



TRÁMITE INTERNO

ENVÍESE A:

**Presidente**

Julio César Castaños Guzmán

**Miembros Titulares**

Roberto Saladín Selin

Carmen Imbert Brugal

Rosario Graciano de los Santos

Henry Mejía Oviedo

\_\_\_\_\_

Dirección General Administrativa

Dirección Nacional de Elecciones

Dirección Nacional Registro Civil

Dirección Nacional Registro Electoral

Dirección de Informática

Consultoría Jurídica

Dirección de Inspectoría

Dirección y Expedición de Cédulas

Dirección Financiera

Auditoría Interna

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Comunicaciones

Dirección de Relaciones Internacionales

Dirección de Protocolo

Partidos Políticos

Oficina Central Estado Civil

Voto Dominicano en el Exterior

Coordinación de Juntas Electorales

Acceso a la Información

Departamento de Planificación y Desarrollo

Unidad Administrativa Presidencia

Estadística

Logística Electoral

Plan de Retiro

Dispensario Médico

División de Compras

Almacén

Transportación

Archivo Administrativo

Mayordomía

Servicios Generales

Servicios Eléctricos

Impresos

Encuadernación

Inventario

Oficina Coordinadora J.C.E. y FF. AA.

Oficina Coordinadora P.N.

EFEC

Licitaciones

Declaración Tardía

Unidad de Remodelación de Oficinas

Biblioteca

Comisión \_\_\_\_\_

**FINES:**

Distribuir al Pleno

Agendar en Sesión

Acusar recibo

Aprobar

Archivar

Auditar

Cotizar

Devolver

Ejecutar

Estudio y opinión

Fines de pago

Fines correspondientes

Investigar

Información

Pendiente

Preparar respuestas

Registrar y devolver

Tramitar

Tratar al Sr. Presidente

Tomar medidas e informar

Urgente

Ver y devolver

Visto Sr. Presidente

Firma

**Observaciones:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



# PARTIDO DEMÓCRATA INSTITUCIONAL

JUSTICIA SOCIAL EN LIBERTAD

11 de marzo de 2019

Señores  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
Santo Domingo, D. N.

Atención: Dirección de Finanzas




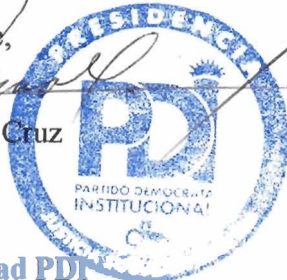
Honorables Miembros:

Por medio de la presente y dando cumplimiento a las normativas y a lo estatuido por la Ley Electoral No. 33-18, estamos remitiendo a ustedes, para los fines de lugar, los **Estados Financieros** de nuestra Organización que comprenden todo lo ejecutado durante el período: del **1ro. de enero 2018** al **31 de diciembre 2018**, y que están integrados por: a) Balance General b) Estado de Ingresos y Egresos y, c) la Relación de Ingresos y Egresos del período señalado.

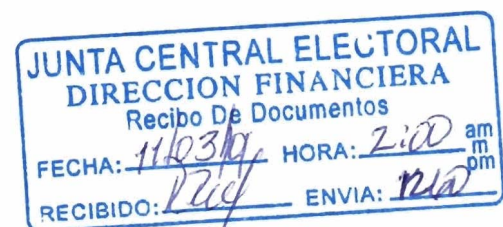
Esperando haber dado cumplimiento a los requerimientos de la Ley, se despide de ustedes,

Muy Atentamente,

  
Dr. Ismael Reyes Cruz  
Presidente



c.c. a Contabilidad PDI



Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.



**Balance General**  
 Con fecha de 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	1,527,375.74	
11	ACTIVOS CORRIENTES	295,865.48	
1101	DISPONIBILIDADES	295,865.48	
110101	CAJA	10,000.00	
11010102	caja chica		10,000.00
110102	BANCOS	285,865.48	
11010201	Banco Popular		17,747.67
11010202	Banco de Reservas		268,117.81
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,231,510.26	
1206	BIENES DE USO	1,129,510.26	
120601	MAQUINARIA, EQUIPOS MOB.	3,014,441.74	
12060101	Maquinarias Equipos PDI		410,000.00
12060102	Equipo educ. cient. y rec		8,965.00
12060103	Equiq. Transp. Tracc y Ele		868,000.00
12060104	Equipos de Computacion		28,320.00
12060107	Equipos y Muebles Oficina		1,699,156.74
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
	<b>Total Activos</b>		<b>1,527,375.74</b>

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.

