

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Democracia y Bienestar para todos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA -
Recibo De Documentos
FECHA: 25/11/16 HORA: 10:14 am
RECIBIDO: [Signature] ENVIA: [Signature] pm

Santo Domingo, D. N.
23 de Noviembre del 2016

Señores:

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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 25/11/16 Hora: 10:02
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 Preliminar elaborado por la Licenciada Angie Paulina Brooks Arache contadora de esta institución, correspondiente al periodo electoral del año 2016, comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de mayo.

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 preliminar.-

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 Comités 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, estamos cumpliendo conforme a los requisitos legales para estos fines, establecidos por esa honorable Junta Central Electoral.

Con sentimientos de elevada consideración y estima

Muy Atentamente,

[Signature]
Sr. Esteban Díaz Jáquez
Presidente

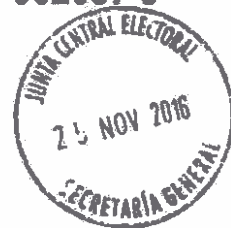
[Signature]
Sr. Antonio Florián
Secretario General

[Signature]
Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas



INDICE

- ✚ BALANCE GENERAL
- ✚ ESTADO DE INGRESOS
- ✚ BALANZA DE COMPROBACION
- ✚ REPORTE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR
- ✚ RECIBOS DE EFECTIVO CUENTA # BR-013-000413-8
- ✚ REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA # BR-013-000413-8
- ✚ RECIBOS DE EFECTIVO CUENTA # BR-013-002637-9
- ✚ REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA # BR-013-002637-9
- ✚ MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR
- ✚ CONTENIDO ANEXOS



BALANCE GENERAL

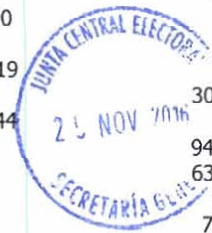


ptd-001

contabilidad
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Balance General
 Con fecha de 31/05/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	4,469,951.14	
11	ACTIVOS CORRIENTES	3,825,168.75	
1101	DISPONIBILIDADES	869,459.58	
110101	CAJA	83,951.82	
11010101	Caja General		-9,801.18
11010102	Caja Chica		93,753.00
110102	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	700,913.00	
11010201	Transf. Fondos JCE		27,757.18
11010202	Transf. Fondos Pro		673,155.82
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	84,594.76	
11010601	BR-013-000413-8		3,876.19
11010602	BR-013-002637-9		80,718.57
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	316,100.98	
110401	ANTICIPOS AL SECTOR PRIV.	0.00	
11040104	Avance a Cuenta		0.00
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	316,100.98	
11040206	PRESTAMOS EMPLS	302,100.98	
1104020601	Altagracia Rojas		0.00
1104020608	Antonio Florián		91,000.00
1104020609	Francisco Luciano		57,000.00
1104020610	Silvio Arzeno Jeréz		50,000.00
1104020611	Ángel Medina		0.00
1104020613	Santo Made Feliciano		26,600.00
1104020614	José González Espinosa		15,000.00
1104020615	Ideni Bonilla Hernández		5,000.00
1104020617	José Rodríguez Morillo		1,499.99
1104020618	Sugery E. Henríquez Rojas		10,000.00
1104020619	Robel Nova		5,000.00
1104020620	Antonio Rodríguez Morillo		8,000.00
1104020621	Rosanna de los Santos		10,000.00
1104020622	Angie Paulina Brooks		20,000.99
1104020620	Antonio Rodríguez Morillo		600.00
1104020699	Avance a Sueldos		2,400.00
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	14,000.00	
1104020701	Máximo de la Cruz Luciano		7,000.00
1104020702	Orlando Peña Medina		7,000.00
110404	DOC. OTORGADOS A CORTO PL	0.00	
11040405	transferencia i. x cobrar		0.00
1198	OTROS ACTIVOS	2,639,608.19	
119801	Movimient.Prest.XClasific		302,493.84
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	2,282,003.44	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano		942,142.99
11980202	Antonio Florián		630,114.00
11980203	Eladio Rosa Burgos		3,500.00
11980204	Pedro Pablo Díaz		77,790.00
11980206	Juan Bautista Báez		35,999.98
11980210	Octavio Estrella		19,939.00
11980211	Miguel E. Castillo		6,200.00
11980215	Juan Hiciano Javier		7,000.00
11980216	Francisco Antonio Ventura		10,000.00



contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Balance General
 Con fecha de 31/05/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11980219	Alejandro Felix Bautista		23,000.00
11980220	Silvio Arzeno Jeréz		7,500.00
11980221	Pablo Alfonso Rosario		79,999.99
11980224	Manuel de Js. Polanco		4,000.00
11980225	Fausto Jiménez		32,500.00
11980226	Carla Beltré		22,100.00
11980227	Pablo Gñ		50,445.00
11980228	Benjamín Caminero		55,999.99
11980235	Manuel Florian Pérez		63,999.99
11980240	Martín Jiménez Contreras		14,000.00
11980247	Valentín de Js. Marte		1,500.00
11980259	Jose S. Hernández Torres		5,000.00
11980268	Marino Lorenzo Sánchez		20,000.00
11980269	Francisco A. Santos Reyes		6,000.00
11980270	María V. Rodríguez		3,000.00
11980272	Nelson Gómez Pérez		160,272.50
119804	AVCES COMP.BIENES Y SERV	55,110.91	
11980401	Santo Made Feliciano		55,110.91
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	644,782.39	
1206	BIENES DE USO	644,782.39	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		0.00
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	1,310,894.59	
12060104	Equipos de Computación		117,500.00
12060106	Eq.de Comunic.y Señalamie		221,829.20
12060107	Equipos y Muebles de ofic		971,285.34
12060109	COMPRA EN TRANSITO	0.00	
1206010902	compras de eq. de cocina		0.00
1206010998	Otros Activos por Clasif.		0.00
12060198	Eq.y Mob.de alojamiento		0.00
12060199	Utensilios de Cocina		280.05
120698	OTROS BIENES DE USO	91,946.25	
12069805	Tarima -1		0.00
12069806	Tarima -2		0.00
12069807	Mesas en pino Tratado		0.00
12069808	Nevera Atlas Mod. RaC32LA		0.00
12069899	CO. Otros bienes en USO		91,946.25
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-758,058.45	
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA	-726,861.31	
1206990104	DA.Equipos de Computación		0.00
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		-726,861.31
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO	-31,197.14	
1206990201	DA. Tarima -1		0.00
1206990202	DA. Tarima -2		0.00
1206990203	DA.Mesas en Pino Tratado		0.00
1206990204	DA-Nevera Atlas Mod RAC		0.00
1206990299	DA. Otros Bienes de USO		-31,197.14
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	0.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	0.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	0.00	



contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Balance General
Con fecha de 31/05/16

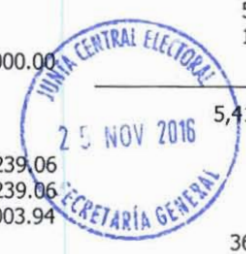
Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1298980101	Teléfonos, Fax y Cable		0.00
1298980102	Energía Eléctrica		0.00
1298980103	Agua y		0.00
	Total Activos		4,469,951.14



contabilidad
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Balance General
 Con fecha de 31/05/16

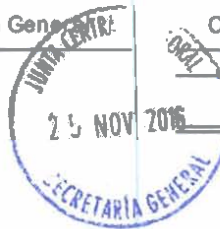
Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	5,312,108.64	
21	PASIVOS CORRIENTES	5,252,108.64	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	4,882,108.64	
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	4,568,433.65	
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA	394.20	
2103029416	Ydeni Bonilla Hernández		232.50
2103029418	Pedro Pablo Díaz		135.00
2103029422	Santo Made Feliciano		26.70
21030295	Proveedores Locales		4,523,819.55
21030296	Transacciones de CXP		44,219.90
210304	CONTRATISTA DIR.A PAG.CP	313,175.00	
21030401	Cont.Int.a Pag.a CP	313,175.00	
2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.		313,175.00
210307	LIQUIDACION ITBIS	499.99	
21030702	ITBIS Pagado en Compras L		499.99
210501	TRANSFERENCIAS I. X PAGAR		101,757.18
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P	370,000.00	
2107010104	José Manuel Rosario		40,000.00
2107010105	Tomás Pichardo-CM		80,000.00
2107010106	Juan Bautista Báez		50,000.00
2107010108	Antonio Florian		200,000.00
2108	PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP	0.00	
210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP		0.00
210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP		0.00
210803	Intereses/p prestamo cp		0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	60,000.00	
2201	CTAS.INTERNAS PAGAR A LP	50,000.00	
220101	Rodolfo Coiscou Duverge		0.00
220102	Felix Gomez		0.00
220104	Thomas Pichardo		50,000.00
220105	Antonio Florian		10,000.00
2202	CTAS.EXTERNAS PAGAR A LP	10,000.00	
	Total Pasivos		5,413,865.82
3	PATRIMONIO	3,272,239.06	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,272,239.06	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	367,003.94	
320103	Fondos Admi-2011		367,003.94
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	2,905,235.12	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	2,905,235.12	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	2,905,235.12	
3202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52
3202030203	Ejercicio Contable 2012		-611,301.96
3202030204	Ejercicio Contable 2013		2,733,210.34
3202030205	Ejercicio Contable 2014		1,858.20
3202030206	Ejercicio Contable 2015		678,913.02
	Resultado Año Anterior		-873,514.40
	Resultado Año Actual		-3,342,639.34
	Total Capital		-943,914.68



contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Balance General
Con fecha de 31/05/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	Total Pasivo más Capital		4,469,951.14



ESTADO DE INGRESOS



ptd-007

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

ESTADO DE INGRESOS
 Del 01/01/16 Al 31/05/16

		[VARIACIONES]		[RENDIMIENTO]	
C/C	DESCRIPCION	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
		2016	2015	2016	2015
4	INGRESOS	2,177,750.00		16,921,591.80	
41	INGRESOS CORRIENTES	2,177,750.00		16,921,591.80	
4101	IG. Boletos Rifa Profundo		0.00		0.00
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,000,000.00		16,594,041.80	
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO	0.00		14,594,041.80	
41020201	Contrib. Partidos Politic		0.00		14,594,041.80
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	2,000,000.00		2,000,000.00	
41029805	Ing. Reintegro de Cheque		0.00		0.00
41029898	Otros Ingresos		2,000,000.00		2,000,000.00
4103	INGRESOS DE OPERACIONES	177,750.00		327,550.00	
410301	IG. Por Cuotas		77,750.00		162,350.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		100,000.00		165,200.00
	Total Ingresos		2,177,750.00		16,921,591.80
6	GASTOS	6,907,451.50		20,264,231.14	
61	GASTOS OPERATIVOS	6,907,451.50		20,264,231.14	
6101	SERVICIOS PERSONALES	976,686.46		10,426,740.11	
610101	REMUNERACIONES	240,781.77		1,774,820.69	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	115,621.29		836,609.03	
6101010101	Sueldos Fijos		115,621.29		836,609.03
61010102	Sueldo Personal Temporero		63,000.00		377,020.00
61010103	Compensaciones D. Al Pers		0.00		0.00
61010104	Horas Extras		5,417.00		23,682.00
61010105	Honorarios		0.00		30,000.00
61010106	Dietas y Gastos Represent		43,525.00		276,919.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	13,218.48		55,655.68	
6101010703	Préstaciones Laborales		0.00		0.00
6101010704	Vacaciones		13,218.48		55,655.68
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	0.00		135,686.00	
6101010801	Contribuciones al SFS		0.00		56,832.94
6101010802	Contribuciones al S.P.		0.00		54,425.01
6101010803	Contribuciones al S.R.L.		0.00		9,188.05
6101010804	Multas y Recargos		0.00		0.00
6101010898	Otros Servs. Personales		0.00		15,240.00
61010109	Horas Extras		0.00		39,248.98
610102	BIENES Y SERVICIOS	642,895.99		7,160,153.81	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	605,749.53		5,815,065.04	
6101020101	Servicios de Comunicación		55,968.23		157,989.92
6101020102	Servicios Básicos		150,457.30		631,909.74
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad		399,324.00		3,348,899.38
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		6,900.00
6101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		575,874.04
6101020106	Alquileres		0.00		694,150.00
6101020107	Seguros		0.00		0.00
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem		0.00		93,046.96
6101020109	Gastos de Viajes		0.00		0.00
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari		0.00		4,000.00
6101020111	Ofrendas Fúnebres		0.00		59,000.00
6101020112	Prensa y Comunicación		0.00		0.00
6101020113	Boletos de avión		0.00		60,000.00
6101020114	Formacion Politica		0.00		176,795.00
6101020115	Publicaciones en Medios C		0.00		0.00
6101020116	Alquiler de vehiculo		0.00		6,500.00
61010202	OTROS SERVS.NO PERSONALES	37,146.46		1,345,088.77	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		2,000.00
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		11,646.46		51,283.73



contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
Gazque, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/16 Al 31/05/16

XXXXXXXXXX REP EUI XXXXXXXXXXXX HOLIDO XXXXXXXXXXXX HOLIDO XXXXXXXXXXXX HOLIDO XXXXXXXXXXXX HOLIDO XXXXXXXXXXXX HOLIDO

Código	Descripción	Importe	Importe	Importe	Importe
6101020204	Servicios Fun. y Ga Conex	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020205	Servicios Especiales	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
6101020206	Servicios Técnicos Profes	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020208	Intereses de Inst. Franc	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020209	Otros Servs. Personales	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020210	Intereses y C. Sobre Prés	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020212	Mano de Obra	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020214	comision por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	93,008.70	93,008.70	93,008.70	93,008.70
61010301	Alimentos y Prod. Agrofore	8,159.90	8,159.90	8,159.90	8,159.90
61010302	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
61010304	Com. Lub. Pro. Qui y Conexos	18,894.00	18,894.00	18,894.00	18,894.00
61010307	Productos y Utiles Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
61010310	Materiales y Sum. a Regu	26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00
61010311	Materiales de Oficina	3,904.80	3,904.80	3,904.80	3,904.80
61010312	Copias de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00
61010313	Suscripción de ejemplares	0.00	0.00	0.00	0.00
61010314	Almuerzo	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00
61010315	Envíos	0.00	0.00	0.00	0.00
61010316	Mat. eqp. de computos	0.00	0.00	0.00	0.00
61010318	Piezas y Rep de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00
610199	DEPRECIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
61019901	GD. MAQ. EQPOS Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6101990104	GD. Equipos Computación	0.00	0.00	0.00	0.00
6101990107	GD. Mob. y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
61019902	GD. OTROS BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00
6101990299	GD. Otros bienes de USO	0.00	0.00	0.00	0.00
6104	TRANSF. Y DONACIONES CTES.	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
610402	DONACIONES CORRIENTES	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
61040202	Donaciones a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00
61040203	Donaciones a Mov. Polític	0.00	0.00	0.00	0.00
61040204	Donaciones a Int. s. f. l	0.00	0.00	0.00	0.00
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	5,918,265.04	5,918,265.04	5,918,265.04	5,918,265.04
6107	PROCESLITISMO POLITICO	5,918,265.04	5,918,265.04	5,918,265.04	5,918,265.04
610701	GASTOS DE ASAMBLEA	0.00	0.00	0.00	0.00
610702	Gastos Comision Política	0.00	0.00	0.00	0.00
610703	Plenos y Primarias Nac.	0.00	0.00	0.00	0.00
610704	Juramentacion de Eq. Piv	0.00	0.00	0.00	0.00
610706	captacion de voto	0.00	0.00	0.00	0.00
610707	Proclamaciones Candidatur	0.00	0.00	0.00	0.00
610709	otros	5,918,265.04	5,918,265.04	5,918,265.04	5,918,265.04
6110317	Materiales Electricos	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gastos		6,907,451.50	6,907,451.50	6,907,451.50	6,907,451.50
INGRESO NETO		-4,729,701.50	-4,729,701.50	-4,729,701.50	-4,729,701.50



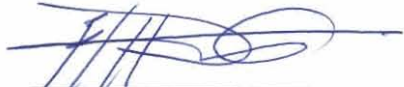
ptd-009



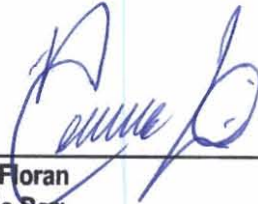
Lic. Angie Paulina Brooks
Preparado Por:



Pablo Manuel Gil
Revisado Por:



Estaban Díaz Jáquez
Aprobado Por:



Antonio Floran
Aprobado Por:



BALANZA DE COMPROBACION

ptd-010

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gacue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

C/C	C/C	637/ 211. & \$/		(67113(5.2' 2		637/ 211 & 78 \$/	
		p.ELR	&lpGLR	p.ELR	&lpGLR	p.ELR	&lpGLR
1	ACTIVOS	4,046,666.69		423,284.45		4,469,951.14	
11	ACTIVOS CORRIENTES	3,746,443.55		78,725.20		3,825,168.75	
1101	DISPONIBILIDADES	905,635.28			36,175.70	869,459.58	
110101	CAJA	5,041.00		78,910.82		83,951.82	
11010101	Caja General		4,959.00		4,842.18		9,801.18
11010102	Caja Chica	10,000.00		83,753.00		93,753.00	
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	199,681.28			115,086.52	84,594.76	
11010601	BR-013-000413-8	29,328.06			25,451.87	3,876.19	
11010602	BR-013-002637-9	170,353.22			89,634.65	80,718.57	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	254,299.99		61,800.99		316,100.98	
110401	ANTICIPOS AL SECTOR PRIV.	0.00		0.00		0.00	
11040104	Avance a Cuenta	0.00		0.00		0.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	254,299.99		61,800.99		316,100.98	
11040206	PRESTAMOS EMPLS	240,299.99		61,800.99		302,100.98	
1104020601	Altagracia Rojas	0.00		0.00		0.00	
1104020608	Antonio Florián	91,000.00		0.00		91,000.00	
1104020609	Francisco Luciano	57,000.00		0.00		57,000.00	
1104020610	Silvio Arzeno Jeréz	50,000.00		0.00		50,000.00	
1104020611	Ángel Medina	0.00		0.00		0.00	
1104020613	Santo Made Feliciano	2,800.00		23,800.00		26,600.00	
1104020614	José González Espinosa	15,000.00		0.00		15,000.00	
1104020615	Ideni Bonilla Hernández	5,000.00		0.00		5,000.00	
1104020617	José Rodríguez Morillo	1,499.99		0.00		1,499.99	
1104020618	Sugery E. Henriquez Rojas	10,000.00		0.00		10,000.00	
1104020619	Robel Nova	5,000.00		0.00		5,000.00	
1104020620	Antonio Rodríguez Morillo	3,000.00		5,000.00		8,000.00	
1104020621	Rosanna de los Santos	0.00		10,000.00		10,000.00	
1104020622	Angie Paulina Brooks	0.00		20,000.99		20,000.99	
1104020620	Antonio Rodríguez Morillo	0.00		600.00		600.00	
1104020699	Avance a Sueldos	0.00		2,400.00		2,400.00	
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	14,000.00		0.00		14,000.00	
1104020701	Máximo de la Cruz Luciano	7,000.00		0.00		7,000.00	
1104020702	Orlando Peña Medina	7,000.00		0.00		7,000.00	
110404	DOC. OTORGADOS A CORTO PL.	0.00		0.00		0.00	
11040405	transferencia i. x cobrar	0.00		0.00		0.00	
1198	OTROS ACTIVOS	2,586,508.28		53,099.91		2,639,608.19	
119801	Movimient.Prest.XClasific	302,493.84		0.00		302,493.84	
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	2,282,003.44		0.00		2,282,003.44	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano	942,142.99		0.00		942,142.99	
11980202	Antonio Florián	630,114.00		0.00		630,114.00	
11980203	Eladio Rosa Burgos	3,500.00		0.00		3,500.00	
11980204	Pedro Pablo Díaz	77,790.00		0.00		77,790.00	
11980206	Juan Bautista Báez	35,999.98		0.00		35,999.98	
11980210	Octavio Estrella	19,939.00		0.00		19,939.00	
11980211	Miguel E. Castillo	6,200.00		0.00		6,200.00	
11980215	Juan Hiciano Javier	7,000.00		0.00		7,000.00	
11980216	Francisco Antonio Ventura	10,000.00		0.00		10,000.00	
11980219	Alejandro Felix Bautista	23,000.00		0.00		23,000.00	
11980220	Silvio Arzeno Jeréz	7,500.00		0.00		7,500.00	
11980221	Pablo Alfonso Rosario	79,999.99		0.00		79,999.99	
11980224	Manuel de Js. Polanco	4,000.00		0.00		4,000.00	
11980225	Fausto Jiménez	32,500.00		0.00		32,500.00	
11980226	Carla Beltré	22,100.00		0.00		22,100.00	
11980227	Pablo Gil	50,445.00		0.00		50,445.00	



contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gacaca, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

&XHOND	&XHQVBI RP ELH	6\$/ ' 211. & \$/		(87113(5.2' 2		6\$/ ' 211&78 \$/	
		pEIVR	&lpGIVR	pEIVR	&lpGIVR	pEIVR	&lpGIVR
11980228	Benjamín Caminero	55,999.99		0.00		55,999.99	
11980235	Manuel Florián Pérez	63,999.99		0.00		63,999.99	
11980240	Martín Jiménez Contreras	14,000.00		0.00		14,000.00	
11980247	Valentín de Js. Marte	1,500.00		0.00		1,500.00	
11980259	Jose S. Hernández Torres	5,000.00		0.00		5,000.00	
11980268	Marino Lorenzo Sánchez	20,000.00		0.00		20,000.00	
11980269	Francisco A. Santos Reyes	6,000.00		0.00		6,000.00	
11980270	María V. Rodríguez	3,000.00		0.00		3,000.00	
11980272	Nelson Gómez Pérez	160,272.50		0.00		160,272.50	
119804	AVCES COMP.BIENES Y SERV	2,011.00		53,099.91		55,110.91	
11980401	Santo Made Feliciano	2,011.00		53,099.91		55,110.91	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	300,223.14		344,559.25		644,782.39	
1206	BIENES DE USO	300,223.14		344,559.25		644,782.39	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00		0.00		0.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano	0.00		0.00		0.00	
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	966,335.34		344,559.25		1,310,894.59	
12060104	Equipos de Computación	0.00		117,500.00		117,500.00	
12060106	Eq.de Comunic.y Señalamie	0.00		221,829.20		221,829.20	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	966,335.34		4,950.00		971,285.34	
12060109	COMPRA EN TRANSITO	0.00		0.00		0.00	
1206010902	compras de eq. de cocina	0.00		0.00		0.00	
1206010998	Otros Activos por Clasif.	0.00		0.00		0.00	
12060198	Eq.y Mob.de alojamiento	0.00		0.00		0.00	
12060199	Utensilios de Cocina	0.00		280.05		280.05	
120698	OTROS BIENES DE USO	91,946.25		0.00		91,946.25	
12069805	Tarima -1	0.00		0.00		0.00	
12069806	Tarima -2	0.00		0.00		0.00	
12069807	Mesas en pino Tratado	0.00		0.00		0.00	
12069808	Nevera Atlas Mod. RaC32LA	0.00		0.00		0.00	
12069899	CO. Otros bienes en USO	91,946.25		0.00		91,946.25	
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO		758,058.45	0.00			758,058.45
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA		726,861.31	0.00			726,861.31
1206990104	DA.Equipos de Computación	0.00		0.00		0.00	
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		726,861.31	0.00			726,861.31
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO		31,197.14	0.00			31,197.14
1206990201	DA. Tarima -1	0.00		0.00		0.00	
1206990202	DA. Tarima -2	0.00		0.00		0.00	
1206990203	DA.Mesas en Pino Tratado	0.00		0.00		0.00	
1206990204	DA-Nevera Altias Mod RAC	0.00		0.00		0.00	
1206990299	DA. Otros Bienes de USO		31,197.14	0.00			0.00
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	0.00		0.00		0.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	0.00		0.00		0.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	0.00		0.00		0.00	
1298980101	Teléfonos, Fax y Cable	0.00		0.00		0.00	
1298980102	Energía Eléctrica	0.00		0.00		0.00	
1298980103	Agua y Basura	0.00		0.00		0.00	
2	PASIVOS		1,546,184.85		3,765,923.79		5,312,108.64
21	PASIVOS CORRIENTES		1,486,184.85		3,765,923.79		5,252,108.64
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		1,386,184.85		3,495,923.79		4,882,108.64
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP		127,509.86		4,440,923.79		4,568,433.65
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA		394.20		0.00		394.20
2103029416	Ydeni Bonilla Hernández		232.50		0.00		232.50
2103029418	Pedro Pablo Díaz		135.00		0.00		135.00
2103029422	Santo Made Feliciano		26.70		0.00		26.70
21030295	Proveedores Locales		127,115.66		4,396,703.89		4,523,819.55
21030296	Transacciones de CXP		0.00		44,219.90		44,219.90
210304	CONTRATISTA DIR.A PAG.CP		1,258,175.00		945,000.00		313,175.00



contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

C/C	DESCRIPCIÓN	6\$/ 211. & \$/		(07/18(5.2' 2		6\$/ 211. & \$/	
		pEDR	&LGDVR	pEDR	&LGDVR	pEDR	&LGDVR
21030401	Cont.Int.a Pag.a CP		1,258,175.00	945,000.00			313,175.00
2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.		1,258,175.00	945,000.00			313,175.00
210307	LIQUIDACION ITBIS		499.99		0.00		499.99
21030702	ITBIS Pagado en Compras L		499.99		0.00		499.99
210501	TRANSFERENCIAS I. X PAGAR		101,757.18		0.00		101,757.18
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P		170,000.00		200,000.00		370,000.00
2107010104	José Manuel Rosario		40,000.00		0.00		40,000.00
2107010105	Tomás Pichardo-CM		80,000.00		0.00		80,000.00
2107010106	Juan Bautista Báez		50,000.00		0.00		50,000.00
2107010108	Antonio Florian		0.00		200,000.00		200,000.00
2108	PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP	70,000.00			70,000.00		0.00
210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP		0.00		0.00		0.00
210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP		0.00		0.00		0.00
210803	Intereses/p prestamo cp	70,000.00			70,000.00		0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES		60,000.00		0.00		60,000.00
2201	CTAS.INTERNAS PAGAR A LP		50,000.00		0.00		50,000.00
220101	Rodolfo Coiscou Duverge		0.00		0.00		0.00
220102	Felix Gomez		0.00		0.00		0.00
220104	Thomas Pichardo		50,000.00		0.00		50,000.00
220105	Antonio Florian		10,000.00		0.00		10,000.00
2202	CTAS.EXTERNAS PAGAR A LP		10,000.00		0.00		10,000.00
3	PATRIMONIO		3,272,239.06		0.00		3,272,239.06
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,272,239.06		0.00		3,272,239.06
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL		367,003.94		0.00		367,003.94
320103	Fondos Admi-2011		367,003.94		0.00		367,003.94
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		2,905,235.12		0.00		2,905,235.12
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		2,905,235.12		0.00		2,905,235.12
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS		2,905,235.12		0.00		2,905,235.12
3202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52		0.00		102,555.52
3202030203	Ejercicio Contable 2012	611,301.96			0.00	611,301.96	
3202030204	Ejercicio Contable 2013		2,733,210.34		0.00		2,733,210.34
3202030205	Ejercicio Contable 2014		1,858.20		0.00		1,858.20
3202030206	Ejercicio Contable 2015		678,913.02		0.00		678,913.02
4	INGRESOS		8,866,408.81	16,921,591.80		25,788,000.61	
41	INGRESOS CORRIENTES		8,866,408.81	16,921,591.80		25,788,000.61	
4101	IG. Boletos Rifa Profundo		985,610.00	0.00		985,610.00	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,804,788.04	16,594,041.80		23,398,829.84	
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO		6,655,997.04	14,594,041.80		21,250,038.84	
41020201	Contrib. Partidos Politic		6,655,997.04	14,594,041.80		21,250,038.84	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		148,791.00	2,000,000.00		2,148,791.00	
41029805	Ing. Reintegro de Cheque		11,000.00	0.00		11,000.00	
41029898	Otros Ingresos		137,791.00	2,000,000.00		2,137,791.00	
4103	INGRESOS DE OPERACIONES		1,076,010.77	327,550.00		1,403,560.77	
410301	IG. Por Cuotas		719,731.00	162,350.00		882,081.00	
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		356,279.77	165,200.00		521,479.77	
6	GASTOS	9,739,923.21		20,264,231.14		30,004,154.35	
61	GASTOS OPERATIVOS	9,739,923.21		20,264,231.14		30,004,154.35	
6101	SERVICIOS PERSONALES	8,116,864.67		10,426,740.11		18,543,604.78	
610101	REMUNERACIONES	2,680,733.69		1,774,820.69		4,455,554.38	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,572,609.84		836,609.03		2,409,218.87	
6101010101	Sueldos Fijos	1,572,609.84		836,609.03		2,409,218.87	
61010102	Sueldo Personal Temporero	55,000.00		377,020.00		432,020.00	
61010103	Compensaciones D. Al Pers	36,058.70		0.00		36,058.70	
61010104	Horas Extras	57,012.89		23,682.00		80,694.89	
61010105	Honorarios	1,007.00		30,000.00		31,007.00	
61010106	Diets y Gastos Represent	410,480.00		276,919.00		687,399.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	219,832.03		55,655.68		275,487.71	



contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

C/C	DEBITO	CREDITO
6101010703	161,493.63	
6101010704	58,338.40	
6101010801	297,046.23	
6101010802	58,555.68	
6101010803	135,686.00	
6101010804	137,014.00	
6101010805	119,226.82	
6101010806	15,611.41	
6101010807	350.00	
6101010808	24,344.00	
6101010809	31,687.00	
6101010810	4,104,052.43	
6101010811	191,274.26	
6101010812	519,138.49	
6101010813	870,793.18	
6101010814	96,270.00	
6101010815	469,644.00	
6101010816	531,410.00	
6101010817	12,000.00	
6101010818	79,028.27	
6101010819	102,176.00	
6101010820	31,730.00	
6101010821	39,580.00	
6101010822	3,000.00	
6101010823	0.00	
6101010824	60,000.00	
6101010825	176,795.00	
6101010826	6,796.80	
6101010827	6,500.00	
6101010828	1,345,088.77	
6101010829	2,000.00	
6101010830	51,263.73	
6101010831	0.00	
6101010832	210,273.00	
6101010833	53,660.00	
6101010834	202,750.00	
6101010835	25,790.00	
6101010836	0.00	
6101010837	115,524.00	
6101010838	308,224.48	
6101010839	0.00	
6101010840	0.00	
6101010841	28,073.50	
6101010842	75.00	
6101010843	1,208,496.90	
6101010844	0.00	
6101010845	69,936.04	
6101010846	205,950.00	
6101010847	0.00	
6101010848	327,067.50	
6101010849	44,818.00	
6101010850	32,700.00	
6101010851	98,020.31	
6101010852	19,525.00	
6101010853	6,045.00	
6101010854	414,167.59	
6101010855	3,390.00	
6101010856	12,660.00	
6101010857	133,450.04	
6101010858	125,472.00	
6101010859	133,600.00	
6101010860	133,600.00	
6101010861	109,789.71	
6101010862	0.00	
6101010863	109,789.71	
6101010864	109,789.71	
6101010865	109,789.71	
6101010866	109,789.71	
6101010867	109,789.71	
6101010868	109,789.71	
6101010869	109,789.71	
6101010870	109,789.71	
6101010871	109,789.71	
6101010872	109,789.71	
6101010873	109,789.71	
6101010874	109,789.71	
6101010875	109,789.71	
6101010876	109,789.71	
6101010877	109,789.71	
6101010878	109,789.71	
6101010879	109,789.71	
6101010880	109,789.71	
6101010881	109,789.71	
6101010882	109,789.71	
6101010883	109,789.71	
6101010884	109,789.71	
6101010885	109,789.71	
6101010886	109,789.71	
6101010887	109,789.71	
6101010888	109,789.71	
6101010889	109,789.71	
6101010890	109,789.71	
6101010891	109,789.71	
6101010892	109,789.71	
6101010893	109,789.71	
6101010894	109,789.71	
6101010895	109,789.71	
6101010896	109,789.71	
6101010897	109,789.71	
6101010898	109,789.71	
6101010899	109,789.71	
6101010900	109,789.71	
6101010901	109,789.71	
6101010902	109,789.71	
6101010903	109,789.71	
6101010904	109,789.71	
6101010905	109,789.71	
6101010906	109,789.71	
6101010907	109,789.71	
6101010908	109,789.71	
6101010909	109,789.71	
6101010910	109,789.71	
6101010911	109,789.71	
6101010912	109,789.71	
6101010913	109,789.71	
6101010914	109,789.71	
6101010915	109,789.71	
6101010916	109,789.71	
6101010917	109,789.71	
6101010918	109,789.71	
6101010919	109,789.71	
6101010920	109,789.71	
6101010921	109,789.71	
6101010922	109,789.71	
6101010923	109,789.71	
6101010924	109,789.71	
6101010925	109,789.71	
6101010926	109,789.71	
6101010927	109,789.71	
6101010928	109,789.71	
6101010929	109,789.71	
6101010930	109,789.71	
6101010931	109,789.71	
6101010932	109,789.71	
6101010933	109,789.71	
6101010934	109,789.71	
6101010935	109,789.71	
6101010936	109,789.71	
6101010937	109,789.71	
6101010938	109,789.71	
6101010939	109,789.71	
6101010940	109,789.71	
6101010941	109,789.71	
6101010942	109,789.71	
6101010943	109,789.71	
6101010944	109,789.71	
6101010945	109,789.71	
6101010946	109,789.71	
6101010947	109,789.71	
6101010948	109,789.71	
6101010949	109,789.71	
6101010950	109,789.71	
6101010951	109,789.71	
6101010952	109,789.71	
6101010953	109,789.71	
6101010954	109,789.71	
6101010955	109,789.71	
6101010956	109,789.71	
6101010957	109,789.71	
6101010958	109,789.71	
6101010959	109,789.71	
6101010960	109,789.71	
6101010961	109,789.71	
6101010962	109,789.71	
6101010963	109,789.71	
6101010964	109,789.71	
6101010965	109,789.71	
6101010966	109,789.71	
6101010967	109,789.71	
6101010968	109,789.71	
6101010969	109,789.71	
6101010970	109,789.71	
6101010971	109,789.71	
6101010972	109,789.71	
6101010973	109,789.71	
6101010974	109,789.71	
6101010975	109,789.71	
6101010976	109,789.71	
6101010977	109,789.71	
6101010978	109,789.71	
6101010979	109,789.71	
6101010980	109,789.71	
6101010981	109,789.71	
6101010982	109,789.71	
6101010983	109,789.71	
6101010984	109,789.71	
6101010985	109,789.71	
6101010986	109,789.71	
6101010987	109,789.71	
6101010988	109,789.71	
6101010989	109,789.71	
6101010990	109,789.71	
6101010991	109,789.71	
6101010992	109,789.71	
6101010993	109,789.71	
6101010994	109,789.71	
6101010995	109,789.71	
6101010996	109,789.71	
6101010997	109,789.71	
6101010998	109,789.71	
6101010999	109,789.71	
6101011000	109,789.71	



ptd-014

contabilidad
 Av. Bollvar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

C/C	DESCRIPCIÓN	01/01/16		31/05/16		01/01/16		31/05/16	
		pEDR	&lpGDR	pEDR	&lpGDR	pEDR	&lpGDR	pEDR	&lpGDR
6101990299	GD. Otros bienes de USO	13,791.94		0.00		13,791.94			
6104	TRANSF. Y DONACIONES CTES.	802,467.54		519,486.49		1,321,954.03			
610402	DONACIONES CORRIENTES	802,467.54		519,486.49		1,321,954.03			
61040202	Donaciones a Personas	776,667.54		489,485.79		1,266,153.33			
61040203	Donaciones a Mov. Polític	16,000.00		30,000.70		46,000.70			
61040204	Donaciones a int. s. f. l	9,800.00		0.00		9,800.00			
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	820,591.00		9,318,004.54		10,138,595.54			
6107	PROCELITISMO POLITICO	820,591.00		9,318,004.54		10,138,595.54			
610701	GASTOS DE ASAMBLEA	165,500.00		22,000.00		187,500.00			
610702	Gastos Comisión Política	40,850.00		12,000.00		52,850.00			
610703	Plenos y Primarias Nac.	83,500.00		0.00		83,500.00			
610704	Juramentación de Eq. Prv	0.00		36,500.00		36,500.00			
610705	captación de voto	0.00		1,380,009.82		1,380,009.82			
610707	Proclamaciones Candidatur	0.00		69,000.00		69,000.00			
610799	otros	530,741.00		7,798,494.72		8,329,235.72			
6110317	Materiales Electricos	210.00		6,000.00		6,210.00			
		15,230,909.31	15,230,909.31	21,752,444.29	21,752,444.29	35,853,267.08	35,853,267.08		



REPORTE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

ptd-016

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 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

DFKLDI RI	HFKD	9 HQFH	&GJ R	0 RQMR	IIIIII	IIII	IIII	IIII	IIIIII
E0001	Angie P. Brooks				Contadora		(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010101	03/02/16	03/02/16	I *	4,000.00	4,000.00				
	Total			4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E00010	Robel Nova Mateo				Chofer del secretario general		(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010101	18/04/16	18/04/16	I *	2,000.00		2,000.00			
6101016101	16/03/16	16/03/16	I *	1,000.00	1,000.00				
	Total			3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
E0002	Sugery E. Henriquez Rojas				Auxiliar de contabilidad		(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010101	05/02/16	05/02/16	I *	7,200.00					
	11/03/16	11/03/16	I *	10,000.00	17,200.00				
61010107	11/02/16	11/02/16	I *	13,218.60	13,218.60				
61010202	31/01/16	31/01/16	I *	11,000.00	11,000.00				
610103	31/01/16	31/01/16	I *	1,200.00					
	05/02/16	05/02/16	I *	7,000.00	8,200.00				
	Total			49,618.60	49,618.60	0.00	0.00	0.00	0.00
E0003	Ydeni A. Bonilla Hernandez				Secretaria		(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010201	16/02/16	16/02/16	I *	8,854.00					
	11/03/16	11/03/16	I *	8,576.00					
	18/03/16	18/03/16	I *	8,121.00					
	30/03/16	30/03/16	I *	8,485.00					
	30/03/16	30/03/16	I *	8,485.00					
	06/04/16	06/04/16	I *	6,770.00	49,291.00				
61010202	31/01/16	31/01/16	I *	8,015.00					
	31/01/16	31/01/16	I *	8,023.00	16,038.00				
610402	18/02/16	18/02/16	I *	6,000.00	6,000.00				
6107	07/01/16	07/01/16	I *	8,932.00	8,932.00				
	Total			80,261.00	80,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0004	Janibell S. Nuñez Fernandez				Recepcionista		(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010101	15/03/16	15/03/16	I *	1,000.00	1,000.00				
61010201	29/02/16	29/02/16	I *	8,320.00					
	03/03/16	03/03/16	I *	8,753.00	17,073.00				
61010202	24/02/16	24/02/16	I *	8,457.00	8,457.00				
	Total			26,530.00	26,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0005	Santo Made Feliciano				Mensajero		(809)		Cuenta CxP # 21030295
110402	09/03/16	09/03/16	I *	5,000.00	5,000.00				
61010101	29/02/16	29/02/16	I *	3,700.00					
	01/03/16	01/03/16	I *	3,800.00	7,500.00				

Fecha: 31/05/2016
 Hora : 3:28 PM

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeuse, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 Total por... : Código Proveedor
 Orden Por... : Código Proveedor
 * No Asentado

REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
CUENTAS POR PAGAR

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

) DFKLDI RI) HFKD	9 HQFH	&GJ R	0 RCNR					
E0005	Santo Made Feliciano				Mensajero		(809)		Cuenta CxP # 21030295
6101016101	12/02/16	12/02/16	I *	700.00					
	19/02/16	19/02/16	I *	700.00	1,400.00				
61010201	09/02/16	09/02/16	I *	2,600.00					
	19/02/16	19/02/16	I *	9,000.00					
	25/02/16	25/02/16	I *	46,000.00					
	25/02/16	25/02/16	I *	69,033.81					
	04/03/16	04/03/16	I *	14,000.00					
	09/03/16	09/03/16	I *	3,180.00					
	20/05/16	20/05/16	I *	36,320.66	180,134.47				
610103	31/01/16	31/01/16	I *	500.00					
	31/01/16	31/01/16	I *	500.00					
	31/01/16	31/01/16	I *	500.00					
	31/01/16	31/01/16	I *	500.00					
	31/01/16	31/01/16	I *	12,000.00					
	31/01/16	31/01/16	I *	6,000.00					
	31/01/16	31/01/16	I *	500.00					
	31/01/16	31/01/16	I *	2,786.56					
	31/01/16	31/01/16	I *	500.00					
	29/02/16	29/02/16	I *	500.00					
	03/02/16	03/02/16	I *	500.00					
	03/02/16	03/02/16	I *	4,000.99					
	04/02/16	04/02/16	I *	6,500.00					
	08/02/16	08/02/16	I *	500.00					
	10/02/16	10/02/16	I *	500.00					
	15/02/16	15/02/16	I *	500.00					
	17/02/16	17/02/16	I *	500.00					
	22/02/16	22/02/16	I *	500.00					
	24/02/16	24/02/16	I *	500.00					
	29/02/16	29/02/16	I *	500.00					
	02/03/16	02/03/16	I *	500.00					
	04/03/16	04/03/16	I *	500.00					
	07/03/16	07/03/16	I *	500.00					
	09/03/16	09/03/16	I *	500.00					
	11/03/16	11/03/16	I *	500.00					
	14/03/16	14/03/16	I *	775.00					
	16/03/16	16/03/16	I *	500.00					
	16/03/16	16/03/16	I *	800.00					
	21/03/16	21/03/16	I *	500.00					
	23/03/16	23/03/16	I *	500.00					
	28/03/16	28/03/16	I *	500.00					
	30/03/16	30/03/16	I *	500.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	500.00					
	06/04/16	06/04/16	I *	500.00					
	18/04/16	18/04/16	I *	500.00					
	30/04/16	30/04/16	I *	500.00	47,362.55				
61019901	16/02/16	16/02/16	I *	61,000.00	61,000.00				
610402	11/03/16	11/03/16	I *	15,300.00					
	29/03/16	29/03/16	I *	6,000.00	21,300.00				
6107	10/02/16	10/02/16	I *	5,745.00					
	15/02/16	15/02/16	I *	11,493.00					
	18/02/16	18/02/16	I *	17,000.00					

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 Total por... : Código Proveedor
 Orden Por... : Código Proveedor
 * No Asentado

**REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
 CUENTAS POR PAGAR**

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

DF&KLDIT RI	HFKD	9 HQFH	&GJ R	0 RQMR					
E0005	Santo Made Feliciano				Mensajero		(809)		Cuenta CxP # 21030295
6107	26/02/16	26/02/16	I *	11,840.00					
	29/02/16	29/02/16	I *	23,350.00					
	02/03/16	02/03/16	I *	42,981.00					
	04/03/16	04/03/16	I *	23,800.00					
	08/03/16	08/03/16	I *	12,000.00					
	11/03/16	11/03/16	I *	13,386.00					
	15/03/16	15/03/16	I *	19,614.00					
	15/03/16	15/03/16	I *	20,000.00					
	18/03/16	18/03/16	I *	15,000.00					
	18/03/16	18/03/16	I *	10,739.00					
	18/03/16	18/03/16	I *	10,330.98					
	31/03/16	31/03/16	I *	21,000.00					
	07/03/16	07/03/16	I *	19,500.00					
	08/03/16	08/03/16	I *	19,824.87					
	08/03/16	08/03/16	I *	7,000.00					
	28/03/16	28/03/16	I *	7,830.00					
	01/04/16	01/04/16	I *	13,000.00					
	01/04/16	01/04/16	I *	25,000.00					
	05/04/16	05/04/16	I *	12,195.00	362,628.85				
	Total			686,325.87	686,325.87	0.00	0.00	0.00	0.00
E0006	Jose A. Rodriguez Morillo				Seguridad		(809)		Cuenta CxP # 21030295
610101	31/01/16	31/01/16	I *	2,709.00					
	22/02/16	22/02/16	I *	2,709.00					
610402	18/03/16	18/03/16	I *	2,709.00	8,127.00				
	17/03/16	17/03/16	I *	5,000.00	5,000.00				
	Total			13,127.00	13,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0007	Antonio Rodriguez Morillo				Seguridad		(809)		Cuenta CxP # 21030295
610101	31/01/16	31/01/16	I *	2,708.00					
	22/02/16	22/02/16	I *	2,708.00					
	18/03/16	18/03/16	I *	2,708.00	8,124.00				
61010101	12/02/16	12/02/16	I *	800.00					
	10/03/16	10/03/16	I *	1,100.00	1,900.00				
61010202	31/01/16	31/01/16	I *	7,000.00	7,000.00				
	Total			17,024.00	17,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0008	Jose Amado de la Cruz				Vigilante		(809)		Cuenta CxP # 21030295
610101	18/03/16	18/03/16	I *	1,007.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	1,007.00					
	19/04/16	19/04/16	I *	1,007.00	3,021.00				
	Total			3,021.00	3,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E0009	Rosanna de los Santos Sanchez				Conserje		(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010108	24/02/16	24/02/16	I *	10,000.00	10,000.00				

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 Total por... : Código Proveedor
 Orden Por... : Código Proveedor
 * No Asentado

REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
CUENTAS POR PAGAR

P Pagos
 C Crédito
 T Dcto Tomado
 D Débito
 F Cargo Financiero

DFKLDI RI	HFKD	9 HQFH	&GJR	0 RQNR	IIIIII	IIIII	IIII	IIIII	IIIIII
E0009	Rosanna de los Santos Sanchez				Conserje		(809)		Cuenta CxP # 21030295
	Total			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J002	Juliviot Floristeria				Julio		(809)	-	Cuenta CxP # 21030295
61010201	04/04/16	04/04/16	I *	23,600.00		23,600.00			
	Total			23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00
J003	Vimarte Publicidad				Victor Abreu		(809)	476-7432	Cuenta CxP # 21030295
1992	11/04/16	30/04/16	I *	572,300.00					
	12/04/16		P *	-200,000.00					
	15/04/16		P *	-200,000.00		172,300.00			
395	31/12/14	31/12/14	I	59,000.00	59,000.00				
61010201	20/05/16	20/05/16	I *	16,000.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	36,060.80			52,060.80		
	Total			283,360.80	59,000.00	172,300.00	52,060.80	0.00	0.00
J005	Impresel, C. Por A.				Andrea		(809)	688-5414	Cuenta CxP # 21030295
18020	31/12/14		D	-585.00	-585.00				
	Total			-585.00	-585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J006	EDEEste						(809)	596-1099	Cuenta CxP # 21030295
1023766310	31/12/14	31/12/14	I	13,730.34					
	12/01/16		P	-23,060.22	-9,329.88				
25743	16/03/16	15/04/16	C *	23,106.18		23,106.18			
61010201	09/02/16	09/02/16	I *	22,164.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	23,106.18					
	19/04/16	19/04/16	I *	23,106.18	68,376.36				
	Total			82,152.66	59,046.48	23,106.18	0.00	0.00	0.00
J007	Claro						(809)		Cuenta CxP # 21030295
113630560	31/12/14	31/12/14	I	17,790.42	17,790.42				
61010201	09/02/16	09/02/16	I *	23,955.19					
	18/03/16	18/03/16	I *	23,955.19	47,910.38				
	Total			65,700.80	65,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00
J008	Ayuntamiento del D. N.						(809)	682-3020	Cuenta CxP # 21030295
61010201	09/02/16	09/02/16	I *	2,800.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	2,800.00	5,600.00				
	Total			5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 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

DFWLDIIRI	HFKD	9HQFH	&GJR	0RQVR	IIIIII	IIII	IIII	IIII	IIIIII
J010	Caasd							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16 04/04/16	31/01/16 04/04/16	I * I *	1,415.00 335.00	1,750.00				
	Total			1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J016	Tecnodisa.-				Telemicro.-			(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	09/02/16 18/03/16	09/02/16 18/03/16	I * I *	1,300.00 1,300.00	2,600.00				
	Total			2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J018	Producciones TVC				Miguelina			(809) 922-5959	Cuenta CxP # 21030295
61010201	20/05/16	20/05/16	I *	6,844.00			6,844.00		
	Total			6,844.00	0.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00
P014	Antolin Constanza							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	06/04/16	06/04/16	I *	125,000.00	125,000.00				
	Total			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
P018	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS				PASCUAL DE LA CRUZ CORPORAN			(809) 258-1705	Cuenta CxP # 21030295
120600	12/01/16		P	-20,000.00					-20,000.00
61010202	04/04/16	04/04/16	I *	32,450.00		32,450.00			
61019901	04/04/16	04/04/16	I *	62,600.00		62,600.00			
	Total			75,050.00	0.00	95,050.00	0.00	-20,000.00	0.00
P019	Geraldo Aquino							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	12/01/16 04/04/16	12/01/16 04/04/16	I * I *	10,000.00 30,000.00	40,000.00				
	Total			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P020	Emilio De Jesus De Leon Frias							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	12/01/16 04/04/16	12/01/16 04/04/16	I * I *	9,000.00 27,000.00	36,000.00				
	Total			36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P021	Frank Antonio Andujar Nova							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	12/01/16 31/01/16 09/03/16	12/01/16 31/01/16 09/03/16	I * I * I *	12,000.00 5,000.00 12,000.00					

contabilidad
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gacque, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 Total por... : Código Proveedor
 Orden Por... : Código Proveedor
 * No Asentado

REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
 CUENTAS POR PAGAR

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

DFXKLDI RI	HFKD	9 HQFH	&GJ R	0 RQVR					
P021	Frank Antonio Andujar Nova							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	04/04/16	04/04/16	I *	36,000.00	65,000.00				
	Total			65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P022	Digna Ovalle							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	18/02/16	18/02/16	I *	5,000.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	15,000.00	20,000.00				
	Total			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P023	Alfredo Castro							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16	31/01/16	I *	7,000.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	21,000.00	28,000.00				
6107	02/02/16	02/02/16	I *	7,000.00	7,000.00				
	Total			35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P024	Abdias A. Hernandez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16	31/01/16	I *	3,000.00	3,000.00				
	Total			3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P025	Juan Hiciano P.							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610402	31/01/16	31/01/16	I *	8,000.00	8,000.00				
6107	16/02/16	16/02/16	I *	7,000.00	7,000.00				
	Total			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P026	Cesar J. Reynoso							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610402	31/01/16	31/01/16	I *	8,000.00	8,000.00				
	Total			8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P027	Maximo de la Cruz Luciano							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610101	01/04/16	01/04/16	I *	72,000.00		72,000.00			
61010101	24/02/16	24/02/16	I *	49,000.00	49,000.00				
6101016101	31/01/16	31/01/16	I *	5,000.00	5,000.00				
61010201	16/02/16	16/02/16	I *	9,500.00	9,500.00				
61010202	31/01/16	31/01/16	I *	1,500.00					
	31/01/16	31/01/16	I *	4,000.00	5,500.00				
610103	31/01/16	31/01/16	I *	5,260.00					
	10/02/16	10/02/16	I *	1,200.00					
	09/03/16	09/03/16	I *	2,000.00					
	11/03/16	11/03/16	I *	5,700.00					
	17/03/16	17/03/16	I *	19,100.00					

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 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 Tornado

DRX	LDI	RI	HFKD	9 HQFH	8 GJR	0 RQVR					
P027	Maximo de la Cruz Luciano								(809)		Cuenta CxP # 21030295
610103	04/04/16	04/04/16	I *			12,500.00					
	05/04/16	05/04/16	I *			2,530.00					
610106101	06/04/16	06/04/16	I *			15,000.00	48,290.00	15,000.00			
610402	31/01/16	31/01/16	I *			12,000.00	12,000.00				
6107	07/01/16	07/01/16	I *			135,450.00					
	04/02/16	04/02/16	I *			7,474.00					
	12/02/16	12/02/16	I *			7,760.00					
	18/02/16	18/02/16	I *			1,258.40					
	18/02/16	18/02/16	I *			95,000.00					
	19/02/16	19/02/16	I *			4,000.00					
	02/03/16	02/03/16	I *			4,045.25	254,987.65				
	Total					471,277.65	384,277.65	87,000.00	0.00	0.00	0.00
P028	Deyanira E. Feliu Berbere								(809)		Cuenta CxP # 21030295
610402	31/01/16	31/01/16	I *			54,000.00	54,000.00				
	Total					54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P029	Manuel E. Gomez E.								(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16	31/01/16	I *			15,600.00	15,600.00				
	Total					15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P030	Express J & R S.R.L.								(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010202	31/01/16	31/01/16	I *			10,000.00					
	29/02/16	29/02/16	I *			49,950.00	59,950.00				
	Total					59,950.00	59,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P031	Antonio Florian								(809)		Cuenta CxP # 21030295
6101016101	06/04/16	06/04/16	I *			20,000.00		20,000.00			
61010202	31/01/16	31/01/16	I *			3,200.00					
	04/04/16	04/04/16	I *			208,000.00	211,200.00				
610103	31/01/16	31/01/16	I *			5,882.00	5,882.00				
6107	12/02/16	12/02/16	I *			4,000.00	4,000.00				
	Total					241,082.00	221,082.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
P032	El Nuevo Diario								(809) 687-7450		Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16	31/01/16	I *			6,796.80	6,796.80				
	Total					6,796.80	6,796.80	0.00	0.00	0.00	0.00
P033	Pablo Alfonso Rosario								(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16	31/01/16	I *			7,800.00	7,800.00				

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 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

DFWLDI RI	HFKD	9 HQFH	&GJ R	0 RQVR	IIIIII	IIII	IIII	IIII	IIIIII
P033	Pablo Alfonso Rosario						(809)		Cuenta CxP # 21030295
6107	09/02/16	09/02/16	I *	25,000.00					
	11/03/16	11/03/16	I *	15,000.00	40,000.00				
	Total			47,800.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P034	Florentino Guzman						(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16	31/01/16	I *	6,000.00	6,000.00				
	Total			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P035	Ramon Peña						(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010202	20/01/16	20/01/16	I *	15,000.00					
	09/02/16	09/02/16	I *	5,000.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	20,000.00	40,000.00				
	Total			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P036	Santo Perez						(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010202	31/01/16	31/01/16	I *	7,500.00	7,500.00				
	Total			7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P037	Industrias Banilejas S.A.S						(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16	31/01/16	I *	4,079.93	4,079.93				
610103	31/01/16	31/01/16	I *	4,079.93					
	15/02/16	15/02/16	I *	4,079.93					
	25/02/16	25/02/16	I *	8,159.86					
	31/03/16	31/03/16	I *	8,159.90	24,479.62				
	Total			28,559.55	28,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00
P038	Ramon Antonio Osoria						(809)		Cuenta CxP # 21030295
6101016101	31/01/16	31/01/16	I *	3,600.00					
	15/02/16	15/02/16	I *	530.00					
	22/02/16	22/02/16	I *	3,600.00					
610103	01/04/16	01/04/16	I *	3,600.00	11,330.00				
	29/02/16	29/02/16	I *	1,300.00	1,300.00				
	Total			12,630.00	12,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P039	Nomina Electronica						(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010101	22/02/16	22/02/16	I *	103,721.29					
	18/03/16	18/03/16	I *	101,921.29	205,642.58				
	Total			205,642.58	205,642.58	0.00	0.00	0.00	0.00

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 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

) DFWLDDI RI) HFKD	9 HQFH	&GJ R	0 RQMR					
P040	Nomina horas extras							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610101	31/01/16	31/01/16	I *	6,776.49	6,776.49				
610103	31/01/16	31/01/16	I *	1,450.00					
	31/01/16	31/01/16	I *	50,285.00	51,735.00				
	Total			58,511.49	58,511.49	0.00	0.00	0.00	0.00
P041	Tesoreria de la Seguridad Social							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16	31/01/16	I *	30,714.98					
	20/05/16	20/05/16	I *	30,714.98					
	04/04/16	04/04/16	I *	30,714.98					
	20/05/16		P *	-30,714.98	61,429.96				
	Total			61,429.96	61,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00
P042	Moises Acosta							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	31/01/16	31/01/16	I *	17,051.00	17,051.00				
	Total			17,051.00	17,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P043	Silvio Arzeno							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610402	04/03/16	04/03/16	I *	15,000.00					
	01/03/16	01/03/16	I *	2,400.00					
	12/05/16	12/05/16	I *	5,000.00	22,400.00				
	Total			22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P044	Puro Mejia							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610103	03/02/16	03/02/16	I *	6,900.00	6,900.00				
6107	11/03/16	11/03/16	I *	3,000.00	3,000.00				
	Total			9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P045	Luis Manuel Peralta Garcia							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610101	05/02/16	05/02/16	I *	950.00	950.00				
6107	26/02/16	26/02/16	I *	3,000.00	3,000.00				
	Total			3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P046	Pedro Pablo Diaz							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	14/03/16	14/03/16	I *	30,000.00	30,000.00				
6107	05/02/16	05/02/16	I *	1,970.00					
	12/02/16	12/02/16	I *	3,120.00					
	24/02/16	24/02/16	I *	7,000.00					
	18/03/16	18/03/16	I *	10,000.00	22,090.00				

contabilidad
 Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 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

DP&KLD1 RI	HFKD	9 HQFH	8GJR	0 RQMR					
P046	Pedro Pablo Diaz						(809)		Cuenta CxP # 21030295
	Total			52,090.00	52,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P047	Ela' Store						(809)		Cuenta CxP # 21030295
610103	09/02/16	09/02/16	I *	10,000.00					
	20/05/16	20/05/16	I *	3,904.80					
	04/04/16	04/04/16	I *	30,754.48					
	20/05/16		P *	-3,904.80	40,754.48				
	Total			40,754.48	40,754.48	0.00	0.00	0.00	0.00
P048	Andre de Leon						(809)		Cuenta CxP # 21030295
610103	09/02/16	09/02/16	I *	13,500.00	13,500.00				
	Total			13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P049	Felix de Jesus Leyba						(809)		Cuenta CxP # 21030295
61010201	10/02/16	10/02/16	I *	30,000.00					
	06/04/16	06/04/16	I *	30,000.00					
	19/04/16	19/04/16	I *	30,000.00	90,000.00				
	Total			90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P050	Fausto Jimenez						(809)		Cuenta CxP # 21030295
6107	11/02/16	11/02/16	I *	8,000.00					
	26/02/16	26/02/16	I *	5,000.99					
	11/03/16	11/03/16	I *	7,000.00	20,000.99				
	Total			20,000.99	20,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00
P051	Lidia Santana Rodriguez						(809)		Cuenta CxP # 21030295
6107	11/02/16	11/02/16	I *	6,500.00	6,500.00				
	Total			6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P052	Cesar Julio Quezada						(809)		Cuenta CxP # 21030295
6107	11/02/16	11/02/16	I *	1,000.00	1,000.00				
	Total			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P053	Humbertina De Paula						(809)		Cuenta CxP # 21030295
6107	11/02/16	11/02/16	I *	1,500.00	1,500.00				
	Total			1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

contabilidad
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeve, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 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

DFWKD11 RI	HFKD	9 HQFH	&GJ R	0 RQNR					
P054	Maria Altgracia Guzman							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610103	11/02/16	11/02/16	I *	2,000.00	2,000.00				
	Total				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
P055	Maria Fernandez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	11/02/16	11/02/16	I *	10,000.00	10,000.00				
	Total				10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
P056	Pablo Gil							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	12/02/16	12/02/16	I *	18,000.00	18,000.00				
	Total				18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
P057	Rosara Segura							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	12/02/16	12/02/16	I *	3,000.00	3,000.00				
	Total				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
P058	Octavio Estrella							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	12/02/16	12/02/16	I *	3,300.00	3,300.00				
	Total				3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
P059	Andrea Garcia Abad							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	17/02/16	17/02/16	I *	12,000.00	12,000.00				
	Total				12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
P060	Benjamin Caminero							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	18/02/16	18/02/16	I *	7,000.00	7,000.00				
	Total				7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
P061	Pedro Miguel Puente							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	18/02/16	18/02/16	I *	5,000.00	5,000.00				
	Total				5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
P062	Aneury Sierra Rodriguez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	18/02/16	18/02/16	I *	3,750.00	3,750.00				
	Total				3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 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

DPKLDRI	HFKD	9HQFH	&GJR	0RQMR					
P063	Juan Baez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	26/02/16	26/02/16	I *	5,000.98	5,000.98				
6107	25/02/16	25/02/16	I *	20,000.00					
	11/03/16	11/03/16	I *	12,000.00	32,000.00				
	Total			37,000.98	37,000.98	0.00	0.00	0.00	0.00
P064	Antolin Constanza							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	25/02/16	25/02/16	I *	10,000.00					
	04/03/16	04/03/16	I *	10,000.00	20,000.00				
	Total			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P065	Berman Jorge							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	26/02/16	26/02/16	I *	5,000.00	5,000.00				
	Total			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P066	Guedalia Medina							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	26/02/16	26/02/16	I *	7,000.00	7,000.00				
	Total			7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P067	Agustin Espinosa							(809)	Cuenta CxP # 21030295
1206	26/02/16	26/02/16	I *	110,914.60	110,914.60				
61010202	26/02/16	26/02/16	I *	30,000.00	30,000.00				
	Total			140,914.60	140,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00
P068	Manuel de Jesus Polanco							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610402	29/02/16	29/02/16	I *	20,000.00	20,000.00				
	Total			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P069	Aristides Arias Franco							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610402	10/02/16	10/02/16	I *	6,499.84	6,499.84				
	Total			6,499.84	6,499.84	0.00	0.00	0.00	0.00
P070	Yhael Antonio Baez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	03/03/16	03/03/16	I *	24,450.00	24,450.00				
	Total			24,450.00	24,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P071	Ramon Muñoz							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	04/03/16	04/03/16	I *	9,000.00					

contabilidad
 Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 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

