



PARTIDO DEMÓCRATA INSTITUCIONAL

JUSTICIA SOCIAL EN LIBERTAD

10 de Noviembre, 2016

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
Recibo De Documentos
FECHA: 10/11/16 HORA: 3:15 am
RECIBIDO: [Signature] ENVIA: [Signature] pm

Señores

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Santo Domingo D.N.

Atención: Dirección de Finanzas

Distinguidos Señores:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 10/11/16 Hora: 12:45
Firma: [Signature]

Por medio de la presente comunicación y dando cumplimiento a la normativa de la Ley Electoral No. 275-97, les estamos remitiendo los Estados Financieros compuestos por: Balance General, Estados de Ingresos y Egresos, relación de Ingresos y relación de Egresos del 01 de enero al 31 de mayo del año 2016, de nuestra organización política.

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

Lic. Pedro E. Galán
Presidente en Funciones



www.PDI.com.do

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

Balance General
 Con fecha de 31/05/16



Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	1,891,912.51	
11	ACTIVOS CORRIENTES	1,192,788.99	
1101	DISPONIBILIDADES	1,192,788.99	
110102	BANCOS	1,192,788.99	
11010201	Banco Popular		17,747.67
11010202	Banco de Reservas		1,175,041.32
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	699,123.52	
1206	BIENES DE USO	597,123.52	
120601	MAQUINARIA, EQUIPOS MOB.	2,482,055.00	
12060101	Maquinarias Equipos PDI		410,000.00
12060103	Equiq.Transp. Tracc y Ele		390,000.00
12060107	Equipos y Muebles Oficina		1,682,055.00
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-1,884,931.48	
12069999	Drepreciacion Bienes Uso		-1,884,931.48
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENT	102,000.00	
129801	GASTOS PAGADOS POR ADELAN	102,000.00	
12980103	Deposito y Fianzas		102,000.00
	Total Activos		1,891,912.51



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

Balance General
 Con fecha de 31/05/16



Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVO	4,758,900.01	
21	PASIVOS CORRIENTES	4,758,900.01	
2103	CXP A CORTO PLAZO	4,758,900.01	
210398	OTRAS CTAS. A PAGAR CP	4,758,900.01	
21039801	Lic. Ismael Reyes Cruz		530,000.01
21039802	Lic. Perfecta Mora		2,781,300.00
21039803	Maridania Vidal		1,447,600.00
	Total Pasivos		4,758,900.01
3	CAPITAL	-3,982,422.82	
31	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
3101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
310101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	2,306,283.25	
31010101	Ajuste Patrim Inic Por Ac		2,306,283.25
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-6,288,706.07	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	-6,288,706.07	
3203	RESULTADO DE OPERACION	-6,288,706.07	
320302	Ejercicio Contable 2011		-2,119,364.18
320303	Ejercicio Contable 2012		-2,273,112.39
320304	Ejercicio Contable 2013		-1,227,238.10
320305	Ejercicio Contable 2014		-668,991.40
	Resultado Año Anterior		-53,261.50
	Resultado Año Actual		1,168,696.82
	Total Capital		-2,866,987.50
	Total Pasivo más Capital		1,891,912.51



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon
 Santo Domingo R. D.