Balance General  
 Con fecha de 31/12/18



Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVO	4,920,187.38	
21	PASIVOS CORRIENTES	4,920,187.38	
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
2107	PREST. INT. PAGAR CP	161,287.37	
210701	PREST. INTERNOS PAG. CP	161,287.37	
21070101	Bco. de A. y Cred. Caribe		161,287.37
	<b>Total Pasivos</b>		<b>4,920,187.38</b>
3	CAPITAL	-3,558,585.14	
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	-5,864,868.39	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	-5,864,868.39	
3203	RESULTADO DE OPERACION	-5,864,868.39	
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
320306	Ejercicio Contable 2015		-53,261.50
320307	Ejercicio Contable 2016		38,899.23
320308	Ejercicio Contable 2017		438,199.95
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>165,773.50</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>-3,392,811.64</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>1,527,375.74</b>

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.



## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/18 Al 31/12/18

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	670,989.85		8,051,857.96	
41	INGRESOS CORRIENTES	670,989.85		8,051,857.96	
4104	TRANSFERENCIA RECIBIDA	670,989.85		8,051,857.96	
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	670,989.85		8,051,857.96	
41040103	Contribucion Economica JC		670,989.85		8,051,857.96
	<b>Total Ingresos</b>		<b>670,989.85</b>		<b>8,051,857.96</b>
5	GASTOS	441,771.96		7,886,084.46	
5101	GASTOS OPERATIVOS	441,771.96		7,886,084.46	
510101	REMUNERACIONES	368,000.00		5,381,415.00	
51010103	Compensacion x Serv. Poli		368,000.00		5,381,415.00
510102	GASTOS GENERALES Y ADM.	67,302.31		2,395,224.06	
51010201	GASTOS DE OPERACION	67,302.31		2,395,224.06	
5101020101	Telefono y Comunicaciones		0.00		61,730.30
5101020102	Agua, Luz y Basura		41,640.00		471,507.97
5101020104	Gastos de Viaje y Dietas		0.00		53,393.96
5101020106	Alquileres		0.00		1,314,026.47
5101020108	Rep. y Mant. Equipos		0.00		27,939.00
5101020110	Gtos. Propaganda y Activi		0.00		53,988.96
5101020112	Rep. y Mant. Edif. Arrend		0.00		28,945.00
5101020113	Combustible y Lubricantes		8,914.66		148,419.75
5101020115	Gastos de Caja Chica		8,447.65		128,447.65
5101020116	Banderas, Gorras, Afiches		0.00		35,294.00
5101020117	Gastos Vehiculos y Otros		8,300.00		71,531.00
51010202	OTROS SERVICIOS N PERSONA	6,469.65		109,445.40	
5101020202	comisiones gastos bancari		1,477.57		21,471.62
5101020204	serv funerarios gast conx		0.00		11,800.00
5101020208	intereses inst. financier		4,992.08		76,173.78
	<b>Total Gastos</b>		<b>441,771.96</b>		<b>7,886,084.46</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>229,217.89</b>		<b>165,773.50</b>

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon

Santo Domingo R. D.



## Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2018  
Aumento (Disminución) en efectivo

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto 165,773.50

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Compensacion x Serv. Poli

5,381,415.00

Telefono y Comunicaciones

61,730.30

Agua, Luz y Basura

471,507.97

Gastos de Viaje y Dietas

53,393.96

Alquileres

1,314,026.47

Rep. y Mant. Equipos

27,939.00

Gtos. Propaganda y Activi

53,988.96

Rep. y Mant. Edif. Arrend

28,945.00

Combustible y Lubricantes

148,419.75

Gastos de Caja Chica

128,447.65

Banderas, Gorras, Afiches

35,294.00

comisiones gastos bancari

21,471.62

serv funerarios gast conx

11,800.00

intereses inst. financier

76,173.78

Contribucion Economica JC

-8,051,857.96

Bco. de A. y Cred. Caribe

-91,365.22

Total Ajustes de Operación

-328,669.72

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

-162,896.22

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:

0.00

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:

0.00

Aumento/Disminución en Efectivo

-162,896.22

Efectivo al 01/01/2018

221,457.20

Efectivo al 31/12/2018

58,560.98

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 3:09 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejía Ricart No. 6

El Millón  
Santo Domingo R. D.