DRXLDI RI	HF KD	9 HQFH	&GJ R	0 RCNR					
P071	Ramon Muñoz							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010201	09/03/16	09/03/16	I *	9,270.00					
	01/04/16	01/04/16	I *	50,000.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	148,500.00					
	18/04/16	18/04/16	I *	135,000.99	351,770.99				
	Total			351,770.99	351,770.99	0.00	0.00	0.00	0.00
P072	Valentin de Jesus Marte							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	04/03/16	04/03/16	I *	10,000.99	10,000.99				
	Total			10,000.99	10,000.99	0.00	0.00	0.00	0.00
P074	Henry Zapata							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010202	10/03/16	10/03/16	I *	4,190.00	4,190.00				
6107	11/03/16	11/03/16	I *	3,000.97	3,000.97				
	Total			7,190.97	7,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00
P075	Altagracia Manbru							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610402	11/03/16	11/03/16	I *	36,500.00	36,500.00				
	Total			36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P076	Francisco Antonio Ventura							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610103	11/03/16	11/03/16	I *	3,500.00	3,500.00				
	Total			3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P077	Pablo Montero							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	11/03/16	11/03/16	I *	10,000.00	10,000.00				
	Total			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P078	Luis Jose Henriquez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	11/03/16	11/03/16	I *	10,000.00	10,000.00				
	Total			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P079	Dariana Cabrera							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	11/03/16	11/03/16	I *	7,000.99					
	11/03/16	11/03/16	I *	3,000.99	10,001.98				
	Total			10,001.98	10,001.98	0.00	0.00	0.00	0.00

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 Total por... : Código Proveedor
 Orden Por... : Código Proveedor
 * No Asentado

**REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
 CUENTAS POR PAGAR**

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

DPKUDBI RI	HFKD	9 HQFH	&GJR	0 RQNR					
P080	Ernesto de Luna							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	11/03/16	11/03/16	I *	6,000.00					
	11/03/16	11/03/16	I *	5,000.00	11,000.00				
	Total				11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
P081	Miguel Maria Nuñez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	11/03/16	11/03/16	I *	10,000.99	10,000.99				
	Total				10,000.99	10,000.99	0.00	0.00	0.00
P082	Nelys Vargas							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610103	15/03/16	15/03/16	I *	7,875.00					
	04/04/16	04/04/16	I *	15,500.00					
	18/04/16	18/04/16	I *	13,875.00	37,250.00				
	Total				37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00
P083	Julio Lluberres							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	17/03/16	17/03/16	I *	3,000.00	3,000.00				
	Total				3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
P084	Tatiana Rodriguez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
61010101	18/03/16	18/03/16	I *	10,330.00	10,330.00				
	Total				10,330.00	10,330.00	0.00	0.00	0.00
P085	Ruth Heredia							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6107	18/03/16	18/03/16	I *	10,000.98	10,000.98				
	Total				10,000.98	10,000.98	0.00	0.00	0.00
P088	Jose Rodriguez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
610103	06/04/16	06/04/16	I *	11,100.00		11,100.00			
	Total				11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
P089	Esteban Diaz Jaquez							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6101016101	06/04/16	06/04/16	I *	30,000.00		30,000.00			
	Total				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
P092	Francis A. Rosario Encarnacion				francis a. rosario encarnacion			(809) 538-5136	Cuenta CxP # 21030295
17	08/04/16	30/04/16	C *	43,500.00					

Fecha: 31/05/2016
 Hora: 3:28 PM

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/05/16
 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

DPKLDI RI	HFCD	HQFH	SGJR	ORQR	IIIIII	IIII	IIII	IIII	IIIIII
P092	Francis A. Rosario Encarnacion				francis a. rosario encarnacion		(809) 538-5136	Cuenta CxP # 21030295	
17	08/04/16	30/04/16	P *	-21,750.00		21,750.00			
	Total			21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00
P093	Gerardo Sepulveda				Gerardo Sepulveda		(809) 530-4976	Cuenta CxP # 21030295	
019	12/04/16	30/04/16	I *	600,000.00					
	15/04/16		P *	-425,000.00		175,000.00			
	Total			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00
P095	Pedro Gaspar Baez						(809)	Cuenta CxP # 21030295	
6107	18/04/16	18/04/16	I *	9,100.00		9,100.00			
	Total			9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00
P096	Nicanor Dotel Vargas						(809)	Cuenta CxP # 21030295	
6107	18/04/16	18/04/16	I *	20,000.00		20,000.00			
	Total			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
P097	Yoseidy Mota Maritzan						(809)	Cuenta CxP # 21030295	
6107	18/04/16	18/04/16	I *	15,000.00		15,000.00			
	Total			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
P098	Martín Jimenez						(809)	Cuenta CxP # 21030295	
6107	04/03/16	04/03/16	I *	15,000.00	15,000.00				
	Total			15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General			4,523,819.55	3,654,908.57	830,006.18	58,904.80	-20,000.00	0.00



RECIBOS DE EFECTIVO CUENTA # BR-013-000413-8

ptd-032

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Desde : 01/01/16
 Hasta : 31/05/16

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010601
 Al Banco : 11010601

%DQFR &XHQMD	HSYVMR 1 P HUR	7LDQ 7LSR	SMI 0 * I &yGLUR	3URV 5 HFLEIGH	7LDQ 1 P HUR	DFWLD 1 P HUR	HSYVMR HFKD	DFWLD 0 FGMR	HMFHQMR 7RP DGR	HSYVMR 0 FGMR	
11010601	00000006	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000001304		11/01/16	0.00	0.00	478,752.36	
11010601	00000007	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001305		11/01/16	0.00	0.00	15,000.00	
11010601	00000007	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000001547		22/02/16	0.00	0.00	500,000.00	
11010601	00000007	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000001547		22/02/16	0.00	0.00	-30,000.00	
11010601	00000007	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000001547		22/02/16	0.00	0.00	30,000.00	
Número de Recibos :				4	Totales Depósito:				0.00	515,000.00	
11010601	00000008	DEP	210601	LIRIAM & ASOCIADOS, SRL	0000001306		27/01/16	0.00	0.00	1,000,000.00	
11010601	00000008	DEP	210803	Intereses/p prestamo cp	0000001306		27/01/16	0.00	0.00	70,000.00	
11010601	00000008	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000001309		27/01/16	0.00	0.00	1,000,000.00	
11010601	00000008	DEP	11010101	Caja General	0000001548		22/02/16	0.00	0.00	1,300.00	
Número de Recibos :				4	Totales Depósito:				0.00	2,071,300.00	
11010601	00000009	DEP	11010101	Caja General	0000001549		29/02/16	0.00	0.00	3,000.00	
11010601	00000009	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000001980		04/04/16	0.00	0.00	14,115,289.44	
11010601	00000009	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000001980		04/04/16	0.00	0.00	-3,000,000.00	
11010601	00000009	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000001980		04/04/16	0.00	0.00	-224,430.00	
11010601	00000009	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001980		04/04/16	0.00	0.00	-21,272.93	
Número de Recibos :				5	Totales Depósito:				0.00	10,872,586.51	
11010601	00000010	DEP	11010101	Caja General	0000001981		04/04/16	0.00	0.00	942.18	
11010601	00000017	DEP	11010101	Caja General	0000001597		03/03/16	0.00	0.00	7,000.00	
11010601	00000019	DEP	11010101	Caja General	0000001598		08/03/16	0.00	0.00	9,000.00	
11010601	00000020	DEP	11010101	Caja General	0000001599		08/03/16	0.00	0.00	200.00	
11010601	00000021	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000001600		09/03/16	0.00	0.00	500,000.00	
11010601	00000021	DEP	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000001600		09/03/16	0.00	0.00	-25,000.00	
11010601	00000021	DEP	2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.	0000001600		09/03/16	0.00	0.00	25,000.00	
Número de Recibos :				3	Totales Depósito:				0.00	500,000.00	
11010601	00000022	DEP	11010101	Caja General	0000001601		29/03/16	0.00	0.00	11,000.00	
11010601	00000023	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001602		30/03/16	0.00	0.00	10,000.00	
11010601	00000024	DEP	2107010108	Antonio Florian	0000001603		31/03/16	0.00	0.00	200,000.00	
11010601	00000110	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001991		13/05/16	0.00	0.00	2,000,000.00	
11010601	00000111	DEP	11010101	Caja General	0000001992		20/05/16	0.00	0.00	3,000.00	
11010601	00000112	DEP	11040104	Avance a Cuenta	0000001993		31/05/16	0.00	0.00	525,000.00	
Cuenta Banco 11010601 Totales:				27 Recibos	15 Depósitos	Totales Banco:				0.00	17,203,781.05
						Gran Total Recibos de Efectivo				0.00	17,203,781.05

ptd-033





REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA # BR-013-000413-8

ptd-034

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 1

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR01001	0000001242	01/05/16	Sugery E. Henriquez Rojas		7,000.00	CG001
00004017	0000001243	01/07/16	Robel Nova Mateo		2,000.00	CG0002
TR01002	0000001244	01/05/16	SANTO MADE FELICIANO		3,700.00	CG0003
TR01003	0000001245	01/11/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		23,900.00	CG0004
TR01004	0000001246	01/11/16	Jose Amado de la Cruz		2,400.00	CG0005
TR01005	0000001247	01/11/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG006
TR01006	0000001248	01/11/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,015.00	CG007
00004018	0000001249	01/12/16	Impresel, C. Por A.	Calle Martín Puchi no. 10 Santo Doming, R. D.	11,134.90	CG00010
00004019	0000001250	01/12/16	Juliviot Floristeria	Ave. Pasteur No. 201. Gascue Santo Doming, D. N.	11,800.00	CG00011
00004020	0000001251	01/12/16	Nilda Montás		10,030.00	CG00012
00004022	0000001252	01/12/16	Claro	Ave. John F. Kennedy No. 54 Santo Doming, D. N.	23,880.66	CG00013
00004024	0000001253	01/12/16	Geraldo Aquino		10,000.00	TR01013
00004025	0000001254	01/12/16	Emilio De Jesus De Leon		9,000.00	TR01013
00004026	0000001255	01/12/16	Fran Antonio Adujar Nova		12,000.00	TR01014
00004027	0000001256	01/12/16	Digna del Carmen Ovalle T.		5,000.00	TR01015
00004028	0000001257	01/12/16	Alfredo Castro		7,000.00	TR01016
00004029	0000001258	01/12/16	Abdias A. Hernandez		3,000.00	TR01017
00004030	0000001259	01/12/16	Juan Hiciano Perez		8,000.00	TR01017
00004031	0000001260	01/12/16	Cesar Jhovany Reynoso		8,000.00	TR01017
00004023	0000001261	01/12/16	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI	INTERIOR F NO.94 ,SECTOR ESPAI	20,000.00	CG00014
00004032	0000001262	01/12/16	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	TR01019
00004033	0000001263	01/12/16	Tecnodisa.-		1,300.00	CG00025
TR01009	0000001264	01/12/16	Antonio Rodriguez Morillo		7,000.00	CG00026
TR010016	0000001265	01/13/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG00027
TR010017	0000001266	01/14/16	Maximo de la Cruz Luciano		12,000.00	CG00028
00004034	0000001267	01/15/16	Deyanira E. Feliu Bebere		54,000.00	CG00029
00004035	0000001268	01/15/16	Manuel E. Gomez E.		15,600.00	CG00030
00004036	0000001269	01/15/16	Express J & R S.R.L.		10,000.00	CG00030
00004037	0000001270	01/15/16	Maximo de la Cruz Luciano		5,260.00	CG00030
00004038	0000001271	01/15/16	Antoni Florian		5,882.00	CG00030
00004039	0000001272	01/18/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		8,015.00	CG00035
TR010036	0000001273	01/18/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG00036

ptd-035

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 2

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
TR010037	0000001274	01/18/16	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00	CG0037	
00004040	0000001275	01/18/16	El Nuevo Diario		6,796.80	CG00038	
TR010039	0000001276	01/20/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG00039	
TR010040	0000001277	01/20/16	Pa		7,800.00	CG00040	
00004042	0000001278	01/20/16	Florentino Guzman		6,000.00	CG00041	
00004046	0000001279	01/20/16	Maximo de la Cruz Luciano		1,500.00	CG00042	
00004047	0000001280	01/20/16	Ramon Peña		15,000.00	CG00043	
00004048	0000001281	01/20/16	Santo Perez		7,500.00	CG00044	
00004049	0000001282	01/22/16	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	CG00045	
00004050	0000001283	01/22/16	Ramon Antonio Osoria		3,600.00	CG00046	
TR010004	0000001284	01/22/16	Sugery E. Henriquez Rojas		1,200.00	CG00047	
TR010049	0000001285	01/22/16	Nomina Electronica		107,121.29	CG0049	
TR010050	0000001286	01/26/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG00050	
TR010051	0000001287	01/26/16	Pedro Pablo Diaz		1,450.00	CG00051	
TR010053	0000001288	01/27/16	Jose Altagracia Rodriguez Morr		2,709.00	CG00053	
TR010054	0000001289	01/27/16	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	CG00054	
TR010055	0000001290	01/27/16	Sugery E. Henriquez Rojas		11,000.00	CG00055	
00004054	0000001291	01/29/16	Tesoreria de la Seguridad Soci		30,714.98	CG00056	
00004055	0000001292	01/29/16	Ayuntamiento del D. N.	Plaza Lombas, Ofci. Caasd Santo Doming, D. N.	2,800.00	CG00057	
00004056	0000001294	01/29/16	Caasd		1,955.00	CG00058	
00004057	0000001295	01/29/16	Maximo de la Cruz Luciano		4,000.00	CG00059	
00004058	0000001296	01/29/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		8,023.00	CG00060	
00004059	0000001297	01/29/16	Antonio Florian		3,200.00	CG00061	
00004060	0000001298	01/29/16	Pedro Pablo Diaz		50,285.00	CG00062	
TR010063	0000001299	01/29/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,000.00	CG00063	
TR010064	0000001300	01/29/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	CG00064	
TR010065	0000001301	01/29/16	Nomina Horas extras.		6,776.49	CG00065	
TR010066	0000001302	01/27/16	SANTO MADE FELICIANO		500.00		
CK4021	0000001303	01/12/16	EDEEste	Ave. Independencia No. 25 Santo Doming, D. N.	23,060.22		
REVERSAR	0000001308	01/27/16	LIRIAN & ASOCIADO	REVERSANDO TRANSACCION nO.130	1,070,000.00	REVERSAR	
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	1,718,197.27	
TR020079	0000001320	02/01/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,700.00	CG0079	



ptd-036

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 3

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR020080	0000001321	02/01/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0080
00004061	0000001322	02/01/16	Express J & R S.R.L.		49,950.00	CG0081
00004063	0000001323	02/02/16	Alfredo Castro		7,000.00	CG0082
00004064	0000001324	02/02/16	Silvio Arzeno		6,000.00	CG0083
TR020084	0000001325	02/03/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0084
TR020085	0000001326	02/03/16	Angie P. Brooks Arache		4,000.00	CG0085
TR020086	0000001327	02/03/16	Puro Mejia		6,900.00	CG0086
TR020087	0000001328	02/03/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,000.99	CG0087
TR020088	0000001329	02/04/16	Maximo de la Cruz Luciano		7,474.00	CG0088
TR020089	0000001330	02/04/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,500.00	CG0089
TR020090	0000001331	02/05/16	Luis Manuel Peralta Garcia		950.00	CG0090
TR020091	0000001332	02/05/16	Pedro Pablo Diaz		1,970.00	CG0091
TR020092	0000001333	02/06/16	Ramon Antonio Osoria		1,300.00	CG0092
TR020093	0000001334	02/05/16	Sugery E. Henriquez Rojas		7,200.00	CG0093
TR020094	0000001335	02/05/16	Sugery E. Henriquez Rojas		7,000.00	CG0094
TR020095	0000001336	02/08/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0095
00004065	0000001337	02/09/16	Ela Store		10,000.00	CG0096
00004067	0000001338	02/09/16	Ayuntamiento del D. N.	Plaza Lombas, Ofci. Caasd Santo Doming, D. N.	2,800.00	CG0097
00004066	0000001339	02/09/16	EDEEste	Ave. Independencia No. 25 Santo Doming, D. N.	22,164.00	CG0098
00004068	0000001340	02/09/16	Tecnodisa.-		1,300.00	CG0099
00004069	0000001341	02/09/16	Claro	Ave. John F. Kennedy No. 54 Santo Doming, D. N.	23,955.19	CG00100
TR020101	0000001342	02/09/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		7,051.00	CG0101
00004073	0000001343	02/09/16	Ramon Peña		5,000.00	CG00102
00004074	0000001344	02/09/16	Andres de Leon		13,500.00	CG0103
TR020104	0000001345	02/09/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,600.00	CG0104
TR020105	0000001346	02/09/16	Pablo Alfonso Rosario Sanchez		25,000.00	CG0105
TR020106	0000001347	02/10/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0106
TR020107	0000001348	02/10/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,745.00	CG0107
TR020108	0000001349	02/10/16	Maximo de la Cruz Luciano		1,200.00	CG0108
00004075	0000001350	02/10/16	Felix de Jesus Leyba		30,000.00	CG0109
TR020110	0000001351	02/11/16	Sugery E. Henriquez Rojas		13,218.60	CG0110
00004076	0000001352	02/11/16	Fausto Jimenez Mendoza		8,000.00	CG0111

ptd-037

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 4

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004077	0000001353	02/11/16	Lidia Santana Rodriguez		6,500.00	CG0112
00004078	0000001354	02/11/16	Cesar Julio Quezada		1,000.00	CG0113
00004079	0000001355	02/11/16	Humbertina de Paula		1,500.00	CG0114
00004080	0000001356	02/11/16	Maria Altagracia Guzman		2,000.00	CG0115
TR020116	0000001357	02/11/16	Maria Fernandez		10,000.00	CG0116
TR020117	0000001358	02/12/16	Maximo de la Cruz Luciano		7,760.00	CG0117
TR020118	0000001359	02/12/16	Pablo Manuel Gil		18,000.00	CG0118
00004081	0000001360	02/12/16	Antonio Florian		4,000.00	CG0119
00004082	0000001361	02/12/16	Pedro Pablo Diaz		3,120.00	CG0120
00004083	0000001362	02/12/16	Rosana Segura		3,000.00	CG0121
00004084	0000001363	02/12/16	Octavio Estrella		3,300.00	CG0112
TR020123	0000001364	02/12/16	Antonio Rodriguez Morillo		800.00	CG0123
TR020124	0000001365	02/12/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		700.00	CG0124
TR020125	0000001366	02/15/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0125
TR020126	0000001367	02/15/16	Ramon Antonio Osoria		530.00	CG0126
TR020127	0000001368	02/15/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		11,493.00	CG0127
00004087	0000001369	02/15/16	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	CG0128
TR020129	0000001370	02/16/16	Maximo de la Cruz Luciano		9,500.00	CG0129
00004088	0000001371	02/16/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		8,854.00	CG0130
TR020131	0000001372	02/16/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		61,000.00	CG0131
00004089	0000001373	02/16/16	Juan Hiciano Perez		7,000.00	CG0132
TR020133	0000001374	02/17/16	SANTO MADE FELICIANO		500.00	CG0133
00004090	0000001375	02/17/16	Andrea Garcia Abad		12,000.00	CG0134
TR020135	0000001376	02/18/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		17,000.00	CG01356
TR020136	0000001377	02/18/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		6,000.00	CG0136
TR020137	0000001378	02/18/16	Maximo de la Cruz Luciano		1,258.40	CG0137
TR020138	0000001379	02/18/16	Benjamin Caminero		7,000.00	CG0138
00004091	0000001380	02/18/16	Digna del Carmen Ovalle T.		5,000.00	CG0139
00004092	0000001381	02/18/16	Pedro Miguel Puente		5,000.00	CG0140
00004093	0000001382	02/18/16	Aneury Sierra Rodriguez		3,750.00	CG0141
00004094	0000001383	02/18/16	Maximo de la Cruz Luciano		95,000.00	CG0142
TR020143	0000001384	02/19/16	Maximo de la Cruz Luciano		4,000.00	CG0143

ptd-038

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 5

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR020144	0000001385	02/19/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		700.00	CG0144
TR020145	0000001386	02/19/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		9,000.00	CG0145
TR020146	0000001387	02/22/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0146
TR020147	0000001388	02/22/16	Nomina Electronica		103,721.29	CG0147
TR02148	0000001389	02/22/16	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	CG0148
TR020149	0000001390	02/22/16	Jose Altigracia Rodriguez Morr		2,709.00	CG0149
00004095	0000001391	02/22/16	Ramon Antonio Osoria		3,600.00	CG0150
TR020151	0000001392	02/24/16	Rosanna De Los Santos Sanchez		10,000.00	CG0151
TR020152	0000001393	02/24/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0152
00004096	0000001394	02/24/16	Janibell S. Nuñez Fernandez		8,457.00	CG0153
00004097	0000001395	02/24/16	Pedro Pablo Diaz		7,000.00	CG0154
00004098	0000001396	02/24/16	Maximo de la Cruz Luciano		49,000.00	CG0156
TR020157	0000001397	02/25/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		46,000.00	CG0157
TR020158	0000001398	02/25/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		69,033.81	
TR020159	0000001399	02/25/16	Juan Baez		20,000.00	CG0159
00004099	0000001400	02/25/16	Industrias Banilejas S. A		8,159.86	CG0160
00004100	0000001401	02/25/16	Antolin Constanza		10,000.00	CG0161
TR020162	0000001402	02/26/16	Berma Jorge		5,000.00	CG0162
TR020163	0000001403	02/26/16	Luis Manuel Peralta Garcia		3,000.00	CG0163
TR020164	0000001404	02/26/16	Guedalia Medina Encarnacion		7,000.00	CG0164
TR020165	0000001405	02/26/16	Juan Baez		5,000.98	CG0165
TR020166	0000001406	02/26/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		11,840.00	CG0166
TR020167	0000001407	02/26/16	Fausto Jimenez Mendoza		5,000.99	CG0167
00004102	0000001408	02/26/16	Agustin Espinosa		110,914.60	CG0169
TR020170	0000001409	02/29/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		23,350.00	CG0170
TR020171	0000001410	02/29/16	Manuel De Jesus Polanco		20,000.00	CG0171
TR020172	0000001411	02/29/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0172
00004103	0000001412	02/29/16	Janibell S. Nuñez Fernandez		8,320.00	CG0173
00004101	0000001525	02/26/16	Agustin Gonzales Espinosa		30,000.00	CG000168
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	1,189,639.64
TR030175	0000001414	03/01/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,800.00	CG0175

ptd-039

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RELACION CHEQUES EMITIDOS
 VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 6

CHEQUE # -TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR030177	03/02/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		42,981.00	CG0177
TR030178	03/02/16	Maximo de la Cruz Luciano		4,045.25	CG0178
0004104	03/03/16	Janibel S. Nuñez Fernandez		8,753.00	CG0179
0004105	03/03/16	Yhael Antonio Baez		24,450.00	CG0180
TR030181	03/04/16	Ramon Muñoz Boboagua		9,000.00	CG0181
TR030182	03/04/16	Silvio Arzeno		15,000.00	CG0182
TR030183	03/04/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		23,800.00	CG0183
TR030184	03/04/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		14,000.00	CG0184
TR030185	03/04/16	Valentin de Jesus Marte		10,000.99	CG0185
TR030186	03/04/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0186
TR030187	03/04/16	Antolin Constanza		10,000.00	CG0187
TR030188	03/07/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0188
0004107	03/07/16	Inmobiliaria Liram & Asociados		525,000.00	CG0189
TR030190	03/08/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,000.00	CG0190
TR030191	03/09/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0191
TR030192	03/09/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	CG0192
TR030194	03/09/16	Maximo de la Cruz Luciano		2,000.00	CG0194
TR030195	03/09/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,180.00	CG0195
TR030196	03/09/16	Ramon Muñoz Boboagua		9,270.00	CG0196
0004108	03/09/16	Fran Antonio Adujar Nova		12,000.00	CG0197
TR03198	03/10/16	Antonio Rodriguez Morillo		1,100.00	CG0198
TR030199	03/10/16	Henry W. Zapata		4,190.00	CG0199
0004110	03/11/16	Ydani A. Bonilla Hernandez		8,576.00	CG200
0004111	03/11/16	Altagracia Manbrú		36,500.00	CG0201
0004112	03/11/16	Francisco Antonio Ventura		3,500.00	CG0202
TR030203	03/11/16	Pablo Montero		10,000.00	CG0203
TR030204	03/11/16	Maximo de la Cruz Luciano		5,700.00	CG0204
TR030205	03/11/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		13,386.00	CG0205
TR030207	03/11/16	Alfredo Castro		7,000.98	CG0207
TR030208	03/11/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0208
TR030209	03/11/16	Fausto Jimenez Mendoza		7,000.00	CG0209
TR030210	03/11/16	Luis Jose Henriquez		10,000.00	CG0210

ptd-040

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 7

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR030211	0000001448	03/11/16	Pablo Alfonso Rosario		15,000.00	CG0211
TR030212	0000001449	03/11/16	Dariana Cabrera		7,000.99	CG0212
TR030213	0000001450	03/11/16	Ernesto De Luna		6,000.00	CG0213
TR03214	0000001451	03/11/16	Puro Mejia		3,000.00	CG0214
TR030215	0000001452	03/11/16	Miguel Maria Nuñez		10,000.99	CG0215
TR030216	0000001453	03/11/16	Juan Baez		12,000.00	CG0216
TR030217	0000001454	03/11/16	Ernesto De Luna		5,000.00	CG0217
TR030218	0000001455	03/11/16	Darianna Cabrera		3,000.99	CG0218
TR030219	0000001456	03/11/16	Henry W. Zapata		3,000.97	CG0219
TR030220	0000001457	03/11/16	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00	CG0220
00004114	0000001458	03/14/16	Pedro Pablo Diaz		30,000.00	CG0221
TR030222	0000001459	03/14/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		775.00	CG0222
TR030223	0000001460	03/15/16	Janibell S. Nuñez Fernandez		1,000.00	CG223
TR030224	0000001461	03/15/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		19,614.00	CG0224
TR030226	0000001462	03/15/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		20,000.00	CG0226
00004115	0000001463	03/15/16	Nelys Vargas		7,875.00	CG0227
TR030228	0000001464	03/16/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG228
TR030229	0000001465	03/16/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		800.00	CG0229
TR030230	0000001466	03/16/16	Robel Nova Mateo		1,000.00	CG0230
TR030231	0000001467	03/17/16	Maximo de la Cruz Luciano		19,100.00	CG0231
TR030232	0000001468	03/17/16	Julio Llubes		3,000.00	CG0232
TR03233	0000001469	03/18/16	Pedro Pablo Diaz		10,000.00	CG233
TR030234	0000001470	03/18/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,000.00	CG234
TR030235	0000001471	03/18/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,739.00	CG0235
TR030236	0000001472	03/18/16	Jose amado de la Cruz		1,007.00	CG0236
TR030237	0000001473	03/18/16	Tatiana S. Rodriguez		10,330.00	CG0237
TR030238	0000001474	03/18/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,330.98	CG0238
TR030239	0000001475	03/18/16	Ruth Heredia		10,000.98	CG0239
TR030240	0000001476	03/18/16	Nomina Electronica		101,921.29	CG0240
TR030241	0000001477	03/18/16	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	CG0241
TR030242	0000001478	03/18/16	Jose A. Rodriguez Morillo		2,709.00	CG0242
00004116	0000001479	03/18/16	Tecnodisa S.A.		1,300.00	CG0243

ptd-041

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 8

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004117	0000001480	03/18/16	Claro	Ave. John F. Kennedy No. 54 Santo Doming, D. N.	23,955.19	CG0244
00004118	0000001481	03/18/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		8,121.00	CG0245
TR030246	0000001482	03/21/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0246
TR030247	0000001483	03/23/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0247
TR030248	0000001484	03/28/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0248
00004120	0000001485	03/30/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		8,485.00	CG0250
TR030251	0000001486	03/30/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0251
00004121	0000001487	03/31/16	Industrias Banilejas S. A		8,159.90	CG0252
TR030253	0000001488	03/31/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		21,000.00	CG0253
	0000001608	03/04/16	Martin Jimenez	para cubrir activida politica e de la maguana	15,000.99	
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		1,283,669.49	
TR04320	0000001560	04/01/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		13,000.00	CG0320
TR040321	0000001561	04/01/16	Ramon Muñoz Bobonagua		50,000.00	CG0321
TR040322	0000001562	04/01/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		25,000.00	CG0322
00004122	0000001563	04/01/16	Maximo de la Cruz Luciano		72,000.00	CG0323
00004123	0000001564	04/01/16	Ramon Antonio Osoria		3,600.00	CG0324
TR04325	0000001565	04/04/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0325
TR040326	0000001566	04/04/16	Jose Amado de la Cruz		1,007.00	CG0326
TR040327	0000001567	04/04/16	Ramon Muñoz Bobonagua		148,500.00	CG0327
00004124	0000001568	04/04/16	Tesoreria de la Seguridad Soci		30,714.98	CG328
00004125	0000001569	04/04/16	EDEESTE		23,106.18	CG0329
00004126	0000001570	04/04/16	CAASD		335.00	CG0330
00004127	0000001571	04/04/16	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CG0331
00004128	0000001572	04/04/16	JULIVIOT FLORISTERIA		23,600.00	CG0332
00004129	0000001573	04/04/16	VIMARTE PUBLICIDAD		36,060.00	CG333
00004130	0000001574	04/04/16	Ela Store		30,754.48	CG334
00004131	0000001575	04/04/16	Ramon Peña		20,000.00	CG335
00004133	0000001576	04/04/16	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		62,600.00	CG336
00004134	0000001577	04/04/16	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		32,450.00	CG337
00004136	0000001578	04/04/16	Maximo de la Cruz Luciano		12,500.00	CG338
00004137	0000001579	04/04/16	N		15,500.00	CG339
00004138	0000001580	04/04/16	Geraldo Aquino		30,000.00	CG340



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 9

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004139	0000001581	04/04/16	Emilio De Jesus De Leon		27,000.00	CG341
00004140	0000001582	04/04/16	Fran Antonio Adujar Nova		36,000.00	CG342
00004141	0000001583	04/04/16	Digna del Carmen Ovalle T.		15,000.00	CG343
00004142	0000001584	04/04/16	Alfredo Castro		21,000.00	CG344
00004143	0000001585	04/04/16	Antoni Florian		208,000.00	CG345
TR040346	0000001586	04/05/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,195.00	CG346
TR040347	0000001587	04/05/16	Maximo de la Cruz Luciano		2,530.00	CG347
TR04348	0000001588	04/06/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG348
00004144	0000001589	04/06/16	Jose Rodriguez		11,100.00	CG349
00004145	0000001590	04/06/16	Antoni Florian		20,000.00	CG350
00004146	0000001591	04/06/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		6,770.00	CG351
00004147	0000001592	04/06/16	Antolin Constanza		125,000.00	CG352
00004148	0000001604	04/06/16	Esteban Diaz jaquez		30,000.00	CG353
00004149	0000001605	04/06/16	Maximo de la Cruz Luciano		15,000.00	CG354
00004150	0000001606	04/06/16	Felix de Jesus Leyba		30,000.00	CG355
TR040356	0000001607	04/06/16	Robel Nova Mateo		2,000.00	CG356
00004151	0000001609	04/07/16	Carlos Ramon Mejia		9,852.00	
	0000001610	04/07/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		16,500.00	307
	0000001611	04/07/16	Jose Garcia		5,000.00	
TR0383	0000001612	04/07/16	Maximo de la Cruz Luciano		5,400.00	
TR0384	0000001613	04/07/16	Antonio Rodriguez Morillo		600.00	
TR0385	0000001614	04/07/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		14,730.00	
TR0386	0000001615	04/08/16	Ruth Heredia		10,000.70	
TR0387	0000001616	04/08/16	Jose Santos		20,000.98	
TR0388	0000001617	04/08/16	MANUEL FLORIAN		130,000.00	
TR0389	0000001618	04/08/16	Luis Manuel Peralta Garcia		1,250.00	
TR0390	0000001619	04/08/16	Maximo de la Cruz Luciano		6,970.00	
TR0391	0000001620	04/08/16	ANGIE P. BROOKS ARACHE		15,000.99	
TR0392	0000001621	04/08/16	SANTO MADE FELICIANO		15,000.00	
TR0393	0000001622	04/08/16	Carlos Encarnacion Valdez		5,000.97	
TR0394	0000001623	04/08/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.96	
TR0395	0000001624	04/08/16	Pedro Pablo Diaz		69,000.00	

ptd-043

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 10

CHEQUE # -TRANS. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTOS IMPORTE RD\$ OBSERVS.

TR0396	0000001625	04/08/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	20,939.00	
TR0397	0000001626	04/08/16	Jose Victoriano	5,000.00	
TR0398	0000001627	04/08/16	Maximo de la Cruz Luciano	21,000.00	
00004152	0000001629	04/08/16	Vimarte Publicidad Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	118,000.00	
00004153	0000001630	04/08/16	Miguel Angel Segura Acosta	50,000.00	
00004154	0000001631	04/08/16	Francisco Antonio Ventura	10,000.00	
00004156	0000001632	04/08/16	Pablo Manuel Gil	55,000.00	
00004157	0000001633	04/08/16	Pedro Miguel Fuente	45,000.00	
00004158	0000001634	04/08/16	Francis A. Rosario Encarnacion villa agricola	21,750.00	
00004160	0000001635	04/08/16	Santo Modesto Carmona	100,000.00	
TR0399	0000001636	04/09/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	1,000.00	
TR0400	0000001637	04/11/16	Benjamin Caminero	40,000.00	
TR0401	0000001638	04/11/16	Ramon Muñoz Bobonagua	30,000.99	
TR0402	0000001639	04/11/16	Julio Lluberes	20,000.97	
TR0403	0000001640	04/11/16	Miguel Maria Nuñez	20,000.96	
TR0404	0000001641	04/11/16	SANTO MADE FELICIANO	500.00	
TR0405	0000001642	04/11/16	Sugery E. Henríquez Rojas	6,000.00	
TR0406	0000001643	04/11/16	Pablo Alfonso Rosario Sanchez	100,000.00	
TR0407	0000001644	04/11/16	Wendy Cisneró	20,000.00	
TR0408	0000001645	04/11/16	Valentin de Jesus Marte	100,000.99	
TR0409	0000001646	04/11/16	Fausto Jimenez Mendoza	25,000.00	
TR0410	0000001647	04/11/16	Puro Mejía	15,000.00	
TR0411	0000001648	04/11/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	12,062.80	
TR0412	0000001649	04/11/16	Luis Henríquez	30,000.98	
TR0413	0000001650	04/11/16	Edwin De La Rosa	10,000.00	
TR0414	0000001651	04/11/16	Juana Liranzo	10,000.00	
TR0415	0000001652	04/11/16	Guadalupe Medina Encarnacion	45,000.00	
TR0416	0000001653	04/11/16	Miguel Elias Castillo	20,000.99	
TR0417	0000001654	04/11/16	Pedro Pablo Diaz	175,000.00	
TR0418	0000001655	04/11/16	Antoni Florian	75,000.00	
TR0419	0000001656	04/11/16	Franklin Moreno	5,000.00	
TR0420	0000001657	04/11/16	Berman Jorge	15,000.99	

ptd-044



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 11

CHEQUE # -TRANS. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTOS IMPORTE RD\$ OBSERVS.

TR0421	0000001658	04/11/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	25,001.00	
TR0422	0000001659	04/11/16	Martin Jimenez	60,000.00	
TR0423	0000001660	04/11/16	Miguel Adames	30,000.00	
TR0424	0000001661	04/11/16	Juan Baez	90,000.00	
TR0425	0000001662	04/11/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	10,000.99	
TR0426	0000001663	04/12/16	Sugeny E. Henriquez Rojas	10,500.00	
TR0427	0000001664	04/12/16	Maximo de la Cruz Luciano	14,788.00	
TR0428	0000001665	04/12/16	Julio Enrique Montandon G.	50,000.00	
TR0429	0000001666	04/12/16	Jose Ramon Muñoz	3,000.99	
TR0430	0000001667	04/12/16	Manuel De Jesus Polanco	20,000.00	
TR0431	0000001668	04/12/16	Maria Fernandez	8,000.00	
TR0432	0000001669	04/12/16	Jose Victoriano	15,000.00	
0004161	0000001670	04/12/16	Ydani A. Bonilla Hernandez	9,121.00	
0004162	0000001671	04/12/16	Vimarte Publicidad Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	200,000.00	
TR0433	0000001672	04/13/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	1,500.00	
TR0434	0000001674	04/13/16	Ernesto Cruz	10,000.00	
TR0435	0000001675	04/13/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	7,000.00	
0004164	0000001676	04/15/16	Gerardo Sepuveda C/2 no. 4, Edf. Hans Marco IV, mirador norte	425,000.00	
TR0436	0000001677	04/15/16	Pedro Miguel Fuente	10,000.00	
TR0437	0000001678	04/15/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	99,050.00	
TR0438	0000001679	04/15/16	Hilario Rafael Rodriguez	7,000.00	
TR0439	0000001680	04/15/16	Erasmé Ventura	13,000.00	
TR0440	0000001681	04/15/16	Puro Mejía	8,000.00	
TR0441	0000001682	04/15/16	Luis Manuel Peralta Garcia	2,000.00	
TR0442	0000001683	04/15/16	Juan Baez	12,000.00	
TR0443	0000001684	04/15/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	69,380.00	
0004165	0000001685	04/15/16	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ	8,475.00	
0004166	0000001686	04/15/16	RAMON PERLA	10,000.00	
0004167	0000001687	04/15/16	Denia M. Peguero C	7,750.00	
0004168	0000001688	04/15/16	Vimarte Publicidad Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez Ave. John F. Kennedy No. 54	200,000.00	
0004169	0000001689	04/18/16	Claro	24,480.65	

ptd-045

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 12

CHEQUE # -TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERV.
00004170	04/18/16	Ayuntamiento del D. N.	Santo Doming, D. N.	2,800.00	
00004171	04/18/16	Caasd	Santo Doming, D. N.	875.00	
00004172	04/18/16	EDEESTE	Ave. Independencia No. 25 Santo Doming, D. N.	26,245.72	
00004173	04/18/16	ELA STORE	C/ SAN RAFAEL NO. 15, ZDO. PIS ALTARACIA, STO. DGO OESTE	35,102.80	
TR04360	04/18/16	Ramon Munoz Bobonagua		135,000.99	CG360
TR0361	04/18/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0361
TR04362	04/18/16	Pedro Gaspar Baez		9,100.00	CG362
00004174	04/18/16	Nicanor Dotel Vargas		20,000.00	CG363
00004175	04/18/16	Yoseldy Mota Marizan		15,000.00	CG364
00004176	04/18/16	Nelys Vargas		13,875.00	CG365
TR040366	04/19/16	Jose Amado de la Cruz		1,007.00	CG366
00004180	04/19/16	EDEESTE		23,106.18	CG367
00004181	04/19/16	Felix de Jesus Leyba		30,000.00	CG368
TR040372	04/20/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG372
TR04373	04/20/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,020.00	CG0373
TR04374	04/20/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		22,960.00	CG374
TR04375	04/20/16	Franklin Moreno		5,000.00	CG375
00004182	04/20/16	Francis Alberto Rosario		6,500.00	CG376
00004183	04/20/16	Francisco Antonio Ventura		6,000.00	CG376
00004184	04/20/16	Ernesto Feliz		8,000.00	CG0376
00004185	04/20/16	Pablo Manuel Gill		3,000.00	CG377
00004186	04/20/16	Moises Acosta		22,300.00	CG378
00004187	04/20/16	Tesoreria de la Seguridad Soci		30,714.98	CG379
TR040379	04/21/16	Luis Manuel Peralta Garcia		2,000.00	CG379
TR04380	04/21/16	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	CG380
TR04381	04/21/16	Jose Altigracia Rodriguez Morr		2,709.00	CG381
TR04382	04/21/16	Nomina Electronica		113,221.29	CG382
TR04383	04/21/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG383
00004188	04/21/16	Centro Cultural Narcizo Gonzal		20,000.00	CG384
00004189	04/21/16	Industrias Banliejas S. A		8,159.90	CG385
00004190	04/21/16	Maximo de la Cruz Luciano		64,000.00	CG386
00004191	04/21/16	Ramon Antonio Osoria		3,600.00	CG387

ptd-046

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 13

CHEQUE # -TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004193	04/21/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		9,874.00	CG388
TR04386	04/22/16	Jose Victoriano		50,000.00	CG386
TR04387	04/22/16	Pablo Gil		23,000.00	CG387
00004194	04/22/16	Maximo de la Cruz Luciano		82,000.00	CG386
TR04372	04/22/16	Rosanna De Los Santos Sanchez		700.00	CG372
TR04373	04/22/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,020.00	CG373
TR04374	04/22/16	Sugery E. Henríquez Rojas		2,680.00	CG374
TR04375	04/22/16	Alfredo Castro		8,000.00	CG375
TR04376	04/22/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		101,500.00	CG376
TR04377	04/22/16	Maximo de la Cruz Luciano		11,327.00	CG377
TR04378	04/23/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,000.00	CG378
TR04379	04/25/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG379
TR04380	04/25/16	Benjamin Caminero		6,000.00	CG380
TR04381	04/25/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		21,650.00	CG381
TR04389	04/25/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		23,580.00	CG389
00004195	04/26/16	Pedro Miguel Puente		50,000.00	CG390
00004196	04/26/16	VIMARTE PUBLICIDAD		172,300.00	CG391
00004197	04/26/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		9,010.00	CG391
TR04394	04/26/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		24,794.00	CG394
TR04395	04/26/16	Miguel Maria Nuñez		5,000.00	CG395
TR04396	04/26/16	Ernesto Cruz		12,000.00	CG396
TR04397	04/26/16	Maximo de la Cruz Luciano		18,400.00	CG397
TR04398	04/26/16	Carlos Adames		15,000.00	CG398
TR04399	04/26/16	Puro Mejia		7,000.00	CG399
TR04400	04/26/16	Fausto Jimenez Mendoza		20,000.00	CG400
TR04401	04/26/16	Alfredo Castro		10,000.00	CG401
TR04402	04/26/16	Antonio Rodriguez Morillo		5,980.00	CG402
TR04403	04/26/16	Miguel Maria Nuñez		2,000.00	CG403
TR04404	04/26/16	Antolin Constanza		56,000.00	CG404
TR04405	04/27/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG405
TR04406	04/27/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		85,575.35	CG406
TR04407	04/27/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		19,425.00	CG407

ptd-047

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 14

CHEQUE # -TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERV.
00004198	04/27/16	Julio Diaz		5,000.00	CG408
TR04408	04/27/16	Gicelda Lafara	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	8,000.00	CG408
TR04409	04/27/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	46,030.00	CG409
TR04410	04/27/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	20,030.00	CG410
TR04411	04/27/16	Denice Notasco		20,000.00	CG411
00004199	04/27/16	Geraldo Aquino		10,000.00	CG415
00004200	04/27/16	Emilio De Jesus De Leon		9,000.00	CG416
00004201	04/27/16	Digna del Carmen Ovalle T.		5,000.00	CG417
00004202	04/27/16	Frank Antonio Adjajar Nova		12,000.00	CG417
TR04412	04/28/16	Esmita R.		2,000.00	CG412
TR04413	04/28/16	Pablo Alfonso Rosano		25,000.00	CG413
TR04414	04/28/16	Robel Nova Mateo		1,500.00	CG414
TR04415	04/28/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	13,490.00	CG415
00004203	04/28/16	Alfredo Castro		7,000.00	CG416
00004205	04/28/16	Colector de Impuestos		25,790.00	CG419
00004206	04/28/16	Francis Alberto Rosano		60,000.00	CG419
00004207	04/28/16	Agustdn Espinosa		30,000.00	CG420
TR04420	04/29/16	Manuel De Jesus Polanco		2,500.00	CG420
TR04421	04/29/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	3,800.00	CG421
TR04422	04/29/16	Mardo de la Cruz Luciano		6,492.00	CG422
TR04423	04/29/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	1,500.00	CG423
TR04424	04/29/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	86,450.00	CG424
TR04425	04/29/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	1,200.00	CG425
TR04426	04/29/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	500.00	CG426
TR04427	04/29/16	Sugery E. Henriquez Rojas		15,000.00	CG427
TR04428	04/29/16	Henry W. Zapata		5,000.00	CG428
00004177	04/18/16	Francis Alberto Rosano		21,750.00	CG4177
TR04363	04/22/16	Alfredo Castro		6,000.00	CG363
TR04364	04/21/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	15,020.00	CG364
TR04002	04/08/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	10,000.00	CG001
TR04003	04/08/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	5,000.98	CG003
TR04004	04/08/16		SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	700.00	CG004

ptd-048

CHEQUE # -TRANS. FECHA BENEFICIARIO CONCEPTOS IMPORTE RD\$ OBSERV.S

TR0495	0000001985	04/01/16	SANTO MADE FELICIANO	Avance de salario	3,800.00	
0004132	0000001986	04/04/16	Agustin Espinosa	por concepto del mes de abril, mantenimiento del sistema	30,000.00	CK-4132
TR0499	0000001987	04/19/16	Fausto Jimenez Mendoza	para cubrir actividad politica e	25,000.00	
TR05010	0000001988	04/08/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)	plata	6,000.00	

CUENTA # BR-03-000413-8 11010601 6,272,109.73

TR05422	0000001780	05/03/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,800.00	CG422
TR05423	0000001781	05/03/16	Sugery E. Henriquez Rojas		5,000.00	CG423
TR05424	0000001782	05/03/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,020.00	CG424
TR05425	0000001783	05/03/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		30,020.00	CG425
TR05426	0000001784	05/03/16	Luis Manuel Peralta Garcia		2,200.00	CG426
TR05427	0000001785	05/03/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		14,000.00	CG427
TR05428	0000001786	05/03/16	Ramon Muñoz Bobonagua		15,000.00	CG428
TR05429	0000001787	05/03/16	Esteban Diaz Jaquez		10,000.00	CG429
TR05430	0000001788	05/03/16	Antoni Florian		5,000.00	CG430
0004210	0000001790	05/03/16	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	CG431
0004211	0000001791	05/03/16	Nelys Vargas		15,125.00	CG4211
0004212	0000001792	05/03/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		9,321.00	CG426
TR05431	0000001793	05/04/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG431
TR05432	0000001794	05/04/16	Carlos Encarnacion Valdez		15,000.00	CG432
TR05433	0000001795	05/04/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		18,030.00	CG433
TR05425	0000001796	05/04/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,020.00	CG425
TR05434	0000001797	05/04/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		23,820.00	CG434
TR05435	0000001798	05/04/16	Jose Roa Tapia		2,500.00	CG435
TR05436	0000001799	05/04/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		13,218.48	CG436
TR05437	0000001800	05/04/16	Fausto Jimenez Mendoza		5,000.00	CG437
TR05438	0000001801	05/04/16	Puro Mejia		3,000.00	CG438
TR05439	0000001802	05/04/16	Ernesto Cruz		8,000.00	CG439
0004213	0000001803	05/04/16	Teodocio Brito		15,000.00	CG439
0004214	0000001804	05/04/16	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		26,550.00	CG440
0004215	0000001805	05/04/16	Industrias Banilejas S. A		8,159.90	CG441
0004216	0000001806	05/04/16	Vimarte Publicidad		76,936.00	CG441

ptd-049



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 16

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00004217	0000001807	05/04/16	Mercades Dominicana		2,500.00	CG4440
00004218	0000001808	05/05/16	Musavision		7,200.00	CG441
00004220	0000001809	05/05/16	CLARO		55,968.23	CG430
00004221	0000001810	05/05/16	Ramon Peña		10,000.00	CG431
00004222	0000001811	05/05/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		9,635.00	CG433
00004223	0000001812	05/05/16	Tecnodisa.-		1,300.00	CG434
00004224	0000001813	05/05/16	Ramon Gerardo Sepulveda		100,000.00	CG433
00004225	0000001814	05/05/16	Jose Lora		12,000.00	CG435
00004227	0000001819	05/05/16	Antolin Constanza		45,000.00	CG374
00004228	0000001820	05/05/16	Manuel A. Alcantara		1,000.00	CG371
00004229	0000001821	05/05/16	Enmanuel Solano		8,500.00	CG372
00004230	0000001822	05/05/16	Ramon Gerardo Sepulveda		25,000.00	CG374
TR05001	0000001823	05/05/16	Manuel de Jesus Polanco		5,000.99	CG374
TR05002	0000001824	05/05/16	Rodolfo Coiscou		2,700.00	CG376
TR05003	0000001825	05/05/16	Ramon Muñoz		5,000.00	CG376
TR05377	0000001826	05/05/16	Luis Jose Henriquez		10,000.00	CG378
TR05004	0000001827	05/05/16	Pedro Miguel Puente		4,000.00	CG378
TR05005	0000001828	05/05/16	Carlos Miguel Adames		20,000.00	CG379
TR05006	0000001829	05/05/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		30,600.00	CG380
TR05007	0000001830	05/05/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,020.00	CG378
TR05008	0000001831	05/05/16	Pablo Gil		6,400.00	CG381
TR05009	0000001832	05/06/16	Pablo Alfonso Rosario Sanchez		18,000.00	CG3802
TR05010	0000001833	05/06/16	Ernesto De Luna		13,000.00	CG3804
TR05011	0000001834	05/06/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		17,020.00	CG383
TR05012	0000001835	05/06/16	Maximo de la Cruz Luciano		8,494.00	CG386
TR05013	0000001836	05/06/16	Pedro Pablo Diaz		10,500.00	CG386
TR05014	0000001837	05/06/16	Luis Manuel Peralta Garcia		1,700.00	CG386
TR05015	0000001838	05/06/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,500.00	CG388
TR05016	0000001839	05/09/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		18,732.00	CG388
TR05017	0000001840	05/09/16	Jose Amado de la Cruz		2,500.00	CG389
TR05018	0000001841	05/09/16	Angie P. Brooks Arache		5,000.00	CG389
TR05019	0000001842	05/09/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG390

ptd-050

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR05020	0000001843	05/09/16	Maria Fernandez		5,000.00	CG391
TR05021	0000001844	05/09/16	Martin Jimenez		5,000.99	CG392
TR05022	0000001845	05/10/16	Sugery E. Henriquez Rojas		15,500.00	CG392
00004231	0000001846	05/10/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		9,590.00	CG392
TR05023	0000001847	05/10/16	Ruth Heredia		5,000.00	CG393
TR05024	0000001848	05/11/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG394
TR05025	0000001849	05/11/16	Rodolfo Coiscou		2,700.00	CG396
TR05026	0000001850	05/11/16	Pedro Pablo Diaz		25,000.00	CG394
TR05027	0000001851	05/12/16	Rosa Kirana Payano		450,000.00	CG396
TR05028	0000001852	05/12/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		7,407.00	CG398
TR05029	0000001853	05/12/16	Ernesto Feliz		2,625.00	CG399
TR05030	0000001854	05/12/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,355.00	CG391
TR05031	0000001855	05/12/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		700.00	CG400
TR05032	0000001856	05/13/16	Pablo Manuel Gil		191,000.00	CG401
TR05033	0000001857	05/13/16	Luis Manuel Peralta Garcia		2,000.00	CG402
TR05034	0000001858	05/13/16	Berma Jorge		32,000.70	CG402
TR05035	0000001859	05/13/16	Jose Victoriano		50,000.48	CG404
TR05036	0000001860	05/13/16	Guedalia Medina Encarnacion		50,000.40	CG404
TR05037	0000001861	05/13/16	Carlos Adames		125,000.00	CG405
TR05038	0000001862	05/13/16	Miguel Elias Castillo		30,000.70	CG406
TR05039	0000001863	05/13/16	Manuel De Jesus Polanco		40,000.99	CG406
TR05040	0000001864	05/13/16	Ramon Muñoz Bobonagua		50,000.00	CG408
TR05041	0000001865	05/13/16	Martin Jimenez		120,000.00	CG409
TR05042	0000001866	05/13/16	Juan Carlos E.		30,000.99	CG410
TR05043	0000001867	05/13/16	Gicelda Lajara		40,000.00	CG411
TR05044	0000001868	05/13/16	MANUEL FLORIAN		190,000.00	CG412
TR05045	0000001869	05/13/16	Benjamin Caminero		75,000.00	CG416
TR05046	0000001870	05/13/16	SANTO MADE FELICIANO		75,000.00	CG417
TR05047	0000001871	05/13/16	SANTO MADE FELICIANO		828,000.00	CG418
00016550	0000001872	05/13/16	SANTO MADE FELICIANO		16,550.00	CG417
TR05048	0000001873	05/13/16	Franklin Moreno		18,000.00	CG419
TR05049	0000001874	05/13/16	Miguel Maria Nuñez		60,000.50	CG420

ptd-051

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 18

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR05050	0000001875	05/13/16	Santo Modesto Carmona		175,000.30	CG421
TR05050	0000001876	05/13/16	Luis Jose Henriquez		90,000.85	CG422
TR05051	0000001877	05/13/16	Wendy Cisnero		70,000.39	CG423
TR05052	0000001878	05/13/16	Puro Mejia		30,000.25	CG420
TR05053	0000001879	05/13/16	Julio Lluberes		35,000.79	CG423
TR05054	0000001880	05/13/16	Maria Fernandez		20,000.12	CG426
TR05055	0000001881	05/19/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,020.00	CG452
00004235	0000001882	05/19/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		9,848.00	CG453
TR05056	0000001883	05/20/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG455
00004236	0000001884	05/20/16	Maximo de la Cruz Luciano		63,000.00	CG457
00004237	0000001885	05/20/16	Nelys Vargas		20,375.00	CG456
00004239	0000001886	05/20/16	Ramon Antonio Osoria		3,600.00	CG459
TR05057	0000001887	05/20/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,415.00	CG452
TR05058	0000001888	05/20/16	Nomina Electronica		106,821.29	CG458
TR05059	0000001889	05/20/16	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	CG460
TR05060	0000001890	05/20/16	Jose Altigracia Rodriguez Morr		2,709.00	CG461
TR05061	0000001891	05/23/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG461
TR05062	0000001892	05/25/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG4062
TR05063	0000001893	05/27/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG463
TR05064	0000001894	05/30/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG464
TR05002	0000001955	05/13/16	Hilario Rafael Rodriguez		20,000.38	CG502
TR0541	0000001956	05/13/16	Ernesto Cruz		20,000.25	CG541
TR0551	0000001957	05/13/16	Pablo Alfonso Rosario Sanchez		275,000.88	CG551
TR0552	0000001958	05/13/16	Valentin de Jesus Marte		250,000.20	
TR0553	0000001959	05/13/16	Fausto Jimenez Mendoza		60,000.57	CG553
TR0554	0000001960	05/13/16	Juana Liranzo		30,000.00	CG554
TR0555	0000001961	05/13/16	Pedro Miguel Puente		100,000.33	CG555
TR05556	0000001962	05/13/16	Juan Baez		200,000.00	CG556
00004232	0000001963	05/14/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,575,000.00	CG556
00004233	0000001964	05/14/16	Ramon Gerardo Sepulveda		75,000.00	CG557
00004234	0000001965	05/14/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		31,000.00	CG558
TR0559	0000001966	05/17/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG559

ptd-052

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 19

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.	
TR0560	0000001967	05/18/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG560	
TR0561	0000001968	05/18/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,230.00	CG561	
TR05010	0000001969	05/18/16	Miguel Elias Castillo		15,000.00	CG564	
TR0511	0000001989	05/05/16	SANTO MADE FELICIANO		40,000.00	CK-4226	
TR0511	0000001990	05/05/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.99		
CUENTA # BR-013-000413-8					11010601	6,737,855.94	
GRAN TOTAL GENERAL						17,201,472.07	



ptd-053

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

ptd-054

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Desde : 01/01/16
 Hasta : 31/05/16

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010602
 Al Banco : 11010602

%DQFR &XHQMD	'HSYVBR 1 P HUR	7LDQ 7USR	W10 &yGLR	"I 3URY 5 HFEIGRIGH	7LDQ 1 P HUR) DPAKLD 1 P HUR	'HSYVBR) HFKD) DPAKLD 0 RQMR	'HMFHQMR 7RP DGR	'HSYVBR 0 RQMR
11010602	00000008	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001979	27/04/16		0.00	0.00	450.00
11010602	00000009	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001307	05/01/16		0.00	0.00	32,500.00
11010602	00000010	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001552	01/02/16		0.00	0.00	450.00
11010602	00000011	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001553	04/02/16		0.00	0.00	1,600.00
11010602	00000012	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001554	10/02/16		0.00	0.00	38,000.00
11010602	00000013	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001593	01/03/16		0.00	0.00	450.00
11010602	00000014	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001594	03/03/16		0.00	0.00	50,200.00
11010602	00000015	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001595	30/03/16		0.00	0.00	450.00
11010602	00000016	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001596	30/03/16		0.00	0.00	700.00
11010602	00000134	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001994	09/05/16		0.00	0.00	2,300.00
11010602	00000135	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001995	10/05/16		0.00	0.00	100,000.00
11010602	00000136	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001996	13/05/16		0.00	0.00	75,000.00
11010602	00000137	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001997	27/05/16		0.00	0.00	450.00

Cuenta Banco 11010602 Totales: 13 Recibos 13 Depósitos

Totales Banco: 0.00 302,550.00

Gran Total Recibos de Efectivo 0.00 302,550.00



REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA # BR-013-002637-9

ptd-056

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 05/31/16

PAGINA - 1

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERV.	
TR010066	0000001310	01/05/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0066	
TR010068	0000001311	01/06/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,786.56	CG00068	
00000409	0000001312	01/06/16	Ayuntamiento del D. N.	Plaza Lombas, Ofci. Caasd Santo Doming, D. N.	2,800.00	CK409	
00000410	0000001313	01/06/16	Caasd		1,415.00	CG00070	
00000411	0000001314	01/06/16	Tesoreria de la Seguridad Soci		28,301.06	CG0071	
00000413	0000001315	01/06/16	Moises Acosta		17,051.00	CG0072	
00000414	0000001316	01/06/16	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	CG0073	
TR010074	0000001317	01/07/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	CG0074	
00000415	0000001318	01/07/16	Ydeni A. Bonilla Hernandez		8,932.00	CG0077	
00000416	0000001319	01/07/16	Maximo de la Cruz Luciano		135,450.00	CG0078	
CUENTA # BR-013-002637-9					11010602	201,815.55	
00000417	0000001413	02/10/16	Aristedes Arias Franco		6,499.84	CG0174	
CUENTA # BR-013-002637-9					11010602	6,499.84	
TR030254	0000001489	03/01/16	Silvio Arzeno		2,400.00	CG0254	
TR030256	0000001490	03/07/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		19,500.00	CG0256	
TR030257	0000001491	03/08/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		19,824.87	CG0257	
TR030258	0000001492	03/08/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,000.00	CG0258	
TR030259	0000001493	03/11/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,300.00	CG0259	
TR030260	0000001494	03/17/16	Jose A. Rodriguez Morillo		5,000.00	CG0260	
TR030261	0000001495	03/28/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,830.00	CG261	
TR030262	0000001496	03/29/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	CG0262	
CUENTA # BR-013-002637-9					11010602	82,854.87	
TR050263	0000001497	05/12/16	Silverio A. Nuñez R.		5,000.00	CG0263	
00000421	0000001498	05/20/16	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		36,320.66	CG264	
00000422	0000001499	05/20/16	Tesoreria de la Seguridad Soci		30,714.98	CG265	
00000423	0000001500	05/20/16	Ela' Store		3,904.80	CG0266	
00000425	0000001501	05/20/16	Producciones TVC		6,844.00	CG0267	
00000424	0000001502	05/20/16	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	16,000.00	CG268	
CUENTA # BR-013-002637-9					11010602	98,784.44	
GRAN TOTAL GENERAL						389,954.70	

ptd-057



MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR

ptd-058

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeque, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y GUR	7LDQ 1RI	HFKD	&XHQM	5HII &XHQM	RP EUH	HVLSFy Q	pEBRV	&LpGLRV	6DGR	\$FW	
11010101 Caja General											
SALDO INICIAL										-4,959.00	
CH	0000001242	05/01/16	0000001244	0000001244		SANTO MADE FE-TR01002	3,700.00			-1,259.00	Si
CH	0000001240	05/01/16	0000001242	0000001242		Sugery E. Hen-TR01001	7,000.00			5,741.00	Si
CH	0000001241	07/01/16	0000001243	0000001243		Robel Nova M-00004017	2,000.00			7,741.00	Si
CH	0000001244	11/01/16	0000001246	0000001246		Jose Amado de-TR01004	2,400.00			10,141.00	Si
CH	0000001330	06/02/16	0000001333	0000001333		Ramon Antonio-TR020092	1,300.00			11,441.00	No
CH	0000001545	22/02/16	0000001548	0000001548		ingreso por d-00000008		1,300.00		10,141.00	No
CH	0000001400	26/02/16	0000001403	0000001403		Luis Manuel P-TR020163	3,000.00			13,141.00	No
CH	0000001546	29/02/16	0000001549	0000001549		ingresos por -00000009		3,000.00		10,141.00	No
CH	0000001594	03/03/16	0000001597	0000001597		ingreso por d-00000017		7,000.00		3,141.00	No
CH	0000001487	07/03/16	0000001490	0000001490		SANTO MADE FE-TR030256	200.00			3,341.00	No
CH	0000001595	08/03/16	0000001598	0000001598		INGRESOS POR -00000019		9,000.00		-5,659.00	No
CH	0000001596	08/03/16	0000001599	0000001599		ingresos por -00000020		200.00		-5,859.00	No
CH	0000001459	15/03/16	0000001462	0000001462		SANTO MADE FE-TR030226	11,000.00			5,141.00	No
CH	0000001598	29/03/16	0000001601	0000001601		devolucion de-00000022		11,000.00		-5,859.00	No
CH	0000001977	04/04/16	0000001981	0000001981		ingreso por d-00000010		942.18		-6,801.18	No
CH	0000001988	20/05/16	0000001992	0000001992		INGRESO DEVOL-00000111		3,000.00		-9,801.18	No
TOTALES CUENTA							30,600.00	35,442.18			
11010102 Caja Chica											
SALDO INICIAL										10,000.00	
PO	0000000066	07/01/16	0000000077	0000000077		Ydeni A. Boni-0000000077	8,932.00			18,932.00	No
PO	0000000117	16/02/16	0000000130	0000000130		Ydeni A. Boni-0000000130	8,854.00			27,786.00	No
PO	0000000140	24/02/16	0000000153	0000000153		Janibell S. N-0000000153	8,457.00			36,243.00	No
PO	0000000159	29/02/16	0000000173	0000000173		Janibell S. N-0000000173	8,320.00			44,563.00	No
PO	0000000165	03/03/16	0000000179	0000000179		Janibell S. N-0000000179	8,753.00			53,316.00	No
PO	0000000185	11/03/16	0000000200	0000000200		Ydeni A. Boni-0000000200	8,576.00			61,892.00	No
PO	0000000227	18/03/16	0000000245	0000000245		Ydeni A. Boni-0000000245	8,121.00			70,013.00	No
PO	0000000231	30/03/16	0000000249	0000000249		Ydeni A. Boni-0000000249	8,485.00			78,498.00	No
PO	0000000232	30/03/16	0000000250	0000000250		Ydeni A. Boni-0000000250	8,485.00			86,983.00	No
PO	0000000330	06/04/16	0000000351	0000000351		Ydeni A. Boni-0000000351	6,770.00			93,753.00	No
TOTALES CUENTA							83,753.00	0.00			
11010601 BR-013-000413-8											
SALDO INICIAL										29,328.06	
CH	0000001242	05/01/16	0000001244	0000001244		SANTO MADE FE-TR01002	3,700.00			25,628.06	Si
CH	0000001240	05/01/16	0000001242	0000001242		Sugery E. Hen-TR01001	7,000.00			18,628.06	Si
CH	0000001241	07/01/16	0000001243	0000001243		Robel Nova M-00004017	2,000.00			16,628.06	Si
CH	0000001243	11/01/16	0000001245	0000001245		SANTO MADE FE-TR01003	23,900.00			-7,271.94	Si
CH	0000001244	11/01/16	0000001246	0000001246		Jose Amado de-TR01004	2,400.00			-9,671.94	Si
CH	0000001245	11/01/16	0000001247	0000001247		SANTO MADE FE-TR01005	500.00			-10,171.94	Si
CH	0000001246	11/01/16	0000001248	0000001248		SANTO MADE FE-TR01006	6,015.00			-16,186.94	Si
CH	0000001301	11/01/16	0000001304	0000001304		Subsidio de I-00000006	478,752.36			462,565.42	Si
CH	0000001302	11/01/16	0000001305	0000001305		PAGO DE CJOA-00000007	15,000.00			477,565.42	Si
CH	0000001247	12/01/16	0000001249	0000001249		Impresal, C. -00004018		11,134.90		466,430.52	Si
CH	0000001248	12/01/16	0000001250	0000001250		Juliviot Flor-00004019		11,800.00		454,630.52	Si
CH	0000001249	12/01/16	0000001251	0000001251		Nilda Montás-00004020		10,030.00		444,600.52	Si
CH	0000001250	12/01/16	0000001252	0000001252		Claro-00004022		23,880.66		420,719.86	Si
CH	0000001251	12/01/16	0000001253	0000001253		Geraldo Aquin-00004024		10,000.00		410,719.86	Si
CH	0000001252	12/01/16	0000001254	0000001254		Emilio De Jes-00004025		9,000.00		401,719.86	Si
CH	0000001253	12/01/16	0000001255	0000001255		Fran Antonio -00004026		12,000.00		389,719.86	Si
CH	0000001254	12/01/16	0000001256	0000001256		Digna del Car-00004027		5,000.00		384,719.86	Si
CH	0000001255	12/01/16	0000001257	0000001257		Alfredo Castr-00004028		7,000.00		377,719.86	Si
CH	0000001256	12/01/16	0000001258	0000001258		Abdias A. Her-00004029		3,000.00		374,719.86	Si
CH	0000001257	12/01/16	0000001259	0000001259		Juan Hiciano -00004030		8,000.00		366,719.86	Si
CH	0000001258	12/01/16	0000001260	0000001260		Cesar Jhovany-00004031		8,000.00		358,719.86	Si
CH	0000001259	12/01/16	0000001261	0000001261		DE LA CRUZ SE-00004023		20,000.00		338,719.86	Si

