



PARTIDO DEMÓCRATA INSTITUCIONAL

JUSTICIA SOCIAL EN LIBERTAD

Santo Domingo D. N.
01 de Marzo, 2016

Señores
JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)
Ciudad.-

Atención: Dirección de Finanzas



Distinguidos Señores:

Por medio de la presente comunicación y dando cumplimiento a la normativa de la Ley Electoral No. 275-97, les estamos remitiendo los Estados Financieros compuestos por: Balance General, Estados de Ingresos y Egresos, Estado de Flujo de Efectivo, Relación de Ingresos y Relación de Egresos del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015, de nuestra organización política.

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

Atentamente,

Lic. Pedro Galán
Presidente



www.PDI.com.do

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6
El Millon
Santo Domingo R. D.

Balance General
Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	723,215.69	
11	ACTIVOS CORRIENTES	24,092.17	
1101	DISPONIBILIDADES	24,092.17	
110102	BANCOS	24,092.17	
11010201	Banco Popular		20,747.67
11010202	Banco de Reservas		3,344.50
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	699,123.52	
1206	BIENES DE USO	597,123.52	
120601	MAQUINARIA, EQUIPOS MOB.	2,482,055.00	
12060101	Maquinarias Equipos PDI		410,000.00
12060103	Equiq.Transp. Tracc y Ele		390,000.00
12060107	Equipos y Muebles Oficina		1,682,055.00
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-1,884,931.48	
12069999	Drepreciacion Bienes Uso		-1,884,931.48
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENT	102,000.00	
129801	GASTOS PAGADOS POR ADELAN	102,000.00	
12980103	Deposito y Fianzas		102,000.00
	Total Activos		723,215.69



Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

Balance General
 Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVO	4,758,900.01	
21	PASIVOS CORRIENTES	4,758,900.01	
2103	CXP A CORTO PLAZO	4,758,900.01	
210398	OTRAS CTAS. A PAGAR CP	4,758,900.01	
21039801	Lic. Ismael Reyes Cruz		530,000.01
21039802	Lic. Perfecta Mora		2,781,300.00
21039803	Maridania Vidal		1,447,600.00
	Total Pasivos		4,758,900.01
3	CAPITAL	-3,982,422.82	
31	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
3101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
310101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
31010101	Ajuste Patrim Inic Por Ac		2,306,283.25
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6,288,706.07	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	-6,288,706.07	
3203	RESULTADO DE OPERACION	-6,288,706.07	
320302	Ejercicio Contable 2011		-2,119,364.18
320303	Ejercicio Contable 2012		-2,273,112.39
320304	Ejercicio Contable 2013		-1,227,238.10
320305	Ejercicio Contable 2014		-668,991.40
	Resultado Año Actual		-53,261.50
	Total Capital		-4,035,684.32
	Total Pasivo más Capital		723,215.69



Gustavo Mejia Ricart No. 6
 El Millon
 Santo Domingo R. D.

ESTADO DE INGRESOS
 Del 01/01/15 Al 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	115,000.00		5,393,853.00	
41	INGRESOS CORRIENTES	115,000.00		5,393,853.00	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	115,000.00		195,000.00	
410298	OTROS INGRESO N TRIBUTARI	115,000.00		195,000.00	
41029803	Contribucion de Miembros		115,000.00		195,000.00
4104	TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00		5,198,853.00	
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		5,198,853.00	
41040103	Contribucion Economica JC		0.00		5,198,853.00
	Total Ingresos		115,000.00		5,393,853.00
5	GASTOS	80,034.51		5,447,114.50	
5101	GASTOS OPERATIVOS	80,034.51		5,447,114.50	
510101	REMUNERACIONES	76,000.00		4,010,500.00	
51010103	Compensacion x Serv. Poli		76,000.00		4,010,500.00
510102	GASTOS GENERALES Y ADM.	0.00		1,403,809.27	
51010201	GASTOS DE OPERACION	0.00		1,403,809.27	
5101020101	Telefono y Comunicaciones		0.00		133,390.02
5101020102	Agua, Luz y Basura		0.00		337,032.75
5101020106	Alquileres		0.00		912,341.50
5101020108	Rep. y Mant. Equipos		0.00		8,800.00
5101020109	Material Gastable Ofic.		0.00		5,395.00
5101020116	Banderas, Gorras, Afiches		0.00		6,850.00
51010202	OTROS SERVICIOS N PERSONA	4,034.51		32,805.23	
5101020202	comisiones gastos bancari		4,034.51		14,625.23
5101020204	serv funerarios gast conx		0.00		18,180.00
	Total Gastos		80,034.51		5,447,114.50
	INGRESO NETO		34,965.49		-53,261.50



