



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

21/03/19
Día Mes Año

Secretaría General

TRÁMITE INTERNO

ENVÍESE A:

Presidente

Julio César Castaños Guzmán

Miembros Titulares

- Roberto Saladín Selin
- Carmen Imbert Brugal
- Rosario Graciano de los Santos
- Henry Mejía Oviedo
- _____
- Dirección General Administrativa
- Dirección Nacional de Elecciones
- Dirección Nacional Registro Civil
- Dirección Nacional Registro Electoral
- Dirección de Informática
- Consultoría Jurídica
- Dirección de Inspectoría
- Dirección y Expedición de Cédulas
- Dirección Financiera
- Auditoría Interna
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Relaciones Internacionales
- Dirección de Protocolo
- Partidos Políticos
- Oficina Central Estado Civil
- Voto Dominicano en el Exterior
- Coordinación de Juntas Electorales
- Acceso a la Información
- Departamento de Planificación y Desarrollo
- Unidad Administrativa Presidencia
- Estadística
- Logística Electoral
- Plan de Retiro
- Dispensario Médico
- División de Compras
- Almacén
- Transportación
- Archivo Administrativo
- Mayordomía
- Servicios Generales
- Servicios Eléctricos
- Impresos

- Encuadernación
- Inventario
- Oficina Coordinadora J.C.E. y FF. AA.
- Oficina Coordinadora P.N.
- EFEC
- Licitaciones
- Declaración Tardía
- Unidad de Remodelación de Oficinas
- Biblioteca
- Comisión _____

FINES:

- Distribuir al Pleno
- Agendar en Sesión
- Acusar recibo
- Aprobar
- Archivar
- Auditar
- Cotizar
- Devolver
- Ejecutar
- Estudio y opinión
- Fines de pago
- Fines correspondientes
- Investigar
- Información
- Pendiente
- Preparar respuestas
- Registrar y devolver
- Tramitar
- Tratar al Sr. Presidente
- Tomar medidas e informar
- Urgente
- Ver y devolver
- Visar Sr. Presidente


Firma

Observaciones:



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Democracia y Bienestar para todos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Recibo de Documentos
FECHA: 1/13/19 HORAS: 3:15 am
RECIBID: [Signature] ENVIA: 118 pm

Santo Domingo, D. N.
28 de Febrero del 2019

Señores:

Dr. Julio César Castaños Guzmán

Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral

Su Despacho

Ciudad.-

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 1/13/19 Hora: 1:28
Firma: [Signature]

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 período comprendido desde el 1ro. De enero al 31 de diciembre del año 2018.

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

[Signature]
Antonio Florján
Presidente



[Signature]
Francisco Luciano
Secretario General

[Signature]
Lic. Fernando Rodríguez
Secretario de Finanzas

Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD

Informe de Auditores Independientes y
Estados Financieros.

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.



Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD

Tabla de Contenido

- 1- Informe de los auditores Independientes.
- 2- Estados Financieros desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre.
del año 2018.
- 3- Balance General.
- 4- Estado de Resultados.





Informe del Auditor Independiente

Hemos auditado el balance general adjunto del Partido de los Trabajadores Dominicanos desde el 01 de Enero 2018 al 31 de Diciembre del 2018 y el correspondiente estado de resultados. La administración es responsable por estados financieros. Muestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basándose en nuestra auditoria.

Nuestra auditoria se efectuó de acuerdo con Normas Internacionales de auditoría, esas normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con la finalidad de obtener seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes. Una auditoria comprende el examen, basado en las comprobaciones selectivas de evidencias, que respaldan las cifras y las exposiciones a los estados financieros. Una auditoria también comprende la evaluación de las normas de contabilidad utilizadas y de las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia de la empresa, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados más arriba adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Partido de los Trabajadores Dominicanos, desde el 01 de Enero 2018 al 31 de Diciembre del 2018 y los resultados de sus operaciones, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rafael Gilberto Ortiz".

Lic. Rafael Gilberto Ortiz



Santo Domingo
18 de Febrero del 2019.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 4/3/19 Hora: 28
Firma: *Manza*

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

PTD



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

PID



ANEXOS

PTD

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

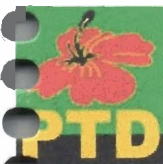
SITUACION ACTIVOS FIJO

✓ MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR

✓ CONTENIDO ANEXOS



BALANCE GENERAL
Al 31 Diciembre 2018



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

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:00 F
Pag No

Balance General
Con fecha de 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	2,618,199.08	
11	ACTIVOS CORRIENTES	2,080,398.02	
1101	DISPONIBILIDADES	1,417,448.02	
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	706,535.02	
11010601	BR-013-000413-8		591,449.56
11010602	BR-013-002637-9		115,085.46
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	662,950.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	662,950.00	
11040206	PRESTAMOS EMPLS	62,950.00	
1104020601	Tatiana S. Rodriguez T.		0.00
1104020605	Jose Amado de la Cruz		10,700.00
1104020613	Santo Made Feliciano		35,250.00
1104020617	José Rodríguez Morillo		0.00
1104020618	Sugery E. Henriquez Rojas		17,000.00
1104020619	Robel Nova		0.00
1104020620	Antonio Rodriguez Morillo		0.00
1104020621	Rosanna de los Santos		0.00
1104020622	Angie Paulina Brooks		0.00
1104020623	Vicky A. Bonilla H.		0.00
1104020699	Avance a Sueldos		0.00
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	600,000.00	
1104020703	Francisco J. Rodriguez		600,000.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	537,801.06	
1206	BIENES DE USO	537,801.06	
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	1,687,750.19	
12060102	Equipo Educ.,Cient.y Recr		290,262.30
12060104	Equipos de Computación		9,729.10
12060105	CALL Center		206,864.61
12060106	Eq.de Comunic.y Señalamie		16,579.00
12060107	Equipos y Muebles de ofic		1,164,315.18
120698	OTROS BIENES DE USO	91,946.25	
12069899	CO. Otros bienes en USO		91,946.25
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-1,241,895.38	
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA	-1,169,320.65	
1206990105	DA. CALL CENTER		-51,716.15
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		-1,117,604.50
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO	-72,574.73	
1206990299	DA. Otros Bienes de USO		-72,574.73
	Total Activos		2,618,199.08





contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:00 F

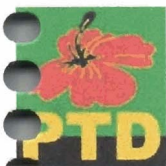
Pag No

Balance General

Con fecha de 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	1,125,748.55	
21	PASIVOS CORRIENTES	1,065,748.55	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	295,748.55	
210301	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	
21030101	Sueldos y Jornales a Pag.		0.00
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	295,748.55	
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA	25,303.55	
2103029407	Antonio Delgado		1,200.00
2103029418	Pedro Pablo Díaz		764.12
2103029419	Máximo de la Cruz Luciano		14,479.15
2103029422	Santo Made Feliciano		857.00
2103029424	Pablo M. Gil		388.28
2103029437	SILVIO ARZENO		7,615.00
21030295	Proveedores Locales		329,760.00
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	0.00	
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS	0.00	
2103060402	Aportes de Empleados SFS		0.00
2103060403	Aportes de Empleados AFP		0.00
2103060404	Percapita Adicional		0.00
210501	TRANSFERENCIAS I. X PAGAR		0.00
2106	DOC.EXTERNOS A PAGAR A CP	600,000.00	
210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL		600,000.00
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
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		1,125,748.55
3	PATRIMONIO	-281,465.79	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-281,465.79	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	367,003.94	
320103	Fondos Admi-2011		367,003.94
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-648,469.73	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	-648,469.73	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-648,469.73	
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		-255,686.12





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

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:00 P
Pag No

Balance General
Con fecha de 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
3202030207	Ejercicio Contable 2016		-194,825.09
3202030208	Ejercicio Contable 2017		-712.93
	Resultado Año Anterior		1,224,612.55
	Resultado Año Actual		549,303.77
	Total Capital		1,492,450.53
	Total Pasivo más Capital		2,618,199.08





ESTADO DE INGRESOS
Al 31 Diciembre 2018

PTD



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:05 P
 Pag No

ESTADO DE INGRESOS
 Del 01/01/18 Al 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	851,927.05		10,716,002.00	
1	INGRESOS CORRIENTES	851,927.05		10,716,002.00	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	835,377.05		10,031,324.60	
10202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO	835,377.05		10,024,524.60	
41020201	Contrib. Partidos Polític		835,377.05		10,024,524.60
10298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	0.00		6,800.00	
41029898	Otros Ingresos		0.00		6,800.00
103	INGRESOS DE OPERACIONES	16,550.00		340,425.00	
410301	IG. Por Cuotas		16,550.00		224,720.00
10302	IG. Cuotas Extraordinaria		0.00		115,705.00
105	DONACIONES RECIBIDAS	0.00		344,252.40	
10501	DONACIONES CORRIENTES	0.00		344,252.40	
1050198	Otras Donaciones Corrient		0.00		344,252.40
	Total Ingresos		851,927.05		10,716,002.00
	GASTOS	1,056,117.22		10,166,698.23	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,056,117.22		10,166,698.23	
101	SERVICIOS PERSONALES	1,043,942.04		9,464,694.55	
610101	REMUNERACIONES	269,018.26		2,678,862.34	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	114,000.00		1,450,752.48	
6101010101	Sueldos Fijos		114,000.00		1,450,752.48
61010102	Sueldo Personal Temporero		22,000.00		119,632.22
61010104	Horas Extras		5,417.00		65,004.00
61010106	Dietas y Gastos Represent		7,400.00		471,285.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	102,683.40		352,745.79	
6101010701	Regalía Pascual		102,683.40		102,683.40
6101010703	Préstaciones Laborales		0.00		202,286.28
6101010704	Vacaciones		0.00		47,776.11
6101010705	Licencias de Empleados		0.00		0.00
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	17,517.86		219,442.85	
6101010801	Contribuciones al SFS		8,082.60		101,653.04
6101010802	Contribuciones al S.P.		8,094.00		101,796.42
6101010803	Contribuciones al S.R.L.		1,254.00		15,771.27
6101010804	Monto Ajuste TSS		87.26		222.12
610102	BIENES Y SERVICIOS	450,073.95		3,978,858.34	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	416,130.95		3,613,122.88	
6101020101	Servicios de Comunicación		16,465.71		202,861.64
6101020102	Servicios Básicos		27,116.24		286,665.02
6101020103	Publicidad, Imp. y Encuad		191,030.00		1,074,458.48
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		48,148.60
6101020105	Transporte y Almacenaje		164,829.00		843,240.00
6101020106	Alquileres		13,690.00		320,931.02
6101020107	Seguros		0.00		0.00
6101020108	C. Rep. Men. y Contrucc Tem		0.00		568,964.18
6101020109	Gastos de Viajes		0.00		50,156.00
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari		3,000.00		3,000.00
6101020111	Ofrendas Fúnebres		0.00		19,310.00
6101020112	Prensa y Comunicación		0.00		0.00
6101020113	Boletos de avión		0.00		74,346.00
6101020114	Formacion Política		0.00		71,453.00
6101020116	Alquiler de vehiculo		0.00		2,500.00
6101020117	Articulos y E decoracion		0.00		47,088.94
61010202	OTROS SERVS. NO PERSONALES	33,943.00		365,735.46	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		1,000.00
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		2,697.48		23,998.35
6101020205	Servicios Especiales		0.00		2,000.00
6101020206	Servicios Técnicos Profes		10,000.00		158,100.00
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas		0.00		0.00
6101020208	Intereses de Inst. Financ		0.00		0.00
6101020209	Otros Servs. Personales		0.00		4,725.00
6101020210	Intereses y C. Sobre Prés		13,533.63		87,475.05

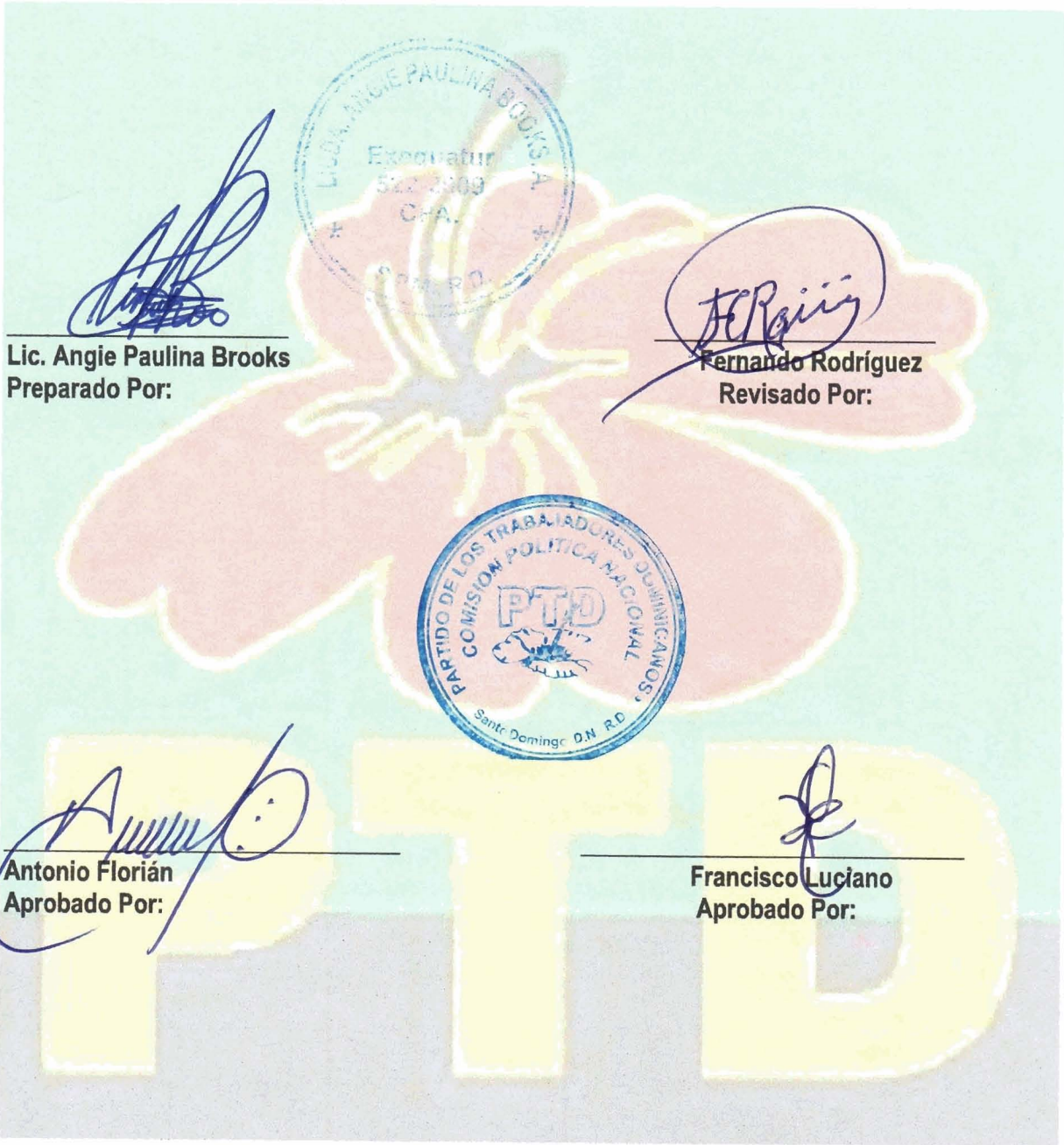


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:05 f
 Pag No

ESTADO DE INGRESOS
 Del 01/01/18 Al 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
6101020211	Cargos Mant. Tarjeta-D		0.00		0.00
6101020212	Mano de Obra		9,000.00		17,159.99
6101020213	Seguros para vehiculos		0.00		1,000.00
6101020214	comision por retiro		-1,288.11		-712.93
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	202,047.92		2,684,171.96	
61010301	Alimentos y Prod. Agrofore		9,226.92		47,706.49
61010302	Textiles y Vestuarios		16,975.00		70,305.00
61010304	Com. Lub. Pro. Qui y Conexos		25,247.00		544,757.45
61010305	Prod. de Cuero, Cauch y P		0.00		0.00
61010307	Productos y Útiles Varios		0.00		4,095.00
61010310	Materiales y Sum. a Regu		2,409.00		143,319.58
61010311	Materiales de Oficina		0.00		113,065.90
61010312	Copias de Documentos		1,450.00		24,190.00
61010313	Suscripción de ejemplares		0.00		13,812.23
61010314	Almuerzo		112,498.00		1,589,474.86
61010315	Envíos		0.00		10,289.00
61010316	Mat. eqp. de computos		0.00		70,990.00
61010317	Materiales Electricos		0.00		14,563.00
61010318	Piezas y Rep de Vehiculos		0.00		37,026.85
61010319	Micelaneos		34,242.00		42,606.20
61010320	Materiales y Eqpos. comput		0.00		20,950.00
61010321	Materiales de Fumigacion		0.00		7,500.00
61010322	propina		0.00		510.40
610199	DEPRECIACIONES	122,801.91		122,801.91	
61019901	GD. MAQ. EQPOS Y MOBILIARIO	109,009.38		109,009.38	
6101990107	GD. Mob. y Equipos		109,009.38		109,009.38
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.	7,000.00		413,588.43	
610402	DONACIONES CORRIENTES	7,000.00		413,588.43	
61040202	Donaciones a Personas		7,000.00		411,088.43
61040203	Donaciones a Mov. Polític		0.00		500.00
61040204	Donaciones a int. s. f. l		0.00		2,000.00
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	5,175.18		288,415.25	
6107	PROCELITISMO POLITICO	5,175.18		288,415.25	
610706	captacion de voto		0.00		174,100.00
610710	Hospedaje		0.00		21,462.50
610799	otros		5,175.18		92,852.75
610317	Materiales Electricos		0.00		0.00
	Total Gastos		1,056,117.22		10,166,698.23
	INGRESO NETO		-204,190.17		549,303.77



[Handwritten signature of Angie Paulina Brooks]

Lic. Angie Paulina Brooks
Preparado Por:

[Handwritten signature of Fernando Rodríguez]

Fernando Rodríguez
Revisado Por:



[Handwritten signature of Antonio Florián]

Antonio Florián
Aprobado Por:

[Handwritten signature of Francisco Luciano]

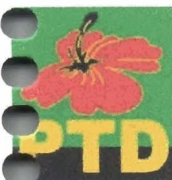
Francisco Luciano
Aprobado Por:



BALANZA DE COMPROBACION

Enero-Diciembre 2018

P T D



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:12 P

Pag No

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ACTIVOS	1,409,126.99		1,209,072.09		2,618,199.08	
	ACTIVOS CORRIENTES	1,175,428.36		904,969.66		2,080,398.02	
1101	DISPONIBILIDADES	1,029,227.38		388,220.64		1,417,448.02	
110101	CAJA	10,000.00		0.00		10,000.00	
11010101	Caja General	0.00		0.00		0.00	
11010102	Caja Chica	10,000.00		0.00		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	318,314.38		388,220.64		706,535.02	
11010601	BR-013-000413-8	156,161.68		435,287.88		591,449.56	
11010602	BR-013-002637-9	162,152.70			47,067.24	115,085.46	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	146,200.98		516,749.02		662,950.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	146,200.98		516,749.02		662,950.00	
11040206	PRESTAMOS EMPLS	146,200.98			83,250.98	62,950.00	
1104020601	Tatiana S. Rodriguez T.	0.00		0.00		0.00	
1104020605	Jose Amado de la Cruz	16,200.00			5,500.00	10,700.00	
1104020613	Santo Made Feliciano	47,250.00			12,000.00	35,250.00	
1104020617	José Rodríguez Morillo	1,499.99			1,499.99	0.00	
1104020618	Sugery E. Henriquez Rojas	29,000.00			12,000.00	17,000.00	
1104020619	Robel Nova	4,200.00			4,200.00	0.00	
1104020620	Antonio Rodriguez Morillo	2,000.00			2,000.00	0.00	
1104020621	Rosanna de los Santos	3,000.00			3,000.00	0.00	
1104020622	Angie Paulina Brooks	24,000.99			24,000.99	0.00	
1104020623	Vicky A. Bonilla H.	0.00		0.00		0.00	
1104020699	Avance a Sueldos	19,050.00			19,050.00	0.00	
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	0.00		600,000.00		600,000.00	
1104020703	Francisco J. Rodriguez	0.00		600,000.00		600,000.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	233,698.63		304,102.43		537,801.06	
1206	BIENES DE USO	233,698.63		304,102.43		537,801.06	
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	1,260,845.85		426,904.34		1,687,750.19	
12060102	Equipo Educ.,Cient.y Recr	0.00		290,262.30		290,262.30	
12060104	Equipos de Computación	6,000.00		3,729.10		9,729.10	
12060105	CALL Center	206,864.61		0.00		206,864.61	
12060106	Eq.de Comunic.y Señalamie	0.00		16,579.00		16,579.00	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	1,047,981.24		116,333.94		1,164,315.18	
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		1,119,093.47		122,801.91		1,241,895.38
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA		1,060,311.27		109,009.38		1,169,320.65
1206990105	DA. CALL CENTER		51,716.15	0.00			51,716.15
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		1,008,595.12		109,009.38		1,117,604.50
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO		58,782.20		13,792.53		72,574.73
1206990299	DA. Otros Bienes de USO		58,782.20		13,792.53		72,574.73
	PASIVOS		439,216.32		686,532.23		1,125,748.55
21	PASIVOS CORRIENTES		379,216.32		686,532.23		1,065,748.55
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		109,216.32		186,532.23		295,748.55
210301	ACUMULACIONES POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
21030101	Sueldos y Jorales a Pag.		0.00		0.00		0.00
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP		109,173.27		186,575.28		295,748.55
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA		1,018.27		24,285.28		25,303.55
2103029407	Antonio Delgado		0.00		1,200.00		1,200.00
2103029418	Pedro Pablo Díaz		314.12		450.00		764.12



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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:12 F

Pag No

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2103029419	Máximo de la Cruz Luciano		279.15		14,200.00		14,479.15
2103029422	Santo Made Feliciano		425.00		432.00		857.00
2103029424	Pablo M. Gil		0.00		388.28		388.28
2103029437	SILVIO ARZENO		0.00		7,615.00		7,615.00
21030295	Proveedores Locales		77,470.00		162,290.00		239,760.00
21030296	Transacciones de CXP		30,685.00		0.00		30,685.00
210304	CONTRATISTA DIR.A PAG.CP		0.00		0.00		0.00
21030401	Cont.Int.a Pag.a CP		0.00		0.00		0.00
2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.		0.00		0.00		0.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		43.05	43.05			0.00
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS		43.05	43.05			0.00
2103060402	Aportes de Empleados SFS		0.00		0.00		0.00
2103060403	Aportes de Empleados AFP		43.05	43.05			0.00
2103060404	Percapita Adicional		0.00		0.00		0.00
21	TRANSFERENCIAS I. X PAGAR		101,757.18	101,757.18			0.00
210601	DOC.EXTERNOS A PAGAR A CP		100,000.00		500,000.00		600,000.00
21070101	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL		100,000.00		500,000.00		600,000.00
2107010101	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
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
22	PATRIMONIO	356,459.06			74,993.27	281,465.79	
22	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	356,459.06			74,993.27	281,465.79	
2201	CAPITAL INSTITUCIONAL		367,003.94		0.00		367,003.94
220103	Fondos Admi-2011		367,003.94		0.00		367,003.94
2202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	723,463.00			74,993.27	648,469.73	
220203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	723,463.00			74,993.27	648,469.73	
22020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	723,463.00			74,993.27	648,469.73	
2202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52		0.00		102,555.52
2202030203	Ejercicio Contable 2012	1,067,345.96			0.00	1,067,345.96	
2202030204	Ejercicio Contable 2013		675,250.90		0.00		675,250.90
2202030205	Ejercicio Contable 2014		92,293.95		0.00		92,293.95
2202030206	Ejercicio Contable 2015	331,392.32			75,706.20	255,686.12	
2202030207	Ejercicio Contable 2016	194,825.09			0.00	194,825.09	
2202030208	Ejercicio Contable 2017		0.00	712.93		712.93	
4	INGRESOS		7,345,839.07		10,716,002.00		18,061,841.07
4	INGRESOS CORRIENTES		7,345,839.07		10,716,002.00		18,061,841.07
402	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,463,489.07		10,031,324.60		16,494,813.67
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO		6,454,661.31		10,024,524.60		16,479,185.91
41020201	Contrib. Partidos Politic		6,454,661.31		10,024,524.60		16,479,185.91
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		8,827.76		6,800.00		15,627.76
41029898	Otros Ingresos		8,827.76		6,800.00		15,627.76
403	INGRESOS DE OPERACIONES		882,350.00		340,425.00		1,222,775.00
410301	IG. Por Cuotas		428,550.00		224,720.00		653,270.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		453,800.00		115,705.00		569,505.00
4105	DONACIONES RECIBIDAS		0.00		344,252.40		344,252.40
410501	DONACIONES CORRIENTES		0.00		344,252.40		344,252.40
41050198	Otras Donaciones Corrient		0.00		344,252.40		344,252.40

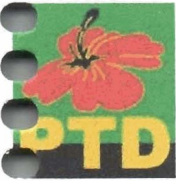


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
 Hora: 1:12 F
 Pag No

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6	GASTOS	6,121,226.52		10,166,698.23		16,287,924.75	
61	GASTOS OPERATIVOS	6,121,226.52		10,166,698.23		16,287,924.75	
6101	SERVICIOS PERSONALES	5,921,529.07		9,464,694.55		15,386,223.62	
610101	REMUNERACIONES	2,606,611.12		2,678,862.34		5,285,473.46	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,599,736.40		1,450,752.48		3,050,488.88	
6101010101	Sueldos Fijos	1,599,736.40		1,450,752.48		3,050,488.88	
6101010102	Sueldo Personal Temporero	0.00		119,632.22		119,632.22	
61010104	Horas Extras	103,604.00		65,004.00		168,608.00	
61010106	Dietas y Gastos Represent	279,290.32		471,285.00		750,575.32	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	388,785.14		352,745.79		741,530.93	
6101010701	Regalía Pascual	133,775.93		102,683.40		236,459.33	
6101010703	Préstaciones Laborales	207,746.48		202,286.28		410,032.76	
6101010704	Vacaciones	16,105.78		47,776.11		63,881.89	
6101010705	Licencias de Empleados	31,156.95		0.00		31,156.95	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	235,195.26		219,442.85		454,638.11	
6101010801	Contribuciones al SFS	105,226.86		101,653.04		206,879.90	
6101010802	Contribuciones al S.P.	105,345.24		101,796.42		207,141.66	
6101010803	Contribuciones al S.R.L.	16,321.08		15,771.27		32,092.35	
6101010804	Monto Ajuste TSS	8,302.08		222.12		8,524.20	
610102	BIENES Y SERVICIOS	2,075,074.26		3,978,858.34		6,053,932.60	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	1,352,271.99		3,613,122.88		4,965,394.87	
6101020101	Servicios de Comunicación	221,533.51		202,861.64		424,395.15	
6101020102	Servicios Básicos	316,355.08		286,665.02		603,020.10	
6101020103	Pública y Imp. y Encuad	359,178.40		1,074,458.48		1,433,636.88	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	28,200.00		48,148.60		76,348.60	
6101020105	Transporte y Almacenaje	185,345.00		843,240.00		1,028,585.00	
6101020106	Alquileres	105,470.00		320,931.02		426,401.02	
6101020107	Seguros	899.00		0.00		899.00	
6101020108	C. Rep. Men. y Contrucc Tem	78,601.00		568,964.18		647,565.18	
6101020109	Gastos de Viajes	0.00		50,156.00		50,156.00	
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari	9,000.00		3,000.00		12,000.00	
6101020111	Ofrendas Fúnebres	4,300.00		19,310.00		23,610.00	
6101020112	Prensa y Comunicación	18,950.00		0.00		18,950.00	
6101020113	Boletos de avión	0.00		74,346.00		74,346.00	
6101020114	Formacion Política	0.00		71,453.00		71,453.00	
6101020116	Alquiler de vehiculo	16,000.00		2,500.00		18,500.00	
6101020117	Articulos y E decoracion	8,440.00		47,088.94		55,528.94	
610202	OTROS SERVS. NO PERSONALES	722,802.27		365,735.46		1,088,537.73	
61020201	Gastos Judiciales	13,042.30		1,000.00		14,042.30	
61020202	Comisiones y Gastos Banca	70,104.34		23,998.35		94,102.69	
61020205	Servicios Especiales	2,500.00		2,000.00		4,500.00	
61020206	Servicios Técnicos Profes	160,500.00		158,100.00		318,600.00	
61020207	Impuestos, Derechos y Tas	2,000.00		0.00		2,000.00	
61020208	Intereses de Inst. Financ	12,000.00		0.00		12,000.00	
61020209	Otros Servs. Personales	125.00		4,725.00		4,850.00	
610202010	Intereses y C. Sobre Prés	287,371.70		87,475.05		374,846.75	
610202011	Cargos Mant. Tarjeta-D	6,000.00		0.00		6,000.00	
61020201	Mano de Obra	41,016.01		17,159.99		58,176.00	
610202013	Seguros para vehiculos	1,275.00		1,000.00		2,275.00	
610202014	comision por retiro	712.93			712.93	0.00	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,062,805.46		2,684,171.96		3,746,977.42	
61010301	Alimentos y Prod. Agrofore	50,174.35		47,706.49		97,880.84	
61010302	Textiles y Vestuarios	0.00		70,305.00		70,305.00	



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:12 P
 Pag No

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos	207,787.32		544,757.45		752,544.77	
61010305	Prod. de Cuero, Cauch y P	375.00		0.00		375.00	
61010307	Productos y Útiles Varios	3,867.00		4,095.00		7,962.00	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	51,846.62		143,319.58		195,166.20	
61010311	Materiales de Oficina	61,745.56		113,065.90		174,811.46	
61010312	Copias de Documentos	200.00		24,190.00		24,390.00	
61010313	Suscripción de ejemplares	5,495.00		13,812.23		19,307.23	
61010314	Almuerzo	588,837.61		1,589,474.86		2,178,312.47	
61010315	Envíos	150.00		10,289.00		10,439.00	
61010316	Mat. eqp. de computos	71,650.00		70,990.00		142,640.00	
61010317	Materiales Electricos	30,232.00		14,563.00		44,795.00	
61010318	Piezas y Rep de Vehiculos	29,075.00		37,026.85		66,101.85	
61010319	Micelaneos	0.00		42,606.20		42,606.20	
61010320	Materiales y Eqpos.comput	31,220.00		20,950.00		52,170.00	
61010321	Materiales de Fumigacion	1,800.00		7,500.00		9,300.00	
61010322	propina	0.00		510.40		510.40	
610199	DEPRECIACIONES	177,038.23		122,801.91		299,840.14	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	163,245.70		109,009.38		272,255.08	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	163,245.70		109,009.38		272,255.08	
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.	154,784.45		413,588.43		568,372.88	
610402	DONACIONES CORRIENTES	154,784.45		413,588.43		568,372.88	
61040202	Donaciones a Personas	154,784.45		411,088.43		565,872.88	
61040203	Donaciones a Mov. Polític	0.00		500.00		500.00	
61040204	Donaciones a int. s. f. l	0.00		2,000.00		2,000.00	
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	44,913.00		288,415.25		333,328.25	
6107	PROCELITISMO POLITICO	44,913.00		288,415.25		333,328.25	
610706	captacion de voto	0.00		174,100.00		174,100.00	
610710	Hospedaje	0.00		21,462.50		21,462.50	
610799	otros	44,913.00		92,852.75		137,765.75	
6110317	Materiales Electricos	54,504.99		0.00		54,504.99	
		10,243,010.35	10,243,010.35	11,732,116.54	11,732,116.54	21,666,589.31	21,666,589.31



REPORTE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre del 2018

PTD



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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:19 P

Pag No

Fecha Cierre : 31/12/18

Total por... : Código Proveedor

Orden Por... : Código Proveedor

No Asentado

REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
CUENTAS POR PAGAR

Códigos:

I Factura

D Débito

F Cargo Financiero

P Pagos

C Crédito

T Dcto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/30	30/1	0/-30	-31/-60
1010	Caasd							(809)	Cuenta CxP # 2103029
523639	06/01/16	31/12/15	P	-1,415.00	-1,415.00				
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
38	Jose Rodriguez							(809)	Cuenta CxP # 2103029
1102	03/11/17	03/11/17	I *	310.00	310.00				
67	07/11/17	07/11/17	I *	150.00	150.00				
1824	09/11/17	09/11/17	I *	150.00	150.00				
01	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	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General				239,760.00	3,170.00	26,550.00	0.00	83,780.00	0.00



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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:23 P

Pag No

Desde : 01/01/18

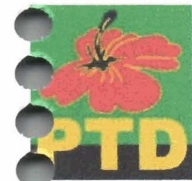
Hasta : 31/12/18

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010601

Al Banco : 11010601

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	00000023	DEP	11010101	Caja General	0000003029		23/01/18	0.00	0.00	6,900.00
11010601	00000024	DEP	11010101	Caja General	0000003030		24/01/18	0.00	0.00	150.00
11010601	00000025	DEP	210805	Francisca Matos	0000003031		02/02/18	0.00	0.00	25,000.00
11010601	00000026	DEP	11010101	Caja General	0000003032		07/02/18	0.00	0.00	2,450.00
11010601	00000027	DEP	210804	Luis Manuel Romero	0000003033		14/02/18	0.00	0.00	14,000.00
11010601	00000028	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003034		16/02/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	00000029	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000003035		20/02/18	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00000030	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003036		01/03/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	00000031	DEP	11010101	Caja General	0000003037		12/03/18	0.00	0.00	3,500.00
11010601	00000032	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003038		23/03/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	00000033	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000003039		24/03/18	0.00	0.00	3,800.00
11010601	DP0107	DEP	11010101	Caja General	0000003738		13/09/18	0.00	0.00	4,400.00
11010601	DP0108	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003739		18/09/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	DP0108	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000003739		18/09/18	0.00	0.00	-100,000.00
11010601	DP0108	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000003739		18/09/18	0.00	0.00	-13,530.00
				Número de Recibos :	3		Totales Depósito:		0.00	721,847.05
11010601	DP0117	DEP	11010101	Caja General	0000003789		05/06/18	0.00	0.00	6,316.00
11010601	DP0118	DEP	11010101	Caja General	0000003868		16/10/18	0.00	0.00	4,400.00
11010601	DP0119	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003869		01/10/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	DP0119	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000003869		01/10/18	0.00	0.00	-100,000.00
11010601	DP0119	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000003869		01/10/18	0.00	0.00	-13,530.00
				Número de Recibos :	3		Totales Depósito:		0.00	721,847.05
11010601	DP0120	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003870		31/10/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	DP0120	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000003870		31/10/18	0.00	0.00	-100,000.00
11010601	DP0120	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000003870		31/10/18	0.00	0.00	-13,530.00
				Número de Recibos :	3		Totales Depósito:		0.00	721,847.05
11010601	DP0121	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003871		02/10/18	0.00	0.00	17,000.00
11010601	DP0126	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003952		28/11/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	DP0126	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000003952		28/11/18	0.00	0.00	-100,000.00
11010601	DP0126	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000003952		28/11/18	0.00	0.00	-13,530.00



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

Fecha: 31/12/20

Hora: 1:23 P

Pag No

Desde: 01/01/18

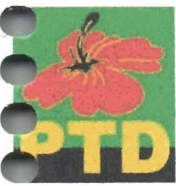
Hasta: 31/12/18

Reporte de Recibos

Del Banco: 11010601

Al Banco: 11010601

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
				Número de Recibos: 3	Totales Depósito:			0.00	721,847.05	
11010601	DP0127	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000003953		29/11/18	0.00	0.00	300,000.00
11010601	DP0127	DEP	610799	otros	0000003953		29/11/18	0.00	0.00	-400.00
				Número de Recibos: 2	Totales Depósito:			0.00	299,600.00	
11010601	DP0130	DEP	11010101	Caja General	0000004001		10/12/18	0.00	0.00	50,000.00
11010601	DP0131	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000004002		20/12/18	0.00	0.00	300,000.00
11010601	DP0131	DEP	610799	otros	0000004002		20/12/18	0.00	0.00	-400.00
				Número de Recibos: 2	Totales Depósito:			0.00	299,600.00	
11010601	DP0132	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000004003		28/12/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	DP0132	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000004003		28/12/18	0.00	0.00	-100,000.00
11010601	DP0132	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000004003		28/12/18	0.00	0.00	-13,533.63
				Número de Recibos: 3	Totales Depósito:			0.00	721,843.42	
11010601	DP043	DEP	11010101	Caja General	0000003199		13/04/18	0.00	0.00	10,000.00
11010601	DP044	DEP	11010101	Caia General	0000003200		23/04/18	0.00	0.00	1,000.00
11010601	DP052	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003282		01/05/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	DP053	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003283		25/05/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	DP054	DEP	11010101	Caja General	0000003284		29/05/18	0.00	0.00	38,713.36
11010601	DP061	DEP	11010101	Caja General	0000003356		05/06/18	0.00	0.00	2,260.00
11010601	DP062	DEP	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000003357		06/06/18	0.00	0.00	19,670.00
11010601	DP063	DEP	61010311	Materiales de Oficina	0000003358		06/06/18	0.00	0.00	27,061.34
11010601	DP064	DEP	61010311	Materiales de Oficina	0000003359		12/06/18	0.00	0.00	27,061.34
11010601	DP065	DEP	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000003360		22/06/18	0.00	0.00	19,670.00
11010601	DP066	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000003361		27/06/18	0.00	0.00	600,000.00
11010601	DP074	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003449		03/07/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	DP075	DEP	11010101	Caja General	0000003450		16/07/18	0.00	0.00	3,800.00
11010601	DP076	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003451		23/07/18	0.00	0.00	4,000.00
11010601	DP077	DEP	11010101	Caja General	0000003452		24/07/18	0.00	0.00	10,000.00



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

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:23 F
Pag No

Desde: 01/01/18
Hasta: 31/12/18

Reporte de Recibos

Del Banco: 11010601
Al Banco: 11010601

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	DP078	DEP	11010101	Caja General	0000003453		31/07/18	0.00	0.00	1,000.00
11010601	DP086	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003557		02/08/18	0.00	0.00	835,377.05
11010601	DP086	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000003557		02/08/18	0.00	0.00	-100,000.00
11010601	DP086	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000003557		02/08/18	0.00	0.00	-13,530.00
					Número de Recibos:	3	Totales Depósito:		0.00	721,847.05
11010601	DP087	DEP	6101020102	Servicios Básicos	0000003558		08/08/18	0.00	0.00	1,210.00
11010601	DP088	DEP	11010101	Caja General	0000003559		10/08/18	0.00	0.00	4,000.00
11010601	DP089	DEP	11010101	Caja General	0000003560		14/08/18	0.00	0.00	1,220.00
11010601	DP090	DEP	11010101	Caja General	0000003561		24/08/18	0.00	0.00	1,250.00
Cuenta Banco 11010601					Totales: 58 Recibos 44 Depósitos		Totales Banco:		0.00	10,855,373.01
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	10,855,373.01



BANRESERVAS

**REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA # BR-013-000413-8
Enero-Diciembre 2018**

PTD

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 1

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0381	0000002912	01/03/18	Alfredo Castro		10,000.00	CG1457
TR0382	0000002913	01/03/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,270.00	CG1458
TR0383	0000002914	01/04/18	Vicky A. Bonilla Hernandez		10,000.00	CG1459
TR0384	0000002915	01/04/18	Antonio Rodriguez Morillo		1,000.00	CG1460
TR0385	0000002916	01/04/18	Pedro Pablo Diaz		2,500.00	CG1461
TR0386	0000002917	01/04/18	Jose Altagracia Rodriguez Morr		1,500.00	CG1462
TR0387	0000002918	01/04/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,030.00	CG1463
TR0388	0000002919	01/08/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,330.00	CG1464
TR0389	0000002920	01/08/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		6,000.00	CG1465
TR0390	0000002921	01/08/18	Tecnodisa S.A.		1,210.00	CG1466
TR0391	0000002922	01/09/18	Agustin Espinosa		15,000.00	CG1467
TR0392	0000002923	01/12/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,000.00	CG1469
TR0393	0000002924	01/16/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,600.00	CG1470
TR0394	0000002925	01/17/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,300.00	CG1471
TR0395	0000002926	01/17/18	Jose Amado de la Cruz		3,000.00	CG1472
TR0396	0000002927	01/17/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		3,700.00	CG1474
TR0397	0000002928	01/18/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,530.00	CG1475
TR0398	0000002929	01/18/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		3,100.00	CG1476
TR0399	0000002930	01/19/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,050.00	CG1477
TR0400	0000002931	01/20/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		7,000.00	CG1478
TR0401	0000002932	01/22/18	Tesoreria de la Seguridad Soci		29,099.29	CG1479
TR0402	0000002933	01/24/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		3,335.00	CG1480
TR0403	0000002934	01/25/18	El Triangulo, S.R.L		5,000.00	CG1481
TR0404	0000002935	01/25/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		8,000.00	CG1482
TR0405	0000002936	01/25/18	Maximo de la Cruz Luciano		2,000.00	CG1483
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		144,554.29	
	0000002949	02/02/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		30,000.00	CG1503
TR0406	0000002950	02/02/18	Sugery E. Henriquez Rojas		500.00	CG1504
TR004508	0000002951	02/05/18	Editora el nuevo Diario		785.00	CG1505
TR004509	0000002952	02/02/18	CAASD		691.00	CG1506
TR004510	0000002953	02/05/18	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG1507
TR0407	0000002954	02/06/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		2,500.00	CG1508
TR0408	0000002955	02/06/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		2,500.00	CG1509
TR0409	0000002956	02/07/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		2,000.00	CG1510

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 2

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004511	0000002957	02/13/18	EDEESTE		13,891.20	CG1511
TR0410	0000002958	02/16/18	SANTO MADE FELICIANO		5,000.00	CG1512
TR0411	0000002959	02/16/18	Robel Nova		4,000.00	CG1513
TR0412	0000002960	02/16/18	Jose Amado de la Cruz		3,000.00	CG1514
TR0413	0000002961	02/16/18	Sugery E. Henriquez Rojas		800.00	CG1515
TR0414	0000002962	02/28/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		2,800.00	CG1516
00004512	0000002963	02/16/18	Esteban Diaz jaquez		15,000.00	CG1517
00004513	0000002964	02/16/18	Antonio Florian		10,000.00	CG1518
00004515	0000002965	02/16/18	Ramon Antonio Osoria		500.00	CG1519
00004516	0000002966	02/16/18	Maximo de la Cruz Luciano		22,000.00	CG1520
00004517	0000002967	02/19/18	Aneury Sierra Rodriguez		5,000.00	CG1521
00004518	0000002968	02/19/18	Luis Manuel Romero		17,291.42	CG1522
00004519	0000002969	02/19/18	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		18,800.00	CG1524
00004520	0000002970	02/19/18	Francisca Matos		25,000.00	CG1523
00004522	0000002971	02/19/18	Vicky A. Bonilla Hernandez		9,365.00	CG1525
TR0415	0000002972	02/20/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		10,000.00	CG1526
TR0416	0000002973	02/20/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		10,000.00	CG1527
TR0417	0000002974	02/20/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		2,300.00	CG1528
TR0418	0000002975	02/21/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	CG1529
TR0419	0000002976	02/21/18	Nomina Electronica		105,256.55	CG1530
TR0420	0000002977	02/21/18	Ramon Domingo Peña Toribio		10,000.00	CG1531
TR0421	0000002978	02/21/18	Jose Altagracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG1532
TR0422	0000002979	02/21/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1533
00004523	0000002980	02/21/18	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	25,000.00	CG1534
00004524	0000002981	02/21/18	Jose Rodriguez Abreu		31,015.00	CG1535
00004525	0000002982	02/21/18	LIRAM & ASOCIADOS SRL		103,000.00	CG1536
00004526	0000002983	02/22/18	Ayuntamiento del Distrito Naci		3,128.00	CG1537
00004528	0000002984	02/23/18	EDEESTE		13,626.93	CG1538
00004529	0000002985	02/22/18	Ela Store		12,368.84	CG1539
00004530	0000002986	02/23/18	Agustin Espinosa		15,000.00	CG1540
00004531	0000002987	02/22/18	Marieli Almanzar		10,500.00	CG1541
00004532	0000002988	02/22/18	Tesoreria de la Seguridad Soci		29,099.29	CG1542
00004533	0000002989	02/22/18	Claro		17,756.75	CG1543
00004534	0000002990	02/23/18	Industrias Banilejas S. A		4,079.95	CG1544

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 3

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004535	0000002991	02/23/18	El Triangulo, S.R.L		5,000.00	CG1545
00004536	0000002992	02/23/18	JULIVIOT FLORISTERIA		5,310.00	CG1546
TR0423	0000002993	02/23/18	Antonio Florian		7,000.00	CG1547
TR0424	0000002994	02/26/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		10,200.00	CG1540
TR0425	0000002995	02/28/18	Antonio Rodriguez Morillo		1,000.00	CG1549
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		635,281.93	
TR0430	0000003006	03/01/18	SANTO MADE FELICIANO		5,000.00	CG1552
TR0431	0000003011	03/01/18	Jose Amado de la Cruz		3,000.00	CG1553
TR0432	0000003012	03/01/18	Robel Nova Mateo		3,000.00	CG1554
TR0433	0000003013	03/01/18	Motores del Sur, SRL		4,847.00	CG1555
TR0434	0000003014	03/02/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,650.00	CG1556
TR0435	0000003015	03/02/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	CG1557
TR0436	0000003016	03/02/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		7,650.00	CG1558
00004537	0000003017	03/02/18	Esteban Diaz Jaquez		15,000.00	CG1559
00004538	0000003018	03/02/18	Antonio Florian		10,000.00	CG1560
TR0437	0000003019	03/05/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,142.84	CG1562
TR0438	0000003020	03/05/18	Jose Amado de la Cruz		5,979.90	CG1563
TR0439	0000003021	03/05/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		11,000.00	CG1564
00004539	0000003022	03/05/18	Ramon Antonio Ozoria		500.00	CG1561
00004541	0000003023	03/05/18	Maximo de la Cruz Luciano		5,910.00	CG1566
00004540	0000003024	03/05/18	Tatiana Rodriguez		26,868.33	CG1565
00004542	0000003025	03/05/18	CAASD		713.00	CG1567
00004543	0000003026	03/05/18	Tecnodisa		1,210.00	CG1568
TR0440	0000003027	03/05/18	Alfredo Castro		5,000.00	CG1569
TR0441	0000003028	03/06/18	Berny G. Dido		37,355.00	CG1570
TR0432	0000003040	03/07/18	Pedro Pablo Diaz		700.00	CG1571
TR0433	0000003041	03/07/18	FONDOS PROPIOS		222,590.54	CG1572
00004544	0000003042	03/07/18	Jose Francisco Rodriguez		34,780.00	CG1573
00004545	0000003043	03/07/18	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	49,300.00	CG1574
TR0442	0000003044	03/08/18	Sugery E. Henriquez Rojas		5,350.00	CG1575
00004546	0000003045	03/08/18	Juan Sabino Reyes		5,000.00	CG1576
00004547	0000003046	03/09/18	Puro Mejia		5,000.00	CG1577
TR0443	0000003047	03/09/18	Antonio Florian		3,370.00	CG1578

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 4

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
	0000003048	03/09/18	Pablo Manuel Gil		8,300.00	CG1579
TR0445	0000003049	03/09/18	Maximo de la Cruz Luciano		6,360.00	CG1580
TR0446	0000003050	03/12/18	Angie P. Brooks Arache		2,500.00	CG1581
TR0446	0000003051	03/13/18	SANTO MADE FELICIANO		1,000.00	CG1582
TR0447	0000003052	03/13/18	Sugery E. Henriquez Rojas		11,000.00	CG1583
TR0448	0000003053	03/13/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		15,000.00	CG1584
TR0448	0000003054	03/14/18	Sugery E. Henriquez Rojas		3,300.00	CG1585
00004548	0000003055	03/15/18	Juan Mota		5,000.00	CG1586
00004550	0000003056	03/15/18	Joselito Sherphard		5,000.00	CG1588
00004549	0000003057	03/15/18	Leonardo Guzman		6,000.00	CG1587
TR0448	0000003058	03/16/18	Pablo Manuel Gil		4,529.00	CG1590
00004551	0000003059	03/15/18	Vicky A. Bonilla Hernandez		9,475.00	CG1589
TR0449	0000003060	03/16/18	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00	CG1591
TR0450	0000003061	03/16/18	Jose Amado de la Cruz		2,000.00	CG1592
00004552	0000003062	03/19/18	Pascual de la Cruz		2,600.00	CG1593
TR0451	0000003063	03/20/18	Rosanna De Los Santos Sanchez		3,100.00	CG1594
TR0451	0000003064	03/21/18	Nomina Electronica		81,973.91	CG1595
TR0453	0000003065	03/21/18	Antonio Rodriguez morillo		2,709.00	CG1596
TR0454	0000003066	03/21/18	Jose Altagracia Rodriguez		2,708.00	CG1597
TR0455	0000003067	03/21/18	Ramon Peña Toribio		10,000.00	CG1598
TR0456	0000003068	03/21/18	Pablo Manuel Gil		1,300.00	CG1599
00004558	0000003069	03/23/18	Amaury Sierra		11,500.00	CG1604
00004553	0000003070	03/23/18	Editora Hoy SA		3,250.00	CG1600
00004555	0000003071	03/23/18	CAASD		573.00	CG1601
00004556	0000003072	03/23/18	Tesoreria de la Seguridad Soci		27,064.09	CG1602
00004557	0000003073	03/23/18	Claro		16,094.33	CG1603
TR0457	0000003074	03/23/18	Antonio Florian		3,651.00	CG1606
TR0458	0000003075	03/23/18	Pedro Pablo Diaz		1,230.00	CG1608
TR0458	0000003076	03/23/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		13,761.00	CG1607
TR0459	0000003077	03/23/18	Puro Mejia		3,000.00	CG1609
TR0460	0000003078	03/23/18	SANTO MADE FELICIANO		300.00	CG1610
TR0461	0000003079	03/23/18	Maximo de la cruz Luciano		14,150.00	CG1611
TR0462	0000003080	03/26/18	Pascual de la Cruz		24,900.00	CG1612
00004559	0000003081	03/26/18	Esteban Diaz jaquez		15,000.00	CG1613

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 5

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004560	0000003082	03/26/18	Antonio Florian		10,000.00	CG1614
00004561	0000003083	03/27/18	Publicaciones Ahora, CXA		2,442.23	CG1615
00004562	0000003084	03/27/18	El Triangulo SRL		5,000.00	CG1616
00004563	0000003085	03/27/18	EDEESTE		10,662.51	CG1617
00004564	0000003086	03/27/18	Tecnodisa		2,420.00	CG1618
00004565	0000003087	03/27/18	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG1619
00004566	0000003088	03/27/18	Ela Store		14,997.80	CG1620
00004567	0000003089	03/27/18	Vimarte Publicidad		31,860.00	CG1621
00004568	0000003090	03/27/18	Joose Rodriguez		21,960.00	CG1622
TR0463	0000003091	03/27/18	fondos propios		150,000.00	CG1623
00004569	0000003092	03/27/18	Francis A. Rosario Encarnacion		5,000.00	CG1624
TR0464	0000003093	03/27/18	Sugery E. Henriquez Rojas		11,000.00	CG1625
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	1,075,387.48
TR0468	0000003097	04/02/18	ANGIE P. BROOKS ARACHE		6,000.00	CG1626
TR0469	0000003098	04/02/18	SANTO MADE FELICIANO		5,000.00	CG1627
TR0470	0000003099	04/02/18	Jose Amado de la Cruz		5,000.00	CG1628
TR0471	0000003100	04/02/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,950.00	CG1629
TR0472	0000003101	04/03/18	Sugery E. Henriquez Rojas		9,700.00	CG1630
00004570	0000003102	04/04/18	Joselito Sherphard		3,500.00	CG1632
00004572	0000003103	04/04/18	Yovanny Colome Blonden		4,000.00	CG1634
00004571	0000003104	04/04/18	Puro Mejia		4,000.00	CG1633
00004573	0000003105	04/04/18	Soriano Industrial, SRL.		16,225.00	CG1635
TR0473	0000003106	04/04/18	Antonio Rodriguez Morillo		500.00	CG1636
TR0474	0000003107	04/04/18	Jose Rodriguez Morillo		500.00	CG1637
00004574	0000003108	04/05/18	Vimarte Publicidad		44,840.00	CG1638
TR0475	0000003109	04/06/18	Robel Nova Mateo		4,000.00	CG1639
TR0476	0000003110	04/04/18	Infas		9,028.00	CG1645
TR0477	0000003111	04/06/18	Maximo de la Cruz Luciano		24,860.00	CG1644
TR0478	0000003112	04/06/18	INFAS		15,782.50	CG1646
00004575	0000003113	04/09/18	Industria Banilejas		4,079.95	CG1647
00004577	0000003114	04/09/18	Robel Nova Mateo		23,967.63	CG1648
TR0479	0000003115	04/09/18	INFAS		15,782.50	CG1649
00004578	0000003116	04/10/18	Vicky A. Bonilla Hernandez		8,421.00	CG1650
00004579	0000003117	04/10/18	Celestino Santana		7,500.00	CG1651

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 6

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0477	0000003118	04/10/18	Silvio Arzeno		25,000.00	CG1652
TR0480	0000003119	04/10/18	Pedro Pablo Diaz		4,000.00	CG1653
TR0481	0000003120	04/10/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		1,857.00	CG1654
00004580	0000003121	04/11/18	Francis A. Rosario		2,400.00	CG1655
00004581	0000003122	04/11/18	ANGIE P. BROOKS ARACHE		64,801.82	CG1656
TR0482	0000003123	04/11/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		3,500.00	CG1657
TR0483	0000003124	04/13/18	Maximo de la Cruz Luciano		1,400.00	CG1661
TR0484	0000003125	04/13/18	Silverio A. Nuñez R.		6,000.00	CG1663
TR0492	0000003126	04/13/18	Rosanna De Los Santos Sanchez		2,000.00	CG1658
TR0486	0000003127	04/13/18	Sugery E. Henriquez Rojas		3,550.00	CG1659
TR0487	0000003128	04/13/18	Maximo de la Cruz Luciano		7,502.00	CG1660
TR0488	0000003129	04/16/18	SANTO MADE FELICIANO		2,000.00	CG1664
TR0489	0000003130	04/18/18	SANTO MADE FELICIANO		1,530.00	CG1665
TR0490	0000003131	04/20/18	ANTONIO DELGADO		7,300.00	CG1667
TR0491	0000003132	04/23/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,550.00	CG1670
TR0493	0000003133	04/23/18	Ramon Peña		10,000.00	CG1674
TR0494	0000003134	04/23/18	Nomina Electronica		93,552.81	CG1671
TR0496	0000003135	04/23/18	Jose A. Rodriguez Morillo		2,708.00	CG1673
TR0497	0000003136	04/23/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1672
00004582	0000003137	04/24/18	Jose Luis Cerda		2,000.00	CG1699
00004584	0000003138	04/25/18	Vicky Bonilla Hernandez		6,966.00	CG1677
TR0498	0000003139	04/25/18	Joany Hernandez Reyes		6,000.00	CG1679
TR0499	0000003140	04/26/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		10,000.00	CG1681
TR0500	0000003141	04/26/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		3,467.00	CG1682
TR0501	0000003142	04/30/18	Rodolfo Coiscou		1,618.13	CG1684
TR0502	0000003143	04/27/18	Tomas Pichardo		6,500.00	CG1685
TR0504	0000003144	04/25/18	Ramon Muñoz Bobonagua		5,500.00	CG1680
00004583	0000003145	04/25/18	Pedro Pablo Diaz		31,545.00	CG1676
TR0505	0000003146	04/27/18	Antonio Florian		3,849.00	CG1686
TR0505	0000003147	04/27/18	Pedro Miguel Puente		5,000.00	CG1688
TR0506	0000003148	04/27/18	Pedro Pablo Diaz		2,900.00	CG1698
TR0506	0000003149	04/27/18	Pedro Pablo Diaz		4,950.00	CG1690
TR0507	0000003150	04/27/18	Pablo Gil		5,500.00	CG1696
TR0528	0000003188	04/27/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		20,000.00	CG1687

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 7

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0529	0000003189	04/27/18	Pedro Miguel Puente		5,000.00	CG1689
TR0532	0000003191	04/27/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		550.00	CG1692
TR0533	0000003192	04/27/18	Ramon Muñoz Bobonagua		3,000.00	CG-1693
TR0534	0000003193	04/27/18	Wendy Cisnero		5,000.00	CG1694
TR0535	0000003194	04/27/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		6,000.00	CG1695
TR0536	0000003195	04/27/18	Jose Amado de la Cruz		500.00	CG1697
TR0537	0000003201	04/06/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		800.00	CG1641
TR0538	0000003202	04/20/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		7,500.00	CG1668
TR0539	0000003203	04/06/18	ANGIE P. BROOKS ARACHE		5,000.00	CG1642
TR0540	0000003204	04/27/18	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00	CG1683
TR0541	0000003205	04/20/18	Sugery E. Henriquez Rojas		1,000.00	CG1669
TR0541	0000003206	04/20/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANOS		5,000.00	CG1666
TR0544	0000003216	04/06/18	Sugery E. Henriquez Rojas		5,000.00	CG1643
TR0545	0000003217	04/27/18	Puro Mejia		3,000.00	CG16
TR0546	0000003218	04/13/18	Maximo de la Cruz Luciano		11,000.00	CG1662
TR0635	0000003285	04/03/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		6,000.00	CG1631
TR0636	0000003286	04/06/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		15,000.00	CG1640
TR0639	0000003289	04/24/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	CG1675
TR0640	0000003290	04/25/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		15,000.00	CG1678
CUENTA #BR-013-000413-8			11010601		691,142.34	
TR0508	0000003151	05/01/18	Pablo Manuel Gil		4,170.00	CG01700
TR0509	0000003152	05/01/18	SANTO MADE FELICIANO		5,250.00	CG01701
0004585	0000003153	05/01/18	Claro		16,187.25	CG01702
0004586	0000003154	05/01/18	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG1703
0004587	0000003155	05/01/18	Tesoreria de la Seguridad Soci		26,507.32	CG1706
0004588	0000003156	05/01/18	CAASD		475.00	CG01705
TR0510	0000003157	05/01/18	Jose Amado de la Cruz		5,000.00	CG 1706
0004589	0000003158	05/01/18	Esteban Diaz Jaquez		15,000.00	CG01707
0004590	0000003159	05/01/18	Antonio Florian		10,000.00	CG 01708
0004596	0000003160	05/02/18	El triangulo SRL		5,000.00	CG 1718
0004591	0000003161	05/02/18	ELA Store		21,917.77	CG 01712
0004592	0000003162	05/02/18	VIMARTE PUBLICIDAD		69,006.40	CG 0 1713
TR0511	0000003163	05/02/18	Antonio Rodriguez Morillo		500.00	CG 1709

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 8

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0512	0000003164	05/02/18	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG01710
TR0507	0000003165	05/02/18	FONDOS PROPIOS		200,000.00	CG 1711
00004593	0000003166	05/02/18	Jose Rodriguez Abreu		30,995.00	CG0 1715
00004594	0000003167	05/02/18	Soriano Industrial, SRL.		16,225.00	CG 01716
00004595	0000003168	05/02/18	Francis A. Rosario		5,600.00	CG 01717
TR0513	0000003169	05/02/18	Sugery E. Henriquez Rojas		3,000.00	CG01714
TR0514	0000003170	05/02/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		10,000.00	CG01719
TR0515	0000003171	05/04/18	Jose Amado de la Cruz		6,000.00	CG01720
TR0516	0000003172	05/04/18	Maximo de la Cruz Luciano		6,038.00	CG1721
TR0517	0000003173	05/04/18	Pablo Manuel Gil		1,500.00	CG01722
TR0518	0000003174	05/04/18	Erasmé Ventura		3,000.00	CG01723
TR0519	0000003175	05/04/18	Juan Baez		3,000.00	CG01724
TR0520	0000003176	05/04/18	Maximo de la Cruz Luciano		3,000.00	CG1725
TR0521	0000003177	05/04/18	Sugery E. Henriquez Rojas		5,000.00	CG01726
TR0522	0000003178	05/04/18	Jose Amado de la Cruz		3,000.00	CG01727
TR0523	0000003179	05/04/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		12,000.00	CG01728
00004598	0000003180	05/07/18	Editora del Caribe, C X A		3,100.00	CG01734
TR0524	0000003181	05/07/18	Sugery E. Henriquez Rojas		12,589.20	CG01729
TR0525	0000003182	05/08/18	Antonio Florian		10,000.00	CG01730
TR0526	0000003183	05/09/18	SANTO MADE FELICIANO		5,000.00	CG01731
00004599	0000003184	05/10/18	Centro de Tecnologia Universal		1,500.00	CG01733
TR0527	0000003186	05/11/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,030.00	CG01739
TR0556	0000003224	05/04/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		5,000.00	CG1726
TR0557	0000003225	05/11/18	Vicky A. Bonilla Hernandez		500.00	CG1737
TR0558	0000003226	05/11/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		1,500.00	CG1738
TR0600	0000003227	05/11/18	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG1740
TR0601	0000003228	05/11/18	PEDRO,PABLO DIAZ		1,000.00	CG1741
TR0602	0000003229	05/11/18	RODOLFO COISCOU		1,500.00	CG1742
TR0603	0000003230	05/11/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		17,500.00	CG1743
TR0631	0000003231	05/11/18	PABLO MANUEL GIL		5,000.00	CG1744
TR0604	0000003232	05/11/18	ALFREDO CASTRO		5,000.00	CG1745
00004600	0000003233	05/11/18	JENNY MARIA JOA FELECIANO		92,551.20	CG1746
TR0605	0000003234	05/11/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,000.00	CG 1747
00004601	0000003235	05/14/18	VICKY BONILLA		7,064.00	CG1748

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 9

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004602	0000003236	05/14/18	TECNODISA S.A.		1,210.00	CG1749
00004604	0000003237	05/14/18	INDUSTRIAS BANILEJAS S.A.		4,079.95	
TR0609	0000003238	05/15/18	DEISIS MENDEZ		5,900.00	CG1752
TR0610	0000003239	05/16/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,650.00	CG1754
TR0611	0000003240	05/16/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		15,500.00	CG1756
TR0612	0000003241	05/17/18	ANTONIO FLORIAN		3,500.00	CG1757
TR0613	0000003242	05/11/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ, A FAVO	ANTONIO RODRIGUEZ, YA QUEL MIS LA CUENTA BLOQUEADO.	7,553.55	CG1736
00004603	0000003243	05/14/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		4,500.00	CG1750
TR0614	0000003244	05/17/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		13,900.00	CG1758
00004605	0000003245	05/18/18	JOSE RODRIGUEZ		15,400.00	CG1759
00004607	0000003246	05/18/18	PABLO MANUEL GIL		170,000.00	CG1760
TR0615	0000003247	05/21/18	SANTO MADE FELICIANO		900.00	
00004608	0000003248	05/23/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		8,500.00	CG1762
TR0616	0000003249	05/23/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		13,030.00	CG1763
TR0617	0000003250	05/24/18	JOSE RODRIGUEZ		16,250.00	CG1764
TR0618	0000003251	05/24/18	DEISIS MENDEZ		5,000.00	CG
TR0619	0000003252	05/24/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,455.00	CG1766
TR0620	0000003253	05/25/18	ANTONIO FLORIAN		5,755.59	CG1771
00004609	0000003254	05/25/18	ZOILA CERDA MEJIA		2,000.00	CG1767
00004610	0000003255	05/25/18	FIDEL GUZMAN		2,500.00	CG1768
TR0621	0000003256	05/25/18	BIENVENIDO REYES SHEPHARD		7,000.00	CG1769
TR0622	0000003257	05/25/18	Sugery E. Henriquez Rojas		17,800.00	CG 1770
TR0623	0000003258	05/25/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		1,050.00	CG1722
00004611	0000003259	05/28/18	PEDRO PABLO DIAZ		30,148.55	CG1773
00004612	0000003260	05/28/18	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ		15,000.00	CG 1774
00004613	0000003261	05/28/18	ANTONIO FLORIAN		10,000.00	CG1775
00004614	0000003262	05/28/18	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI		3,128.00	1776
00004615	0000003263	05/28/18	EDEESTE		15,384.90	CG1777
00004616	0000003264	05/28/18	Tesoreria de la Seguridad Soci		24,351.62	CG1778
00004618	0000003265	05/28/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		2,200.00	CG1779
00004620	0000003266	05/28/18	CLARO		16,524.30	CG1780
TR0624	0000003267	05/28/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		3,300.00	CG 1781
TR0626	0000003268	05/28/18	FONDOS PROPIOS		100,902.38	CG1782
TR0632	0000003269	05/28/18	FONDOS PROPIOS		100,000.00	CG1783

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 10

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR06277	0000003270	05/29/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		5,500.00	CG1784
TR0628	0000003271	05/29/18	Jose Altagracia Rodriguez Morr		500.00	CG1785
00004621	0000003272	05/29/18	ALEXANDER PEÑA		9,200.00	CG 1786
00004622	0000003273	05/30/18	JOSE RODRIGUEZ		3,500.00	CG 1789
TR0629	0000003274	05/30/18	Antonio Florian		8,500.00	CG 1792
TR0630	0000003275	05/30/18	SANTO MADE FELICIANO		1,000.00	CG1788
00004623	0000003276	05/30/18	SORIANO INDUSTRIAL SRL		19,670.00	CG1790
00004597	0000003277	05/07/18	Juan Mota		5,000.00	CG
TR0633	0000003278	05/10/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		11,800.00	CG1732
TR0634	0000003279	05/11/18	ANTONIO FLORIAN		7,927.83	CG
TR0635	0000003280	05/17/18	ANTONIO FLORIAN		3,500.00	
00004624	0000003281	05/30/18	ELA STORE		27,061.34	
CUENTA #BR-013-000413-8					11010601	1,428,539.15
TR0641	0000003295	06/01/18	ANTONIO FLORIAN		2,310.00	CG1800
TR0642	0000003296	06/01/18	Sugery E. Henriquez Rojas		1,050.00	CG1801
TR0643	0000003297	06/01/18	SANTO MODESTO CARMONA		6,000.00	CG1802
TR0645	0000003298	06/01/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6,000.00	CG1803
TR0646	0000003299	06/01/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		7,500.00	CG1804
TR0647	0000003300	06/01/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		5,000.00	CG1805
TR0648	0000003301	06/04/18	SANTO MADE FELICIANO		1,000.00	CG1806
TR0649	0000003302	06/04/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		12,000.00	CG1807
00004625	0000003303	06/05/18	ROSANNA DE LOS SANTOSSANCHEZ		7,695.00	CG1808
00004626	0000003304	06/05/18	El Triangulo SRL		5,000.00	CG 1809
TR0650	0000003305	06/05/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,030.00	CG1810
TR0651	0000003306	06/06/18	Pablo Manuel Gil		2,000.00	CG1811
TR0652	0000003307	06/06/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,530.00	CG1812
TR0653	0000003308	06/06/18	MARTIN JIMENEZ		4,000.00	CG1813
TR0654	0000003309	06/06/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		8,000.00	CG1814
TR0655	0000003310	06/07/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		2,537.93	CG1815
TR0656	0000003311	06/07/18	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO		1,500.00	CG1816
TR0657	0000003312	06/08/18	SILVIO ARZENIO		5,000.00	CG1817
TR0658	0000003313	06/08/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,330.00	CG1818
TR0659	0000003314	06/08/18	PEDRO,PABLO DIAZ		2,569.18	CG1819
TR0660	0000003315	06/08/18	ANTONIO FLORIAN		3,502.94	CG1820

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 11

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0661	0000003316	06/08/18	MARTIN JIMENEZ		10,000.00	CG1821
TR0662	0000003317	06/08/18	Benjamin Caminero		7,000.00	CG1822
TR0663	0000003318	06/08/18	Julio Lluberres		3,000.00	CG1823
TR0664	0000003319	06/08/18	ANTONIO FLORIAN		5,000.00	CG1824
TR0665	0000003320	06/08/18	Sugery E. Henriquez Rojas		1,000.00	CG1825
TR0667	0000003321	06/08/18	Maximo de la Cruz Luciano		13,249.81	CG1826
00004627	0000003322	06/11/18	DENIA PEGUERO		7,800.00	CG 1827
00004629	0000003323	06/11/18	Tecnodisa S.A.		1,210.00	CG4629
TR0668	0000003324	06/12/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,500.00	CG1830
TR0669	0000003325	06/12/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		4,000.00	CG1831
TR0670	0000003326	06/12/18	JOSE A.DE LA CRUZ		3,000.00	CG1832
TR0670	0000003327	06/13/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		14,730.00	CG 1833
00004634	0000003328	06/13/18	Industrias Banilejas S.A.		4,079.95	CG1837
00004630	0000003329	06/13/18	PASCUAL DE LA CRUZ		17,200.00	CG1834
00004632	0000003330	06/13/18	SORIANO INDUSTRIAL SRL		19,670.00	CG1835
00004635	0000003331	06/13/18	YONI ANTONIO BATISTA		114,626.40	CG1838
TR0670	0000003332	06/13/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,030.00	CG1839
TR0672	0000003333	06/13/18	ANTONIO FLORIAN		12,000.00	CG 1840
TR0673	0000003334	06/13/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,030.00	CG1841
TR0674	0000003335	06/13/18	JOSE VICTORIANO		2,000.00	CG1842
TR0675	0000003336	06/13/18	RAMON MUÑOZ		9,000.00	CG1843
TR0676	0000003337	06/13/18	ANTOLIN CONSTANZA		7,740.00	CG1844
TR0677	0000003338	06/14/18	Pablo Manuel Gil		2,000.00	CG 1845
TR0678	0000003339	06/14/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador)		15,000.00	CG 1846
TR0679	0000003340	06/14/18	Maximo de la Cruz Luciano		9,481.74	CG1847
TR0680	0000003341	06/14/18	ELA STORE		27,061.34	CG1848
TR0681	0000003342	06/15/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador)		11,800.00	CG 1849
TR0682	0000003343	06/18/18	Maximo de la Cruz Luciano		1,300.00	CG1850
00004636	0000003344	06/18/18	ROSANNA DE LOS SANTOSSANCHEZ		9,219.00	CG1836
TR0683	0000003345	06/19/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		3,500.00	1851
TR0684	0000003346	06/19/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador)		2,700.00	CG1852
TR0685	0000003347	06/21/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador)		5,000.00	CG1855
00004637	0000003348	06/22/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		17,000.00	CG1856
00004638	0000003349	06/22/18	EDITORA LISTIN DIARIO		3,450.00	CG1857

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 12

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0686	0000003350	06/25/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		975.00	CG1867
TR0687	0000003351	06/25/18	PASCUAL DE LA CRUZ		1,500.00	CG1869
TR0688	0000003352	06/26/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador)		18,200.00	CG1870
TR0689	0000003353	06/28/18	JENNY MARIA JOA FELECIANO		3,909.40	CG1872
00004640	0000003354	06/28/18	JUAN MOTA		2,000.00	CG1873
00004641	0000003355	06/29/18	FRANCISCO J. RODRIGUEZ N.		600,000.00	CG1878
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		1,105,517.69	
00004643	0000003383	07/02/18	CLARO		16,504.19	CG1882
00004644	0000003384	07/02/18	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI		3,121.00	CG1883
00004646	0000003385	07/02/18	CAASD		432.00	CG1885
TR0709	0000003386	07/03/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		24,351.62	CG1887
TR0710	0000003387	07/03/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,571.60	CG1886
TR0711	0000003388	07/03/18	SANTO MADE FELICIANO		300.00	CG1888
TR0712	0000003389	07/05/18	FONDOS PROPIOS		226,838.64	CG1891
TR0713	0000003390	07/05/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6,000.00	CG1892
TR0714	0000003391	07/05/18	SANTO MADE FELICIANO		1,500.00	CG1893
00004648	0000003392	07/05/18	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CG1894
00004649	0000003393	07/05/18	ANTONIO FLORIAN		10,000.00	CG1895
00004650	0000003394	07/05/18	El Triangulo, S.R.L		5,000.00	CG1896
TR0715	0000003395	07/05/18	Aneury Sierra Rodriguez		4,500.00	CG1897
00004652	0000003396	07/05/18	ELA STORE		38,676.62	CG1898
00004653	0000003397	07/05/18	JOSE RODRIGUEZ		20,020.00	CG1899
00004654	0000003398	07/05/18	FELIGNO A. PEGUERO		5,000.00	CG1900
00004655	0000003399	07/05/18	CARLOS SORIANO Y/O SORIANO IND		30,185.00	CG1901
TR0716	0000003400	07/05/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		8,000.00	CG1902
TR0717	0000003401	07/06/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	CG1903
TR0718	0000003402	07/06/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		17,000.00	CG1904
TR0719	0000003403	07/06/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		2,000.00	CG1905
TR0720	0000003404	07/09/18	PABLO MANUEL GIL		10,000.00	CG1906
00004656	0000003405	07/09/18	JUANA APOLONIA CALDERON		10,000.00	CG1907
TR0721	0000003406	07/09/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		3,000.00	CG1908
TR0722	0000003407	07/11/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		4,000.00	CG1909
TR0723	0000003408	07/11/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,800.00	CG1910

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 13

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0724	0000003409	07/11/18	PEDRO PABLO DIAZ		2,500.00	CG1911
TR0725	0000003410	07/12/18	DEISIS MENDEZ		17,500.00	CG1912
TR0726	0000003411	07/12/18	Antonio Rodriguez Morillo		500.00	CG1913
TR0727	0000003412	07/12/18	JOSE A RODRIGUEZ MORILLO		500.00	CG1914
TR0728	0000003413	07/12/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		34,700.00	CG1915
00004657	0000003414	07/13/18	ROSANNA DE LOS SANTOSSANCHEZ		6,127.00	CG1917
TR0729	0000003415	07/13/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,577.00	CG1916
TR0730	0000003416	07/13/18	Sugery E. Henriquez Rojas		1,000.00	CG1918
TR0731	0000003417	07/13/18	PABLO MANUEL GIL		5,000.00	CG1919
TR0732	0000003418	07/13/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		1,500.00	CG1920
TR0733	0000003419	07/13/18	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU		1,000.00	CG1921
TR0734	0000003420	07/13/18	ANTONIO FLORIAN		2,893.21	CG1922
00004658	0000003421	07/16/18	Industrias Banilejas S. A		4,079.95	CG1923
TR0735	0000003422	07/16/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6,800.00	CG1924
TR0736	0000003423	07/17/18	SANTO MADE FELICIANO		5,000.00	CG1925
TR0737	0000003424	07/17/18	SILVIO ARZENIO		4,000.00	CG1926
TR0738	0000003425	07/18/18	SANTO MADE FELICIANO		4,000.00	CG1924
TR0739	0000003426	07/20/18	FONDOS PROPIOS		50,000.00	CG1928
TR0740	0000003427	07/20/18	SANTO MODESTO CARMONA		6,000.00	CG1929
TR0741	0000003428	07/20/18	Santo Modesto Carmona		2,500.00	CG1930
TR0742	0000003429	07/23/18	NOMINA ELECTRONICA		71,285.38	CG1931
TR0743	0000003430	07/23/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1932
TR0744	0000003431	07/23/18	Jose Altigracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG1933
TR0745	0000003432	07/23/18	JOANY HERNANDEZ REYES		6,000.00	CG1934
TR0746	0000003433	07/23/18	Ramon Peña Torbio		10,000.00	CG1935
TR0747	0000003434	07/23/18	ROBEL NOVA MATEO		5,000.00	CG1936
00004659	0000003435	07/23/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		17,000.00	CG1937
TR0748	0000003436	07/25/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ (Pagador		4,200.00	CG1938
00004660	0000003437	07/26/18	Francis A. Rosario Encarnacion		3,000.00	CG1940
00004661	0000003438	07/26/18	Editora El Nuevo Diario		785.00	CG1941
00004662	0000003439	07/26/18	EDEESTE		20,946.06	CG1942
00004663	0000003440	07/26/18	CAASD		411.00	CG1943
00004664	0000003441	07/26/18	TESoreria de la Seguridad Soci		24,351.62	CG1944
00004665	0000003442	07/26/18	ANEURY SIERRA		8,500.00	CG1945

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 14

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0749	0000003443	07/27/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,400.00	CG1946
TR0750	0000003444	07/27/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		11,000.00	CG1947
00004666	0000003445	07/30/18	CLARO		16,595.55	CG1948
00004667	0000003446	07/30/18	El Triangulo, S.R.L		5,000.00	CG1949
00004645	0000003447	07/02/18	EDEESTE		21,072.45	CG1884
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		871,941.89	
TR0757	0000003468	08/01/18	Maximo de la Cruz Luciano		4,916.00	CG1951
TR0758	0000003469	08/01/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6,000.00	CG1952
TR0759	0000003470	08/01/18	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1953
TR0760	0000003471	08/01/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		13,000.00	CG1954
TR076	0000003472	08/02/18	Sugery E. Henriquez Rojas		9,000.00	CG1955
00004668	0000003473	08/02/18	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CG1956
00004669	0000003474	08/02/18	ANTONIO FLORIAN		10,000.00	CG1957
TR0761	0000003475	08/02/18	PABLO MANUEL GIL		1,000.00	CG1958
TR0762	0000003476	08/02/18	SANTO MADE FELICIANO		1,000.00	CG1959
TR0763	0000003477	08/02/18	FONDOS PROPIOS		100,000.00	CG1960
TR0764	0000003478	08/03/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		10,000.00	CG1961
00004670	0000003479	08/03/18	Tecnodisa S.A.		1,210.00	CG1962
00004671	0000003480	08/03/18	ELA STORE		11,861.76	CG1963
TR0765	0000003481	08/03/18	Antonio Florian		13,000.00	CG1964
TR0766	0000003482	08/06/18	SANTO MADE FELICIANO		2,400.00	CG1965
TR0767	0000003483	08/07/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,000.00	CG1967
TR0768	0000003484	08/06/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		6,063.00	CG1966
TR0769	0000003485	08/07/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		5,000.00	CG1968
TR0770	0000003486	08/07/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	CG1969
TR0771	0000003487	08/07/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		9,400.00	CG1970
TR0772	0000003488	08/07/18	Sugery E. Henriquez Rojas		1,000.00	CG1971
00004672	0000003489	08/07/18	JOSE RODRIGUEZ		29,660.00	CG1972
00004673	0000003490	08/07/18	ROSANNA DE LOS SANTOSSANCHEZ		7,460.00	CG1973
TR0773	0000003491	08/07/18	VICTOR BRITO		5,000.00	CG1974
TR0774	0000003492	08/08/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		3,000.00	CG1975
TR0775	0000003493	08/08/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,200.00	CG1976
TR0776	0000003494	08/08/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		18,000.00	CG1977
TR0777	0000003495	08/09/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,100.00	CG1978

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 15

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004674	0000003496	08/09/18	AYuntamiento del Distrito Naci		3,102.00	CG1979
TR0778	0000003497	08/09/18	TOMAS PICHARDO		30,000.00	CG1980
TR0779	0000003498	08/09/18	YOHANY ALVAREZ		4,000.00	CG1981
TR0780	0000003499	08/10/18	Pedro Pablo Diaz		1,220.00	CG1983
TR0781	0000003500	08/10/18	Pedro Pablo Diaz		1,220.00	CG1984
TR0782	0000003501	08/10/18	PURO MEJIA		7,000.00	CG1985
TR0783	0000003502	08/10/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,890.00	CG1986
TR0784	0000003503	08/10/18	ANTONIO FLORIAN		4,600.00	CG1987
TR0785	0000003504	08/10/18	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU		1,000.00	CG1988
TR0786	0000003505	08/10/18	Pablo Manuel Gil		7,000.00	CG1989
TR0787	0000003506	08/10/18	Sugery E. Henriquez Rojas		700.00	CG1990
TR0788	0000003507	08/10/18	MIGUEL FIGUEROA		3,000.00	CG1982
TR0789	0000003508	08/10/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,000.00	CG1991
TR0790	0000003509	08/10/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		4,000.00	CG1992
TR0791	0000003510	08/13/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	CG1993
TR0792	0000003511	08/13/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		1,000.00	CG1994
TR0793	0000003512	08/14/18	JOSE A. ROA TAPIA		6,600.00	CG1995
TR0794	0000003513	08/15/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		5,000.00	CG1997
00004675	0000003514	08/15/18	Industrias Banilejas S. A		4,079.95	CG1998
00004676	0000003515	08/15/18	JOANY HERNANDEZ REYES		4,028.64	CG1999
TR0795	0000003516	08/15/18	ANTONIO FLORIAN		6,000.00	CG2000
TR0796	0000003517	08/15/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,200.00	CG2001
TR0797	0000003518	08/15/18	Pablo Manuel Gil		1,400.00	CG2003
TR0798	0000003519	08/15/18	Antonio Rodriguez Morillo		700.00	CG2004
TR0799	0000003520	08/17/18	SANTO MADE FELICIANO		4,450.00	CG2023
TR0800	0000003521	08/17/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,500.00	CG2051
TR0801	0000003522	08/20/18	DEISIS MENDEZ		17,500.00	CG2052
TR0802	0000003523	08/20/18	Sugery E. Henriquez Rojas		1,000.00	CG2053
TR0803	0000003524	08/20/18	SANTO MADE FELICIANO		1,900.00	CG2054
TR0804	0000003525	08/20/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,050.00	CG2055
TR0805	0000003526	08/21/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	CG2057
TR0807	0000003527	08/21/18	Ramon Domingo Peña Toribio		10,000.00	CG2058
TR0807	0000003528	08/21/18	Robel Nova Mateo		5,000.00	CG2059
TR0808	0000003529	08/21/18	Jose Rodriguez Morillo		2,709.00	CG2060

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 16

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0809	000003530	08/21/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	CG2031
TR0810	000003531	08/21/18	Nomina Electronica		94,980.68	CG2062
TR0811	000003532	08/22/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		13,500.00	CG2063
TR0812	000003533	08/23/18	Antonio Rodriguez Morillo		3,185.00	CG2064
TR0813	000003534	08/24/18	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU		2,699.00	CG2065
TR0814	000003535	08/24/18	Pedro Pablo Diaz		4,000.00	CG2066
TR0815	000003536	08/24/18	SANTO MODESTO CARMONA		3,500.00	CG2067
TR0816	000003537	08/24/18	VALENTIN DE LA CRUZ		3,500.00	CG2068
TR0817	000003538	08/24/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		6,000.00	CG2069
TR0818	000003539	08/24/18	FANCISCO ANTONIO FAJARDO		1,600.00	CG2070
TR0819	000003540	08/24/18	FRANCISCO ANTONIO FAJARDO		3,500.00	CG2071
TR0820	000003541	08/24/18	JUAN J. FELIPE		3,500.00	CG2072
TR0821	000003542	08/24/18	YSIDRO VARGAS		3,500.00	CG2073
TR0822	000003543	08/24/18	SILVIO ARZENIO		10,000.00	CG2074
TR0823	000003544	08/24/18	BASILIO REYNOSO		5,000.00	CG2075
TR0824	000003545	08/24/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		4,888.00	CG2076
TR0826	000003547	08/27/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,100.00	CG2077
TR0827	000003548	08/28/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	CG2078
0004677	000003549	08/28/18	ROSANNA DE LOS SANTOSSANCHEZ		7,685.00	CG2079
0004678	000003550	08/28/18	Tesoreria de la Seguridad Soci		27,955.62	CG2080
0004679	000003551	08/28/18	El Triangulo SRL		5,000.00	CG2081
0004680	000003552	08/29/18	EDEESTE		20,727.75	CG2082
0004681	000003553	08/28/18	AYuntamiento del Distrito Naci		3,102.00	CG2083
0004682	000003554	08/28/18	CAASD		475.00	CG2084
0004683	000003555	08/28/18	CLARO		16,925.11	CG2085
0004684	000003556	08/28/18	Francis A. Rosario Encarnacion		3,000.00	CG2086
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		717,151.51	
TR0906	000003657	09/03/18	Sugery E. Henriquez Rojas		13,000.00	CG2117
0004685	000003658	09/03/18	Tecnodisa S.A.		1,210.00	CG2118
0004686	000003659	09/04/18	ANEURY SIERRA		6,500.00	CG2119
0004687	000003660	09/04/18	FELIGNO A. PEGUERO		7,000.00	CG2120
0004688	000003661	09/04/18	SORIANO INDUSTRIAL SRL		34,810.00	CG2121
0004689	000003662	09/04/18	ELA STORE		8,270.11	CG2122