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y G/L R	7 LDC 1 RI) HKD	&XHQM	5 H II &XHQM	RP EUH	* HVPLSFly Q	* pEBRV	&UpGLRV	6 DGR	\$ PV
CH	0000001260	12/01/16		0000001262		Maximo de la -00004032		5,000.00	333,719.86	Si
CH	0000001261	12/01/16		0000001263		Tecnodisa.-00004033		1,300.00	332,419.86	Si
CH	0000001262	12/01/16		0000001264		Antonio Rodri-TR01009		7,000.00	325,419.86	Si
CH	0000001300	12/01/16		0000001303		EDEEste-CK4021		23,060.22	302,359.64	Si
CH	0000001263	13/01/16		0000001265		SANTO MADE FE-TR010016		500.00	301,859.64	Si
CH	0000001264	14/01/16		0000001266		Maximo de la -TR010017		12,000.00	289,859.64	Si
CH	0000001265	15/01/16		0000001267		Deyanira E. F-00004034		54,000.00	235,859.64	Si
CH	0000001266	15/01/16		0000001268		Manuel E. Gorn-00004035		15,600.00	220,259.64	Si
CH	0000001267	15/01/16		0000001269		Express J & R-00004036		10,000.00	210,259.64	Si
CH	0000001268	15/01/16		0000001270		Maximo de la -00004037		5,260.00	204,999.64	Si
CH	0000001269	15/01/16		0000001271		Antoni Floria-00004038		5,882.00	199,117.64	Si
CH	0000001270	18/01/16		0000001272		Ydeni A. Boni-00004039		8,015.00	191,102.64	Si
CH	0000001271	18/01/16		0000001273		SANTO MADE FE-TR010036		500.00	190,602.64	Si
CH	0000001272	18/01/16		0000001274		Sugery E. Hen-TR010037		10,000.00	180,602.64	Si
CH	0000001273	18/01/16		0000001275		El Nuevo Dia-00004040		6,796.80	173,805.84	Si
CH	0000001274	20/01/16		0000001276		SANTO MADE FE-TR010039		500.00	173,305.84	Si
CH	0000001275	20/01/16		0000001277		Pa-TR010040		7,800.00	165,505.84	Si
CH	0000001276	20/01/16		0000001278		Florentino Gu-00004042		6,000.00	159,505.84	Si
CH	0000001277	20/01/16		0000001279		Maximo de la -00004046		1,500.00	158,005.84	Si
CH	0000001278	20/01/16		0000001280		Ramon Peña-00004047		15,000.00	143,005.84	Si
CH	0000001279	20/01/16		0000001281		Santo Perez-00004048		7,500.00	135,505.84	Si
CH	0000001280	22/01/16		0000001282		Industrias Ba-00004049		4,079.93	131,425.91	Si
CH	0000001281	22/01/16		0000001283		Ramon Antonio-00004050		3,600.00	127,825.91	Si
CH	0000001282	22/01/16		0000001284		Sugery E. Hen-TR010004		1,200.00	126,625.91	Si
CH	0000001283	22/01/16		0000001285		Nomina Electr-TR010049		107,121.29	19,504.62	Si
CH	0000001284	26/01/16		0000001286		SANTO MADE FE-TR010050		500.00	19,004.62	Si
CH	0000001285	26/01/16		0000001287		Pedro Pablo D-TR010051		1,450.00	17,554.62	Si
CH	0000001286	27/01/16		0000001288		Jose Altigrac-TR010053		2,709.00	14,845.62	Si
CH	0000001287	27/01/16		0000001289		Antonio Rodri-TR010054		2,708.00	12,137.62	Si
CH	0000001288	27/01/16		0000001290		Sugery E. Hen-TR010055		11,000.00	1,137.62	Si
CH	0000001299	27/01/16		0000001302		SANTO MADE FE-TR010066		500.00	637.62	Si
CH	0000001303	27/01/16		0000001306		INGRESOS POR -00000008	1,070,000.00		1,070,637.62	Si
CH	0000001305	27/01/16		0000001308		LIRIAN & ASOC-REVERSAR			637.62	No
CH	0000001306	27/01/16		0000001309		lirian y asoc-00000008	1,000,000.00	1,070,000.00	1,000,637.62	No
CH	0000001289	29/01/16		0000001291		Tesoreria de -00004054		30,714.98	969,922.64	Si
CH	0000001290	29/01/16		0000001292		Ayuntamiento -00004055		2,800.00	967,122.64	Si
CH	0000001291	29/01/16		0000001294		Caasd-00004056		1,955.00	965,167.64	Si
CH	0000001292	29/01/16		0000001295		Maximo de la -00004057		4,000.00	961,167.64	Si
CH	0000001293	29/01/16		0000001296		Ydeni A. Boni-00004058		8,023.00	953,144.64	Si
CH	0000001294	29/01/16		0000001297		Antonio Flori-00004059		3,200.00	949,944.64	Si
CH	0000001295	29/01/16		0000001298		Pedro Pablo D-00004060		50,285.00	899,659.64	Si
CH	0000001296	29/01/16		0000001299		SANTO MADE FE-TR010063		12,000.00	887,659.64	Si
CH	0000001297	29/01/16		0000001300		SANTO MADE FE-TR010064		6,000.00	881,659.64	Si
CH	0000001298	29/01/16		0000001301		Nomina Horas -TR010065		6,776.49	874,883.15	Si
CMBAC	0000000024	31/01/16		CMBAC		CARGOS ENERO2016		1,283.68	873,599.47	No
CH	0000001317	01/02/16		0000001320		SANTO MADE FE-TR020079		3,700.00	869,899.47	No
CH	0000001318	01/02/16		0000001321		SANTO MADE FE-TR020080		500.00	869,399.47	No
CH	0000001319	01/02/16		0000001322		Express J & R-00004061		49,950.00	819,449.47	No
CH	0000001320	02/02/16		0000001323		Alfredo Castr-00004063		7,000.00	812,449.47	No
CH	0000001321	02/02/16		0000001324		Silvio Arzeno-00004064		6,000.00	806,449.47	No
CH	0000001322	03/02/16		0000001325		SANTO MADE FE-TR020084		500.00	805,949.47	No
CH	0000001323	03/02/16		0000001326		Angie P. Broo-TR020085		4,000.00	801,949.47	No
CH	0000001324	03/02/16		0000001327		Puro Mejia-TR020086		6,900.00	795,049.47	No
CH	0000001325	03/02/16		0000001328		SANTO MADE FE-TR020087		4,000.99	791,048.48	No
CH	0000001326	04/02/16		0000001329		Maximo de la -TR020088		7,474.00	783,574.48	No
CH	0000001327	04/02/16		0000001330		SANTO MADE FE-TR020089		6,500.00	777,074.48	No
CH	0000001328	05/02/16		0000001331		Luis Manuel P-TR020090		950.00	776,124.48	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez
 Gacua, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR	7LDQ	FKD	&XHQM	5 H H &XHQM	RP EUH	HVFUSFy Q	pELRV	&UpGLRV	6 DGR	\$PW
&yGLR	1 RI)								
CH	000001329	05/02/16		000001332		Pedro Pablo D-TR020091		1,970.00	774,154.48	No
CH	000001331	05/02/16		000001334		Sugery E. Hen-TR020093		7,200.00	766,954.48	No
CH	000001332	05/02/16		000001335		Sugery E. Hen-TR020094		7,000.00	759,954.48	No
CH	000001330	06/02/16		000001333		Ramon Antonio-TR020092		1,300.00	758,654.48	No
CH	000001333	08/02/16		000001336		SANTO MADE FE-TR020095		500.00	758,154.48	No
CH	000001334	09/02/16		000001337		Ela Store-00004065		10,000.00	748,154.48	No
CH	000001335	09/02/16		000001338		Ayuntamiento -00004067		2,800.00	745,354.48	No
CH	000001336	09/02/16		000001339		EDEEste-00004066		22,164.00	723,190.48	No
CH	000001337	09/02/16		000001340		Tecnodisa--00004068		1,300.00	721,890.48	No
CH	000001338	09/02/16		000001341		Claro-00004069		23,955.19	697,935.29	No
CH	000001339	09/02/16		000001342		Ydeni A. Boni-TR020101		7,051.00	690,884.29	No
CH	000001340	09/02/16		000001343		Ramon Peña-00004073		5,000.00	685,884.29	No
CH	000001341	09/02/16		000001344		Andres de Leo-00004074		13,500.00	672,384.29	No
CH	000001342	09/02/16		000001345		SANTO MADE FE-TR020104		2,600.00	669,784.29	No
CH	000001343	09/02/16		000001346		Pablo Alfonso-TR020105		25,000.00	644,784.29	No
CH	000001344	10/02/16		000001347		SANTO MADE FE-TR020106		500.00	644,284.29	No
CH	000001345	10/02/16		000001348		SANTO MADE FE-TR020107		5,745.00	638,539.29	No
CH	000001346	10/02/16		000001349		Maximo de la -TR020108		1,200.00	637,339.29	No
CH	000001347	10/02/16		000001350		Felix de Jesu-00004075		30,000.00	607,339.29	No
CH	000001348	11/02/16		000001351		Sugery E. Hen-TR020110		13,218.60	594,120.69	No
CH	000001349	11/02/16		000001352		Fausto Jimene-00004076		8,000.00	586,120.69	No
CH	000001350	11/02/16		000001353		Lidia Santana-00004077		6,500.00	579,620.69	No
CH	000001351	11/02/16		000001354		Cesar Julio Q-00004078		1,000.00	578,620.69	No
CH	000001352	11/02/16		000001355		Humbertina de-00004079		1,500.00	577,120.69	No
CH	000001353	11/02/16		000001356		Maria Altagra-00004080		2,000.00	575,120.69	No
CH	000001354	11/02/16		000001357		Maria Fernand-TR020116		10,000.00	565,120.69	No
CH	000001355	12/02/16		000001358		Maximo de la -TR020117		7,760.00	557,360.69	No
CH	000001357	12/02/16		000001360		Antonio Flori-00004081		4,000.00	553,360.69	No
CH	000001358	12/02/16		000001361		Pedro Pablo D-00004082		3,120.00	550,240.69	No
CH	000001359	12/02/16		000001362		Rosana Segura-00004083		3,000.00	547,240.69	No
CH	000001360	12/02/16		000001363		Octavio Estre-00004084		3,300.00	543,940.69	No
CH	000001361	12/02/16		000001364		Antonio Rodri-TR020123		800.00	543,140.69	No
CH	000001362	12/02/16		000001365		SANTO MADE FE-TR020124		700.00	542,440.69	No
CH	000001356	12/02/16		000001359		Pablo Manuel -TR020118		18,000.00	524,440.69	No
CH	000001363	15/02/16		000001366		SANTO MADE FE-TR020125		500.00	523,940.69	No
CH	000001364	15/02/16		000001367		Ramon Antonio-TR020126		530.00	523,410.69	No
CH	000001365	15/02/16		000001368		SANTO MADE FE-TR020127		11,493.00	511,917.69	No
CH	000001366	15/02/16		000001369		Industrias Ba-00004087		4,079.93	507,837.76	No
CH	000001367	16/02/16		000001370		Maximo de la -TR020129		9,500.00	498,337.76	No
CH	000001368	16/02/16		000001371		Ydeni A. Boni-00004088		8,854.00	489,483.76	No
CH	000001369	16/02/16		000001372		SANTO MADE FE-TR020131		61,000.00	428,483.76	No
CH	000001370	16/02/16		000001373		Juan Hiciano -00004089		7,000.00	421,483.76	No
CH	000001371	17/02/16		000001374		SANTO MADE FE-TR020133		500.00	420,983.76	No
CH	000001372	17/02/16		000001375		Andrea Garcia-00004090		12,000.00	408,983.76	No
CH	000001373	18/02/16		000001376		SANTO MADE FE-TR020135		17,000.00	391,983.76	No
CH	000001374	18/02/16		000001377		Ydeni A. Boni-TR020136		6,000.00	385,983.76	No
CH	000001375	18/02/16		000001378		Maximo de la -TR020137		1,258.40	384,725.36	No
CH	000001376	18/02/16		000001379		Benjamin Cami-TR020138		7,000.00	377,725.36	No
CH	000001377	18/02/16		000001380		Digna del Car-00004091		5,000.00	372,725.36	No
CH	000001378	18/02/16		000001381		Pedro Miguel -00004092		5,000.00	367,725.36	No
CH	000001379	18/02/16		000001382		Aneury Sierra-00004093		3,750.00	363,975.36	No
CH	000001380	18/02/16		000001383		Maximo de la -00004094		95,000.00	268,975.36	No
CH	000001381	19/02/16		000001384		Maximo de la -TR020143		4,000.00	264,975.36	No
CH	000001382	19/02/16		000001385		SANTO MADE FE-TR020144		700.00	264,275.36	No
CH	000001383	19/02/16		000001386		SANTO MADE FE-TR020145		9,000.00	255,275.36	No
CH	000001384	22/02/16		000001387		SANTO MADE FE-TR020146		500.00	254,775.36	No
CH	000001385	22/02/16		000001388		Nomina Electr-TR020147		103,721.29	151,054.07	No

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Guazuc, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y GUR	7LDQ 1 RI	HKFD	&XHQM	5 H H &XHQM	RP EUH	HMFUSFy Q	p EBRV	&up GBRV	6 DGR	\$ FW
CH	000001386	22/02/16		000001389		Antonio Rodri-TR02148		2,708.00	148,346.07	No
CH	000001387	22/02/16		000001390		Jose Altagrac-TR020149		2,709.00	145,637.07	No
CH	000001388	22/02/16		000001391		Ramon Antonio-00004095		3,600.00	142,037.07	No
CH	000001545	22/02/16		000001548		ingreso por d-00000008	1,300.00		143,337.07	No
CH	000001544	22/02/16		000001547		Ingreos por p-00000007	500,000.00		643,337.07	No
CH	000001389	24/02/16		000001392		Rosanna De Lo-TR020151		10,000.00	633,337.07	No
CH	000001390	24/02/16		000001393		SANTO MADE FE-TR020152		500.00	632,837.07	No
CH	000001391	24/02/16		000001394		Janibell S. N-00004096		8,457.00	624,380.07	No
CH	000001392	24/02/16		000001395		Pedro Pablo D-00004097		7,000.00	617,380.07	No
CH	000001393	24/02/16		000001396		Maximo de la -00004098		49,000.00	568,380.07	No
CH	000001394	25/02/16		000001397		SANTO MADE FE-TR020157		46,000.00	522,380.07	No
CH	000001395	25/02/16		000001398		SANTO MADE FE-TR020158		69,033.81	453,346.26	No
CH	000001396	25/02/16		000001399		Juan Baez-TR020159		20,000.00	433,346.26	No
CH	000001397	25/02/16		000001400		Industrias Ba-00004099		8,159.86	425,186.40	No
CH	000001398	25/02/16		000001401		Antolin Const-00004100		10,000.00	415,186.40	No
CH	000001399	26/02/16		000001402		Berna Jorge-TR020162		5,000.00	410,186.40	No
CH	000001400	26/02/16		000001403		Luis Manuel P-TR020163		3,000.00	407,186.40	No
CH	000001401	26/02/16		000001404		Guedalia Medi-TR020164		7,000.00	400,186.40	No
CH	000001402	26/02/16		000001405		Juan Baez-TR020165		5,000.98	395,185.42	No
CH	000001403	26/02/16		000001406		SANTO MADE FE-TR020166		11,840.00	383,345.42	No
CH	000001404	26/02/16		000001407		Fausto Jimene-TR020167		5,000.99	378,344.43	No
CH	000001405	26/02/16		000001408		Agustin Espin-00004102		110,914.60	267,429.83	No
CH	000001522	26/02/16		000001525		Agustin Gonza-00004101		30,000.00	237,429.83	No
CH	000001406	29/02/16		000001409		SANTO MADE FE-TR020170		23,350.00	214,079.83	No
CH	000001407	29/02/16		000001410		Manuel De Jes-TR020171		20,000.00	194,079.83	No
CH	000001408	29/02/16		000001411		SANTO MADE FE-TR020172		500.00	193,579.83	No
CH	000001409	29/02/16		000001412		Janibell S. N-00004103		8,320.00	185,259.83	No
CH	000001546	29/02/16		000001549		ingresos por -00000009	3,000.00		188,259.83	No
CMBAC	0000000026	29/02/16		CMBAC		cargos banc. 02/16		2,049.26	186,210.57	No
CH	000001411	01/03/16		000001414		SANTO MADE FE-TR030175		3,800.00	182,410.57	No
CH	000001413	02/03/16		000001416		SANTO MADE FE-TR030177		42,981.00	139,429.57	No
CH	000001414	02/03/16		000001417		Maximo de la -TR030178		4,045.25	135,384.32	No
CH	000001415	03/03/16		000001418		Janibell S. N-00004104		8,753.00	126,631.32	No
CH	000001416	03/03/16		000001419		Yhael Antonio-00004105		24,450.00	102,181.32	No
CH	000001594	03/03/16		000001597		ingreso por d-00000017	7,000.00		109,181.32	No
CH	000001417	04/03/16		000001420		Ramon Muñoz B-TR030181		9,000.00	100,181.32	No
CH	000001418	04/03/16		000001421		Silvio Arzeno-TR030182		15,000.00	85,181.32	No
CH	000001420	04/03/16		000001423		SANTO MADE FE-TR030184		14,000.00	71,181.32	No
CH	000001421	04/03/16		000001424		Valentin de J-TR030185		10,000.99	61,180.33	No
CH	000001422	04/03/16		000001425		SANTO MADE FE-TR030186		500.00	60,680.33	No
CH	000001423	04/03/16		000001426		Antolin Const-TR030187		10,000.00	50,680.33	No
CH	000001419	04/03/16		000001422		SANTO MADE FE-TR030183		23,800.00	26,880.33	No
CH	000001605	04/03/16		000001608		Martin Jimene-		15,000.99	11,879.34	No
CH	000001424	07/03/16		000001427		SANTO MADE FE-TR030188		500.00	11,379.34	No
CH	000001425	07/03/16		000001428		Inmobiliaria -00004107		525,000.00	-513,620.66	No
CH	000001426	08/03/16		000001429		SANTO MADE FE-TR030190		12,000.00	-525,620.66	No
CH	000001595	08/03/16		000001598		INGRESOS POR -00000019	9,000.00		-516,620.66	No
CH	000001596	08/03/16		000001599		ingresos por -00000020	200.00		-516,420.66	No
CH	000001427	09/03/16		000001430		SANTO MADE FE-TR030191		500.00	-516,920.66	No
CH	000001428	09/03/16		000001431		SANTO MADE FE-TR030192		5,000.00	-521,920.66	No
CH	000001429	09/03/16		000001432		Maximo de la -TR030194		2,000.00	-523,920.66	No
CH	000001430	09/03/16		000001433		SANTO MADE FE-TR030195		3,180.00	-527,100.66	No
CH	000001431	09/03/16		000001434		Ramon Muñoz B-TR030196		9,270.00	-536,370.66	No
CH	000001432	09/03/16		000001435		Fran Antonio -00004108		12,000.00	-548,370.66	No
CH	000001597	09/03/16		000001600		INGRESOS POR -00000021	500,000.00		-48,370.66	No
CH	000001433	10/03/16		000001436		Antonio Rodri-TR03198		1,100.00	-49,470.66	No
CH	000001434	10/03/16		000001437		Henry W. Zapa-TR030199		4,190.00	-53,660.66	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y GLU R	7LDQ 1 RI) HFKD	&XHQM	5 H II &XHQM	RP EUH	* HMFUSFy Q	* pEMRV	\$upGLMRV	6 DGBR	\$ PW
CH	0000001435	11/03/16		0000001438		Ydani A. Boni-00004110		8,576.00	-62,236.66	No
CH	0000001436	11/03/16		0000001439		Atagracia Ma-00004111		36,500.00	-98,736.66	No
CH	0000001437	11/03/16		0000001440		Francisco Ant-00004112		3,500.00	-102,236.66	No
CH	0000001438	11/03/16		0000001441		Pablo Montero-TR030203		10,000.00	-112,236.66	No
CH	0000001439	11/03/16		0000001442		Maximo de la -TR030204		5,700.00	-117,936.66	No
CH	0000001440	11/03/16		0000001443		SANTO MADE FE-TR030205		13,386.00	-131,322.66	No
CH	0000001441	11/03/16		0000001444		Alfredo Castr-TR030207		7,000.98	-138,323.64	No
CH	0000001442	11/03/16		0000001445		SANTO MADE FE-TR030208		500.00	-138,823.64	No
CH	0000001443	11/03/16		0000001446		Fausto Jimene-TR030209		7,000.00	-145,823.64	No
CH	0000001444	11/03/16		0000001447		Luis Jose Hen-TR030210		10,000.00	-155,823.64	No
CH	0000001445	11/03/16		0000001448		Pablo Alfonso-TR030211		15,000.00	-170,823.64	No
CH	0000001446	11/03/16		0000001449		Dariana Cabre-TR030212		7,000.99	-177,824.63	No
CH	0000001447	11/03/16		0000001450		Ernesto De Lu-TR030213		6,000.00	-183,824.63	No
CH	0000001448	11/03/16		0000001451		Puro Mejia-TR03214		3,000.00	-186,824.63	No
CH	0000001449	11/03/16		0000001452		Miguel Maria -TR030215		10,000.99	-196,825.62	No
CH	0000001450	11/03/16		0000001453		Juan Baez-TR030216		12,000.00	-208,825.62	No
CH	0000001451	11/03/16		0000001454		Ernesto De Lu-TR030217		5,000.00	-213,825.62	No
CH	0000001452	11/03/16		0000001455		Darianna Cabr-TR030218		3,000.99	-216,826.61	No
CH	0000001453	11/03/16		0000001456		Henry W. Zapa-TR030219		3,000.97	-219,827.58	No
CH	0000001454	11/03/16		0000001457		Sugery E. Hen-TR030220		10,000.00	-229,827.58	No
CH	0000001455	14/03/16		0000001458		Pedro Pablo D-00004114		30,000.00	-259,827.58	No
CH	0000001456	14/03/16		0000001459		SANTO MADE FE-TR030222		775.00	-260,602.58	No
CH	0000001457	15/03/16		0000001460		Janibell S. N-TR030223		1,000.00	-261,602.58	No
CH	0000001458	15/03/16		0000001461		SANTO MADE FE-TR030224		19,614.00	-281,216.58	No
CH	0000001459	15/03/16		0000001462		SANTO MADE FE-TR030226		20,000.00	-301,216.58	No
CH	0000001460	15/03/16		0000001463		Nelys Vargas-00004115		7,875.00	-309,091.58	No
CH	0000001461	16/03/16		0000001464		SANTO MADE FE-TR030228		500.00	-309,591.58	No
CH	0000001462	16/03/16		0000001465		SANTO MADE FE-TR030229		800.00	-310,391.58	No
CH	0000001463	16/03/16		0000001466		Robel Nova M-TR030230		1,000.00	-311,391.58	No
CH	0000001464	17/03/16		0000001467		Maximo de la -TR030231		19,100.00	-330,491.58	No
CH	0000001465	17/03/16		0000001468		Julio Llubere-TR030232		3,000.00	-333,491.58	No
CH	0000001466	18/03/16		0000001469		Pedro Pablo D-TR03233		10,000.00	-343,491.58	No
CH	0000001467	18/03/16		0000001470		SANTO MADE FE-TR030234		15,000.00	-358,491.58	No
CH	0000001468	18/03/16		0000001471		SANTO MADE FE-TR030235		10,739.00	-369,230.58	No
CH	0000001469	18/03/16		0000001472		Jose amado de-TR030236		1,007.00	-370,237.58	No
CH	0000001470	18/03/16		0000001473		Tatiana S. Ro-TR030237		10,330.00	-380,567.58	No
CH	0000001471	18/03/16		0000001474		SANTO MADE FE-TR030238		10,330.98	-390,898.56	No
CH	0000001472	18/03/16		0000001475		Ruth Heredia-TR030239		10,000.98	-400,899.54	No
CH	0000001473	18/03/16		0000001476		Nomina Electr-TR030240		101,921.29	-502,820.83	No
CH	0000001474	18/03/16		0000001477		Antonio Rodri-TR030241		2,708.00	-505,528.83	No
CH	0000001475	18/03/16		0000001478		Jose A. Rodri-TR030242		2,709.00	-508,237.83	No
CH	0000001476	18/03/16		0000001479		Tecnodisa S.A-00004116		1,300.00	-509,537.83	No
CH	0000001477	18/03/16		0000001480		Claro-00004117		23,955.19	-533,493.02	No
CH	0000001478	18/03/16		0000001481		Ydani A. Boni-00004118		8,121.00	-541,614.02	No
CH	0000001479	21/03/16		0000001482		SANTO MADE FE-TR030246		500.00	-542,114.02	No
CH	0000001480	23/03/16		0000001483		SANTO MADE FE-TR030247		500.00	-542,614.02	No
CH	0000001481	28/03/16		0000001484		SANTO MADE FE-TR030248		500.00	-543,114.02	No
CH	0000001598	29/03/16		0000001601		devolucion de-00000022	11,000.00		-532,114.02	No
CH	0000001482	30/03/16		0000001485		Ydani A. Boni-00004120		8,485.00	-540,599.02	No
CH	0000001483	30/03/16		0000001486		SANTO MADE FE-TR030251		500.00	-541,099.02	No
CH	0000001599	30/03/16		0000001602		INGRESOS POR -00000023	10,000.00		-531,099.02	No
CH	0000001484	31/03/16		0000001487		Industrias Ba-00004121		8,159.90	-539,258.92	No
CH	0000001485	31/03/16		0000001488		SANTO MADE FE-TR030253		21,000.00	-560,258.92	No
CH	0000001600	31/03/16		0000001603		INGRESO POR -00000024	200,000.00		-360,258.92	No
CMBAC	0000000029	31/03/16		CMBAC		CARGOS MARZO -2016		1,889.00	-362,147.92	No
CH	0000001557	01/04/16		0000001560		SANTO MADE FE-TR040320		13,000.00	-375,147.92	No
CH	0000001558	01/04/16		0000001561		Ramon Muffoz B-TR040321		50,000.00	-425,147.92	No

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &y GL R	7LDQ TR	HKFD	&XHQM	5 H II &XHQM	RP EUH	HVFUSFy Q	pELRV	&lpGLRV	6DGR	\$FW
CH	0000001559	01/04/16		0000001562		SANTO MADE FE-TR040322		25,000.00	-450,147.92	No
CH	0000001560	01/04/16		0000001563		Maximo de la -00004122		72,000.00	-522,147.92	No
CH	0000001561	01/04/16		0000001564		Ramon Antonio-00004123		3,600.00	-525,747.92	No
CH	0000001981	01/04/16		0000001985		SANTO MADE FE-TR0495		3,800.00	-529,547.92	No
CH	0000001562	04/04/16		0000001565		SANTO MADE FE-TR04325		500.00	-530,047.92	No
CH	0000001563	04/04/16		0000001566		Jose Amado de-TR040326		1,007.00	-531,054.92	No
CH	0000001564	04/04/16		0000001567		Ramon Muñoz B-TR040327		148,500.00	-679,554.92	No
CH	0000001565	04/04/16		0000001568		Tesoreria de -00004124		30,714.98	-710,269.90	No
CH	0000001566	04/04/16		0000001569		EDEESTE-00004125		23,106.18	-733,376.08	No
CH	0000001567	04/04/16		0000001570		CAASD-00004126		335.00	-733,711.08	No
CH	0000001568	04/04/16		0000001571		Ayuntamiento -00004127		2,800.00	-736,511.08	No
CH	0000001569	04/04/16		0000001572		JULIVIOT FLOR-00004128		23,600.00	-760,111.08	No
CH	0000001570	04/04/16		0000001573		VIMARTE PUBLI-00004129		36,060.00	-796,171.08	No
CH	0000001571	04/04/16		0000001574		Ela Store-00004130		30,754.48	-826,925.56	No
CH	0000001572	04/04/16		0000001575		Ramon Peña-00004131		20,000.00	-846,925.56	No
CH	0000001573	04/04/16		0000001576		DE LA CRUZ SE-00004133		62,680.00	-909,525.56	No
CH	0000001574	04/04/16		0000001577		DE LA CRUZ SE-00004134		32,450.00	-941,975.56	No
CH	0000001575	04/04/16		0000001578		Maximo de la -00004136		12,500.00	-954,475.56	No
CH	0000001576	04/04/16		0000001579		N-00004137		15,500.00	-969,975.56	No
CH	0000001577	04/04/16		0000001580		Geraldo Aquin-00004138		30,000.00	-999,975.56	No
CH	0000001578	04/04/16		0000001581		Emilio De Jes-00004139		27,000.00	-1,026,975.56	No
CH	0000001579	04/04/16		0000001582		Fran Antonio -00004140		36,000.00	-1,062,975.56	No
CH	0000001580	04/04/16		0000001583		Digna del Car-00004141		15,000.00	-1,077,975.56	No
CH	0000001581	04/04/16		0000001584		Alfredo Castr-00004142		21,000.00	-1,098,975.56	No
CH	0000001582	04/04/16		0000001585		Antoni Floria-00004143		208,000.00	-1,306,975.56	No
CH	0000001977	04/04/16		0000001981		ingreso por d-00000010	942.18		-1,306,033.38	No
CH	0000001982	04/04/16		0000001986		Agustín Espin-00004132		30,000.00	-1,336,033.38	No
CH	0000001976	04/04/16		0000001980		Subsidio de I-00000009	10,869,586.51		9,533,553.13	No
CH	0000001583	05/04/16		0000001586		SANTO MADE FE-TR040346		12,195.00	9,521,358.13	No
CH	0000001584	05/04/16		0000001587		Maximo de la -TR040347		2,530.00	9,518,828.13	No
CH	0000001601	06/04/16		0000001604		Esteban Diaz -00004148		30,000.00	9,488,828.13	No
CH	0000001602	06/04/16		0000001605		Maximo de la -00004149		15,000.00	9,473,828.13	No
CH	0000001603	06/04/16		0000001606		Felix de Jesu-00004150		30,000.00	9,443,828.13	No
CH	0000001604	06/04/16		0000001607		Robel Nova Ma-TR040356		2,000.00	9,441,828.13	No
CH	0000001585	06/04/16		0000001588		SANTO MADE FE-TR04348		500.00	9,441,328.13	No
CH	0000001586	06/04/16		0000001589		Jose Rodrigue-00004144		11,100.00	9,430,228.13	No
CH	0000001587	06/04/16		0000001590		Antoni Floria-00004145		20,000.00	9,410,228.13	No
CH	0000001588	06/04/16		0000001591		Ydeni A. Boni-00004146		6,770.00	9,403,458.13	No
CH	0000001589	06/04/16		0000001592		Antolin Const-00004147		125,000.00	9,278,458.13	No
CH	0000001606	07/04/16		0000001609		Carlos Ramon -00004151		9,852.00	9,268,606.13	No
CH	0000001607	07/04/16		0000001610		SANTO MADE FE-		16,500.00	9,252,106.13	No
CH	0000001608	07/04/16		0000001611		Jose Garcia-		5,000.00	9,247,106.13	No
CH	0000001609	07/04/16		0000001612		Maximo de la -TR0383		5,400.00	9,241,706.13	No
CH	0000001610	07/04/16		0000001613		Antonio Rodri-TR0384		600.00	9,241,106.13	No
CH	0000001611	07/04/16		0000001614		SANTO MADE FE-TR0385		14,730.00	9,226,376.13	No
CH	0000001612	08/04/16		0000001615		Ruth Heredia-TR0386		10,000.70	9,216,375.43	No
CH	0000001613	08/04/16		0000001616		Jose Santos-TR0387		20,000.98	9,196,374.45	No
CH	0000001614	08/04/16		0000001617		MANUEL FLORIA-TR0388		130,000.00	9,066,374.45	No
CH	0000001615	08/04/16		0000001618		Luis Manuel P-TR0389		1,250.00	9,065,124.45	No
CH	0000001616	08/04/16		0000001619		Maximo de la -TR0390		6,970.00	9,058,154.45	No
CH	0000001617	08/04/16		0000001620		ANGIE P. BROO-TR0391		15,000.99	9,043,153.46	No
CH	0000001618	08/04/16		0000001621		SANTO MADE FE-TR0392		15,000.00	9,028,153.46	No
CH	0000001619	08/04/16		0000001622		Carlos Encarn-TR0393		5,000.97	9,023,152.49	No
CH	0000001620	08/04/16		0000001623		SANTO MADE FE-TR0394		6,000.96	9,017,151.53	No
CH	0000001621	08/04/16		0000001624		Pedro Pablo D-TR0395		69,000.00	8,948,151.53	No
CH	0000001622	08/04/16		0000001625		SANTO MADE FE-TR0396		20,939.00	8,927,212.53	No
CH	0000001623	08/04/16		0000001626		Jose Victoria-TR0397		5,000.00	8,922,212.53	No



contabilidad
 Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y GLR	7LDQ TR	HKFD	&XHQM21	5 H11 &XHQM21	RP EUH	HVFUSFy Q	pELRV	&UpGLRV	6 DGBR	\$ PW
CH	000001624	08/04/16		000001627		Maximo de la -TR0398		21,000.00	8,901,212.53	No
CH	000001625	08/04/16		000001629		Vimarte Publi-00004152		118,000.00	8,783,212.53	No
CH	000001626	08/04/16		000001630		Miguel Angel -00004153		50,000.00	8,733,212.53	No
CH	000001627	08/04/16		000001631		Francisco Ant-00004154		10,000.00	8,723,212.53	No
CH	000001628	08/04/16		000001632		Pablo Manuel -00004156		55,000.00	8,668,212.53	No
CH	000001629	08/04/16		000001633		Pedro Miguel -00004157		45,000.00	8,623,212.53	No
CH	000001630	08/04/16		000001634		Francis A. Ro-00004158		21,750.00	8,601,462.53	No
CH	000001631	08/04/16		000001635		Santo Modesto-00004160		100,000.00	8,501,462.53	No
CH	000001978	08/04/16		000001982		SANTO MADE FE-TR04002		10,000.00	8,491,462.53	No
CH	000001979	08/04/16		000001983		SANTO MADE FE-TR04003		5,000.98	8,486,461.55	No
CH	000001980	08/04/16		000001984		SANTO MADE FE-TR04004		700.00	8,485,761.55	No
CH	000001984	08/04/16		000001988		SANTO MADE FE-TR05010		6,000.00	8,479,761.55	No
CH	000001632	09/04/16		000001636		SANTO MADE FE-TR0399		1,000.00	8,478,761.55	No
CH	000001633	11/04/16		000001637		Benjamin Cami-TR0400		40,000.00	8,438,761.55	No
CH	000001634	11/04/16		000001638		Ramon Muñoz B-TR0401		30,000.99	8,408,760.56	No
CH	000001635	11/04/16		000001639		Julio Lubere-TR0402		20,000.97	8,388,759.59	No
CH	000001636	11/04/16		000001640		Miguel Maria -TR0403		20,000.96	8,368,758.63	No
CH	000001637	11/04/16		000001641		SANTO MADE FE-TR0404		500.00	8,368,258.63	No
CH	000001638	11/04/16		000001642		Sugery E. Hen-TR0405		6,000.00	8,362,258.63	No
CH	000001639	11/04/16		000001643		Pablo Alfonso-TR0406		100,000.00	8,262,258.63	No
CH	000001640	11/04/16		000001644		Wendy Cisneros-TR0407		20,000.00	8,242,258.63	No
CH	000001641	11/04/16		000001645		Valentin de J-TR0408		100,000.99	8,142,257.64	No
CH	000001642	11/04/16		000001646		Fausto Jimene-TR0409		25,000.00	8,117,257.64	No
CH	000001643	11/04/16		000001647		Puro Mejia-TR0410		15,000.00	8,102,257.64	No
CH	000001644	11/04/16		000001648		SANTO MADE FE-TR0411		12,062.80	8,090,194.84	No
CH	000001645	11/04/16		000001649		Luis Henrique-TR0412		30,000.98	8,060,193.86	No
CH	000001646	11/04/16		000001650		Edwin De La R-TR0413		10,000.00	8,050,193.86	No
CH	000001647	11/04/16		000001651		Juana Liranzo-TR0414		10,000.00	8,040,193.86	No
CH	000001648	11/04/16		000001652		Guedalia Medi-TR0415		45,000.00	7,995,193.86	No
CH	000001649	11/04/16		000001653		Miguel Elias -TR0416		20,000.99	7,975,192.87	No
CH	000001650	11/04/16		000001654		Pedro Pablo D-TR0417		175,000.00	7,800,192.87	No
CH	000001651	11/04/16		000001655		Antoni Floria-TR0418		75,000.00	7,725,192.87	No
CH	000001652	11/04/16		000001656		Franklin More-TR0419		5,000.00	7,720,192.87	No
CH	000001653	11/04/16		000001657		Berman Jorge-TR0420		15,000.99	7,705,191.88	No
CH	000001654	11/04/16		000001658		SANTO MADE FE-TR0421		25,001.00	7,680,190.88	No
CH	000001655	11/04/16		000001659		Martin Jimene-TR0422		60,000.00	7,620,190.88	No
CH	000001656	11/04/16		000001660		Miguel Adames-TR0423		30,000.00	7,590,190.88	No
CH	000001657	11/04/16		000001661		Juan Baez-TR0424		90,000.00	7,500,190.88	No
CH	000001658	11/04/16		000001662		SANTO MADE FE-TR0425		10,000.99	7,490,189.89	No
CH	000001659	12/04/16		000001663		Sugery E. Hen-TR0426		10,500.00	7,479,689.89	No
CH	000001660	12/04/16		000001664		Maximo de la -TR0427		14,788.00	7,464,901.89	No
CH	000001662	12/04/16		000001666		Jose Ramon Mu-TR0429		3,000.99	7,461,900.90	No
CH	000001663	12/04/16		000001667		Manuel De Jes-TR0430		20,000.00	7,441,900.90	No
CH	000001664	12/04/16		000001668		Maria Fernand-TR0431		8,000.00	7,433,900.90	No
CH	000001665	12/04/16		000001669		Jose Victoria-TR0432		15,000.00	7,418,900.90	No
CH	000001666	12/04/16		000001670		Ydeni A. Boni-00004161		9,121.00	7,409,779.90	No
CH	000001667	12/04/16		000001671		Vimarte Publi-00004162		200,000.00	7,209,779.90	No
CH	000001661	12/04/16		000001665		Julio Enrique-TR0428		50,000.00	7,159,779.90	No
CH	000001668	13/04/16		000001672		SANTO MADE FE-TR0433		1,500.00	7,158,279.90	No
CH	000001669	13/04/16		000001673		SANTO MADE FE-TR0433		500.00	7,157,779.90	No
CH	000001670	13/04/16		000001674		Ernesto Cruz-TR0434		10,000.00	7,147,779.90	No
CH	000001671	13/04/16		000001675		SANTO MADE FE-TR0435		7,000.00	7,140,779.90	No
CH	000001672	15/04/16		000001676		Gerardo Sepul-00004164		425,000.00	6,715,779.90	No
CH	000001673	15/04/16		000001677		Pedro Miguel -TR0436		10,000.00	6,705,779.90	No
CH	000001674	15/04/16		000001678		SANTO MADE FE-TR0437		99,050.00	6,606,729.90	No
CH	000001675	15/04/16		000001679		Hilario Rafae-TR0438		7,000.00	6,599,729.90	No
CH	000001676	15/04/16		000001680		Erasmé Ventur-TR0439		13,000.00	6,586,729.90	No

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR \$yGUR	7UDQ I RI	FKD	XHQM	5 H II XHQM	RP ELH	HVLSFy Q	pELRV	qGURV	6DGR	\$PV
CH	000001677	15/04/16		000001681		Puro Mejla-TR0440		8,000.00	6,578,729.90	No
CH	000001678	15/04/16		000001682		Luis Manuel P-TR0441		2,000.00	6,576,729.90	No
CH	000001679	15/04/16		000001683		Juan Baez-TR0442		12,000.00	6,564,729.90	No
CH	000001680	15/04/16		000001684		SANTO MADE FE-TR0443		69,380.00	6,495,349.90	No
CH	000001681	15/04/16		000001685		YDENIS A. BON-00004165		8,475.00	6,486,874.90	No
CH	000001682	15/04/16		000001686		RAMON PEÑA-00004166		10,000.00	6,476,874.90	No
CH	000001683	15/04/16		000001687		Denia M. Pegu-00004167		7,750.00	6,469,124.90	No
CH	000001684	15/04/16		000001688		Vimaror Publ-00004168		200,000.00	6,269,124.90	No
CH	000001812	18/04/16		000001816		Francis Alber-00004177		21,750.00	6,247,374.90	No
CH	000001685	18/04/16		000001689		Claro-00004169		24,480.65	6,222,894.25	No
CH	000001686	18/04/16		000001690		Ayuntamiento -00004170		2,800.00	6,220,094.25	No
CH	000001687	18/04/16		000001691		Caascl-00004171		875.00	6,219,219.25	No
CH	000001688	18/04/16		000001692		EDEEste-00004172		26,245.72	6,192,973.53	No
CH	000001689	18/04/16		000001693		ELA STORE-00004173		35,102.80	6,157,870.73	No
CH	000001690	18/04/16		000001694		Ramon Muñoz B-TR04360		135,000.99	6,022,869.74	No
CH	000001691	18/04/16		000001695		SANTO MADE FE-TR0361		500.00	6,022,369.74	No
CH	000001692	18/04/16		000001696		Pedro Gaspar -TR04362		9,100.00	6,013,269.74	No
CH	000001693	18/04/16		000001697		Nicanor Dotel-00004174		20,000.00	5,993,269.74	No
CH	000001694	18/04/16		000001698		Yoseldy Mota -00004175		15,000.00	5,978,269.74	No
CH	000001695	18/04/16		000001699		Nelys Vargas-00004176		13,875.00	5,964,394.74	No
CH	000001696	19/04/16		000001700		Jose Amado de-TR040366		1,007.00	5,963,387.74	No
CH	000001697	19/04/16		000001701		EDEESTE-00004180		23,106.18	5,940,281.56	No
CH	000001698	19/04/16		000001702		Felix de Jesu-00004181		30,000.00	5,910,281.56	No
CH	000001983	19/04/16		000001987		Fausto Jimene-TRO499		25,000.00	5,885,281.56	No
CH	000001699	20/04/16		000001703		SANTO MADE FE-TR040372		500.00	5,884,781.56	No
CH	000001700	20/04/16		000001704		SANTO MADE FE-TR04373		8,020.00	5,876,761.56	No
CH	000001701	20/04/16		000001705		SANTO MADE FE-TR04374		22,960.00	5,853,801.56	No
CH	000001702	20/04/16		000001706		Franklin More-TR04375		5,000.00	5,848,801.56	No
CH	000001703	20/04/16		000001707		Francis Alber-00004182		6,500.00	5,842,301.56	No
CH	000001704	20/04/16		000001708		Francisco Ant-00004183		6,000.00	5,836,301.56	No
CH	000001705	20/04/16		000001709		Ernesto Feliz-00004184		8,000.00	5,828,301.56	No
CH	000001706	20/04/16		000001710		Pablo Manuel -00004185		3,000.00	5,825,301.56	No
CH	000001707	20/04/16		000001711		Moises Acosta-00004186		22,300.00	5,803,001.56	No
CH	000001708	20/04/16		000001712		Tesoreria de -00004187		30,714.98	5,772,286.58	No
CH	000001814	21/04/16		000001818		SANTO MADE FE-TR04364		15,020.00	5,757,266.58	No
CH	000001709	21/04/16		000001713		Luis Manuel P-TR040379		2,000.00	5,755,266.58	No
CH	000001710	21/04/16		000001714		Antonio Rodri-TR04380		2,708.00	5,752,558.58	No
CH	000001711	21/04/16		000001715		Jose Altagrac-TR04381		2,709.00	5,749,849.58	No
CH	000001712	21/04/16		000001716		Nomina Electr-TR04382		113,221.29	5,636,628.29	No
CH	000001713	21/04/16		000001717		SANTO MADE FE-TR04383		500.00	5,636,128.29	No
CH	000001714	21/04/16		000001718		Centro Cultur-00004188		20,000.00	5,616,128.29	No
CH	000001715	21/04/16		000001719		Industrias Ba-00004189		8,159.90	5,607,968.39	No
CH	000001716	21/04/16		000001720		Madmo de la -00004190		64,000.00	5,543,968.39	No
CH	000001717	21/04/16		000001721		Ramon Antonio-00004191		3,600.00	5,540,368.39	No
CH	000001718	21/04/16		000001722		Ydeni A. Boni-00004193		9,874.00	5,530,494.39	No
CH	000001813	22/04/16		000001817		Alfredo Castr-TR04363		6,000.00	5,524,494.39	No
CH	000001719	22/04/16		000001723		Jose Victoria-TR04386		50,000.00	5,474,494.39	No
CH	000001720	22/04/16		000001724		Pablo Gil-TR04387		23,000.00	5,451,494.39	No
CH	000001721	22/04/16		000001725		Madmo de la -00004194		82,000.00	5,369,494.39	No
CH	000001722	22/04/16		000001726		Rosanna De Lo-TR04372		700.00	5,368,794.39	No
CH	000001723	22/04/16		000001727		SANTO MADE FE-TR04373		10,020.00	5,358,774.39	No
CH	000001724	22/04/16		000001728		Sugery E. Hen-TR04374		2,680.00	5,356,094.39	No
CH	000001725	22/04/16		000001729		Alfredo Castr-TR04375		8,000.00	5,348,094.39	No
CH	000001726	22/04/16		000001730		SANTO MADE FE-TR04376		101,500.00	5,246,594.39	No
CH	000001727	22/04/16		000001731		Madmo de la -TR04377		11,327.00	5,235,267.39	No
CH	000001728	23/04/16		000001732		SANTO MADE FE-TR04378		12,000.00	5,223,267.39	No
CH	000001729	25/04/16		000001733		SANTO MADE FE-TR04379		500.00	5,222,767.39	No

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeo, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &yGLR	7LDQ 1RI)HKD	&XHQZ	5HII&XHQZII	RP EUH	*HVFUSFyQ	pEVRV	&lpGVVR	6DGR	\$FW
CH	0000001730	25/04/16		0000001734		Benjamin Cami-TR04380		6,000.00	5,216,767.39	No
CH	0000001731	25/04/16		0000001735		SANTO MADE FE-TR04381		21,650.00	5,195,117.39	No
CH	0000001732	25/04/16		0000001736		SANTO MADE FE-TR04389		23,580.00	5,171,537.39	No
CH	0000001733	26/04/16		0000001737		Pedro Miguel -00004195		50,000.00	5,121,537.39	No
CH	0000001734	26/04/16		0000001738		VIMARTE PUBLI-00004196		172,300.00	4,949,237.39	No
CH	0000001735	26/04/16		0000001739		Ydeni A. Boni-00004197		9,010.00	4,940,227.39	No
CH	0000001736	26/04/16		0000001740		SANTO MADE FE-TR04394		24,794.00	4,915,433.39	No
CH	0000001737	26/04/16		0000001741		Miguel Maria -TR04395		5,000.00	4,910,433.39	No
CH	0000001738	26/04/16		0000001742		Ernesto Cruz-TR04396		12,000.00	4,898,433.39	No
CH	0000001739	26/04/16		0000001743		Maximo de la -TR04397		18,400.00	4,880,033.39	No
CH	0000001740	26/04/16		0000001744		Carlos Adames-TR04398		15,000.00	4,865,033.39	No
CH	0000001741	26/04/16		0000001745		Puro Mejia-TR04399		7,000.00	4,858,033.39	No
CH	0000001742	26/04/16		0000001746		Fausto Jimene-TR04400		20,000.00	4,838,033.39	No
CH	0000001743	26/04/16		0000001747		Alfredo Castr-TR04401		10,000.00	4,828,033.39	No
CH	0000001744	26/04/16		0000001748		Antonio Rodri-TR04402		5,980.00	4,822,053.39	No
CH	0000001745	26/04/16		0000001749		Miguel Maria -TR04403		2,000.00	4,820,053.39	No
CH	0000001746	26/04/16		0000001750		Antolin Const-TR04404		56,000.00	4,764,053.39	No
CH	0000001747	27/04/16		0000001751		SANTO MADE FE-TR04405		500.00	4,763,553.39	No
CH	0000001748	27/04/16		0000001752		SANTO MADE FE-TR04406		85,575.35	4,677,978.04	No
CH	0000001749	27/04/16		0000001753		SANTO MADE FE-TR04407		19,425.00	4,658,553.04	No
CH	0000001750	27/04/16		0000001754		Julio Diaz-00004198		5,000.00	4,653,553.04	No
CH	0000001751	27/04/16		0000001755		Gicelda Lajar-TR04408		8,000.00	4,645,553.04	No
CH	0000001752	27/04/16		0000001756		SANTO MADE FE-TR04409		46,030.00	4,599,523.04	No
CH	0000001753	27/04/16		0000001757		SANTO MADE FE-TR04410		20,030.00	4,579,493.04	No
CH	0000001754	27/04/16		0000001758		Denice Nolas-TR04411		20,000.00	4,559,493.04	No
CH	0000001755	27/04/16		0000001759		Geraldo Aquin-00004199		10,000.00	4,549,493.04	No
CH	0000001756	27/04/16		0000001760		Emilio De Jes-00004200		9,000.00	4,540,493.04	No
CH	0000001757	27/04/16		0000001761		Digna del Car-00004201		5,000.00	4,535,493.04	No
CH	0000001758	27/04/16		0000001762		Frank Antoni-00004202		12,000.00	4,523,493.04	No
CH	0000001759	28/04/16		0000001763		Esmirna R.-TR04412		2,000.00	4,521,493.04	No
CH	0000001760	28/04/16		0000001764		Pablo Alfonso-TR04413		25,000.00	4,496,493.04	No
CH	0000001761	28/04/16		0000001765		Robel Nova M-TR04414		1,500.00	4,494,993.04	No
CH	0000001762	28/04/16		0000001766		SANTO MADE FE-TR04415		13,490.00	4,481,503.04	No
CH	0000001763	28/04/16		0000001767		Alfredo Castr-00004203		7,000.00	4,474,503.04	No
CH	0000001764	28/04/16		0000001768		Colector de I-00004205		25,790.00	4,448,713.04	No
CH	0000001765	28/04/16		0000001769		Francis Alber-00004206		60,000.00	4,388,713.04	No
CH	0000001766	28/04/16		0000001770		Agustin Espin-00004207		30,000.00	4,358,713.04	No
CH	0000001767	29/04/16		0000001771		Manuel De Jes-TR04420		2,500.00	4,356,213.04	No
CH	0000001768	29/04/16		0000001772		SANTO MADE FE-TR04421		3,800.00	4,352,413.04	No
CH	0000001769	29/04/16		0000001773		Maximo de la -TR04422		6,492.00	4,345,921.04	No
CH	0000001770	29/04/16		0000001774		SANTO MADE FE-TR04423		1,500.00	4,344,421.04	No
CH	0000001771	29/04/16		0000001775		SANTO MADE FE-TR04424		86,450.00	4,257,971.04	No
CH	0000001772	29/04/16		0000001776		SANTO MADE FE-TR04425		1,200.00	4,256,771.04	No
CH	0000001773	29/04/16		0000001777		SANTO MADE FE-TR04426		500.00	4,256,271.04	No
CH	0000001774	29/04/16		0000001778		Sugery E. Hen-TR04427		15,000.00	4,241,271.04	No
CH	0000001775	29/04/16		0000001779		Henry W. Zapa-TR04428		5,000.00	4,236,271.04	No
CMBAC	0000000031	30/04/16		CMBAC		comision abril/16		11,345.63	4,224,925.41	No
CH	0000001776	03/05/16		0000001780		SANTO MADE FE-TR05422		3,800.00	4,221,125.41	No
CH	0000001777	03/05/16		0000001781		Sugery E. Hen-TR05423		5,000.00	4,216,125.41	No
CH	0000001778	03/05/16		0000001782		SANTO MADE FE-TR05424		4,020.00	4,212,105.41	No
CH	0000001779	03/05/16		0000001783		SANTO MADE FE-TR05425		30,020.00	4,182,085.41	No
CH	0000001780	03/05/16		0000001784		Luis Manuel P-TR05426		2,200.00	4,179,885.41	No
CH	0000001781	03/05/16		0000001785		SANTO MADE FE-TR05427		700.00	4,179,185.41	No
CH	0000001782	03/05/16		0000001786		Ramon Muñoz B-TR05428		14,000.00	4,165,185.41	No
CH	0000001783	03/05/16		0000001787		Esteban Diaz -TR05429		15,000.00	4,150,185.41	No
CH	0000001784	03/05/16		0000001788		Antoni Floria-TR05430		10,000.00	4,140,185.41	No
CH	0000001786	03/05/16		0000001790		Maximo de la -00004210		5,000.00	4,135,185.41	No

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazzcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y G/L R	7UDQ T R) HFYD	&XHQM	6 H II &XHQM	RP EUH	* HVLRSFy Q	* pEVRV	&LpGVRV	6DGR	\$ FW
CH	000001787	03/05/16		000001791		Nelys Vargas-00004211		15,125.00	4,120,060.41	No
CH	000001788	03/05/16		000001792		Ydeni A. Boni-00004212		9,321.00	4,110,739.41	No
CH	000001789	04/05/16		000001793		SANTO MADE FE-TR05431		500.00	4,110,239.41	No
CH	000001790	04/05/16		000001794		Carlos Encarn-TR05432		15,000.00	4,095,239.41	No
CH	000001791	04/05/16		000001795		SANTO MADE FE-TR05433		18,030.00	4,077,209.41	No
CH	000001792	04/05/16		000001796		SANTO MADE FE-TR05425		3,020.00	4,074,189.41	No
CH	000001793	04/05/16		000001797		SANTO MADE FE-TR05434		23,820.00	4,050,369.41	No
CH	000001794	04/05/16		000001798		Jose Roa Tapi-TR05435		2,500.00	4,047,869.41	No
CH	000001795	04/05/16		000001799		Ydeni A. Boni-TR05436		13,218.48	4,034,650.93	No
CH	000001796	04/05/16		000001800		Fausto Jimene-TR05437		5,000.00	4,029,650.93	No
CH	000001797	04/05/16		000001801		Puro Mejia-TR05438		3,000.00	4,026,650.93	No
CH	000001798	04/05/16		000001802		Ernesto Cruz-TR05439		8,000.00	4,018,650.93	No
CH	000001799	04/05/16		000001803		Teodocio Brit-00004213		15,000.00	4,003,650.93	No
CH	000001800	04/05/16		000001804		DE LA CRUZ SE-00004214		26,550.00	3,977,100.93	No
CH	000001801	04/05/16		000001805		Industrias Ba-00004215		8,159.90	3,968,941.03	No
CH	000001802	04/05/16		000001806		Vimarte Publi-00004216		76,936.00	3,892,005.03	No
CH	000001803	04/05/16		000001807		Mercades Domi-00004217		2,500.00	3,889,505.03	No
CH	000001985	05/05/16		000001989		SANTO MADE FE-TR0511		40,000.00	3,849,505.03	No
CH	000001815	05/05/16		000001819		Antolin Const-00004227		45,000.00	3,804,505.03	No
CH	000001816	05/05/16		000001820		Manuel A. Alc-00004228		1,000.00	3,803,505.03	No
CH	000001817	05/05/16		000001821		Enmanuel Sola-00004229		8,500.00	3,795,005.03	No
CH	000001818	05/05/16		000001822		Ramon Gerardo-00004230		25,000.00	3,770,005.03	No
CH	000001819	05/05/16		000001823		Manuel de Jes-TR05001		5,000.99	3,765,004.04	No
CH	000001820	05/05/16		000001824		Rodolfo Coisc-TR05002		2,700.00	3,762,304.04	No
CH	000001821	05/05/16		000001825		Ramon Muñoz-TR05003		5,000.00	3,757,304.04	No
CH	000001822	05/05/16		000001826		Luis Jose Hen-TR05377		10,000.00	3,747,304.04	No
CH	000001823	05/05/16		000001827		Pedro Miguel -TR05004		4,000.00	3,743,304.04	No
CH	000001824	05/05/16		000001828		Carlos Miguel-TR05005		20,000.00	3,723,304.04	No
CH	000001825	05/05/16		000001829		SANTO MADE FE-TR05006		30,600.00	3,692,704.04	No
CH	000001826	05/05/16		000001830		SANTO MADE FE-TR05007		15,020.00	3,677,684.04	No
CH	000001827	05/05/16		000001831		Pablo Gil-TR05008		6,400.00	3,671,284.04	No
CH	000001804	05/05/16		000001808		Musavision-00004218		7,200.00	3,664,084.04	No
CH	000001805	05/05/16		000001809		CLARO-00004220		55,968.23	3,608,115.81	No
CH	000001806	05/05/16		000001810		Ramon Peña-00004221		10,000.00	3,598,115.81	No
CH	000001807	05/05/16		000001811		Ydeni A. Boni-00004222		9,635.00	3,588,480.81	No
CH	000001808	05/05/16		000001812		Tecnodisa.-00004223		1,300.00	3,587,180.81	No
CH	000001809	05/05/16		000001813		Ramon Gerardo-00004224		100,000.00	3,487,180.81	No
CH	000001810	05/05/16		000001814		Jose Lora-00004225		12,000.00	3,475,180.81	No
CH	000001986	05/05/16		000001990		SANTO MADE FE-TR0511		10,000.99	3,465,179.82	No
CH	000001829	06/05/16		000001833		Ernesto De Lu-TR05010		13,000.00	3,452,179.82	No
CH	000001830	06/05/16		000001834		SANTO MADE FE-TR05011		17,020.00	3,435,159.82	No
CH	000001831	06/05/16		000001835		Maximo de la -TR05012		8,494.00	3,426,665.82	No
CH	000001832	06/05/16		000001836		Pedro Pablo D-TR05013		10,500.00	3,416,165.82	No
CH	000001833	06/05/16		000001837		Luis Manuel P-TR05014		1,700.00	3,414,465.82	No
CH	000001834	06/05/16		000001838		SANTO MADE FE-TR05015		3,500.00	3,410,965.82	No
CH	000001828	06/05/16		000001832		Pablo Alfonso-TR05009		18,000.00	3,392,965.82	No
CH	000001835	09/05/16		000001839		SANTO MADE FE-TR05016		18,732.00	3,374,233.82	No
CH	000001836	09/05/16		000001840		Jose Amado de-TR05017		2,500.00	3,371,733.82	No
CH	000001837	09/05/16		000001841		Angie P. Broo-TR05018		5,000.00	3,366,733.82	No
CH	000001838	09/05/16		000001842		SANTO MADE FE-TR05019		500.00	3,366,233.82	No
CH	000001839	09/05/16		000001843		Maria Fernand-TR05020		5,000.00	3,361,233.82	No
CH	000001840	09/05/16		000001844		Martin Jimene-TR05021		5,000.99	3,356,232.83	No
CH	000001841	10/05/16		000001845		Sugery E. Hen-TR05022		15,500.00	3,340,732.83	No
CH	000001842	10/05/16		000001846		Ydeni A. Boni-00004231		9,590.00	3,331,142.83	No
CH	000001843	10/05/16		000001847		Ruth Heredia-TR05023		5,000.00	3,326,142.83	No
CH	000001844	11/05/16		000001848		SANTO MADE FE-TR05024		500.00	3,325,642.83	No
CH	000001845	11/05/16		000001849		Rodolfo Coisc-TR05025		2,700.00	3,322,942.83	No

