

REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Reactivación Económica Nacional"
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA

DIRECCION AUDITORIA
GENERAL
MIV
200 JUL 22 P 3:44
102000

Santo Domingo, R. D.
20 de julio del 2010.

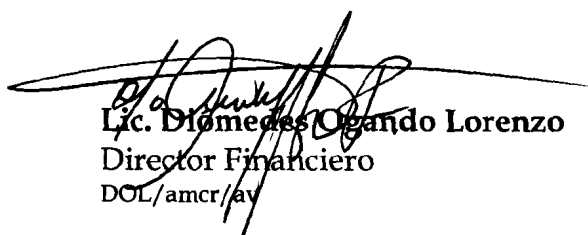
DF-2184-2010

Licenciada
Rosa Elizabeth Morillo de López
Directora de Auditoría General Interna
Su Despacho.

Distinguida Licenciada:

Cortésmente, le enviamos el informe económico del **Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD)**, concerniente a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos, correspondiente al período del 1ro. de marzo al 30 de junio'2010.

Atentamente,


Lic. Diómedes Ojando Lorenzo
Director Financiero
DOL/amcr/av



Anexo:
Informe económico contentivo en 1 expediente.

Partido De Los Trabajadores Dominicanos (PTD)

Informe Económico 2010.-

2010 JUL 20 P 6:00

4415
Pedro

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 20/7/10 Hora: 10:30
Firma: *[Signature]*

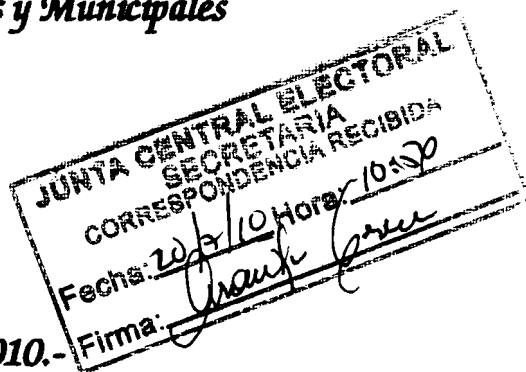
Partido De Los Trabajadores Dominicanos (PTD)

Informe Económico

Correspondiente a las Elecciones Congressuales y Municipales

Año 2010.-

Santo Domingo, D. N., Julio del 2010.-



[Signature]
Lic. Altigracia Rojas
Contador Público Autorizado
Exequátur. No. 41-98





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Democracia y Bienestar para todos

Santo Domingo, D. N.

01 de Julio del 2010.-

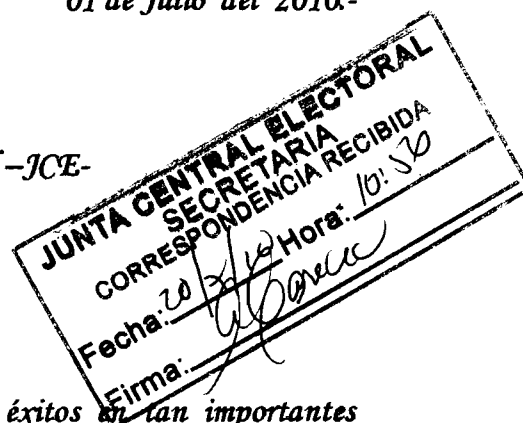
Señor:

Dr. Julio César Castañón Guzmán

Presidente. y demás miembros de la Junta Central Electoral -JCE-

Su Despacho

Ciudad.-



Honorables Magistrados:

Nos alegra saludarles y desearles más y mejores éxitos en tan 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 de Ingresos y Egresos de nuestro partido correspondiente a las Elecciones Congresuales y Municipales del 2010. Este informe está comprendido desde el 1ro. de marzo al 30 de junio del 2010, así como también los estados de Ingresos y Egresos correspondiente a los fondos propios del partido, los cuales están siendo reflejados junto a los fondos provenientes de la Junta Central Electoral-JCE.-

Hacemos constar que de acuerdo a lo indicado los fondos provenientes de la JCE son manejados en una cuenta especializada, No. 013-000413-8 del Banco de Reservas de la República Dominicana la que figura en el presente informe económico.

Respecto a los ingresos del Partido de los Trabajadores Dominicanos provenientes de fondos generados por iniciativa interna, queremos reiterar que los mismos son el resultado de las contribuciones y recaudaciones de nuestros miembros y afiliados, cuotas estatutarias fijas y extraordinarias de la membresía, de los Comités Municipales, Distritos municipales, Zonales y Especiales incluyendo el Comité Orlando Mazara de la Ciudad de Nueva York, e igualmente de las colaboraciones de simpatizantes y amigos del partido, así como actividades económicas públicas periódicas.

Información Complementaria

- 1-Informe de Ingresos y Egresos*
- 2-Relación de Ingresos*
- 3-Relación de Cheques*
- 4-Conciliaciones Bancarias*
- 5-Resumen de los Ingresos y Egresos*
- 6-Copias de documentos anexos.-*


Con estas especificaciones consideramos que estamos cumpliendo conforme a los requisitos judiciales y legales para estos fines, establecidos por esa honorable Junta Central Electoral.

Con sentimiento de elevada consideración y estima



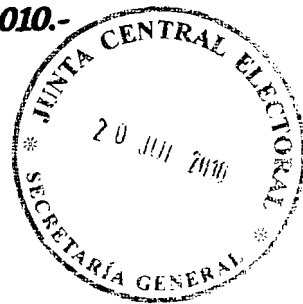
Muy Atentamente,


Lic. Francisco Luciano
Sec. De Recursos y Finanzas


Lic. Altagracia Rojas
C. P. A.



Ingresos y Egresos
Del 1ro. de Marzo al 30 de Junio del 2010.-



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Informe de Ingresos y Egresos
Del 1ro. de Marzo al 30 de Junio del 2010.-
(Valores en RD\$)

Ingresos:

Fondos (JCE)	9,285,556.29
Cuotas de miembros	157,300.00
Boletos rifa pro-fondos	2,000.00
Préstamo recibido	500,000.00
Aportes	19,000.00

Total de Ingresos 9,963,856.29

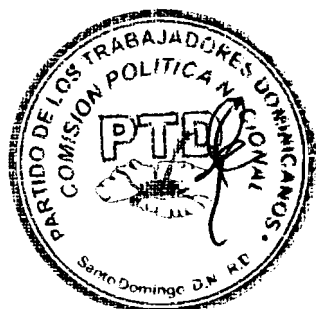
Mas: Disponibilidad del mes anterior 151,492.42

Menos:

Egresos por operaciones	
Generales y administrativos	9,980,586.52
Financieros	60,394.38

Total Egresos por operaciones 10,040,980.90

Resultado neto del periodo 74,367.81



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

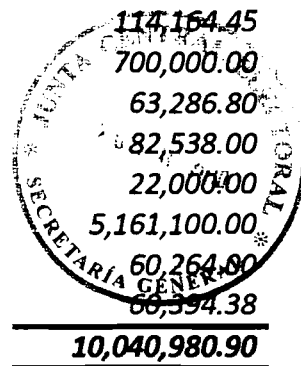
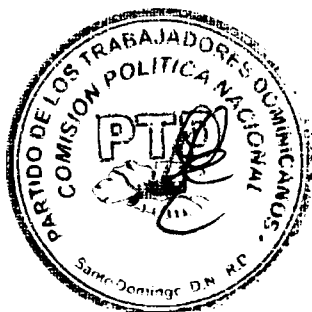
Relación de Egresos

Generales Administrativos y Financieros

Del 1ro de Marzo al 30 de Junio del 2010.-

(Valores en RD\$)

Salarios	257,890.42
Teléfono	80,307.58
Energía eléctrica	68,164.32
Basura	8,000.00
Material de oficina	13,194.96
Retención a Trabajadores SFS	10,290.80
Contribución del Empleador al SFS	24,000.57
Retención a Trabajadores Pensión	9,715.33
Contribución del Empleador Pensión	24,034.49
Riesgos Laboral	4,400.68
Combustible	48,117.00
Servicio de cable	5,030.40
Transporte	35,045.00
Otros sueldos	4,490.32
Avances y préstamos	5,000.00
Publicidad	2,502,198.40
Aportes	210,430.00
Almuerzo	64,544.62
Placas y seguros	8,998.38
Micelàneos	23,380.00
Actividades políticas	370,000.00
Compra de equipos	117,164.45
Pago de préstamo	700,000.00
Reparaciones diversas	63,286.80
Gastos de viajes	82,538.00
Préstaciones laborales	22,000.00
Gastos de campaña	5,161,100.00
Otros gastos	60,264.80
Cargos financieros	66,594.38
Total de Egresos	10,040,980.90



Resumen
De Ingresos y Egresos por Operaciones
Del 1ro. de Marzo al 30 de Junio del 2010.-



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Resumen de Ingresos

Del 1ro. de Marzo al 30 de Junio del 2010.-

(Valores en RD\$)

Meses	Fondos-JCE	Cuotas	Boletos rifa pro-fondos	Aportes	Préstamos recibidos	Total
Marzo		47,850.00	2,000.00	19,000.00	500,000.00	568,850.00
Abril	9,285,556.29	32,750.00				9,318,306.29
Mayo		45,900.00				45,900.00
Junio		30,800.00				30,800.00
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
Total	9,285,556.29	157,300.00	2,000.00	19,000.00	500,000.00	9,963,856.29



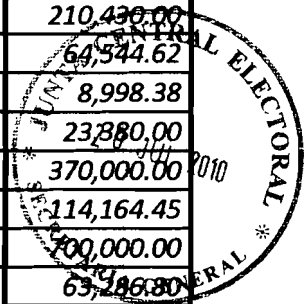
Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Resumen de Egresos por Operaciones

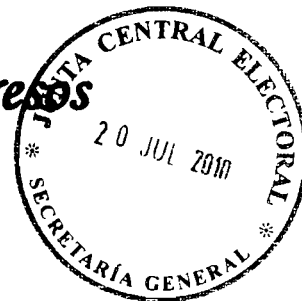
Del 1ro. de Marzo al 30 de Junio del 2010.-

(Valores en RD\$)

Descripción	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Salarios	64,219.28	65,119.28	64,619.28	63,932.58	257,890.42
Teléfono	32,269.38	16,057.32	16,613.42	15,367.46	80,307.58
Energía eléctrica	27,223.40	12,313.00	14,544.84	14,083.08	68,164.32
Basura	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	8,000.00
Material de oficina	350.00	9,253.40	3,591.56		13,194.96
Retención S.F.S	4,143.32	2,071.66	2,241.97	1,833.85	10,290.80
Contribución al S.F.S.	9,663.20	4,831.60	5,228.80	4,276.97	24,000.57
Retención Pensión	3,911.62	1,955.81	2,116.60	1,731.30	9,715.33
Contribución Pensión	9,676.86	4,838.43	5,236.19	4,283.01	24,034.49
Riesgos laboral	1,771.82	885.91	958.74	784.21	4,400.68
Combustible	4,300.00	41,617.00	1,950.00	250.00	48,117.00
Servicio de cable	1,970.00	1,020.00	1,020.00	1,020.40	5,030.40
Transporte	4,770.00	30,000.00		275.00	35,045.00
Otros sueldos				4,490.32	4,490.32
Avances y préstamos				5,000.00	5,000.00
Publicidad	40,000.00	1,574,344.00	887,854.40		2,502,198.40
Aportes	50,092.00	120,338.00	6,000.00	34,000.00	210,430.00
Almuerzo	10,215.00	43,969.12	7,250.50	3,110.00	64,544.62
Placas y seguros	4,298.38	4,700.00			8,998.38
Miceláneos	5,237.00	6,700.00	7,332.00	4,111.00	23,880.00
Actividades políticas	273,000.00	87,000.00		10,000.00	370,000.00
Compra de equipos		114,164.45			114,164.45
Pago de préstamo		700,000.00			700,000.00
Reparaciones diversas		63,286.80			63,286.80
Gastos de viajes	9,150.00	73,388.00			82,538.00
Préstaciones laborales				22,000.00	22,000.00
Gastos de campaña		3,029,800.00	2,131,300.00		5,161,100.00
Otros gastos	3,639.00	36,975.00		19,650.00	60,264.00
Generales y Adms.	563,100.26	6,046,228.78	3,159,458.30	211,799.18	9,980,586.52
Financieros	3,608.43	50,589.51	5,487.17	709.27	60,394.38
Total de Egresos	566,708.69	6,096,818.29	3,164,945.47	212,508.45	10,040,980.90



Ingresos y Egresos
(Fondos-JCE)



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Informe de Ingresos y Egresos

(Fondos JCE)

Correspondiente al mes de Marzo del 2010.-

(Valores en RD\$)

Ingresos:

Préstamo recibido

500,000.00

Total de Ingresos

500,000.00

Mas: Disponibilidad del mes anterior

74,401.45

Menos:

Egresos por Operaciones

Generales y administrativos

432,377.46

Financieros

803.84

Total Egresos por Operaciones

433,181.30

Resultado neto del periodo

141,220.15



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Conciliacion Bancaria

Cta. No. 013-000413-8-Banco de Reservas.-

Al 31 de Marzo del 2010.-

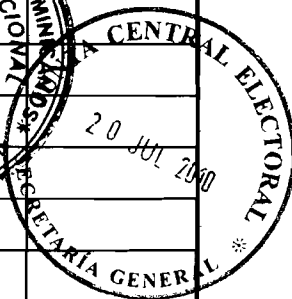
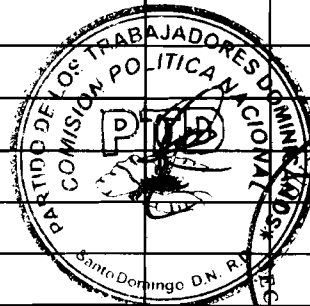
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 26 de Febrero del 2010	74,401.45
Mas: Depósitos y Otros Creditos	500,000.00
Menos: Cheques Emitidos Y Otros Cargos	433,181.30
Balance en Libro Conciliado al 31/03/2010.-	141,220.15
Balance Según Banco al 31 de Marzo del 2010.-	141,220.15
Más: Depósitos en Tránsito	
Menos: Cheques en Tránsito	
Balance en Banco Conciliado al 31/03/2010.-	141,220.15

Depósitos En Tránsito	
Fecha	Valor
Total	

Cheques En Tránsito		
Fecha	Cheque No.	Valor
Total		

Preparado por:



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Informe de Ingresos y Egresos

(Fondos JCE)

Correspondiente al mes de Abril del 2010.-

(Valores en RD\$)

Ingresos:

Fondos-JCE

9,285,556.29

Total de Ingresos

9,285,556.29

Mas: Disponibilidad del mes anterior

141,220.15

Menos:

Egresos por Operaciones

Generales y administrativos

6,030,576.78

Financieros

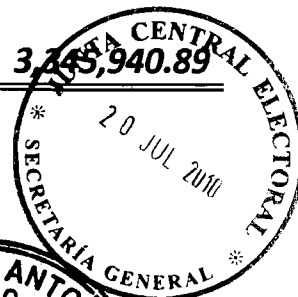
50,258.77

Total Egresos por Operaciones

6,080,835.55

Resultado neto del periodo

3,204,720.89



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Relación de Cheques

Cta. No. 013-000413-8-Banco de Reservas.-

Del mes de Abril del 2010.-

(Valores en RD\$)

