.158.82</u>
Balance según Banco al 30 de Junio del 2017.-	3,158.82		
Más: Depósito en tránsito			
Total			
Menos: Cheques en tránsito			
Balance según Banco al 30 de Junio del 2017.-			<u>3.158.82</u>



[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General



013-002637-9
 PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 GAZCUE
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/2
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	30 DE JUN DEL 2017
Balance Estado Anterior	1,803.82

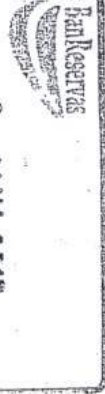
RETENER - NO ENVIAR:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06	0018089530	PAGO A SUPLIDORES IB		450.00	2,253.82
28/06	0013859371	DEPOSITO		300.00	2,553.82
29/06	0013859372	DEPOSITO		600.00	3,153.82
29/06	0018618549	PAGO A SUPLIDORES IB		450.00	3,603.82
30/06	0000002597	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		3,428.82
30/06	0000002598	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		3,308.82
30/06	0000002599	COMISION POR PROMEDIO BAJO	150.00		3,158.82
<p>CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.</p>					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad 3	Cantidad 4	RDS	3,158.82
Valor	445.00	Valor 445.00	Valor 1,800.00	Balance promedio	
				RDS	2,382.62

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Reservas



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm.

13809388

Fecha

09/05/2017

Número de la Cuenta
00113010203339

Monto de Efectivo

Total RD\$ 2,300.00

Depositante

Nombre del titular de la cuenta
FARRUCO DE LOS RIOS
CAJERO 830-05
OFICINA GARCERAN

Dirección
AV. BOLIVAR 689, DR. BARRA GARDUÑO

Teléfono
809-685-7700

Cajero

Referencia
PAGO CUOTA SUBANALTA 2017

Motivo

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

7-2832

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm.

13809388

Fecha

04/05/2017

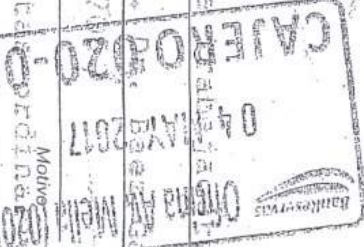
Número de la Cuenta
00113010203339

Monto de Efectivo

Total RD\$ 2,300.00

Depositante

Nombre del titular de la cuenta
Perfido de los Rios
Dirección
AV. BOLIVAR 689, DR. BARRA GARDUÑO
Teléfono
809 685-7700



Motivo
PAGO CUOTA SUBANALTA 2017

Referencia

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

7-2832





Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm.



Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

Fecha

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$

Motivo

--

Depositante

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

1-2530



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm.



Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Teléfono

Referencia

Fecha

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$

Motivo

--

Depositante

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

201 1-2837

Para copias legibles escriba firme.

Para copias legibles escriba firme.

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
 Al 31 de Julio del 2017.-
 (Valores en RD\$)



Saldo Según Libro al 30 de Junio del 2017	3,158.82	
As: Depósito y otros créditos	7,500.00	
Total		10,658.82
Menos:		
Cheques Emitidos	6,000.00	
Transferencias electrónicas		
Cota de débito	454.00	
Total		6,454.00
Saldo según libro al 31 de Julio del 2017.-		<u>4,204.82</u>
Saldo según Banco al 31 de Julio del 2017.-	4,204.82	
As: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Saldo según Banco al 31 de Julio del 2017.-		<u>4,204.82</u>

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
GAZCUE
SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Página 1
Número de cuenta 013-002637-9
Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2017
Balance estado anterior 3,158.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07	0013859375	DEPOSITO		900.00	4,058.82
31/07	0013859374	DEPOSITO		1,600.00	5,658.82
31/07	0013859376	DEPOSITO		5,000.00	10,658.82
31/07	0000000478	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		10,649.82
31/07	0000000478	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		4,649.82
31/07	0000002603	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		4,474.82
31/07	0000002604	COMISION RETENCION DE ES	120.00		4,354.82
31/07	0000002605	COMISION POR PROMEDIO BA	150.00		4,204.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	5	Cantidad	3	RD\$
Valor 454.00	Valor	6,454.00	Valor	7,500.00	RD\$ 4,204.82
					Balance promedio RD\$ 3,215.77



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13663376

Fecha 31/07/2017

Número de la Cuenta 011300205379

Monto de Efectivo Total RD\$ 5000.00

Nombre del titular de la cuenta Partido de los Trabajadores Dominicanos
Dirección Av. Bolívar esq. Dr. Baez, Gaceno
Teléfono 809-685-7705

Motivo Ventas de 3 litros de la leche 1079.14 de 2017.
Referencia

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC-401010062 www.banreservas.com

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13663374

Fecha 31/07/2017

Número de la Cuenta 011300205379

Monto de Efectivo Total RD\$ 1000.00

Nombre del titular de la cuenta Partido de los Trabajadores Dominicanos
Dirección Av. Bolívar esq. Dr. Baez, Gaceno
Teléfono 809-685-7705

Motivo Pago cuotas ordinaria 2017.
Referencia

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC-401010062 www.banreservas.com



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13663376
Fecha 31/07/2017

Número de la Cuenta 011300205379

Monto de Efectivo Total RD\$ 5000.00

Nombre del titular de la cuenta Partido de los Trabajadores Dominicanos
Dirección Av. Bolívar esq. Dr. Baez, Gaceno
Teléfono 809-685-7705

Motivo Pago cuotas ordinaria 2017.
Referencia

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC-401010062 www.banreservas.com



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
al 31 de Agosto 2017.-
(Valores en RD\$)

Saldo Según Libro al 31 de Julio del 2017		4,204.82	
Más: Depósito y otros créditos		5,450.00	
Total			9,654.82
Menos:			
Cheques Emitidos	1,258.89		
Transferencias electrónicas	6,500.00		
Cuenta de débito	304.75		
Total			8,063.64
Saldo según libro al 31 de Agosto del 2017.-			<u>1,591.18</u>