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazzue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &yGLR	7LDQ 1RI)HFKD	&XHQM	5HII &XHQM	RP EUH	HVFLSFyQ	pEVRV	&LpGLVRV	6DGR	\$PW
						TOTALES CUENTA	302,550.00	392,184.65		
CH	0000001425	07/03/16	11040104	Avance a Cuenta	0000001428	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001989	31/05/16		0000001993	0000001431	Inmobiliaria -00004107	525,000.00		525,000.00	No
					0000001985	POR REINTEGRO-00000112		525,000.00	0.00	No
						TOTALES CUENTA	525,000.00	525,000.00		
CH	0000001428	09/03/16	1104020613	Santo Made Felician	0000001431	SALDO INICIAL			2,800.00	
CH	0000001981	01/04/16		0000001985	0000001431	SANTO MADE FE-TR030192	5,000.00		7,800.00	No
CH	0000001618	08/04/16		0000001621	0000001985	SANTO MADE FE-TR0495	3,800.00		11,600.00	No
					0000001621	SANTO MADE FE-TR0392	15,000.00		26,600.00	No
						TOTALES CUENTA	23,800.00	0.00		
PO	0000000178	09/03/16	1104020620	Antonio Rodriguez M	0000000192	SALDO INICIAL			3,000.00	
					0000000192	Santo Made Fe-0000000192	5,000.00		8,000.00	No
						TOTALES CUENTA	5,000.00	0.00		
CH	0000001389	24/02/16	1104020621	Rosanna de los Sant	0000001392	SALDO INICIAL			0.00	
					0000001392	Rosanna De Lo-TR020151	10,000.00		10,000.00	No
						TOTALES CUENTA	10,000.00	0.00		
CH	0000001617	08/04/16	1104020622	Angie Paulina Brook	0000001620	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001837	09/05/16		0000001841	0000001620	ANGIE P. BROO-TR0391	15,000.99		15,000.99	No
					0000001841	Angie P. Broo-TR05018	5,000.00		20,000.99	No
						TOTALES CUENTA	20,000.99	0.00		
CH	0000001610	07/04/16	1104020620	Antonio Rodriguez M	0000001613	SALDO INICIAL			0.00	
					0000001613	Antonio Rodri-TR0384	600.00		600.00	No
						TOTALES CUENTA	600.00	0.00		
PO	0000000006	31/01/16	1104020699	Avance a Sueldos	0000000005	SALDO INICIAL			0.00	
					0000000005	Jose Amado de-0000000005	2,400.00		2,400.00	No
						TOTALES CUENTA	2,400.00	0.00		
CBYS	0000000003	16/02/16	11980401	Santo Made Felician	cbys	SALDO INICIAL			2,011.00	
CBYS	0000000003	16/02/16		cbys	cbys	aireacond, silla mesa y	53,099.91		55,110.91	No
CH	0000001369	16/02/16		0000001372	cbys	compra de varios articul		61,000.00	-5,889.09	No
					0000001372	SANTO MADE FE-TR020131	61,000.00		55,110.91	No
						TOTALES CUENTA	114,099.91	61,000.00		
CH	0000001319	01/02/16	12060104	Equipos de Computac	0000001322	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001373	18/02/16		0000001376	0000001322	Express J & R-00004061	49,950.00		49,950.00	No
CH	0000001434	10/03/16		0000001437	0000001376	SANTO MADE FE-TR020135	1,000.00		50,950.00	No
CH	0000001435	11/03/16		0000001438	0000001437	Henry W. Zapa-TR030199	3,400.00		54,350.00	No
CH	0000001573	04/04/16		0000001576	0000001438	Ydeni A. Boni-00004110	550.00		54,900.00	No
					0000001576	DE LA CRUZ SE-00004133	62,600.00		117,500.00	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazuac, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR	7UDQ	FKD	XHQ	6 H	XHQ	RP	EUH	HVFUSFy Q	pEDRV	UQV	6DGR	\$FW
TOTALS CUENTA									117,500.00	0.00		
CH	000001405	26/02/16	12060106	Eq.de Comunic.y Señ	SALDO INICIAL						0.00	
PO	000000155	26/02/16		0000001408	Agustin Espin-00004102			110,914.60			110,914.60	No
				000000169	Agustin Espin-000000169			110,914.60			221,829.20	No
TOTALS CUENTA									221,829.20	0.00		
CH	000001373	18/02/16	12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL						966,335.34	
CH	0000001416	03/03/16		0000001376	SANTO MADE FE-TR020135			1,500.00			967,835.34	No
				0000001419	Yhael Antonio-00004105			3,450.00			971,285.34	No
TOTALS CUENTA									4,950.00	0.00		
CBYS	000000003	16/02/16	12060199	Utensilios de Cocin	SALDO INICIAL						0.00	
				cbys	vasos con tapa			280.05			280.05	No
TOTALS CUENTA									280.05	0.00		
			21030295	Proveedores Locales	SALDO INICIAL						127,115.66	
AP	000000011	01/01/16		0000000012	Tecnodisa.- -11072451					1,300.00	128,415.66	No
CH	000001309	06/01/16		0000001312	Ayuntamiento -0000001312			2,800.00			125,615.66	No
CH	000001310	06/01/16		0000001313	Caasd-0000001313			1,415.00			124,200.66	No
PO	000000066	07/01/16		0000000077	Ydeni A. Boni-0000000077				8,932.00		133,132.66	No
PO	000000067	07/01/16		0000000078	Maximo de la -0000000078				135,450.00		268,582.66	No
AP	000000012	09/01/16		0000000013	Ayuntamiento -19857550				2,800.00		271,382.66	No
AP	000000013	12/01/16		0000000014	Caasd -52837628				1,955.00		273,337.66	No
CH	0000001247	12/01/16		0000001249	Impresel, C. -0000001249			11,134.90			262,202.76	Si
CH	0000001248	12/01/16		0000001250	Juliviot Flor-0000001250			11,800.00			250,402.76	Si
CH	0000001249	12/01/16		0000001251	Nilda Montás-0000001251			10,030.00			240,372.76	Si
CH	0000001250	12/01/16		0000001252	Claro-0000001252			23,880.66			216,492.10	Si
CH	0000001259	12/01/16		0000001261	DE LA CRUZ SE-0000001261			20,000.00			196,492.10	Si
CH	0000001261	12/01/16		0000001263	Tecnodisa.-0000001263			1,300.00			195,192.10	Si
CH	0000001300	12/01/16		0000001303	EDEEste-0000001303			23,060.22			172,131.88	Si
PO	000000013	12/01/16		0000000015	Gerardo Aquin-0000000015				10,000.00		182,131.88	No
PO	000000014	12/01/16		0000000016	Emilio De Jes-0000000016				9,000.00		191,131.88	No
PO	000000015	12/01/16		0000000018	Frank Antonio-0000000018				12,000.00		203,131.88	No
AP	000000017	15/01/16		0000000018	EDEEste -1035471174				22,164.00		225,295.88	No
PO	000000039	20/01/16		0000000043	Ramon Peña-0000000043				15,000.00		240,295.88	No
CH	0000001290	29/01/16		0000001292	Ayuntamiento -0000001292			2,800.00			237,495.88	Si
CH	0000001291	29/01/16		0000001294	Caasd-0000001294			1,955.00			235,540.88	Si
PO	000000012	31/01/16		0000000013	Claro-0000000013				23,880.66		259,421.54	No
PO	000000016	31/01/16		0000000019	Frank Antonio-0000000019				5,000.00		264,421.54	No
PO	000000017	31/01/16		0000000020	Alfredo Castr-0000000020				7,000.00		271,421.54	No
PO	000000018	31/01/16		0000000021	Abdias A. Her-0000000021				3,000.00		274,421.54	No
PO	000000019	31/01/16		0000000022	Juan Hiciano -0000000022				8,000.00		282,421.54	No
PO	000000020	31/01/16		0000000023	Cesar J. Reyn-0000000023				8,000.00		290,421.54	No
PO	000000022	31/01/16		0000000024	Maximo de la -0000000024				5,000.00		295,421.54	No
PO	000000024	31/01/16		0000000026	Antonio Rodri-0000000026				7,000.00		302,421.54	No
PO	000000025	31/01/16		0000000027	Santo Made Fe-0000000027				500.00		302,921.54	No
PO	000000026	31/01/16		0000000028	Maximo de la -0000000028				12,000.00		314,921.54	No
PO	000000027	31/01/16		0000000029	Deyanira E. F-0000000029				54,000.00		368,921.54	No
PO	000000028	31/01/16		0000000030	Manuel E. Gom-0000000030				15,600.00		384,521.54	No
PO	000000029	31/01/16		0000000031	Express J & R-0000000031				10,000.00		394,521.54	No
PO	000000030	31/01/16		0000000033	Maximo de la -0000000033				5,260.00		399,781.54	No
PO	000000031	31/01/16		0000000034	Antonio Flori-0000000034				5,882.00		405,663.54	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR	7UDQ	FKD	EXHQM	EXHQM	RP EUH	HVLSFY Q	pEVRV	&LpGLVRV	6DGR	\$ FW
GLR	RI									
PO	000000032	31/01/16		000000035		Ydeni A. Boni-000000035		8,015.00	413,678.54	No
PO	000000033	31/01/16		000000036		Santo Made Fe-000000036		500.00	414,178.54	No
PO	000000034	31/01/16		000000038		El Nuevo Diar-000000038		6,796.80	420,975.34	No
PO	000000035	31/01/16		000000039		Santo Made Fe-000000039		500.00	421,475.34	No
PO	000000036	31/01/16		000000040		Pablo Alfonso-000000040		7,800.00	429,275.34	No
PO	000000037	31/01/16		000000041		Florentino Gu-000000041		6,000.00	435,275.34	No
PO	000000038	31/01/16		000000042		Maximo de la -000000042		1,500.00	436,775.34	No
PO	000000040	31/01/16		000000044		Santo Perez-000000044		7,500.00	444,275.34	No
PO	000000041	31/01/16		000000045		Industrias Ba-000000045		4,079.93	448,355.27	No
PO	000000042	31/01/16		000000046		Ramon Antonio-000000046		3,600.00	451,955.27	No
PO	000000043	31/01/16		000000047		Sugery E. Hen-000000047		1,200.00	453,155.27	No
PO	000000044	31/01/16		000000050		Santo Made Fe-000000050		500.00	453,655.27	No
PO	000000045	31/01/16		000000051		Pedro Pablo D-000000051		1,450.00	455,105.27	No
PO	000000046	31/01/16		000000053		Jose A. Rodri-000000053		2,709.00	457,814.27	No
PO	000000047	31/01/16		000000054		Antonio Rodri-000000054		2,708.00	460,522.27	No
PO	000000048	31/01/16		000000055		Sugery E. Hen-000000055		11,000.00	471,522.27	No
PO	000000049	31/01/16		000000056		Tesoreria de -000000056		30,714.98	502,237.25	No
PO	000000052	31/01/16		000000059		Maximo de la -000000059		4,000.00	506,237.25	No
PO	000000053	31/01/16		000000060		Ydeni A. Boni-000000060		8,023.00	514,260.25	No
PO	000000054	31/01/16		000000061		Antonio Flori-000000061		3,200.00	517,460.25	No
PO	000000055	31/01/16		000000062		Pedro Pablo D-000000062		50,285.00	567,745.25	No
PO	000000056	31/01/16		000000063		Santo Made Fe-000000063		12,000.00	579,745.25	No
PO	000000057	31/01/16		000000064		Santo Made Fe-000000064		6,000.00	585,745.25	No
PO	000000058	31/01/16		000000065		Nomina horas -000000065		6,776.49	592,521.74	No
PO	000000059	31/01/16		000000066		Santo Made Fe-000000066		500.00	593,021.74	No
PO	000000060	31/01/16		000000068		Santo Made Fe-000000068		2,786.56	595,808.30	No
PO	000000062	31/01/16		000000070		Caasd-000000070		1,415.00	597,223.30	No
PO	000000063	31/01/16		000000072		Moises Acosta-000000072		17,051.00	614,274.30	No
PO	000000064	31/01/16		000000073		Industrias Ba-000000073		4,079.93	618,354.23	No
PO	000000065	31/01/16		000000074		Santo Made Fe-000000074		500.00	618,854.23	No
PO	000000071	02/02/16		000000082		Alfredo Castr-000000082		7,000.00	625,854.23	No
PO	000000072	03/02/16		000000084		Santo Made Fe-000000084		500.00	626,354.23	No
PO	000000073	03/02/16		000000085		Angie P. Broo-000000085		4,000.00	630,354.23	No
PO	000000074	03/02/16		000000086		Puro Mejia-000000086		6,900.00	637,254.23	No
PO	000000075	03/02/16		000000087		Santo Made Fe-000000087		4,000.99	641,255.22	No
AP	000000018	04/02/16		000000022		Claro -88		23,955.19	665,210.41	No
AP	000000019	04/02/16		000000024		Claro -88		23,955.19	689,165.60	No
PO	000000076	04/02/16		000000088		Maximo de la -000000088		7,474.00	696,639.60	No
PO	000000077	04/02/16		000000089		Santo Made Fe-000000089		6,500.00	703,139.60	No
PO	000000078	05/02/16		000000090		Luis Manuel P-000000090		950.00	704,089.60	No
PO	000000079	05/02/16		000000091		Pedro Pablo D-000000091		1,970.00	706,059.60	No
PO	000000081	05/02/16		000000093		Sugery E. Hen-000000093		7,200.00	713,259.60	No
PO	000000082	05/02/16		000000094		Sugery E. Hen-000000094		7,000.00	720,259.60	No
AP	000000016	08/02/16		000000017		Ayuntamiento -20004176		2,800.00	723,059.60	No
PO	000000083	08/02/16		000000095		Santo Made Fe-000000095		500.00	723,559.60	No
CH	000001335	09/02/16		000001338		Ayuntamiento -000001338	2,800.00		720,759.60	No
CH	000001336	09/02/16		000001339		EDEEste-000001339	22,164.00		698,595.60	No
CH	000001338	09/02/16		000001341		Claro-000001341	23,955.19		674,640.41	No
PO	000000084	09/02/16		000000096		Ela` Store-000000096		10,000.00	684,640.41	No
PO	000000085	09/02/16		000000097		Ayuntamiento -000000097		2,800.00	687,440.41	No
PO	000000086	09/02/16		000000098		EDEEste-000000098		22,164.00	709,604.41	No
PO	000000087	09/02/16		000000099		Tecnodisa.-000000099		1,300.00	710,904.41	No
PO	000000088	09/02/16		000000100		Claro-000000100		23,955.19	734,859.60	No
PO	000000089	09/02/16		000000102		Ramon Peña-000000102		5,000.00	739,859.60	No
PO	000000090	09/02/16		000000103		Andre de Leon-000000103		13,500.00	753,359.60	No
PO	000000091	09/02/16		000000104		Santo Made Fe-000000104		2,600.00	755,959.60	No
PO	000000092	09/02/16		000000105		Pablo Alfonso-000000105		25,000.00	780,959.60	No

Contabilidad

Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
Gazque, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al: 31/05/16

LDLR	7 LCDR	1 RI	() HFCD	EXHON	5 III EXHON RP EUH	HFUSFQ	PERV	SPGVRV	6 DDBR	FPV
PO	000000093	10/02/16	000000106	Santo Made Fe-0000000106	500.00	781,459.60	No	500.00	781,459.60	No
PO	000000094	10/02/16	000000107	Santo Made Fe-0000000107	5,745.00	787,204.60	No	5,745.00	787,204.60	No
PO	000000095	10/02/16	000000108	Maximo de la -0000000108	1,200.00	788,404.60	No	1,200.00	788,404.60	No
PO	000000096	10/02/16	000000109	Felix de Jesu-0000000109	30,000.00	818,404.60	No	30,000.00	818,404.60	No
PO	000000100	11/02/16	000000110	Sugery E. Hen-0000000110	6,499.84	824,904.44	No	6,499.84	824,904.44	No
PO	000000101	11/02/16	000000111	Fausto Jimene-0000000111	8,000.00	838,123.04	No	8,000.00	838,123.04	No
PO	000000102	11/02/16	000000112	Lidia Santana-0000000112	852,623.04	855,123.04	No	852,623.04	855,123.04	No
PO	000000103	11/02/16	000000113	Cesar Julio Q-0000000113	1,000.00	856,123.04	No	1,000.00	856,123.04	No
PO	000000104	12/02/16	000000114	Humbertina De-0000000114	1,500.00	857,123.04	No	1,500.00	857,123.04	No
PO	000000105	12/02/16	000000115	María Altagra-0000000115	2,000.00	859,123.04	No	2,000.00	859,123.04	No
PO	000000106	12/02/16	000000116	Maria Fernand-0000000116	10,000.00	869,123.04	No	10,000.00	869,123.04	No
PO	000000107	12/02/16	000000117	Maximo de la -0000000117	7,760.00	876,883.04	No	7,760.00	876,883.04	No
PO	000000108	12/02/16	000000118	Pablo Gil-0000000118	18,000.00	894,883.04	No	18,000.00	894,883.04	No
PO	000000109	12/02/16	000000119	Antonio Flor-0000000119	4,000.00	898,883.04	No	4,000.00	898,883.04	No
PO	000000110	12/02/16	000000120	Pedro Pablo D-0000000120	3,120.00	901,003.04	No	3,120.00	901,003.04	No
PO	000000111	12/02/16	000000121	Rosana Segura-0000000121	3,000.00	904,003.04	No	3,000.00	904,003.04	No
PO	000000112	15/02/16	000000122	Octavio Este-0000000122	3,300.00	907,303.04	No	3,300.00	907,303.04	No
PO	000000113	15/02/16	000000123	Antonio Rodr-0000000123	800.00	908,103.04	No	800.00	908,103.04	No
PO	000000114	15/02/16	000000124	Santo Made Fe-0000000124	700.00	908,803.04	No	700.00	908,803.04	No
PO	000000115	15/02/16	000000125	Santo Made Fe-0000000125	500.00	909,303.04	No	500.00	909,303.04	No
PO	000000116	16/02/16	000000126	Ramon Antonio-0000000126	530.00	909,833.04	No	530.00	909,833.04	No
PO	000000117	16/02/16	000000127	Santo Made Fe-0000000127	13,493.00	923,326.04	No	13,493.00	923,326.04	No
PO	000000118	16/02/16	000000128	Industrias Ba-0000000128	4,079.93	927,405.97	No	4,079.93	927,405.97	No
PO	000000119	16/02/16	000000129	Maximo de la -0000000129	9,500.00	936,905.97	No	9,500.00	936,905.97	No
PO	000000120	17/02/16	000000130	Ydani A. Boni-0000000130	8,854.00	945,759.97	No	8,854.00	945,759.97	No
PO	000000121	17/02/16	000000131	Santo Made Fe-0000000131	61,000.00	1,006,759.97	No	61,000.00	1,006,759.97	No
PO	000000122	18/02/16	000000132	Juan Hicarno -0000000132	7,000.00	1,013,759.97	No	7,000.00	1,013,759.97	No
PO	000000123	18/02/16	000000133	Santo Made Fe-0000000133	500.00	1,014,259.97	No	500.00	1,014,259.97	No
PO	000000124	18/02/16	000000134	Andrea Garcia-0000000134	12,000.00	1,026,259.97	No	12,000.00	1,026,259.97	No
PO	000000125	18/02/16	000000135	Santo Made Fe-0000000135	17,000.00	1,043,259.97	No	17,000.00	1,043,259.97	No
PO	000000126	18/02/16	000000136	Ydani A. Boni-0000000136	6,000.00	1,049,259.97	No	6,000.00	1,049,259.97	No
PO	000000127	18/02/16	000000137	Maximo de la -0000000137	1,258.40	1,050,518.37	No	1,258.40	1,050,518.37	No
PO	000000128	18/02/16	000000138	Benjamin Cami-0000000138	7,000.00	1,057,518.37	No	7,000.00	1,057,518.37	No
PO	000000129	18/02/16	000000139	Digna Ovalle-0000000139	5,000.00	1,062,518.37	No	5,000.00	1,062,518.37	No
PO	000000130	19/02/16	000000140	Pedro Miguel-0000000140	5,000.00	1,067,518.37	No	5,000.00	1,067,518.37	No
PO	000000131	19/02/16	000000141	Aneury Sierra-0000000141	3,750.00	1,071,268.37	No	3,750.00	1,071,268.37	No
PO	000000132	19/02/16	000000142	Maximo de la -0000000142	95,000.00	1,166,268.37	No	95,000.00	1,166,268.37	No
PO	000000133	19/02/16	000000143	Maximo de la -0000000143	4,000.00	1,170,268.37	No	4,000.00	1,170,268.37	No
PO	000000134	19/02/16	000000144	Maximo de la -0000000144	700.00	1,170,968.37	No	700.00	1,170,968.37	No
PO	000000135	22/02/16	000000145	Santo Made Fe-0000000145	9,000.00	1,179,968.37	No	9,000.00	1,179,968.37	No
PO	000000136	22/02/16	000000146	Santo Made Fe-0000000146	500.00	1,177,468.37	No	500.00	1,177,468.37	No
PO	000000137	22/02/16	000000147	Nomina Electr-0000000147	103,721.29	1,281,189.66	No	103,721.29	1,281,189.66	No
PO	000000138	24/02/16	000000148	Antonio Rodr-0000000148	2,708.00	1,283,897.66	No	2,708.00	1,283,897.66	No
PO	000000139	24/02/16	000000149	Jose A. Rodr-0000000149	2,709.00	1,286,606.66	No	2,709.00	1,286,606.66	No
PO	000000140	24/02/16	000000150	Ramon Antonio-0000000150	3,600.00	1,290,206.66	No	3,600.00	1,290,206.66	No
PO	000000141	24/02/16	000000151	Rosanna de lo-0000000151	10,000.00	1,300,206.66	No	10,000.00	1,300,206.66	No
PO	000000142	24/02/16	000000152	Santo Made Fe-0000000152	500.00	1,300,706.66	No	500.00	1,300,706.66	No
PO	000000143	24/02/16	000000153	Janibell S. N-0000000153	8,457.00	1,309,163.66	No	8,457.00	1,309,163.66	No
PO	000000144	24/02/16	000000154	Pedro Pablo D-0000000154	7,000.00	1,316,163.66	No	7,000.00	1,316,163.66	No
PO	000000145	25/02/16	000000155	Maximo de la -0000000155	49,000.00	1,365,163.66	No	49,000.00	1,365,163.66	No
PO	000000146	25/02/16	000000156	Santo Made Fe-0000000156	46,000.00	1,411,163.66	No	46,000.00	1,411,163.66	No
PO	000000147	25/02/16	000000157	Santo Made Fe-0000000157	69,033.81	1,480,197.47	No	69,033.81	1,480,197.47	No
PO	000000148	25/02/16	000000158	Santo Made Fe-0000000158	20,000.00	1,500,197.47	No	20,000.00	1,500,197.47	No
PO	000000149	25/02/16	000000159	Juan Baez-0000000159	8,159.86	1,508,357.33	No	8,159.86	1,508,357.33	No
PO	000000150	25/02/16	000000160	Industrias Ba-0000000160	10,000.00	1,518,357.33	No	10,000.00	1,518,357.33	No
PO	000000151	26/02/16	000000161	Antolin Const-0000000161	5,000.00	1,523,357.33	No	5,000.00	1,523,357.33	No
PO	000000152	26/02/16	000000162	Berman Jorge-0000000162						

ptd-074

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/16 Al: 31/05/16

LDUR	7LDC	IGU R	IN	HKCD	EXHON	EXHON	RP EUIH	HAFUSFY Q	PEBRY	EXP GVRV	DDRR	PEBRY
PO	0000000149	26/02/16	0000000163				Luis Manuel P-0000000163		3,000.00		1,526,357.33	NO
PO	0000000150	26/02/16	0000000164				Guedalia Medf-0000000164		7,000.00		1,533,357.33	NO
PO	0000000151	26/02/16	0000000165				Juan Baez-0000000165		5,000.98		1,538,358.31	NO
PO	0000000152	26/02/16	0000000166				Fausto Jimene-0000000166		11,840.00		1,550,198.31	NO
PO	0000000153	26/02/16	0000000167				Fausto Jimene-0000000167		5,000.99		1,555,199.30	NO
PO	0000000154	26/02/16	0000000168				Agustn Espin-0000000168		30,000.00		1,585,199.30	NO
PO	0000000155	26/02/16	0000000169				Agustn Espin-0000000169		110,914.60		1,696,113.90	NO
PO	0000000156	29/02/16	0000000170				Santo Made Fe-0000000170		23,350.00		1,719,463.90	NO
PO	0000000157	29/02/16	0000000171				Manuel de Jee-0000000171		20,000.00		1,739,463.90	NO
PO	0000000158	29/02/16	0000000172				Santo Made Fe-0000000172		500.00		1,740,463.90	NO
PO	0000000159	29/02/16	0000000173				Janbell S. N-0000000173		8,320.00		1,803,733.90	NO
PO	0000000160	01/03/16	0000000175				Santo Made Fe-0000000175		3,800.00		1,807,533.90	NO
PO	0000000161	01/03/16	0000000254				Silvio Arzeno-0000000254		2,400.00		1,809,933.90	NO
PO	0000000162	02/03/16	0000000176				Santo Made Fe-0000000176		500.00		1,810,433.90	NO
PO	0000000163	02/03/16	0000000177				Santo Made Fe-0000000177		42,981.00		1,853,414.90	NO
PO	0000000164	02/03/16	0000000178				Maximo de la -0000000178		4,045.25		1,857,460.15	NO
PO	0000000165	03/03/16	0000000179				Janbell S. N-0000000179		8,753.00		1,866,213.15	NO
PO	0000000166	03/03/16	0000000180				Yhael Antonio-0000000180		24,450.00		1,890,663.15	NO
PO	0000000167	04/03/16	0000000181				Ramon Munoz-0000000181		9,000.00		1,899,663.15	NO
PO	0000000168	04/03/16	0000000182				Silvio Arzeno-0000000182		15,000.00		1,914,663.15	NO
PO	0000000169	04/03/16	0000000183				Santo Made Fe-0000000183		23,800.00		1,938,463.15	NO
PO	0000000170	04/03/16	0000000184				Santo Made Fe-0000000184		14,000.00		1,952,463.15	NO
PO	0000000171	04/03/16	0000000185				Valentin de J-0000000185		10,000.99		1,962,464.14	NO
PO	0000000172	04/03/16	0000000186				Santo Made Fe-0000000186		500.00		1,962,964.14	NO
PO	0000000173	04/03/16	0000000187				Antolin Const-0000000187		10,000.00		1,972,964.14	NO
PO	0000000174	07/03/16	0000000188				Martin Jimene-0000000188		15,000.00		1,987,964.14	NO
PO	0000000175	07/03/16	0000000256				Santo Made Fe-0000000256		19,500.00		2,007,464.14	NO
PO	0000000176	08/03/16	0000000190				Santo Made Fe-0000000190		12,000.00		2,019,464.14	NO
PO	0000000177	08/03/16	0000000257				Santo Made Fe-0000000257		19,824.87		2,039,289.01	NO
PO	0000000178	08/03/16	0000000258				Santo Made Fe-0000000258		7,000.00		2,046,289.01	NO
PO	0000000179	09/03/16	0000000191				Santo Made Fe-0000000191		500.00		2,047,289.01	NO
PO	0000000180	09/03/16	0000000192				Santo Made Fe-0000000192		5,000.00		2,052,289.01	NO
PO	0000000181	09/03/16	0000000194				Maximo de la -0000000194		2,000.00		2,054,289.01	NO
PO	0000000182	09/03/16	0000000195				Santo Made Fe-0000000195		3,180.00		2,057,469.01	NO
PO	0000000183	09/03/16	0000000196				Ramon Munoz-0000000196		9,270.00		2,066,739.01	NO
PO	0000000184	09/03/16	0000000197				Frank Antonio-0000000197		12,000.00		2,078,739.01	NO
PO	0000000185	10/03/16	0000000198				Antonio Rodri-0000000198		1,100.00		2,079,839.01	NO
PO	0000000186	10/03/16	0000000199				Henry Zapata-0000000199		4,190.00		2,084,029.01	NO
PO	0000000187	11/03/16	0000000200				Ydeni A. Boni-0000000200		8,576.00		2,092,605.01	NO
PO	0000000188	11/03/16	0000000202				Francisco Ant-0000000202		36,500.00		2,129,105.01	NO
PO	0000000189	11/03/16	0000000203				Maximo de la -0000000203		3,500.00		2,132,605.01	NO
PO	0000000190	11/03/16	0000000205				Santo Made Fe-0000000205		13,386.00		2,148,305.01	NO
PO	0000000191	11/03/16	0000000208				Santo Made Fe-0000000208		500.00		2,149,805.01	NO
PO	0000000192	11/03/16	0000000209				Fausto Jimene-0000000209		7,000.00		2,156,805.01	NO
PO	0000000193	11/03/16	0000000210				Luis Jose Hen-0000000210		10,000.00		2,166,805.01	NO
PO	0000000194	11/03/16	0000000211				Pablo Alfons-0000000211		15,000.00		2,181,805.01	NO
PO	0000000195	11/03/16	0000000212				Darana Cabre-0000000212		7,000.99		2,188,805.01	NO
PO	0000000196	11/03/16	0000000213				Erresto de Lu-0000000213		6,000.00		2,194,805.01	NO
PO	0000000197	11/03/16	0000000214				Puro Mejia-0000000214		3,000.00		2,200,805.01	NO
PO	0000000198	11/03/16	0000000215				Miguel Maria-0000000215		10,000.99		2,210,805.01	NO

pld-075

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR	7LQ												
syGJR	IRI	FKD	XHOM	5H	XHOM	RP	ELH	HVALSFY	Q	pELRV	&upGLRV	6DGR	\$FW
PO	000000199	11/03/16		000000216		Juan Baez-000000216					12,000.00	2,232,192.99	No
PO	000000200	11/03/16		000000217		Ernesto de Lu-000000217					5,000.00	2,237,192.99	No
PO	000000201	11/03/16		000000218		Dariana Cabre-000000218					3,000.99	2,240,193.98	No
PO	000000202	11/03/16		000000219		Henry Zapata-000000219					3,000.97	2,243,194.95	No
PO	000000203	11/03/16		000000220		Sugery E. Hen-000000220					10,000.00	2,253,194.95	No
PO	000000240	11/03/16		000000259		Santo Made Fe-000000259					15,300.00	2,268,494.95	No
PO	000000204	14/03/16		000000221		Pedro Pablo D-000000221					30,000.00	2,298,494.95	No
PO	000000205	14/03/16		000000222		Santo Made Fe-000000222					775.00	2,299,269.95	No
PO	000000206	15/03/16		000000223		Janibell S. N-000000223					1,000.00	2,300,269.95	No
PO	000000207	15/03/16		000000224		Santo Made Fe-000000224					19,614.00	2,319,883.95	No
PO	000000208	15/03/16		000000226		Santo Made Fe-000000226					20,000.00	2,339,883.95	No
PO	000000209	15/03/16		000000227		Nelys Vargas-000000227					7,875.00	2,347,758.95	No
AP	000000031	16/03/16		000000038		EDEEste -25743					23,106.18	2,370,865.13	No
PO	000000210	16/03/16		000000228		Santo Made Fe-000000228					500.00	2,371,365.13	No
PO	000000211	16/03/16		000000229		Santo Made Fe-000000229					800.00	2,372,165.13	No
PO	000000212	16/03/16		000000230		Robel Nova Ma-000000230					1,000.00	2,373,165.13	No
PO	000000213	17/03/16		000000231		Maximo de la -000000231					19,100.00	2,392,265.13	No
PO	000000214	17/03/16		000000232		Julio Llubere-000000232					3,000.00	2,395,265.13	No
PO	000000241	17/03/16		000000260		Jose A. Rodri-000000260					5,000.00	2,400,265.13	No
CH	000001477	18/03/16		000001480		Claro-000001480				23,955.19		2,376,309.94	No
PO	000000215	18/03/16		000000233		Pedro Pablo D-000000233					10,000.00	2,386,309.94	No
PO	000000216	18/03/16		000000234		Santo Made Fe-000000234					15,000.00	2,401,309.94	No
PO	000000217	18/03/16		000000235		Santo Made Fe-000000235					10,739.00	2,412,048.94	No
PO	000000218	18/03/16		000000236		Jose Amado de-000000236					1,007.00	2,413,055.94	No
PO	000000219	18/03/16		000000237		Tatiana Rodri-000000237					10,330.00	2,423,385.94	No
PO	000000220	18/03/16		000000238		Santo Made Fe-000000238					10,330.98	2,433,716.92	No
PO	000000221	18/03/16		000000239		Ruth Heredia-000000239					10,000.98	2,443,717.90	No
PO	000000222	18/03/16		000000240		Nomina Electr-000000240					101,921.29	2,545,639.19	No
PO	000000223	18/03/16		000000241		Antonio Rodri-000000241					2,708.00	2,548,347.19	No
PO	000000224	18/03/16		000000242		Jose A. Rodri-000000242					2,709.00	2,551,056.19	No
PO	000000225	18/03/16		000000243		Tecnodisa.-000000243					1,300.00	2,552,356.19	No
PO	000000226	18/03/16		000000244		Claro-000000244					23,955.19	2,576,311.38	No
PO	000000227	18/03/16		000000245		Ydeni A. Boni-000000245					8,121.00	2,584,432.38	No
PO	000000228	21/03/16		000000246		Santo Made Fe-000000246					500.00	2,584,932.38	No
PO	000000229	23/03/16		000000247		Santo Made Fe-000000247					500.00	2,585,432.38	No
PO	000000230	28/03/16		000000248		Santo Made Fe-000000248					500.00	2,585,932.38	No
PO	000000242	28/03/16		000000261		Santo Made Fe-000000261					7,830.00	2,593,762.38	No
PO	000000243	29/03/16		000000262		Santo Made Fe-000000262					6,000.00	2,599,762.38	No
PO	000000231	30/03/16		000000249		Ydeni A. Boni-000000249					8,485.00	2,608,247.38	No
PO	000000232	30/03/16		000000250		Ydeni A. Boni-000000250					8,485.00	2,616,732.38	No
PO	000000233	30/03/16		000000251		Santo Made Fe-000000251					500.00	2,617,232.38	No
PO	000000234	31/03/16		000000252		Industrias Ba-000000252					8,159.90	2,625,392.28	No
PO	000000235	31/03/16		000000253		Santo Made Fe-000000253					21,000.00	2,646,392.28	No
PO	000000299	01/04/16		000000320		Santo Made Fe-000000320					13,000.00	2,659,392.28	No
PO	000000300	01/04/16		000000321		Ramon Muñoz-000000321					50,000.00	2,709,392.28	No
PO	000000301	01/04/16		000000322		Santo Made Fe-000000322					25,000.00	2,734,392.28	No
PO	000000302	01/04/16		000000323		Maximo de la -000000323					72,000.00	2,806,392.28	No
PO	000000303	01/04/16		000000324		Ramon Antonio-000000324					3,600.00	2,809,992.28	No
AP	000000021	04/04/16		000000028		Vimarte Publi-8485					118,000.00	2,927,992.28	No
AP	000000025	04/04/16		000000032		Claro -7152788					24,480.65	2,952,472.93	No
PO	000000304	04/04/16		000000325		Santo Made Fe-000000325					500.00	2,952,972.93	No
PO	000000305	04/04/16		000000326		Jose Amado de-000000326					1,007.00	2,953,979.93	No
PO	000000306	04/04/16		000000327		Ramon Muñoz-000000327					148,500.00	3,102,479.93	No
PO	000000307	04/04/16		000000328		Tesoreria de -000000328					30,714.98	3,133,194.91	No
PO	000000308	04/04/16		000000329		EDEEste-000000329					23,106.18	3,156,301.09	No
PO	000000309	04/04/16		000000330		Caasd-000000330					335.00	3,156,636.09	No
PO	000000310	04/04/16		000000331		Ayuntamiento-000000331					2,800.00	3,159,436.09	No

contabilidad
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gacaca, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &y G/L R	7LDQ 1 RI	HKFD	&XHQM	5 H II &XHQM	RP EUH	HVRSFY Q	pEMRV	&Lp GMRV	6 DGR	\$ FW
PO	000000246	20/05/16		000000265		Tesoreria de -000000265		30,714.98	4,497,070.75	No
PO	000000247	20/05/16		000000266		Ela` Store-000000266		3,904.80	4,500,975.55	No
PO	000000248	20/05/16		000000267		Producciones -000000267		6,844.00	4,507,819.55	No
PO	000000249	20/05/16		000000268		Vimarte Publi-000000268		16,000.00	4,523,819.55	No
TOTALS CUENTA							1,271,924.11	5,668,628.00		
21030296 Transacciones de CX										
PO	000000011	12/01/16		000000012		Nilda Montás-000000012		10,030.00	10,030.00	No
PO	000000006	31/01/16		000000005		Jose Amado de-000000005		2,400.00	12,430.00	No
PO	000000009	31/01/16		000000010		Impresel, C. -000000010		11,134.90	23,564.90	No
PO	000000010	31/01/16		000000011		Juliviot Flor-000000011		11,800.00	35,364.90	No
PO	000000023	31/01/16		000000025		Tecnodisa.-000000025		1,300.00	36,664.90	No
PO	000000050	31/01/16		000000057		Ayuntamiento -000000057		2,800.00	39,464.90	No
PO	000000051	31/01/16		000000058		Caasd-000000058		1,955.00	41,419.90	No
PO	000000061	31/01/16		000000069		Ayuntamiento -000000069		2,800.00	44,219.90	No
TOTALS CUENTA							0.00	44,219.90		
2103040101 LIRAM & ASOCIADOS S										
CH	0000001306	27/01/16		0000001309		lirian y asoc-00000008		1,000,000.00	2,258,175.00	No
CH	0000001544	22/02/16		0000001547		Ingresos por p-00000007		500,000.00	2,758,175.00	No
CH	0000001544	22/02/16		0000001547		Ingresos por p-00000007		30,000.00	2,788,175.00	No
CH	0000001597	09/03/16		0000001600		INGRESOS POR -00000021		500,000.00	3,288,175.00	No
CH	0000001597	09/03/16		0000001600		INGRESOS POR -00000021		25,000.00	3,313,175.00	No
CH	0000001976	04/04/16		0000001980		Subsidio de I-00000009	3,000,000.00		313,175.00	No
TOTALS CUENTA							3,000,000.00	2,055,000.00		
210601 LIRIAM & ASOCIADOS,										
CH	0000001303	27/01/16		0000001306		SALDO INICIAL		1,000,000.00	0.00	
CH	0000001305	27/01/16		0000001308		INGRESOS POR -00000008		1,000,000.00	1,000,000.00	Sí
TOTALS CUENTA							1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	No
2107010108 Antonio Florian										
CH	0000001600	31/03/16		0000001603		SALDO INICIAL		200,000.00	0.00	
TOTALS CUENTA							0.00	200,000.00	200,000.00	No
210803 Intereses/p presta										
CH	0000001303	27/01/16		0000001306		SALDO INICIAL		70,000.00	-70,000.00	
CH	0000001305	27/01/16		0000001308		INGRESOS POR -00000008		70,000.00	0.00	Sí
ENTRAD	0000000000	31/01/16		coreptiva		LIRIAM & ASOC-REVERSAR	70,000.00		-70,000.00	No
TOTALS CUENTA							70,000.00	140,000.00	0.00	No
41020201 Contrib. Partidos P										
CH	0000001301	11/01/16		0000001304		SALDO INICIAL		478,752.36	6,655,997.04	
CH	0000001976	04/04/16		0000001980		Subsidio de I-00000006		14,115,289.44	7,134,749.40	Sí
TOTALS CUENTA							0.00	14,594,041.80	21,250,038.84	No
41029898 Otros Ingresos										
CH	0000001987	13/05/16		0000001991		SALDO INICIAL		2,000,000.00	137,791.00	
TOTALS CUENTA								2,000,000.00	2,137,791.00	No

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr.Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR	7LDQ	GLR	RI	HKFD	&XQVM	5 H II &XQVM	RP EUH	* HVFLUSFy Q	* pELRV	&LpGLRV	GDOR	\$PV
TOTALES CUENTA									0.00	2,000,000.00		
			410301	IG. Por Cuotas	SALDO INICIAL						719,731.00	
CH	0000001304	05/01/16		0000001307	ingrosos por c-00000009				32,500.00		752,231.00	No
CH	0000001549	01/02/16		0000001552	ingrosos por -00000010				450.00		752,681.00	No
CH	0000001550	04/02/16		0000001553	PAGO DE CUOTA-00000011				1,600.00		754,281.00	No
CH	0000001551	10/02/16		0000001554	PAGO DE CUOTA-00000012				38,000.00		792,281.00	No
CH	0000001590	01/03/16		0000001593	Pago de Cuota-00000013				450.00		792,731.00	No
CH	0000001599	30/03/16		0000001602	INGRESOS POR -00000023				10,000.00		802,731.00	No
CH	0000001592	30/03/16		0000001595	INGRESOS POR -00000015				450.00		803,181.00	No
CH	0000001593	30/03/16		0000001596	INGRESOS POR -00000016				700.00		803,881.00	No
CH	0000001975	27/04/16		0000001979	INGRESOS POR -00000008				450.00		804,331.00	No
CH	0000001990	09/05/16		0000001994	INGRESOS POR -00000134				2,300.00		806,631.00	No
CH	0000001992	13/05/16		0000001996	INGRESOS PAGO-00000136				75,000.00		881,631.00	No
CH	0000001993	27/05/16		0000001997	INGRESOS PAGO-00000137				450.00		882,081.00	No
TOTALES CUENTA									0.00	162,350.00		
			410302	IG. Cuotas Extraord	SALDO INICIAL						356,279.77	
CH	0000001302	11/01/16		0000001305	PAGO DE CUOTA-00000007				15,000.00		371,279.77	Si
CH	0000001591	03/03/16		0000001594	INGRESOS POR -00000014				50,200.00		421,479.77	No
CH	0000001991	10/05/16		0000001995	INGRESOS CUOT-00000135				100,000.00		521,479.77	No
TOTALES CUENTA									0.00	165,200.00		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL						1,572,609.84	
CH	0000001283	22/01/16		0000001285	Nomina Electr-TR010049			6,909.00			1,579,518.84	Si
CH	0000001283	22/01/16		0000001285	Nomina Electr-TR010049			9,409.00			1,588,927.84	Si
CH	0000001283	22/01/16		0000001285	Nomina Electr-TR010049			90,803.29			1,679,731.13	Si
CP	0000000001	31/01/16		CP				0.00			1,679,731.13	No
CH	0000001317	01/02/16		0000001320	SANTO MADE FE-TR020079			3,700.00			1,683,431.13	No
CH	0000001323	03/02/16		0000001326	Angie P. Broo-TR020085			4,000.00			1,687,431.13	No
PO	0000000073	03/02/16		0000000085	Angie P. Broo-0000000085			4,000.00			1,691,431.13	No
CH	0000001331	05/02/16		0000001334	Sugery E. Hen-TR020093			7,200.00			1,698,631.13	No
PO	0000000081	05/02/16		0000000093	Sugery E. Hen-0000000093			7,200.00			1,705,831.13	No
CH	0000001361	12/02/16		0000001364	Antonio Rodr-TR020123			800.00			1,706,631.13	No
PO	0000000110	12/02/16		0000000123	Antonio Rodr-0000000123			800.00			1,707,431.13	No
CH	0000001385	22/02/16		0000001388	Nomina Electr-TR020147			103,721.29			1,811,152.42	No
PO	0000000134	22/02/16		0000000147	Nomina Electr-0000000147			103,721.29			1,914,873.71	No
PO	0000000068	29/02/16		0000000079	Santo Made Fe-0000000079			3,700.00			1,918,573.71	No
CH	0000001411	01/03/16		0000001414	SANTO MADE FE-TR030175			3,800.00			1,922,373.71	No
PO	0000000161	01/03/16		0000000175	Santo Made Fe-0000000175			3,800.00			1,926,173.71	No
CH	0000001433	10/03/16		0000001436	Antonio Rodr-TR03198			1,100.00			1,927,273.71	No
PO	0000000183	10/03/16		0000000198	Antonio Rodr-0000000198			1,100.00			1,928,373.71	No
CH	0000001454	11/03/16		0000001457	Sugery E. Hen-TR030220			10,000.00			1,938,373.71	No
PO	0000000203	11/03/16		0000000220	Sugery E. Hen-0000000220			10,000.00			1,948,373.71	No
CH	0000001457	15/03/16		0000001460	Janibell S. N-TR030223			1,000.00			1,949,373.71	No
PO	0000000206	15/03/16		0000000223	Janibell S. N-0000000223			1,000.00			1,950,373.71	No
CH	0000001470	18/03/16		0000001473	Tatiana S. Ro-TR030237			10,330.00			1,960,703.71	No
CH	0000001473	18/03/16		0000001476	Nomina Electr-TR030240			101,921.29			2,062,625.00	No
PO	0000000219	18/03/16		0000000237	Tatiana Rodr-0000000237			10,330.00			2,072,955.00	No
PO	0000000222	18/03/16		0000000240	Nomina Electr-0000000240			101,921.29			2,174,876.29	No
CH	0000001604	06/04/16		0000001607	Robel Nova Ma-TR040356			2,000.00			2,176,876.29	No
PO	0000000335	18/04/16		0000000356	Robel Nova Ma-0000000356			2,000.00			2,178,876.29	No
CH	0000001712	21/04/16		0000001716	Nomina Electr-TR04382			113,221.29			2,292,097.58	No
CH	0000001761	28/04/16		0000001765	Robel Nova M-TR04414			1,500.00			2,293,597.58	No

contabilidad

Av. Bolívar # 101 Esq. Dr. Baez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

7 LUD
\$y GUR 1 RA
) HKD
&XHYM
5 H II &XHXN1 RP ELL
' HVSUFG
' PEBRV
&P GVRV
6 DMR
\$ FV

Cuenta	Debe	Haber	Saldo Inicial	Saldo Final
CH 0000001776 03/05/16	2,297,397.58	3,800.00	2,297,397.58	2,302,397.58
CH 0000001777 03/05/16	2,409,218.87	106,821.29	2,409,218.87	2,302,397.58
CH 0000001393 24/02/16	0000001396	49,000.00	49,000.00	0.00
PO 0000001422 24/02/16	000000156	49,000.00	49,000.00	0.00
CH 0000001560 01/04/16	0000001563	72,000.00	72,000.00	0.00
PO 0000003022 01/04/16	000000323	72,000.00	72,000.00	0.00
CH 0000001700 20/04/16	000001704	8,020.00	8,020.00	0.00
CH 0000001716 21/04/16	000001720	64,000.00	64,000.00	0.00
CH 0000018880 20/05/16	000001884	63,000.00	63,000.00	0.00
CH 000001288 27/01/16	000001288	2,709.00	2,709.00	57,012.89
CH 0000001287 27/01/16	000001289	2,708.00	2,708.00	62,429.89
CH 0000001474 18/03/16	000001477	2,708.00	2,708.00	65,137.89
CH 0000001475 18/03/16	000001478	2,709.00	2,709.00	67,846.89
CH 0000001696 19/04/16	000001700	1,007.00	1,007.00	68,853.89
PO 0000003742 19/04/16	000000366	1,007.00	1,007.00	69,860.89
CH 0000001714 21/04/16	000001715	2,708.00	2,708.00	72,568.89
CH 0000001711 21/04/16	000001715	2,709.00	2,709.00	75,277.89
CH 0000001889 20/05/16	000001889	2,708.00	2,708.00	77,985.89
CH 000001886 20/05/16	000001890	2,709.00	2,709.00	80,694.89
CH 000001766 28/04/16	000001770	30,000.00	30,000.00	1,007.00
CH 000001243 11/01/16	000001245	8,400.00	8,400.00	410,480.00
CH 0000001269 12/01/16	000001262	5,000.00	5,000.00	423,880.00
CH 0000001281 22/01/16	000001283	3,600.00	3,600.00	432,480.00
PO 0000000022 31/01/16	000000024	5,000.00	5,000.00	436,080.00
PO 0000000042 31/01/16	000000046	950.00	950.00	437,030.00
CH 0000001328 05/02/16	000001331	950.00	950.00	437,530.00
PO 0000000078 05/02/16	000000090	500.00	500.00	438,480.00
CH 0000001362 12/02/16	000001365	700.00	700.00	439,180.00
PO 000000111 12/02/16	000000124	700.00	700.00	439,880.00
CH 0000001364 15/02/16	000001367	530.00	530.00	440,410.00
PO 000000113 15/02/16	000000126	530.00	530.00	440,940.00
CH 0000001382 19/02/16	000001385	700.00	700.00	441,640.00
PO 000000131 19/02/16	000000144	700.00	700.00	442,340.00
CH 0000001388 22/02/16	000001391	3,600.00	3,600.00	445,940.00
PO 0000001394 25/02/16	000001397	25,000.00	25,000.00	474,540.00
CH 0000001283	0000001283	3,600.00	3,600.00	410,480.00
CH 0000001262	000001262	5,000.00	5,000.00	423,880.00
CH 0000001245	000001245	8,400.00	8,400.00	432,480.00
CH 0000000046	000000046	950.00	950.00	436,080.00
CH 0000000024	000000024	5,000.00	5,000.00	437,030.00
CH 0000001332	000001332	500.00	500.00	437,530.00
CH 0000000090	000000090	500.00	500.00	438,480.00
CH 000000124	000000124	700.00	700.00	439,180.00
CH 0000001367	000001367	530.00	530.00	439,880.00
CH 000000126	000000126	530.00	530.00	440,410.00
CH 0000001385	000001385	700.00	700.00	440,940.00
CH 000000144	000000144	700.00	700.00	441,640.00
CH 000001391	000001391	3,600.00	3,600.00	445,940.00
CH 0000001397	000001397	25,000.00	25,000.00	474,540.00



ptd-080

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y G/L R	7 LDQ I RI) HKFD	&XHQM	5 H II &XHQM	RP EUH	* HVLUSFLY Q	* pELRV	&lpGLRV	6 DGR	\$ PW
CH	0000001409	29/02/16		0000001412		Janibell S. N-00004103	600.00		475,140.00	No
CH	0000001413	02/03/16		0000001416		SANTO MADE FE-TR030177	3,800.00		478,940.00	No
CH	0000001420	04/03/16		0000001423		SANTO MADE FE-TR030184	700.00		479,640.00	No
CH	0000001463	16/03/16		0000001466		Robel Nova M-TR030230	1,000.00		480,640.00	No
PO	0000000212	16/03/16		0000000230		Robel Nova Ma-0000000230	1,000.00		481,640.00	No
CH	0000001468	18/03/16		0000001471		SANTO MADE FE-TR030235	6,424.00		488,064.00	No
CH	0000001471	18/03/16		0000001474		SANTO MADE FE-TR030238	1,800.00		489,864.00	No
CH	0000001482	30/03/16		0000001485		Ydeni A. Boni-00004120	500.00		490,364.00	No
CH	0000001561	01/04/16		0000001564		Ramon Antonio-00004123	3,600.00		493,964.00	No
PO	0000000303	01/04/16		0000000324		Ramon Antonio-0000000324	3,600.00		497,564.00	No
CH	0000001601	06/04/16		0000001604		Esteban Diaz -00004148	30,000.00		527,564.00	No
CH	0000001602	06/04/16		0000001605		Maximo de la -00004149	15,000.00		542,564.00	No
CH	0000001587	06/04/16		0000001590		Antoni Floria-00004145	20,000.00		562,564.00	No
PO	0000000332	06/04/16		0000000353		Esteban Diaz -0000000353	30,000.00		592,564.00	No
PO	0000000333	06/04/16		0000000354		Maximo de la -0000000354	15,000.00		607,564.00	No
PO	0000000329	06/04/16		0000000350		Antonio Flori-0000000350	20,000.00		627,564.00	No
CH	0000001615	08/04/16		0000001618		Luis Manuel P-TR0389	1,250.00		628,814.00	No
CH	0000001616	08/04/16		0000001619		Maximo de la -TR0390	1,460.00		630,274.00	No
CH	0000001660	12/04/16		0000001664		Maximo de la -TR0427	4,000.00		634,274.00	No
CH	0000001666	12/04/16		0000001670		Ydeni A. Boni-00004161	500.00		634,774.00	No
CH	0000001678	15/04/16		0000001682		Luis Manuel P-TR0441	2,000.00		636,774.00	No
CH	0000001680	15/04/16		0000001684		SANTO MADE FE-TR0443	100.00		636,874.00	No
CH	0000001701	20/04/16		0000001705		SANTO MADE FE-TR04374	700.00		637,574.00	No
CH	0000001709	21/04/16		0000001713		Luis Manuel P-TR040379	2,000.00		639,574.00	No
CH	0000001717	21/04/16		0000001721		Ramon Antonio-00004191	3,600.00		643,174.00	No
CH	0000001722	22/04/16		0000001726		Rosanna De Lo-TR04372	700.00		643,874.00	No
CH	0000001780	03/05/16		0000001784		Luis Manuel P-TR05426	2,200.00		646,074.00	No
CH	0000001781	03/05/16		0000001785		SANTO MADE FE-TR05427	700.00		646,774.00	No
CH	0000001783	03/05/16		0000001787		Esteban Diaz -TR05429	15,000.00		661,774.00	No
CH	0000001784	03/05/16		0000001788		Antoni Floria-TR05430	10,000.00		671,774.00	No
CH	0000001786	03/05/16		0000001790		Maximo de la -00004210	5,000.00		676,774.00	No
CH	0000001833	06/05/16		0000001837		Luis Manuel P-TR05014	1,700.00		678,474.00	No
CH	0000001849	12/05/16		0000001853		Ernesto Feliz-TR05029	2,625.00		681,099.00	No
CH	0000001851	12/05/16		0000001855		SANTO MADE FE-TR05031	700.00		681,799.00	No
CH	0000001853	13/05/16		0000001857		Luis Manuel P-TR05033	2,000.00		683,799.00	No
CH	0000001882	20/05/16		0000001886		Ramon Antonio-00004239	3,600.00		687,399.00	No
TOTALES CUENTA							276,919.00	0.00		
6101010704 Vacaciones										
CH	0000001348	11/02/16		0000001351		SALDO INICIAL			58,338.40	
PO	0000000097	11/02/16		0000000110		Sugery E. Hen-TR020110	13,218.60		71,557.00	No
CH	0000001723	22/04/16		0000001727		Sugery E. Hen-0000000110	13,218.60		84,775.60	No
CH	0000001744	25/04/16		0000001748		SANTO MADE FE-TR04373	10,020.00		94,795.60	No
CH	0000001795	04/05/16		0000001799		Antonio Rodr-TR04402	5,980.00		100,775.60	No
CH						Ydeni A. Boni-TR05436	13,218.48		113,994.08	No
TOTALES CUENTA							55,655.68	0.00		
6101010801 Contribuciones al S										
CH	0000001311	06/01/16		0000001314		SALDO INICIAL			137,014.00	
CH	0000001289	29/01/16		0000001291		Tesoreria de -00000411	14,396.69		151,410.69	No
CH	0000001565	04/04/16		0000001568		Tesoreria de -00004054	11,411.55		162,822.24	Sí
CH	0000001708	20/04/16		0000001712		Tesoreria de -00004124	15,512.35		178,334.59	No
CH						Tesoreria de -00004187	15,512.35		193,846.94	No
TOTALES CUENTA							56,832.94	0.00		
6101010802 Contribuciones al S										
TOTALES CUENTA									119,726.82	

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gacue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y G/L R	7LDQ 1 RI	HKFD	&XHQM	5 HII &XHQM	RP EUH	HMRISFy Q	pEVRV	&upGBRV	6GBR	\$PW	
CH	000001311	06/01/16		000001314		Tesoreria de -0000411	12,324.38		132,051.20	No	
CH	000001289	29/01/16		000001291		Tesoreria de -00004054	13,449.00		145,500.20	Sí	
CH	000001565	04/04/16		000001568		Tesoreria de -00004124	15,202.63		160,702.83	No	
CH	000001708	20/04/16		000001712		Tesoreria de -00004187	13,449.00		174,151.83	No	
TOTALS CUENTA							54,425.01	0.00			
6101010803 Contribuciones al S											
SALDO INICIAL									15,611.41		
CH	000001311	06/01/16		000001314		Tesoreria de -0000411	1,579.99		17,191.40	No	
CH	000001289	29/01/16		000001291		Tesoreria de -00004054	5,854.43		23,045.83	Sí	
CH	000001708	20/04/16		000001712		Tesoreria de -00004187	1,753.63		24,799.46	No	
TOTALS CUENTA							9,188.05	0.00			
6101010898 Otros Servs. Person											
SALDO INICIAL									24,344.00		
CH	000001270	18/01/16		000001272		Ydeni A. Boni-00004039	2,658.00		27,002.00	Sí	
CH	000001293	29/01/16		000001296		Ydeni A. Boni-00004058	2,582.00		29,584.00	Sí	
PO	000000138	24/02/16		000000151		Rosanna de lo-000000151	10,000.00		39,584.00	No	
TOTALS CUENTA							15,240.00	0.00			
61010109 Horas Extras											
SALDO INICIAL									31,687.00		
CH	000001298	29/01/16		000001301		Nomina Horas -TR010065	6,776.49		38,463.49	Sí	
PO	000000046	31/01/16		000000053		Jose A. Rodri-000000053	2,709.00		41,172.49	No	
PO	000000047	31/01/16		000000054		Antonio Rodri-000000054	2,708.00		43,880.49	No	
PO	000000058	31/01/16		000000065		Nomina horas -000000065	6,776.49		50,656.98	No	
CH	000001386	22/02/16		000001389		Antonio Rodri-TR02148	2,708.00		53,364.98	No	
CH	000001387	22/02/16		000001390		Jose Altgrac-TR020149	2,709.00		56,073.98	No	
PO	000000135	22/02/16		000000148		Antonio Rodri-000000148	2,708.00		58,781.98	No	
PO	000000136	22/02/16		000000149		Jose A. Rodri-000000149	2,709.00		61,490.98	No	
CH	000001469	18/03/16		000001472		Jose amado de-TR030236	1,007.00		62,497.98	No	
PO	000000218	18/03/16		000000236		Jose Amado de-000000236	1,007.00		63,504.98	No	
PO	000000223	18/03/16		000000241		Antonio Rodri-000000241	2,708.00		66,212.98	No	
PO	000000224	18/03/16		000000242		Jose A. Rodri-000000242	2,709.00		68,921.98	No	
CH	000001563	04/04/16		000001566		Jose Amado de-TR040326	1,007.00		69,928.98	No	
PO	000000305	04/04/16		000000326		Jose Amado de-000000326	1,007.00		70,935.98	No	
TOTALS CUENTA							39,248.98	0.00			
6101020101 Servicios de Comuni											
SALDO INICIAL									191,274.26		
CH	000001293	29/01/16		000001296		Ydeni A. Boni-00004058	200.00		191,474.26	Sí	
PO	000000012	31/01/16		000000013		Claro-000000013	23,880.66		215,354.92	No	
CH	000001325	03/02/16		000001328		SANTO MADE FE-TR020087	300.00		215,654.92	No	
AP	000000018	04/02/16		000000022		Claro -88	23,955.19		239,610.11	No	
AP	000000019	04/02/16		000000024		Claro -88	23,955.19		263,565.30	No	
CH	000001368	16/02/16		000001371		Ydeni A. Boni-00004088	100.00		263,665.30	No	
CH	000001373	18/02/16		000001376		SANTO MADE FE-TR020135	200.00		263,865.30	No	
CH	000001380	18/02/16		000001383		Maximo de la -00004094	300.00		264,165.30	No	
CH	000001383	19/02/16		000001386		SANTO MADE FE-TR020145	200.00		264,365.30	No	
CH	000001391	24/02/16		000001394		Janibell S. N-00004096	500.00		264,865.30	No	
CH	000001403	26/02/16		000001406		SANTO MADE FE-TR020166	200.00		265,065.30	No	
CH	000001435	11/03/16		000001438		Ydeni A. Boni-00004110	500.00		265,565.30	No	
CH	000001478	18/03/16		000001481		Ydeni A. Boni-00004118	800.00		266,365.30	No	
CH	000001482	30/03/16		000001485		Ydeni A. Boni-00004120	700.00		267,065.30	No	
AP	000000025	04/04/16		000000032		Claro -7152788	24,480.65		291,545.95	No	
CH	000001588	06/04/16		000001591		Ydeni A. Boni-00004146	400.00		291,945.95	No	
CH	000001611	07/04/16		000001614		SANTO MADE FE-TR0385	200.00		292,145.95	No	

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez

Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al: 31/05/16

CD	TIPO	FECHA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	
CH		11/04/16	0000001644	100.00	292,245.95	
CH		00/00/16	0000001670	200.00	292,445.95	
CH		15/04/16	0000001680	500.00	292,945.95	
CH		15/04/16	0000001681	350.00	293,295.95	
CH		05/05/16	0000001805	55,968.23	349,264.18	
TOTALES CUENTA					157,989.92	0.00
TOTALES CUENTA					157,989.92	0.00
TOTALES CUENTA					157,989.92	0.00