Beneficiario	Ck. No.	Fecha	Concepto	Valor
Wilson Cuevas (P)	2036	01/04/10	Para cubrir actividades politicas	13,000.00
Ramón Muñoz	P/E	01/04/10	Pago por confección de gorras	23,700.00
(Nulo)	2037	01/04/10	(Anulación de cheque)	0.00
(Nulo)	2038	01/04/10	(Anulación de cheque)	0.00
(Nulo)	2039	01/04/10	(Anulación de cheque)	0.00
(Nulo)	2040	01/04/10	(Anulación de cheque)	0.00
(Nulo)	2041	01/04/10	(Anulación de cheque)	0.00
Máximo De la Cruz (P)	2042	01/04/10	Aporte para gastos fúnefre	10,000.00
Seguros Pepín, S. A.	2043	01/04/10	Pago completo seguro camión	4,700.00
Elisandry Decena F (P)	2044	01/04/10	Para gastos de la campaña elect.	2,000,000.00
Guedalias Medina	P/E	16/04/10	Aporte a la campaña electoral	15,000.00
Luis Manuel Peralta	P/E	16/04/10	Aporte a la campaña electoral	7,000.00
Miguel Puente	P/E	16/04/10	Aporte a la campaña electoral	20,000.00
Ramón Muñoz	P/E	16/04/10	Aporte a la campaña electoral	40,800.00
Luis Manuel Peralta	P/E	20/04/10	Aporte a la campaña electoral	7,000.00
Luis Manuel Peralta	P/E	20/04/10	Aporte a la campaña electoral	6,800.00
(Anulación de cheques)	N	20/04/10	(Anulación de cheques 2245-2200)	0.00
El Provocon	2201	20/04/10	Compra de almuerzo	15,701.02
Joluma, S. A.	2202	20/04/10	Compra de equipos de oficina	5,605.00
Juliviot Floristería	2203	20/04/10	Pago facts. por envio de flores	11,020.00
Soriano Industrial, S. A.	2204	20/04/10	Confección e instalación de puertas	59,496.80
Milena Tours	2205	20/04/10	Compra boleto de avión	40,520.00
Thany Tours	2206	20/04/10	Compra boleto de avión	32,868.00
Milbian Chalas de Rodríguez	2207	20/04/10	Compra de almuerzo-Pleno Nac.	15,833.10
Miguel Adames	2208	20/04/10	Compra de un motor	37,000.00
Impresel, C. Por A.	2209	20/04/10	Compra de material de oficina	7,954.20
Gregory Caimares	2210	20/04/10	Pago por comercial publicitario	335,000.00
Cesar Fondeur	2211	20/04/10	Compra e instalación de inversor	68,509.45
Felix Gomez	2212	20/04/10	Para cubrir gastos de encuestas	50,000.00
(Nulo)	2213	20/04/10	(Anulación de cheque)	0.00
Victor Abreu	2214	20/04/10	Confección de propaganda	450,400.00
Juan Báez	2215	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	70,000.00
Máximo De La Cruz	2216	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	80,000.00
Miguel E. Castillo	2217	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	105,000.00
Antonio Florían	2218	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	50,000.00
Antonio Florían	2219	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	62,500.00
Sub-Total				3,630,407.57

Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Relación de Cheques

Cta. No. 013-000413-8-Banco de Reservas.-

Del mes de Abril del 2010.-

(Valores en RD\$)

Beneficiario	Ck. No.	Fecha	Concepto	Valor
Fausto Jimenez	2220	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	50,000.00
Miguel Puente	2221	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	50,000.00
Esteban Díaz Jaquez	2222	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	62,500.00
Carla Beltré	2223	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	250,000.00
Benjamín Caminero	2224	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	40,000.00
Martín Jimenez	2225	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	40,000.00
(Nulo)	2226	21/04/10	(Anulación de cheque)	0.00
José González Espinosa	2227	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	165,000.00
Pablo A. Rosario	2228	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	50,000.00
Miguel Reyes	2229	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	40,000.00
Máximo De La Cruz	2230	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	100,000.00
Luis Manuel Peralta	2231	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	25,000.00
Silvio Arzeno Jerez	2232	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	30,000.00
Manuel Grullon	2233	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	82,500.00
Miguel Adames	2234	21/04/10	Aporte a la campaña electoral	62,500.00
Elisandry Decena F.	2235	21/04/10	Compra de almuerzo	2,845.00
Francisco Luciano	2236	22/04/10	Pago nómina del mes de Abril	20,818.00
Elisandry Decena F.	2237	22/04/10	Para cubrir varios gastos	58,388.00
Francisco Luciano	2238	22/04/10	Aporte a la campaña electoral	100,000.00
Banco de Reservas-D/R	N/E	22/04/10	Pago nómina del mes de Abril	44,301.28
José Amado de la Cruz	2239	23/04/10	Pago spot publicitario	5,000.00
Impresos Wascar	2240	21/04/10	Pago por impresión de afiches	106,064.00
Elisandry Decena F.	2241	27/04/10	Confeción de impresos y C. E.	50,000.00
Gregory Caimares	2242	28/04/10	Confeción de spot publicitario	150,000.00
Felix Gomez	2243	28/04/10	Para cubrir gastos de encuestas	35,000.00
Juan Báez	2244	29/10/10	Confeción de gorras del PTD	21,000.00
Elisandry Decena F.	2245	29/04/10	Aporte a la campaña electoral	171,000.00
Luis Pelegrín	2246	30/04/10	Confeción de propaganda	158,000.00
Ruben Dario González	2247	30/04/10	Confeción de propaganda	17,000.00
Ayuntamiento del D. N.	2248	30/04/10	Pago fact. por recogida de basura	1,600.00
Aster Comunicaciones, S. A.	2249	30/04/10	Pago fact. por servicio de cable	1,020.00
Tricom, S. A.	2250	30/04/10	Pago fact. telefónica de abril	5,798.49
Victor Abreu	2251	30/04/10	Confeción de propaganda	95,380.00
Carla Beltré	2252	30/04/10	Aporte a la campaña electoral	250,000.00
EDEEste	2253	30/04/10	Pago fact. por serv de energía	12,313.00
Codetel, C. por A.	2254	30/04/10	Pago fact. telefónica de abril	9,258.83
Sub-Total				2,363,286.60

Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Conciliacion Bancaria

Cta. No. 013-000413-8-Banco de Reservas.-

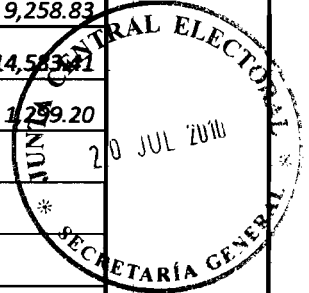
Al 30 de Abril del 2010.-

(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 31 de Marzo del 2010.-	141,220.15
Mas: Depósitos y Otros Creditos	9,285,556.29
Menos: Cheques Emitidos Y Otros Cargos	6,080,835.55
Balance en Libro Conciliado al 30/04/2010.-	3,345,940.89
Balance Según Banco al 30 de Abril del 2010.-	3,710,681.82
Más: Depósitos en Tránsito	
Menos: Cheques en Tránsito	364,740.93
Balance en Banco Conciliado al 30/04/2010.-	3,345,940.89

Depósitos En Tránsito	
Fecha	Valor
Total	

Cheques En Tránsito		
Fecha	Cheque No.	Valor
20/04/2010	2206	32,868.00
28/04/2010	2243	35,000.00
30/04/2010	2248	1,600.00
30/04/2010	2249	1,020.00
30/04/2010	2250	6,798.49
30/04/2010	2252	250,000.00
30/04/2010	2253	12,313.00
30/04/2010	2254	9,258.83
30/04/2010	2255	14,543.21
30/04/2010	2256	1,299.20
Total		364,740.93



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Informe de Ingresos y Egresos

(Fondos JCE)

Correspondiente al mes de Mayo del 2010.-

(Valores en RD\$)

Ingresos:

Cuotas de miembros

39,600.00

Total de Ingresos

39,600.00

Mas: Disponibilidad del mes anterior

3,345,940.89

Menos:

Egresos por Operaciones

Generales y administrativos

3,124,158.30

Financieros

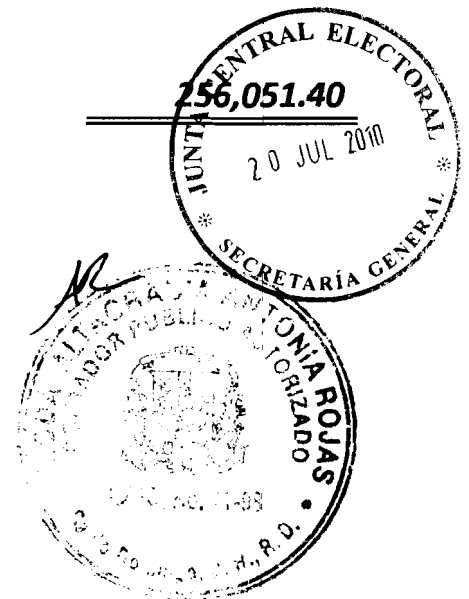
5,331.19

Total Egresos por Operaciones

3,129,489.49

Resultado neto del periodo

216,051.40



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

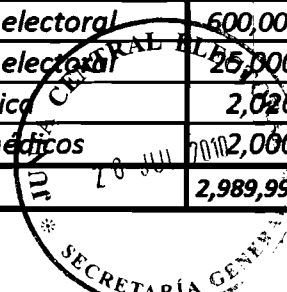
Relación de Cheques

Cta. No. 013-000413-8-Banco de Reservas.-

Del mes de Mayo del 2010.-

(Valores en RD\$)

Beneficiario	Ck. No.	Fecha	Concepto	Valor
(Nulo)	2257	03/05/10	(Anulación de cheque)	0.00
(Nulo)	2258	03/05/10	(Anulación de cheque)	0.00
Máximo De La Cruz	2259	03/05/10	Aporte a la campaña electoral	69,000.00
Silvio Arzeno Jerez	2260	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	40,000.00
Francisco Luciano	2261	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	250,000.00
Antonio Florían	2262	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	32,000.00
Wenceslao Montero	2263	04/05/10	Colocación de spot publicitario	8,000.00
Juan Báez	2264	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	70,000.00
Miguel E. Castillo	2265	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	65,000.00
Pablo A. Rosario	2266	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	50,000.00
Francisco Luciano	2267	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	150,000.00
José González Espinosa	2268	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	195,000.00
Máximo De La Cruz	2269	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	150,000.00
Miguel E. Castillo	2270	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	30,000.00
Manuel Grullón	2271	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	82,500.00
Miguel Adames	2272	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	30,000.00
Julio A. Lluberés	2273	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	15,000.00
Esteban Díaz Jaquez	2274	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	62,500.00
Telemicro	2275	04/05/10	Colocación de spot publicitario	186,992.00
C&E	2276	04/05/10	Colocación de spot publicitario	37,862.40
(Nulo)	2277	04/05/10	(Anulación de cheque)	0.00
Francisco Luciano	2278	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	50,000.00
Francisco Luciano	2279	04/05/10	Colocación de spot publicitario	266,400.00
Gregory Caimares	2280	04/05/10	Confeción de spot publicitario	130,000.00
Miguel Puente	2281	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	50,000.00
Teleantillas	2282	04/05/10	Colocación de spot publicitario	91,800.00
Benjamín Caminero	P/E	04/05/10	Aporte a la campaña electoral	40,000.00
Guedalias Medina	P/E	05/05/10	Aporte a la campaña electoral	40,000.00
Jumarpo, C. por A.	2283	05/05/10	Colocación de spot publicitario	100,800.00
La 91. FM.	2284	05/05/10	Colocación de spot publicitario	48,000.00
Elisandry Decena F. (P)	2285	05/05/10	Reposición de caja chica	2,112.00
Juan Báez	2286	06/05/10	Confeción de gorras	18,000.00
Elisandry Decena F. (P)	2287	06/05/10	Aporte a la campaña electoral	600,000.00
Luis Manuel Peralta	P/E	06/05/10	Aporte a la campaña electoral	25,000.00
Elisandry Decena F. (P)	2288	10/05/10	Reposición de caja chica	2,025.00
Sandra Batista	2289	12/05/10	Aporte para gastos médicos	200,000.00
Sub-Total				2,989,992.40



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Conciliacion Bancaria

Cta. No. 013-000413-8-Banco de Reservas.-

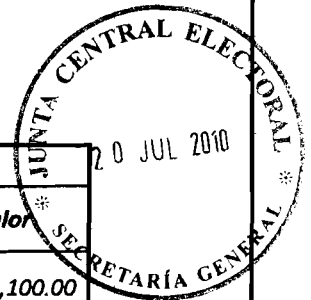
Al 31 de Mayo del 2010.-

(Valores en RD\$)

<i>Balance Según Libro al 30 de Abril del 2010.-</i>	3,345,940.89
<i>Mas: Depósitos y Otros Creditos</i>	39,600.00
<i>Menos: Cheques Emitidos Y Otros Cargos</i>	3,129,489.49
Balance en Libro Conciliado al 31/05/2010.-	256,051.40
<i>Balance Según Banco al 31 de Mayo del 2010.-</i>	317,504.02
<i>Más: Depósitos en Tránsito</i>	
<i>Menos: Cheques en Tránsito</i>	61,452.62
Balance en Banco Conciliado al 31/05/2010.-	256,051.40

Depósitos En Tránsito	
Fecha	Valor
Total	

Cheques En Tránsito		
Fecha	Cheque No.	Valor
25/05/2010	989722	2,100.00
31/05/2010	989720	15,782.30
31/05/2010	1340461	43,570.32
Total		61,452.62



Preparado por:

Revisado por:

Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Informe de Ingresos y Egresos

(Fondos JCE)

Correspondiente al mes de Junio del 2010.-

(Valores en RD\$)

Ingresos:

Cuotas de miembros

30,800.00

Total de Ingresos

30,800.00

Mas: Disponibilidad del mes anterior

256,051.40

Menos:

Egresos por Operaciones

Generales y administrativos

211,799.18

Financieros

508.16

Total Egresos por Operaciones

212,307.34

Resultado neto del periodo

74,544.06



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Conciliacion Bancaria

Cta. No. 013-000413-8-Banco de Reservas.-

Al 30 de Junio del 2010.-

(Valores en RD\$)

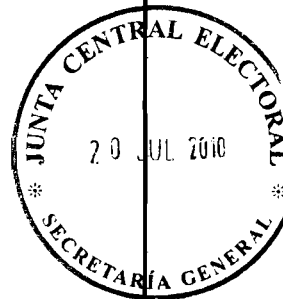
<i>Balance Según Libro al 31 de Mayo del 2010.-</i>	256,051.40
<i>Mas: Depósitos y Otros Creditos</i>	30,800.00
<i>Menos: Cheques Emitidos Y Otros Cargos</i>	212,307.34
Balance en Libro Conciliado al 30/06/2010.-	74,544.06
<i>Balance Según Banco al 30 de Junio del 2010.-</i>	129,024.34
<i>Más: Depósitos en Tránsito</i>	
<i>Menos: Cheques en Tránsito</i>	54,480.28
Balance en Banco Conciliado al 30/06/2010.-	74,544.06

Depósitos En Tránsito	
Fecha	Valor
Total	

Cheques En Tránsito		
Fecha	Cheque No.	Valor
30/06/2010	1340465	6,137.64
30/06/2010	1340819	16,703.48
30/06/2010	1340820	9,229.82
30/06/2010	1340821	12,909.34
30/06/2010	1340822	9,500.00
Total		54,480.28

Preparado por:

Revisado por:



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Resumen de Egresos por Operaciones

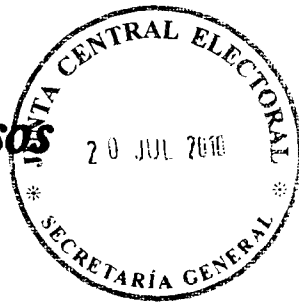
(Fondos-JCE)