Saldo según Banco al 31 de Agosto del 2017.-		2,850.07	
Más: Depósito en tránsito			
Total			
Menos: Cheques en tránsito	1,258.89		
Saldo según Banco al 31 de Agosto del 2017.-			<u>1,591.18</u>



Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General



Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
29/8/2017	Joany Hernandez	479	1,258.89
			<u>1,258.89</u>





Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 1
 Número de cuenta 130026379
 Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2017
 Balance estado anterior 9,654.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2017	1057070651080	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		9,534.82
25/08/2017	70049641	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00	*	5,534.82
25/08/2017	70044649	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00	*	4,034.82
28/08/2017	4524000506255	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		4,032.57
28/08/2017	4524000506254	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		4,026.57
30/08/2017	70046275	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00	*	3,026.57
31/08/2017	4524001200034	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		3,025.07
31/08/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		2,850.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	0	2,850.07
Valor	6,804.75	Valor	0.00	3,025.07

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Balance en tránsito: 0.00

Cuenta Regional:

DO13 BRRD 0000 0000
00

A 1 día: 0.00



Opciones de Consulta

Ingrese los Datos para Continuar

Período Desde 01/08/2017  Hasta 04/08/2017  Tipo

Consultar

Débito/Crédito

Monto Desde  Hasta 

Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Tipo	Balance
04/08/17	13859379	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	2,000.00	RD\$	9,654.82
02/08/17	13859378	DEPOSITO EFECTIVO	0.00	3,000.00	RD\$	7,654.82
02/08/17	19384708	PAGO A SUPLIDORES - IB	0.00	450.00	RD\$	4,654.82

Exportar

Ordene los resultados seleccionando el campo deseado.

Volver

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13858378

02/08/2017
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Polívar Esq. Dr. Eusebio García

Teléfono

019-685-7705

Número de la Cuenta

01 3 1 0 2 1 1 7

Monto de Efectivo

Total RD\$

Referencia

Pago cuotas ordinarias 2017

Motivo

Cajero

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A

02-2010

RNC - 401010062 www.banreservas.com

13858378 2200000000



Depositante



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859379

03/08/2017
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Holivar 1550, D.C. Boca, Caguas

Teléfono

809-685-7709

Referencia

PAGO CUOTA ORDINARIA 2017

Motivo
Cajero

Número de la Cuenta
0130026379

Monto de Efectivo

Total RD\$ 2,000.00

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010 RNC-401010062 www.banreservas.com

13859379 2422040001



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859378

02/08/2017
Fecha

Para copias legibles escriba ii-me.

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Jolivar Leng. Dr. Beez, Cotacua,

Teléfono

809-681-7705

Referencia

Pago cuotas ordinarias 2017

Cajero

Motivo

- Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

SU-CCT-108-A 02-2010

RNC - 401010062 www.banreservas.com

13859378 #2272040000

01 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$ 3,000.00

Depositante

BanReservas
02 AGO 2017
CAJERO 015-57
Oficina Mainu Gu...

JUNTA CENTRAL ELECTORA
26 FEB 2018
SECRETARÍA GENERAL

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
al 30 de Septiembre 2017.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Agosto del 2017	1,591.18	
Más: Depósito y otros créditos	54,050.00	
Total		55,641.18
Menos:		
Cheques Emitidos	3,000.00	
Transferencias electrónicas		
Nota de débito	181.39	
Total		3,181.39
Balance según libro al 30 de Septiembre del 2017.-		<u>52,459.79</u>
Balance según Banco al 30 de Septiembre del 2017.-		52,459.79
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Balance según Banco al 30 de Septiembre del 2017.-		<u>52,459.79</u>



[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

Revisado por: Tesorero

[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO

Página 1 / 1

Número de cuenta 130026379

Estado de cuenta al 29 DE SEP DEL 2017

Balance estado anterior 2,850.07 ..

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2017	479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,258.89		1,591.18
01/09/2017	4524009540001	PAGOS SUPLIDORES		450.00	2,041.18
04/09/2017	4524001550730	COBRO IMPUESTO .0015	1.89		2,039.29
05/09/2017	70043295	CR transferencia a cta cte		25,000.00	27,039.29
12/09/2017	1045000050180	Depósito a cuenta corriente		12,600.00	39,639.29
13/09/2017	70046159	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		36,639.29
14/09/2017	4524002774694	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		36,634.79
26/09/2017	1304200030364	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	52,634.79
29/09/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		52,459.79
01/09/2017	479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,258.89		1,591.18
01/09/2017	4524009540001	PAGOS SUPLIDORES		450.00	2,041.18
04/09/2017	4524001550730	COBRO IMPUESTO .0015	1.89		2,039.29
05/09/2017	70043295	CR transferencia a cta cte		25,000.00	27,039.29
12/09/2017	1045000050180	Depósito a cuenta corriente		12,600.00	39,639.29
13/09/2017	70046159	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		36,639.29
14/09/2017	4524002774694	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		36,634.79
26/09/2017	1304200030364	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	52,634.79
29/09/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		52,459.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1
 CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	5	Cantidad	4	52,459.79
Valor	4,440.28	Valor	54,050.00	181.39

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OTICUBA : OTICUBA
CAJERO : CAJERO
REF :

CURRPA : 100020375
CATEGOR : DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

CALIFICACION :
CLASIFICACION :
TOTAL : 1000

Este depósito se recibe en plena conformidad con el artículo 10 del Reglamento del Contrato Apertado Cuantía Cero del Banco de los Dominicanos, el cual establece que se debe verificar los datos requeridos para la apertura de la cuenta.