CD: CH, TIPO: 7 DED, FECHA: 11/04/16, DESCRIPCION: 0000001644, IMPORTE: 100.00, IMPORTE: 292,245.95

ptd-083

CH		01/01/16	0000000012	0000000012	519,138.49
CH		07/01/16	0000001315	0000001318	520,438.49
CH		12/01/16	0000000012	0000000014	524,913.49
AP		15/01/16	0000000017	0000000018	526,868.49
AP		12/01/16	0000000011	0000000014	522,164.00
CH		22/01/16	000001282	000001282	553,112.42
PO		31/01/16	0000000023	0000000025	554,412.42
PO		04/01/16	0000000041	0000000045	558,492.35
PO		31/01/16	0000000049	0000000056	589,207.33
PO		31/01/16	0000000050	0000000057	592,007.33
PO		31/01/16	0000000051	0000000058	593,962.33
PO		31/01/16	0000000061	0000000069	596,762.33
PO		31/01/16	0000000062	0000000070	598,177.33
AP		08/02/16	0000000016	0000000017	600,977.33
CH		09/02/16	0000001337	0000001340	602,277.33
PO		09/02/16	0000000085	0000000097	605,077.33
PO		09/02/16	0000000088	0000000098	627,241.33
PO		09/02/16	0000000099	0000000100	628,541.33
CH		18/02/16	0000001376	0000001376	652,496.52
CH		25/02/16	0000001398	0000001398	657,706.52
PO		25/02/16	0000001444	0000001406	708,055.33
CH		26/02/16	0000001406	0000001406	777,089.14
CH		29/02/16	0000001406	0000001409	779,889.14
AP		29/02/16	0000000031	0000000038	781,189.14
CH		18/03/16	0000001476	0000001479	804,295.32
PO		18/03/16	0000002243	0000002043	805,595.32
PO		18/03/16	0000002226	0000002044	806,895.32
CH		01/04/16	000001557	000001560	832,250.51
CH		04/04/16	000001566	000001570	832,250.51
CH		04/04/16	000001565	000001570	855,356.69
CH		04/04/16	000001566	000001570	855,356.69
CH		04/04/16	0000001571	0000001571	858,491.69
PO		04/04/16	0000003225	0000003228	888,206.67
PO		04/04/16	0000003008	0000003229	889,206.67
PO		04/04/16	0000003310	0000003310	912,647.85
AP		07/04/16	0000000026	0000000033	942,568.57
CH		19/04/16	0000001697	0000001701	968,474.75
PO		19/04/16	000000343	0000000367	991,580.93
CH		26/04/16	0000001735	0000001739	1,000,590.93
CH		03/05/16	0000001792	0000001792	1,009,911.93
CH		05/05/16	0000001811	0000001811	1,019,546.93
CH		05/05/16	0000001808	0000001812	1,020,846.93
CH		10/05/16	0000001842	0000001846	1,030,436.93
CH		12/05/16	0000001848	0000001852	1,037,843.93
CH		19/05/16	0000001878	0000001882	1,047,691.93

CD: CH, TIPO: 7 DED, FECHA: 11/04/16, DESCRIPCION: 0000001644, IMPORTE: 100.00, IMPORTE: 292,245.95

contabilidad
Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y G/L R	7LDQ 1 RI) HKFD	SXHQM	5 H II SXHQM	RP EUH	HVLFSLFQ	p EBRV	SUpGLRV	6 DGR	\$ PV	
CH	000001495	20/05/16		000001498		SANTO MADE FE-00000421	36,320.66		1,084,012.59	No	
PO	000000245	20/05/16		000000264		Santo Made Fe-0000000264	36,320.66		1,120,333.25	No	
PO	000000246	20/05/16		000000265		Tesoreria de -0000000265	30,714.98		1,151,048.23	No	
TOTALES CUENTA							631,909.74	0.00			
6101020103 Publicidad , Imp.y											
SALDO INICIAL									870,793.18		
CH	000001312	06/01/16		000001315		Moises Acosta-00000413	17,051.00		887,844.18	No	
PO	000000011	12/01/16		000000012		Nilda Montás-0000000012	10,030.00		897,874.18	No	
CH	0000001273	18/01/16		0000001275		El Nuevo Diar-00004040	6,796.80		904,670.98	Si	
PO	000000034	31/01/16		000000038		El Nuevo Diar-0000000038	6,796.80		911,467.78	No	
PO	000000063	31/01/16		000000072		Moises Acosta-0000000072	17,051.00		928,518.78	No	
CH	0000001339	09/02/16		0000001342		Ydeni A. Boni-TR020101	475.00		928,993.78	No	
CH	0000001365	15/02/16		0000001368		SANTO MADE FE-TR020127	1,000.00		929,993.78	No	
CH	0000001368	16/02/16		0000001371		Ydeni A. Boni-00004088	340.00		930,333.78	No	
CH	0000001394	25/02/16		0000001397		SANTO MADE FE-TR020157	12,000.00		942,333.78	No	
CH	0000001398	25/02/16		0000001401		Antolin Const-00004100	10,000.00		952,333.78	No	
PO	000000147	25/02/16		000000161		Antolin Const-0000000161	10,000.00		962,333.78	No	
CH	0000001415	03/03/16		0000001418		Janibell S. M-00004104	120.00		962,453.78	No	
CH	0000001417	04/03/16		0000001420		Ramon Muñoz B-TR030181	9,000.00		971,453.78	No	
CH	0000001423	04/03/16		0000001426		Antolin Const-TR030187	10,000.00		981,453.78	No	
PO	000000167	04/03/16		000000181		Ramon Muñoz-000000181	9,000.00		990,453.78	No	
PO	0000000173	04/03/16		000000187		Antolin Const-000000187	10,000.00		1,000,453.78	No	
CH	0000001487	07/03/16		0000001490		SANTO MADE FE-TR030256	12,000.00		1,012,453.78	No	
CH	0000001431	09/03/16		0000001434		Ramon Muñoz B-TR030196	9,270.00		1,021,723.78	No	
PO	0000000181	09/03/16		000000196		Ramon Muñoz-000000196	9,270.00		1,030,993.78	No	
CH	0000001435	11/03/16		0000001438		Ydeni A. Boni-00004110	102.00		1,031,095.78	No	
CH	0000001558	01/04/16		0000001561		Ramon Muñoz B-TR040321	50,000.00		1,081,095.78	No	
PO	0000000300	01/04/16		0000000321		Ramon Muñoz-0000000321	50,000.00		1,131,095.78	No	
AP	0000000021	04/04/16		0000000028		Vimarte Publi-8485	118,000.00		1,249,095.78	No	
CH	0000001564	04/04/16		0000001567		Ramon Muñoz B-TR040327	148,500.00		1,397,595.78	No	
CH	0000001570	04/04/16		0000001573		VIMARTE PUBLI-00004129	36,060.00		1,433,655.78	No	
PO	0000000306	04/04/16		0000000327		Ramon Muñoz-0000000327	148,500.00		1,582,155.78	No	
PO	0000000312	04/04/16		0000000333		Vimarte Publi-0000000333	36,060.80		1,618,216.58	No	
CH	0000001603	06/04/16		0000001606		Felix de Jesu-00004150	30,000.00		1,648,216.58	No	
CH	0000001589	06/04/16		0000001592		Antolin Const-00004147	125,000.00		1,773,216.58	No	
PO	0000000334	06/04/16		0000000355		Felix de Jesu-0000000355	30,000.00		1,803,216.58	No	
PO	0000000331	06/04/16		0000000352		Antolin Const-0000000352	125,000.00		1,928,216.58	No	
AP	0000000022	08/04/16		0000000029		Francis A. Ro-17	43,500.00		1,971,716.58	No	
AP	0000000023	11/04/16		0000000030		Vimarte Publi-1992	572,300.00		2,544,016.58	No	
AP	0000000024	12/04/16		0000000031		Gerardo Sepul-019	600,000.00		3,144,016.58	No	
CH	0000001680	15/04/16		0000001684		SANTO MADE FE-TR0443	14,000.00		3,158,016.58	No	
CH	0000001812	18/04/16		0000001816		Francis Alber-00004177	21,750.00		3,179,766.58	No	
CH	0000001690	18/04/16		0000001694		Ramon Muñoz B-TR04360	135,000.99		3,314,767.57	No	
PO	0000000336	18/04/16		0000000360		Ramon Muñoz-0000000360	135,000.99		3,449,768.56	No	
CH	0000001698	19/04/16		0000001702		Felix de Jesu-00004181	30,000.00		3,479,768.56	No	
PO	0000000344	19/04/16		0000000368		Felix de Jesu-0000000368	30,000.00		3,509,768.56	No	
CH	0000001707	20/04/16		0000001711		Moises Acosta-00004186	22,300.00		3,532,068.56	No	
CH	0000001734	26/04/16		0000001738		VIMARTE PUBLI-00004196	172,300.00		3,704,368.56	No	
CH	0000001746	26/04/16		0000001750		Antolin Const-TR04404	56,000.00		3,760,368.56	No	
CH	0000001765	28/04/16		0000001769		Francis Alber-00004206	60,000.00		3,820,368.56	No	
CH	0000001799	04/05/16		0000001803		Teodocio Brit-00004213	15,000.00		3,835,368.56	No	
CH	0000001802	04/05/16		0000001806		Vimarte Publi-00004216	76,936.00		3,912,304.56	No	
CH	0000001815	05/05/16		0000001819		Antolin Const-00004227	45,000.00		3,957,304.56	No	
CH	0000001816	05/05/16		0000001820		Manuel A. Alc-00004228	1,000.00		3,958,304.56	No	
CH	0000001817	05/05/16		0000001821		Enmanuel Sola-00004229	8,500.00		3,966,804.56	No	
CH	0000001818	05/05/16		0000001822		Ramon Gerardo-00004230	25,000.00		3,991,804.56	No	

contabilidad

Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeque, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR	7LDQ	FKD	HQM	H	HQM	RP	EUH	HFUSFy Q	pEBRV	UpGLRV	DGR	\$PW
&yGLR	TR)	&XQ	S	&XQ							
CH	000001804	05/05/16		000001808				Musavision-00004218	7,200.00		3,999,004.56	No
CH	000001809	05/05/16		000001813				Ramon Gerardo-00004224	100,000.00		4,099,004.56	No
CH	000001960	14/05/16		000001964				Ramon Gerardo-00004233	75,000.00		4,174,004.56	No
CH	000001498	20/05/16		000001501				Producciones -00000425	6,844.00		4,180,848.56	No
CH	000001499	20/05/16		000001502				Vimarte Publi-00000424	16,000.00		4,196,848.56	No
PO	000000248	20/05/16		000000267				Producciones -000000267	6,844.00		4,203,692.56	No
PO	000000249	20/05/16		000000268				Vimarte Publi-000000268	16,000.00		4,219,692.56	No
TOTALES CUENTA									3,348,899.38	0.00		
6101020104 Viaticos Den y Fuer												
CH	000001365	15/02/16		000001368				SALDO INICIAL			96,270.00	
CH	000001403	26/02/16		000001406				SANTO MADE FE-TR020127	3,000.00		99,270.00	No
TOTALES CUENTA									3,900.00		103,170.00	No
6101020105 Transporte y Almace												
CH	000001315	07/01/16		000001318				SALDO INICIAL			469,644.00	
CH	000001316	07/01/16		000001319				Ydeni A. Boni-00000415	850.00		470,494.00	No
CH	000001293	29/01/16		000001296				Maximo de la -00000416	40,211.00		510,705.00	No
CH	000001339	09/02/16		000001342				Ydeni A. Boni-00004058	600.00		511,305.00	Si
CH	000001349	11/02/16		000001352				Ydeni A. Boni-TR020101	700.00		512,005.00	No
CH	000001350	11/02/16		000001353				Fausto Jimene-00004076	7,400.00		519,405.00	No
CH	000001352	11/02/16		000001355				Lidia Santana-00004077	3,729.00		523,134.00	No
CH	000001356	12/02/16		000001359				Humbertina de-00004079	1,185.00		524,319.00	No
CH	000001359	12/02/16		000001362				Pablo Manuel -TR020118	2,500.00		526,819.00	No
CH	000001360	12/02/16		000001363				Rosana Segura-00004083	2,200.00		529,019.00	No
CH	000001365	15/02/16		000001368				Octavio Estre-00004084	2,760.00		531,779.00	No
CH	000001368	16/02/16		000001371				SANTO MADE FE-TR020127	5,499.10		537,278.10	No
CH	000001370	16/02/16		000001373				Ydeni A. Boni-00004088	800.00		538,078.10	No
CH	000001380	18/02/16		000001383				Juan Hiciano -00004089	3,700.00		541,778.10	No
CH	000001373	18/02/16		000001376				Maximo de la -00004094	94,000.00		635,778.10	No
CH	000001383	19/02/16		000001386				SANTO MADE FE-TR020135	5,546.00		641,324.10	No
CH	000001391	24/02/16		000001394				SANTO MADE FE-TR020145	8,495.00		649,819.10	No
CH	000001401	26/02/16		000001404				Janibell S. N-00004096	700.00		650,519.10	No
CH	000001404	26/02/16		000001407				Guedalia Medi-TR020164	3,692.00		654,211.10	No
CH	000001406	29/02/16		000001409				Fausto Jimene-TR020167	5,000.99		659,212.09	No
CH	000001413	02/03/16		000001416				SANTO MADE FE-TR020170	7,800.00		667,012.09	No
CH	000001415	03/03/16		000001418				SANTO MADE FE-TR030177	25,000.00		692,012.09	No
CH	000001421	04/03/16		000001424				Janibell S. N-00004104	1,200.00		693,212.09	No
CH	000001419	04/03/16		000001422				Valentin de J-TR030185	7,000.00		700,212.09	No
CH	000001487	07/03/16		000001490				SANTO MADE FE-TR030183	16,348.00		716,560.09	No
CH	000001489	08/03/16		000001492				SANTO MADE FE-TR030256	4,775.00		721,335.09	No
CH	000001435	11/03/16		000001438				SANTO MADE FE-TR030258	2,500.00		723,835.09	No
CH	000001438	11/03/16		000001441				Ydeni A. Boni-00004110	1,850.00		725,685.09	No
CH	000001440	11/03/16		000001443				Pablo Montero-TR030203	10,000.00		735,685.09	No
CH	000001441	11/03/16		000001444				SANTO MADE FE-TR030205	5,000.00		740,685.09	No
CH	000001443	11/03/16		000001446				Alfredo Castr-TR030207	5,000.98		745,686.07	No
CH	000001445	11/03/16		000001448				Fausto Jimene-TR030209	5,800.00		751,486.07	No
CH	000001447	11/03/16		000001450				Pablo Alfonso-TR030211	3,000.00		754,486.07	No
CH	000001449	11/03/16		000001452				Ernesto De Lu-TR030213	4,000.00		758,486.07	No
CH	000001458	15/03/16		000001461				Miguel Maria -TR030215	1,500.99		759,987.06	No
CH	000001464	17/03/16		000001467				SANTO MADE FE-TR030224	9,100.00		769,087.06	No
CH	000001467	18/03/16		000001470				Maximo de la -TR030231	6,100.00		775,187.06	No
CH	000001472	18/03/16		000001475				SANTO MADE FE-TR030234	12,000.00		787,187.06	No
CH	000001478	18/03/16		000001481				Ruth Heredia-TR030239	10,000.98		797,188.04	No
CH	000001482	30/03/16		000001485				Ydeni A. Boni-00004118	1,630.00		798,818.04	No
CH	000001482	30/03/16		000001485				Ydeni A. Boni-00004120	1,100.00		799,918.04	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &yGLJ R	7LDQ 1 FI	HKD	&XHQM	5 H II &XHQM	RP EUH	HVFLSFy Q	pEVRV	&LpGLRV	6DGR	\$PW
CH	0000001485	31/03/16		0000001488		SANTO MADE FE-TR030253	4,000.00		803,918.04	No
CH	0000001559	01/04/16		0000001562		SANTO MADE FE-TR040322	15,000.00		818,918.04	No
CH	0000001583	05/04/16		0000001586		SANTO MADE FE-TR040346	700.00		819,618.04	No
CH	0000001588	06/04/16		0000001591		Ydeni A. Boni-00004146	850.00		820,468.04	No
CH	0000001611	07/04/16		0000001614		SANTO MADE FE-TR0385	3,500.00		823,968.04	No
CH	0000001626	08/04/16		0000001630		Miguel Angel -00004153	37,000.00		860,968.04	No
CH	0000001644	11/04/16		0000001648		SANTO MADE FE-TR0411	2,100.00		863,068.04	No
CH	0000001666	12/04/16		0000001670		Ydeni A. Boni-00004161	1,150.00		864,218.04	No
CH	0000001680	15/04/16		0000001684		SANTO MADE FE-TR0443	18,000.00		882,218.04	No
CH	0000001681	15/04/16		0000001685		YDENIS A. BON-00004165	1,100.00		883,318.04	No
CH	0000001704	20/04/16		0000001708		Francisco Ant-00004183	6,000.00		889,318.04	No
CH	0000001718	21/04/16		0000001722		Ydeni A. Boni-00004193	1,200.00		890,518.04	No
CH	0000001719	22/04/16		0000001723		Jose Victoria-TR04386	50,000.00		940,518.04	No
CH	0000001720	22/04/16		0000001724		Pablo Gil-TR04387	23,000.00		963,518.04	No
CH	0000001721	22/04/16		0000001725		Maximo de la -00004194	82,000.00		1,045,518.04	No
TOTALS CUENTA							575,874.04	0.00		
6101020106 Alquileres										
SALDO INICIAL										
CH	0000001316	07/01/16		0000001319		Maximo de la -00000416	2,000.00		531,410.00	No
CH	0000001251	12/01/16		0000001253		Geraldo Aquin-00004024	10,000.00		533,410.00	No
CH	0000001252	12/01/16		0000001254		Emilio De Jes-00004025	9,000.00		543,410.00	Si
CH	0000001253	12/01/16		0000001255		Fran Antonio -00004026	12,000.00		552,410.00	Si
CH	0000001254	12/01/16		0000001256		Digna del Car-00004027	5,000.00		564,410.00	Si
CH	0000001255	12/01/16		0000001257		Alfredo Castr-00004028	7,000.00		569,410.00	Si
CH	0000001256	12/01/16		0000001258		Abdias A. Her-00004029	3,000.00		576,410.00	Si
PO	0000000013	12/01/16		0000000015		Geraldo Aquin-0000000015	10,000.00		579,410.00	Si
PO	0000000014	12/01/16		0000000016		Emilio De Jes-0000000016	9,000.00		589,410.00	No
PO	0000000015	12/01/16		0000000018		Frank Antonio-0000000018	12,000.00		598,410.00	No
CH	0000001275	20/01/16		0000001277		Pa-TR010040	7,800.00		610,410.00	No
CH	0000001276	20/01/16		0000001278		Florentino Gu-00004042	6,000.00		618,210.00	Si
PO	0000000016	31/01/16		0000000019		Frank Antonio-0000000019	5,000.00		624,210.00	Si
PO	0000000017	31/01/16		0000000020		Alfredo Castr-0000000020	7,000.00		629,210.00	No
PO	0000000018	31/01/16		0000000021		Abdias A. Her-0000000021	3,000.00		636,210.00	No
PO	0000000036	31/01/16		0000000040		Pablo Alfonso-0000000040	7,800.00		639,210.00	No
PO	0000000037	31/01/16		0000000041		Florentino Gu-0000000041	6,000.00		647,010.00	No
CH	0000001347	10/02/16		0000001350		Felix de Jesu-00004075	30,000.00		653,010.00	No
PO	0000000096	10/02/16		0000000109		Felix de Jesu-0000000109	30,000.00		683,010.00	No
CH	0000001350	11/02/16		0000001353		Lidia Santana-00004077	2,100.00		713,010.00	No
CH	0000001354	11/02/16		0000001357		Maria Fernand-TR020116	10,000.00		715,110.00	No
PO	0000000103	11/02/16		0000000116		Maria Fernand-0000000116	10,000.00		725,110.00	No
CH	0000001356	12/02/16		0000001359		Pablo Manuel -TR020118	2,000.00		735,110.00	No
CH	0000001372	17/02/16		0000001375		Andrea Garcia-00004090	12,000.00		737,110.00	No
PO	0000000121	17/02/16		0000000134		Andrea Garcia-0000000134	12,000.00		749,110.00	No
CH	0000001377	18/02/16		0000001380		Digna del Car-00004091	5,000.00		761,110.00	No
CH	0000001378	18/02/16		0000001381		Pedro Miguel -00004092	5,000.00		766,110.00	No
PO	0000000127	18/02/16		0000000140		Pedro Miguel -0000000140	5,000.00		771,110.00	No
CH	0000001394	25/02/16		0000001397		SANTO MADE FE-TR020157	9,000.00		776,110.00	No
PO	0000000143	25/02/16		0000000157		Santo Made Fe-0000000157	46,000.00		785,110.00	No
CH	0000001416	03/03/16		0000001419		Yhael Antonio-00004105	21,000.00		831,110.00	No
PO	0000000166	03/03/16		0000000180		Yhael Antonio-0000000180	24,450.00		852,110.00	No
CH	0000001605	04/03/16		0000001608		Martin Jimene-	5,000.00		876,560.00	No
CH	0000001432	09/03/16		0000001435		Fran Antonio -00004108	12,000.00		881,560.00	No
PO	0000000182	09/03/16		0000000197		Frank Antonio-0000000197	12,000.00		893,560.00	No
CH	0000001577	04/04/16		0000001580		Geraldo Aquin-00004138	30,000.00		905,560.00	No
CH	0000001578	04/04/16		0000001581		Emilio De Jes-00004139	27,000.00		935,560.00	No
CH	0000001579	04/04/16		0000001582		Fran Antonio -00004140	36,000.00		962,560.00	No
									998,560.00	No

contabilidad
Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al: 31/05/16

LDLR 7LDR) HKD) XCHQX) B H XCHQX11 RP ELL) HAPLSP) P ELLRV) S P GBRV) D DRR) \$ P W

Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Debitos	Creditos
61010201580 0000001584	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
0000001584	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
04/04/16 Digna del Car-00004141	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
04/04/16 Digna del Car-00004142	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
04/04/16 Alfredo Cast-00004142	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
04/04/16 Gerardo Aquin-000000340	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
04/04/16 Enllo De Jes-000000341	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
04/04/16 Frank Anton-000000342	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
04/04/16 Digna Ovale-000000343	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
04/04/16 Alfredo Cast-000000344	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
04/04/16 Miguel Angel-00004153	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
21/04/16 Centro Cult-00004188	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
21/04/16 Gerardo Aquin-00004199	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
27/04/16 Enllo De Jes-00004200	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
27/04/16 Digna del Car-00004201	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
27/04/16 Frank Anton-00004202	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
6101020108 C. Rep. Meny. Contru	694,150.00	694,150.00	0.00	0.00
6101020108 C. Rep. Meny. Contru	694,150.00	694,150.00	0.00	0.00
15/05/16 SALDO INICIAL	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
0000001268	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
31/01/16 Manuel E. Gom-000000030	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
09/02/16 SANTO MADE FE-TR020104	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
09/02/16 Santo Made Fe-0000000104	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
16/02/16 cbsys	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
16/02/16 leteras del ptd parte f	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00
16/02/16 Medmo de la -TR020129	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
18/02/16 Medmo de la -000000129	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
18/02/16 Anury Sierra-00004093	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
18/02/16 SANTO MADE FE-TR020135	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
18/02/16 Anury Sierra-000000141	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00
26/02/16 Juan Baez-TR020165	5,000.98	5,000.98	0.00	0.00
26/02/16 Juan Baez-000000165	5,000.98	5,000.98	0.00	0.00
29/02/16 SANTO MADE FE-TR020170	4,823.00	4,823.00	0.00	0.00
04/03/16 SANTO MADE FE-TR030183	920.00	920.00	0.00	0.00
09/03/16 SANTO MADE FE-TR030195	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
09/03/16 Santo Made Fe-000000195	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
15/04/16 SANTO MADE FE-TR0443	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00
6101020110 Ofrenda Floral Aniv	93,046.96	93,046.96	0.00	0.00
6101020110 Ofrenda Floral Aniv	93,046.96	93,046.96	0.00	0.00
11/04/16 SALDO INICIAL	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
0000001642	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
11/04/16 Sugery E. Hen-TR0405	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
6101020111 Ofrendas Fúnebres	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
6101020111 Ofrendas Fúnebres	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
31/01/16 SALDO INICIAL	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
0000000011	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
04/04/16 JULIVTOT FLO-00004128	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
04/04/16 JULIVTOT FLO-000000332	23,600.00	23,600.00	0.00	0.00
6101020113 Boletos de avión	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
6101020113 Boletos de avión	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00
14/03/16 SALDO INICIAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
0000001458	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
14/03/16 Pedro Pablo D-00004114	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
14/03/16 Pedro Pablo D-000000221	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
6101020114 Formacion Poltica	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
6101020114 Formacion Poltica	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
07/01/16 SALDO INICIAL	17,045.00	17,045.00	0.00	0.00
0000001319	17,045.00	17,045.00	0.00	0.00
07/01/16 Medmo de la -00000416	17,045.00	17,045.00	0.00	0.00
6101020114 Formacion Poltica	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
6101020114 Formacion Poltica	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
07/01/16 SALDO INICIAL	295,910.00	295,910.00	0.00	0.00
0000001316	295,910.00	295,910.00	0.00	0.00
07/01/16 Medmo de la -00000416	295,910.00	295,910.00	0.00	0.00

ptd-087

contabilidad
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeo, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al: 31/05/16

CUA 702 LYGUR 1 RI (HKD) SXHQZM 5 HII SXHQZM RP EIH ' MARUSFY Q ' PERVY ' S4PGBRV ' 6DDBR \$PW

Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
07/01/16	Maximo de la -000000078	135,450.00		135,450.00
07/01/16	Odavo Este-000000122	3,300.00		3,300.00
12/02/16	Santo Made Fe-000000145	9,000.00		9,000.00
26/02/16	Guadalupe Medi-000000164	7,000.00		7,000.00
04/03/16	SANTO MADE FE-TR030184	5,000.00		5,000.00
07/01/16	TOTALES CUENTA	176,795.00		176,795.00
07/01/16	SALDO INICIAL		0.00	0.00
20/04/16	Alquiler de vehicul		6,500.00	6,500.00
000001703	Francis Alber-0004182		6,500.00	6,500.00
18/03/16	Gastos Judiciales		2,000.00	2,000.00
000001468	SANTO MADE FE-TR030235		2,000.00	2,000.00
18/03/16	TOTALES CUENTA		2,000.00	2,000.00
31/01/16	SALDO INICIAL		0.00	0.00
31/01/16	CMBAC 000000025		31,146.02	31,146.02
31/01/16	CMBAC 000000033		33,743.75	33,743.75
29/02/16	CMBAC 000000026		33,743.75	33,743.75
29/02/16	CMBAC 000000026		0.00	0.00
31/03/16	CMBAC 000000029		37,986.76	37,986.76
31/03/16	CMBAC 000000028		36,097.76	36,097.76
31/03/16	CMBAC 000000028		38,416.05	38,416.05
04/04/16	CH 000001976		59,688.98	59,688.98
30/04/16	CMBAC 000000030		60,133.98	60,133.98
30/04/16	CMBAC 000000031		71,479.61	71,479.61
31/05/16	CMBAC 000000032		82,672.89	82,672.89
31/05/16	CMBAC 000000034		83,126.07	83,126.07
31/01/16	SALDO INICIAL		0.00	0.00
31/01/16	CARGOS ENERO2016	1,283.68		1,283.68
31/01/16	CMBAC 0000001264	597.73		597.73
31/01/16	CMBAC 0000001279	2,049.26		2,049.26
31/01/16	CMBAC 0000001281	304.75		304.75
31/01/16	CMBAC 0000001296	1,889.00		1,889.00
27/01/16	CARGOS MARZO -2016	429.29		429.29
27/01/16	CARGOS MES DE MAYO/16	11,193.28		11,193.28
31/01/16	CMBAC 000000034	453.18		453.18
31/01/16	TOTALES CUENTA	51,263.73		51,263.73
07/01/16	SALDO INICIAL		0.00	0.00
07/01/16	Antonio Rodri-TR01009	7,000.00		7,000.00
12/01/16	CH 000001262	272,939.21		272,939.21
18/01/16	CH 000001270	274,074.21		274,074.21
20/01/16	CH 000001279	283,074.21		283,074.21
27/01/16	CH 000001288	287,159.21		287,159.21
31/01/16	CH 000001292	287,459.21		287,459.21
31/01/16	CMBAC 000000026	294,459.21		294,459.21
31/01/16	CMBAC 000000035	302,474.21		302,474.21
31/01/16	CMBAC 000000038	303,974.21		303,974.21
31/01/16	CMBAC 000000040	311,474.21		311,474.21
31/01/16	CMBAC 000000055	322,474.21		322,474.21
31/01/16	CMBAC 000000052	326,474.21		326,474.21
31/01/16	CMBAC 000000053	334,497.21		334,497.21
31/01/16	CMBAC 000000054	337,697.21		337,697.21
31/01/16	CMBAC 000000055	387,982.21		387,982.21
31/01/16	CMBAC 000000056	399,982.21		399,982.21
05/02/16	PO 000000082	405,982.21		405,982.21
09/02/16	CH 000001339	412,982.21		412,982.21
10/02/16	CH 000001345	417,083.21		417,083.21
12/02/16	CH 000001355	418,243.21		418,243.21
07/01/16	SALDO INICIAL		300.00	300.00
07/01/16	Ydeni A. Boni-00000415	300.00		300.00
07/01/16	Antonio Rodri-TR01009	7,000.00		7,000.00
18/01/16	CH 000001272	1,135.00		1,135.00
20/01/16	CH 000001279	1,500.00		1,500.00
27/01/16	CH 000001290	4,085.00		4,085.00
31/01/16	CH 000001296	300.00		300.00
31/01/16	CMBAC 000000026	7,000.00		7,000.00
31/01/16	CMBAC 000000035	8,015.00		8,015.00
31/01/16	CMBAC 000000042	1,500.00		1,500.00
31/01/16	CMBAC 000000044	7,500.00		7,500.00
31/01/16	CMBAC 000000055	11,000.00		11,000.00
31/01/16	CMBAC 000000059	4,000.00		4,000.00
31/01/16	CMBAC 000000060	8,023.00		8,023.00
31/01/16	CMBAC 000000061	3,200.00		3,200.00
31/01/16	CMBAC 000000062	50,285.00		50,285.00
31/01/16	CMBAC 000000063	12,000.00		12,000.00
31/01/16	CMBAC 000000064	6,000.00		6,000.00
05/02/16	PO 000000094	7,000.00		7,000.00
09/02/16	CH 000001342	2,371.00		2,371.00
10/02/16	CH 000001348	1,730.00		1,730.00
12/02/16	CH 000001358	1,160.00		1,160.00

ptc-p-088

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &y G/L R	7 UDQ I RI) HKFD	&XHQZM	5 H II &XHQZM	RP EUH	* MYLUSPy Q	* pEUVV	&LpGLVAV	6 DGR	\$ PV
CH	0000001368	16/02/16		0000001371		Ydeni A. Boni-00004088	1,789.00		420,032.21	No
CH	0000001391	24/02/16		0000001394		Janibell S. N-00004096	930.00		420,962.21	No
CH	0000001406	29/02/16		0000001409		SANTO MADE FE-TR020170	4,817.00		425,779.21	No
CH	0000001409	29/02/16		0000001412		Janibell S. N-00004103	2,500.00		428,279.21	No
CH	0000001415	03/03/16		0000001418		Janibell S. N-00004104	3,053.00		431,332.21	No
PO	0000000184	10/03/16		0000000199		Henry Zapata-0000000199	4,190.00		435,522.21	No
CH	0000001435	11/03/16		0000001438		Ydeni A. Boni-00004110	1,670.00		437,192.21	No
CH	0000001478	18/03/16		0000001481		Ydeni A. Boni-00004118	1,295.00		438,487.21	No
CH	0000001482	30/03/16		0000001485		Ydeni A. Boni-00004120	1,820.00		440,307.21	No
CH	0000001588	06/04/16		0000001591		Ydeni A. Boni-00004146	3,170.00		443,477.21	No
CH	0000001718	21/04/16		0000001722		Ydeni A. Boni-00004193	1,935.00		445,412.21	No
CH	0000001774	29/04/16		0000001778		Sugery E. Hen-TR04427	15,000.00		460,412.21	No
CH	0000001841	10/05/16		0000001845		Sugery E. Hen-TR05022	15,500.00		475,912.21	No
TOTALES CUENTA							210,273.00	0.00		
6101020206 Servicios Técnicos										
SALDO INICIAL										
CH	0000001278	20/01/16		0000001280		Ramon Peña-00004047	15,000.00		53,660.00	Sí
PO	0000000039	20/01/16		0000000043		Ramon Peña-0000000043	15,000.00		83,660.00	No
CH	0000001340	09/02/16		0000001343		Ramon Peña-00004073	5,000.00		88,660.00	No
PO	0000000089	09/02/16		0000000102		Ramon Peña-0000000102	5,000.00		93,660.00	No
CH	0000001522	26/02/16		0000001525		Agustin Gonza-00004101	30,000.00		123,660.00	No
PO	0000000154	26/02/16		0000000168		Agustin Espin-0000000168	30,000.00		153,660.00	No
CH	0000001459	15/03/16		0000001462		SANTO MADE FE-TR030226	5,000.00		158,660.00	No
CH	0000001572	04/04/16		0000001575		Ramon Peña-00004131	20,000.00		178,660.00	No
CH	0000001982	04/04/16		0000001986		Agustin Espin-00004132	30,000.00		208,660.00	No
PO	0000000314	04/04/16		0000000335		Ramon Peña-0000000335	20,000.00		228,660.00	No
CH	0000001682	15/04/16		0000001686		RAMON PEÑA-00004166	10,000.00		238,660.00	No
CH	0000001683	15/04/16		0000001687		Denia M. Pegu-00004167	7,750.00		246,410.00	No
CH	0000001806	05/05/16		0000001810		Ramon Peña-00004221	10,000.00		256,410.00	No
TOTALES CUENTA							202,750.00	0.00		
6101020207 Impuestos, Derechos										
SALDO INICIAL										
CH	0000001764	28/04/16		0000001768		Colector de I-00004205	25,790.00		0.00	25,790.00 No
TOTALES CUENTA							25,790.00	0.00		
6101020209 Otros Servs. Person										
SALDO INICIAL										
CH	0000001644	11/04/16		0000001648		SANTO MADE FE-TR0411	1,872.00		308,224.48	No
CH	0000001666	12/04/16		0000001670		Ydeni A. Boni-00004161	500.00		310,096.48	No
TOTALES CUENTA							2,372.00	0.00		
6101020210 Intereses y C. Sobr										
SALDO INICIAL										
CH	0000001544	22/02/16		0000001547		Ingresos por p-00000007	30,000.00		30,000.00	No
CH	0000001597	09/03/16		0000001600		INGRESOS POR -000000021	25,000.00		55,000.00	No
CH	0000001582	04/04/16		0000001585		Antoni Floria-00004143	208,000.00		263,000.00	No
CH	0000001976	04/04/16		0000001980		Subsidio de I-00000009	224,430.00		487,430.00	No
PO	0000000324	04/04/16		0000000345		Antonio Flori-0000000345	208,000.00		695,430.00	No
TOTALES CUENTA							695,430.00	0.00		
6101020212 Mano de Obra										
SALDO INICIAL										
CH	0000001296	29/01/16		0000001299		SANTO MADE FE-TR010063	6,000.00		28,073.50	Sí
CBYS	0000000003	16/02/16		cbys		letreros del ptd parte f	1,000.00		34,073.50	No
CH	0000001368	16/02/16		0000001371		Ydeni A. Boni-00004088	500.00		35,073.50	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y GLR	7UDQ 1 RI	FKD	&XHQM	5 H II &XHQM	RP EUH	HVPLSFy Q	pEVRV	&lpGLVRV	6DGR	\$FW
CH	000001373	18/02/16		000001376		SANTO MADE FE-TR020135	2,000.00		37,573.50	No
CH	000001426	08/03/16		000001429		SANTO MADE FE-TR030190	500.00		38,073.50	No
CH	000001439	11/03/16		000001442		Maximo de la -TR030204	2,000.00		40,073.50	No
CH	000001680	15/04/16		000001684		SANTO MADE FE-TR0443	3,000.00		43,073.50	No
CH	000001681	15/04/16		000001685		YDENIS A. BON-00004165	700.00		43,773.50	No
TOTALES CUENTA							15,700.00	0.00		
6101020214 comision por retiro										
CH	000001611	07/04/16		000001614		SALDO INICIAL			75.00	
CH	000001638	11/04/16		000001642		SANTO MADE FE-TR0385	30.00		105.00	No
						Sugery E. Hen-TR0405	30.00		135.00	No
TOTALES CUENTA							60.00	0.00		
61010301 Alimentos y Prod.Aq										
CH	000001313	06/01/16		000001316		SALDO INICIAL			0.00	
PO	000000064	31/01/16		000000073		Industrias Ba-000000414	4,079.93		4,079.93	No
CH	000001351	11/02/16		000001354		Industrias Ba-000000073	4,079.93		8,159.86	No
CH	000001351	11/02/16		000001354		Cesar Julio Q-00004078	500.00		8,659.86	No
CH	000001366	15/02/16		000001369		Cesar Julio Q-00004078	500.00		9,159.86	No
PO	000000115	15/02/16		000000128		Industrias Ba-00004087	4,079.93		13,239.79	No
CH	000001373	18/02/16		000001376		Industrias Ba-000000128	4,079.93		17,319.72	No
CH	000001397	25/02/16		000001400		SANTO MADE FE-TR020135	532.00		17,851.72	No
PO	000000146	25/02/16		000000160		Industrias Ba-00004099	8,159.86		26,011.58	No
CH	000001419	04/03/16		000001422		Industrias Ba-000000160	8,159.86		34,171.44	No
CH	000001426	08/03/16		000001429		SANTO MADE FE-TR030183	1,000.00		35,171.44	No
CH	000001493	29/03/16		000001496		SANTO MADE FE-TR030190	300.00		35,471.44	No
CH	000001484	31/03/16		000001487		SANTO MADE FE-TR030262	185.00		35,656.44	No
PO	000000234	31/03/16		000000252		Industrias Ba-00004121	8,159.90		43,816.34	No
CH	000001557	01/04/16		000001560		Industrias Ba-000000252	8,159.90		51,976.24	No
CH	000001715	21/04/16		000001719		SANTO MADE FE-TR04320	1,640.00		53,616.24	No
CH	000001801	04/05/16		000001805		Industrias Ba-00004189	8,159.90		61,776.14	No
						Industrias Ba-00004215	8,159.90		69,936.04	No
TOTALES CUENTA							69,936.04	0.00		
61010304 Com.Lub.Pro.Quil y C										
CH	000001307	05/01/16		000001310		SALDO INICIAL			327,067.50	
CH	000001314	07/01/16		000001317		SANTO MADE FE-TR010066	500.00		327,567.50	No
CH	000001315	07/01/16		000001318		SANTO MADE FE-TR010074	500.00		328,067.50	No
CH	000001316	07/01/16		000001319		Ydeni A. Boni-00000415	1,550.00		329,617.50	No
CH	000001245	11/01/16		000001247		Maximo de la -00000416	33,905.64		363,523.14	No
CH	000001243	11/01/16		000001245		SANTO MADE FE-TR01005	500.00		364,023.14	Si
CH	000001263	13/01/16		000001265		SANTO MADE FE-TR01003	13,000.00		377,023.14	Si
CH	000001268	15/01/16		000001270		SANTO MADE FE-TR010016	500.00		377,523.14	Si
CH	000001269	15/01/16		000001271		Maximo de la -00004037	5,260.00		382,783.14	Si
CH	000001270	18/01/16		000001272		Antoni Floria-00004038	5,882.00		388,665.14	Si
CH	000001271	18/01/16		000001273		Ydeni A. Boni-00004039	1,250.00		389,915.14	Si
CH	000001272	18/01/16		000001274		SANTO MADE FE-TR010036	500.00		390,415.14	Si
CH	000001274	20/01/16		000001276		Sugery E. Hen-TR010037	500.00		390,915.14	Si
CH	000001282	22/01/16		000001284		SANTO MADE FE-TR010039	500.00		391,415.14	Si
CH	000001284	26/01/16		000001286		Sugery E. Hen-TR010004	1,200.00		392,615.14	Si
CH	000001285	26/01/16		000001287		SANTO MADE FE-TR010050	500.00		393,115.14	Si
CH	000001299	27/01/16		000001302		Pedro Pablo D-TR010051	1,450.00		394,565.14	Si
CH	000001292	29/01/16		000001295		SANTO MADE FE-TR010066	500.00		395,065.14	Si
CH	000001293	29/01/16		000001296		Maximo de la -00004057	3,000.00		398,065.14	Si
CH	000001294	29/01/16		000001297		Ydeni A. Boni-00004058	2,325.00		400,390.14	Si
PO	000000025	31/01/16		000000027		Antonio Flori-00004059	3,200.00		403,590.14	Si
						Santo Made Fe-000000027	500.00		404,090.14	No

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &y GLU R	7UDQ 1 RI	HKFD	&XHQM	5 H II &XHQM	RP EUH	HVLSFLy Q	pEUVV	&LpGLVWV	6DDBR	\$ PWT
PO	000000030	31/01/16		000000033		Maximo de la -000000033	5,260.00		409,350.14	No
PO	000000031	31/01/16		000000034		Antonio Flori-000000034	5,882.00		415,232.14	No
PO	000000033	31/01/16		000000036		Santo Made Fe-000000036	500.00		415,732.14	No
PO	000000035	31/01/16		000000039		Santo Made Fe-000000039	500.00		416,232.14	No
PO	000000043	31/01/16		000000047		Sugery E. Hen-000000047	1,200.00		417,432.14	No
PO	000000044	31/01/16		000000050		Santo Made Fe-000000050	500.00		417,932.14	No
PO	000000045	31/01/16		000000051		Pedro Pablo D-000000051	1,450.00		419,382.14	No
PO	000000059	31/01/16		000000066		Santo Made Fe-000000066	500.00		419,882.14	No
PO	000000065	31/01/16		000000074		Santo Made Fe-000000074	500.00		420,382.14	No
CH	0000001318	01/02/16		0000001321		SANTO MADE FE-TR020080	500.00		420,882.14	No
CH	0000001322	03/02/16		0000001325		SANTO MADE FE-TR020084	500.00		421,382.14	No
PO	000000072	03/02/16		000000084		Santo Made Fe-000000084	500.00		421,882.14	No
CH	0000001326	04/02/16		0000001329		Maximo de la -TR020088	5,274.00		427,156.14	No
CH	0000001329	05/02/16		0000001332		Pedro Pablo D-TR020091	1,470.00		428,626.14	No
CH	0000001332	05/02/16		0000001335		Sugery E. Hen-TR020094	500.00		429,126.14	No
CH	0000001333	08/02/16		0000001336		SANTO MADE FE-TR020095	500.00		429,626.14	No
PO	000000083	08/02/16		000000095		Santo Made Fe-000000095	500.00		430,126.14	No
CH	0000001343	09/02/16		0000001346		Pablo Alfonso-TR020105	25,000.00		455,126.14	No
CH	0000001344	10/02/16		0000001347		SANTO MADE FE-TR020106	500.00		455,626.14	No
CH	0000001345	10/02/16		0000001348		SANTO MADE FE-TR020107	1,075.00		456,701.14	No
CH	0000001346	10/02/16		0000001349		Maximo de la -TR020108	1,200.00		457,901.14	No
PO	000000093	10/02/16		000000106		Santo Made Fe-000000106	500.00		458,401.14	No
PO	000000095	10/02/16		000000108		Maximo de la -000000108	1,200.00		459,601.14	No
CH	0000001349	11/02/16		0000001352		Fausto Jimene-00004076	600.00		460,201.14	No
CH	0000001355	12/02/16		0000001358		Maximo de la -TR020117	5,640.00		465,841.14	No
CH	0000001356	12/02/16		0000001359		Pablo Manuel -TR020118	6,940.00		472,781.14	No
CH	0000001357	12/02/16		0000001360		Antonio Flori-00004081	3,000.00		475,781.14	No
CH	0000001358	12/02/16		0000001361		Pedro Pablo D-00004082	1,470.00		477,251.14	No
CH	0000001359	12/02/16		0000001362		Rosana Segura-00004083	800.00		478,051.14	No
CH	0000001363	15/02/16		0000001366		SANTO MADE FE-TR020125	500.00		478,551.14	No
CH	0000001365	15/02/16		0000001368		SANTO MADE FE-TR020127	1,993.90		480,545.04	No
PO	0000000112	15/02/16		000000125		Santo Made Fe-000000125	500.00		481,045.04	No
CBYS	0000000003	16/02/16		cbys		para el sugery	800.00		481,845.04	No
CH	0000001368	16/02/16		0000001371		Ydeni A. Boni-00004088	750.00		482,595.04	No
CH	0000001370	16/02/16		0000001373		Juan Hiciano -00004089	3,300.00		485,895.04	No
CH	0000001371	17/02/16		0000001374		SANTO MADE FE-TR020133	500.00		486,395.04	No
PO	0000000120	17/02/16		0000000133		Santo Made Fe-0000000133	500.00		486,895.04	No
CH	0000001373	18/02/16		0000001376		SANTO MADE FE-TR020135	530.00		487,425.04	No
CH	0000001375	18/02/16		0000001378		Maximo de la -TR020137	1,258.40		488,683.44	No
CH	0000001381	19/02/16		0000001384		Maximo de la -TR020143	4,000.00		492,683.44	No
CH	0000001383	19/02/16		0000001386		SANTO MADE FE-TR020145	305.00		492,988.44	No
CH	0000001384	22/02/16		0000001387		SANTO MADE FE-TR020146	500.00		493,488.44	No
PO	0000000133	22/02/16		0000000146		Santo Made Fe-0000000146	500.00		493,988.44	No
CH	0000001390	24/02/16		0000001393		SANTO MADE FE-TR020152	500.00		494,488.44	No
CH	0000001391	24/02/16		0000001394		Janibell S. N-00004096	950.00		495,438.44	No
CH	0000001392	24/02/16		0000001395		Pedro Pablo D-00004097	1,500.00		496,938.44	No
PO	0000000139	24/02/16		0000000152		Santo Made Fe-0000000152	500.00		497,438.44	No
CH	0000001395	25/02/16		0000001398		SANTO MADE FE-TR020158	2,000.00		499,438.44	No
CH	0000001396	25/02/16		0000001399		Juan Baez-TR020159	15,000.00		514,438.44	No
CH	0000001399	26/02/16		0000001402		Berna Jorge-TR020162	3,000.00		517,438.44	No
CH	0000001403	26/02/16		0000001406		SANTO MADE FE-TR020166	4,940.00		522,378.44	No
CH	0000001406	29/02/16		0000001409		SANTO MADE FE-TR020170	1,500.00		523,878.44	No
CH	0000001408	29/02/16		0000001411		SANTO MADE FE-TR020172	500.00		524,378.44	No
CH	0000001409	29/02/16		0000001412		Janibell S. N-00004103	1,000.00		525,378.44	No
PO	0000000069	29/02/16		0000000080		Santo Made Fe-0000000080	500.00		525,878.44	No
PO	0000000080	29/02/16		0000000092		Ramon Antonio-0000000092	1,300.00		527,178.44	No
PO	0000000158	29/02/16		0000000172		Santo Made Fe-0000000172	500.00		527,678.44	No



contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

LDLR &y GJR	7LDQ 1 RI) HFKD	&XHQM	5 H II &XHQM	RP EUH	* HVPLSFy Q	* pEVRV	&lpGLVRV	6 DGBR	\$ Pw
CH	0000001413	02/03/16		0000001416		SANTO MADE FE-TR030177	2,100.00		529,778.44	No
CH	0000001414	02/03/16		0000001417		Maximo de la -TR030178	3,045.25		532,823.69	No
PO	0000000162	02/03/16		0000000176		Santo Made Fe-0000000176	500.00		533,323.69	No
CH	0000001415	03/03/16		0000001418		Janibell S. N-00004104	275.00		533,598.69	No
CH	0000001605	04/03/16		0000001608		Martin Jimene-	8,909.99		542,508.68	No
CH	0000001419	04/03/16		0000001422		SANTO MADE FE-TR030183	1,200.00		543,708.68	No
CH	0000001420	04/03/16		0000001423		SANTO MADE FE-TR030184	8,000.00		551,708.68	No
CH	0000001422	04/03/16		0000001425		SANTO MADE FE-TR030186	500.00		552,208.68	No
PO	0000000172	04/03/16		0000000186		Santo Made Fe-0000000186	500.00		552,708.68	No
CH	0000001424	07/03/16		0000001427		SANTO MADE FE-TR030188	500.00		553,208.68	No
PO	0000000174	07/03/16		0000000188		Santo Made Fe-0000000188	500.00		553,708.68	No
CH	0000001426	08/03/16		0000001429		SANTO MADE FE-TR030190	2,150.00		555,858.68	No
CH	0000001489	08/03/16		0000001492		SANTO MADE FE-TR030258	2,000.00		557,858.68	No
CH	0000001427	09/03/16		0000001430		SANTO MADE FE-TR030191	500.00		558,358.68	No
CH	0000001429	09/03/16		0000001432		Maximo de la -TR030194	2,000.00		560,358.68	No
PO	0000000177	09/03/16		0000000191		Santo Made Fe-0000000191	500.00		560,858.68	No
PO	0000000179	09/03/16		0000000194		Maximo de la -0000000194	2,000.00		562,858.68	No
CH	0000001435	11/03/16		0000001438		Ydeni A. Boni-00004110	1,250.00		564,108.68	No
CH	0000001441	11/03/16		0000001444		Alfredo Castr-TR030207	2,000.00		566,108.68	No
CH	0000001442	11/03/16		0000001445		SANTO MADE FE-TR030208	500.00		566,608.68	No
CH	0000001443	11/03/16		0000001446		Fausto Jimene-TR030209	1,200.00		567,808.68	No
CH	0000001444	11/03/16		0000001447		Luis Jose Hen-TR030210	4,000.00		571,808.68	No
CH	0000001445	11/03/16		0000001448		Pablo Alfonso-TR030211	7,000.00		578,808.68	No
CH	0000001446	11/03/16		0000001449		Dariana Cabre-TR030212	4,159.00		582,967.68	No
CH	0000001448	11/03/16		0000001451		Puro Mejia-TR03214	1,000.00		583,967.68	No
CH	0000001449	11/03/16		0000001452		Miguel Maria -TR030215	4,000.00		587,967.68	No
CH	0000001450	11/03/16		0000001453		Juan Baez-TR030216	5,000.00		592,967.68	No
CH	0000001451	11/03/16		0000001454		Ernesto De Lu-TR030217	3,500.00		596,467.68	No
PO	0000000191	11/03/16		0000000208		Santo Made Fe-0000000208	500.00		596,967.68	No
CH	0000001456	14/03/16		0000001459		SANTO MADE FE-TR030222	775.00		597,742.68	No
PO	0000000205	14/03/16		0000000222		Santo Made Fe-0000000222	775.00		598,517.68	No
CH	0000001458	15/03/16		0000001461		SANTO MADE FE-TR030224	8,000.00		606,517.68	No
CH	0000001461	16/03/16		0000001464		SANTO MADE FE-TR030228	500.00		607,017.68	No
CH	0000001462	16/03/16		0000001465		SANTO MADE FE-TR030229	800.00		607,817.68	No
PO	0000000210	16/03/16		0000000228		Santo Made Fe-0000000228	500.00		608,317.68	No
PO	0000000211	16/03/16		0000000229		Santo Made Fe-0000000229	800.00		609,117.68	No
CH	0000001464	17/03/16		0000001467		Maximo de la -TR030231	5,000.00		614,117.68	No
CH	0000001465	17/03/16		0000001468		Julio Llubere-TR030232	3,000.00		617,117.68	No
PO	0000000213	17/03/16		0000000231		Maximo de la -0000000231	19,100.00		636,217.68	No
CH	0000001466	18/03/16		0000001469		Pedro Pablo D-TR03233	5,500.00		641,717.68	No
CH	0000001468	18/03/16		0000001471		SANTO MADE FE-TR030235	1,000.00		642,717.68	No
CH	0000001471	18/03/16		0000001474		SANTO MADE FE-TR030238	6,000.00		648,717.68	No
CH	0000001478	18/03/16		0000001481		Ydeni A. Boni-00004118	1,745.00		650,462.68	No
CH	0000001479	21/03/16		0000001482		SANTO MADE FE-TR030246	500.00		650,962.68	No
PO	0000000228	21/03/16		0000000246		Santo Made Fe-0000000246	500.00		651,462.68	No
CH	0000001480	23/03/16		0000001483		SANTO MADE FE-TR030247	500.00		651,962.68	No
PO	0000000229	23/03/16		0000000247		Santo Made Fe-0000000247	500.00		652,462.68	No
CH	0000001481	28/03/16		0000001484		SANTO MADE FE-TR030248	500.00		652,962.68	No
PO	0000000230	28/03/16		0000000248		Santo Made Fe-0000000248	500.00		653,462.68	No
CH	0000001482	30/03/16		0000001485		Ydeni A. Boni-00004120	2,300.00		655,762.68	No
CH	0000001483	30/03/16		0000001486		SANTO MADE FE-TR030251	500.00		656,262.68	No
PO	0000000233	30/03/16		0000000251		Santo Made Fe-0000000251	500.00		656,762.68	No
CH	0000001485	31/03/16		0000001488		SANTO MADE FE-TR030253	8,000.00		664,762.68	No
CH	0000001557	01/04/16		0000001560		SANTO MADE FE-TR04320	4,751.75		669,514.43	No
CH	0000001562	04/04/16		0000001565		SANTO MADE FE-TR04325	500.00		670,014.43	No
PO	0000000304	04/04/16		0000000325		Santo Made Fe-0000000325	500.00		670,514.43	No
CH	0000001583	05/04/16		0000001586		SANTO MADE FE-TR040346	7,245.00		677,759.43	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y G/L R	7LDQ 1 RI) HFKD	&XHQM	6 H II &XHQM	RP EUH	* HMFUSFy Q	* pEMRV	&upGBRV	6 DGBR	\$ FW
CH	0000001584	05/04/16		0000001587		Maximo de la -TR040347	2,530.00		680,289.43	No
PO	0000000326	05/04/16		0000000347		Maximo de la -0000000347	2,530.00		682,819.43	No
CH	0000001585	06/04/16		0000001588		SANTO MADE FE-TR04348	500.00		683,319.43	No
CH	0000001588	06/04/16		0000001591		Ydeni A. Boni-00004146	1,650.00		684,969.43	No
PO	0000000327	06/04/16		0000000348		Santo Made Fe-0000000348	500.00		685,469.43	No
CH	0000001616	08/04/16		0000001619		Maximo de la -TR0390	5,510.00		690,979.43	No
CH	0000001624	08/04/16		0000001627		Maximo de la -TR0398	21,000.00		711,979.43	No
CH	0000001626	08/04/16		0000001630		Miguel Angel -00004153	7,000.00		718,979.43	No
CH	0000001632	09/04/16		0000001636		SANTO MADE FE-TR0399	550.00		719,529.43	No
CH	0000001637	11/04/16		0000001641		SANTO MADE FE-TR0404	500.00		720,029.43	No
CH	0000001644	11/04/16		0000001648		SANTO MADE FE-TR0411	1,000.00		721,029.43	No
CH	0000001660	12/04/16		0000001664		Maximo de la -TR0427	10,788.00		731,817.43	No
CH	0000001666	12/04/16		0000001670		Ydeni A. Boni-00004161	1,230.00		733,047.43	No
CH	0000001669	13/04/16		0000001673		SANTO MADE FE-TR0433	500.00		733,547.43	No
CH	0000001680	15/04/16		0000001684		SANTO MADE FE-TR0443	800.00		734,347.43	No
CH	0000001681	15/04/16		0000001685		YDENIS A. BON-00004165	1,300.00		735,647.43	No
CH	0000001691	18/04/16		0000001695		SANTO MADE FE-TR0361	500.00		736,147.43	No
CH	0000001692	18/04/16		0000001696		Pedro Gaspar -TR04362	9,100.00		745,247.43	No
PO	0000000337	18/04/16		0000000361		Santo Made Fe-0000000361	500.00		745,747.43	No
CH	0000001699	20/04/16		0000001703		SANTO MADE FE-TR040372	500.00		746,247.43	No
CH	0000001701	20/04/16		0000001705		SANTO MADE FE-TR04374	2,600.00		748,847.43	No
CH	0000001702	20/04/16		0000001706		Franklin More-TR04375	5,000.00		753,847.43	No
CH	0000001706	20/04/16		0000001710		Pablo Manuel -00004185	3,000.00		756,847.43	No
CH	0000001713	21/04/16		0000001717		SANTO MADE FE-TR04383	500.00		757,347.43	No
CH	0000001718	21/04/16		0000001722		Ydeni A. Boni-00004193	2,550.00		759,897.43	No
CH	0000001729	25/04/16		0000001733		SANTO MADE FE-TR04379	500.00		760,397.43	No
CH	0000001747	27/04/16		0000001751		SANTO MADE FE-TR04405	500.00		760,897.43	No
CH	0000001773	29/04/16		0000001777		SANTO MADE FE-TR04426	500.00		761,397.43	No
PO	0000000345	30/04/16		0000000369		Santo Made Fe-0000000369	500.00		761,897.43	No
CH	0000001789	04/05/16		0000001793		SANTO MADE FE-TR05431	500.00		762,397.43	No
CH	0000001820	05/05/16		0000001824		Rodolfo Coisc-TR05002	2,700.00		765,097.43	No
CH	0000001831	06/05/16		0000001835		Maximo de la -TR05012	8,494.00		773,591.43	No
CH	0000001838	09/05/16		0000001842		SANTO MADE FE-TR05019	500.00		774,091.43	No
CH	0000001844	11/05/16		0000001848		SANTO MADE FE-TR05024	500.00		774,591.43	No
CH	0000001845	11/05/16		0000001849		Rodolfo Coisc-TR05025	2,700.00		777,291.43	No
CH	0000001962	17/05/16		0000001966		SANTO MADE FE-TR0559	500.00		777,791.43	No
CH	0000001963	18/05/16		0000001967		SANTO MADE FE-TR0560	500.00		778,291.43	No
CH	0000001879	20/05/16		0000001883		SANTO MADE FE-TR05056	500.00		778,791.43	No
CH	0000001887	23/05/16		0000001891		SANTO MADE FE-TR05061	500.00		779,291.43	No
CH	0000001888	25/05/16		0000001892		SANTO MADE FE-TR05062	500.00		779,791.43	No
CH	0000001889	27/05/16		0000001893		SANTO MADE FE-TR05063	500.00		780,291.43	No
CH	0000001890	30/05/16		0000001894		SANTO MADE FE-TR05064	500.00		780,791.43	No
TOTALES CUENTA							453,723.93	0.00		
61010307 Productos y Útiles										
CH	0000001638	11/04/16		0000001642		SALDO INICIAL			44,818.00	
CH	0000001659	12/04/16		0000001663		Sugery E. Hen-TR0405	1,325.00		46,143.00	No
CH	0000001666	12/04/16		0000001670		Sugery E. Hen-TR0426	10,500.00		56,643.00	No
						Ydeni A. Boni-00004161	500.00		57,143.00	No
TOTALES CUENTA							12,325.00	0.00		
61010310 Materiales y Sum. a										
CH	0000001272	18/01/16		0000001274		SALDO INICIAL			32,700.00	
CH	0000001295	29/01/16		0000001298		Sugery E. Hen-TR010037	9,500.00		42,200.00	Si
CH	0000001296	29/01/16		0000001299		Pedro Pablo D-00004060	50,285.00		92,485.00	Si
CH	0000001332	05/02/16		0000001335		SANTO MADE FE-TR010063	6,000.00		98,485.00	Si
						Sugery E. Hen-TR020094	6,500.00		104,985.00	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazzue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &y GLJ R	7 LDQ 1 RI) HFKD	&XHQZ	5 H II &XHQZ	RP ELH	* HVFLSY Q	* p EBYV	&Lp GLYRV	6 DGR	\$ PW
CH	000001345	10/02/16		000001348		SANTO MADE FE-TR020107	290.00		105,275.00	No
CH	000001368	16/02/16		000001371		Ydeni A. Boni-00004088	50.00		105,325.00	No
CH	000001395	25/02/16		000001398		SANTO MADE FE-TR020158	2,950.00		108,275.00	No
CH	000001680	15/04/16		000001684		SANTO MADE FE-TR0443	1,070.00		109,345.00	No
CH	000001800	04/05/16		000001804		DE LA CRUZ SE-00004214	26,550.00		135,895.00	No
TOTALES CUENTA							103,195.00	0.00		
		61010311	Materiales de Ofici	SALDO INICIAL					98,020.31	
PO	000000009	31/01/16		000000010		Impresel, C. -0000000010	11,134.90		109,155.21	No
CH	000001334	09/02/16		000001337		Ela Store-00004065	10,000.00		119,155.21	No
PO	000000084	09/02/16		000000096		Ela Store-000000096	10,000.00		129,155.21	No
CH	000001571	04/04/16		000001574		Ela Store-00004130	30,754.48		159,909.69	No
PO	000000313	04/04/16		000000334		Ela Store-000000334	30,754.48		190,664.17	No
AP	000000030	05/04/16		000000037		ELA STORE -00172	12,081.00		202,745.17	No
AP	000000029	12/04/16		000000036		ELA STORE -00176	23,021.80		225,766.97	No
PO	000000247	20/05/16		000000266		Ela Store-000000266	3,904.80		229,671.77	No
TOTALES CUENTA							131,651.46	0.00		
		61010312	Copias de Documento	SALDO INICIAL					19,525.00	
CH	000001315	07/01/16		000001318		Ydeni A. Boni-00000415	2,355.00		21,880.00	No
CH	000001270	18/01/16		000001272		Ydeni A. Boni-00004039	1,315.00		23,195.00	Si
CH	000001395	25/02/16		000001398		SANTO MADE FE-TR020158	1,660.00		24,855.00	No
TOTALES CUENTA							5,330.00	0.00		
		61010314	Almuerzo	SALDO INICIAL					414,167.59	
CH	000001308	06/01/16		000001311		SANTO MADE FE-TR010068	2,786.56		416,954.15	No
CH	000001315	07/01/16		000001318		Ydeni A. Boni-00000415	1,202.00		418,156.15	No
CH	000001316	07/01/16		000001319		Maximo de la -00000416	42,288.36		460,444.51	No
CH	000001243	11/01/16		000001245		SANTO MADE FE-TR01003	2,500.00		462,944.51	Si
CH	000001270	18/01/16		000001272		Ydeni A. Boni-00004039	1,357.00		464,301.51	Si
CH	000001288	27/01/16		000001290		Sugery E. Hen-TR010055	6,915.00		471,216.51	Si
CH	000001292	29/01/16		000001295		Maximo de la -00004057	1,000.00		472,216.51	Si
CH	000001293	29/01/16		000001296		Ydeni A. Boni-00004058	1,716.00		473,932.51	Si
PO	000000060	31/01/16		000000068		Santo Made Fe-000000068	2,786.56		476,719.07	No
CH	000001325	03/02/16		000001328		SANTO MADE FE-TR020087	3,700.99		480,420.06	No
PO	000000075	03/02/16		000000087		Santo Made Fe-000000087	4,000.99		484,421.05	No
CH	000001326	04/02/16		000001329		Maximo de la -TR020088	2,200.00		486,621.05	No
CH	000001327	04/02/16		000001330		SANTO MADE FE-TR020089	6,500.00		493,121.05	No
PO	000000077	04/02/16		000000089		Santo Made Fe-000000089	6,500.00		499,621.05	No
CH	000001339	09/02/16		000001342		Ydeni A. Boni-TR020101	3,505.00		503,126.05	No
CH	000001345	10/02/16		000001348		SANTO MADE FE-TR020107	710.00		503,836.05	No
CH	000001350	11/02/16		000001353		Lidia Santana-00004077	671.00		504,507.05	No
CH	000001352	11/02/16		000001355		Humbertina de-00004079	315.00		504,822.05	No
CH	000001355	12/02/16		000001358		Maximo de la -TR020117	960.00		505,782.05	No
CH	000001356	12/02/16		000001359		Pablo Manuel -TR020118	6,560.00		512,342.05	No
CH	000001357	12/02/16		000001360		Antonio Flori-00004081	1,000.00		513,342.05	No
CH	000001358	12/02/16		000001361		Pedro Pablo D-00004082	1,650.00		514,992.05	No
CH	000001360	12/02/16		000001363		Octavio Estre-00004084	540.00		515,532.05	No
CH	000001368	16/02/16		000001371		Ydeni A. Boni-00004088	4,525.00		520,057.05	No
CH	000001376	18/02/16		000001379		Benjamin Cami-TR020138	7,000.00		527,057.05	No
CH	000001373	18/02/16		000001376		SANTO MADE FE-TR020135	1,700.00		528,757.05	No
CH	000001391	24/02/16		000001394		Janibell S. N-00004096	5,227.00		533,984.05	No
CH	000001392	24/02/16		000001395		Pedro Pablo D-00004097	5,500.00		539,484.05	No
CH	000001395	25/02/16		000001398		SANTO MADE FE-TR020158	7,075.00		546,559.05	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y GLR	7LDQ TR	FKD	XHQM	5H RP	XHQM EUH	HVLSFy Q	pEVRV	&LpGLRV	6DGR	\$ Pw
CH	0000001396	25/02/16		0000001399		Juan Baez-TR020159	5,000.00		551,559.05	No
CH	0000001399	26/02/16		0000001402		Berna Jorge-TR020162	2,000.00		553,559.05	No
CH	0000001401	26/02/16		0000001404		Guedalia Medi-TR020164	3,308.00		556,867.05	No
CH	0000001406	29/02/16		0000001409		SANTO MADE FE-TR020170	3,110.00		559,977.05	No
CH	0000001409	29/02/16		0000001412		Janibell S. N-00004103	3,920.00		563,897.05	No
CH	0000001413	02/03/16		0000001416		SANTO MADE FE-TR030177	2,016.00		565,913.05	No
CH	0000001414	02/03/16		0000001417		Maximo de la -TR030178	1,000.00		566,913.05	No
CH	0000001415	03/03/16		0000001418		Janibell S. N-00004104	3,305.00		570,218.05	No
CH	0000001605	04/03/16		0000001608		Martin Jimene-	1,000.00		571,218.05	No
CH	0000001419	04/03/16		0000001422		SANTO MADE FE-TR030183	4,332.00		575,550.05	No
CH	0000001420	04/03/16		0000001423		SANTO MADE FE-TR030184	300.00		575,850.05	No
CH	0000001421	04/03/16		0000001424		Valentin de J-TR030185	3,000.99		578,851.04	No
CH	0000001487	07/03/16		0000001490		SANTO MADE FE-TR030256	2,525.00		581,376.04	No
CH	0000001426	08/03/16		0000001429		SANTO MADE FE-TR030190	9,050.00		590,426.04	No
CH	0000001489	08/03/16		0000001492		SANTO MADE FE-TR030258	2,500.00		592,926.04	No
CH	0000001434	10/03/16		0000001437		Henry W. Zapa-TR030199	790.00		593,716.04	No
CH	0000001435	11/03/16		0000001438		Ydeni A. Boni-00004110	2,154.00		595,870.04	No
CH	0000001440	11/03/16		0000001443		SANTO MADE FE-TR030205	8,386.00		604,256.04	No
CH	0000001444	11/03/16		0000001447		Luis Jose Hen-TR030210	6,000.00		610,256.04	No
CH	0000001445	11/03/16		0000001448		Pablo Alfonzo-TR030211	5,000.00		615,256.04	No
CH	0000001446	11/03/16		0000001449		Dariana Cabre-TR030212	2,841.99		618,098.03	No
CH	0000001447	11/03/16		0000001450		Ernesto De Lu-TR030213	2,000.00		620,098.03	No
CH	0000001448	11/03/16		0000001451		Puro Mejia-TR03214	2,000.00		622,098.03	No
CH	0000001449	11/03/16		0000001452		Miguel Maria -TR030215	4,500.00		626,598.03	No
CH	0000001450	11/03/16		0000001453		Juan Baez-TR030216	7,000.00		633,598.03	No
CH	0000001451	11/03/16		0000001454		Ernesto De Lu-TR030217	1,500.00		635,098.03	No
CH	0000001452	11/03/16		0000001455		Dariana Cabr-TR030218	3,000.99		638,099.02	No
CH	0000001453	11/03/16		0000001456		Henry W. Zapa-TR030219	3,000.97		641,099.99	No
CH	0000001458	15/03/16		0000001461		SANTO MADE FE-TR030224	2,514.00		643,613.99	No
CH	0000001459	15/03/16		0000001462		SANTO MADE FE-TR030226	4,000.00		647,613.99	No
CH	0000001460	15/03/16		0000001463		Nelys Vargas-00004115	7,875.00		655,488.99	No
PO	0000000209	15/03/16		0000000227		Nelys Vargas-0000000227	7,875.00		663,363.99	No
CH	0000001464	17/03/16		0000001467		Maximo de la -TR030231	8,000.00		671,363.99	No
CH	0000001466	18/03/16		0000001469		Pedro Pablo D-TR03233	4,500.00		675,863.99	No
CH	0000001467	18/03/16		0000001470		SANTO MADE FE-TR030234	3,000.00		678,863.99	No
CH	0000001468	18/03/16		0000001471		SANTO MADE FE-TR030235	1,315.00		680,178.99	No
CH	0000001471	18/03/16		0000001474		SANTO MADE FE-TR030238	2,530.98		682,709.97	No
CH	0000001478	18/03/16		0000001481		Ydeni A. Boni-00004118	2,301.00		685,010.97	No
CH	0000001492	28/03/16		0000001495		SANTO MADE FE-TR030261	6,000.00		691,010.97	No
CH	0000001493	29/03/16		0000001496		SANTO MADE FE-TR030262	5,815.00		696,825.97	No
CH	0000001482	30/03/16		0000001485		Ydeni A. Boni-00004120	655.00		697,480.97	No
CH	0000001485	31/03/16		0000001488		SANTO MADE FE-TR030253	9,000.00		706,480.97	No
CH	0000001559	01/04/16		0000001562		SANTO MADE FE-TR040322	10,000.00		716,480.97	No
CH	0000001576	04/04/16		0000001579		N-00004137	15,500.00		731,980.97	No
PO	0000000318	04/04/16		0000000339		Nelys Vargas-0000000339	15,500.00		747,480.97	No
CH	0000001583	05/04/16		0000001586		SANTO MADE FE-TR040346	850.00		748,330.97	No
CH	0000001586	06/04/16		0000001589		Jose Rodrigue-00004144	11,100.00		759,430.97	No
CH	0000001588	06/04/16		0000001591		Ydeni A. Boni-00004146	450.00		759,880.97	No
PO	0000000328	06/04/16		0000000349		Jose Rodrigue-0000000349	11,100.00		770,980.97	No
CH	0000001622	08/04/16		0000001625		SANTO MADE FE-TR0396	2,925.00		773,905.97	No
CH	0000001638	11/04/16		0000001642		Sugery E. Hen-TR0405	645.00		774,550.97	No
CH	0000001644	11/04/16		0000001648		SANTO MADE FE-TR0411	6,990.80		781,541.77	No
CH	0000001658	11/04/16		0000001662		SANTO MADE FE-TR0425	300.00		781,841.77	No
CH	0000001666	12/04/16		0000001670		Ydeni A. Boni-00004161	3,891.00		785,732.77	No
CH	0000001668	13/04/16		0000001672		SANTO MADE FE-TR0433	1,500.00		787,232.77	No
CH	0000001680	15/04/16		0000001684		SANTO MADE FE-TR0443	2,445.00		789,677.77	No
CH	0000001681	15/04/16		0000001685		YDENIS A. BON-00004165	3,175.00		792,852.77	No