Del 1ro. de Marzo al 30 de Junio del 2010.-

(Valores en RD\$)

Descripción	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Salarios	43,901.28	65,119.28	64,619.28	63,932.58	237,572.42
Teléfono	16,844.37	16,057.32	16,613.42	15,367.46	64,882.57
Energía eléctrica	27,223.40	12,313.00	14,544.84	14,083.08	68,164.32
Basura		1,600.00	1,600.00	1,600.00	4,800.00
Material de oficina		9,253.40	3,591.56		12,844.96
Retención S. F. S.	2,071.66	2,071.66	2,241.97	1,833.85	8,219.14
Contribución al S. F. S.	4,831.60	4,831.60	5,228.00	4,276.97	19,168.17
Retención Pensión	1,955.81	1,955.81	2,116.60	1,731.30	7,759.52
Contribución Pensión	4,838.43	4,838.43	5,236.19	4,283.01	19,196.06
Riesgos laboral	885.91	885.91	958.74	784.21	3,514.77
Combustible		38,530.00	1,950.00	250.00	40,730.00
Servicio de cable		1,020.00	1,020.00	1,020.40	3,060.40
Transporte	2,500.00	30,000.00		275.00	32,775.00
Otros sueldos				4,490.32	4,490.32
Avances y préstamos				5,000.00	5,000.00
Publicidad	40,000.00	1,574,344.00	887,854.40		2,502,198.40
Aportes	28,000.00	120,338.00	6,000.00	34,000.00	188,338.00
Almuerzo	4,325.00	43,559.12	7,250.50	3,110.00	58,244.62
Placas y seguros		4,700.00			4,700.00
Miceláneos		535.00	7,332.00	4,111.00	12,378.00
Actividades políticas	255,000.00	87,000.00		10,000.00	352,000.00
Compra de equipos		111,114.45			111,114.45
Pago de préstamo		700,000.00			700,000.00
Reparaciones diversas		63,286.80			63,286.80
Gastos de viajes		73,388.00			73,388.00
Préstaciones laborales				22,000.00	22,000.00
Gastos de campaña		3,029,800.00	2,096,000.00		5,125,800.00
Otros gastos		34,035.00		19,650.00	53,685.00
Generales y Adms.	432,377.46	6,030,576.78	3,124,157.50	211,799.18	9,798,910.92
Financieros	803.84	50,258.77	5,331.19	508.16	56,901.96
Total de Egresos	433,181.30	6,080,835.55	3,129,488.69	212,307.34	9,855,812.88

Ingresos y Egresos
(Fondo-Propio)



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Informe de Ingresos y Egresos

(Fondo Propio)

Correspondiente al mes de Marzo del 2010.-

(Valores en RD\$)

Ingresos:

Cuotas de miembros	47,850.00
Boletos rifa pro-fondos	2,000.00
Aportes	19,000.00

Total de Ingresos

68,850.00

Mas: Disponibilidad del mes anterior

7,809.97

Menos:

Egresos por Operaciones

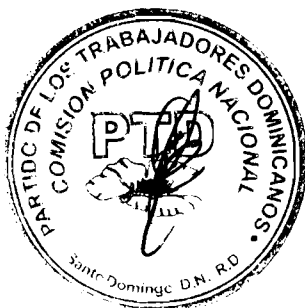
Generales y administrativos	130,722.80
Financieros	2,804.59

Total Egresos por Operaciones

133,527.39

Resultado neto del periodo

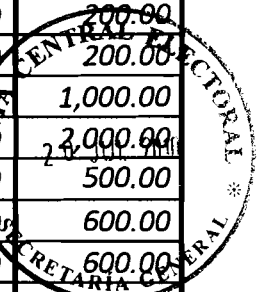
12,413.58



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Relación de Ingresos Del mes de Marzo del 2010.- (Valores en RD\$)

Nombre	Rec. No.	Fecha	Valor
Juan Báez	3751	01/03/2010	4,000.00
José Manuel Rosario	3752	03/03/2010	2,000.00
Francisco Luciano	3753	08/03/2010	2,500.00
Francisco Luciano	3754	08/03/2010	9,500.00
Manuel Grullón	3755	09/03/2010	1,000.00
Leonidas Matos	3756	23/03/2010	1,000.00
Bienvenido Reyes	3757	24/03/2010	550.00
Pablo Gil	3758	24/03/2010	1,000.00
Mercedes Lluberres	3759	24/03/2010	500.00
Tony Valerio	3760	24/03/2010	400.00
Clarita Zapata Zapata	3761	24/03/2010	1,000.00
Josefina Encarnación	3762	24/03/2010	700.00
Julio A. Lluberres	3763	24/03/2010	1,000.00
Esteban Díaz Jaquez	3764	25/03/2010	3,000.00
Esteban Díaz Jaquez	3765	25/03/2010	2,000.00
Antonio Florian	3766	25/03/2010	2,000.00
Nurys Castillo	3767	25/03/2010	500.00
Dariana Cabrera	3768	25/03/2010	300.00
Manuel Florian	3769	25/03/2010	2,000.00
Francisca Matos	3770	25/03/2010	1,000.00
Carmen Acosta	3771	25/03/2010	200.00
Iris Inoa	3772	25/03/2010	200.00
Fidel Guzmán	3773	25/03/2010	1,000.00
Lourdes Méndez	3774	25/03/2010	2,000.00
Marleny Marte	3775	25/03/2010	500.00
Patricia Elsevif	3776	25/03/2010	600.00
Juan F. Rodríguez	3777	25/03/2010	600.00
Octavio Estrella	3778	25/03/2010	2,000.00
Henry Zapata	3779	25/03/2010	800.00
Florentino Guzman	3780	25/03/2010	1,000.00
Francisco Luciano	3781	25/03/2010	500,000.00
Francisco Luciano	3782	25/03/2010	12,000.00
Felix Gomez	3783	26/03/2010	2,000.00
Bienvenida Feliz	3784	29/03/2010	200.00
Luis Manuel Romero	3785	29/03/2010	600.00
Deyanira Ortega	3786	29/03/2010	1,000.00
Benny Rodríguez	3787	29/03/2010	1,000.00
Sub-Total			561,650.00



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

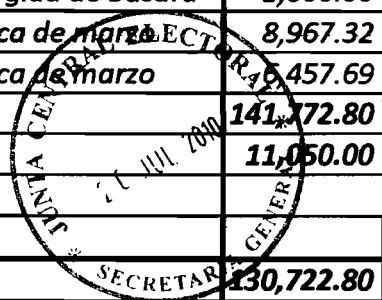
Relación de Cheques

Cta. No. 720-85435-5-Banco Popular.-

Del mes de Marzo del 2010.-

(Valores en RD\$)

Beneficiario	Ck. No.	Fecha	Concepto	Valor
Eocadio Adames Ramirez (P)	2389	01/03/10	Adquisición de placa camión Kia	1,800.00
Seguros Pepín, S. A.	2390	01/03/10	Avance inicial seguro camión Kia	2,498.38
Tesorería de la S.S.	2391	02/03/10	Pago seguridad social y riesgos L.	14,583.41
(Nulo)	2392	02/03/10	(Anulación de cheque)	0.00
Ayuntamiento del D.N.-	2393	03/03/10	Pago fact. por recogida de basura	1,600.00
Elisandry Decena F. (P)	2394	02/03/10	Reposición de caja chica	1,754.00
Lourdes Méndez	2395	05/03/10	Para actividades politicas	1,050.00
Ricardo Pineda Heredia	2396	05/03/10	Para actividades politicas	15,000.00
Eocadio Adames Ramirez	2397	05/03/10	Aporte y gastos de combustible	4,500.00
Jacinto Sanchez	2398	05/03/10	Aporte para arreglo de vehiculo	8,000.00
Antonio Florián	2399	05/03/10	Actividades politicas	3,000.00
Aster Comunicaciones	2400	09/03/10	Pago fact. por servs. de cable	1,970.00
Eocadio Adames Ramirez (P)	2401	09/03/10	Para varios gastos	2,442.00
Silvio Arzeno Jerez	2402	09/03/10	Compra de dólares para viaje	9,150.00
(Nulo)	2403	10/03/10	(Anulación de cheque)	0.00
Elisandry Decena F. (P)	2404	10/03/10	Reposición de caja chica	1,961.00
Eocadio Adames Ramirez	2405	11/03/10	Para cubrir viaje a la Vega	2,000.00
Elisandry Decena F. (P)	2406	15/03/10	Reposición de caja chica	2,005.00
Elisandry Decena F. (P)	2407	16/03/10	Reposición de caja chica	1,827.00
Eocadio Adames Ramirez (P)	2408	17/03/10	Para cubrir varios gastos	2,200.00
José Miguel Vantroi Reyes	2409	18/03/10	Pago por compra de almuerzo	2,400.00
Eocadio Adames Ramirez(P)	2410	22/03/10	Almuerzo reunión de miembros	2,000.00
(Nulo)	2411	22/03/10	(Anulación de cheque)	0.00
Eocadio Adames Ramirez (P)	2412	22/03/10	Combustible para viaje a la Vega	1,200.00
Elisandry Decena F. (P)	2413	24/03/10	Reposición de caja chica	1,989.00
Eocadio Adames Ramirez(P)	2414	25/03/10	Transferencia de efectivo	10,000.00
Francisco Ant. Ventura	2415	26/03/10	Aporte del mes	6,500.00
Yenny Toribio	2416	26/03/10	Aporte del mes	3,000.00
Eocadio Adames Ramirez(P)	2417	26/03/10	Pago salarios del mes de marzo	20,318.00
Ayuntamiento del D.N.-	2418	30/03/10	Pago fact. por recogida de basura	1,600.00
Codetel, C. Por A.	2419	30/03/10	Pago fact. telefónica de marzo	8,967.32
Tricom, S. A.	2420	30/03/10	Pago fact. telefónica de marzo	6,457.69
Sub-Total				141,722.80
Menos: Devolución de efectivo				11,050.00
Total de Cheques				130,722.80



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Conciliacion Bancaria

Cta. No. 720-85435-5-Banco Popular

Al 30 de Marzo del 2010.-

(Valores en RD\$)

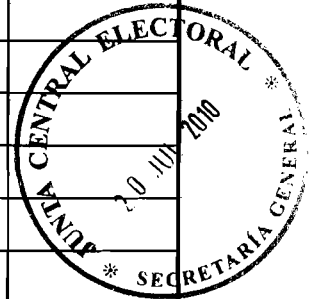
<i>Balance Según Libro al 25 de Febrero del 2010</i>	65,490.97
<i>Mas: Depositos y Otros Creditos</i>	92,550.00
<i>Menos: Cheques Emitidos Y Otros Cargos</i>	148,027.39
Balance en Libro Conciliado al 30/03/2010.-	10,013.58
<i>Balance Según Banco al 30 de Marzo del 2010.-</i>	21,113.58
<i>Más: Depósitos en Tránsito</i>	
<i>Menos: Cheques en Tránsito</i>	11,100.00
Balance en Banco Conciliado al 30/03/2010.-	10,013.58

Depósitos En Tránsito	
Fecha	Valor
Total	

Cheques En Tránsito		
Fecha	Cheque No.	Valor
26/03/2010	2415	6,500.00
26/03/2010	2416	3,000.00
30/03/2010	2418	1,600.00
Total		11,100.00

Preparado por:

Revisado por:



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Informe de Ingresos y Egresos

(Fondo Propio)

Correspondiente al mes de Abril del 2010.-

(Valores en RD\$)

Ingresos:

Cuotas de miembros

32,750.00

Total de Ingresos

32,750.00

Mas: Disponibilidad del mes anterior

12,413.58

Menos:

Egresos por Operaciones

Generales y administrativos

15,652.00

Financieros

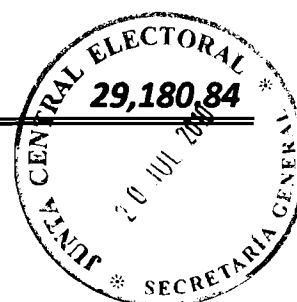
330.74

Total Egresos por Operaciones

15,982.74

Resultado neto del periodo

29,180.84



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Relación de Ingresos
Del mes de Abril del 2010.-
(Valores en RD\$)

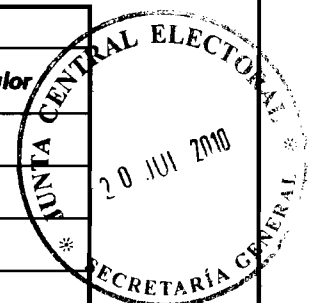
Nombre	Rec. No.	Fecha	Valor
Luis Roa	3794	05/04/2010	800.00
Sugey Del Rosario	3795	05/04/2010	300.00
Juan Báez	3796	06/04/2010	2,000.00
Junta Central Electoral-JCE	3797	07/04/2010	9,285,556.29
Manolo Carmona	3798	09/04/2010	1,800.00
Pablo Gil	3799	22/04/2010	1,000.00
Mercedes Lluberes	3800	22/04/2010	500.00
(Nulo)	3801	22/04/2010	0.00
Nurys Castillo	3802	23/04/2010	500.00
Bienvenido Reyes	3803	23/04/2010	550.00
Dariana Cabrera	3804	23/04/2010	300.00
Juddy Perdomo	3805	23/04/2010	400.00
Manuel florían	3806	23/04/2010	2,000.00
Tony Valerio	3807	23/04/2010	400.00
Carmen Acosta	3808	23/04/2010	200.00
Fidel Guzmán	3809	23/04/2010	1,000.00
Josefina Encarnación	3810	23/04/2010	700.00
Iris Inoa	3811	23/04/2010	200.00
Juan F. Rodríguez	3812	23/04/2010	600.00
Henry Zapata	3813	23/04/2010	800.00
Alicia Mateo	3814	23/04/2010	1,000.00
Sugey del Rosario	3815	23/04/2010	300.00
Henry Pujols	3816	23/04/2010	700.00
Rafael Dominici	3817	23/04/2010	300.00
Carla Beltré	3818	26/04/2010	2,000.00
José González Espinosa	3819	26/04/2010	2,000.00
Lourdes Méndez	3820	26/04/2010	2,000.00
Francisca Matos	3821	26/04/2010	1,000.00
Deyanira Ortega	3822	26/04/2010	1,000.00
Solonia Beltré	3823	26/04/2010	300.00
José Ramón Batista	3824	26/04/2010	200.00
Remmin Marte	3825	26/04/2010	300.00
Yanis Cuevas	3826	26/04/2010	500.00
Marlenny Marte	3827	26/04/2010	500.00
Jairo Sención	3828	26/04/2010	500.00
Delia Coiscou	3829	26/04/2010	500.00
Sub-Total			9,312,706.29

Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-
Conciliacion Bancaria
Cta. No. 720-85435-5-Banco Popular
Al 28 de Abril del 2010.-
(Valores en RD\$)

<i>Balance Según Libro al 30 de Marzo del 2010.-</i>	10,013.58
<i>Mas: Depositos y Otros Creditos</i>	31,150.00
<i>Menos: Cheques Emitidos Y Otros Cargos</i>	13,965.74
<i>Balance en Libro Conciliado al 28/04/2010.-</i>	27,197.84
<i>Balance Según Banco al 28 de Abril del 2010.-</i>	27,197.84
<i>Más: Depósitos en Tránsito</i>	
<i>Menos: Cheques en Tránsito</i>	
<i>Balance en Banco Conciliado al 28/04/2010.-</i>	27,197.84