FINANCIA DEL BANCO

FIRMA DEPOSITANTE
TEL: 01500167494

En igual de Banreservas
"Cuenta corriente de cuantía cero"
"Cuenta de cuantía cero del Banco de los Dominicanos"

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

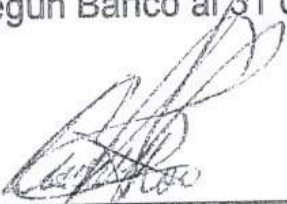



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
al 31 de Octubre 2017.-
(Valores en RD\$)

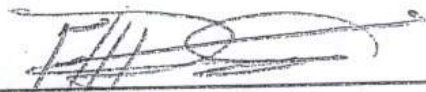
Saldo Según Libro al 30 de Septiembre del 2017	52,459.79	
As: Depósito y otros créditos	93,426.89	
Total		145,886.68
Menos:		
Cheques Emitidos	13,018.50	
Transferencias electrónicas	123,076.06	
Cuenta de débito	832.63	
Total		136,927.19
Saldo según libro al 31 de Octubre del 2017.-		<u>8,959.49</u>

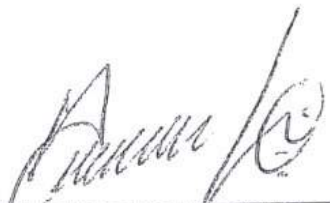
Saldo según Banco al 31 de Octubre del 2017.-	17,898.04	
As: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Saldo según Banco al 31 de Octubre del 2017.-		<u>8,959.49</u>




 Preparado por: Contadora


 Revisado por: Tesorero


 Aprobado por: Presidente


 Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	Nº.	Valor
30/10/2017	Antonio Rodriguez	481	8,938.55
			<u>8.938.55</u>



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página 1 / 1
 Número de cuenta 130026379
 Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2017
 Balance estado anterior 52,459.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2017	857070651063	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		52,339.79
03/10/2017	70044889	CR transferencia a cta cte		25,000.00	77,339.79
03/10/2017	1653300040601	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	82,839.79
04/10/2017	1539300050426	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	89,839.79
04/10/2017	1540300050429	Depósito a cuenta corriente		800.00	90,639.79
06/10/2017	1203070651053	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		90,519.79
06/10/2017	1537000090367	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	93,519.79
10/10/2017	4524000261061	CREDITO CUENTA CORRIENTE		120.00	93,639.79
11/10/2017	1100300010169	Depósito a cuenta corriente		11,450.00	105,089.79
18/10/2017	70047540	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,750.00		84,339.79
18/10/2017	70048297	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		81,339.79
19/10/2017	4524000094663	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		81,335.29
19/10/2017	4524000094664	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		81,330.79
19/10/2017	4524000094665	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		81,326.29
19/10/2017	4524000094666	COBRO IMPUESTO .0015	31.13		81,295.16
19/10/2017	4524000094667	COBRO IMPUESTO .0015	31.13		81,264.03
19/10/2017	4524000094668	COBRO IMPUESTO .0015	31.13		81,232.90
19/10/2017	70043436	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		75,232.90
20/10/2017	4524000042413	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		75,223.90
23/10/2017	4524000055696	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.50	75,228.40
23/10/2017	4524000055697	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.50	75,232.90
23/10/2017	4524000055698	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4.50	75,237.40
23/10/2017	4524000055699	CREDITO CUENTA CORRIENTE		31.13	75,268.53
23/10/2017	4524000055700	CREDITO CUENTA CORRIENTE		31.13	75,299.66
23/10/2017	4524000055701	CREDITO CUENTA CORRIENTE		31.13	75,330.79
27/10/2017	1528300020697	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	82,830.79
27/10/2017	4524000192089	DEBITO CUENTA CORRIENTE	4.50		82,826.29
27/10/2017	4524000192090	DEBITO CUENTA CORRIENTE	31.13		82,795.16
30/10/2017	929500020047	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	88,795.16
30/10/2017	1541000070931	Depósito a cuenta corriente		200.00	88,995.16
30/10/2017	1602200011308	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	98,995.16
30/10/2017	70040353	CR transferencia a cta cte		6,300.00	105,295.16
30/10/2017	4524009630000	NOMINA VIA NETBANKING	93,326.06		11,969.10
30/10/2017	480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		7,889.15
31/10/2017	4524000156958	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		7,883.03
31/10/2017	4524000156959	COBRO IMPUESTO .0015	139.99		7,743.04
31/10/2017	4524000250001	PAGOS SUPLIDORES		450.00	8,193.04
31/10/2017	1503000020597	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	18,193.04
31/10/2017	1808070650953	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		18,073.04
31/10/2017	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		17,898.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	20	Cantidad	20	17,898.04
Valor	127,988.64	Valor	93,426.89	832.63



BANRESERVAS 258435360

El banco de los dominicanos
TEL: 809-00013142424
TEL: 809-587 1518

SECCION DE CUENTA CORRIENTE
CALLE: P.O. BOX 10000
TEL: 809-587 1518
CIUDAD: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

MONEDA : DOLAR
TIPO DE MONEDA : MONEDA
TIPO DE MONEDA : MONEDA
TIPO DE MONEDA : MONEDA
TIPO DE MONEDA : MONEDA
TIPO DE MONEDA : MONEDA

Este documento es válido para el uso exclusivo de los clientes de Banreservas. No debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue diseñado.

2014

SECCION DE CUENTA CORRIENTE

SECCION DE CUENTA CORRIENTE
CALLE: P.O. BOX 10000
TEL: 809-587 1518
CIUDAD: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS 258435360

El banco de los dominicanos
TEL: 809-00013142424
TEL: 809-587 1518

SECCION DE CUENTA CORRIENTE
CALLE: P.O. BOX 10000
TEL: 809-587 1518
CIUDAD: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

MONEDA : DOLAR
TIPO DE MONEDA : MONEDA
TIPO DE MONEDA : MONEDA
TIPO DE MONEDA : MONEDA
TIPO DE MONEDA : MONEDA

Este documento es válido para el uso exclusivo de los clientes de Banreservas. No debe ser utilizado para fines ajenos a los que fue diseñado.