Gustavo Mejia Ricart No. 6
El Millon
Santo Domingo R. D.

Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2015
Aumento (Disminución) en efectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto -53,261.50

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Compensacion x Serv. Poli 4,010,500.00

Telefono y Comunicaciones 133,390.02

Agua, Luz y Basura 337,032.75

Alquileres 912,341.50

Rep. y Mant. Equipos 8,800.00

Banderas, Gorras, Afiches 6,850.00

comisiones gastos bancari 14,625.23

serv funerarios gast conx 18,180.00

Contribucion de Miembros -195,000.00

Contribucion Economica JC -5,198,853.00

Total Ajustes de Operación 47,866.50

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: -5,395.00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: 0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 0.00

Aumento/Disminución en Efectivo -5,395.00

Efectivo al 01/01/2015 77,353.67

Efectivo al 31/12/2015 71,958.67



Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/15
 Hasta : 31/12/15

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000732	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001438		28/02/15	0.00	0.00	7,000.00
11010202	00000733	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001439		28/02/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000734	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001440		28/02/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000735	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001441		31/03/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000736	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001459		30/04/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000737	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001478		31/05/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000738	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001502		30/06/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000739	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001526		31/07/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000740	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001546		31/08/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000741	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001548		30/09/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000742	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001586		31/10/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000743	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001609		30/11/15	0.00	0.00	73,000.00
11010202	00000744	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001610		30/11/15	0.00	0.00	472,623.00
11010202	00000745	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001630		31/12/15	0.00	0.00	80,000.00
11010202	00000746	DEP	41029803	Contribucion de Miembros	0000001631		31/12/15	0.00	0.00	35,000.00

Cuenta Banco 11010202 Totales: 15 Recibos 15 Depósitos

Totales Banco: 0.00 5,393,853.00

Gran Total Recibos de Efectivo 0.00 5,393,853.00



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejía Ricart No. 6
 El Millón
 Santo Domingo R. D.

Libro Mayor Diario Reporte
 Desde : 01/02/15 Hasta : 28/02/15

Diario Código	Tran No.	Refer.	Fecha	Cuenta Número	Nombre Cuenta	Descripción	Débitos	Créditos	Actual.
ED REG	0000000056	ED. REG	28/02/15	51010103 11010202	Compensacion x Serv. Po Banco de Reservas	PAGO SERV. POLITICOS PAGO SERV. POLITICOS	620,000.00	620,000.00	No No
Total Transacción :							620,000.00	620,000.00	
ED REG	0000000057	ED. REG	28/02/15	5101020202 5101020109 11010202	comisiones gastos bancar Material Gastable Ofic. Banco de Reservas	CARGOS BANCARIO CONF. CHEQUERAS CONF. CHEQUERAS	1,480.00 5,395.00	6,875.00	No No No
Total Transacción :							6,875.00	6,875.00	
Total General :							626,875.00	626,875.00	



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)



Gustavo Mejia Ricart No. 6
 El Millon
 Santo Domingo R. D.