contabilidad
Av. Bolívar #101 Esq. Dr. Baez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/16 Al: 31/05/16

LDLR 7UDR) HEDR) XHGVN 5 H H XHGVN RP EUD H VLFY Q PEFV P GVRV \$ PVR

CH	0000001695	18/04/16	0000001699	Nelys Vargas-00004176	13,875.00	0.00	806,727.77	NO
CH	000000341	18/04/16	000000365	Nelys Vargas-000000365	13,875.00	0.00	820,602.77	NO
CH	0000001701	20/04/16	0000001705	SANTO MADE FE-TR04374	348.00	0.00	820,950.77	NO
CH	0000001718	21/04/16	0000001722	Ydani A. Boni-00004193	1,589.00	0.00	822,539.77	NO
CH	0000001787	03/05/16	0000001791	Nelys Vargas-00004211	15,125.00	0.00	837,664.77	NO
CH	000001881	20/05/16	000001885	Nelys Vargas-00004237	20,375.00	0.00	858,039.77	NO
TOTALES CUENTA								443,872.18
SALDO INICIAL								3,390.00
CH	0000001315	07/01/16	0000001318	Ydani A. Boni-00000415	500.00	0.00	3,890.00	NO
CH	0000001270	18/01/16	0000001272	Ydani A. Boni-00004039	300.00	0.00	4,190.00	SI
CH	0000001293	29/01/16	0000001296	Ydani A. Boni-00004058	300.00	0.00	4,490.00	SI
CH	0000001380	18/02/16	0000001383	Mardo de la -00004094	700.00	0.00	5,190.00	NO
CH	0000001391	24/02/16	0000001394	Jambell S. N-00004096	150.00	0.00	5,340.00	NO
CH	0000001409	29/02/16	0000001412	Jambell S. N-00004103	300.00	0.00	5,640.00	NO
CH	0000001415	03/03/16	0000001418	Jambell S. N-00004104	400.00	0.00	6,040.00	NO
CH	0000001435	11/03/16	0000001438	Ydani A. Boni-00004110	500.00	0.00	6,540.00	NO
CH	0000001478	18/03/16	0000001481	Ydani A. Boni-00004118	350.00	0.00	7,290.00	NO
CH	0000001482	30/03/16	0000001485	Ydani A. Boni-00004120	1,410.00	0.00	8,700.00	NO
CH	0000001588	06/04/16	0000001591	Ydani A. Boni-00004146	250.00	0.00	8,950.00	NO
CH	0000001632	09/04/16	0000001636	SANTO MADE FE-TR0399	450.00	0.00	9,400.00	NO
CH	0000001666	12/04/16	0000001670	Ydani A. Boni-00004161	1,150.00	0.00	10,550.00	NO
CH	0000001681	15/04/16	0000001685	YDENS A. BON-00004165	1,850.00	0.00	12,400.00	NO
CH	0000001701	20/04/16	0000001705	SANTO MADE FE-TR04374	1,050.00	0.00	13,450.00	NO
CH	0000001718	21/04/16	0000001722	Ydani A. Boni-00004193	300.00	0.00	13,750.00	NO
CH	0000001718	21/04/16	0000001722	Ydani A. Boni-00004193	2,300.00	0.00	16,050.00	NO
TOTALES CUENTA								12,660.00
SALDO INICIAL								0.00
CH	0000001267	15/01/16	0000001269	Mat. eqp. de comput	10,000.00	0.00	47,497.90	SI
CBYS	0000000003	16/02/16	0000000008	Express J & R-00004036	3,600.04	0.00	57,497.90	SI
PO	0000000070	29/02/16	0000000081	Express J & R-000000081	49,950.00	0.00	111,047.94	NO
CH	0000001574	04/04/16	0000001577	DE LA CRUZ SE-00004134	32,450.00	0.00	143,497.94	NO
PO	0000000316	04/04/16	0000000337	DE LA CRUZ SE-0000000337	32,450.00	0.00	175,947.94	NO
CH	0000001775	29/04/16	0000001779	Henry W. Zapa-TR04428	5,000.00	0.00	180,947.94	NO
TOTALES CUENTA								133,450.04
SALDO INICIAL								0.00
CH	0000001324	03/02/16	0000001327	Puro Mejia-TR020086	6,900.00	0.00	56,813.50	NO
PO	0000000074	03/02/16	0000000086	Puro Mejia-0000000086	6,900.00	0.00	63,713.50	NO
PO	0000000090	09/02/16	0000000103	Andre de Leon-000000103	13,500.00	0.00	84,113.50	NO
CH	0000001345	10/02/16	0000001348	SANTO MADE FE-TR020107	1,940.00	0.00	99,553.50	NO
CH	0000001353	11/02/16	0000001356	Maria Altagra-00004080	2,000.00	0.00	101,553.50	NO
PO	0000001012	11/02/16	0000000115	Maria Altagra-0000000115	2,000.00	0.00	103,553.50	NO
CH	0000001413	02/03/16	0000001416	SANTO MADE FE-TR030177	9,000.00	0.00	112,553.50	NO
CH	0000001437	11/03/16	0000001440	Francisco Ant-00004112	3,500.00	0.00	116,053.50	NO
CH	0000001439	11/03/16	0000001442	Maximo de la -TR030204	3,700.00	0.00	119,753.50	NO
PO	0000000187	11/03/16	0000000202	Francisco Ant-0000000202	3,500.00	0.00	123,253.50	NO
PO	0000000189	11/03/16	0000000204	Maximo de la -0000000204	5,700.00	0.00	128,953.50	NO
CH	0000001492	28/03/16	0000001495	SANTO MADE FE-TR030261	1,830.00	0.00	130,783.50	NO
CH	0000001575	04/04/16	0000001578	Maximo de la -00004136	12,500.00	0.00	143,283.50	NO
PO	0000000317	04/04/16	0000000338	Maximo de la -0000000338	12,500.00	0.00	155,783.50	NO

ptd-096

contabilidad
Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDLR &y GL R	7 LDC 1 RI) HF KD	&XHQZ	6 H III &XHQZ	RP EUH	* HMFUSFy Q	p EBRV	&Lp GBRV	6 DQR	\$ FW	
CH	000001583	05/04/16		000001586		SANTO MADE FE-TR040346	1,400.00		157,183.50	No	
CH	000001609	07/04/16		000001612		Maximo de la -TR0383	5,400.00		162,583.50	No	
CH	000001606	07/04/16		000001609		Carlos Ramon -00004151	9,852.00		172,435.50	No	
CH	000001658	11/04/16		000001662		SANTO MADE FE-TR0425	1,850.00		174,285.50	No	
CH	000001705	20/04/16		000001709		Ernesto Feliz-00004184	8,000.00		182,285.50	No	
TOTALES CUENTA							125,472.00	0.00			
PO	000000029	31/01/16	6101990104	GD.Equipos Computac	000000031	SALDO INICIAL Express J & R-000000031	10,000.00		0.00	10,000.00	No
TOTALES CUENTA							10,000.00	0.00			
PO	000000118	16/02/16	6101990107	GD. Mob. y Equipos	000000131	SALDO INICIAL Santo Made Fe-000000131	61,000.00		109,789.71	170,789.71	No
PO	0000000315	04/04/16		0000000336		DE LA CRUZ SE-0000000336	62,600.00		233,389.71	No	
TOTALES CUENTA							123,600.00	0.00			
CH	000001315	07/01/16	61040202	Donaciones a Person	000001318	SALDO INICIAL Ydeni A. Boni-00000415	500.00		776,667.54	777,167.54	No
CH	000001246	11/01/16		000001248		SANTO MADE FE-TR01006	6,015.00		783,182.54	Sí	
CH	000001257	12/01/16		000001259		Juan Hiciano -00004030	8,000.00		791,182.54	Sí	
CH	000001258	12/01/16		000001260		Cesar Jhovany-00004031	8,000.00		799,182.54	Sí	
CH	000001264	14/01/16		000001266		Maximo de la -TR010017	12,000.00		811,182.54	Sí	
CH	000001265	15/01/16		000001267		Deyanira E. F-00004034	54,000.00		865,182.54	Sí	
PO	000000019	31/01/16		000000022		Juan Hiciano -000000022	8,000.00		873,182.54	No	
PO	000000020	31/01/16		000000023		Cesar J. Reyn-000000023	8,000.00		881,182.54	No	
PO	000000026	31/01/16		000000028		Maximo de la -000000028	12,000.00		893,182.54	No	
PO	000000027	31/01/16		000000029		Deyanira E. F-000000029	54,000.00		947,182.54	No	
CH	000001321	02/02/16		000001324		Silvio Arzeno-00004064	6,000.00		953,182.54	No	
CH	000001410	10/02/16		000001413		Aristedes Ari-00000417	6,499.84		959,682.38	No	
PO	000000160	10/02/16		000000174		Aristides Ari-000000174	6,499.84		966,182.22	No	
CH	000001374	18/02/16		000001377		Ydeni A. Boni-TR020136	6,000.00		972,182.22	No	
CH	000001373	18/02/16		000001376		SANTO MADE FE-TR020135	2,210.00		974,392.22	No	
PO	000000123	18/02/16		000000136		Ydeni A. Boni-000000136	6,000.00		980,392.22	No	
CH	000001407	29/02/16		000001410		Manuel De Jes-TR020171	20,000.00		1,000,392.22	No	
PO	000000157	29/02/16		000000171		Manuel de Jes-000000171	20,000.00		1,020,392.22	No	
CH	000001486	01/03/16		000001489		Silvio Arzeno-TR030254	2,400.00		1,022,792.22	No	
PO	000000236	01/03/16		000000254		Silvio Arzeno-000000254	2,400.00		1,025,192.22	No	
CH	000001413	02/03/16		000001416		SANTO MADE FE-TR030177	1,065.00		1,026,257.22	No	
CH	000001418	04/03/16		000001421		Silvio Arzeno-TR030182	15,000.00		1,041,257.22	No	
PO	000000168	04/03/16		000000182		Silvio Arzeno-000000182	15,000.00		1,056,257.22	No	
CH	000001488	08/03/16		000001491		SANTO MADE FE-TR030257	19,824.87		1,076,082.09	No	
CH	000001436	11/03/16		000001439		Altagracia Ma-00004111	36,500.00		1,112,582.09	No	
CH	000001490	11/03/16		000001493		SANTO MADE FE-TR030259	15,300.00		1,127,882.09	No	
PO	000000186	11/03/16		000000201		Altagracia Ma-000000201	36,500.00		1,164,382.09	No	
PO	000000240	11/03/16		000000259		Santo Made Fe-000000259	15,300.00		1,179,682.09	No	
CH	000001491	17/03/16		000001494		Jose A. Rodri-TR030260	5,000.00		1,184,682.09	No	
PO	000000241	17/03/16		000000260		Jose A. Rodri-000000260	5,000.00		1,189,682.09	No	
PO	000000243	29/03/16		000000262		Santo Made Fe-000000262	6,000.00		1,195,682.09	No	
CH	000001557	01/04/16		000001560		SANTO MADE FE-TR04320	5,208.25		1,200,890.34	No	
CH	000001583	05/04/16		000001586		SANTO MADE FE-TR040346	2,000.00		1,202,890.34	No	
CH	000001622	08/04/16		000001625		SANTO MADE FE-TR0396	2,500.00		1,205,390.34	No	
CH	000001662	12/04/16		000001666		Jose Ramon Mu-TR0429	3,000.99		1,208,391.33	No	
CH	000001680	15/04/16		000001684		SANTO MADE FE-TR0443	5,000.00		1,213,391.33	No	
CH	000001694	18/04/16		000001698		Yoseidy Mota -00004175	15,000.00		1,228,391.33	No	

contabilidad
 Av. Bolívar #101, Esq. Dr. Baez
 Gacue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &y G/R	7UDQ I RI	HFKD	&XHQW	6 H H &XHQW	RP EUH	HVFUSP y Q	p EBPV	&Lp G&PV	6 DOR	\$ F#
CH	0000001701	20/04/16		0000001705		SANTO MADE FE-TR04374	18,262.00		1,246,653.33	No
CH	0000001750	27/04/16		0000001754		Julio Diaz-00004198	5,000.00		1,251,653.33	No
CH	0000001759	28/04/16		0000001763		Esmirna R.-TR04412	2,000.00		1,253,653.33	No
CH	0000001803	04/05/16		0000001807		Mercades Domi-00004217	2,500.00		1,256,153.33	No
CH	0000001494	12/05/16		0000001497		Silverio A. N-TR050263	5,000.00		1,261,153.33	No
PO	0000000244	12/05/16		0000000263		Silvio Arzeno-000000263	5,000.00		1,266,153.33	No
TOTALES CUENTA							489,485.79	0.00		
			61040203	Donaciones a Mov. P		SALDO INICIAL			16,000.00	
CH	0000001612	08/04/16		0000001615		Ruth Heredia-TR0386	10,000.70		26,000.70	No
CH	0000001693	18/04/16		0000001697		Nicanor Dotel-00004174	20,000.00		46,000.70	No
TOTALES CUENTA							30,000.70	0.00		
			610701	GASTOS DE ASAMBLEA		SALDO INICIAL			165,500.00	
CH	0000001320	02/02/16		0000001323		Alfredo Castr-00004063	7,000.00		172,500.00	No
PO	0000000071	02/02/16		0000000082		Alfredo Castr-000000082	7,000.00		179,500.00	No
CH	0000001607	07/04/16		0000001610		SANTO MADE FE-	4,000.00		183,500.00	No
CH	0000001622	08/04/16		0000001625		SANTO MADE FE-TR0396	4,000.00		187,500.00	No
TOTALES CUENTA							22,000.00	0.00		
			610702	Gastos Comision Pol		SALDO INICIAL			40,850.00	
PO	0000000176	08/03/16		0000000190		Santo Made Fe-0000000190	12,000.00		52,850.00	No
TOTALES CUENTA							12,000.00	0.00		
			610704	Juramentacion de E		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001607	07/04/16		0000001610		SANTO MADE FE-	12,500.00		12,500.00	No
CH	0000001611	07/04/16		0000001614		SANTO MADE FE-TR0385	11,000.00		23,500.00	No
CH	0000001676	15/04/16		0000001680		Erasmé Ventur-TR0439	13,000.00		36,500.00	No
TOTALES CUENTA							36,500.00	0.00		
			610706	captacion de voto		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001613	08/04/16		0000001616		Jose Santos-TR0387	20,000.98		20,000.98	No
CH	0000001614	08/04/16		0000001617		MANUEL FLORIA-TR0388	130,000.00		150,000.98	No
CH	0000001619	08/04/16		0000001622		Carlos Encarn-TR0393	5,000.97		155,001.95	No
CH	0000001623	08/04/16		0000001626		Jose Victoria-TR0397	5,000.00		160,001.95	No
CH	0000001628	08/04/16		0000001632		Pablo Manuel -00004156	55,000.00		215,001.95	No
CH	0000001629	08/04/16		0000001633		Pedro Miguel -00004157	45,000.00		260,001.95	No
CH	0000001631	08/04/16		0000001635		Santo Modesto-00004160	100,000.00		360,001.95	No
CH	0000001633	11/04/16		0000001637		Benjamin Cami-TR0400	40,000.00		400,001.95	No
CH	0000001634	11/04/16		0000001638		Ramon Muñoz B-TR0401	30,000.99		430,002.94	No
CH	0000001635	11/04/16		0000001639		Julio Llubere-TR0402	20,000.97		450,003.91	No
CH	0000001636	11/04/16		0000001640		Miguel Maria -TR0403	20,000.96		470,004.87	No
CH	0000001639	11/04/16		0000001643		Pablo Alfonzo-TR0406	100,000.00		570,004.87	No
CH	0000001640	11/04/16		0000001644		Wendy Cisneros-TR0407	20,000.00		590,004.87	No
CH	0000001641	11/04/16		0000001645		Valentin de J-TR0408	100,000.99		690,005.86	No
CH	0000001642	11/04/16		0000001646		Fausto Jimene-TR0409	25,000.00		715,005.86	No
CH	0000001643	11/04/16		0000001647		Puro Mejia-TR0410	15,000.00		730,005.86	No
CH	0000001645	11/04/16		0000001649		Luis Henrique-TR0412	30,000.98		760,006.84	No
CH	0000001646	11/04/16		0000001650		Edwin De La R-TR0413	10,000.00		770,006.84	No
CH	0000001647	11/04/16		0000001651		Juana Liranzo-TR0414	10,000.00		780,006.84	No
CH	0000001648	11/04/16		0000001652		Guedalia Medi-TR0415	45,000.00		825,006.84	No
CH	0000001649	11/04/16		0000001653		Miguel Elias -TR0416	20,000.99		845,007.83	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &y GJ R	7LDQ I FI) HFKD	&XHQM	6 H H &XHQM	RP EUH	HVLSFY Q	p ELYRV	&Lp GLYRV	6 DGR	\$ FW
CH	000001650	11/04/16		000001654		Pedro Pablo D-TR0417	175,000.00		1,020,007.83	No
CH	000001651	11/04/16		000001655		Antoni Floria-TR0418	75,000.00		1,095,007.83	No
CH	000001652	11/04/16		000001656		Franklin More-TR0419	5,000.00		1,100,007.83	No
CH	000001653	11/04/16		000001657		Berman Jorge-TR0420	15,000.99		1,115,008.82	No
CH	000001654	11/04/16		000001658		SANTO MADE FE-TR0421	25,001.00		1,140,009.82	No
CH	000001655	11/04/16		000001659		Martin Jimene-TR0422	60,000.00		1,200,009.82	No
CH	000001656	11/04/16		000001660		Miguel Adames-TR0423	30,000.00		1,230,009.82	No
CH	000001657	11/04/16		000001661		Juan Baez-TR0424	90,000.00		1,320,009.82	No
CH	000001663	12/04/16		000001667		Manuel De Jes-TR0430	20,000.00		1,340,009.82	No
CH	000001664	12/04/16		000001668		Maria Fernand-TR0431	8,000.00		1,348,009.82	No
CH	000001665	12/04/16		000001669		Jose Victoria-TR0432	15,000.00		1,363,009.82	No
CH	000001670	13/04/16		000001674		Ernesto Cruz-TR0434	10,000.00		1,373,009.82	No
CH	000001671	13/04/16		000001675		SANTO MADE FE-TR0435	7,000.00		1,380,009.82	No
TOTALS CUENTA							1,380,009.82	0.00		
CH	000001621	08/04/16	610707	Proclamaciones Cand	000001624	SALDO INICIAL			0.00	
						Pedro Pablo D-TR0395	69,000.00		69,000.00	No
TOTALS CUENTA							69,000.00	0.00		
PO	000000001	31/01/16	610799	otros		SALDO INICIAL			530,741.00	
ENTRADO	000000000	01/01/16		coreptiva		correcciondep1306	70,000.00		600,741.00	No
PO	000000076	04/02/16		000000088		Maximo de la -000000088	7,474.00		608,215.00	No
PO	000000079	05/02/16		000000091		Pedro Pablo D-000000091	1,970.00		610,185.00	No
PO	000000092	09/02/16		000000105		Pablo Alfonso-000000105	25,000.00		635,185.00	No
PO	000000094	10/02/16		000000107		Santo Made Fe-000000107	5,745.00		640,930.00	No
PO	000000098	11/02/16		000000111		Fausto Jimene-000000111	8,000.00		648,930.00	No
PO	000000099	11/02/16		000000112		Lidia Santana-000000112	6,500.00		655,430.00	No
PO	000000100	11/02/16		000000113		Cesar Julio Q-000000113	1,000.00		656,430.00	No
PO	000000101	11/02/16		000000114		Humbertine De-000000114	1,500.00		657,930.00	No
PO	000000104	12/02/16		000000117		Maximo de la -000000117	7,760.00		665,690.00	No
PO	000000105	12/02/16		000000118		Pablo Gil-000000118	18,000.00		683,690.00	No
PO	000000106	12/02/16		000000119		Antonio Flori-000000119	4,000.00		687,690.00	No
PO	000000107	12/02/16		000000120		Pedro Pablo D-000000120	3,120.00		690,810.00	No
PO	000000108	12/02/16		000000121		Rosana Segura-000000121	3,000.00		693,810.00	No
PO	000000114	15/02/16		000000127		Santo Made Fe-000000127	11,493.00		705,303.00	No
PO	000000119	16/02/16		000000132		Juan Hiciano -000000132	7,000.00		712,303.00	No
PO	000000122	18/02/16		000000135		Santo Made Fe-000000135	17,000.00		729,303.00	No
PO	000000124	18/02/16		000000137		Maximo de la -000000137	1,258.40		730,561.40	No
PO	000000125	18/02/16		000000138		Benjamin Carni-000000138	7,000.00		737,561.40	No
PO	000000126	18/02/16		000000139		Digna Ovalle-000000139	5,000.00		742,561.40	No
PO	000000129	18/02/16		000000142		Maximo de la -000000142	95,000.00		837,561.40	No
PO	000000130	19/02/16		000000143		Maximo de la -000000143	4,000.00		841,561.40	No
PO	000000141	24/02/16		000000154		Pedro Pablo D-000000154	7,000.00		848,561.40	No
PO	000000145	25/02/16		000000159		Juan Baez-000000159	20,000.00		868,561.40	No
PO	000000148	26/02/16		000000162		Berman Jorge-000000162	5,000.00		873,561.40	No
PO	000000149	26/02/16		000000163		Luis Manuel P-000000163	3,000.00		876,561.40	No
PO	000000152	26/02/16		000000166		Santo Made Fe-000000166	11,840.00		888,401.40	No
PO	000000153	26/02/16		000000167		Fausto Jimene-000000167	5,000.99		893,402.39	No
PO	000000156	29/02/16		000000170		Santo Made Fe-000000170	23,350.00		916,752.39	No
PO	000000163	02/03/16		000000177		Santo Made Fe-000000177	42,981.00		959,733.39	No
PO	000000164	02/03/16		000000178		Maximo de la -000000178	4,045.25		963,778.64	No
CH	000001605	04/03/16		000001608		Martin Jimene-	91.00		963,869.64	No
PO	000000169	04/03/16		000000183		Santo Made Fe-000000183	23,800.00		987,669.64	No
PO	000000170	04/03/16		000000184		Santo Made Fe-000000184	14,000.00		1,001,669.64	No
PO	000000171	04/03/16		000000185		Valentin de J-000000185	10,000.99		1,011,670.63	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &y G/L R	7 UDG 1 RI	FKD	XHQZ	6 H H XHQZ	RP EUH	HVLSFy Q	p EAV	Sub GAV	6 DDB	\$ PV
PO	000000346	04/03/16		000000371		Martin Jimene-000000371	15,000.00		1,026,670.63	No
PO	000000237	07/03/16		000000256		Santo Made Fe-000000256	19,500.00		1,046,170.63	No
	000000238	08/03/16		000000257		Santo Made Fe-000000257	19,824.87		1,065,995.50	No
	000000239	08/03/16		000000258		Santo Made Fe-000000258	7,000.00		1,072,995.50	No
PO	000000188	11/03/16		000000203		Pablo Montero-000000203	10,000.00		1,082,995.50	No
PO	000000190	11/03/16		000000205		Santo Made Fe-000000205	13,386.00		1,096,381.50	No
PO	000000192	11/03/16		000000209		Fausto Jimene-000000209	7,000.00		1,103,381.50	No
PO	000000193	11/03/16		000000210		Luis Jose Hen-000000210	10,000.00		1,113,381.50	No
PO	000000194	11/03/16		000000211		Pablo Alfonso-000000211	15,000.00		1,128,381.50	No
PO	000000195	11/03/16		000000212		Dariana Cabre-000000212	7,000.99		1,135,382.49	No
PO	000000196	11/03/16		000000213		Ernesto de Lu-000000213	6,000.00		1,141,382.49	No
PO	000000197	11/03/16		000000214		Puro Mejia-000000214	3,000.00		1,144,382.49	No
PO	000000198	11/03/16		000000215		Miguel Maria -000000215	10,000.99		1,154,383.48	No
PO	000000199	11/03/16		000000216		Juan Baez-000000216	12,000.00		1,166,383.48	No
PO	000000200	11/03/16		000000217		Ernesto de Lu-000000217	5,000.00		1,171,383.48	No
PO	000000201	11/03/16		000000218		Dariana Cabre-000000218	3,000.99		1,174,384.47	No
PO	000000202	11/03/16		000000219		Henry Zapata-000000219	3,000.97		1,177,385.44	No
PO	000000207	15/03/16		000000224		Santo Made Fe-000000224	19,614.00		1,196,999.44	No
PO	000000208	15/03/16		000000226		Santo Made Fe-000000226	20,000.00		1,216,999.44	No
PO	000000214	17/03/16		000000232		Julio Liubere-000000232	3,000.00		1,219,999.44	No
PO	000000215	18/03/16		000000233		Pedro Pablo D-000000233	10,000.00		1,229,999.44	No
PO	000000216	18/03/16		000000234		Santo Made Fe-000000234	15,000.00		1,244,999.44	No
PO	000000217	18/03/16		000000235		Santo Made Fe-000000235	10,739.00		1,255,738.44	No
PO	000000220	18/03/16		000000238		Santo Made Fe-000000238	10,330.98		1,266,069.42	No
PO	000000221	18/03/16		000000239		Ruth Heredia-000000239	10,000.98		1,276,070.40	No
PO	000000242	28/03/16		000000261		Santo Made Fe-000000261	7,830.00		1,283,900.40	No
PO	000000235	31/03/16		000000253		Santo Made Fe-000000253	21,000.00		1,304,900.40	No
PO	000000299	01/04/16		000000320		Santo Made Fe-000000320	13,000.00		1,317,900.40	No
PO	000000301	01/04/16		000000322		Santo Made Fe-000000322	25,000.00		1,342,900.40	No
PO	000000325	05/04/16		000000346		Santo Made Fe-000000346	12,195.00		1,355,095.40	No
CH	000001608	07/04/16		000001611		Jose Garcia-	5,000.00		1,360,095.40	No
CH	000001620	08/04/16		000001623		SANTO MADE FE-TR0394	6,000.96		1,366,096.36	No
CH	000001622	08/04/16		000001625		SANTO MADE FE-TR0396	3,225.00		1,369,321.36	No
CH	000001622	08/04/16		000001625		SANTO MADE FE-TR0396	8,289.00		1,377,610.36	No
CH	000001627	08/04/16		000001631		Francisco Ant-00004154	10,000.00		1,387,610.36	No
CH	000001978	08/04/16		000001982		SANTO MADE FE-TR04002	10,000.00		1,397,610.36	No
CH	000001979	08/04/16		000001983		SANTO MADE FE-TR04003	5,000.98		1,402,611.34	No
CH	000001980	08/04/16		000001984		SANTO MADE FE-TR04004	700.00		1,403,311.34	No
CH	000001984	08/04/16		000001988		SANTO MADE FE-TR05010	6,000.00		1,409,311.34	No
CH	000001658	11/04/16		000001662		SANTO MADE FE-TR0425	7,850.99		1,417,162.33	No
CH	000001661	12/04/16		000001665		Julio Enrique-TR0428	50,000.00		1,467,162.33	No
CH	000001673	15/04/16		000001677		Pedro Miguel -TR0436	10,000.00		1,477,162.33	No
CH	000001674	15/04/16		000001678		SANTO MADE FE-TR0437	99,050.00		1,576,212.33	No
CH	000001675	15/04/16		000001679		Hilario Rafael-TR0438	7,000.00		1,583,212.33	No
CH	000001677	15/04/16		000001681		Puro Mejia-TR0440	8,000.00		1,591,212.33	No
CH	000001679	15/04/16		000001683		Juan Baez-TR0442	12,000.00		1,603,212.33	No
CH	000001680	15/04/16		000001684		SANTO MADE FE-TR0443	20,215.00		1,623,427.33	No
PO	000000338	18/04/16		000000362		Pedro Gaspar -000000362	9,100.00		1,632,527.33	No
PO	000000339	18/04/16		000000363		Nicanor Dotal-000000363	20,000.00		1,652,527.33	No
PO	000000340	18/04/16		000000364		Yoseldy Mota -000000364	15,000.00		1,667,527.33	No
CH	000001983	19/04/16		000001987		Fausto Jimene-TR0499	25,000.00		1,692,527.33	No
CH	000001814	21/04/16		000001818		SANTO MADE FE-TR04364	15,020.00		1,707,547.33	No
CH	000001724	22/04/16		000001728		Sugery E. Hen-TR04374	2,680.00		1,710,227.33	No
CH	000001725	22/04/16		000001729		Alfredo Castr-TR04375	8,000.00		1,718,227.33	No
CH	000001726	22/04/16		000001730		SANTO MADE FE-TR04376	101,500.00		1,819,727.33	No
CH	000001727	22/04/16		000001731		Maximo de la -TR04377	11,327.00		1,831,054.33	No
CH	000001813	22/04/16		000001817		Alfredo Castr-TR04363	6,000.00		1,837,054.33	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &y GLU R	7 LDQ I RI) HKFD	&XHQZ	5 H II &XHQZ	RP EUH	HVRUSFy Q	pEVRV	&LpGBRV	6 DGBR	\$ Pw
CH	0000001728	23/04/16		0000001732		SANTO MADE FE-TR04378	12,000.00		1,849,054.33	No
CH	0000001730	25/04/16		0000001734		Benjamin Cami-TR04380	6,000.00		1,855,054.33	No
CH	0000001731	25/04/16		0000001735		SANTO MADE FE-TR04381	21,650.00		1,876,704.33	No
CH	0000001732	25/04/16		0000001736		SANTO MADE FE-TR04389	23,580.00		1,900,284.33	No
CH	0000001733	26/04/16		0000001737		Pedro Miguel -00004195	50,000.00		1,950,284.33	No
CH	0000001736	26/04/16		0000001740		SANTO MADE FE-TR04394	24,794.00		1,975,078.33	No
CH	0000001737	26/04/16		0000001741		Miguel Maria -TR04395	5,000.00		1,980,078.33	No
CH	0000001738	26/04/16		0000001742		Ernesto Cruz-TR04396	12,000.00		1,992,078.33	No
CH	0000001739	26/04/16		0000001743		Maximo de la -TR04397	18,400.00		2,010,478.33	No
CH	0000001740	26/04/16		0000001744		Carlos Adames-TR04398	15,000.00		2,025,478.33	No
CH	0000001741	26/04/16		0000001745		Puro Mejia-TR04399	7,000.00		2,032,478.33	No
CH	0000001742	26/04/16		0000001746		Fausto Jimene-TR04400	20,000.00		2,052,478.33	No
CH	0000001743	26/04/16		0000001747		Alfredo Castr-TR04401	10,000.00		2,062,478.33	No
CH	0000001745	26/04/16		0000001749		Miguel Maria -TR04403	2,000.00		2,064,478.33	No
CH	0000001748	27/04/16		0000001752		SANTO MADE FE-TR04406	85,575.35		2,150,053.68	No
CH	0000001749	27/04/16		0000001753		SANTO MADE FE-TR04407	19,425.00		2,169,478.68	No
CH	0000001751	27/04/16		0000001755		Gicelda Lajar-TR04408	8,000.00		2,177,478.68	No
CH	0000001752	27/04/16		0000001756		SANTO MADE FE-TR04409	46,030.00		2,223,508.68	No
CH	0000001753	27/04/16		0000001757		SANTO MADE FE-TR04410	20,030.00		2,243,538.68	No
CH	0000001754	27/04/16		0000001758		Denice Nolasco-TR04411	20,000.00		2,263,538.68	No
CH	0000001760	28/04/16		0000001764		Pablo Alfonso-TR04413	25,000.00		2,288,538.68	No
CH	0000001762	28/04/16		0000001766		SANTO MADE FE-TR04415	13,490.00		2,302,028.68	No
CH	0000001763	28/04/16		0000001767		Alfredo Castr-00004203	7,000.00		2,309,028.68	No
CH	0000001767	29/04/16		0000001771		Manuel De Jes-TR04420	2,500.00		2,311,528.68	No
CH	0000001768	29/04/16		0000001772		SANTO MADE FE-TR04421	3,800.00		2,315,328.68	No
CH	0000001769	29/04/16		0000001773		Maximo de la -TR04422	6,492.00		2,321,820.68	No
CH	0000001770	29/04/16		0000001774		SANTO MADE FE-TR04423	1,500.00		2,323,320.68	No
CH	0000001771	29/04/16		0000001775		SANTO MADE FE-TR04424	86,450.00		2,409,770.68	No
CH	0000001772	29/04/16		0000001776		SANTO MADE FE-TR04425	1,200.00		2,410,970.68	No
CH	0000001778	03/05/16		0000001782		SANTO MADE FE-TR05424	4,020.00		2,414,990.68	No
CH	0000001779	03/05/16		0000001783		SANTO MADE FE-TR05425	30,020.00		2,445,010.68	No
CH	0000001782	03/05/16		0000001786		Ramon Muñoz B-TR05428	14,000.00		2,459,010.68	No
CH	0000001790	04/05/16		0000001794		Carlos Encarn-TR05432	15,000.00		2,474,010.68	No
CH	0000001791	04/05/16		0000001795		SANTO MADE FE-TR05433	18,030.00		2,492,040.68	No
CH	0000001792	04/05/16		0000001796		SANTO MADE FE-TR05425	3,020.00		2,495,060.68	No
CH	0000001793	04/05/16		0000001797		SANTO MADE FE-TR05434	23,820.00		2,518,880.68	No
CH	0000001794	04/05/16		0000001798		Jose Roa Tapi-TR05435	2,500.00		2,521,380.68	No
CH	0000001796	04/05/16		0000001800		Fausto Jimene-TR05437	5,000.00		2,526,380.68	No
CH	0000001797	04/05/16		0000001801		Puro Mejia-TR05438	3,000.00		2,529,380.68	No
CH	0000001798	04/05/16		0000001802		Ernesto Cruz-TR05439	8,000.00		2,537,380.68	No
CH	0000001985	05/05/16		0000001989		SANTO MADE FE-TR0511	40,000.00		2,577,380.68	No
CH	0000001819	05/05/16		0000001823		Manuel de Jes-TR05001	5,000.99		2,582,381.67	No
CH	0000001821	05/05/16		0000001825		Ramon Muñoz-TR05003	5,000.00		2,587,381.67	No
CH	0000001822	05/05/16		0000001826		Luis Jose Hen-TR05377	10,000.00		2,597,381.67	No
CH	0000001823	05/05/16		0000001827		Pedro Miguel -TR05004	4,000.00		2,601,381.67	No
CH	0000001824	05/05/16		0000001828		Carlos Miguel-TR05005	20,000.00		2,621,381.67	No
CH	0000001825	05/05/16		0000001829		SANTO MADE FE-TR05006	30,600.00		2,651,981.67	No
CH	0000001826	05/05/16		0000001830		SANTO MADE FE-TR05007	15,020.00		2,667,001.67	No
CH	0000001827	05/05/16		0000001831		Pablo Gil-TR05008	6,400.00		2,673,401.67	No
CH	0000001810	05/05/16		0000001814		Jose Lora-00004225	12,000.00		2,685,401.67	No
CH	0000001986	05/05/16		0000001990		SANTO MADE FE-TR0511	10,000.99		2,695,402.66	No
CH	0000001830	06/05/16		0000001834		SANTO MADE FE-TR05011	17,020.00		2,712,422.66	No
CH	0000001832	06/05/16		0000001836		Pedro Pablo D-TR05013	10,500.00		2,722,922.66	No
CH	0000001834	06/05/16		0000001838		SANTO MADE FE-TR05015	3,500.00		2,726,422.66	No
CH	0000001828	06/05/16		0000001832		Pablo Alfonso-TR05009	18,000.00		2,744,422.66	No
CH	0000001829	06/05/16		0000001833		Ernesto De Lu-TR05010	13,000.00		2,757,422.66	No
CH	0000001835	09/05/16		0000001839		SANTO MADE FE-TR05016	18,732.00		2,776,154.66	No

contabilidad
 Av. Bolivar #101, Esq. Dr. Baez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/16 Al : 31/05/16

IDUR &y GLU R	7LDQ TR	HKD	XHQZ	SHH XHQZ	RP EUH	HVPLSFLY Q	pEVARV	&lpGLVARV	6DGR	\$PV
CH	0000001836	09/05/16		0000001840		Jose Amado de-TR05017	2,500.00		2,778,654.66	No
CH	0000001839	09/05/16		0000001843		Maria Fernand-TR05020	5,000.00		2,783,654.66	No
CH	0000001840	09/05/16		0000001844		Martin Jimene-TR05021	5,000.99		2,788,655.65	No
CH	0000001843	10/05/16		0000001847		Ruth Heredia-TR05023	5,000.00		2,793,655.65	No
CH	0000001846	11/05/16		0000001850		Pedro Pablo D-TR05026	25,000.00		2,818,655.65	No
CH	0000001847	12/05/16		0000001851		Rosa Kirana P-TR05027	450,000.00		3,268,655.65	No
CH	0000001850	12/05/16		0000001854		SANTO MADE FE-TR05030	12,355.00		3,281,010.65	No
CH	0000001852	13/05/16		0000001856		Pablo Manuel -TR05032	191,000.00		3,472,010.65	No
CH	0000001854	13/05/16		0000001858		Berma Jorge-TR05034	32,000.70		3,504,011.35	No
CH	0000001855	13/05/16		0000001859		Jose Victoria-TR05035	50,000.48		3,554,011.83	No
CH	0000001856	13/05/16		0000001860		Guedalia Medi-TR05036	50,000.40		3,604,012.23	No
CH	0000001857	13/05/16		0000001861		Carlos Adames-TR05037	125,000.00		3,729,012.23	No
CH	0000001858	13/05/16		0000001862		Miguel Elias -TR05038	30,000.70		3,759,012.93	No
CH	0000001859	13/05/16		0000001863		Manuel De Jes-TR05039	40,000.99		3,799,013.92	No
CH	0000001860	13/05/16		0000001864		Ramon Muñoz B-TR05040	50,000.00		3,849,013.92	No
CH	0000001861	13/05/16		0000001865		Martin Jimene-TR05041	120,000.00		3,969,013.92	No
CH	0000001862	13/05/16		0000001866		Juan Carlos E-TR05042	30,000.99		3,999,014.91	No
CH	0000001863	13/05/16		0000001867		Gicelda Lajar-TR05043	40,000.00		4,039,014.91	No
CH	0000001864	13/05/16		0000001868		MANUEL FLORIA-TR05044	190,000.00		4,229,014.91	No
CH	0000001865	13/05/16		0000001869		Benjamin Cami-TR05045	75,000.00		4,304,014.91	No
CH	0000001866	13/05/16		0000001870		SANTO MADE FE-TR05046	75,000.00		4,379,014.91	No
CH	0000001867	13/05/16		0000001871		SANTO MADE FE-TR05047	828,000.00		5,207,014.91	No
CH	0000001868	13/05/16		0000001872		SANTO MADE FE-00016550	16,550.00		5,223,564.91	No
CH	0000001869	13/05/16		0000001873		Franklin More-TR05048	18,000.00		5,241,564.91	No
CH	0000001870	13/05/16		0000001874		Miguel Maria -TR05049	60,000.50		5,301,565.41	No
CH	0000001871	13/05/16		0000001875		Santo Modesto-TR05050	175,000.30		5,476,565.71	No
CH	0000001872	13/05/16		0000001876		Luis Jose Hen-TR05050	90,000.85		5,566,566.56	No
CH	0000001873	13/05/16		0000001877		Wendy Cisnero-TR05051	70,000.39		5,636,566.95	No
CH	0000001874	13/05/16		0000001878		Puro Mejia-TR05052	30,000.25		5,666,567.20	No
CH	0000001875	13/05/16		0000001879		Julio Llubere-TR05053	35,000.79		5,701,567.99	No
CH	0000001876	13/05/16		0000001880		Maria Fernand-TR05054	20,000.12		5,721,568.11	No
CH	0000001951	13/05/16		0000001955		Hilario Rafae-TR05002	20,000.38		5,741,568.49	No
CH	0000001952	13/05/16		0000001956		Ernesto Cruz-TR0541	20,000.25		5,761,568.74	No
CH	0000001953	13/05/16		0000001957		Pablo Alfonso-TR0551	275,000.88		6,036,569.62	No
CH	0000001954	13/05/16		0000001958		Valentin de J-TR0552	250,000.20		6,286,569.82	No
CH	0000001955	13/05/16		0000001959		Fausto Jimene-TR0553	60,000.57		6,346,570.39	No
CH	0000001956	13/05/16		0000001960		Juana Liranzo-TR0554	30,000.00		6,376,570.39	No
CH	0000001957	13/05/16		0000001961		Pedro Miguel -TR0555	100,000.33		6,476,570.72	No
CH	0000001958	13/05/16		0000001962		Juan Baez-TR0556	200,000.00		6,676,570.72	No
CH	0000001959	14/05/16		0000001963		SANTO MADE FE-00004232	1,575,000.00		8,251,570.72	No
CH	0000001961	14/05/16		0000001965		SANTO MADE FE-00004234	31,000.00		8,282,570.72	No
CH	0000001964	18/05/16		0000001968		SANTO MADE FE-TR0561	15,230.00		8,297,800.72	No
CH	0000001965	18/05/16		0000001969		Miguel Elias -TR05010	15,000.00		8,312,800.72	No
CH	0000001877	19/05/16		0000001881		SANTO MADE FE-TR05055	10,020.00		8,322,820.72	No
CH	0000001883	20/05/16		0000001887		SANTO MADE FE-TR05057	6,415.00		8,329,235.72	No
TOTALES CUENTA							7,798,494.72	0.00		
CH	0000001297	29/01/16	6110317	6110317	Materiales Electric	SALDO INICIAL			210.00	
				0000001300		SANTO MADE FE-TR010064	6,000.00		6,210.00	Si
TOTALES CUENTA							6,000.00	0.00		
TOTAL TRANSACCION							44,272,299.45	44,272,299.45		

ptd-102





ANEXOS

CONTENIDO ANEXOS

01. CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO-MAYO 2016

02. ESTADOS BANCARIOS ENERO- MAYO 2016

03. DEPOSITOS BANCARIOS ENERO- MAYO 2016

04. RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO ENERO - 2016

05. NOMINA DE PAGO ENERO - MAYO 2016

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Enero del 2016.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Diciembre del 2015	29,328.06	
Más: Depósito y otros créditos	1,493,752.36	
Total		1,523,080.42
Menos:		
Cheques Emitidos	430,735.49	
Transferencias electrónicas	217,461.78	
Nota de débito	1,283.68	
Total		649,480.95
Balance según libro al 31 de Enero del 2016.-		<u>873,599.47</u>
Balance según Banco al 31 de Enero del 2016.-	888,179.40	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	14,579.93	
Balance según Banco al 31 de Enero del 2016.-		<u>873,599.47</u>



Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente



Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	29 DE ENE DEL 2016
Balance estado anterior	34,828.06

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01	0030936355	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,000.00		27,828.06
05/01	0030936357	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,700.00		24,128.06
05/01	0030936355	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		24,117.56
05/01	0030936357	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.55		24,112.01
07/01	0000004017	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		24,109.01
07/01	0000004017	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		22,109.01
11/01	0030991909	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		21,609.01
11/01	0008748708	PAGO A SUPLIDORES - IB		478,752.36	500,361.37
11/01	0031009351	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	23,900.00		476,461.37
11/01	0031011101	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,015.00		470,446.37
11/01	0012848432	DEPOSITO		15,000.00	485,446.37
11/01	0031011498	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,400.00		483,046.37
11/01	0031011498	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.60		483,042.77
11/01	0030991909	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		483,042.02
11/01	0031009351	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.85		483,006.17
11/01	0031011101	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.02		482,997.15
12/01	0000004022	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.82		482,961.33
12/01	0000004022	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,880.66		459,080.67
12/01	0000004021	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.59		459,046.08
12/01	0000004021	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,060.22		435,985.86
12/01	0000004025	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		435,972.36
12/01	0000004025	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		426,972.36
12/01	0000004024	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		426,957.36
12/01	0000004024	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		416,957.36
12/01	0031026199	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,000.00		409,957.36
12/01	0000004031	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		409,945.36
12/01	0000004031	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		401,945.36
12/01	0000004030	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		401,933.36
12/01	0000004030	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		393,933.36
12/01	0000004019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,800.00		382,133.36
12/01	0000004019	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.70		382,115.66
12/01	0031026199	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		382,105.16
13/01	0031031412	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		381,605.16
13/01	0000004026	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		381,587.16
13/01	0000004026	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		369,587.16
13/01	0000004032	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		369,579.66
13/01	0000004032	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		364,579.66
13/01	0000004018	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,134.90		353,444.76
13/01	0000004018	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.70		353,428.06
13/01	0000004033	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,300.00		352,128.06
13/01	0000004033	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.95		352,126.11
13/01	0031031412	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		352,125.36
14/01	0031063814	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	12,000.00		340,125.36

264.28

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	2
<i>Número de cuenta</i>	013-000413-8
<i>Estado de cuenta al</i>	29 DE ENE DEL 2016
<i>Balance estado anterior</i>	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
14/01	0000004020	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.05		340,110.31
14/01	0000004020	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,030.00 ✓		330,080.31
14/01	0031063814	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		330,062.31
15/01	0000004029	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		330,057.81
15/01	0000004029	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		327,057.81
15/01	0000004034	PAGO IMPUESTO 0.15%	81.00		326,976.81
15/01	0000004034	PAGO CHEQUE VENTANILLA	54,000.00 ✓		272,976.81
15/01	0000004037	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.89		272,968.92
15/01	0000004037	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,260.00 ✓		267,708.92
15/01	0000004038	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.82		267,700.10
15/01	0000004038	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,882.00 ✓		261,818.10
15/01	0000004035	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.40		261,794.70
15/01	0000004035	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,600.00 ✓		246,194.70
15/01	0031086478	COMISION POR USO DATARES	10.00		246,184.70
15/01	0000004023	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00 ✓		226,184.70
15/01	0000004023	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		226,154.70
18/01	0031090127	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		225,654.70
18/01	0031100967	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,000.00		215,654.70
18/01	0000004036	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00 ✓		205,654.70
18/01	0000004036	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		205,639.70
18/01	0031090127	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		205,638.95
18/01	0031100967	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		205,623.95
19/01	0000004039	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.02		205,611.93
19/01	0000004039	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,015.00		197,596.93
19/01	0000004040	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,798.80		190,800.13
19/01	0000004040	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.20		190,789.93
20/01	0031123948	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		190,289.93
20/01	0031130830	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,800.00		182,489.93
20/01	0000004046	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		182,487.68
20/01	0000004046	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		180,987.68
20/01	0000004047	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		180,965.18
20/01	0000004047	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		165,965.18
20/01	0000004048	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.25		165,953.93
20/01	0000004048	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,500.00		158,453.93
20/01	0031130830	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.70		158,442.23
20/01	0031123948	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		158,441.48
22/01	0031154784	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,938.55		149,502.93
22/01	0031154783	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	21,837.63		127,665.30
22/01	0031154786	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	9,914.01		117,951.29
22/01	0031154779	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,790.80		111,160.49
22/01	0031154780	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,290.80		99,869.69
22/01	0031154781	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,238.55		91,631.14
22/01	0031154782	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,527.20		84,103.94
22/01	0031154785	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,455.75		67,638.19

300.08 ✓

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

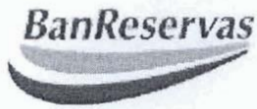
<i>Página</i>	3
<i>Número de cuenta</i>	013-000413-8
<i>Estado de cuenta al</i>	29 DE ENE DEL 2016
<i>Balance estado anterior</i>	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01	0000004050	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.40		67,632.79
22/01	0000004050	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,800.00		64,032.79
22/01	0000004051	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.11		64,018.68
22/01	0000004051	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,409.00		54,609.68
22/01	0000004052	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.36		54,599.32
22/01	0000004052	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,909.00		47,690.32
22/01	0031160565	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,200.00		46,490.32
22/01	0031145153	COMISION POR USO DATARES	10.00		46,480.32
22/01	0031154782	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.29		46,469.03
22/01	0031154785	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.70		46,444.33
22/01	0031154779	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.19		46,434.14
22/01	0031154784	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.41		46,420.73
22/01	0031154786	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.87		46,405.86
22/01	0031154783	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.46		46,373.40
22/01	0031154781	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.36		46,361.04
22/01	0031154780	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		46,344.10
22/01	0031160565	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.80		46,342.30
26/01	0031212313	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		45,842.30
26/01	0031220310	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,450.00		44,392.30
26/01	0031212313	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		44,391.55
26/01	0031220310	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.18		44,389.37
27/01	0031262535	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		43,889.37
27/01	0205073684	DEPOSITO		1,000,000.00	1,043,889.37
27/01	0031263668	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		1,041,180.37
27/01	0031263672	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		1,038,472.37
27/01	0031263673	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,000.00		1,027,472.37
27/01	0031263890	COMISION POR USO DATARES	10.00		1,027,462.37
27/01	0031263673	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.50		1,027,445.87
27/01	0031262535	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		1,027,445.12
27/01	0031263668	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		1,027,441.06
27/01	0031263672	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		1,027,437.00
29/01	0000004028	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		1,027,426.50
29/01	0000004028	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		1,020,426.50
29/01	0000004056	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.93		1,020,423.57
29/01	0000004056	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,955.00		1,018,468.57
29/01	0000004054	PAGO IMPUESTO 0.15%	48.07		1,018,422.50
29/01	0000004054	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,714.98		987,707.52
29/01	0000004055	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		987,703.32
29/01	0000004055	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		984,903.32
29/01	0000004042	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		984,894.32
29/01	0000004042	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		978,894.32
29/01	0000004058	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.03		978,882.29
29/01	0000004058	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,023.00		970,859.29
29/01	0000004057	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		970,853.29

306.92-

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	4
<i>Número de cuenta</i>	013-000413-8
<i>Estado de cuenta al</i>	29 DE ENE DEL 2016
<i>Balance estado anterior</i>	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
29/01	0000004057	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		906,853.29
29/01	0000004059	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.80		906,848.49
29/01	0000004059	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,200.00		903,648.49
29/01	0000004060	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.43		903,573.06
29/01	0000004060	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,285.00		913,288.06
29/01	0031303868	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	12,000.00		901,288.06
29/01	0031304500	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,000.00		900,288.06
29/01	0031304501	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,543.49		896,744.57
29/01	0031304502	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,233.00		894,511.57
29/01	0031304909	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,000.00		888,511.57
29/01	0031304502	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.35		888,508.22
29/01	0031304600	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		888,506.72
29/01	0031303868	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		888,488.72
29/01	0031304501	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.32		888,483.40
29/01	0031304909	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		888,474.40
29/01	0000002589	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		888,299.40
29/01	0000002590	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		888,179.40

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 31

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

<i>Balance Ahorra el Cambio</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>
	Cantidad 145	Cantidad 3	RDS 888,179.40
Valor 41240	Valor 640,401.02	Valor 1,493,752.36	Balance promedio RDS 320,854.53



Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 12848432

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Fecha

Detalle de Cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de Cheques

Cajero

Referencia

Motivo

BanReservas
Total/RDS

11 ENE 2016

CAJERO 3-56
Oficina Máximo Gómez

Para copias legibles escriba firme.

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

Depositarante
RNC - 401010062 www.banreservas.com
SU-CCT-108-A-1 02-2010

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 29 de Febrero del 2016.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Enero del 2016	873,599.47
Más: Depósito y otros créditos	504,300.00
Total	1,377,899.47
Menos:	
Cheques Emitidos	446,360.98
Transferencias electrónicas	743,278.66
Nota de débito	2,049.26
Total	1,191,688.90



1,191,688.90

Balance según libro al 29 de Febrero del 2016.- **186,210.57**

Balance según Banco al 29 de Febrero del 2016.- 354,285.03

Más: Depósito en tránsito	
Total	
Menos: Cheques en tránsito	168,074.46

Balance según Banco al 29 de Febrero del 2016.- **186,210.57**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

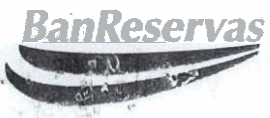


Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	Nº.	Valor
14/10/2015	Centu	3866	4,000.00
02/02/2016	Alfredo Castro	4063	7,000.00
12/02/2016	Rosana Segura	4083	3,000.00
18/02/2016	Digna Ovalle	4091	5,000.00
25/02/2016	Industrias Banilejas	4099	8,159.86
26/02/2016	Agustin Espinosa	4101	30,000.00
26/02/2016	Agustin Espinosa	4102	110,914.60
Total			<u>168,074.46</u>



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm.