Depósitos En Tránsito	
Fecha	Valor
Total	

Cheques En Tránsito		
Fecha	Cheque No.	Valor
Total		



Preparado por:

Revisado por:

Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Informe de Ingresos y Egresos

(Fondo Propio)

Correspondiente al mes de Mayo del 2010.-

(Valores en RD\$)

Ingresos:

Cuotas de miembros

6,300.00

Total de Ingresos

6,300.00

Mas: Disponibilidad del mes anterior

29,180.84

Menos:

Egresos por Operaciones

Generales y administrativos

35,300.00

Financieros

155.98

Total Egresos por Operaciones

35,455.98

Resultado neto del periodo

24.86



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Relación de Ingresos Del mes de Mayo del 2010.- (Valores en RD\$)

Nombre	Rec. No.	Fecha	Valor
José Manuel Rosario	3834	04/05/2010	2,000.00
Senado de la Republica Dominicana	3835	20/05/2010	3,600.00
Julio A. Lluberres	3836	24/05/2010	1,000.00
Esteban Díaz Jaquez	3837	25/05/2010	3,000.00
José González Espinosa	3838	25/05/2010	2,000.00
Fidel Guzmán	3839	25/05/2010	1,000.00
Josefina Encarnación	3840	25/05/2010	700.00
Iris Inoa	3841	25/05/2010	200.00
(Nulo)	3842	25/05/2010	0.00
Máximina Adón	3843	25/05/2010	300.00
Henry Zapata	3844	25/05/2010	800.00
Alicia Mateo	3845	25/05/2010	500.00
Delia Coiscou	3846	25/05/2010	700.00
Jairo Sención	3847	25/05/2010	700.00
Florentino Guzmán	3848	25/05/2010	1,000.00
Octavio Estrella	3849	25/05/2010	2,000.00
José Ramón Batista	3850	25/05/2010	200.00
Francisco Luciano	3851	05/05/2010	2,500.00
Leonidas Matos	3852	06/05/2010	1,000.00
Luis Roa	3853	07/05/2010	800.00
(Nulo)	3854	25/05/2010	0.00
Leoncio Frias	3855	25/05/2010	200.00
Pablo Gil	3856	25/05/2010	1,000.00
Nurys Castillo	3857	25/05/2010	500.00
Henry García	3858	25/05/2010	1,000.00
Luis Manuel Romero	3859	25/05/2010	600.00
Dariana Cabrera	3860	25/05/2010	300.00
Manuel Florían	3861	25/05/2010	2,000.00
Mercedes Lluberres	3862	25/05/2010	500.00
Francisca Matos	3863	25/05/2010	1,000.00
Tony Valerio	3864	25/05/2010	400.00
Cesar Cordero	3865	25/05/2010	500.00
Carmen Acosta	3866	25/05/2010	200.00
Ángel Vargas	3867	26/05/2010	1,000.00
Bienvenido Reyes	3868	26/05/2010	500.00
Clarita Zapata Zapata	3869	26/05/2010	1,000.00
Santo Adón	3870	26/05/2010	400.00
Sub-Total			35,100.00

Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Conciliacion Bancaria

Cta. No. 720-85435-5-Banco Popular

Al 27 de Mayo del 2010.-

(Valores en RD\$)

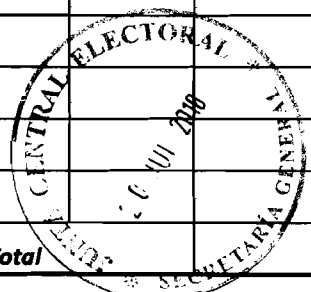
<i>Balance Según Libro al 28 de Abril del 2010.-</i>	27,197.84
<i>Mas: Depositos y Otros Creditos</i>	10,300.00
<i>Menos: Cheques Emitidos Y Otros Cargos</i>	37,472.98
Balance en Libro Conciliado al 27/05/2010	24.86
<i>Balance Según Banco al 27 de Mayo del 2010.-</i>	24.86
<i>Más: Depósitos en Tránsito</i>	
<i>Menos: Cheques en Tránsito</i>	
Balance en Banco Conciliado al 27/05/2010.-	24.86

Depósitos En Transito	
Fecha	Valor
Total	

Cheques En Transito		
Fecha	Cheque No.	Valor
Total		

Preparado por: _____

Revisado por: _____



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Informe de Ingresos y Egresos

(Fondo Propio)

Correspondiente al mes de Junio del 2010.-

(Valores en RD\$)

Ingresos:

Cuotas de miembros

0.00

Total de Ingresos

0.00

Mas: Disponibilidad del mes anterior

24.86

Menos:

Egresos por Operaciones

Generales y administrativos

0.00

Financieros

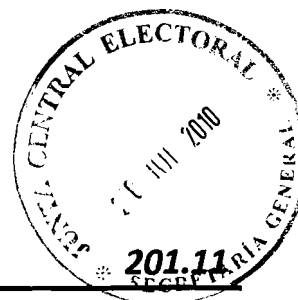
201.11

Total Egresos por Operaciones

201.11

Resultado neto del periodo

-176.25



Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Conciliación Bancaria

Cta. No. 720-85435-5-Banco Popular

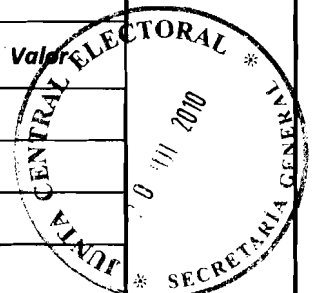
Al 29 de Junio del 2010.-

(Valores en RD\$)

<i>Balance Según Libro al 27 de Mayo del 2010.-</i>	24.86
<i>Mas: Depósitos y Otros Creditos</i>	
<i>Menos: Cheques Emitidos Y Otros Cargos</i>	201.11
Balance en Libro Conciliado al 29/06/2010.-	(176.25)
<i>Balance Según Banco al 27 de Mayo del 2010.-</i>	(176.25)
<i>Más: Depósitos en Tránsito</i>	
<i>Menos: Cheques en Tránsito</i>	
Balance en Banco Conciliado al 29/06/2010.-	(176.25)

Depósitos En Tránsito	
Fecha	Valor
Total	

Cheques En Tránsito		
Fecha	Cheque No.	Valor
Total		



Preparado por: _____

Revisado por: _____

Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.-

Resumen de Egresos por Operaciones

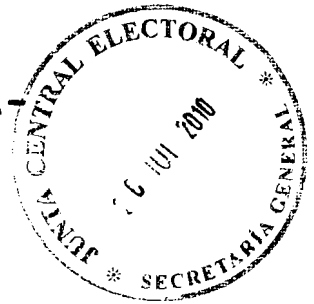
(Fondo Propio)

Del 1ro. de Marzo al 30 de Junio del 2010.-

(Valores en RD\$)

Descripción	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
Salarios	20,318.00				20,318.00
Teléfono	15,425.01				15,425.01
Energía eléctrica					
Basura	3,200.00				3,200.00
Material de oficina	350.00				350.00
Retención S. F. S.	2,071.66				2,071.66
Contribución al S. F. S.	4,831.60				4,831.60
Retención Pensión	1,955.81				1,955.81
Contribución Pensión	4,838.43				4,838.43
Riesgos laboral	885.91				885.91
Combustible	4,300.00	3,087.00			7,387.00
Servicio de cable	1,970.00				1,970.00
Transporte	2,270.00				2,270.00
Avances y préstamos					
Placas y seguros	4,298.38				4,298.38
Publicidad					
Aportes	22,092.00				22,092.00
Almuerzo	5,890.00	410.00			6,300.00
Miceláneos	5,237.00	6,165.00			11,402.00
Actividades políticas	18,000.00				18,000.00
Compra de equipos		3,050.00			3,050.00
Reparaciones diversas					
Gastos de viajes	9,150.00				9,150.00
Gastos de campaña			35,300.00		35,300.00
Otros gastos	3,639.00	2,940.00			6,579.00
Generales y Adms.	130,722.80	15,652.00	35,300.00		181,674.80
Financieros	2,804.59	330.74	155.98	201.11	3,492.42
Total de Egresos	133,527.39	15,982.74	35,455.98	201.11	185,167.22

Copias de Documentos anexos.





RECIBO DE INGRESO

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS PTD

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 - Reconocido ante la JCE mediante Resolución 590 del 25 Enero de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Baez, Gacaca, Distrito Nacional, R.D. - Tel: (809) 865-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_ptd_dom@ptd.com

3781

DIA	MES	AÑO
25	03	2010

He recibido de: Francisco Luperón
 La Suma de Quinientos pesos
 Por concepto de Recepción

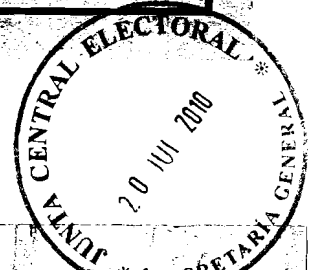
EFECTIVO

CHEQUE

No. _____ BANCO _____

RD\$ _____

Recibido por R



BanReservas

#3 Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

25/03/2010

Núm. 2689878

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Fecha

0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Jose Gonzalez Espinosa y Eocadio Adames R.

Dirección

Ave. Bolivar no. 101, Esq. Dr. Baez, Gacaca.

Teléfono

Cajero

809-685-7705

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

Prestamo

SI-CCT-108-01-2007

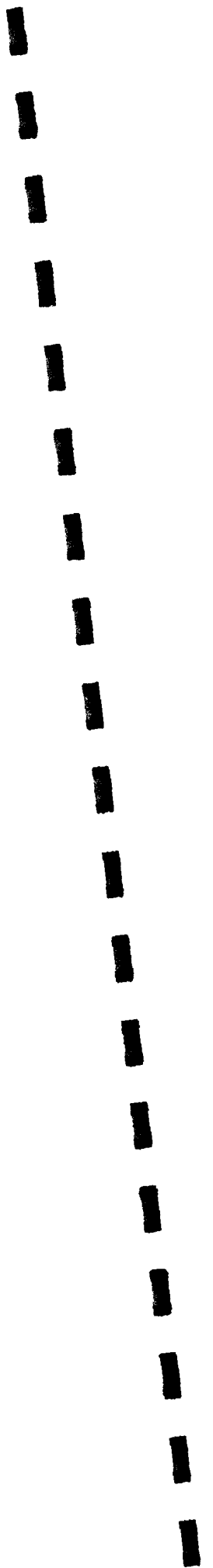
RNC - 401010062 www.banreservas.com

Para copias legibles escriba firme.

Detalle de Efectivo	
25 MAR 2010	500,000.00
Total RD\$ 500,000.00	

Depositante

2689878 222201000



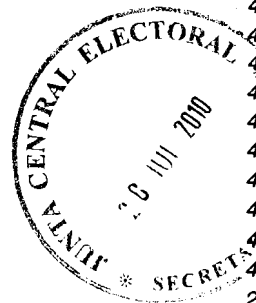


PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2010
Balance estado anterior	77,901.45

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03	0000002020	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		74,401.45
01/03	0000002020	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25 ✓		74,396.20
02/03	0000002021	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,890.20		61,506.00
02/03	0000002021	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.34 ✓		61,486.66
03/03	0000002022	CK PROPIO PAGADO POR CAM	9,763.84		51,722.82
03/03	0000002023	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,080.53		44,642.29
03/03	0000002022	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.65 ✓		44,627.64
03/03	0000002023	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.62 ✓		44,617.02
10/03	0000002026	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		41,617.02
10/03	0000002025	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		31,617.02
10/03	0000002025	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00 ✓		31,602.02
10/03	0000002026	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50 ✓		31,597.52
11/03	0000002024	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,325.00		27,272.52
11/03	0000002024	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.49 ✓		27,266.03
12/03	0000002027	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		7,266.03
12/03	0000002027	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00 ✓		7,236.03
18/03	0000002028	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		4,736.03
19/03	0000002028	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75 ✓		4,732.28
25/03	0002689878	DEPOSITO		500,000.00	504,732.28
25/03	0069894537	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,141.93		500,590.35
25/03	0069894540	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,177.89		489,412.46
25/03	0069894543	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,710.85		486,701.61
25/03	0069894541	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,486.18		480,215.43
25/03	0069894542	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,853.17		475,362.26
25/03	0069894538	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,824.52		467,537.74
25/03	0069894539	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,706.74		460,831.00
25/03	0069894537	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.21 ✓		460,824.79
25/03	0069894538	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.74 ✓		460,813.05
25/03	0069894539	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.06 ✓		460,802.99
25/03	0069894540	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.77 ✓		460,786.22
25/03	0069894541	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.73 ✓		460,776.49
25/03	0069894542	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.28 ✓		460,769.21
25/03	0069894543	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.07 ✓		460,765.14
26/03	0000002031	PAGO CHEQUE VENTANILLA	235,000.00		225,765.14
26/03	0000002031	PAGO IMPUESTO 0.15%	352.50 ✓		225,412.64
29/03	0000002033	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		200,412.64
29/03	0000002032	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		170,412.64
29/03	0000002032	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00 ✓		170,367.64
29/03	0000002033	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50 ✓		170,330.14
31/03	0000002035	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,583.41		155,746.73
31/03	0000002034	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,333.20		141,413.53
31/03	0000002034	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.50 ✓		141,392.03
31/03	0000002035	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.88 ✓		141,370.15



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



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2

Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2010

Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance																						
31/03	000003621	COMISION POR MANEJO CUEN	100.00 ✓		141,270.15																						
31/03	000003622	COMISION RETENCION DE ES	50.00 ✓		141,220.15																						
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 11																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">BALANCE AHORRA EL CAMBIO</th> <th colspan="2">Débitos</th> <th colspan="2">Créditos</th> <th colspan="2">Balance al corte</th> </tr> <tr> <th>Cantidad</th> <th>44</th> <th>Cantidad</th> <th>1</th> <th>RD\$</th> <th>141,220.15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td>51.09</td> <td>Valor</td> <td>436,681.30</td> <td>Valor</td> <td>500,000.00</td> <td>RD\$</td> <td>71,347.78</td> </tr> </tbody> </table>						BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos		Créditos		Balance al corte		Cantidad	44	Cantidad	1	RD\$	141,220.15	Valor	51.09	Valor	436,681.30	Valor	500,000.00	RD\$	71,347.78
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos		Créditos				Balance al corte																			
		Cantidad	44	Cantidad	1	RD\$	141,220.15																				
Valor	51.09	Valor	436,681.30	Valor	500,000.00	RD\$	71,347.78																				



SECCION DE CONTABILIDAD

Ref. Lib. No. _____

Fecha

07/04/2010 11:39:30 a.m.

Nombre: _____

Al: _____

Asunto: Remisión del Cheque(s).

Referencia: (001)-DISTRITO NACIONAL

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

1.- Cortesmente cúmpleme remitirle el cheque descrito a continuación:

CHEQUE NUMERO	INTERESADO	CONCEPTO	VALOR
0001552	A SU FAVOR	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS AÑO ELECTORAL 2010 PARA LAS ELECCIONES CONGRESUALES Y MUNICIPALES. TOTAL ASIGNADO RD\$9,299,505.55 MENOS RD\$13,949.26 POR EL IMPUESTO DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE CONFORMIDAD A LA LEY #288-04. ----- DISTRIBUCION DE LA CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS Y ANEXOS	9,285,556.

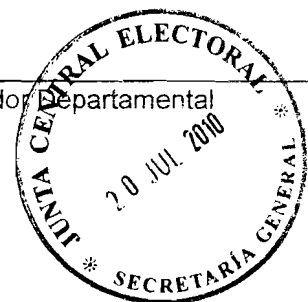
2.- Sirvame avisar recibo devolviendo el duplicado debidamente firmado.