Reporte de desembolsos

Desde : 01/01/15
 Hasta : 31/12/15

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00001705	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001635		28/02/15	0.00	0.00	0.01	
11010201	00001706	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001636		28/02/15	0.00	0.00	24,526.00	
11010201	00001706	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001636		28/02/15	0.00	0.00	28,096.06	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	52,622.06
Cuenta Banco 11010201 Totales: 3 Pagos 2 Cheques					Totales Banco:					0.00	52,622.07
11010202	00000001	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001442		31/03/15	0.00	0.00	13,119.78	
11010202	00000001	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001442		31/03/15	0.00	0.00	68,047.70	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	81,167.48
11010202	00000002	MAN	5101020106	Alquileres	0000001443		31/03/15	0.00	0.00	130,334.50	
11010202	00000002	MAN	5101010101	Sueldos Fijos	0000001443		31/03/15	0.00	0.00	0.00	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	130,334.50
11010202	00000003	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001444		31/03/15	0.00	0.00	48,000.00	
11010202	00000004	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001445		31/03/15	0.00	0.00	48,000.00	
11010202	00000005	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001446		31/03/15	0.00	0.00	48,000.00	
11010202	00000006	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001447		31/03/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000007	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001448		31/03/15	0.00	0.00	12,500.00	
11010202	00000008	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001449		31/03/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000009	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001450		31/03/15	0.00	0.00	13,000.00	
11010202	00000010	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001451		31/03/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000011	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001452		31/03/15	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000012	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001453		31/03/15	0.00	0.00	9,000.00	
11010202	00000013	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001454		31/03/15	0.00	0.00	8,000.00	
11010202	00000014	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001455		31/03/15	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000015	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001456		31/03/15	0.00	0.00	30,000.00	
11010202	00000016	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001457		31/03/15	0.00	0.00	6,000.00	
11010202	00000017	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001458		31/03/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000018	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001460		30/04/15	0.00	0.00	48,000.00	
11010202	00000019	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001461		30/04/15	0.00	0.00	48,000.00	
11010202	00000020	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001462		30/04/15	0.00	0.00	48,000.00	
11010202	00000021	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001463		30/04/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000022	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001464		30/04/15	0.00	0.00	0.01	



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

Reporte de desembolsos

Desde : 01/01/15
 Hasta : 31/12/15

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000023	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001465		30/04/15	0.00	0.00	0.01
11010202	00000024	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001466		30/04/15	0.00	0.00	13,000.00
11010202	00000025	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001467		30/04/15	0.00	0.00	0.01
11010202	00000026	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001468		30/04/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000027	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001469		30/04/15	0.00	0.00	9,000.00
11010202	00000028	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001470		30/04/15	0.00	0.00	8,000.00
11010202	00000029	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001471		30/04/15	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000030	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001472		30/04/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000031	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001473		30/04/15	0.00	0.00	6,000.00
11010202	00000032	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001474		30/04/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000033	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001475		30/04/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000034	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001476		30/04/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000035	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001477		30/04/15	0.00	0.00	12,500.00
11010202	00000036	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001479		31/05/15	0.00	0.00	23,922.87
11010202	00000036	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001479		31/05/15	0.00	0.00	59,389.67
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	83,312.54
11010202	00000037	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001480		31/05/15	0.00	0.00	42,000.00
11010202	00000038	MAN	5101020106	Alquileres	0000001481		31/05/15	0.00	0.00	130,334.50
11010202	00000039	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001482		31/05/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000040	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001483		31/05/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000041	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001484		31/05/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000042	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001485		31/05/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000043	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001486		31/05/15	0.00	0.00	12,500.00
11010202	00000044	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001487		31/05/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000045	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001488		31/05/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000046	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001489		31/05/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000047	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001490		31/05/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000048	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001491		31/05/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000049	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001492		31/05/15	0.00	0.00	8,000.00
11010202	00000050	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001493		31/05/15	0.00	0.00	5,000.00