2014

SECCION DE CUENTA CORRIENTE

SECCION DE CUENTA CORRIENTE
CALLE: P.O. BOX 10000
TEL: 809-587 1518
CIUDAD: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

IAS 266371346
171027000130027697
27-10-17 15:28

CLIENTE : 0011
OFICINA : 13
CAJERO : 2
REF: SECUENCIA: 697

DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***7,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0
TOTAL DOP ***7,500.00**

Este depósito se recibe sujeta a las condiciones pactadas en el Contrato de Apertura de Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062



DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

OFICINA : OFIC MELLA

CAJERO : U22877

REF:

0011

20

SECUENCIA: 367

CUENTA : 130026379

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***3,000.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0

TOTAL DOP ***3,000.00**

Este depósito se recibe sujeta a las condiciones pactadas en el Contrato de Apertura de Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 09300147194

SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

11.5 2018 306
dominicanos 1710 30093300000000
30-10-17 15.47



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
CUBIERTA : 0210 CAJATE
CAJERO : 022293 7 SERVICIOS: 001
RIF:

CUENTA : 130928379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS REPRESENTANTES POPULARES

VALOR RECIBIDO EN DOP : PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP : 44290.000
CHEQUE DOP : 44290.000

FORMA DE PAGAR : DOP
Este depósito se recibe en el día de la conferencia general
del Partido Representantes Populares, en el momento de
la de verificar los datos registrales para el día de la

FORMA DE PAGAR : DOP

PLAZA DEPOSITARIA : [Signature]
ID: 00001434

Original Banreservas Capital Cerrado
Algunas comisiones han sido cobradas
de acuerdo a sus tarifas

SU-VAR-235 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
CUBIERTA : 0210 CAJATE
CAJERO : 022293 7 SERVICIOS: 001
RIF:

CUENTA : 130928379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS REPRESENTANTES POPULARES

VALOR RECIBIDO EN DOP : PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP : 44290.000
CHEQUE DOP : 44290.000

FORMA DE PAGAR : DOP

Este depósito se recibe en el día de la conferencia general
del Partido Representantes Populares, en el momento de
la de verificar los datos registrales para el día de la

FORMA DE PAGAR : DOP

PLAZA DEPOSITARIA : [Signature]
ID: 00001434

Original Banreservas Capital Cerrado
Algunas comisiones han sido cobradas
de acuerdo a sus tarifas

SU-VAR-235 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

010062 banreservas.com

FORMA DE PAGAR : DOP

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
 Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
 al 30 de Noviembre 2017.-
 (Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Octubre del 2017	8,959.49	
Más: Depósito y otros créditos	140,400.00	149,359.49
Total		
Menos:		
Cheques Emitidos	25,289.95	
Transferencias electrónicas	105,280.00	
Nota de débito	382.78	
Total		130,952.73
		<u>18,406.76</u>
Balance según libro al 30 de Noviembre del 2017.-		
		18,406.76
Balance según Banco al 30 de Noviembre del 2017.-		
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
		<u>18,406.76</u>
Balance según Banco al 30 de Noviembre del 2017.-		

[Handwritten Signature]

Preparado por: Contadora



[Handwritten Signature]

Revisado por: Tesorero

[Handwritten Signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten Signature]

Aprobado por: Secretario General

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D. N. DO



Página 1 / 2
 Número de cuenta 130026379
 Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2017
 Balance estado anterior 17,898.04

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2017	4524090480001	NOMINA VIA NETBANKING		450.00	18,348.04
01/11/2017	481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		9,409.49
01/11/2017	70040993	CR transferencia a cta cte		75,000.00	84,409.49
01/11/2017	70042932	CR transferencia a cta cte		39,100.00	123,509.49
02/11/2017	4524000070573	COBRO IMPUESTO .0015	13.41		123,496.08
03/11/2017	1634300010562	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	126,296.08
03/11/2017	70043216	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		116,296.08
07/11/2017	4524000094394	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		116,281.08
07/11/2017	1549300140527	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	127,281.08
08/11/2017	1612300010459	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	129,281.08
09/11/2017	70049986	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,000.00		116,281.08
09/11/2017	1418000020426	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	121,881.08
09/11/2017	70041194	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	31,630.00		90,251.08
10/11/2017	4524000054585	COBRO IMPUESTO .0015	19.50		90,231.58
10/11/2017	4524000054584	COBRO IMPUESTO .0015	47.45		90,184.13
10/11/2017	70045497	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		89,184.13
13/11/2017	4524000055332	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		89,182.63
13/11/2017	482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		85,102.68
14/11/2017	4524000071655	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		85,096.56
15/11/2017	70040647	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,200.00		83,896.56
15/11/2017	70044301	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,700.00		82,196.56
15/11/2017	484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		72,196.56
16/11/2017	4524000065954	COBRO IMPUESTO .0015	1.80		72,194.76
16/11/2017	4524000065953	COBRO IMPUESTO .0015	2.55		72,192.21
16/11/2017	4524000065952	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		72,177.21
16/11/2017	70042188	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,500.00		66,677.21
17/11/2017	4524000051819	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		66,668.96
17/11/2017	70046025	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,200.00		64,468.96
17/11/2017	70042534	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,500.00		51,968.96
17/11/2017	70046297	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		49,968.96
17/11/2017	483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,210.00		48,758.96
20/11/2017	4524000060858	COBRO IMPUESTO .0015	1.82		48,757.14
20/11/2017	4524000060861	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		48,754.14
20/11/2017	4524000060860	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		48,750.84
20/11/2017	4524000060859	COBRO IMPUESTO .0015	18.75		48,732.09
20/11/2017	70048587	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,050.00		44,682.09
20/11/2017	70048248	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		43,182.09
20/11/2017	70046776	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		41,182.09
21/11/2017	4524000106506	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		41,179.84
21/11/2017	4524000106508	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		41,176.84

27138276

1711 08000130010459
08-11-17 16:12

ANTE 0011 13
GOMEZ SECUENCIA: 459

LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

DOP - PESOS DOMINICANOS
***2,000.00** 0 CHEQUES
*****0.90**
***2,000.00**

a las condiciones pactadas en el
originales. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

SANTO MADE FELICIANO

as Copia: Cliente
sufrido cambio**

inferior de productos y servicios*
310062 banreservas.com

BANRESERVAS 271381591

1711 07000130140527
07-11-17 15:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011 13
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ SECUENCIA: 527
CAJERO : U23411 14

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***11,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***11,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura-Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA-DEPOSITANTE
ID: 09300147494

Original: BanReservas Copia: Cliente
Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios
SU-VAR-225



BANRESERVAS 271380876

1711 03000130010562
03-11-17 16:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U21956 1 SECUENCIA: 562
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***2,800.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,800.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
Contrato Apertura-Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE
ID: 09300147494

Original: BanReservas Copia: Cliente
Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios
SU-VAR-225

7113008300070547
30-11-17 15:37

AGENTE
0011
830
SECUENCIA: 547

LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

DOP - PESOS DOMINICANOS
***2,000.00**

*****0.00** 0 CHEQUES

***2,000.00**

Sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante debe de verificar los datos registrados en el Depósito.