Contador Departamental

CERTIFICO: Haber recibido el cheque especificado en el detalle de esta comunicación.

Recibido Por: _____

Nombre y cédula





ER BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA Santo Domingo, R. D. CTA. No. 010 239445 8

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CONTRIBUCION DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS

1-0101
01-00

No. 1552

SANTO DOMINGO

12 Marzo 2010

PAGUESE CONTRA ESTE PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS CHEQUE A LA ORDEN DE

RD\$ ****9,285,556.29

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 29/100

PESOS ORO

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

⑈001552⑈ ⑆101010100⑆ 0102394458⑈

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DEMOSTRACION BALANCE EN BANCO

CONCEPTO
CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS AÑO ELECTORAL 2010 PARA LAS ELECCIONES CONGRESUALES Y MUNICIPALES. TOTAL ASIGNADO RD \$9,299,505.55 MENOS RD\$13,949.26 POR EL IMPUESTO DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE CONFORMIDAD A LA LEY # 288-04.

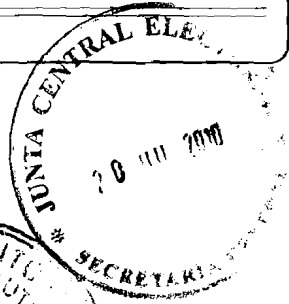
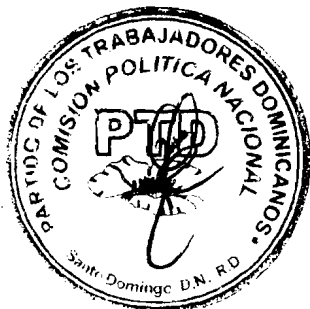
Balance Anterior RD\$ _____
Depositado: " _____

CHK:0001552

SUB - TOTAL RD\$ _____

Girado Hoy RD\$ VALOR A PAGAR 9,285,556.29

Balance en Banco " _____





RECIBO DE INGRESO

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS PTD

Fundado el 21 de Octubre de 1980 - Reconocido ante la JCE mediante Resolución 590 del 26 Enero de 1980
Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Báez, Cauce, Distrito Nacional, R.D. - Tel. (809) 865-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_ptd_santo_domingo@hotmail.com

3797

DIA	MES	AÑO
7	Abril	2010

He recibido de: Junta Central Electoral (J.C.E)

La Suma de Quince millones, dieciséis mil ochocientos y cinco con 00/100

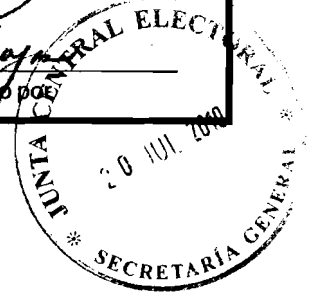
Por concepto de Fondo correspondiente a las Elecciones Presidenciales y Municipales de 2010, monto de 0.15% I agosto 2009-10

EFECTIVO

CHEQUE No. 1552 BANCO Comercio

RD\$ 9,285,556.29

Recibido por: [Signature]





BanReservas

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

08/04/2010

Núm. 2756980

Fecha

Detalle de Cheque(s)

0130004138

9,285,556.29

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Partido De Los Trabajadores Dominicanos-PTD.

Dirección

Ave. Bolivar no. 101, Esq. Dr. Baez, Gazeue

Teléfono

809-685-7705

Cajero

Cantidad
de Cheques

1

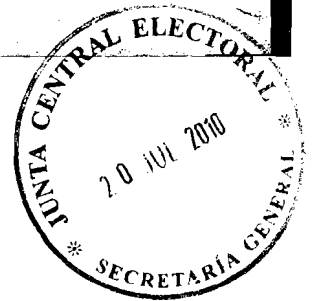
- Para un mejor servicio infórmenos cualquier cambio de dirección
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

Fondos para las Elecciones Congresuales y Municipales

del 2010-2007 RNC - 401010062 www.banreservas.com

2756980 2222010001

OFIC. MAXIMO GOMEZ
18 de ABR 2010
Total RD\$ 9,285,556.29
CAJERO 013-52



Para copias legibles escriba firme

Depositante

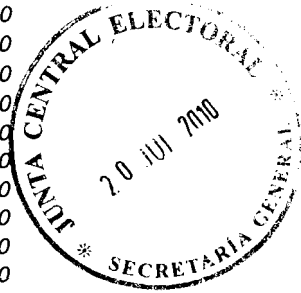


PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AVE. BONIFAR ESQ. DR. BEAZ
GAZCUE
SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2010
Balance estado anterior	141,220.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04	0070175724	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	23,700.00		117,520.15
01/04	0000002036	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,000.00		104,520.15
01/04	0070175724	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.55		104,484.60
01/04	0000002036	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.50		104,465.10
05/04	0070181977	COMISION POR USO DATARES	10.00		104,455.10
07/04	0000002042	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		94,455.10
07/04	0000002042	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		94,440.10
08/04	0002756980	DEPOSITO		9,285,556.29	9,379,996.39
08/04	0000002044	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000,000.00		7,379,996.39
08/04	0000002044	PAGO IMPUESTO 0.15%	3,000.00		7,376,996.39
14/04	0000002043	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,700.00		7,372,296.39
14/04	0000002043	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.05		7,372,289.34
16/04	0070523417	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,000.00		7,365,289.34
16/04	0070523418	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	15,000.00		7,350,289.34
16/04	0070548682	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	20,000.00		7,330,289.34
16/04	0070523417	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		7,330,278.84
16/04	0070523418	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		7,330,256.34
16/04	0070548682	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		7,330,226.34
19/04	0070587372	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	40,800.00		7,289,426.34
19/04	0070568824	COMISION POR USO DATARES	30.00		7,289,396.34
19/04	0070587372	PAGO IMPUESTO 0.15%	61.20		7,289,335.14
20/04	0070641410	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,000.00		7,282,335.14
20/04	0070659971	COMISION POR USO DATARES	10.00		7,282,325.14
20/04	0070659983	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,800.00		7,275,525.14
20/04	0070641410	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		7,275,514.64
20/04	0070659983	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.20		7,275,504.44
21/04	0000002210	PAGO CHEQUE VENTANILLA	335,000.00		6,940,504.44
21/04	0000002207	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,833.10		6,924,671.34
21/04	0000002218	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		6,874,671.34
21/04	0070699079	COMISION POR USO DATARES	20.00		6,874,651.34
21/04	0000002207	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.75		6,874,627.59
21/04	0000002210	PAGO IMPUESTO 0.15%	502.50		6,874,125.09
21/04	0000002218	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		6,874,050.09
22/04	0000002229	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		6,834,050.09
22/04	0000002235	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,845.00		6,831,205.09
22/04	0000002234	PAGO CHEQUE VENTANILLA	62,500.00		6,768,705.09
22/04	0000002216	PAGO CHEQUE VENTANILLA	80,000.00		6,688,705.09
22/04	0000002228	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		6,638,705.09
22/04	0000002222	PAGO CHEQUE VENTANILLA	62,500.00		6,576,205.09
22/04	0000002219	PAGO CHEQUE VENTANILLA	62,500.00		6,513,705.09
22/04	0000002220	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		6,463,705.09
22/04	0000002227	PAGO CHEQUE VENTANILLA	165,000.00		6,298,705.09
22/04	0000002212	PAGO CHEQUE VENTANILLA	35,000.00		6,263,705.09



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



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página **2**
 Número de cuenta **013-000413-8**
 Estado de cuenta al **30 DE ABR DEL 2010**
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04	0000002223	PAGO CHEQUE VENTANILLA	250,000.00		6,013,705.09
22/04	0070779597	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,486.18		6,007,218.91
22/04	0070779594	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,141.93		6,003,076.98
22/04	0070779600	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,110.85		5,999,966.13
22/04	0070779598	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,824.52		5,992,141.61
22/04	0070779596	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,177.89		5,980,963.72
22/04	0070779599	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,853.17		5,976,110.55
22/04	0070779595	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,706.74		5,969,403.81
22/04	0000002214	PAGO CHEQUE VENTANILLA	450,400.00		5,519,003.81
22/04	0000002217	PAGO CHEQUE VENTANILLA	105,000.00		5,414,003.81
22/04	0000002221	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		5,364,003.81
22/04	0000002204	CK PROPIO PAGADO POR CAM	59,496.80		5,304,507.01
22/04	0070779594	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.21		5,304,500.80
22/04	0070779595	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.06		5,304,490.74
22/04	0070779596	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.77		5,304,473.97
22/04	0070779597	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.73		5,304,464.24
22/04	0070779598	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.74		5,304,452.50
22/04	0070779599	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.28		5,304,445.22
22/04	0070779600	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.67		5,304,440.55
22/04	0000002212	PAGO IMPUESTO 0.15%	52.50		5,304,388.05
22/04	0000002214	PAGO IMPUESTO 0.15%	675.60		5,303,712.45
22/04	0000002216	PAGO IMPUESTO 0.15%	120.00		5,303,592.45
22/04	0000002217	PAGO IMPUESTO 0.15%	157.50		5,303,434.95
22/04	0000002219	PAGO IMPUESTO 0.15%	93.75		5,303,341.20
22/04	0000002220	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		5,303,266.20
22/04	0000002221	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		5,303,191.20
22/04	0000002222	PAGO IMPUESTO 0.15%	93.75		5,303,097.45
22/04	0000002223	PAGO IMPUESTO 0.15%	375.00		5,302,722.45
22/04	0000002227	PAGO IMPUESTO 0.15%	247.50		5,302,474.95
22/04	0000002228	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		5,302,399.95
22/04	0000002229	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		5,302,339.95
22/04	0000002234	PAGO IMPUESTO 0.15%	93.75		5,302,246.20
22/04	0000002235	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.27		5,302,241.93
22/04	0000002204	PAGO IMPUESTO 0.15%	89.25		5,302,152.68
23/04	0000002224	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		5,262,152.68
23/04	0000002238	PAGO CHEQUE VENTANILLA	100,000.00		5,162,152.68
23/04	0000002237	PAGO CHEQUE VENTANILLA	58,388.00		5,103,764.68
23/04	0000002236	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,818.00		5,082,946.68
23/04	0000193703	CONFECION DE CHEQUES	41,540.00		5,041,406.68
23/04	0000002211	CK PROPIO PAGADO POR CAM	68,509.45		4,972,897.23
23/04	0000002205	CK PROPIO PAGADO POR CAM	40,520.00		4,932,377.23
23/04	0000002208	CK PROPIO PAGADO POR CAM	37,000.00		4,895,377.23
23/04	0000002203	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,020.00		4,884,357.23
23/04	0000002209	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,954.20		4,876,403.03

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



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
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 30 DE ABR DEL 2010
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04	0000002224	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		4,876,343.03
23/04	0000002236	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.23		4,876,311.80
23/04	0000002237	PAGO IMPUESTO 0.15%	87.58		4,876,224.22
23/04	0000002238	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		4,876,074.22
23/04	0000002203	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.53		4,876,057.69
23/04	0000002205	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.78		4,875,996.91
23/04	0000002208	PAGO IMPUESTO 0.15%	55.50		4,875,941.41
23/04	0000002209	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.93		4,875,929.48
23/04	0000002211	PAGO IMPUESTO 0.15%	102.76		4,875,826.72
26/04	0000002233	PAGO CHEQUE VENTANILLA	82,500.00		4,793,326.72
26/04	0000002215	PAGO CHEQUE VENTANILLA	70,000.00		4,723,326.72
26/04	0000002230	PAGO CHEQUE VENTANILLA	100,000.00		4,623,326.72
26/04	0000002232	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		4,593,326.72
26/04	0000002201	CK PROPIO PAGADO POR CAM	15,701.02		4,577,625.70
26/04	0000002215	PAGO IMPUESTO 0.15%	105.00		4,577,520.70
26/04	0000002230	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		4,577,370.70
26/04	0000002232	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		4,577,325.70
26/04	0000002233	PAGO IMPUESTO 0.15%	123.75		4,577,201.95
26/04	0000002201	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.55		4,577,178.40
27/04	0000002225	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		4,537,178.40
27/04	0000002239	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		4,532,178.40
27/04	0000002241	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		4,482,178.40
27/04	0000002231	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		4,457,178.40
27/04	0000002202	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,605.00		4,451,573.40
27/04	0000002225	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		4,451,513.40
27/04	0000002231	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		4,451,475.90
27/04	0000002239	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		4,451,468.40
27/04	0000002241	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		4,451,393.40
27/04	0000002202	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.41		4,451,384.99
29/04	0000002242	PAGO CHEQUE VENTANILLA	150,000.00		4,301,384.99
29/04	0000002244	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,000.00		4,280,384.99
29/04	0000002240	CK PROPIO PAGADO POR CAM	106,064.00		4,174,320.99
29/04	0000002242	PAGO IMPUESTO 0.15%	225.00		4,174,095.99
29/04	0000002244	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.50		4,174,064.49
29/04	0000002240	PAGO IMPUESTO 0.15%	159.10		4,173,905.39
30/04	0000002245	PAGO CHEQUE VENTANILLA	171,000.00		4,002,905.39
30/04	0000002247	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00		3,985,905.39
30/04	0071146539	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	21,000.00		3,964,905.39
30/04	0000002251	PAGO CHEQUE VENTANILLA	95,380.00		3,869,525.39
30/04	0000002246	CK PROPIO PAGADO POR CAM	158,000.00		3,711,525.39
30/04	0071146539	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.50		3,711,493.89
30/04	0000002245	PAGO IMPUESTO 0.15%	256.50		3,711,237.39
30/04	0000002247	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50		3,711,211.89
30/04	0000002251	PAGO IMPUESTO 0.15%	143.07		3,711,068.82



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

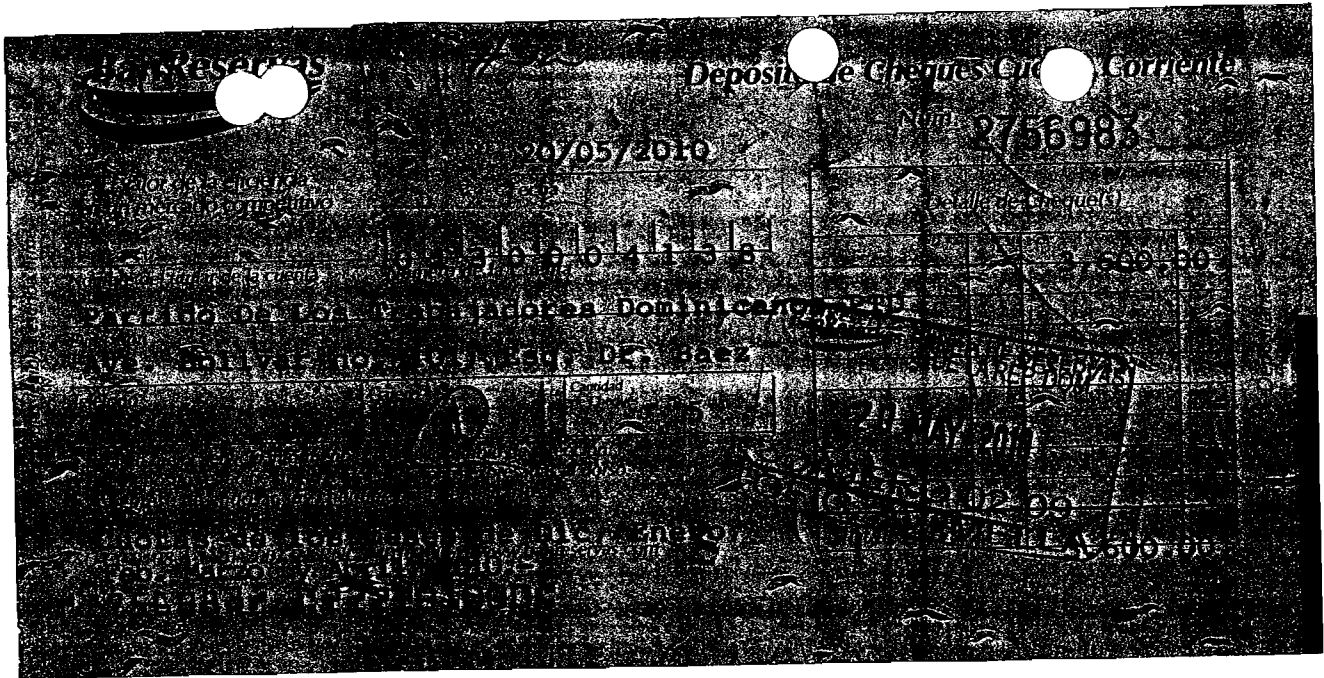
Página 4
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2010
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04	000002246	PAGO IMPUESTO 0.15%	237.00		3,710,831.82
30/04	000003611	COMISION POR MANEJO CUEN	100.00		3,710,731.82
30/04	000003612	COMISION RETENCION DE ES	50.00		3,710,681.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 37

BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad 133	Cantidad 1	RDS	3,710,681.82
Valor	68.19	Valor 5,716,094.62	Valor 9,285,556.29	RDS	4,998,667.17

10/10/10



BanReservas #33 Depósito de Efectivo Cuenta Corriente
 Núm. 2689872

25/05/2010 Fecha

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Detalle de Efectivo

	1,000.00
Total RD\$	1,000.00

Depositar

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD
 Dirección: Ave. Bolivar no. 101, Esq. Dr. Baaz, Gacaca
 Teléfono: 809-685-7705
 Cajero: [Signature]

0130004133
 Número de la Cuenta

OPIC
 JULIO GOMEZ
 CAJERO 013-57

Para copias legibles escriba firme.
 • Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de dirección.
 • Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
 Cuota del mes de Mayo, 2010.-

SU-CCT-108-A 01-2007 RNC - 401010062 www.banreservas.com

26898721 2222010001

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 20 1111 2010
 SECRETARIA GENERAL





27/05/2010 1:47 pm

DEPOSITO CTAS CTES AC203

OFICINA : Mella 020

ESTACION: w510 SECUENCIA : 000270
CAJERO : 13913 DOCUMENTO : 5673440

CUENTA : 100-01-013-000413-8
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES 00 ✓

VALOR RECIBIDO EN PESOS		
EFFECTIVO RDP	*****8,400.00	
CHEQUE RDP	*****0.00	0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****8,400.00	

ESTE DEPOSITO SE RECIBE SUJETO A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE EL DEPOSITANTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LOS DATOS REGISTRADOS EN EL DEPOSITO REALIZADO

FIRMA CAJERO : _____

ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE
SU-VAR-225 01-2006 RNC-401010062 www.banreservas.com



26/05/2010 2:48 pm

DEPOSITO CTAS CTES AC203

OFICINA : Mella 020

ESTACION: w506 SECUENCIA : 000314
CAJERO : 14834 DOCUMENTO : 5672785

CUENTA : 100-01-013-000413-8
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES 00

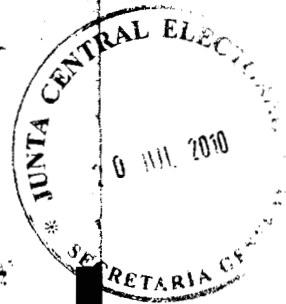
VALOR RECIBIDO EN PESOS		
EFFECTIVO RDP	*****21,300.00	
CHEQUE RDP	*****0.00	0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****21,300.00	

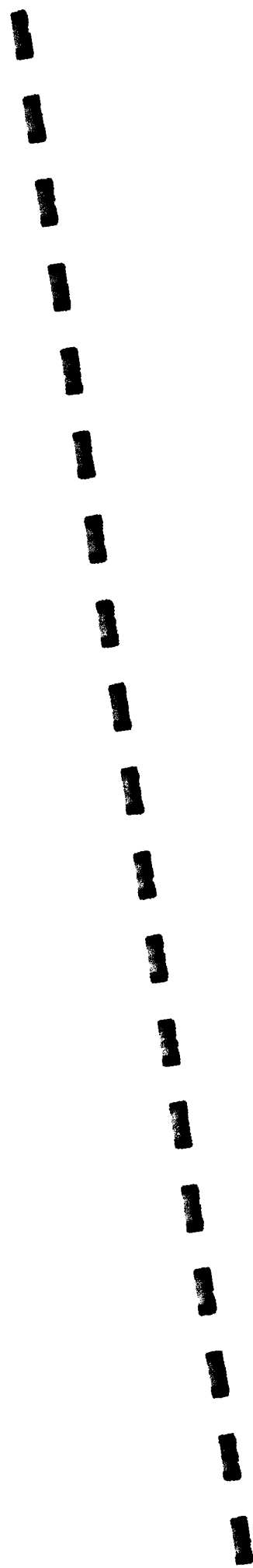
ESTE DEPOSITO SE RECIBE SUJETO A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE EL DEPOSITANTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LOS DATOS REGISTRADOS EN EL DEPOSITO REALIZADO

FIRMA CAJERO : _____

ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE
SU-VAR-225 01-2006 RNC-401010062 www.banreservas.com



26 MAY 2010



BanReservas ^{#36} 3938567

31/05/2010 3:25 pm

DEPOSITO CTAS CTES AC203

OFICINA : Maximo Gomez 013

ESTACION: ms07 SECUENCIA : 000389
CAJERO : 12066 DOCUMENTO : 3938567

CUENTA : 100-01-013-009413-8
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

		VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****5,300.00		
CHEQUE RDP	*****0.00		0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****5,300.00		

ESTE DEPOSITO SE RECIBE SUJETO A LAS CONDICIONES
PACTADAS EN EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE
EL DEPOSITANTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR LOS
DATOS REGISTRADOS EN EL DEPOSITO REALIZADO

FIRMA CAJERO : _____

ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE
SU-VAR-225 01-2006 RNC-401010062 www.banreservas.com





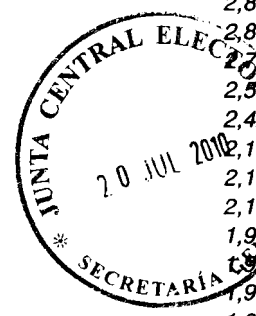


PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2010
Balance estado anterior	3,710,681.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05	0000002243	PAGO CHEQUE VENTANILLA	35,000.00		3,675,681.82
03/05	0071163433	COMISION POR USO DATARES	10.00		3,675,671.82
03/05	0000002206	CK PROPIO PAGADO POR CAM	32,868.00		3,642,803.82
03/05	0000002243	PAGO IMPUESTO 0.15%	52.50		3,642,751.32
03/05	0000002206	PAGO IMPUESTO 0.15%	49.30		3,642,702.02
04/05	0000002259	PAGO CHEQUE VENTANILLA	69,000.00		3,573,702.02
04/05	0000002253	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,313.00		3,561,389.02
04/05	0000002255	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,583.41		3,546,805.61
04/05	0000002261	PAGO CHEQUE VENTANILLA	250,000.00		3,296,805.61
04/05	0000002262	PAGO CHEQUE VENTANILLA	32,000.00		3,264,805.61
04/05	0000002278	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		3,214,805.61
04/05	0000002263	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		3,206,805.61
04/05	0071239959	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	40,000.00		3,166,805.61
04/05	0071239959	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		3,166,745.61
04/05	0000002253	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.47		3,166,727.14
04/05	0000002255	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.88		3,166,705.26
04/05	0000002259	PAGO IMPUESTO 0.15%	103.50		3,166,601.76
04/05	0000002261	PAGO IMPUESTO 0.15%	375.00		3,166,226.76
04/05	0000002262	PAGO IMPUESTO 0.15%	48.00		3,166,178.76
04/05	0000002263	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		3,166,166.76
04/05	0000002278	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		3,166,091.76
05/05	0000002266	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		3,116,091.76
05/05	0000002270	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		3,086,091.76
05/05	0000002272	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		3,056,091.76
05/05	0000002265	PAGO CHEQUE VENTANILLA	65,000.00		2,991,091.76
05/05	0000002274	PAGO CHEQUE VENTANILLA	62,500.00		2,928,591.76
05/05	0000002271	PAGO CHEQUE VENTANILLA	82,500.00		2,846,091.76
05/05	0071254117	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	40,000.00		2,806,091.76
05/05	0000002260	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		2,766,091.76
05/05	0000002268	PAGO CHEQUE VENTANILLA	195,000.00		2,571,091.76
05/05	0000002267	PAGO CHEQUE VENTANILLA	150,000.00		2,421,091.76
05/05	0000002279	PAGO CHEQUE VENTANILLA	266,400.00		2,154,691.76
05/05	0000002285	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,112.00		2,152,579.76
05/05	0071272028	COMISION POR USO DATARES	10.00		2,152,569.76
05/05	0000002275	CK PROPIO PAGADO POR CAM	186,992.00		1,965,577.76
05/05	0000002250	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,798.49		1,958,779.27
05/05	0000002248	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,600.00		1,957,179.27
05/05	0071254117	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		1,957,119.27
05/05	0000002260	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		1,957,059.27
05/05	0000002265	PAGO IMPUESTO 0.15%	97.50		1,956,961.77
05/05	0000002266	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		1,956,886.77
05/05	0000002267	PAGO IMPUESTO 0.15%	225.00		1,956,661.77
05/05	0000002268	PAGO IMPUESTO 0.15%	292.50		1,956,369.27



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



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2010
 Balance estado anterior

DOBLE
 AQUÍ

DOBLE
 AQUÍ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05	0000002270	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		1,956,324.27
05/05	0000002271	PAGO IMPUESTO 0.15%	123.75		1,956,200.52
05/05	0000002272	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		1,956,155.52
05/05	0000002274	PAGO IMPUESTO 0.15%	93.75		1,956,061.77
05/05	0000002279	PAGO IMPUESTO 0.15%	399.60		1,955,662.17
05/05	0000002285	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.17		1,955,659.00
05/05	0000002248	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.40		1,955,656.60
05/05	0000002250	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.20		1,955,646.40
05/05	0000002275	PAGO IMPUESTO 0.15%	280.49		1,955,365.91
06/05	0071283299	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	25,000.00		1,930,365.91
06/05	0000002287	PAGO CHEQUE VENTANILLA	600,000.00		1,330,365.91
06/05	0000002280	PAGO CHEQUE VENTANILLA	130,000.00		1,200,365.91
06/05	0071299809	COMISION POR USO DATARES	10.00		1,200,355.91
06/05	0000002283	CK PROPIO PAGADO POR CAM	100,800.00		1,099,555.91
06/05	0000002276	CK PROPIO PAGADO POR CAM	37,862.40		1,061,693.51
06/05	0071283299	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		1,061,656.01
06/05	0000002280	PAGO IMPUESTO 0.15%	195.00		1,061,461.01
06/05	0000002287	PAGO IMPUESTO 0.15%	900.00		1,060,561.01
06/05	0000002276	PAGO IMPUESTO 0.15%	56.79		1,060,504.22
06/05	0000002283	PAGO IMPUESTO 0.15%	151.20		1,060,353.02
07/05	0000002252	PAGO CHEQUE VENTANILLA	250,000.00		810,353.02
07/05	0000002286	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00		792,353.02
07/05	0000002281	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		742,353.02
07/05	0071337833	COMISION POR USO DATARES	10.00		742,343.02
07/05	0000002254	CK PROPIO PAGADO POR CAM	9,258.83		733,084.19
07/05	0000002249	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,020.00		732,064.19
07/05	0000002252	PAGO IMPUESTO 0.15%	375.00		731,689.19
07/05	0000002281	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		731,614.19
07/05	0000002286	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00		731,587.19
07/05	0000002249	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.53		731,585.66
07/05	0000002254	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.89		731,571.77
10/05	0000002264	PAGO CHEQUE VENTANILLA	70,000.00		661,571.77
10/05	0000002273	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		646,571.77
10/05	0000002269	PAGO CHEQUE VENTANILLA	150,000.00		496,571.77
10/05	0000002288	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,026.00		494,545.77
10/05	0000002282	CK PROPIO PAGADO POR CAM	91,800.00		402,745.77
10/05	0000002264	PAGO IMPUESTO 0.15%	105.00		402,640.77
10/05	0000002269	PAGO IMPUESTO 0.15%	225.00		402,415.77
10/05	0000002273	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		402,393.27
10/05	0000002288	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.04		402,390.23
10/05	0000002282	PAGO IMPUESTO 0.15%	137.70		402,252.53
13/05	0000002289	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		400,252.53
13/05	0000002289	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		400,249.53
18/05	0000002290	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,040.00		398,209.53
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
Valor		Valor	Valor	Balance promedio	
				RD\$	



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D.N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 4
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2010
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
<div style="position: absolute; top: 20px; left: 20px; font-size: 8px;"> DOBLE AQUI </div> <div style="position: absolute; top: 500px; left: 20px; font-size: 8px;"> DOBLE AQUI </div> <div style="position: absolute; bottom: 20px; right: 20px; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"> <p>JUNTA CENTRAL ELECTORAL</p> <p>20 IIII 2010</p> <p>SECRETARÍA GENERAL</p> </div>					
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
	<i>Cantidad</i>	116	<i>Cantidad</i>	5	RD\$ 317,504.02
<i>Valor</i>	76.79	<i>Valor</i>	3,432,777.80	<i>Valor</i>	39,600.00
				Balance promedio	RD\$ 779,290.28



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
 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 31 DE MAY DEL 2010
 Balance estado anterior