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6
 El Millon
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/15
 Hasta : 31/12/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000051	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001494		31/05/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000052	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001495		31/05/15	0.00	0.00	6,000.00
11010202	00000053	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001496		31/05/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000054	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001497		31/05/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000055	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001498		31/05/15	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000056	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001499		31/05/15	0.00	0.00	0.01
11010202	00000057	MAN	5101020106	Alquileres	0000001500		31/05/15	0.00	0.00	130,334.50
11010202	00000058	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001501		31/05/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000059	MAN	5101020204	serv funerarios gast con	0000001503		30/06/15	0.00	0.00	18,180.00
11010202	00000060	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001504		30/06/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000061	MAN	5101020116	Banderas, Gorras, Afiche	0000001505		30/06/15	0.00	0.00	6,850.00
11010202	00000062	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001506		30/06/15	0.00	0.00	0.01
11010202	00000063	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001507		30/06/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000064	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001508		30/06/15	0.00	0.00	11,687.00
11010202	00000064	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001508		30/06/15	0.00	0.00	29,090.17
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	40,777.17
11010202	00000065	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001509		30/06/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000066	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001510		30/06/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000067	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001511		30/06/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000068	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001512		30/06/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000069	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001513		30/06/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000070	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001514		30/06/15	0.00	0.00	12,500.00
11010202	00000071	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001515		30/06/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000072	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001516		30/06/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000073	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001517		30/06/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000074	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001518		30/06/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000075	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001519		30/06/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000076	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001520		30/06/15	0.00	0.00	8,000.00
11010202	00000077	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001521		30/06/15	0.00	0.00	7,000.00
11010202	00000078	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001522		30/06/15	0.00	0.00	50,000.00



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6
 El Millon
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/15
 Hasta : 31/12/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	00000079	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001523		30/06/15	0.00	0.00	6,000.00	
11010202	00000080	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001524		30/06/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000081	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001525		30/06/15	0.00	0.00	0.01	
11010202	00000082	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001527		31/07/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000083	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001528		31/07/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000084	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001529		31/07/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000085	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001530		31/07/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000086	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001531		31/07/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000087	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001568		31/07/15	0.00	0.00	12,500.00	
11010202	00000088	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001533		31/07/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000089	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001534		31/07/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000090	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001535		31/07/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000091	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001536		31/07/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000092	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001537		31/07/15	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000093	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001538		31/07/15	0.00	0.00	8,000.00	
11010202	00000094	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001539		31/07/15	0.00	0.00	7,000.00	
11010202	00000095	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001540		31/07/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000096	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001541		31/07/15	0.00	0.00	6,000.00	
11010202	00000097	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001542		31/07/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000098	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001543		31/07/15	0.00	0.00	12,235.87	
11010202	00000098	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001543		31/07/15	0.00	0.00	29,168.66	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00		41,404.53
11010202	00000099	MAN	5101020106	Alquileres	0000001544		31/07/15	0.00	0.00	130,334.50	
11010202	00000100	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001545		31/07/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000101	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001547		31/08/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000102	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001549		30/09/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000103	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001550		30/09/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000104	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001551		30/09/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000105	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001552		30/09/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000106	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001553		30/09/15	0.00	0.00	12,500.00	



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6
 El Millon
 Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/15
 Hasta : 31/12/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	00000107	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001554		30/09/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000108	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001555		30/09/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000109	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001556		30/09/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000110	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001557		30/09/15	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000111	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001558		30/09/15	0.00	0.00	8,000.00	
11010202	00000112	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001559		30/09/15	0.00	0.00	7,000.00	
11010202	00000113	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001560		30/09/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000114	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001561		30/09/15	0.00	0.00	6,000.00	
11010202	00000115	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001562		30/09/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000116	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001563		30/09/15	0.00	0.00	24,524.50	
11010202	00000116	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001563		30/09/15	0.00	0.00	52,950.07	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	77,474.57
11010202	00000117	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001564		30/09/15	0.00	0.00	3,500.00	
11010202	00000118	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001565		30/09/15	0.00	0.00	5,300.00	
11010202	00000119	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001566		30/09/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000120	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001567		30/09/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000121	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001569		30/09/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000122	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001570		30/09/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000123	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001571		30/09/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000124	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001572		30/09/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000125	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001573		30/09/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000126	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001574		30/09/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000127	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001575		30/09/15	0.00	0.00	12,500.00	
11010202	00000128	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001576		30/09/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000129	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001577		30/09/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000130	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001578		30/09/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000131	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001579		30/09/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000132	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001580		30/09/15	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000133	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001581		30/09/15	0.00	0.00	8,000.00	
11010202	00000134	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001582		30/09/15	0.00	0.00	7,000.00	