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004690	0000003663	09/04/18	Jose Rodriguez Abreu		22,295.00	CG 2123
00004691	0000003664	09/04/18	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CG2124
00004692	0000003665	09/04/18	Antonio Florian		10,000.00	CG2125
TR0907	0000003666	09/04/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		8,810.00	CG2126
TR0908	0000003667	09/05/18	SANTO MADE FELICIANO		3,000.00	CG2127
TR0909	0000003668	09/12/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		5,500.00	CG2128
TR0910	0000003669	09/14/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		3,500.00	CG 2129
TR0911	0000003671	09/14/18	Pedro Pablo Diaz		4,000.00	CG2131
TR0912	0000003672	09/14/18	RAMON ZABALA		7,000.00	CG2132
TR0913	0000003673	09/14/18	Silvio Arzeno		3,000.00	CG2133
TR0914	0000003674	09/14/18	Benjamin Caminero		7,000.00	CG2134
TR0915	0000003675	09/14/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		4,662.00	CG 2135
TR0916	0000003676	09/19/18	FONDOS PROPIOS		50,000.00	CG 2136
TR0917	0000003677	09/19/18	Miguel Elias Castillo		5,000.00	CG 2137
00004695	0000003678	09/19/18	Industrias Banilejas S.A.		4,079.95	CG 2138
00004696	0000003679	09/19/18	EDEESTE		21,888.24	CG 2139
00004697	0000003680	09/19/18	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		27,959.93	CG2140
00004698	0000003681	09/19/18	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI		2,943.00	CG 2141
00004699	0000003682	09/19/18	CAASD		497.00	CG 2142
00004700	0000003683	09/19/18	CLARO		16,680.61	CG 2143
00004701	0000003684	09/19/18	Publicaciones Ahora, CXA		7,850.00	CG2144
00004702	0000003685	09/19/18	YONI ANTONIO BATISTA		76,417.60	CG2145
TR0918	0000003686	09/20/18	SANTO MADE FELICIANO		8,600.00	CG 2146
TR0919	0000003687	09/20/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		13,000.00	CG2147
TR0920	0000003688	09/20/18	Pablo Manuel Gil		9,000.00	CG 2148
TR0921	0000003689	09/20/18	FONDOS PROPIOS		50,000.00	CG 2149
00004694	0000003690	09/21/18	ROSANNA DE LOS SANTOSSANCHEZ		7,103.00	CG 2150
00004705	0000003691	09/21/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG 2152
00004706	0000003692	09/21/18	ROSALIA M. FERREIRA		6,000.00	CG2153
TR0922	0000003693	09/21/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,850.00	CG2150
00004707	0000003694	09/21/18	RAUL BATISTA		5,000.00	CG2154
TR0923	0000003695	09/21/18	JUAN BAUTISTA BAEZ		3,000.00	CG2155
TR0924	0000003696	09/21/18	Silvio Arzeno		3,000.00	CG2156
TR0925	0000003697	09/21/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		4,500.00	CG 2157

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 18

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0926	0000003698	09/21/18	RAMON PEÑA		10,000.00	CG 2158
TR0927	0000003699	09/21/18	JOSE A RODRIGUEZ MORILLO		2,708.00	CG 2159
TR0928	0000003700	09/21/18	Robel Nova Mateo		5,000.00	CG 2160
TR0929	0000003701	09/21/18	Antonio Florian		4,000.00	CG 2161
TR0930	0000003702	09/21/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		5,780.00	CG 2162
TR0932	0000003704	09/21/18	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU		2,385.00	CG2164
TR0933	0000003705	09/21/18	FRANCIA FIGUERO		5,000.00	CG 2165
TR0934	0000003706	09/21/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		6,800.00	CG 2166
TR0935	0000003707	09/21/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		10,000.00	CG 2167
TR0936	0000003708	09/21/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		10,000.00	CG 2168
TR0937	0000003709	09/24/18	SOBEIDA NUÑEZ		10,000.00	CG 2169
TR0938	0000003710	09/25/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		3,900.00	CG 2170
TR0939	0000003711	09/26/18	CARLOS DANIEL RIVAS		15,000.00	CG 2171
00004708	0000003712	09/26/18	TECNODISA		1,210.00	CG 2172
TR0940	0000003713	09/27/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		3,800.00	CG 2173
TR0941	0000003714	09/28/18	Antonio Florian		4,173.00	CG 2174
TR0942	0000003715	09/28/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		12,300.00	CG 2175
TR0943	0000003716	09/28/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		4,173.00	CG 2176
TR0944	0000003717	09/28/18	Pedro Pablo Diaz		2,020.00	CG 2177
TR0945	0000003718	09/28/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,000.00	CG 2178
TR0946	0000003719	09/28/18	Santo Modesto Carmona		2,300.00	CG 2179
TR0947	0000003720	09/28/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ (pagado		11,800.00	CG 2180
TR0948	0000003721	09/28/18	Pedro Miguel Puente		10,000.00	CG 2181
TR0949	0000003722	09/28/18	Pedro Pablo Diaz		30,000.00	CG 2182
TR0950	0000003723	09/28/18	JOSE VICTORIANO		10,000.00	CG 2183
TR0951	0000003724	09/28/18	JOSE VICTORIANO		3,000.00	CG 2184
TR0953	0000003725	09/28/18	Silvio Arzeno		7,000.00	CG 2185
TR0954	0000003726	09/28/18	ANDDYS M. MADERA		3,000.00	CG 2186
TR0955	0000003727	09/28/18	RAMON ZABALA		8,000.00	CG 2187
TR0956	0000003728	09/28/18	MANUEL FLORIAN		18,000.00	CG 2188
TR0957	0000003729	09/28/18	JUAN BAEZ		8,000.00	CG 2189
TR0958	0000003730	09/28/18	Antonio Florian		3,000.00	CG 2190
TR0959	0000003731	09/28/18	ANGIE P. BROOKS ARACHE		5,000.00	CG 2191
TR0960	0000003732	09/28/18	MARTIN JIMENEZ		4,000.00	CG2192

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 19

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0961	0000003733	09/28/18	DEISIS MENDEZ		3,200.00	CG 2193
TR0962	0000003734	09/29/18	VALENTIN DE LA CRUZ		4,000.00	CG 2194
TR0963	0000003735	09/29/18	Valentin de Jesus Marte		4,000.00	CG 2195
TR0964	0000003736	09/21/18	NOMINA ELECTONICA DEL MES DE	SEPTIEMBRE 2018	88,980.68	CG 2151
TR0965	0000003737	09/21/18	PABLO GIL		700.00	CG 2163
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	842,865.12
TR0980	0000003763	10/01/18	SANTO MADE FELICIANO		4,500.00	CG 2211
TR0981	0000003764	10/01/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6,000.00	CG 2212
TR0982	0000003765	10/01/18	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00	CG 2213
00004711	0000003766	10/01/18	ROSANNA DE LOS SANTOSSANCHEZ		54,848.50	CG 2214
TR0983	0000003767	10/02/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,100.00	CG 2215
TR0984	0000003768	10/02/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		1,708.00	CG 2216
TR0985	0000003769	10/02/18	FONDOS PROPIOS		100,000.00	CG2217
TR0986	0000003770	10/02/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	CG2218
TR0987	0000003771	10/03/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,600.00	CG 2219
00004712	0000003772	10/03/18	ESTEBAN DIAZ JACQUEZ		15,000.00	CG 2220
00004714	0000003773	10/03/18	Antonio Florian		10,000.00	CG221
00004715	0000003774	10/03/18	SORIANO INDUSTRIAL SRL		34,810.00	CG2222
00004716	0000003775	10/03/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		14,000.00	CG 2223
00004717	0000003776	10/03/18	El Triangulo, S.R.L		5,000.00	CG 2224
00004718	0000003777	10/03/18	Yovanny Colome Blonden		3,000.00	CG 2225
TR0988	0000003778	10/04/18	SANTO MADE FELICIANO		5,800.00	CG2226
TR0989	0000003779	10/04/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		12,500.00	CG 2227
TR0990	0000003780	10/04/18	Ernesto De Luna		5,000.00	CG 228
TR0991	0000003781	10/04/18	ANGIE P. BROOKS ARACHE		2,820.00	CG 2229
TR0992	0000003782	10/04/18	Pablo Manuel Gil		3,500.00	CG 2230
TR0993	0000003783	10/04/18	Pedro Pablo Diaz		3,000.00	CG 2231
TR0994	0000003784	10/04/18	Pedro Pablo Diaz		1,000.00	CG 2232
TR0995	0000003785	10/04/18	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU		700.00	CG 2233
TR0996	0000003786	10/04/18	ANTONIO FLORIAN		1,250.00	CG 2234
TR0997	0000003787	10/04/18	Antoni Florian		2,473.00	CG 2235
TR0998	0000003788	10/04/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		600.00	CG 2236
TR0999	0000003790	10/04/18	SANTO MADE FELICIANO		1,300.00	CG 2237
TR1000	0000003791	10/05/18	Pedro Pablo Diaz		2,000.00	CG 2238

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 20

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR1001	0000003792	10/08/18	RAMON ZABALA		1,000.00	CG 2239
TR1002	0000003793	10/08/18	ANTONIO DELGADO		1,000.00	CG 2240
TR01003	0000003794	10/08/18	SANTO MADE FELICIANO		10,800.00	CG 2241
TR01004	0000003795	10/08/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		12,200.00	CG 2242
TR1005	0000003796	10/09/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,810.00	CG 2243
TR1006	0000003797	10/09/18	Ernesto Cruz		10,000.00	CG 2244
TR1007	0000003798	10/09/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		78,300.00	CG 2255
TR1008	0000003799	10/09/18	RAMON AGUSTIN CASTRO		10,000.00	CG 2251
TR1009	0000003800	10/09/18	JUAN BAEZ		15,000.00	CG 2250
TR1010	0000003801	10/09/18	JOSE VICTORIANO		5,000.00	CG 2249
TR1011	0000003802	10/09/18	MIGUEL ELIAS CASTILLO		3,000.00	CG 2248
TR1012	0000003803	10/09/18	JUANA LIRANZO		3,000.00	CG 2247
TR1013	0000003804	10/09/18	CARLOS RIVAS		5,000.00	CG 2246
TR1014	0000003805	10/09/18	RAMON MUÑOZ		13,000.00	CG 2245
TR1015	0000003806	10/09/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,800.00	CG 2252
TR1016	0000003807	10/09/18	ANTONIO FLORIAN		15,000.00	CG 2254
TR1017	0000003808	10/09/18	ANTONIO DELGADO		2,000.00	CG 2256
TR1018	0000003809	10/09/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	CG 2253
00004719	0000003811	10/09/18	VIMARTE PUBLICIDAD		30,864.08	CG 2257
TR1019	0000003812	10/10/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		300.00	CG 2258
TR1020	0000003813	10/10/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		1,000.00	CG 2259
TR1021	0000003814	10/10/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		15,000.00	CG 2260
TR1022	0000003815	10/11/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		12,238.94	CG 2261
00004720	0000003816	10/11/18	RAUL BATISTA		7,500.00	CG 2262
TR1023	0000003817	10/11/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		1,953.00	CG 2263
TR1024	0000003818	10/11/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		5,000.00	CG 2264
TR1025	0000003819	10/12/18	Antonio Rodriguez Morillo		1,000.00	CG 2265
TR1026	0000003820	10/12/18	DARIANA CABRERA		3,000.00	CG 2266
TR1027	0000003821	10/12/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,100.00	CG 2267
TR1028	0000003822	10/12/18	Silvio Arzeno		2,000.00	CG 2268
TR1029	0000003823	10/12/18	Pedro Pablo Diaz		8,000.00	CG 2269
TR1030	0000003824	10/12/18	Pedro Pablo Diaz		1,520.00	CG 2270
TR1031	0000003825	10/12/18	ERASME VENTURA		5,000.00	CG 2271
TR1032	0000003826	10/12/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		15,000.00	CG 2272

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 21

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR1033	0000003827	10/12/18	Antonio Florian		8,000.00	CG 2273
TR1034	0000003828	10/12/18	ELADIO ROSA		2,000.00	CG 2274
TR1035	0000003829	10/12/18	PEDRO PABLO DIAZ		3,000.00	CG 2275
TR1036	0000003830	10/13/18	Antonio Florian		2,520.00	CG 2276
TR1037	0000003831	10/13/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		3,150.00	CG2277
TR1038	0000003832	10/13/18	VICTOR BRITO		8,000.00	CG 2278
00004721	0000003833	10/15/18	FRANCIS ROSARIO		3,000.00	CG 2279
TR1039	0000003834	10/15/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		700.00	CG 2280
TR1040	0000003835	10/17/18	ANTONIO FLORIAN		18,000.00	CG 2282
TR1041	0000003836	10/17/18	Pedro Pablo Diaz		5,000.00	CG 2283
TR1042	0000003837	10/18/18	ALFREDO CASTRO		3,000.00	CG 2284
TR1043	0000003838	10/18/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,700.00	CG 2285
TR1044	0000003839	10/19/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,500.00	CG 2286
TR1045	0000003840	10/19/18	ALFREDO CASTRO		3,000.00	CG 2287
TR1046	0000003842	10/19/18	VIMARTE PUBLICIDAD		30,000.00	CG 2288
TR1047	0000003843	10/19/18	Wendy Cisnero		3,000.00	CG 2289
TR1048	0000003844	10/19/18	Ernesto De Luna		2,000.00	CG 2290
TR1049	0000003845	10/19/18	RAMON ZABALA		4,000.00	CG 2291
TR1050	0000003846	10/19/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,200.00	CG 2292
TR1051	0000003847	10/22/18	NOMINA ELECTONICA DEL MES DE	OCTUBRE 2018	80,726.67	CG 2293
00004724	0000003848	10/22/18	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO		2,709.00	CG 2294
00004725	0000003849	10/22/18	ROSALIA M. FERREIRA		6,000.00	CG 2295
00004726	0000003850	10/22/18	Industrias Banilejas, S.A:S.		4,079.95	CG 2296
TR1052	0000003851	10/22/18	Jose Rodriguez Morillo		2,708.00	CG 2297
TR1053	0000003852	10/22/18	ROBEL NOVA MATEO		5,000.00	CG 2298
TR1054	0000003853	10/22/18	RAMON PEÑA		10,000.00	CG 2299
TR1055	0000003854	10/24/18	SANTO MADE FELICIANO		375.00	CG 2300
00004727	0000003855	10/25/18	CLARO		16,904.82	CG 2301
00004729	0000003856	10/25/18	AYuntamiento del Distrito Naci		2,943.00	CG2302
00004730	0000003857	10/25/18	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		25,203.93	CG 2303
00004731	0000003858	10/25/18	CAASD		657.00	CG 2304
00004732	0000003859	10/25/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		10,000.00	CG 4732
00004733	0000003860	10/29/18	EDEESTE		19,165.11	CG 2306
00004734	0000003861	10/31/18	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CG 2307

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 22

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
00004735	0000003862	10/31/18	Antonio Florian		10,000.00	CG 2308	
TR1056	0000003863	10/31/18	FONDOS PROPIOS		100,000.00	CG 2309	
TR1057	0000003864	10/31/18	Sugery E. Henriquez Rojas		12,000.00	CG 2310	
TR1058	0000003865	10/31/18	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG 2311	
TR1059	0000003866	10/31/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6,000.00	CG 2312	
TR1060	0000003867	10/31/18	FONDOS PROPIOS		100,000.00	CG	
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	1,179,138.00	
TR1076	0000003891	11/01/18	JOSE A RODRIGUEZ MORILLO		9,064.26	CG 2328	
00004736	0000003892	11/01/18	ROSALIA M. FERREIRA		2,266.11	CG 2329	
00002316	0000003893	11/02/18	ELA STORE		2,316.00	CG 2330	
00004738	0000003894	11/02/18	YG& J COMERCIAL		54,750.00	CG2331	
TR1077	0000003895	11/02/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		8,500.00	CG 2332	
TR1077	0000003896	11/02/18	PABLO MANUEL GIL		1,000.00	CG 2333	
TR1078	0000003897	11/02/18	VIMARTE PUBLICIDAD		55,078.00	CG 2334	
TR1079	0000003898	11/02/18	JOSE RODRIGUEZ		20,455.00	CG 2335	
TR1080	0000003899	11/02/18	ANTONIO FLORIAN		2,000.00	CG 2336	
TR1081	0000003900	11/02/18	PABLO MANUEL GIL		4,000.00	CG 2337	
TR1082	0000003901	11/06/18	Jose Altagracia Rodriguez Morr		500.00	CG 2338	
TR1083	0000003902	11/06/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		5,200.00	CG 2390	
TR1084	0000003903	11/07/18	Pedro Pablo Diaz		2,917.00	CG 2340	
TR1085	0000003904	11/07/18	ANTONIO FLORIAN		10,000.00	CG 2341	
TR1086	0000003905	11/08/18	CARLOS RIVAS		22,000.00	CG 2342	
TR1087	0000003906	11/08/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		4,700.00	CG 2343	
TR1088	0000003907	11/08/18	SILVIO ARZENO		3,000.00	CG 2344	
00002345	0000003908	11/08/18	ALFREDO CASTRO		3,000.00	CG 2345	
TR1089	0000003909	11/09/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		10,000.00	CG 2346	
TR1090	0000003910	11/14/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		5,000.00	CG 2347	
TR1091	0000003911	11/15/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		31,000.00	CG 2348	
TR1092	0000003912	11/15/18	Silvio Arzeno		10,000.00	CG 2349	
TR1093	0000003913	11/15/18	PABLO MANUEL GIL		4,100.00	CG 2350	
TR1094	0000003914	11/15/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		6,500.00	CG 2351	
00004739	0000003915	11/19/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		7,099.00	CG 2352	
00004740	0000003916	11/19/18	Industrias Banilejas S. A		4,079.92	CG 2353	

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 23

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004742	0000003917	11/21/18	CRISEIDA RODRIGUEZ DE AZA		5,539.27	CG 2354
00004743	0000003918	11/21/18	ALBA LIDIA JOAQUIN NUÑEZ		2,098.20	CG 2355
TR1095	0000003919	11/22/18	NOMINA ELECTRONICA		79,726.67	CG 2356
TR1096	0000003920	11/22/18	PASCUAL DE LA CRUZ		3,700.00	CG 2357
TR1097	0000003921	11/22/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		6,000.00	CG 2358
TR1098	0000003922	11/22/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		2,708.00	CG 2359
TR1099	0000003923	11/22/18	Robel Nova Mateo		5,000.00	CG 2360
TR10100	0000003924	11/22/18	RAMON PEÑA		10,000.00	CG 2361
TR10101	0000003925	11/22/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		12,330.00	CG 2362
00004745	0000003926	11/22/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG 2363
TR10102	0000003927	11/20/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		8,000.00	CG 2364
TR10103	0000003928	11/29/18	Sugery E. Henriquez Rojas		11,500.00	CG 2365
TR10104	0000003929	11/29/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6,000.00	CG 2366
00004746	0000003930	11/29/18	RAMON ANTONIO OSORIA		26,000.00	CG 2367
TR10105	0000003931	11/29/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		15,000.00	CG 2368
00004747	0000003932	11/29/18	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG 2369
00004748	0000003933	11/29/18	El Triangulo SRL		5,000.00	CG 2370
00004749	0000003934	11/29/18	TESoreria de la Seguridad Soci		25,203.93	CG2371
00004750	0000003935	11/29/18	AYUntamiento del Distrito Naci		5,743.00	CG2372
00004751	0000003936	11/29/18	EDEESTE		21,210.33	CG 2373
00004752	0000003937	11/29/18	CAASD		335.00	CG 2374
00004753	0000003938	11/29/18	CLARO		15,359.89	CG 2375
00004754	0000003939	11/29/18	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CG 2376
00004755	0000003940	11/29/18	Antonio Florian		10,000.00	CG 2377
00004757	0000003941	11/30/18	SANTO MADE FELICIANO		365,588.00	CG2378
00004758	0000003942	11/30/18	SANTO MADE FELICIANO		150,000.00	CG 2379
TR10106	0000003943	11/30/18	PURO MEJIA		1,500.00	CG 2380
TR10107	0000003944	11/30/18	ALFREDO CASTRO		4,000.00	CG 2381
TR10108	0000003945	11/30/18	Fausto Jimenez Mendoza		2,500.00	CG 2382
TR10109	0000003946	11/30/18	FONDOS PROPIOS		100,000.00	CG 2383
TR10110	0000003947	11/30/18	Tomas Pichardo		21,462.50	CG 2384
TR10111	0000003948	11/30/18	Juana Liranzo		2,000.00	CG 2385
00002386	0000003949	11/30/18	Wendy Cisnero		2,000.00	CG 2386
TR10112	0000003950	11/30/18	MARINO LORENZO		4,000.00	CG 2387

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 24

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR10113	0000003951	11/01/18	FONDOS PROPIOS		200,000.00	CG
CUENTA # BR-013-000413-8					1,441,739.08	
00004759	0000003961	12/03/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		6,977.00	CG 2391
00004760	0000003962	12/05/18	YG& J COMERCIAL		54,750.00	CG239*2
00004761	0000003963	12/07/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		225,000.00	CG 2393
TR10118	0000003964	12/07/18	MARIANO LORENZO		4,000.00	CG 2394
TR10119	0000003965	12/07/18	FAUSTO JIMENEZ		2,000.00	CG 2395
TR10120	0000003966	12/07/18	PURO Mejia		1,000.00	CG 2396
TR10121	0000003967	12/07/18	ALFREDO CASTRO		2,000.00	CG 2397
TR10122	0000003968	12/07/18	Juana Liranzo		2,000.00	CG 2000
TR10123	0000003969	12/11/18	PAGO DE REGALIA PASCUAL		102,683.40	CG 2399
00004764	0000003970	12/11/18	CRISEIDA RODRIGUEZ DE AZA		1,000.00	CG 2400
00004765	0000003971	12/11/18	ALBA LIDIA JOAQUIN NUÑEZ		1,000.00	CG 2401
TR10124	0000003972	12/12/18	DEISIS MENDEZ		16,575.00	CG 2402
TR10125	0000003973	12/12/18	VIMARTE PUBLICIDAD		29,500.00	CG 2403
TR10126	0000003974	12/12/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		32,785.00	CG 2404
TR10127	0000003975	12/20/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		46,500.00	CG 2405
TR10128	0000003976	12/21/18	Nomina Electronica		80,226.67	CG 2406
00004768	0000003977	12/21/18	CRISEIDA RODRIGUEZ DE AZA		12,000.00	CG 2407
00004769	0000003978	12/21/18	ALBA LIDIA JOAQUIN NUÑEZ		10,000.00	CG 2408
00004770	0000003979	12/21/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG 2409
TR10129	0000003980	12/21/18	Jose Altigracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG 2410
TR10130	0000003981	12/21/18	RAMON PEÑA		10,000.00	CG 2411
TR10131	0000003982	12/21/18	Robel Mateo Nova		5,000.00	CG 2412
TR10132	0000003983	12/24/18	PABLO GIL		5,000.00	CG 2413
TR10133	0000003984	12/24/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		5,300.00	CG 2414
00004771	0000003985	12/22/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		7,879.00	CG 2415
00004772	0000003986	12/24/18	Industrias Banilejas S.A.		4,079.92	CG 2416
00004773	0000003987	12/24/18	FELIGNO A. PEGUERO		18,000.00	CG 2417
TR10134	0000003988	12/24/18	ANTONIO FLORIAN		15,000.00	2418
TR10135	0000003989	12/26/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		54,000.00	CG 2419
TR10136	0000003990	12/28/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6,000.00	CG 2420
TR10137	0000003991	12/31/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		12,500.00	CG 2421
TR10138	0000003992	12/31/18	FONDOS PROPIOS		80,000.00	CG 2422

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 25

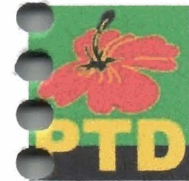
CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004774	0000003993	12/31/18	EDEESTE		24,186.24	CG 2423
00004775	0000003994	12/31/18	CAASD		432.00	CG 2424
00004776	0000003995	12/31/18	AYUntamiento del Distrito Naci		2,498.00	CG 2425
00004776	0000003996	12/31/18	AYuntamiento del Distrito Naci		2,498.00	CG 2425
00004777	0000003997	12/31/18	TESOreria de la Seguridad Soci		25,203.93	CG 2426
00004778	0000003998	12/31/18	CLARO		16,465.71	CG 2427
00004779	0000003999	12/31/18	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG 2428
00004780	0000004000	12/31/18	El Triangulo SRL		5,000.00	CG 2429
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		940,456.87	
GRAN TOTAL GENERAL					11,073,715.35	



BANRESERVAS

**RECIBOS DE EFECTIVO CUENTA # BR-013-002637-9
Enero-Diciembre 2018**

PTD



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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:42 F

Pag No

Desde : 01/01/18

Hasta : 31/12/18

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
	00000001	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002941		02/01/18	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000002	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002942		02/01/18	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000003	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002943		04/01/18	0.00	0.00	16,705.00
11010602	00000004	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002944		09/01/18	0.00	0.00	6,000.00
11010602	00000005	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002945		15/01/18	0.00	0.00	4,000.00
11010602	00000006	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002946		22/01/18	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000007	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002947		24/01/18	0.00	0.00	300.00
11010602	00000008	DEP	11010101	Caja General	0000002948		24/01/18	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000009	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002996		22/02/18	0.00	0.00	600.00
11010602	00000010	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002997		23/02/18	0.00	0.00	2,200.00
11010602	00000011	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002998		28/02/18	0.00	0.00	1,350.00
11010602	00000012	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002999		28/02/18	0.00	0.00	1,500.00
11010602	00000013	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003000		28/02/18	0.00	0.00	600.00
11010602	00000014	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000003001		01/03/18	0.00	0.00	48,000.00
11010602	00000015	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003002		05/03/18	0.00	0.00	450.00
11010602	00000016	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003003		05/03/18	0.00	0.00	3,100.00
11010602	00000018	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003005		09/03/18	0.00	0.00	1,700.00
11010602	00000019	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003007		23/03/18	0.00	0.00	450.00
11010602	00000020	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003008		26/03/18	0.00	0.00	1,500.00
11010602	00000021	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003009		27/03/18	0.00	0.00	4,000.00
11010602	DP0100	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003632		10/08/18	0.00	0.00	1,500.00
11010602	DP0101	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003633		24/08/18	0.00	0.00	4,000.00
11010602	DP0102	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003651		07/09/18	0.00	0.00	900.00
11010602	DP0103	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003652		13/09/18	0.00	0.00	450.00
11010602	DP0104	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003653		14/09/18	0.00	0.00	3,000.00
11010602	DP0105	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003654		27/09/18	0.00	0.00	1,500.00
11010602	DP0105	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003656		28/09/18	0.00	0.00	450.00



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

Fecha: 31/12/20

Hora: 1:42 P

Pag No

Desde: 01/01/18

Hasta: 31/12/18

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
				Número de Recibos:	2	Totales Depósito:			0.00	1,950.00
11010602	DP0106	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003655		27/09/18	0.00	0.00	9,650.00
11010602	DP0109	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003755		02/10/18	0.00	0.00	1,000.00
11010602	DP0110	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003756		02/10/18	0.00	0.00	600.00
11010602	DP0111	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003757		08/10/18	0.00	0.00	990.00
11010602	DP0112	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003758		23/10/18	0.00	0.00	1,500.00
11010602	DP0113	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003759		24/10/18	0.00	0.00	4,100.00
11010602	DP0114	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003760		26/10/18	0.00	0.00	6,450.00
11010602	DP0115	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003761		31/10/18	0.00	0.00	450.00
11010602	DP0116	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003762		08/10/18	0.00	0.00	1,000.00
11010602	DP0122	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003887		06/11/18	0.00	0.00	12,000.00
11010602	DP0123	DEP	11010101	Caía General	0000003888		13/11/18	0.00	0.00	5,700.00
11010602	DP0124	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003889		27/11/18	0.00	0.00	2,550.00
11010602	DP0125	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003890		28/11/18	0.00	0.00	4,200.00
11010602	DP0128	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003958		31/12/18	0.00	0.00	2,500.00
11010602	DP0129	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003959		10/12/18	0.00	0.00	2,000.00
11010602	DP0130	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003960		31/12/18	0.00	0.00	12,050.00
11010602	DP040	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003196		13/04/18	0.00	0.00	1,500.00
11010602	DP041	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003197		27/04/18	0.00	0.00	450.00
11010602	DP042	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003198		31/01/18	0.00	0.00	450.00
11010602	DP045	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003207		02/05/18	0.00	0.00	4,500.00
11010602	DP046	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003208		10/05/18	0.00	0.00	1,000.00
11010602	DP047	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003209		23/05/18	0.00	0.00	6,400.00
11010602	DP048	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003210		24/05/18	0.00	0.00	6,000.00
11010602	DP049	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003211		25/05/18	0.00	0.00	8,750.00



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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:42 P

Pag No

Desde : 01/01/18

Hasta : 31/12/18

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	DP050	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003212		29/05/18	0.00	0.00	200.00
11010602	DP051	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003213		30/05/18	0.00	0.00	1,600.00
11010602	DP055	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003291		01/05/18	0.00	0.00	1,500.00
11010602	DP056	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003292		01/05/18	0.00	0.00	600.00
11010602	DP057	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003293		24/05/18	0.00	0.00	450.00
11010602	DP058	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003294		25/05/18	0.00	0.00	1,500.00
11010602	DP067	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003379		04/06/18	0.00	0.00	1,600.00
11010602	DP068	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003380		13/06/18	0.00	0.00	2,500.00
11010602	DP069	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003381		25/06/18	0.00	0.00	1,500.00
11010602	DP070	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003382		27/06/18	0.00	0.00	3,950.00
11010602	DP079	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003461		03/07/18	0.00	0.00	3,400.00
11010602	DP080	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003462		13/07/18	0.00	0.00	2,200.00
11010602	DP081	DEP	11010101	Caja General	0000003463		16/07/18	0.00	0.00	33,764.00
11010602	DP082	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003464		17/07/18	0.00	0.00	15,000.00
11010602	DP083	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003465		24/07/18	0.00	0.00	1,000.00
11010602	DP084	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003466		25/07/18	0.00	0.00	18,200.00
11010602	DP085	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003467		27/07/18	0.00	0.00	7,330.00
11010602	DP091	DEP	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000003623		01/08/18	0.00	0.00	273,404.40
11010602	DP092	DEP	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000003624		01/08/18	0.00	0.00	70,848.00
11010602	DP094	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000003625		07/08/18	0.00	0.00	30,000.00
11010602	DP095	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003626		10/08/18	0.00	0.00	3,000.00
11010602	DP096	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003627		24/08/18	0.00	0.00	600.00
11010602	DP097	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003628		27/08/18	0.00	0.00	6,000.00
11010602	DP098	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003629		28/08/18	0.00	0.00	2,500.00
11010602	DP099	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003630		31/08/18	0.00	0.00	450.00



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

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:42 F
Pag No

Desde : 01/01/18
Hasta : 31/12/18

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
Cuenta Banco 11010602 Totales: 76 Recibos 75 Depósitos						Totales Banco:			0.00	705,141.40
						Gran Total Recibos de Efectivo			0.00	705,141.40



BANRSERVAS

**REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA # BR-013-002637-9
Enero-Diciembre 2018**

PTD

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 1

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
00000499	0000002897	01/10/18	Juan Israel Mota Hinojosa		5,000.00	CG1484	
TR0369	0000002898	01/10/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		12,000.00	CG1468	
TR0370	0000002899	01/12/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		1,000.00	CG1485	
TR0371	0000002900	01/12/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		15,500.00	CG1486	
TR0372	0000002901	01/12/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,330.00	CG1487	
TR0373	0000002902	01/12/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	CG1488	
00000500	0000002903	01/15/18	Industrias Banilejas S.A.		4,079.95	CG1489	
TR0374	0000002904	01/15/18	Jose Amado de la Cruz		700.00	CG1490	
TR0375	0000002905	01/16/18	Maximo de la Cruz Luciano		3,000.00	CG1491	
00000501	0000002906	01/17/18	Vicky A. Bonilla Hernandez		9,518.00	CG1492	
TR0376	0000002907	01/19/18	Nomina Electronica		108,855.41	CG1493	
TR0377	0000002908	01/19/18	Antonlo Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1498	
TR0378	0000002909	01/19/18	Jose Altagracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG1495	
TR0379	0000002910	01/19/18	Ramon Peña		10,000.00	CG1496	
TR0380	0000002911	01/24/18	Maximo de la Cruz Luciano		2,500.00	CG1497	
CUENTA #BR-013-002637-9					11010602	181,900.36	
TR0426	0000002937	02/01/18	CLARO		23,187.43	CG1499	
TR0427	0000002938	02/09/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		800.00	CG1500	
TR0428	0000002939	02/12/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		2,000.00	CG1501	
TR0429	0000002940	02/28/18	Eugenio Mendez		3,000.00	CG1502	
CUENTA #BR-013-002637-9					11010602	28,987.43	
TR0466	0000003095	03/02/18	Juan Baez		10,000.00	CG1550	
TR0467	0000003096	03/13/18	Maximo de la Cruz Luciano		25,000.00	CG1551	
CUENTA #BR-013-002637-9					11010602	35,000.00	
TR0542	0000003214	05/21/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANOS		70,000.00	CG1793	
TR0543	0000003215	05/22/18	Nomina Electronica	del mes de mayo 2018	74,485.38	CG1794	
TR0550	0000003219	05/22/18	RAMON PEÑA		10,000.00	CG1798	
TR0551	0000003220	05/22/18	JOANY HERNANDEZ REYES		6,000.00	CG1797	

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 2

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0552	0000003221	05/22/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1795
TR0553	0000003222	05/22/18	Jose Altagracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG1796
TR0554	0000003223	05/22/18	Robel Nova Mateo		5,000.00	CG1799
CUENTA #BR-013-002637-9			11010602		170,902.38	
TR0690	0000003362	06/19/18	RIME TRAVELS SRL		36,991.00	CG1853
TR0691	0000003363	06/21/18	MUEBLES OMAR		11,859.00	CG1854
TR0692	0000003364	06/22/18	Nomina Electronica		64,185.38	CG1858
TR0693	0000003365	06/22/18	Robel Nova Mateo		5,000.00	CG1859
TR0694	0000003366	06/22/18	Joany Hernandez Reyes		6,000.00	CG1860
TR0695	0000003367	06/22/18	Jose Altagracia Rodriguez Morr		2,708.00	CG1861
TR0696	0000003368	06/22/18	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	CG1862
TR0697	0000003369	06/22/18	RAMON PEÑA		10,000.00	CG1863
TR0698	0000003370	06/22/18	Maximo de la Cruz Luciano		3,800.00	CG1864
TR0699	0000003371	06/22/18	ANTONIO FLORIAN		3,950.00	CG1865
TR0700	0000003372	06/22/18	Robel Nova Mateo		2,000.00	CG1866
TR0701	0000003373	06/25/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		18,900.00	CG1868
TR0704	0000003374	06/25/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		14,800.00	CG 1871
TR0705	0000003375	06/28/18	RIME TRAVELS SRL		33,764.00	CG1874
TR0706	0000003376	06/29/18	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG1876
TR0707	0000003377	06/29/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		8,000.00	CG1875
TR0708	0000003378	06/29/18	Maximo de la Cruz Luciano		4,000.00	CG1877
CUENTA #BR-013-002637-9			11010602		234,666.38	
TR0751	0000003454	07/02/18	Sugery E. Henriquez Rojas		13,700.00	CG1880
TR0752	0000003455	07/02/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		10,000.00	CG1881
TR0753	0000003456	07/03/18	Antonio Florian		3,686.00	CG1889
TR0754	0000003457	07/03/18	Robel Nova MATEO		550.00	CG1890
00000504	0000003458	07/25/18	RADHAMES DE ARMAS J		83,000.00	CG1939
TR0755	0000003459	07/31/18	CECOMSA		347,569.00	CG1950
TR0756	0000003460	07/02/18	FONDO JUNTA		65,481.26	CG1879

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 3

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
CUENTA #BR-013-002637-9			11010602		523,986.26	
TR0828	0000003562	08/15/18	DANIEL DIAZ		50,000.00	CG1996
TR08296	0000003563	08/15/18	RAMON MUÑOZ		18,000.00	CG2002
TR0830	0000003564	08/17/18	DANIEL DIAZ		25,000.00	CG2020
TR0831	0000003565	08/17/18	MARTIN JIMENEZ		3,000.00	CG2007
TR0832	0000003566	08/17/18	MARTIN JIMENEZ		4,000.00	CG2006
TR0833	0000003567	08/17/18	Martin Jimenez		3,000.00	CG2005
TR0834	0000003568	08/17/18	JOSE A. ROA TAPIA		4,000.00	CG2008
TR0835	0000003569	08/17/18	SILVIO ARZENO		6,000.00	CG2009
TR0836	0000003570	08/17/18	DANIEL DIAZ		17,657.00	CG2010
TR0837	0000003571	08/17/18	Pablo Manuel Gil		5,000.00	CG2011
TR0838	0000003572	08/17/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	CG2012
TR0839	0000003573	08/17/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		4,649.00	CG2013
TR0840	0000003574	08/17/18	Pablo Manuel Gil		965.00	CG2014
TR0841	0000003575	08/17/18	Pedro Pablo Diaz		45,000.00	CG2015
TR0842	0000003576	08/17/18	Sugery E. Henriquez Rojas		1,000.00	CG2016
TR0843	0000003577	08/17/18	MANUEL FLORIAN		3,000.00	CG2017
TR0844	0000003578	08/17/18	MILQUEYA MONTEAGUDO		1,000.00	CG2018
TR0845	0000003579	08/17/18	Silvio Arzeno		4,500.00	CG2019
TR0846	0000003580	08/17/18	JUAN HICIANO PEREZ		6,000.00	CG2021
TR0847	0000003581	08/17/18	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU		1,000.00	CG2022
TR0848	0000003582	08/17/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,000.00	CG2024
TR0849	0000003583	08/17/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		4,000.00	CG2025
TR0850	0000003584	08/17/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,000.00	CG2026
TR0851	0000003585	08/17/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,000.00	CG2027
TR0852	0000003586	08/20/18	DANIEL DIAZ		25,000.00	CG2028
TR0853	0000003587	08/20/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		8,000.00	CG2029
TR0854	0000003588	08/21/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		63,400.00	CG2030
TR0855	0000003589	08/21/18	JOSE GARCIA DE LOS SANTOS		4,000.00	CG2031

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 4

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0856	0000003590	08/21/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	CG2032
TR0857	0000003591	08/22/18	DANIEL DIAZ		5,000.00	CG2033
TR0858	0000003592	08/22/18	MANUEL DE JESUS CAMILO		10,000.00	CG2034
TR0859	0000003593	08/24/18	ALFREDO CASTRO		10,000.00	CG2035
TR0860	0000003594	08/24/18	DIGNA OVALLE		8,000.00	CG2036
TR0861	0000003595	08/24/18	Pedro Pablo Diaz		6,000.00	CG2037
TR0862	0000003596	08/24/18	Antonio Florian		10,000.00	CG2038
TR0863	0000003597	08/24/18	ANTONIO DELGADO		7,000.00	CG2039
TR0864	0000003598	08/24/18	MANUEL FLORIAN		10,000.00	CG2040
TR0865	0000003599	08/24/18	BIENVENIDO SHEPHARD REYES		5,000.00	CG2041
TR0866	0000003600	08/24/18	Agustina Santana		10,000.00	CG2042
TR0867	0000003601	08/24/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		24,300.00	CG2043
TR0868	0000003602	08/24/18	Juana Liranzo		3,000.00	CG2047
TR0007500	0000003603	08/24/18	Ernesto Cruz		7,500.00	CG2046
TR0869	0000003604	08/24/18	JOSE VICTORIANO		12,000.00	CG2045
TR0870	0000003605	08/24/18	JUAN BAUTISTA BAEZ		8,000.00	CG2044
TR0871	0000003606	08/27/18	Pedro Pablo Diaz		1,300.00	CG2048
TR0872	0000003607	08/27/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		14,000.00	CG2049
TR0873	0000003608	08/27/18	Pedro Pablo Diaz		600.00	CG2050
TR0874	0000003609	08/27/18	Pablo Manuel Gil		1,800.00	CG2088
TR0875	0000003610	08/27/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,100.00	CG 2089
TR0876	0000003611	08/28/18	SANTO MADE FELICIANO		1,600.00	CG
TR0877	0000003612	08/28/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		2,000.00	CG2091
TR0879	0000003613	08/29/18	CRISTINA E. RAMOS		7,000.00	CG2092
TR0880	0000003614	08/30/18	GIANNY CRYSTAL MARTE		16,710.00	CG2087
TR0000505	0000003615	08/30/18	JUAN MOTA		3,000.00	CG2093
TR0881	0000003616	08/31/18	Sugery E. Henriquez Rojas		12,589.20	CG2094
TR0882	0000003617	08/31/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		6,000.00	CG2095
TR0883	0000003618	08/31/18	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	CG2096

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 5

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0884	0000003619	08/31/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		5,000.00	CG2097
TR0885	0000003620	08/31/18	Pedro Pablo Diaz		5,000.00	CG2098
TR0886	0000003621	08/31/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		5,601.54	CG 2099
TR0887	0000003622	08/22/18	SANTO MADE FELICIANO		13,000.00	CG
CUENTA #BR-013-002637-9					11010602	576,271.74
TR0888	0000003634	09/03/18	FONDOS DE LA JUNTA		50,000.00	CG2100
TR0889	0000003635	09/06/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		10,000.00	CG2101
TR0890	0000003636	09/06/18	Jose Amado de la Cruz (Pagador		2,000.00	CG2102
TR0891	0000003637	09/06/18	FAUSTO CORNIEL		5,000.00	CG2103
TR0892	0000003638	09/06/18	MANUEL DE JESUS CAMILO		10,000.00	cg2104
TR0893	0000003639	09/07/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,500.00	CG2105
TR0894	0000003640	09/07/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,600.00	CG2106
TR0895	0000003641	09/07/18	Pablo Manuel Gil		10,000.00	CG2107
TR0896	0000003642	09/07/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	CG2108
TR0897	0000003643	09/07/18	Pedro Pablo Diaz		1,000.00	CG2109
TR0898	0000003644	09/07/18	MANUEL FLORIAN		6,000.00	CG2110
TR0899	0000003645	09/07/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		5,160.00	CG2111
TR0900	0000003646	09/07/18	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU		1,000.00	CG2112
TR0901	0000003647	09/07/18	SANTO BELTRE HERNANDEZ		6,000.00	CG2113
TR0903	0000003648	09/10/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		8,500.00	CG2114
TR0904	0000003649	09/13/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,600.00	CG2115
TR0905	0000003650	09/28/18	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		50,000.00	CG2116
CUENTA #BR-013-002637-9					11010602	180,360.00
TR0966	0000003740	10/01/18	FONDOS DE LA JUNTA CENTRAL DE		50,000.00	CG
TR0967	0000003741	10/01/18	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,600.00	CG 2197
TR0968	0000003742	10/22/18	FONDOS DE LA IUNTA CENTRAL DE		100,000.00	CG 2198
TR0969	0000003743	10/25/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		2,800.00	CG 2199
TR0970	0000003744	10/26/18	JOSE VICTORIANO		3,000.00	CG 2200
TR0971	0000003745	10/26/18	JOSE SANTOS		6,000.00	CG 2201

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 6

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0972	0000003746	10/26/18	JUAN BAUTISTA BAEZ		3,000.00	CG 2202
TR0973	0000003747	10/26/18	Valentin de Jesus Marte		3,000.00	CG 2203
TR0974	0000003748	10/26/18	Silvio Arzeno		2,000.00	CG
TR0975	0000003749	10/26/18	Pedro Miguel Puente		2,362.00	CG 2205
TR0976	0000003750	10/26/18	Pedro Pablo Diaz		5,000.00	CG 2206
TR0977	0000003751	10/26/18	Sugery E. Henriquez Rojas		1,000.00	CG 2207
TR0978	0000003752	10/29/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		2,400.00	CG 2208
0000506	0000003753	10/29/18	El Triangulo SRL		5,000.00	CG 2209
TR0979	0000003754	10/30/18	Sugery E. Henriquez Rojas		1,000.00	CG 2210
CUENTA #BR-013-002637-9			11010602		192,162.00	
TR1061	0000003872	11/09/18	Pablo Manuel Gil		2,000.00	CG 2313
TR1062	0000003873	11/09/18	Pedro Pablo Diaz		2,000.00	CG 2314
TR1063	0000003874	11/09/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		33,000.00	CG 2315
TR1064	0000003875	11/09/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,594.00	CG 2316
TR1065	0000003876	11/09/18	Pedro Pablo Diaz		40,000.00	CG 2317
TR1066	0000003877	11/09/18	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU		1,000.00	CG 2318
TR1067	0000003878	11/09/18	Sugery E. Henriquez Rojas		3,608.00	CG 2319
TR1068	0000003879	11/09/18	Pablo Manuel Gil		15,000.00	CG 2320
TR1069	0000003880	11/09/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		35,000.00	CG 2321
TR1070	0000003881	11/13/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		8,200.00	CG 2322
TR1071	0000003882	11/10/18	JULIO CUEVAS		4,500.00	CG 2323
TR1072	0000003883	11/10/18	Sugery E. Henriquez Rojas (pag		10,000.00	CG 2324
TR1073	0000003884	11/12/18	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,000.00	CG 2325
TR1074	0000003885	11/20/18	Pablo Manuel Gil		3,400.00	CG 2326
TR1075	0000003886	11/22/18	FONDOS DE LA JUNTA CENTRAL DE		100,000.00	CG 2327
CUENTA #BR-013-002637-9			11010602		264,302.00	
TR10114	0000003954	12/11/18	FONDOS DE LA JUNTA		80,000.00	CG 2388
TR10115	0000003955	12/17/18	JOSE AMADO DE LA CRUZ		2,371.00	CG 2389

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

FECHA: 12/31/18

PAGINA - 7

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR10116	0000003956	12/17/18	Cesar A. Guzman Bencosme		5,000.00	cg 2390
TR10117	0000003957	12/07/18	FONDOS DE LA JUNTA		100,000.00	cg
CUENTA #BR-013-002637-9			11010602		187,371.00	
GRAN TOTAL GENERAL					2,575,909.55	



**SITUACION ACTIVOS FIJO
AL 31 DICIEMBRE 2018**

PTID

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS [PTD]
Situación Activos Fijo Año 2018
Valores en RD\$

Ubicación	Detalle	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Depreciación	Cantidad	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada 2018	Valor en Libros	Gastos Depreciación 2018
EQUIPOS DE EDUCACION											
	Proyectores Epson PowerLite 1040	31/07/18	3	137,706.00	25%	48	34,426.50	2,868.88	-	137,706.00	
	Dell Inspiron 3558-1459055/2	31/07/18	3	111,669.30	25%	48	27,917.33	2,326.44	-	111,669.30	
	GHZ 8GB/1TB/DVDR/15.6" WW10	31/07/18	3	40,887.00	25%	48	10,221.75	851.81	-	40,887.00	
	Pantalla KLPX100"WCt-Remoto Eléctrica	31/07/18	3	40,887.00	25%	48	10,221.75	851.81	-	40,887.00	
12060102	Total Equipos de Educación			290,262.30			72,565.58	6,047.13	-	290,262.30	-

EQUIPOS DE COMPUTOS

Epson L-380		23/05/18	1	9,729.10	25%	48	2,432.28	202.69	-	9,729.10	
Equipos de Computos				9,729.10			2,432.28	202.69		9,729.10	
12060104	CALL CENTER										
CALL CENTER		2-Feb-2016	1	206,864.61	25%	48	51,716.15	4,309.68	155,148.46	51,716.15	51,716.15
12060105	Total Call Center			206,864.61					155,148.46	51,716.15	51,716.15
	Total Categoría #02								1206990107		6101990107

	Eq.de Comunic. y Señalamie										
Pantalla KLPX120" W			1	16,579.00	25%	48	4,144.75	345.40	-	16,579.00	
Total Eq.de Comunic. y Señalamie				16,579.00			4,144.75	345.40	-	16,579.00	-
	EQUIPOS Y MUEBLES OFICINA										
1-Ene-2016			1	82,600.00	25%	48	20,650.00	1,720.83	61,950.00	20,650.00	20,650.00
16-Feb-2016			1	7,099.90	25%	48	1,774.98	147.91	5,324.93	1,774.98	1,774.98
31-Ene-2016			1	10,000.00	25%	48	2,500.00	208.33	7,500.00	2,500.00	2,500.00
25-Jun-2017			1	6,000.00	25%	48	1,500.00	125.00	1,500.00	4,500.00	1,500.00
8-may-2007			1	3,770.00	25%	48	942.50	78.54	3,770.00		
15-may-2007			32	12,064.00	25%	48	3,016.00	251.33	12,064.00		
20-jun-2007			1	20,400.00	25%	48	5,100.00	425.00	20,400.00		
27-ago-2007			19	119,200.00	25%	48	4,930.00	410.83	19,720.00		
27-ago-2007			1	19,720.00	25%	48	4,930.00	410.83	19,720.00		
10-sep-2007			1	5,270.00	25%	48	1,317.50	109.79	5,270.00		
21-nov-2007			1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00		
21-nov-2007			1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00		
21-nov-2007			1	6,670.00	25%	48	1,667.50	138.96	6,670.00		
21-nov-2007			1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00		
21-nov-2007			1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00		
31-ene-2008			1	21,000.00	25%	48	5,250.00	437.50	21,000.00		
14-feb-2008			1	44,544.00	25%	48	11,136.00	928.00	44,544.00		
14-feb-2008			1	11,310.00	25%	48	2,827.50	235.63	11,310.00		
12-mar-2008			1	25,000.00	25%	48	6,250.00	520.83	25,000.00		
10-jun-2008			1	6,136.78	25%	48	1,534.20	127.85	6,136.78		0.00
12-jun-2009			1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00		
12-jun-2009			1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00		
12-jun-2009			1	5,452.00	25%	48	1,363.00	113.58	5,452.00		
16-jun-2009			1	14,461.37	25%	48	3,615.34	301.28	14,461.37		
7-jul-2009			1	11,455.00	25%	48	2,863.75	238.65	11,455.00		

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS [PTD]

Situación Activos Fijo Año 2018

Valores en RD\$

Ubicación	Detalle	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Depreciación	Cantidad Periodos	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada 2018	Valor en Libros	Gastos Depreciación 2018
Vicepresidente	Archivo de 4 gavetas	74ul-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	-	
Vicepresidente	Archivo de 4 gavetas-81/2x13	7-sep-2009	1	6,496.00	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	-	
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 lenn	30-abr-2014	1	41,536.00	25%	48	10,384.00	865.33	41,536.00	-	
local ptd	silla primavera blanca Rimax	24-abr-2014	15	15,930.00	25%	48	3,982.50	331.88	15,930.00	-	
local ptd	silla primavera verde Rimax	24-abr-2014	15	15,930.00	25%	48	3,982.50	331.88	15,930.00	-	
contabilidad	imnresora Cannon kibe-61251	22-mar-2014	1	2,004.50	25%	48	501.13	41.76	2,004.50	-	
ofc. presidente	archivo de metal 4 gavetas	23-abr-2014	1	8,024.00	25%	48	2,006.00	167.17	8,024.00	-	
ofc. presidente	escritorio venus -39193	7-may-2014	1	38,099.79	25%	48	9,524.95	793.75	38,099.79	-	
ofc.presidente	sofa boss. Biel sintetica color	7-may-2014	1	21,256.29	25%	48	5,314.07	442.84	21,256.29	-	
ofc.presidente	sillas visitas b-9535 marca bo	7-may-2014	2	8,489.79	25%	48	2,122.45	176.87	8,489.79	0.00	
mensajero	motor azul mix 110-12	22-abr-2014	1	49,675.00	25%	48	12,418.75	1,034.90	49,675.00	-	
ofc. Presidente	Computadora completa HP	5-jun-2014	1	9,000.00	25%	48	2,250.00	187.50	9,000.00	-	
ofc. Contabilidad	Computadora completa HP	5-jun-2014	1	9,000.00	25%	48	2,250.00	187.50	9,000.00	-	
Local ptd	Microonda Tecnomaster	28-Feb-2014	1	4,000.00	25%	48	1,000.00	83.33	4,000.00	-	
ofc. Contabilidad	Computadora completa DEL	28/5/2015	1	40,530.00	25%	48	10,132.50	844.38	40,530.00	-	10,132.50
ofc. Contabilidad	CPU/UPS/MEMORIAS	25/6/2015	1	26,000.00	25%	48	6,500.00	541.67	22,750.00	3,250.00	6,500.00
ofc. Contabilidad	Lapto	13/11/2015	1	7,500.00	25%	48	1,875.00	156.25	5,781.25	1,718.75	1,875.00
ofc. Contabilidad	Equipos comunicación	13/11/2015	1	2,550.00	25%	48	637.50	53.13	1,965.63	584.38	637.50
ofc. Contabilidad	Impresora epon L355	27/3/2015	1	12,620.00	25%	48	3,155.00	262.92	11,831.25	788.75	3,155.00
ofc. Contabilidad	Panasonic KX-E2020	13/5/2015	1	9,440.00	25%	48	2,360.00	196.67	8,456.67	983.33	2,360.00
ofc. Ex.Presidente	Mobiliarios Oficina	26/06/2015	1	14,678.02	25%	48	3,669.51	305.79	12,843.27	1,834.75	3,669.51
Prensa/cont/recep	Telefono/avanivo	26/11/2015	1	3,540.00	25%	48	885.00	73.75	2,728.75	811.25	885.00
	Estufa/cafetera/tangque gas	26/3/2015	1	6,615.00	25%	48	1,653.75	137.81	6,201.56	413.44	1,653.75
	Credensa C/marron	21/06/18	1	11,859.00						11,859.00	
	Sillas Ejecutivas C/marron	05/11/2018	12	57,747.24						57,747.24	
	Fofocopiadora Sharp AL-2041(P/S/C)		1	40,727.70						40,727.70	
12060107	Total Categoria #02			1,164,315.18			263,495.32	21,957.94	1,014,171.62	150,143.56	57,293.23
									1206990107		6101990107
1164315	Total Categoria #02			1,687,750.19			342,637.92	28,553.15	1,169,320.07	518,430.12	109,009.38

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS [PTD]

Situación Activos Fijo Año 2018

Valores en RD\$

Ubicación	Detalle	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Depreciación	Cantidad Periodos	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada 2018	Valor en Libros	Gastos Depreciación 2018
	CAEGORIA # 03										
	Tarima - 01		1	39,740.00	15%	80	5,961.00	496.75	33,101.50	6,638.50	5,961.00
	Tarima - 02		1	11,700.00	15%	80	1,755.00	146.25	8,481.60	3,218.40	1,755.00
	Mesa an Pino Tratado		1	22,000.00	15%	80	3,300.00	275.00	15,948.60	6,051.40	3,300.00
	Nevera Atlas Modelo RAC32LA		1	18,506.25	15%	80	2,775.94	231.33	15,043.61	3,462.64	2,776.53
12069899	Total Categoría #03			91,946.25			13,791.94	1,149.33	72,575.31	19,370.94	13,792.53
									1206990299		6101990299
	TOTAL GENERAL			1,779,696.44			356,429.86	29,702.48	1,241,895.38	537,801.06	122,801.91



**MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR
Enero-Diciembre 2018**

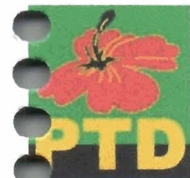


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
 Hora: 1:50 F
 Pag No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
			11010101	Caja General	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002919	19/01/18	0000002930	SANTO MADE FE-TR0399		7,050.00		7,050.00	N
CH	0000002896	19/01/18	0000002907	Nomina Electr-TR0376		2,000.00		9,050.00	N
CH	0000003018	23/01/18	0000003029	DEVOLUCION DE-00000023			6,900.00	2,150.00	N
CH	0000003019	24/01/18	0000003030	DEVOLUCION DE-00000024			150.00	2,000.00	N
CH	0000002937	24/01/18	0000002948	Pago de más c-00000008			2,000.00	0.00	N
CH	0000002943	06/02/18	0000002954	Jose Amado de-TR0407		2,450.00		2,450.00	N
CH	0000003021	07/02/18	0000003032	DEPOSITO POR -00000026			2,450.00	0.00	N
CH	0000003005	02/03/18	0000003016	Sugery E. Hen-TR0436		3,500.00		3,500.00	N
CH	0000003026	12/03/18	0000003037	DEVOLUCION DE-00000031			3,500.00	0.00	N
CH	0000003107	10/04/18	0000003118	Silvio Arzeno-TR0477		10,000.00		10,000.00	N
CH	0000003187	13/04/18	0000003199	dEVOLUCION DE-DP043			10,000.00	0.00	N
CH	0000003114	13/04/18	0000003125	Silverio A. N-TR0484		1,000.00		1,000.00	N
CH	0000003188	23/04/18	0000003200	dEVOLUCION DE-DP044			1,000.00	0.00	N
CH	0000003221	11/05/18	0000003233	JENNY MARIA J-00004600		38,713.36		38,713.36	N
CH	0000003228	16/05/18	0000003240	Sugery E. Hen-TR0611		2,260.00		40,973.36	N
CH	0000003234	18/05/18	0000003246	PABLO MANUEL -00004607		6,316.00		47,289.36	N
CH	0000003272	29/05/18	0000003284	DEVOLUCION DE-DP054			38,713.36	8,576.00	N
CH	0000003344	05/06/18	0000003356	DEVOLUCION DE-DP061			2,260.00	6,316.00	N
CH	0000003774	05/06/18	0000003789	DEVOLUCION DE-DP0117			6,316.00	0.00	N
CH	0000003363	28/06/18	0000003375	RIME TRAVELS -TR0705		33,764.00		33,764.00	N
CH	0000003393	09/07/18	0000003405	JUANA APOLONI-00004656		10,000.00		43,764.00	N
CH	0000003396	11/07/18	0000003408	SANTO MADE FE-TR0723		3,800.00		47,564.00	N
CH	0000003438	16/07/18	0000003450	DEVOLUCION DE-DP075			3,800.00	43,764.00	N
CH	0000003451	16/07/18	0000003463	DEVOLUCION DE-DP081			33,764.00	10,000.00	N
CH	0000003440	24/07/18	0000003452	DEVOLUCION DE-DP077			10,000.00	0.00	N
CH	0000003432	27/07/18	0000003444	JOSE AMADO DE-TR0750		1,000.00		1,000.00	N
CH	0000003441	31/07/18	0000003453	DEVOLUCION DE-DP078			1,000.00	0.00	N
CH	0000003475	07/08/18	0000003487	Jose Amado de-TR0771		4,000.00		4,000.00	N
CH	0000003488	10/08/18	0000003500	Pedro Pablo D-TR0781		1,220.00		5,220.00	N
CH	0000003546	10/08/18	0000003559	DEVOLUCION EF-DP088			4,000.00	1,220.00	N
CH	0000003547	14/08/18	0000003560	TRANSFERENCIA-DP089			1,220.00	0.00	N
CH	0000003556	17/08/18	0000003569	SILVIO ARZENO-TR0835		1,250.00		1,250.00	N
CH	0000003548	24/08/18	0000003561	INGRESOS DEVO-DP090			1,250.00	0.00	N
CH	0000003652	04/09/18	0000003666	Jose Amado de-TR0907		4,400.00		4,400.00	N
CH	0000003723	13/09/18	0000003738	DEVOLUCION DE-DP0107			4,400.00	0.00	N
CH	0000003781	09/10/18	0000003796	SANTO MADE FE-TR1005		4,400.00		4,400.00	N
CH	0000003850	16/10/18	0000003868	DEVOLUCION DE-DP0118			4,400.00	0.00	N
CH	0000003865	10/11/18	0000003883	Sugery E. Hen-TR1072		5,700.00		5,700.00	N
CH	0000003870	13/11/18	0000003888	DEVOLUCION DE-DP0123			5,700.00	0.00	N
CH	0000003945	07/12/18	0000003963	SANTO MADE FE-00004761		50,000.00		50,000.00	N
CH	0000003982	10/12/18	0000004001	INGRESOS POR -DP0130			50,000.00	0.00	N
TOTALES CUENTA						192,823.36	192,823.36		
			11010601	BR-013-000413-8	SALDO INICIAL			156,161.68	
CH	0000002901	03/01/18	0000002912	Alfredo Castr-TR0381			10,000.00	146,161.68	N
CH	0000002902	03/01/18	0000002913	SANTO MADE FE-TR0382			6,270.00	139,891.68	N
CH	0000002903	04/01/18	0000002914	Vicky A. Boni-TR0383			10,000.00	129,891.68	N
CH	0000002904	04/01/18	0000002915	Antonio Rodri-TR0384			1,000.00	128,891.68	N
CH	0000002905	04/01/18	0000002916	Pedro Pablo D-TR0385			2,500.00	126,391.68	N
CH	0000002906	04/01/18	0000002917	Jose Altigrac-TR0386			1,500.00	124,891.68	N
CH	0000002907	04/01/18	0000002918	SANTO MADE FE-TR0387			5,030.00	119,861.68	N

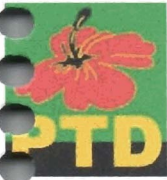


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 F
Pag No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000002909	08/01/18		0000002920	Sugery E. Hen-TR0389			6,000.00	113,861.68	N
CH	0000002910	08/01/18		0000002921	Tecnodisa S.A-TR0390			1,210.00	112,651.68	N
CH	0000002908	08/01/18		0000002919	SANTO MADE FE-TR0388			1,330.00	111,321.68	N
CH	0000002911	09/01/18		0000002922	Agustin Espin-TR0391			15,000.00	96,321.68	N
CH	0000002912	12/01/18		0000002923	Antonio Rodri-TR0392			2,000.00	94,321.68	N
CH	0000002913	16/01/18		0000002924	SANTO MADE FE-TR0393			2,600.00	91,721.68	N
CH	0000002914	17/01/18		0000002925	SANTO MADE FE-TR0394			1,300.00	90,421.68	N
CH	0000002915	17/01/18		0000002926	Jose Amado de-TR0395			3,000.00	87,421.68	N
CH	0000002916	17/01/18		0000002927	Jose Amado de-TR0396			3,700.00	83,721.68	N
CH	0000002917	18/01/18		0000002928	SANTO MADE FE-TR0397			7,530.00	76,191.68	N
CH	0000002918	18/01/18		0000002929	Sugery E. Hen-TR0398			3,100.00	73,091.68	N
CH	0000002919	19/01/18		0000002930	SANTO MADE FE-TR0399			7,050.00	66,041.68	N
CH	0000002920	20/01/18		0000002931	Sugery E. Hen-TR0400			7,000.00	59,041.68	N
CH	0000002921	22/01/18		0000002932	Tesoreria de -TR0401			29,999.29	29,942.39	N
CH	0000003018	23/01/18		0000003029	DEVOLUCION DE-00000023	6,900.00			36,842.39	N
CH	0000002922	24/01/18		0000002933	Jose Amado de-TR0402			3,335.00	33,507.39	N
CH	0000003019	24/01/18		0000003030	DEVOLUCION DE-00000024	150.00			33,657.39	N
CH	0000002923	25/01/18		0000002934	El Triangulo,-TR0403			5,000.00	28,657.39	N
CH	0000002924	25/01/18		0000002935	Sugery E. Hen-TR0404			8,000.00	20,657.39	N
CH	0000002925	25/01/18		0000002936	Maximo de la -TR0405			2,000.00	18,657.39	N
COM	0000000005	31/01/18		CARGOS	Cargos bancarios01/18			624.36	18,033.03	N
CH	0000002938	02/02/18		0000002949	Sugery E. Hen-			30,000.00	-11,966.97	N
CH	0000002939	02/02/18		0000002950	Sugery E. Hen-TR0406			500.00	-12,466.97	N
CH	0000002941	02/02/18		0000002952	CAASD-00004509			691.00	-13,157.97	N
CH	0000003020	02/02/18		0000003031	PRÉSTAMO-00000025	25,000.00			11,842.03	N
CH	0000002940	05/02/18		0000002951	Editora el nu-00004508			785.00	11,057.03	N
CH	0000002942	05/02/18		0000002953	Ayuntamiento -00004510			2,800.00	8,257.03	N
CH	0000002944	06/02/18		0000002955	Sugery E. Hen-TR0408			2,500.00	5,757.03	N
CH	0000002943	06/02/18		0000002954	Jose Amado de-TR0407			2,500.00	3,257.03	N
CH	0000002945	07/02/18		0000002956	Sugery E. Hen-TR0409			2,000.00	1,257.03	N
CH	0000003021	07/02/18		0000003032	DEPOSITO POR -00000026	2,450.00			3,707.03	N
CH	0000002946	13/02/18		0000002957	EDEESTE-00004511			13,891.20	-10,184.17	N
CH	0000003022	14/02/18		0000003033	PRÉSTAMO-00000027	14,000.00			3,815.83	N
CH	0000002947	16/02/18		0000002958	SANTO MADE FE-TR0410			5,000.00	-1,184.17	N
CH	0000002948	16/02/18		0000002959	Robel Nova-TR0411			4,000.00	-5,184.17	N
CH	0000002949	16/02/18		0000002960	Jose Amado de-TR0412			3,000.00	-8,184.17	N
CH	0000002950	16/02/18		0000002961	Sugery E. Hen-TR0413			800.00	-8,984.17	N
CH	0000002952	16/02/18		0000002963	Esteban Diaz -00004512			15,000.00	-23,984.17	N
CH	0000002953	16/02/18		0000002964	Antonio Flori-00004513			10,000.00	-33,984.17	N
CH	0000002954	16/02/18		0000002965	Ramon Antonio-00004515			500.00	-34,484.17	N
CH	0000002955	16/02/18		0000002966	Maximo de la -00004516			22,000.00	-56,484.17	N
CH	0000003023	16/02/18		0000003034	SUBSIDIO DE L-00000028	835,377.05			778,892.88	N
CH	0000002956	19/02/18		0000002967	Aneurly Sierra-00004517			5,000.00	773,892.88	N
CH	0000002957	19/02/18		0000002968	Luis Manuel R-00004518			17,291.42	756,601.46	N
CH	0000002958	19/02/18		0000002969	DE LA CRUZ SE-00004519			18,800.00	737,801.46	N
CH	0000002959	19/02/18		0000002970	Francisca Mat-00004520			25,000.00	712,801.46	N
CH	0000002960	19/02/18		0000002971	Vicky A. Boni-00004522			9,365.00	703,436.46	N
CH	0000002961	20/02/18		0000002972	Sugery E. Hen-TR0415			10,000.00	693,436.46	N
CH	0000002962	20/02/18		0000002973	Jose Amado de-TR0416			10,000.00	683,436.46	N
CH	0000002963	20/02/18		0000002974	Sugery E. Hen-TR0417			2,300.00	681,136.46	N
CH	0000003024	20/02/18		0000003035	OTROS INGRESO-00000029	3,000.00			684,136.46	N
CH	0000002964	21/02/18		0000002975	SANTO MADE FE-TR0418			5,000.00	679,136.46	N
CH	0000002965	21/02/18		0000002976	Nomina Electr-TR0419			105,256.55	573,879.91	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

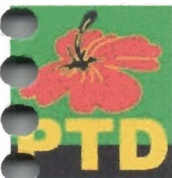
Hora: 1:50 P

Pag No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000002966	21/02/18		000002977	Ramon Domingo-TR0420		10,000.00	563,879.91	N
CH	000002967	21/02/18		000002978	Jose Altagrac-TR0421		2,708.00	561,171.91	N
CH	000002968	21/02/18		000002979	Antonio Rodri-TR0422		2,709.00	558,462.91	N
CH	000002970	21/02/18		000002981	Jose Rodrigue-00004524		31,015.00	527,447.91	N
CH	000002971	21/02/18		000002982	LIRAM & ASOCI-00004525		103,000.00	424,447.91	N
CH	000002969	21/02/18		000002980	Vimarte Publi-00004523		25,000.00	399,447.91	N
CH	000002972	22/02/18		000002983	Ayuntamiento -00004526		3,128.00	396,319.91	N
CH	000002974	22/02/18		000002985	Ela Store-00004529		12,368.84	383,951.07	N
CH	000002976	22/02/18		000002987	Marieli Alman-00004531		10,500.00	373,451.07	N
CH	000002977	22/02/18		000002988	Tesoreria de -00004532		29,099.29	344,351.78	N
CH	000002978	22/02/18		000002989	Claro-00004533		17,756.75	326,595.03	N
CH	000002973	23/02/18		000002984	EDEESTE-00004528		13,626.93	312,968.10	N
CH	000002975	23/02/18		000002986	Agustin Espin-00004530		15,000.00	297,968.10	N
CH	000002979	23/02/18		000002990	Industrias Ba-00004534		4,079.95	293,888.15	N
CH	000002980	23/02/18		000002991	El Triangulo,-00004535		5,000.00	288,888.15	N
CH	000002981	23/02/18		000002992	JULIVIOT FLOR-00004536		5,310.00	283,578.15	N
CH	000002982	23/02/18		000002993	Antonio Flori-TR0423		7,000.00	276,578.15	N
CH	000002983	26/02/18		000002994	Sugery E. Hen-TR0424		10,200.00	266,378.15	N
CH	000002951	28/02/18		000002962	Sugery E. Hen-TR0414		2,800.00	263,578.15	N
CH	000002984	28/02/18		000002995	Antonio Rodri-TR0425		1,000.00	262,578.15	N
COM	000000006	28/02/18		CargosBanc	CARGOS BANCARIOS 02/18		1,209.84	261,368.31	N
CH	000002995	01/03/18		000003006	SANTO MADE FE-TR0430		5,000.00	256,368.31	N
CH	000003000	01/03/18		000003011	Jose Amado de-TR0431		3,000.00	253,368.31	N
CH	000003001	01/03/18		000003012	Robel Nova Ma-TR0432		3,000.00	250,368.31	N
CH	000003002	01/03/18		000003013	Motores del S-TR0433		4,847.00	245,521.31	N
CH	000003025	01/03/18		000003036	SUBSIDIO DE L-00000030	835,377.05		1,080,898.36	N
CH	000003004	02/03/18		000003015	SANTO MADE FE-TR0435		5,000.00	1,075,898.36	N
CH	000003003	02/03/18		000003014	SANTO MADE FE-TR0434		2,650.00	1,073,248.36	N
CH	000003006	02/03/18		000003017	Esteban Diaz -00004537		15,000.00	1,058,248.36	N
CH	000003005	02/03/18		000003016	Sugery E. Hen-TR0436		7,650.00	1,050,598.36	N
CH	000003007	02/03/18		000003018	Antonio Flori-00004538		10,000.00	1,040,598.36	N
CH	000003009	05/03/18		000003020	Jose Amado de-TR0438		5,979.90	1,034,618.46	N
CH	000003010	05/03/18		000003021	Sugery E. Hen-TR0439		11,000.00	1,023,618.46	N
CH	000003011	05/03/18		000003022	Ramon Antonio-00004539		500.00	1,023,118.46	N
CH	000003012	05/03/18		000003023	Maximo de la -00004541		5,910.00	1,017,208.46	N
CH	000003013	05/03/18		000003024	Tatiana Rodri-00004540		26,868.33	990,340.13	N
CH	000003014	05/03/18		000003025	CAASD-00004542		713.00	989,627.13	N
CH	000003015	05/03/18		000003026	Tecnodisa-00004543		1,210.00	988,417.13	N
CH	000003016	05/03/18		000003027	Alfredo Castr-TR0440		5,000.00	983,417.13	N
CH	000003008	05/03/18		000003019	SANTO MADE FE-TR0437		2,142.84	981,274.29	N
CH	000003017	06/03/18		000003028	Berny G. Dicl-TR0441		37,355.00	943,919.29	N
CH	000003029	07/03/18		000003040	Pedro Pablo D-TR0432		700.00	943,219.29	N
CH	000003031	07/03/18		000003042	Jose Francis-00004544		34,780.00	908,439.29	N
CH	000003032	07/03/18		000003043	Vimarte Publi-00004545		49,300.00	859,139.29	N
CH	000003030	07/03/18		000003041	FONDOS PROPIO-TR0433		222,590.54	636,548.75	N
CH	000003033	08/03/18		000003044	Sugery E. Hen-TR0442		5,350.00	631,198.75	N
CH	000003034	08/03/18		000003045	Juan Sabino R-00004546		5,000.00	626,198.75	N
CH	000003035	09/03/18		000003046	Puro Mejla-00004547		5,000.00	621,198.75	N
CH	000003036	09/03/18		000003047	Antonio Flori-TR0443		3,370.00	617,828.75	N
CH	000003037	09/03/18		000003048	Pablo Manuel -TR0444		8,300.00	609,528.75	N
CH	000003038	09/03/18		000003049	Maximo de la -TR0445		6,360.00	603,168.75	N
CH	000003026	12/03/18		000003037	DEVOLUCION DE-00000031	3,500.00		606,668.75	N
CH	000003039	12/03/18		000003050	Angie P. Broo-TR0446		2,500.00	604,168.75	N

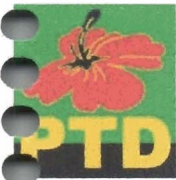


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 P
Pag No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003040	13/03/18		000003051	SANTO MADE FE-TR0446		1,000.00	603,168.75	N
CH	000003041	13/03/18		000003052	Sugery E. Hen-TR0447		11,000.00	592,168.75	N
CH	000003042	13/03/18		000003053	Sugery E. Hen-TR0448		15,000.00	577,168.75	N
CH	000003043	14/03/18		000003054	Sugery E. Hen-TR0448		3,300.00	573,868.75	N
CH	000003044	15/03/18		000003055	Juan Mota-00004548		5,000.00	568,868.75	N
CH	000003045	15/03/18		000003056	Joselito Sher-00004550		5,000.00	563,868.75	N
CH	000003046	15/03/18		000003057	Leonardo Guzm-00004549		6,000.00	557,868.75	N
CH	000003048	15/03/18		000003059	Vicky A. Boni-00004551		9,475.00	548,393.75	N
CH	000003047	16/03/18		000003058	Pablo Manuel -TR0448		4,529.00	543,864.75	N
CH	000003049	16/03/18		000003060	Sugery E. Hen-TR0449		10,000.00	533,864.75	N
CH	000003050	16/03/18		000003061	Jose Amado d-TR0450		2,000.00	531,864.75	N
CH	000003051	19/03/18		000003062	Pascual de la-00004552		2,600.00	529,264.75	N
CH	000003052	20/03/18		000003063	Rosanna De Lo-TR0451		3,100.00	526,164.75	N
CH	000003053	21/03/18		000003064	Nomina Electr-TR0451		81,973.91	444,190.84	N
CH	000003054	21/03/18		000003065	Antonio Rodri-TR0453		2,709.00	441,481.84	N
CH	000003055	21/03/18		000003066	Jose Altagra-TR0454		2,708.00	438,773.84	N
CH	000003056	21/03/18		000003067	Ramon Peña To-TR0455		10,000.00	428,773.84	N
CH	000003057	21/03/18		000003068	Pablo Manuel -TR0456		1,300.00	427,473.84	N
CH	000003027	23/03/18		000003038	SUBSIDIO DE L-00000032	835,377.05		1,262,850.89	N
CH	000003058	23/03/18		000003069	Amaury Sierra-00004558		11,500.00	1,251,350.89	N
CH	000003059	23/03/18		000003070	Editora Hoy S-00004553		3,250.00	1,248,100.89	N
CH	000003060	23/03/18		000003071	CAASD-00004555		573.00	1,247,527.89	N
CH	000003061	23/03/18		000003072	Tesoreria de -00004556		27,064.09	1,220,463.80	N
CH	000003062	23/03/18		000003073	Claro-00004557		16,094.33	1,204,369.47	N
CH	000003063	23/03/18		000003074	Antonio Flori-TR0457		3,651.00	1,200,718.47	N
CH	000003064	23/03/18		000003075	Pedro Pablo D-TR0458		1,230.00	1,199,488.47	N
CH	000003065	23/03/18		000003076	Jose Amado de-TR0458		13,761.00	1,185,727.47	N
CH	000003066	23/03/18		000003077	Puro Mejia-TR0459		3,000.00	1,182,727.47	N
CH	000003067	23/03/18		000003078	SANTO MADE FE-TR0460		300.00	1,182,427.47	N
CH	000003068	23/03/18		000003079	Maximo de la -TR0461		14,150.00	1,168,277.47	N
CH	000003028	24/03/18		000003039	OTROS INGRESO-00000033	3,800.00		1,172,077.47	N
CH	000003070	26/03/18		000003081	Esteban Diaz -00004559		15,000.00	1,157,077.47	N
CH	000003071	26/03/18		000003082	Antonio Flori-00004560		10,000.00	1,147,077.47	N
CH	000003069	26/03/18		000003080	Pascual de la-TR0462		24,900.00	1,122,177.47	N
CH	000003072	27/03/18		000003083	Publicaciones-00004561		2,442.23	1,119,735.24	N
CH	000003073	27/03/18		000003084	El Triangulo -00004562		5,000.00	1,114,735.24	N
CH	000003074	27/03/18		000003085	EDEESTE-00004563		10,662.51	1,104,072.73	N
CH	000003075	27/03/18		000003086	Tecnodisa-00004564		2,420.00	1,101,652.73	N
CH	000003076	27/03/18		000003087	Ayuntamiento -00004565		2,800.00	1,098,852.73	N
CH	000003077	27/03/18		000003088	Ela Store-00004566		14,997.80	1,083,854.93	N
CH	000003079	27/03/18		000003090	Joose Rodrigu-00004568		21,960.00	1,061,894.93	N
CH	000003080	27/03/18		000003091	fondos propio-TR0463		150,000.00	911,894.93	N
CH	000003082	27/03/18		000003093	Sugery E. Hen-TR0464		11,000.00	900,894.93	N
CH	000003081	27/03/18		000003092	Francis A. Ro-00004569		5,000.00	895,894.93	N
CH	000003078	27/03/18		000003089	Vimarte Publi-00004567		31,860.00	864,034.93	N
COM	000000007	31/03/18		CARGOS	CARGOS BANCARIOS 03/18		1,339.58	862,695.35	N
CH	000003086	02/04/18		000003097	ANGIE P. BROO-TR0468		6,000.00	856,695.35	N
CH	000003089	02/04/18		000003100	SANTO MADE FE-TR0471		6,950.00	849,745.35	N
CH	000003088	02/04/18		000003099	Jose Amado de-TR0470		5,000.00	844,745.35	N
CH	000003087	02/04/18		000003098	SANTO MADE FE-TR0469		5,000.00	839,745.35	N
CH	000003273	03/04/18		000003285	Jose Amado de-TR0635		6,000.00	833,745.35	N
CH	000003090	03/04/18		000003101	Sugery E. Hen-TR0472		9,700.00	824,045.35	N
CH	000003091	04/04/18		000003102	Joselito Sher-00004570		3,500.00	820,545.35	N

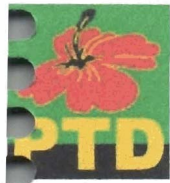


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003092	04/04/18		000003103	Yovanny Colom-00004572		4,000.00	816,545.35	N
CH	000003094	04/04/18		000003105	Soriano Indus-00004573		16,225.00	800,320.35	N
CH	000003095	04/04/18		000003106	Antonio Rodri-TR0473		500.00	799,820.35	N
CH	000003096	04/04/18		000003107	Jose Rodrigue-TR0474		500.00	799,320.35	N
CH	000003099	04/04/18		000003110	Infas-TR0476		9,028.00	790,292.35	N
CH	000003093	04/04/18		000003104	Puro Mejia-00004571		4,000.00	786,292.35	N
CH	000003097	05/04/18		000003108	Vimarte Publ-00004574		44,840.00	741,452.35	N
CH	000003098	06/04/18		000003109	Robel Nova Ma-TR0475		4,000.00	737,452.35	N
CH	000003100	06/04/18		000003111	Maximo de la -TR0477		24,860.00	712,592.35	N
CH	000003101	06/04/18		000003112	INFAS-TR0478		15,782.50	696,809.85	N
CH	000003189	06/04/18		000003201	JOSE AMADO DE-TR0537		800.00	696,009.85	N
CH	000003204	06/04/18		000003216	Sugery E. Hen-TR0544		5,000.00	691,009.85	N
CH	000003274	06/04/18		000003286	Sugery E. Hen-TR0636		15,000.00	676,009.85	N
CH	000003191	06/04/18		000003203	ANGIE P. BROO-TR0539		5,000.00	671,009.85	N
CH	000003102	09/04/18		000003113	Industria Ban-00004575		4,079.95	666,929.90	N
CH	000003104	09/04/18		000003115	INFAS-TR0479		15,782.50	651,147.40	N
CH	000003103	09/04/18		000003114	Robel Nova M-00004577		23,967.63	627,179.77	N
CH	000003105	10/04/18		000003116	Vicky A. Boni-00004578		8,421.00	618,758.77	N
CH	000003106	10/04/18		000003117	Celestino San-00004579		7,500.00	611,258.77	N
CH	000003108	10/04/18		000003119	Pedro Pablo D-TR0480		4,000.00	607,258.77	N
CH	000003109	10/04/18		000003120	Sugery E. Hen-TR0481		1,857.00	605,401.77	N
CH	000003107	10/04/18		000003118	Sylvio Arzeno-TR0477		25,000.00	580,401.77	N
CH	000003110	11/04/18		000003121	Francis A. Ro-00004580		2,400.00	578,001.77	N
CH	000003112	11/04/18		000003123	Sugery E. Hen-TR0482		3,500.00	574,501.77	N
CH	000003111	11/04/18		000003122	ANGIE P. BROO-00004581		64,801.82	509,699.95	N
CH	000003116	13/04/18		000003127	Sugery E. Hen-TR0486		3,550.00	506,149.95	N
CH	000003117	13/04/18		000003128	Maximo de la -TR0487		7,502.00	498,647.95	N
CH	000003113	13/04/18		000003124	Maximo de la -TR0483		1,400.00	497,247.95	N
CH	000003187	13/04/18		000003199	dEVOLUCION DE-DP043	10,000.00		507,247.95	N
CH	000003114	13/04/18		000003125	Silverio A. N-TR0484		6,000.00	501,247.95	N
CH	000003206	13/04/18		000003218	Maximo de la -TR0546		11,000.00	490,247.95	N
CH	000003115	13/04/18		000003126	Rosanna De Lo-TR0492		2,000.00	488,247.95	N
CH	000003118	16/04/18		000003129	SANTO MADE FE-TR0488		2,000.00	486,247.95	N
CH	000003119	18/04/18		000003130	SANTO MADE FE-TR0489		1,530.00	484,717.95	N
CH	000003120	20/04/18		000003131	ANTONIO DELGA-TR0490		7,300.00	477,417.95	N
CH	000003190	20/04/18		000003202	Sugery E. Hen-TR0538		7,500.00	469,917.95	N
CH	000003194	20/04/18		000003206	MAXIMO DE LA -TR0541		5,000.00	464,917.95	N
CH	000003193	20/04/18		000003205	Sugery E. Hen-TR0541		1,000.00	463,917.95	N
CH	000003122	23/04/18		000003133	Ramon Peña-TR0493		10,000.00	453,917.95	N
CH	000003123	23/04/18		000003134	Nomina Electr-TR0494		93,552.81	360,365.14	N
CH	000003124	23/04/18		000003135	Jose A. Rodri-TR0496		2,708.00	357,657.14	N
CH	000003125	23/04/18		000003136	Antonio Rodri-TR0497		2,709.00	354,948.14	N
CH	000003188	23/04/18		000003200	dEVOLUCION DE-DP044	1,000.00		355,948.14	N
CH	000003121	23/04/18		000003132	SANTO MADE FE-TR0491		3,550.00	352,398.14	N
CH	000003126	24/04/18		000003137	Jose Luis Cer-00004582		2,000.00	350,398.14	N
CH	000003277	24/04/18		000003289	SANTO MADE FE-TR0639		6,000.00	344,398.14	N
CH	000003127	25/04/18		000003138	Vicky Bonilla-00004584		6,966.00	337,432.14	N
CH	000003128	25/04/18		000003139	Joany Hernand-TR0498		6,000.00	331,432.14	N
CH	000003133	25/04/18		000003144	Ramon Mufioz B-TR0504		5,500.00	325,932.14	N
CH	000003134	25/04/18		000003145	Pedro Pablo D-00004583		31,545.00	294,387.14	N
CH	000003278	25/04/18		000003290	Sugery E. Hen-TR0640		15,000.00	279,387.14	N
CH	000003129	26/04/18		000003140	Sugery E. Hen-TR0499		10,000.00	269,387.14	N
CH	000003130	26/04/18		000003141	Sugery E. Hen-TR0500		3,467.00	265,920.14	N