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Teléfono

Cajero

Referencia

Motivo

Grid for account number

Monto de Efectivo, Total RD\$

Depositante

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

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

T 1548

Núm.

29 FEB 2016

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

...

Número de la Cuenta

Dirección

...

Monta de Efectivo

Teléfono

...

Cajero

Total RD\$

Referencia

...

Motivo

...

Depositante

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

SU-CCT-108-A Q2-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

T=1549



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 29 DE FEB DEL 2016
 Balance estado anterior 888,179.40

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02	0031315159	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,700.00		884,479.40
01/02	0031315188	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		883,979.40
01/02	0000004049	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,079.93	/	879,899.47
01/02	0000004049	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12	/	879,893.35
01/02	0031315188	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	879,892.60
01/02	0031315159	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.55	/	879,887.05
02/02	0000004061	CK PROPIO PAGADO POR CAM	49,950.00	/	829,937.05
02/02	0000004061	PAGO IMPUESTO 0.15%	74.93	/	829,862.12
03/02	0031351532	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		829,362.12
03/02	0031355334	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,000.00		825,362.12
03/02	0031355342	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,900.00		818,462.12
03/02	0031361281	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,000.99	/	814,461.13
03/02	0000004064	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00	/	814,452.13
03/02	0000004064	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00	/	808,452.13
03/02	0031355334	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00	/	808,446.13
03/02	0031355342	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.35	/	808,435.78
03/02	0031351532	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	808,435.03
03/02	0031361281	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00	/	808,429.03
04/02	0031372588	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,500.00		801,929.03
04/02	0031380640	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,474.00	/	794,455.03
04/02	0031382134	COMISION POR USO DATARES	10.00	/	794,445.03
04/02	0031372588	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.75	/	794,435.28
04/02	0031380640	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.21	/	794,424.07
05/02	0031391598	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	950.00		793,474.07
05/02	0031391599	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,970.00		791,504.07
05/02	0031396837	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,300.00		790,204.07
05/02	0031398951	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,200.00		783,004.07
05/02	0031398952	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,000.00	/	776,004.07
05/02	0031402355	COMISION POR USO DATARES	10.00	/	775,994.07
05/02	0031398951	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.80	/	775,983.27
05/02	0031398952	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50	/	775,972.77
05/02	0031396837	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.95	/	775,970.82
05/02	0031391599	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.96	/	775,967.86
05/02	0031391598	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.43	/	775,966.43
08/02	0031404980	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00	/	775,466.43
08/02	0000004027	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	/	775,458.93
08/02	0000004027	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00	/	770,458.93
08/02	0031403737	COMISION POR USO DATARES	20.00	/	770,438.93
08/02	0031404980	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	770,438.18
09/02	0031427272	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,600.00		767,838.18
09/02	0031435483	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	25,000.00	/	742,838.18
09/02	0031427272	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.90	/	742,834.28
09/02	0031435483	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50	/	742,796.78

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor 2,049.26					257.70
	Valor		Valor		Balance promedio RD\$



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

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 29 DE FEB DEL 2016
 Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

DOBLE ACUI

DOBLE ACUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02	0031437061	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00	/	742,296.78
10/02	0000004072	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.58	/	742,286.20
10/02	0000004072	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,051.00	/	735,235.20
10/02	0000004066	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.25	/	735,201.95
10/02	0000004066	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,164.00	/	713,037.95
10/02	0000004067	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20	/	713,033.75
10/02	0000004067	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00	/	710,233.75
10/02	0000004069	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.93	/	710,197.82
10/02	0000004069	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,955.19	/	686,242.63
10/02	0000004074	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.25	/	686,222.38
10/02	0000004074	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,500.00	/	672,722.38
10/02	0031443781	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,745.00	/	666,977.38
10/02	0031445235	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,200.00	/	665,777.38
10/02	0000003973	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25	/	665,775.13
10/02	0000003973	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00	/	664,275.13
10/02	0031450857	COMISION POR USO DATARES	10.00	/	664,265.13
10/02	0000004065	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,000.00	/	654,265.13
10/02	0000004065	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00	/	654,250.13
10/02	0031445235	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.80	/	654,248.33
10/02	0031437061	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	654,247.58
10/02	0031443781	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.62	/	654,238.96
11/02	0000004075	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00	/	654,193.96
11/02	0000004075	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00	/	624,193.96
11/02	0031466935	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00	/	614,193.96
11/02	0031470029	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,278.60	/	600,975.36
11/02	0031473829	COMISION POR USO DATARES	10.00	/	600,965.36
11/02	0031470029	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.83	/	600,945.53
11/02	0031466935	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00	/	600,930.53
12/02	0031479163	PAGO NOMINA VIA DATARESE	800.00	/	600,130.53
12/02	0000004076	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00	/	600,118.53
12/02	0000004076	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00	/	592,118.53
12/02	0031491906	PAGO NOMINA VIA DATARESE	700.00	/	591,418.53
12/02	0031493912	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,760.00	/	583,658.53
12/02	0031494127	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	18,000.00	/	565,658.53
12/02	0000004080	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00	/	565,655.53
12/02	0000004080	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00	/	563,655.53
12/02	0031495927	COMISION POR USO DATARES	10.00	/	563,645.53
12/02	0031491906	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05	/	563,644.48
12/02	0031479163	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.20	/	563,643.28
12/02	0031494127	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00	/	563,616.28
12/02	0031493912	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.64	/	563,604.64
15/02	0031499984	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00	/	563,104.64
15/02	0000004081	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00	/	563,098.64
15/02	0000004081	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00	/	559,098.64

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor 304.35	Valor		Valor		Balance promedio RD\$



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

Página 3
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 29 DE FEB DEL 2016
 Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02	0000004077	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.75	/	559,088.89
15/02	0000004077	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,500.00	/	552,588.89
15/02	0000004082	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.68	/	552,584.21
15/02	0000004082	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,120.00	/	549,464.21
15/02	0000004084	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.95	/	549,459.26
15/02	0000004084	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,300.00	/	546,159.26
15/02	0000004078	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50	/	546,157.76
15/02	0000004078	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00	/	545,157.76
15/02	0031506730	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,493.00	/	533,664.76
15/02	0000004079	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25	/	533,662.51
15/02	0000004079	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00	/	532,162.51
15/02	0031510310	PAGO NOMINA VIA DATARESE	530.00	/	531,632.51
15/02	0031498491	COMISION POR USO DATARES	20.00	/	531,612.51
15/02	0031510310	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.80	/	531,611.71
15/02	0031506730	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.24	/	531,594.47
15/02	0031499984	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	531,593.72
15/02	0000004068	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,300.00	/	530,293.72
15/02	0000004068	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.95	/	530,291.77
16/02	0031523066	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	9,500.00	/	520,791.77
16/02	0031529308	PAGO NOMINA VIA DATARESE	61,000.00	/	459,791.77
16/02	0000004088	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.28	/	459,778.49
16/02	0000004088	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,854.00	/	450,924.49
16/02	0031523066	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.25	/	450,910.24
16/02	0031529308	PAGO IMPUESTO 0.15%	91.50	/	450,818.74
17/02	0031538280	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00	/	450,318.74
17/02	0000004090	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00	/	450,300.74
17/02	0000004090	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00	/	438,300.74
17/02	0031547636	COMISION POR USO DATARES	10.00	/	438,290.74
17/02	0031538280	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	438,289.99
18/02	0031551258	PAGO NOMINA VIA DATARESE	17,000.00	/	421,289.99
18/02	0031551341	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,000.00	/	414,289.99
18/02	0031558084	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,258.40	/	413,031.59
18/02	0000004094	PAGO IMPUESTO 0.15%	142.50	*	412,889.09
18/02	0000004094	PAGO CHEQUE VENTANILLA	95,000.00	/	317,889.09
18/02	0031560474	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,000.00	/	311,889.09
18/02	0000004089	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50	/	311,878.59
18/02	0000004089	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00	/	304,878.59
18/02	0000004073	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	/	304,871.09
18/02	0000004073	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00	/	299,871.09
18/02	0031560474	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00	/	299,862.09
18/02	0031551258	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50	/	299,836.59
18/02	0031558084	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.89	/	299,834.70
18/02	0031551341	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50	/	299,824.20
19/02	0000004093	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.63	/	299,818.57

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor 424.67	Valor		Valor		Balance promedio RD\$



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

Página 4
 Número de cuenta 013-000413-8

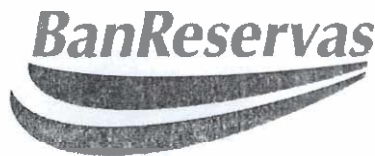
Estado de cuenta al 29 DE FEB DEL 2016

Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02	0000004093	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,750.00		296,068.57
19/02	0031581222	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,000.00		292,068.57
19/02	0031581787	PAGO NOMINA VIA DATARESE	700.00		291,368.57
19/02	0031581862	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,000.00		282,368.57
19/02	0031597733	COMISION POR USO DATARES	20.00		282,348.57
19/02	0031581222	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		282,342.57
19/02	0031581787	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05		282,341.52
19/02	0031581862	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		282,328.02
22/02	0031616537	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		281,828.02
22/02	0000004092	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		281,820.52
22/02	0000004092	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		276,820.52
22/02	0031622130	PAGO NOMINA VIA DATARESE	17,637.63		259,182.89
22/02	0031622132	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,909.00		250,273.89
22/02	0031622134	PAGO NOMINA VIA DATARESE	16,465.75		233,808.14
22/02	0031622126	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,790.80		227,017.34
22/02	0031622127	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		215,726.54
22/02	0031622128	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,438.55		208,287.99
22/02	0031622129	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,327.20		200,960.79
22/02	0031622133	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,938.55		192,022.24
22/02	0031622136	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		189,313.24
22/02	0031622131	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,209.00		180,104.24
22/02	0031622135	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,714.01		170,390.23
22/02	0031622160	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		167,682.23
22/02	0000004095	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.40		167,676.83
22/02	0000004095	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,600.00		164,076.83
22/02	0210044299	DEPOSITO		500,000.00	664,076.83
22/02	0031614280	COMISION POR USO DATARES	10.00		664,066.83
22/02	0031614280	COMISION POR USO DATARES	10.00		664,056.83
22/02	0000004087	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,079.93		659,976.90
22/02	0000004087	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		659,970.78
22/02	0031622129	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.99		659,959.79
22/02	0031622127	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		659,942.85
22/02	0031622132	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.36		659,929.49
22/02	0031622128	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.16		659,918.33
22/02	0031622130	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.46		659,891.87
22/02	0031622135	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.57		659,877.30
22/02	0031622136	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		659,873.24
22/02	0031622160	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		659,869.18
22/02	0031616537	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		659,868.43
22/02	0031622126	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.19		659,858.24
22/02	0031622134	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.70		659,833.54
22/02	0031622131	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.81		659,819.73
22/02	0031622133	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.41		659,806.32
23/02	0013859291	DEPOSITO		1,300.00	661,106.32

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RDS
Valor 244.03	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

Página 5
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 29 DE FEB DEL 2016
 Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02	0031656492	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		660,606.32
24/02	0031659636	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		650,606.32
24/02	0000004096	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.69	/	650,593.63
24/02	0000004096	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,457.00	/	642,136.63
24/02	0000004097	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50	/	642,126.13
24/02	0000004097	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00	/	635,126.13
24/02	0031659636	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00	/	635,111.13
24/02	0031656492	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	635,110.38
25/02	0031686901	PAGO NOMINA VIA DATARESE	69,033.81	/	566,076.57
25/02	0000004098	PAGO IMPUESTO 0.15%	73.50	/	566,003.07
25/02	0000004098	PAGO CHEQUE VENTANILLA	49,000.00	/	517,003.07
25/02	0031700697	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.00	/	497,003.07
25/02	0031703719	PAGO NOMINA VIA DATARESE	46,000.00	/	451,003.07
25/02	0031703719	PAGO IMPUESTO 0.15%	69.00	/	450,934.07
25/02	0031700697	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	/	450,904.07
25/02	0031686901	PAGO IMPUESTO 0.15%	103.55	/	450,800.52
26/02	0031710618	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00	/	445,800.52
26/02	0031717032	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.99	/	440,799.53
26/02	0031717316	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.98	/	435,798.55
26/02	0031718977	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,000.00	/	428,798.55
26/02	0031719036	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,840.00	/	416,958.55
26/02	0031719101	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00	/	413,958.55
26/02	0031725705	COMISION POR USO DATARES	10.00	/	413,948.55
26/02	0031717032	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	/	413,941.05
26/02	0031718977	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50	/	413,930.55
26/02	0031719101	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50	/	413,926.05
26/02	0031710618	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	/	413,918.55
26/02	0031719036	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.76	/	413,900.79
26/02	0031717316	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50	/	413,893.29
29/02	0031738342	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00	/	413,393.29
29/02	0000004100	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00	/	413,378.29
29/02	0000004100	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00	/	403,378.29
29/02	0031753646	PAGO NOMINA VIA DATARESE	23,350.00	/	380,028.29
29/02	0031754446	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.00	/	360,028.29
29/02	0013859295	DEPOSITO		3,000.00	363,028.29
29/02	0000004103	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.48	/	363,015.81
29/02	0000004103	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,320.00	/	354,695.81
29/02	0031729501	COMISION POR USO DATARES	50.00	/	354,645.81
29/02	0031738342	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	354,645.06
29/02	0031753646	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.03	/	354,610.03
29/02	0031754446	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00	/	354,580.03
29/02	0000002570	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00	/	354,405.03
29/02	0000002571	COMISION RETENCION DE ES	120.00	/	354,285.03

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 818.51	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

Página 6
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 29 DE FEB DEL 2016
 Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

DOBLE
 AQUÍ

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

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 30

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

DOBLE
 AQUÍ

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	215	Cantidad	3	RD\$ 354,285.03
Valor	Valor	1,038,194.37	Valor		Balance promedio



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4103 Monto: RD\$8320

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004103

FECHA MES AÑO
29 02 2016

RUC: 4-30-02306-1
D0608RRD000000000000130004138

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Janibell Nuñez Fernandez** RD\$ 8,320.00

Ocho Mil Treientos veinte pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

004103 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4103 Monto: RD\$8320

Handwritten: *Janibell Nuñez*
402-2828-744-8
Cajero 023004138

Stamp: FEB 29 2016

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4100 Monto: RD\$10000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004100

FECHA MES AÑO
25 02 2016

RUC: 4-30-02306-1
D0608RRD000000000000130004138

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Antolin Constante xxx** RD\$ 10,000.00 xxx

Diez mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

004100 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4100 Monto: RD\$10000

Handwritten: *Antolin C.C.*
001-0831500-3

Stamp: FEB 29 2016

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4098 Monto: RD\$49000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004098

FECHA MES AÑO
24 02 2016

RUC: 4-30-02306-1
D0608RRD000000000000130004138

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Maximo de la Cruz Luciano xx** RD\$ 49,000.00 xxx

Cuarenta y nueve mil pesos con 00/100 xxxx PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

004098 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4098 Monto: RD\$49000

Handwritten: *Maximo de la Cruz*
001-0024591-4

Stamp: FEB 25 2016

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4097 Monto: RD\$7000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004097

FECHA MES AÑO
24 02 2016

RUC: 4-30-02306-1
D0608RRD000000000000130004138

PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Pedro Pablo Diaz xxx** RD\$ 7,000.00 xxx

Sete mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

004097 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4097 Monto: RD\$7000

Handwritten: *Pedro Pablo Diaz*
001-0028682-1

Stamp: FEB 24 2016

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4096 Monto: RD\$8457

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004096
 2 | 40 | 2 | 20 | 1 | 6
 RUC: 4-30-02306-1
 DO66BRDR000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Janibell S. Nuñez F. xxx RD\$ 8,457.00 xxx
 Ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos con 00/100 xxxxx PESOS
 BANRESERVAS
 #004096# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4096 Monto: RD\$8457

Handwritten notes and stamps on the back of the check, including a date stamp and a signature.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4095 Monto: RD\$3600

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004095
 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 6
 RUC: 4-30-02306-1
 DO66BRDR000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ramon Antonio Georia xx RD\$ 3,600.00 xxx
 Tres mil seiscientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS
 BANRESERVAS
 #004095# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4095 Monto: RD\$3600

Handwritten notes and stamps on the back of the check, including a date stamp and a signature.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4094 Monto: RD\$95000

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004094
 1 | 8 | 0 | 22 | 0 | 16
 RUC: 4-30-02306-1
 DO66BRDR000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo De la Cruz Luciano xx RD\$ 95,000.00 xxx
 Noventa y cinco mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
 BANRESERVAS
 #004094# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4094 Monto: RD\$95000

Handwritten notes and stamps on the back of the check, including a date stamp and a signature.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4093 Monto: RD\$3750

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004093
 1 | 80 | 2 | 20 | 1 | 6
 RUC: 4-30-02306-1
 DO66BRDR000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Anury Sierra Rodriguez xxx RD\$ 3,750.00 xxx
 Tres mil setecientos cincuenta pesos con 00/100 xxxxx PESOS
 BANRESERVAS
 #004093# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4093 Monto: RD\$3750

Handwritten notes and stamps on the back of the check, including a date stamp and a signature.



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4092 Monto: RD\$5000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004092

18 0 22 0 16

RND: 4-30-02208-1
 D060BRRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pedro Miguel Fuente xxx RD\$ 5,000.00 xxx

Cinco mil pesos con 00/100 xxx

BanReservas

*004092# 21411272713000130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4092 Monto: RD\$5000

Escritura: Pedro Miguel Fuente
 024-60087792

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4090 Monto: RD\$12000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004090

17 02 20 16

RND: 4-30-02208-1
 D060BRRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Andrea Garcia Abad RD\$ 12,000.00

Doce Mil Pesos con 00/100

BanReservas

*004090# 21411272713000130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4090 Monto: RD\$12000

Escritura: Jose Garcia
 104-001279225

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4089 Monto: RD\$7000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004089

16 0 22 0 16

RND: 4-30-02208-1
 D060BRRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Juan Hiciano xxx RD\$ 7,000.00 xxx

Siete mil pesos con 00/100 xxx

BanReservas

*004089# 21411272713000130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4089 Monto: RD\$7000

Escritura: col. 0822454

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4088 Monto: RD\$8854

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004088

16 02 20 16

RND: 4-30-02208-1
 D060BRRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Xeni A. Bonilla Hernandez xxx RD\$ 8,854.00 xxx

Ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos con 00/100 xxx

BanReservas

*004088# 21411272713000130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4088 Monto: RD\$8854

Escritura: Xeni A. Bonilla Hernandez
 104-001279225

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4087 Monto: RD\$4080

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4087 Monto: RD\$4080

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004087

15 02 2016

RNC: 4-30-02306-1
 DD68BRRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **Industria Banilejas, S.A.S. xxx** RD\$ 4,079.93 xxx

Cuatro mil setenta y nueve pesos con 93/100 xxxxx PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

[Signature]

GRN0 220216013000/00010300000274 CAMENY

22 FEB 2016

[Signature]

Para Banquier, Utilízalo en la ventanilla
 Corriente: 05-01004138 de
INDUSTRIAS BANILEJAS, S.A.S.
 Es el cheque con el Banco de San Martín
 S.A. en San Martín
 Director de Operaciones y Atención al Cliente

004087 2141127271300130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4084 Monto: RD\$3300

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4084 Monto: RD\$3300

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004084

12 02 2016

RNC: 4-30-02306-1
 DD68BRRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Octavio Estrella xx** RD\$ 3,300.00 xxx

Tres mil trescientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

[Signature]

GRN0 220216013000/00010300000274 CAMENY

01-01-01055-1

[Signature]

004084 2141127271300130004138#

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4082 Monto: RD\$3120

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4082 Monto: RD\$3120

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004082

12 02 2016

RNC: 4-30-02306-1
 DD68BRRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Pedro Pablo Diaz xxx** RD\$ 3,120.00 xxx

Tres mil ciento veinte pesos con 00/100 xxxxx PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

[Signature]

GRN0 220216013000/00010300000274 CAMENY

15 FEB 2016

CAJERO 013-54
 Oficina Máximo Gomez

[Signature]

004082 2141127271300130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4081 Monto: RD\$4000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4081 Monto: RD\$4000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004081

12 02 2016

RNC: 4-30-02306-1
 DD68BRRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Antonio Florian xxx** RD\$ 4,000.00 xxx

Cuatro mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
 MONEDA DE CUBO LEGAL

BanReservas

[Signature]

GRN0 220216013000/00010300000274 CAMENY

15 FEB 2016

CAJERO 013-54
 Oficina Máximo Gomez

[Signature]

004081 2141127271300130004138# 60



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4080 Monto: RD\$2000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4080 Monto: RD\$2000

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004080
 RINC: 4-30-02306-1
 DO668RRRD0000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Nacia Altegracia Guzman xx
 RD\$ 2,000.00 xxx
 Dos mil pesos con 00/100 xxxx
 PESOS MONEDA DE CUBO LICAL
 BanReservas
 004080 2141127271300130004138* 60

Manoella Purpura
 001-0382560-2
 CAJERO 12 FEB 2018
 CENTRO DE CAJAS AUTOMATICAS

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4079 Monto: RD\$1500

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4079 Monto: RD\$1500

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004079
 RINC: 4-30-02306-1
 DO668RRRD0000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Humbertina De Paula xxx
 RD\$ 1,500.00 xxx
 Mil quinientos pesos con 00/100 xxxxxx
 PESOS MONEDA DE CUBO LICAL
 BanReservas
 004079 2141127271300130004138* 60

005-0010669-1
001-007076-4
 BRRO 150112-2300300092230000482 CAJERO
 CENTRO DE CAJAS AUTOMATICAS

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4078 Monto: RD\$1000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4078 Monto: RD\$1000

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004078
 RINC: 4-30-02306-1
 DO668RRRD0000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Cesar Julio Quezada T. xxx
 RD\$ 1,000.00 xxx
 Mil pesos con 00/100 xxxx
 PESOS MONEDA DE CUBO LICAL
 BanReservas
 004078 2141127271300130004138* 60

001-1298016-1
 CAJERO 15 FEB 2018
 CENTRO DE CAJAS AUTOMATICAS

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4077 Monto: RD\$6500

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4077 Monto: RD\$6500

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 004077
 RINC: 4-30-02306-1
 DO668RRRD0000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Lidia Santana Rodriguez xxx
 RD\$ 6,500.00 xxx
 Seis mil quinientos pesos con 00/100 xxxx
 PESOS MONEDA DE CUBO LICAL
 BanReservas
 004077 2141127271300130004138* 60

001-2245-5
 CAJERO 15 FEB 2018
 CENTRO DE CAJAS AUTOMATICAS

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4076 Monto: RD\$8000

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004076
RD\$ 8,000.00 xxx
Ocho mil pesos con 00/100 xxxx
BanReservas

004076 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4076 Monto: RD\$8000

12 FEB 2016
CAJERO 820-07
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4075 Monto: RD\$30000

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004075
RD\$ 30,000.00 xxx
Treinta mil pesos con 00/100 xxxxx
BanReservas

004075 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4075 Monto: RD\$30000

11 FEB 2016
CAJERO 820-07
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4074 Monto: RD\$13500

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004074
RD\$ 13,500.00 xxx
Trece mil quinientos pesos con 00/100 xxxx
BanReservas

004074 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4074 Monto: RD\$13500

10 FEB 2016
CAJERO 820-07
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4073 Monto: RD\$5000

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004073
RD\$ 5,000.00 xxx
Cinco mil pesos con 00/100 xxxx
BanReservas

004073 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4073 Monto: RD\$5000

10 FEB 2016
CAJERO 820-07
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4072 Monto: RD\$7051

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4072 Monto: RD\$7051

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004072
DIA MES AÑO
09 02 2016

RINC: 4-30-02396-1
D O C O B I R E N T E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydani A. Bonilla Hernandez xxx RD\$ 7,051.00 xxx

Siete mil cincuenta y un pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

#004072# 21411272713#00130004138# 60

10 FEB 2016
CAJERO 013-SS
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA

Ydani A. Bonilla Hernandez
4/2/16

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4069 Monto: RD\$23955

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4069 Monto: RD\$23955

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004069
DIA MES AÑO
09 02 2016

RINC: 4-30-02396-1
D O C O B I R E N T E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx CLARO xxx RD\$ 23,955.19 xxx

Veintitres mil novecientos cincuenta y cinco pesos con 19/100 xxx PESOS MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

#004069# 21411272713#00130004138# 60

10 FEB 2016
CAJERO 013-SS
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4068 Monto: RD\$1300

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4068 Monto: RD\$1300

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004068
DIA MES AÑO
09 02 2016

RINC: 4-30-02396-1
D O C O B I R E N T E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Tecnodiaa XXX RD\$ 1,300.00 xxx

Mil trescientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

#004068# 21411272713#00130004138# 60

TRANSITO
15 FEB 2016
OFICINA TORRES (240)

Tecnodiaa XXX

BanReservas en la Ciudad de Santo Domingo
No. 030-011281-0
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4067 Monto: RD\$2800

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4067 Monto: RD\$2800

PTD Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004067
DIA MES AÑO
09 02 2016

RINC: 4-30-02396-1
D O C O B I R E N T E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ayuntamiento del Distrito Nacional xx RD\$ 2,800.00 xxx

Dos mil ochocientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

#004067# 21411272713#00130004138# 60

10 FEB 2016
CAJERO 013-SS
BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA

Mila 2800

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$22164

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004066
 RNC: 4-30-02304-1 DO66BRRD000000000000130004138
 PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **XXX DEBETE XXX** RD\$ 22,164.00 xxx
 Veintidos mil ciento sesenta y cuatro pesos con 00/100 xxxxx PESOS
 BanReservas
 004066 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4066 Monto: RD\$22164

RECIBO DE DEPÓSITO
 N.º C. 1035471
 ELASTORE
 10 FEB 2016
 BANCO POPULAR

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4065 Monto: RD\$10000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004065
 RNC: 4-30-02304-1 DO65BRRD000000000000130004138
 PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **XXX Fla*Store xxx** RD\$ 10,000.00 xxxxx
 Diez Mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
 BanReservas
 004065 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4065 Monto: RD\$10000

RECIBO DE DEPÓSITO
 N.º C. 1035471
 ELASTORE
 10 FEB 2016
 BANCO POPULAR

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4064 Monto: RD\$6000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004064
 RNC: 4-30-02304-1 DO64BRRD000000000000130004138
 PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SKEVIO ARZENO** RD\$ 6,000.00
 SEIS MIL PESOS CON 00/100 PESOS
 BanReservas
 004064 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4064 Monto: RD\$6000

RECIBO DE DEPÓSITO
 N.º C. 1035471
 ELASTORE
 03 FEB 2016
 BANCO POPULAR

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4061 Monto: RD\$49950

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004061
 RNC: 4-30-02304-1 DO61BRRD000000000000130004138
 PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Expreso J Y R S.R.L. xxx** RD\$ 49,950.00 xxx
 Cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos con 00/100 xxxxx PESOS
 BanReservas
 004061 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4061 Monto: RD\$49950

RECIBO DE DEPÓSITO
 N.º C. 1035471
 ELASTORE
 03 FEB 2016
 BANCO POPULAR
 70000134-02-02-2016-18:48:05
 70010006



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4049 Monto: RD\$4080

Partido de los Trabajadores Dominicanos		No. 004049 DIA MES AÑO 22 01 2016	
RNC: 4-30-02306-1 DO668BRD000000000000130004138 PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		Industria Banilejoe, S.A.S. xxx	
BanReservas		RD\$ 4,079.93 xxx Cuatro mil setenta y nueve pesos con 93/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL	
004049 21411272713000130004138* 50			

Para Depositar: **TRANSITO**
 01 FEB 2016
 Cuentas de Corriente y Ahorro

BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA
 Cuentas de Corriente y Ahorro
 INDUSTRIAS FINANCIERAS S.A.S.
 Calle 5, Edificio 501, San Juan
 San Juan, D.R.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4027 Monto: RD\$5000

Partido de los Trabajadores Dominicanos		No. 004027 DIA MES AÑO 1 20 1 20 16	
RNC: 4-30-02306-1 DO668BRD000000000000130004138 PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		xxx Digna Ovalle xxx	
BanReservas		RD\$ 5,000.00 xxx Cinco Mil pesos con 00/100 xxx PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL	
004027 21411272713000130004138* 50			

TRANSITO
 08 FEB 2016
 CAJERO 268-01
 Ofic. Plaza Lantier Oriental

BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA
 Cuentas de Corriente y Ahorro
 INDUSTRIAS FINANCIERAS S.A.S.
 Calle 5, Edificio 501, San Juan
 San Juan, D.R.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3973 Monto: RD\$1500

Partido de los Trabajadores Dominicanos		No. 003973 DIA MES AÑO 03/12/2015	
RNC: 4-30-02306-1 DO668BRD000000000000130004138 PAGOSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		Sra. Amado De la Cruz	
BanReservas		RD\$ 1,500.00 Mil quinientos pesos con 00/100 PESOS MONEDA DE CUBO LEGAL	
003973 21411272713000130004138* 50			

TRANSITO
 10 FEB 2016
 CAJERO 268-01
 Ofic. Plaza Lantier Oriental

BANCA DE REPUBLICA DOMINICANA
 Cuentas de Corriente y Ahorro
 INDUSTRIAS FINANCIERAS S.A.S.
 Calle 5, Edificio 501, San Juan
 San Juan, D.R.

**Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
 Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
 Al 31 de Marzo del 2016.-
 (Valores en RD\$)**

Balance Según Libro al 29 de Febrero del 2016	186,210.57	
Más: Depósito y otros créditos	737,200.00	
Total		923,410.57
Menos:		
Cheques Emitidos	716,675.09	
Transferencias electrónicas	566,994.40	
Nota de débito	1,889.00	
Total		1,285,558.49
Balance según libro al 31 de Marzo del 2016.-		<u>362,147.92</u>
Balance según Banco al 31 de Marzo del 2016.-	200,267.17	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	562,415.09	
Balance según Banco al 31 de Marzo del 2016.-		<u>362,147.92</u>

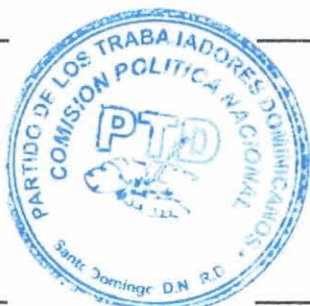


[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

Revisado por: Tesorero



[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General

Núm.

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolívar esq. Dr. Baez, Gazeo

Teléfono

(809) 695-7105

Cajero

Referencia

Motivo

involucion de efectivo por actividad no realizada

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

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

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$

9.000,00

Depositante

T.1598

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

03/03/2016

Fecha

Detalle de Cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

013000413

Número de la Cuenta

Dirección

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Av. Bolívar esq. Dr. Baez, Gascue.

Teléfono

(809) 685-7705

Cantidad de Cheques

1

Cajero

Total RD\$

7.000 00

Referencia

Motivo

Actividad no realizada de fecha 02/02/2016. EK 4063

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

13371078 000000000000

T-1597



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm.

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partida de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta

Dirección

Av. Helling esq. Dr. Baos, Gascoa

Monto de Efectivo

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

Total RD\$

200.00

Depositante

Referencia

Motivo

de efectivo correspondiente a la recarga de la tarjeta de la

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

Integración de la moneda

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

T 1599



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm.

123456789

Fecha

28/05/2016

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Revolucionarios Democráticos

Número de la Cuenta

011300004135

Dirección

Av. Bolívar esq. Dr. Banzo Gargueta

Monto de Efectivo

Teléfono (809) 685-7705

Total RD\$

11,000.00

Referencia

Revolucion de electivo del día 15/03/2016.

Motivo

Cajero

Depositante

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

SU-CCE108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.bankreservas.com

123456789 101010062

71601



Núm. 138 216 13

Fecha 30/03/2016

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, García.

Teléfono

(809)685-7705

Cajero

Referencia

Aporte.

Motivo

Número de la Cuenta 013000013000

Monto de Efectivo

Total RD\$ 10,000.00

Depositante

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

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

T 1602

Núm.

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta

Dirección

Av. Botivac esq. Dr. Baez, Cayuca.

Monto de Efectivo

Teléfono

(809)685-7705

Cajero

Total RD\$

200,000.00

Referencia

PA. SECRETARIO - del Sr. ^{Motivo} Antonio Florian (secretario General).

Depositante

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

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

14

T. 1603

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 2
Número de cuenta 013-000413-8
Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2016
Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/03	0013859298	DEPOSITO		200.00	8,007.98
08/03	0013859297	DEPOSITO		9,000.00	17,007.98
08/03	0031855113	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		16,989.98
09/03	0031869523	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		16,489.98
09/03	0204797935	DEPOSITO		500,000.00	516,489.98
09/03	0031873009	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		514,489.98
09/03	0031873893	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		509,489.98
09/03	0031879581	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,180.00		506,309.98
09/03	0031879795	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	9,270.00		497,039.98
09/03	0000004108	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		497,021.98
09/03	0000004108	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		485,021.98
09/03	0031879795	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.91		485,008.07
09/03	0031879581	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.77		485,003.30
09/03	0031873009	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		485,000.30
09/03	0031869523	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		484,999.55
09/03	0031873893	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		484,992.05
10/03	0031887104	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,100.00		483,892.05
10/03	0031894869	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,190.00		479,702.05
10/03	0031900152	COMISION POR USO DATARES	20.00		479,682.05
10/03	0031894869	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.29		479,675.76
10/03	0031887104	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.65		479,674.11
11/03	0031907822	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,000.00		472,674.11
11/03	0031907836	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		462,674.11
11/03	0031907844	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	15,000.00		447,674.11
11/03	0031907962	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,000.99		440,673.12
11/03	0031907976	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,000.00		434,673.12
11/03	0031908009	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		431,673.12
11/03	0031908045	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.99		421,672.13
11/03	0031908084	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	12,000.00		409,672.13
11/03	0031908077	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		404,672.13
11/03	0031908186	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.99		401,671.14
11/03	0031908527	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		401,171.14
11/03	0000004110	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.86		401,158.28
11/03	0000004110	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,576.00		392,582.28
11/03	0031908858	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	13,386.00		379,196.28
11/03	0000004111	PAGO IMPUESTO 0.15%	54.75		379,141.53
11/03	0000004111	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,500.00		342,641.53
11/03	0031910210	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,000.98		335,640.55
11/03	0000004112	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		335,635.30
11/03	0000004112	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		332,135.30
11/03	0031913100	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,700.00		326,435.30
11/03	0031913476	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,000.00		316,435.30
11/03	0031913817	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.97		313,434.33
11/03	0031916188	COMISION POR USO DATARES	10.00		313,424.33

176.73 ✓

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	4
<i>Número de cuenta</i>	013-000413-8
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE MAR DEL 2016
<i>Balance estado anterior</i>	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/03	000004091	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		163,536.96
18/03	000004091	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		158,536.96
18/03	000004118	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.18		158,524.78
18/03	000004118	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,121.00		150,403.78
18/03	0031990041	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,007.00		149,396.78
18/03	0031997550	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,330.00		139,066.78
18/03	0031997867	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,330.98		128,735.80
18/03	0031998277	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.98		118,734.82
18/03	0031998417	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,690.80		112,044.02
18/03	0031998422	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,409.00		103,635.02
18/03	0031998421	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	21,637.63		81,997.39
18/03	0031998419	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,138.55		74,858.84
18/03	0031998418	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,290.80		64,568.04
18/03	0031998420	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,527.20		57,040.84
18/03	0031998423	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,909.00		49,131.84
18/03	0031998424	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,938.55		40,193.29
18/03	0031998425	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,465.75		23,727.54
18/03	0031998426	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,914.01		16,813.53
18/03	0031998436	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		14,105.53
18/03	0031998435	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		11,396.53
18/03	0032000059	COMISION POR USO DATARES	20.00		11,376.53
18/03	0031998417	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.04		11,366.49
18/03	0031998436	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		11,362.43
18/03	0031998422	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.61		11,349.82
18/03	0031990041	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.51		11,348.31
18/03	0031988365	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		11,325.81
18/03	0031998418	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.44		11,310.37
18/03	0031997550	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.50		11,294.87
18/03	0031997867	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.50		11,279.37
18/03	0031998424	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.41		11,265.96
18/03	0031998421	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.46		11,233.50
18/03	0031998435	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		11,229.44
18/03	0031998420	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.29		11,218.15
18/03	0031998419	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.71		11,207.44
18/03	0031998277	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		11,192.44
18/03	0031998423	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.86		11,180.58
18/03	0031998425	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.70		11,155.88
18/03	0031998426	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.37		11,145.51
18/03	0031988323	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.11		11,129.40
18/03	0031983544	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		11,114.40
21/03	0032004515	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		10,614.40
21/03	0032001295	COMISION POR USO DATARES	20.00		10,594.40
21/03	0032004515	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		10,593.65
23/03	0032048493	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		10,093.65

322.56

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	5
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2016
Balance estado anterior	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

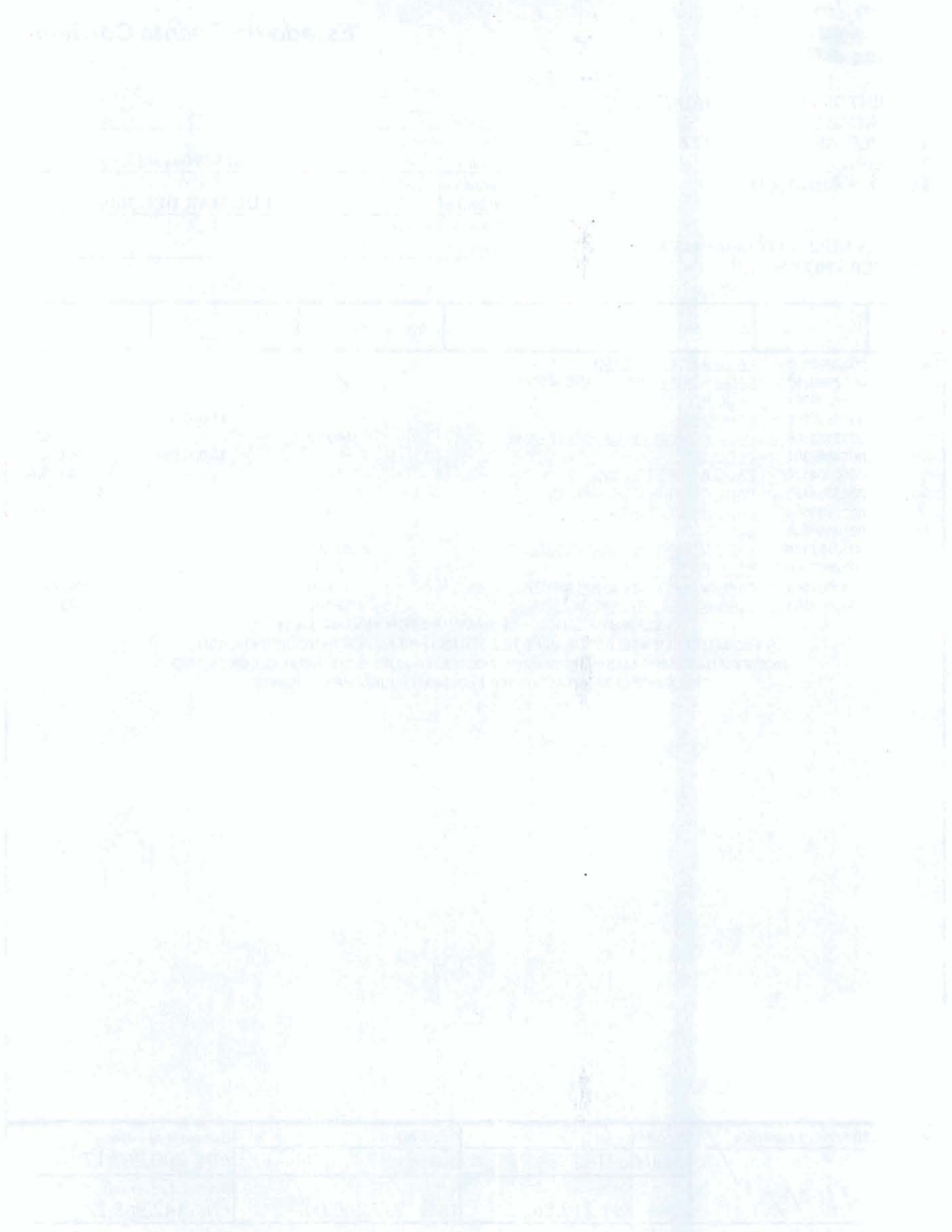
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/03	0032048493	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		10,092.90
28/03	0032099257	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	(500.00)		9,592.90
28/03	0032099257	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		9,592.15
29/03	0013859299	DEPOSITO		11,000.00	20,592.15
30/03	0032133506	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	(500.00)		20,092.15
30/03	0013859301	DEPOSITO		10,000.00	30,092.15
30/03	0000004120	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.73		30,079.42
30/03	0000004120	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,485.00		21,594.42
30/03	0032133506	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		21,593.67
31/03	0013859304	DEPOSITO		200,000.00	221,593.67
31/03	0032167186	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	21,000.00		200,593.67
31/03	0032167186	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.50		200,562.17
31/03	0000002563	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		200,387.17
31/03	0000002564	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		200,267.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 14
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
Valor 341.48	Cantidad 182	Cantidad 7	RD\$ 200,267.17
	Valor 891,217.86	Valor 737,200.00	Balance promedio RD\$ 142,968.22

Comisión PPA 1,889.00

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



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Abril del 2016.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Marzo del 2016	362,147.92	
Más: Depósito y otros créditos		10,870,528.69
Total		10,508,380.77
Menos:		
Cheques Emitidos	3,113,322.87	
Transferencias electrónicas	3,158,786.86	
Nota de débito	11,345.63	
Total		6,283,455.36



Balance según libro al 30 de Abril del 2016.- **4,224,925.41**

Balance según Banco al 30 de Abril del 2016.- 4,839,921.13

Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		614,995.72

Balance según Banco al 30 de Abril del 2016.- **4,224,925.41**

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.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	29 DE ABR DEL 2016
Balance estado anterior	200,267.17

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04	0032175731	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,800.00		196,467.17
01/04	0032176021	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,000.00		183,467.17
01/04	0000004122	PAGO IMPUESTO 0.15%	108.00		183,359.17
01/04	0000004122	PAGO CHEQUE VENTANILLA	72,000.00		111,359.17
01/04	0032183509	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESE	50,000.00		61,359.17
01/04	0032183898	PAGO NOMINA VIA DATARESE	25,000.00		36,359.17
01/04	0000004123	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.40		36,353.77
01/04	0000004123	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,600.00		32,753.77
01/04	0032175731	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.70		32,748.07
01/04	0032176021	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.50		32,728.57
01/04	0032183898	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		32,691.07
01/04	0032183509	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		32,616.07
04/04	0032189341	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		32,116.07
04/04	0010013111	PAGO A SUPLIDORES - IB		10,869,586.51	10,901,702.58
04/04	0000004117	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.93		10,901,666.65
04/04	0000004117	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,955.19		10,877,711.46
04/04	0000004125	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.66		10,877,676.80
04/04	0000004125	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,106.18		10,854,570.62
04/04	0184601204	DEPOSITO		942.18	10,855,512.80
04/04	0000004124	PAGO IMPUESTO 0.15%	46.07		10,855,466.73
04/04	0000004124	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,714.98		10,824,751.75
04/04	0000004127	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		10,824,747.55
04/04	0000004127	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		10,821,947.55
04/04	0000004126	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.50		10,821,947.05
04/04	0000004126	PAGO CHEQUE VENTANILLA	335.00		10,821,612.05
04/04	0032201675	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,007.00		10,820,605.05
04/04	0032201793	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESE	148,500.00		10,672,105.05
04/04	0032188295	COMISION POR USO DATARES	10.00		10,672,095.05
04/04	0000004121	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,159.90		10,663,935.15
04/04	0000004121	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.24		10,663,922.91
04/04	0032201675	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.51		10,663,921.40
04/04	0032201793	PAGO IMPUESTO 0.15%	222.75		10,663,698.65
04/04	0032189341	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		10,663,697.90
05/04	0000004143	PAGO IMPUESTO 0.15%	312.00		10,663,385.90
05/04	0000004143	PAGO CHEQUE VENTANILLA	208,000.00		10,455,385.90
05/04	0000004139	PAGO IMPUESTO 0.15%	40.50		10,455,345.40
05/04	0000004139	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,000.00		10,428,345.40
05/04	0000004138	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		10,428,300.40
05/04	0000004138	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		10,398,300.40
05/04	0000004140	PAGO IMPUESTO 0.15%	54.00		10,398,246.40
05/04	0000004140	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,000.00		10,362,246.40
05/04	0000004136	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.75		10,362,227.65
05/04	0000004136	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,500.00		10,349,727.65

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor	1089.96				Balance promedio
					RD\$



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

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
 Balance estado

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

DOBLE
 AQUI

DOBLE
 AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04	0000004147	PAGO IMPUESTO 0.15%	187.50		10,349,540.15
05/04	0000004147	PAGO CHEQUE VENTANILLA	125,000.00		10,224,540.15
	0032212347	PAGO NOMINA VIA DATARESE	12,195.00		10,212,345.15
05/04	0000004146	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.16		10,212,334.99
05/04	0000004146	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,770.00		10,205,564.99
05/04	0032214391	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,530.00		10,203,034.99
05/04	0000004131	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		10,203,004.99
05/04	0000004131	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		10,183,004.99
05/04	0032218376	COMISION POR USO DATARES	10.00		10,182,994.99
05/04	0000004133	CK PROPIO PAGADO POR CAM	62,600.00		10,120,394.99
05/04	0000004134	CK PROPIO PAGADO POR CAM	32,450.00		10,087,944.99
05/04	0000004133	PAGO IMPUESTO 0.15%	93.90		10,087,851.09
05/04	0000004134	PAGO IMPUESTO 0.15%	48.68		10,087,802.41
05/04	0032214391	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.80		10,087,798.61
05/04	0032212347	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.29		10,087,780.32
06/04	0032219677	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		10,087,280.32
06/04	0000004142	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.50		10,087,248.82
06/04	0000004142	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,000.00		10,066,248.82
06/04	0000004145	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		10,066,218.82
06/04	0000004145	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		10,046,218.82
06/04	0000004137	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.25		10,046,195.57
06/04	0000004137	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,500.00		10,030,695.57
06/04	0000004144	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.65		10,030,678.92
06/04	0000004144	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,100.00		10,019,578.92
06/04	0000004149	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		10,019,556.42
06/04	0000004149	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		10,004,556.42
06/04	0000004148	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		10,004,511.42
06/04	0000004148	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		9,974,511.42
06/04	0032231456	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		9,972,511.42
06/04	0032232935	COMISION POR USO DATARES	10.00		9,972,501.42
06/04	0000004130	CK PROPIO PAGADO POR CAM	30,754.48		9,941,746.94
06/04	0000004128	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23,600.00		9,918,146.94
06/04	0000004116	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,300.00		9,916,846.94
06/04	0000004130	PAGO IMPUESTO 0.15%	46.13		9,916,800.81
06/04	0000004128	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.40		9,916,765.41
06/04	0000004116	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.95		9,916,763.46
06/04	0032231456	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		9,916,760.46
06/04	0032219677	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		9,916,759.71
07/04	0032237989	PAGO NOMINA VIA DATARESE	600.00		9,916,159.71
07/04	0000004150	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		9,916,114.71
07/04	0000004150	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		9,886,114.71
07/04	0032239084	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,400.00		9,880,714.71
07/04	0032242232	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		9,875,714.71
07/04	0032242450	PAGO NOMINA VIA DATARESE	16,500.00		9,859,214.71

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 713.46	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 3
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04	0032242459	PAGO NOMINA VIA DATARESE	14,730.00 ✓		9,844,484.71
07/04	0032239084	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.10 ✓		9,844,476.61
07/04	0032242232	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		9,844,469.11
07/04	0032237989	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.90		9,844,468.21
07/04	0032242450	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.75		9,844,443.46
07/04	0032242459	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.10 ✓		9,844,421.36
08/04	0032250266	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		9,839,421.36
08/04	0032251309	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.98		9,834,420.38
08/04	0032251472	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		9,824,420.38
08/04	0032252063	PAGO NOMINA VIA DATARESE	21,000.00		9,803,420.38
08/04	0032252282	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,000.00		9,797,420.38
08/04	0032252302	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,000.96		9,791,419.42
08/04	0032252942	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.97		9,786,418.45
08/04	0032254123	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.70		9,776,417.75
08/04	0000004153	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00 ✓		9,776,342.75
08/04	0000004153	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00 ✓		9,726,342.75
08/04	0032255485	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,000.00		9,711,342.75
08/04	0032255494	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,000.99		9,696,341.76
08/04	0032255856	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,250.00		9,695,091.76
08/04	0032255855	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,970.00		9,688,121.76
08/04	0032259715	PAGO NOMINA VIA DATARESE	20,939.00		9,667,182.76
08/04	0032259867	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.98		9,647,181.78
08/04	0000004156	PAGO IMPUESTO 0.15%	82.50 ✓		9,647,099.28
08/04	0000004156	PAGO CHEQUE VENTANILLA	55,000.00		9,592,099.28
08/04	0032260763	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	130,000.00		9,462,099.28
08/04	0032261196	PAGO NOMINA VIA DATARESE	700.00		9,461,399.28
08/04	0032261486	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	69,000.00		9,392,399.28
08/04	0032261502	COMISION POR USO DATARES	20.00 ✓		9,392,379.28
08/04	0000004152	CK PROPIO PAGADO POR CAM	118,000.00		9,274,379.28
08/04	0000004152	PAGO IMPUESTO 0.15%	177.00 ✓		9,274,202.28
08/04	0000004129	CK PROPIO PAGADO POR CAM	36,060.00		9,238,142.28
08/04	0000004129	PAGO IMPUESTO 0.15%	54.09 ✓		9,238,088.19
08/04	0000004158	CK PROPIO PAGADO POR CAM	21,750.00		9,216,338.19
08/04	0000004158	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.63 ✓		9,216,305.56
08/04	0032259715	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.41		9,216,274.15
08/04	0032252942	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		9,216,266.65
08/04	0032255485	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		9,216,244.15
08/04	0032261486	PAGO IMPUESTO 0.15%	103.50		9,216,140.65
08/04	0032255494	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		9,216,118.15
08/04	0032260763	PAGO IMPUESTO 0.15%	195.00		9,215,923.15
08/04	0032252063	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.50		9,215,891.65
08/04	0032251309	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		9,215,884.15
08/04	0032252282	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		9,215,875.15
08/04	0032259867	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00 ✓		9,215,845.15

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 964.98	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

Página 4
 Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
 Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04	0032251472	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		9,215,830.15
08/04	0032255856	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.88		9,215,828.27
08/04	0032255855	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.46		9,215,817.81
08/04	0032261196	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05		9,215,816.76
08/04	0032250266	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		9,215,809.26
08/04	0032254123	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		9,215,794.26
08/04	0032252302	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		9,215,785.26
11/04	0032265583	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		9,215,285.26
11/04	0032262907	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		9,214,285.26
11/04	0000004157	PAGO IMPUESTO 0.15%	67.50		9,214,217.76
11/04	0000004157	PAGO CHEQUE VENTANILLA	(45,000.00)		9,169,217.76
11/04	0000004160	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		9,169,067.76
11/04	0000004160	PAGO CHEQUE VENTANILLA	100,000.00		9,069,067.76
11/04	0032267432	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		9,059,067.76
11/04	0000004151	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.78		9,059,052.98
11/04	0000004151	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,852.00		9,049,200.98
11/04	0032270177	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	100,000.00		8,949,200.98
11/04	0000004154	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		8,949,185.98
11/04	0000004154	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		8,939,185.98
11/04	0032270790	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.00		8,919,185.98
11/04	0032271675	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		8,909,185.98
11/04	0032271863	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	25,000.00		8,884,185.98
11/04	0032271923	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	100,000.99		8,784,184.99
11/04	0032272057	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	15,000.00		8,769,184.99
11/04	0032272199	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	(45,000.00)		8,724,184.99
11/04	0032272252	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,000.00		8,718,184.99
11/04	0032272341	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.99		8,698,184.00
11/04	0032273095	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.99		8,688,183.01
11/04	0032273637	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	175,000.00		8,513,183.01
11/04	0032273720	PAGO NOMINA VIA DATARESE	75,000.00		8,438,183.01
11/04	0032274585	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	15,000.99		8,423,182.02
11/04	0032274779	PAGO NOMINA VIA DATARESE	25,001.00		8,398,181.02
11/04	0032275056	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	60,000.00		8,338,181.02
11/04	0032275215	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	30,000.00		8,308,181.02
11/04	0032275779	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	90,000.00		8,218,181.02
11/04	0032276240	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		8,213,181.02
11/04	0032276875	PAGO NOMINA VIA DATARESE	12,062.80		8,201,118.22
11/04	0032277068	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	40,000.00		8,161,118.22
11/04	0032277146	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	30,000.99		8,131,117.23
11/04	0032277183	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.97		8,111,116.26
11/04	0032277562	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.96		8,091,115.30
11/04	0032278467	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	30,000.98		8,061,114.32
11/04	0032263605	COMISION POR USO DATARES	100.00		8,061,014.32
11/04	0032273720	PAGO IMPUESTO 0.15%	112.50		8,060,901.82

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 519.67	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 5
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04	0032272199	PAGO IMPUESTO 0.15%	67.50		8,060,834.32
11/04	0032267432	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		8,060,819.32
11/04	0032272057	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		8,060,796.82
11/04	0032273637	PAGO IMPUESTO 0.15%	262.50		8,060,534.32
11/04	0032277146	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		8,060,489.32
11/04	0032277068	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		8,060,429.32
11/04	0032274779	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		8,060,391.82
11/04	0032276875	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.09		8,060,373.73
11/04	0032273095	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		8,060,358.73
11/04	0032275779	PAGO IMPUESTO 0.15%	135.00		8,060,223.73
11/04	0032276240	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		8,060,216.23
11/04	0032271863	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		8,060,178.73
11/04	0032277562	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		8,060,148.73
11/04	0032271675	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		8,060,133.73
11/04	0032272252	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		8,060,124.73
11/04	0032277183	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		8,060,094.73
11/04	0032270790	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		8,060,064.73
11/04	0032272341	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		8,060,034.73
11/04	0032270177	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		8,059,884.73
11/04	0032278467	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		8,059,839.73
11/04	0032274585	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		8,059,817.23
11/04	0032262907	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		8,059,815.73
11/04	0032275056	PAGO IMPUESTO 0.15%	90.00		8,059,725.73
11/04	0032275215	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		8,059,680.73
11/04	0032265583	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		8,059,679.98
11/04	0032271923	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		8,059,529.98
12/04	0032286588	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	15,000.00		8,044,529.98
12/04	0032286782	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	8,000.00		8,036,529.98
12/04	0032286923	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.00		8,016,529.98
12/04	0032288758	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,500.00		8,006,029.98
12/04	0032290217	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.99		8,003,028.99
12/04	0032293503	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	50,000.00		7,953,028.99
12/04	0032293828	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	14,788.00		7,938,240.99
12/04	0032295082	COMISION POR USO DATARES	190.00		7,938,050.99
12/04	0032286782	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		7,938,038.99
12/04	0032286923	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		7,938,008.99
12/04	0032293828	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.18		7,937,986.81
12/04	0032288758	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.75		7,937,971.06
12/04	0032293503	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		7,937,896.06
12/04	0032286588	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		7,937,873.56
12/04	0032290217	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,937,869.06
13/04	0032296565	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		7,937,369.06
13/04	0000004161	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.68		7,937,355.38
13/04	0000004161	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,121.00		7,928,234.38

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 1,757.45	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



Página 6

Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016

Balance estado anterior

ARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 C/ BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 SAN VICENTE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 MANTENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04	0000004162	PAGO IMPUESTO 0.15%	300.00		7,927,934.38
13/04	0000004162	PAGO CHEQUE VENTANILLA	200,000.00		7,727,934.38
13/04	0000004141	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		7,727,911.88
13/04	0000004141	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		7,712,911.88
13/04	0032303085	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		7,702,911.88
13/04	0032304243	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,000.00		7,695,911.88
13/04	0032307389	COMISION POR USO DATARES	60.00		7,695,851.88
13/04	0032307582	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		7,694,351.88
13/04	0032307582	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		7,694,349.63
13/04	0032303085	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		7,694,334.63
13/04	0032296565	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		7,694,333.88
13/04	0032304243	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		7,694,323.38
14/04	0000004164	PAGO IMPUESTO 0.15%	637.50		7,693,685.88
14/04	0000004164	PAGO CHEQUE VENTANILLA	425,000.00		7,268,685.88
14/04	0032327702	COMISION POR USO DATARES	10.00		7,268,675.88
15/04	0032332618	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	12,000.00		7,256,675.88
15/04	0032333547	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	13,000.00		7,243,675.88
15/04	0032334185	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,000.00		7,236,675.88
15/04	0032337297	PAGO NOMINA VIA DATARESE	99,050.00		7,137,625.88
15/04	0032337331	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	8,000.00		7,129,625.88
15/04	0032338728	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		7,127,625.88
15/04	0032342697	PAGO NOMINA VIA DATARESE	69,380.00		7,058,245.88
15/04	0032342744	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		7,048,245.88
15/04	0000004132	CK PROPIO PAGADO POR CAM	30,000.00		7,018,245.88
15/04	0000004132	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		7,018,200.88
15/04	0032342744	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		7,018,185.88
15/04	0032342697	PAGO IMPUESTO 0.15%	104.07		7,018,081.81
15/04	0032334185	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		7,018,071.31
15/04	0032333547	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.50		7,018,051.81
15/04	0032338728	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		7,018,048.81
15/04	0032337331	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		7,018,036.81
15/04	0032337297	PAGO IMPUESTO 0.15%	148.58		7,017,888.23
15/04	0032332618	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		7,017,870.23
18/04	0032350089	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		7,017,370.23
18/04	0032353781	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	135,000.99		6,882,369.24
18/04	0000004168	PAGO IMPUESTO 0.15%	300.00		6,882,069.24
18/04	0000004168	PAGO CHEQUE VENTANILLA	200,000.00		6,682,069.24
18/04	0032355641	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	9,100.00		6,672,969.24
18/04	0032348124	COMISION POR USO DATARES	60.00		6,672,909.24
18/04	0032350089	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		6,672,908.49
18/04	0032355641	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.65		6,672,894.84
18/04	0032353781	PAGO IMPUESTO 0.15%	202.50		6,672,692.34
19/04	0032370342	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	25,000.00		6,647,692.34
19/04	0000004174	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		6,647,662.34

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 2041.05	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



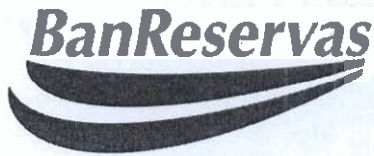
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 7
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/04	0000004174	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		6,627,662.34
19/04	0000004169	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.72*		6,627,625.62
19/04	0000004169	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,480.65		6,603,144.97
19/04	0000004170	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20*		6,603,140.77
19/04	0000004170	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		6,600,340.77
19/04	0000004171	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.31*		6,600,339.46
19/04	0000004171	PAGO CHEQUE VENTANILLA	875.00		6,599,464.46
19/04	0000004165	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.71*		6,599,451.75
19/04	0000004165	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,475.00		6,590,976.75
19/04	0032376605	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,007.00		6,589,969.75
19/04	0032379917	COMISION POR USO DATARES	20.00*		6,589,949.75
19/04	0000004173	CK PROPIO PAGADO POR CAM	35,102.80		6,554,846.95
19/04	0000004173	PAGO IMPUESTO 0.15%	52.65*		6,554,794.30
19/04	0032376605	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.51*		6,554,792.79
19/04	0032370342	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50*		6,554,755.29
20/04	0032382006	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		6,554,255.29
20/04	0032382838	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		6,549,255.29
20/04	0032382928	PAGO NOMINA VIA DATARESE	22,960.00		6,526,295.29
20/04	0000004176	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.81*		6,526,274.48
20/04	0000004176	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,875.00		6,512,399.48
20/04	0000004177	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.63*		6,512,366.85
20/04	0000004177	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,750.00		6,490,616.85
20/04	0000004175	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50*		6,490,594.35
20/04	0000004175	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		6,475,594.35
20/04	0000004181	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00*		6,475,549.35
20/04	0000004181	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		6,445,549.35
20/04	0032389129	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,020.00		6,437,529.35
20/04	0000004186	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.45*		6,437,495.90
20/04	0000004186	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,300.00		6,415,195.90
20/04	0000004185	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50*		6,415,191.40
20/04	0000004185	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		6,412,191.40
20/04	0032397042	COMISION POR USO DATARES	10.00*		6,412,181.40
20/04	0032382838	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50*		6,412,173.90
20/04	0032382928	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.44*		6,412,139.46
20/04	0032389129	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.03*		6,412,127.43
20/04	0032382006	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75*		6,412,126.68
21/04	0032398716	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		6,411,626.68
21/04	0032399789	PAGO NOMINA VIA DATARESE	16,465.75		6,395,160.93
21/04	0032399784	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,527.20		6,387,633.73
21/04	0032399785	PAGO NOMINA VIA DATARESE	20,637.63		6,366,996.10
21/04	0032399786	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,409.00		6,358,587.10
21/04	0032399781	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,490.80		6,352,096.30
21/04	0032399787	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,909.00		6,345,187.30
21/04	0032399790	PAGO NOMINA VIA DATARESE	18,914.01		6,326,273.29

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 390.21	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