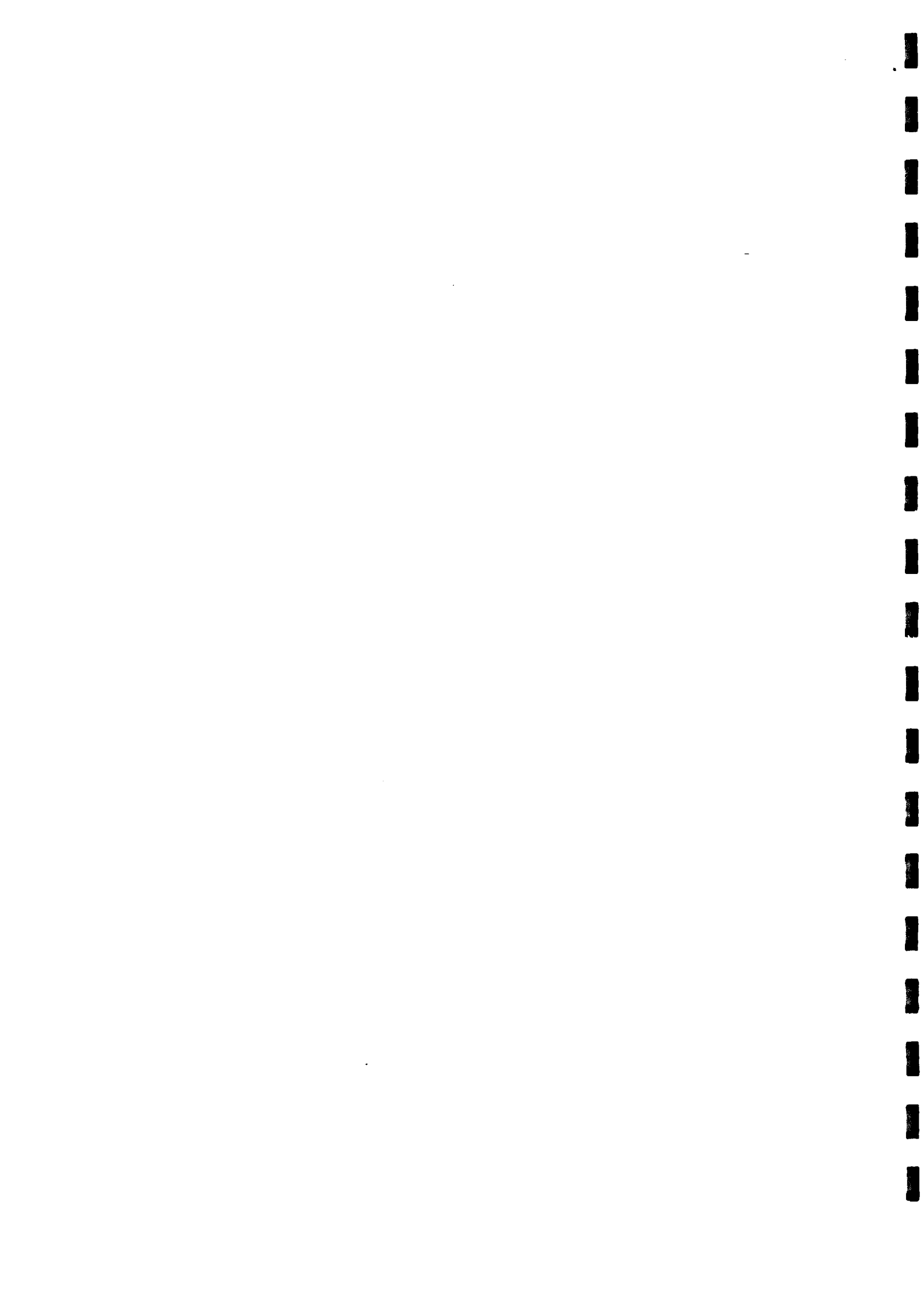
DOBLE
ACUI

DOBLE
ACUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/05	000002290	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.06		398,206.47
20/05	0002756983	DEPOSITO		3,600.00	401,806.47
21/05	000002284	CK PROPIO PAGADO POR CAM	48,000.00		353,806.47
21/05	000002256	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,299.20		352,507.27
21/05	000002256	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.95		352,505.32
21/05	000002284	PAGO IMPUESTO 0.15%	72.00		352,433.32
24/05	000002291	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,054.00		350,379.32
24/05	0071759661	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,177.89		339,201.43
24/05	0071759665	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,610.85		336,590.58
24/05	0071759660	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,706.74		329,883.84
24/05	0071759663	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,824.52		322,059.32
24/05	0071759664	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,853.17		317,206.15
24/05	0071759659	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,141.93		313,064.22
24/05	0071759662	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,486.18		306,578.04
24/05	0071760414	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		306,078.04
24/05	0071759659	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.21		306,071.83
24/05	0071759660	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.06		306,061.77
24/05	0071759661	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.77		306,045.00
24/05	0071759662	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.73		306,035.27
24/05	0071759663	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.74		306,023.53
24/05	0071759664	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.28		306,016.25
24/05	0071759665	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.92		306,012.33
24/05	0071760414	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		306,011.58
24/05	000002291	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.08		306,008.50
25/05	0000989719	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,318.00		285,690.50
25/05	0002689872	DEPOSITO		1,000.00	286,690.50
25/05	0000989719	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.48		286,660.02
26/05	0005672785	DEPOSITO		21,300.00	307,960.02
27/05	0005673440	DEPOSITO		8,400.00	316,360.02
31/05	0000989721	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		312,360.02
31/05	0003938567	DEPOSITO		5,300.00	317,660.02
31/05	0000989721	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		317,654.02
31/05	0000003621	COMISION POR MANEJO CUEN	100.00		317,554.02
31/05	0000003622	COMISION RETENCION DE ES	50.00		317,504.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 33

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



BanReservas

#39

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

28/06/2010

Núm. 2689890

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Para copias legibles escriba firme

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos - PID
 Dirección: Ave. Bolívar no. 101, C.A. Dr. Basilio Pizarro
 Teléfono: 809-685-7705

Cuenta: 0121000438
 Número de la Cuenta: 02329

28 JUN 2010
 OFICINA MEXICO

Detalle de Efectivo	
	3,600.00
Total RDS	3,600.00

Para un mejor servicio informenos cualquier cambio de datos
 Este depósito se recibe sujeto a las condiciones establecidas al momento

Cuotas del mes de Junio.

SU-CCT-108-A-01-2007 RNC-401010062 www.banreservas.com

2689890 1:2222010001

BanReservas #38

2251920

25/06/2010 11:43 am

DEPOSITO CTAS CTES AC203

OFICINA : Mella 020

ESTACION: ms10 SECUENCIA : 000200
 CAJERO : 15251 DOCUMENTO : 2251920

CUENTA : 100-01-013-000413-8
 CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DD

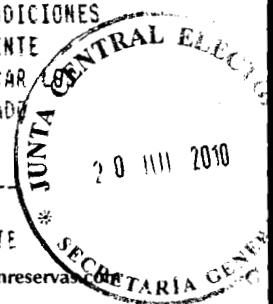
VALOR RECIBIDO EN PESOS
 EFECTIVO RDP *****2,000.00
 CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES

 TOTAL RDP *****2,000.00

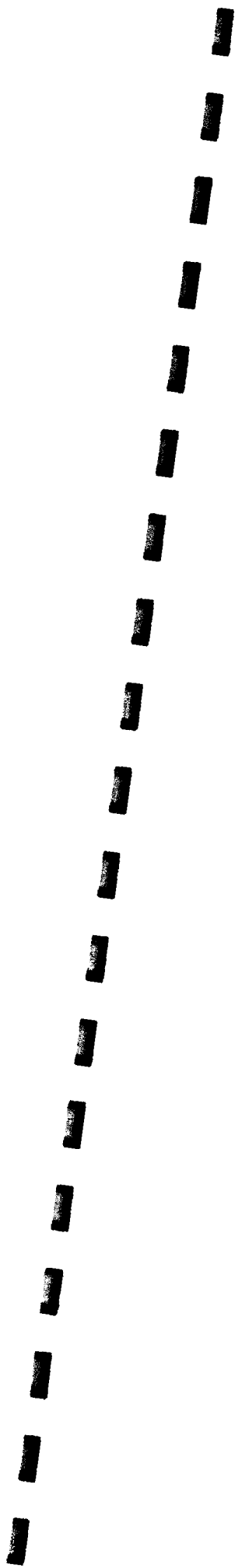
ESTE DEPOSITO SE RECIBE SUJETO A LAS CONDICIONES
 PACTADAS EN EL CONTRATO DE CUENTA CORRIENTE
 EL DEPOSITANTE ES RESPONSABLE DE VERIFICAR
 DATOS REGISTRADOS EN EL DEPOSITO REALIZADO

FIRMA CAJERO : _____

ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE
 SU-VAR-225 01-2006 RNC-401010062 www.banreservas.com









PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

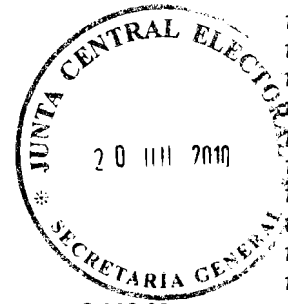
CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 1
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2010
 Balance estado anterior 317,504.02

DOBLE
ACU

DOBLE
ACU

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06	0001340461	PAGO CHEQUE VENTANILLA	43,570.32		273,933.70
01/06	0000989722	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,100.00		271,833.70
01/06	0000989720	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,782.30		256,051.40
01/06	0072134427	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		246,051.40
01/06	0072134427	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		246,036.40
01/06	0000989720	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.67		246,012.73
01/06	0000989722	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.15		246,009.58
01/06	0001340461	PAGO IMPUESTO 0.15%	65.36		245,944.22
02/06	0001340463	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,650.00		231,294.22
02/06	0001340462	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,500.00		221,794.22
02/06	0002689896	DEPOSITO		12,800.00	234,594.22
02/06	0072172814	COMISION POR USO DATARES	10.00		234,584.22
02/06	0001340462	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.25		234,569.97
02/06	0001340463	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.98		234,547.99
10/06	0001340441	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,054.00		232,493.99
10/06	0001340441	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.08		232,490.91
11/06	0072363043	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		227,490.91
11/06	0072367936	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,928.78		220,562.13
11/06	0072363043	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		220,554.63
11/06	0072367936	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.39		220,544.24
14/06	0001340443	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		208,544.24
14/06	0001340442	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,490.32		194,053.92
14/06	0072373825	COMISION POR USO DATARES	20.00		194,033.92
14/06	0001340442	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.74		194,012.18
14/06	0001340443	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		193,994.18
16/06	0001340444	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		178,994.18
16/06	0001340444	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		178,971.68
22/06	0072621958	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		173,971.68
22/06	0072621958	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		173,964.18
24/06	0072749489	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,641.93		169,322.25
24/06	0072749492	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,824.52		161,497.73
24/06	0072749490	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,706.74		154,790.99
24/06	0072749491	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,177.89		143,613.10
24/06	0072749493	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,853.17		138,759.93
24/06	0001340445	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,909.55		113,850.38
24/06	0072749489	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.96		113,843.42
24/06	0072749490	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.06		113,833.36
24/06	0072749491	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.77		113,816.59
24/06	0072749492	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.74		113,804.85
24/06	0072749493	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.28		113,797.57
24/06	0001340445	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.36		113,760.21
25/06	0002251920	DEPOSITO		2,000.00	115,760.21
28/06	0002689890	DEPOSITO		3,600.00	119,360.21



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



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 AVE. BOLIVAR ESQ. DR. BEAZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2010
 Balance estado anterior

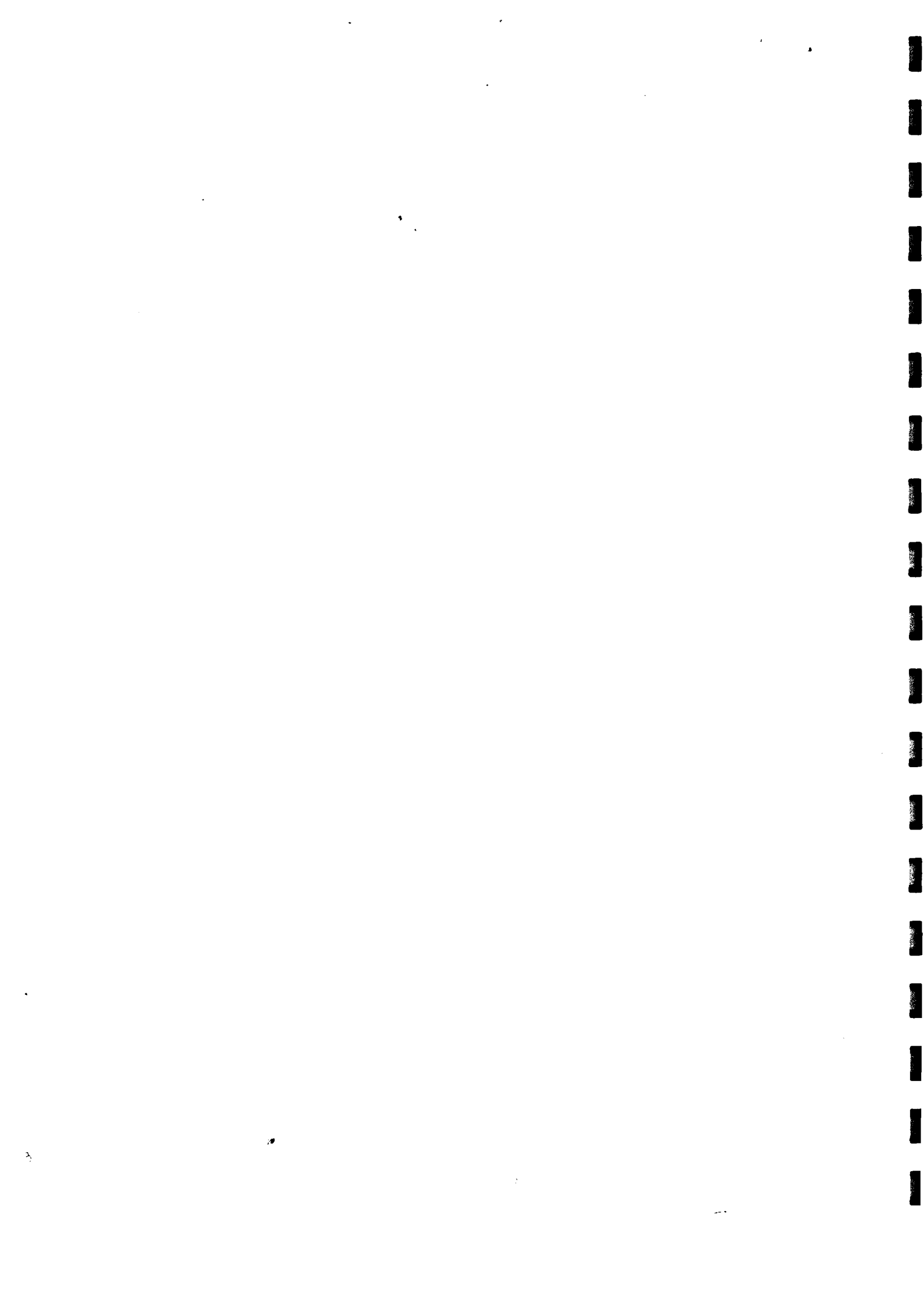
DOBLE
 AQUÍ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06	0013406464	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,582.00		116,778.21
28/06	0013406464	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.87		116,774.34
29/06	0002689891	DEPOSITO		12,400.00	129,174.34
30/06	0000003616	COMISION POR MANEJO CUEN	100.00		129,074.34
30/06	0000003617	COMISION RETENCION DE ES	50.00		129,024.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 11

DOBLE
 AQUÍ

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	44	Cantidad	4	RD\$	129,024.34
Valor	80.69	Valor	219,279.68	Valor	30,800.00	Balance promedio RD\$ 187,048.39





SR ANTONIO FLORIAN Y SR EOCADIO A ADAMES RAMIREZ
 CTA PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOM BOLIVAR 101 ESQ DR BAEZ GAZCUE
 SANTO DOMINGO RD 00050018

PAG 1
30 MAR 2010

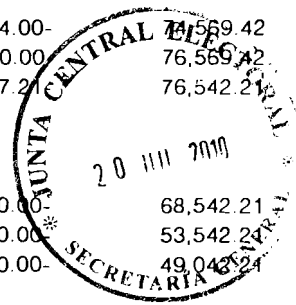


INFORMACIÓN SOBRE SU CUENTA

ESTADO DE CUENTA

CUENTA CORRIENT	720854355 RD\$	FLORIAN ANTONIO
	CANTIDAD	MONTO
BALANCE ANTERIOR		74,990.97
+ DEPOSITOS Y OTROS CREDITOS	16	91,600.00
- CHEQUES Y OTROS DEBITOS	35	145,477.39
BALANCE AL CORTE		21,113.58

FECHA ENTRADA	FECHA TRANS	NUM DE CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO	BALANCE
25 FEB			BALANCE ANTERIOR		74,990.97
26 FEB	26 FEB		DEPOSITO	2,000.00	76,990.97
26 FEB	26 FEB		DEPOSITO	8,000.00	84,990.97
26 FEB	26 FEB		DEPOSITO	1,000.00	85,990.97
26 FEB	26 FEB		DEPOSITO	700.00	86,690.97
26 FEB	26 FEB		DEPOSITO	2,400.00	89,090.97
26 FEB	26 FEB		DEPOSITO	384.14	88,706.83
			PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 11 TRANS POR \$ 256,088.00 Del 19/02/2010 Al 25/02/2010		
01 MAR	01 MAR		DEPOSITO	4,000.00	92,706.83
01 MAR	01 MAR	2389	CHEQUE PAGADO	1,800.00-	90,906.83
02 MAR	02 MAR	2391	CHEQUE PAGADO	14,583.41-	76,323.42
			PGO TSS		
03 MAR	03 MAR	2394	CHEQUE PAGADO	1,754.00-	74,569.42
04 MAR	04 MAR		DEPOSITO	2,000.00	76,569.42
05 MAR	05 MAR		DEPOSITO	27.21	76,542.21
			PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 3 TRANS POR \$ 18,137.41 Del 26/02/2010 Al 04/03/2010		
05 MAR	05 MAR	2398	CHEQUE PAGADO	8,000.00-	68,542.21
05 MAR	05 MAR	2396	CHEQUE PAGADO	15,000.00-	53,542.21
05 MAR	05 MAR	2397	CHEQUE PAGADO	4,500.00-	49,042.21



Aporta tu estado al medio ambiente. Una tonelada de papel salva 17 árboles.
A partir del próximo corte, si estas afiliado a Internet Banking, consulta tu estado de cuenta únicamente por vía electrónica en Popularenlinea.com. Más información en el 809-544-5555.