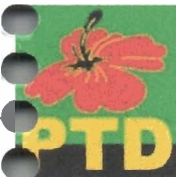


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 F
 Pag No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003132	27/04/18		0000003143	Tomas Pichard-TR0502		6,500.00	259,420.14	N
CH	0000003136	27/04/18		0000003147	Pedro Miguel -TR0505		5,000.00	254,420.14	N
CH	0000003137	27/04/18		0000003148	Pedro Pablo D-TR0506		2,900.00	251,520.14	N
CH	0000003138	27/04/18		0000003149	Pedro Pablo D-TR0506		4,950.00	246,570.14	N
CH	0000003139	27/04/18		0000003150	Pablo Gil-TR0507		5,500.00	241,070.14	N
CH	0000003179	27/04/18		0000003191	Sugery E. Hen-TR0532		550.00	240,520.14	N
CH	0000003180	27/04/18		0000003192	Ramon Muñoz B-TR0533		3,000.00	237,520.14	N
CH	0000003177	27/04/18		0000003189	Pedro Miguel -TR0529		5,000.00	232,520.14	N
CH	0000003181	27/04/18		0000003193	Wendy Cisnero-TR0534		5,000.00	227,520.14	N
CH	0000003135	27/04/18		0000003146	Antonio Flori-TR0505		3,849.00	223,671.14	N
CH	0000003205	27/04/18		0000003217	Puro Mejla-TR0545		3,000.00	220,671.14	N
CH	0000003192	27/04/18		0000003204	Sugery E. Hen-TR0540		10,000.00	210,671.14	N
CH	0000003183	27/04/18		0000003195	Jose Amado de-TR0536		500.00	210,171.14	N
CH	0000003182	27/04/18		0000003194	Sugery E. Hen-TR0535		6,000.00	204,171.14	N
CH	0000003176	27/04/18		0000003188	Sugery E. Hen-TR0528		20,000.00	184,171.14	N
CH	0000003131	30/04/18		0000003142	Rodolfo Coisc-TR0501		1,618.13	182,553.01	N
MBAC	0000000084	30/04/18		CARGOS	comision bancaria 04/18		1,261.90	181,291.11	N
CH	0000003140	01/05/18		0000003151	Pablo Manuel -TR0508		4,170.00	177,121.11	N
CH	0000003141	01/05/18		0000003152	SANTO MADE FE-TR0509		5,250.00	171,871.11	N
CH	0000003142	01/05/18		0000003153	Claro-00004585		16,187.25	155,683.86	N
CH	0000003143	01/05/18		0000003154	Ayuntamiento -00004586		2,800.00	152,883.86	N
CH	0000003144	01/05/18		0000003155	Tesoreria de -00004587		26,507.32	126,376.54	N
CH	0000003145	01/05/18		0000003156	CAASD-00004588		475.00	125,901.54	N
CH	0000003146	01/05/18		0000003157	Jose Amado de-TR0510		5,000.00	120,901.54	N
CH	0000003147	01/05/18		0000003158	Esteban Diaz -00004589		15,000.00	105,901.54	N
CH	0000003148	01/05/18		0000003159	Antonio Flori-00004590		10,000.00	95,901.54	N
CH	0000003270	01/05/18		0000003282	SUBSIDIO DE L-DP052	835,377.05		931,278.59	N
CH	0000003149	02/05/18		0000003160	El triangulo-00004596		5,000.00	926,278.59	N
CH	0000003150	02/05/18		0000003161	ELA Store-00004591		21,917.77	904,360.82	N
CH	0000003151	02/05/18		0000003162	VIMARTE PUBLI-00004592		69,006.40	835,354.42	N
CH	0000003152	02/05/18		0000003163	Antonio Rodri-TR0511		500.00	834,854.42	N
CH	0000003153	02/05/18		0000003164	SANTO MADE FE-TR0512		500.00	834,354.42	N
CH	0000003155	02/05/18		0000003166	Jose Rodrigue-00004593		30,995.00	803,359.42	N
CH	0000003156	02/05/18		0000003167	Soriano Indus-00004594		16,225.00	787,134.42	N
CH	0000003157	02/05/18		0000003168	Francis A. Ro-00004595		5,600.00	781,534.42	N
CH	0000003154	02/05/18		0000003165	FONDOS PROPIO-TR0507		200,000.00	581,534.42	N
CH	0000003158	02/05/18		0000003169	Sugery E. Hen-TR0513		3,000.00	578,534.42	N
CH	0000003159	02/05/18		0000003170	Sugery E. Hen-TR0514		10,000.00	568,534.42	N
CH	0000003160	04/05/18		0000003171	Jose Amado d-TR0515		6,000.00	562,534.42	N
CH	0000003161	04/05/18		0000003172	Maximo de la -TR0516		6,038.00	556,496.42	N
CH	0000003162	04/05/18		0000003173	Pablo Manuel -TR0517		1,500.00	554,996.42	N
CH	0000003163	04/05/18		0000003174	Erasme Ventur-TR0518		3,000.00	551,996.42	N
CH	0000003164	04/05/18		0000003175	Juan Baez-TR0519		3,000.00	548,996.42	N
CH	0000003165	04/05/18		0000003176	Maximo de la -TR0520		3,000.00	545,996.42	N
CH	0000003166	04/05/18		0000003177	Sugery E. Hen-TR0521		5,000.00	540,996.42	N
CH	0000003167	04/05/18		0000003178	Jose Amado de-TR0522		3,000.00	537,996.42	N
CH	0000003168	04/05/18		0000003179	Jose Amado de-TR0523		12,000.00	525,996.42	N
CH	0000003212	04/05/18		0000003224	Sugery E. Hen-TR0556		5,000.00	520,996.42	N
CH	0000003169	07/05/18		0000003180	Editora del C-00004598		3,100.00	517,896.42	N
CH	0000003170	07/05/18		0000003181	Sugery E. Hen-TR0524		12,589.20	505,307.22	N
CH	0000003265	07/05/18		0000003277	Juan Mota-00004597		5,000.00	500,307.22	N
CH	0000003171	08/05/18		0000003182	Antonio Flori-TR0525		10,000.00	490,307.22	N
CH	0000003172	09/05/18		0000003183	SANTO MADE FE-TR0526		5,000.00	485,307.22	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:50 P

Pag No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003173	10/05/18		0000003184	Centro de Tec-00004599		1,500.00	483,807.22	N
CH	0000003266	10/05/18		0000003278	Sugery E. Hen-TR0633		11,800.00	472,007.22	N
CH	0000003174	11/05/18		0000003186	SANTO MADE FE-TR0527		7,030.00	464,977.22	N
CH	0000003213	11/05/18		0000003225	Vicky A. Boni-TR0557		500.00	464,477.22	N
CH	0000003214	11/05/18		0000003226	JOSE AMADO DE-TR0558		1,500.00	462,977.22	N
CH	0000003215	11/05/18		0000003227	SANTO MADE FE-TR0600		500.00	462,477.22	N
	0000003217	11/05/18		0000003229	RODOLFO COISC-TR0602		1,500.00	460,977.22	N
CH	0000003220	11/05/18		0000003232	ALFREDO CASTR-TR0604		5,000.00	455,977.22	N
CH	0000003222	11/05/18		0000003234	SANTO MADE FE-TR0605		7,000.00	448,977.22	N
CH	0000003230	11/05/18		0000003242	JOSE AMADO DE-TR0613		7,553.55	441,423.67	N
CH	0000003218	11/05/18		0000003230	MAXIMO DE LA -TR0603		17,500.00	423,923.67	N
CH	0000003219	11/05/18		0000003231	PABLO MANUEL -TR0631		5,000.00	418,923.67	N
CH	0000003267	11/05/18		0000003279	ANTONIO FLORI-TR0634		7,927.83	410,995.84	N
CH	0000003221	11/05/18		0000003233	JENNY MARIA J-00004600		92,551.20	318,444.64	N
CH	0000003216	11/05/18		0000003228	PEDRO,PABLO D-TR0601		1,000.00	317,444.64	N
CH	0000003223	14/05/18		0000003235	VICKY BONILLA-00004601		7,064.00	310,380.64	N
CH	0000003224	14/05/18		0000003236	TECNODISA S.A-00004602		1,210.00	309,170.64	N
CH	0000003225	14/05/18		0000003237	INDUSTRIAS BA-00004604		4,079.95	305,090.69	N
CH	0000003231	14/05/18		0000003243	MAXIMO DE LA -00004603		4,500.00	300,590.69	N
CH	0000003226	15/05/18		0000003238	DEISIS MENDEZ-TR0609		5,900.00	294,690.69	N
CH	0000003227	16/05/18		0000003239	SANTO MADE FE-TR0610		7,650.00	287,040.69	N
CH	0000003228	16/05/18		0000003240	Sugery E. Hen-TR0611		15,500.00	271,540.69	N
CH	0000003229	17/05/18		0000003241	ANTONIO FLORI-TR0612		3,500.00	268,040.69	N
CH	0000003232	17/05/18		0000003244	SANTO MADE FE-TR0614		13,900.00	254,140.69	N
CH	0000003268	17/05/18		0000003280	ANTONIO FLORI-TR0635		3,500.00	250,640.69	N
CH	0000003233	18/05/18		0000003245	JOSE RODRIGUE-00004605		15,400.00	235,240.69	N
CH	0000003234	18/05/18		0000003246	PABLO MANUEL -00004607		170,000.00	65,240.69	N
CH	0000003235	21/05/18		0000003247	SANTO MADE FE-TR0615		900.00	64,340.69	N
CH	0000003236	23/05/18		0000003248	GIANNY CRYSTA-00004608		8,500.00	55,840.69	N
CH	0000003237	23/05/18		0000003249	SANTO MADE FE-TR0616		13,030.00	42,810.69	N
CH	0000003238	24/05/18		0000003250	JOSE RODRIGUE-TR0617		16,250.00	26,560.69	N
CH	0000003239	24/05/18		0000003251	DEISIS MENDEZ-TR0618		5,000.00	21,560.69	N
CH	0000003240	24/05/18		0000003252	SANTO MADE FE-TR0619		1,455.00	20,105.69	N
CH	0000003241	25/05/18		0000003253	ANTONIO FLORI-TR0620		5,755.59	14,350.10	N
CH	0000003242	25/05/18		0000003254	ZOILA CERDA M-00004609		2,000.00	12,350.10	N
CH	0000003243	25/05/18		0000003255	FIDEL GUZMAN-00004610		2,500.00	9,850.10	N
CH	0000003244	25/05/18		0000003256	BIENVENIDO RE-TR0621		7,000.00	2,850.10	N
CH	0000003246	25/05/18		0000003258	Sugery E. Hen-TR0623		1,050.00	1,800.10	N
CH	0000003271	25/05/18		0000003283	SUBSIDIO DE L-DP053	835,377.05		837,177.15	N
CH	0000003245	25/05/18		0000003257	Sugery E. Hen-TR0622		17,800.00	819,377.15	N
CH	0000003247	28/05/18		0000003259	PEDRO PABLO D-00004611		30,148.55	789,228.60	N
CH	0000003248	28/05/18		0000003260	ESTEBAN DIAZ -00004612		15,000.00	774,228.60	N
CH	0000003249	28/05/18		0000003261	ANTONIO FLORI-00004613		10,000.00	764,228.60	N
CH	0000003250	28/05/18		0000003262	AYUNTAMIENTO -00004614		3,128.00	761,100.60	N
	0000003251	28/05/18		0000003263	EDEESTE-00004615		15,384.90	745,715.70	N
CH	0000003252	28/05/18		0000003264	Tesoreria de -00004616		24,351.62	721,364.08	N
CH	0000003253	28/05/18		0000003265	GIANNY CRYSTA-00004618		2,200.00	719,164.08	N
	0000003254	28/05/18		0000003266	CLARO-00004620		16,524.30	702,639.78	N
	0000003255	28/05/18		0000003267	JOSE AMADO DE-TR0624		3,300.00	699,339.78	N
	0000003256	28/05/18		0000003268	FONDOS PROPIO-TR0626		100,902.38	598,437.40	N
CH	0000003257	28/05/18		0000003269	FONDOS PROPIO-TR0632		100,000.00	498,437.40	N
CH	0000003258	29/05/18		0000003270	Sugery E. Hen-TR06277		5,500.00	492,937.40	N
	0000003259	29/05/18		0000003271	Jose Altagrac-TR0628		500.00	492,437.40	N



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

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 F
Pag No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003272	29/05/18		0000003284	DEVOLUCION DE-DP054	38,713.36		531,150.76	N
CH	0000003260	29/05/18		0000003272	ALEXANDER PEÑ-00004621		9,200.00	521,950.76	N
CH	0000003261	30/05/18		0000003273	JOSE RODRIGUE-00004622		3,500.00	518,450.76	N
CH	0000003262	30/05/18		0000003274	Antonio Flori-TR0629		8,500.00	509,950.76	N
CH	0000003263	30/05/18		0000003275	SANTO MADE FE-TR0630		1,000.00	508,950.76	N
CH	0000003264	30/05/18		0000003276	SORIANO INDUS-00004623		19,670.00	489,280.76	N
CH	0000003269	30/05/18		0000003281	ELA STORE-00004624		27,061.34	462,219.42	N
MBAC	0000000082	31/05/18		CARGOS	CARGOS DEMAYO/18		1,750.02	460,469.40	N
CH	0000003283	01/06/18		0000003295	ANTONIO FLORI-TR0641		2,310.00	458,159.40	N
CH	0000003284	01/06/18		0000003296	Sugery E. Hen-TR0642		1,050.00	457,109.40	N
CH	0000003285	01/06/18		0000003297	SANTO MODESTO-TR0643		6,000.00	451,109.40	N
CH	0000003286	01/06/18		0000003298	JOSE AMADO DE-TR0645		6,000.00	445,109.40	N
CH	0000003287	01/06/18		0000003299	Sugery E. Hen-TR0646		7,500.00	437,609.40	N
CH	0000003288	01/06/18		0000003300	JOSE AMADO DE-TR0647		5,000.00	432,609.40	N
CH	0000003289	04/06/18		0000003301	SANTO MADE FE-TR0648		1,000.00	431,609.40	N
CH	0000003290	04/06/18		0000003302	JOSE AMADO DE-TR0649		12,000.00	419,609.40	N
CH	0000003291	05/06/18		0000003303	ROSANNA DE LO-00004625		7,695.00	411,914.40	N
CH	0000003292	05/06/18		0000003304	El Triangulo -00004626		5,000.00	406,914.40	N
CH	0000003293	05/06/18		0000003305	SANTO MADE FE-TR0650		6,030.00	400,884.40	N
CH	0000003344	05/06/18		0000003356	DEVOLUCION DE-DP061	2,260.00		403,144.40	N
CH	0000003774	05/06/18		0000003789	DEVOLUCION DE-DP0117	6,316.00		409,460.40	N
CH	0000003294	06/06/18		0000003306	Pablo Manuel -TR0651		2,000.00	407,460.40	N
CH	0000003295	06/06/18		0000003307	SANTO MADE FE-TR0652		4,530.00	402,930.40	N
CH	0000003296	06/06/18		0000003308	MARTIN JIMENE-TR0653		4,000.00	398,930.40	N
CH	0000003345	06/06/18		0000003357	CHEQUE DEVUEL-DP062	19,670.00		418,600.40	N
CH	0000003346	06/06/18		0000003358	CHEQUES DEVUE-DP063	27,061.34		445,661.74	N
CH	0000003297	06/06/18		0000003309	Sugery E. Hen-TR0654		8,000.00	437,661.74	N
CH	0000003298	07/06/18		0000003310	MAXIMO DE LA -TR0655		2,537.93	435,123.81	N
CH	0000003299	07/06/18		0000003311	ANTONIO RODRI-TR0656		1,500.00	433,623.81	N
CH	0000003300	08/06/18		0000003312	SILVIO ARZENI-TR0657		5,000.00	428,623.81	N
CH	0000003301	08/06/18		0000003313	SANTO MADE FE-TR0658		7,330.00	421,293.81	N
CH	0000003303	08/06/18		0000003315	ANTONIO FLORI-TR0660		3,502.94	417,790.87	N
CH	0000003302	08/06/18		0000003314	PEDRO,PABLO D-TR0659		2,569.18	415,221.69	N
CH	0000003304	08/06/18		0000003316	MARTIN JIMENE-TR0661		10,000.00	405,221.69	N
CH	0000003307	08/06/18		0000003319	ANTONIO FLORI-TR0664		5,000.00	400,221.69	N
CH	0000003308	08/06/18		0000003320	Sugery E. Hen-TR0665		1,000.00	399,221.69	N
CH	0000003306	08/06/18		0000003318	Julio Llubere-TR0663		3,000.00	396,221.69	N
CH	0000003305	08/06/18		0000003317	Benjamin Cami-TR0662		7,000.00	389,221.69	N
CH	0000003309	08/06/18		0000003321	Maximo de la -TR0667		13,249.81	375,971.88	N
CH	0000003310	11/06/18		0000003322	DENIA PEGUERO-00004627		7,800.00	368,171.88	N
CH	0000003311	11/06/18		0000003323	Tecnodisa S.A-00004629		1,210.00	366,961.88	N
CH	0000003312	12/06/18		0000003324	MAXIMO DE LA -TR0668		3,500.00	363,461.88	N
CH	0000003313	12/06/18		0000003325	MAXIMO DE LA -TR0669		4,000.00	359,461.88	N
CH	0000003314	12/06/18		0000003326	JOSE A.DE LA -TR0670		3,000.00	356,461.88	N
CH	0000003347	12/06/18		0000003359	CHEQUE DEVUEL-DP064	27,061.34		383,523.22	N
CH	0000003315	13/06/18		0000003327	SANTO MADE FE-TR0670		14,730.00	368,793.22	N
CH	0000003316	13/06/18		0000003328	Industrias Ba-00004634		4,079.95	364,713.27	N
CH	0000003317	13/06/18		0000003329	PASCUAL DE LA-00004630		17,200.00	347,513.27	N
CH	0000003318	13/06/18		0000003330	SORIANO INDUS-00004632		19,670.00	327,843.27	N
CH	0000003319	13/06/18		0000003331	YONI ANTONIO -00004635		114,626.40	213,216.87	N
CH	0000003320	13/06/18		0000003332	SANTO MADE FE-TR0670		1,030.00	212,186.87	N
CH	0000003322	13/06/18		0000003334	SANTO MADE FE-TR0673		10,030.00	202,156.87	N
CH	0000003321	13/06/18		0000003333	ANTONIO FLORI-TR0672		12,000.00	190,156.87	N

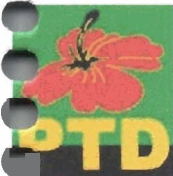


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 F
 Pag No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
0000003323	13/06/18		0000003335	JOSE VICTORIA-TR0674		2,000.00	188,156.87	N
0000003324	13/06/18		0000003336	RAMON MUÑOZ-TR0675		9,000.00	179,156.87	N
0000003325	13/06/18		0000003337	ANTOLIN CONST-TR0676		7,740.00	171,416.87	N
0000003326	14/06/18		0000003338	Pablo Manuel -TR0677		2,000.00	169,416.87	N
CH 0000003327	14/06/18		0000003339	Jose Amado de-TR0678		15,000.00	154,416.87	N
CH 0000003328	14/06/18		0000003340	Maximo de la -TR0679		9,481.74	144,935.13	N
CH 0000003329	14/06/18		0000003341	ELA STORE-TR0680		27,061.34	117,873.79	N
CH 0000003330	15/06/18		0000003342	Jose Amado de-TR0681		11,800.00	106,073.79	N
CH 0000003331	18/06/18		0000003343	Maximo de la -TR0682		1,300.00	104,773.79	N
CH 0000003332	18/06/18		0000003344	ROSANNA DE LO-00004636		9,219.00	95,554.79	N
CH 0000003333	19/06/18		0000003345	JOSE AMADO DE-TR0683		3,500.00	92,054.79	N
CH 0000003334	19/06/18		0000003346	Jose Amado de-TR0684		2,700.00	89,354.79	N
CH 0000003335	21/06/18		0000003347	Jose Amado de-TR0685		5,000.00	84,354.79	N
CH 0000003336	22/06/18		0000003348	GIANNY CRYSTA-00004637		17,000.00	67,354.79	N
CH 0000003337	22/06/18		0000003349	EDITORA LISTI-00004638		3,450.00	63,904.79	N
CH 0000003348	22/06/18		0000003360	CHEQUE DEVUEL-DP065	19,670.00		83,574.79	N
CH 0000003338	25/06/18		0000003350	SANTO MADE FE-TR0686		975.00	82,599.79	N
CH 0000003339	25/06/18		0000003351	PASCUAL DE LA-TR0687		1,500.00	81,099.79	N
CH 0000003340	26/06/18		0000003352	Jose Amado de-TR0688		18,200.00	62,899.79	N
CH 0000003349	27/06/18		0000003361	INGRESOS POR -DP066	600,000.00		662,899.79	N
CH 0000003341	28/06/18		0000003353	JENNY MARIA J-TR0689		3,909.40	658,990.39	N
CH 0000003342	28/06/18		0000003354	JUAN MOTA-00004640		2,000.00	656,990.39	N
CH 0000003343	29/06/18		0000003355	FRANCISCO J.-00004641		600,000.00	56,990.39	N
AJUSTE 0000000001	30/06/18		AJUSTE			27,061.34	29,929.05	N
MBAC 0000000086	30/06/18		CargosBanc	CARGOS BANCARIOS 06/18		1,293.63	28,635.42	N
CH 0000003372	02/07/18		0000003384	AYUNTAMIENTO -00004644		3,121.00	25,514.42	N
CH 0000003373	02/07/18		0000003385	CAASD-00004646		432.00	25,082.42	N
CH 0000003371	02/07/18		0000003383	CLARO-00004643		16,504.19	8,578.23	N
CH 0000003435	02/07/18		0000003447	EDEESTE-00004645		21,072.45	-12,494.22	N
CH 0000003448	02/07/18		0000003460	FONDO JUNTA-TR0756	65,481.26		52,987.04	N
CH 0000003376	03/07/18		0000003388	SANTO MADE FE-TR0711		300.00	52,687.04	N
CH 0000003374	03/07/18		0000003386	SANTO MADE FE-TR0709		24,351.62	28,335.42	N
CH 0000003375	03/07/18		0000003387	SANTO MADE FE-TR0710		5,571.60	22,763.82	N
CH 0000003437	03/07/18		0000003449	INGRESO POR S-DP074	835,377.05		858,140.87	N
CH 0000003377	05/07/18		0000003389	FONDOS PROPIO-TR0712		226,838.64	631,302.23	N
CH 0000003378	05/07/18		0000003390	JOSE AMADO DE-TR0713		6,000.00	625,302.23	N
CH 0000003379	05/07/18		0000003391	SANTO MADE FE-TR0714		1,500.00	623,802.23	N
CH 0000003380	05/07/18		0000003392	Esteben Diaz -00004648		15,000.00	608,802.23	N
CH 0000003381	05/07/18		0000003393	ANTONIO FLORI-00004649		10,000.00	598,802.23	N
CH 0000003382	05/07/18		0000003394	El Triangulo,-00004650		5,000.00	593,802.23	N
CH 0000003383	05/07/18		0000003395	Aneury Sierra-TR0715		4,500.00	589,302.23	N
CH 0000003384	05/07/18		0000003396	ELA STORE-00004652		38,676.62	550,625.61	N
CH 0000003385	05/07/18		0000003397	JOSE RODRIGUE-00004653		20,020.00	530,605.61	N
CH 0000003386	05/07/18		0000003398	FELIGNO A. PE-00004654		5,000.00	525,605.61	N
CH 0000003387	05/07/18		0000003399	CARLOS SORIAN-00004655		30,185.00	495,420.61	N
CH 0000003388	05/07/18		0000003400	Sugery E. Hen-TR0716		8,000.00	487,420.61	N
CH 0000003389	06/07/18		0000003401	SANTO MADE FE-TR0717		6,000.00	481,420.61	N
CH 0000003390	06/07/18		0000003402	Sugery E. Hen-TR0718		17,000.00	464,420.61	N
CH 0000003391	06/07/18		0000003403	Sugery E. Hen-TR0719		2,000.00	462,420.61	N
CH 0000003392	09/07/18		0000003404	PABLO MANUEL -TR0720		10,000.00	452,420.61	N
CH 0000003393	09/07/18		0000003405	JUANA APOLONI-00004656		10,000.00	442,420.61	N
CH 0000003394	09/07/18		0000003406	Jose Amado de-TR0721		3,000.00	439,420.61	N
CH 0000003395	11/07/18		0000003407	JOSE AMADO DE-TR0722		4,000.00	435,420.61	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora: 1:50 P

Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
	0000003396	11/07/18		0000003408	SANTO MADE FE-TR0723		7,800.00	427,620.61	N
	0000003397	11/07/18		0000003409	PEDRO PABLO D-TR0724		2,500.00	425,120.61	N
CH	0000003398	12/07/18		0000003410	DEISIS MENDEZ-TR0725		17,500.00	407,620.61	N
CH	0000003399	12/07/18		0000003411	Antonio Rodri-TR0726		500.00	407,120.61	N
CH	0000003400	12/07/18		0000003412	JOSE A RODRIG-TR0727		500.00	406,620.61	N
CH	0000003401	12/07/18		0000003413	Jose Amado de-TR0728		34,700.00	371,920.61	N
CH	0000003402	13/07/18		0000003414	ROSANNA DE LO-00004657		6,127.00	365,793.61	N
CH	0000003403	13/07/18		0000003415	SANTO MADE FE-TR0729		2,577.00	363,216.61	N
CH	0000003404	13/07/18		0000003416	Sugery E. Hen-TR0730		1,000.00	362,216.61	N
CH	0000003405	13/07/18		0000003417	PABLO MANUEL -TR0731		5,000.00	357,216.61	N
CH	0000003406	13/07/18		0000003418	JOSE AMADO DE-TR0732		1,500.00	355,716.61	N
CH	0000003407	13/07/18		0000003419	RODOLFO JUAN -TR0733		1,000.00	354,716.61	N
CH	0000003408	13/07/18		0000003420	ANTONIO FLORI-TR0734		2,893.21	351,823.40	N
CH	0000003409	16/07/18		0000003421	Industrias Ba-00004658		4,079.95	347,743.45	N
CH	0000003410	16/07/18		0000003422	JOSE AMADO DE-TR0735		6,800.00	340,943.45	N
CH	0000003438	16/07/18		0000003450	DEVOLUCION DE-DP075	3,800.00		344,743.45	N
CH	0000003411	17/07/18		0000003423	SANTO MADE FE-TR0736		5,000.00	339,743.45	N
CH	0000003412	17/07/18		0000003424	SILVIO ARZENI-TR0737		4,000.00	335,743.45	N
CH	0000003413	18/07/18		0000003425	SANTO MADE FE-TR0738		4,000.00	331,743.45	N
CH	0000003414	20/07/18		0000003426	FONDOS PROPIO-TR0739		50,000.00	281,743.45	N
CH	0000003415	20/07/18		0000003427	SANTO MODESTO-TR0740		6,000.00	275,743.45	N
CH	0000003416	20/07/18		0000003428	Santo Modesto-TR0741		2,500.00	273,243.45	N
CH	0000003417	23/07/18		0000003429	NOMINA ELECTR-TR0742		71,285.38	201,958.07	N
CH	0000003418	23/07/18		0000003430	Antonio Rodri-TR0743		2,709.00	199,249.07	N
CH	0000003419	23/07/18		0000003431	Jose Altagrac-TR0744		2,708.00	196,541.07	N
CH	0000003420	23/07/18		0000003432	JOANY HERNAND-TR0745		6,000.00	190,541.07	N
CH	0000003421	23/07/18		0000003433	Ramon Peña To-TR0746		10,000.00	180,541.07	N
CH	0000003422	23/07/18		0000003434	ROBEL NOVA MA-TR0747		5,000.00	175,541.07	N
CH	0000003423	23/07/18		0000003435	GIANNY CRYSTA-00004659		17,000.00	158,541.07	N
CH	0000003439	23/07/18		0000003451	INGRESO POR C-DP076	4,000.00		162,541.07	N
CH	0000003440	24/07/18		0000003452	DEVOLUCION DE-DP077	10,000.00		172,541.07	N
CH	0000003424	25/07/18		0000003436	JOSE AMADO DE-TR0748		4,200.00	168,341.07	N
CH	0000003425	26/07/18		0000003437	Francis A. Ro-00004660		3,000.00	165,341.07	N
CH	0000003426	26/07/18		0000003438	Editora El Nu-00004661		785.00	164,556.07	N
CH	0000003427	26/07/18		0000003439	EDEESTE-00004662		20,946.06	143,610.01	N
CH	0000003428	26/07/18		0000003440	CAASD-00004663		411.00	143,199.01	N
CH	0000003429	26/07/18		0000003441	TESoreria de -00004664		24,351.62	118,847.39	N
CH	0000003430	26/07/18		0000003442	ANEURY SIERRA-00004665		8,500.00	110,347.39	N
CH	0000003431	27/07/18		0000003443	SANTO MADE FE-TR0749		2,400.00	107,947.39	N
CH	0000003432	27/07/18		0000003444	JOSE AMADO DE-TR0750		11,000.00	96,947.39	N
CH	0000003433	30/07/18		0000003445	CLARO-00004666		16,595.55	80,351.84	N
CH	0000003434	30/07/18		0000003446	El Triangulo,-00004667		5,000.00	75,351.84	N
CH	0000003441	31/07/18		0000003453	DEVOLUCION DE-DP078	1,000.00		76,351.84	N
CMBAC	0000000088	31/07/18		CARGOS	COMISION BANCARIA 07/18		2,064.14	74,287.70	N
CH	0000003456	01/08/18		0000003468	Maximo de la -TR0757		4,916.00	69,371.70	N
CH	0000003457	01/08/18		0000003469	JOSE AMADO DE-TR0758		6,000.00	63,371.70	N
CH	0000003458	01/08/18		0000003470	SANTO MADE FE-TR0759		6,000.00	57,371.70	N
CH	0000003459	01/08/18		0000003471	Jose Amado de-TR0760		13,000.00	44,371.70	N
CH	0000003460	02/08/18		0000003472	Sugery E. Hen-TR076		9,000.00	35,371.70	N
CH	0000003461	02/08/18		0000003473	Esteben Diaz -00004668		15,000.00	20,371.70	N
CH	0000003462	02/08/18		0000003474	ANTONIO FLORI-00004669		10,000.00	10,371.70	N
CH	0000003463	02/08/18		0000003475	PABLO MANUEL -TR0761		1,000.00	9,371.70	N
CH	0000003464	02/08/18		0000003476	SANTO MADE FE-TR0762		1,000.00	8,371.70	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora: 1:50 F

Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003465	02/08/18		000003477	FONDOS PROPIO-TR0763		100,000.00	-91,628.30	N
CH	000003544	02/08/18		000003557	INGRESOS POR -DP086	721,847.05		630,218.75	N
CH	000003466	03/08/18		000003478	MAXIMO DE LA -TR0764		10,000.00	620,218.75	N
CH	000003467	03/08/18		000003479	Tecnodisa S.A-00004670		1,210.00	619,008.75	N
CH	000003468	03/08/18		000003480	ELA STORE-00004671		11,861.76	607,146.99	N
CH	000003469	03/08/18		000003481	Antonio Flori-TR0765		13,000.00	594,146.99	N
CH	000003470	06/08/18		000003482	SANTO MADE FE-TR0766		2,400.00	591,746.99	N
CH	000003472	06/08/18		000003484	MAXIMO DE LA-TR0768		6,063.00	585,683.99	N
CH	000003473	07/08/18		000003485	Jose Amado de-TR0769		5,000.00	580,683.99	N
CH	000003474	07/08/18		000003486	SANTO MADE FE-TR0770		3,000.00	577,683.99	N
CH	000003475	07/08/18		000003487	Jose Amado de-TR0771		9,400.00	568,283.99	N
CH	000003476	07/08/18		000003488	Sugery E. Hen-TR0772		1,000.00	567,283.99	N
CH	000003477	07/08/18		000003489	JOSE RODRIGUE-00004672		29,660.00	537,623.99	N
CH	000003478	07/08/18		000003490	ROSANNA DE LO-00004673		7,460.00	530,163.99	N
CH	000003479	07/08/18		000003491	VICTOR BRITO-TR0773		5,000.00	525,163.99	N
CH	000003471	07/08/18		000003483	Antonio Rodri-TR0767		2,000.00	523,163.99	N
CH	000003480	08/08/18		000003492	Jose Amado de-TR0774		3,000.00	520,163.99	N
CH	000003482	08/08/18		000003494	JOSE AMADO DE-TR0776		18,000.00	502,163.99	N
CH	000003545	08/08/18		000003558	CHEQUE DEVUEL-DP087	1,210.00		503,373.99	N
CH	000003481	08/08/18		000003493	SANTO MADE FE-TR0775		3,200.00	500,173.99	N
CH	000003483	09/08/18		000003495	SANTO MADE FE-TR0777		2,100.00	498,073.99	N
CH	000003484	09/08/18		000003496	AYUntamiento -00004674		3,102.00	494,971.99	N
CH	000003485	09/08/18		000003497	TOMAS PICHARD-TR0778		30,000.00	464,971.99	N
CH	000003486	09/08/18		000003498	YOHANY ALVARE-TR0779		4,000.00	460,971.99	N
CH	000003487	10/08/18		000003499	Pedro Pablo D-TR0780		1,220.00	459,751.99	N
CH	000003488	10/08/18		000003500	Pedro Pablo D-TR0781		1,220.00	458,531.99	N
CH	000003489	10/08/18		000003501	PURO MEJIA-TR0782		7,000.00	451,531.99	N
CH	000003490	10/08/18		000003502	MAXIMO DE LA-TR0783		3,890.00	447,641.99	N
CH	000003491	10/08/18		000003503	ANTONIO FLORI-TR0784		4,600.00	443,041.99	N
CH	000003492	10/08/18		000003504	RODOLFO JUAN -TR0785		1,000.00	442,041.99	N
CH	000003493	10/08/18		000003505	Pablo Manuel -TR0786		7,000.00	435,041.99	N
CH	000003494	10/08/18		000003506	Sugery E. Hen-TR0787		700.00	434,341.99	N
CH	000003495	10/08/18		000003507	MIGUEL FIGUER-TR0788		3,000.00	431,341.99	N
CH	000003496	10/08/18		000003508	MAXIMO DE LA-TR0789		3,000.00	428,341.99	N
CH	000003497	10/08/18		000003509	MAXIMO DE LA-TR0790		4,000.00	424,341.99	N
CH	000003546	10/08/18		000003559	DEVOLUCION EF-DP088	4,000.00		428,341.99	N
CH	000003498	13/08/18		000003510	SANTO MADE FE-TR0791		2,000.00	426,341.99	N
CH	000003499	13/08/18		000003511	JOSE AMADO DE-TR0792		1,000.00	425,341.99	N
CH	000003500	14/08/18		000003512	JOSE A. ROA T-TR0793		6,600.00	418,741.99	N
CH	000003547	14/08/18		000003560	TRANSFERENCIA-DP089	1,220.00		419,961.99	N
CH	000003501	15/08/18		000003513	JOSE AMADO DE-TR0794		5,000.00	414,961.99	N
CH	000003502	15/08/18		000003514	Industrias Ba-00004675		4,079.95	410,882.04	N
CH	000003503	15/08/18		000003515	JOANY HERNAND-00004676		4,028.64	406,853.40	N
CH	000003504	15/08/18		000003516	ANTONIO FLORI-TR0795		6,000.00	400,853.40	N
CH	000003505	15/08/18		000003517	SANTO MADE FE-TR0796		2,200.00	398,653.40	N
CH	000003506	15/08/18		000003518	Pablo Manuel -TR0797		1,400.00	397,253.40	N
CH	000003507	15/08/18		000003519	Antonio Rodri-TR0798		700.00	396,553.40	N
CH	000003508	17/08/18		000003520	SANTO MADE FE-TR0799		4,450.00	392,103.40	N
CH	000003509	17/08/18		000003521	SANTO MADE FE-TR0800		1,500.00	390,603.40	N
CH	000003510	20/08/18		000003522	DEISIS MENDEZ-TR0801		17,500.00	373,103.40	N
CH	000003511	20/08/18		000003523	Sugery E. Hen-TR0802		1,000.00	372,103.40	N
CH	000003512	20/08/18		000003524	SANTO MADE FE-TR0803		1,900.00	370,203.40	N
CH	000003513	20/08/18		000003525	SANTO MADE FE-TR0804		1,050.00	369,153.40	N



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 F
 Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac	
			0000003514	21/08/18	0000003526	SANTO MADE FE-TR0805		1,000.00	368,153.40	N
			0000003515	21/08/18	0000003527	Ramon Domingo-TR0807		10,000.00	358,153.40	N
			0000003516	21/08/18	0000003528	Robel Nova M-TR0807		5,000.00	353,153.40	N
			0000003517	21/08/18	0000003529	Jose Rodrigue-TR0808		2,709.00	350,444.40	N
			0000003518	21/08/18	0000003530	Antonio Rodri-TR0809		2,708.00	347,736.40	N
			0000003519	21/08/18	0000003531	Nomina Electr-TR0810		94,980.68	252,755.72	N
			0000003520	22/08/18	0000003532	SANTO MADE FE-TR0811		13,500.00	239,255.72	N
			0000003521	23/08/18	0000003533	Antonio Rodri-TR0812		3,185.00	236,070.72	N
			0000003522	24/08/18	0000003534	RODOLFO JUAN -TR0813		2,699.00	233,371.72	N
			0000003523	24/08/18	0000003535	Pedro Pablo D-TR0814		4,000.00	229,371.72	N
			0000003524	24/08/18	0000003536	SANTO MODESTO-TR0815		3,500.00	225,871.72	N
			0000003525	24/08/18	0000003537	VALENTIN DE L-TR0816		3,500.00	222,371.72	N
			0000003526	24/08/18	0000003538	MAXIMO DE LA-TR0817		6,000.00	216,371.72	N
			0000003527	24/08/18	0000003539	FANCISCO ANTO-TR0818		1,600.00	214,771.72	N
			0000003528	24/08/18	0000003540	FRANCISCO ANT-TR0819		3,500.00	211,271.72	N
			0000003529	24/08/18	0000003541	JUAN J. FELIP-TR0820		3,500.00	207,771.72	N
			0000003530	24/08/18	0000003542	YSIDRO VARGAS-TR0821		3,500.00	204,271.72	N
			0000003531	24/08/18	0000003543	SILVIO ARZENI-TR0822		10,000.00	194,271.72	N
			0000003532	24/08/18	0000003544	BASILIO REYNO-TR0823		5,000.00	189,271.72	N
			0000003533	24/08/18	0000003545	MAXIMO DE LA-TR0824		4,888.00	184,383.72	N
			0000003548	24/08/18	0000003561	INGRESOS DEVO-DP090	1,250.00		185,633.72	N
			0000003534	27/08/18	0000003547	SANTO MADE FE-TR0826		12,100.00	173,533.72	N
			0000003535	28/08/18	0000003548	SANTO MADE FE-TR0827		2,000.00	171,533.72	N
			0000003536	28/08/18	0000003549	ROSANNA DE LO-00004677		7,685.00	163,848.72	N
			0000003537	28/08/18	0000003550	Tesoreria de -00004678		27,955.62	135,893.10	N
			0000003538	28/08/18	0000003551	El Triangulo -00004679		5,000.00	130,893.10	N
			0000003540	28/08/18	0000003553	AYuntamiento -00004681		3,102.00	127,791.10	N
			0000003541	28/08/18	0000003554	CAASD-00004682		475.00	127,316.10	N
			0000003542	28/08/18	0000003555	CLARO-00004683		16,925.11	110,390.99	N
			0000003543	28/08/18	0000003556	Francis A. Ro-00004684		3,000.00	107,390.99	N
			0000003539	29/08/18	0000003552	EDEESTE-00004680		20,727.75	86,663.24	N
			MBAC 000000090	31/08/18	CARGOS	CARGOS BANCARIO 08/18		1,189.13	85,474.11	N
			0000003620	03/09/18	0000003634	FONDOS DE LA -TR0888	50,000.00		135,474.11	N
			0000003643	03/09/18	0000003657	Sugery E. Hen-TR0906		13,000.00	122,474.11	N
			0000003644	03/09/18	0000003658	Tecnodisa S.A-00004685		1,210.00	121,264.11	N
			0000003645	04/09/18	0000003659	ANEURY SIERRA-00004686		6,500.00	114,764.11	N
			0000003646	04/09/18	0000003660	FELIGNO A. PE-00004687		7,000.00	107,764.11	N
			0000003647	04/09/18	0000003661	SORIANO INDUS-00004688		34,810.00	72,954.11	N
			0000003648	04/09/18	0000003662	ELA STORE-00004689		8,270.11	64,684.00	N
			0000003649	04/09/18	0000003663	Jose Rodrigue-00004690		22,295.00	42,389.00	N
			0000003650	04/09/18	0000003664	Esteben Diaz -00004691		15,000.00	27,389.00	N
			0000003651	04/09/18	0000003665	Antonio Flori-00004692		10,000.00	17,389.00	N
			0000003652	04/09/18	0000003666	Jose Amado de-TR0907		8,810.00	8,579.00	N
			0000003653	05/09/18	0000003667	SANTO MADE FE-TR0908		3,000.00	5,579.00	N
			0000003654	12/09/18	0000003668	Jose Amado de-TR0909		5,500.00	79.00	N
			0000003723	13/09/18	0000003738	DEVOLUCION DE-DP0107	4,400.00		4,479.00	N
			0000003655	14/09/18	0000003669	Jose Amado de-TR0910		3,500.00	979.00	N
			0000003657	14/09/18	0000003671	Pedro Pablo D-TR0911		4,000.00	-3,021.00	N
			0000003658	14/09/18	0000003672	RAMON ZABALA-TR0912		7,000.00	-10,021.00	N
			0000003659	14/09/18	0000003673	Silvio Arzeno-TR0913		3,000.00	-13,021.00	N
			0000003660	14/09/18	0000003674	Benjamin Cami-TR0914		7,000.00	-20,021.00	N
			0000003661	14/09/18	0000003675	MAXIMO DE LA-TR0915		4,662.00	-24,683.00	N
			0000003724	18/09/18	0000003739	INGRESOS POR -DP0108	721,847.05		697,164.05	N



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 F
 Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003662	19/09/18	000003676		FONDOS PROPIO-TR0916		50,000.00	647,164.05	N
CH	000003663	19/09/18	000003677		Miguel Elias -TR0917		5,000.00	642,164.05	N
CH	000003664	19/09/18	000003678		Industrias Ba-00004695		4,079.95	638,084.10	N
CH	000003665	19/09/18	000003679		EDEESTE-00004696		21,888.24	616,195.86	N
CH	000003666	19/09/18	000003680		TESORERIA DE -00004697		27,959.93	588,235.93	N
CH	000003667	19/09/18	000003681		AYUNTAMIENTO -00004698		2,943.00	585,292.93	N
CH	000003668	19/09/18	000003682		CAASD-00004699		497.00	584,795.93	N
CH	000003669	19/09/18	000003683		CLARO-00004700		16,680.61	568,115.32	N
CH	000003670	19/09/18	000003684		Publicaciones-00004701		7,850.00	560,265.32	N
CH	000003671	19/09/18	000003685		YONI ANTONIO -00004702		76,417.60	483,847.72	N
CH	000003672	20/09/18	000003686		SANTO MADE FE-TR0918		8,600.00	475,247.72	N
CH	000003673	20/09/18	000003687		Jose Amado de-TR0919		13,000.00	462,247.72	N
CH	000003674	20/09/18	000003688		Pablo Manuel -TR0920		9,000.00	453,247.72	N
CH	000003675	20/09/18	000003689		FONDOS PROPIO-TR0921		50,000.00	403,247.72	N
CH	000003677	21/09/18	000003691		Antonio Rodri-00004705		2,709.00	400,538.72	N
CH	000003678	21/09/18	000003692		ROSALIA M. FE-00004706		6,000.00	394,538.72	N
CH	000003676	21/09/18	000003690		ROSANNA DE LO-00004694		7,103.00	387,435.72	N
CH	000003679	21/09/18	000003693		SANTO MADE FE-TR0922		7,850.00	379,585.72	N
CH	000003680	21/09/18	000003694		RAUL BATISTA-00004707		5,000.00	374,585.72	N
CH	000003681	21/09/18	000003695		JUAN BAUTISTA-TR0923		3,000.00	371,585.72	N
CH	000003682	21/09/18	000003696		Silvio Arzeno-TR0924		3,000.00	368,585.72	N
CH	000003683	21/09/18	000003697		MAXIMO DE LA-TR0925		4,500.00	364,085.72	N
CH	000003684	21/09/18	000003698		RAMON PEÑA-TR0926		10,000.00	354,085.72	N
CH	000003685	21/09/18	000003699		JOSE A RODRIG-TR0927		2,708.00	351,377.72	N
CH	000003686	21/09/18	000003700		Robel Nova M-TR0928		5,000.00	346,377.72	N
CH	000003687	21/09/18	000003701		Antonio Flori-TR0929		4,000.00	342,377.72	N
CH	000003688	21/09/18	000003702		MAXIMO DE LA-TR0930		5,780.00	336,597.72	N
CH	000003689	21/09/18	000003704		RODOLFO JUAN -TR0932		2,385.00	334,212.72	N
CH	000003690	21/09/18	000003705		FRANCIA FIGUE-TR0933		5,000.00	329,212.72	N
CH	000003691	21/09/18	000003706		Jose Amado de-TR0934		6,800.00	322,412.72	N
CH	000003692	21/09/18	000003707		MAXIMO DE LA-TR0935		10,000.00	312,412.72	N
CH	000003693	21/09/18	000003708		Jose Amado de-TR0936		10,000.00	302,412.72	N
CH	000003721	21/09/18	000003736		NOMINA ELECTO-TR0964		88,980.68	213,432.04	N
CH	000003722	21/09/18	000003737		PABLO GIL-TR0965		700.00	212,732.04	N
CH	000003694	24/09/18	000003709		SOBEIDA NUÑEZ-TR0937		10,000.00	202,732.04	N
CH	000003695	25/09/18	000003710		Jose Amado de-TR0938		3,900.00	198,832.04	N
CH	000003696	26/09/18	000003711		CARLOS DANIEL-TR0939		15,000.00	183,832.04	N
CH	000003697	26/09/18	000003712		TECNODISA-00004708		1,210.00	182,622.04	N
CH	000003698	27/09/18	000003713		Jose Amado de-TR0940		3,800.00	178,822.04	N
CH	000003636	28/09/18	000003650		FONDOS JUNTA -TR0905	50,000.00		228,822.04	N
CH	000003699	28/09/18	000003714		Antonio Flori-TR0941		4,173.00	224,649.04	N
CH	000003700	28/09/18	000003715		Jose Amado de-TR0942		12,300.00	212,349.04	N
CH	000003701	28/09/18	000003716		MAXIMO DE LA-TR0943		4,173.00	208,176.04	N
CH	000003702	28/09/18	000003717		Pedro Pablo D-TR0944		2,020.00	206,156.04	N
CH	000003703	28/09/18	000003718		MAXIMO DE LA-TR0945		3,000.00	203,156.04	N
CH	000003704	28/09/18	000003719		Santo Modesto-TR0946		2,300.00	200,856.04	N
CH	000003705	28/09/18	000003720		JOSE AMADO D-TR0947		11,800.00	189,056.04	N
CH	000003706	28/09/18	000003721		Pedro Miguel -TR0948		10,000.00	179,056.04	N
CH	000003707	28/09/18	000003722		Pedro Pablo D-TR0949		30,000.00	149,056.04	N
CH	000003708	28/09/18	000003723		JOSE VICTORIA-TR0950		10,000.00	139,056.04	N
CH	000003709	28/09/18	000003724		JOSE VICTORIA-TR0951		3,000.00	136,056.04	N
CH	000003710	28/09/18	000003725		Silvio Arzeno-TR0953		7,000.00	129,056.04	N
CH	000003711	28/09/18	000003726		ANDDYS M. MAD-TR0954		3,000.00	126,056.04	N

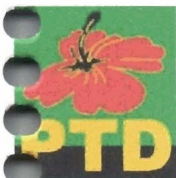


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 F
Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003712	28/09/18	0000003727		RAMON ZABALA-TR0955		8,000.00	118,056.04	N
CH	0000003713	28/09/18	0000003728		MANUEL FLORIA-TR0956		18,000.00	100,056.04	N
CH	0000003714	28/09/18	0000003729		JUAN BAEZ-TR0957		8,000.00	92,056.04	N
CH	0000003715	28/09/18	0000003730		Antonio Flori-TR0958		3,000.00	89,056.04	N
CH	0000003716	28/09/18	0000003731		ANGIE P. BROO-TR0959		5,000.00	84,056.04	N
CH	0000003717	28/09/18	0000003732		MARTIN JIMENE-TR0960		4,000.00	80,056.04	N
CH	0000003718	28/09/18	0000003733		DEISIS MENDEZ-TR0961		3,200.00	76,856.04	N
CH	0000003719	29/09/18	0000003734		VALENTIN DE L-TR0962		4,000.00	72,856.04	N
CH	0000003720	29/09/18	0000003735		Valentin de J-TR0963		4,000.00	68,856.04	N
MBAC	0000000093	30/09/18	CARGOS		CARGOS BANCARIO 09/18		1,213.64	67,642.40	N
CH	0000003725	01/10/18	0000003740		FONDOS DE LA -TR0966	50,000.00		117,642.40	N
CH	0000003748	01/10/18	0000003763		SANTO MADE FE-TR0980		4,500.00	113,142.40	N
CH	0000003749	01/10/18	0000003764		JOSE AMADO DE-TR0981		6,000.00	107,142.40	N
CH	0000003750	01/10/18	0000003765		Sugery E. Her-TR0982		10,000.00	97,142.40	N
CH	0000003751	01/10/18	0000003766		ROSANNA DE LO-00004711		54,848.50	42,293.90	N
CH	0000003851	01/10/18	0000003869		INGRESOS SUB-DP0119	721,847.05		764,140.95	N
CH	0000003752	02/10/18	0000003767		SANTO MADE FE-TR0983		15,100.00	749,040.95	N
CH	0000003753	02/10/18	0000003768		Jose Amado de-TR0984		1,708.00	747,332.95	N
CH	0000003754	02/10/18	0000003769		FONDOS PROPIO-TR0985		100,000.00	647,332.95	N
CH	0000003755	02/10/18	0000003770		SANTO MADE FE-TR0986		1,000.00	646,332.95	N
CH	0000003853	02/10/18	0000003871		INGRESOS POR -DP0121	17,000.00		663,332.95	N
CH	0000003756	03/10/18	0000003771		SANTO MADE FE-TR0987		4,600.00	658,732.95	N
CH	0000003757	03/10/18	0000003772		ESTEBAN DIAZ -00004712		15,000.00	643,732.95	N
CH	0000003758	03/10/18	0000003773		Antonio Flori-00004714		10,000.00	633,732.95	N
CH	0000003759	03/10/18	0000003774		SORIANO INDUS-00004715		34,810.00	598,922.95	N
CH	0000003760	03/10/18	0000003775		SANTO MADE FE-00004716		14,000.00	584,922.95	N
CH	0000003761	03/10/18	0000003776		El Triangulo,-00004717		5,000.00	579,922.95	N
CH	0000003762	03/10/18	0000003777		Yovanny Colom-00004718		3,000.00	576,922.95	N
CH	0000003763	04/10/18	0000003778		SANTO MADE FE-TR0988		5,800.00	571,122.95	N
CH	0000003764	04/10/18	0000003779		Jose Amado de-TR0989		12,500.00	558,622.95	N
CH	0000003765	04/10/18	0000003780		Ernesto De Lu-TR0990		5,000.00	553,622.95	N
CH	0000003766	04/10/18	0000003781		ANGIE P. BROO-TR0991		2,820.00	550,802.95	N
CH	0000003767	04/10/18	0000003782		Pablo Manuel -TR0992		3,500.00	547,302.95	N
CH	0000003768	04/10/18	0000003783		Pedro Pablo D-TR0993		3,000.00	544,302.95	N
CH	0000003769	04/10/18	0000003784		Pedro Pablo D-TR0994		1,000.00	543,302.95	N
CH	0000003770	04/10/18	0000003785		RODOLFO JUAN -TR0995		700.00	542,602.95	N
CH	0000003771	04/10/18	0000003786		ANTONIO FLORI-TR0996		1,250.00	541,352.95	N
CH	0000003772	04/10/18	0000003787		Antoni Floria-TR0997		2,473.00	538,879.95	N
CH	0000003773	04/10/18	0000003788		MAXIMO DE LA-TR0998		600.00	538,279.95	N
CH	0000003775	04/10/18	0000003790		SANTO MADE FE-TR0999		1,300.00	536,979.95	N
CH	0000003776	05/10/18	0000003791		Pedro Pablo D-TR1000		2,000.00	534,979.95	N
CH	0000003777	08/10/18	0000003792		RAMON ZABALA-TR1001		1,000.00	533,979.95	N
CH	0000003778	08/10/18	0000003793		ANTONIO DELGA-TR1002		1,000.00	532,979.95	N
CH	0000003779	08/10/18	0000003794		SANTO MADE FE-TR1003		10,800.00	522,179.95	N
CH	0000003780	08/10/18	0000003795		JOSE AMADO DE-TR1004		12,200.00	509,979.95	N
CH	0000003781	09/10/18	0000003796		SANTO MADE FE-TR1005		8,810.00	501,169.95	N
CH	0000003783	09/10/18	0000003798		SANTO MADE FE-TR1007		78,300.00	422,869.95	N
CH	0000003784	09/10/18	0000003799		RAMON AGUSTIN-TR1008		10,000.00	412,869.95	N
CH	0000003785	09/10/18	0000003800		JUAN BAEZ-TR1009		15,000.00	397,869.95	N
CH	0000003786	09/10/18	0000003801		JOSE VICTORIA-TR1010		5,000.00	392,869.95	N
CH	0000003787	09/10/18	0000003802		MIGUEL ELIAS -TR1011		3,000.00	389,869.95	N
CH	0000003788	09/10/18	0000003803		JUANA LIRANZO-TR1012		3,000.00	386,869.95	N
CH	0000003789	09/10/18	0000003804		CARLOS RIVAS-TR1013		5,000.00	381,869.95	N



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

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 F
Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
		000003790	09/10/18	000003805		RAMON MUÑOZ-TR1014		13,000.00	368,869.95	N
		000003782	09/10/18	000003797		Ernesto Cruz-TR1006		10,000.00	358,869.95	N
		000003791	09/10/18	000003806		SANTO MADE FE-TR1015		4,800.00	354,069.95	N
		000003792	09/10/18	000003807		ANTONIO FLORI-TR1016		15,000.00	339,069.95	N
		000003793	09/10/18	000003808		ANTONIO DELGA-TR1017		2,000.00	337,069.95	N
		000003794	09/10/18	000003809		SANTO MADE FE-TR1018		2,000.00	335,069.95	N
		000003795	09/10/18	000003811		VIMARTE PUBLI-00004719		30,864.08	304,205.87	N
CH		000003796	10/10/18	000003812		SANTO MADE FE-TR1019		300.00	303,905.87	N
CH		000003797	10/10/18	000003813		JOSE AMADO DE-TR1020		1,000.00	302,905.87	N
		000003798	10/10/18	000003814		Sugery E. Hen-TR1021		15,000.00	287,905.87	N
		000003799	11/10/18	000003815		Sugery E. Hen-TR1022		12,238.94	275,666.93	N
		000003800	11/10/18	000003816		RAUL BATISTA-00004720		7,500.00	268,166.93	N
		000003801	11/10/18	000003817		GIANNY CRYSTA-TR1023		1,953.00	266,213.93	N
		000003802	11/10/18	000003818		Jose Amado de-TR1024		5,000.00	261,213.93	N
CH		000003803	12/10/18	000003819		Antonio Rodri-TR1025		1,000.00	260,213.93	N
CH		000003804	12/10/18	000003820		DARIANA CABRE-TR1026		3,000.00	257,213.93	N
CH		000003805	12/10/18	000003821		SANTO MADE FE-TR1027		7,100.00	250,113.93	N
CH		000003806	12/10/18	000003822		Silvio Arzeno-TR1028		2,000.00	248,113.93	N
CH		000003807	12/10/18	000003823		Pedro Pablo D-TR1029		8,000.00	240,113.93	N
CH		000003808	12/10/18	000003824		Pedro Pablo D-TR1030		1,520.00	238,593.93	N
CH		000003809	12/10/18	000003825		ERASME VENTUR-TR1031		5,000.00	233,593.93	N
CH		000003810	12/10/18	000003826		Jose Amado de-TR1032		15,000.00	218,593.93	N
CH		000003811	12/10/18	000003827		Antonio Flori-TR1033		8,000.00	210,593.93	N
CH		000003812	12/10/18	000003828		ELADIO ROSA-TR1034		2,000.00	208,593.93	N
		000003813	12/10/18	000003829		PEDRO PABLO D-TR1035		3,000.00	205,593.93	N
CH		000003814	13/10/18	000003830		Antonio Flori-TR1036		2,520.00	203,073.93	N
CH		000003815	13/10/18	000003831		JOSE AMADO DE-TR1037		3,150.00	199,923.93	N
		000003816	13/10/18	000003832		VICTOR BRITO-TR1038		8,000.00	191,923.93	N
		000003817	15/10/18	000003833		FRANCIS ROSAR-00004721		3,000.00	188,923.93	N
		000003818	15/10/18	000003834		SANTO MADE FE-TR1039		700.00	188,223.93	N
CH		000003850	16/10/18	000003868		DEVOLUCION DE-DP0118	4,400.00		192,623.93	N
CH		000003819	17/10/18	000003835		ANTONIO FLORI-TR1040		18,000.00	174,623.93	N
		000003820	17/10/18	000003836		Pedro Pablo D-TR1041		5,000.00	169,623.93	N
		000003821	18/10/18	000003837		ALFREDO CASTR-TR1042		3,000.00	166,623.93	N
		000003822	18/10/18	000003838		SANTO MADE FE-TR1043		1,700.00	164,923.93	N
		000003823	19/10/18	000003839		SANTO MADE FE-TR1044		2,500.00	162,423.93	N
		000003824	19/10/18	000003840		ALFREDO CASTR-TR1045		3,000.00	159,423.93	N
CH		000003825	19/10/18	000003842		VIMARTE PUBLI-TR1046		30,000.00	129,423.93	N
CH		000003826	19/10/18	000003843		Wendy Cisnero-TR1047		3,000.00	126,423.93	N
CH		000003827	19/10/18	000003844		Ernesto De Lu-TR1048		2,000.00	124,423.93	N
CH		000003828	19/10/18	000003845		RAMON ZABALA-TR1049		4,000.00	120,423.93	N
CH		000003829	19/10/18	000003846		SANTO MADE FE-TR1050		3,200.00	117,223.93	N
CH		000003727	22/10/18	000003742		FONDOS DE LA -TR0968	100,000.00		217,223.93	N
CH		000003830	22/10/18	000003847		NOMINA ELECTO-TR1051		80,726.67	136,497.26	N
CH		000003831	22/10/18	000003848		ANTONIO RODRI-00004724		2,709.00	133,788.26	N
CH		000003832	22/10/18	000003849		ROSALIA M. FE-00004725		6,000.00	127,788.26	N
CH		000003833	22/10/18	000003850		Industrias Ba-00004726		4,079.95	123,708.31	N
CH		000003834	22/10/18	000003851		Jose Rodrigue-TR1052		2,708.00	121,000.31	N
CH		000003835	22/10/18	000003852		ROBEL NOVA MA-TR1053		5,000.00	116,000.31	N
CH		000003836	22/10/18	000003853		RAMON PEÑA-TR1054		10,000.00	106,000.31	N
CH		000003837	24/10/18	000003854		SANTO MADE FE-TR1055		375.00	105,625.31	N
CH		000003838	25/10/18	000003855		CLARO-00004727		16,904.82	88,720.49	N
CH		000003839	25/10/18	000003856		AYuntamiento -00004729		2,943.00	85,777.49	N



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

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 P
Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003840	25/10/18		000003857	TESORERIA DE -00004730		25,203.93	60,573.56	N
CH	000003841	25/10/18		000003858	CAASD-00004731	657.00		59,916.56	N
CH	000003842	25/10/18		000003859	GIANNY CRYSTA-00004732		10,000.00	49,916.56	N
CH	000003843	29/10/18		000003860	EDEESTE-00004733		19,165.11	30,751.45	N
CH	000003844	31/10/18		000003861	Esteben Diaz -00004734		15,000.00	15,751.45	N
CH	000003845	31/10/18		000003862	Antonio Flori-00004735		10,000.00	5,751.45	N
CH	000003846	31/10/18		000003864	Sugery E. Hen-TR1057		12,000.00	-6,248.55	N
CH	000003847	31/10/18		000003865	SANTO MADE FE-TR1058		6,000.00	-12,248.55	N
CH	000003848	31/10/18		000003866	JOSE AMADO DE-TR1059		6,000.00	-18,248.55	N
CH	000003849	31/10/18		000003867	FONDOS PROPIO-TR1060		100,000.00	-118,248.55	N
CH	000003852	31/10/18		000003870	INGRESOS POR -DP0120	721,847.05		603,598.50	N
MBAC	000000095	31/10/18		CARGOS	CARGOS BANCARIOS 10/18		1,769.33	601,829.17	N
	000003873	01/11/18		000003891	JOSE A RODRIG-TR1076		9,064.26	592,764.91	N
	000003874	01/11/18		000003892	ROSALIA M. FE-00004736		2,266.11	590,498.80	N
	000003933	01/11/18		000003951	FONDOS PROPIO-TR10113		200,000.00	390,498.80	N
CH	000003875	02/11/18		000003893	ELA STORE-00002316		2,316.00	388,182.80	N
CH	000003876	02/11/18		000003894	YG&J COMERCI-00004738		54,750.00	333,432.80	N
CH	000003877	02/11/18		000003895	Jose Amado de-TR1077		8,500.00	324,932.80	N
CH	000003878	02/11/18		000003896	PABLO MANUEL-TR1077		1,000.00	323,932.80	N
	000003879	02/11/18		000003897	VIMARTE PUBLI-TR1078		55,078.00	268,854.80	N
CH	000003880	02/11/18		000003898	JOSE RODRIGUE-TR1079		20,455.00	248,399.80	N
CH	000003881	02/11/18		000003899	ANTONIO FLORI-TR1080		2,000.00	246,399.80	N
	000003882	02/11/18		000003900	PABLO MANUEL -TR1081		4,000.00	242,399.80	N
	000003883	06/11/18		000003901	Jose Atagrac-TR1082		500.00	241,899.80	N
CH	000003884	06/11/18		000003902	Jose Amado de-TR1083		5,200.00	236,699.80	N
CH	000003885	07/11/18		000003903	Pedro Pablo D-TR1084		2,917.00	233,782.80	N
CH	000003886	07/11/18		000003904	ANTONIO FLORI-TR1085		10,000.00	223,782.80	N
CH	000003887	08/11/18		000003905	CARLOS RIVAS-TR1086		22,000.00	201,782.80	N
CH	000003888	08/11/18		000003906	Jose Amado de-TR1087		4,700.00	197,082.80	N
CH	000003889	08/11/18		000003907	SILVIO ARZENO-TR1088		3,000.00	194,082.80	N
CH	000003890	08/11/18		000003908	ALFREDO CASTR-00002345		3,000.00	191,082.80	N
CH	000003891	09/11/18		000003909	Jose Amado de-TR1089		10,000.00	181,082.80	N
CH	000003892	14/11/18		000003910	Jose Amado de-TR1090		5,000.00	176,082.80	N
CH	000003893	15/11/18		000003911	Jose Amado de-TR1091		31,000.00	145,082.80	N
CH	000003894	15/11/18		000003912	Silvio Arzeno-TR1092		10,000.00	135,082.80	N
CH	000003895	15/11/18		000003913	PABLO MANUEL-TR1093		4,100.00	130,982.80	N
CH	000003896	15/11/18		000003914	Jose Amado de-TR1094		6,500.00	124,482.80	N
	000003898	19/11/18		000003916	Industrias Ba-00004740		4,079.92	120,402.88	N
	000003897	19/11/18		000003915	GIANNY CRYSTA-00004739		7,099.00	113,303.88	N
	000003909	20/11/18		000003927	Jose Amado de-TR10102		8,000.00	105,303.88	N
CH	000003899	21/11/18		000003917	CRISEIDA RODR-00004742		5,539.27	99,764.61	N
CH	000003900	21/11/18		000003918	ALBA LIDIA JO-00004743		2,098.20	97,666.41	N
CH	000003868	22/11/18		000003886	FONDOS DE LA -TR1075	100,000.00		197,666.41	N
CH	000003901	22/11/18		000003919	NOMINA ELECTR-TR1095		79,726.67	117,939.74	N
CH	000003902	22/11/18		000003920	PASCUAL DE LA-TR1096		3,700.00	114,239.74	N
CH	000003903	22/11/18		000003921	Jose Amado de-TR1097		6,000.00	108,239.74	N
CH	000003904	22/11/18		000003922	Jose Amado de-TR1098		2,708.00	105,531.74	N
CH	000003905	22/11/18		000003923	Robel Nova M-TR1099		5,000.00	100,531.74	N
	000003906	22/11/18		000003924	RAMON PEÑA-TR10100		10,000.00	90,531.74	N
	000003907	22/11/18		000003925	GIANNY CRYSTA-TR10101		12,330.00	78,201.74	N
CH	000003908	22/11/18		000003926	Antonio Rodri-00004745		2,709.00	75,492.74	N
CH	000003934	28/11/18		000003952	INGRESOS POR -DP0126	721,847.05		797,339.79	N
CH	000003910	29/11/18		000003928	Sugery E. Hen-TR10103		11,500.00	785,839.79	N

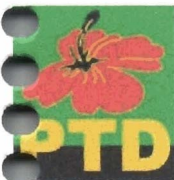


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003911	29/11/18	0000003929	JOSE AMADO DE-TR10104			6,000.00	779,839.79	N
CH	0000003912	29/11/18	0000003930	RAMON ANTONIO-00004746			26,000.00	753,839.79	N
	0000003913	29/11/18	0000003931	Sugery E. Hen-TR10105			15,000.00	738,839.79	N
	0000003914	29/11/18	0000003932	SANTO MADE FE-00004747			6,000.00	732,839.79	N
	0000003915	29/11/18	0000003933	El Triangulo -00004748			5,000.00	727,839.79	N
	0000003916	29/11/18	0000003934	TESoreria de -00004749			25,203.93	702,635.86	N
	0000003917	29/11/18	0000003935	AYUntamiento -00004750			5,743.00	696,892.86	N
	0000003918	29/11/18	0000003936	EDEESTE-00004751			21,210.33	675,682.53	N
	0000003919	29/11/18	0000003937	CAASD-00004752			335.00	675,347.53	N
CH	0000003920	29/11/18	0000003938	CLARO-00004753			15,359.89	659,987.64	N
CH	0000003921	29/11/18	0000003939	Esteben Diaz -00004754			15,000.00	644,987.64	N
	0000003922	29/11/18	0000003940	Antonio Flori-00004755			10,000.00	634,987.64	N
CH	0000003935	29/11/18	0000003953	INGRESOS POR -DP0127		299,600.00		934,587.64	N
CH	0000003925	30/11/18	0000003943	PURO MEJIA-TR10106			1,500.00	933,087.64	N
CH	0000003926	30/11/18	0000003944	ALFREDO CASTR-TR10107			4,000.00	929,087.64	N
CH	0000003927	30/11/18	0000003945	Fausto Jimene-TR10108			2,500.00	926,587.64	N
CH	0000003928	30/11/18	0000003946	FONDOS PROPIO-TR10109			100,000.00	826,587.64	N
CH	0000003929	30/11/18	0000003947	Tomas Pichard-TR10110			21,462.50	805,125.14	N
CH	0000003930	30/11/18	0000003948	Juana Liranzo-TR10111			2,000.00	803,125.14	N
CH	0000003931	30/11/18	0000003949	Wendy Cisnero-00002386			2,000.00	801,125.14	N
CH	0000003932	30/11/18	0000003950	MARINO LORENZ-TR10112			4,000.00	797,125.14	N
CH	0000003923	30/11/18	0000003941	SANTO MADE FE-00004757			365,588.00	431,537.14	N
CH	0000003924	30/11/18	0000003942	SANTO MADE FE-00004758			150,000.00	281,537.14	N
CMBAC	0000000097	30/11/18	CARGO	CARGOS BANCARIOS 11/18			1,180.71	280,356.43	N
CH	0000003943	03/12/18	0000003961	GIANNY CRYSTA-00004759			6,977.00	273,379.43	N
CH	0000003944	05/12/18	0000003962	YG&J COMERCI-00004760			54,750.00	218,629.43	N
CH	0000003939	07/12/18	0000003957	FONDOS DE LA -TR10117		100,000.00		318,629.43	N
CH	0000003946	07/12/18	0000003964	MARIANO LOREN-TR10118			4,000.00	314,629.43	N
CH	0000003947	07/12/18	0000003965	FAUSTO JIMENE-TR10119			2,000.00	312,629.43	N
CH	0000003948	07/12/18	0000003966	PURO Mejia-TR10120			1,000.00	311,629.43	N
CH	0000003949	07/12/18	0000003967	ALFREDO CASTR-TR10121			2,000.00	309,629.43	N
CH	0000003950	07/12/18	0000003968	Juana Liranzo-TR10122			2,000.00	307,629.43	N
CH	0000003945	07/12/18	0000003963	SANTO MADE FE-00004761			225,000.00	82,629.43	N
CH	0000003982	10/12/18	0000004001	INGRESOS POR -DP0130		50,000.00		132,629.43	N
CH	0000003936	11/12/18	0000003954	FONDOS DE LA -TR10114		80,000.00		212,629.43	N
CH	0000003951	11/12/18	0000003969	PAGO DE REGAL-TR10123			102,683.40	109,946.03	N
CH	0000003952	11/12/18	0000003970	CRISEIDA RODR-00004764			1,000.00	108,946.03	N
CH	0000003953	11/12/18	0000003971	ALBA LIDIA JO-00004765			1,000.00	107,946.03	N
CH	0000003954	12/12/18	0000003972	DEISIS MENDEZ-TR10124			16,575.00	91,371.03	N
CH	0000003955	12/12/18	0000003973	VIMARTE PUBLI-TR10125			29,500.00	61,871.03	N
CH	0000003956	12/12/18	0000003974	JOSE AMADO DE-TR10126			32,785.00	29,086.03	N
CH	0000003957	20/12/18	0000003975	JOSE AMADO DE-TR10127			46,500.00	-17,413.97	N
CH	0000003983	20/12/18	0000004002	INGRESOS POR -DP0131		299,600.00		282,186.03	N
CH	0000003958	21/12/18	0000003976	Nomina Electr-TR10128			80,226.67	201,959.36	N
CH	0000003959	21/12/18	0000003977	CRISEIDA RODR-00004768			12,000.00	189,959.36	N
CH	0000003960	21/12/18	0000003978	ALBA LIDIA JO-00004769			10,000.00	179,959.36	N
CH	0000003961	21/12/18	0000003979	Antonio Rodri-00004770			2,709.00	177,250.36	N
CH	0000003962	21/12/18	0000003980	Jose Altagric-TR10129			2,708.00	174,542.36	N
CH	0000003963	21/12/18	0000003981	RAMON PEÑA-TR10130			10,000.00	164,542.36	N
CH	0000003964	21/12/18	0000003982	Robel Mateo N-TR10131			5,000.00	159,542.36	N
CH	0000003967	22/12/18	0000003985	GIANNY CRYSTA-00004771			7,879.00	151,663.36	N
CH	0000003965	24/12/18	0000003983	PABLO GIL-TR10132			5,000.00	146,663.36	N
CH	0000003966	24/12/18	0000003984	JOSE AMADO DE-TR10133			5,300.00	141,363.36	N



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 P
 Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003968	24/12/18		000003986	Industrias Ba-00004772		4,079.92	137,283.44	N
CH	000003969	24/12/18		000003987	FELIGNO A. PE-00004773		18,000.00	119,283.44	N
CH	000003970	24/12/18		000003988	ANTONIO FLORI-TR10134		15,000.00	104,283.44	N
CH	000003971	26/12/18		000003989	Jose Amado de-TR10135		54,000.00	50,283.44	N
CH	000003972	28/12/18		000003990	JOSE AMADO DE-TR10136		6,000.00	44,283.44	N
CH	000003984	28/12/18		000004003	INGRESOS POR -DP0132	721,843.42		766,126.86	N
CH	000003973	31/12/18		000003991	Jose Amado de-TR10137		12,500.00	753,626.86	N
CH	000003974	31/12/18		000003992	FONDOS PROPIO-TR10138		80,000.00	673,626.86	N
CH	000003975	31/12/18		000003993	EDEESTE-00004774		24,186.24	649,440.62	N
CH	000003976	31/12/18		000003994	CAASD-00004775		432.00	649,008.62	N
CH	000003977	31/12/18		000003996	AYuntamiento -00004776		2,498.00	646,510.62	N
CH	000003978	31/12/18		000003997	TESOreria de -00004777		25,203.93	621,306.69	N
CH	000003979	31/12/18		000003998	CLARO-00004778		16,465.71	604,840.98	N
CH	000003980	31/12/18		000003999	SANTO MADE FE-00004779		6,000.00	598,840.98	N
CH	000003981	31/12/18		000004000	El Triangulo -00004780		5,000.00	593,840.98	N
CMBAC	000000099	31/12/18		CARGOS	COMISION BANCRI0 12/18		2,391.42	591,449.56	N
TOTALES CUENTA						11,450,854.27	11,015,566.39		
			11010602	BR-013-002637-9	SALDO INICIAL			162,152.70	
CH	000002930	02/01/18		000002941	INGRESO CUOTA-00000001	10,000.00		172,152.70	N
CH	000002931	02/01/18		000002942	CUOTA EXTRAOR-00000002	5,000.00		177,152.70	N
CH	000002932	04/01/18		000002943	CUOTA EXTRAOR-00000003	16,705.00		193,857.70	N
CH	000002933	09/01/18		000002944	CUOTA EXTRAOR-00000004	6,000.00		199,857.70	N
CH	000002887	10/01/18		000002898	Sugery E. Hen-TR0369		12,000.00	187,857.70	N
CH	000002886	10/01/18		000002897	Juan Israel M-00000499		5,000.00	182,857.70	N
CH	000002889	12/01/18		000002900	Sugery E. Hen-TR0371		15,500.00	167,357.70	N
CH	000002888	12/01/18		000002899	Jose Amado de-TR0370		1,000.00	166,357.70	N
CH	000002890	12/01/18		000002901	SANTO MADE FE-TR0372		2,330.00	164,027.70	N
CH	000002891	12/01/18		000002902	SANTO MADE FE-TR0373		2,000.00	162,027.70	N
CH	000002892	15/01/18		000002903	Industrias Ba-00000500		4,079.95	157,947.75	N
CH	000002893	15/01/18		000002904	Jose Amado de-TR0374		700.00	157,247.75	N
CH	000002934	15/01/18		000002945	CUOTAS-00000005	4,000.00		161,247.75	N
CH	000002894	16/01/18		000002905	Maximo de la -TR0375		3,000.00	158,247.75	N
CH	000002895	17/01/18		000002906	Vicky A. Boni-00000501		9,518.00	148,729.75	N
CH	000002897	19/01/18		000002908	Antonio Rodri-TR0377		2,709.00	146,020.75	N
CH	000002898	19/01/18		000002909	Jose Altagrac-TR0378		2,708.00	143,312.75	N
CH	000002899	19/01/18		000002910	Ramon Peña-TR0379		10,000.00	133,312.75	N
CH	000002896	19/01/18		000002907	Nomina Electr-TR0376		108,855.41	24,457.34	N
CH	000002935	22/01/18		000002946	CUOTAS-00000006	5,000.00		29,457.34	N
CH	000002900	24/01/18		000002911	Maximo de la -TR0380		2,500.00	26,957.34	N
CH	000002936	24/01/18		000002947	CUOTA-00000007	300.00		27,257.34	N
CH	000002937	24/01/18		000002948	Pago de más c-00000008	2,000.00		29,257.34	N
CH	000003186	31/01/18		000003198	CUOTA DE LOS -DP042	450.00		29,707.34	N
CMBAC	000000079	31/01/18		CARGOS	CARGOS ENERO/18		687.85	29,019.49	N
CH	000002926	01/02/18		000002937	CLARO-TR0426		23,187.43	5,832.06	N
CH	000002927	09/02/18		000002938	Sugery E. Hen-TR0427		800.00	5,032.06	N
CH	000002928	12/02/18		000002939	Sugery E. Hen-TR0428		2,000.00	3,032.06	N
CH	000002985	22/02/18		000002996	CUOTA-00000009	600.00		3,632.06	N
CH	000002986	23/02/18		000002997	CUOTA-00000010	2,200.00		5,832.06	N
CH	000002987	28/02/18		000002998	CUOTA-00000011	1,350.00		7,182.06	N
CH	000002988	28/02/18		000002999	CUOTA-00000012	1,500.00		8,682.06	N
CH	000002989	28/02/18		000003000	CUOTA-00000013	600.00		9,282.06	N

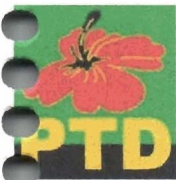


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 F
Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000002929	28/02/18		0000002940	Eugenio Mende-TR0429		3,000.00	6,282.06	N
MBAC	0000000080	28/02/18		CARGOS	CARGOS FEBRERO/18		333.98	5,948.08	N
CH	0000002990	01/03/18		0000003001	CUOTA EXTRAOR-00000014	48,000.00		53,948.08	N
CH	0000003084	02/03/18		0000003095	Juan Baez-TR0466		10,000.00	43,948.08	N
CH	0000002991	05/03/18		0000003002	CUOTA-00000015	450.00		44,398.08	N
CH	0000002992	05/03/18		0000003003	CUOTA-00000016	3,100.00		47,498.08	N
CH	0000003030	07/03/18		0000003041	FONDOS PROPIO-TR0433	222,590.54		270,088.62	N
CH	0000002994	09/03/18		0000003005	CUOTA-00000018	1,700.00		271,788.62	N
CH	0000003085	13/03/18		0000003096	Maximo de la -TR0467		25,000.00	246,788.62	N
CH	0000002996	23/03/18		0000003007	CUOTA-00000019	450.00		247,238.62	N
CH	0000002997	26/03/18		0000003008	CUOTA-00000020	1,500.00		248,738.62	N
CH	0000002998	27/03/18		0000003009	CUOTAS-00000021	4,000.00		252,738.62	N
CH	0000003080	27/03/18		0000003091	fondos propio-TR0463	150,000.00		402,738.62	N
MBAC	0000000081	31/03/18		CARGOS	CARGOS MARZO/18		352.00	402,386.62	N
CH	0000003184	13/04/18		0000003196	PAGO DE CUOTA-DP040	1,500.00		403,886.62	N
CH	0000003185	27/04/18		0000003197	CUOTA DE LOS -DP041	450.00		404,336.62	N
MBAC	0000000078	30/04/18		CARGOS	Cargos de Abril/18		295.00	404,041.62	N
CH	0000003279	01/05/18		0000003291	INGRESOS POR -DP055	1,500.00		405,541.62	N
CH	0000003280	01/05/18		0000003292	INGRESOS POR -DP056	600.00		406,141.62	N
CH	0000003154	02/05/18		0000003165	FONDOS PROPIO-TR0507	200,000.00		606,141.62	N
CH	0000003195	02/05/18		0000003207	INGRESO POR C-DP045	4,500.00		610,641.62	N
CH	0000003196	10/05/18		0000003208	INGRESOS POR P-DP046	1,000.00		611,641.62	N
CH	0000003202	21/05/18		0000003214	MAXIMO DE LA -TR0542		70,000.00	541,641.62	N
CH	0000003203	22/05/18		0000003215	Nomina Electr-TR0543		74,485.38	467,156.24	N
CH	0000003208	22/05/18		0000003220	JOANY HERNAND-TR0551		6,000.00	461,156.24	N
CH	0000003207	22/05/18		0000003219	RAMON PEÑA-TR0550		10,000.00	451,156.24	N
CH	0000003209	22/05/18		0000003221	Antonio Rodri-TR0552		2,709.00	448,447.24	N
CH	0000003210	22/05/18		0000003222	Jose Altagrac-TR0553		2,708.00	445,739.24	N
CH	0000003211	22/05/18		0000003223	Robel Nova M-TR0554		5,000.00	440,739.24	N
CH	0000003197	23/05/18		0000003209	INGRESOS POR -DP047	6,400.00		447,139.24	N
CH	0000003198	24/05/18		0000003210	INGRESOS POR -DP048	6,000.00		453,139.24	N
CH	0000003281	24/05/18		0000003293	INGRESO POR C-DP057	450.00		453,589.24	N
CH	0000003199	25/05/18		0000003211	INGRESOS POR -DP049	8,750.00		462,339.24	N
CH	0000003282	25/05/18		0000003294	INGRESOS POR -DP058	1,500.00		463,839.24	N
CH	0000003256	28/05/18		0000003268	FONDOS PROPIO-TR0626	100,902.38		564,741.62	N
CH	0000003257	28/05/18		0000003269	FONDOS PROPIO-TR0632	100,000.00		664,741.62	N
CH	0000003200	29/05/18		0000003212	INGRESOS POR -DP050	200.00		664,941.62	N
CH	0000003201	30/05/18		0000003213	INGRESOS POR -DP051	1,600.00		666,541.62	N
MBAC	0000000083	31/05/18		CARGOS	COMISION BANCARIA 05/18		551.35	665,990.27	N
CH	0000003367	04/06/18		0000003379	INGRESOS POR -DP067	1,600.00		667,590.27	N
CH	0000003368	13/06/18		0000003380	INGRESO POR C-DP068	2,500.00		670,090.27	N
CH	0000003350	19/06/18		0000003362	RIME TRAVELS -TR0690		36,991.00	633,099.27	N
CH	0000003351	21/06/18		0000003363	MUEBLES OMAR-TR0691		11,859.00	621,240.27	N
CH	0000003352	22/06/18		0000003364	Nomina Electr-TR0692		64,185.38	557,054.89	N
CH	0000003353	22/06/18		0000003365	Robel Nova M-TR0693		5,000.00	552,054.89	N
CH	0000003354	22/06/18		0000003366	Joany Hernand-TR0694		6,000.00	546,054.89	N
CH	0000003355	22/06/18		0000003367	Jose Altagrac-TR0695		2,708.00	543,346.89	N
CH	0000003356	22/06/18		0000003368	Antonio Rodri-TR0696		2,709.00	540,637.89	N
CH	0000003357	22/06/18		0000003369	RAMON PEÑA-TR0697		10,000.00	530,637.89	N
CH	0000003358	22/06/18		0000003370	Maximo de la -TR0698		3,800.00	526,837.89	N
CH	0000003359	22/06/18		0000003371	ANTONIO FLORI-TR0699		3,950.00	522,887.89	N
CH	0000003360	22/06/18		0000003372	Robel Nova M-TR0700		2,000.00	520,887.89	N
CH	0000003361	25/06/18		0000003373	Jose Arnado de-TR0701		18,900.00	501,987.89	N

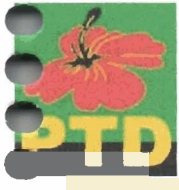


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003362	25/06/18		0000003374	Jose Amado de-TR0704		14,800.00	487,187.89	N
CH	0000003369	25/06/18		0000003381	INGRESO POR C-DP069	1,500.00		488,687.89	N
CH	0000003370	27/06/18		0000003382	INGRESO POR C-DP070	3,950.00		492,637.89	N
CH	0000003363	28/06/18		0000003375	RIME TRAVELS -TR0705		33,764.00	458,873.89	N
CH	0000003364	29/06/18		0000003376	SANTO MADE FE-TR0706		6,000.00	452,873.89	N
CH	0000003365	29/06/18		0000003377	JOSE AMADO DE-TR0707		8,000.00	444,873.89	N
CH	0000003366	29/06/18		0000003378	Maximo de la -TR0708		4,000.00	440,873.89	N
CMBAC	0000000087	30/06/18		CargosBanc	CARGOS BANCARIOS 06/18		620.01	440,253.88	N
CH	0000003442	02/07/18		0000003454	Sugery E. Hen-TR0751		13,700.00	426,553.88	N
CH	0000003443	02/07/18		0000003455	Sugery E. Hen-TR0752		10,000.00	416,553.88	N
CH	0000003448	02/07/18		0000003460	FONDO JUNTA-TR0756		65,481.26	351,072.62	N
CH	0000003444	03/07/18		0000003456	Antonio Flori-TR0753		3,686.00	347,386.62	N
CH	0000003445	03/07/18		0000003457	Robel Nova MA-TR0754		550.00	346,836.62	N
CH	0000003449	03/07/18		0000003461	INGRESOS POR -DP079	3,400.00		350,236.62	N
CH	0000003377	05/07/18		0000003389	FONDOS PROPIO-TR0712	226,838.64		577,075.26	N
CH	0000003450	13/07/18		0000003462	INGRESO POR C-DP080	2,200.00		579,275.26	N
CH	0000003451	16/07/18		0000003463	DEVOLUCION DE-DP081	33,764.00		613,039.26	N
CH	0000003452	17/07/18		0000003464	INGRESOS POR -DP082	15,000.00		628,039.26	N
CH	0000003414	20/07/18		0000003426	FONDOS PROPIO-TR0739	50,000.00		678,039.26	N
CH	0000003453	24/07/18		0000003465	INGRESOS POR -DP083	1,000.00		679,039.26	N
CH	0000003446	25/07/18		0000003458	RADHAMES DE A-00000504		83,000.00	596,039.26	N
CH	0000003454	25/07/18		0000003466	INGRESOS POR -DP084	18,200.00		614,239.26	N
CH	0000003455	27/07/18		0000003467	INGRESOS POR -DP085	7,330.00		621,569.26	N
CH	0000003447	31/07/18		0000003459	CECOMSA-TR0755		347,569.00	274,000.26	N
CMBAC	0000000089	31/07/18		CARGOS	COMISION BANCARIA 07/18		488.41	273,511.85	N
CH	0000003610	01/08/18		0000003623	INGRESO POR D-DP091	273,404.40		546,916.25	N
CH	0000003611	01/08/18		0000003624	INGRESOS POR -DP092	70,848.00		617,764.25	N
CH	0000003465	02/08/18		0000003477	FONDOS PROPIO-TR0763	100,000.00		717,764.25	N
CH	0000003612	07/08/18		0000003625	INGRESO POR C-DP094	30,000.00		747,764.25	N
CH	0000003613	10/08/18		0000003626	INGRESO POR C-DP095	3,000.00		750,764.25	N
CH	0000003618	10/08/18		0000003632	INGRESOS POR -DP0100	1,500.00		752,264.25	N
CH	0000003549	15/08/18		0000003562	DANIEL DIAZ-TR0828		50,000.00	702,264.25	N
CH	0000003550	15/08/18		0000003563	RAMON MUÑOZ-TR08296		18,000.00	684,264.25	N
CH	0000003551	17/08/18		0000003564	DANIEL DIAZ-TR0830		25,000.00	659,264.25	N
CH	0000003552	17/08/18		0000003565	MARTIN JIMENE-TR0831		3,000.00	656,264.25	N
CH	0000003553	17/08/18		0000003566	MARTIN JIMENE-TR0832		4,000.00	652,264.25	N
CH	0000003554	17/08/18		0000003567	Martin Jimene-TR0833		3,000.00	649,264.25	N
CH	0000003555	17/08/18		0000003568	JOSE A. ROA T-TR0834		4,000.00	645,264.25	N
CH	0000003556	17/08/18		0000003569	SILVIO ARZENO-TR0835		6,000.00	639,264.25	N
CH	0000003557	17/08/18		0000003570	DANIEL DIAZ-TR0836		17,657.00	621,607.25	N
CH	0000003558	17/08/18		0000003571	Pablo Manuel -TR0837		5,000.00	616,607.25	N
CH	0000003560	17/08/18		0000003573	MAXIMO DE LA-TR0839		4,649.00	611,958.25	N
CH	0000003561	17/08/18		0000003574	Pablo Manuel -TR0840		965.00	610,993.25	N
CH	0000003562	17/08/18		0000003575	Pedro Pablo D-TR0841		45,000.00	565,993.25	N
CH	0000003563	17/08/18		0000003576	Sugery E. Hen-TR0842		1,000.00	564,993.25	N
CH	0000003564	17/08/18		0000003577	MANUEL FLORIA-TR0843		3,000.00	561,993.25	N
CH	0000003565	17/08/18		0000003578	MILQUEYA MONT-TR0844		1,000.00	560,993.25	N
CH	0000003566	17/08/18		0000003579	Silvio Arzeno-TR0845		4,500.00	556,493.25	N
CH	0000003567	17/08/18		0000003580	JUAN HICIANO -TR0846		6,000.00	550,493.25	N
CH	0000003568	17/08/18		0000003581	RODOLFO JUAN -TR0847		1,000.00	549,493.25	N
CH	0000003569	17/08/18		0000003582	MAXIMO DE LA-TR0848		3,000.00	546,493.25	N
CH	0000003570	17/08/18		0000003583	MAXIMO DE LA-TR0849		4,000.00	542,493.25	N
CH	0000003571	17/08/18		0000003584	MAXIMO DE LA -TR0850		3,000.00	539,493.25	N