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/16 Al 31/05/16



Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	0.00		11,416,158.46	
41	INGRESOS CORRIENTES	0.00		11,416,158.46	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00		6,987.00	
410298	OTROS INGRESO N TRIBUTARI	0.00		6,987.00	
41029803	Contribucion de Miembros		0.00		0.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		6,987.00
4104	TRANSFERENCIA RECIBIDA	0.00		11,409,171.46	
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		11,409,171.46	
41040103	Contribucion Economica JC		0.00		11,409,171.46
	Total Ingresos		0.00		11,416,158.46
5	GASTOS	3,283,964.45		10,247,461.64	
5101	GASTOS OPERATIVOS	3,283,964.45		10,247,461.64	
510101	REMUNERACIONES	2,520,327.00		6,119,827.00	
51010103	Compensacion x Serv. Poli		2,520,327.00		6,119,827.00
510102	GASTOS GENERALES Y ADM.	758,105.24		4,111,277.85	
51010201	GASTOS DE OPERACION	758,105.24		4,111,277.85	
5101020101	Telefono y Comunicaciones		15,448.74		82,227.36
5101020102	Agua, Luz y Basura		41,826.50		206,181.25
5101020106	Alquileres		127,575.00		1,763,579.22
5101020107	Seguros		0.00		6,200.55
5101020108	Rep. y Mant. Equipos		0.00		142,951.27
5101020109	Material Gastable Ofic.		0.00		0.00
5101020110	Gtos. Propaganda y Activi		548,255.00		1,522,158.20
5101020113	Combustible y Lubricantes		0.00		8,980.00
5101020114	Publicidad Radio y Tv.		25,000.00		379,000.00
5101020116	Banderas, Gorras, Afiches		0.00		0.00
51010202	OTROS SERVICIOS N PERSONA	5,532.21		16,356.79	
5101020202	comisiones gastos bancari		5,532.21		16,356.79
5101020204	serv funerarios gast conx		0.00		0.00
	Total Gastos		3,283,964.45		10,247,461.64
	INGRESO NETO		-3,283,964.45		1,168,696.82



Gustavo Mejía Ricart No. 6

El Millon
Santo Domingo R. D.

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

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Último

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	00000747	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001655		31/01/16	0.00	0.00	472,623.00	
11010202	00000748	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001657		29/02/16	0.00	0.00	981.00	
11010202	00000749	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000001662		30/04/16	0.00	0.00	10,936,548.46	
11010202	00000750	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001663		30/04/16	0.00	0.00	6,006.00	
Cuenta Banco 11010202 Totales: 4 Recibos 4 Depósitos									Totales Banco:	0.00	11,416,158.46
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	11,416,158.46	



Gustavo Mejia Ricart No. 6

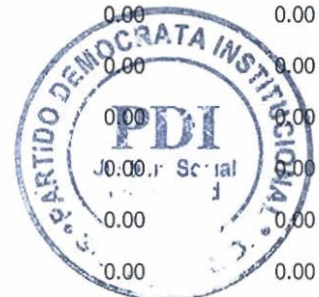
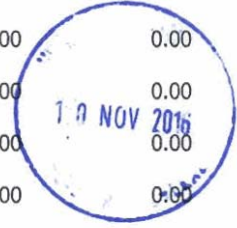
El Millon
 Santo Domingo R. D.

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001707	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001661		31/03/16	0.00	0.00	3,000.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 1 Pagos 1 Cheques								Totales Banco:	0.00	3,000.00
11010202	00000182	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001637		31/01/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000183	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001638		31/01/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000184	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001639		31/01/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000185	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001640		31/01/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000186	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001641		31/01/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000187	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001642		31/01/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000188	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001656		31/01/16	0.00	0.00	12,500.00
11010202	00000189	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001643		31/01/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000190	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001644		31/01/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000191	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001645		31/01/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000192	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001646		31/01/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000193	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001647		31/01/16	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000194	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001648		31/01/16	0.00	0.00	8,000.00
11010202	00000195	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001649		31/01/16	0.00	0.00	7,000.00
11010202	00000196	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001650		31/01/16	0.00	0.00	6,000.00
11010202	00000197	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001651		31/01/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000198	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001652		31/01/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000199	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001653		31/01/16	0.00	0.00	23,923.62
11010202	00000199	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001653		31/01/16	0.00	0.00	38,522.11
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:	0.00	62,445.73
11010202	00000200	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001654		31/01/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000201	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001658		29/02/16	0.00	0.00	26,343.13
11010202	00000202	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001659		29/02/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000203	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001660		29/02/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000204	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001664		30/04/16	0.00	0.00	100,000.00
11010202	00000205	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001665		30/04/16	0.00	0.00	100,000.00
11010202	00000206	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001666		30/04/16	0.00	0.00	75,000.00
11010202	00000207	MAN	5101020106	Alquileres	0000001667		30/04/16	0.00	0.00	266,000.00



Gustavo Mejía Ricart No. 6

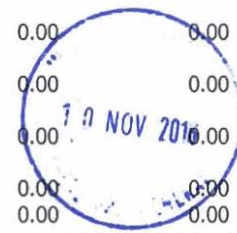
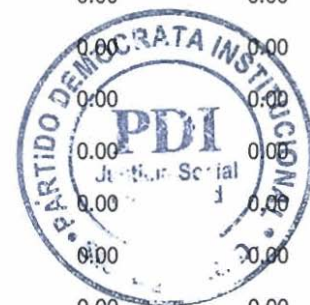
El Millon
 Santo Domingo R. D.