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

## Reporte de Recibos

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	00000676	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002409		31/10/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000767	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002153		28/02/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000768	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002185		31/03/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000769	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002237		31/03/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000770	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002264		31/05/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000771	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002265		31/05/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000772	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002303		31/07/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000773	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002342		31/08/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000774	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002374		30/09/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000775	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002408		31/10/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000777	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002468		30/11/18	0.00	0.00	670,988.01	
11010202	00000778	DEP	41040103	Contribucion Economica J	0000002513		31/12/18	0.00	0.00	670,989.85	
Cuenta Banco 11010202 Totales: 12 Recibos 12 Depósitos											
								Totales Banco:	0.00		8,051,857.96
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00		8,051,857.96

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
Santo Domingo R. D.



Pag No. 1

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

## 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	00000677	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002152		31/01/18	0.00	0.00	19,590.00
11010202	00000678	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002154		28/02/18	0.00	0.00	6,441.41
11010202	00000678	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002154		28/02/18	0.00	0.00	8,601.59
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	15,043.00
11010202	00000679	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002155		28/02/18	0.00	0.00	15,042.00
11010202	00000680	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002156		28/02/18	0.00	0.00	6,992.90
11010202	00000680	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002156		28/02/18	0.00	0.00	32,824.79
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	39,817.69
11010202	00000681	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002157		28/02/18	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000682	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002158		28/02/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000683	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002159		28/02/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000684	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002160		28/02/18	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000685	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002161		28/02/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000686	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002162		28/02/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000687	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002163		28/02/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000688	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002164		28/02/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000689	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002165		28/02/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000690	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002166		28/02/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000691	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002167		28/02/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000692	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002168		28/02/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000693	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002169		28/02/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000694	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002170		28/02/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000695	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002171		28/02/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000696	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002172		28/02/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000697	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002173		28/02/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000698	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002174		28/02/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000699	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002175		28/02/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000700	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002176		28/02/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000701	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002177		28/02/18	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000702	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002178		28/02/18	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000703	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002179		28/02/18	0.00	0.00	6,556.31
11010202	00000703	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002179		28/02/18	0.00	0.00	6,359.69



Fecha: 31/12/2018  
 Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.



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

## 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
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00		12,916.00
11010202	00000704	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002180		28/02/18	0.00	0.00	6,800.00
11010202	00000705	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002181		28/02/18	0.00	0.00	6,992.80
11010202	00000705	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002181		28/02/18	0.00	0.00	28,633.84
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00		35,626.64
11010202	00000706	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002182		28/02/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000707	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002183		28/02/18	0.00	0.00	9,000.00
11010202	00000708	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002184		28/02/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000709	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002186		31/03/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000710	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002187		31/03/18	0.00	0.00	60,000.00
11010202	00000711	MAN	5101020106	Alquileres	0000002188		31/03/18	0.00	0.00	267,900.00
11010202	00000712	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002189		31/03/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000713	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002190		31/03/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000714	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002191		31/03/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000715	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002192		31/03/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000716	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002193		31/03/18	0.00	0.00	12,000.00
11010202	00000717	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002194		31/03/18	0.00	0.00	55,000.00
11010202	00000718	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002195		31/03/18	0.00	0.00	23,000.00
11010202	00000719	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002196		31/03/18	0.00	0.00	18,000.00
11010202	00000720	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002197		31/03/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000721	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002198		31/03/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000722	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002199		31/03/18	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000723	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002200		31/03/18	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000724	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002201		31/03/18	0.00	0.00	65,325.00
11010202	00000725	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002202		31/03/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000726	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002203		31/03/18	0.00	0.00	13,170.00
11010202	00000726	MAN	5101020204	serv funerarios gast con	0000002203		31/03/18	0.00	0.00	6,800.00
11010202	00000726	MAN	5101020104	Gastos de Viaje y Dietas	0000002203		31/03/18	0.00	0.00	10,030.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		0.00		30,000.00
11010202	00000727	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000002204		31/03/18	0.00	0.00	12,000.00
11010202	00000728	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002205		31/03/18	0.00	0.00	22,000.00

Fecha: 31/12/2018  
 Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.