MADE FELICIANO

Copia y Cliente

sufrido cambio**

de consultar el tarifario

banreservas.com

BANRESERVAS
El Banco de los dominicanos

71127008300059775
27-11-17 12:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC. GAZQUE
CAJERO : 022872 5 SECUENCIA: 775

0011
830
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
***2,000.00**

CHEQUE DOP
*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP
***2,000.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 09300147494

SANTO MADE FELICIANO

Original: Banreservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OFIC. GAZQUE 0011
CAJERO : 022871 2 SECUENCIA: 426
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
***2,500.00**

CHEQUE DOP
*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP
***2,500.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante debe de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 09300147494

Original: Banreservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
 Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
 al 31 de Diciembre 2017.-
 (Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Diciembre del 2017	18,406.76	
Más: Depósito y otros créditos	590,950.00	
Total		609,356.76
Menos:		
Cheques Emitidos	197,836.20	
Transferencias electrónicas	248,401.99	
Nota de débito	965.87	
Total		447,204.06
Balance según libro al 31 de Diciembre del 2017.-		<u>162,152.70</u>
Balance según Banco al 31 de Diciembre del 2017.-	162,152.70	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Balance según Banco al 31 de Diciembre del 2017.-		<u>162,152.70</u>

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 130026379

Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2017

Balance estado anterior 18,406.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2017	4524000073370	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		18,405.26
01/12/2017	70049961	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		16,905.26
04/12/2017	4524000102539	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		16,903.01
04/12/2017	1639000071134	Depósito a cuenta corriente		68,000.00	84,903.01
05/12/2017	1357300020563	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	134,903.01
05/12/2017	4524093150000	NOMINA VIA NETBANKING	92,126.06		42,776.95
05/12/2017	1448300110488	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	58,776.95
05/12/2017	488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,555.29		32,221.66
05/12/2017	487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,938.55		23,283.11
05/12/2017	70045431	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		20,783.11
06/12/2017	4524000091537	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		20,779.36
06/12/2017	4524000091536	COBRO IMPUESTO .0015	13.41		20,765.95
06/12/2017	4524000091535	COBRO IMPUESTO .0015	39.83		20,726.12
06/12/2017	4524000091538	COBRO IMPUESTO .0015	138.19		20,587.93
06/12/2017	70047608	CR transferencia a cta cte		5,000.00	25,587.93
07/12/2017	1448000090329	Depósito a cuenta corriente		23,100.00	48,687.93
07/12/2017	70041512	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,350.00		44,337.93
08/12/2017	4524000073113	COBRO IMPUESTO .0015	6.53		44,331.40
08/12/2017	70048013	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		43,331.40
08/12/2017	70042320	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,700.00		37,631.40
08/12/2017	70046520	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		35,131.40
08/12/2017	2129070650959	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		35,011.40
08/12/2017	490	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,039.69		13,971.71
11/12/2017	4524000085335	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		13,970.21
11/12/2017	4524000085337	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		13,966.46
11/12/2017	4524000085336	COBRO IMPUESTO .0015	8.55		13,957.91
11/12/2017	4524000085338	COBRO IMPUESTO .0015	31.56		13,926.35
13/12/2017	1531000070467	Depósito a cuenta corriente		49,000.00	62,926.35
13/12/2017	491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,798.91		48,127.44
14/12/2017	4524000062542	COBRO IMPUESTO .0015	22.20		48,105.24
15/12/2017	1030000010096	Depósito a cuenta corriente		98,000.00	146,105.24
15/12/2017	4524001770000	NOMINA VIA NETBANKING	112,025.93		34,079.31
15/12/2017	70041493	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,250.00		21,829.31
15/12/2017	496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		12,329.31
18/12/2017	4524000101670	COBRO IMPUESTO .0015	14.25		12,315.06
18/12/2017	4524000101671	COBRO IMPUESTO .0015	18.38		12,296.68
18/12/2017	4524000101672	COBRO IMPUESTO .0015	168.04		12,128.64
18/12/2017	492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		8,048.69
19/12/2017	4524000120655	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		8,042.57
19/12/2017	1139400020294	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	15,042.57

BANRESERVAS 263383914
El banco de los dominicanos
04-12-17 16:39

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011 830
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ SECUENCIA: 1134
CAJERO : 019030/ 2

REF: 3379
CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***68,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***68,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

BANRESERVAS 265455266
El banco de los dominicanos
05-12-17 13:57

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : 019030/ 2 SECUENCIA: 568

REF: 3379
CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***50,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***50,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

BANRESERVAS 265453241
El banco de los dominicanos
05-12-17 14:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : 018750 11 SECUENCIA: 488

REF: 3379
CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***16,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***16,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:



272142026

171215008300010095
15-12-17 10:30

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC GAZCUE 830
CAJERO : U24231 SECUENCIA: 329

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***98,000.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***98,000.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante se compromete a verificar los datos registrados en el Documento de Registro.

BANRESERVAS 281503379

El banco de los dominicanos 171213008300070467
13-12-17 15:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC GAZCUE 830
CAJERO : U22238 7 SECUENCIA: 467

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***49,000.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***49,000.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante se compromete a verificar los datos registrados en el Documento de Registro.