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000208	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001668		30/04/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000209	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001669		30/04/16	0.00	0.00	150,000.00
11010202	00000210	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001670		30/04/16	0.00	0.00	150,000.00
11010202	00000211	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001671		30/04/16	0.00	0.00	150,000.00
11010202	00000212	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001672		30/04/16	0.00	0.00	150,000.00
11010202	00000213	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001673		30/04/16	0.00	0.00	45,000.00
11010202	00000214	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001674		30/04/16	0.00	0.00	37,500.00
11010202	00000215	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001675		30/04/16	0.00	0.00	60,000.00
11010202	00000216	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001676		30/04/16	0.00	0.00	45,000.00
11010202	00000217	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001677		30/04/16	0.00	0.00	45,000.00
11010202	00000218	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001678		30/04/16	0.00	0.00	60,000.00
11010202	00000219	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001679		30/04/16	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000220	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001680		30/04/16	0.00	0.00	24,000.00
11010202	00000221	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001681		30/04/16	0.00	0.00	21,000.00
11010202	00000222	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001682		30/04/16	0.00	0.00	18,000.00
11010202	00000223	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001683		30/04/16	0.00	0.00	60,000.00
11010202	00000224	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001684		30/04/16	0.00	0.00	45,000.00
11010202	00000225	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001685		30/04/16	0.00	0.00	150,000.00
11010202	00000226	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001686		30/04/16	0.00	0.00	45,000.00
11010202	00000227	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001687		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000228	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001688		30/04/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000229	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001689		30/04/16	0.00	0.00	42,855.00
11010202	00000229	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001689		30/04/16	0.00	0.00	58,773.51
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	101,628.51
11010202	00000230	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001690		30/04/16	0.00	0.00	182,948.20
11010202	00000231	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001691		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000232	MAN	5101020106	Alquileres	0000001692		30/04/16	0.00	0.00	1,370,004.22
11010202	00000232	MAN	5101020106	Alquileres	0000001692		30/04/16	0.00	0.00	0.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	1,370,004.22
11010202	00000233	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001693		30/04/16	0.00	0.00	3,953.77
11010202	00000234	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001694		30/04/16	0.00	0.00	0.01



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejía Ricart No. 6

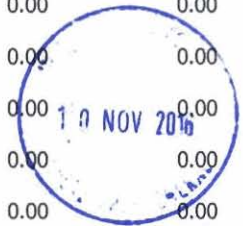
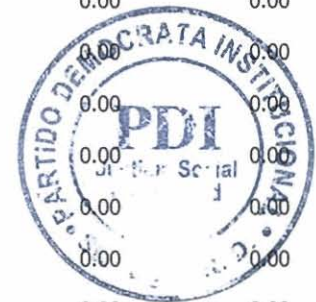
El Millon
 Santo Domingo R. D.

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000235	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001695		30/04/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000236	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000001696		30/04/16	0.00	0.00	8,980.00
11010202	00000237	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001697		30/04/16	0.00	0.00	84,075.00
11010202	00000238	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001698		30/04/16	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000239	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001699		30/04/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000240	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001700		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000241	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001701		30/04/16	0.00	0.00	19,776.60
11010202	00000242	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001702		30/04/16	0.00	0.00	45,000.00
11010202	00000243	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001703		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000244	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001704		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000245	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001705		30/04/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000246	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001706		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000247	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001707		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000248	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001708		30/04/16	0.00	0.00	289,100.00
11010202	00000249	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001709		30/04/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000250	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001710		30/04/16	0.00	0.00	30,095.90
11010202	00000251	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001711		30/04/16	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000252	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001712		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000253	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001713		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000254	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001714		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000255	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001715		30/04/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000256	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001716		30/04/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000257	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001717		30/04/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000258	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001718		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000260	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001720		30/04/16	0.00	0.00	12,325.00
11010202	00000261	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001721		30/04/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000262	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001722		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000263	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001723		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000264	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001724		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000265	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001725		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00



Gustavo Mejía Ricart No. 6

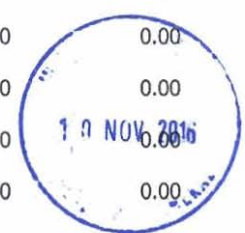
El Millon
 Santo Domingo R. D.