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

## 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	00000729	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002206		31/03/18	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000730	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002207		31/03/18	0.00	0.00	30,000.00	
11010202	00000731	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002208		31/03/18	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000732	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002209		31/03/18	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000733	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002210		31/03/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000734	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002211		31/03/18	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000735	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002212		31/03/18	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000736	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002213		31/03/18	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000737	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002214		31/03/18	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000738	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002215		31/03/18	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000739	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002216		31/03/18	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000740	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002217		31/03/18	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000741	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002218		31/03/18	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000742	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002219		31/03/18	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000743	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002220		31/03/18	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000744	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002221		31/03/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000745	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002222		31/03/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000746	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002223		31/03/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000747	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002224		31/03/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000748	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002225		31/03/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000749	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002226		31/03/18	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000750	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002227		31/03/18	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000751	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002228		31/03/18	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000752	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002229		31/03/18	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000753	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002230		31/03/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000754	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002231		31/03/18	0.00	0.00	30,000.00	
11010202	00000755	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002232		31/03/18	0.00	0.00	19,800.00	
11010202	00000755	MAN	5101020204	serv funerarios gast con	0000002232		31/03/18	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000755	MAN	5101020104	Gastos de Viaje y Dietas	0000002232		31/03/18	0.00	0.00	15,200.00	
				Número de Pagos :	3			Totales Cheque:		0.00	40,000.00
11010202	00000756	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002233		31/03/18	0.00	0.00	6,673.26	
11010202	00000756	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002233		31/03/18	0.00	0.00	6,242.74	

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejía Ricart No. 6

El Millon  
Santo Domingo R. D.



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

## 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
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	12,916.00
11010202	00000757	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002234		31/03/18	0.00	0.00	5,903.08
11010202	00000758	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002235		31/03/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000759	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002236		31/03/18	0.00	0.00	6,992.90
11010202	00000759	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002236		31/03/18	0.00	0.00	29,967.89
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	36,960.79
11010202	00000760	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000002238		30/04/18	0.00	0.00	19,200.00
11010202	00000761	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002239		30/04/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000762	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002240		30/04/18	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000763	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002241		30/04/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000764	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002242		30/04/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000765	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002243		30/04/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000766	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002244		30/04/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000767	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002245		30/04/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000768	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002246		30/04/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000769	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002247		30/04/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000770	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002248		30/04/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000771	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002249		30/04/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000772	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002250		30/04/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000773	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002251		30/04/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000774	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002252		30/04/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000775	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002253		30/04/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000776	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002254		30/04/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000777	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002255		30/04/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000778	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002256		30/04/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000779	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002257		30/04/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000780	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002258		30/04/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000781	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002259		30/04/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000782	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002260		30/04/18	0.00	0.00	6,792.29
11010202	00000782	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002260		30/04/18	0.00	0.00	6,123.71
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	12,916.00
11010202	00000783	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002261		30/04/18	0.00	0.00	6,518.69

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
Santo Domingo R. D.



Pag No. 5

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

## 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	00000784	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002262		30/04/18	0.00	0.00	6,985.80
11010202	00000784	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002262		30/04/18	0.00	0.00	40,965.45
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	47,951.25
11010202	00000785	MAN	5101020117	Gastos Vehiculos y Otros	0000002263		30/04/18	0.00	0.00	6,000.00
11010202	00000786	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002266		31/05/18	0.00	0.00	17,500.00
11010202	00000787	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002267		31/05/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000788	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002268		31/05/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000789	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002269		31/05/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000790	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002270		31/05/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000791	MAN	5101020106	Alquileres	0000002271		31/05/18	0.00	0.00	267,900.00
11010202	00000792	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002272		31/05/18	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000793	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002273		31/05/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000794	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002274		31/05/18	0.00	0.00	35,000.00
11010202	00000795	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002275		31/05/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000796	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002276		31/05/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000797	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002277		31/05/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000798	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002278		31/05/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000799	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002279		31/05/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000800	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002280		31/05/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000801	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002281		31/05/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000802	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002282		31/05/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000803	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002283		31/05/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000804	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002284		31/05/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000805	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002285		31/05/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000806	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002286		31/05/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000807	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002287		31/05/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000808	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002288		31/05/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000809	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002289		31/05/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000810	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002290		31/05/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000811	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002291		31/05/18	0.00	0.00	15,000.00

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
Santo Domingo R. D.