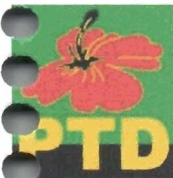
contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
		0000003572 17/08/18		0000003585	MAXIMO DE LA -TR0851		3,000.00	536,493.25	N
		0000003559 17/08/18		0000003572	SANTO MADE FE-TR0838		5,000.00	531,493.25	N
CH		0000003573 20/08/18		0000003586	DANIEL DIAZ-TR0852		25,000.00	506,493.25	N
CH		0000003574 20/08/18		0000003587	JOSE AMADO DE-TR0853		8,000.00	498,493.25	N
CH		0000003575 21/08/18		0000003588	SANTO MADE FE-TR0854		63,400.00	435,093.25	N
CH		0000003576 21/08/18		0000003589	JOSE GARCIA D-TR0855		4,000.00	431,093.25	N
CH		0000003577 21/08/18		0000003590	SANTO MADE FE-TR0856		10,000.00	421,093.25	N
CH		0000003578 22/08/18		0000003591	DANIEL DIAZ-TR0857		5,000.00	416,093.25	N
CH		0000003579 22/08/18		0000003592	MANUEL DE JES-TR0858		10,000.00	406,093.25	N
CH		0000003609 22/08/18		0000003622	SANTO MADE FE-TR0887		13,000.00	393,093.25	N
CH		0000003580 24/08/18		0000003593	ALFREDO CASTR-TR0859		10,000.00	383,093.25	N
CH		0000003581 24/08/18		0000003594	DIGNA OVALLE-TR0860		8,000.00	375,093.25	N
CH		0000003582 24/08/18		0000003595	Pedro Pablo D-TR0861		6,000.00	369,093.25	N
CH		0000003583 24/08/18		0000003596	Antonio Flori-TR0862		10,000.00	359,093.25	N
CH		0000003584 24/08/18		0000003597	ANTONIO DELGA-TR0863		7,000.00	352,093.25	N
CH		0000003585 24/08/18		0000003598	MANUEL FLORIA-TR0864		10,000.00	342,093.25	N
CH		0000003586 24/08/18		0000003599	BIENVENIDO SH-TR0865		5,000.00	337,093.25	N
CH		0000003587 24/08/18		0000003600	Agustina Sant-TR0866		10,000.00	327,093.25	N
CH		0000003590 24/08/18		0000003603	Ernesto Cruz-00007500		7,500.00	319,593.25	N
CH		0000003589 24/08/18		0000003602	Juana Liranzo-TR0868		3,000.00	316,593.25	N
CH		0000003591 24/08/18		0000003604	JOSE VICTORIA-TR0869		12,000.00	304,593.25	N
CH		0000003592 24/08/18		0000003605	JUAN BAUTISTA-TR0870		8,000.00	296,593.25	N
CH		0000003614 24/08/18		0000003627	INGRESO POR C-DP096	600.00		297,193.25	N
CH		0000003619 24/08/18		0000003633	INGRESOS POR -DP0101	4,000.00		301,193.25	N
CH		0000003588 24/08/18		0000003601	SANTO MADE FE-TR0867		24,300.00	276,893.25	N
CH		0000003593 27/08/18		0000003606	Pedro Pablo D-TR0871		1,300.00	275,593.25	N
CH		0000003594 27/08/18		0000003607	Sugery E. Hen-TR0872		14,000.00	261,593.25	N
CH		0000003595 27/08/18		0000003608	Pedro Pablo D-TR0873		600.00	260,993.25	N
CH		0000003596 27/08/18		0000003609	Pablo Manuel -TR0874		1,800.00	259,193.25	N
CH		0000003597 27/08/18		0000003610	SANTO MADE FE-TR0875		8,100.00	251,093.25	N
CH		0000003615 27/08/18		0000003628	INGRESOS POR -DP097	6,000.00		257,093.25	N
CH		0000003598 28/08/18		0000003611	SANTO MADE FE-TR0876		1,600.00	255,493.25	N
CH		0000003599 28/08/18		0000003612	JOSE AMADO DE-TR0877		2,000.00	253,493.25	N
CH		0000003616 28/08/18		0000003629	INGRESO POR C-DP098	2,500.00		255,993.25	N
CH		0000003600 29/08/18		0000003613	CRISTINA E. R-TR0879		7,000.00	248,993.25	N
CH		0000003601 30/08/18		0000003614	GIANNY CRYSTA-TR0880		16,710.00	232,283.25	N
CH		0000003602 30/08/18		0000003615	JUAN MOTA-00000505		3,000.00	229,283.25	N
CH		0000003603 31/08/18		0000003616	Sugery E. Hen-TR0881		12,589.20	216,694.05	N
CH		0000003604 31/08/18		0000003617	JOSE AMADO DE-TR0882		6,000.00	210,694.05	N
CH		0000003605 31/08/18		0000003618	SANTO MADE FE-TR0883		6,000.00	204,694.05	N
CH		0000003606 31/08/18		0000003619	MAXIMO DE LA-TR0884		5,000.00	199,694.05	N
CH		0000003607 31/08/18		0000003620	Pedro Pablo D-TR0885		5,000.00	194,694.05	N
CH		0000003608 31/08/18		0000003621	MAXIMO DE LA-TR0886		5,601.54	189,092.51	N
CH		0000003617 31/08/18		0000003630	INGRESOS POR -DP099	450.00		189,542.51	N
MBAC		0000000091 31/08/18		CARGOS	CARGOS BANCARIO 08/18		1,615.98	187,926.53	N
CH		0000003620 03/09/18		0000003634	FONDOS DE LA -TR0888		50,000.00	137,926.53	N
CH		0000003621 06/09/18		0000003635	Jose Amado de-TR0889		10,000.00	127,926.53	N
CH		0000003622 06/09/18		0000003636	Jose Amado de-TR0890		2,000.00	125,926.53	N
CH		0000003623 06/09/18		0000003637	FAUSTO CORNIE-TR0891		5,000.00	120,926.53	N
CH		0000003624 06/09/18		0000003638	MANUEL DE JES-TR0892		10,000.00	110,926.53	N
CH		0000003625 07/09/18		0000003639	SANTO MADE FE-TR0893		4,500.00	106,426.53	N
CH		0000003626 07/09/18		0000003640	SANTO MADE FE-TR0894		2,600.00	103,826.53	N
CH		0000003627 07/09/18		0000003641	Pablo Manuel -TR0895		10,000.00	93,826.53	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

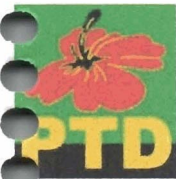
Hora: 1:50 P

Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003628	07/09/18		0000003642	SANTO MADE FE-TR0896		5,000.00	88,826.53	N
	0000003629	07/09/18		0000003643	Pedro Pablo D-TR0897		1,000.00	87,826.53	N
	0000003630	07/09/18		0000003644	MANUEL FLORIA-TR0898		6,000.00	81,826.53	N
	0000003631	07/09/18		0000003645	MAXIMO DE LA-TR0899		5,160.00	76,666.53	N
CH	0000003632	07/09/18		0000003646	RODOLFO JUAN -TR0900		1,000.00	75,666.53	N
CH	0000003633	07/09/18		0000003647	SANTO BELTRE -TR0901		6,000.00	69,666.53	N
CH	0000003637	07/09/18		0000003651	INGRESOS POR -DP0102	900.00		70,566.53	N
CH	0000003634	10/09/18		0000003648	JOSE AMADO DE-TR0903		8,500.00	62,066.53	N
CH	0000003635	13/09/18		0000003649	SANTO MADE FE-TR0904		3,600.00	58,466.53	N
CH	0000003638	13/09/18		0000003652	INGRESOS POR -DP0103	450.00		58,916.53	N
CH	0000003639	14/09/18		0000003653	INGRESOS POR -DP0104	3,000.00		61,916.53	N
CH	0000003662	19/09/18		0000003676	FONDOS PROPIO-TR0916	50,000.00		111,916.53	N
CH	0000003675	20/09/18		0000003689	FONDOS PROPIO-TR0921	50,000.00		161,916.53	N
CH	0000003640	27/09/18		0000003654	INGRESOS POR-DP0105	1,500.00		163,416.53	N
CH	0000003641	27/09/18		0000003655	INGRESOS POR -DP0106	9,650.00		173,066.53	N
CH	0000003636	28/09/18		0000003650	FONDOS JUNTA -TR0905		50,000.00	123,066.53	N
CH	0000003642	28/09/18		0000003656	INGRESOS POR -DP0105	450.00		123,516.53	N
CMBAC	0000000092	30/09/18		CARGOS	CARGOS BANCARIO 09/18		480.32	123,036.21	N
CH	0000003725	01/10/18		0000003740	FONDOS DE LA -TR0966		50,000.00	73,036.21	N
CH	0000003726	01/10/18		0000003741	SANTO MADE FE-TR0967		5,600.00	67,436.21	N
CH	0000003740	02/10/18		0000003755	INGRESOS POR -DP0109	1,000.00		68,436.21	N
CH	0000003741	02/10/18		0000003756	INGRESOS POR -DP0110	600.00		69,036.21	N
CH	0000003754	02/10/18		0000003769	FONDOS PROPIO-TR0985	100,000.00		169,036.21	N
CH	0000003742	08/10/18		0000003757	INGREOS POR C-DP0111	990.00		170,026.21	N
CH	0000003747	08/10/18		0000003762	INGRESO POR C-DP0116	1,000.00		171,026.21	N
CH	0000003727	22/10/18		0000003742	FONDOS DE LA -TR0968		100,000.00	71,026.21	N
CH	0000003743	23/10/18		0000003758	INGRESOS POR-DP0112	1,500.00		72,526.21	N
CH	0000003744	24/10/18		0000003759	INGRESOS POR -DP0113	4,100.00		76,626.21	N
CH	0000003728	25/10/18		0000003743	JOSE AMADO DE-TR0969		2,800.00	73,826.21	N
CH	0000003729	26/10/18		0000003744	JOSE VICTORIA-TR0970		3,000.00	70,826.21	N
CH	0000003730	26/10/18		0000003745	JOSE SANTOS-TR0971		6,000.00	64,826.21	N
CH	0000003731	26/10/18		0000003746	JUAN BAUTISTA-TR0972		3,000.00	61,826.21	N
CH	0000003732	26/10/18		0000003747	Valentin de J-TR0973		3,000.00	58,826.21	N
CH	0000003733	26/10/18		0000003748	Silvio Arzeno-TR0974		2,000.00	56,826.21	N
CH	0000003734	26/10/18		0000003749	Pedro Miguel -TR0975		2,362.00	54,464.21	N
CH	0000003735	26/10/18		0000003750	Pedro Pablo D-TR0976		5,000.00	49,464.21	N
CH	0000003736	26/10/18		0000003751	Sugery E. Hen-TR0977		1,000.00	48,464.21	N
CH	0000003745	26/10/18		0000003760	INGRESOS POR -DP0114	6,450.00		54,914.21	N
CH	0000003737	29/10/18		0000003752	JOSE AMADO DE-TR0978		2,400.00	52,514.21	N
	0000003738	29/10/18		0000003753	El Triangulo -00000506		5,000.00	47,514.21	N
	0000003739	30/10/18		0000003754	Sugery E. Hen-TR0979		1,000.00	46,514.21	N
	0000003746	31/10/18		0000003761	INGRESOS DE C-DP0115	450.00		46,964.21	N
CH	0000003849	31/10/18		0000003867	FONDOS PROPIO-TR1060	100,000.00		146,964.21	N
CMBAC	0000000094	31/10/18		CARGOS	CARGOS BANCARIO 10/18		350.74	146,613.47	N
	0000003933	01/11/18		0000003951	FONDOS PROPIO-TR10113	200,000.00		346,613.47	N
CH	0000003869	06/11/18		0000003887	INGRESOS POR -DP0122	12,000.00		358,613.47	N
CH	0000003854	09/11/18		0000003872	Pablo Manuel -TR1061		2,000.00	356,613.47	N
CH	0000003855	09/11/18		0000003873	Pedro Pablo D-TR1062		2,000.00	354,613.47	N
CH	0000003856	09/11/18		0000003874	Sugery E. Hen-TR1063		33,000.00	321,613.47	N
	0000003857	09/11/18		0000003875	MAXIMO DE LA-TR1064		3,594.00	318,019.47	N
CH	0000003858	09/11/18		0000003876	Pedro Pablo D-TR1065		40,000.00	278,019.47	N
CH	0000003859	09/11/18		0000003877	RODOLFO JUAN -TR1066		1,000.00	277,019.47	N
	0000003860	09/11/18		0000003878	Sugery E. Hen-TR1067		3,608.00	273,411.47	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:50 P

Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003861	09/11/18		0000003879	Pablo Manuel -TR1068		15,000.00	258,411.47	N
CH	0000003862	09/11/18		0000003880	Sugery E. Hen-TR1069		35,000.00	223,411.47	N
CH	0000003864	10/11/18		0000003882	JULIO CUEVAS-TR1071		4,500.00	218,911.47	N
CH	0000003865	10/11/18		0000003883	Sugery E. Hen-TR1072		10,000.00	208,911.47	N
CH	0000003866	12/11/18		0000003884	MAXIMO DE LA-TR1073		3,000.00	205,911.47	N
CH	0000003863	13/11/18		0000003881	JOSE AMADO DE-TR1070		8,200.00	197,711.47	N
	0000003870	13/11/18		0000003888	DEVOLUCION DE-DP0123	5,700.00		203,411.47	N
CH	0000003867	20/11/18		0000003885	Pablo Manuel -TR1074		3,400.00	200,011.47	N
CH	0000003868	22/11/18		0000003886	FONDOS DE LA -TR1075		100,000.00	100,011.47	N
	0000003871	27/11/18		0000003889	INGRESOS POR -DP0124	2,550.00		102,561.47	N
	0000003872	28/11/18		0000003890	INGRESOS POR -DP0125	4,200.00		106,761.47	N
	0000003928	30/11/18		0000003946	FONDOS PROPIO-TR10109	100,000.00		206,761.47	N
CMBAC	0000000096	30/11/18		CARGOS	COMISION BANCARIO 11/18		548.95	206,212.52	N
CH	0000003939	07/12/18		0000003957	FONDOS DE LA -TR10117		100,000.00	106,212.52	N
CH	0000003941	10/12/18		0000003959	INGRESOS POR -DP0129	2,000.00		108,212.52	N
CH	0000003936	11/12/18		0000003954	FONDOS DE LA -TR10114		80,000.00	28,212.52	N
CH	0000003937	17/12/18		0000003955	JOSE AMADO DE-TR10115		2,371.00	25,841.52	N
CH	0000003938	17/12/18		0000003956	Cesar A. Guzm-TR10116		5,000.00	20,841.52	N
CH	0000003940	31/12/18		0000003958	ingresos por -DP0128	2,500.00		23,341.52	N
CH	0000003942	31/12/18		0000003960	INGRESOS POR -DP0130	12,050.00		35,391.52	N
CH	0000003974	31/12/18		0000003992	FONDOS PROPIO-TR10138	80,000.00		115,391.52	N
CMBAC	0000000098	31/12/18		CARGOS	CARGOS BANCARIOS 12/18		306.06	115,085.46	N
TOTALS CUENTA						2,535,472.96	2,582,540.20		
1104020605 Jose Amado de la Cr					SALDO INICIAL			16,200.00	
NOMINA	0000000029	18/01/18		nomina0118	pago nomina enero-18		500.00	15,700.00	N
NOMINA	0000000032	20/03/18		nomina	nomina marzo-18		500.00	15,200.00	N
NOMINA	0000000033	20/04/18		nomina	nomina -abril 2018		500.00	14,700.00	N
NOMINA	0000000036	21/05/18		nomina may	NOMINA MAYO-2018		500.00	14,200.00	N
NOMINA	0000000037	20/06/18		nomina	pago nomina junio 18		500.00	13,700.00	N
NOMINA	0000000038	19/07/18		NOMINA	NOMINA DE JULIO/18		500.00	13,200.00	N
NOMINA	0000000039	19/08/18		NOMINA	PAGO NOMINA JULIO/18		500.00	12,700.00	N
NOMINA	0000000040	30/09/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 09/18		500.00	12,200.00	N
NOMINA	0000000041	31/10/18		NOMINA	NOMINA DE OCTUBRE 18		500.00	11,700.00	N
NOMINA	0000000042	30/11/18		NOMINA	NOMINA DE NOVIEMBRE/18		500.00	11,200.00	N
NOMINA	0000000043	31/12/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 12/18		500.00	10,700.00	N
TOTALS CUENTA						0.00	5,500.00		
1104020613 Santo Made Felician					SALDO INICIAL			47,250.00	
NOMINA	0000000029	18/01/18		nomina0118	pago nomina enero-18	1,000.00		46,250.00	N
NOMINA	0000000031	20/02/18		nomina-feb	nomina-febrero18	1,000.00		45,250.00	N
NOMINA	0000000032	20/03/18		nomina	nomina marzo-18	1,000.00		44,250.00	N
NOMINA	0000000033	20/04/18		nomina	nomina -abril 2018	1,000.00		43,250.00	N
NOMINA	0000000036	21/05/18		nomina may	NOMINA MAYO-2018	1,000.00		42,250.00	N
NOMINA	0000000037	20/06/18		nomina	pago nomina junio 18	1,000.00		41,250.00	N
NOMINA	0000000038	19/07/18		NOMINA	NOMINA DE JULIO/18	1,000.00		40,250.00	N
NOMINA	0000000039	19/08/18		NOMINA	PAGO NOMINA JULIO/18	1,000.00		39,250.00	N
NOMINA	0000000040	30/09/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 09/18	1,000.00		38,250.00	N
NOMINA	0000000041	31/10/18		NOMINA	NOMINA DE OCTUBRE 18	1,000.00		37,250.00	N
NOMINA	0000000042	30/11/18		NOMINA	NOMINA DE NOVIEMBRE/18	1,000.00		36,250.00	N
NOMINA	0000000043	31/12/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 12/18	1,000.00		35,250.00	N

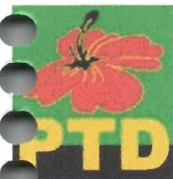


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
 Hora: 1:50 P
 Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
					TOTALES CUENTA	0.00	12,000.00		
ALCIE	0000000025	31/12/18	1104020617	José Rodríguez Mori DIC2018	SALDO INICIAL AJUSTES AÑO ANTERIORES		1,499.99	1,499.99	0.00 N
					TOTALES CUENTA	0.00	1,499.99		
NOMINA	0000000029	18/01/18	1104020618	Sugery E. Henriquez nomina0118	SALDO INICIAL pago nomina enero-18		1,000.00	29,000.00	28,000.00 N
NOMINA	0000000031	20/02/18		nomina-feb	nomina-febrero18		1,000.00	27,000.00	27,000.00 N
NOMINA	0000000032	20/03/18		nomina	nomina marzo-18		1,000.00	26,000.00	26,000.00 N
NOMINA	0000000033	20/04/18		nomina	nomina -abril 2018		1,000.00	25,000.00	25,000.00 N
NOMINA	0000000036	21/05/18		nomina may	NOMINA MAYO-2018		1,000.00	24,000.00	24,000.00 N
NOMINA	0000000037	20/06/18		nomina	pago nomina junio 18		1,000.00	23,000.00	23,000.00 N
NOMINA	0000000038	19/07/18		NOMINA	NOMINA DE JULIO/18		1,000.00	22,000.00	22,000.00 N
NOMINA	0000000039	19/08/18		NOMINA	PAGO NOMINA JULIO/18		1,000.00	21,000.00	21,000.00 N
NOMINA	0000000040	30/09/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 09/18		1,000.00	20,000.00	20,000.00 N
NOMINA	0000000041	31/10/18		NOMINA	NOMINA DE OCTUBRE 18		1,000.00	19,000.00	19,000.00 N
NOMINA	0000000042	30/11/18		NOMINA	NOMINA DE NOVIEMBRE/18		1,000.00	18,000.00	18,000.00 N
NOMINA	0000000043	31/12/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 12/18		1,000.00	17,000.00	17,000.00 N
					TOTALES CUENTA	0.00	12,000.00		
NOMINA	0000000029	18/01/18	1104020619	Robel Nova nomina0118	SALDO INICIAL pago nomina enero-18		800.00	4,200.00	3,400.00 N
NOMINA	0000000031	20/02/18		nomina-feb	nomina-febrero18		800.00	2,600.00	2,600.00 N
NOMINA	0000000032	20/03/18		nomina	nomina marzo-18		800.00	1,800.00	1,800.00 N
ALCIE	0000000103	09/04/18		0000003114	Robel Nova M-00004577		800.00	1,000.00	1,000.00 N
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES		1,000.00	0.00	0.00 N
					TOTALES CUENTA	0.00	4,200.00		
NOMINA	0000000031	20/02/18	1104020620	Antonio Rodriguez M nomina-feb	SALDO INICIAL nomina-febrero18		500.00	2,000.00	1,500.00 N
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES		1,500.00	0.00	0.00 N
					TOTALES CUENTA	0.00	2,000.00		
ALCIE	0000000025	31/12/18	1104020621	Rosanna de los Sant DIC2018	SALDO INICIAL AJUSTES AÑO ANTERIORES		3,000.00	3,000.00	0.00 N
					TOTALES CUENTA	0.00	3,000.00		
NOMINA	0000000029	18/01/18	1104020622	Angie Paulina Brook nomina0118	SALDO INICIAL pago nomina enero-18		1,000.00	24,000.99	23,000.99 N
NOMINA	0000000031	20/02/18		nomina-feb	nomina-febrero18		1,000.00	22,000.99	22,000.99 N
NOMINA	0000000032	20/03/18		nomina	nomina marzo-18		1,000.00	21,000.99	21,000.99 N
ALCIE	0000000311	11/04/18		0000003122	ANGIE P. BROO-00004581		21,000.00	0.99	0.99 N
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES		0.99	0.00	0.00 N
					TOTALES CUENTA	0.00	24,000.99		



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora: 1:50 P

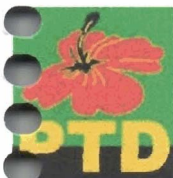
Pag No..



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
			1104020623	Vicky A. Bonilla H.	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000002903	04/01/18	000002914	Vicky A. Boni-TR0383		10,000.00		10,000.00	N
NOMINA	000000029	18/01/18	nomina0118	pago nomina enero-18			2,000.00	8,000.00	N
NOMINA	000000031	20/02/18	nomina-feb	nomina-febrero18			2,000.00	6,000.00	N
NOMINA	000000032	20/03/18	nomina	nomina marzo-18			2,000.00	4,000.00	N
NOMINA	000000033	20/04/18	nomina	nomina -abril 2018			2,000.00	2,000.00	N
NOMINA	000000036	21/05/18	nomina may	NOMINA MAYO-2018			2,000.00	0.00	N
TOTALES CUENTA						10,000.00	10,000.00		
			1104020699	Avance a Sueldos	SALDO INICIAL			19,050.00	
CH	000002912	12/01/18	000002923	Antonio Rodri-TR0392		2,000.00		21,050.00	N
CH	000002915	17/01/18	000002926	Jose Amado de-TR0395		3,000.00		24,050.00	N
NOMINA	000000029	18/01/18	nomina0118	pago nomina enero-18			10,500.00	13,550.00	N
CH	000002947	16/02/18	000002958	SANTO MADE FE-TR0410		5,000.00		18,550.00	N
CH	000002948	16/02/18	000002959	Robel Nova-TR0411		4,000.00		22,550.00	N
CH	000002949	16/02/18	000002960	Jose Amado de-TR0412		3,000.00		25,550.00	N
NOMINA	000000031	20/02/18	nomina-feb	nomina-febrero18			12,000.00	13,550.00	N
CH	000002995	01/03/18	000003006	SANTO MADE FE-TR0430		5,000.00		18,550.00	N
CH	000003000	01/03/18	000003011	Jose Amado de-TR0431		3,000.00		21,550.00	N
CH	000003001	01/03/18	000003012	Robel Nova Ma-TR0432		3,000.00		24,550.00	N
CH	000003033	08/03/18	000003044	Sugery E. Hen-TR0442		5,350.00		29,900.00	N
CH	000003039	12/03/18	000003050	Angie P. Broo-TR0446		2,500.00		32,400.00	N
CH	000003040	13/03/18	000003051	SANTO MADE FE-TR0446		1,000.00		33,400.00	N
CH	000003043	14/03/18	000003054	Sugery E. Hen-TR0448		3,300.00		36,700.00	N
CH	000003052	20/03/18	000003063	Rosanna De Lo-TR0451		3,100.00		39,800.00	N
NOMINA	000000032	20/03/18	nomina	nomina marzo-18			26,250.00	13,550.00	N
CH	000003086	02/04/18	000003097	ANGIE P. BROO-TR0468		6,000.00		19,550.00	N
CH	000003088	02/04/18	000003099	Jose Amado de-TR0470		5,000.00		24,550.00	N
CH	000003087	02/04/18	000003098	SANTO MADE FE-TR0469		5,000.00		29,550.00	N
CH	000003090	03/04/18	000003101	Sugery E. Hen-TR0472		9,700.00		39,250.00	N
CH	000003098	06/04/18	000003109	Robel Nova Ma-TR0475		4,000.00		43,250.00	N
CH	000003103	09/04/18	000003114	Robel Nova M-00004577			4,000.00	39,250.00	N
CH	000003111	11/04/18	000003122	ANGIE P. BROO-00004581			6,000.00	33,250.00	N
CH	000003115	13/04/18	000003126	Rosanna De Lo-TR0492		2,000.00		35,250.00	N
CH	000003118	16/04/18	000003129	SANTO MADE FE-TR0488		2,000.00		37,250.00	N
CH	000003193	20/04/18	000003205	Sugery E. Hen-TR0541		1,000.00		38,250.00	N
NOMINA	000000033	20/04/18	nomina	nomina -abril 2018			14,000.00	24,250.00	N
CH	000003192	27/04/18	000003204	Sugery E. Hen-TR0540		10,000.00		34,250.00	N
CH	000003146	01/05/18	000003157	Jose Amado de-TR0510		5,000.00		39,250.00	N
NOMINA	000000036	21/05/18	nomina may	NOMINA MAYO-2018			23,500.00	15,750.00	N
CH	000003245	25/05/18	000003257	Sugery E. Hen-TR0622		17,800.00		33,550.00	N
CH	000003286	01/06/18	000003298	JOSE AMADO DE-TR0645		6,000.00		39,550.00	N
CH	000003289	04/06/18	000003301	SANTO MADE FE-TR0648		1,000.00		40,550.00	N
CH	000003299	07/06/18	000003311	ANTONIO RODRI-TR0656		1,500.00		42,050.00	N
CH	000003333	19/06/18	000003345	JOSE AMADO DE-TR0683		3,500.00		45,550.00	N
NOMINA	000000037	20/06/18	nomina	pago nomina junio 18			35,800.00	9,750.00	N
CH	000003364	29/06/18	000003376	SANTO MADE FE-TR0706		6,000.00		15,750.00	N
CH	000003442	02/07/18	000003454	Sugery E. Hen-TR0751		13,700.00		29,450.00	N
CH	000003378	05/07/18	000003390	JOSE AMADO DE-TR0713		6,000.00		35,450.00	N
CH	000003379	05/07/18	000003391	SANTO MADE FE-TR0714		1,500.00		36,950.00	N
CH	000003406	13/07/18	000003418	JOSE AMADO DE-TR0732		1,500.00		38,450.00	N
NOMINA	000000038	19/07/18	NOMINA	NOMINA DE JULIO/18			28,700.00	9,750.00	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

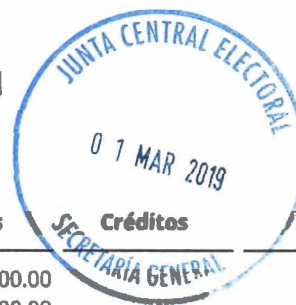
Fecha: 31/12/20

Hora : 1:50 P

Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18



Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
				TOTALES CUENTA	283,450.00	302,500.00		
				1104020703 Francisco J. Rodrig			0.00	
	000003343		29/06/18	000003355 SALDO INICIAL FRANCISCO J. -00004641	600,000.00		600,000.00	N
				TOTALES CUENTA	600,000.00	0.00		
				12060102 Equipo Educ.,Cient.			0.00	
	000003447		31/07/18	000003459 SALDO INICIAL CECOMSA-TR0755	290,262.30		290,262.30	N
				TOTALES CUENTA	290,262.30	0.00		
				12060104 Equipos de Computac			6,000.00	
	000003237		23/05/18	000003249 SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR0616	9,729.10		15,729.10	N
	000000013		31/12/18	RECLASIFI RECLASIFICACION ACTIVO		6,000.00	9,729.10	N
				TOTALES CUENTA	9,729.10	6,000.00		
				12060106 Eq.de Comunic.y Señ			0.00	
	000003447		31/07/18	000003459 SALDO INICIAL CECOMSA-TR0755	16,579.00		16,579.00	N
				TOTALES CUENTA	16,579.00	0.00		
				12060107 Equipos y Muebles d			1,047,981.24	
	000003221		11/05/18	000003233 SALDO INICIAL JENNY MARIA J-00004600	53,837.84		1,101,819.08	N

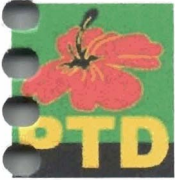


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 F
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
	0000003351	21/06/18		0000003363	MUEBLES OMAR-TR0691	11,859.00		1,113,678.08	N
	0000003341	28/06/18		0000003353	JENNY MARIA J-TR0689	3,909.40		1,117,587.48	N
CH	0000003447	31/07/18		0000003459	CECOMSA-TR0755	40,727.70		1,158,315.18	N
DR	0000000013	31/12/18		RECLASIFI	RECLASIFICACION ACTIVO	6,000.00		1,164,315.18	N
					TOTALES CUENTA	116,333.94	0.00		
			1206990107	DA. Equipos y Mueb.	SALDO INICIAL			-1,008,595.12	
DA	0000000004	31/12/18		GASTOSDEPR	GD 2018		51,716.15	-1,060,311.27	N
DA	0000000004	31/12/18		GASTOSDEPR	GD 2018		57,293.23	-1,117,604.50	N
					TOTALES CUENTA	0.00	109,009.38		
			1206990299	DA. Otros Bienes de	SALDO INICIAL			-58,782.20	
DA	0000000004	31/12/18		GASTOSDEPR	GD 2018		13,792.53	-72,574.73	N
					TOTALES CUENTA	0.00	13,792.53		
			21030101	Sueldos y Jornales	SALDO INICIAL			0.00	
NOMINA	0000000029	18/01/18		nomina0118	pago nomina enero-18		106,855.41	106,855.41	N
CH	0000002896	19/01/18		0000002907	Nomina Electr-TR0376	106,855.41		0.00	N
NOMINA	0000000031	20/02/18		nomina-feb	nomina-febrero18		105,256.55	105,256.55	N
CH	0000002965	21/02/18		0000002976	Nomina Electr-TR0419	105,256.55		0.00	N
NOMINA	0000000032	20/03/18		nomina	nomina marzo-18		81,973.91	81,973.91	N
CH	0000003053	21/03/18		0000003064	Nomina Electr-TR0451	81,973.91		0.00	N
NOMINA	0000000033	20/04/18		nomina	nomina -abril 2018		93,552.81	93,552.81	N
CH	0000003123	23/04/18		0000003134	Nomina Electr-TR0494	93,552.81		0.00	N
NOMINA	0000000036	21/05/18		nomina may	NOMINA MAYO-2018		74,485.38	74,485.38	N
CH	0000003203	22/05/18		0000003215	Nomina Electr-TR0543	74,485.38		0.00	N
NOMINA	0000000037	20/06/18		nomina	pago nomina junio 18		64,185.38	64,185.38	N
CH	0000003352	22/06/18		0000003364	Nomina Electr-TR0692	64,185.38		0.00	N
NOMINA	0000000038	19/07/18		NOMINA	NOMINA DE JULIO/18		71,285.38	71,285.38	N
CH	0000003417	23/07/18		0000003429	NOMINA ELECTR-TR0742	71,285.38		0.00	N
NOMINA	0000000039	19/08/18		NOMINA	PAGO NOMINA JULIO/18		94,980.68	94,980.68	N
CH	0000003519	21/08/18		0000003531	Nomina Electr-TR0810	94,980.68		0.00	N
CH	0000003721	21/09/18		0000003736	NOMINA ELECTO-TR0964	88,980.68		-88,980.68	N
NOMINA	0000000040	30/09/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 09/18		88,980.68	0.00	N
CH	0000003830	22/10/18		0000003847	NOMINA ELECTO-TR1051	80,726.67		-80,726.67	N
NOMINA	0000000041	31/10/18		NOMINA	NOMINA DE OCTUBRE 18		80,726.67	0.00	N
CH	0000003901	22/11/18		0000003919	NOMINA ELECTR-TR1095	79,726.67		-79,726.67	N
NOMINA	0000000042	30/11/18		NOMINA	NOMINA DE NOVIEMBRE/18		79,726.67	0.00	N
CH	0000003958	21/12/18		0000003976	Nomina Electr-TR10128	80,226.67		-80,226.67	N
NOMINA	0000000043	31/12/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 12/18		80,226.67	0.00	N
					TOTALES CUENTA	1,022,236.19	1,022,236.19		
			2103029407	Antonio Delgado	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003120	20/04/18		0000003131	ANTONIO DELGA-TR0490		1,200.00	1,200.00	N
					TOTALES CUENTA	0.00	1,200.00		
			2103029418	Pedro Pablo Díaz	SALDO INICIAL			314.12	
CH	0000003089	02/04/18		0000003100	SANTO MADE FE-TR0471		450.00	764.12	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora: 1:50 P

Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
TOTALES CUENTA							0.00	450.00		
			2103029419		Máximo de la Cruz L	SALDO INICIAL			279.15	
	0000003485	09/08/18		0000003497		TOMAS PICHARD-TR0778		400.00	679.15	N
CH	0000003893	15/11/18		0000003911		Jose Amado de-TR1091		13,800.00	14,479.15	N
TOTALES CUENTA							0.00	14,200.00		
			2103029422		Santo Made Felician	SALDO INICIAL			425.00	
CH	0000003823	19/10/18		0000003839		SANTO MADE FE-TR1044		432.00	857.00	N
TOTALES CUENTA							0.00	432.00		
			2103029424		Pablo M. Gil	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003049	16/03/18		0000003060		Sugery E. Hen-TR0449		290.28	290.28	N
CH	0000003558	17/08/18		0000003571		Pablo Manuel -TR0837		98.00	388.28	N
TOTALES CUENTA							0.00	388.28		
			2103029437		SILVIO ARZENO	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003531	24/08/18		0000003543		SILVIO ARZENI-TR0822		7,615.00	7,615.00	N
TOTALES CUENTA							0.00	7,615.00		
			21030295		Proveedores Locales	SALDO INICIAL			77,470.00	
CH	0000002969	21/02/18		0000002980		Vimarte Publi-0000002980	25,000.00		52,470.00	N
CH	0000003032	07/03/18		0000003043		Vimarte Publi-0000003043	49,300.00		3,170.00	N
AP	0000000083	31/10/18		0000000091		Vimarte Publi-2703		100,300.00	103,470.00	N
AP	0000000084	31/10/18		0000000092		Vimarte Publi-2704		25,960.00	129,430.00	N
AP	0000000085	02/11/18		0000000093		Vimarte Publi-2711		26,550.00	155,980.00	N
AP	0000000086	10/12/18		0000000094		Vimarte Publi-2826		76,700.00	232,680.00	N
AP	0000000087	10/12/18		0000000095		Vimarte Publi-2827		7,080.00	239,760.00	N
TOTALES CUENTA							74,300.00	236,590.00		
			2103060402		Aportes de Empleado	SALDO INICIAL			0.00	
NOMINA	0000000029	18/01/18		nomina0118		pago nomina enero-18		4,024.80	4,024.80	N
CH	0000002921	22/01/18		0000002932		Tesorería de -TR0401	4,024.80		0.00	N
NOMINA	0000000031	20/02/18		nomina-feb		nomina-febrero18		4,024.80	4,024.80	N
CH	0000002977	22/02/18		0000002988		Tesorería de -00004532	4,024.80		0.00	N
NOMINA	0000000032	20/03/18		nomina		nomina marzo-18		3,732.96	3,732.96	N
	0000003061	23/03/18		0000003072		Tesorería de -00004556	3,732.96		0.00	N
NOMINA	0000000033	20/04/18		nomina		nomina -abril 2018		3,653.12	3,653.12	N
CH	0000003144	01/05/18		0000003155		Tesorería de -00004587	3,653.12		0.00	N
NOMINA	0000000036	21/05/18		nomina may		NOMINA MAYO-2018		3,344.00	3,344.00	N
CH	0000003252	28/05/18		0000003264		Tesorería de -00004616	3,344.00		0.00	N
NOMINA	0000000037	20/06/18		nomina		pago nomina junio 18		3,344.00	3,344.00	N
CH	0000003374	03/07/18		0000003386		SANTO MADE FE-TR0709	3,344.00		0.00	N
NOMINA	0000000038	19/07/18		NOMINA		NOMINA DE JULIO/18		3,344.00	3,344.00	N
CH	0000003429	26/07/18		0000003441		TESorería de -00004664	3,344.00		0.00	N
NOMINA	0000000039	19/08/18		NOMINA		PAGO NOMINA JULIO/18		3,860.80	3,860.80	N
	0000003537	28/08/18		0000003550		Tesorería de -00004678	3,860.80		0.00	N

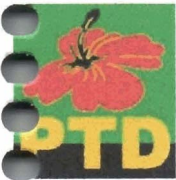


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 P
 Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003666	19/09/18		0000003680	TESORERIA DE -00004697	3,860.80		-3,860.80	N
NOMINA	0000000040	30/09/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 09/18		3,860.80	0.00	N
CH	0000003840	25/10/18		0000003857	TESORERIA DE -00004730	3,465.60		-3,465.60	N
NOMINA	0000000041	31/10/18		NOMINA	NOMINA DE OCTUBRE 18		3,465.60	0.00	N
CH	0000003916	29/11/18		0000003934	TESORERIA de -00004749	3,465.60		-3,465.60	N
NOMINA	0000000042	30/11/18		NOMINA	NOMINA DE NOVIEMBRE/18		3,465.60	0.00	N
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES		992.88	992.88	N
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES	992.88		0.00	N
CH	0000003978	31/12/18		0000003997	TESORERIA de -00004777	3,465.60		-3,465.60	N
NOMINA	0000000043	31/12/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 12/18		3,465.60	0.00	N
TOTALES CUENTA						44,578.96	44,578.96		
2103060403 Aportes de Empleado									
NOMINA	0000000029	18/01/18		nomina0118	SALDO INICIAL			43.05	
CH	0000002921	22/01/18		0000002932	pago nomina enero-18		3,799.73	3,842.78	N
NOMINA	0000000031	20/02/18		nomina-feb	Tesoreria de -TR0401	3,799.73		43.05	N
CH	0000002977	22/02/18		0000002988	nomina-febrero18		3,799.73	3,842.78	N
NOMINA	0000000032	20/03/18		nomina	Tesoreria de -00004532	3,799.73		43.05	N
CH	0000003061	23/03/18		0000003072	nomina marzo-18		3,524.21	3,567.26	N
NOMINA	0000000033	20/04/18		nomina	Tesoreria de -00004556	3,524.21		43.05	N
CH	0000003144	01/05/18		0000003155	nomina -abril 2018		3,448.83	3,491.88	N
NOMINA	0000000036	21/05/18		nomina may	Tesoreria de -00004587	3,448.83		43.05	N
CH	0000003252	28/05/18		0000003264	NOMINA MAYO-2018		3,157.00	3,200.05	N
NOMINA	0000000037	20/06/18		nomina	Tesoreria de -00004616	3,157.00		43.05	N
CH	0000003374	03/07/18		0000003386	pago nomina junio 18		3,157.00	3,200.05	N
NOMINA	0000000038	19/07/18		NOMINA	SANTO MADE FE-TR0709	3,157.00		43.05	N
CH	0000003429	26/07/18		0000003441	NOMINA DE JULIO/18		3,157.00	3,200.05	N
NOMINA	0000000039	19/08/18		NOMINA	TESORERIA de -00004664	3,157.00		43.05	N
CH	0000003537	28/08/18		0000003550	PAGO NOMINA JULIO/18		3,644.90	3,687.95	N
CH	0000003666	19/09/18		0000003680	Tesoreria de -00004678	3,644.90		43.05	N
NOMINA	0000000040	30/09/18		NOMINA	TESORERIA DE -00004697	3,644.90		-3,601.85	N
CH	0000003840	25/10/18		0000003857	PAGO DE NOMINA 09/18		3,644.90	43.05	N
NOMINA	0000000041	31/10/18		NOMINA	TESORERIA DE -00004730	3,271.80		-3,228.75	N
CH	0000003916	29/11/18		0000003934	NOMINA DE OCTUBRE 18		3,271.80	43.05	N
NOMINA	0000000042	30/11/18		NOMINA	TESORERIA de -00004749	3,271.80		-3,228.75	N
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	NOMINA DE NOVIEMBRE/18		3,271.80	43.05	N
CH	0000003978	31/12/18		0000003997	AJUSTES AÑO ANTERIORES		992.88	1,035.93	N
CH	0000003978	31/12/18		0000003997	TESORERIA de -00004777	1,035.93		0.00	N
CH	0000003978	31/12/18		0000003997	TESORERIA de -00004777	3,271.80		-3,271.80	N
NOMINA	0000000043	31/12/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 12/18		3,271.80	0.00	N
TOTALES CUENTA						42,184.63	42,141.58		
2103060404 Percapita Adicional									
NOMINA	0000000029	18/01/18		nomina0118	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002921	22/01/18		0000002932	pago nomina enero-18		914.76	914.76	N
NOMINA	0000000031	20/02/18		nomina-feb	Tesoreria de -TR0401	914.76		0.00	N
CH	0000002977	22/02/18		0000002988	nomina-febrero18		1,013.62	1,013.62	N
NOMINA	0000000032	20/03/18		nomina	Tesoreria de -00004532	1,031.62		-18.00	N
CH	0000003061	23/03/18		0000003072	nomina marzo-18		1,013.62	995.62	N
NOMINA	0000000033	20/04/18		nomina	Tesoreria de -00004556	1,031.62		-36.00	N
CH	0000003144	01/05/18		0000003155	nomina -abril 2018		1,013.62	977.62	N
NOMINA	0000000036	21/05/18		nomina may	Tesoreria de -00004587	1,013.62		-36.00	N
CH	0000003252	28/05/18		0000003264	NOMINA MAYO-2018		1,013.62	977.62	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora: 1:50 P

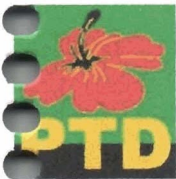
Pag No.:

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003252	28/05/18	000003264		Tesoreria de -00004616	1,031.62		-54.00	N
NOMINA	000000037	20/06/18			nomina pago nomina junio 18		1,013.62	959.62	N
CH	000003374	03/07/18	000003386		SANTO MADE FE-TR0709	1,031.62		-72.00	N
NOMINA	000000038	19/07/18			NOMINA NOMINA DE JULIO/18		1,013.62	941.62	N
CH	000003429	26/07/18	000003441		TESoreria de -00004664	1,031.62		-90.00	N
NOMINA	000000039	19/08/18			NOMINA PAGO NOMINA JULIO/18		1,013.62	923.62	N
CH	000003537	28/08/18	000003550		Tesoreria de -00004678	1,031.62		-108.00	N
CH	000003666	19/09/18	000003680		TESORERIA DE -00004697	1,035.93		-1,143.93	N
NOMINA	000000040	30/09/18			NOMINA PAGO DE NOMINA 09/18		1,013.62	-130.31	N
CH	000003840	25/10/18	000003857		TESORERIA DE -00004730	1,035.93		-1,166.24	N
NOMINA	000000041	31/10/18			NOMINA NOMINA DE OCTUBRE 18		1,035.93	-130.31	N
CH	000003916	29/11/18	000003934		TESoreria de -00004749	1,035.93		-1,166.24	N
NOMINA	000000042	30/11/18			NOMINA NOMINA DE NOVIEMBRE/18		1,035.93	-130.31	N
ALCIE	000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES	905.62		-1,035.93	N
NOMINA	000000043	31/12/18			NOMINA PAGO DE NOMINA 12/18		1,035.93	0.00	N
TOTALES CUENTA						12,131.51	12,131.51		
		210501	TRANFERENCIAS I. X		SALDO INICIAL			101,757.18	
ALCIE	000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES	101,757.18		0.00	N
TOTALES CUENTA						101,757.18	0.00		
		210601	LIRIAM & ASOCIADOS,		SALDO INICIAL			100,000.00	
CH	0000002971	21/02/18	0000002982		LIRAM & ASOCI-00004525	100,000.00		0.00	N
CH	0000003349	27/06/18	0000003361		INGRESOS POR -DP066		600,000.00	600,000.00	N
CH	0000003544	02/08/18	0000003557		INGRESOS POR -DP086	100,000.00		500,000.00	N
CH	0000003724	18/09/18	0000003739		INGRESOS POR -DP0108	100,000.00		400,000.00	N
CH	0000003851	01/10/18	0000003869		INGRESOS SUB-DP0119	100,000.00		300,000.00	N
CH	0000003852	31/10/18	0000003870		INGRESOS POR -DP0120	100,000.00		200,000.00	N
CH	0000003934	28/11/18	0000003952		INGRESOS POR -DP0126	100,000.00		100,000.00	N
CH	0000003935	29/11/18	0000003953		INGRESOS POR -DP0127		300,000.00	400,000.00	N
CH	0000003983	20/12/18	0000004002		INGRESOS POR -DP0131		300,000.00	700,000.00	N
CH	0000003984	28/12/18	0000004003		INGRESOS POR -DP0132	100,000.00		600,000.00	N
TOTALES CUENTA						700,000.00	1,200,000.00		
		210804	Luis Manuel Romero		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003022	14/02/18	0000003033		PRÉSTAMO-00000027		14,000.00	14,000.00	N
CH	0000002957	19/02/18	0000002968		Luis Manuel R-00004518	14,000.00		0.00	N
TOTALES CUENTA						14,000.00	14,000.00		
		210805	Francisca Matos		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003020	02/02/18	0000003031		PRÉSTAMO-00000025		25,000.00	25,000.00	N
CH	0000002959	19/02/18	0000002970		Francisca Mat-00004520	25,000.00		0.00	N
TOTALES CUENTA						25,000.00	25,000.00		
		3202030206	Ejercicio Contable		SALDO INICIAL			-331,392.32	
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES	0.99		-331,393.31	N
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES	1,500.00		-332,893.31	N
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES	19,050.00		-351,943.31	N



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 P
 Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
ALCIE	000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES		101,757.18	-250,186.13	N
ALCIE	000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES	5,499.99		-255,686.12	N
TOTALES CUENTA						26,050.98	101,757.18		
			3202030208	Ejercicio Contable	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES	712.93		-712.93	N
TOTALES CUENTA						712.93	0.00		
			41020201	Contrib. Partidos P	SALDO INICIAL			6,454,661.31	
CH	0000003023	16/02/18		0000003034	SUBSIDIO DE L-00000028		835,377.05	7,290,038.36	N
CH	0000003025	01/03/18		0000003036	SUBSIDIO DE L-00000030		835,377.05	8,125,415.41	N
CH	0000003027	23/03/18		0000003038	SUBSIDIO DE L-00000032		835,377.05	8,960,792.46	N
CH	0000003270	01/05/18		0000003282	SUBSIDIO DE L-DP052		835,377.05	9,796,169.51	N
CH	0000003271	25/05/18		0000003283	SUBSIDIO DE L-DP053		835,377.05	10,631,546.56	N
CH	0000003437	03/07/18		0000003449	INGRESO POR S-DP074		835,377.05	11,466,923.61	N
CH	0000003544	02/08/18		0000003557	INGRESOS POR -DP086		835,377.05	12,302,300.66	N
CH	0000003724	18/09/18		0000003739	INGRESOS POR -DP0108		835,377.05	13,137,677.71	N
CH	0000003851	01/10/18		0000003869	INGRESOS SUB-DP0119		835,377.05	13,973,054.76	N
CH	0000003852	31/10/18		0000003870	INGRESOS POR -DP0120		835,377.05	14,808,431.81	N
CH	0000003934	28/11/18		0000003952	INGRESOS POR -DP0126		835,377.05	15,643,808.86	N
CH	0000003984	28/12/18		0000004003	INGRESOS POR -DP0132		835,377.05	16,479,185.91	N
TOTALES CUENTA						0.00	10,024,524.60		
			41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			8,827.76	
CH	0000003024	20/02/18		0000003035	OTROS INGRESO-00000029		3,000.00	11,827.76	N
CH	0000003028	24/03/18		0000003039	OTROS INGRESO-00000033		3,800.00	15,627.76	N
TOTALES CUENTA						0.00	6,800.00		
			410301	IG. Por Cuotas	SALDO INICIAL			428,550.00	
CH	0000002934	15/01/18		0000002945	CUOTAS-00000005		4,000.00	432,550.00	N
CH	0000002935	22/01/18		0000002946	CUOTAS-00000006		5,000.00	437,550.00	N
CH	0000002936	24/01/18		0000002947	CUOTA-00000007		300.00	437,850.00	N
CH	0000003186	31/01/18		0000003198	CUOTA DE LOS -DP042		450.00	438,300.00	N
CH	0000002985	22/02/18		0000002996	CUOTA-00000009		600.00	438,900.00	N
CH	0000002986	23/02/18		0000002997	CUOTA-00000010		2,200.00	441,100.00	N
CH	0000002987	28/02/18		0000002998	CUOTA-00000011		1,350.00	442,450.00	N
CH	0000002988	28/02/18		0000002999	CUOTA-00000012		1,500.00	443,950.00	N
CH	0000002989	28/02/18		0000003000	CUOTA-00000013		600.00	444,550.00	N
CH	0000002991	05/03/18		0000003002	CUOTA-00000015		450.00	445,000.00	N
CH	0000002992	05/03/18		0000003003	CUOTA-00000016		3,100.00	448,100.00	N
CH	0000002994	09/03/18		0000003005	CUOTA-00000018		1,700.00	449,800.00	N
CH	0000002996	23/03/18		0000003007	CUOTA-00000019		450.00	450,250.00	N
CH	0000002997	26/03/18		0000003008	CUOTA-00000020		1,500.00	451,750.00	N
CH	0000002998	27/03/18		0000003009	CUOTAS-00000021		4,000.00	455,750.00	N
CH	0000003184	13/04/18		0000003196	PAGO DE CUOTA-DP040		1,500.00	457,250.00	N
CH	0000003185	27/04/18		0000003197	CUOTA DE LOS -DP041		450.00	457,700.00	N
CH	0000003279	01/05/18		0000003291	INGRESOS POR -DP055		1,500.00	459,200.00	N
CH	0000003280	01/05/18		0000003292	INGRESOS POR -DP056		600.00	459,800.00	N
CH	0000003195	02/05/18		0000003207	INGRESO POR C-DP045		4,500.00	464,300.00	N



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 P
 Pag No.:

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac	
			0000003196	10/05/18	0000003208	INGESOS POR P-DP046	1,000.00	465,300.00	N
			0000003197	23/05/18	0000003209	INGRESOS POR -DP047	6,400.00	471,700.00	N
CH			0000003198	24/05/18	0000003210	INGRESOS POR -DP048	6,000.00	477,700.00	N
CH			0000003281	24/05/18	0000003293	INGRESO POR C-DP057	450.00	478,150.00	N
CH			0000003199	25/05/18	0000003211	INGRESOS POR -DP049	8,750.00	486,900.00	N
CH			0000003282	25/05/18	0000003294	INGRESOS POR -DP058	1,500.00	488,400.00	N
CH			0000003200	29/05/18	0000003212	INGRESOS POR -DP050	200.00	488,600.00	N
CH			0000003201	30/05/18	0000003213	INGRESOS POR -DP051	1,600.00	490,200.00	N
CH			0000003367	04/06/18	0000003379	INGRESOS POR -DP067	1,600.00	491,800.00	N
CH			0000003368	13/06/18	0000003380	INGRESO POR C-DP068	2,500.00	494,300.00	N
CH			0000003369	25/06/18	0000003381	INGRESO POR C-DP069	1,500.00	495,800.00	N
CH			0000003370	27/06/18	0000003382	INGRESO POR C-DP070	3,950.00	499,750.00	N
			0000003449	03/07/18	0000003461	INGRESOS POR -DP079	3,400.00	503,150.00	N
			0000003450	13/07/18	0000003462	INGRESO POR C-DP080	2,200.00	505,350.00	N
			0000003452	17/07/18	0000003464	INGRESOS POR -DP082	15,000.00	520,350.00	N
			0000003439	23/07/18	0000003451	INGRESO POR C-DP076	4,000.00	524,350.00	N
			0000003453	24/07/18	0000003465	INGRESOS POR -DP083	1,000.00	525,350.00	N
CH			0000003454	25/07/18	0000003466	INGRESOS POR -DP084	18,200.00	543,550.00	N
CH			0000003455	27/07/18	0000003467	INGRESOS POR -DP085	7,330.00	550,880.00	N
CH			0000003613	10/08/18	0000003626	INGRESO POR C-DP095	3,000.00	553,880.00	N
CH			0000003618	10/08/18	0000003632	INGRESOS POR -DP0100	1,500.00	555,380.00	N
CH			0000003614	24/08/18	0000003627	INGRESO POR C-DP096	600.00	555,980.00	N
CH			0000003619	24/08/18	0000003633	INGRESOS POR -DP0101	4,000.00	559,980.00	N
CH			0000003615	27/08/18	0000003628	INGRESOS POR -DP097	6,000.00	565,980.00	N
CH			0000003616	28/08/18	0000003629	INGRESO POR C-DP098	2,500.00	568,480.00	N
CH			0000003617	31/08/18	0000003630	INGRESOS POR -DP099	450.00	568,930.00	N
CH			0000003637	07/09/18	0000003651	INGRESOS POR -DP0102	900.00	569,830.00	N
CH			0000003638	13/09/18	0000003652	INGRESOS POR -DP0103	450.00	570,280.00	N
CH			0000003639	14/09/18	0000003653	INGRESOS POR -DP0104	3,000.00	573,280.00	N
CH			0000003640	27/09/18	0000003654	INGRESOS POR -DP0105	1,500.00	574,780.00	N
CH			0000003641	27/09/18	0000003655	INGRESOS POR -DP0106	9,650.00	584,430.00	N
CH			0000003642	28/09/18	0000003656	INGRESOS POR -DP0105	450.00	584,880.00	N
CH			0000003740	02/10/18	0000003755	INGRESOS POR -DP0109	1,000.00	585,880.00	N
CH			0000003741	02/10/18	0000003756	INGRESOS POR -DP0110	600.00	586,480.00	N
CH			0000003853	02/10/18	0000003871	INGRESOS POR -DP0121	17,000.00	603,480.00	N
CH			0000003742	08/10/18	0000003757	INGRESOS POR C-DP0111	990.00	604,470.00	N
CH			0000003747	08/10/18	0000003762	INGRESO POR C-DP0116	1,000.00	605,470.00	N
CH			0000003743	23/10/18	0000003758	INGRESOS POR -DP0112	1,500.00	606,970.00	N
CH			0000003744	24/10/18	0000003759	INGRESOS POR -DP0113	4,100.00	611,070.00	N
			0000003745	26/10/18	0000003760	INGRESOS POR -DP0114	6,450.00	617,520.00	N
			0000003746	31/10/18	0000003761	INGRESOS DE C-DP0115	450.00	617,970.00	N
			0000003869	06/11/18	0000003887	INGRESOS POR -DP0122	12,000.00	629,970.00	N
CH			0000003871	27/11/18	0000003889	INGRESOS POR -DP0124	2,550.00	632,520.00	N
			0000003872	28/11/18	0000003890	INGRESOS POR -DP0125	4,200.00	636,720.00	N
			0000003941	10/12/18	0000003959	INGRESOS POR -DP0129	2,000.00	638,720.00	N
			0000003940	31/12/18	0000003958	ingresos por -DP0128	2,500.00	641,220.00	N
			0000003942	31/12/18	0000003960	INGRESOS POR -DP0130	12,050.00	653,270.00	N
						TOTALES CUENTA	0.00	224,720.00	
		410302	IG. Cuotas Extraord	SALDO INICIAL			453,800.00		
		0000002930	02/01/18	0000002941	INGRESO CUOTA-00000001	10,000.00	463,800.00	N	
		0000002931	02/01/18	0000002942	CUOTA EXTRAOR-00000002	5,000.00	468,800.00	N	



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:50 P

Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000002932	04/01/18		0000002943	CUOTA EXTRAOR-00000003		16,705.00	485,505.00	N
CH	0000002933	09/01/18		0000002944	CUOTA EXTRAOR-00000004		6,000.00	491,505.00	N
CH	0000002990	01/03/18		0000003001	CUOTA EXTRAOR-00000014		48,000.00	539,505.00	N
CH	0000003612	07/08/18		0000003625	INGRESO POR C-DP094		30,000.00	569,505.00	N
TOTALES CUENTA						0.00	115,705.00		
			41050198	Otras Donaciones Co	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003610	01/08/18		0000003623	INGRESO POR D-DP091		273,404.40	273,404.40	N
CH	0000003611	01/08/18		0000003624	INGRESOS POR -DP092		70,848.00	344,252.40	N
TOTALES CUENTA						0.00	344,252.40		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			1,599,736.40	
NOMINA	0000000029	18/01/18		nomina0118	pago nomina enero-18	132,394.70		1,732,131.10	N
NOMINA	0000000031	20/02/18		nomina-feb	nomina-febrero18	132,394.70		1,864,525.80	N
NOMINA	0000000032	20/03/18		nomina	nomina marzo-18	122,794.70		1,987,320.50	N
NOMINA	0000000033	20/04/18		nomina	nomina -abril 2018	120,168.38		2,107,488.88	N
NOMINA	0000000036	21/05/18		nomina may	NOMINA MAYO-2018	110,000.00		2,217,488.88	N
NOMINA	0000000037	20/06/18		nomina	pago nomina junio 18	110,000.00		2,327,488.88	N
CH	0000003336	22/06/18		0000003348	GIANNY CRYSTA-00004637	17,000.00		2,344,488.88	N
NOMINA	0000000038	19/07/18		NOMINA	NOMINA DE JULIO/18	110,000.00		2,454,488.88	N
NOMINA	0000000039	19/08/18		NOMINA	PAGO NOMINA JULIO/18	127,000.00		2,581,488.88	N
NOMINA	0000000040	30/09/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 09/18	127,000.00		2,708,488.88	N
NOMINA	0000000041	31/10/18		NOMINA	NOMINA DE OCTUBRE 18	114,000.00		2,822,488.88	N
NOMINA	0000000042	30/11/18		NOMINA	NOMINA DE NOVIEMBRE/18	114,000.00		2,936,488.88	N
NOMINA	0000000043	31/12/18		NOMINA	PAGO DE NOMINA 12/18	114,000.00		3,050,488.88	N
TOTALES CUENTA						1,450,752.48	0.00		
			61010102	Sueldo Personal Tem	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003128	25/04/18		0000003139	Joany Hernand-TR0498	6,000.00		6,000.00	N
CH	0000003208	22/05/18		0000003220	JOANY HERNAND-TR0551	6,000.00		12,000.00	N
CH	0000003236	23/05/18		0000003248	GIANNY CRYSTA-00004608	8,500.00		20,500.00	N
CH	0000003253	28/05/18		0000003265	GIANNY CRYSTA-00004618	2,200.00		22,700.00	N
CH	0000003354	22/06/18		0000003366	Joany Hernand-TR0694	6,000.00		28,700.00	N
CH	0000003420	23/07/18		0000003432	JOANY HERNAND-TR0745	6,000.00		34,700.00	N
CH	0000003423	23/07/18		0000003435	GIANNY CRYSTA-00004659	17,000.00		51,700.00	N
CH	0000003503	15/08/18		0000003515	JOANY HERNAND-00004676	4,028.64		55,728.64	N
CH	0000003625	07/09/18		0000003639	SANTO MADE FE-TR0893	4,500.00		60,228.64	N
CH	0000003678	21/09/18		0000003692	ROSALIA M. FE-00004706	6,000.00		66,228.64	N
CH	0000003680	21/09/18		0000003694	RAUL BATISTA-00004707	5,000.00		71,228.64	N
CH	0000003800	11/10/18		0000003816	RAUL BATISTA-00004720	7,500.00		78,728.64	N
CH	0000003832	22/10/18		0000003849	ROSALIA M. FE-00004725	6,000.00		84,728.64	N
CH	0000003874	01/11/18		0000003892	ROSALIA M. FE-00004736	2,266.11		86,994.75	N
CH	0000003891	09/11/18		0000003909	Jose Amado de-TR1089	3,000.00		89,994.75	N
CH	0000003899	21/11/18		0000003917	CRISEIDA RODR-00004742	5,539.27		95,534.02	N
CH	0000003900	21/11/18		0000003918	ALBA LIDIA JO-00004743	2,098.20		97,632.22	N
CH	0000003959	21/12/18		0000003977	CRISEIDA RODR-00004768	12,000.00		109,632.22	N
CH	0000003960	21/12/18		0000003978	ALBA LIDIA JO-00004769	10,000.00		119,632.22	N
TOTALES CUENTA						119,632.22	0.00		

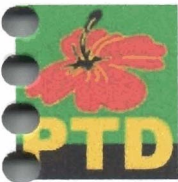


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No. :

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
			61010104	Horas Extras	SALDO INICIAL			103,604.00	
CH	0000002897	19/01/18	0000002908	Antonio Rodri-TR0377		2,709.00		106,313.00	N
CH	0000002898	19/01/18	0000002909	Jose Altagrac-TR0378		2,708.00		109,021.00	N
CH	0000002967	21/02/18	0000002978	Jose Altagrac-TR0421		2,708.00		111,729.00	N
CH	0000002968	21/02/18	0000002979	Antonio Rodri-TR0422		2,709.00		114,438.00	N
CH	0000003054	21/03/18	0000003065	Antonio Rodri-TR0453		2,709.00		117,147.00	N
CH	0000003055	21/03/18	0000003066	Jose Altagra-TR0454		2,708.00		119,855.00	N
CH	0000003124	23/04/18	0000003135	Jose A. Rodri-TR0496		2,708.00		122,563.00	N
CH	0000003125	23/04/18	0000003136	Antonio Rodri-TR0497		2,709.00		125,272.00	N
CH	0000003209	22/05/18	0000003221	Antonio Rodri-TR0552		2,709.00		127,981.00	N
CH	0000003210	22/05/18	0000003222	Jose Altagrac-TR0553		2,708.00		130,689.00	N
CH	0000003355	22/06/18	0000003367	Jose Altagrac-TR0695		2,708.00		133,397.00	N
CH	0000003356	22/06/18	0000003368	Antonio Rodri-TR0696		2,709.00		136,106.00	N
CH	0000003418	23/07/18	0000003430	Antonio Rodri-TR0743		2,709.00		138,815.00	N
CH	0000003419	23/07/18	0000003431	Jose Altagrac-TR0744		2,708.00		141,523.00	N
CH	0000003517	21/08/18	0000003529	Jose Rodrigue-TR0808		2,709.00		144,232.00	N
CH	0000003518	21/08/18	0000003530	Antonio Rodri-TR0809		2,708.00		146,940.00	N
CH	0000003677	21/09/18	0000003691	Antonio Rodri-00004705		2,709.00		149,649.00	N
CH	0000003685	21/09/18	0000003699	JOSE A RODRIG-TR0927		2,708.00		152,357.00	N
CH	0000003831	22/10/18	0000003848	ANTONIO RODRI-00004724		2,709.00		155,066.00	N
CH	0000003834	22/10/18	0000003851	Jose Rodrigue-TR1052		2,708.00		157,774.00	N
CH	0000003904	22/11/18	0000003922	Jose Amado de-TR1098		2,708.00		160,482.00	N
CH	0000003908	22/11/18	0000003926	Antonio Rodri-00004745		2,709.00		163,191.00	N
CH	0000003961	21/12/18	0000003979	Antonio Rodri-00004770		2,709.00		165,900.00	N
CH	0000003962	21/12/18	0000003980	Jose Altagrac-TR10129		2,708.00		168,608.00	N
				TOTALES CUENTA		65,004.00	0.00		
			61010106	Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL			279,290.32	
CH	0000002904	04/01/18	0000002915	Antonio Rodri-TR0384		1,000.00		280,290.32	N
CH	0000002906	04/01/18	0000002917	Jose Altagrac-TR0386		1,500.00		281,790.32	N
CH	0000002891	12/01/18	0000002902	SANTO MADE FE-TR0373		2,000.00		283,790.32	N
CH	0000002893	15/01/18	0000002904	Jose Amado de-TR0374		700.00		284,490.32	N
CH	0000002924	25/01/18	0000002935	Sugery E. Hen-TR0404		800.00		285,290.32	N
CH	0000002925	25/01/18	0000002936	Maximo de la -TR0405		2,000.00		287,290.32	N
CH	0000002939	02/02/18	0000002950	Sugery E. Hen-TR0406		500.00		287,790.32	N
CH	0000002927	09/02/18	0000002938	Sugery E. Hen-TR0427		500.00		288,290.32	N
CH	0000002952	16/02/18	0000002963	Esteban Diaz -00004512		15,000.00		303,290.32	N
CH	0000002953	16/02/18	0000002964	Antonio Flori-00004513		10,000.00		313,290.32	N
CH	0000002954	16/02/18	0000002965	Ramon Antonio-00004515		500.00		313,790.32	N
CH	0000002984	28/02/18	0000002995	Antonio Rodri-TR0425		1,000.00		314,790.32	N
CH	0000003006	02/03/18	0000003017	Esteban Diaz -00004537		15,000.00		329,790.32	N
CH	0000003007	02/03/18	0000003018	Antonio Flori-00004538		10,000.00		339,790.32	N
CH	0000003011	05/03/18	0000003022	Ramon Antonio-00004539		500.00		340,290.32	N
CH	0000003036	09/03/18	0000003047	Antonio Flori-TR0443		1,370.00		341,660.32	N
CH	0000003038	09/03/18	0000003049	Maximo de la -TR0445		3,100.00		344,760.32	N
CH	0000003047	16/03/18	0000003058	Pablo Manuel -TR0448		2,100.00		346,860.32	N
CH	0000003063	23/03/18	0000003074	Antonio Flori-TR0457		1,250.00		348,110.32	N
CH	0000003064	23/03/18	0000003075	Pedro Pablo D-TR0458		200.00		348,310.32	N
CH	0000003065	23/03/18	0000003076	Jose Amado de-TR0458		1,550.00		349,860.32	N
CH	0000003067	23/03/18	0000003078	SANTO MADE FE-TR0460		300.00		350,160.32	N
CH	0000003070	26/03/18	0000003081	Esteban Diaz -00004559		15,000.00		365,160.32	N
CH	0000003071	26/03/18	0000003082	Antonio Flori-00004560		10,000.00		375,160.32	N

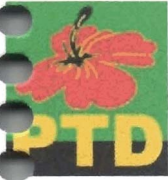


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003089	02/04/18		000003100	SANTO MADE FE-TR0471	1,000.00		376,160.32	N
CH	000003095	04/04/18		000003106	Antonio Rodri-TR0473	500.00		376,660.32	N
CH	000003096	04/04/18		000003107	Jose Rodrigue-TR0474	500.00		377,160.32	N
CH	000003189	06/04/18		000003201	JOSE AMADO DE-TR0537	800.00		377,960.32	N
CH	000003105	10/04/18		000003116	Vicky A. Boni-00004578	1,600.00		379,560.32	N
CH	000003116	13/04/18		000003127	Sugery E. Hen-TR0486	1,300.00		380,860.32	N
CH	000003117	13/04/18		000003128	Maximo de la -TR0487	4,900.00		385,760.32	N
CH	000003127	25/04/18		000003138	Vicky Bonilla-00004584	700.00		386,460.32	N
CH	000003132	27/04/18		000003143	Tomas Pichard-TR0502	1,200.00		387,660.32	N
CH	000003138	27/04/18		000003149	Pedro Pablo D-TR0506	1,800.00		389,460.32	N
CH	000003179	27/04/18		000003191	Sugery E. Hen-TR0532	550.00		390,010.32	N
CH	000003183	27/04/18		000003195	Jose Amado de-TR0536	500.00		390,510.32	N
CH	000003147	01/05/18		000003158	Esteban Diaz -00004589	15,000.00		405,510.32	N
CH	000003148	01/05/18		000003159	Antonio Flori-00004590	10,000.00		415,510.32	N
CH	000003152	02/05/18		000003163	Antonio Rodri-TR0511	500.00		416,010.32	N
CH	000003153	02/05/18		000003164	SANTO MADE FE-TR0512	500.00		416,510.32	N
CH	000003161	04/05/18		000003172	Maximo de la -TR0516	2,800.00		419,310.32	N
CH	000003171	08/05/18		000003182	Antonio Flori-TR0525	10,000.00		429,310.32	N
CH	000003213	11/05/18		000003225	Vicky A. Boni-TR0557	500.00		429,810.32	N
CH	000003214	11/05/18		000003226	JOSE AMADO DE-TR0558	1,500.00		431,310.32	N
CH	000003215	11/05/18		000003227	SANTO MADE FE-TR0600	500.00		431,810.32	N
CH	000003222	11/05/18		000003234	SANTO MADE FE-TR0605	200.00		432,010.32	N
CH	000003267	11/05/18		000003279	ANTONIO FLORI-TR0634	3,900.00		435,910.32	N
CH	000003223	14/05/18		000003235	VICKY BONILLA-00004601	300.00		436,210.32	N
CH	000003268	17/05/18		000003280	ANTONIO FLORI-TR0635	3,500.00		439,710.32	N
CH	000003234	18/05/18		000003246	PABLO MANUEL -00004607	10,100.00		449,810.32	N
CH	000003211	22/05/18		000003223	Robel Nova M-TR0554	5,000.00		454,810.32	N
CH	000003241	25/05/18		000003253	ANTONIO FLORI-TR0620	2,500.00		457,310.32	N
CH	000003246	25/05/18		000003258	Sugery E. Hen-TR0623	550.00		457,860.32	N
CH	000003248	28/05/18		000003260	ESTEBAN DIAZ -00004612	15,000.00		472,860.32	N
CH	000003249	28/05/18		000003261	ANTONIO FLORI-00004613	10,000.00		482,860.32	N
CH	000003259	29/05/18		000003271	Jose Altagrac-TR0628	500.00		483,360.32	N
CH	000003283	01/06/18		000003295	ANTONIO FLORI-TR0641	1,250.00		484,610.32	N
CH	000003284	01/06/18		000003296	Sugery E. Hen-TR0642	550.00		485,160.32	N
CH	000003294	06/06/18		000003306	Pablo Manuel -TR0651	400.00		485,560.32	N
CH	000003301	08/06/18		000003313	SANTO MADE FE-TR0658	1,900.00		487,460.32	N
CH	000003303	08/06/18		000003315	ANTONIO FLORI-TR0660	1,800.00		489,260.32	N
CH	000003302	08/06/18		000003314	PEDRO,PABLO D-TR0659	1,250.00		490,510.32	N
CH	000003309	08/06/18		000003321	Maximo de la -TR0667	4,050.00		494,560.32	N
CH	000003315	13/06/18		000003327	SANTO MADE FE-TR0670	550.00		495,110.32	N
CH	000003328	14/06/18		000003340	Maximo de la -TR0679	6,250.00		501,360.32	N
CH	000003353	22/06/18		000003365	Robel Nova M-TR0693	5,000.00		506,360.32	N
CH	000003359	22/06/18		000003371	ANTONIO FLORI-TR0699	1,250.00		507,610.32	N
CH	000003360	22/06/18		000003372	Robel Nova M-TR0700	300.00		507,910.32	N
CH	000003376	03/07/18		000003388	SANTO MADE FE-TR0711	300.00		508,210.32	N
CH	000003444	03/07/18		000003456	Antonio Flori-TR0753	1,250.00		509,460.32	N
CH	000003445	03/07/18		000003457	Robel Nova MA-TR0754	550.00		510,010.32	N
CH	000003380	05/07/18		000003392	Esteben Diaz -00004648	15,000.00		525,010.32	N
CH	000003381	05/07/18		000003393	ANTONIO FLORI-00004649	10,000.00		535,010.32	N
CH	000003394	09/07/18		000003406	Jose Amado de-TR0721	1,000.00		536,010.32	N
CH	000003399	12/07/18		000003411	Antonio Rodri-TR0726	500.00		536,510.32	N
CH	000003400	12/07/18		000003412	JOSE A RODRIG-TR0727	500.00		537,010.32	N
CH	000003404	13/07/18		000003416	Sugery E. Hen-TR0730	1,000.00		538,010.32	N



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

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 P
Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003408	13/07/18		000003420	ANTONIO FLORI-TR0734	1,800.00		539,810.32	N
CH	000003422	23/07/18		000003434	ROBEL NOVA MA-TR0747	5,000.00		544,810.32	N
CH	000003432	27/07/18		000003444	JOSE AMADO DE-TR0750	8,800.00		553,610.32	N
CH	000003456	01/08/18		000003468	Maximo de la -TR0757	2,500.00		556,110.32	N
CH	000003461	02/08/18		000003473	Esteben Diaz -00004668	15,000.00		571,110.32	N
CH	000003462	02/08/18		000003474	ANTONIO FLORI-00004669	10,000.00		581,110.32	N
CH	000003464	02/08/18		000003476	SANTO MADE FE-TR0762	1,000.00		582,110.32	N
CH	000003490	10/08/18		000003502	MAXIMO DE LA-TR0783	1,000.00		583,110.32	N
CH	000003491	10/08/18		000003503	ANTONIO FLORI-TR0784	1,800.00		584,910.32	N
CH	000003494	10/08/18		000003506	Sugery E. Hen-TR0787	700.00		585,610.32	N
CH	000003507	15/08/18		000003519	Antonio Rodri-TR0798	700.00		586,310.32	N
CH	000003560	17/08/18		000003573	MAXIMO DE LA-TR0839	2,500.00		588,810.32	N
CH	000003563	17/08/18		000003576	Sugery E. Hen-TR0842	1,000.00		589,810.32	N
CH	000003516	21/08/18		000003528	Robel Nova M-TR0807	5,000.00		594,810.32	N
CH	000003523	24/08/18		000003535	Pedro Pablo D-TR0814	1,500.00		596,310.32	N
CH	000003532	24/08/18		000003544	BASILIO REYNO-TR0823	2,000.00		598,310.32	N
CH	000003533	24/08/18		000003545	MAXIMO DE LA-TR0824	2,000.00		600,310.32	N
CH	000003596	27/08/18		000003609	Pablo Manuel -TR0874	300.00		600,610.32	N
CH	000003598	28/08/18		000003611	SANTO MADE FE-TR0876	500.00		601,110.32	N
CH	000003608	31/08/18		000003621	MAXIMO DE LA-TR0886	2,000.00		603,110.32	N
CH	000003650	04/09/18		000003664	Esteben Diaz -00004691	15,000.00		618,110.32	N
CH	000003651	04/09/18		000003665	Antonio Flori-00004692	10,000.00		628,110.32	N
CH	000003661	14/09/18		000003675	MAXIMO DE LA-TR0915	1,000.00		629,110.32	N
CH	000003676	21/09/18		000003690	ROSANNA DE LO-00004694	500.00		629,610.32	N
CH	000003686	21/09/18		000003700	Robel Nova M-TR0928	5,000.00		634,610.32	N
CH	000003688	21/09/18		000003702	MAXIMO DE LA-TR0930	3,000.00		637,610.32	N
CH	000003722	21/09/18		000003737	PABLO GIL-TR0965	700.00		638,310.32	N
CH	000003699	28/09/18		000003714	Antonio Flori-TR0941	1,800.00		640,110.32	N
CH	000003701	28/09/18		000003716	MAXIMO DE LA-TR0943	1,800.00		641,910.32	N
CH	000003702	28/09/18		000003717	Pedro Pablo D-TR0944	700.00		642,610.32	N
CH	000003757	03/10/18		000003772	ESTEBAN DIAZ -00004712	15,000.00		657,610.32	N
CH	000003758	03/10/18		000003773	Antonio Flori-00004714	10,000.00		667,610.32	N
CH	000003770	04/10/18		000003785	RODOLFO JUAN -TR0995	700.00		668,310.32	N
CH	000003771	04/10/18		000003786	ANTONIO FLORI-TR0996	1,250.00		669,560.32	N
CH	000003780	08/10/18		000003795	JOSE AMADO DE-TR01004	500.00		670,060.32	N
CH	000003796	10/10/18		000003812	SANTO MADE FE-TR1019	300.00		670,360.32	N
CH	000003797	10/10/18		000003813	JOSE AMADO DE-TR1020	1,000.00		671,360.32	N
CH	000003828	19/10/18		000003845	RAMON ZABALA-TR1049	4,000.00		675,360.32	N
CH	000003835	22/10/18		000003852	ROBEL NOVA MA-TR1053	5,000.00		680,360.32	N
CH	000003739	30/10/18		000003754	Sugery E. Hen-TR0979	1,000.00		681,360.32	N
CH	000003844	31/10/18		000003861	Esteben Diaz -00004734	15,000.00		696,360.32	N
CH	000003845	31/10/18		000003862	Antonio Flori-00004735	10,000.00		706,360.32	N
CH	000003883	06/11/18		000003901	Jose Altagrac-TR1082	500.00		706,860.32	N
CH	000003857	09/11/18		000003875	MAXIMO DE LA-TR1064	1,000.00		707,860.32	N
CH	000003860	09/11/18		000003878	Sugery E. Hen-TR1067	1,800.00		709,660.32	N
CH	000003865	10/11/18		000003883	Sugery E. Hen-TR1072	2,000.00		711,660.32	N
CH	000003897	19/11/18		000003915	GIANNY CRYSTA-00004739	1,515.00		713,175.32	N
CH	000003905	22/11/18		000003923	Robel Nova M-TR1099	5,000.00		718,175.32	N
CH	000003921	29/11/18		000003939	Esteben Diaz -00004754	15,000.00		733,175.32	N
CH	000003922	29/11/18		000003940	Antonio Flori-00004755	10,000.00		743,175.32	N
CH	000003943	03/12/18		000003961	GIANNY CRYSTA-00004759	1,000.00		744,175.32	N
CH	000003964	21/12/18		000003982	Robel Mateo N-TR10131	5,000.00		749,175.32	N
CH	000003967	22/12/18		000003985	GIANNY CRYSTA-00004771	1,400.00		750,575.32	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

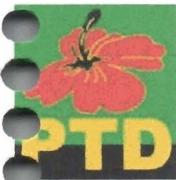
Hora : 1:50 P

Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
					TOTALES CUENTA	471,285.00	0.00		
			6101010701	Regalía Pascual	SALDO INICIAL			133,775.93	
CH	0000003951	11/12/18		0000003969	PAGO DE REGAL-TR10123	102,683.40		236,459.33	N
					TOTALES CUENTA	102,683.40	0.00		
			6101010703	Préstaciones Labora	SALDO INICIAL			207,746.48	
CH	0000003013	05/03/18		0000003024	Tatiana Rodri-00004540	26,868.33		234,614.81	N
CH	0000003103	09/04/18		0000003114	Robel Nova M-00004577	28,767.63		263,382.44	N
CH	0000003111	11/04/18		0000003122	ANGIE P. BROO-00004581	91,801.82		355,184.26	N
CH	0000003751	01/10/18		0000003766	ROSANNA DE LO-00004711	54,848.50		410,032.76	N
					TOTALES CUENTA	202,286.28	0.00		
			6101010704	Vacaciones	SALDO INICIAL			16,105.78	
CH	0000003009	05/03/18		0000003020	Jose Amado de-TR0438	5,979.90		22,085.68	N
CH	0000003170	07/05/18		0000003181	Sugery E. Hen-TR0524	12,589.20		34,674.88	N
CH	0000003230	11/05/18		0000003242	JOSE AMADO DE-TR0613	7,553.55		42,228.43	N
CH	0000003603	31/08/18		0000003616	Sugery E. Hen-TR0881	12,589.20		54,817.63	N
CH	0000003873	01/11/18		0000003891	JOSE A RODRIG-TR1076	9,064.26		63,881.89	N
					TOTALES CUENTA	47,776.11	0.00		
			6101010801	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			105,226.86	
					Tesoreria de -TR0401	9,386.78		114,613.64	N
CH	0000002921	22/01/18		0000002932	Tesoreria de -00004532	9,386.78		124,000.42	N
CH	0000002977	22/02/18		0000002988	Tesoreria de -00004556	8,706.14		132,706.56	N
CH	0000003061	23/03/18		0000003072	Tesoreria de -00004587	8,519.94		141,226.50	N
CH	0000003144	01/05/18		0000003155	Tesoreria de -00004616	7,799.00		149,025.50	N
CH	0000003252	28/05/18		0000003264	SANTO MADE FE-TR0709	7,799.00		156,824.50	N
CH	0000003374	03/07/18		0000003386	TESoreria de -00004664	7,799.00		164,623.50	N
CH	0000003429	26/07/18		0000003441	Tesoreria de -00004678	9,004.30		173,627.80	N
CH	0000003537	28/08/18		0000003550	TESORERIA DE -00004697	9,004.30		182,632.10	N
CH	0000003666	19/09/18		0000003680	TESORERIA DE -00004730	8,082.60		190,714.70	N
CH	0000003840	25/10/18		0000003857	TESoreria de -00004749	8,082.60		198,797.30	N
CH	0000003916	29/11/18		0000003934	TESOreria de -00004777	8,082.60		206,879.90	N
CH	0000003978	31/12/18		0000003997					
					TOTALES CUENTA	101,653.04	0.00		
			6101010802	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			105,345.24	
CH	0000002921	22/01/18		0000002932	Tesoreria de -TR0401	9,400.02		114,745.26	N
CH	0000002977	22/02/18		0000002988	Tesoreria de -00004532	9,400.02		124,145.28	N
CH	0000003061	23/03/18		0000003072	Tesoreria de -00004556	8,718.42		132,863.70	N
CH	0000003144	01/05/18		0000003155	Tesoreria de -00004587	8,531.96		141,395.66	N
CH	0000003252	28/05/18		0000003264	Tesoreria de -00004616	7,810.00		149,205.66	N
CH	0000003374	03/07/18		0000003386	SANTO MADE FE-TR0709	7,810.00		157,015.66	N
CH	0000003429	26/07/18		0000003441	TESoreria de -00004664	7,810.00		164,825.66	N
CH	0000003537	28/08/18		0000003550	Tesoreria de -00004678	9,017.00		173,842.66	N
CH	0000003666	19/09/18		0000003680	TESORERIA DE -00004697	9,017.00		182,859.66	N
CH	0000003840	25/10/18		0000003857	TESORERIA DE -00004730	8,094.00		190,953.66	N
CH	0000003916	29/11/18		0000003934	TESoreria de -00004749	8,094.00		199,047.66	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:50 F

Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003978	31/12/18		000003997	TESOreria de -00004777	8,094.00		207,141.66	N
					TOTALES CUENTA	101,796.42	0.00		
			6101010803	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			16,321.08	
CH	000002921	22/01/18		000002932	Tesoreria de -TR0401	1,456.34		17,777.42	N
CH	000002977	22/02/18		000002988	Tesoreria de -00004532	1,456.34		19,233.76	N
CH	000003061	23/03/18		000003072	Tesoreria de -00004556	1,350.74		20,584.50	N
CH	000003144	01/05/18		000003155	Tesoreria de -00004587	1,321.85		21,906.35	N
CH	000003252	28/05/18		000003264	Tesoreria de -00004616	1,210.00		23,116.35	N
CH	000003374	03/07/18		000003386	SANTO MADE FE-TR0709	1,210.00		24,326.35	N
CH	000003429	26/07/18		000003441	TESOreria de -00004664	1,210.00		25,536.35	N
CH	000003537	28/08/18		000003550	Tesoreria de -00004678	1,397.00		26,933.35	N
CH	000003666	19/09/18		000003680	TESORERIA DE -00004697	1,397.00		28,330.35	N
CH	000003840	25/10/18		000003857	TESORERIA DE -00004730	1,254.00		29,584.35	N
CH	000003916	29/11/18		000003934	TESOreria de -00004749	1,254.00		30,838.35	N
CH	000003978	31/12/18		000003997	TESOreria de -00004777	1,254.00		32,092.35	N
					TOTALES CUENTA	15,771.27	0.00		
			6101010804	Monto Ajuste TSS	SALDO INICIAL			8,302.08	
CH	000002921	22/01/18		000002932	Tesoreria de -TR0401	116.86		8,418.94	N
CH	000003144	01/05/18		000003155	Tesoreria de -00004587	18.00		8,436.94	N
ALCIE	000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES	992.88		9,429.82	N
ALCIE	000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES		905.62	8,524.20	N
					TOTALES CUENTA	1,127.74	905.62		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			221,533.51	
CH	000002926	01/02/18		000002937	CLARO-TR0426	23,187.43		244,720.94	N
CH	000002978	22/02/18		000002989	Claro-00004533	17,756.75		262,477.69	N
CH	000003062	23/03/18		000003073	Claro-00004557	16,094.33		278,572.02	N
CH	000003108	10/04/18		000003119	Pedro Pablo D-TR0480	4,000.00		282,572.02	N
CH	000003140	01/05/18		000003151	Pablo Manuel -TR0508	100.00		282,672.02	N
CH	000003142	01/05/18		000003153	Claro-00004585	16,187.25		298,859.27	N
CH	000003371	02/07/18		000003383	CLARO-00004643	16,504.19		315,363.46	N
CH	000003433	30/07/18		000003445	CLARO-00004666	16,595.55		331,959.01	N
CH	000003489	10/08/18		000003501	PURO MEJIA-TR0782	100.00		332,059.01	N
CH	000003579	22/08/18		000003592	MANUEL DE JES-TR0858	10,000.00		342,059.01	N
CH	000003542	28/08/18		000003555	CLARO-00004683	16,925.11		358,984.12	N
CH	000003669	19/09/18		000003683	CLARO-00004700	16,680.61		375,664.73	N
CH	000003838	25/10/18		000003855	CLARO-00004727	16,904.82		392,569.55	N
CH	000003920	29/11/18		000003938	CLARO-00004753	15,359.89		407,929.44	N
CH	000003979	31/12/18		000003998	CLARO-00004778	16,465.71		424,395.15	N
					TOTALES CUENTA	202,861.64	0.00		
			6101020102	Servicios Básicos	SALDO INICIAL			316,355.08	
CH	000002910	08/01/18		000002921	Tecnodisa S.A-TR0390	1,210.00		317,565.08	N
CH	000002941	02/02/18		000002952	CAASD-00004509	691.00		318,256.08	N
CH	000002942	05/02/18		000002953	Ayuntamiento -00004510	2,800.00		321,056.08	N
CH	000002946	13/02/18		000002957	EDEESTE-00004511	13,891.20		334,947.28	N
CH	000002972	22/02/18		000002983	Ayuntamiento -00004526	3,128.00		338,075.28	N



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

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000002973	23/02/18	0000002984		EDEESTE-00004528	13,626.93		351,702.21	N
CH	0000003014	05/03/18	0000003025		CAASD-00004542	713.00		352,415.21	N
CH	0000003015	05/03/18	0000003026		Tecnodisa-00004543	1,210.00		353,625.21	N
CH	0000003060	23/03/18	0000003071		CAASD-00004555	573.00		354,198.21	N
CH	0000003074	27/03/18	0000003085		EDEESTE-00004563	10,662.51		364,860.72	N
CH	0000003075	27/03/18	0000003086		Tecnodisa-00004564	2,420.00		367,280.72	N
CH	0000003076	27/03/18	0000003087		Ayuntamiento -00004565	2,800.00		370,080.72	N
CH	0000003143	01/05/18	0000003154		Ayuntamiento -00004586	2,800.00		372,880.72	N
CH	0000003145	01/05/18	0000003156		CAASD-00004588	475.00		373,355.72	N
CH	0000003224	14/05/18	0000003236		TECNODISA S.A-00004602	1,210.00		374,565.72	N
CH	0000003232	17/05/18	0000003244		SANTO MADE FE-TR0614	13,900.00		388,465.72	N
CH	0000003250	28/05/18	0000003262		AYUNTAMIENTO -00004614	3,128.00		391,593.72	N
CH	0000003251	28/05/18	0000003263		EDEESTE-00004615	15,384.90		406,978.62	N
CH	0000003254	28/05/18	0000003266		CLARO-00004620	16,524.30		423,502.92	N
CH	0000003311	11/06/18	0000003323		Tecnodisa S.A-00004629	1,210.00		424,712.92	N
CH	0000003372	02/07/18	0000003384		AYUNTAMIENTO -00004644	3,121.00		427,833.92	N
CH	0000003373	02/07/18	0000003385		CAASD-00004646	432.00		428,265.92	N
CH	0000003435	02/07/18	0000003447		EDEESTE-00004645	21,072.45		449,338.37	N
CH	0000003427	26/07/18	0000003439		EDEESTE-00004662	20,946.06		470,284.43	N
CH	0000003428	26/07/18	0000003440		CAASD-00004663	411.00		470,695.43	N
CH	0000003467	03/08/18	0000003479		Tecnodisa S.A-00004670	1,210.00		471,905.43	N
CH	0000003545	08/08/18	0000003558		CHEQUE DEVUEL-DP087		1,210.00	470,695.43	N
CH	0000003484	09/08/18	0000003496		AYuntamiento -00004674	3,102.00		473,797.43	N
CH	0000003540	28/08/18	0000003553		AYuntamiento -00004681	3,102.00		476,899.43	N
CH	0000003541	28/08/18	0000003554		CAASD-00004682	475.00		477,374.43	N
CH	0000003539	29/08/18	0000003552		EDEESTE-00004680	20,727.75		498,102.18	N
CH	0000003644	03/09/18	0000003658		Tecnodisa S.A-00004685	1,210.00		499,312.18	N
CH	0000003665	19/09/18	0000003679		EDEESTE-00004696	21,888.24		521,200.42	N
CH	0000003667	19/09/18	0000003681		AYUNTAMIENTO -00004698	2,943.00		524,143.42	N
CH	0000003668	19/09/18	0000003682		CAASD-00004699	497.00		524,640.42	N
CH	0000003697	26/09/18	0000003712		TECNODISA-00004708	1,210.00		525,850.42	N
CH	0000003839	25/10/18	0000003856		AYuntamiento -00004729	2,943.00		528,793.42	N
CH	0000003841	25/10/18	0000003858		CAASD-00004731	657.00		529,450.42	N
CH	0000003843	29/10/18	0000003860		EDEESTE-00004733	19,165.11		548,615.53	N
CH	0000003917	29/11/18	0000003935		AYuntamiento -00004750	5,743.00		554,358.53	N
CH	0000003918	29/11/18	0000003936		EDEESTE-00004751	21,210.33		575,568.86	N
CH	0000003919	29/11/18	0000003937		CAASD-00004752	335.00		575,903.86	N
CH	0000003975	31/12/18	0000003993		EDEESTE-00004774	24,186.24		600,090.10	N
CH	0000003976	31/12/18	0000003994		CAASD-00004775	432.00		600,522.10	N
CH	0000003977	31/12/18	0000003996		AYuntamiento -00004776	2,498.00		603,020.10	N
					TOTALES CUENTA	287,875.02	1,210.00		
			6101020103	Publicidad , Imp.y	SALDO INICIAL			359,178.40	
CH	0000002976	22/02/18	0000002987		Marieli Alman-00004531	10,500.00		369,678.40	N
CH	0000003081	27/03/18	0000003092		Francis A. Ro-00004569	5,000.00		374,678.40	N
CH	0000003078	27/03/18	0000003089		Vimarte Publi-00004567	31,860.00		406,538.40	N
CH	0000003097	05/04/18	0000003108		Vimarte Publi-00004574	44,840.00		451,378.40	N
CH	0000003110	11/04/18	0000003121		Francis A. Ro-00004580	2,400.00		453,778.40	N
CH	0000003133	25/04/18	0000003144		Ramon Muñoz B-TR0504	5,500.00		459,278.40	N
CH	0000003151	02/05/18	0000003162		VIMARTE PUBLI-00004592	69,006.40		528,284.80	N
CH	0000003157	02/05/18	0000003168		Francis A. Ro-00004595	5,600.00		533,884.80	N
CH	0000003234	18/05/18	0000003246		PABLO MANUEL -00004607	39,000.00		572,884.80	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

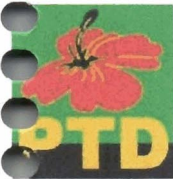
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

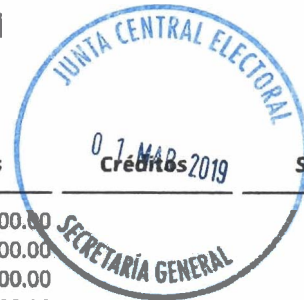
Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003202	21/05/18		0000003214	MAXIMO DE LA -TR0542	70,000.00		642,884.80	N
CH	0000003288	01/06/18		0000003300	JOSE AMADO DE-TR0647	5,000.00		647,884.80	N
CH	0000003310	11/06/18		0000003322	DENIA PEGUERO-00004627	7,800.00		655,684.80	N
CH	0000003324	13/06/18		0000003336	RAMON MUÑOZ-TR0675	9,000.00		664,684.80	N
CH	0000003325	13/06/18		0000003337	ANTOLIN CONST-TR0676	7,740.00		672,424.80	N
CH	0000003386	05/07/18		0000003398	FELIGNO A. PE-00004654	5,000.00		677,424.80	N
CH	0000003387	05/07/18		0000003399	CARLOS SORIAN-00004655	30,185.00		707,609.80	N
CH	0000003446	25/07/18		0000003458	RADHAMES DE A-00000504	83,000.00		790,609.80	N
CH	0000003550	15/08/18		0000003563	RAMON MUÑOZ-TR08296	18,000.00		808,609.80	N
CH	0000003588	24/08/18		0000003601	SANTO MADE FE-TR0867	11,145.00		819,754.80	N
CH	0000003597	27/08/18		0000003610	SANTO MADE FE-TR0875	8,100.00		827,854.80	N
CH	0000003543	28/08/18		0000003556	Francis A. Ro-00004684	3,000.00		830,854.80	N
CH	0000003646	04/09/18		0000003660	FELIGNO A. PE-00004687	7,000.00		837,854.80	N
CH	0000003621	06/09/18		0000003635	Jose Amado de-TR0889	5,000.00		842,854.80	N
CH	0000003624	06/09/18		0000003638	MANUEL DE JES-TR0892	10,000.00		852,854.80	N
CH	0000003670	19/09/18		0000003684	Publicaciones-00004701	7,850.00		860,704.80	N
CH	0000003673	20/09/18		0000003687	Jose Amado de-TR0919	8,000.00		868,704.80	N
CH	0000003693	21/09/18		0000003708	Jose Amado de-TR0936	10,000.00		878,704.80	N
CH	0000003752	02/10/18		0000003767	SANTO MADE FE-TR0983	15,000.00		893,704.80	N
CH	0000003760	03/10/18		0000003775	SANTO MADE FE-00004716	14,000.00		907,704.80	N
CH	0000003773	04/10/18		0000003788	MAXIMO DE LA-TR0998	600.00		908,304.80	N
CH	0000003779	08/10/18		0000003794	SANTO MADE FE-TR01003	10,800.00		919,104.80	N
CH	0000003795	09/10/18		0000003811	VIMARTE PUBLI-00004719	30,864.08		949,968.88	N
CH	0000003825	19/10/18		0000003842	VIMARTE PUBLI-TR1046	30,000.00		979,968.88	N
CH	0000000083	31/10/18		0000000091	Vimarte Publi-2703	100,300.00		1,080,268.88	N
AP	0000000084	31/10/18		0000000092	Vimarte Publi-2704	25,960.00		1,106,228.88	N
CH	0000000085	02/11/18		0000000093	Vimarte Publi-2711	26,550.00		1,132,778.88	N
CH	0000003876	02/11/18		0000003894	YG&J COMERCI-00004738	54,750.00		1,187,528.88	N
CH	0000003879	02/11/18		0000003897	VIMARTE PUBLI-TR1078	55,078.00		1,242,606.88	N
CH	0000003944	05/12/18		0000003962	YG&J COMERCI-00004760	54,750.00		1,297,356.88	N
AP	0000000086	10/12/18		0000000094	Vimarte Publi-2826	76,700.00		1,374,056.88	N
CH	0000000087	10/12/18		0000000095	Vimarte Publi-2827	7,080.00		1,381,136.88	N
CH	0000003955	12/12/18		0000003973	VIMARTE PUBLI-TR10125	29,500.00		1,410,636.88	N
CH	0000003938	17/12/18		0000003956	Cesar A. Guzm-TR10116	5,000.00		1,415,636.88	N
CH	0000003969	24/12/18		0000003987	FELIGNO A. PE-00004773	18,000.00		1,433,636.88	N
TOTALES CUENTA						1,074,458.48	0.00		
			6101020104 Viaticos Den y Fuer	SALDO INICIAL				28,200.00	
CH	0000003375	03/07/18		0000003387	SANTO MADE FE-TR0710	5,571.60		33,771.60	N
CH	0000003401	12/07/18		0000003413	Jose Amado de-TR0728	34,700.00		68,471.60	N
CH	0000003403	13/07/18		0000003415	SANTO MADE FE-TR0729	2,577.00		71,048.60	N
CH	0000003924	30/11/18		0000003942	SANTO MADE FE-00004758	5,300.00		76,348.60	N
TOTALES CUENTA						48,148.60	0.00		
			6101020105 Transporte y Almace	SALDO INICIAL				185,345.00	
CH	0000002895	17/01/18		0000002906	Vicky A. Boni-00000501	1,300.00		186,645.00	N
CH	0000002920	20/01/18		0000002931	Sugery E. Hen-TR0400	5,000.00		191,645.00	N
CH	0000002938	02/02/18		0000002949	Sugery E. Hen-	1,720.00		193,365.00	N
CH	0000002955	16/02/18		0000002966	Maximo de la -00004516	8,280.00		201,645.00	N
CH	0000002960	19/02/18		0000002971	Vicky A. Boni-00004522	1,875.00		203,520.00	N
CH	0000003005	02/03/18		0000003016	Sugery E. Hen-TR0436	4,100.00		207,620.00	N



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

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 F
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Saldo	Ac
		09/03/18	000003037	000003048	Pablo Manuel -TR0444	2,300.00	209,920.00	N
		13/03/18	000003085	000003096	Maximo de la -TR0467	15,000.00	224,920.00	N
		16/03/18	000003049	000003060	Sugery E. Hen-TR0449	6,900.00	231,820.00	N
		23/03/18	000003065	000003076	Jose Amado de-TR0458	5,000.00	236,820.00	N
CH		23/03/18	000003068	000003079	Maximo de la -TR0461	6,900.00	243,720.00	N
CH		03/04/18	000003273	000003285	Jose Amado de-TR0635	2,000.00	245,720.00	N
CH		04/04/18	000003092	000003103	Yovanny Colom-00004572	765.00	246,485.00	N
CH		04/04/18	000003093	000003104	Puro Mejia-00004571	2,000.00	248,485.00	N
CH		06/04/18	000003274	000003286	Sugery E. Hen-TR0636	5,000.00	253,485.00	N
CH		13/04/18	000003114	000003125	Silverio A. N-TR0484	1,650.00	255,135.00	N
CH		13/04/18	000003206	000003218	Maximo de la -TR0546	11,000.00	266,135.00	N
CH		20/04/18	000003190	000003202	Sugery E. Hen-TR0538	4,000.00	270,135.00	N
CH		25/04/18	000003127	000003138	Vicky Bonilla-00004584	500.00	270,635.00	N
CH		25/04/18	000003278	000003290	Sugery E. Hen-TR0640	5,000.00	275,635.00	N
CH		27/04/18	000003205	000003217	Puro Mejia-TR0545	1,000.00	276,635.00	N
CH		27/04/18	000003182	000003194	Sugery E. Hen-TR0535	1,500.00	278,135.00	N
CH		27/04/18	000003176	000003188	Sugery E. Hen-TR0528	8,800.00	286,935.00	N
CH		02/05/18	000003159	000003170	Sugery E. Hen-TR0514	6,000.00	292,935.00	N
CH		04/05/18	000003212	000003224	Sugery E. Hen-TR0556	2,000.00	294,935.00	N
CH		11/05/18	000003174	000003186	SANTO MADE FE-TR0527	2,700.00	297,635.00	N
CH		11/05/18	000003222	000003234	SANTO MADE FE-TR0605	601.00	298,236.00	N
CH		11/05/18	000003218	000003230	MAXIMO DE LA -TR0603	6,000.00	304,236.00	N
CH		14/05/18	000003223	000003235	VICKY BONILLA-00004601	200.00	304,436.00	N
CH		18/05/18	000003234	000003246	PABLO MANUEL -00004607	99,300.00	403,736.00	N
CH		24/05/18	000003240	000003252	SANTO MADE FE-TR0619	700.00	404,436.00	N
CH		25/05/18	000003244	000003256	BIENVENIDO RE-TR0621	600.00	405,036.00	N
CH		30/05/18	000003262	000003274	Antonio Flori-TR0629	2,300.00	407,336.00	N
CH		01/06/18	000003285	000003297	SANTO MODESTO-TR0643	1,500.00	408,836.00	N
CH		04/06/18	000003290	000003302	JOSE AMADO DE-TR0649	3,300.00	412,136.00	N
CH		13/06/18	000003315	000003327	SANTO MADE FE-TR0670	5,000.00	417,136.00	N
CH		13/06/18	000003322	000003334	SANTO MADE FE-TR0673	10,000.00	427,136.00	N
CH		25/06/18	000003362	000003374	Jose Amado de-TR0704	300.00	427,436.00	N
CH		06/07/18	000003389	000003401	SANTO MADE FE-TR0717	6,000.00	433,436.00	N
CH		06/07/18	000003390	000003402	Sugery E. Hen-TR0718	8,000.00	441,436.00	N
CH		06/07/18	000003391	000003403	Sugery E. Hen-TR0719	2,000.00	443,436.00	N
CH		09/07/18	000003392	000003404	PABLO MANUEL -TR0720	5,000.00	448,436.00	N
CH		13/07/18	000003402	000003414	ROSANNA DE LO-00004657	900.00	449,336.00	N
CH		03/08/18	000003469	000003481	Antonio Flori-TR0765	3,500.00	452,836.00	N
CH		06/08/18	000003472	000003484	MAXIMO DE LA-TR0768	6,063.00	458,899.00	N
CH		07/08/18	000003475	000003487	Jose Amado de-TR0771	1,100.00	459,999.00	N
CH		09/08/18	000003485	000003497	TOMAS PICHARD-TR0778	26,600.00	486,599.00	N
CH		10/08/18	000003489	000003501	PURO MEJIA-TR0782	400.00	486,999.00	N
CH		10/08/18	000003493	000003505	Pablo Manuel -TR0786	1,600.00	488,599.00	N
CH		10/08/18	000003495	000003507	MIGUEL FIGUER-TR0788	1,820.00	490,419.00	N
CH		10/08/18	000003497	000003509	MAXIMO DE LA-TR0790	4,000.00	494,419.00	N
CH		15/08/18	000003504	000003516	ANTONIO FLORI-TR0795	1,500.00	495,919.00	N
CH		17/08/18	000003552	000003565	MARTIN JIMENE-TR0831	1,100.00	497,019.00	N
CH		17/08/18	000003555	000003568	JOSE A. ROA T-TR0834	250.00	497,269.00	N
CH		17/08/18	000003556	000003569	SILVIO ARZENO-TR0835	3,000.00	500,269.00	N
CH		17/08/18	000003558	000003571	Pablo Manuel -TR0837	2,050.00	502,319.00	N
CH		17/08/18	000003565	000003578	MILQUEYA MONT-TR0844	1,000.00	503,319.00	N
CH		21/08/18	000003575	000003588	SANTO MADE FE-TR0854	3,860.00	507,179.00	N
CH		21/08/18	000003577	000003590	SANTO MADE FE-TR0856	7,300.00	514,479.00	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora: 1:50 F

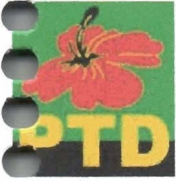
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003524	24/08/18		0000003536	SANTO MODESTO-TR0815	1,005.00		515,484.00	N
CH	0000003531	24/08/18		0000003543	SILVIO ARZENI-TR0822	12,850.00		528,334.00	N
CH	0000003532	24/08/18		0000003544	BASILIO REYNO-TR0823	155.00		528,489.00	N
CH	0000003580	24/08/18		0000003593	ALFREDO CASTR-TR0859	3,000.00		531,489.00	N
CH	0000003582	24/08/18		0000003595	Pedro Pablo D-TR0861	4,800.00		536,289.00	N
CH	0000003583	24/08/18		0000003596	Antonio Flori-TR0862	4,000.00		540,289.00	N
CH	0000003584	24/08/18		0000003597	ANTONIO DELGA-TR0863	1,500.00		541,789.00	N
CH	0000003585	24/08/18		0000003598	MANUEL FLORIA-TR0864	2,000.00		543,789.00	N
CH	0000003587	24/08/18		0000003600	Agustina Sant-TR0866	2,000.00		545,789.00	N
CH	0000003588	24/08/18		0000003601	SANTO MADE FE-TR0867	300.00		546,089.00	N
CH	0000003534	27/08/18		0000003547	SANTO MADE FE-TR0826	3,800.00		549,889.00	N
CH	0000003600	29/08/18		0000003613	CRISTINA E. R-TR0879	1,235.00		551,124.00	N
CH	0000003607	31/08/18		0000003620	Pedro Pablo D-TR0885	2,000.00		553,124.00	N
CH	0000003633	07/09/18		0000003647	SANTO BELTRE -TR0901	1,000.00		554,124.00	N
CH	0000003635	13/09/18		0000003649	SANTO MADE FE-TR0904	300.00		554,424.00	N
CH	0000003655	14/09/18		0000003669	Jose Amado de-TR0910	300.00		554,724.00	N
CH	0000003658	14/09/18		0000003672	RAMON ZABALA-TR0912	7,000.00		561,724.00	N
CH	0000003676	21/09/18		0000003690	ROSANNA DE LO-00004694	1,700.00		563,424.00	N
CH	0000003696	26/09/18		0000003711	CARLOS DANIEL-TR0939	3,500.00		566,924.00	N
CH	0000003698	27/09/18		0000003713	Jose Amado de-TR0940	1,100.00		568,024.00	N
CH	0000003705	28/09/18		0000003720	JOSE AMADO D-TR0947	1,000.00		569,024.00	N
CH	0000003706	28/09/18		0000003721	Pedro Miguel -TR0948	3,000.00		572,024.00	N
CH	0000003707	28/09/18		0000003722	Pedro Pablo D-TR0949	12,000.00		584,024.00	N
CH	0000003712	28/09/18		0000003727	RAMON ZABALA-TR0955	3,700.00		587,724.00	N
CH	0000003713	28/09/18		0000003728	MANUEL FLORIA-TR0956	6,000.00		593,724.00	N
CH	0000003716	28/09/18		0000003731	ANGIE P. BROO-TR0959	3,000.00		596,724.00	N
CH	0000003726	01/10/18		0000003741	SANTO MADE FE-TR0967	5,600.00		602,324.00	N
CH	0000003763	04/10/18		0000003778	SANTO MADE FE-TR0988	2,500.00		604,824.00	N
CH	0000003802	11/10/18		0000003818	Jose Amado de-TR1024	5,000.00		609,824.00	N
CH	0000003807	12/10/18		0000003823	Pedro Pablo D-TR1029	5,000.00		614,824.00	N
CH	0000003810	12/10/18		0000003826	Jose Amado de-TR1032	5,000.00		619,824.00	N
CH	0000003811	12/10/18		0000003827	Antonio Flori-TR1033	2,500.00		622,324.00	N
CH	0000003735	26/10/18		0000003750	Pedro Pablo D-TR0976	850.00		623,174.00	N
CH	0000003882	02/11/18		0000003900	PABLO MANUEL -TR1081	890.00		624,064.00	N
CH	0000003885	07/11/18		0000003903	Pedro Pablo D-TR1084	2,317.00		626,381.00	N
CH	0000003887	08/11/18		0000003905	CARLOS RIVAS-TR1086	2,000.00		628,381.00	N
CH	0000003888	08/11/18		0000003906	Jose Amado de-TR1087	4,700.00		633,081.00	N
CH	0000003856	09/11/18		0000003874	Sugery E. Hen-TR1063	33,000.00		666,081.00	N
CH	0000003858	09/11/18		0000003876	Pedro Pablo D-TR1065	10,360.00		676,441.00	N
CH	0000003861	09/11/18		0000003879	Pablo Manuel -TR1068	6,500.00		682,941.00	N
CH	0000003897	19/11/18		0000003915	GIANNY CRYSTA-00004739	200.00		683,141.00	N
CH	0000003909	20/11/18		0000003927	Jose Amado de-TR10102	2,115.00		685,256.00	N
CH	0000003907	22/11/18		0000003925	GIANNY CRYSTA-TR10101	300.00		685,556.00	N
CH	0000003913	29/11/18		0000003931	Sugery E. Hen-TR10105	4,000.00		689,556.00	N
CH	0000003925	30/11/18		0000003943	PURO MEJIA-TR10106	1,500.00		691,056.00	N
CH	0000003926	30/11/18		0000003944	ALFREDO CASTR-TR10107	4,000.00		695,056.00	N
CH	0000003927	30/11/18		0000003945	Fausto Jimene-TR10108	2,500.00		697,556.00	N
CH	0000003930	30/11/18		0000003948	Juana Liranzo-TR10111	2,000.00		699,556.00	N
CH	0000003931	30/11/18		0000003949	Wendy Cisnero-00002386	2,000.00		701,556.00	N
CH	0000003932	30/11/18		0000003950	MARINO LORENZ-TR10112	4,000.00		705,556.00	N
CH	0000003923	30/11/18		0000003941	SANTO MADE FE-00004757	154,700.00		860,256.00	N
CH	0000003924	30/11/18		0000003942	SANTO MADE FE-00004758	3,500.00		863,756.00	N
CH	0000003943	03/12/18		0000003961	GIANNY CRYSTA-00004759	200.00		863,956.00	N



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

Fecha: 31/12/20

Hora: 1:50 P

Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
	0000003946	07/12/18		0000003964	MARIANO LOREN-TR10118	4,000.00		867,956.00	N
	0000003947	07/12/18		0000003965	FAUSTO JIMENE-TR10119	2,000.00		869,956.00	N
CH	0000003948	07/12/18		0000003966	PURO Mejia-TR10120	1,000.00		870,956.00	N
CH	0000003949	07/12/18		0000003967	ALFREDO CASTR-TR10121	2,000.00		872,956.00	N
	0000003945	07/12/18		0000003963	SANTO MADE FE-00004761	105,000.00		977,956.00	N
	0000003957	20/12/18		0000003975	JOSE AMADO DE-TR10127	26,500.00		1,004,456.00	N
	0000003967	22/12/18		0000003985	GIANNY CRYSTA-00004771	300.00		1,004,756.00	N
	0000003970	24/12/18		0000003988	ANTONIO FLORI-TR10134	15,000.00		1,019,756.00	N
	0000003973	31/12/18		0000003991	Jose Amado de-TR10137	8,829.00		1,028,585.00	N
					TOTALES CUENTA	843,240.00	0.00		
			6101020106	Alquileres	SALDO INICIAL			105,470.00	
CH	0000002901	03/01/18		0000002912	Alfredo Castr-TR0381	10,000.00		115,470.00	N
CH	0000003016	05/03/18		0000003027	Alfredo Castr-TR0440	5,000.00		120,470.00	N
CH	0000003037	09/03/18		0000003048	Pablo Manuel -TR0444	2,500.00		122,970.00	N
CH	0000003085	13/03/18		0000003096	Maximo de la -TR0467	5,050.00		128,020.00	N
CH	0000003274	06/04/18		0000003286	Sugery E. Hen-TR0636	5,000.00		133,020.00	N
CH	0000003182	27/04/18		0000003194	Sugery E. Hen-TR0535	1,500.00		134,520.00	N
CH	0000003168	04/05/18		0000003179	Jose Amado de-TR0523	1,300.00		135,820.00	N
CH	0000003266	10/05/18		0000003278	Sugery E. Hen-TR0633	1,300.00		137,120.00	N
CH	0000003218	11/05/18		0000003230	MAXIMO DE LA -TR0603	3,000.00		140,120.00	N
CH	0000003219	11/05/18		0000003231	PABLO MANUEL -TR0631	1,000.00		141,120.00	N
CH	0000003234	18/05/18		0000003246	PABLO MANUEL -00004607	1,724.00		142,844.00	N
CH	0000003244	25/05/18		0000003256	BIENVENIDO RE-TR0621	500.00		143,344.00	N
CH	0000003285	01/06/18		0000003297	SANTO MODESTO-TR0643	1,500.00		144,844.00	N
CH	0000003315	13/06/18		0000003327	SANTO MADE FE-TR0670	3,000.00		147,844.00	N
CH	0000003321	13/06/18		0000003333	ANTONIO FLORI-TR0672	4,000.00		151,844.00	N
CH	0000003327	14/06/18		0000003339	Jose Amado de-TR0678	15,000.00		166,844.00	N
CH	0000003365	29/06/18		0000003377	JOSE AMADO DE-TR0707	1,000.00		167,844.00	N
CH	0000003415	20/07/18		0000003427	SANTO MODESTO-TR0740	2,000.00		169,844.00	N
CH	0000003469	03/08/18		0000003481	Antonio Flori-TR0765	3,500.00		173,344.00	N
CH	0000003475	07/08/18		0000003487	Jose Amado de-TR0771	3,330.00		176,674.00	N
CH	0000003489	10/08/18		0000003501	PURO MEJIA-TR0782	3,500.00		180,174.00	N
CH	0000003559	17/08/18		0000003572	SANTO MADE FE-TR0838	2,000.00		182,174.00	N
CH	0000003574	20/08/18		0000003587	JOSE AMADO DE-TR0853	2,000.00		184,174.00	N
CH	0000003575	21/08/18		0000003588	SANTO MADE FE-TR0854	27,850.00		212,024.00	N
CH	0000003524	24/08/18		0000003536	SANTO MODESTO-TR0815	200.00		212,224.00	N
CH	0000003526	24/08/18		0000003538	MAXIMO DE LA-TR0817	1,000.00		213,224.00	N
CH	0000003527	24/08/18		0000003539	FANCISCO ANTO-TR0818	1,600.00		214,824.00	N
CH	0000003531	24/08/18		0000003543	SILVIO ARZENI-TR0822	360.00		215,184.00	N
CH	0000003582	24/08/18		0000003595	Pedro Pablo D-TR0861	200.00		215,384.00	N
CH	0000003584	24/08/18		0000003597	ANTONIO DELGA-TR0863	2,500.00		217,884.00	N
CH	0000003586	24/08/18		0000003599	BIENVENIDO SH-TR0865	1,000.00		218,884.00	N
CH	0000003587	24/08/18		0000003600	Agustina Sant-TR0866	2,000.00		220,884.00	N
CH	0000003590	24/08/18		0000003603	Ernesto Cruz-00007500	1,500.00		222,384.00	N
CH	0000003591	24/08/18		0000003604	JOSE VICTORIA-TR0869	2,000.00		224,384.00	N
CH	0000003588	24/08/18		0000003601	SANTO MADE FE-TR0867	800.00		225,184.00	N
CH	0000003534	27/08/18		0000003547	SANTO MADE FE-TR0826	4,400.00		229,584.00	N
CH	0000003606	31/08/18		0000003619	MAXIMO DE LA-TR0884	2,000.00		231,584.00	N
CH	0000003652	04/09/18		0000003666	Jose Amado de-TR0907	1,700.00		233,284.00	N
CH	0000003627	07/09/18		0000003641	Pablo Manuel -TR0895	1,200.00		234,484.00	N
CH	0000003631	07/09/18		0000003645	MAXIMO DE LA-TR0899	2,500.00		236,984.00	N

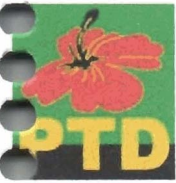


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
		0000003635	13/09/18	0000003649	SANTO MADE FE-TR0904	1,420.00		238,404.00	N
		0000003696	26/09/18	0000003711	CARLOS DANIEL-TR0939	4,500.00		242,904.00	N
CH		0000003700	28/09/18	0000003715	Jose Amado de-TR0942	3,000.00		245,904.00	N
CH		0000003707	28/09/18	0000003722	Pedro Pablo D-TR0949	3,000.00		248,904.00	N
CH		0000003710	28/09/18	0000003725	Silvio Arzeno-TR0953	1,500.00		250,404.00	N
CH		0000003763	04/10/18	0000003778	SANTO MADE FE-TR0988	400.00		250,804.00	N
CH		0000003764	04/10/18	0000003779	Jose Amado de-TR0989	2,921.00		253,725.00	N
CH		0000003781	09/10/18	0000003796	SANTO MADE FE-TR1005	1,300.00		255,025.00	N
CH		0000003810	12/10/18	0000003826	Jose Amado de-TR1032	1,500.00		256,525.00	N
CH		0000003816	13/10/18	0000003832	VICTOR BRITO-TR1038	2,000.00		258,525.00	N
CH		0000003735	26/10/18	0000003750	Pedro Pablo D-TR0976	300.00		258,825.00	N
CH		0000003877	02/11/18	0000003895	Jose Amado de-TR1077	3,000.00		261,825.00	N
CH		0000003887	08/11/18	0000003905	CARLOS RIVAS-TR1086	5,000.00		266,825.00	N
CH		0000003858	09/11/18	0000003876	Pedro Pablo D-TR1065	8,000.00		274,825.00	N
CH		0000003861	09/11/18	0000003879	Pablo Manuel -TR1068	3,500.00		278,325.00	N
CH		0000003863	13/11/18	0000003881	JOSE AMADO DE-TR1070	1,620.00		279,945.00	N
CH		0000003893	15/11/18	0000003911	Jose Amado de-TR1091	44,800.00		324,745.00	N
CH		0000003909	20/11/18	0000003927	Jose Amado de-TR10102	1,720.00		326,465.00	N
CH		0000003913	29/11/18	0000003931	Sugery E. Hen-TR10105	3,000.00		329,465.00	N
CH		0000003924	30/11/18	0000003942	SANTO MADE FE-00004758	83,246.02		412,711.02	N
CH		0000003943	03/12/18	0000003961	GIANNY CRYSTA-00004759	1,000.00		413,711.02	N
CH		0000003950	07/12/18	0000003968	Juana Liranzo-TR10122	2,000.00		415,711.02	N
CH		0000003971	26/12/18	0000003989	Jose Amado de-TR10135	10,690.00		426,401.02	N
					TOTALES CUENTA	320,931.02	0.00		
			6101020108	C. Rep.Men.y Contru	SALDO INICIAL			78,601.00	
CH		0000002956	19/02/18	0000002967	Aneury Sierra-00004517	5,000.00		83,601.00	N
CH		0000003058	23/03/18	0000003069	Amaury Sierra-00004558	11,500.00		95,101.00	N
CH		0000003091	04/04/18	0000003102	Joselito Sher-00004570	3,500.00		98,601.00	N
CH		0000003094	04/04/18	0000003105	Soriano Indus-00004573	16,225.00		114,826.00	N
CH		0000003134	25/04/18	0000003145	Pedro Pablo D-00004583	30,545.00		145,371.00	N
CH		0000003156	02/05/18	0000003167	Soriano Indus-00004594	16,225.00		161,596.00	N
CH		0000003234	18/05/18	0000003246	PABLO MANUEL -00004607	1,124.63		162,720.63	N
CH		0000003247	28/05/18	0000003259	PEDRO PABLO D-00004611	30,148.55		192,869.18	N
CH		0000003255	28/05/18	0000003267	JOSE AMADO DE-TR0624	1,300.00		194,169.18	N
CH		0000003264	30/05/18	0000003276	SORIANO INDUS-00004623	19,670.00		213,839.18	N
CH		0000003345	06/06/18	0000003357	CHEQUE DEVUEL-DP062		19,670.00	194,169.18	N
CH		0000003314	12/06/18	0000003326	JOSE A.DE LA -TR0670	1,950.00		196,119.18	N
CH		0000003315	13/06/18	0000003327	SANTO MADE FE-TR0670	410.00		196,529.18	N
CH		0000003318	13/06/18	0000003330	SORIANO INDUS-00004632	19,670.00		216,199.18	N
CH		0000003319	13/06/18	0000003331	YONI ANTONIO -00004635	114,626.40		330,825.58	N
CH		0000003348	22/06/18	0000003360	CHEQUE DEVUEL-DP065		19,670.00	311,155.58	N
CH		0000003383	05/07/18	0000003395	Aneury Sierra-TR0715	4,500.00		315,655.58	N
CH		0000003430	26/07/18	0000003442	ANEURY SIERRA-00004665	8,500.00		324,155.58	N
CH		0000003549	15/08/18	0000003562	DANIEL DIAZ-TR0828	50,000.00		374,155.58	N
CH		0000003551	17/08/18	0000003564	DANIEL DIAZ-TR0830	25,000.00		399,155.58	N
CH		0000003557	17/08/18	0000003570	DANIEL DIAZ-TR0836	17,657.00		416,812.58	N
CH		0000003562	17/08/18	0000003575	Pedro Pablo D-TR0841	45,000.00		461,812.58	N
CH		0000003567	17/08/18	0000003580	JUAN HICIANO -TR0846	6,000.00		467,812.58	N
CH		0000003573	20/08/18	0000003586	DANIEL DIAZ-TR0852	25,000.00		492,812.58	N
CH		0000003588	24/08/18	0000003601	SANTO MADE FE-TR0867	300.00		493,112.58	N
CH		0000003595	27/08/18	0000003608	Pedro Pablo D-TR0873	600.00		493,712.58	N



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

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 F
Pag No.:

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003645	04/09/18		0000003659	ANEURY SIERRA-00004686	6,500.00		500,212.58	N
	0000003647	04/09/18		0000003661	SORIANO INDUS-00004688	34,810.00		535,022.58	N
CH	0000003671	19/09/18		0000003685	YONI ANTONIO -00004702	76,417.60		611,440.18	N
CH	0000003759	03/10/18		0000003774	SORIANO INDUS-00004715	34,810.00		646,250.18	N
	0000003823	19/10/18		0000003839	SANTO MADE FE-TR1044	1,315.00		647,565.18	N
					TOTALES CUENTA	608,304.18	39,340.00		
			6101020109	Gastos de Viajes	SALDO INICIAL			0.00	
	0000003924	30/11/18		0000003942	SANTO MADE FE-00004758	50,156.00		50,156.00	N
					TOTALES CUENTA	50,156.00	0.00		
			6101020110	Ofrenda Floral Aniv	SALDO INICIAL			9,000.00	
	0000003957	20/12/18		0000003975	JOSE AMADO DE-TR10127	3,000.00		12,000.00	N
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			6101020111	Ofrendas Fúnebres	SALDO INICIAL			4,300.00	
CH	0000002900	24/01/18		0000002911	Maxlmo de la -TR0380	2,500.00		6,800.00	N
CH	0000002981	23/02/18		0000002992	JULVIOT FLOR-00004536	5,310.00		12,110.00	N
CH	0000003296	06/06/18		0000003308	MARTIN JIMENE-TR0653	4,000.00		16,110.00	N
CH	0000003323	13/06/18		0000003335	JOSE VICTORIA-TR0674	2,000.00		18,110.00	N
CH	0000003654	12/09/18		0000003668	Jose Amado de-TR0909	5,500.00		23,610.00	N
					TOTALES CUENTA	19,310.00	0.00		
			6101020113	Boletos de avión	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003017	06/03/18		0000003028	Berny G. Dicl-TR0441	37,355.00		37,355.00	N
CH	0000003350	19/06/18		0000003362	RIME TRAVELS -TR0690	36,991.00		74,346.00	N
					TOTALES CUENTA	74,346.00	0.00		
			6101020114	Formacion Política	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003099	04/04/18		0000003110	Infas-TR0476	9,028.00		9,028.00	N
CH	0000003100	06/04/18		0000003111	Maximo de la -TR0477	24,860.00		33,888.00	N
CH	0000003101	06/04/18		0000003112	INFAS-TR0478	15,782.50		49,670.50	N
CH	0000003104	09/04/18		0000003115	INFAS-TR0479	15,782.50		65,453.00	N
CH	0000003180	27/04/18		0000003192	Ramon Muñoz B-TR0533	3,000.00		68,453.00	N
CH	0000003173	10/05/18		0000003184	Centro de Tec-00004599	1,500.00		69,953.00	N
CH	0000003535	28/08/18		0000003548	SANTO MADE FE-TR0827	1,500.00		71,453.00	N
					TOTALES CUENTA	71,453.00	0.00		
			6101020116	Alquiler de vehicul	SALDO INICIAL			16,000.00	
CH	0000003012	05/03/18		0000003023	Maximo de la -00004541	2,500.00		18,500.00	N
					TOTALES CUENTA	2,500.00	0.00		
			6101020117	Articulos y E deco	SALDO INICIAL			8,440.00	
CH	0000003482	08/08/18		0000003494	JOSE AMADO DE-TR0776	3,900.00		12,340.00	N
CH	0000003575	21/08/18		0000003588	SANTO MADE FE-TR0854	7,000.00		19,340.00	N
CH	0000003588	24/08/18		0000003601	SANTO MADE FE-TR0867	2,185.00		21,525.00	N

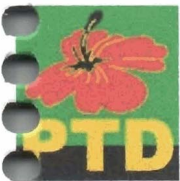


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
		0000003600	29/08/18	0000003613	CRISTINA E. R-TR0879	265.00		21,790.00	N
		0000003652	04/09/18	0000003666	Jose Amado de-TR0907	500.00		22,290.00	N
		0000003798	10/10/18	0000003814	Sugery E. Hen-TR1021	15,000.00		37,290.00	N
		0000003799	11/10/18	0000003815	Sugery E. Hen-TR1022	12,238.94		49,528.94	N
		0000003909	20/11/18	0000003927	Jose Amado de-TR10102	1,000.00		50,528.94	N
CH		0000003923	30/11/18	0000003941	SANTO MADE FE-00004757	5,000.00		55,528.94	N
					TOTALES CUENTA	47,088.94	0.00		
				6101020201 Gastos Judiciales	SALDO INICIAL			13,042.30	
CH		0000003291	05/06/18	0000003303	ROSANNA DE LO-00004625	1,000.00		14,042.30	N
					TOTALES CUENTA	1,000.00	0.00		
				6101020202 Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			70,104.34	
CMBAC		0000000079	31/01/18	CARGOS	CARGOS ENERO/18	687.85		70,792.19	N
COM		0000000005	31/01/18	CARGOS	Cargos bancarios01/18	624.36		71,416.55	N
CMBAC		0000000080	28/02/18	CARGOS	CARGOS FEBRERO/18	333.98		71,750.53	N
COM		0000000006	28/02/18	CargosBanc	CARGOS BANCARIOS 02/18	1,209.84		72,960.37	N
CMBAC		0000000081	31/03/18	CARGOS	CARGOS MARZO/18	352.00		73,312.37	N
COM		0000000007	31/03/18	CARGOS	CARGOS BANCARIOS 03/18	1,339.58		74,651.95	N
CMBAC		0000000078	30/04/18	CARGOS	Cargos de Abril/18	295.00		74,946.95	N
BAC		0000000084	30/04/18	CARGOS	comision bancaria 04/18	1,261.90		76,208.85	N
		0000003141	01/05/18	0000003152	SANTO MADE FE-TR0509	50.00		76,258.85	N
		0000003240	24/05/18	0000003252	SANTO MADE FE-TR0619	30.00		76,288.85	N
CMBAC		0000000082	31/05/18	CARGOS	CARGOS DEMAYO/18	1,750.02		78,038.87	N
CMBAC		0000000083	31/05/18	CARGOS	COMISION BANCARIA 05/18	551.35		78,590.22	N
CMBAC		0000000086	30/06/18	CargosBanc	CARGOS BANCARIOS 06/18	1,293.63		79,883.85	N
CMBAC		0000000087	30/06/18	CargosBanc	CARGOS BANCARIOS 06/18	620.01		80,503.86	N
CMBAC		0000000088	31/07/18	CARGOS	COMISION BANCARIA 07/18	2,064.14		82,568.00	N
CMBAC		0000000089	31/07/18	CARGOS	COMISION BANCARIA 07/18	488.41		83,056.41	N
CMBAC		0000000090	31/08/18	CARGOS	CARGOS BANCARIO 08/18	1,189.13		84,245.54	N
CMBAC		0000000091	31/08/18	CARGOS	CARGOS BANCARIO 08/18	1,615.98		85,861.52	N
CMBAC		0000000092	30/09/18	CARGOS	CARGOS BANCARIO 09/18	480.32		86,341.84	N
CMBAC		0000000093	30/09/18	CARGOS	CARGOS BANCARIO 09/18	1,213.64		87,555.48	N
CMBAC		0000000094	31/10/18	CARGOS	CARGOS BANCARIO 10/18	350.74		87,906.22	N
CMBAC		0000000095	31/10/18	CARGOS	CARGOS BANCARIOS 10/18	1,769.33		89,675.55	N
CMBAC		0000000096	30/11/18	CARGOS	COMISION BANCARIO 11/18	548.95		90,224.50	N
CMBAC		0000000097	30/11/18	CARGO	CARGOS BANCARIOS 11/18	1,180.71		91,405.21	N
CMBAC		0000000098	31/12/18	CARGOS	CARGOS BANCARIOS 12/18	306.06		91,711.27	N
CMBAC		0000000099	31/12/18	CARGOS	COMISION BANCARIO 12/18	2,391.42		94,102.69	N
					TOTALES CUENTA	23,998.35	0.00		
				6101020205 Servicios Especial	SALDO INICIAL			2,500.00	
CH		0000003622	06/09/18	0000003636	Jose Amado de-TR0890	2,000.00		4,500.00	N
					TOTALES CUENTA	2,000.00	0.00		
				6101020206 Servicios Técnicos	SALDO INICIAL			160,500.00	
CH		0000002911	09/01/18	0000002922	Agustin Espin-TR0391	15,000.00		175,500.00	N
CH		0000002899	19/01/18	0000002910	Ramon Peña-TR0379	10,000.00		185,500.00	N
		0000002966	21/02/18	0000002977	Ramon Domingo-TR0420	10,000.00		195,500.00	N



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 F
 Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000002975	23/02/18		0000002986	Agustin Espin-00004530	15,000.00		210,500.00	N
CH	0000003056	21/03/18		0000003067	Ramon Peña To-TR0455	10,000.00		220,500.00	N
CH	0000003122	23/04/18		0000003133	Ramon Peña-TR0493	10,000.00		230,500.00	N
CH	0000003207	22/05/18		0000003219	RAMON PEÑA-TR0550	10,000.00		240,500.00	N
	0000003357	22/06/18		0000003369	RAMON PEÑA-TR0697	10,000.00		250,500.00	N
	0000003421	23/07/18		0000003433	Ramon Peña To-TR0746	10,000.00		260,500.00	N
	0000003425	26/07/18		0000003437	Francis A. Ro-00004660	3,000.00		263,500.00	N
CH	0000003483	09/08/18		0000003495	SANTO MADE FE-TR0777	2,100.00		265,600.00	N
CH	0000003515	21/08/18		0000003527	Ramon Domingo-TR0807	10,000.00		275,600.00	N
CH	0000003684	21/09/18		0000003698	RAMON PEÑA-TR0926	10,000.00		285,600.00	N
CH	0000003817	15/10/18		0000003833	FRANCIS ROSAR-00004721	3,000.00		288,600.00	N
CH	0000003836	22/10/18		0000003853	RAMON PEÑA-TR1054	10,000.00		298,600.00	N
CH	0000003906	22/11/18		0000003924	RAMON PEÑA-TR10100	10,000.00		308,600.00	N
CH	0000003963	21/12/18		0000003981	RAMON PEÑA-TR10130	10,000.00		318,600.00	N
TOTALES CUENTA						158,100.00	0.00		
			6101020209	Otros Servs. Person	SALDO INICIAL			125.00	
CH	0000003048	15/03/18		0000003059	Vicky A. Boni-00004551	1,065.00		1,190.00	N
CH	0000003105	10/04/18		0000003116	Vicky A. Boni-00004578	1,490.00		2,680.00	N
CH	0000003223	14/05/18		0000003235	VICKY BONILLA-00004601	170.00		2,850.00	N
CH	0000003291	05/06/18		0000003303	ROSANNA DE LO-00004625	350.00		3,200.00	N
CH	0000003332	18/06/18		0000003344	ROSANNA DE LO-00004636	1,650.00		4,850.00	N
TOTALES CUENTA						4,725.00	0.00		
			6101020210	Intereses y C. Sobr	SALDO INICIAL			287,371.70	
CH	0000002957	19/02/18		0000002968	Luis Manuel R-00004518	3,291.42		290,663.12	N
CH	0000002971	21/02/18		0000002982	LIRAM & ASOCI-00004525	3,000.00		293,663.12	N
	0000003544	02/08/18		0000003557	INGRESOS POR -DP086	13,530.00		307,193.12	N
CH	0000003724	18/09/18		0000003739	INGRESOS POR -DP0108	13,530.00		320,723.12	N
CH	0000003851	01/10/18		0000003869	INGRESOS SUB-DP0119	13,530.00		334,253.12	N
CH	0000003852	31/10/18		0000003870	INGRESOS POR -DP0120	13,530.00		347,783.12	N
CH	0000003934	28/11/18		0000003952	INGRESOS POR -DP0126	13,530.00		361,313.12	N
CH	0000003984	28/12/18		0000004003	INGRESOS POR -DP0132	13,533.63		374,846.75	N
TOTALES CUENTA						87,475.05	0.00		
			6101020212	Mano de Obra	SALDO INICIAL			41,016.01	
CH	0000003003	02/03/18		0000003014	SANTO MADE FE-TR0434	650.00		41,666.01	N
CH	0000003048	15/03/18		0000003059	Vicky A. Boni-00004551	200.00		41,866.01	N
CH	0000003137	27/04/18		0000003148	Pedro Pablo D-TR0506	2,900.00		44,766.01	N
CH	0000003335	21/06/18		0000003347	Jose Amado de-TR0685	1,000.00		45,766.01	N
CH	0000003521	23/08/18		0000003533	Antonio Rodri-TR0812	960.00		46,726.01	N
CH	0000003593	27/08/18		0000003606	Pedro Pablo D-TR0871	1,300.00		48,026.01	N
CH	0000003698	27/09/18		0000003713	Jose Amado de-TR0940	1,000.00		49,026.01	N
CH	0000003712	28/09/18		0000003727	RAMON ZABALA-TR0955	149.99		49,176.00	N
CH	0000003945	07/12/18		0000003963	SANTO MADE FE-00004761	7,500.00		56,676.00	N
CH	0000003971	26/12/18		0000003989	Jose Amado de-TR10135	1,500.00		58,176.00	N
TOTALES CUENTA						17,159.99	0.00		
			6101020213	Seguros para vehicu	SALDO INICIAL			1,275.00	



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

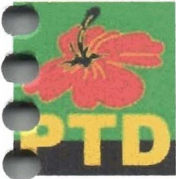
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac	
CH	0000003263	30/05/18		0000003275	SANTO MADE FE-TR0630	1,000.00		2,275.00	N	
					TOTALES CUENTA	1,000.00	0.00			
			6101020214	comisión por retiro	SALDO INICIAL			712.93		
CH	0000002907	04/01/18		0000002918	SANTO MADE FE-TR0387	30.00		742.93	N	
CH	0000002908	08/01/18		0000002919	SANTO MADE FE-TR0388	30.00		772.93	N	
CH	0000002943	06/02/18		0000002954	Jose Amado de-TR0407	50.00		822.93	N	
CH	0000003293	05/06/18		0000003305	SANTO MADE FE-TR0650	30.00		852.93	N	
CH	0000003301	08/06/18		0000003313	SANTO MADE FE-TR0658	30.00		882.93	N	
CH	0000003302	08/06/18		0000003314	PEDRO,PABLO D-TR0659	19.18		902.11	N	
CH	0000003322	13/06/18		0000003334	SANTO MADE FE-TR0673	30.00		932.11	N	
CH	0000003334	19/06/18		0000003346	Jose Amado de-TR0684	32.00		964.11	N	
CH	0000003444	03/07/18		0000003456	Antonio Flori-TR0753	36.00		1,000.11	N	
CH	0000003395	11/07/18		0000003407	JOSE AMADO DE-TR0722	40.00		1,040.11	N	
CH	0000003489	10/08/18		0000003501	PURO MEJIA-TR0782	32.00		1,072.11	N	
CH	0000003493	10/08/18		0000003505	Pablo Manuel -TR0786	56.00		1,128.11	N	
CH	0000003635	13/09/18		0000003649	SANTO MADE FE-TR0904	45.00		1,173.11	N	
CH	0000003704	28/09/18		0000003719	Santo Modesto-TR0946	90.00		1,263.11	N	
CH	0000003737	29/10/18		0000003752	JOSE AMADO DE-TR0978	25.00		1,288.11	N	
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES		712.93	575.18	N	
ALCIE	0000000025	31/12/18		DIC2018	AJUSTES AÑO ANTERIORES		575.18	0.00	N	
					TOTALES CUENTA	575.18	1,288.11			
			61010301	Alimentos y Prod.Ag	SALDO INICIAL			50,174.35		
				0000002892	15/01/18	0000002903	Industrias Ba-00000500	4,079.95	54,254.30	N
CH				0000002895	17/01/18	0000002906	Vicky A. Boni-00000501	560.00	54,814.30	N
CH				0000002920	20/01/18	0000002931	Sugery E. Hen-TR0400	1,500.00	56,314.30	N
CH				0000002927	09/02/18	0000002938	Sugery E. Hen-TR0427	300.00	56,614.30	N
CH				0000002960	19/02/18	0000002971	Vicky A. Boni-00004522	365.00	56,979.30	N
CH				0000002979	23/02/18	0000002990	Industrias Ba-00004534	4,079.95	61,059.25	N
CH				0000003048	15/03/18	0000003059	Vicky A. Boni-00004551	440.00	61,499.25	N
CH				0000003102	09/04/18	0000003113	Industria Ban-00004575	4,079.95	65,579.20	N
CH				0000003105	10/04/18	0000003116	Vicky A. Boni-00004578	50.00	65,629.20	N
CH				0000003225	14/05/18	0000003237	INDUSTRIAS BA-00004604	4,079.95	69,709.15	N
CH				0000003291	05/06/18	0000003303	ROSANNA DE LO-00004625	100.00	69,809.15	N
CH				0000003316	13/06/18	0000003328	Industrias Ba-00004634	4,079.95	73,889.10	N
CH				0000003332	18/06/18	0000003344	ROSANNA DE LO-00004636	140.00	74,029.10	N
CH				0000003664	19/09/18	0000003678	Industrias Ba-00004695	4,079.95	78,109.05	N
CH				0000003676	21/09/18	0000003690	ROSANNA DE LO-00004694	2,385.00	80,494.05	N
CH				0000003833	22/10/18	0000003850	Industrias Ba-00004726	4,079.95	84,574.00	N
CH				0000003898	19/11/18	0000003916	Industrias Ba-00004740	4,079.92	88,653.92	N
CH				0000003943	03/12/18	0000003961	GIANNY CRYSTA-00004759	3,277.00	91,930.92	N
CH				0000003967	22/12/18	0000003985	GIANNY CRYSTA-00004771	1,870.00	93,800.92	N
CH				0000003968	24/12/18	0000003986	Industrias Ba-00004772	4,079.92	97,880.84	N
					TOTALES CUENTA	47,706.49	0.00			
			61010302	Textiles y Vestuari	SALDO INICIAL			0.00		
CH				0000003226	15/05/18	0000003238	DEISIS MENDEZ-TR0609	5,100.00	5,100.00	N
CH				0000003239	24/05/18	0000003251	DEISIS MENDEZ-TR0618	5,000.00	10,100.00	N
CH				0000003320	13/06/18	0000003332	SANTO MADE FE-TR0670	530.00	10,630.00	N

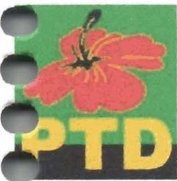


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 P
 Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
	0000003398	12/07/18		0000003410	DEISIS MENDEZ-TR0725	17,500.00		28,130.00	N
	0000003470	06/08/18		0000003482	SANTO MADE FE-TR0766	2,400.00		30,530.00	N
CH	0000003510	20/08/18		0000003522	DEISIS MENDEZ-TR0801	17,500.00		48,030.00	N
CH	0000003521	23/08/18		0000003533	Antonio Rodri-TR0812	2,100.00		50,130.00	N
CH	0000003718	28/09/18		0000003733	DEISIS MENDEZ-TR0961	3,200.00		53,330.00	N
CH	0000003943	03/12/18		0000003961	GIANNY CRYSTA-00004759	400.00		53,730.00	N
	0000003954	12/12/18		0000003972	DEISIS MENDEZ-TR10124	16,575.00		70,305.00	N
TOTALES CUENTA						70,305.00	0.00		
			61010304	Com.Lub.Pro.Qui y C	SALDO INICIAL			207,787.32	
CH	0000002902	03/01/18		0000002913	SANTO MADE FE-TR0382	1,490.00		209,277.32	N
CH	0000002905	04/01/18		0000002916	Pedro Pablo D-TR0385	2,500.00		211,777.32	N
CH	0000002888	12/01/18		0000002899	Jose Amado de-TR0370	1,000.00		212,777.32	N
CH	0000002894	16/01/18		0000002905	Maximo de la -TR0375	3,000.00		215,777.32	N
CH	0000002895	17/01/18		0000002906	Vicky A. Boni-00000501	375.00		216,152.32	N
CH	0000002914	17/01/18		0000002925	SANTO MADE FE-TR0394	737.00		216,889.32	N
CH	0000002916	17/01/18		0000002927	Jose Amado de-TR0396	3,700.00		220,589.32	N
CH	0000002917	18/01/18		0000002928	SANTO MADE FE-TR0397	7,530.00		228,119.32	N
CH	0000002918	18/01/18		0000002929	Sugery E. Hen-TR0398	1,500.00		229,619.32	N
CH	0000002920	20/01/18		0000002931	Sugery E. Hen-TR0400	500.00		230,119.32	N
CH	0000002922	24/01/18		0000002933	Jose Amado de-TR0402	500.00		230,619.32	N
CH	0000002923	25/01/18		0000002934	El Triangulo,-TR0403	5,000.00		235,619.32	N
CH	0000002924	25/01/18		0000002935	Sugery E. Hen-TR0404	500.00		236,119.32	N
CH	0000002938	02/02/18		0000002949	Sugery E. Hen-	3,000.00		239,119.32	N
CH	0000002944	06/02/18		0000002955	Sugery E. Hen-TR0408	580.00		239,699.32	N
CH	0000002945	07/02/18		0000002956	Sugery E. Hen-TR0409	400.00		240,099.32	N
CH	0000002928	12/02/18		0000002939	Sugery E. Hen-TR0428	2,000.00		242,099.32	N
CH	0000002950	16/02/18		0000002961	Sugery E. Hen-TR0413	800.00		242,899.32	N
CH	0000002955	16/02/18		0000002966	Maximo de la -00004516	2,420.00		245,319.32	N
CH	0000002960	19/02/18		0000002971	Vicky A. Boni-00004522	375.00		245,694.32	N
CH	0000002963	20/02/18		0000002974	Sugery E. Hen-TR0417	300.00		245,994.32	N
CH	0000002964	21/02/18		0000002975	SANTO MADE FE-TR0418	300.00		246,294.32	N
CH	0000002980	23/02/18		0000002991	El Triangulo,-00004535	5,000.00		251,294.32	N
CH	0000002982	23/02/18		0000002993	Antonio Flori-TR0423	1,000.00		252,294.32	N
CH	0000002983	26/02/18		0000002994	Sugery E. Hen-TR0424	200.00		252,494.32	N
CH	0000002951	28/02/18		0000002962	Sugery E. Hen-TR0414	2,800.00		255,294.32	N
CH	0000003010	05/03/18		0000003021	Sugery E. Hen-TR0439	600.00		255,894.32	N
CH	0000003012	05/03/18		0000003023	Maximo de la -00004541	2,460.00		258,354.32	N
CH	0000003029	07/03/18		0000003040	Pedro Pablo D-TR0432	700.00		259,054.32	N
CH	0000003036	09/03/18		0000003047	Antonio Flori-TR0443	2,000.00		261,054.32	N
CH	0000003038	09/03/18		0000003049	Maximo de la -TR0445	3,260.00		264,314.32	N
CH	0000003045	15/03/18		0000003056	Joselito Sher-00004550	3,700.00		268,014.32	N
CH	0000003048	15/03/18		0000003059	Vicky A. Boni-00004551	750.00		268,764.32	N
CH	0000003047	16/03/18		0000003058	Pablo Manuel -TR0448	2,429.00		271,193.32	N
CH	0000003049	16/03/18		0000003060	Sugery E. Hen-TR0449	500.00		271,693.32	N
CH	0000003050	16/03/18		0000003061	Jose Amado d-TR0450	2,000.00		273,693.32	N
CH	0000003057	21/03/18		0000003068	Pablo Manuel -TR0456	1,300.00		274,993.32	N
CH	0000003063	23/03/18		0000003074	Antonio Flori-TR0457	2,401.00		277,394.32	N
CH	0000003064	23/03/18		0000003075	Pedro Pablo D-TR0458	1,030.00		278,424.32	N
CH	0000003065	23/03/18		0000003076	Jose Amado de-TR0458	6,390.00		284,814.32	N
CH	0000003066	23/03/18		0000003077	Puro Mejia-TR0459	1,000.00		285,814.32	N
CH	0000003068	23/03/18		0000003079	Maximo de la -TR0461	2,000.00		287,814.32	N



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

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 F
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003073	27/03/18		000003084	El Triangulo -00004562	5,000.00		292,814.32	N
CH	000003092	04/04/18		000003103	Yovanny Colom-00004572	1,500.00		294,314.32	N
CH	000003105	10/04/18		000003116	Vicky A. Boni-00004578	375.00		294,689.32	N
CH	000003109	10/04/18		000003120	Sugery E. Hen-TR0481	500.00		295,189.32	N
CH	000003116	13/04/18		000003127	Sugery E. Hen-TR0486	2,250.00		297,439.32	N
CH	000003117	13/04/18		000003128	Maximo de la -TR0487	2,602.00		300,041.32	N
CH	000003194	20/04/18		000003206	MAXIMO DE LA -TR0541	2,900.00		302,941.32	N
CH	000003121	23/04/18		000003132	SANTO MADE FE-TR0491	1,000.00		303,941.32	N
CH	000003127	25/04/18		000003138	Vicky Bonilla-00004584	375.00		304,316.32	N
CH	000003134	25/04/18		000003145	Pedro Pablo D-00004583	1,000.00		305,316.32	N
CH	000003278	25/04/18		000003290	Sugery E. Hen-TR0640	1,500.00		306,816.32	N
CH	000003130	26/04/18		000003141	Sugery E. Hen-TR0500	1,999.48		308,815.80	N
CH	000003132	27/04/18		000003143	Tomas Pichard-TR0502	5,300.00		314,115.80	N
CH	000003138	27/04/18		000003149	Pedro Pablo D-TR0506	3,150.00		317,265.80	N
CH	000003135	27/04/18		000003146	Antonio Flori-TR0505	1,399.02		318,664.82	N
CH	000003131	30/04/18		000003142	Rodolfo Coisc-TR0501	1,618.13		320,282.95	N
CH	000003140	01/05/18		000003151	Pablo Manuel -TR0508	200.00		320,482.95	N
CH	000003149	02/05/18		000003160	El triangulo-00004596	5,000.00		325,482.95	N
CH	000003158	02/05/18		000003169	Sugery E. Hen-TR0513	1,000.00		326,482.95	N
CH	000003159	02/05/18		000003170	Sugery E. Hen-TR0514	2,000.00		328,482.95	N
CH	000003161	04/05/18		000003172	Maximo de la -TR0516	3,238.00		331,720.95	N
CH	000003162	04/05/18		000003173	Pablo Manuel -TR0517	1,500.00		333,220.95	N
CH	000003174	11/05/18		000003186	SANTO MADE FE-TR0527	1,000.00		334,220.95	N
CH	000003217	11/05/18		000003229	RODOLFO COISC-TR0602	1,500.00		335,720.95	N
CH	000003220	11/05/18		000003232	ALFREDO CASTR-TR0604	2,000.00		337,720.95	N
CH	000003218	11/05/18		000003230	MAXIMO DE LA -TR0603	2,000.00		339,720.95	N
CH	000003267	11/05/18		000003279	ANTONIO FLORI-TR0634	4,000.00		343,720.95	N
CH	000003216	11/05/18		000003228	PEDRO,PABLO D-TR0601	1,000.00		344,720.95	N
CH	000003223	14/05/18		000003235	VICKY BONILLA-00004601	375.00		345,095.95	N
CH	000003226	15/05/18		000003238	DEISIS MENDEZ-TR0609	800.00		345,895.95	N
CH	000003228	16/05/18		000003240	Sugery E. Hen-TR0611	723.90		346,619.85	N
CH	000003234	18/05/18		000003246	PABLO MANUEL -00004607	11,550.00		358,169.85	N
CH	000003237	23/05/18		000003249	SANTO MADE FE-TR0616	710.90		358,880.75	N
CH	000003240	24/05/18		000003252	SANTO MADE FE-TR0619	500.00		359,380.75	N
CH	000003241	25/05/18		000003253	ANTONIO FLORI-TR0620	3,255.59		362,636.34	N
CH	000003246	25/05/18		000003258	Sugery E. Hen-TR0623	500.00		363,136.34	N
CH	000003255	28/05/18		000003267	JOSE AMADO DE-TR0624	2,000.00		365,136.34	N
CH	000003258	29/05/18		000003270	Sugery E. Hen-TR06277	1,500.00		366,636.34	N
CH	000003283	01/06/18		000003295	ANTONIO FLORI-TR0641	1,060.00		367,696.34	N
CH	000003284	01/06/18		000003296	Sugery E. Hen-TR0642	500.00		368,196.34	N
CH	000003287	01/06/18		000003299	Sugery E. Hen-TR0646	2,400.00		370,596.34	N
CH	000003290	04/06/18		000003302	JOSE AMADO DE-TR0649	500.00		371,096.34	N
CH	000003292	05/06/18		000003304	El Triangulo -00004626	5,000.00		376,096.34	N
CH	000003294	06/06/18		000003306	Pablo Manuel -TR0651	1,600.00		377,696.34	N
CH	000003295	06/06/18		000003307	SANTO MADE FE-TR0652	4,530.00		382,226.34	N
CH	000003301	08/06/18		000003313	SANTO MADE FE-TR0658	2,600.00		384,826.34	N
CH	000003303	08/06/18		000003315	ANTONIO FLORI-TR0660	1,702.94		386,529.28	N
CH	000003302	08/06/18		000003314	PEDRO,PABLO D-TR0659	1,300.00		387,829.28	N
CH	000003308	08/06/18		000003320	Sugery E. Hen-TR0665	1,000.00		388,829.28	N
CH	000003306	08/06/18		000003318	Julio Llubere-TR0663	3,000.00		391,829.28	N
CH	000003309	08/06/18		000003321	Maximo de la -TR0667	2,200.00		394,029.28	N
CH	000003313	12/06/18		000003325	MAXIMO DE LA -TR0669	4,000.00		398,029.28	N
CH	000003314	12/06/18		000003326	JOSE A.DE LA -TR0670	700.00		398,729.28	N



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

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003320	13/06/18	0000003332		SANTO MADE FE-TR0670	500.00		399,229.28	N
CH	0000003321	13/06/18	0000003333		ANTONIO FLORI-TR0672	2,000.00		401,229.28	N
CH	0000003328	14/06/18	0000003340		Maximo de la -TR0679	3,231.74		404,461.02	N
CH	0000003330	15/06/18	0000003342		Jose Amado de-TR0681	3,500.00		407,961.02	N
CH	0000003358	22/06/18	0000003370		Maximo de la -TR0698	3,800.00		411,761.02	N
CH	0000003359	22/06/18	0000003371		ANTONIO FLORI-TR0699	2,700.00		414,461.02	N
CH	0000003360	22/06/18	0000003372		Robel Nova M-TR0700	1,700.00		416,161.02	N
CH	0000003362	25/06/18	0000003374		Jose Amado de-TR0704	1,500.00		417,661.02	N
CH	0000003365	29/06/18	0000003377		JOSE AMADO DE-TR0707	1,000.00		418,661.02	N
CH	0000003366	29/06/18	0000003378		Maximo de la -TR0708	4,000.00		422,661.02	N
CH	0000003444	03/07/18	0000003456		Antonio Flori-TR0753	2,400.00		425,061.02	N
CH	0000003382	05/07/18	0000003394		El Triangulo,-00004650	5,000.00		430,061.02	N
CH	0000003388	05/07/18	0000003400		Sugery E. Hen-TR0716	2,000.00		432,061.02	N
CH	0000003390	06/07/18	0000003402		Sugery E. Hen-TR0718	325.00		432,386.02	N
CH	0000003392	09/07/18	0000003404		PABLO MANUEL -TR0720	5,000.00		437,386.02	N
CH	0000003394	09/07/18	0000003406		Jose Amado de-TR0721	2,000.00		439,386.02	N
CH	0000003395	11/07/18	0000003407		JOSE AMADO DE-TR0722	1,000.00		440,386.02	N
CH	0000003397	11/07/18	0000003409		PEDRO PABLO D-TR0724	2,500.00		442,886.02	N
CH	0000003402	13/07/18	0000003414		ROSANNA DE LO-00004657	150.00		443,036.02	N
CH	0000003405	13/07/18	0000003417		PABLO MANUEL -TR0731	2,300.00		445,336.02	N
CH	0000003407	13/07/18	0000003419		RODOLFO JUAN -TR0733	1,000.00		446,336.02	N
CH	0000003408	13/07/18	0000003420		ANTONIO FLORI-TR0734	1,093.21		447,429.23	N
CH	0000003410	16/07/18	0000003422		JOSE AMADO DE-TR0735	1,000.00		448,429.23	N
CH	0000003413	18/07/18	0000003425		SANTO MADE FE-TR0738	1,050.00		449,479.23	N
CH	0000003416	20/07/18	0000003428		Santo Modesto-TR0741	2,500.00		451,979.23	N
CH	0000003424	25/07/18	0000003436		JOSE AMADO DE-TR0748	1,090.00		453,069.23	N
CH	0000003432	27/07/18	0000003444		JOSE AMADO DE-TR0750	1,000.00		454,069.23	N
CH	0000003434	30/07/18	0000003446		El Triangulo,-00004667	5,000.00		459,069.23	N
CH	0000003456	01/08/18	0000003468		Maximo de la -TR0757	2,416.00		461,485.23	N
CH	0000003463	02/08/18	0000003475		PABLO MANUEL -TR0761	1,000.00		462,485.23	N
CH	0000003476	07/08/18	0000003488		Sugery E. Hen-TR0772	1,000.00		463,485.23	N
CH	0000003482	08/08/18	0000003494		JOSE AMADO DE-TR0776	600.00		464,085.23	N
CH	0000003485	09/08/18	0000003497		TOMAS PICHARD-TR0778	500.00		464,585.23	N
CH	0000003487	10/08/18	0000003499		Pedro Pablo D-TR0780	1,220.00		465,805.23	N
CH	0000003490	10/08/18	0000003502		MAXIMO DE LA-TR0783	2,890.00		468,695.23	N
CH	0000003491	10/08/18	0000003503		ANTONIO FLORI-TR0784	2,800.00		471,495.23	N
CH	0000003492	10/08/18	0000003504		RODOLFO JUAN -TR0785	1,000.00		472,495.23	N
CH	0000003499	13/08/18	0000003511		JOSE AMADO DE-TR0792	1,000.00		473,495.23	N
CH	0000003504	15/08/18	0000003516		ANTONIO FLORI-TR0795	1,500.00		474,995.23	N
CH	0000003505	15/08/18	0000003517		SANTO MADE FE-TR0796	500.00		475,495.23	N
CH	0000003506	15/08/18	0000003518		Pablo Manuel -TR0797	1,400.00		476,895.23	N
CH	0000003509	17/08/18	0000003521		SANTO MADE FE-TR0800	1,500.00		478,395.23	N
CH	0000003552	17/08/18	0000003565		MARTIN JIMENE-TR0831	1,640.00		480,035.23	N
CH	0000003553	17/08/18	0000003566		MARTIN JIMENE-TR0832	4,000.00		484,035.23	N
CH	0000003554	17/08/18	0000003567		Martin Jimene-TR0833	3,000.00		487,035.23	N
CH	0000003560	17/08/18	0000003573		MAXIMO DE LA-TR0839	2,149.00		489,184.23	N
CH	0000003564	17/08/18	0000003577		MANUEL FLORIA-TR0843	3,000.00		492,184.23	N
CH	0000003568	17/08/18	0000003581		RODOLFO JUAN -TR0847	1,000.00		493,184.23	N
CH	0000003569	17/08/18	0000003582		MAXIMO DE LA-TR0848	3,000.00		496,184.23	N
CH	0000003511	20/08/18	0000003523		Sugery E. Hen-TR0802	1,000.00		497,184.23	N
CH	0000003574	20/08/18	0000003587		JOSE AMADO DE-TR0853	2,000.00		499,184.23	N
CH	0000003577	21/08/18	0000003590		SANTO MADE FE-TR0856	2,700.00		501,884.23	N
CH	0000003522	24/08/18	0000003534		RODOLFO JUAN -TR0813	2,699.00		504,583.23	N

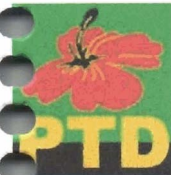


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora: 1:50 P
Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al: 31/12/18

Djari Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003523	24/08/18		0000003535	Pedro Pablo D-TR0814		2,500.00		507,083.23	N
CH	0000003525	24/08/18		0000003537	VALENTIN DE L-TR0816		3,500.00		510,583.23	N
	0000003526	24/08/18		0000003538	MAXIMO DE LA-TR0817		2,000.00		512,583.23	N
	0000003528	24/08/18		0000003540	FRANCISCO ANT-TR0819		500.00		513,083.23	N
	0000003531	24/08/18		0000003543	SILVIO ARZENI-TR0822		200.00		513,283.23	N
CH	0000003532	24/08/18		0000003544	BASILIO REYNO-TR0823		800.00		514,083.23	N
CH	0000003533	24/08/18		0000003545	MAXIMO DE LA-TR0824		2,888.00		516,971.23	N
CH	0000003580	24/08/18		0000003593	ALFREDO CASTR-TR0859		2,000.00		518,971.23	N
CH	0000003585	24/08/18		0000003598	MANUEL FLORIA-TR0864		2,000.00		520,971.23	N
CH	0000003586	24/08/18		0000003599	BIENVENIDO SH-TR0865		1,000.00		521,971.23	N
CH	0000003590	24/08/18		0000003603	Ernesto Cruz-00007500		2,000.00		523,971.23	N
CH	0000003591	24/08/18		0000003604	JOSE VICTORIA-TR0869		3,000.00		526,971.23	N
CH	0000003588	24/08/18		0000003601	SANTO MADE FE-TR0867		2,000.00		528,971.23	N
CH	0000003534	27/08/18		0000003547	SANTO MADE FE-TR0826		3,000.00		531,971.23	N
CH	0000003596	27/08/18		0000003609	Pablo Manuel -TR0874		1,500.00		533,471.23	N
CH	0000003538	28/08/18		0000003551	El Triangulo -00004679		5,000.00		538,471.23	N
CH	0000003598	28/08/18		0000003611	SANTO MADE FE-TR0876		1,000.00		539,471.23	N
CH	0000003601	30/08/18		0000003614	GIANNY CRYSTA-TR0880		400.00		539,871.23	N
CH	0000003608	31/08/18		0000003621	MAXIMO DE LA-TR0886		3,601.54		543,472.77	N
CH	0000003626	07/09/18		0000003640	SANTO MADE FE-TR0894		1,000.00		544,472.77	N
CH	0000003629	07/09/18		0000003643	Pedro Pablo D-TR0897		1,000.00		545,472.77	N
CH	0000003631	07/09/18		0000003645	MAXIMO DE LA-TR0899		2,660.00		548,132.77	N
CH	0000003632	07/09/18		0000003646	RODOLFO JUAN -TR0900		1,000.00		549,132.77	N
CH	0000003635	13/09/18		0000003649	SANTO MADE FE-TR0904		1,000.00		550,132.77	N
CH	0000003660	14/09/18		0000003674	Benjamin Cami-TR0914		2,000.00		552,132.77	N
CH	0000003661	14/09/18		0000003675	MAXIMO DE LA-TR0915		3,662.00		555,794.77	N
CH	0000003663	19/09/18		0000003677	Miguel Elias -TR0917		5,000.00		560,794.77	N
CH	0000003673	20/09/18		0000003687	Jose Amado de-TR0919		5,000.00		565,794.77	N
CH	0000003688	21/09/18		0000003702	MAXIMO DE LA-TR0930		2,780.00		568,574.77	N
CH	0000003689	21/09/18		0000003704	RODOLFO JUAN -TR0932		2,385.00		570,959.77	N
CH	0000003691	21/09/18		0000003706	Jose Amado de-TR0934		800.00		571,759.77	N
CH	0000003692	21/09/18		0000003707	MAXIMO DE LA-TR0935		5,000.00		576,759.77	N
CH	0000003699	28/09/18		0000003714	Antonio Flori-TR0941		2,373.00		579,132.77	N
CH	0000003700	28/09/18		0000003715	Jose Amado de-TR0942		1,300.00		580,432.77	N
CH	0000003701	28/09/18		0000003716	MAXIMO DE LA-TR0943		2,373.00		582,805.77	N
CH	0000003702	28/09/18		0000003717	Pedro Pablo D-TR0944		1,320.00		584,125.77	N
CH	0000003705	28/09/18		0000003720	JOSE AMADO D-TR0947		2,800.00		586,925.77	N
CH	0000003706	28/09/18		0000003721	Pedro Miguel -TR0948		1,000.00		587,925.77	N
CH	0000003707	28/09/18		0000003722	Pedro Pablo D-TR0949		5,000.00		592,925.77	N
CH	0000003710	28/09/18		0000003725	Silvio Arzeno-TR0953		1,500.00		594,425.77	N
CH	0000003712	28/09/18		0000003727	RAMON ZABALA-TR0955		2,400.00		596,825.77	N
CH	0000003713	28/09/18		0000003728	MANUEL FLORIA-TR0956		5,000.00		601,825.77	N
CH	0000003714	28/09/18		0000003729	JUAN BAEZ-TR0957		3,000.00		604,825.77	N
CH	0000003753	02/10/18		0000003768	Jose Amado de-TR0984		1,000.00		605,825.77	N
CH	0000003756	03/10/18		0000003771	SANTO MADE FE-TR0987		350.00		606,175.77	N
CH	0000003761	03/10/18		0000003776	El Triangulo,-00004717		5,000.00		611,175.77	N
CH	0000003764	04/10/18		0000003779	Jose Amado de-TR0989		3,000.00		614,175.77	N
CH	0000003767	04/10/18		0000003782	Pablo Manuel -TR0992		1,500.00		615,675.77	N
CH	0000003768	04/10/18		0000003783	Pedro Pablo D-TR0993		1,000.00		616,675.77	N
CH	0000003769	04/10/18		0000003784	Pedro Pablo D-TR0994		1,000.00		617,675.77	N
CH	0000003772	04/10/18		0000003787	Antoni Floria-TR0997		2,473.00		620,148.77	N
CH	0000003776	05/10/18		0000003791	Pedro Pablo D-TR1000		2,000.00		622,148.77	N
CH	0000003777	08/10/18		0000003792	RAMON ZABALA-TR1001		1,000.00		623,148.77	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD

RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:50 P

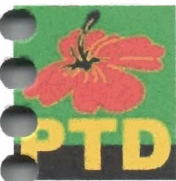
Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
		08/10/18	000003778	000003793	ANTONIO DELGA-TR1002	1,000.00		624,148.77	N
		08/10/18	000003780	000003795	JOSE AMADO DE-TR01004	3,000.00		627,148.77	N
		12/10/18	000003806	000003822	Silvio Arzeno-TR1028	2,000.00		629,148.77	N
		12/10/18	000003808	000003824	Pedro Pablo D-TR1030	1,520.00		630,668.77	N
		12/10/18	000003810	000003826	Jose Amado de-TR1032	2,500.00		633,168.77	N
		12/10/18	000003811	000003827	Antonio Flori-TR1033	2,500.00		635,668.77	N
		12/10/18	000003812	000003828	ELADIO ROSA-TR1034	2,000.00		637,668.77	N
CH		13/10/18	000003814	000003830	Antonio Flori-TR1036	2,520.00		640,188.77	N
CH		13/10/18	000003815	000003831	JOSE AMADO DE-TR1037	3,150.00		643,338.77	N
CH		13/10/18	000003816	000003832	VICTOR BRITO-TR1038	1,000.00		644,338.77	N
CH		15/10/18	000003818	000003834	SANTO MADE FE-TR1039	100.00		644,438.77	N
CH		19/10/18	000003827	000003844	Ernesto De Lu-TR1048	2,000.00		646,438.77	N
CH		24/10/18	000003837	000003854	SANTO MADE FE-TR1055	375.00		646,813.77	N
CH		26/10/18	000003730	000003745	JOSE SANTOS-TR0971	2,000.00		648,813.77	N
CH		26/10/18	000003733	000003748	Silvio Arzeno-TR0974	2,000.00		650,813.77	N
CH		26/10/18	000003734	000003749	Pedro Miguel -TR0975	2,362.00		653,175.77	N
CH		26/10/18	000003735	000003750	Pedro Pablo D-TR0976	1,000.00		654,175.77	N
CH		26/10/18	000003736	000003751	Sugery E. Hen-TR0977	750.00		654,925.77	N
CH		29/10/18	000003737	000003752	JOSE AMADO DE-TR0978	1,000.00		655,925.77	N
CH		29/10/18	000003738	000003753	El Triangulo -00000506	5,000.00		660,925.77	N
CH		02/11/18	000003877	000003895	Jose Amado de-TR1077	2,500.00		663,425.77	N
CH		02/11/18	000003881	000003899	ANTONIO FLORI-TR1080	2,000.00		665,425.77	N
CH		02/11/18	000003882	000003900	PABLO MANUEL -TR1081	1,000.00		666,425.77	N
CH		06/11/18	000003884	000003902	Jose Amado de-TR1083	1,000.00		667,425.77	N
CH		09/11/18	000003855	000003873	Pedro Pablo D-TR1062	2,000.00		669,425.77	N
CH		09/11/18	000003857	000003875	MAXIMO DE LA-TR1064	2,594.00		672,019.77	N
CH		09/11/18	000003858	000003876	Pedro Pablo D-TR1065	5,000.00		677,019.77	N
CH		09/11/18	000003859	000003877	RODOLFO JUAN -TR1066	1,000.00		678,019.77	N
CH		09/11/18	000003860	000003878	Sugery E. Hen-TR1067	1,808.00		679,827.77	N
CH		09/11/18	000003862	000003880	Sugery E. Hen-TR1069	12,200.00		692,027.77	N
CH		10/11/18	000003865	000003883	Sugery E. Hen-TR1072	626.00		692,653.77	N
CH		13/11/18	000003863	000003881	JOSE AMADO DE-TR1070	2,144.00		694,797.77	N
CH		14/11/18	000003892	000003910	Jose Amado de-TR1090	1,000.00		695,797.77	N
CH		29/11/18	000003915	000003933	El Triangulo -00004748	5,000.00		700,797.77	N
CH		30/11/18	000003923	000003941	SANTO MADE FE-00004757	22,000.00		722,797.77	N
CH		30/11/18	000003924	000003942	SANTO MADE FE-00004758	4,500.00		727,297.77	N
CH		03/12/18	000003943	000003961	GIANNY CRYSTA-00004759	375.00		727,672.77	N
CH		07/12/18	000003945	000003963	SANTO MADE FE-00004761	2,500.00		730,172.77	N
CH		20/12/18	000003957	000003975	JOSE AMADO DE-TR10127	9,820.00		739,992.77	N
CH		22/12/18	000003967	000003985	GIANNY CRYSTA-00004771	1,175.00		741,167.77	N
CH		26/12/18	000003971	000003989	Jose Amado de-TR10135	5,000.00		746,167.77	N
CH		31/12/18	000003973	000003991	Jose Amado de-TR10137	1,377.00		747,544.77	N
CH		31/12/18	000003981	000004000	El Triangulo -00004780	5,000.00		752,544.77	N
TOTALES CUENTA						544,757.45	0.00		
			61010307	Productos y Útiles	SALDO INICIAL			3,867.00	
		18/04/18	000003119	000003130	SANTO MADE FE-TR0489	1,095.00		4,962.00	N
		07/08/18	000003474	000003486	SANTO MADE FE-TR0770	3,000.00		7,962.00	N
TOTALES CUENTA						4,095.00	0.00		
			61010310	Materiales y Sum. a	SALDO INICIAL			51,846.62	