FIRMA DEL CAJERO:

BANRESERVAS 281502100

El banco de los dominicanos 171207008300090329
07-12-17 14:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC GAZCUE 830
CAJERO : U24231 SECUENCIA: 329

CUENTA : 130026379

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***23,100.00**

CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***23,100.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante se compromete a verificar los datos registrados en el Documento de Registro.



ERVAS 277231739

1712 28002300010015
26-12-17 09:06

CORRIENTE 0011 290
S TERREBAS 1 SECUENCIA: 15

179
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
EN DOP - PESOS DOMINICANOS
***1,000.00**
*****0.00** 0 -CHEQUES
***1,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

TAMARA PAREDES SHEPARD
Copia: cliente
han sufrido cambio
el tarifario de productos y servicios
banreservas.com

BANRESERVAS 271570428
El banco de los dominicanos

171220000130010528
20-12-17 16:36

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U21956 1 SECUENCIA: 528
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***25,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***25,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO
FIRMA DEPOSITANTE
ID: 09300147494
SANTO MADE FELICIANO



BANRESERVAS - 271555213
El banco de los dominicanos

171219000130020653
19-12-17 16:36

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE -0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U19030 2 SECUENCIA: 653
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***82,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***82,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC. NEGOCENTRO
 CAJERO : U19235 2 640
 REF: SECUENCIA: 184

CUENTA : 130026379
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***29,000.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL - DOP ***29,000.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pacta
 Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante
 ble de verificar los datos registrados en el Depósito res

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE
 ID: 0101588424

Original: BanReservas Copia: Cliente
 Algunas comisiones han sufrido cambio

*Favor de consultar el tarifario
 de nominaturas y servicios*
 SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



1712 28000130020328
 28-12-17 15:14

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC. MAXIMO GOMEZ 13
 CAJERO : U19030 2 SECUENCIA: 328
 REF:

CUENTA : 130026379
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***23,000.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***23,000.00**

Este depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el
 Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsa
 ble de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE
 ID: 09300147494

Original: BanReservas Copia: Cliente
 Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de nominaturas y servicios
 SU-VAR-225



NOMINA DE PAGOS ENE-DIC 2017





**Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos**

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Deducciones			Total A Pagar	Numero de Cuenta
							S.P	Otros	Avance Deducción		
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	3.04%	685.78	1,000.00		2,412.18	21,482.52	200-01-013-143034-9
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	1,483.29	602.70		11,000.00	13,085.99	7,914.01	200-01-800-009115-8
Ydenti A. Bonilla Hernandez	001-1769291-3	7/10/2011	Secretaria	17,500.00	532.00	502.25			1,034.25	16,465.75	200-01-030-168828-5
Janbell S. Nuñez Fernandez	402-2308784-8	1/10/2013	Recepcionista	3,021.36					0.00	3,021.36	200-01-013-116441-1
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0876936-4	10/1/2017	Recepcionista	8,994.00						8,994.00	
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00			1,000.00		1,000.00	11,000.00	200-01-013-077205-3
José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			561.45	8,938.55	CKE
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	8,000.00	243.20	229.60			472.80	7,527.20	200-01-013-135855-7
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00		5,000.00	5,591.00	4,409.00	200-01-013-148552-7
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00			591.00	9,409.00	200-01-013-153981-3
Total General				133,410.06	4,170.49	3,139.63	2,000.00	16,000.00	25,310.12	108,099.94	

27 de Enero del 2017.-
Fecha

Preparada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado Por: Sr. Esteban Diaz Jaquez
Presidente

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas





Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos

Del nro. al 25 de Febrero del 2017.-

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Deducciones			Total Deducciones	Total		Numero de Cuenta
							S.P	Otros	Total		A Pagar		
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	726.40	685.78	1,000.00	11,000.00	2,412.18	21,482.52	200-01-013-143034-9		
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	1,483.29	602.70	1,500.00	11,000.00	14,585.99	6,414.01	200-01-800-009115-8		
Ydani A. Bonilla Hernández	001-1769291-3	7/10/2011	Secretaria	17,500.00	532.00	502.25			1,034.25	16,465.75	200-01-030-168828-5		
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00			500.00		500.00	11,500.00	200-01-013-165051-4		
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00			1,000.00		1,000.00	11,000.00	200-01-013-077205-3		
José A. Rodriguez Morillo	001-1222102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1		
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			561.45	8,938.55	CNE		
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	8,000.00	243.20	229.60			472.80	7,527.20	200-01-013-135855-7		
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00			591.00	9,409.00	200-01-013-148552-7		
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00	800.00		1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3		
Total General				133,394.70	4,170.49	3,139.63	4,800.00	11,000.00	23,110.12	110,284.58			

23 de Febrero del 2017.-
Fecha

Preparada Por: Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado Por: Sr. Esteban Diaz Jaquez
Presidente

Revisado Por: Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas





Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Deducciones			Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
							S.P	Otros	Total			
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	3.04%	726.40	685.78	1,000.00	2,412.18	21,482.52	200-01-013-143034-9	
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	1,483.29	602.70	1,500.00	3,585.99	17,414.01	17,414.01	200-01-800-009115-8	
Ydemi A. Bonilla Hernandez	001-1769291-3	7/10/2011	Secretaria	17,500.00	532.00	502.25	500.00	1,034.25	3,709.20	16,465.75	200-01-030-168828-5	
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	200-01-013-077205-3	
Santo Mada Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00	288.80	272.65		561.45	8,938.55	8,938.55	200-01-023-132696-1	
José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65		472.80	7,527.20	8,938.55	CKE	
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	243.20	229.60		591.00	9,409.00	9,409.00	200-01-013-148552-7	
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	8,000.00	304.00	287.00		1,391.00	8,609.00	8,609.00	200-01-013-153981-3	
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00	800.00	1,391.00	8,609.00	8,609.00	200-01-013-153981-3	
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00	800.00	1,391.00	8,609.00	8,609.00	200-01-013-153981-3	
Total General				133,394.70	4,535.29	3,484.03	4,800.00	2,500.00	15,319.32	118,075.38		