Pag. No. 6

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

## 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	00000812	MAN	5101020104	Gastos de Viaje y Dietas	0000002292		31/05/18	0.00	0.00	13,150.00	
11010202	00000813	MAN	5101020116	Banderas, Gorras, Afiche	0000002293		31/05/18	0.00	0.00	15,340.00	
11010202	00000814	MAN	5101020116	Banderas, Gorras, Afiche	0000002294		31/05/18	0.00	0.00	9,204.00	
11010202	00000815	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002295		31/05/18	0.00	0.00	6,913.45	
11010202	00000815	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002295		31/05/18	0.00	0.00	6,002.55	
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00		12,916.00
11010202	00000816	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002296		31/05/18	0.00	0.00	6,500.00	
11010202	00000817	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002297		31/05/18	0.00	0.00	6,992.90	
11010202	00000817	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002297		31/05/18	0.00	0.00	37,459.32	
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00		44,452.22
11010202	00000818	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002298		31/05/18	0.00	0.00	8,250.00	
11010202	00000818	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000002298		31/05/18	0.00	0.00	9,403.96	
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00		17,653.96
11010202	00000819	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002299		31/05/18	0.00	0.00	30,000.00	
11010202	00000820	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002300		30/06/18	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000821	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002301		30/06/18	0.00	0.00	25,000.00	
11010202	00000822	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002302		30/06/18	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000823	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002304		31/07/18	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000824	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002305		31/07/18	0.00	0.00	28,000.00	
11010202	00000825	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002306		31/07/18	0.00	0.00	35,000.00	
11010202	00000826	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002307		31/07/18	0.00	0.00	0.01	
11010202	00000827	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002308		31/07/18	0.00	0.00	30,000.00	
11010202	00000828	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002309		31/07/18	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000829	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002310		31/07/18	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000830	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002311		31/07/18	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000831	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002312		31/07/18	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000832	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002313		31/07/18	0.00	0.00	15,000.00	
11010202	00000833	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002314		31/07/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000834	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002315		31/07/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000835	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002316		31/07/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000836	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002317		31/07/18	0.00	0.00	10,000.00	

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
Santo Domingo R. D.



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

## 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	00000837	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002318		31/07/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000838	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002319		31/07/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000839	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002320		31/07/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000840	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002321		31/07/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000841	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002322		31/07/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000842	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002323		31/07/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000843	MAN	5101020117	Gastos Vehiculos y Otros	0000002324		31/07/18	0.00	0.00	5,450.00
11010202	00000844	MAN	5101020116	Banderas, Gorras, Afiche	0000002325		31/07/18	0.00	0.00	3,250.00
11010202	00000845	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002326		31/07/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000846	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002327		31/07/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000847	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002328		31/07/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000848	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002329		31/07/18	0.00	0.00	7,355.37
11010202	00000849	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002330		31/07/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000850	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002331		31/07/18	0.00	0.00	6,992.90
11010202	00000850	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002331		31/07/18	0.00	0.00	41,964.08
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	48,956.98
11010202	00000851	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002332		31/07/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000852	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002333		31/07/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000853	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002334		31/07/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000854	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002335		31/07/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000855	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002336		31/07/18	0.00	0.00	7,036.77
11010202	00000855	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002336		31/07/18	0.00	0.00	5,879.23
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	12,916.00
11010202	00000856	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002337		31/07/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000857	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002341		31/07/18	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000858	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002339		31/07/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000859	MAN	5101020106	Alquileres	0000002340		31/07/18	0.00	0.00	211,747.98
11010202	00000860	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002343		31/08/18	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000861	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002344		31/08/18	0.00	0.00	28,000.00
11010202	00000862	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002345		31/08/18	0.00	0.00	35,000.00
11010202	00000863	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002346		31/08/18	0.00	0.00	30,000.00

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
Santo Domingo R. D.