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 P
 Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000002887	10/01/18	0000002898		Sugery E. Hen-TR0369	12,000.00		63,846.62	N
CH	0000002895	17/01/18	0000002906		Vicky A. Boni-00000501	3,078.00		66,924.62	N
CH	0000002922	24/01/18	0000002933		Jose Amado de-TR0402	165.00		67,089.62	N
CH	0000002924	25/01/18	0000002935		Sugery E. Hen-TR0404	4,701.00		71,790.62	N
CH	0000002960	19/02/18	0000002971		Vicky A. Boni-00004522	4,070.00		75,860.62	N
CH	0000002963	20/02/18	0000002974		Sugery E. Hen-TR0417	160.00		76,020.62	N
CH	0000003010	05/03/18	0000003021		Sugery E. Hen-TR0439	10,235.00		86,255.62	N
CH	0000003048	15/03/18	0000003059		Vicky A. Boni-00004551	4,460.00		90,715.62	N
CH	0000003105	10/04/18	0000003116		Vicky A. Boni-00004578	3,116.00		93,831.62	N
CH	0000003223	14/05/18	0000003235		VICKY BONILLA-00004601	1,924.00		95,755.62	N
CH	0000003228	16/05/18	0000003240		Sugery E. Hen-TR0611	10,387.68		106,143.30	N
CH	0000003240	24/05/18	0000003252		SANTO MADE FE-TR0619	225.00		106,368.30	N
CH	0000003291	05/06/18	0000003303		ROSANNA DE LO-00004625	1,585.00		107,953.30	N
CH	0000003332	18/06/18	0000003344		ROSANNA DE LO-00004636	3,174.00		111,127.30	N
CH	0000003334	19/06/18	0000003346		Jose Amado de-TR0684	450.00		111,577.30	N
CH	0000003335	21/06/18	0000003347		Jose Amado de-TR0685	1,000.00		112,577.30	N
CH	0000003362	25/06/18	0000003374		Jose Amado de-TR0704	9,618.00		122,195.30	N
CH	0000003365	29/06/18	0000003377		JOSE AMADO DE-TR0707	4,000.00		126,195.30	N
CH	0000003390	06/07/18	0000003402		Sugery E. Hen-TR0718	2,675.00		128,870.30	N
CH	0000003409	16/07/18	0000003421		Industrias Ba-00004658	4,079.95		132,950.25	N
CH	0000003459	01/08/18	0000003471		Jose Amado de-TR0760	7,484.00		140,434.25	N
CH	0000003502	15/08/18	0000003514		Industrias Ba-00004675	4,079.95		144,514.20	N
CH	0000003505	15/08/18	0000003517		SANTO MADE FE-TR0796	625.00		145,139.20	N
CH	0000003556	17/08/18	0000003569		SILVIO ARZENO-TR0835	232.00		145,371.20	N
CH	0000003575	21/08/18	0000003588		SANTO MADE FE-TR0854	5,520.00		150,891.20	N
CH	0000003521	23/08/18	0000003533		Antonio Rodri-TR0812	125.00		151,016.20	N
CH	0000003591	24/08/18	0000003604		JOSE VICTORIA-TR0869	2,000.00		153,016.20	N
CH	0000003588	24/08/18	0000003601		SANTO MADE FE-TR0867	4,200.00		157,216.20	N
CH	0000003599	28/08/18	0000003612		JOSE AMADO DE-TR0877	350.00		157,566.20	N
CH	0000003601	30/08/18	0000003614		GIANNY CRYSTA-TR0880	16,310.00		173,876.20	N
CH	0000003676	21/09/18	0000003690		ROSANNA DE LO-00004694	434.00		174,310.20	N
CH	0000003735	26/10/18	0000003750		Pedro Pablo D-TR0976	190.00		174,500.20	N
CH	0000003737	29/10/18	0000003752		JOSE AMADO DE-TR0978	1,375.00		175,875.20	N
CH	0000003891	09/11/18	0000003909		Jose Amado de-TR1089	3,500.00		179,375.20	N
CH	0000003897	19/11/18	0000003915		GIANNY CRYSTA-00004739	65.00		179,440.20	N
CH	0000003897	19/11/18	0000003915		GIANNY CRYSTA-00004739	1,287.00		180,727.20	N
CH	0000003907	22/11/18	0000003925		GIANNY CRYSTA-TR10101	12,030.00		192,757.20	N
CH	0000003943	03/12/18	0000003961		GIANNY CRYSTA-00004759	725.00		193,482.20	N
CH	0000003967	22/12/18	0000003985		GIANNY CRYSTA-00004771	1,684.00		195,166.20	N
TOTALES CUENTA						143,319.58	0.00		
			61010311	Materiales de Ofici	SALDO INICIAL			61,745.56	
CH	0000002908	08/01/18	0000002919		SANTO MADE FE-TR0388	1,300.00		63,045.56	N
CH	0000002974	22/02/18	0000002985		Ela Store-00004529	12,368.84		75,414.40	N
CH	0000003077	27/03/18	0000003088		Ela Store-00004566	14,997.80		90,412.20	N
CH	0000003109	10/04/18	0000003120		Sugery E. Hen-TR0481	1,357.00		91,769.20	N
CH	0000003150	02/05/18	0000003161		ELA Store-00004591	21,917.77		113,686.97	N
CH	0000003269	30/05/18	0000003281		ELA STORE-00004624	27,061.34		140,748.31	N
CH	0000003346	06/06/18	0000003358		CHEQUES DEVUE-DP063		27,061.34	113,686.97	N
CH	0000003347	12/06/18	0000003359		CHEQUE DEVUEL-DP064		27,061.34	86,625.63	N
CH	0000003329	14/06/18	0000003341		ELA STORE-TR0680	27,061.34		113,686.97	N
CH	0000003384	05/07/18	0000003396		ELA STORE-00004652	38,676.62		152,363.59	N

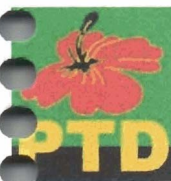


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
 RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 P
 Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003468	03/08/18		0000003480	ELA STORE-00004671	11,861.76		164,225.35	N
	0000003648	04/09/18		0000003662	ELA STORE-00004689	8,270.11		172,495.46	N
CH	0000003875	02/11/18		0000003893	ELA STORE-00002316	2,316.00		174,811.46	N
TOTALES CUENTA						167,188.58	54,122.68		
			61010312	Copias de Documento	SALDO INICIAL			200.00	
CH	0000002944	06/02/18		0000002955	Sugery E. Hen-TR0408	1,720.00		1,920.00	N
CH	0000003065	23/03/18		0000003076	Jose Amado de-TR0458	821.00		2,741.00	N
CH	0000003127	25/04/18		0000003138	Vicky Bonilla-00004584	866.00		3,607.00	N
CH	0000003218	11/05/18		0000003230	MAXIMO DE LA -TR0603	1,500.00		5,107.00	N
CH	0000003223	14/05/18		0000003235	VICKY BONILLA-00004601	150.00		5,257.00	N
CH	0000003291	05/06/18		0000003303	ROSANNA DE LO-00004625	150.00		5,407.00	N
CH	0000003301	08/06/18		0000003313	SANTO MADE FE-TR0658	2,800.00		8,207.00	N
CH	0000003315	13/06/18		0000003327	SANTO MADE FE-TR0670	500.00		8,707.00	N
CH	0000003332	18/06/18		0000003344	ROSANNA DE LO-00004636	600.00		9,307.00	N
CH	0000003332	18/06/18		0000003344	ROSANNA DE LO-00004636	260.00		9,567.00	N
CH	0000003513	20/08/18		0000003525	SANTO MADE FE-TR0804	1,050.00		10,617.00	N
CH	0000003514	21/08/18		0000003526	SANTO MADE FE-TR0805	1,000.00		11,617.00	N
CH	0000003535	28/08/18		0000003548	SANTO MADE FE-TR0827	500.00		12,117.00	N
CH	0000003679	21/09/18		0000003693	SANTO MADE FE-TR0922	7,850.00		19,967.00	N
CH	0000003712	28/09/18		0000003727	RAMON ZABALA-TR0955	300.00		20,267.00	N
CH	0000003755	02/10/18		0000003770	SANTO MADE FE-TR0986	700.00		20,967.00	N
CH	0000003775	04/10/18		0000003790	SANTO MADE FE-TR0999	1,150.00		22,117.00	N
CH	0000003728	25/10/18		0000003743	JOSE AMADO DE-TR0969	823.00		22,940.00	N
CH	0000003967	22/12/18		0000003985	GIANNY CRYSTA-00004771	1,450.00		24,390.00	N
TOTALES CUENTA						24,190.00	0.00		
			61010313	Suscripción de ejem	SALDO INICIAL			5,495.00	
CH	0000002940	05/02/18		0000002951	Editora el nu-00004508	785.00		6,280.00	N
CH	0000003059	23/03/18		0000003070	Editora Hoy S-00004553	3,250.00		9,530.00	N
CH	0000003072	27/03/18		0000003083	Publicaciones-00004561	2,442.23		11,972.23	N
CH	0000003169	07/05/18		0000003180	Editora del C-00004598	3,100.00		15,072.23	N
CH	0000003337	22/06/18		0000003349	EDITORA LISTI-00004638	3,450.00		18,522.23	N
CH	0000003426	26/07/18		0000003438	Editora El Nu-00004661	785.00		19,307.23	N
TOTALES CUENTA						13,812.23	0.00		
			61010314	Almuerzo	SALDO INICIAL			588,837.61	
CH	0000002902	03/01/18		0000002913	SANTO MADE FE-TR0382	4,780.00		593,617.61	N
CH	0000002907	04/01/18		0000002918	SANTO MADE FE-TR0387	5,000.00		598,617.61	N
CH	0000002909	08/01/18		0000002920	Sugery E. Hen-TR0389	6,000.00		604,617.61	N
CH	0000002889	12/01/18		0000002900	Sugery E. Hen-TR0371	15,500.00		620,117.61	N
CH	0000002890	12/01/18		0000002901	SANTO MADE FE-TR0372	2,330.00		622,447.61	N
CH	0000002895	17/01/18		0000002906	Vicky A. Boni-00000501	3,455.00		625,902.61	N
CH	0000002914	17/01/18		0000002925	SANTO MADE FE-TR0394	150.00		626,052.61	N
CH	0000002918	18/01/18		0000002929	Sugery E. Hen-TR0398	1,600.00		627,652.61	N
CH	0000002922	24/01/18		0000002933	Jose Amado de-TR0402	2,670.00		630,322.61	N
CH	0000002924	25/01/18		0000002935	Sugery E. Hen-TR0404	1,813.60		632,136.21	N
CH	0000002938	02/02/18		0000002949	Sugery E. Hen-	25,280.00		657,416.21	N
CH	0000002944	06/02/18		0000002955	Sugery E. Hen-TR0408	200.00		657,616.21	N
CH	0000002945	07/02/18		0000002956	Sugery E. Hen-TR0409	1,600.00		659,216.21	N



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

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 F
Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
	0000002955	16/02/18		0000002966	Maximo de la -00004516	11,300.00		670,516.21	N
	0000002960	19/02/18		0000002971	Vicky A. Boni-00004522	2,340.00		672,856.21	N
	0000002963	20/02/18		0000002974	Sugery E. Hen-TR0417	1,840.00		674,696.21	N
	0000002964	21/02/18		0000002975	SANTO MADE FE-TR0418	2,125.00		676,821.21	N
	0000002970	21/02/18		0000002981	Jose Rodrigue-00004524	31,015.00		707,836.21	N
	0000002982	23/02/18		0000002993	Antonio Flori-TR0423	5,840.00		713,676.21	N
	0000002983	26/02/18		0000002994	Sugery E. Hen-TR0424	10,000.00		723,676.21	N
	0000003004	02/03/18		0000003015	SANTO MADE FE-TR0435	5,000.00		728,676.21	N
	0000003012	05/03/18		0000003023	Maximo de la -00004541	950.00		729,626.21	N
CH	0000003031	07/03/18		0000003042	Jose Francis-00004544	34,780.00		764,406.21	N
CH	0000003037	09/03/18		0000003048	Pablo Manuel -TR0444	2,500.00		766,906.21	N
CH	0000003085	13/03/18		0000003096	Maximo de la -TR0467	4,950.00		771,856.21	N
CH	0000003045	15/03/18		0000003056	Joselito Sher-00004550	1,300.00		773,156.21	N
CH	0000003048	15/03/18		0000003059	Vicky A. Boni-00004551	1,745.00		774,901.21	N
CH	0000003049	16/03/18		0000003060	Sugery E. Hen-TR0449	2,435.78		777,336.99	N
CH	0000003066	23/03/18		0000003077	Puro Mejia-TR0459	2,000.00		779,336.99	N
CH	0000003068	23/03/18		0000003079	Maximo de la -TR0461	5,250.00		784,586.99	N
CH	0000003079	27/03/18		0000003090	Joose Rodrigu-00004568	21,960.00		806,546.99	N
CH	0000003082	27/03/18		0000003093	Sugery E. Hen-TR0464	11,000.00		817,546.99	N
CH	0000003089	02/04/18		0000003100	SANTO MADE FE-TR0471	5,000.00		822,546.99	N
CH	0000003273	03/04/18		0000003285	Jose Amado de-TR0635	4,000.00		826,546.99	N
CH	0000003092	04/04/18		0000003103	Yovanny Colom-00004572	1,735.00		828,281.99	N
CH	0000003093	04/04/18		0000003104	Puro Mejia-00004571	2,000.00		830,281.99	N
CH	0000003274	06/04/18		0000003286	Sugery E. Hen-TR0636	5,000.00		835,281.99	N
CH	0000003105	10/04/18		0000003116	Vicky A. Boni-00004578	1,790.00		837,071.99	N
CH	0000003112	11/04/18		0000003123	Sugery E. Hen-TR0482	3,500.00		840,571.99	N
CH	0000003114	13/04/18		0000003125	Silverio A. N-TR0484	2,620.00		843,191.99	N
CH	0000003119	18/04/18		0000003130	SANTO MADE FE-TR0489	435.00		843,626.99	N
CH	0000003120	20/04/18		0000003131	ANTONIO DELGA-TR0490	8,500.00		852,126.99	N
CH	0000003190	20/04/18		0000003202	Sugery E. Hen-TR0538	3,500.00		855,626.99	N
CH	0000003194	20/04/18		0000003206	MAXIMO DE LA -TR0541	2,100.00		857,726.99	N
CH	0000003121	23/04/18		0000003132	SANTO MADE FE-TR0491	2,550.00		860,276.99	N
CH	0000003277	24/04/18		0000003289	SANTO MADE FE-TR0639	6,000.00		866,276.99	N
CH	0000003127	25/04/18		0000003138	Vicky Bonilla-00004584	3,775.00		870,051.99	N
CH	0000003278	25/04/18		0000003290	Sugery E. Hen-TR0640	8,500.00		878,551.99	N
CH	0000003129	26/04/18		0000003140	Sugery E. Hen-TR0499	10,000.00		888,551.99	N
CH	0000003130	26/04/18		0000003141	Sugery E. Hen-TR0500	1,467.52		890,019.51	N
CH	0000003136	27/04/18		0000003147	Pedro Miguel -TR0505	5,000.00		895,019.51	N
CH	0000003139	27/04/18		0000003150	Pablo Gil-TR0507	5,500.00		900,519.51	N
CH	0000003181	27/04/18		0000003193	Wendy Cisnero-TR0534	5,000.00		905,519.51	N
CH	0000003135	27/04/18		0000003146	Antonio Flori-TR0505	2,449.98		907,969.49	N
CH	0000003205	27/04/18		0000003217	Puro Mejia-TR0545	2,000.00		909,969.49	N
CH	0000003182	27/04/18		0000003194	Sugery E. Hen-TR0535	3,000.00		912,969.49	N
CH	0000003176	27/04/18		0000003188	Sugery E. Hen-TR0528	11,200.00		924,169.49	N
CH	0000003140	01/05/18		0000003151	Pablo Manuel -TR0508	3,870.00		928,039.49	N
CH	0000003155	02/05/18		0000003166	Jose Rodrigue-00004593	30,995.00		959,034.49	N
CH	0000003158	02/05/18		0000003169	Sugery E. Hen-TR0513	2,000.00		961,034.49	N
CH	0000003159	02/05/18		0000003170	Sugery E. Hen-TR0514	2,000.00		963,034.49	N
CH	0000003168	04/05/18		0000003179	Jose Amado de-TR0523	8,650.77		971,685.26	N
CH	0000003212	04/05/18		0000003224	Sugery E. Hen-TR0556	3,000.00		974,685.26	N
CH	0000003266	10/05/18		0000003278	Sugery E. Hen-TR0633	10,500.00		985,185.26	N
CH	0000003174	11/05/18		0000003186	SANTO MADE FE-TR0527	3,747.00		988,932.26	N
CH	0000003220	11/05/18		0000003232	ALFREDO CASTR-TR0604	3,000.00		991,932.26	N

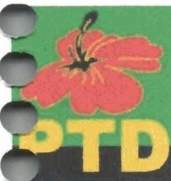


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 F
Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	000003222	11/05/18	000003234		SANTO MADE FE-TR0605	6,199.00		998,131.26	N
CH	000003218	11/05/18	000003230		MAXIMO DE LA -TR0603	5,000.00		1,003,131.26	N
CH	000003219	11/05/18	000003231		PABLO MANUEL -TR0631	4,000.00		1,007,131.26	N
CH	000003223	14/05/18	000003235		VICKY BONILLA-00004601	2,195.00		1,009,326.26	N
CH	000003227	16/05/18	000003239		SANTO MADE FE-TR0610	7,650.00		1,016,976.26	N
CH	000003228	16/05/18	000003240		Sugery E. Hen-TR0611	2,128.42		1,019,104.68	N
CH	000003229	17/05/18	000003241		ANTONIO FLORI-TR0612	3,500.00		1,022,604.68	N
CH	000003233	18/05/18	000003245		JOSE RODRIGUE-00004605	15,400.00		1,038,004.68	N
CH	000003238	24/05/18	000003250		JOSE RODRIGUE-TR0617	16,250.00		1,054,254.68	N
CH	000003244	25/05/18	000003256		BIENVENIDO RE-TR0621	315.00		1,054,569.68	N
CH	000003244	25/05/18	000003256		BIENVENIDO RE-TR0621	5,585.00		1,060,154.68	N
CH	000003258	29/05/18	000003270		Sugery E. Hen-TR06277	4,000.00		1,064,154.68	N
CH	000003261	30/05/18	000003273		JOSE RODRIGUE-00004622	3,500.00		1,067,654.68	N
CH	000003262	30/05/18	000003274		Antonio Flori-TR0629	6,200.00		1,073,854.68	N
CH	000003285	01/06/18	000003297		SANTO MODESTO-TR0643	3,000.00		1,076,854.68	N
CH	000003287	01/06/18	000003299		Sugery E. Hen-TR0646	5,100.00		1,081,954.68	N
CH	000003290	04/06/18	000003302		JOSE AMADO DE-TR0649	5,000.00		1,086,954.68	N
CH	000003291	05/06/18	000003303		ROSANNA DE LO-00004625	2,725.00		1,089,679.68	N
CH	000003297	06/06/18	000003309		Sugery E. Hen-TR0654	8,000.00		1,097,679.68	N
CH	000003304	08/06/18	000003316		MARTIN JIMENE-TR0661	10,000.00		1,107,679.68	N
CH	000003307	08/06/18	000003319		ANTONIO FLORI-TR0664	5,000.00		1,112,679.68	N
CH	000003305	08/06/18	000003317		Benjamin Cami-TR0662	6,000.00		1,118,679.68	N
CH	000003305	08/06/18	000003317		Benjamin Cami-TR0662	1,000.00		1,119,679.68	N
CH	000003309	08/06/18	000003321		Maximo de la -TR0667	6,999.81		1,126,679.49	N
CH	000003314	12/06/18	000003326		JOSE A.DE LA -TR0670	350.00		1,127,029.49	N
CH	000003315	13/06/18	000003327		SANTO MADE FE-TR0670	5,270.00		1,132,299.49	N
CH	000003321	13/06/18	000003333		ANTONIO FLORI-TR0672	6,000.00		1,138,299.49	N
CH	000003326	14/06/18	000003338		Pablo Manuel -TR0677	2,000.00		1,140,299.49	N
CH	000003330	15/06/18	000003342		Jose Amado de-TR0681	5,550.00		1,145,849.49	N
CH	000003332	18/06/18	000003344		ROSANNA DE LO-00004636	1,847.00		1,147,696.49	N
CH	000003334	19/06/18	000003346		Jose Amado de-TR0684	560.00		1,148,256.49	N
CH	000003361	25/06/18	000003373		Jose Amado de-TR0701	18,900.00		1,167,156.49	N
CH	000003362	25/06/18	000003374		Jose Amado de-TR0704	3,382.00		1,170,538.49	N
CH	000003365	29/06/18	000003377		JOSE AMADO DE-TR0707	2,000.00		1,172,538.49	N
CH	000003443	02/07/18	000003455		Sugery E. Hen-TR0752	10,000.00		1,182,538.49	N
CH	000003385	05/07/18	000003397		JOSE RODRIGUE-00004653	20,020.00		1,202,558.49	N
CH	000003388	05/07/18	000003400		Sugery E. Hen-TR0716	6,000.00		1,208,558.49	N
CH	000003390	06/07/18	000003402		Sugery E. Hen-TR0718	6,000.00		1,214,558.49	N
CH	000003395	11/07/18	000003407		JOSE AMADO DE-TR0722	2,960.00		1,217,518.49	N
CH	000003396	11/07/18	000003408		SANTO MADE FE-TR0723	4,000.00		1,221,518.49	N
CH	000003402	13/07/18	000003414		ROSANNA DE LO-00004657	1,810.00		1,223,328.49	N
CH	000003405	13/07/18	000003417		PABLO MANUEL -TR0731	2,700.00		1,226,028.49	N
CH	000003413	18/07/18	000003425		SANTO MADE FE-TR0738	2,950.00		1,228,978.49	N
CH	000003415	20/07/18	000003427		SANTO MODESTO-TR0740	4,000.00		1,232,978.49	N
CH	000003424	25/07/18	000003436		JOSE AMADO DE-TR0748	3,110.00		1,236,088.49	N
CH	000003431	27/07/18	000003443		SANTO MADE FE-TR0749	2,400.00		1,238,488.49	N
CH	000003432	27/07/18	000003444		JOSE AMADO DE-TR0750	200.00		1,238,688.49	N
CH	000003459	01/08/18	000003471		Jose Amado de-TR0760	5,516.00		1,244,204.49	N
CH	000003469	03/08/18	000003481		Antonio Flori-TR0765	6,000.00		1,250,204.49	N
CH	000003475	07/08/18	000003487		Jose Amado de-TR0771	970.00		1,251,174.49	N
CH	000003477	07/08/18	000003489		JOSE RODRIGUE-00004672	29,660.00		1,280,834.49	N
CH	000003482	08/08/18	000003494		JOSE AMADO DE-TR0776	7,350.00		1,288,184.49	N
CH	000003482	08/08/18	000003494		JOSE AMADO DE-TR0776	6,150.00		1,294,334.49	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:50 P

Pag No. .

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003481	08/08/18	0000003493		SANTO MADE FE-TR0775	3,200.00		1,297,534.49	N
CH	0000003485	09/08/18	0000003497		TOMAS PICHARD-TR0778	3,300.00		1,300,834.49	N
CH	0000003489	10/08/18	0000003501		PURO MEJIA-TR0782	2,968.00		1,303,802.49	N
CH	0000003493	10/08/18	0000003505		Pablo Manuel -TR0786	5,344.00		1,309,146.49	N
CH	0000003495	10/08/18	0000003507		MIGUEL FIGUER-TR0788	1,180.00		1,310,326.49	N
CH	0000003496	10/08/18	0000003508		MAXIMO DE LA-TR0789	3,000.00		1,313,326.49	N
CH	0000003501	15/08/18	0000003513		JOSE AMADO DE-TR0794	5,000.00		1,318,326.49	N
CH	0000003504	15/08/18	0000003516		ANTONIO FLORI-TR0795	3,000.00		1,321,326.49	N
CH	0000003505	15/08/18	0000003517		SANTO MADE FE-TR0796	535.00		1,321,861.49	N
CH	0000003555	17/08/18	0000003568		JOSE A. ROA T-TR0834	3,750.00		1,325,611.49	N
CH	0000003556	17/08/18	0000003569		SILVIO ARZENO-TR0835	1,518.00		1,327,129.49	N
CH	0000003558	17/08/18	0000003571		Pablo Manuel -TR0837	3,048.00		1,330,177.49	N
CH	0000003561	17/08/18	0000003574		Pablo Manuel -TR0840	965.00		1,331,142.49	N
CH	0000003566	17/08/18	0000003579		Silvio Arzeno-TR0845	4,500.00		1,335,642.49	N
CH	0000003570	17/08/18	0000003583		MAXIMO DE LA-TR0849	4,000.00		1,339,642.49	N
CH	0000003571	17/08/18	0000003584		MAXIMO DE LA -TR0850	3,000.00		1,342,642.49	N
CH	0000003572	17/08/18	0000003585		MAXIMO DE LA -TR0851	3,000.00		1,345,642.49	N
CH	0000003559	17/08/18	0000003572		SANTO MADE FE-TR0838	3,000.00		1,348,642.49	N
CH	0000003574	20/08/18	0000003587		JOSE AMADO DE-TR0853	4,000.00		1,352,642.49	N
CH	0000003575	21/08/18	0000003588		SANTO MADE FE-TR0854	19,170.00		1,371,812.49	N
CH	0000003524	24/08/18	0000003536		SANTO MODESTO-TR0815	2,295.00		1,374,107.49	N
CH	0000003526	24/08/18	0000003538		MAXIMO DE LA-TR0817	3,000.00		1,377,107.49	N
CH	0000003528	24/08/18	0000003540		FRANCISCO ANT-TR0819	3,000.00		1,380,107.49	N
CH	0000003529	24/08/18	0000003541		JUAN J. FELIP-TR0820	3,500.00		1,383,607.49	N
CH	0000003530	24/08/18	0000003542		YSIDRO VARGAS-TR0821	3,500.00		1,387,107.49	N
CH	0000003531	24/08/18	0000003543		SILVIO ARZENI-TR0822	4,205.00		1,391,312.49	N
CH	0000003532	24/08/18	0000003544		BASILIO REYNO-TR0823	2,045.00		1,393,357.49	N
CH	0000003580	24/08/18	0000003593		ALFREDO CASTR-TR0859	5,000.00		1,398,357.49	N
CH	0000003581	24/08/18	0000003594		DIGNA OVALLE-TR0860	8,000.00		1,406,357.49	N
CH	0000003582	24/08/18	0000003595		Pedro Pablo D-TR0861	1,000.00		1,407,357.49	N
CH	0000003583	24/08/18	0000003596		Antonio Flori-TR0862	6,000.00		1,413,357.49	N
CH	0000003584	24/08/18	0000003597		ANTONIO DELGA-TR0863	3,000.00		1,416,357.49	N
CH	0000003585	24/08/18	0000003598		MANUEL FLORIA-TR0864	6,000.00		1,422,357.49	N
CH	0000003586	24/08/18	0000003599		BIENVENIDO SH-TR0865	3,000.00		1,425,357.49	N
CH	0000003587	24/08/18	0000003600		Agustina Sant-TR0866	6,000.00		1,431,357.49	N
CH	0000003590	24/08/18	0000003603		Ernesto Cruz-00007500	4,000.00		1,435,357.49	N
CH	0000003589	24/08/18	0000003602		Juana Liranzo-TR0868	3,000.00		1,438,357.49	N
CH	0000003591	24/08/18	0000003604		JOSE VICTORIA-TR0869	5,000.00		1,443,357.49	N
CH	0000003592	24/08/18	0000003605		JUAN BAUTISTA-TR0870	8,000.00		1,451,357.49	N
CH	0000003588	24/08/18	0000003601		SANTO MADE FE-TR0867	1,435.00		1,452,792.49	N
CH	0000003588	24/08/18	0000003601		SANTO MADE FE-TR0867	1,435.00		1,454,227.49	N
CH	0000003534	27/08/18	0000003547		SANTO MADE FE-TR0826	900.00		1,455,127.49	N
CH	0000003600	29/08/18	0000003613		CRISTINA E. R-TR0879	5,500.00		1,460,627.49	N
CH	0000003606	31/08/18	0000003619		MAXIMO DE LA-TR0884	3,000.00		1,463,627.49	N
CH	0000003607	31/08/18	0000003620		Pedro Pablo D-TR0885	3,000.00		1,466,627.49	N
CH	0000003649	04/09/18	0000003663		Jose Rodrigue-00004690	22,295.00		1,488,922.49	N
CH	0000003652	04/09/18	0000003666		Jose Amado de-TR0907	2,210.00		1,491,132.49	N
CH	0000003621	06/09/18	0000003635		Jose Amado de-TR0889	2,000.00		1,493,132.49	N
CH	0000003626	07/09/18	0000003640		SANTO MADE FE-TR0894	1,600.00		1,494,732.49	N
CH	0000003627	07/09/18	0000003641		Pablo Manuel -TR0895	8,800.00		1,503,532.49	N
CH	0000003628	07/09/18	0000003642		SANTO MADE FE-TR0896	5,000.00		1,508,532.49	N
CH	0000003630	07/09/18	0000003644		MANUEL FLORIA-TR0898	6,000.00		1,514,532.49	N
CH	0000003633	07/09/18	0000003647		SANTO BELTRE -TR0901	5,000.00		1,519,532.49	N



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

Fecha: 31/12/20

Hora : 1:50 P

Pag No..

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
	0000003635	13/09/18	0000003649	SANTO MADE FE-TR0904	835.00		1,520,367.49	N
	0000003655	14/09/18	0000003669	Jose Amado de-TR0910	3,200.00		1,523,567.49	N
	0000003657	14/09/18	0000003671	Pedro Pablo D-TR0911	4,000.00		1,527,567.49	N
	0000003659	14/09/18	0000003673	Silvio Arzeno-TR0913	3,000.00		1,530,567.49	N
	0000003660	14/09/18	0000003674	Benjamin Cami-TR0914	5,000.00		1,535,567.49	N
CH	0000003674	20/09/18	0000003688	Pablo Manuel -TR0920	9,000.00		1,544,567.49	N
CH	0000003681	21/09/18	0000003695	JUAN BAUTISTA-TR0923	3,000.00		1,547,567.49	N
CH	0000003682	21/09/18	0000003696	Silvio Arzeno-TR0924	3,000.00		1,550,567.49	N
CH	0000003683	21/09/18	0000003697	MAXIMO DE LA-TR0925	4,500.00		1,555,067.49	N
CH	0000003687	21/09/18	0000003701	Antonio Flori-TR0929	4,000.00		1,559,067.49	N
CH	0000003690	21/09/18	0000003705	FRANCIA FIGUE-TR0933	5,000.00		1,564,067.49	N
CH	0000003691	21/09/18	0000003706	Jose Amado de-TR0934	6,000.00		1,570,067.49	N
CH	0000003692	21/09/18	0000003707	MAXIMO DE LA-TR0935	5,000.00		1,575,067.49	N
CH	0000003696	26/09/18	0000003711	CARLOS DANIEL-TR0939	7,000.00		1,582,067.49	N
CH	0000003698	27/09/18	0000003713	Jose Amado de-TR0940	1,500.00		1,583,567.49	N
CH	0000003700	28/09/18	0000003715	Jose Amado de-TR0942	8,000.00		1,591,567.49	N
CH	0000003703	28/09/18	0000003718	MAXIMO DE LA-TR0945	3,000.00		1,594,567.49	N
CH	0000003704	28/09/18	0000003719	Santo Modesto-TR0946	2,210.00		1,596,777.49	N
CH	0000003705	28/09/18	0000003720	JOSE AMADO D-TR0947	8,000.00		1,604,777.49	N
CH	0000003706	28/09/18	0000003721	Pedro Miguel -TR0948	6,000.00		1,610,777.49	N
CH	0000003707	28/09/18	0000003722	Pedro Pablo D-TR0949	10,000.00		1,620,777.49	N
CH	0000003709	28/09/18	0000003724	JOSE VICTORIA-TR0951	3,000.00		1,623,777.49	N
CH	0000003710	28/09/18	0000003725	Silvio Arzeno-TR0953	4,000.00		1,627,777.49	N
CH	0000003711	28/09/18	0000003726	ANDDYS M. MAD-TR0954	3,000.00		1,630,777.49	N
CH	0000003713	28/09/18	0000003728	MANUEL FLORIA-TR0956	7,000.00		1,637,777.49	N
CH	0000003714	28/09/18	0000003729	JUAN BAEZ-TR0957	5,000.00		1,642,777.49	N
CH	0000003715	28/09/18	0000003730	Antonio Flori-TR0958	3,000.00		1,645,777.49	N
CH	0000003716	28/09/18	0000003731	ANGIE P. BROO-TR0959	2,000.00		1,647,777.49	N
CH	0000003717	28/09/18	0000003732	MARTIN JIMENE-TR0960	4,000.00		1,651,777.49	N
CH	0000003719	29/09/18	0000003734	VALENTIN DE L-TR0962	4,000.00		1,655,777.49	N
CH	0000003720	29/09/18	0000003735	Valentin de J-TR0963	4,000.00		1,659,777.49	N
CH	0000003753	02/10/18	0000003768	Jose Amado de-TR0984	708.00		1,660,485.49	N
CH	0000003756	03/10/18	0000003771	SANTO MADE FE-TR0987	4,150.00		1,664,635.49	N
CH	0000003763	04/10/18	0000003778	SANTO MADE FE-TR0988	2,900.00		1,667,535.49	N
CH	0000003764	04/10/18	0000003779	Jose Amado de-TR0989	5,879.00		1,673,414.49	N
CH	0000003765	04/10/18	0000003780	Ernesto De Lu-TR0990	5,000.00		1,678,414.49	N
CH	0000003768	04/10/18	0000003783	Pedro Pablo D-TR0993	2,000.00		1,680,414.49	N
CH	0000003775	04/10/18	0000003790	SANTO MADE FE-TR0999	150.00		1,680,564.49	N
CH	0000003780	08/10/18	0000003795	JOSE AMADO DE-TR01004	7,062.00		1,687,626.49	N
CH	0000003781	09/10/18	0000003796	SANTO MADE FE-TR1005	3,110.00		1,690,736.49	N
CH	0000003794	09/10/18	0000003809	SANTO MADE FE-TR1018	2,000.00		1,692,736.49	N
CH	0000003801	11/10/18	0000003817	GIANNY CRYSTA-TR1023	1,953.00		1,694,689.49	N
CH	0000003804	12/10/18	0000003820	DARIANA CABRE-TR1026	3,000.00		1,697,689.49	N
CH	0000003807	12/10/18	0000003823	Pedro Pablo D-TR1029	3,000.00		1,700,689.49	N
CH	0000003809	12/10/18	0000003825	ERASME VENTUR-TR1031	5,000.00		1,705,689.49	N
CH	0000003810	12/10/18	0000003826	Jose Amado de-TR1032	6,000.00		1,711,689.49	N
CH	0000003811	12/10/18	0000003827	Antonio Flori-TR1033	3,000.00		1,714,689.49	N
CH	0000003813	12/10/18	0000003829	PEDRO PABLO D-TR1035	3,000.00		1,717,689.49	N
CH	0000003816	13/10/18	0000003832	VICTOR BRITO-TR1038	5,000.00		1,722,689.49	N
CH	0000003822	18/10/18	0000003838	SANTO MADE FE-TR1043	1,700.00		1,724,389.49	N
CH	0000003823	19/10/18	0000003839	SANTO MADE FE-TR1044	1,367.00		1,725,756.49	N
CH	0000003826	19/10/18	0000003843	Wendy Cisnero-TR1047	3,000.00		1,728,756.49	N
CH	0000003829	19/10/18	0000003846	SANTO MADE FE-TR1050	3,200.00		1,731,956.49	N

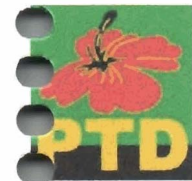


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 F
Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac	
			0000003728	25/10/18	0000003743	JOSE AMADO DE-TR0969	1,977.00		1,733,933.49	N
			0000003729	26/10/18	0000003744	JOSE VICTORIA-TR0970	3,000.00		1,736,933.49	N
CH			0000003730	26/10/18	0000003745	JOSE SANTOS-TR0971	4,000.00		1,740,933.49	N
CH			0000003731	26/10/18	0000003746	JUAN BAUTISTA-TR0972	3,000.00		1,743,933.49	N
CH			0000003732	26/10/18	0000003747	Valentin de J-TR0973	3,000.00		1,746,933.49	N
CH			0000003735	26/10/18	0000003750	Pedro Pablo D-TR0976	2,660.00		1,749,593.49	N
CH			0000003736	26/10/18	0000003751	Sugery E. Hen-TR0977	250.00		1,749,843.49	N
CH			0000003877	02/11/18	0000003895	Jose Amado de-TR1077	3,000.00		1,752,843.49	N
CH			0000003880	02/11/18	0000003898	JOSE RODRIGUE-TR1079	20,455.00		1,773,298.49	N
CH			0000003882	02/11/18	0000003900	PABLO MANUEL -TR1081	2,110.00		1,775,408.49	N
CH			0000003884	06/11/18	0000003902	Jose Amado de-TR1083	4,200.00		1,779,608.49	N
CH			0000003885	07/11/18	0000003903	Pedro Pablo D-TR1084	600.00		1,780,208.49	N
CH			0000003887	08/11/18	0000003905	CARLOS RIVAS-TR1086	15,000.00		1,795,208.49	N
CH			0000003890	08/11/18	0000003908	ALFREDO CASTR-00002345	3,000.00		1,798,208.49	N
CH			0000003858	09/11/18	0000003876	Pedro Pablo D-TR1065	16,640.00		1,814,848.49	N
CH			0000003861	09/11/18	0000003879	Pablo Manuel -TR1068	5,000.00		1,819,848.49	N
CH			0000003862	09/11/18	0000003880	Sugery E. Hen-TR1069	22,800.00		1,842,648.49	N
CH			0000003865	10/11/18	0000003883	Sugery E. Hen-TR1072	1,674.00		1,844,322.49	N
CH			0000003863	13/11/18	0000003881	JOSE AMADO DE-TR1070	4,436.00		1,848,758.49	N
CH			0000003892	14/11/18	0000003910	Jose Amado de-TR1090	4,000.00		1,852,758.49	N
CH			0000003896	15/11/18	0000003914	Jose Amado de-TR1094	6,500.00		1,859,258.49	N
			0000003897	19/11/18	0000003915	GIANNY CRYSTA-00004739	2,205.00		1,861,463.49	N
			0000003909	20/11/18	0000003927	Jose Amado de-TR10102	3,165.00		1,864,628.49	N
			0000003903	22/11/18	0000003921	Jose Amado de-TR1097	6,000.00		1,870,628.49	N
			0000003913	29/11/18	0000003931	Sugery E. Hen-TR10105	8,000.00		1,878,628.49	N
CH			0000003923	30/11/18	0000003941	SANTO MADE FE-00004757	183,888.00		2,062,516.49	N
CH			0000003924	30/11/18	0000003942	SANTO MADE FE-00004758	3,297.98		2,065,814.47	N
CH			0000003945	07/12/18	0000003963	SANTO MADE FE-00004761	25,758.00		2,091,572.47	N
CH			0000003956	12/12/18	0000003974	JOSE AMADO DE-TR10126	32,785.00		2,124,357.47	N
CH			0000003937	17/12/18	0000003955	JOSE AMADO DE-TR10115	2,371.00		2,126,728.47	N
CH			0000003957	20/12/18	0000003975	JOSE AMADO DE-TR10127	7,180.00		2,133,908.47	N
CH			0000003966	24/12/18	0000003984	JOSE AMADO DE-TR10133	5,300.00		2,139,208.47	N
CH			0000003971	26/12/18	0000003989	Jose Amado de-TR10135	36,810.00		2,176,018.47	N
CH			0000003973	31/12/18	0000003991	Jose Amado de-TR10137	2,294.00		2,178,312.47	N
					TOTALES CUENTA	1,589,474.86	0.00			
			61010315	Envíos	SALDO INICIAL			150.00		
CH			0000003037	09/03/18	0000003048	Pablo Manuel -TR0444	1,000.00		1,150.00	N
CH			0000003048	15/03/18	0000003059	Vicky A. Boni-00004551	175.00		1,325.00	N
CH			0000003114	13/04/18	0000003125	Silverio A. N-TR0484	730.00		2,055.00	N
CH			0000003223	14/05/18	0000003235	VICKY BONILLA-00004601	350.00		2,405.00	N
CH			0000003676	21/09/18	0000003690	ROSANNA DE LO-00004694	584.00		2,989.00	N
CH			0000003676	21/09/18	0000003690	ROSANNA DE LO-00004694	200.00		3,189.00	N
CH			0000003698	27/09/18	0000003713	Jose Amado de-TR0940	150.00		3,339.00	N
CH			0000003755	02/10/18	0000003770	SANTO MADE FE-TR0986	300.00		3,639.00	N
CH			0000003756	03/10/18	0000003771	SANTO MADE FE-TR0987	100.00		3,739.00	N
CH			0000003764	04/10/18	0000003779	Jose Amado de-TR0989	700.00		4,439.00	N
CH			0000003767	04/10/18	0000003782	Pablo Manuel -TR0992	2,000.00		6,439.00	N
CH			0000003780	08/10/18	0000003795	JOSE AMADO DE-TR01004	900.00		7,339.00	N
CH			0000003818	15/10/18	0000003834	SANTO MADE FE-TR1039	600.00		7,939.00	N
CH			0000003823	19/10/18	0000003839	SANTO MADE FE-TR1044	250.00		8,189.00	N
CH			0000003878	02/11/18	0000003896	PABLO MANUEL-TR1077	1,000.00		9,189.00	N



contabilidad

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

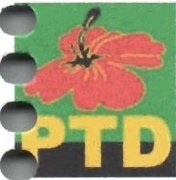
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003897	19/11/18		0000003915	GIANNY CRYSTA-00004739	1,250.00		10,439.00	N
					TOTALES CUENTA	10,289.00	0.00		
			61010316	Mat. eqp. de comput	SALDO INICIAL			71,650.00	
CH	0000002958	19/02/18		0000002969	DE LA CRUZ SE-00004519	18,800.00		90,450.00	N
CH	0000002964	21/02/18		0000002975	SANTO MADE FE-TR0418	2,600.00		93,050.00	N
CH	0000003051	19/03/18		0000003062	Pascual de la-00004552	2,600.00		95,650.00	N
CH	0000003069	26/03/18		0000003080	Pascual de la-TR0462	24,900.00		120,550.00	N
CH	0000003237	23/05/18		0000003249	SANTO MADE FE-TR0616	2,590.00		123,140.00	N
CH	0000003317	13/06/18		0000003329	PASCUAL DE LA-00004630	17,200.00		140,340.00	N
CH	0000003339	25/06/18		0000003351	PASCUAL DE LA-TR0687	1,500.00		141,840.00	N
CH	0000003676	21/09/18		0000003690	ROSANNA DE LO-00004694	800.00		142,640.00	N
					TOTALES CUENTA	70,990.00	0.00		
			61010317	Materiales Electric	SALDO INICIAL			30,232.00	
CH	0000002914	17/01/18		0000002925	SANTO MADE FE-TR0394	413.00		30,645.00	N
CH	0000003578	22/08/18		0000003591	DANIEL DIAZ-TR0857	5,000.00		35,645.00	N
CH	0000003588	24/08/18		0000003601	SANTO MADE FE-TR0867	500.00		36,145.00	N
CH	0000003672	20/09/18		0000003686	SANTO MADE FE-TR0918	8,600.00		44,745.00	N
CH	0000003698	27/09/18		0000003713	Jose Amado de-TR0940	50.00		44,795.00	N
					TOTALES CUENTA	14,563.00	0.00		
			61010318	Piezas y Rep de Veh	SALDO INICIAL			29,075.00	
CH	0000002895	17/01/18		0000002906	Vicky A. Boni-00000501	250.00		29,325.00	N
CH	0000003002	01/03/18		0000003013	Motores del S-TR0433	4,847.00		34,172.00	N
CH	0000003003	02/03/18		0000003014	SANTO MADE FE-TR0434	2,000.00		36,172.00	N
CH	0000003008	05/03/18		0000003019	SANTO MADE FE-TR0437	2,142.84		38,314.84	N
CH	0000003048	15/03/18		0000003059	Vicky A. Boni-00004551	640.00		38,954.84	N
CH	0000003127	25/04/18		0000003138	Vicky Bonilla-00004584	750.00		39,704.84	N
CH	0000003235	21/05/18		0000003247	SANTO MADE FE-TR0615	900.00		40,604.84	N
CH	0000003291	05/06/18		0000003303	ROSANNA DE LO-00004625	785.00		41,389.84	N
CH	0000003332	18/06/18		0000003344	ROSANNA DE LO-00004636	1,320.00		42,709.84	N
CH	0000003338	25/06/18		0000003350	SANTO MADE FE-TR0686	975.00		43,684.84	N
CH	0000003505	15/08/18		0000003517	SANTO MADE FE-TR0796	540.00		44,224.84	N
CH	0000003508	17/08/18		0000003520	SANTO MADE FE-TR0799	4,450.00		48,674.84	N
CH	0000003512	20/08/18		0000003524	SANTO MADE FE-TR0803	1,900.00		50,574.84	N
CH	0000003520	22/08/18		0000003532	SANTO MADE FE-TR0811	13,500.00		64,074.84	N
CH	0000003712	28/09/18		0000003727	RAMON ZABALA-TR0955	350.01		64,424.85	N
CH	0000003712	28/09/18		0000003727	RAMON ZABALA-TR0955	1,100.00		65,524.85	N
CH	0000003897	19/11/18		0000003915	GIANNY CRYSTA-00004739	577.00		66,101.85	N
					TOTALES CUENTA	37,026.85	0.00		
			61010319	Micelaneos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003234	18/05/18		0000003246	PABLO MANUEL -00004607	689.20		689.20	N
CH	0000003402	13/07/18		0000003414	ROSANNA DE LO-00004657	2,675.00		3,364.20	N
CH	0000003473	07/08/18		0000003485	Jose Amado de-TR0769	5,000.00		8,364.20	N
CH	0000003945	07/12/18		0000003963	SANTO MADE FE-00004761	34,242.00		42,606.20	N



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 F
 Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
TOTALES CUENTA						42,606.20	0.00		
			61010320	Materiales y Eqpos.	SALDO INICIAL			31,220.00	
	0000003141	01/05/18	0000003152		SANTO MADE FE-TR0509	5,200.00		36,420.00	N
	0000003599	28/08/18	0000003612		JOSE AMADO DE-TR0877	1,650.00		38,070.00	N
	0000003621	06/09/18	0000003635		Jose Amado de-TR0889	3,000.00		41,070.00	N
CH	0000003695	25/09/18	0000003710		Jose Amado de-TR0938	3,900.00		44,970.00	N
CH	0000003891	09/11/18	0000003909		Jose Amado de-TR1089	3,500.00		48,470.00	N
	0000003902	22/11/18	0000003920		PASCUAL DE LA-TR1096	3,700.00		52,170.00	N
TOTALES CUENTA						20,950.00	0.00		
			61010321	Materiales de Furnig	SALDO INICIAL			1,800.00	
	0000003106	10/04/18	0000003117		Celestino San-00004579	7,500.00		9,300.00	N
TOTALES CUENTA						7,500.00	0.00		
			61010322	propina	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002924	25/01/18	0000002935		Sugery E. Hen-TR0404	185.40		185.40	N
CH	0000002982	23/02/18	0000002993		Antonio Flori-TR0423	160.00		345.40	N
CH	0000003010	05/03/18	0000003021		Sugery E. Hen-TR0439	165.00		510.40	N
TOTALES CUENTA						510.40	0.00		
			6101990107	GD. Mob. y Equipos	SALDO INICIAL			163,245.70	
DA	0000000004	31/12/18	GASTOSDEPR		GD 2018	51,716.15		214,961.85	N
FDA	0000000004	31/12/18	GASTOSDEPR		GD 2018	57,293.23		272,255.08	N
TOTALES CUENTA						109,009.38	0.00		
			6101990299	GD. Otros bienes de	SALDO INICIAL			13,792.53	
FDA	0000000004	31/12/18	GASTOSDEPR		GD 2018	13,792.53		27,585.06	N
TOTALES CUENTA						13,792.53	0.00		
			61040202	Donaciones a Person	SALDO INICIAL			154,784.45	
CH	0000002886	10/01/18	0000002897		Juan Israel M-00000499	5,000.00		159,784.45	N
CH	0000002913	16/01/18	0000002924		SANTO MADE FE-TR0393	2,600.00		162,384.45	N
CH	0000002895	17/01/18	0000002906		Vicky A. Boni-00000501	500.00		162,884.45	N
CH	0000002960	19/02/18	0000002971		Vicky A. Boni-00004522	340.00		163,224.45	N
CH	0000002961	20/02/18	0000002972		Sugery E. Hen-TR0415	10,000.00		173,224.45	N
CH	0000002962	20/02/18	0000002973		Jose Amado de-TR0416	10,000.00		183,224.45	N
CH	0000002929	28/02/18	0000002940		Eugenio Mende-TR0429	3,000.00		186,224.45	N
CH	0000003084	02/03/18	0000003095		Juan Baez-TR0466	10,000.00		196,224.45	N
CH	0000003034	08/03/18	0000003045		Juan Sabino R-00004546	5,000.00		201,224.45	N
CH	0000003035	09/03/18	0000003046		Puro Mejia-00004547	5,000.00		206,224.45	N
CH	0000003041	13/03/18	0000003052		Sugery E. Hen-TR0447	11,000.00		217,224.45	N
CH	0000003042	13/03/18	0000003053		Sugery E. Hen-TR0448	15,000.00		232,224.45	N
CH	0000003044	15/03/18	0000003055		Juan Mota-00004548	5,000.00		237,224.45	N
CH	0000003046	15/03/18	0000003057		Leonardo Guzm-00004549	6,000.00		243,224.45	N
CH	0000003049	16/03/18	0000003060		Sugery E. Hen-TR0449	454.50		243,678.95	N
CH	0000003204	06/04/18	0000003216		Sugery E. Hen-TR0544	5,000.00		248,678.95	N

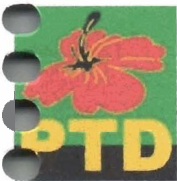


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Díario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003191	06/04/18	0000003203		ANGIE P. BROO-TR0539	5,000.00		253,678.95	N
CH	0000003107	10/04/18	0000003118		Silvio Arzeno-TR0477	15,000.00		268,678.95	N
CH	0000003113	13/04/18	0000003124		Maximo de la -TR0483	1,400.00		270,078.95	N
CH	0000003177	27/04/18	0000003189		Pedro Miguel -TR0529	5,000.00		275,078.95	N
CH	0000003160	04/05/18	0000003171		Jose Amado d-TR0515	6,000.00		281,078.95	N
CH	0000003265	07/05/18	0000003277		Juan Mota-00004597	5,000.00		286,078.95	N
CH	0000003172	09/05/18	0000003183		SANTO MADE FE-TR0526	5,000.00		291,078.95	N
CH	0000003223	14/05/18	0000003235		VICKY BONILLA-00004601	1,400.00		292,478.95	N
CH	0000003231	14/05/18	0000003243		MAXIMO DE LA -00004603	4,500.00		296,978.95	N
CH	0000003242	25/05/18	0000003254		ZOILA CERDA M-00004609	2,000.00		298,978.95	N
CH	0000003243	25/05/18	0000003255		FIDEL GUZMAN-00004610	2,500.00		301,478.95	N
CH	0000003260	29/05/18	0000003272		ALEXANDER PEÑ-00004621	9,200.00		310,678.95	N
CH	0000003290	04/06/18	0000003302		JOSE AMADO DE-TR0649	3,200.00		313,878.95	N
CH	0000003291	05/06/18	0000003303		ROSANNA DE LO-00004625	1,000.00		314,878.95	N
CH	0000003293	05/06/18	0000003305		SANTO MADE FE-TR0650	6,000.00		320,878.95	N
CH	0000003298	07/06/18	0000003310		MAXIMO DE LA -TR0655	2,537.93		323,416.88	N
CH	0000003300	08/06/18	0000003312		SILVIO ARZENI-TR0657	5,000.00		328,416.88	N
CH	0000003312	12/06/18	0000003324		MAXIMO DE LA -TR0668	3,500.00		331,916.88	N
CH	0000003330	15/06/18	0000003342		Jose Amado de-TR0681	2,750.00		334,666.88	N
CH	0000003331	18/06/18	0000003343		Maximo de la -TR0682	1,300.00		335,966.88	N
CH	0000003332	18/06/18	0000003344		ROSANNA DE LO-00004636	228.00		336,194.88	N
CH	0000003334	19/06/18	0000003346		Jose Amado de-TR0684	1,658.00		337,852.88	N
CH	0000003335	21/06/18	0000003347		Jose Amado de-TR0685	3,000.00		340,852.88	N
CH	0000003340	26/06/18	0000003352		Jose Amado de-TR0688	18,200.00		359,052.88	N
CH	0000003342	26/06/18	0000003354		JUAN MOTA-00004640	2,000.00		361,052.88	N
CH	0000003410	16/07/18	0000003422		JOSE AMADO DE-TR0735	5,800.00		366,852.88	N
CH	0000003411	17/07/18	0000003423		SANTO MADE FE-TR0736	5,000.00		371,852.88	N
CH	0000003412	17/07/18	0000003424		SILVIO ARZENI-TR0737	4,000.00		375,852.88	N
CH	0000003466	03/08/18	0000003478		MAXIMO DE LA -TR0764	10,000.00		385,852.88	N
CH	0000003479	07/08/18	0000003491		VICTOR BRITO-TR0773	5,000.00		390,852.88	N
CH	0000003480	08/08/18	0000003492		Jose Amado de-TR0774	3,000.00		393,852.88	N
CH	0000003486	09/08/18	0000003498		YOHANY ALVARE-TR0779	4,000.00		397,852.88	N
CH	0000003498	13/08/18	0000003510		SANTO MADE FE-TR0791	2,000.00		399,852.88	N
CH	0000003500	14/08/18	0000003512		JOSE A. ROA T-TR0793	6,600.00		406,452.88	N
CH	0000003576	21/08/18	0000003589		JOSE GARCIA D-TR0855	4,000.00		410,452.88	N
CH	0000003594	27/08/18	0000003607		Sugery E. Hen-TR0872	14,000.00		424,452.88	N
CH	0000003602	30/08/18	0000003615		JUAN MOTA-00000505	3,000.00		427,452.88	N
CH	0000003623	06/09/18	0000003637		FAUSTO CORNIE-TR0891	5,000.00		432,452.88	N
CH	0000003634	10/09/18	0000003648		JOSE AMADO DE-TR0903	8,500.00		440,952.88	N
CH	0000003708	28/09/18	0000003723		JOSE VICTORIA-TR0950	10,000.00		450,952.88	N
CH	0000003762	03/10/18	0000003777		Yovanny Colom-00004718	3,000.00		453,952.88	N
CH	0000003766	04/10/18	0000003781		ANGIE P. BROO-TR0991	2,820.00		456,772.88	N
CH	0000003805	12/10/18	0000003821		SANTO MADE FE-TR1027	7,100.00		463,872.88	N
CH	0000003819	17/10/18	0000003835		ANTONIO FLORI-TR1040	18,000.00		481,872.88	N
CH	0000003820	17/10/18	0000003836		Pedro Pablo D-TR1041	5,000.00		486,872.88	N
CH	0000003821	18/10/18	0000003837		ALFREDO CASTR-TR1042	3,000.00		489,872.88	N
CH	0000003824	19/10/18	0000003840		ALFREDO CASTR-TR1045	3,000.00		492,872.88	N
CH	0000003886	07/11/18	0000003904		ANTONIO FLORI-TR1085	10,000.00		502,872.88	N
CH	0000003889	08/11/18	0000003907		SILVIO ARZENO-TR1088	3,000.00		505,872.88	N
CH	0000003854	09/11/18	0000003872		Pablo Manuel -TR1061	2,000.00		507,872.88	N
CH	0000003864	10/11/18	0000003882		JULIO CUEVAS-TR1071	4,500.00		512,372.88	N
CH	0000003866	12/11/18	0000003884		MAXIMO DE LA-TR1073	3,000.00		515,372.88	N
CH	0000003894	15/11/18	0000003912		Silvio Arzeno-TR1092	10,000.00		525,372.88	N



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

Fecha: 31/12/20
 Hora : 1:50 F
 Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
		0000003895 15/11/18	0000003913		PABLO MANUEL-TR1093	4,100.00		529,472.88	N
		0000003867 20/11/18	0000003885		Pablo Manuel -TR1074	3,400.00		532,872.88	N
		0000003912 29/11/18	0000003930		RAMON ANTONIO-00004746	26,000.00		558,872.88	N
		0000003952 11/12/18	0000003970		CRISEIDA RODR-00004764	1,000.00		559,872.88	N
H		0000003953 11/12/18	0000003971		ALBA LIDIA JO-00004765	1,000.00		560,872.88	N
CH		0000003965 24/12/18	0000003983		PABLO GIL-TR10132	5,000.00		565,872.88	N
					TOTALES CUENTA	411,088.43	0.00		
			61040203	Donaciones a Mov. P	SALDO INICIAL			0.00	
CH		0000003676 21/09/18	0000003690		ROSANNA DE LO-00004694	500.00		500.00	N
					TOTALES CUENTA	500.00	0.00		
			61040204	Donaciones a int. s	SALDO INICIAL			0.00	
CH		0000003126 24/04/18	0000003137		Jose Luis Cer-00004582	2,000.00		2,000.00	N
					TOTALES CUENTA	2,000.00	0.00		
			610706	captacion de voto	SALDO INICIAL			0.00	
CH		0000003694 24/09/18	0000003709		SOBEIDA NUÑEZ-TR0937	10,000.00		10,000.00	N
CH		0000003783 09/10/18	0000003798		SANTO MADE FE-TR1007	78,300.00		88,300.00	N
CH		0000003784 09/10/18	0000003799		RAMON AGUSTIN-TR1008	10,000.00		98,300.00	N
CH		0000003785 09/10/18	0000003800		JUAN BAEZ-TR1009	15,000.00		113,300.00	N
CH		0000003786 09/10/18	0000003801		JOSE VICTORIA-TR1010	5,000.00		118,300.00	N
CH		0000003787 09/10/18	0000003802		MIGUEL ELIAS -TR1011	3,000.00		121,300.00	N
CH		0000003788 09/10/18	0000003803		JUANA LIRANZO-TR1012	3,000.00		124,300.00	N
CH		0000003789 09/10/18	0000003804		CARLOS RIVAS-TR1013	5,000.00		129,300.00	N
CH		0000003790 09/10/18	0000003805		RAMON MUÑOZ-TR1014	13,000.00		142,300.00	N
CH		0000003782 09/10/18	0000003797		Ernesto Cruz-TR1006	10,000.00		152,300.00	N
CH		0000003791 09/10/18	0000003806		SANTO MADE FE-TR1015	4,800.00		157,100.00	N
CH		0000003792 09/10/18	0000003807		ANTONIO FLORI-TR1016	15,000.00		172,100.00	N
CH		0000003793 09/10/18	0000003808		ANTONIO DELGA-TR1017	2,000.00		174,100.00	N
					TOTALES CUENTA	174,100.00	0.00		
			610710	Hospedaje	SALDO INICIAL			0.00	
CH		0000003929 30/11/18	0000003947		Tomas Pichard-TR10110	21,462.50		21,462.50	N
					TOTALES CUENTA	21,462.50	0.00		
			610799	otros	SALDO INICIAL			44,913.00	
CH		0000002964 21/02/18	0000002975		SANTO MADE FE-TR0418		25.00	44,888.00	N
CH		0000003005 02/03/18	0000003016		Sugery E. Hen-TR0436	50.00		44,938.00	N
CH		0000003089 02/04/18	0000003100		SANTO MADE FE-TR0471	1,400.00		46,338.00	N
CH		0000003163 04/05/18	0000003174		Erasme Ventur-TR0518	3,000.00		49,338.00	N
CH		0000003164 04/05/18	0000003175		Juan Baez-TR0519	3,000.00		52,338.00	N
CH		0000003165 04/05/18	0000003176		Maximo de la -TR0520	3,000.00		55,338.00	N
CH		0000003166 04/05/18	0000003177		Sugery E. Hen-TR0521	5,000.00		60,338.00	N
CH		0000003167 04/05/18	0000003178		Jose Amado de-TR0522	3,000.00		63,338.00	N
CH		0000003168 04/05/18	0000003179		Jose Amado de-TR0523	2,049.23		65,387.23	N
CH		0000003174 11/05/18	0000003186		SANTO MADE FE-TR0527		417.00	64,970.23	N
CH		0000003267 11/05/18	0000003279		ANTONIO FLORI-TR0634	27.83		64,998.06	N

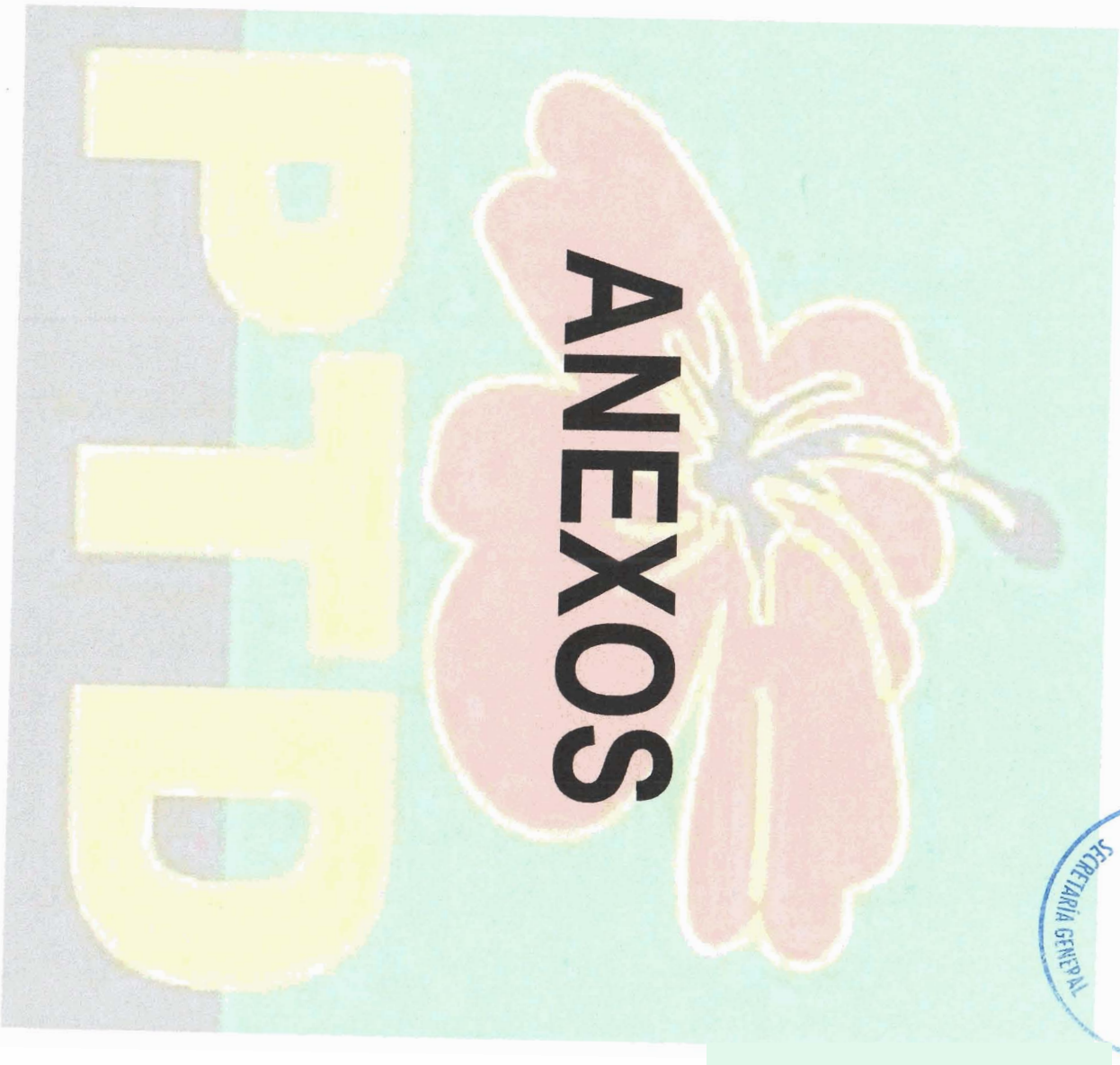


contabilidad
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez, Gascue, SD
RNC 4-30-02306-1

Fecha: 31/12/20
Hora : 1:50 P
Pag No.

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/18 Al : 31/12/18

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
CH	0000003234	18/05/18	0000003246		PABLO MANUEL -00004607	196.17		65,194.23	N
AJUSTE	0000000001	30/06/18		AJUSTE		27,061.34		92,255.57	N
CH	0000003402	13/07/18	0000003414		ROSANNA DE LO-00004657	592.00		92,847.57	N
CH	0000003478	07/08/18	0000003490		ROSANNA DE LO-00004673	7,460.00		100,307.57	N
CH	0000003552	17/08/18	0000003565		MARTIN JIMENE-TR0831	260.00		100,567.57	N
CH	0000003609	22/08/18	0000003622		SANTO MADE FE-TR0887	13,000.00		113,567.57	N
CH	0000003536	28/08/18	0000003549		ROSANNA DE LO-00004677	7,685.00		121,252.57	N
CH	0000003598	28/08/18	0000003611		SANTO MADE FE-TR0876	100.00		121,352.57	N
CH	0000003752	02/10/18	0000003767		SANTO MADE FE-TR0983	100.00		121,452.57	N
CH	0000003780	08/10/18	0000003795		JOSE AMADO DE-TR01004	738.00		122,190.57	N
CH	0000003842	25/10/18	0000003859		GIANNY CRYSTA-00004732	10,000.00		132,190.57	N
CH	0000003935	29/11/18	0000003953		INGRESOS POR -DP0127	400.00		132,590.57	N
CH	0000003983	20/12/18	0000004002		INGRESOS POR -DP0131	400.00		132,990.57	N
ALCIE	0000000025	31/12/18	DIC2018		AJUSTES AÑO ANTERIORES	4,200.00		137,190.57	N
ALCIE	0000000025	31/12/18	DIC2018		AJUSTES AÑO ANTERIORES	575.18		137,765.75	N
TOTALES CUENTA						93,294.75	442.00		
TOTAL TRANSACCION						27,832,463.95	27,832,463.95		



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
0 1 MAR 2019
SECRETARÍA GENERAL

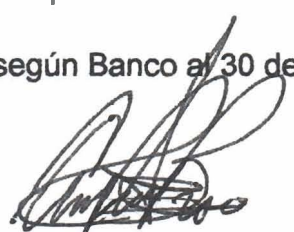



**CONCILIACIONES
BANCARIAS-CUENTA
BR-013-000413-8**


PTD


Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 31 de Enero 2018.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Diciembre del 2017	156,161.68	
Más: Depósito y otros créditos	7,050.00	
Total		163,211.68
Menos:		
Cheques Emitidos	60,309.29	
Transferencias electrónicas	84,245.00	
Nota de débito	624.36	
Total		145,178.65
Balance según libro al 31 de Enero del 2018.-		<u><u>18,033.03</u></u>
Balance según Banco al 31 de Enero del 2018.-	18,036.03	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Otros	3.00	
Balance según Banco al 30 de Noviembre del 2017.-		<u><u>18,033.03</u></u>


 Preparado 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. DO

Página **1 / 2**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2018**
 Balance estado anterior **156,164.68**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2018	452400000649	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		156,044.68
03/01/2018	70040875	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,270.00		149,774.68
04/01/2018	4524000066876	COBRO IMPUESTO .0015	9.41		149,765.27
04/01/2018	70043879	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,030.00		144,735.27
04/01/2018	70043442	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		134,735.27
04/01/2018	70040062	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		133,235.27
04/01/2018	70043894	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		130,735.27
04/01/2018	70049273	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		129,735.27
05/01/2018	4524000056360	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		129,733.77
05/01/2018	4524000056356	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		129,731.52
05/01/2018	4524000056358	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		129,727.77
05/01/2018	4524000056359	COBRO IMPUESTO .0015	7.55		129,720.22
05/01/2018	4524000056357	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		129,705.22
08/01/2018	2326070650870	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		129,585.22
08/01/2018	70045495	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,330.00		128,255.22
08/01/2018	70043224	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		122,255.22
09/01/2018	4524000084527	COBRO IMPUESTO .0015	2.00		122,253.22
09/01/2018	4524000084528	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		122,244.22
11/01/2018	4503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		112,244.22
11/01/2018	4504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,210.00		111,034.22
12/01/2018	4524000044183	COBRO IMPUESTO .0015	1.82		111,032.40
12/01/2018	4524000044182	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		111,017.40
12/01/2018	70041207	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		109,017.40
15/01/2018	4524000061568	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		109,014.40
16/01/2018	4505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		94,014.40
16/01/2018	70045608	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,600.00		91,414.40
17/01/2018	4524000051995	COBRO IMPUESTO .0015	3.90		91,410.50
17/01/2018	4524000051994	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		91,388.00
17/01/2018	70041867	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,300.00		90,088.00
17/01/2018	70041023	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		87,088.00
17/01/2018	70043121	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,700.00		83,388.00
18/01/2018	4524000050261	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		83,386.05
18/01/2018	4524000050260	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		83,381.55
18/01/2018	4524000050262	COBRO IMPUESTO .0015	5.55		83,376.00
18/01/2018	70049774	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,530.00		75,846.00
18/01/2018	70048754	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,100.00		72,746.00
19/01/2018	4524000045081	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		72,741.35
19/01/2018	4524000045080	COBRO IMPUESTO .0015	11.30		72,730.05
19/01/2018	70049753	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,050.00		65,680.05
22/01/2018	4524000066194	COBRO IMPUESTO .0015	10.58		65,669.47

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	31 DE ENE DEL 2018
Balance estado anterior	156,164.68

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2018	70047794	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		58,669.47
23/01/2018	4524000102658	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		58,658.97
23/01/2018	954300100060	Depósito a cuenta corriente		6,900.00	65,558.97
23/01/2018	4506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,099.29		36,459.68
24/01/2018	4524000063825	COBRO IMPUESTO .0015	43.65		36,416.03
24/01/2018	70043097	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,335.00		33,081.03
24/01/2018	1128000040172	Depósito a cuenta corriente		150.00	33,231.03
25/01/2018	4524000093147	COBRO IMPUESTO .0015	5.00		33,226.03
25/01/2018	70040228	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		25,226.03
25/01/2018	70048993	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		23,226.03
26/01/2018	4524000142647	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		23,223.03
26/01/2018	4524000142646	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		23,211.03
31/01/2018	4507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		18,211.03
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		18,036.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 3

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	52	Cantidad	2	18,036.03
Valor	145,178.65	Valor	7,050.00	



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

282658816

23000130100060

23-01-18 09:54

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U22751 10 SECUENCIA: 60
REF: DEVOL DE EFECTIV POR ACTI NO DEVOL DE EFECTIV M

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***6,900.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***6,900.00**	

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:

[Handwritten signature]

FIRMA DEPOSITANTE

[Handwritten signature]

ID: 09300147494

SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

Dev. Efectivo

DP 3029



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

271689763

180124008300040172

24-01-18 11:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC GAZCUE 830
CAJERO : U23470 4 SECUENCIA: 172
REF: dev. Por act> no realizada

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***150.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***150.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pacta Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante ble de verificar los datos registrados en el Deposito rec

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

*Favor de consultar el tarifario

DP
3030

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 28 de Febrero 2018
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Enero del 2018	18,033.03	
Más: Depósito y otros créditos	879,827.05	
Total		897,860.08
Menos:		
Cheques Emitidos	416,008.38	
Transferencias electrónicas	219,273.55	
Nota de débito	1,209.84	
Total		636,491.77
Balance según libro al 28 de Febrero 2018.-		<u><u>261,368.31</u></u>
Balance según Banco al 28 de Febrero 2018.-	285,761.26	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
	24,389.95	
Otros		
	3.00	
Balance según Banco al 28 de Febrero 2018.-		<u><u>261,368.31</u></u>


Preparado por: Contadora


Revisado por: Tesorero


Aprobado por: Presidente


Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	Nº.	Valor
22/2/2018	Agustin Espinosa	4530	15,000.00
23/2/2018	INDUBAN	4534	4,079.95
23/2/2018	Juliviot Floristeria	4536	5,310.00
			<u>24,389.95</u>

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 **28 DE FEB DEL 2018**

Balance estado anterior **18,036.03**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2018	4524000111160	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		18,028.53
02/02/2018	1156000080298	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	43,028.53
02/02/2018	70040246	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		13,028.53
02/02/2018	70040375	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		12,528.53
05/02/2018	4524000092931	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		12,527.78
05/02/2018	4524000092932	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		12,482.78
05/02/2018	2324070650855	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		12,362.78
06/02/2018	70047365	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		9,862.78
06/02/2018	70043647	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		7,362.78
07/02/2018	4524000054173	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		7,359.03
07/02/2018	4524000054174	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		7,355.28
07/02/2018	1143000050216	Depósito a cuenta corriente		2,450.00	9,805.28
07/02/2018	4509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	691.00		9,114.28
07/02/2018	4510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		6,314.28
07/02/2018	70049533	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		4,314.28
08/02/2018	4524000060899	COBRO IMPUESTO .0015	1.04		4,313.24
08/02/2018	4524000060901	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		4,310.24
08/02/2018	4524000060900	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		4,306.04
09/02/2018	4508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	785.00		3,521.04
12/02/2018	4524000071273	COBRO IMPUESTO .0015	1.18		3,519.86
14/02/2018	903300010040	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	17,519.86
14/02/2018	4511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,891.20		3,628.66
15/02/2018	4524000050486	COBRO IMPUESTO .0015	20.84		3,607.82
16/02/2018	4524000630007	PAGOS SUPLIDORES		835,377.05	838,984.87
16/02/2018	70044635	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		833,984.87
16/02/2018	70041375	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		829,984.87
16/02/2018	70043847	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		826,984.87
16/02/2018	4512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		811,984.87
16/02/2018	4513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		801,984.87
16/02/2018	4516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		779,984.87
16/02/2018	4515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		779,484.87
16/02/2018	70046945	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,800.00		776,684.87
16/02/2018	70040812	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	800.00		775,884.87
19/02/2018	4524000073261	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		775,884.12
19/02/2018	4524000073264	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		775,882.92
19/02/2018	4524000073262	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		775,878.72
19/02/2018	4524000073266	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		775,874.22
19/02/2018	4524000073265	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		775,868.22
19/02/2018	4524000073263	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		775,860.72
19/02/2018	4524000073259	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		775,845.72

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 **28 DE FEB DEL 2018**

Balance estado anterior **18,036.03**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2018	4524000073258	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		775,823.22
19/02/2018	4524000073260	COBRO IMPUESTO .0015	33.00		775,790.22
19/02/2018	4522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,365.00		766,425.22
19/02/2018	4519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,800.00		747,625.22
20/02/2018	4524000100612	COBRO IMPUESTO .0015	14.05		747,611.17
20/02/2018	4524000100613	COBRO IMPUESTO .0015	28.20		747,582.97
20/02/2018	70041006	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		737,582.97
20/02/2018	1105000190209	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	740,582.97
20/02/2018	4520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		715,582.97
20/02/2018	4518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,291.42		698,291.55
20/02/2018	70043656	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		688,291.55
20/02/2018	70045518	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,300.00		685,991.55
21/02/2018	4524000082983	COBRO IMPUESTO .0015	3.45		685,988.10
21/02/2018	4524000082982	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		685,973.10
21/02/2018	4524000082984	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		685,958.10
21/02/2018	4524000082981	COBRO IMPUESTO .0015	25.94		685,932.16
21/02/2018	4524000082980	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		685,894.66
21/02/2018	70045033	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		680,894.66
21/02/2018	70043435	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		670,894.66
21/02/2018	70040360	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		668,186.66
21/02/2018	70040227	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,709.00		665,477.66
21/02/2018	4524000260000	NOMINA VIA NETBANKING	105,256.55		560,221.11
21/02/2018	4524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,015.00		529,206.11
22/02/2018	4524000072342	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		529,202.05
22/02/2018	4524000072343	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		529,197.99
22/02/2018	4524000072344	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		529,190.49
22/02/2018	4524000072341	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		529,175.49
22/02/2018	4524000072340	COBRO IMPUESTO .0015	46.52		529,128.97
22/02/2018	4524000072345	COBRO IMPUESTO .0015	157.88		528,971.09
22/02/2018	4517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		523,971.09
22/02/2018	4526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,128.00		520,843.09
22/02/2018	4532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,099.29		491,743.80
22/02/2018	4528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,626.93		478,116.87
22/02/2018	4525	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	103,000.00		375,116.87
23/02/2018	4524000104282	COBRO IMPUESTO .0015	4.69		375,112.18
23/02/2018	4524000104281	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		375,104.68
23/02/2018	4524000104284	COBRO IMPUESTO .0015	20.44		375,084.24
23/02/2018	4524000104283	COBRO IMPUESTO .0015	43.65		375,040.59
23/02/2018	4524000104285	COBRO IMPUESTO .0015	154.50		374,886.09
23/02/2018	70040191	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		367,886.09

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 **28 DE FEB DEL 2018**

Balance estado anterior **18,036.03**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02/2018	4523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		342,886.09
23/02/2018	4529	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,368.84		330,517.25
26/02/2018	4524000184515	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		330,506.75
26/02/2018	4524000184516	COBRO IMPUESTO .0015	18.55		330,488.20
26/02/2018	4524000184514	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		330,450.70
26/02/2018	4531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		319,950.70
26/02/2018	70041233	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,200.00		309,750.70
26/02/2018	4533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,756.75		291,993.95
28/02/2018	4524000193483	COBRO IMPUESTO .0015	15.30		291,978.65
28/02/2018	4524000193482	COBRO IMPUESTO .0015	15.75		291,962.90
28/02/2018	4524000193484	COBRO IMPUESTO .0015	26.64		291,936.26
28/02/2018	70041906	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		290,936.26
28/02/2018	4535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		285,936.26
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		285,761.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 16

Débitos		Créditos		Balance al Corte 285,761.26
Cantidad	89	Cantidad	5	
Valor	612,101.82	Valor	879,827.05	



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

264609412

1802 02008300080298

07-02-16 11:56

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 6011
OFICINA : OPTC CAZCUE 830
CAJERO : 024231 8 SECUENCIA: 290
REF: PRESTING

CUENTA : 130004178
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***25,000.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***25,000.00**	

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:

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

DP
3031



BANRESERVAS

279298819

El banco de los dominicanos 1902 07008300050216

07-02-18 11:43

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC GACQUE 830
CAJERO : U22872 5 SECUENCIA: 216
REF: DEPOSITADO POR ERROR.