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000266	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001726		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000267	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001727		30/04/16	0.00	0.00	45,000.00
11010202	00000268	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001728		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000269	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001729		30/04/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000270	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001730		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000271	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001731		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000272	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001732		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000273	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001733		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000274	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001734		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000275	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001735		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000276	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001736		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000277	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001737		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000278	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001738		30/04/16	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000279	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001739		30/04/16	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000280	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001740		30/04/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000281	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001741		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000282	MAN	5101020114	Publicidad Radio y Tv.	0000001742		30/04/16	0.00	0.00	354,000.00
11010202	00000283	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001743		30/04/16	0.00	0.00	119,180.00
11010202	00000284	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001744		30/04/16	0.00	0.00	40,716.00
11010202	00000285	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001745		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000286	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001746		30/04/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000287	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001747		30/04/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000288	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001748		30/04/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000289	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001749		30/04/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000290	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001750		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000291	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001751		30/04/16	0.00	0.00	12,500.00
11010202	00000292	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001752		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000293	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001753		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000294	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001754		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000295	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001755		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00



PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejía Ricart No. 6

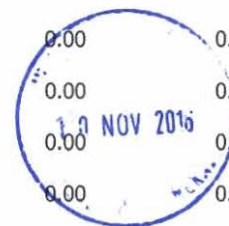
El Millón
 Santo Domingo R. D.

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000296	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001756		30/04/16	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000297	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001757		30/04/16	0.00	0.00	7,000.00
11010202	00000298	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001758		30/04/16	0.00	0.00	6,000.00
11010202	00000299	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001759		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000300	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001760		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000301	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001761		30/04/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000302	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001762		30/04/16	0.00	0.00	23,600.00
11010202	00000303	MAN	5101020107	Seguros	0000001763		30/04/16	0.00	0.00	6,200.55
11010202	00000304	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001764		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000305	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001765		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000306	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001766		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000307	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001767		30/04/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000308	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001768		30/04/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000309	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001769		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000310	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001770		30/04/16	0.00	0.00	42,000.00
11010202	00000311	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001771		30/04/16	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000312	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001772		30/04/16	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000313	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001773		30/04/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000314	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001774		30/04/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000315	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001775		30/04/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000316	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001776		30/04/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000317	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001777		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000318	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001778		30/04/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000319	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001779		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000320	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001780		30/04/16	0.00	0.00	14,000.00
11010202	00000321	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001781		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000322	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001782		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000323	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001783		30/04/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000324	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001784		30/04/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000325	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001785		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00



Gustavo Mejia Ricart No. 6

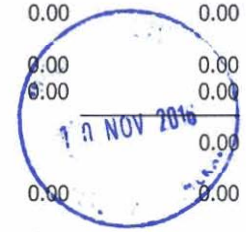
El Millon
 Santo Domingo R. D.

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000326	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001786		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000327	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001787		31/05/16	0.00	0.00	300,000.00
11010202	00000328	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001788		31/05/16	0.00	0.00	100,000.00
11010202	00000329	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001789		31/05/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000330	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001790		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000331	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001791		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000332	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001792		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000333	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001793		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000334	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001794		31/05/16	0.00	0.00	21,470.00
11010202	00000335	MAN	5101020114	Publicidad Radio y Tv.	0000001795		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000336	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001796		31/05/16	0.00	0.00	100,000.00
11010202	00000337	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001797		31/05/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000338	MAN	5101020106	Alquileres	0000001798		31/05/16	0.00	0.00	127,575.00
11010202	00000339	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001799		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000340	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001800		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000341	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001801		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000342	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001802		31/05/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000343	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001803		31/05/16	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000344	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001804		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000345	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001805		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000346	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001806		31/05/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000347	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001807		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000347	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001808		31/05/16	0.00	0.00	15,000.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:			35,000.00
11010202	00000349	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001809		31/05/16	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000350	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001810		31/05/16	0.00	0.00	100,000.00
11010202	00000351	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001811		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000352	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001812		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000353	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001813		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000354	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001814		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00