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

## 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	00000864	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002347		31/08/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000865	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002348		31/08/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000866	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002349		31/08/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000867	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002350		31/08/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000868	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002351		31/08/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000869	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002352		31/08/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000870	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002353		31/08/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000871	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002354		31/08/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000872	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002355		31/08/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000873	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002356		31/08/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000874	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002357		31/08/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000875	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002358		31/08/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000876	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002359		31/08/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000877	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002360		31/08/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000878	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002361		31/08/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000879	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002362		31/08/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000880	MAN	5101020104	Gastos de Viaje y Dietas	0000002363		31/08/18	0.00	0.00	8,500.00
11010202	00000881	MAN	5101020112	Rep. y Mant. Edif. Arren	0000002364		31/08/18	0.00	0.00	7,000.00
11010202	00000882	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002365		31/08/18	0.00	0.00	7,162.29
11010202	00000882	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002365		31/08/18	0.00	0.00	5,753.71
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00	12,916.00
11010202	00000883	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002366		31/08/18	0.00	0.00	13,210.47
11010202	00000884	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002367		31/08/18	0.00	0.00	6,992.90
11010202	00000884	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002367		31/08/18	0.00	0.00	38,913.57
					Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00	45,906.47
11010202	00000885	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002368		31/08/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000886	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002369		31/08/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000887	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002370		31/08/18	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000888	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002371		31/08/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000889	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002372		31/08/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000890	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002373		31/08/18			4,000.00

Fecha: 31/12/2018  
 Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.



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

## 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	00000891	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002375		30/09/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000892	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002376		30/09/18	0.00	0.00	39,483.46
11010202	00000893	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002377		30/09/18	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000894	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002378		30/09/18	0.00	0.00	28,000.00
11010202	00000895	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002379		30/09/18	0.00	0.00	35,000.00
11010202	00000896	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002380		30/09/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000897	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002381		30/09/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000898	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002382		30/09/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000899	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002383		30/09/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000900	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002384		30/09/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000901	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002385		30/09/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000902	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002386		30/09/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000903	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002387		30/09/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000904	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002388		30/09/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000905	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002389		30/09/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000906	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002390		30/09/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000907	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002391		30/09/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000908	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002392		30/09/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000909	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002393		30/09/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000910	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002394		30/09/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000911	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002395		30/09/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000912	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002396		30/09/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000913	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002397		30/09/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000914	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002398		30/09/18	0.00	0.00	7,290.05
11010202	00000914	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002398		30/09/18	0.00	0.00	7,709.95
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	15,000.00
11010202	00000915	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002399		30/09/18	0.00	0.00	9,700.00
11010202	00000916	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002400		30/09/18	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000917	MAN	5101020117	Gastos Vehiculos y Otros	0000002401		30/09/18	0.00	0.00	22,106.00
11010202	00000918	MAN	5101020112	Rep. y Mant. Edif. Arren	0000002402		30/09/18	0.00	0.00	5,000.00



Fecha: 31/12/2018  
Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejía Ricart No. 6

El Millon  
Santo Domingo R. D.



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

## 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	00000919	MAN	5101020104	Gastos de Viaje y Dietas	0000002403		30/09/18	0.00	0.00	6,513.96
11010202	00000920	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002404		30/09/18	0.00	0.00	6,992.90
11010202	00000920	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002404		30/09/18	0.00	0.00	9,483.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	16,475.90
11010202	00000921	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002405		30/09/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000922	MAN	5101020106	Alquileres	0000002406		30/09/18	0.00	0.00	75,000.00
11010202	00000923	MAN	5101020110	Gtos. Propaganda y Activ	0000002407		30/09/18	0.00	0.00	13,385.00
11010202	00000924	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002410		31/10/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000925	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002411		31/10/18	0.00	0.00	28,000.00
11010202	00000926	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002412		31/10/18	0.00	0.00	35,000.00
11010202	00000927	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002413		31/10/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000928	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002414		31/10/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000929	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002415		31/10/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000930	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002416		31/10/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000931	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002417		31/10/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000932	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002418		31/10/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000933	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002419		31/10/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000934	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002420		31/10/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000935	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002421		31/10/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000936	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002422		31/10/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000937	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002423		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000938	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002424		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000939	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002425		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000940	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002426		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000941	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002427		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000942	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002428		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000943	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002429		31/10/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000944	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002430		31/10/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000945	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002431		31/10/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000946	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002432		31/10/18	0.00	0.00	7,420.08
11010202	00000946	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002432		31/10/18	0.00	0.00	7,579.92

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
Santo Domingo R. D.