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***2,450.00**
CHEQUE DOP	***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***2,450.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pacta Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante debe de verificar los datos registrados en el Deposito

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 00101588424

JOSE MAURO DE LA CRUZ

Original: Banreservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

*Favor de consultar el tarifario

SU-VA-2-1-2018-1-1 V R00101588424

banreservas.com

Dp
2032



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

283686012

1802 14000130010040

14-02-18 09:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U21956 1 SECUENCIA: 40
REF: PRESTAMO

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***14,000.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***14,000.00**	

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: 

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

DP
3033



BANRESERVAS
el banco de los dominicanos

273367444

1802 20000200190209

20-02-18 11:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0611
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : U22385 19 SECUENCIA: 209
REF: DEVOLUCION DE PRESTAMO

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP -- PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***3,000.00**
CHEQUE DOP	***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,000.00**

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:

FIRMA DEPOSITANTE
ID: 05900155192

German Paredes Mercedes
GERMAN PAREDES MERCEDES

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

DP
3035

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
 Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
 al 31 de Marzo 2018
 (Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 28 de Febrero del 2018
 Más: Depósito y otros créditos
 Total

1,939,422.41

261,368.31
 1,678,054.10

Menos:

1,076,727.06

cheques Emitidos
 transferencias electrónicas
 Nota de débito
 Total

Balance según libro al 31 de Marzo 2018.-

862,695.35

Balance según Banco al 31 de Marzo 2018.-

897,078.35

Más: Depósito en tránsito
 Total

862,695.35

Menos: Cheques en tránsito
 Otros
 Balance según Banco al 31 de Marzo 2018.-

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	Nº.	Valor
27/3/2018	El Triangulo SRL	4562	5,000.00
27/3/2018	Tecnodisa	4564	2,420.00
27/3/2018	Jose Rodriguez	4568	21,960.00
27/3/2018	Francis A. Rosario	4569	5,000.00
			<u>34,380.00</u>

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 / 4**

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **29 DE MAR DEL 2018**

Balance estado anterior **285,761.26**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2018	4524000165937	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		285,759.76
01/03/2018	4524000165938	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		285,752.26
01/03/2018	70041928	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		280,752.26
01/03/2018	70040643	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		277,752.26
01/03/2018	70046568	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		274,752.26
01/03/2018	70042619	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	4,847.00		269,905.26
01/03/2018	4524001240002	PAGOS SUPLIDORES		835,377.05	1,105,282.31
01/03/2018	4536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,310.00		1,099,972.31
02/03/2018	4524000094257	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		1,099,967.81
02/03/2018	4524000094258	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		1,099,963.31
02/03/2018	4524000094255	COBRO IMPUESTO .0015	7.27		1,099,956.04
02/03/2018	4524000094256	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,099,948.54
02/03/2018	4524000094259	COBRO IMPUESTO .0015	7.97		1,099,940.57
02/03/2018	70040581	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,650.00		1,097,290.57
02/03/2018	70043131	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		1,092,290.57
02/03/2018	70040569	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,650.00		1,084,640.57
05/03/2018	4524000091535	COBRO IMPUESTO .0015	3.98		1,084,636.59
05/03/2018	4524000091536	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,084,629.09
05/03/2018	4524000091534	COBRO IMPUESTO .0015	11.48		1,084,617.61
05/03/2018	2201070650849	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		1,084,497.61
05/03/2018	70045329	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,142.84		1,082,354.77
05/03/2018	4537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,067,354.77
05/03/2018	4538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,057,354.77
05/03/2018	70047542	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,979.90		1,051,374.87
05/03/2018	70040586	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		1,040,374.87
05/03/2018	70043105	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		1,035,374.87
05/03/2018	4534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		1,031,294.92
06/03/2018	4524000132086	COBRO IMPUESTO .0015	3.21		1,031,291.71
06/03/2018	4524000132084	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		1,031,285.59
06/03/2018	4524000132085	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		1,031,278.09
06/03/2018	4524000132087	COBRO IMPUESTO .0015	8.97		1,031,269.12
06/03/2018	4524000132083	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		1,031,254.12
06/03/2018	4524000132088	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		1,031,237.62
06/03/2018	4524000132082	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		1,031,215.12
06/03/2018	4541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,910.00		1,025,305.12
06/03/2018	70042091	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	37,355.00		987,950.12
07/03/2018	4524000055479	COBRO IMPUESTO .0015	8.87		987,941.25
07/03/2018	4524000055480	COBRO IMPUESTO .0015	56.03		987,885.22
07/03/2018	70043808	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	222,590.54		765,294.68
07/03/2018	70049532	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	700.00		764,594.68

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

Página

2 / 4

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

29 DE MAR DEL 2018

Balance estado

285,761.26

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03/2018	4524000052086	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		764,593.63
08/03/2018	4542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	713.00		763,880.63
08/03/2018	4539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		763,380.63
08/03/2018	70043023	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,350.00		758,030.63
08/03/2018	4544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,780.00		723,250.63
08/03/2018	4545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	49,300.00		673,950.63
09/03/2018	4524000054120	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		673,949.88
09/03/2018	4524000054119	COBRO IMPUESTO .0015	1.07		673,948.81
09/03/2018	4524000054123	COBRO IMPUESTO .0015	8.03		673,940.78
09/03/2018	4524000054121	COBRO IMPUESTO .0015	52.17		673,888.61
09/03/2018	4524000054122	COBRO IMPUESTO .0015	73.95		673,814.66
09/03/2018	4540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,868.33		646,946.33
09/03/2018	70040058	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,360.00		640,586.33
09/03/2018	70045712	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,300.00		632,286.33
09/03/2018	70048249	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,370.00		628,916.33
09/03/2018	4543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,210.00		627,706.33
12/03/2018	4524000072551	COBRO IMPUESTO .0015	1.82		627,704.51
12/03/2018	4524000072554	COBRO IMPUESTO .0015	5.06		627,699.45
12/03/2018	4524000072552	COBRO IMPUESTO .0015	9.54		627,689.91
12/03/2018	4524000072553	COBRO IMPUESTO .0015	12.45		627,677.46
12/03/2018	4524000072550	COBRO IMPUESTO .0015	40.30		627,637.16
12/03/2018	4530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		612,637.16
12/03/2018	1440300010364	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	616,137.16
12/03/2018	4546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		611,137.16
12/03/2018	70046548	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		608,637.16
13/03/2018	4524000101197	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		608,633.41
13/03/2018	4524000101195	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		608,625.91
13/03/2018	4524000101196	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		608,603.41
13/03/2018	70042234	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		607,603.41
13/03/2018	70049267	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		596,603.41
13/03/2018	70049020	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		581,603.41
14/03/2018	4524000054232	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		581,601.91
14/03/2018	4524000054233	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		581,585.41
14/03/2018	4524000054231	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		581,562.91
14/03/2018	70043199	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,300.00		578,262.91
15/03/2018	4524000055252	COBRO IMPUESTO .0015	4.95		578,257.96
15/03/2018	4547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		573,257.96
16/03/2018	4524000075270	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		573,250.46
16/03/2018	4549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		567,250.46
16/03/2018	70045577	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,529.00		562,721.46

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

Página

3 / 4

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

29 DE MAR DEL 2018

Balance estado anterior

285,761.26

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/03/2018	70041162	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		552,721.46
16/03/2018	70048455	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		550,721.46
19/03/2018	4524000064534	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		550,718.46
19/03/2018	4524000064532	COBRO IMPUESTO .0015	6.79		550,711.67
19/03/2018	4524000064531	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		550,702.67
19/03/2018	4524000064533	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		550,687.67
19/03/2018	4550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		545,687.67
19/03/2018	4551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,475.00		536,212.67
19/03/2018	4548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		531,212.67
19/03/2018	4552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		528,612.67
20/03/2018	4524000090770	COBRO IMPUESTO .0015	3.90		528,608.77
20/03/2018	4524000090769	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		528,601.27
20/03/2018	4524000090771	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		528,593.77
20/03/2018	4524000090768	COBRO IMPUESTO .0015	14.21		528,579.56
20/03/2018	70045208	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,100.00		525,479.56
21/03/2018	4524000094170	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		525,474.91
21/03/2018	4524001860000	NOMINA VIA NETBANKING	81,973.91		443,501.00
21/03/2018	70042766	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		433,501.00
21/03/2018	70045673	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		430,793.00
21/03/2018	70041471	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,709.00		428,084.00
21/03/2018	70043864	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,300.00		426,784.00
22/03/2018	4524000081640	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		426,782.05
22/03/2018	4524000081639	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		426,777.99
22/03/2018	4524000081641	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		426,773.93
22/03/2018	4524000081642	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		426,758.93
22/03/2018	4524000081643	COBRO IMPUESTO .0015	122.96		426,635.97
23/03/2018	4524001310009	PAGOS SUPLIDORES		835,377.05	1,262,013.02
23/03/2018	70048208	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,150.00		1,247,863.02
23/03/2018	70042314	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	300.00		1,247,563.02
23/03/2018	70044054	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		1,244,563.02
23/03/2018	70047989	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,230.00		1,243,333.02
23/03/2018	70045408	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,761.00		1,229,572.02
23/03/2018	70046787	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,651.00		1,225,921.02
23/03/2018	4556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,064.09		1,198,856.93
26/03/2018	4524000183197	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		1,198,856.48
26/03/2018	4524000183199	COBRO IMPUESTO .0015	1.85		1,198,854.63
26/03/2018	4524000183198	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		1,198,850.13
26/03/2018	4524000183196	COBRO IMPUESTO .0015	5.48		1,198,844.65
26/03/2018	4524000183200	COBRO IMPUESTO .0015	20.64		1,198,824.01
26/03/2018	4524000183201	COBRO IMPUESTO .0015	21.23		1,198,802.78

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

Página **4 / 4**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **29 DE MAR DEL 2018**
 Balance estado anterior **285,761.26**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/03/2018	4524000183195	COBRO IMPUESTO .0015	40.60		1,198,762.18
26/03/2018	4558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,500.00		1,187,262.18
26/03/2018	70040164	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	24,900.00		1,162,362.18
26/03/2018	4557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,094.33		1,146,267.85
27/03/2018	4524000163885	COBRO IMPUESTO .0015	17.25		1,146,250.60
27/03/2018	4524000163887	COBRO IMPUESTO .0015	24.14		1,146,226.46
27/03/2018	4524000163886	COBRO IMPUESTO .0015	37.35		1,146,189.11
27/03/2018	4555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	573.00		1,145,616.11
27/03/2018	4559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,130,616.11
27/03/2018	4560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,120,616.11
27/03/2018	70043138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		970,616.11
27/03/2018	1610300140695	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	974,416.11
27/03/2018	4565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		971,616.11
27/03/2018	4563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,662.51		960,953.60
27/03/2018	70041141	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		949,953.60
28/03/2018	4524000081225	COBRO IMPUESTO .0015	0.86		949,952.74
28/03/2018	4524000081228	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		949,948.54
28/03/2018	4524000081227	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		949,933.54
28/03/2018	4524000081229	COBRO IMPUESTO .0015	15.99		949,917.55
28/03/2018	4524000081230	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		949,901.05
28/03/2018	4524000081226	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		949,878.55
28/03/2018	4566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,997.80		934,880.75
28/03/2018	4567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,860.00		903,020.75
28/03/2018	4553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00		899,770.75
29/03/2018	4524000103963	COBRO IMPUESTO .0015	4.88		899,765.87
29/03/2018	4524000103961	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		899,743.37
29/03/2018	4524000103962	COBRO IMPUESTO .0015	47.79		899,695.58
29/03/2018	4561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,442.23		897,253.35
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		897,078.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 22

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	145	Cantidad	4	897,078.35
Valor	1,066,737.01	Valor	1,678,054.10	



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

283877343

1803 12000130010364

12-03-18 14:40

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U21956 1 SECUENCIA: 364
REF: DEV. DE EFECTIVO ACT 02/03/18

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***3,500.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,500.00**	

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

DP
3037



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

298674039

1803 27000130140695

27-03-18 16:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
 CAJERO : U23411 14 SECUENCIA: 695
 REF: DEVOLUCION ACTIVIDAD FECHA 24/03/2018

CUENTA : 130004138
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***3,800.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	CHEQUES
TOTAL		DOP	***3,800.00**

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 Deposito 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

DP 3039

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 30 de abril 2018
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Marzo del 2018		862,695.35	
Más: Depósito y otros créditos		11,000.00	
Total			873,695.35
Menos:			
Cheques Emitidos	224,246.40		
Transferencias electrónicas	466,895.94		
Nota de débito	1,261.90		
Total			692,404.24
Balance según libro al 30 de Abril 2018.-			<u>181,291.11</u>
Balance según Banco al 30 de Abril 2018.-		181,294.11	
Más: Depósito en tránsito			
Total			
Menos: Cheques en tránsito			
Otros	3.00		
Balance según Banco al 30 de Abril 2018.-			<u>181,291.11</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. DO

Página **1 / 4**

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **27 DE ABR DEL 2018**

Balance estado anterior **897,078.35**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2018	4524000090864	COBRO IMPUESTO .0015	3.66		897,074.69
02/04/2018	70045116	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		891,074.69
02/04/2018	70049839	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		886,074.69
02/04/2018	70049020	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		881,074.69
02/04/2018	70040545	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,950.00		874,124.69
02/04/2018	4568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,960.00		852,164.69
03/04/2018	4524000146305	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		852,157.19
03/04/2018	4524000146307	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		852,149.69
03/04/2018	4524000146304	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		852,140.69
03/04/2018	4524000146306	COBRO IMPUESTO .0015	10.43		852,130.26
03/04/2018	4524000146303	COBRO IMPUESTO .0015	32.94		852,097.32
03/04/2018	70046510	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,700.00		842,397.32
03/04/2018	4569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		837,397.32
03/04/2018	70047665	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		831,397.32
03/04/2018	4564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,420.00		828,977.32
03/04/2018	4562	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		823,977.32
04/04/2018	4524000070190	COBRO IMPUESTO .0015	3.63		823,973.69
04/04/2018	4524000070189	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		823,966.19
04/04/2018	4524000070193	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		823,958.69
04/04/2018	4524000070192	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		823,949.69
04/04/2018	4524000070191	COBRO IMPUESTO .0015	14.55		823,935.14
04/04/2018	70042619	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		823,435.14
04/04/2018	70046277	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		822,935.14
05/04/2018	4524000053716	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		822,934.39
05/04/2018	4524000053717	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		822,933.64
05/04/2018	4574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,840.00		778,093.64
06/04/2018	4524000076279	COBRO IMPUESTO .0015	67.26		778,026.38
06/04/2018	4570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		774,526.38
06/04/2018	70048990	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		759,526.38
06/04/2018	70049885	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,028.00		750,498.38
06/04/2018	70040009	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,782.50		734,715.88
06/04/2018	70049508	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		730,715.88
06/04/2018	70042256	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		725,715.88
06/04/2018	70045077	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		720,715.88
06/04/2018	70042991	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,860.00		695,855.88
06/04/2018	70045029	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	800.00		695,055.88
09/04/2018	4524000060636	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		695,054.68
09/04/2018	4524000060632	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		695,049.43
09/04/2018	4524000060633	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		695,043.43
09/04/2018	4524000060639	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		695,035.93

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	897,078.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2018	4524000060640	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		695,028.43
09/04/2018	4524000060637	COBRO IMPUESTO .0015	13.54		695,014.89
09/04/2018	4524000060635	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		694,992.39
09/04/2018	4524000060638	COBRO IMPUESTO .0015	23.67		694,968.72
09/04/2018	4524000060634	COBRO IMPUESTO .0015	37.29		694,931.43
09/04/2018	2208070650853	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		694,811.43
09/04/2018	70044460	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,782.50		679,028.93
09/04/2018	4571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		675,028.93
09/04/2018	4573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,225.00		658,803.93
10/04/2018	4524000096444	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		658,797.93
10/04/2018	4524000096445	COBRO IMPUESTO .0015	23.67		658,774.26
10/04/2018	4524000096443	COBRO IMPUESTO .0015	24.34		658,749.92
10/04/2018	4577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,967.63		634,782.29
10/04/2018	70041841	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		609,782.29
10/04/2018	70048548	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		605,782.29
10/04/2018	70043012	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,857.00		603,925.29
11/04/2018	4524000055657	COBRO IMPUESTO .0015	2.79		603,922.50
11/04/2018	4524000055656	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		603,916.50
11/04/2018	4524000055654	COBRO IMPUESTO .0015	35.95		603,880.55
11/04/2018	4524000055655	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		603,843.05
11/04/2018	4572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		599,843.05
11/04/2018	4578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,421.00		591,422.05
11/04/2018	4579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		583,922.05
11/04/2018	4581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,801.82		519,120.23
11/04/2018	70047569	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		515,620.23
12/04/2018	4524000044507	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		515,614.98
12/04/2018	4524000044506	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		515,608.98
12/04/2018	4524000044503	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		515,597.73
12/04/2018	4524000044504	COBRO IMPUESTO .0015	12.63		515,585.10
12/04/2018	4524000044505	COBRO IMPUESTO .0015	97.20		515,487.90
13/04/2018	949000080102	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	525,487.90
13/04/2018	4580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		523,087.90
13/04/2018	70041286	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		521,087.90
13/04/2018	70049206	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		515,087.90
13/04/2018	70048856	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		504,087.90
13/04/2018	70045159	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,502.00		496,585.90
13/04/2018	70044869	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,400.00		495,185.90
13/04/2018	70045705	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,550.00		491,635.90
16/04/2018	4524000073890	COBRO IMPUESTO .0015	2.10		491,633.80
16/04/2018	4524000073891	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		491,630.80

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

Página	3 / 4
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	27 DE ABR DEL 2018
Balance estado anterior	897,078.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04/2018	4524000073889	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		491,627.20
16/04/2018	4524000073894	COBRO IMPUESTO .0015	5.33		491,621.87
16/04/2018	4524000073892	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		491,612.87
16/04/2018	4524000073893	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		491,601.62
16/04/2018	4524000073895	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		491,585.12
16/04/2018	70049215	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		489,585.12
16/04/2018	4575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		485,505.17
17/04/2018	4524000131776	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		485,502.17
17/04/2018	4524000131775	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		485,496.05
18/04/2018	70040661	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,530.00		483,966.05
19/04/2018	4524000050366	COBRO IMPUESTO .0015	2.30		483,963.75
20/04/2018	70043383	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		478,963.75
20/04/2018	70047700	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,300.00		471,663.75
20/04/2018	70047630	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,500.00		464,163.75
20/04/2018	70049468	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		463,163.75
23/04/2018	4524000096958	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		463,162.25
23/04/2018	4524000096956	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		463,154.75
23/04/2018	4524000096959	COBRO IMPUESTO .0015	10.95		463,143.80
23/04/2018	4524000096957	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		463,132.55
23/04/2018	70042259	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,550.00		459,582.55
23/04/2018	1631300120505	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	460,582.55
23/04/2018	4524012890000	NOMINA VIA NETBANKING	93,552.81		367,029.74
23/04/2018	70049813	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,709.00		364,320.74
23/04/2018	70047618	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		361,612.74
23/04/2018	70046241	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		351,612.74
24/04/2018	4524000164398	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		351,608.68
24/04/2018	4524000164399	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		351,604.62
24/04/2018	4524000164397	COBRO IMPUESTO .0015	5.33		351,599.29
24/04/2018	4524000164396	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		351,584.29
24/04/2018	4524000164400	COBRO IMPUESTO .0015	140.33		351,443.96
24/04/2018	70047954	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		345,443.96
24/04/2018	4582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		343,443.96
25/04/2018	4524000114085	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		343,440.96
25/04/2018	4524000114086	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		343,431.96
25/04/2018	70047631	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		337,431.96
25/04/2018	70048238	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		322,431.96
25/04/2018	70048630	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,500.00		316,931.96
25/04/2018	4584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,966.00		309,965.96
25/04/2018	4583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,545.00		278,420.96
26/04/2018	4524000116944	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		278,412.71

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

Página **4 / 4**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **27 DE ABR DEL 2018**
 Balance estado anterior **897,078.35**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2018	4524000116943	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		278,403.71
26/04/2018	4524000116941	COBRO IMPUESTO .0015	10.45		278,393.26
26/04/2018	4524000116945	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		278,370.76
26/04/2018	4524000116942	COBRO IMPUESTO .0015	47.32		278,323.44
26/04/2018	70043045	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		268,323.44
26/04/2018	70040008	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,467.00		264,856.44
27/04/2018	4524000132639	COBRO IMPUESTO .0015	5.20		264,851.24
27/04/2018	4524000132640	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		264,836.24
27/04/2018	70047425	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		254,836.24
27/04/2018	70048361	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,618.13		253,218.11
27/04/2018	70047524	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00		246,718.11
27/04/2018	70040917	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,849.00		242,869.11
27/04/2018	70041399	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		222,869.11
27/04/2018	70049465	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		217,869.11
27/04/2018	70046046	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		212,869.11
27/04/2018	70049781	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,950.00		207,919.11
27/04/2018	70049208	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		204,919.11
27/04/2018	70046136	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	550.00		204,369.11
27/04/2018	70044057	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		201,369.11
27/04/2018	70049147	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		196,369.11
27/04/2018	70047770	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		190,369.11
27/04/2018	70048786	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,500.00		184,869.11
27/04/2018	70043358	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		184,369.11
27/04/2018	70042222	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,900.00		181,469.11
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		181,294.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 12

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 143	Cantidad 2	181,294.11
Valor 726,784.24	Valor 11,000.00	



BANRESERVAS 295167001

El banco de los dominicanos

1304 13008300080102

13-04-18 09:49

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC GARCIA 838
CAJERO : U24231 8 SECUENCIA: 102
RE: Evaluacion efectivo 18/04/18

CUENTA : 13008130
CLIENTE : SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***10,000.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***10,000.00**	

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:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 05300147494

ALBERTO HILDE PRELCIANO

Original: Banreservas Copia: Cliente

T3199

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

298683900

1804 23000130120505

23-04-18 16:31

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
 CAJERO : U18756 12 SECUENCIA: 505
 REF: DEV. EFECTIVO 15/04/18

CUENTA : 130004138
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***1,000.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES

TOTAL	DOP	***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.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 09300147494 SANTO MADE FELICIANO

Original: Banreservas
 Realiza Tus consultas:
 Banreservas: dis

Postales
 banreservas.com

3200

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 31 de mayo 2018
(Valores en RD\$)

Balace Segun Libro al 30 de Abril del 2018	181,291.11	1,709,467.46	1,890,758.57				
Más: Depósito y otros créditos							
Total			1,890,758.57				
cheques Emitidos	713,287.60						
Transferencias electrónicas	715,251.55						
Nota de débito	1,750.02						
Total			1,430,289.17				
Balace según libro al 31 de Mayo 2018.-							
Balace según Banco al 31 de Mayo 2018.-							
Más: Depósito en tránsito							
Total			565,279.61				
cheques en tránsito y otros cargos	104,810.21						
Total			104,810.21				
Balace según Banco al 31 de Mayo 2018.-							
Más: Depósito en tránsito							
Total			460,469.40				
Balace según libro al 31 de Mayo 2018.-							
Balace según Banco al 31 de Mayo 2018.-							
Más: Depósito en tránsito							
Total			460,469.40				
Preparado por: Contadora							
Aprobado por: Presidente							
Revisado por: Tesorero							
Aprobado por: Secretario General							

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	Nº.	Valor
25/5/2018	Zoila Cerda	4609	\$ 2,000.00
25/5/2018	Fidel Guzman	4610	\$ 2,500.00
28/5/2018	Claro	4620	\$ 16,524.30
29/5/2018	Alexandra Peña	4621	\$ 9,200.00
30/5/2018	Jose Rodriguez	4622	\$ 3,500.00
30/5/2018	Soriano Industrial S.R.L	4623	\$ 19,670.00
30/5/2018	Ela Store	4624	\$ 27,061.34
28/5/2018	TSS	4616	\$ 24,351.62
Nota	Cargos por valor		\$ 2.95
			<u>104,810.21</u>

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

Página 1 / 5
 Número de cuenta 130004138
 Estado de cuenta al 30 DE MAY DEL 2018
 Balance estado anterior 181,294.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	4524000125252	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		181,293.36
01/05/2018	4524000125256	COBRO IMPUESTO .0015	0.83		181,292.53
01/05/2018	4524000125247	COBRO IMPUESTO .0015	2.43		181,290.10
01/05/2018	4524000125254	COBRO IMPUESTO .0015	4.35		181,285.75
01/05/2018	4524000125255	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		181,281.25
01/05/2018	4524000125257	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		181,276.75
01/05/2018	4524000125251	COBRO IMPUESTO .0015	5.77		181,270.98
01/05/2018	4524000125250	COBRO IMPUESTO .0015	7.43		181,263.55
01/05/2018	4524000125258	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		181,256.05
01/05/2018	4524000125259	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		181,248.55
01/05/2018	4524000125260	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		181,241.05
01/05/2018	4524000125248	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		181,232.80
01/05/2018	4524000125262	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		181,223.80
01/05/2018	4524000125249	COBRO IMPUESTO .0015	9.75		181,214.05
01/05/2018	4524000125261	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		181,199.05
01/05/2018	4524000125253	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		181,169.05
01/05/2018	70042652	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,170.00		176,999.05
01/05/2018	70043891	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,250.00		171,749.05
01/05/2018	70042049	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		166,749.05
01/05/2018	4524000990005	PAGOS SUPLIDORES		835,377.05	1,002,126.10
01/05/2018	4587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,507.32		975,618.78
01/05/2018	4586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		972,818.78
01/05/2018	4588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	475.00		972,343.78
01/05/2018	4590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		962,343.78
01/05/2018	4589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		947,343.78
02/05/2018	4524000220561	COBRO IMPUESTO .0015	0.71		947,343.07
02/05/2018	4524000220560	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		947,338.87
02/05/2018	4524000220564	COBRO IMPUESTO .0015	6.26		947,332.61
02/05/2018	4524000220566	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		947,325.11
02/05/2018	4524000220565	COBRO IMPUESTO .0015	7.88		947,317.23
02/05/2018	4524000220562	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		947,302.23
02/05/2018	4524000220563	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		947,279.73
02/05/2018	4524000220559	COBRO IMPUESTO .0015	39.76		947,239.97
02/05/2018	70047599	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		747,239.97
02/05/2018	70049097	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		746,739.97
02/05/2018	70049410	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		746,239.97
02/05/2018	70041375	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		736,239.97
02/05/2018	70046506	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		733,239.97
03/05/2018	4524000076143	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		733,239.22
03/05/2018	4524000076146	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		733,238.47

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

Página

2 / 5

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

30 DE MAY DEL 2018

Balance estado anterior

181,294.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2018	4524000076145	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		733,233.97
03/05/2018	4524000076144	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		733,218.97
03/05/2018	4595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,600.00		727,618.97
03/05/2018	4594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,225.00		711,393.97
03/05/2018	4591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,917.77		689,476.20
03/05/2018	4592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	69,006.40		620,469.80
03/05/2018	4585	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,187.25		604,282.55
04/05/2018	4524000071307	COBRO IMPUESTO .0015	8.40		604,274.15
04/05/2018	4524000071311	COBRO IMPUESTO .0015	24.28		604,249.87
04/05/2018	4524000071308	COBRO IMPUESTO .0015	24.34		604,225.53
04/05/2018	4524000071309	COBRO IMPUESTO .0015	32.88		604,192.65
04/05/2018	4524000071310	COBRO IMPUESTO .0015	103.51		604,089.14
04/05/2018	4593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,995.00		573,094.14
04/05/2018	70049251	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		567,094.14
04/05/2018	70045250	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		555,094.14
04/05/2018	70042089	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		552,094.14
04/05/2018	70043894	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		549,094.14
04/05/2018	70048192	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		546,094.14
04/05/2018	70043366	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		544,594.14
04/05/2018	70042655	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,038.00		538,556.14
04/05/2018	70047535	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		533,556.14
04/05/2018	70045361	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		530,556.14
07/05/2018	4524000084598	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		530,553.89
07/05/2018	4524000084594	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		530,549.39
07/05/2018	4524000084595	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		530,544.89
07/05/2018	4524000084596	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		530,540.39
07/05/2018	4524000084597	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		530,535.89
07/05/2018	4524000084593	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		530,528.39
07/05/2018	4524000084601	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		530,519.39
07/05/2018	4524000084600	COBRO IMPUESTO .0015	9.06		530,510.33
07/05/2018	4524000084599	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		530,492.33
07/05/2018	4524000084592	COBRO IMPUESTO .0015	46.49		530,445.84
07/05/2018	2304070650847	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		530,325.84
07/05/2018	70041141	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,589.20		517,736.64
07/05/2018	4596	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		512,736.64
08/05/2018	4524000103403	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		512,729.14
08/05/2018	4524000103402	COBRO IMPUESTO .0015	18.88		512,710.26
08/05/2018	70047459	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		502,710.26
09/05/2018	4524000051524	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		502,695.26
09/05/2018	70048102	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		497,695.26

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

Página	3 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2018
Balance estado anterior	181,294.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05/2018	4524000062595	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		497,687.76
10/05/2018	70048722	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,800.00		485,887.76
11/05/2018	4524000055732	COBRO IMPUESTO .0015	17.70		485,870.06
11/05/2018	4597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		480,870.06
11/05/2018	4600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,551.20		388,318.86
11/05/2018	70044708	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		381,318.86
11/05/2018	70041696	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,030.00		374,288.86
11/05/2018	70045839	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		373,788.86
11/05/2018	70047984	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		372,788.86
11/05/2018	70048193	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		371,288.86
11/05/2018	70044054	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,500.00		353,788.86
11/05/2018	70041050	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		348,788.86
11/05/2018	70040627	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		343,788.86
11/05/2018	70049329	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		342,288.86
11/05/2018	70046301	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		341,788.86
11/05/2018	70044490	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,553.55		334,235.31
11/05/2018	70040212	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,927.83		326,307.48
14/05/2018	4524000055770	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		326,306.73
14/05/2018	4524000055778	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		326,305.98
14/05/2018	4524000055771	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		326,304.48
14/05/2018	4524000055772	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		326,302.23
14/05/2018	4524000055777	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		326,299.98
14/05/2018	4524000055767	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		326,292.48
14/05/2018	4524000055774	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		326,284.98
14/05/2018	4524000055775	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		326,277.48
14/05/2018	4524000055776	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		326,266.98
14/05/2018	4524000055769	COBRO IMPUESTO .0015	10.55		326,256.43
14/05/2018	4524000055779	COBRO IMPUESTO .0015	11.33		326,245.10
14/05/2018	4524000055768	COBRO IMPUESTO .0015	11.89		326,233.21
14/05/2018	4524000055773	COBRO IMPUESTO .0015	26.25		326,206.96
14/05/2018	4524000055766	COBRO IMPUESTO .0015	138.83		326,068.13
14/05/2018	4599	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		324,568.13
15/05/2018	4524000091427	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		324,565.88
15/05/2018	70043759	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,900.00		318,665.88
15/05/2018	70048667	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		317,665.88
15/05/2018	4601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,064.00		310,601.88
15/05/2018	4603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		306,101.88
15/05/2018	4598	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,100.00		303,001.88
16/05/2018	4524000081279	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		303,000.38
16/05/2018	4524000081280	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		302,995.73

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

Página

4 / 5

 Número de cuenta **130004138**

 Estado de cuenta al **30 DE MAY DEL 2018**

 Balance estado anterior **181,294.11**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05/2018	4524000081277	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		302,988.98
16/05/2018	4524000081278	COBRO IMPUESTO .0015	8.85		302,980.13
16/05/2018	4524000081276	COBRO IMPUESTO .0015	10.60		302,969.53
16/05/2018	70045774	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,650.00		295,319.53
16/05/2018	70047114	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		293,819.53
16/05/2018	70049726	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,500.00		278,319.53
17/05/2018	4524000061272	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		278,317.28
17/05/2018	4524000061271	COBRO IMPUESTO .0015	11.48		278,305.80
17/05/2018	4524000061273	COBRO IMPUESTO .0015	23.25		278,282.55
17/05/2018	70047317	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		274,782.55
17/05/2018	70046847	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,900.00		260,882.55
18/05/2018	4524000053376	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		260,877.30
18/05/2018	4524000053375	COBRO IMPUESTO .0015	20.85		260,856.45
18/05/2018	4602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,210.00		259,646.45
21/05/2018	4524000082750	COBRO IMPUESTO .0015	1.82		259,644.63
21/05/2018	4607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,000.00		89,644.63
21/05/2018	70042334	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	900.00		88,744.63
21/05/2018	4604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		84,664.68
21/05/2018	4605	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,400.00		69,264.68
22/05/2018	4524000114257	COBRO IMPUESTO .0015	1.35		69,263.33
22/05/2018	4524000114256	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		69,257.21
22/05/2018	4524000114258	COBRO IMPUESTO .0015	23.10		69,234.11
22/05/2018	4524000114255	COBRO IMPUESTO .0015	255.00		68,979.11
23/05/2018	70047504	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,030.00		55,949.11
23/05/2018	4608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.05		47,449.06
24/05/2018	4524000100274	COBRO IMPUESTO .0015	12.75		47,436.31
24/05/2018	4524000100275	COBRO IMPUESTO .0015	19.55		47,416.76
24/05/2018	70047547	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	16,250.00		31,166.76
24/05/2018	70049875	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		26,166.76
24/05/2018	70043279	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,455.00		24,711.76
25/05/2018	4524000125457	COBRO IMPUESTO .0015	2.18		24,709.58
25/05/2018	4524000125458	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		24,702.08
25/05/2018	4524000125456	COBRO IMPUESTO .0015	24.38		24,677.70
25/05/2018	4524000570005	PAGOS SUPLIDORES		835,377.05	860,054.75
25/05/2018	70044791	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		853,054.75
25/05/2018	70047383	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,755.59		847,299.16
25/05/2018	70043219	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,050.00		846,249.16
25/05/2018	70046789	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,800.00		828,449.16
28/05/2018	4524000155815	COBRO IMPUESTO .0015	1.58		828,447.58
28/05/2018	4524000155816	COBRO IMPUESTO .0015	8.63		828,438.95

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

Página **5 / 5**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **30 DE MAY DEL 2018**
 Balance estado anterior **181,294.11**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2018	4524000155818	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		828,428.45
28/05/2018	4524000155817	COBRO IMPUESTO .0015	26.70		828,401.75
28/05/2018	70046322	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,300.00		825,101.75
28/05/2018	4612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		810,101.75
28/05/2018	4613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		800,101.75
28/05/2018	70043664	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,902.38		699,199.37
28/05/2018	70049650	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		599,199.37
29/05/2018	4524000150915	COBRO IMPUESTO .0015	4.95		599,194.42
29/05/2018	4524000150914	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		599,179.42
29/05/2018	4524000150913	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		599,156.92
29/05/2018	4611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,148.55		569,008.37
29/05/2018	4524000040175	PAGOS ACH		38,713.36	607,721.73
29/05/2018	70044004	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,500.00		602,221.73
29/05/2018	70042342	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		601,721.73
30/05/2018	4524000072245	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		601,720.98
30/05/2018	4524000072244	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		601,712.73
30/05/2018	4524000072243	COBRO IMPUESTO .0015	45.22		601,667.51
30/05/2018	4614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,128.00		598,539.51
30/05/2018	4615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,384.90		583,154.61
30/05/2018	70046902	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		577,154.61
30/05/2018	70046839	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		576,154.61
30/05/2018	4618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,200.00		573,954.61
30/05/2018	70044649	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,500.00		565,454.61
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		565,279.61

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 19

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 181	Cantidad 3	565,279.61
Valor 1,325,481.96	Valor 1,709,467.46	

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 30 de Junio 2018
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Mayo del 2018	460,469.40	
Más: Depósito y otros créditos	702,038.68	
Total		1,162,508.08
Menos:		
Cheques Emitidos	812,859.75	
Transferencias electrónicas	292,657.94	
Nota de débito más cheque devuelto	28,354.97	
Total		1,133,872.66
Balance según libro al 30 de Junio 2018.-		<u>28,635.42</u>
Balance según Banco al 30 de Junio 2018.-	634,544.82	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	605,909.40	
Otros		
Balance según Banco al 30 de Junio 2018.-		<u>28,635.42</u>

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	Nº.	Valor
28/6/2018	Jenny M. J.	4639	3,909.40
28/6/2018	Juan Mota	4640	2,000.00
29/6/2018	Francisco R.	4641	600,000.00
			<u>605.909.40</u>

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

Página **1 / 4**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **29 DE JUN DEL 2018**
 Balance estado anterior **565,279.61**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2018	4524000101729	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		565,278.11
01/06/2018	4524000101726	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		565,274.81
01/06/2018	4524000101727	COBRO IMPUESTO .0015	4.69		565,270.12
01/06/2018	4524000101731	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		565,261.12
01/06/2018	4524000101730	COBRO IMPUESTO .0015	12.75		565,248.37
01/06/2018	4524000101728	COBRO IMPUESTO .0015	23.08		565,225.29
01/06/2018	4616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,351.62		540,873.67
01/06/2018	70044096	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		534,873.67
01/06/2018	70044557	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,050.00		533,823.67
01/06/2018	70049978	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,310.00		531,513.67
01/06/2018	70040484	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		525,513.67
01/06/2018	70045030	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		520,513.67
01/06/2018	70049246	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,500.00		513,013.67
01/06/2018	4620	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,524.30		496,489.37
04/06/2018	4524000126865	COBRO IMPUESTO .0015	1.58		496,487.79
04/06/2018	4524000126866	COBRO IMPUESTO .0015	3.47		496,484.32
04/06/2018	4524000126868	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		496,476.82
04/06/2018	4524000126864	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		496,467.82
04/06/2018	4524000126867	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		496,458.82
04/06/2018	4524000126869	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		496,447.57
04/06/2018	4524000126870	COBRO IMPUESTO .0015	24.79		496,422.78
04/06/2018	4524000126863	COBRO IMPUESTO .0015	36.53		496,386.25
04/06/2018	4621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,200.00		487,186.25
04/06/2018	2237070650832	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		487,066.25
04/06/2018	70045671	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		486,066.25
04/06/2018	70045968	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		474,066.25
04/06/2018	4622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		470,566.25
05/06/2018	4524000112880	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		470,564.75
05/06/2018	4524000112878	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		470,559.50
05/06/2018	4524000112877	COBRO IMPUESTO .0015	13.80		470,545.70
05/06/2018	4524000112879	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		470,527.70
05/06/2018	1613300010471	Depósito a cuenta corriente		6,316.00	476,843.70
05/06/2018	1615300010474	Depósito a cuenta corriente		2,260.00	479,103.70
05/06/2018	4625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,695.00		471,408.70
05/06/2018	70049493	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,030.00		465,378.70
05/06/2018	4623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,670.00		445,708.70
05/06/2018	4624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,061.34		418,647.36
06/06/2018	4524000082311	COBRO IMPUESTO .0015	9.05		418,638.31
06/06/2018	4524000082308	COBRO IMPUESTO .0015	11.54		418,626.77
06/06/2018	4524000082309	COBRO IMPUESTO .0015	29.51		418,597.26

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

Página

2 / 4

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

29 DE JUN DEL 2018

Balance estado
 anterior

565,279.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2018	4524000082310	COBRO IMPUESTO .0015	40.59		418,556.67
06/06/2018	70047849	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,530.00		414,026.67
06/06/2018	70043291	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		410,026.67
06/06/2018	70047630	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		408,026.67
06/06/2018	4524000010006	CHEQUES DEVUELTOS		19,670.00	427,696.67
06/06/2018	4524000010014	CHEQUES DEVUELTOS		27,061.34	454,758.01
06/06/2018	70040890	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		446,758.01
06/06/2018	4626	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		441,758.01
07/06/2018	4524000053904	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		441,755.01
07/06/2018	4524000053903	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		441,749.01
07/06/2018	4524000053902	COBRO IMPUESTO .0015	6.80		441,742.21
07/06/2018	4524000053905	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		441,734.71
07/06/2018	4524000053901	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		441,722.71
07/06/2018	70041587	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,537.93		439,184.78
07/06/2018	70044785	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		437,684.78
08/06/2018	4524000050248	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		437,682.53
08/06/2018	4524000050249	COBRO IMPUESTO .0015	3.81		437,678.72
08/06/2018	70047381	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		432,678.72
08/06/2018	70045050	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,330.00		425,348.72
08/06/2018	70047903	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,249.81		412,098.91
08/06/2018	70042222	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,569.18		409,529.73
08/06/2018	70041305	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,502.94		406,026.79
08/06/2018	70044766	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		396,026.79
08/06/2018	70046114	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		389,026.79
08/06/2018	70048939	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		386,026.79
08/06/2018	70045132	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		385,026.79
08/06/2018	70041840	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		380,026.79
11/06/2018	4524000074445	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		380,025.29
11/06/2018	4524000074444	COBRO IMPUESTO .0015	3.85		380,021.44
11/06/2018	4524000074443	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		380,016.94
11/06/2018	4524000074446	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		380,011.69
11/06/2018	4524000074447	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		380,004.19
11/06/2018	4524000074448	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		379,996.69
11/06/2018	4524000074442	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		379,986.19
11/06/2018	4524000074449	COBRO IMPUESTO .0015	11.00		379,975.19
11/06/2018	4524000074440	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		379,960.19
11/06/2018	4524000074441	COBRO IMPUESTO .0015	19.87		379,940.32
11/06/2018	4609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		377,940.32
12/06/2018	4524000092991	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		377,937.32
12/06/2018	70040093	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		374,437.32

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

Página 3 / 4

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 29 DE JUN DEL 2018

Balance estado anterior 565,279.61

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2018	70040936	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		370,437.32
12/06/2018	4627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		362,637.32
12/06/2018	70041166	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		359,637.32
12/06/2018	4628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,061.34		332,575.98
13/06/2018	4524000045551	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		332,571.48
13/06/2018	4524000045550	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		332,566.23
13/06/2018	4524000045552	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		332,560.23
13/06/2018	4524000045548	COBRO IMPUESTO .0015	11.70		332,548.53
13/06/2018	4524000045549	COBRO IMPUESTO .0015	40.59		332,507.94
13/06/2018	70041599	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,730.00		317,777.94
13/06/2018	4610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		315,277.94
13/06/2018	70044894	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,740.00		307,537.94
13/06/2018	4524000010012	CHEQUES DEVUELTOS		27,061.34	334,599.28
13/06/2018	70049789	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		332,599.28
13/06/2018	70041870	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,000.00		323,599.28
13/06/2018	70042506	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,030.00		313,569.28
13/06/2018	4630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,200.00		296,369.28
13/06/2018	70043782	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		284,369.28
13/06/2018	70047060	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,030.00		283,339.28
14/06/2018	4524000043794	COBRO IMPUESTO .0015	1.55		283,337.73
14/06/2018	4524000043789	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		283,334.73
14/06/2018	4524000043786	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		283,330.98
14/06/2018	4524000043788	COBRO IMPUESTO .0015	11.61		283,319.37
14/06/2018	4524000043790	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		283,305.87
14/06/2018	4524000043792	COBRO IMPUESTO .0015	15.05		283,290.82
14/06/2018	4524000043793	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		283,272.82
14/06/2018	4524000043791	COBRO IMPUESTO .0015	22.10		283,250.72
14/06/2018	4524000043787	COBRO IMPUESTO .0015	25.80		283,224.92
14/06/2018	70043864	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		281,224.92
14/06/2018	70046674	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		266,224.92
14/06/2018	70043859	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,481.74		256,743.18
14/06/2018	70047457	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	27,061.34		229,681.84
15/06/2018	4524000051041	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		229,678.84
15/06/2018	4524000051044	COBRO IMPUESTO .0015	14.22		229,664.62
15/06/2018	4524000051042	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		229,642.12
15/06/2018	4524000051043	COBRO IMPUESTO .0015	40.59		229,601.53
15/06/2018	70043867	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,800.00		217,801.53
18/06/2018	4524000083741	COBRO IMPUESTO .0015	17.70		217,783.83
18/06/2018	70044797	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,300.00		216,483.83
19/06/2018	4524000120241	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		216,481.88

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

Página **4 / 4**

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **29 DE JUN DEL 2018**

Balance estado anterior **565,279.61**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/06/2018	70042229	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		212,981.88
19/06/2018	70042660	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,700.00		210,281.88
20/06/2018	4524000051950	COBRO IMPUESTO .0015	4.05		210,277.83
20/06/2018	4524000051949	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		210,272.58
20/06/2018	4629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,210.00		209,062.58
20/06/2018	4635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	114,626.40		94,436.18
21/06/2018	4524000074306	COBRO IMPUESTO .0015	1.82		94,434.36
21/06/2018	4524000074307	COBRO IMPUESTO .0015	171.94		94,262.42
21/06/2018	4636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,219.00		85,043.42
21/06/2018	70049140	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		80,043.42
21/06/2018	4632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,670.00		60,373.42
22/06/2018	4524000063771	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		60,365.92
22/06/2018	4524000063769	COBRO IMPUESTO .0015	13.83		60,352.09
22/06/2018	4524000063770	COBRO IMPUESTO .0015	29.51		60,322.58
22/06/2018	4524000010012	CHEQUES DEVUELTOS		19,670.00	79,992.58
22/06/2018	4637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		62,992.58
25/06/2018	4524000144195	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		62,967.08
25/06/2018	70040726	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	975.00		61,992.08
25/06/2018	70045831	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,500.00		60,492.08
25/06/2018	4634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		56,412.13
26/06/2018	4524000201602	COBRO IMPUESTO .0015	1.46		56,410.67
26/06/2018	4524000201603	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		56,408.42
26/06/2018	4524000201601	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		56,402.30
26/06/2018	70042571	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,200.00		38,202.30
26/06/2018	4638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,450.00		34,752.30
27/06/2018	4524000093904	COBRO IMPUESTO .0015	5.18		34,747.12
27/06/2018	4524000093905	COBRO IMPUESTO .0015	27.30		34,719.82
27/06/2018	1554300010536	Depósito de cheque a cta cte		600,000.00	634,719.82
29/06/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		634,544.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 9

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	142	Cantidad	7	634,544.82
Valor	632,773.47	Valor	702,038.68	



BANRESERVAS 304053848

El banco de los dominicanos 1806 05000130010471
05-06-18 16:13



DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U21956 1 SECUENCIA: 471
REF: DEV. EF. 18/05/18

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***6,316.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***6,316.00**	

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios



BANRESERVAS 304053849

El banco de los dominicanos

1806 05000130010474

05-06-18 16:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U21956 1 SECUENCIA: 474
REF: DEV. EF. 16/05/18

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***2,260.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES

TOTAL DOP	***2,260.00**	

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios.

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 31 de Julio 2018
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Junio del 2018

28,635.42

Más: Depósito y otros créditos

919,658.31

Total

Menos:

Cheques Emitidos

286,307.44

Transferencias electrónicas

585,634.45

Nota de débito

2,067.14

Total

874,009.03

Balance según libro al 31 de Julio 2018.-

74,827.70

Balance según Banco al 31 de Julio 2018.-

74,287.70

Más: Depósito en tránsito


Total

Menos: Cheques en tránsito y otros cargos

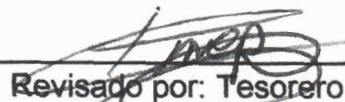
Otros

Balance según Banco al 31 de Julio 2018.-

74,287.70



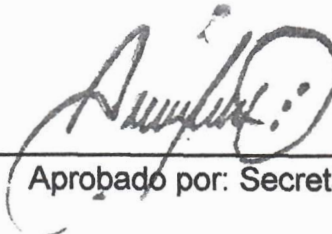
Preparado por: Contadora



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. DO

Página

1 / 4

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

31 DE JUL DEL 2018

 Balance estado
 anterior

634,544.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600,000.00		34,544.82
02/07/2018	70048297	CR transferencia a cta cte		65,481.26	100,026.08
03/07/2018	4524000161773	COBRO IMPUESTO .0015	900.00		99,126.08
03/07/2018	70044871	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,351.62		74,774.46
03/07/2018	70048173	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,571.60		69,202.86
03/07/2018	4524000450003	PAGOS SUPLIDORES		835,377.05	904,579.91
03/07/2018	70047878	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	300.00		904,279.91
04/07/2018	4524000072758	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		904,279.46
04/07/2018	4524000072757	COBRO IMPUESTO .0015	8.36		904,271.10
04/07/2018	4524000072759	COBRO IMPUESTO .0015	36.53		904,234.57
04/07/2018	4643	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,504.19		887,730.38
05/07/2018	4524000055883	COBRO IMPUESTO .0015	24.76		887,705.62
05/07/2018	70042683	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		886,205.62
05/07/2018	70042214	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		880,205.62
05/07/2018	70048216	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	226,838.64		653,366.98
05/07/2018	4645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,072.45		632,294.53
05/07/2018	70047859	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		624,294.53
06/07/2018	4524000082060	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		624,292.28
06/07/2018	4524000082061	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		624,283.28
06/07/2018	4524000082062	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		624,271.28
06/07/2018	4524000082059	COBRO IMPUESTO .0015	31.61		624,239.67
06/07/2018	4646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	432.00		623,807.67
06/07/2018	4644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,121.00		620,686.67
06/07/2018	4640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		618,686.67
06/07/2018	4653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,020.00		598,666.67
06/07/2018	70049605	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		592,666.67
06/07/2018	4648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		577,666.67
06/07/2018	4649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		567,666.67
06/07/2018	70044934	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,000.00		550,666.67
06/07/2018	4654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		545,666.67
06/07/2018	70044935	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		543,666.67
06/07/2018	4652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,676.62		504,990.05
09/07/2018	4524000065005	COBRO IMPUESTO .0015	0.65		504,989.40
09/07/2018	4524000065002	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		504,986.40
09/07/2018	4524000065012	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		504,983.40
09/07/2018	4524000065006	COBRO IMPUESTO .0015	4.68		504,978.72
09/07/2018	4524000065008	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		504,971.22
09/07/2018	4524000065011	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		504,962.22
09/07/2018	4524000065004	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		504,947.22
09/07/2018	4524000065003	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		504,924.72

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

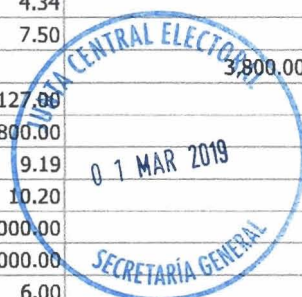
Página **2 / 4**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **31 DE JUL DEL 2018**
 Balance estado anterior **634,544.82**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/07/2018	4524000065010	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		504,899.22
09/07/2018	4524000065007	COBRO IMPUESTO .0015	30.03		504,869.19
09/07/2018	4524000065009	COBRO IMPUESTO .0015	58.01		504,811.18
09/07/2018	4639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,909.40		500,901.78
09/07/2018	2236070650833	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		500,781.78
09/07/2018	4651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		496,281.78
09/07/2018	70040339	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		486,281.78
09/07/2018	70041483	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		483,281.78
09/07/2018	4655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,185.00		453,096.78
10/07/2018	4524000101911	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		453,092.28
10/07/2018	4524000101907	COBRO IMPUESTO .0015	5.86		453,086.42
10/07/2018	4524000101908	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		453,079.67
10/07/2018	4524000101910	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		453,064.67
10/07/2018	4524000101909	COBRO IMPUESTO .0015	45.28		453,019.39
10/07/2018	4650	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		448,019.39
11/07/2018	4524000052346	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		448,011.89
11/07/2018	70043884	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		444,011.89
11/07/2018	70041481	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,800.00		436,211.89
11/07/2018	70046844	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		433,711.89
11/07/2018	4656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		423,711.89
12/07/2018	4524000046511	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		423,708.14
12/07/2018	4524000046510	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		423,702.14
12/07/2018	4524000046509	COBRO IMPUESTO .0015	11.70		423,690.44
12/07/2018	4524000046508	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		423,675.44
12/07/2018	70048792	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,500.00		406,175.44
12/07/2018	70040118	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		405,675.44
12/07/2018	70046844	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		405,175.44
12/07/2018	70046256	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	34,700.00		370,475.44
13/07/2018	4524000045625	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		370,474.69
13/07/2018	4524000045627	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		370,473.94
13/07/2018	4524000045624	COBRO IMPUESTO .0015	26.25		370,447.69
13/07/2018	4524000045626	COBRO IMPUESTO .0015	52.05		370,395.64
13/07/2018	70045046	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,577.00		367,818.64
13/07/2018	70044512	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		362,818.64
13/07/2018	70047627	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		361,318.64
13/07/2018	70045818	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,893.21		358,425.43
13/07/2018	70041199	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		357,425.43
13/07/2018	70043676	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		356,425.43
16/07/2018	4524000073500	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		356,423.93
16/07/2018	4524000073501	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		356,422.43

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

Página 3 / 4
 Número de cuenta 130004138
 Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2018
 Balance estado anterior 634,544.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/07/2018	4524000073504	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		356,420.18
16/07/2018	4524000073503	COBRO IMPUESTO .0015	3.87		356,416.31
16/07/2018	4524000073499	COBRO IMPUESTO .0015	4.34		356,411.97
16/07/2018	4524000073502	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		356,404.47
16/07/2018	1058300120380	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	360,204.47
16/07/2018	4657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,127.00		354,077.47
16/07/2018	70049304	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,800.00		347,277.47
17/07/2018	4524000110050	COBRO IMPUESTO .0015	9.19		347,268.28
17/07/2018	4524000110051	COBRO IMPUESTO .0015	10.20		347,258.08
17/07/2018	70047326	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		342,258.08
17/07/2018	70049714	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		338,258.08
18/07/2018	4524000052833	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		338,252.08
18/07/2018	4524000052834	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		338,244.58
18/07/2018	70048251	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		334,244.58
19/07/2018	4524000046801	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		334,238.58
20/07/2018	70049440	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		284,238.58
20/07/2018	70043545	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		278,238.58
20/07/2018	70043220	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		275,738.58
23/07/2018	4524000092924	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		275,734.83
23/07/2018	4524000092925	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		275,725.83
23/07/2018	4524012090000	NOMINA VIA NETBANKING	71,285.38		204,440.45
23/07/2018	70048247	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,709.00		201,731.45
23/07/2018	70047786	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		199,023.45
23/07/2018	70045675	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		193,023.45
23/07/2018	70040724	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		183,023.45
23/07/2018	70043975	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		178,023.45
23/07/2018	1718000061466	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	182,023.45
23/07/2018	4658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		177,943.50
24/07/2018	4524000180905	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		177,939.44
24/07/2018	4524000180906	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		177,935.38
24/07/2018	4524000180903	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		177,929.26
24/07/2018	4524000180904	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		177,921.76
24/07/2018	4524000180907	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		177,912.76
24/07/2018	4524000180908	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		177,897.76
24/07/2018	4524000180909	COBRO IMPUESTO .0015	106.93		177,790.83
24/07/2018	4659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		160,790.83
24/07/2018	1516300140331	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	170,790.83
25/07/2018	4524000132696	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		170,765.33
25/07/2018	70043516	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,200.00		166,565.33
26/07/2018	4524000163358	COBRO IMPUESTO .0015	6.30		166,559.03



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

Página **4 / 4**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **31 DE JUL DEL 2018**
 Balance estado anterior **634,544.82**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2018	70041181	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,400.00		164,159.03
27/07/2018	70047883	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		153,159.03
27/07/2018	4660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		150,159.03
27/07/2018	4664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,351.62		125,807.41
27/07/2018	4663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	411.00		125,396.41
27/07/2018	4662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,946.06		104,450.35
27/07/2018	4665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		95,950.35
30/07/2018	4524000112899	COBRO IMPUESTO .0015	0.62		95,949.73
30/07/2018	4524000112902	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		95,946.13
30/07/2018	4524000112897	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		95,941.63
30/07/2018	4524000112901	COBRO IMPUESTO .0015	12.75		95,928.88
30/07/2018	4524000112903	COBRO IMPUESTO .0015	16.50		95,912.38
30/07/2018	4524000112900	COBRO IMPUESTO .0015	31.42		95,880.96
30/07/2018	4524000112898	COBRO IMPUESTO .0015	36.53		95,844.43
30/07/2018	1228300060207	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	96,844.43
30/07/2018	4661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	785.00		96,059.43
31/07/2018	4524000180623	COBRO IMPUESTO .0015	1.18		96,058.25
31/07/2018	4666	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,595.55		79,462.70
31/07/2018	4667	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		74,462.70
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		74,287.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 19

Débitos		Créditos		Balance al Corte 74,287.70
Cantidad	134	Cantidad	6	
Valor	1,479,915.43	Valor	919,658.31	



BANRESERVAS 312920517

El banco de los dominicanos

1807 16000130120380

16-07-18 10:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OPICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U18756 12 SECUENCIA: 380
REF: DEV. EFECTIVO 11/07/18

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP	***3,800.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,800.00**

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 Deposito 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



BANRESERVAS 312921965

El banco de los dominicanos

1807 24000130140331

24-07-18 15:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : 023411 14 SECUENCIA: 331
REF: DVOLUCION EFEC. 9/07/2018

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***10,000.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL		DOP	***10,000.00**

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:

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



BANRESERVAS 311930686

El banco de los dominicanos

180723005700061466

23-07-18 17:18

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MULTICENTRO LA SIRENA SA 570
CAJERO : U22964 6 SECUENCIA: 1466
REF:

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***4,000.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***4,000.00**

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: _____

FIRMA DEPOSITANTE 
ID: 03700056496 SILVIO SALVADOR ARZELO JEREZ

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





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

312884633

180730000130060207

30-07-18 12:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U22751 6 SECUENCIA: 207
REF: DEVOLUCION DE EFECTIVO

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***1,000.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL		DOP	***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.

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

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 31 de Agosto 2018
(Valores en RD\$)



Balace Según Libro al 31 de Julio del 2018	74,287.70	
Más: Depósito y otros créditos	729,527.05	
Total		803,814.75
Menos:		
Cheques Emitidos	171,272.83	
Transferencias electrónicas	545,878.68	
Nota de débito	1,189.13	
Total		718,340.64

Balace según libro al 31 de Agosto 2018.- 85,474.11

Balace según Banco al 31 de Agosto 2018.- 128,126.97

Más: Depósito en tránsito
Total
 Menos: Cheques en tránsito y otros cargos
 Otros

Balace según Banco al 31 de Agosto 2018.- 85,474.11

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. DO

Página **1 / 5**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2018**
 Balance estado anterior **74,287.70**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	4524000073490	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		74,280.20
01/08/2018	4524000073489	COBRO IMPUESTO .0015	24.89		74,255.31
01/08/2018	70043479	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,916.00		69,339.31
01/08/2018	70042991	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,000.00		56,339.31
01/08/2018	70045540	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		50,339.31
01/08/2018	70041105	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		44,339.31
02/08/2018	4524000073634	COBRO IMPUESTO .0015	7.37		44,331.94
02/08/2018	4524000073632	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		44,322.94
02/08/2018	4524000073633	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		44,313.94
02/08/2018	4524000073631	COBRO IMPUESTO .0015	19.50		44,294.44
02/08/2018	70046705	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,000.00		35,294.44
02/08/2018	4524000050008	PAGOS SUPLIDORES		721,847.05	757,141.49
02/08/2018	70045673	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		756,141.49
02/08/2018	4668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		741,141.49
02/08/2018	4669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		731,141.49
02/08/2018	70043357	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		730,141.49
02/08/2018	70041249	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		630,141.49
03/08/2018	4524000066280	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		630,139.99
03/08/2018	4524000066282	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		630,138.49
03/08/2018	4524000066281	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		630,124.99
03/08/2018	4524000066279	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		630,109.99
03/08/2018	4524000066278	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		630,087.49
03/08/2018	70048556	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		620,087.49
03/08/2018	70041203	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,000.00		607,087.49
06/08/2018	4524000092132	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		607,072.49
06/08/2018	4524000092133	COBRO IMPUESTO .0015	19.50		607,052.99
06/08/2018	2209070650845	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		606,932.99
06/08/2018	70045389	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,400.00		604,532.99
06/08/2018	70047169	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,063.00		598,469.99
06/08/2018	4671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,861.76		586,608.23
07/08/2018	4524000110477	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		586,604.63
07/08/2018	4524000110478	COBRO IMPUESTO	9.09		586,595.54
07/08/2018	4524000110476	COBRO IMPUESTO .0015	17.79		586,577.75
07/08/2018	70040665	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		584,577.75
07/08/2018	70042917	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		579,577.75
07/08/2018	70048280	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		576,577.75
07/08/2018	70043350	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,400.00		567,177.75
07/08/2018	70048401	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		566,177.75
07/08/2018	70042785	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,000.00		561,177.75
07/08/2018	4670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,210.00		559,967.75

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

Página **2 / 5**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2018**
 Balance estado anterior **74,287.70**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/08/2018	4524000050918	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		559,966.25
08/08/2018	4524000050913	COBRO IMPUESTO .0015	1.82		559,964.43
08/08/2018	4524000050917	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		559,961.43
08/08/2018	4524000050914	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		559,956.93
08/08/2018	4524000050915	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		559,949.43
08/08/2018	4524000050919	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		559,941.93
08/08/2018	4524000050916	COBRO IMPUESTO .0015	14.10		559,927.83
08/08/2018	70047158	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		556,927.83
08/08/2018	70044076	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,200.00		553,727.83
08/08/2018	4524000010018	CHEQUES DEVUELTOS		1,210.00	554,937.83
08/08/2018	70040253	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,000.00		536,937.83
09/08/2018	4524000050968	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		536,933.33
09/08/2018	4524000050967	COBRO IMPUESTO .0015	4.80		536,928.53
09/08/2018	4524000050966	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		536,901.53
09/08/2018	4673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,460.00		529,441.53
09/08/2018	70045088	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,100.00		527,341.53
09/08/2018	70042234	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		523,341.53
09/08/2018	70043155	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		493,341.53
10/08/2018	4524000061523	COBRO IMPUESTO .0015	3.15		493,338.38
10/08/2018	4524000061522	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		493,332.38
10/08/2018	4524000061521	COBRO IMPUESTO .0015	11.19		493,321.19
10/08/2018	4524000061524	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		493,276.19
10/08/2018	4672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,660.00		463,616.19
10/08/2018	1608300020378	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	467,616.19
10/08/2018	70043382	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		464,616.19
10/08/2018	70049146	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		460,616.19
10/08/2018	70045244	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		457,616.19
10/08/2018	70044009	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		450,616.19
10/08/2018	70046019	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	700.00		449,916.19
10/08/2018	70041847	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		442,916.19
10/08/2018	70040520	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		441,916.19
10/08/2018	70044853	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,600.00		437,316.19
10/08/2018	70043853	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,890.00		433,426.19
10/08/2018	70046857	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,220.00		432,206.19
10/08/2018	70040490	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,220.00		430,986.19
13/08/2018	4524000064403	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		430,985.14
13/08/2018	4524000064405	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		430,983.64
13/08/2018	4524000064401	COBRO IMPUESTO .0015	1.83		430,981.81
13/08/2018	4524000064402	COBRO IMPUESTO .0015	1.83		430,979.98
13/08/2018	4524000064398	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		430,975.48

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

Página

3 / 5

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2018

 Balance estado
 anterior

74,287.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/08/2018	4524000064400	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		430,970.98
13/08/2018	4524000064407	COBRO IMPUESTO .0015	5.84		430,965.14
13/08/2018	4524000064399	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		430,959.14
13/08/2018	4524000064406	COBRO IMPUESTO .0015	6.90		430,952.24
13/08/2018	4524000064404	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		430,941.74
13/08/2018	4524000064408	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		430,931.24
13/08/2018	4524000064397	COBRO IMPUESTO .0015	44.49		430,886.75
13/08/2018	4674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,102.00		427,784.75
13/08/2018	70043463	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		425,784.75
13/08/2018	70048807	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		424,784.75
14/08/2018	4524000085700	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		424,783.25
14/08/2018	4524000085701	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		424,780.25
14/08/2018	4524000085699	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		424,775.60
14/08/2018	70044970	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,600.00		418,175.60
14/08/2018	1658000030446	Depósito a cuenta corriente		1,220.00	419,395.60
15/08/2018	4524000053137	COBRO IMPUESTO .0015	9.90		419,385.70
15/08/2018	70043023	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		414,385.70
15/08/2018	70043335	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,200.00		412,185.70
15/08/2018	70046030	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		406,185.70
15/08/2018	70048097	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,400.00		404,785.70
15/08/2018	70045027	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	700.00		404,085.70
17/08/2018	4524000082692	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		404,084.65
17/08/2018	4524000082690	COBRO IMPUESTO .0015	2.10		404,082.55
17/08/2018	4524000082693	COBRO IMPUESTO .0015	3.30		404,079.25
17/08/2018	4524000082691	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		404,071.75
17/08/2018	4524000082694	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		404,062.75
17/08/2018	70045526	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		402,562.75
17/08/2018	70049654	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,450.00		398,112.75
20/08/2018	4524000091415	COBRO IMPUESTO .0015	2.25		398,110.50
20/08/2018	4524000091416	COBRO IMPUESTO .0015	6.68		398,103.82
20/08/2018	70046081	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		397,103.82
20/08/2018	70049849	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,500.00		379,603.82
20/08/2018	70049792	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,900.00		377,703.82
20/08/2018	70041548	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,050.00		376,653.82
21/08/2018	4524000123740	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		376,652.32
21/08/2018	4524000123739	COBRO IMPUESTO .0015	1.58		376,650.74
21/08/2018	4524000123742	COBRO IMPUESTO .0015	2.85		376,647.89
21/08/2018	4524000123741	COBRO IMPUESTO .0015	26.25		376,621.64
21/08/2018	70049401	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		375,621.64
21/08/2018	4524011470000	NOMINA VIA NETBANKING	94,980.68		280,640.96

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

Página

4 / 5

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2018**

Balance estado anterior **74,287.70**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/08/2018	70049673	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,709.00		277,931.96
21/08/2018	70046848	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		275,223.96
21/08/2018	70040335	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		270,223.96
21/08/2018	70048244	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		260,223.96
22/08/2018	4524000080182	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		260,222.46
22/08/2018	4524000080180	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		260,218.40
22/08/2018	4524000080181	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		260,214.34
22/08/2018	4524000080183	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		260,206.84
22/08/2018	4524000080184	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		260,191.84
22/08/2018	4524000080185	COBRO IMPUESTO .0015	142.47		260,049.37
22/08/2018	70047071	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,500.00		246,549.37
23/08/2018	4524000101878	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		246,529.12
23/08/2018	4676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,028.64		242,500.48
23/08/2018	70041484	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,185.00		239,315.48
24/08/2018	4524000086481	COBRO IMPUESTO .0015	4.78		239,310.70
24/08/2018	4524000086480	COBRO IMPUESTO .0015	6.04		239,304.66
24/08/2018	1611300100370	Depósito a cuenta corriente		1,250.00	240,554.66
24/08/2018	70046018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500.00		237,054.66
24/08/2018	70047886	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		233,554.66
24/08/2018	70041107	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		230,054.66
24/08/2018	70041246	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		224,054.66
24/08/2018	70042169	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		220,554.66
24/08/2018	70041500	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,600.00		218,954.66
24/08/2018	70048247	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		215,454.66
24/08/2018	70044480	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		205,454.66
24/08/2018	70048150	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		200,454.66
24/08/2018	70042151	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,699.00		197,755.66
24/08/2018	70043025	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,888.00		192,867.66
24/08/2018	70044957	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		188,867.66
27/08/2018	4524000183341	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		188,865.26
27/08/2018	4524000183336	COBRO IMPUESTO .0015	4.05		188,861.21
27/08/2018	4524000183338	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		188,855.96
27/08/2018	4524000183339	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		188,850.71
27/08/2018	4524000183343	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		188,845.46
27/08/2018	4524000183344	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		188,840.21
27/08/2018	4524000183347	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		188,834.96
27/08/2018	4524000183342	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		188,828.96
27/08/2018	4524000183340	COBRO IMPUESTO .0015	7.33		188,821.63
27/08/2018	4524000183337	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		188,814.13
27/08/2018	4524000183345	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		188,805.13

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

Página **5 / 5**

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2018**

Balance estado anterior **74,287.70**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2018	4524000183346	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		188,790.13
27/08/2018	70044119	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,100.00		176,690.13
27/08/2018	4675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		172,610.18
28/08/2018	4524000173840	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		172,604.06
28/08/2018	4524000173841	COBRO IMPUESTO .0015	18.15		172,585.91
28/08/2018	70049351	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		170,585.91
29/08/2018	4524000082347	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		170,582.91
29/08/2018	4678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,955.62		142,627.29
29/08/2018	4677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,685.00		134,942.29
30/08/2018	4524000072853	COBRO IMPUESTO .0015	11.53		134,930.76
30/08/2018	4524000072852	COBRO IMPUESTO .0015	41.93		134,888.83
30/08/2018	4681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,102.00		131,786.83
30/08/2018	4682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	475.00		131,311.83
30/08/2018	4684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		128,311.83
31/08/2018	4524000112397	COBRO IMPUESTO .0015	0.71		128,311.12
31/08/2018	4524000112398	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		128,306.62
31/08/2018	4524000112396	COBRO IMPUESTO .0015	4.65		128,301.97
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		128,126.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 11

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 173	Cantidad 5	128,126.97
Valor 675,687.78	Valor 729,527.05	



BANRESERVAS 312871932

El banco de los dominicanos

1808 10000130020378

10-09-18 16:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : 018750 2 SECUENCIA: 378
REV: DEVOLUCION DE EFECTIVO

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***4,000.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***4,000.00**

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:

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



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

309205741

1808 14000200030445
14-08-18 16:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : U22385 3 SECUENCIA: 446
REF: DEV. EFECTIVO 10/08/2018

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***1,220.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***1,220.00**	

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Consultar de consultar el tarifario de productos y servicios
RNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS 312674177

El banco de los dominicanos

180824000130100370

24-08-18 16:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : 020724 10 SECUENCIA: 370
REF: DEVOLUCION EFECTIVO

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOL - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,250.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,250.00**

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

favor de consultar el tarifario de productos y servicios

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 30 de Septiembre 2018
(Valores en RD\$)

Balace Según Libro al 31 de Agosto del 2018	85,474.11	
Más: Depósito y otros créditos	826,247.05	
Total		911,721.16
Menos:		
Cheques Emitidos	306,945.94	
Transferencias electrónicas	535,919.18	
Nota de débito	1,213.64	
Total		844,078.76
Balace según libro al 30 de Septiembre 2018.-		<u>67,642.40</u>
Balace según Banco al 30 de Septiembre 2018.-	84,702.40	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	17,060.00	
otros		
Balace según Banco al 30 de Septiembre 2018.-		<u>67,642.40</u>



Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente



Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	Nº.	Valor
19/9/2018	Publicaciones Ahora	4701	7,850.00
26/9/2018	Tecnodisa	4708	1,210.00
29/9/2018	Valentin de la Cruz		4,000.00
29/9/2018	Valentin		4,000.00
			<u>17,060.00</u>



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

Página

1 / 4

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

28 DE SEP DEL 2018

Balance estado anterior

128,126.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	70040432	CR transferencia a cta cte		50,000.00	178,126.97
03/09/2018	70045940	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,000.00		165,126.97
03/09/2018	4680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,727.75		144,399.22
03/09/2018	4679	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		139,399.22
04/09/2018	4524000141898	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		139,391.72
04/09/2018	4524000141897	COBRO IMPUESTO .0015	19.50		139,372.22
04/09/2018	4524000141896	COBRO IMPUESTO .0015	31.09		139,341.13
04/09/2018	70044762	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,810.00		130,531.13
04/09/2018	4683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,925.11		113,606.02
05/09/2018	4524000064714	COBRO IMPUESTO .0015	13.22		113,592.80
05/09/2018	4524000064715	COBRO IMPUESTO .0015	25.39		113,567.41
05/09/2018	70040211	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		110,567.41
06/09/2018	4524000086342	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		110,562.91
06/09/2018	4691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		95,562.91
06/09/2018	4692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		85,562.91
06/09/2018	4685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,210.00		84,352.91
07/09/2018	4524000061246	COBRO IMPUESTO .0015	1.82		84,351.09
07/09/2018	4524000061245	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		84,336.09
07/09/2018	4524000061244	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		84,313.59
12/09/2018	70049572	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,500.00		78,813.59
13/09/2018	4524000045161	COBRO IMPUESTO .0015	8.25		78,805.34
13/09/2018	1512300120292	Depósito a cuenta corriente		4,400.00	83,205.34
14/09/2018	70045313	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		79,705.34
14/09/2018	4694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,103.00		72,602.34
14/09/2018	70048467	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,662.00		67,940.34
14/09/2018	70043154	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		60,940.34
14/09/2018	70045861	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		57,940.34
14/09/2018	70045977	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		50,940.34
14/09/2018	70048984	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		46,940.34
17/09/2018	4524000085355	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		46,935.84
17/09/2018	4524000085351	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		46,930.59
17/09/2018	4524000085354	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		46,924.59
17/09/2018	4524000085356	COBRO IMPUESTO .0015	6.99		46,917.60
17/09/2018	4524000085352	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		46,907.10
17/09/2018	4524000085353	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		46,896.60
17/09/2018	4524000085350	COBRO IMPUESTO .0015	10.65		46,885.95
18/09/2018	4524001050003	PAGOS SUPLIDORES		721,847.05	768,733.00
19/09/2018	70044051	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		718,733.00
19/09/2018	70041541	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		713,733.00
20/09/2018	4524000046901	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		713,725.50

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	128,126.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/09/2018	4687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		706,725.50
20/09/2018	70044199	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,000.00		697,725.50
20/09/2018	4690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,295.00		675,430.50
20/09/2018	70045469	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,000.00		662,430.50
20/09/2018	4699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	497.00		661,933.50
20/09/2018	4698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,943.00		658,990.50
20/09/2018	4697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,959.93		631,030.57
20/09/2018	4696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,888.24		609,142.33
20/09/2018	70040759	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,600.00		600,542.33
20/09/2018	70047240	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		550,542.33
20/09/2018	4686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		544,042.33
20/09/2018	4702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,417.60		467,624.73
20/09/2018	4688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,810.00		432,814.73
21/09/2018	4524000090438	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		432,813.98
21/09/2018	4524000090439	COBRO IMPUESTO .0015	4.41		432,809.57
21/09/2018	4524000090442	COBRO IMPUESTO .0015	9.75		432,799.82
21/09/2018	4524000090445	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		432,789.32
21/09/2018	4524000090447	COBRO IMPUESTO .0015	12.90		432,776.42
21/09/2018	4524000090449	COBRO IMPUESTO .0015	13.50		432,762.92
21/09/2018	4524000090448	COBRO IMPUESTO .0015	19.50		432,743.42
21/09/2018	4524000090441	COBRO IMPUESTO .0015	32.83		432,710.59
21/09/2018	4524000090444	COBRO IMPUESTO .0015	33.44		432,677.15
21/09/2018	4524000090440	COBRO IMPUESTO .0015	41.94		432,635.21
21/09/2018	4524000090446	COBRO IMPUESTO .0015	52.22		432,582.99
21/09/2018	4524000090443	COBRO IMPUESTO .0015	114.63		432,468.36
21/09/2018	70045098	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,850.00		424,618.36
21/09/2018	4524009650000	NOMINA VIA NETBANKING	67,458.18		357,160.18
21/09/2018	70045400	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		352,660.18
21/09/2018	70043033	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		347,660.18
21/09/2018	70041616	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		344,952.18
21/09/2018	70041184	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		334,952.18
21/09/2018	70041640	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		330,952.18
21/09/2018	70043344	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		327,952.18
21/09/2018	70048219	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		324,952.18
21/09/2018	4706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		318,952.18
21/09/2018	4707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		313,952.18
21/09/2018	4703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,231.70		301,720.48
21/09/2018	70048239	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		291,720.48
21/09/2018	70040607	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,780.00		285,940.48
21/09/2018	70040908	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	700.00		285,240.48

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

Página 3 / 4

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 28 DE SEP DEL 2018

Balance estado anterior 128,126.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/09/2018	70042844	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,385.00		282,855.48
21/09/2018	70044608	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		277,855.48
21/09/2018	70049434	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,800.00		271,055.48
21/09/2018	70044575	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		261,055.48
21/09/2018	4689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,270.11		252,785.37
21/09/2018	4700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,680.61		236,104.76
25/09/2018	4524000140636	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		236,103.71
25/09/2018	4524000140640	COBRO IMPUESTO .0015	3.58		236,100.13
25/09/2018	4524000140638	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		236,096.07
25/09/2018	4524000140632	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		236,091.57
25/09/2018	4524000140639	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		236,087.07
25/09/2018	4524000140629	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		236,081.07
25/09/2018	4524000140635	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		236,074.32
25/09/2018	4524000140624	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		236,066.82
25/09/2018	4524000140627	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		236,059.32
25/09/2018	4524000140637	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		236,051.82
25/09/2018	4524000140634	COBRO IMPUESTO .0015	8.67		236,043.15
25/09/2018	4524000140623	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		236,034.15
25/09/2018	4524000140641	COBRO IMPUESTO .0015	10.20		236,023.95
25/09/2018	4524000140633	COBRO IMPUESTO .0015	11.78		236,012.17
25/09/2018	4524000140626	COBRO IMPUESTO .0015	12.41		235,999.76
25/09/2018	4524000140628	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		235,984.76
25/09/2018	4524000140630	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		235,969.76
25/09/2018	4524000140631	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		235,954.76
25/09/2018	4524000140625	COBRO IMPUESTO .0015	18.35		235,936.41
25/09/2018	4524000140642	COBRO IMPUESTO .0015	25.02		235,911.39
25/09/2018	4524000140643	COBRO IMPUESTO .0015	101.19		235,810.20
25/09/2018	2248070650838	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		235,690.20
25/09/2018	70043943	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		225,690.20
25/09/2018	70049422	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,900.00		221,790.20
26/09/2018	4524000242323	COBRO IMPUESTO .0015	5.85		221,784.35
26/09/2018	4524000242324	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		221,769.35
26/09/2018	4705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		219,060.35
26/09/2018	4704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,290.80		209,769.55
26/09/2018	70044195	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		194,769.55
27/09/2018	4524000140041	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		194,765.49
27/09/2018	4524000140042	COBRO IMPUESTO .0015	13.94		194,751.55
27/09/2018	4524000140043	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		194,729.05
27/09/2018	70045607	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,800.00		190,929.05
28/09/2018	4524000093664	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		190,923.35

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

Página **4 / 4**

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **28 DE SEP DEL 2018**

Balance estado anterior **128,126.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/09/2018	70042813	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		186,923.35
28/09/2018	70043346	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		181,923.35
28/09/2018	70049615	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		178,923.35
28/09/2018	70044936	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		170,923.35
28/09/2018	70047174	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,000.00		152,923.35
28/09/2018	70044064	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		144,923.35
28/09/2018	70049452	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		141,923.35
28/09/2018	70044926	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		134,923.35
28/09/2018	70041731	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		131,923.35
28/09/2018	70042866	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		121,923.35
28/09/2018	70049204	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		91,923.35
28/09/2018	70041069	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		81,923.35
28/09/2018	70043909	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,300.00		79,623.35
28/09/2018	70048989	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		76,623.35
28/09/2018	70041718	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,020.00		74,603.35
28/09/2018	70043327	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,173.00		70,430.35
28/09/2018	70043059	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,173.00		66,257.35
28/09/2018	70040042	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,300.00		53,957.35
28/09/2018	70047045	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,800.00		42,157.35
28/09/2018	70049024	CR transferencia a cta cte		50,000.00	92,157.35
28/09/2018	70048247	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,200.00		88,957.35
28/09/2018	4695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		84,877.40
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		84,702.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 17

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	139	Cantidad	4	84,702.40
Valor	869,671.62	Valor	826,247.05	

BANRESERVAS 312865636
El banco de los dominicanos 180913000130120292

13-09-18 15:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC MAJIMO GOMEZ 13

CAJERO : 018756 12

REF: DEV. EFECTIVO 04/09/2018

CUENTA : 130004138

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP	***4,400.00**
CHEQUE DOP	***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***4,400.00**

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

Original: Banreservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el listado de productos y servicios

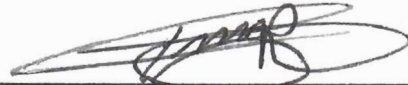
SU-VAR.25 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 31 de Octubre del 2018
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Septiembre del 2018	67,642.40	
Más: Depósito y otros créditos	1,615,094.10	
Total		1,682,736.50
Menos:		
Cheques Emitidos	301,076.19	
Transferencias electrónicas	778,061.81	
Nota de débito	1,769.33	
Total		1,080,907.33
Balance según libro al 31 de Octubre 2018.-		<u>601,829.17</u>
Balance según Banco al 31 de Octubre 2018.-		603,039.17
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	17,060.00	
Otros		
Balance según Banco al 31 de Octubre 2018.-		<u>601,829.17</u>



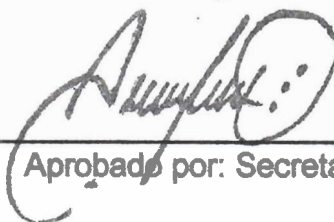
Preparado por: Contadora



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. DO

Página **1 / 7**

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **31 DE OCT DEL 2018**

Balance estado anterior **84,702.40**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	4524000133084	COBRO IMPUESTO .0015	3.03		84,699.37
01/10/2018	4524000133070	COBRO IMPUESTO .0015	3.45		84,695.92
01/10/2018	4524000133068	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		84,691.42
01/10/2018	4524000133071	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		84,686.92
01/10/2018	4524000133074	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		84,682.42
01/10/2018	4524000133082	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		84,677.92
01/10/2018	4524000133073	COBRO IMPUESTO .0015	4.80		84,673.12
01/10/2018	4524000133078	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		84,667.12
01/10/2018	4524000133067	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		84,661.00
01/10/2018	4524000133069	COBRO IMPUESTO .0015	6.26		84,654.74
01/10/2018	4524000133086	COBRO IMPUESTO .0015	6.26		84,648.48
01/10/2018	4524000133083	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		84,640.98
01/10/2018	4524000133076	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		84,630.48
01/10/2018	4524000133075	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		84,618.48
01/10/2018	4524000133087	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		84,606.48
01/10/2018	4524000133072	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		84,591.48
01/10/2018	4524000133085	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		84,576.48
01/10/2018	4524000133080	COBRO IMPUESTO .0015	17.70		84,558.78
01/10/2018	4524000133077	COBRO IMPUESTO .0015	18.45		84,540.33
01/10/2018	4524000133079	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		84,513.33
01/10/2018	4524000133081	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		84,468.33
01/10/2018	70044962	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		80,468.33
01/10/2018	70045026	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		76,468.33
01/10/2018	70043576	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		71,968.33
01/10/2018	70046103	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		65,968.33
01/10/2018	70046478	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		55,968.33
01/10/2018	70045368	CR transferencia a cta cte		50,000.00	105,968.33
01/10/2018	4524000570012	PAGOS SUPLIDORES		721,847.05	827,815.38
01/10/2018	4711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,848.50		772,966.88
01/10/2018	4701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,850.00		765,116.88
02/10/2018	4524000185872	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		765,110.88
02/10/2018	4524000185874	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		765,104.88
02/10/2018	4524000185871	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		765,098.13
02/10/2018	4524000185873	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		765,089.13
02/10/2018	4524000185876	COBRO IMPUESTO .0015	11.78		765,077.35
02/10/2018	4524000185875	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		765,062.35
02/10/2018	4524000185870	COBRO IMPUESTO .0015	82.27		764,980.08
02/10/2018	70049856	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		664,980.08
02/10/2018	70048821	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,100.00		649,880.08
02/10/2018	70045749	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,708.00		648,172.08



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

Página	2 / 7
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2018
Balance estado anterior	84,702.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2018	1047000060247	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	665,172.08
02/10/2018	70046562	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		664,172.08
03/10/2018	4524000081787	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		664,170.58
03/10/2018	4524000081786	COBRO IMPUESTO .0015	2.56		664,168.02
03/10/2018	4524000081785	COBRO IMPUESTO .0015	22.65		664,145.37
03/10/2018	70045911	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,600.00		659,545.37
04/10/2018	4524000071769	COBRO IMPUESTO .0015	6.90		659,538.47
04/10/2018	4716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		645,538.47
04/10/2018	4712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		630,538.47
04/10/2018	4714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		620,538.47
04/10/2018	70048342	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,800.00		614,738.47
04/10/2018	4718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		611,738.47
04/10/2018	70044361	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,500.00		599,238.47
04/10/2018	70040414	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,300.00		597,938.47
04/10/2018	70045716	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	600.00		597,338.47
04/10/2018	70041213	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,473.00		594,865.47
04/10/2018	70043949	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,250.00		593,615.47
04/10/2018	70040411	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	700.00		592,915.47
04/10/2018	70044060	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		591,915.47
04/10/2018	70048661	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		588,915.47
04/10/2018	70049362	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,500.00		585,415.47
04/10/2018	70042825	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,820.00		582,595.47
04/10/2018	70049768	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		577,595.47
05/10/2018	4524000060023	COBRO IMPUESTO .0015	0.90		577,594.57
05/10/2018	4524000060014	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		577,593.52
05/10/2018	4524000060015	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		577,592.02
05/10/2018	4524000060013	COBRO IMPUESTO .0015	1.88		577,590.14
05/10/2018	4524000060022	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		577,588.19
05/10/2018	4524000060012	COBRO IMPUESTO .0015	3.71		577,584.48
05/10/2018	4524000060018	COBRO IMPUESTO .0015	4.23		577,580.25
05/10/2018	4524000060011	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		577,575.75
05/10/2018	4524000060016	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		577,571.25
05/10/2018	4524000060017	COBRO IMPUESTO .0015	5.25		577,566.00
05/10/2018	4524000060020	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		577,558.50
05/10/2018	4524000060021	COBRO IMPUESTO .0015	8.70		577,549.80
05/10/2018	4524000060010	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		577,534.80
05/10/2018	4524000060019	COBRO IMPUESTO .0015	18.75		577,516.05
05/10/2018	4524000060008	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		577,495.05
05/10/2018	4524000060009	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		577,472.55
05/10/2018	70042115	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		575,472.55

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

Página **3 / 7**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **31 DE OCT DEL 2018**
 Balance estado anterior **84,702.40**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/10/2018	4717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		570,472.55
08/10/2018	4524000095350	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		570,469.55
08/10/2018	4524000095351	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		570,462.05
08/10/2018	2157070650823	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		570,342.05
08/10/2018	70043459	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		569,342.05
08/10/2018	70046177	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		568,342.05
08/10/2018	70047551	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,800.00		557,542.05
08/10/2018	70040229	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,200.00		545,342.05
09/10/2018	4524000106235	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		545,340.55
09/10/2018	4524000106236	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		545,339.05
09/10/2018	4524000106238	COBRO IMPUESTO .0015	16.20		545,322.85
09/10/2018	4524000106237	COBRO IMPUESTO .0015	18.30		545,304.55
09/10/2018	70045261	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	78,300.00		467,004.55
09/10/2018	70045395	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,800.00		462,204.55
09/10/2018	70040261	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		452,204.55
09/10/2018	70045863	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		437,204.55
09/10/2018	70048875	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		432,204.55
09/10/2018	70046243	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		429,204.55
09/10/2018	70044796	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		426,204.55
09/10/2018	70045538	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		421,204.55
09/10/2018	70049068	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,000.00		408,204.55
09/10/2018	70044506	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		398,204.55
09/10/2018	70047889	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,810.00		389,394.55
09/10/2018	70046184	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		387,394.55
09/10/2018	70042529	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		385,394.55
09/10/2018	70046019	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		370,394.55
09/10/2018	4715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,810.00		335,584.55
10/10/2018	4524000064192	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		335,581.55
10/10/2018	4524000064196	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		335,578.55
10/10/2018	4524000064197	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		335,574.05
10/10/2018	4524000064201	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		335,569.55
10/10/2018	4524000064202	COBRO IMPUESTO .0015	7.20		335,562.35
10/10/2018	4524000064190	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		335,554.85
10/10/2018	4524000064194	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		335,547.35
10/10/2018	4524000064200	COBRO IMPUESTO .0015	13.22		335,534.13
10/10/2018	4524000064189	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		335,519.13
10/10/2018	4524000064195	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		335,504.13
10/10/2018	4524000064193	COBRO IMPUESTO .0015	19.50		335,484.63
10/10/2018	4524000064191	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		335,462.13
10/10/2018	4524000064199	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		335,439.63

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

Página **4 / 7**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **31 DE OCT DEL 2018**
 Balance estado anterior **84,702.40**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/10/2018	4524000064188	COBRO IMPUESTO .0015	52.22		335,387.41
10/10/2018	4524000064198	COBRO IMPUESTO .0015	117.45		335,269.96
10/10/2018	70045668	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	300.00		334,969.96
10/10/2018	70048315	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		333,969.96
10/10/2018	70044187	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		318,969.96
11/10/2018	4524000062189	COBRO IMPUESTO .0015	0.45		318,969.51
11/10/2018	4524000062188	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		318,968.01
11/10/2018	4524000062187	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		318,945.51
11/10/2018	70047436	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,238.94		306,706.57
11/10/2018	70041634	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,953.00		304,753.57
11/10/2018	70040058	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		299,753.57
12/10/2018	4524000051997	COBRO IMPUESTO .0015	2.93		299,750.64
12/10/2018	4524000051998	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		299,743.14
12/10/2018	4524000051996	COBRO IMPUESTO .0015	18.36		299,724.78
12/10/2018	70042982	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		298,724.78
12/10/2018	70041496	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		295,724.78
12/10/2018	70042598	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,100.00		288,624.78
12/10/2018	70045734	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		286,624.78
12/10/2018	70048669	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		278,624.78
12/10/2018	70047940	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,520.00		277,104.78
12/10/2018	70042017	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		272,104.78
12/10/2018	4720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		264,604.78
12/10/2018	70042237	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		249,604.78
12/10/2018	70047919	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		241,604.78
12/10/2018	70046480	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		238,604.78
12/10/2018	70042059	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		236,604.78
15/10/2018	4524000063544	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		236,603.28
15/10/2018	4524000063543	COBRO IMPUESTO .0015	2.28		236,601.00
15/10/2018	4524000063549	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		236,598.00
15/10/2018	4524000063552	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		236,595.00
15/10/2018	4524000063548	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		236,590.50
15/10/2018	4524000063551	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		236,586.00
15/10/2018	4524000063545	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		236,578.50
15/10/2018	4524000063547	COBRO IMPUESTO .0015	10.65		236,567.85
15/10/2018	4524000063542	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		236,556.60
15/10/2018	4524000063550	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		236,544.60
15/10/2018	4524000063553	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		236,532.60
15/10/2018	4524000063546	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		236,510.10
15/10/2018	4524000213293	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		236,508.60
15/10/2018	4524000213292	COBRO IMPUESTO .0015	2.28		236,506.32

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

Página **6 / 7**

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **31 DE OCT DEL 2018**

Balance estado anterior **84,702.40**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2018	70044996	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,700.00		164,869.16
19/10/2018	4524000056018	COBRO IMPUESTO .0015	2.55		164,866.61
19/10/2018	4524000056017	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		164,862.11
19/10/2018	70041009	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		162,362.11
19/10/2018	70044002	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		159,362.11
19/10/2018	70046014	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		156,362.11
19/10/2018	70048183	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,200.00		153,162.11
19/10/2018	70046574	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	30,000.00		123,162.11
19/10/2018	70042201	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		121,162.11
19/10/2018	70049657	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		117,162.11
22/10/2018	4524000074279	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		117,159.11
22/10/2018	4524000074273	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		117,155.36
22/10/2018	4524000074274	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		117,150.86
22/10/2018	4524000074277	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		117,146.36
22/10/2018	4524000074278	COBRO IMPUESTO .0015	4.80		117,141.56
22/10/2018	4524000074276	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		117,135.56
22/10/2018	4524000074275	COBRO IMPUESTO .0015	45.00		117,090.56
22/10/2018	70040536	CR transferencia a cta cte		100,000.00	217,090.56
22/10/2018	4524012530000	NOMINA VIA NETBANKING	70,435.87		146,654.69
22/10/2018	70045674	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		136,654.69
22/10/2018	70047776	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		131,654.69
22/10/2018	70047887	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		128,946.69
23/10/2018	4524000141231	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		128,942.63
23/10/2018	4524000141230	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		128,935.13
23/10/2018	4524000141232	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		128,920.13
23/10/2018	4524000141233	COBRO IMPUESTO .0015	105.65		128,814.48
23/10/2018	4723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,290.80		118,523.68
23/10/2018	4724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		115,814.68
23/10/2018	4725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		109,814.68
24/10/2018	4524000105321	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		109,810.62
24/10/2018	4524000105319	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		109,801.62
24/10/2018	4524000105320	COBRO IMPUESTO .0015	15.44		109,786.18
24/10/2018	70048486	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	375.00		109,411.18
25/10/2018	4524000114221	COBRO IMPUESTO .0015	0.56		109,410.62
25/10/2018	4729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,943.00		106,467.62
25/10/2018	4730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,203.93		81,263.69
25/10/2018	4731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	657.00		80,606.69
25/10/2018	4732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		70,606.69
25/10/2018	4726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		66,526.74
26/10/2018	4524000113195	COBRO IMPUESTO .0015	0.99		66,525.75

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

Página 7 / 7

Número de cuenta 130004138

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2018

Balance estado anterior 84,702.40

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/10/2018	4524000113193	COBRO IMPUESTO .0015	4.41		66,521.34
26/10/2018	4524000113197	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		66,515.22
26/10/2018	4524000113196	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		66,500.22
26/10/2018	4524000113194	COBRO IMPUESTO .0015	37.81		66,462.41
26/10/2018	4727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,904.82		49,557.59
29/10/2018	4524000126906	COBRO IMPUESTO .0015	25.36		49,532.23
31/10/2018	4524000090002	PAGOS SUPLIDORES		721,847.05	771,379.28
31/10/2018	70048592	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		671,379.28
31/10/2018	70043070	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		659,379.28
31/10/2018	70042673	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		653,379.28
31/10/2018	70046905	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		647,379.28
31/10/2018	4733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,165.11		628,214.17
31/10/2018	4735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		618,214.17
31/10/2018	4734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		603,214.17
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		603,039.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 17

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	237	Cantidad	18	603,039.17
Valor	1,096,852.01	Valor	1,615,188.78	





BANRESERVAS 330975927

El banco de los dominicanos

1810 16000130060051

16-10-18 09:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U22751 6 SECUENCIA: 51
REF: DEVOLUCION DE EFECTIVO

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***4,400.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***4,400.00**

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**

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

*Favor de con...