Página 8
 Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016

Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04	0032399788	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,938.55		6,317,334.74
21/04	0032399782	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		6,306,043.94
21/04	0032399783	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,638.55		6,298,405.39
21/04	0032399816	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		6,295,696.39
21/04	0032399825	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		6,292,988.39
21/04	0032400165	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		6,290,988.39
21/04	0000004166	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		6,290,973.39
21/04	0000004166	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		6,280,973.39
21/04	0032404688	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,020.00		6,265,953.39
21/04	0000004183	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		6,265,944.39
21/04	0000004183	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		6,259,944.39
21/04	0000004191	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.40		6,259,938.99
21/04	0000004191	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,600.00		6,256,338.99
21/04	0000004187	PAGO IMPUESTO 0.15%	46.07		6,256,292.92
21/04	0000004187	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,714.98		6,225,577.94
21/04	0000004180	CERTIFICACION DE CHEQUE	23,108.18		6,202,471.76
21/04	0000004180	COMISION CHEQUE CERTIFIC	350.00		6,202,121.76
21/04	0000004188	CERTIFICACION DE CHEQUE	20,000.00		6,182,121.76
21/04	0000004188	COMISION CHEQUE CERTIFIC	350.00		6,181,771.76
21/04	0000004184	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		6,181,759.76
21/04	0000004184	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		6,173,759.76
21/04	0000004193	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.81		6,173,744.95
21/04	0000004193	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,874.00		6,163,870.95
21/04	0000004190	PAGO IMPUESTO 0.15%	96.00		6,163,774.95
21/04	0000004190	PAGO CHEQUE VENTANILLA	64,000.00		6,099,774.95
21/04	0032413969	COMISION POR USO DATARES	10.00		6,099,764.95
21/04	0032399782	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		6,099,748.01
21/04	0032400165	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		6,099,745.01
21/04	0032399784	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.29		6,099,733.72
21/04	0032399789	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.70		6,099,709.02
21/04	0032399790	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.37		6,099,680.65
21/04	0032399787	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.36		6,099,670.29
21/04	0032399785	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.96		6,099,639.33
21/04	0032404688	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.53		6,099,616.80
21/04	0032399816	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		6,099,612.74
21/04	0032399783	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.46		6,099,601.28
21/04	0032399781	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.74		6,099,591.54
21/04	0032399786	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.61		6,099,578.93
21/04	0032399825	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		6,099,574.87
21/04	0000004180	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.66		6,099,540.21
21/04	0000004188	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		6,099,510.21
21/04	0032398716	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		6,099,509.46
21/04	0032399788	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.41		6,099,496.05
22/04	0032425365	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	50,000.00		6,049,496.05

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 1,177.18	Valor	Valor	Balance promedio RD\$

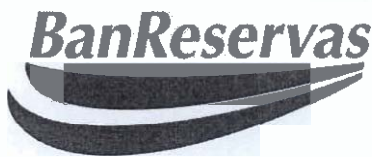


PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

Página 9
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
 Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04	0032425491	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	23,000.00 ✓		6,026,496.05
22/04	0000004194	PAGO IMPUESTO 0.15%	123.00 *		6,026,373.05
22/04	0000004194	PAGO CHEQUE VENTANILLA	82,000.00		5,944,373.05
22/04	0032429393	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,680.00		5,941,693.05
22/04	0032431715	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	8,000.00		5,933,693.05
22/04	0000004182	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.75 *		5,933,683.30
22/04	0000004182	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,500.00		5,927,183.30
22/04	0032433876	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	11,327.00		5,915,856.30
22/04	0032436950	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,000.00		5,909,856.30
22/04	0032437031	PAGO NOMINA VIA DATARESE	700.00		5,909,156.30
22/04	0032437089	PAGO NOMINA VIA DATARESE	101,500.00		5,807,656.30
22/04	0032437126	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,020.00		5,797,636.30
22/04	0032442081	COMISION POR USO DATARES	10.00 *		5,797,626.30
22/04	0032437126	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.03		5,797,611.27
22/04	0032433876	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.99		5,797,594.28
22/04	0032436950	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		5,797,585.28
22/04	0032425365	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		5,797,510.28
22/04	0032429393	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.02		5,797,506.26
22/04	0032431715	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		5,797,494.26
22/04	0032425491	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.50		5,797,459.76
22/04	0032437031	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05		5,797,458.71
22/04	0032437089	PAGO IMPUESTO 0.15%	152.25 *		5,797,306.46
25/04	0032457030	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		5,796,806.46
25/04	0032456225	PAGO NOMINA VIA DATARESE	12,000.00		5,784,806.46
25/04	0032477955	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,000.00		5,778,806.46
25/04	0032479493	PAGO NOMINA VIA DATARESE	21,650.00		5,757,156.46
25/04	0032480056	PAGO NOMINA VIA DATARESE	23,580.00		5,733,576.46
25/04	0032456496	COMISION POR USO DATARES	50.00 *		5,733,526.46
25/04	0000004189	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,159.90		5,725,366.56
25/04	0000004189	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.24 *		5,725,354.32
25/04	0032480056	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.37		5,725,318.95
25/04	0032477955	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		5,725,309.95
25/04	0032457030	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		5,725,309.20
25/04	0032456225	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		5,725,291.20
25/04	0032479493	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.48 *		5,725,258.72
26/04	0032492001	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		5,723,258.72
26/04	0032494374	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,980.00		5,717,278.72
26/04	0032495345	PAGO NOMINA VIA DATARESE	24,794.00		5,692,484.72
26/04	0032503569	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	56,000.00		5,636,484.72
26/04	0032505114	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		5,626,484.72
26/04	0032505203	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.00		5,606,484.72
26/04	0032505417	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,000.00		5,599,484.72
26/04	0032505518	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	15,000.00		5,584,484.72
26/04	0032505599	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	18,400.00		5,566,084.72
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
Valor	620.43	Valor	Valor	Balance promedio	
				RD\$	



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

Página 10
 Número de cuenta 013-000413-8

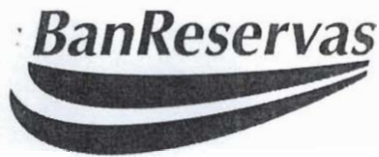
Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016

Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04	0032505672	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	12,000.00		5,554,084.72
26/04	0032505681	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		5,549,084.72
26/04	0032506000	COMISION POR USO DATARES	10.00		5,549,074.72
26/04	0032505672	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		5,549,056.72
26/04	0032503569	PAGO IMPUESTO 0.15%	84.00		5,548,972.72
26/04	0032505599	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.60		5,548,945.12
26/04	0032505114	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		5,548,930.12
26/04	0032495345	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.19		5,548,892.93
26/04	0032505681	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		5,548,885.43
26/04	0032505203	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,548,855.43
26/04	0032505417	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		5,548,844.93
26/04	0032492001	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		5,548,841.93
26/04	0032494374	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.97		5,548,832.96
26/04	0032505518	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		5,548,810.46
27/04	0032507093	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		5,548,310.46
27/04	0000004197	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.52		5,548,296.94
27/04	0000004197	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,010.00		5,539,286.94
27/04	0032512503	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	8,000.00		5,531,286.94
27/04	0032514956	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.00		5,511,286.94
27/04	0000004195	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		5,511,211.94
27/04	0000004195	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		5,461,211.94
27/04	0000004196	PAGO IMPUESTO 0.15%	258.45		5,460,953.49
27/04	0000004196	PAGO CHEQUE VENTANILLA	172,300.00		5,288,653.49
27/04	0032522563	PAGO NOMINA VIA DATARESE	85,575.35		5,203,078.14
27/04	0000004199	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		5,203,063.14
27/04	0000004199	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		5,193,063.14
27/04	0000004200	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		5,193,049.64
27/04	0000004200	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		5,184,049.64
27/04	0032523823	PAGO NOMINA VIA DATARESE	46,030.00		5,138,019.64
27/04	0032523826	PAGO NOMINA VIA DATARESE	19,425.00		5,118,594.64
27/04	0032524841	PAGO NOMINA VIA DATARESE	20,030.00		5,098,564.64
27/04	0032525037	COMISION POR USO DATARES	90.00		5,098,474.64
27/04	0032524841	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.05		5,098,444.59
27/04	0032512503	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		5,098,432.59
27/04	0032523823	PAGO IMPUESTO 0.15%	69.05		5,098,363.54
27/04	0032522563	PAGO IMPUESTO 0.15%	128.36		5,098,235.18
27/04	0032523826	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.14		5,098,206.04
27/04	0032514956	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		5,098,176.04
27/04	0032507093	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		5,098,175.29
28/04	0032527197	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		5,096,675.29
28/04	0032533510	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		5,094,675.29
28/04	0032534271	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	25,000.00		5,069,675.29
28/04	0032542272	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,490.00		5,056,185.29
28/04	0032548382	COMISION POR USO DATARES	20.00		5,056,165.29

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 1,059.08	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 11
 Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2016
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04	0032527197	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		5,056,163.04
28/04	0032534271	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		5,056,125.54
28/04	0032542272	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.24		5,056,105.30
28/04	0032533510	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		5,056,102.30
29/04	0032554952	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,500.00		5,053,602.30
29/04	0000004206	PAGO IMPUESTO 0.15%	90.00		5,053,512.30
29/04	0000004206	PAGO CHEQUE VENTANILLA	60,000.00		4,993,512.30
29/04	0000004203	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		4,993,501.80
29/04	0000004203	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		4,986,501.80
29/04	0000004205	CERTIFICACION DE CHEQUE	25,790.00		4,960,711.80
29/04	0000004205	COMISION CHEQUE CERTIFIC	350.00		4,960,361.80
29/04	0032576671	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		4,955,361.80
29/04	0032576956	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,000.00		4,940,361.80
29/04	0032577119	PAGO NOMINA VIA DATARESE	86,450.00		4,853,911.80
29/04	0032577300	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,200.00		4,852,711.80
29/04	0032577701	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		4,852,211.80
29/04	0032579481	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		4,850,711.80
29/04	0032579763	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,492.00		4,844,219.80
29/04	0032579785	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,800.00		4,840,419.80
29/04	0032579832	COMISION POR USO DATARES	20.00		4,840,399.80
29/04	0032579785	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.70		4,840,394.10
29/04	0032579481	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		4,840,391.85
29/04	0032576671	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,840,384.35
29/04	0032554952	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		4,840,380.60
29/04	0032577701	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		4,840,379.85
29/04	0032577119	PAGO IMPUESTO 0.15%	129.68		4,840,250.17
29/04	0032579763	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.74		4,840,240.43
29/04	0032577300	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.80		4,840,238.63
29/04	0032576956	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,840,216.13
29/04	0000002515	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		4,840,041.13
29/04	0000002516	COMISION RETENCION DE ES	120.00		4,839,921.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 60

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	468	Cantidad	2	RD\$	4,839,921.13
Valor 1012.16	Valor	6,230,874.73	Valor	10,870,528.69	RD\$	6,930,665.42

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4206 Monto: RD\$60000

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004206
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Francis A. Rosario E. xxx** RD\$ 60,000.00 xxx
Sesenta mil pesos con 00/100 xxxx
BanReservas
#004206# 21411272713#00130004138# 60

21 ABR 2016
CAJERO 012-55
Oficina Maxima Gomez
Francis A. Rosario E.
223-00296113-2

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4203 Monto: RD\$7000

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004203
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Alfredo Castro xxx** RD\$ 7,000.00 xxx
Siete mil pesos con 00/100 xxxxx
BanReservas
#004203# 21411272713#00130004138# 60

23 ABR 2016
CAJERO 012-55
Oficina Maxima Gomez
Alfredo Castro
001-0067043-3

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4200 Monto: RD\$9000

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004200
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Emilio De Jesus De Leon xxx** RD\$ 9,000.00 xxx
Nueve Mil pesos con 00/100 xxxx
BanReservas
#004200# 21411272713#00130004138# 60

21 ABR 2016
CAJERO 012-55
Oficina Maxima Gomez
Emilio De Jesus De Leon
023-0019852-8

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4199 Monto: RD\$10000

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004199
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx GERALDO AQUINO xxx** RD\$ 10,000.00 xxx
Diez Mil pesos con 00/100 xxxx
BanReservas
#004199# 21411272713#00130004138# 60

21 ABR 2016
CAJERO 012-55
Oficina Maxima Gomez
Gerald Aquino
073-0024022-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4197 Monto: RD\$9010

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004197
RNC: 4-30-02306-1
D060BRRD0000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydeni A. Bonilla Hernandez xxx RD\$ 9,010.00 xxx
Nueve Mil diez pesos con 00/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA:

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4197 Monto: RD\$9010

27 ABR 2015
Sandra Mendiola 09300 14749-3
Hilaxiana K. La Cruz 081-0035391-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4196 Monto: RD\$172300

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004196
RNC: 4-30-02306-1
D060BRRD0000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Victor Abreu xxx RD\$ 172,300.00 xxx
Ciento setenta y dos Mil trescientos pesos con 00/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA:

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4196 Monto: RD\$172300

27 ABR 2015
Hilaxiana K. La Cruz 081-0035391-2

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4195 Monto: RD\$50000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004195
RNC: 4-30-02306-1
D060BRRD0000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pedro Miguel Puente xxx RD\$ 50,000.00 xxx
Cincuenta Mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA:

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4195 Monto: RD\$50000

27 ABR 2015
Pedro Miguel Puente
Hilaxiana K. La Cruz 081-0035391-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4194 Monto: RD\$82000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004194
RNC: 4-30-02306-1
D060BRRD0000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx RD\$ 82,000.00 xxx
Ochenta y dos Mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA:

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4194 Monto: RD\$82000

27 ABR 2015
Sandra Mendiola 09300 14749-4
Hilaxiana K. La Cruz 081-0035391-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4193 Monto: RD\$9874

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004193

RNC: 4-30-02305-1
 D060BRRD000000000000130004138

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydeni A. Bonilla Hernandez xxx RD\$ 9,874.00 xxx

Nueve Mil ochocientos setenta y cuatro pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBOBUENA

[Signature]

004193 21411272713000130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4193 Monto: RD\$9874

[Faint signature and stamp]

[Vertical text on right: Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4193 Monto: RD\$9874]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4191 Monto: RD\$3600

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004191

RNC: 4-30-02305-1
 D060BRRD000000000000130004138

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ramon Antonio Osoria xxx RD\$ 3,600.00 xxx

Tres Mil seiscientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBOBUENA

[Signature]

004191 21411272713000130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4191 Monto: RD\$3600

[Faint signature and stamp]

[Vertical text on right: Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4191 Monto: RD\$3600]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4190 Monto: RD\$64000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004190

RNC: 4-30-02305-1
 D060BRRD000000000000130004138

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx RD\$ 64,000.00 xxx

SeSENTA y cuatro Mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBOBUENA

[Signature]

004190 21411272713000130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4190 Monto: RD\$64000

[Faint signature and stamp]

[Vertical text on right: Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4190 Monto: RD\$64000]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4189 Monto: RD\$8160

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004189

RNC: 4-30-02305-1
 D060BRRD000000000000130004138

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Industrias Banilejas, S.A.S. xxx RD\$ 8,159.90 xxx

OCHO Mil ciento cincuenta y nueve pesos con 90/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBOBUENA

[Signature]

004189 21411272713000130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4189 Monto: RD\$8160

[Faint signature and stamp]

[Vertical text on right: Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4189 Monto: RD\$8160]



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4187 Monto: RD\$30715

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4187 Monto: RD\$30715

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004187

Fecha: 20 de Abril de 2016

Beneficiario: Tesorería De La Seguridad Social xxx RD\$ 30,714.96 xxx

Cinco Mil setecientos catorce pesos con 96/100 xxx

BanReservas

004187 21411272713000130004138* 60

2016-04-20 14:16:55

CAJERO 013-52

21 Abr 2016

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4186 Monto: RD\$22300

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4186 Monto: RD\$22300

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004186

Fecha: 20 de Abril de 2016

Beneficiario: xxx Moises Acosta xxx RD\$ 22,300.00 xx

Veintidos Mil trescientos pesos con 00/100 xxxx

BanReservas

004186 21411272713000130004138* 60

2016-04-20 12:59:16

Moises Acosta

CAJERO 013-52

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4185 Monto: RD\$3000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4185 Monto: RD\$3000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004185

Fecha: 20 de Abril de 2016

Beneficiario: xxx Pablo Manuel Gil xxx RD\$ 3,000.00 xxx

Tres Mil pesos con 00/100 xxx

BanReservas

004185 21411272713000130004138* 60

2016-04-20 12:58:23

Pablo Gil

CAJERO 013-52

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4184 Monto: RD\$8000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4184 Monto: RD\$8000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004184

Fecha: 20 de Abril de 2016

Beneficiario: xxx Ernesto Feliz Mendez xxx RD\$ 8,000.00 xxx

Ocho Mil pesos con 00/100 xxxx

BanReservas

004184 21411272713000130004138* 60

2016-04-20 11:47:49

Ernesto Feliz Mendez

CAJERO 013-52

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4183 Monto: RD\$6000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4183 Monto: RD\$6000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004183

PTD

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Francisco Antonio Ventura xxx RD\$ 6,000.00 xxx

Seis mil pesos con 00/100 xxxx

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

[Signature]

20 APR 2018

CAJERO 013-6

001-080-5298-6

Francisco Antonio Ventura

⑈004183⑈ 21411272713⑈00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4182 Monto: RD\$6500

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4182 Monto: RD\$6500

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004182

PTD

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Francis Alberto Rosario E. xxx RD\$ 6,500.00 xxx

Seis mil quinientos pesos con 00/100 xxxx

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

[Signature]

22 APR 2018

CAJERO 013-2

223-0029413-2

Francis Alberto Rosario E.

⑈004182⑈ 21411272713⑈00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4181 Monto: RD\$30000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4181 Monto: RD\$30000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004181

PTD

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Felix Leyba xxx RD\$ 30,000.00 xxx

Treinta mil pesos con 00/100 xxxx

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

[Signature]

20 APR 2018

CAJERO 013-6

001-1456704-3

Felix Leyba

⑈004181⑈ 21411272713⑈00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4177 Monto: RD\$21750

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4177 Monto: RD\$21750

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004177

PTD

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138

PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Francis Alberto Rosario E. RD\$ 21,750.00

Veinti uno mil setecientos cincuenta pesos con 00/100

BanReservas

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

[Signature]

22 APR 2018

CAJERO 013-62

223-0029413-2

Francis Alberto Rosario E.

⑈004177⑈ 21411272713⑈00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4176 Monto: RD\$13875

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4176 Monto: RD\$13875

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004176
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CAJERO 013-52
RNC: 4-30-02306-1
DO66BRRD0999000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Nelys Vargas xxx RD\$ 13,875.00 xxx
Trece Mil ochocientos setenta y cinco pesos con 00/100 xxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
[Signature]

CAJERO 013-52
19 ABR 2016
Nelys Vargas
001-1433 608-5

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4175 Monto: RD\$15000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4175 Monto: RD\$15000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004175
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CAJERO 013-52
RNC: 4-30-02306-1
DO66BRRD0999000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Yoseldany Nota Maritzan xxx RD\$ 15,000.00 xxx
Quince Mil pesos con 00/100 xxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
[Signature]

CAJERO 013-52
Yoseldany Nota Maritzan

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4174 Monto: RD\$20000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4174 Monto: RD\$20000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004174
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CAJERO 013-52
RNC: 4-30-02306-1
DO66BRRD0999000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Micanor Hotel Vargas xxx RD\$ 20,000.00 xx
Veinte Mil pesos con 00/100 xxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
[Signature]

Micanor Hotel Vargas
001-2228541

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4173 Monto: RD\$35103

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4173 Monto: RD\$35103

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 004173
BANCA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CAJERO 013-52
RNC: 4-30-02306-1
DO66BRRD0999000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ela' Store. E.I.R.L. xxx RD\$ 35,102.80 xxx
Treinta y cinco mil ciento dos pesos con 80/100 xxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
[Signature]

Para depositar en la Cta. No. 030-011767-1 ELASTORE
19 ABR 2016
Ela' Store

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4171 Monto: RD\$875

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4171 Monto: RD\$875

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004171

18 04 2016

RINC: 4-30-02306-1
 D068RRD090000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx CAASD xxx** RD\$ 875.00 xxx

Ochocientos setenta y cinco pesos con 00/100 xxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#004171# 21411272713#00130004138# 60

18 ABR 2016

Handwritten signature and stamp.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4170 Monto: RD\$2800

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4170 Monto: RD\$2800

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004170

18 04 2016

RINC: 4-30-02306-1
 D068RRD090000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Ayuntamiento Del Distrito Nacional xx** RD\$ 2,800.00 xxx

DOs mil ochocientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#004170# 21411272713#00130004138# 60

18 ABR 2016

Handwritten signature and stamp.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4169 Monto: RD\$24481

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4169 Monto: RD\$24481

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004169

18 04 2016

RINC: 4-30-02306-1
 D068RRD090000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx CLARO xxx** RD\$ 24,480.65 xxx

Veinticuatro mil cuatrocientos ochenta pesos con 65/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#004169# 21411272713#00130004138# 60

18 ABR 2016

Handwritten signature and stamp.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4168 Monto: RD\$200000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4168 Monto: RD\$200000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004168

15 04 2016

RINC: 4-30-02306-1
 D068RRD090000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Victor Martes Abreu xxx** RD\$ 200,000.00 xx

Doscientos Mil pesos con 00/100 xxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#004168# 21411272713#00130004138# 60

15 ABR 2016

Handwritten signature and stamp.



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4166 Monto: RD\$10000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4166 Monto: RD\$10000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004166

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Ramon Peña xxx RD\$ 10,000.00 xx

Diez mil pesos con 00/100 xxxxx

Ramon Peña

MONEDA DE CIRCULACION

#004166# 21411272713#00130004138# 50

DOCUMENTO PROCESO 21-ABR 2016
CAJERO 820-11
Oficina Agora Mall

0010328916-1

Ramon Peña

0010328916-1

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4165 Monto: RD\$8475

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4165 Monto: RD\$8475

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004165

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Ydani A. Bonilla Hernandez xxx RD\$ 8,475.00 xxx

Ocho mil cuatrocientos setenta y cinco pesos con 00/100 xxxxx

Ydani A. Bonilla Hernandez

MONEDA DE CIRCULACION

#004165# 21411272713#00130004138# 50

19 ABR 2016

CAJERO 013-55
Oficina Agora Mall

Sinto Medel 0930014749-4
Ydani A. Bonilla 001-1769281-3

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4164 Monto: RD\$425000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4164 Monto: RD\$425000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004164

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Ramon G. Sepulveda A. xxx RD\$ 425,000.00 xxx

Cuatrocientos veinticinco mil pesos con 00/100 xxxxx

Ramon G. Sepulveda A.

MONEDA DE CIRCULACION

#004164# 21411272713#00130004138# 50

CAJERO 013-55
Oficina Agora Mall

14 ABR 2016

Ramon G. Sepulveda A.

CAJERO 013-55
Oficina Agora Mall

Maria Julia P. 001-0749889-5

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4162 Monto: RD\$200000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4162 Monto: RD\$200000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004162

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Victor Martes Abreu xxx RD\$ 200,000.00 xxx

Docientos mil pesos con 00/100 xxxxx

Victor Martes Abreu

MONEDA DE CIRCULACION

#004162# 21411272713#00130004138# 50

CAJERO 013-55
Oficina Agora Mall

13 ABR 2016

Victor Martes Abreu

CAJERO 013-55
Oficina Agora Mall

Victor Martes Abreu 001-00399179-2
DAB-000399179-2



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4156 Monto: RD\$55000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4156 Monto: RD\$55000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004156

RINC: 4-30-02306-1
D060BRRD000000000000130004138

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pablo Manuel Gil xxx RD\$ 55,000.00 xxx

Cincuenta y cinco mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#004156# 21411272713#00130004138# 50

[Handwritten signature]

003-01091823

001-0725298-6

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4154 Monto: RD\$10000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4154 Monto: RD\$10000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004154

RINC: 4-30-02306-1
D060BRRD000000000000130004138

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Francisco Antonio Ventura xxx RD\$ 10,000.00 xxx

Diez mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#004154# 21411272713#00130004138# 50

[Handwritten signature]

Francisco Antonio Ventura

001-0725298-6

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$50000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4153 Monto: RD\$50000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004153

RINC: 4-30-02306-1
D060BRRD000000000000130004138

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Miguel Angel Segura Acosta xx RD\$ 50,000.00 xxx

Cincuenta mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#004153# 21411272713#00130004138# 50

[Handwritten signature]

Miguel Angel Segura Acosta

001-073104-3

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$118000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4152 Monto: RD\$118000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004152

RINC: 4-30-02306-1
D060BRRD000000000000130004138

PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Vimarco Publicidad xxx RD\$ 118,000.00 xxx

Ciento dieciocho mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#004152# 21411272713#00130004138# 50

[Handwritten signature]

Vimarco Publicidad

001-073104-3



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4139 Monto: RD\$27000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4139 Monto: RD\$27000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004139

04 04 20 16

RNC: 4-30-02306-1
D0608RRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Emilio De Jesus De Leon xxx** RD\$ 27,000.00 xxx

Veintisiete mil pesos con 00/100 xxxx

BanReservas

004139 21411272713400130004138* 50

023-0019832-8
Emilio De Jesus De Leon

04/04/2016

27,000.00

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4138 Monto: RD\$30000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4138 Monto: RD\$30000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004138

04 04 20 16

RNC: 4-30-02306-1
D0608RRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Geraldo Aquino xxx** RD\$ 30,000.00 xxx

Treinta mil pesos con 00/100 xxxx

BanReservas

004138 21411272713400130004138* 50

093-0024022-4
G. Geraldo Aquino

04/04/2016

30,000.00

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4137 Monto: RD\$15500

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4137 Monto: RD\$15500

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004137

04 04 20 16

RNC: 4-30-02306-1
D0608RRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Nelys Vargas xxx** RD\$ 15,500.00 xxx

Quince mil quinientos pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

004137 21411272713400130004138* 50

041-1415608-5
Nelys Vargas

04/04/2016

15,500.00

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4136 Monto: RD\$12500

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4136 Monto: RD\$12500

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004136

04 04 20 16

RNC: 4-30-02306-1
D0608RRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx** RD\$ 12,500.00 xxx

Doce mil quinientos pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

004136 21411272713400130004138* 50

018-0028591-4
Maximo De La Cruz

04/04/2016

12,500.00

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4134 Monto: RD\$32450

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004134
 DIA MES AÑO
 04 02 2016

RINC: 4-30-02300-1
 D060BRRD000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx De La Cruz Servicios Tecnologicos** RD\$ 32,450.00 xxx

Treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

[Signature]

004134 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4134 Monto: RD\$32450

[Handwritten signature]

DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS

DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS

[Stamp: DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4133 Monto: RD\$62600

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004133
 DIA MES AÑO
 04 02 016

RINC: 4-30-02300-1
 D060BRRD000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Da La Cruz Servicios Tecnologicos** xxx RD\$ 62,600.00 xxx

Seenta y dos mil seiscientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

[Signature]

004133 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4133 Monto: RD\$62600

[Handwritten signature]

DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS

[Stamp: DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4132 Monto: RD\$30000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004132
 DIA MES AÑO
 04 04 2016

RINC: 4-30-02300-1
 D060BRRD000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Agustin Espinosa** xxx RD\$ 30,000.00 xxx

Treinta mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

[Signature]

004132 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4132 Monto: RD\$30000

[Handwritten signature]

DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS

[Stamp: DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS]

[Stamp: 04-04-2016]

[Text: Para Depositar 020-10-63-94-03]

[Text: Recibir de xxx Agustin Espinosa 001-1518-926-07]

[Text: 001-0103112-1]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4131 Monto: RD\$20000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 004131
 DIA MES AÑO
 04 02 016

RINC: 4-30-02300-1
 D060BRRD000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Ramon Peña** xxx RD\$ 20,000.00 xxx

Veinte mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICO

BanReservas

[Signature]

004131 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4131 Monto: RD\$20000

[Handwritten signature]

DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS

[Stamp: DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGICOS]

[Stamp: 05 ABR 2016]

[Text: CONFIRMADO CON S/GRUPO HERRERA]

[Text: 001-05290029]



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4126 Monto: RD\$335

Partido de los Trabajadores Dominicanos

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138
 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxxx CAASD xxx** RD\$ **335.00 xxxx**
Trescientos treinta y cinco pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

No. 004126
 DIA | MES | AÑO
 0 | 4 | 20 | 16

MONEDA DE CURSO LEGAL

21411272713000130004138 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4126 Monto: RD\$335

04/20/16

15100

004126

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4125 Monto: RD\$23106

Partido de los Trabajadores Dominicanos

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138
 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx ROBERTA xxx** RD\$ **23,106.18 xxx**
Veintitres mil ciento seis pesos con 18/100 xxx

BanReservas

No. 004125
 DIA | MES | AÑO
 04 | 04 | 20 | 16

MONEDA DE CURSO LEGAL

21411272713000130004138 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4125 Monto: RD\$23106

04/04/16

15100

004125

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4124 Monto: RD\$30715

Partido de los Trabajadores Dominicanos

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138
 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Tesorería de la Seguridad Social xxxx** RD\$ **30,714.98 xxx**
Treinta mil setecientos catorce pesos con 98/100 xxxxx

BanReservas

No. 004124
 DIA | MES | AÑO
 04 | 04 | 20 | 16

MONEDA DE CURSO LEGAL

21411272713000130004138 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4124 Monto: RD\$30715

04/04/16

15100

004124

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4123 Monto: RD\$3600

Partido de los Trabajadores Dominicanos

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138
 PÁGuese CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Ramon Antonio Ocarie xxx** RD\$ **3,600.00 xxx**
Tres mil seiscientos pesos con 00/100 xxx

BanReservas

No. 004123
 DIA | MES | AÑO
 04 | 20 | 16

MONEDA DE CURSO LEGAL

21411272713000130004138 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4123 Monto: RD\$3600

04/20/16

15100

004123

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4122 Monto: RD\$72000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4122 Monto: RD\$72000

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004122
RINC: 4-30-02308-1
DO60BRRLD000000000000130004138
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxxx Maximo de la Cruz Luciano xxx** RD\$ 72,000.00 xxxx
Setenta y dos mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
Firma: [Signature]

01 ABR 2016
CAJERO 013-55
HOLANDA DE LA CAJON A/R-0024591-4
Firma: [Signature]

004122 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4121 Monto: RD\$8160

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4121 Monto: RD\$8160

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004121
RINC: 4-30-02308-1
DO60BRRLD000000000000130004138
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Industrias Banilejas, S.A.S. xxx** RD\$ 8,159.90 xxxx
Ocho mil ciento cincuenta y nueve pesos con 90/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
Firma: [Signature]

01 ABR 2016
CAJERO 013-55
Pasa Duplicar Documento en la cuenta
Cuenta: 130004138
INDUSTRIA BANILEJAS S.A.S.
CALLE 100 No. 1000
San Juan, P.R.
Firma: [Signature]

004121 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4117 Monto: RD\$23955

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4117 Monto: RD\$23955

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004117
RINC: 4-30-02308-1
DO60BRRLD000000000000130004138
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxxx CLARO xxx** RD\$ 23,955.19 xxxx
Veintitres mil novecientos cincuenta y cinco pesos con 19/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
Firma: [Signature]

01 ABR 2016
CAJERO 013-55
Firma: [Signature]

004117 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4116 Monto: RD\$1300

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 4116 Monto: RD\$1300

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 004116
RINC: 4-30-02308-1
DO60BRRLD000000000000130004138
PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Teconidia xxx** RD\$ 1,300.00 xxxx
Mil trescientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
Firma: [Signature]

01 ABR 2016
CAJERO 013-55
BANESCO BCO. MULTIPLE S.A.
06-04-2016-5003-50000024
Firma: [Signature]

004116 21411272713400130004138* 60

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Mayo del 2016.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Abril del 2016	4,224,925.41	
Más: Depósito y otros créditos	2,528,000.00	
Total		6,725,925.41
Menos:		
Cheques Emitidos	2,286,608.13	
Transferencias electrónicas	4,451,247.82	
Nota de débito	11,193.28	
Total		6,749,049.23
Balance según libro al 31 de Mayo del 2016.-		<u>3,879.18</u>
Balance según Banco al 31 de Mayo del 2016.-	12,876.18	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	9,000.00	
Balance según Banco al 31 de Mayo del 2016.-		<u>3,876.18</u>



[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente



[Handwritten signature]

Revisado por: Tesorero

[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	NO.	Valor
14/10/2015	Centu	3866	4,000.00
27/04/2016	Julio Diaz	4198	5,000.00
Total			<u>9,000.00</u>

Núm. 123456

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Lactido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta

Dirección

Av. Bolivar esquina Dr. Baez,

Montó de Efectivo

Teléfono

(809) 685-1234

Cajero

Total RD\$

2,000.00

Referencia

APORTE A COMPANIA DEL PIB

Motivo

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

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

Depositante

Núm.

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Número de la Cuenta

Dirección

Av. Bulvar del Dr. Díaz, 10000

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD\$

Referencia

Dev. de efectivo

Motivo

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

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

Depositante



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior	4,839,921.13

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05	0032586147	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,800.00		4,836,121.13
03/05	0032586253	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		4,831,121.13
03/05	0032588552	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,020.00		4,827,101.13
03/05	0000004201	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,827,093.63
03/05	0000004201	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00 ✓		4,822,093.63
03/05	0000004202	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		4,822,075.63
03/05	0000004202	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00 ✓		4,810,075.63
03/05	0032594333	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	14,000.00		4,796,075.63
03/05	0032594368	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	700.00		4,795,375.63
03/05	0032594369	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	30,020.00		4,765,355.63
03/05	0032596674	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,200.00		4,763,155.63
03/05	0000004209	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		4,763,140.63
03/05	0000004209	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00 ✓		4,753,140.63
03/05	0000004212	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.98		4,753,126.65
03/05	0000004212	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,321.00 ✓		4,743,805.65
03/05	0000004210	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,743,798.15
03/05	0000004210	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00 ✓		4,738,798.15
03/05	0000004208	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,738,775.65
03/05	0000004208	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00 ✓		4,723,775.65
03/05	0032583459	COMISION POR USO DATARES	30.00		4,723,745.65
03/05	0032594333	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.00		4,723,724.65
03/05	0032594369	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.03		4,723,679.62
03/05	0032588552	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.03		4,723,673.59
03/05	0032586253	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,723,666.09
03/05	0032596674	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		4,723,662.79
03/05	0032586147	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.70		4,723,657.09
03/05	0032594368	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05		4,723,656.04
04/05	0032601682	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		4,723,156.04
04/05	0032609761	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		4,720,156.04
04/05	0032609778	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		4,715,156.04
04/05	0032609785	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	8,000.00		4,707,156.04
04/05	0000004211	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.69		4,707,133.35
04/05	0000004211	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,125.00 ✓		4,692,008.35
04/05	0032612627	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	13,218.48		4,678,789.87
04/05	0032612782	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,500.00		4,676,289.87
04/05	0032616043	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	18,030.00		4,658,259.87
04/05	0032616168	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	23,820.00		4,634,439.87
04/05	0032616169	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,020.00		4,631,419.87
04/05	0032617200	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	15,000.00		4,616,419.87
04/05	0032617266	COMISION POR USO DATARES	20.00		4,616,399.87
04/05	0032616043	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.05		4,616,372.82
04/05	0032609778	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,616,365.32
04/05	0032601682	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		4,616,364.57

282.08

RD\$ 11,193.28

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	2
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05	0032617200	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,616,342.07
04/05	0032612782	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		4,616,338.32
04/05	0032609785	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		4,616,326.32
04/05	0032609761	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		4,616,321.82
04/05	0032616168	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.73		4,616,286.09
04/05	0032616169	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.53		4,616,281.56
04/05	0032612627	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.83		4,616,261.73
05/05	0032621323	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		4,606,261.73
05/05	0032621816	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		4,601,261.73
05/05	0032621830	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.99		4,596,260.74
05/05	0032622055	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.00		4,576,260.74
05/05	0032623799	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.99		4,566,259.75
05/05	0032624322	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,000.00		4,562,259.75
05/05	0000004213	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		4,562,237.25
05/05	0000004213	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		4,547,237.25
05/05	0032627741	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,400.00		4,540,837.25
05/05	0032627841	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,700.00		4,538,137.25
05/05	0032629983	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	15,020.00		4,523,117.25
05/05	0032630022	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	30,600.00		4,492,517.25
05/05	0032639016	COMISION POR USO DATARES	50.00		4,492,467.25
05/05	0000004216	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,936.00		4,415,531.25
05/05	0000004216	PAGO IMPUESTO 0.15%	115.40		4,415,415.85
05/05	0000004207	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00		4,385,415.85
05/05	0000004207	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		4,385,370.85
05/05	0000004214	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,550.00		4,358,820.85
05/05	0000004214	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.83		4,358,781.02
05/05	0032623799	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		4,358,766.02
05/05	0032629983	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.53		4,358,743.49
05/05	0032627741	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.60		4,358,733.89
05/05	0032630022	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.90		4,358,687.99
05/05	0032621830	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,358,680.49
05/05	0032627841	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.05		4,358,676.44
05/05	0032622055	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		4,358,646.44
05/05	0032621816	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,358,638.94
05/05	0032621323	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		4,358,623.94
05/05	0032624322	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		4,358,617.94
06/05	0000004222	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.45		4,358,603.49
06/05	0000004222	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,635.00		4,348,968.49
06/05	0032648167	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,500.00		4,345,468.49
06/05	0000004225	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		4,345,450.49
06/05	0000004225	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		4,333,450.49
06/05	0032650903	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,500.00		4,322,950.49
06/05	0032651359	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	13,000.00		4,309,950.49
06/05	0032652012	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	18,000.00		4,291,950.49

577.10

44
329,919

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	3
<i>Número de cuenta</i>	013-000413-8
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE MAY DEL 2016
<i>Balance estado anterior</i>	

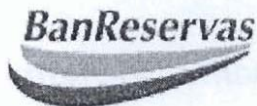
CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05	0032653958	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	17,020.00		4,274,930.49
06/05	0000004226	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		4,274,870.49
06/05	0000004226	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		4,234,870.49
06/05	0000004221	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		4,234,855.49
06/05	0000004221	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		4,224,855.49
06/05	0000004224	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		4,224,705.49
06/05	0000004224	PAGO CHEQUE VENTANILLA	100,000.00		4,124,705.49
06/05	0032655046	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	8,494.00		4,116,211.49
06/05	0032655093	COMISION POR USO DATARES	80.00		4,116,131.49
06/05	0032655149	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,700.00		4,114,431.49
06/05	0032655046	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.74		4,114,418.75
06/05	0032655149	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.55		4,114,416.20
06/05	0032651359	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.50		4,114,396.70
06/05	0032653958	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.53		4,114,371.17
06/05	0032648167	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		4,114,365.92
06/05	0032650903	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.75		4,114,350.17
06/05	0032652012	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00		4,114,323.17
09/05	0032657233	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		4,113,823.17
09/05	0000004229	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.75		4,113,810.42
09/05	0000004229	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,500.00		4,105,310.42
09/05	0032665790	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		4,100,310.42
09/05	0000004228	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		4,100,308.92
09/05	0000004228	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		4,099,308.92
09/05	0032666549	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.99		4,094,307.93
09/05	0032671183	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	18,732.00		4,075,575.93
09/05	0032671192	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,500.00		4,073,075.93
09/05	0032671217	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		4,068,075.93
09/05	0000004230	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		4,068,038.43
09/05	0000004230	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		4,043,038.43
09/05	0032656439	COMISION POR USO DATARES	50.00		4,042,988.43
09/05	0000004218	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,200.00		4,035,788.43
09/05	0000004218	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.80		4,035,777.63
09/05	0032671217	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,035,770.13
09/05	0032657233	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		4,035,769.38
09/05	0032666549	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,035,761.88
09/05	0032671192	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		4,035,758.13
09/05	0032665790	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,035,750.63
09/05	0032671183	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.10		4,035,722.53
10/05	0032677982	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	15,500.00		4,020,222.53
10/05	0032679194	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		4,015,222.53
10/05	0000004231	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.39		4,015,208.14
10/05	0000004231	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,590.00		4,005,618.14
10/05	0000004220	PAGO IMPUESTO 0.15%	83.95		4,005,534.19
10/05	0000004220	PAGO CHEQUE VENTANILLA	55,988.23		3,949,545.96

679.31 ✓

111
307-21

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	4
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/05	0032686154	COMISION POR USO DATARES	20.00		3,949,545.96
10/05	0032677982	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.25		3,949,622.71
10/05	0032679194	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		3,949,515.21
11/05	0032687944	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		3,949,015.21
11/05	0032700698	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,700.00		3,946,315.21
11/05	0032703469	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	25,000.00		3,921,315.21
11/05	0032705296	COMISION POR USO DATARES	10.00		3,921,305.21
11/05	0032703469	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		3,921,267.71
11/05	0032700698	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.05		3,921,263.66
11/05	0032687944	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		3,921,262.91
12/05	0032714405	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	450,000.00		3,471,262.91
12/05	0032714672	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,407.00		3,463,855.91
12/05	0032714748	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,625.00		3,461,230.91
12/05	0032717474	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	12,355.00		3,448,875.91
12/05	0032717667	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	700.00		3,448,175.91
12/05	0032724320	COMISION POR USO DATARES	20.00		3,448,155.91
12/05	0000004217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500.00		3,445,655.91
12/05	0000004217	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		3,445,652.16
12/05	0032714672	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.11		3,445,641.05
12/05	0032714405	PAGO IMPUESTO 0.15%	675.00		3,444,966.05
12/05	0032717474	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.53		3,444,947.52
12/05	0032717667	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05		3,444,946.47
12/05	0032714748	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.94		3,444,942.53
13/05	0032735398	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		3,442,942.53
13/05	0032740677	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,550.00		3,426,392.53
13/05	0032741272	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	828,000.00		2,598,392.53
13/05	0032741994	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	75,000.00		2,523,392.53
13/05	0032744377	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	75,000.00		2,448,392.53
13/05	0032744622	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	190,000.00		2,258,392.53
13/05	0032744863	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	200,000.00		2,058,392.53
13/05	0032745082	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	40,000.00		2,018,392.53
13/05	0032745255	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	30,000.00		1,988,392.53
13/05	0032745495	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	30,000.99		1,958,391.54
13/05	0032745564	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	120,000.00		1,838,391.54
13/05	0032745742	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	50,000.00		1,788,391.54
13/05	0032745913	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	40,000.99		1,748,390.55
13/05	0032746093	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	30,000.70		1,718,389.85
13/05	0032746425	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	125,000.00		1,593,389.85
13/05	0032746856	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	50,000.40		1,543,389.45
13/05	0032747126	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	50,000.48		1,493,388.97
13/05	0032747201	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	32,000.70		1,461,388.27
13/05	0032747209	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	18,000.00		1,443,388.27
13/05	0032747683	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	60,000.50		1,383,387.77
13/05	0032747746	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	250,000.20		1,133,387.57

836.43

74
2,816,198.39

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	5
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05	0032747924	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	175,000.30		958,387.27
13/05	0032747953	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	60,000.57		898,386.70
13/05	0032747972	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	30,000.25		868,386.45
13/05	0032748047	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	90,000.85		778,385.60
13/05	0032748064	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	70,000.39		708,385.21
13/05	0032748104	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	35,000.79		673,384.42
13/05	0032748218	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.12		653,384.30
13/05	0032748232	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.39		633,383.91
13/05	0032748510	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.25		613,383.66
13/05	0032748639	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	275,000.88		338,382.78
13/05	0032748652	COMISION POR USO DATARES	20.00		338,362.78
13/05	0032748726	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	100,000.33		238,362.45
13/05	0013859307	DEPOSITO		2,000,000.00	2,238,362.45
13/05	0032747972	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		2,238,317.45
13/05	0032744863	PAGO IMPUESTO 0.15%	300.00		2,238,017.45
13/05	0032747746	PAGO IMPUESTO 0.15%	375.00		2,237,642.45
13/05	0032746856	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		2,237,567.45
13/05	0032741272	PAGO IMPUESTO 0.15%	1,242.00		2,236,325.45
13/05	0032745082	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		2,236,265.45
13/05	0032747201	PAGO IMPUESTO 0.15%	48.00		2,236,217.45
13/05	0032747126	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		2,236,142.45
13/05	0032748232	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,236,112.45
13/05	0032745495	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		2,236,067.45
13/05	0032744377	PAGO IMPUESTO 0.15%	112.50		2,235,954.95
13/05	0032746093	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		2,235,909.95
13/05	0032744622	PAGO IMPUESTO 0.15%	285.00		2,235,624.95
13/05	0032748218	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,235,594.95
13/05	0032745742	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		2,235,519.95
13/05	0032748064	PAGO IMPUESTO 0.15%	105.00		2,235,414.95
13/05	0032735398	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		2,235,411.95
13/05	0032748104	PAGO IMPUESTO 0.15%	52.50		2,235,359.45
13/05	0032747683	PAGO IMPUESTO 0.15%	90.00		2,235,269.45
13/05	0032747953	PAGO IMPUESTO 0.15%	90.00		2,235,179.45
13/05	0032740677	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.83		2,235,154.62
13/05	0032741994	PAGO IMPUESTO 0.15%	112.50		2,235,042.12
13/05	0032745255	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		2,234,997.12
13/05	0032747209	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00		2,234,970.12
13/05	0032745564	PAGO IMPUESTO 0.15%	180.00		2,234,790.12
13/05	0032747924	PAGO IMPUESTO 0.15%	262.50		2,234,527.62
13/05	0032748726	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		2,234,377.62
13/05	0032748047	PAGO IMPUESTO 0.15%	135.00		2,234,242.62
13/05	0032745913	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		2,234,182.62
13/05	0032748510	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		2,234,152.62
13/05	0032748639	PAGO IMPUESTO 0.15%	412.50		2,233,740.12

4,642.33 ✓

13
899,647.41

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	6
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05	0032746425	PAGO IMPUESTO 0.15%	187.50		2,233,552.62
16/05	0032748853	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	191,000.00		2,042,552.62
16/05	0000004167	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.83		2,042,540.99
16/05	0000004167	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,750.00		2,034,790.99
16/05	0000004232	PAGO IMPUESTO 0.15%	2,362.50		2,032,428.49
16/05	0000004232	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,575,000.00		457,428.49
16/05	0016054233	PAGO IMPUESTO 0.15%	112.50		457,315.99
16/05	0016054233	PAGO CHEQUE VENTANILLA	75,000.00		382,315.99
16/05	0000004234	PAGO IMPUESTO 0.15%	46.50		382,269.49
16/05	0000004234	PAGO CHEQUE VENTANILLA	31,000.00		351,269.49
16/05	0032749816	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		350,769.49
16/05	0000004215	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,159.90		342,609.59
16/05	0000004215	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.24		342,597.35
16/05	0032748853	PAGO IMPUESTO 0.15%	286.50		342,310.85
16/05	0032749816	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		342,310.10
17/05	0000004172	CERTIFICACION DE CHEQUE	26,245.72		316,064.38
17/05	0000004172	COMISION CHEQUE CERTIFICADO	350.00		315,714.38
17/05	0032750627	COMISION POR USO DATARES	10.00		315,704.38
17/05	0000004172	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.37		315,665.01
18/05	0032753159	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		315,165.01
18/05	0032759628	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	15,000.00		300,165.01
18/05	0032759794	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	15,230.00		284,935.01
18/05	0032753159	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		284,934.26
18/05	0032759628	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		284,911.76
18/05	0032759794	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.85		284,888.91
19/05	0032780371	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,020.00		274,868.91
19/05	0000004235	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.77		274,854.14
19/05	0000004235	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,848.00		265,006.14
19/05	0032784865	COMISION POR USO DATARES	10.00		264,996.14
19/05	0000004223	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,300.00		263,696.14
19/05	0000004223	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.95		263,694.19
19/05	0032780371	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.03		263,679.16
20/05	0032787499	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		263,179.16
20/05	0032804749	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,415.00		256,764.16
20/05	0000004227	PAGO IMPUESTO 0.15%	87.50		256,896.88
20/05	0000004227	PAGO CHEQUE VENTANILLA	45,000.00		211,696.88
20/05	0032805842	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,238.55		203,458.11
20/05	0032805841	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,280.80		192,167.31
20/05	0032805840	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,490.80		185,676.51
20/05	0032805843	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,027.20		180,649.31
20/05	0032805849	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	12,414.01		168,235.30
20/05	0032805848	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,465.75		151,769.55
20/05	0032805846	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,909.00		142,860.55
20/05	0032805844	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	20,637.63		122,222.92

1,212.31

44
2,111,517.20

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 7
Número de 013-000413-8
cuenta
Estado de 31 DE MAY DEL 2016
cuenta al
Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

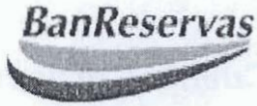
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/05	0032805845	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,409.00		113,813.92
20/05	0032805847	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,938.55		104,875.37
20/05	0032805915	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		102,166.37
20/05	0032805925	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		99,458.37
20/05	0000004236	PAGO IMPUESTO 0.15%	94.50		99,363.87
20/05	0000004236	PAGO CHEQUE VENTANILLA	63,000.00		36,363.87
20/05	0013859308	DEPOSITO		3,000.00	39,363.87
20/05	0000004239	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.40		39,358.47
20/05	0000004239	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,600.00		35,758.47
20/05	0032787499	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		35,757.72
20/05	0032805848	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.70		35,733.02
20/05	0032805849	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.62		35,714.40
20/05	0032805843	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.84		35,706.86
20/05	0032805844	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.96		35,675.90
20/05	0032805841	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		35,658.96
20/05	0032804749	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.62		35,649.34
20/05	0032805840	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.74		35,639.60
20/05	0032805845	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.61		35,626.99
20/05	0032805846	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.36		35,613.63
20/05	0032805925	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		35,609.57
20/05	0032805915	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		35,605.51
20/05	0032805847	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.41		35,592.10
20/05	0032805842	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.36		35,579.74
23/05	0032812785	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		35,079.74
23/05	0000004237	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.56		35,049.18
23/05	0000004237	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,375.00		14,674.18
23/05	0032812785	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		14,673.43
25/05	0032869171	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		14,173.43
25/05	0032869171	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		14,172.68
27/05	0032904387	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		13,672.68
27/05	0032904387	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		13,671.93
30/05	0032921340	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		13,171.93
30/05	0032921340	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		13,171.18
31/05	0000002523	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		12,996.18
31/05	0000002524	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		12,876.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 27
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

607.19 ✓

34
112,346.74

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	8
<i>Número de cuenta</i>	013-000413-8
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE MAY DEL 2016
<i>Balance estado anterior</i>	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
<i>Balance Ahorra el Cambio</i>			<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>
			Cantidad 296	Cantidad 2	RDS 12,876.18

6,830,044.95 | 2,003,000.00 | 1,836,160.82

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
07/03/16	Pago de préstamo mas intereses.	RD525,000.	00



Partido de los Trabajadores Dominicanos

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 • Reconocido ante la Junta Central Electoral mediante Resolución 5/90, del 26 de Enero de 1990
 SEDE CENTRAL: AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ • TEL.: 809-685-7705 • FAX: (809) 687-4190 • SANTO DOMINGO, D. N. REP. DOMINICANA

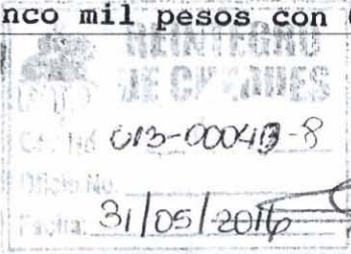
No. 004107
 DIA MES AÑO
 07 03 2016

RNC: 4-30-02306-1
 DO60BRRD000000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Inmobiliaria Liram Y Asociados, S.R.L. RD\$ 525,000.00 xxx**

Quinientos veinticinco mil pesos con 00/100 xxxxx

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈004107⑈ 21411272713:00130004138⑈

60

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
RELACION DE REINTEGRO DE CHEQUES

<i>FECHA</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>CKE NO.</i>	<i>FECHA DE REINTEGRO</i>	<i>MONTO</i>
07/03/2016	Inmobiliaria Liram & Asociados, S.R.L.	4107	31/05/2016	525,000.00

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 31 de Enero del 2016.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Diciembre del 2015	170,353.22	
Más: Depósito y otros créditos	32,500.00	
Total		202,853.22
Menos:		
Cheques Emitidos	198,028.99	
Transferencias electrónicas	3,786.56	
Nota de débito	597.73	
Total		202,413.28
Balance según libro al 31 de Enero del 2016.-		<u>439.94</u>
Balance según Banco al 31 de Enero del 2016.-	2,439.94	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	2,000.00	
Balance según Banco al 31 de Enero del 2016.-		<u>439.94</u>



[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

Revisado por: Tesorero

[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente



[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	013-002637-9
<i>Estado de cuenta al</i>	29 DE ENE DEL 2016
<i>Balance estado anterior</i>	172,353.22

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01	0030930187	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		171,853.22
05/01	0177077339	DEPOSITO		5,000.00	176,853.22
05/01	0177784874	DEPOSITO		500.00	177,353.22
05/01	0171961048	DEPOSITO		27,000.00	204,353.22
05/01	0030930187	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		204,352.47
06/01	0030956502	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,786.56		201,565.91
06/01	0000000413	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.58		201,540.33
06/01	0000000413	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,051.00 ✓		184,489.33
06/01	0000000411	PAGO IMPUESTO 0.15%	42.45		184,446.88
06/01	0000000411	PAGO CHEQUE VENTANILLA	28,301.06 ✓		156,145.82
06/01	0030956502	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.18		156,141.64
07/01	0030962699	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		155,641.64
07/01	0000000415	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.40		155,628.24
07/01	0000000415	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,932.00 ✓		146,696.24
07/01	0030962699	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		146,695.49
08/01	0000000416	PAGO IMPUESTO 0.15%	203.18		146,492.31
08/01	0000000416	PAGO CHEQUE VENTANILLA	135,450.00 ✓		11,042.31
08/01	0000000409	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,800.00 ✓		8,242.31
08/01	0000000409	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		8,238.11
08/01	0000000410	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,415.00 ✓		6,823.11
08/01	0000000410	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.12		6,820.99
11/01	0000000414	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,079.93 ✓		2,741.06
11/01	0000000414	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		2,734.94
29/01	000002712	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		2,559.94
29/01	000002713	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		2,439.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 4
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-980-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS

Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad 22	Cantidad 3	RDS 2,439.94
Valor 597.73	Valor 202,413.28	Valor 32,500.00	Balance promedio RDS 32,309.98

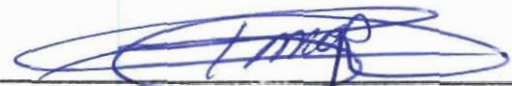
SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 29 de Febrero del 2016.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Enero del 2016	439.94	
Más: Depósito y otros créditos	40,050.00	
Total		40,498.94
Menos:		
Cheques Emitidos	6,499.84	
Transferencias electrónicas		
Nota de débito	304.75	
Total		6,804.59
Balance según libro al 29 de Febrero del 2016.-		<u>33,685.35</u>
Balance según Banco al 29 de Febrero del 2016.-	35,685.35	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	2,000.00	
Balance según Banco al 29 de Febrero del 2016.-		<u>33,685.35</u>



Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente




Aprobado por: Secretario General

Núm.

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Ríos

Dirección

Av. Bolívar

Teléfono

Referencia

Motivo

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$

Depositante

10-FEB 2016
CAJERO 013-55

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

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

Núm.

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Dirección

Monto de Efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD\$

Referencia

Motivo

Depositante



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



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1

Número de cuenta 013-002637-9

Estado de cuenta al 29 DE FEB DEL 2016

Balance estado anterior 2,439.94

CUENTA NUMERO 013-002637-9
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02	0009053837	PAGO NOMINA - IB		450.00	2,889.94
04/02	0013859289	DEPOSITO		1,600.00	4,489.94
10/02	0013859281	DEPOSITO		38,000.00	42,489.94
10/02	0000000417	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.75		42,480.19
10/02	0000000417	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,499.84		35,980.35
29/02	0000002692	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		35,805.35
29/02	0000002693	COMISION RETENCION DE ES	120.00		35,685.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 1

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	4	Cantidad	3	RD\$	
Valor <i>Rof 304.75</i>	Valor	6,804.59	Valor	40,050.00	Balance promedio	35,685.35
					RD\$	25,240.92

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 31 de Marzo del 2016.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 29 de Febrero del 2016	33,685.35	
Más: Depósito y otros créditos	51,800.00	
Total		385,485.53
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas	82,854.87	
Nota de débito	429.29	
Total		83,284.16
Balance según libro al 31 de Marzo del 2016.-		<u>2,201.19</u>
Balance según Banco al 31 de Marzo del 2016.-	4,201.19	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	2,000.00	
Balance según Banco al 31 de Marzo del 2016.-		<u>2,201.19</u>



Preparado por: Contadora




Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente



Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	013-002637-9
<i>Estado de cuenta al</i>	31 DE MAR DEL 2016
<i>Balance estado anterior</i>	35,685.35

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03	0031772508	PAGO SUPLIOR VIA DATARE	2,400.00		33,285.35
01/03	0009543931	PAGO NOMINA - IB		450.00	33,735.35
01/03	0031772508	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.60		33,731.75
02/03	0031798156	COMISION POR USO DATARES	10.00		33,721.75
03/03	0013859296	DEPOSITO		50,200.00	83,921.75
07/03	0031848180	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	19,500.00		64,421.75
07/03	0031848180	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.25		64,392.50
08/03	0031861237	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	19,824.87		44,567.63
08/03	0031861268	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,000.00		37,567.63
08/03	0031861237	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.74		37,537.89
08/03	0031861268	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		37,527.39
11/03	0031908955	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	15,300.00		22,227.39
11/03	0031908955	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.95		22,204.44
17/03	0031977775	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		17,204.44
17/03	0031977775	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		17,196.94
28/03	0032107269	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,830.00		9,366.94
28/03	0032107269		11.75		9,355.19
29/03	0032119022	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,000.00		3,355.19
29/03	0032119022	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		3,346.19
30/03	0009914238	PAGO NOMINA - IB		450.00	3,796.19
30/03	0013859300	DEPOSITO		700.00	4,496.19
31/03	0000002684	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		4,321.19
31/03	0000002685	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		4,201.19

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

<i>Balance Ahorra el Cambio</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>
	Cantidad 19	Cantidad 4	RD\$ 4,201.19
Valor 429.29 ✓	Valor 83,284.16	Valor 51,800.00	Balance promedio RD\$ 28,439.53

SU-CCT-O73 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. _____

Fecha _____

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Dirección

AV. SOLIVAR 334, 1er. PASEO, CAJONAS

Monto de Efectivo

Teléfono

(809) 685-7705

Total RD\$

Referencia

PAGO CUOTAS ORDINARIAS

Motivo

Cajero

✓

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

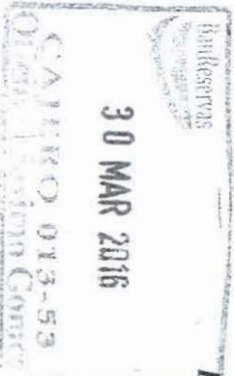
SU-CCT-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

X 1594

Depositante



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente



Nim.

Fecha

Grid for account number and date

Número de la Cuenta

Nombre del titular de la cuenta
Partido de las Escondidas, República Dominicana

Monto de Efectivo

Dirección
AV. BOLIVAR 824 - MC - P.R. - CAJERO

Teléfono (809) 885-7700

Total RD\$

Motivo

PAGO CUOTAS OBLIGATORIAS

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

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

Depositante

T=1590

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Abril del 2016.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Marzo del 2016	2,201.19	
Más: Depósito y otros créditos	450.00	
Total		2,651.19
Menos:		
Cheques Emitidos		
Transferencias electrónicas		
Nota de débito	445.00	
Total		2,206.19
Balance según libro al 30 de Abril del 2016.-		<u>2,206.19</u>
Balance según Banco al 30 de Abril del 2016.-	4,206.19	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	2,000.00	
Balance según Banco al 30 de Abril del 2016.-		<u>2,206.19</u>



Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente




Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

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

<i>Página</i>	1
<i>Número de cuenta</i>	013-002637-9
<i>Estado de cuenta al</i>	29 DE ABR DEL 2016
<i>Balance estado anterior</i>	4,201.19

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
27/04	0010344078	PAGO NOMINA - IB		450.00	4,851.19
29/04	0000002638	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		4,476.19
29/04	0000002639	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		4,356.19
29/04	0000002640	COMISION POR PROMEDIO BA	150.00		4,206.19
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.					
Balance Ahorra el Cambio		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad 3	Cantidad 1	RDS 4,206.19	
Valor	445.00	Valor 445.00	Valor 450.00	Balance promedio RDS 4,251.42	

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

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
 Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
 Al 31 de Mayo del 2016.-
 (Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Abril del 2016	2,206.19	
Más: Depósito y otros créditos	177,750.00	
Total		179,956.19
Menos:		
Cheques Emitidos	93,784.44	
Transferencias electrónicas	5,000.00	
Nota de débito	453.18	
Total		99,237.62
Balance según libro al 31 de Mayo del 2016.-		<u>80,718.57</u>
Balance según Banco al 31 de Mayo del 2016.-	82,718.57	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito	2,000.00	
Balance según Banco al 31 de Mayo del 2016.-		<u>80,718.57</u>



[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

Revisado por: Tesorero

[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente



[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

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

Página	1
Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2016
Balance estado anterior	4,206.19

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05	0183307848	DEPOSITO		2,300.00	6,506.19
10/05	0013859305	DEPOSITO		100,000.00	106,506.19
12/05	0032715627	PAGO SUPLIOR VIA DATARE	5,000.00		101,506.19
12/05	0032715627	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		101,498.69
13/05	0013859306	DEPOSITO		75,000.00	176,498.69
13/05	0032748656	COMISION POR USO DATARES	10.00		176,488.69
23/05	0000000421	PAGO IMPUESTO 0.15%	54.48		176,434.21
23/05	0000000421	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,320.66		140,113.55
23/05	0000000422	PAGO IMPUESTO 0.15%	46.07		140,067.48
23/05	0000000422	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,714.98		109,352.50
23/05	0000000423	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,904.80		105,447.70
23/05	0000000423	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.86		105,441.84
24/05	0000000424	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,000.00		89,441.84
24/05	0000000424	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.00		89,417.84
24/05	0000000425	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,844.00		82,573.84
24/05	0000000425	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.27		82,563.57
27/05	0010838958	PAGO NOMINA - IB		450.00	83,013.57
31/05	0000002644	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		82,838.57
31/05	0000002645	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		82,718.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 2
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

Balance Ahorra el Cambio	Débitos	Créditos	Balance al corte
Valor 453.18	Cantidad 15	Cantidad 4	RDS 82,718.57
	Valor 99,237.62	Valor 177,750.00	Balance promedio RDS 95,804.44

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