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

## 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
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	15,000.00
11010202	00000947	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002433		31/10/18	0.00	0.00	6,500.00
11010202	00000948	MAN	5101020101	Telefono y Comunicacione	0000002434		31/10/18	0.00	0.00	5,794.30
11010202	00000948	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002434		31/10/18	0.00	0.00	42,887.40
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	48,681.70
11010202	00000949	MAN	5101020117	Gastos Vehiculos y Otros	0000002435		31/10/18	0.00	0.00	4,000.00
11010202	00000950	MAN	5101020117	Gastos Vehiculos y Otros	0000002436		31/10/18	0.00	0.00	7,850.00
11010202	00000951	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002437		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000952	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002438		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000953	MAN	5101020106	Alquileres	0000002439		31/10/18	0.00	0.00	150,492.83
11010202	00000954	MAN	5101020106	Alquileres	0000002440		31/10/18	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000955	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002441		31/10/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00000956	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002442		31/10/18	0.00	0.00	28,000.00
11010202	00000957	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002443		31/10/18	0.00	0.00	35,000.00
11010202	00000958	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002444		31/10/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000959	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002445		31/10/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000960	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002446		31/10/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00000961	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002447		31/10/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000962	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002448		31/10/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000963	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002449		31/10/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000964	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002450		31/10/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000965	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002451		31/10/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000966	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002452		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000967	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002453		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000968	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002454		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000969	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002455		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000970	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002456		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000971	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002457		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000972	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002458		31/10/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000973	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002459		31/10/18			15,000.00

Fecha: 31/12/2018  
Hora : 3:10 PM

**PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)**  
Gustavo Mejia Ricart No. 6  
El Millon  
Santo Domingo R. D.



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

**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	00000974	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002460		31/10/18	0.00	0.00	9,213.33	
11010202	00000974	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002460		31/10/18	0.00	0.00	5,786.67	
							Número de Pagos : 2			Totales Cheque: 0.00	15,000.00
11010202	00000975	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002461		31/10/18	0.00	0.00	14,200.00	
11010202	00000976	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002462		31/10/18	0.00	0.00	39,140.53	
11010202	00000977	MAN	5101020117	Gastos Vehiculos y Otros	0000002463		31/10/18	0.00	0.00	10,025.00	
11010202	00000977	MAN	5101020116	Banderas, Gorras, Afiche	0000002463		31/10/18	0.00	0.00	2,500.00	
							Número de Pagos : 2			Totales Cheque: 0.00	12,525.00
11010202	00000978	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002464		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000979	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002465		31/10/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000980	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002466		31/10/18	0.00	0.00	0.01	
11010202	00000981	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002467		31/10/18	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000982	MAN	5101020106	Alquileres	0000002469		30/11/18	0.00	0.00	150,492.83	
11010202	00000983	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002470		30/11/18	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000984	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002471		30/11/18	0.00	0.00	0.01	
11010202	00000985	MAN	5101020112	Rep. y Mant. Edif. Arren	0000002472		30/11/18	0.00	0.00	16,945.00	
11010202	00000986	MAN	5101020116	Banderas, Gorras, Afiche	0000002473		30/11/18	0.00	0.00	5,000.00	
11010202	00000987	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002474		30/11/18	0.00	0.00	22,000.00	
11010202	00000988	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002475		30/11/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000989	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002476		30/11/18	0.00	0.00	0.01	
11010202	00000990	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002477		30/11/18	0.00	0.00	30,000.00	
11010202	00000991	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002478		30/11/18	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000992	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002479		30/11/18	0.00	0.00	0.01	
11010202	00000993	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002480		30/11/18	0.00	0.00	3,000.00	
11010202	00000994	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002481		30/11/18	0.00	0.00	40,000.00	
11010202	00000995	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002482		30/11/18	0.00	0.00	20,000.00	
11010202	00000996	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002483		30/11/18	0.00	0.00	50,000.00	
11010202	00000997	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002484		30/11/18	0.00	0.00	28,000.00	
11010202	00000998	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002485		30/11/18	0.00	0.00	35,000.00	
11010202	00000999	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002486		30/11/18	0.00	0.00	30,000.00	
11010202	00001000	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002487		30/11/18	0.00	0.00	0.01	

Fecha: 31/12/2018  
 Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.