Del no. al 25 de Marzo del 2017.-

29 de Marzo del 2017.-
Fecha

Preparada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado Por: Sr. Esteban Diaz Jaquez
Presidente

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas





Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Préstamo	Otros	Deducciones		Total	Numero de Cuenta
									Total	A Pagar		
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	726.40	685.78	1,000.00	7,000.00	2,412.18	21,482.52	200-01-013-143034-9	
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	1,483.29	602.70	1,500.00	7,000.00	10,585.99	10,414.01	200-01-800-009115-8	
Ydemi A. Bonilla Hernandez	001-1769291-3	7/10/2011	Secretaria	17,500.00	532.00	502.25	500.00	2,500.00	1,034.25	16,465.75	200-01-030-168828-5	
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40	500.00	1,500.00	3,709.20	8,290.80	200-01-013-165051-4	
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00	288.80	272.65	1,000.00	1,500.00	2,500.00	9,500.00	200-01-013-077205-3	
José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1	
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			561.45	8,938.55	CKE	
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	8,000.00	243.20	229.60			472.80	7,527.20	200-01-013-135855-7	
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00			591.00	9,409.00	200-01-013-148552-7	
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00	800.00		1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3	
Total General				133,394.70	4,535.29	3,484.03	4,800.00	11,000.00	23,819.32	109,575.38		

Del no. al 25 de Abril del 2017.-

Deducciones

21 de Abril del 2017.-

Fecha

Preparada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado Por: Sr. Esteban Diaz Jáquez
Presidente

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas





Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Deducciones			Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
							S.P	Otros	Total			
Angie Paullina Brooks Arche	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,994.70	3.04%	726.40	685.78	1,000.00	8,000.00	10,412.18	13,482.52	200-01-013-143034-9
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	1,483.29	602.70	7,600.00		7,600.00	9,685.99	11,314.01	200-01-800-009115-8
Ydnel A. Bonilla Hernández	001-1769291-3	7/10/2011	Secretaria	17,500.00	532.00	502.25				1,034.25	16,465.75	200-01-030-168828-5
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40		500.00	2,500.00	3,709.20	8,290.80	200-01-013-165051-4
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00				1,000.00	2,000.00	3,000.00	9,000.00	200-01-013-077205-3
José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65				561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65				561.45	8,938.55	CKE
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	8,000.00	243.20	229.60			2,500.00	2,972.80	5,027.20	200-01-013-135055-7
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00				591.00	9,409.00	200-01-013-148552-7
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00		800.00		1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3
Total General				133,394.70	4,535.29	3,484.03		3,300.00	22,600.00	33,919.32	99,475.38	

22 de Mayo del 2017.-

Fecha

Preparada Por:

Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado Por: Sr. Esteban Diaz Jáquez

Presidente

Revisado Por:

Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas





Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Deducciones			Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
							S.P	Otros	Total			
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	3.04%	685.78	1,000.00	7,000.00	9,412.18	14,482.52	200-01-013-143034-9	
Sugey Estefany Henríquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	1,483.29	602.70	5,000.00		7,085.99	13,914.01	200-01-800-009115-8	
Yleni A. Bonilla Hernández	001-1769291-3	7/10/2011	Secretaria	17,500.00	532.00	502.25			1,034.25	16,465.75	200-01-030-168828-5	
Tatiana S. Rodríguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40	500.00		1,209.20	10,790.80	200-01-013-165051-4	
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00			1,000.00	3,000.00	4,000.00	8,000.00	200-01-013-077205-3	
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1	
Antonio Rodríguez Morillo	001-1246633-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			561.45	8,938.55	CKE	
José Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	8,000.00	243.20	229.60			472.80	7,527.20	200-01-013-135855-7	
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00			591.00	9,409.00	200-01-013-148552-7	
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00	800.00		1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3	
Total General				133,394.70	4,535.29	3,484.03	8,300.00	10,000.00	26,319.32	107,075.38		

22 de Junio del 2017.
Fecha

Preparada Por:

Lidia P. Brooks A.
Contadora

Aprobado Por: Sr. Esteban Díaz Jáquez

Presidente

Revisado Por:

Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas





Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos

Nombre	Cédula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Deducciones				Total	Total A Pagar	Número de Cuenta
							Cápitla adicional	S.P. Préstamo de salario	Avance	Otros			
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036683-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	726.40	685.78		1,000.00	3,750.00		2,412.18	21,482.52	200-01-013-143034-9
Sagegy Esegfany Henríquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	638.40	602.70		5,000.00	3,750.00		9,991.10	11,008.90	200-01-800-009115-8
Ydani A. Bonilla Hernández	001-1769291-3	7/10/2011	Secretaria	17,500.00	532.00	502.25					1,034.25	16,465.75	200-01-030-168828-5
Tatiana S. Rodríguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40		500.00	1,500.00		2,709.20	9,290.80	200-01-013-165051-4
Santo Mada Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00	288.80	272.65			5,200.00		5,614.45	6,800.00	200-01-013-077205-3
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65					561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1
Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			2,000.00		2,561.45	6,938.55	200-01-013-135855-7
José Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	9,500.00	288.80	272.65					591.00	9,409.00	200-01-013-148552-7
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00		800.00			1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3
Robel Novu Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00					2,701.00	107,881.62	
Total General				134,894.70	3,736.00	3,527.08	0.00	7,300.00	12,450.00		27,013.08		

Preparada Por:
Hilda Angie P. Brooks A.
Contadora

31 de Julio
Fecha

Aprobado por:
Sr. Esteban Díaz Jáquez
Presidente



Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas



Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Deducciones				Total	Total	Numero de Cuenta
							Capita adicional	S.P	Avance de salario	Otros			
Angie Paulina Brooks Avache	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	3.04%	2.87%					3,412.18	20,482.52	200-01-013-143034-9
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	638.40	602.70	914.76	5,000.00	3,750.00	9,991.10	1,034.25	16,465.75	200-01-030-168828-5
Ydani A. Bonilla Hernandez	001-1769291-3	7/10/2011	Secretaria	17,500.00	532.00	502.25				1,209.20	10,790.80	200-01-013-165051-4	
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40		500.00	3,200.00	3,200.00	8,800.00	200-01-013-077205-3	
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	9,500.00	288.80	272.65				561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1	
José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			2,000.00	2,561.45	6,938.55	200-01-013-135855-7	
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65				591.00	9,409.00	200-01-013-148552-7	
José Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	10,000.00	304.00	287.00				1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3	
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00		800.00					
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chefer	134,894.70	3,736.00	3,527.08	914.76	6,300.00	10,950.00	24,513.08	110,381.62		
Total General													