SU-VAP



BANRESERVAS 313191701

El banco de los dominicanos

181002000200060247

02-10-18 10:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : 022675 6 SECUENCIA: 247
REF: DEV EFCT 26/09/2018

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***17,000.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***17,000.00**

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: _____

FIRMA DEPOSITANTE
ID: 09300147494 SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Cópia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
 · Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
 al 31 de Noviembre del 2018
 (Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Octubre del 2018	601,829.17	
Más: Depósito y otros créditos	1,121,447.05	
Total		1,723,276.22
Menos:		
Cheques Emitidos	743,761.05	
Transferencias electrónicas	697,978.03	
Cuenta de débito	1,180.71	
Total		1,442,919.79
Balance según libro al 31 de Noviembre 2018.-		<u><u>280,356.43</u></u>

Balance según Banco al 31 de Noviembre 2018.-		301,926.32
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	21,569.89	
Total		
Balance según Banco al 31 de Noviembre 2018.-		<u><u>280,356.43</u></u>



Preparado por: Contadora




Revisado por: Tesorero



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

Página

1 / 4

Número de cuenta

130004138

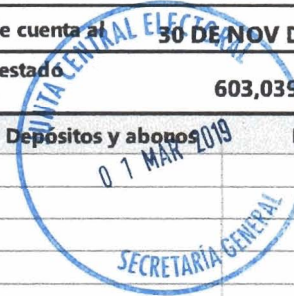
Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2018

Balance estado anterior

603,039.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
01/11/2018	4524000066854	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		603,030.17
01/11/2018	4524000066855	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		603,021.17
01/11/2018	4524000066850	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		603,006.17
01/11/2018	4524000066853	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		602,988.17
01/11/2018	4524000066851	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		602,965.67
01/11/2018	4524000066852	COBRO IMPUESTO .0015	28.75		602,936.92
01/11/2018	70040941	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,064.26		593,872.66
01/11/2018	70046062	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		393,872.66
02/11/2018	4524000072757	COBRO IMPUESTO .0015	13.60		393,859.06
02/11/2018	70040350	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,455.00		373,404.06
02/11/2018	70045247	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		372,404.06
02/11/2018	70042845	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,500.00		363,904.06
02/11/2018	4736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,266.11		361,637.95
02/11/2018	70043144	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	55,078.00		306,559.95
02/11/2018	70046515	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		302,559.95
02/11/2018	70041412	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		300,559.95
06/11/2018	4524000082964	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		300,558.45
06/11/2018	4524000082966	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		300,555.45
06/11/2018	4524000082960	COBRO IMPUESTO .0015	3.40		300,552.05
06/11/2018	4524000082965	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		300,546.05
06/11/2018	4524000082961	COBRO IMPUESTO .0015	12.75		300,533.30
06/11/2018	4524000082963	COBRO IMPUESTO .0015	30.68		300,502.62
06/11/2018	4524000082962	COBRO IMPUESTO .0015	82.62		300,420.00
06/11/2018	2230070650818	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		300,300.00
06/11/2018	70040166	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	500.00		299,800.00
06/11/2018	70046011	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,200.00		294,600.00
06/11/2018	4738	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,750.00		239,850.00
07/11/2018	4524000153380	COBRO IMPUESTO .0015	0.75		239,849.25
07/11/2018	4524000153381	COBRO IMPUESTO .0015	7.80		239,841.45
07/11/2018	4524000153382	COBRO IMPUESTO .0015	82.13		239,759.32
07/11/2018	70042911	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,917.00		236,842.32
07/11/2018	70048705	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		226,842.32
08/11/2018	4524000052497	COBRO IMPUESTO .0015	4.38		226,837.94
08/11/2018	4524000052496	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		226,822.94
08/11/2018	70044020	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,000.00		204,822.94
08/11/2018	70040544	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,700.00		200,122.94
08/11/2018	70042868	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		197,122.94
08/11/2018	70048787	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		194,122.94
09/11/2018	4524000051847	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		194,118.44
09/11/2018	4524000051848	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		194,113.94



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

Página

2 / 4

Número de cuenta

130004138

Estado de cuenta al

30 DE NOV DEL 2018

Balance estado anterior

603,039.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/11/2018	4524000051846	COBRO IMPUESTO .0015	7.05		194,106.89
09/11/2018	4524000051849	COBRO IMPUESTO .0015	33.00		194,073.89
09/11/2018	70041212	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		184,073.89
09/11/2018	70041212	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	15.00		184,058.89
12/11/2018	4524000030233	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		184,043.89
13/11/2018	4737	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,316.00		181,727.89
14/11/2018	4524000016634	COBRO IMPUESTO .0015	3.47		181,724.42
14/11/2018	70045270	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		176,724.42
14/11/2018	70045270	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	7.50		176,716.92
15/11/2018	70044133	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	31,000.00		145,716.92
15/11/2018	70044133	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	46.50		145,670.42
15/11/2018	70043603	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		135,670.42
15/11/2018	70043603	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	15.00		135,655.42
15/11/2018	70048907	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,100.00		131,555.42
15/11/2018	70048907	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.15		131,549.27
15/11/2018	70042840	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00		125,049.27
15/11/2018	70042840	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	9.75		125,039.52
21/11/2018	4739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,099.00		117,940.52
22/11/2018	4524000031130	COBRO IMPUESTO .0015	10.65		117,929.87
22/11/2018	70042512	CR transferencia a cta cte		100,000.00	217,929.87
22/11/2018	4524006910000	NOMINA VIA NETBANKING	62,263.27		155,666.60
22/11/2018	70041992	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		152,958.60
22/11/2018	70041992	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4.06		152,954.54
22/11/2018	70043020	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		147,954.54
22/11/2018	70043020	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	7.50		147,947.04
22/11/2018	70040542	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		137,947.04
22/11/2018	70040542	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	15.00		137,932.04
22/11/2018	70048085	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,330.00		125,602.04
22/11/2018	70048085	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	18.50		125,583.54
22/11/2018	70047067	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,700.00		121,883.54
22/11/2018	70047067	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	5.55		121,877.99
22/11/2018	4743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,098.20		119,779.79
22/11/2018	4741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		108,488.99
22/11/2018	4744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,172.60		102,316.39
22/11/2018	4742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,539.27		96,777.12
22/11/2018	70044849	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		90,777.12
22/11/2018	70044849	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	9.00		90,768.12
23/11/2018	4524000034348	COBRO IMPUESTO .0015	3.15		90,764.97
23/11/2018	4524000034351	COBRO IMPUESTO .0015	8.31		90,756.66
23/11/2018	4524000034350	COBRO IMPUESTO .0015	9.26		90,747.40

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

Página **3 / 4**
 Número de cuenta **130004138**
 Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2018**
 Balance estado anterior **603,039.17**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2018	4524000034349	COBRO IMPUESTO .0015	16.94		90,730.46
23/11/2018	4524000034352	COBRO IMPUESTO .0015	93.39		90,637.07
23/11/2018	4524000250253	CREDITO CUENTA CORRIENTE		15.00	90,652.07
23/11/2018	4740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.92		86,572.15
26/11/2018	4524000064202	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		86,566.03
26/11/2018	4745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		83,857.03
27/11/2018	4524000053839	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		83,852.97
28/11/2018	70048328	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		75,852.97
28/11/2018	70048328	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	12.00		75,840.97
28/11/2018	4524000730011	PAGOS SUPLIDORES		721,847.05	797,688.02
28/11/2018	1542300020835	Depósito a cuenta corriente		299,600.00	1,097,288.02
29/11/2018	70041565	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,500.00		1,085,788.02
29/11/2018	70041565	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	17.25		1,085,770.77
29/11/2018	70047915	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		1,079,770.77
29/11/2018	70047915	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	9.00		1,079,761.77
29/11/2018	4746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		1,053,761.77
29/11/2018	70049743	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		1,038,761.77
29/11/2018	70049743	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	22.50		1,038,739.27
30/11/2018	4524000024671	COBRO IMPUESTO .0015	39.00		1,038,700.27
30/11/2018	4749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,203.93		1,013,496.34
30/11/2018	4750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,743.00		1,007,753.34
30/11/2018	4751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,210.33		986,543.01
30/11/2018	4752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	335.00		986,208.01
30/11/2018	4755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		976,208.01
30/11/2018	4747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		970,208.01
30/11/2018	4754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		955,208.01
30/11/2018	70048622	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		951,208.01
30/11/2018	70048622	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.00		951,202.01
30/11/2018	70047067	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		949,202.01
30/11/2018	70047067	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.00		949,199.01
30/11/2018	70048780	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		947,199.01
30/11/2018	70048780	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.00		947,196.01
30/11/2018	70044397	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	21,462.50		925,733.51
30/11/2018	70044397	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	32.19		925,701.32
30/11/2018	70043241	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		825,701.32
30/11/2018	4758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		675,701.32
30/11/2018	4757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	365,588.00		310,113.32
30/11/2018	70046500	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		306,113.32
30/11/2018	70046500	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.00		306,107.32
30/11/2018	70042656	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500.00		304,607.32

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

Página **4 / 4**

Número de cuenta **130004138**

Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2018**

Balance estado anterior **603,039.17**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2018	70042656	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	2.25		304,605.07
30/11/2018	70047098	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		302,105.07
30/11/2018	70047098	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.75		302.101.32
30/11/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		301,926.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 17

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	120	Cantidad	4	301,926.32
Valor	1,422,574.90	Valor	1,121,462.05	



BANRESERVAS 325089141

El banco de los dominicanos

181128000130020835

28-11-18 15:42

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 9011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U18750 2 SECUENCIA: 835
SIV: PRESTAMO

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN MONEDA PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***299,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***299,600.00**

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
al 31 de Diciembre del 2018
(Valores en RD\$)


Balance Según Libro al 31 de Noviembre del 2018	280,356.43	
Más: Depósito y otros créditos	1,251,443.42	
Total		1,531,799.85
Menos:		
Cheques Emitidos	465,519.20	
Transferencias electrónicas	472,439.67	
Nota de débito	2,391.42	
Total		940,350.29
Balance según libro al 31 de Diciembre 2018.-		<u>591,449.56</u>
Balance según Banco al 31 de Diciembre 2018.-	672,445.44	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito y otros cargos	80,995.88	
Otros		
Balance según Banco al 31 de Diciembre 2018.-		<u>591,449.56</u>



Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente



Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	Nº.	Valor
26/9/2018	Tecnodisa	4708	1,210.00
31/12/2018	Edeeste	4774	24,186.24
31/12/2018	Caasd	4775	432.00
31/12/2018	ADN	4776	2,498.00
31/12/2018	TSS	4777	25,203.93
31/12/2018	Claro	4778	16,465.71
31/12/2018	Santo Made	4779	6,000.00
31/12/2018	El Triangulo SRL	4780	5000
			<u>80,995.88</u>

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 DIC DEL 2018

Balance estado

301,926.32

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	4524000064326	COBRO IMPUESTO .0015	0.50		301,925.82
03/12/2018	4524000064324	COBRO IMPUESTO .0015	8.61		301,917.21
03/12/2018	4524000064328	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		301,908.21
03/12/2018	4524000064327	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		301,893.21
03/12/2018	4524000064329	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		301,870.71
03/12/2018	4524000064325	COBRO IMPUESTO .0015	31.82		301,838.89
03/12/2018	4524000064323	COBRO IMPUESTO .0015	37.81		301,801.08
03/12/2018	4524000064321	COBRO IMPUESTO .0015	225.00		301,576.08
03/12/2018	4524000064322	COBRO IMPUESTO .0015	548.38		301,027.70
03/12/2018	4753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,359.89		285,667.81
03/12/2018	4748	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		280,667.81
04/12/2018	4524000046660	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		280,660.31
04/12/2018	4524000046659	COBRO IMPUESTO .0015	23.04		280,637.27
06/12/2018	4759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,977.00		273,660.27
07/12/2018	4524000032395	COBRO IMPUESTO .0015	10.47		273,649.80
07/12/2018	70044714	CR transferencia a cta cte		100,000.00	373,649.80
07/12/2018	70040935	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		369,649.80
07/12/2018	70040935	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	6.00		369,643.80
07/12/2018	4761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		144,643.80
07/12/2018	70049162	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		142,643.80
07/12/2018	70049162	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.00		142,640.80
07/12/2018	70045262	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		140,640.80
07/12/2018	70045262	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.00		140,637.80
07/12/2018	70041355	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		139,637.80
07/12/2018	70041355	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1.50		139,636.30
07/12/2018	70041487	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		137,636.30
07/12/2018	70041487	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.00		137,633.30
07/12/2018	4760	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	54,750.00		82,883.30
10/12/2018	4524000032010	COBRO IMPUESTO .0015	82.13		82,801.17
10/12/2018	4524000032009	COBRO IMPUESTO .0015	337.50		82,463.67
10/12/2018	2204070650826	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		82,343.67
10/12/2018	1234300140923	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	132,343.67
11/12/2018	4524014010000	NOMINA VIA NETBANKING	77,808.40		54,535.27
11/12/2018	70043079	CR transferencia a cta cte		80,000.00	134,535.27
11/12/2018	4762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		121,035.27
12/12/2018	4524000020631	COBRO IMPUESTO .0015	20.25		121,015.02
12/12/2018	4524000020632	COBRO IMPUESTO .0015	116.71		120,898.31
12/12/2018	4765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		119,898.31
12/12/2018	4764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		118,898.31
12/12/2018	4763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,375.00		107,523.31

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 **31 DE DIC DEL 2018**
 Balance estado anterior **301,926.32**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2018	70046511	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	32,785.00		74,738.31
12/12/2018	70046511	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	49.18		74,689.13
12/12/2018	70046071	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	29,500.00		45,189.13
12/12/2018	70046071	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	44.25		45,144.88
12/12/2018	70044472	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	16,575.00		28,569.88
12/12/2018	70044472	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	24.86		28,545.02
13/12/2018	4524000016718	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		28,543.52
13/12/2018	4524000016719	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		28,542.02
13/12/2018	4524000016720	COBRO IMPUESTO .0015	17.06		28,524.96
20/12/2018	1402300060363	Depósito a cuenta corriente		299,600.00	328,124.96
20/12/2018	70043639	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	46,500.00		281,624.96
20/12/2018	70043639	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	69.75		281,555.21
21/12/2018	4524041530000	NOMINA VIA NETBANKING	62,763.27		218,791.94
21/12/2018	70046312	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		213,791.94
21/12/2018	70046312	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	7.50		213,784.44
21/12/2018	70048451	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		203,784.44
21/12/2018	70048451	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	15.00		203,769.44
21/12/2018	70046064	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		201,061.44
21/12/2018	70046064	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	4.06		201,057.38
21/12/2018	4766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,172.60		194,884.78
21/12/2018	4769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		184,884.78
21/12/2018	4770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,709.00		182,175.78
21/12/2018	4767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,290.80		170,884.98
21/12/2018	4768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		158,884.98
24/12/2018	4524000053620	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		158,880.92
24/12/2018	4524000053618	COBRO IMPUESTO .0015	9.26		158,871.66
24/12/2018	4524000053619	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		158,856.66
24/12/2018	4524000053621	COBRO IMPUESTO .0015	16.94		158,839.72
24/12/2018	4524000053622	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		158,821.72
24/12/2018	4524000053623	COBRO IMPUESTO .0015	94.14		158,727.58
24/12/2018	70043919	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		153,727.58
24/12/2018	70043919	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	7.50		153,720.08
24/12/2018	70047212	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,300.00		148,420.08
24/12/2018	70047212	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	7.95		148,412.13
24/12/2018	70044037	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		133,412.13
24/12/2018	70044037	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	22.50		133,389.63
		Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,879.00		125,510.63
26/12/2018	70043320	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	54,000.00		71,510.63
26/12/2018	70043320	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	81.00		71,429.63
27/12/2018	4524000061158	COBRO IMPUESTO .0015	11.82		71,417.81

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 DIC DEL 2018**
 Balance estado anterior **301,926.32**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2018	4772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.92		67,337.89
28/12/2018	4524000031640	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		67,331.77
28/12/2018	70042194	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		61,331.77
28/12/2018	70042194	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	9.00		61,322.77
28/12/2018	4524001830010	PAGOS SUPLIDORES		721,843.42	783,166.19
28/12/2018	4773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		765,166.19
31/12/2018	4524000062279	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		765,139.19
31/12/2018	70044580	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,500.00		752,639.19
31/12/2018	70044580	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	18.75		752,620.44
31/12/2018	70042235	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		672,620.44
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		672,445.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 13

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	86	Cantidad	5	672,445.44
Valor	880,924.30	Valor	1,251,443.42	



BANRESERVAS 343813609

El banco de los dominicanos **12 10000130140923**

10-12-18 12:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U23411 14 SECUENCIA: 923
REY: DEVOLUCION DE EFECTIVO

CUENTA : 130004138
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:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 0930014/494 SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios.



BANRESERVAS 345633224

El banco de los dominicanos

1812 20000130060363

20-12-18 14:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U22751 6 SECUENCIA: 363
REF: CUOTA PRESTAMO

CUENTA : 130004138
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***299,600.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES

TOTAL DOP	***299,600.00**	

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

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



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

FPD

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
al 31 de Enero 2018
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Diciembre del 2017	162,152.70	
Más: Depósito y otros créditos	49,455.00	
Total		211,607.70
Menos:		
Cheques Emitidos	18,597.95	
Transferencias electrónicas	163,302.41	
Nota de débito	687.85	
Total		182,588.21
 Balance según libro al 31 de Enero 2018.-		 <u><u>29,019.49</u></u>
 Balance según Banco al 31 de Enero 2018.-		 29,019.49
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Otros		
Balance según Banco al 31 de Enero 2018.-		<u><u>29,019.49</u></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. DO

Página **1 / 2**

Número de cuenta **130026379**

Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2018**

Balance estado anterior **162,152.70**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2018	1234100020288	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	172,152.70
02/01/2018	1038000070545	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	177,152.70
03/01/2018	4524000006004	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		177,032.70
04/01/2018	1423300120292	Depósito a cuenta corriente		16,705.00	193,737.70
08/01/2018	2326070650924	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		193,617.70
09/01/2018	1629000150559	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	199,617.70
10/01/2018	70045693	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		187,617.70
11/01/2018	4524000054460	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		187,599.70
12/01/2018	70049224	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		186,599.70
12/01/2018	70041458	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,500.00		171,099.70
12/01/2018	70048905	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,330.00		168,769.70
12/01/2018	70041069	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		166,769.70
15/01/2018	4524000061666	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		166,768.20
15/01/2018	4524000061668	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		166,765.20
15/01/2018	4524000061669	COBRO IMPUESTO .0015	3.50		166,761.70
15/01/2018	4524000061667	COBRO IMPUESTO .0015	23.25		166,738.45
15/01/2018	913100050027	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	170,738.45
15/01/2018	499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		165,738.45
15/01/2018	70046026	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	700.00		165,038.45
16/01/2018	4524000135984	COBRO IMPUESTO .0015	1.05		165,037.40
16/01/2018	4524000135983	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		165,029.90
16/01/2018	70048252	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		162,029.90
17/01/2018	4524000052048	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		162,025.40
18/01/2018	501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,518.00		152,507.40
19/01/2018	4524000045143	COBRO IMPUESTO .0015	14.28		152,493.12
19/01/2018	4524099730000	NOMINA VIA NETBANKING	108,855.41		43,637.71
19/01/2018	70048444	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		40,929.71
19/01/2018	70044807	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,709.00		38,220.71
19/01/2018	70043896	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		28,220.71
22/01/2018	4524000066272	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		28,216.65
22/01/2018	4524000066273	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		28,212.59
22/01/2018	4524000066271	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		28,197.59
22/01/2018	4524000066274	COBRO IMPUESTO .0015	163.28		28,034.31
22/01/2018	1540000090397	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	33,034.31
22/01/2018	500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,079.95		28,954.36
23/01/2018	4524000102733	COBRO IMPUESTO .0015	6.12		28,948.24
24/01/2018	70041913	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500.00		26,448.24
24/01/2018	1129000040178	Depósito a cuenta corriente		300.00	26,748.24
24/01/2018	1220000040211	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	28,748.24
25/01/2018	4524000093191	COBRO IMPUESTO .0015	3.75		28,744.49

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2018
Balance estado anterior	162,152.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2018	4524000910001	PAGOS SUPRIDORES		450.00	29,194.49
31/01/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		29,019.49

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 2

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	33	Cantidad	9	29,019.49
Valor	182,588.21	Valor	49,455.00	

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



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

264154505

Ramón
Munoz

1801 02001700070545

02-01-18 10:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OEIC MOCA 170
CAJERO : 817374 7 SECUENCIA: 545
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

DEFECTIVO DOP ***5,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***5,000.00**

Este deposito 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 Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 05400568316

LOIS MANUEL BATISTA CHECO

Original: Banreservas - Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

2942



BANRESERVAS
El Banco de los dominicanos

266387135

180104000130120292
04-01-18 14:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U18756 12 SECUENCIA: 292
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***16,705.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***16,705.00**

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios 2943



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

273351545

1801 09000200150559
09-01-18 16:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : U22301 15 SECUENCIA: 559
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***6,000.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***6,000.00**

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: _____

FIRMA DEPOSITANTE
ID: 09300147494 SANTO MATE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

*Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

2944



BANRESERVAS 272462518
El banco de los dominicanos

180115000810050027
15-01-18 09:13

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE DOP
OFICINA : OFIC HAINA 81
CAJERO : 019643 5 SECUENCIA: 27
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFECTIVO DOP	****.000.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUE
TOTAL DOP	****.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: _____
FIRMA DEPOSITANTE: _____
ID: 07500045799 MELANIO RAMIREZ MONTEPO

Original: BanReservas Copia: Cliente
Algunas comisiones han sufrido cambio
Favor de consultar el manual de procedimientos en banreservas.com

2945



BANRESERVAS .271689771
El banco de los dominicanos

180124008300040211
24-01-18 12:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC GAZCUE 830
CAJERO : U23470 4 SECUENCIA: 211
REF: Paop de más cuenta nomina
NO. 013-124452-2
CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***2,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pacta
Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante
ble de verificar los datos registrados en el Deposito rec

FIRMA DEL CAJERO: _____

FIRMA DEPOSITANTE _____ 2948
ID: 00101588424 JOSE AMADO DE LA CRUZ

Original: BanReservas Copia: Cliente
**Algunas comisiones...



BANRESERVAS 271689764

El banco de los dominicanos

180124008300040178

24-01-18 11:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC GAEQUE 830
CAJERO : U23470 4 SECUENCIA: 178
REF: ptd

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***300.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***300.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pacta Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante ble de verificar los datos registrados en el Deposito rec

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 00101588424 JOSE ANADO DE LA CRUZ

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
al 28 de Febrero 2018
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 31 de Enero del 2018	29,019.49	
Más: Depósito y otros créditos	6,250.00	
Total		35,269.49
Menos:		
Cheques Emitidos	26,187.43	
Transferencias electrónicas	2,800.00	
Nota de débito	333.98	
Total		29,321.41
Balance según libro al 28 de Febrero 2018.-		<u>5,948.08</u>
Balance según Banco al 28 de Febrero 2018.-		8,948.08
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	3,000.00	
Otros		
Balance según Banco al 28 de Febrero 2018.-		<u>5,948.08</u>

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 130026379

Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2018

Balance estado anterior 29,019.49

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2018	2324070650904	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		28,899.49
06/02/2018	502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,187.43		5,712.06
07/02/2018	4524000054246	COBRO IMPUESTO .0015	34.78		5,677.28
09/02/2018	70046932	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	800.00		4,877.28
12/02/2018	4524000071351	COBRO IMPUESTO .0015	1.20		4,876.08
12/02/2018	70042792	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		2,876.08
13/02/2018	4524000085304	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		2,873.08
22/02/2018	942400040152	Depósito a cuenta corriente		600.00	3,473.08
23/02/2018	1412000090488	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	5,673.08
28/02/2018	1145000080274	Depósito a cuenta corriente		1,350.00	7,023.08
28/02/2018	1535300050428	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	8,523.08
28/02/2018	1548200030870	Depósito a cuenta corriente		600.00	9,123.08
28/02/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		8,948.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

Debitos	Créditos	8 Cantidad	5	Valor
			8,948.08	Balance al Corte
				26,321.41
				6,250.00

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



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

274299239

1602 23000200090488

23-02-18 14:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : U22877 9 SECUENCIA: 488
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP	***2,200.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES

TOTAL DOP	***2,200.00**	

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios.

DP 2927



BANRESERVAS 295105091

El banco de los dominicanos 602 28008300080274

28-02-18 11:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE: 0011
OFICINA : OPIC GAZCUE 830
CAJERO : U24231 SECUENCIA: 274
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***1,350.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***1,350.00**	

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

DP 2998

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
al 31 de Marzo 2018
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 28 de Febrero del 2018	5,948.08	
Más: Depósito y otros créditos	431,790.54	
Total		437,738.62
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas	35,000.00	
Nota de débito	352.00	
Total		35,352.00
Balance según libro al 31 de Marzo 2018.-		<u><u>402,386.62</u></u>
Balance según Banco al 31 de Marzo 2018.-	402,386.62	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Otros		
Balance según Banco al 31 de Marzo 2018.-		<u><u>402,386.62</u></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. DO

Página	1 / 1
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	8,948.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2018	503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		5,948.08
01/03/2018	1519300140657	Depósito a cuenta corriente		48,000.00	53,948.08
02/03/2018	4524000094357	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		53,943.58
02/03/2018	70047297	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		43,943.58
05/03/2018	4524000091635	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		43,928.58
05/03/2018	2201070650900	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		43,808.58
05/03/2018	4524000810001	NOMINA VIA NETBANKING		450.00	44,258.58
05/03/2018	1428300010667	Depósito a cuenta corriente		3,100.00	47,358.58
07/03/2018	70043808	CR transferencia a cta cte		222,590.54	269,949.12
09/03/2018	1432300120438	Depósito a cuenta corriente		1,700.00	271,649.12
13/03/2018	70045329	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		246,649.12
14/03/2018	4524000054339	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		246,611.62
23/03/2018	4524001870001	NOMINA VIA NETBANKING		450.00	247,061.62
26/03/2018	1149000100330	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	248,561.62
27/03/2018	1608300140692	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	252,561.62
27/03/2018	70043138	CR transferencia a cta cte		150,000.00	402,561.62
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		402,386.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	9	402,386.62
Valor	38,352.00	Valor	431,790.54	



BANRESERVAS
El Banco de los dominicanos

266251121

1803 01000130140657

01-03-18 15:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE / 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U23411 14 SECUENCIA: 657
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***48,000.00**	
CHEQUES DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***48,000.00**	

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: _____

FIRMA DEPOSITANTE _____

ID: 09300142494 SANTO MADE FELICIANO

Original: Banreservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

DP 3001



BANRESERVAS
El Banco de los dominicanos

266249598

180305000130010667

05-03-18 14:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ

13

CAJERO : 021956 1

SECUENCIA: 667

REF:

CUENTA : 130026379

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

ELECTIVO DOP

***3,100.00**

CHEQUE DOP

*****2 0000 0 CHEQUES

TOTAL DOP

***3,100.00**

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 PABLO FELICIANO

Original: Banreservas Copia: Cliente

condiciones han sufrido cambio**

el tarifario de producidos y servicios*

03003



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

298674030

190327000130140692

27-03-18 16:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U23411 14 SECUENCIA: 692
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***4,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,000.00**

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: [Signature]

FIRMA DEPOSITANTE
ID: 09300147494 SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas

BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

283875436

1803 09000130120438

09-03-18 14:32

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : 21: 018756 12 SECUENCIA: 438
REF: 21

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***1,700.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***1,700.00**	

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

DP 3005

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Abril del 2018.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Marzo del 2018	402,386.62	
Más: Depósito y otros créditos	1,950.00	
Total		404,336.62
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas		
Nota de débito	295.00	
Total		295.00
Balance según libro al 30 de Abril del 2018.-		<u>404,041.62</u>
Balance según Banco al 30 de Abril del 2018.-	404,041.62	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito		
Balance según Banco al 30 de Abril del 2018.-		<u>404,041.62</u>



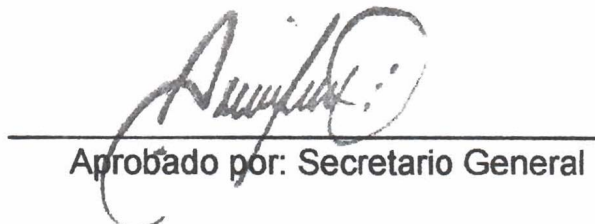
Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente



Aprobado por: Secretario General

Estado de Cuenta Corriente

Página **1 / 1**

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

Número de cuenta **130026379**

Estado de cuenta al **27 DE ABR DEL 2018**

Balance estado anterior **402,386.62**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2018	2208070650907	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		402,266.62
13/04/2018	950000080105	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	403,766.62
27/04/2018	4524016610001	NOMINA VIA NETBANKING		450.00	404,216.62
27/04/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SJS	175.00		404,041.62

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	2	404,041.62
Valor	295.00	Valor	1,950.00	

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





BANRESERVAS 295167002

El banco de los dominicanos

13008300080105

13-04-18 09:50

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OYIC GARCIA 830
CAJERO : 024231 8 SECUENCIA: 105
REP: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - DOP DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***1,500.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,500.00**

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 PABLO FELICIANO

E3196

Original: Banreservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

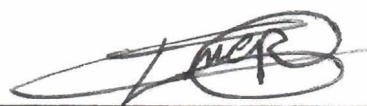
*Favor de consultar el tarifario de...

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 31 de Mayo del 2018.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Abril del 2018	404,041.62	
Más: Depósito y otros créditos	433,402.38	
Total		837,444.00
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas	170,902.38	
Nota de débito	551.35	
Total		171453.73
Balance según libro al 31 de Mayo del 2018.-		<u>665,990.27</u>
Balance según Banco al 31 de Mayo del 2018.-	665,990.27	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito		
Balance según Banco al 31 de Mayo del 2018.-		<u>665,990.27</u>



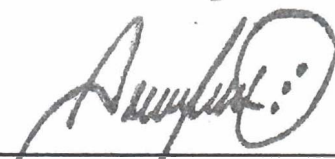
Preparado por: Contadora



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. DO

Página **1 / 1**
 Número de cuenta **130026379**
 Estado de cuenta al **30 DE MAY DEL 2018**
 Balance estado anterior **404,041.62**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2018	943000130083	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	405,541.62
01/05/2018	1045200110203	Depósito a cuenta corriente		600.00	406,141.62
02/05/2018	70047599	CR transferencia a cta cte		200,000.00	606,141.62
02/05/2018	1159300010245	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	610,641.62
07/05/2018	2304070650896	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		610,521.62
10/05/2018	1407000060331	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	611,521.62
21/05/2018	70042099	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	70,000.00		541,521.62
22/05/2018	4524000114322	COBRO IMPUESTO .0015	105.00		541,416.62
22/05/2018	4524008570000	NOMINA VIA NETBANKING	74,485.38		466,931.24
22/05/2018	70045859	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		461,931.24
22/05/2018	70043104	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,709.00		459,222.24
22/05/2018	70041732	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		456,514.24
22/05/2018	70041280	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		450,514.24
22/05/2018	70040519	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		440,514.24
23/05/2018	4524000106049	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		440,510.18
23/05/2018	4524000106050	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		440,506.12
23/05/2018	4524000106048	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		440,498.62
23/05/2018	4524000106051	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		440,489.62
23/05/2018	4524000106052	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		440,474.62
23/05/2018	4524000106053	COBRO IMPUESTO .0015	111.73		440,362.89
23/05/2018	1517300020517	Depósito a cuenta corriente		6,400.00	446,762.89
24/05/2018	1215300050243	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	452,762.89
24/05/2018	4524000630001	PAGOS SUPLIDORES		450.00	453,212.89
25/05/2018	1130000030258	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	454,712.89
25/05/2018	1603000130534	Depósito a cuenta corriente		8,750.00	463,462.89
28/05/2018	70043664	CR transferencia a cta cte		100,902.38	564,365.27
28/05/2018	70049650	CR transferencia a cta cte		100,000.00	664,365.27
29/05/2018	1541300010432	Depósito a cuenta corriente		200.00	664,565.27
30/05/2018	1205300050279	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	666,165.27
30/05/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SJS	175.00		665,990.27

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	16	Cantidad	14	665,990.27
Valor	171,453.73	Valor	433,402.38	



BANRESERVAS 803949838

El banco de los dominicanos

180502000130010245

02-05-18 11:59

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U2195G 1 SECUENCIA: 245
REF: CUOTAS

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***4,500.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***4,500.00**

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

T=3207

Original: BanReservas Copia: Cliente
Realiza Tus consultas y Transacciones mediante los canales Banreservas. disponibles desde donde estés.



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

297884891

160510000200080331

10-05-18 14:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OPTICINA : OPTIC MELLA 20
 CAJERO : U22675 6 SECUENCIA: 331
 REF: PAGO DE CUOTA

CUENTA : 130026379
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,000.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***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.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 09300147494 SANTO MADE FELICIANO

Original: Banreservas Copia: Cliente

Realiza Tus consultas y Transacciones mediante los canales Banreservas, disponibles desde donde estés.

T=3208



BANRESERVAS 304108993

El banco de los dominicanos 180523000130020517

23-05-18 15:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OPICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : 024538 2 SECUENCIA: 517
REF: PAGO DE CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***6,400.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***6,400.00**

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

F 3209

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

consultar el tarifario de productos y servicios*

banreservas.com



BANRESERVAS 303991830

El Banco de los dominicanos

180524000130050243

24-05-18 12:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U24688 5 SECUENCIA: 243
REF: CUOTAS

CUENTA : 138026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***6,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,000.00**

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:

AA

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 09300147494 SANTO MADE FELICIANO

T=3210

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el Tarifario de productos y servicios



BANRESERVAS 2968 40398

El banco de los dominicanos 1805 250002001 30534

25-05-18 16:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : 018451 13 SECUENCIA: 534
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***8,750.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL	***8,750.00**

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

T-3211

Algunas comisiones han sufrido cambio

***en el tarifario de productos y servicios**

banreservas.com



BANRESERVAS 304024688

El banco de los dominicanos 1805 29000130010432

29-03-18 15:41

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U21956 1 SECUENCIA: 432
REF: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***200.00**
CHEQUE DOP	***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***200.00**

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:

T=3212

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



BANRESERVAS 304025649

El banco de los dominicanos 1805 30000130050279

30-05-18 12:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U24688 5 SECUENCIA: 279
REF: CUOTAS

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***1,600.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,600.00**

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: AA

FIRMA DEPOSITANTE T=3213
ID: 09300147494 SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente
Algunas comisiones han sufrido cambio
Favor de consultar el tarifario de productos y servicios.

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Junio del 2018.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Mayo del 2018	665,990.27	
Más: Depósito y otros créditos	9,550.00	
Total		675,540.27
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas	234,666.38	
Nota de débito	620.01	
Total		235286.39

Balance según libro al 30 de Junio del 2018.- **440,253.88**

Balance según Banco al 30 de Junio del 2018.- 440,253.88

Más: Depósito en tránsito

Menos: Cheques en tránsito

Balance según Banco al 30 de Junio del 2018.- **440,253.88**



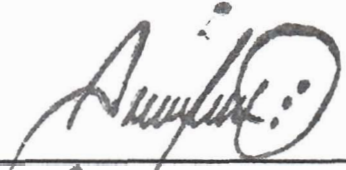
Preparado por: Contadora



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. DO

Página

1 / 1

Número de cuenta

130026379

Estado de cuenta al

29 DE JUN DEL 2018

Balance estado anterior

665,990.27

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2018	2237070650885	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		665,870.27
04/06/2018	1332300140753	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	667,470.27
13/06/2018	1108300140248	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	669,970.27
19/06/2018	70042640	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	36,991.00		632,979.27
20/06/2018	4524000052011	COBRO IMPUESTO .0015	55.49		632,923.78
21/06/2018	70041709	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	11,859.00		621,064.78
22/06/2018	4524000063843	COBRO IMPUESTO .0015	17.79		621,046.99
22/06/2018	4524008050000	NOMINA VIA NETBANKING	64,185.38		556,861.61
22/06/2018	70049797	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,708.00		554,153.61
22/06/2018	70041021	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,709.00		551,444.61
22/06/2018	70040940	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		545,444.61
22/06/2018	70047519	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		540,444.61
22/06/2018	70041015	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		530,444.61
22/06/2018	70049523	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		528,444.61
22/06/2018	70048101	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,950.00		524,494.61
22/06/2018	70046375	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,800.00		520,694.61
25/06/2018	4524000144247	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		520,691.61
25/06/2018	4524000144251	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		520,687.55
25/06/2018	4524000144252	COBRO IMPUESTO .0015	4.06		520,683.49
25/06/2018	4524000144250	COBRO IMPUESTO .0015	5.70		520,677.79
25/06/2018	4524000144248	COBRO IMPUESTO .0015	5.93		520,671.86
25/06/2018	4524000144246	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		520,664.36
25/06/2018	4524000144253	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		520,655.36
25/06/2018	4524000144249	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		520,640.36
25/06/2018	4524000144254	COBRO IMPUESTO .0015	96.28		520,544.08
25/06/2018	930100040544	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	522,044.08
25/06/2018	70049038	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,900.00		503,144.08
26/06/2018	4524000201667	COBRO IMPUESTO .0015	28.35		503,115.73
26/06/2018	1352300020331	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	504,615.73
27/06/2018	4524000350001	PAGOS SUPLIDORES		450.00	505,065.73
27/06/2018	1545300010530	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	507,065.73
28/06/2018	70043916	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,800.00		492,265.73
28/06/2018	70040167	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	33,764.00		458,501.73
29/06/2018	4524000083464	COBRO IMPUESTO .0015	22.20		458,479.53
29/06/2018	4524000083463	COBRO IMPUESTO .0015	50.65		458,428.88
29/06/2018	70043326	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		450,428.88
29/06/2018	70042776	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		444,428.88
29/06/2018	70044810	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		440,428.88
29/06/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		440,253.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 33	Cantidad 6	440,253.88
Valor 235,286.39	Valor 9,550.00	



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

320261976

180604000130140753
04-06-18 13:32

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
OFICINA : OPTC MAXIMO GOMEZ
CAJERO : 023111 14
REF: 0011
SECUENCIA: 753

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	***1,600.00**
RELEVANTE TOP	*****0.00** 0 CHEQUES
LEVANTE DOP	
TOTAL DOP	***1,600.00**

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
10101200739686

DEYLINE YISSETT GARCIA ZARZUELA

Original: Banreservas Copia: Cliente
Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el listado de productos y servicios
SU-VAR-225 05/2017 INC 4010/0001 banreservas.com



BANRESERVAS 303912929

El banco de los dominicanos

1806 13000130140248

13-06-18 11:08

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U23411 14 SECUENCIA: 248
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***2,500.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***2,500.00**

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

consultar el tarifario de productos y servicios*.
401010062 banreservas.com



BANRESERVAS 312920518

El Banco de los dominicanos

180716000130120383

16-07-18 11:00

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : 018756 12 SECUENCIA: 383
REP: DEV. EFECTIVO 28/06/18

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***33,764.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***33,764.00**

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios.

BANRESERVAS 271399033

Banco de los Dominicanos

180627000130010530

27-06-18 15:45

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U21956 1 SECUENCIA: 530
RKY: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***2,000.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***2,000.00**	

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:

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

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 31 de Julio del 2018.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Junio del 2018	440,253.88	
Más: Depósito y otros créditos	357,732.64	
Total		797,986.52
Menos:		
Cheques Emitidos	83,000.00	
Transferencias electrónicas	440,986.26	
Nota de débito	488.41	
Total		524,474.67
Balance según libro al 31 de Julio del 2018.-		<u>273.511.85</u>

Balance según Banco al 31 de Julio del 2018.- 273,511.85

Más: Depósito en tránsito

Menos: Cheques en tránsito

Balance según Banco al 31 de Julio del 2018.- 273.511.85



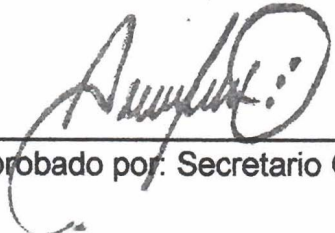
Preparado por: Contadora



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. DO

Página **1 / 1**

Número de cuenta **130026379**

Estado de cuenta al **31 DE JUL DEL 2018**

Balance estado anterior **440,253.88**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/07/2018	4524000122045	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		440,247.88
02/07/2018	4524000122047	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		440,238.88
02/07/2018	4524000122046	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		440,226.88
02/07/2018	70048297	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	65,481.26		374,745.62
02/07/2018	70044707	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,700.00		361,045.62
02/07/2018	70045913	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		351,045.62
03/07/2018	4524000161882	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		351,030.62
03/07/2018	4524000161881	COBRO IMPUESTO .0015	20.55		351,010.07
03/07/2018	1206000050314	Depósito a cuenta corriente		3,400.00	354,410.07
03/07/2018	70041749	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,686.00		350,724.07
03/07/2018	70046067	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	550.00		350,174.07
04/07/2018	4524000072848	COBRO IMPUESTO .0015	0.83		350,173.24
04/07/2018	4524000072847	COBRO IMPUESTO .0015	5.53		350,167.71
05/07/2018	70048216	CR transferencia a cta cte		226,838.64	577,006.35
09/07/2018	2236070650887	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		576,886.35
13/07/2018	1023000020056	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	579,086.35
16/07/2018	1100300120383	Depósito a cuenta corriente		33,764.00	612,850.35
17/07/2018	1129000050178	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	627,850.35
20/07/2018	70049440	CR transferencia a cta cte		50,000.00	677,850.35
24/07/2018	958300120145	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	678,850.35
25/07/2018	4524011100001	NOMINA VIA NETBANKING		450.00	679,300.35
25/07/2018	1550100020774	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	690,300.35
25/07/2018	1551100020777	Depósito a cuenta corriente		6,750.00	697,050.35
26/07/2018	504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,000.00		614,050.35
27/07/2018	4524000102566	COBRO IMPUESTO .0015	124.50		613,925.85
27/07/2018	1248100040347	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	615,425.85
27/07/2018	1501300120661	Depósito a cuenta corriente		5,830.00	621,255.85
31/07/2018	70042186	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	347,569.00		273,686.85
31/07/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		273,511.85

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 17	Cantidad 12	273,511.85
Valor 524,474.67	Valor 357,732.64	



BANRESERVAS 27°093012

El banco de los dominicanos 807 03000200050314
03-07-18 12:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : U19031 5 SECUENCIA: 314
REF: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***3,400.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,400.00**

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio
Favor de consultar el tarifario de productos y servicios





BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

321956763

180713000200120056

13-07-18 10:23

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC MELLA 20
 CAJERO : U17749 12 SECUENCIA: 56
 REF: cuota

CUENTA : 130026379
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***2,200.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***2,200.00**	

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios



BANRESERVAS 308897483

El banco de los dominicanos

180717000200050178

17-07-18 11:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : U19031 5 SECUENCIA: 178
REF: ACTO LINEA ROJA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***15,000.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***15,000.00**	

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:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 09300147494 SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

12901988

180724000130120145

24-07-18 09:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : 018756 12 SECUENCIA: 145
REF: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***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.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 09300147494 SANTO MUDE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

BANRESERVAS 3134 7828

El banco de los dominicanos

1807 2500810020777

25-07-18 15:51

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OPCION : OPTIC HAINA

81

CABERO : 018415

2

SECUENCIA: 117

REP: CUOTAS

CUENTA : 130026379

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EJECUTIVO DOP

6,750.00**

CHEQUE DOP

6,750.00**

0 CHEQUES

TOTAL

DOP

6,750.00**

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 CABERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 093008147494

SMATO MADE FELICIANO

Original: Banreservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio Favor

de consultar el contrato de productos y servicios
SU-VAR-225 05-2017 PNC-401010062 banreservas.com



BANRESERVAS 313417821
 El banco de los dominicanos
 180725000810020774

25-07-18 15:50

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC. RAJMA 81
 CAJERO : 818415 2 SECUENCIA: 774
 REF: LINEA RAMA

CUENTA : 130023179

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.

MINIMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 09380147494

SANTO MARIE FELICIANO

07191781Banreservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

el tarifario de productos y servicios
 RNYC-401010062 banreservas.com

*Favor



BANRESERVAS 312803005

El banco de los dominicanos

180727000130120661

27-07-18 15:01

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
 CAJERO : U18756 12 SECUENCIA: 661
 REF:

CUENTA : 130026379
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***5,830.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***5,830.00**	

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

avor de consultar el tarifario de productos y servicios*.

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 Agosto del 2018.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Julio del 2018	273,511.85	
Más: Depósito y otros créditos	492,302.40	
Total		765,814.25
Menos:		
Cheques Emitidos	3,000.00	
Transferencias electrónicas	573,271.74	
Nota de débito	1615.98	
Total		577,887.72
Balance según libro al 31 de Agosto del 2018.-		<u>187,926.53</u>
Balance según Banco al 31 de Agosto del 2018.-	190,926.53	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	3,000.00	
Balance según Banco al 31 de Agosto del 2018.-		<u>187,926.53</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. DO

Página 1 / 4
 Número de cuenta 130026379
 Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2018
 Balance estado anterior 273,511.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2018	4524000073573	COBRO IMPUESTO .0015	521.35		272,990.50
01/08/2018	1305300040313	Depósito a cuenta corriente		273,404.40	546,394.90
02/08/2018	1136000060302	Depósito a cuenta corriente		70,848.00	617,242.90
02/08/2018	70041249	CR transferencia a cta cte		100,000.00	717,242.90
06/08/2018	2209070650895	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		717,122.90
06/08/2018	1534000040644	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	747,122.90
07/08/2018	1010000030112	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	748,622.90
10/08/2018	1610300020383	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	751,622.90
15/08/2018	70042060	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		701,622.90
15/08/2018	70044058	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,000.00		683,622.90
17/08/2018	4524000082795	COBRO IMPUESTO .0015	27.00		683,595.90
17/08/2018	4524000082794	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		683,520.90
17/08/2018	70046243	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		658,520.90
17/08/2018	70041049	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		652,520.90
17/08/2018	70043499	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		648,520.90
17/08/2018	70044413	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		645,520.90
17/08/2018	70043835	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		642,520.90
17/08/2018	70046115	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		639,520.90
17/08/2018	70041650	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		635,520.90
17/08/2018	70048703	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		632,520.90
17/08/2018	70040220	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		629,520.90
17/08/2018	70049076	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		628,520.90
17/08/2018	70040527	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		624,020.90
17/08/2018	70041687	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		618,020.90
17/08/2018	70042861	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,649.00		613,371.90
17/08/2018	70043019	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		608,371.90
17/08/2018	70042464	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		603,371.90
17/08/2018	70041133	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	965.00		602,406.90
17/08/2018	70048040	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		599,406.90
17/08/2018	70045261	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		595,406.90
17/08/2018	70049253	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		594,406.90
17/08/2018	70044677	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,657.00		576,749.90
17/08/2018	70042643	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	45,000.00		531,749.90
17/08/2018	70042869	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		530,749.90
20/08/2018	4524000091512	COBRO IMPUESTO .0015	1.45		530,748.45
20/08/2018	4524000091499	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		530,746.95
20/08/2018	4524000091506	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		530,745.45
20/08/2018	4524000091510	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		530,743.95
20/08/2018	4524000091496	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		530,739.45
20/08/2018	4524000091500	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		530,734.95

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

Página **2 / 4**

Número de cuenta **130026379**

Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2018**

Balance estado anterior **273,511.85**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/08/2018	4524000091508	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		530,730.45
20/08/2018	4524000091513	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		530,725.95
20/08/2018	4524000091515	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		530,721.45
20/08/2018	4524000091517	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		530,716.95
20/08/2018	4524000091503	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		530,710.95
20/08/2018	4524000091504	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		530,704.95
20/08/2018	4524000091516	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		530,698.95
20/08/2018	4524000091511	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		530,692.20
20/08/2018	4524000091498	COBRO IMPUESTO .0015	6.97		530,685.23
20/08/2018	4524000091501	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		530,677.73
20/08/2018	4524000091502	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		530,670.23
20/08/2018	4524000091497	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		530,661.23
20/08/2018	4524000091514	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		530,652.23
20/08/2018	4524000091509	COBRO IMPUESTO .0015	26.49		530,625.74
20/08/2018	4524000091505	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		530,588.24
20/08/2018	4524000091507	COBRO IMPUESTO .0015	67.50		530,520.74
20/08/2018	70042468	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		505,520.74
20/08/2018	70044716	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		497,520.74
21/08/2018	4524000123826	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		497,508.74
21/08/2018	4524000123827	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		497,471.24
21/08/2018	70043477	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	63,400.00		434,071.24
21/08/2018	70044363	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		424,071.24
21/08/2018	70048323	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		420,071.24
22/08/2018	4524000080252	COBRO IMPUESTO .0015	6.00		420,065.24
22/08/2018	4524000080253	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		420,050.24
22/08/2018	4524000080251	COBRO IMPUESTO .0015	95.10		419,955.14
22/08/2018	70045890	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,000.00		406,955.14
22/08/2018	70046063	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		401,955.14
22/08/2018	70043681	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		391,955.14
23/08/2018	4524000101936	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		391,947.64
23/08/2018	4524000101937	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		391,932.64
23/08/2018	4524000101938	COBRO IMPUESTO .0015	19.50		391,913.14
24/08/2018	926400030139	Depósito a cuenta corriente		600.00	392,513.14
24/08/2018	70043080	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		382,513.14
24/08/2018	70049475	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		374,513.14
24/08/2018	70044316	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,300.00		350,213.14
24/08/2018	70047147	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		344,213.14
24/08/2018	70048140	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		334,213.14
24/08/2018	70040721	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		327,213.14
24/08/2018	70042683	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		317,213.14

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

Página **3 / 4**

Número de cuenta **130026379**

Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2018**

Balance estado anterior **273,511.85**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2018	70048747	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		312,213.14
24/08/2018	70043746	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		302,213.14
24/08/2018	1609300100367	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	306,213.14
24/08/2018	70048648	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		298,213.14
24/08/2018	70042584	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		286,213.14
24/08/2018	70040098	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,500.00		278,713.14
24/08/2018	70045291	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		275,713.14
27/08/2018	4524000183433	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		275,708.64
27/08/2018	4524000183439	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		275,701.14
27/08/2018	4524000183427	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		275,692.14
27/08/2018	4524000183431	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		275,681.64
27/08/2018	4524000183428	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		275,670.39
27/08/2018	4524000183435	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		275,658.39
27/08/2018	4524000183436	COBRO IMPUESTO .0015	12.00		275,646.39
27/08/2018	4524000183429	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		275,631.39
27/08/2018	4524000183430	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		275,616.39
27/08/2018	4524000183434	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		275,601.39
27/08/2018	4524000183437	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		275,586.39
27/08/2018	4524000183438	COBRO IMPUESTO .0015	18.00		275,568.39
27/08/2018	4524000183432	COBRO IMPUESTO .0015	36.45		275,531.94
27/08/2018	70049201	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,800.00		273,731.94
27/08/2018	1425300120934	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	279,731.94
27/08/2018	70049363	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,100.00		271,631.94
27/08/2018	70044991	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	600.00		271,031.94
27/08/2018	70043336	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,300.00		269,731.94
27/08/2018	70048680	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,000.00		255,731.94
28/08/2018	4524000173918	COBRO IMPUESTO .0015	0.90		255,731.04
28/08/2018	4524000173914	COBRO IMPUESTO .0015	1.95		255,729.09
28/08/2018	4524000173916	COBRO IMPUESTO .0015	2.70		255,726.39
28/08/2018	4524000173917	COBRO IMPUESTO .0015	12.15		255,714.24
28/08/2018	4524000173915	COBRO IMPUESTO .0015	21.00		255,693.24
28/08/2018	1016000010138	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	258,193.24
28/08/2018	70043537	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,600.00		256,593.24
28/08/2018	70048153	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		254,593.24
29/08/2018	4524000082448	COBRO IMPUESTO .0015	2.40		254,590.84
29/08/2018	4524000082449	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		254,587.84
29/08/2018	70045055	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		247,587.84
30/08/2018	4524000072911	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		247,577.34
30/08/2018	70046153	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	16,710.00		230,867.34
31/08/2018	4524000112476	COBRO IMPUESTO .0015	25.07		230,842.27

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

Página	4 / 4
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2018
Balance estado anterior	273,511.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2018	70044364	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,589.20		218,253.07
31/08/2018	70044320	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		212,253.07
31/08/2018	70049287	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		206,253.07
31/08/2018	4524010480001	NOMINA VIA NETBANKING		450.00	206,703.07
31/08/2018	70045498	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		201,703.07
31/08/2018	70049697	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		196,703.07
31/08/2018	70040887	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,601.54		191,101.53
31/08/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		190,926.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	117	Cantidad	11	190,926.53
Valor	574,887.72	Valor	492,302.40	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062



BANRESERVAS 312802480

El banco de los dominicanos

180801000130040313

01-08-18 13:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U23843 4 SECUENCIA: 313
REF: DONACION

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***273,404.40**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

BANRESERVAS 13228517



El Banco de los dominicanos 1808 02 0002 00060302

02-08-10 11:35

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

ORIGINA : OFIC MELLA

20

CAJERO : U22675

6

SECUENCIA: 302

REF:

CUENTA : 130026379

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

RECIBIVO DOP

***70,848.00**

CHEQUE DOP

*****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL

DOP

***70,848.00**

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: 05900155192

GERMAN PAADES MERCEDS

Original: Banreservas

Copias: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

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



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

323146075

180806008300040644

06-08-18 15:34

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : O&IC GAZCUE 830
CAJERO : U23470 4 SECUENCIA: 644
REF: colaboracion

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***30,000.00**
CHEQUE DOP	***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP	***30,000.00**

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:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 09300147494 SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

SU-VAR-225 05-2017 RNC: 401010062 banreservas.com
Favor de consultar el tamaño de productos y servicios*



BANRESERVAS 313243820

El banco de los dominicanos 180807000200030112

07-08-18 10:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : U22385 3 SECUENCIA: 112
REF: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***1,500.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,500.00**

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

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

DE FORMAS, S.A.

BANRESERVAS 312971933
 El Banco de los dominicanos
 180810000130020383

18-08-18 16:10



DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE
 OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
 CAJERO : 018750 2
 RRR: CUOER
 CUENTA : 130026379
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOL - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***3,000.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***3,000.00**

Este depósito 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.

ELIENNA DEL CAJERO:

ELIENNA DE LOS SANTOS
 ID: 09300147494

SANTO RADE 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-401010052 banreservas.com



BANRESERVAS 312674176

El banco de los dominicanos 1808 24000130100367

24-08-18 16:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : 020724 10 SECUENCIA: 367
REF: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***4,000.00**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,000.00**

Este deposito 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 Deposito 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.



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

287249497

180827000130120934

27-09-18 14:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OPIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U18756 12 SECUENCIA: 934
REF:

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***6,000.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***6,000.00**	

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: _____

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

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



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

313367184

180828000200010138

28-08-18 10:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : U24368 1 SECUENCIA: 138
REF: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***2,500.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,500.00**

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

Original: BanReservas Copia: Cliente
Algunas comisiones han sufrido cambio
Favor de consultar el tarifario de productos y servicios.
05 2017 RNC 401010062 banreservas.com

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Septiembre del 2018.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Agosto del 2018	187,926.53	
Más: Depósito y otros créditos	115,950.00	
Total		303,876.53
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas	180,360.00	
Nota de débito	480.32	
Total		180,840.32
Balance según libro al 30 de Septiembre del 2018.-		<u>123.036.21</u>
Balance según Banco al 30 de Septiembre del 201	123,036.21	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito		
Balance según Banco al 30 de Septiembre del 2018.-		<u>123.036.21</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. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	190,926.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/09/2018	4524000095267	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		190,919.03
03/09/2018	4524000095269	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		190,911.53
03/09/2018	4524000095266	COBRO IMPUESTO .0015	8.40		190,903.13
03/09/2018	4524000095270	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		190,894.13
03/09/2018	4524000095271	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		190,885.13
03/09/2018	4524000095268	COBRO IMPUESTO .0015	18.88		190,866.25
03/09/2018	70040432	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		140,866.25
03/09/2018	505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		137,866.25
04/09/2018	4524000141999	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		137,861.75
06/09/2018	70046251	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		127,861.75
06/09/2018	70043755	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		125,861.75
06/09/2018	70041348	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		120,861.75
06/09/2018	70043467	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		110,861.75
07/09/2018	4524000061310	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		110,858.75
07/09/2018	4524000061311	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		110,851.25
07/09/2018	4524000061309	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		110,836.25
07/09/2018	4524000061312	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		110,821.25
07/09/2018	70049839	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,600.00		108,221.25
07/09/2018	70045669	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		103,721.25
07/09/2018	70047765	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		93,721.25
07/09/2018	70041863	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		88,721.25
07/09/2018	70044804	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		87,721.25
07/09/2018	1529000080314	Depósito a cuenta corriente		900.00	88,621.25
07/09/2018	70048445	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		82,621.25
07/09/2018	70042489	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		76,621.25
07/09/2018	70045161	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,160.00		71,461.25
07/09/2018	70049725	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		70,461.25
10/09/2018	4524000075459	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		70,459.75
10/09/2018	4524000075462	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		70,458.25
10/09/2018	4524000075461	COBRO IMPUESTO .0015	3.90		70,454.35
10/09/2018	4524000075465	COBRO IMPUESTO .0015	6.75		70,447.60
10/09/2018	4524000075464	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		70,440.10
10/09/2018	4524000075458	COBRO IMPUESTO .0015	7.74		70,432.36
10/09/2018	4524000075457	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		70,423.36
10/09/2018	4524000075460	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		70,414.36
10/09/2018	4524000075463	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		70,399.36
10/09/2018	70047417	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,500.00		61,899.36
11/09/2018	4524000110233	COBRO IMPUESTO .0015	12.75		61,886.61
13/09/2018	70040507	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,600.00		58,286.61
13/09/2018	1511300120289	Depósito a cuenta corriente		450.00	58,736.61

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	28 DE SEP DEL 2018
Balance estado anterior	190,926.53

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/09/2018	4524000051091	COBRO IMPUESTO .0015	5.40		58,731.21
14/09/2018	1517300040424	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	61,731.21
19/09/2018	70044051	CR transferencia a cta cte		50,000.00	111,731.21
20/09/2018	70047240	CR transferencia a cta cte		50,000.00	161,731.21
25/09/2018	2248070650889	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		161,611.21
26/09/2018	1146000200355	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	163,111.21
27/09/2018	1519300040660	Depósito a cuenta corriente		9,650.00	172,761.21
28/09/2018	70049024	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		122,761.21
28/09/2018	4524000530001	PAGOS SUPLIDORES		450.00	123,211.21
28/09/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		123,036.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 42	Cantidad	123,036.21
Valor 183,840.32	Valor 115,950.00	



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

278373250

180907000200090314

07-09-18 15:29

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : 022224 3 SECUENCIA: 314
REF: COLABORACION

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***900.00**
CHEQUE DOP ***00.00** 0
TOTAL DOP ***900.00**

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

Original: Banreservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

*Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

T-2661



BANRESERVAS 312865634

El banco de los dominicanos 809 13000130120289

13-09-18 15:11

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U18756 12 SECUENCIA: 289
REP: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***450.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***450.00**

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

avor de consultar el tarifario de productos y servicios



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

312118229

180927000130040660

27-09-18 15:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U23843 4 SECUENCIA: 660
REF: CUOTAS

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***9,650.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***9,650.00**

Este deposito 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 Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: LA

FIRMA DEPOSITANTE

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 31 de Octubre del 2018.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Septiembre del 2018	123,036.21	
Más: Depósito y otros créditos	216,090.00	
		339,126.21
Menos:		
Cheques Emitidos	5,000.00	
Transferencias electrónicas	187,162.00	
Nota de débito	350.74	
Total		192,512.74



Balance según libro al 31 de Octubre del 2018.- **146.613.47**

Balance según Banco al 31 de Octubre del 2018.- 151,613.47

Más: Depósito en tránsito

Menos: Cheques en tránsito 5,000.00

Balance según Banco al 31 de Octubre del 2018.- **146.613.47**

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. DO

Página **1 / 1**
 Número de cuenta **130026379**
 Estado de cuenta al **31 DE OCT DEL 2018**
 Balance estado anterior **123,036.21**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2018	70045368	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		73,036.21
01/10/2018	70049089	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,600.00		67,436.21
02/10/2018	4524000186041	COBRO IMPUESTO .0015	8.40		67,427.81
02/10/2018	70049856	CR transferencia a cta cte		100,000.00	167,427.81
02/10/2018	1048000060250	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	168,427.81
03/10/2018	1309400060298	Depósito a cuenta corriente		600.00	169,027.81
08/10/2018	2157070650874	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		168,907.81
08/10/2018	1258300040592	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	169,907.81
11/10/2018	905000010052	Depósito a cuenta corriente		990.00	170,897.81
22/10/2018	70040536	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		70,897.81
23/10/2018	1305000070389	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	72,397.81
24/10/2018	1110000030342	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	75,897.81
24/10/2018	1310400060375	Depósito a cuenta corriente		600.00	76,497.81
25/10/2018	70042721	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,800.00		73,697.81
26/10/2018	4524000113277	COBRO IMPUESTO .0015	4.20		73,693.61
26/10/2018	1105300020262	Depósito a cuenta corriente		6,450.00	80,143.61
26/10/2018	70041856	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,362.00		77,781.61
26/10/2018	70048050	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,000.00		75,781.61
26/10/2018	70042786	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		72,781.61
26/10/2018	70046615	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		69,781.61
26/10/2018	70047480	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		63,781.61
26/10/2018	70048081	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,000.00		60,781.61
26/10/2018	70042873	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		55,781.61
26/10/2018	70046916	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		54,781.61
29/10/2018	4524000126999	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		54,780.11
29/10/2018	4524000127000	COBRO IMPUESTO .0015	3.00		54,777.11
29/10/2018	4524000126994	COBRO IMPUESTO .0015	3.54		54,773.57
29/10/2018	4524000126995	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		54,769.07
29/10/2018	4524000126997	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		54,764.57
29/10/2018	4524000126998	COBRO IMPUESTO .0015	4.50		54,760.07
29/10/2018	4524000126996	COBRO IMPUESTO .0015	7.50		54,752.57
29/10/2018	4524000126993	COBRO IMPUESTO .0015	9.00		54,743.57
29/10/2018	70047274	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,400.00		52,343.57
30/10/2018	4524000123956	COBRO IMPUESTO .0015	3.60		52,339.97
30/10/2018	70041313	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000.00		51,339.97
31/10/2018	4524000103397	COBRO IMPUESTO .0015	1.50		51,338.47
31/10/2018	70048592	CR transferencia a cta cte		100,000.00	151,338.47
31/10/2018	4524000630001	PAGOS SUPLIDORES		450.00	151,788.47
31/10/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		151,613.47

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 28	Cantidad 11	151,613.47
Valor 187,512.74	Valor 216,090.00	



BANRESERVAS 3131°1702

El banco de los dominicanos

1810 02000200060250

02-10-18 10:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : 022675 6 SECUENCIA: 250
REF: CUOTAS

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***1,000.00**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***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.

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



BANRESERVAS 330933021

El banco de los dominicanos

181008000130040592

08-10-18 12:58

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U23843 4 SECUENCIA: 592
REF: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***1,000.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***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.

FIRMA DEL CAJERO: LA

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



BANRESERVAS

289134955

El banco de los dominicanos

181011008300010052

11-10-18 09:05

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC GAZCUE 830
 CAJERO : U15877 1 SECUENCIA: 52
 REF: CUOTA

CUENTA : 130026379
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP ***990.00**
 CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES

 TOTAL DOP ***990.00**

Este deposito 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 Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE
 ID: 09300147494

SAITO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

*Favor

de consultar el tarifario de productos y servicios*.



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

335505621

181024000200030342

24-10-18 11:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MELLA 20
CAJERO : U22385 3 SECUENCIA: 342
REF: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***3,500.00**	
CHEQUE DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,500.00**	

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

Original: BanReservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios.

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13

CAJERO : 018750 2 SECUENCIA: 262

REF: CUOTA

CUENTA : 130026379

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***6,450.00**
CHEQUE DOP	***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***6,450.00**

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

Original: Banreservas Copia: Cliente

Algunas comisiones han sufrido cambio

Favor de consultar el tarifario de productos y servicios

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 31 de Diciembre del 2018.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Noviembre del 2018	206,212.52	
Más: Depósito y otros créditos	96,550.00	
Total		302,762.52
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas	187,371.00	
Nota de débito	306.06	
Total		187,677.06
Balance según libro al 31 de Diciembre del 2018.-		<u>115.085.46</u>

Balance según Banco al 31 de Diciembre del 2018.-

Más: Depósito en tránsito

Menos: Cheques en tránsito

Balance según Banco al 31 de Diciembre del 2018.- **115.085.46**



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. DO

Página **1 / 1**

Número de cuenta **130026379**

Estado de cuenta al **31 DE DIC DEL 2018**

Balance estado anterior **206,212.52**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2018	1526300010574	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	208,712.52
07/12/2018	70044714	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		108,712.52
10/12/2018	2204070650878	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		108,592.52
10/12/2018	1235300140926	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	110,592.52
11/12/2018	70043079	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		30,592.52
17/12/2018	70045608	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,371.00		28,221.52
17/12/2018	70045608	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	3.56		28,217.96
17/12/2018	70043435	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		23,217.96
17/12/2018	70043435	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	7.50		23,210.46
20/12/2018	4524044020001	NOMINA VIA NETBANKING		450.00	23,660.46
21/12/2018	1506300050631	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	34,660.46
24/12/2018	1157200100262	Depósito a cuenta corriente		600.00	35,260.46
31/12/2018	70042235	CR transferencia a cta cte		80,000.00	115,260.46
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		115,085.46

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	6	115,085.46
Valor	187,677.06	Valor	96,550.00	



BANRESERVAS 312562178

El banco de los dominicanos

1812 06000130010574

06-12-18 15:26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U21956 1 SECUENCIA: 574
REP: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP	***2,500.00**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***2,500.00**	

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: 09300187494 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 0011
OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
CAJERO : U23411 14 SECUENCIA: 926
REF: CUOTA

CUENTA : 130026379
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO	DOP	***2,000.00**	
CHEQUE	DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL		DOP	***2,000.00**

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:

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



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

345635718

812 21 000130050631

21-12-18 15:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC MAXIMO GOMEZ 13
 CAJERO : U24688 5 SECUENCIA: 631
 REF: CUOTA

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 Deposito 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



**NOMINA DE PAGOS
ENE-DIC 2018⁵**

PTD

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

Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.R.P. 2.87%	Cápita adicional	Prestamo S.P	Avance de salario	Otros	Deducciones	Total	A Pagar	Numero de Cuenta	Del 1ro. al 25 de Enero 2018.-	
															Deducciones	Total
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	726.40	685.78	1,000.00				2,412.18	21,482.52	200-01-013-143034-9			
Sugery Estefany Henríquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	638.40	602.70	914.76	1,000.00			3,155.86	17,844.14	200-01-800-009115-8			
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	15,000.00	456.00	430.50		2,000.00			2,886.50	12,113.50	200-01-960-007470-1			
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-013-165051-4			
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	12,000.00	364.80	344.40	1,000.00	2,500.00			4,209.20	7,790.80	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	200-01-013-124452-2			
José Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	9,500.00	288.80	272.65	500.00	3,000.00			4,061.45	5,438.55	200-01-013-135855-7			
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conseje	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	3,000.00			4,391.00	5,609.00	200-01-013-153981-3			
Total General				132,394.70	4,024.80	3,799.73	914.76	6,300.00	10,500.00		25,539.29	106,855.41				

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

Aprobado por:
Sr. Esteban Diaz Jáquez
Presidente

Fecha
19 de Enero 2018

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas



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

Del 1ro. al 25 de Febrero 2018.-						Deducciones							
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	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	638.40	602.70	1,013.62	1,000.00			3,254.72	17,745.28	200-01-800-009115-8
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	15,000.00	456.00	430.50		2,000.00			2,886.50	12,113.50	200-01-960-007470-1
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-013-165051-4
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	12,000.00	364.80	344.40		1,000.00	5,000.00		6,709.20	5,290.80	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					561.45	8,938.55	200-01-013-124452-2
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	9,500.00	288.80	272.65		500.00	3,000.00		4,061.45	5,438.55	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	4,000.00		5,391.00	4,609.00	200-01-013-153981-3
Total General				132,394.70	4,024.80	3,799.73	1,013.62	6,300.00	12,000.00		27,138.15	105,256.55	

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

21 de Febrero 2018

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

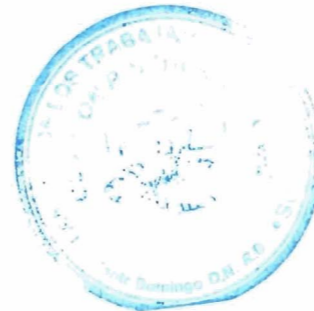
Del 1ro. al 25 de Marzo 2018.-						Deducciones							
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	23,894.70	726.40	685.78		1,000.00	2,500.00		4,912.18	18,982.52	200-01-013-143034-9
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	21,000.00	638.40	602.70	1,013.62	1,000.00	8,650.00		11,904.72	9,095.28	200-01-800-009115-8
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	15,000.00	456.00	430.50		2,000.00			2,886.50	12,113.50	200-01-960-007470-1
Tatiana S. Rodriguez Tiburcio	001-0976936-4	10/1/2017	Recepcionista	2,400.00	72.96	68.88					141.84	2,258.16	200-01-013-165051-4
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	12,000.00	364.80	344.40		1,000.00	6,000.00		7,709.20	4,290.80	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	200-01-013-124452-2
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	9,500.00	288.80	272.65		500.00	3,000.00		4,061.45	5,438.55	200-01-013-135855-7
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Conserje	10,000.00	304.00	287.00			3,100.00		3,691.00	6,309.00	200-01-013-148552-7
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	10,000.00	304.00	287.00		800.00	3,000.00		4,391.00	5,609.00	200-01-013-153981-3
Total General				122,794.70	3,732.96	3,524.21	1,013.62	6,300.00	26,250.00		40,820.79	81,973.91	

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

21 de Marzo 2018

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**

Del 1ro. al 25 de Abril 2018.-													
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Capita adicional	Prestamo S.P	Avance de salario	Otros	Deducciones		
											Total	Total	
Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	4/8/2014	Contadora	7,168.41	217.92	205.73					423.65	6,744.76	200-01-013-143034-9
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Auxiliar	30,000.00	912.00	861.00	1,013.62	1,000.00			3,786.62	26,213.38	200-01-800-009115-8
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	17,000.00	516.80	487.90		2,000.00			3,004.70	13,995.30	200-01-960-007470-1
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Recepcionista	13,000.00	395.20	373.10		2,000.00			2,768.30	10,231.70	200-01-013-148552-7
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	14,000.00	425.60	401.80		1,000.00	7,000.00		8,827.40	5,172.60	200-01-013-077205-3
José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-023-132696-1
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-013-124452-2
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	12,000.00	364.80	344.40		500.00	5,000.00		6,209.20	5,790.80	200-01-013-135855-7
Robel Nova Mateo	093-0018537-9	6/11/2015	Chofer	2,999.97	91.20	86.10					177.30	2,822.67	200-01-013-153981-3
Total General				120,168.38	3,653.12	3,448.83	1,013.62	4,500.00	14,000.00		26,615.57	93,552.81	

Fecha
23 de Abril 2018

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**

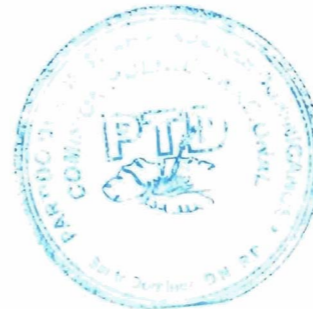
Del 1ro. al 25 de Mayo 2018.-						Deducciones							
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	30,000.00	912.00	861.00	1,013.62	1,000.00	11,000.00		14,786.62	15,213.38	200-01-800-009115-8
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	17,000.00	516.80	487.90		2,000.00			3,004.70	13,995.30	200-01-960-007470-1
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Recepcionista	13,000.00	395.20	373.10					768.30	12,231.70	200-01-013-148552-7
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	14,000.00	425.60	401.80		1,000.00	6,000.00		7,827.40	6,172.60	200-01-013-077205-3
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-023-132696-1
Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-013-124452-2
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	12,000.00	364.80	344.40		500.00	6,500.00		7,709.20	4,290.80	200-01-013-135855-7
Total General				110,000.00	3,344.00	3,157.00	1,013.62	4,500.00	23,500.00		35,514.62	74,485.38	

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

22 de Mayo 2018
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**

Del 1ro. al 25 de Junio 2018.-										Deducciones			
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cópita adicional	Préstamo S.P	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
Sugery Estefany Henríquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	30,000.00	912.00	861.00	1,013.62	1,000.00	17,800.00		21,586.62	8,413.38	200-01-800-009115-8
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-007470-1
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Recepcionista	13,000.00	395.20	373.10					768.30	12,231.70	200-01-013-148552-7
Santo Made Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	14,000.00	425.60	401.80	1,000.00	7,000.00			8,827.40	5,172.60	200-01-013-077205-3
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-023-132696-1
Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40		1,500.00			2,209.20	9,790.80	200-01-013-124452-2
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	12,000.00	364.80	344.40		500.00	9,500.00		10,709.20	1,290.80	200-01-013-135855-7
Total General				110,000.00	3,344.00	3,157.00	1,013.62	2,500.00	35,800.00		45,814.62	64,185.38	

Fecha
22 de Junio 2018

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 1ro. al 25 de Julio 2018.-						Deducciones							
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	30,000.00	912.00	861.00	1,013.62	1,000.00	13,700.00		17,486.62	12,513.38	200-01-800-009115-8
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-007470-1
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Recepcionista	13,000.00	395.20	373.10					768.30	12,231.70	200-01-013-148552-7
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	14,000.00	425.60	401.80		1,000.00	7,500.00		9,327.40	4,672.60	200-01-013-077205-3
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-023-132696-1
Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-013-124452-2
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Mensajero interno	12,000.00	364.80	344.40		500.00	7,500.00		8,709.20	3,290.80	200-01-013-135855-7
Total General				110,000.00	3,344.00	3,157.00	1,013.62	2,500.00	28,700.00		38,714.62	71,285.38	

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

23 de Julio 2018
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

Del 1ro. al 25 de Agosto 2018.-					Deducciones								
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	30,000.00	912.00	861.00	1,013.62	1,000.00	9,000.00		12,786.62	17,213.38	200-01-800-009115-8
Gianny Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-077651-1
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-007470-1
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Recepcionista	13,000.00	395.20	373.10					768.30	12,231.70	200-01-013-148552-7
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	14,000.00	425.60	401.80		1,000.00	6,000.00		7,827.40	6,172.60	200-01-013-077205-3
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-023-132696-1
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-013-124452-2
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	12,000.00	364.80	344.40		500.00	6,000.00		7,209.20	4,790.80	200-01-013-135855-7
Total General				127,000.00	3,860.80	3,644.90	1,013.62	2,500.00	21,000.00		32,019.32	94,980.68	

21 de Agosto 2018
Fecha

Preparada Por:
Licda. Angie 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**

Del 1ro. al 25 de Septiembre 2018.-						Deducciones							
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	30,000.00	912.00	861.00	1,013.62	1,000.00	13,000.00		16,786.62	13,213.38	200-01-800-009115-8
Gianny Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-077651-1
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-007470-1
Rosanna De Los Santos Sanchez	001-1827173-3	18/5/2015	Recepcionista	13,000.00	395.20	373.10					768.30	12,231.70	CKE NO.
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	14,000.00	425.60	401.80		1,000.00	6,000.00		7,827.40	6,172.60	200-01-013-077205-3
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-023-132696-1
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40			2,000.00		2,709.20	9,290.80	200-01-013-124452-2
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	12,000.00	364.80	344.40		500.00	6,000.00		7,209.20	4,790.80	200-01-013-135855-7
Total General				127,000.00	3,860.80	3,644.90	1,013.62	2,500.00	27,000.00		38,019.32	88,980.68	

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

21 de Septiembre 2018
Fecha

Aprobado por:
Sr. Esteban Díaz Jáquez
Presidente

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas



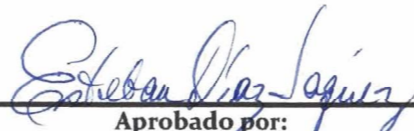
Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Nómina de Pagos

Del 1ro. al 25de Octubre 2018.-						Deducciones							
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	30,000.00	912.00	861.00	1,035.93	1,000.00	10,000.00		13,808.93	16,191.07	200-01-800-009115-8
Gianny Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-077651-1
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-007470-1
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	14,000.00	425.60	401.80		1,000.00	6,000.00		7,827.40	6,172.60	200-01-013-077205-3
José A. Rodriguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-023-132696-1
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40			1,000.00		1,709.20	10,290.80	Cke No.
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	12,000.00	364.80	344.40		500.00	6,000.00		7,209.20	4,790.80	200-01-013-135855-7
Total General				114,000.00	3,465.60	3,271.80	1,035.93	2,500.00	23,000.00		33,273.33	80,726.67	

22 de Octubre 2018

Fecha


Preparada Por:
Licda. Angie 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

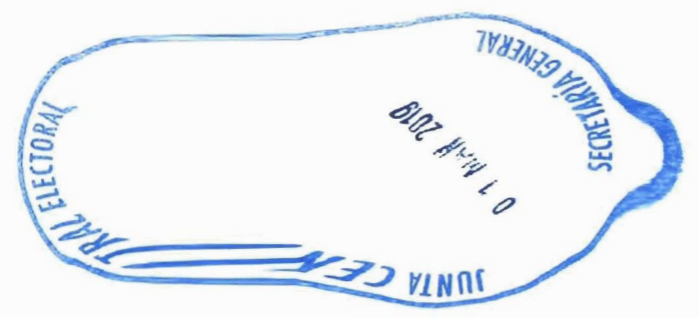
Cedula No.		Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S.	A.F.P.	Cápita adicional	S.P	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total a pagar	Numero de Cuenta
Deducciones													
223-0106828-8		2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	30,000.00		912.00	861.00	1,035.93	1,000.00	12,000.00	15,808.93	14,911.07	200-01-800-00-991 15-8
402-2309589-0		15/5/2018	Asistente	17,000.00		516.80	487.90				1,004.70	1,595.30	200-01-960-0-7651-1
001-1399040-2		12/9/2017	Secretaria	17,000.00		516.80	487.90				1,004.70	1,595.30	200-01-960-0-07470-1
093-0014749-4		1/2/2018	Mensajero	14,000.00		425.60	401.80		1,000.00	6,000.00	7,827.40	6,172.60	200-01-023-1-32696-1
001-1272102-2		8/10/2012	Seguridad	12,000.00		364.80	344.40				709.20	1,290.80	200-01-013-3-35855-7
001-1246833-5		22/4/2014	Seguridad	12,000.00		364.80	344.40				709.20	1,290.80	200-01-013-3-35855-7
001-0158842-4		2/6/2014	Vigilante	12,000.00		364.80	344.40				709.20	1,290.80	200-01-013-3-35855-7
Total General				114,000.00		3,465.60	3,271.80	1,035.93	2,500.00	24,000.00	34,273.33	79,726.67	

Del no. al 25 de Noviembre 2018.-

22 de Noviembre 2018
Fecha

da Por:
P. Brooks A.

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

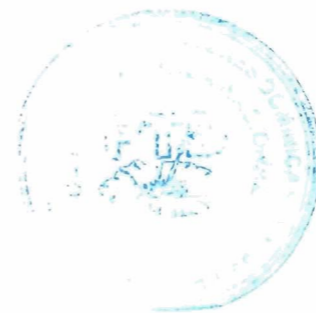
Del 1ro. al 25 de Diciembre 2018.-						Deducciones							
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	30,000.00	912.00	861.00	1,035.93	1,000.00	11,500.00		15,308.93	14,691.07	200-01-800-009115-8
Gianny Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-077651-1
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-007470-1
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	14,000.00	425.60	401.80		1,000.00	6,000.00		7,827.40	6,172.60	Cke No.
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-023-132696-1
Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	Cke No.
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	12,000.00	364.80	344.40		500.00	6,000.00		7,209.20	4,790.80	200-01-013-135855-7
Total General				114,000.00	3,465.60	3,271.80	1,035.93	2,500.00	23,500.00		33,773.33	80,226.67	

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

21 de Diciembre 2018
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**

Del 1ro. al 25 de Noviembre 2018.-						Deducciones					Total A Pagar	Numero de Cuenta	
Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3.04%	A.F.P. 2.87%	Cápita adicional	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros			Total Deducciones
Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	2/1/2014	Coordinadora Administrativa y Financiera	30,000.00	912.00	861.00	1,035.93	1,000.00	12,000.00		15,808.93	14,191.07	200-01-800-009115-8
Gianny Crystal Marte Pichardo	402-2309589-0	15/5/2018	Asistente	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-077651-1
Vicky Alexandra Bonilla Hernandez	001-1399040-2	12/9/2017	Secretaria	17,000.00	516.80	487.90					1,004.70	15,995.30	200-01-960-007470-1
Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	1/2/2018	Mensajero	14,000.00	425.60	401.80		1,000.00	6,000.00		7,827.40	6,172.60	Cke No.
José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	8/10/2012	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	200-01-023-132696-1
Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/4/2014	Seguridad	12,000.00	364.80	344.40					709.20	11,290.80	Cke No.
Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	2/6/2014	Vigilante	12,000.00	364.80	344.40		500.00	6,000.00		7,209.20	4,790.80	200-01-013-135855-7
Total General				114,000.00	3,465.60	3,271.80	1,035.93	2,500.00	24,000.00		34,273.33	79,726.67	

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

22 de Noviembre 2018
Fecha

Aprobado por:
Sr. Esteban Díaz Jáquez
Presidente

Revisado Por:
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas