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

## 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	00001001	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002488		30/11/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00001002	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002489		30/11/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00001003	MAN	5101020202	comisiones gastos bancar	0000002490		30/11/18	0.00	0.00	0.01
11010202	00001004	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002491		30/11/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00001005	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002492		30/11/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00001006	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002493		30/11/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00001007	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002494		30/11/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00001008	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002495		30/11/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00001009	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002496		30/11/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001010	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002497		30/11/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001011	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002498		30/11/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001012	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002499		30/11/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001013	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002500		30/11/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001014	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002501		30/11/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001015	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002502		30/11/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00001016	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002503		30/11/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00001017	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002504		30/11/18	0.00	0.00	9,858.06
11010202	00001017	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002504		30/11/18	0.00	0.00	5,141.94
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	15,000.00
11010202	00001018	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002505		30/11/18	0.00	0.00	6,555.48
11010202	00001019	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002506		30/11/18	0.00	0.00	48,144.64
11010202	00001020	MAN	5101020108	Rep. y Mant. Equipos	0000002507		30/11/18	0.00	0.00	27,939.00
11010202	00001021	MAN	5101020117	Gastos Vehiculos y Otros	0000002508		30/11/18	0.00	0.00	3,500.00
11010202	00001022	MAN	5101020117	Gastos Vehiculos y Otros	0000002509		30/11/18	0.00	0.00	4,300.00
11010202	00001023	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002510		30/11/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001024	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002511		30/11/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001025	MAN	5101020106	Alquileres	0000002512		30/11/18	0.00	0.00	150,492.83
11010202	00001026	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002514		31/12/18	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00001027	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002515		31/12/18	0.00	0.00	28,000.00
11010202	00001028	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002516		31/12/18	0.00	0.00	35,000.00

Fecha: 31/12/2018  
 Hora : 3:10 PM

# PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL (PDI)

Gustavo Mejia Ricart No. 6

El Millon  
 Santo Domingo R. D.



Pag. No. 14

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

## 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	00001029	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002517		31/12/18	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00001030	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002518		31/12/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00001031	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002519		31/12/18	0.00	0.00	25,000.00
11010202	00001032	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002520		31/12/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00001033	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002521		31/12/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00001034	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002522		31/12/18	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00001035	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002523		31/12/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00001036	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002524		31/12/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00001037	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002525		31/12/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001038	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002526		31/12/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001039	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002527		31/12/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001040	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002528		31/12/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001041	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002529		31/12/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001042	MAN	5101020115	Gastos de Caja Chica	0000002530		31/12/18	0.00	0.00	8,447.65
11010202	00001043	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002531		31/12/18	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00001044	MAN	21070101	Bco. de A. y Cred. Carib	0000002532		31/12/18	0.00	0.00	10,007.92
11010202	00001044	MAN	5101020208	intereses inst. financie	0000002532		31/12/18	0.00	0.00	4,992.08
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	15,000.00
11010202	00001045	MAN	5101020113	Combustible y Lubricante	0000002533		31/12/18	0.00	0.00	8,914.66
11010202	00001046	MAN	5101020117	Gastos Vehiculos y Otros	0000002534		31/12/18	0.00	0.00	8,300.00
11010202	00001047	MAN	5101020102	Agua, Luz y Basura	0000002535		31/12/18	0.00	0.00	41,640.00
11010202	00001048	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002536		31/12/18	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00001049	MAN	51010103	Compensacion x Serv. Pol	0000002537		31/12/18	0.00	0.00	10,000.00
Cuenta Banco 11010202 Totales: 400 Pagos 373 Cheques						Totales Banco:			0.00	7,955,978.27
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	7,955,978.27