Gustavo Mejía Ricart No. 6

El Milion

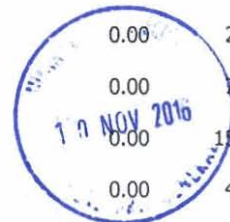
Santo Domingo R. D.

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000355	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001815		31/05/16	0.00	0.00	3,357.00
11010202	00000356	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001816		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000357	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001817		31/05/16	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000358	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001818		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000359	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001819		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000360	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001820		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000361	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001821		31/05/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000362	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001822		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000363	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001823		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000364	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001824		31/05/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000365	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001825		31/05/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000366	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001826		31/05/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000367	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001827		31/05/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000368	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001828		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000369	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001829		31/05/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000370	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001830		31/05/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000371	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001831		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000372	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001832		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000373	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001833		31/05/16	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000374	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001834		31/05/16	0.00	0.00	75,000.00
11010202	00000375	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001835		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000376	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001836		31/05/16	0.00	0.00	75,000.00
11010202	00000377	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001837		31/05/16	0.00	0.00	150,000.00
11010202	00000378	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001838		31/05/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000379	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001839		31/05/16	0.00	0.00	150,000.00
11010202	00000380	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001840		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000381	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001841		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000382	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001842		31/05/16	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000383	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001843		31/05/16	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000384	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001844		31/05/16	0.00	0.00	15,000.00



Gustavo Mejia Ricart No. 6

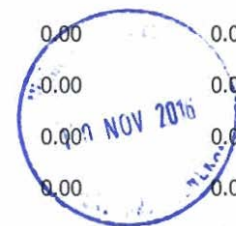
El Millon
 Santo Domingo R. D.

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000385	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001845		31/05/16	0.00	0.00	60,000.00
11010202	00000386	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001846		31/05/16	0.00	0.00	60,000.00
11010202	00000387	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001847		31/05/16	0.00	0.00	75,000.00
11010202	00000388	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001848		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000389	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001849		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000390	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001850		31/05/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000391	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001851		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000392	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001852		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000393	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001853		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000394	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000001854		31/05/16	0.00	0.00	15,448.74
11010202	00000394	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000001854		31/05/16	0.00	0.00	41,826.50
							Número de Pagos : 2			
							Totales Cheque:		0.00	57,275.24
11010202	00000395	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001855		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000396	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001856		31/05/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000397	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001857		31/05/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000398	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001858		31/05/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000399	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001859		31/05/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000400	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001860		31/05/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000401	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001861		31/05/16	0.00	0.00	12,500.00
11010202	00000402	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001862		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000403	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001863		31/05/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000404	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001864		31/05/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000405	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001865		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000406	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001866		31/05/16	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000407	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001867		31/05/16	0.00	0.00	7,000.00
11010202	00000408	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001868		31/05/16	0.00	0.00	6,000.00
11010202	00000409	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001869		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000410	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001870		31/05/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000411	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001871		31/05/16	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000412	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001872		31/05/16	0.00	0.00	15,000.00



Fecha: 31/05/2016
Hora: 2:59 AM

PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Pag No. 9

Gustavo Mejía Ricart No. 6

El Millón
Santo Domingo R. D.

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

Reporte de desembolsos

Del Banco: Primero
Al Banco: Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000413	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000001873		31/05/16	0.00	0.00	0.01
11010202	00000414	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000001874		31/05/16	0.00	0.00	73,255.00
11010202	00000415	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001875		31/05/16	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000416	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000001876		31/05/16	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00022800	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000001719		30/04/16	0.00	0.00	22,800.00

Cuenta Banco 11010202 Totales: 239 Pagos 234 Cheques

Totales Banco:

0.00 10,228,105.00

Gran Total Pagos en Efectivo:

0.00 10,231,105.00