31 de Agosto 2017

Fecha

Preparada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Sr. Esteban Diaz Jáquez
Presidente

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas





Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos

Del nro. al 25 de Septiembre del 2017.-						Deducciones				Total		Total		Numero de Cuenta		
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápitula adicional	S.P. Préstamo	Avance de salario	Otros	Deducciones	A Pagar				
Angie Paulina Brooks Aruche	025-0036683-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	726.40	685.78		5,000.00	3,000.00		4,412.18	19,482.52	200-01-013-143034-9			
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	638.40	602.70					6,241.10	14,758.90	200-01-800-009115-8			
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	15,000.00	456.00	430.50		500.00	9,000.00		10,209.20	1,790.80	200-01-013-165051-4			
Tatiana S. Rodriguez Thaurio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40		1,000.00	5,000.00		6,000.00	6,000.00	200-01-013-077205-3			
Santo Madé Peliciero	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00		272.65					561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1			
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65					561.45	8,938.55	200-01-013-135855-7			
Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65			2,000.00		2,561.45	6,938.55	200-01-013-148552-7			
José Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	9,500.00	288.80	272.65					591.00	9,409.00	200-01-013-148552-7			
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00		800.00			1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3			
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00					33,415.33	98,979.37				
Total General				132,394.70	3,660.00	3,455.33	0.00	7,300.00	19,000.00							

Preparada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

3 de Octubre 2017
Fecha

Aprobado por:
Sr. Esteban Diaz Jaquez
Presidente

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas



**Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos**

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Prestación	Salario	S.F.S. 3.0%	A.F.P. 2.8%	Deducciones				Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta	
							Cópula adicional	S.P Prestamo	Avance de salario	Otros				
Angie Paulina Brooks Aruche	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	726.40	685.78				1,000.00	1,000.00	3,412.18	20,482.52	200-01-013-143034-9
Sigery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	636.40	602.70	914.76			5,200.00	5,200.00	7,355.86	13,644.14	200-01-800-009115-8
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	15,000.00	456.00	430.50				500.00	4,600.00	886.50	14,113.50	200-01-960-007470-1
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40				1,000.00	6,000.00	5,809.20	6,190.80	200-01-013-165051-4
Santa Mladé Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00	364.80	344.40					6,000.00	561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1
José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65					2,000.00	561.45	8,938.55	200-01-013-135855-7
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65					2,000.00	2,561.45	6,938.55	200-01-013-135855-7
José Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	9,500.00	288.80	272.65					2,000.00	591.00	9,409.00	200-01-013-148552-7
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00					800.00	1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00					800.00	1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3
Total General				132,394.70	3,660.00	3,455.33	914.76	3,300.00	18,800.00		30,130.09	102,264.61		

31 de Octubre 2017
Fecha

Preparada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Sr. Esteban Diaz Jáquez
Presidente

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas





**Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos**

Del mro. al 25 de Noviembre del 2017 -										Deducciones			
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.0%	A.F.P. 2.8%	Capital adicional	S.P. Prestamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
Angie Paulina Brooks Aruche	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	726.40	685.78	914.76	1,000.00	2,000.00		4,412.18	19,482.52	200-01-013-143034-9
Sigery Esterfany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	630.40	602.70			7,500.00		9,655.86	11,344.14	200-01-800-009115-8
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	15,000.00	456.00	430.50					886.50	14,113.50	200-01-960-013295-3
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40					3,209.20	8,790.80	200-01-013-165051-4
Santo Wade Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00							6,000.00	6,000.00	200-01-013-077205-3
José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65					561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65					561.45	8,938.55	200-01-013-135855-7
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	9,500.00	288.80	272.65					561.45	9,409.00	200-01-013-148552-7
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00					1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00					1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3
Total General				132,394.70	3,660.00	3,455.33	914.76	3,800.00	19,500.00		31,330.09	101,064.61	

01 de Diciembre 2017
Fecha

Preparada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Sr. Esteban Diaz Jáquez
Presidente

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas



Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos

Nombre	Cédula No.	Fecha de Ingreso	Puesto	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Deducciones			Total	Total	Numero de Cuenta
							Capita adicional	S.P. Préstamo	Avance de salario			
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	4/8/2014	Contador	23,894.70	726.40	685.78				2,412.18	21,482.52	200-01-013-143034-9
Sugary Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	638.40	602.70	914.76	1,000.00		2,155.86	18,844.14	200-01-800-009115-8
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	15,000.00	456.00	430.50				886.50	14,113.50	200-01-960-013295-3
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40		500.00		1,209.20	10,790.80	200-01-013-165051-4
Santo Made Feliciano	093-0014749-4	20/2/2012	Mensajero	12,000.00				1,000.00		1,000.00	11,000.00	200-01-013-077205-3
José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65				561.45	8,938.55	200-01-023-132696-1
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	9,500.00	288.80	272.65				561.45	8,938.55	CNE
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	9,500.00	288.80	272.65		500.00		1,061.45	8,438.55	200-01-013-135855-7
Robel Nova Mateo	001-1827173-3	18/5/2015	Consejer	10,000.00	304.00	287.00				591.00	9,409.00	200-01-013-148552-7
	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00		800.00		1,391.00	8,609.00	200-01-013-153981-3
Total General				132,394.70	3,660.00	3,455.33	914.76	3,800.00	0.00	11,830.09	120,564.61	

20 de Diciembre 2017
Fecha

Preparada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Sr. Esteban Diaz Jáquez
Presidente

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas