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6
 El Millon
 Santo Domingo R. D.

Reporte de desembolsos

Desde : 01/01/15
 Hasta : 31/12/15

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	00000135	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001583		30/09/15	0.00	0.00	6,000.00	
11010202	00000136	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001584		30/09/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000137	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001585		30/09/15	0.00	0.00	11,687.00	
11010202	00000137	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001585		30/09/15	0.00	0.00	34,389.14	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00		46,076.14
11010202	00000138	MAN	5101020106	Alquileres	0000001587		31/10/15	0.00	0.00	130,334.50	
11010202	00000139	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001588		31/10/15	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000140	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001589		31/10/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000141	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001590		31/10/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000142	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001591		31/10/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000143	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001592		31/10/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000144	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001593		31/10/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000145	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001594		31/10/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000146	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001595		31/10/15	0.00	0.00	12,500.00	
11010202	00000147	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001596		31/10/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000148	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001597		31/10/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000149	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001598		31/10/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000150	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001599		31/10/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000151	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001600		31/10/15	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000152	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001601		31/10/15	0.00	0.00	7,000.00	
11010202	00000153	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001602		31/10/15	0.00	0.00	6,000.00	
11010202	00000154	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001603		31/10/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000155	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001604		31/10/15	0.00	0.00	11,687.00	
11010202	00000155	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001604		31/10/15	0.00	0.00	35,901.28	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00		47,588.28
11010202	00000156	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001605		31/10/15	0.00	0.00	0.01	
11010202	00000157	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001606		31/10/15	0.00	0.00	8,000.00	
11010202	00000158	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001607		31/10/15	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000159	MAN	5101020106	Alquileres	0000001608		31/10/15	0.00	0.00	130,334.50	
11010202	00000160	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001611		30/11/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000161	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001612		30/11/15	0.00	0.00	50,000.00	

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon

Santo Domingo R. D.

Desde : 01/01/15
 Hasta : 31/12/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000162	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001613		30/11/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000163	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001614		30/11/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000164	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001615		30/11/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000165	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001616		30/11/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000166	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001617		30/11/15	0.00	0.00	12,500.00
11010202	00000167	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001618		30/11/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000168	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001619		30/11/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000169	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001620		30/11/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000170	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001621		30/11/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000171	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001622		30/11/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000172	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001623		30/11/15	0.00	0.00	0.01
11010202	00000173	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001624		30/11/15	0.00	0.00	7,000.00
11010202	00000174	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001625		30/11/15	0.00	0.00	6,000.00
11010202	00000175	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001626		30/11/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000176	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001627		30/11/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000177	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001628		30/11/15	0.00	0.00	8,000.00
11010202	00000178	MAN	5101020106	Alquileres	0000001629		30/11/15	0.00	0.00	130,334.50
11010202	00000179	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001632		31/12/15	0.00	0.00	0.01
11010202	00000180	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001633		31/12/15	0.00	0.00	56,000.00
11010202	00000181	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001634		31/12/15	0.00	0.00	20,000.00

Cuenta Banco 11010202 Totales: 189 Pagos 181 Cheques

Totales Banco: 0.00 4,754,472.30

Gran Total Pagos en Efectivo 0.00 4,807,094.37