SR ANTONIO FLORIAN Y SR EOCADIO A ADAMES RAMIREZ
 CTA PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOM BOLIVAR 101 ESQ DR BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO RD 00050018

PAG 2
 30 MAR 2010

136
 1

200

INFORMACIÓN SOBRE SU CUENTA

CUENTA CORRIENT			720854355 RD\$	FLORIAN ANTONIO	
FECHA ENTRADA	FECHA TRANS	NUM DE CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO	BALANCE
05 MAR	05 MAR	2399	CHEQUE PAGADO	3,000.00-	46,042.21
05 MAR	05 MAR	2395	CHEQUE PAGADO	1,050.00-	44,992.21
08 MAR	08 MAR	2393	CHEQUE DE CAMARA	1,600.00-	43,392.21
09 MAR	09 MAR	2386	CHEQUE PAGADO	6,500.00-	36,892.21
09 MAR	09 MAR	2402	CHEQUE PAGADO	9,150.00-	27,742.21
10 MAR	10 MAR		DEPOSITO	1,050.00	28,792.21
10 MAR	10 MAR		DEPOSITO	13,000.00	41,792.21
10 MAR	10 MAR	2387	CHEQUE PAGADO	3,000.00-	38,792.21
10 MAR	10 MAR	2401	CHEQUE PAGADO	2,442.00-	36,350.21
11 MAR	11 MAR	2404	CHEQUE PAGADO	1,961.00-	34,389.21
11 MAR	11 MAR	2405	CHEQUE PAGADO	2,000.00-	32,389.21
11 MAR	11 MAR	2400	CHEQUE DE CAMARA	1,970.00-	30,419.21
11 MAR	11 MAR	2388	CHEQUE PAGADO	2,500.00-	27,919.21
12 MAR	12 MAR			94.02- ✓	27,825.19
			PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 14 TRANS POR \$ 62,673.00 Del 05/03/2010 Al 11/03/2010		
15 MAR	15 MAR	2406	CHEQUE PAGADO	2,005.00-	25,820.19
16 MAR	16 MAR	2407	CHEQUE PAGADO	1,827.00-	23,993.19
17 MAR	17 MAR	2408	CHEQUE PAGADO	2,200.00-	21,793.19
18 MAR	18 MAR	2390	CHEQUE DE CAMARA	2,498.38-	19,294.81
19 MAR	19 MAR			12.80- ✓	19,282.01
			PAGO IMPUESTO 0.15% DGII 4 TRANS POR \$ 8,530.38 Del 12/03/2010 Al 18/03/2010		
19 MAR	19 MAR			1,400.04- ✓	17,881.97
			PAGO SOLICITUD CHEQUERA		
19 MAR	19 MAR	2409	CHEQUE PAGADO	2,400.00-	15,481.97
22 MAR	22 MAR	2410	CHEQUE PAGADO	2,000.00-	13,481.97
24 MAR	24 MAR		DEPOSITO	1,000.00	14,481.97
24 MAR	24 MAR	2412	CHEQUE PAGADO	1,200.00-	13,281.97
25 MAR	25 MAR		DEPOSITO	10,000.00	23,281.97
25 MAR	25 MAR		DEPOSITO	10,150.00	33,431.97
25 MAR	25 MAR	2413	CHEQUE PAGADO	1,989.00-	31,442.97
25 MAR	25 MAR	2414	CHEQUE PAGADO	10,000.00-	21,442.97



SR ANTONIO FLORIAN Y SR EOCADIO A
 ADAMES RAMIREZ
 CTA PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOM
 BOLIVAR 101 ESQ DR BAEZ
 GAZCUE
 SANTO DOMINGO RD 00050018

136
 1

PAG 3
 30 MAR 2010



INFORMACIÓN SOBRE SU CUENTA

CUENTA CORRIENT			720854355 RD\$	FLORIAN ANTONIO	
FECHA ENTRADA	FECHA TRANS	NUM DE CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO	BALANCE
26 MAR	26 MAR		DEPOSITO	26,700.00	48,142.97
26 MAR	26 MAR			26.38- ✓	48,116.59
			PAGO IMPUESTO 0.15% DGII		
			5 TRANS POR \$ 17,589.00		
			Del 19/03/2010 Al 25/03/2010		
26 MAR	26 MAR	2417	CHEQUE PAGADO	20,318.00-	27,798.59
26 MAR	28 MAR		CARGO POR SERVICIO	100.00-	27,698.59
26 MAR	28 MAR		CARGO POR SERVICIO	760.00- ✓	26,938.59
29 MAR	29 MAR		DEPOSITO	5,100.00	32,038.59
29 MAR	29 MAR		DEPOSITO	2,000.00	34,038.59
30 MAR	30 MAR		DEPOSITO	2,500.00	36,538.59
30 MAR	30 MAR	2420	CHEQUE PAGADO	6,457.69-	30,080.90
30 MAR	30 MAR	2419	CHEQUE PAGADO	8,967.32-	21,113.58
30 MAR	BALANCE AL CORTE				21,113.58





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R. D.

NO. 0002389 10101 07.00
 01 de marzo 2010

Páguese este cheque a la orden de: ***** Eocadio Adams Ramirez ***** RDS \$ 1,800.00
 *** Un mil ochocientos con 00/100 ***

Moneda de curso legal
 BANCO POPULAR
 SANTO DOMINGO, R. D.

Este cheque puede ser cambiado en cualquier de sucursal o oficina.
Adquisición de placa camion Kia.-

100301 PROLESTADU PABLOU

0002389# 101010700# 720#85435#5#

Oficina: 100 Cajero: 11103155
 01-03-10 17:00:28

Cuenta: 11103155

Monto: 100301 0580000093 0580006206 BPD
 "Banco Popular"

Handwritten: Eocadio Adams Ramirez
 047-000-4551-3

Referencia no. 0220-1013-6698-1531.-

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R. D.

NO. 0002391 10101 07.00
 02 de marzo 10

Páguese este cheque a la orden de: ***** Tesorería de la Seguridad Social ***** RDS \$ 14,583.41
 *** Catorce mil quinientos ochenta y tres con 41/100 ***

Moneda de curso legal
 BANCO POPULAR
 SANTO DOMINGO, R. D.

Este cheque puede ser cambiado en cualquier de sucursal o oficina.
Pago seguridad social, seguro familiar de salud y Riesgo L.

100302 PROLESTADU PABLOU

0002391# 101010700# 720#85435#5#

Oficina: 100 Cajero: 1444
 02-03-10 16:01:12

Cuenta: 12003155

Monto: 100302 0660000038 0660015408 BPD
 RDS \$ 14,583.41
 "Banco Popular"

Handwritten: CAJERO 444
 02 MAR 2010
 BANCO POPULAR

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R. D.

NO. 0002394 10101 07.00
 02 de marzo 10

Páguese este cheque a la orden de: ***** Eliandry Decena P. ***** RDS \$ 1,754.00
 *** Un mil setecientos cincuenta y cuatro con 00/100 ***

Moneda de curso legal
 BANCO POPULAR
 SANTO DOMINGO, R. D.

Este cheque puede ser cambiado en cualquier de sucursal o oficina.
Reposicion del fondo de caja chica, segun anexos.-

100303 PROLESTADU PABLOU

0002394# 101010700# 720#85435#5#

Oficina: 100 Cajero: 544
 02-03-10 16:57:15

Cuenta: 12003155

Monto: 100303 0580000096 0580023079 BPD
 "Banco Popular"

Handwritten: Eliandry Decena P.
 010-005273-1
 001-1129634-8

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R. D.

NO. 0002395 10101 07.00
 05 de marzo 10

Páguese este cheque a la orden de: ***** Lourdes Mendez ***** RDS \$ 1,050.00
 *** Un mil cincuenta con 00/100 ***

Moneda de curso legal
 BANCO POPULAR
 SANTO DOMINGO, R. D.

Este cheque puede ser cambiado en cualquier de sucursal o oficina.
Para cubrir gastos de almuerzo act. de la mujer.-

100305 PROLESTADU PABLOU

0002395# 101010700# 720#85435#5#

Oficina: 100 Cajero: 1111
 05-03-10 15:01:51

Cuenta: 12003155

Monto: 100305 0580000096 0580037306 BPD
 "Banco Popular"

Handwritten: Lourdes Mendez
 017-8460-100
 001-454 08



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R.D.

NO. 0002413 10101 0100
 24 de marzo 10

Páguese este cheque a la orden de: ***** Elisandry Decena F. ***** RDS \$ 1,989.00
 *** Un mil novecientos ochenta y nueve con 00/100 ***

POPULAR SANTO DOMINGO, R.D.
 Muestra de curso legal

Este cheque puede ser cancelado en cualquier día de nuestro horario de atención al cliente.
 Deposición del fondo de caja chica, según anexos.- RDS \$ 1,989.00

0002413 :1010107000: 720=85435=5*

Oficina: 130 Cajero: 4384
 25-03-10 14:22:35

Cuenta: 720954355
 100225 0000000000 0000014624 BPD
 Monto: R\$ 1,989.00
 "Banco Popular"

*Alisandry Decena F.
 010-0052713
 Nicolas Rodriguez
 0480058023*

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R.D.

NO. 0002414 10101 0700
 25 de marzo 10

Páguese este cheque a la orden de: ***** Eocadio Adames Ramirez ***** RDS \$ 10,000.00
 *** Diez mil con 00/100 ***

POPULAR SANTO DOMINGO, R.D.
 Muestra de curso legal

Este cheque puede ser cancelado en cualquier día de nuestro horario de atención al cliente.
 Para transferir el efectivo al Banco de Reservas-Cta. Montaña.- RDS \$ 10,000.00

0002414 :1010107000: 720=85435=5*

Oficina: 130 Cajero: 4384
 25-03-10 14:22:58

Cuenta: 720954355
 160325 0060076107 0060014025 BPD
 Monto: R\$ 10,000.00
 "Banco Popular"

*Francisco Adames Ramirez
 010-004555-5
 Nicolas Rodriguez
 0480058023*

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R.D.

NO. 0002417 10101 0700
 26 de marzo 10

Páguese este cheque a la orden de: ***** Eocadio Adames Ramirez ***** RDS \$ 20,318.00
 *** Veinte mil trescientos diez y ocho con 00/100 ***

POPULAR SANTO DOMINGO, R.D.
 Muestra de curso legal

Este cheque puede ser cancelado en cualquier día de nuestro horario de atención al cliente.
 Monto del mes de marzo 2010.- RDS \$ 20,318.00

0002417 :1010107000: 720=85435=5*

Oficina: 130 Cajero: 4384
 26-03-10 14:22:58

Cuenta: 720954355
 333325 0550000063 0520014502 BPD
 Monto: R\$ 20,318.00
 "Banco Popular"

*Francisco Adames Ramirez
 010-004555-5
 Nicolas Rodriguez
 0480058023*

**SECRETARIA GENERAL
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 20 JUN 2010**

**CAJERO 135
 2 MAR 2010
 POPULAR**

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R.D.

NO. 0002419 10101 0100
 30 de marzo 10

Páguese este cheque a la orden de: ***** Codetel, C. Por A. ***** RDS \$ 8,967.32
 *** Ocho mil novecientos sesenta y siete con 32/100 ***

POPULAR SANTO DOMINGO, R.D.
 Muestra de curso legal

Este cheque puede ser cancelado en cualquier día de nuestro horario de atención al cliente.
 Pago fact. telefónica del mes de marzo.- RDS \$ 8,967.32

0002419 :1010107000: 720=85435=5*

Oficina: 130 Cajero: 4384
 30-03-10 14:22:58

Cuenta: 720954355
 100330 0590065108 0590060003 BPD
 Monto: R\$ 8,967.32
 "Banco Popular"

*Francisco Adames Ramirez
 010-004555-5
 Nicolas Rodriguez
 0480058023*



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002390 1 0101 07 00
 01 de marzo 2010

Pague este cheque a la orden de: *** Seguros Papin, S.A. ***
 RDS: 2,498.38

POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Este cheque puede ser cambiado en cualquier oficina de sucursal.
 Asignación del seguro camion Kia.- Pago Inicial.-
 RDS: 2,498.38

0002390# 101010700# 720-85435-5#

180310 0580039982
 0580039982 Recibida BPD
 0580039982
 10 MAR 2010

35

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002409 1 0101 07 00
 18 de marzo 10

Pague este cheque a la orden de: *** Jose Miguel Vantroi Reyes ***
 RDS: 2,400.00

POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Este cheque puede ser cambiado en cualquier oficina de sucursal.
 Cheque de 24 almuerzo reunión Comisión política.-
 RDS: 2,400.00

0002409# 101010700# 720-85435-5#

Oficina: 350 Cajero: 710
 18-03-10 11:14:00
 Cuenta: 720051355
 Monto: 2,400.00
 Banco Popular

Jose M. Vantroi Reyes
 056-0019180-7

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002410 1 0101 07 00
 22 de marzo 10

Pague este cheque a la orden de: *** Eocadio Adames Ramirez ***
 RDS: 2,000.00

POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Este cheque puede ser cambiado en cualquier oficina de sucursal.
 Almuerzo para los miembros de la Comisión Permanente.-
 RDS: 2,000.00

0002410# 101010700# 720-85435-5#

Oficina: 350 Cajero: 636V
 22-03-10 12:20:17
 Cuenta: 720051355
 Monto: 2,000.00
 Banco Popular

Comisión Permanente
 017-000455113
 015-0015153-0

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002412 1 0101 07 00
 22 de marzo 10

Pague este cheque a la orden de: *** Eocadio Adames Ramirez ***
 RDS: 1,200.00

POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Este cheque puede ser cambiado en cualquier oficina de sucursal.
 Cheques de combustible por traslado de motor de La Vega hacia Santo Domingo.-
 Al Sr. Hilario Rodríguez.-
 RDS: 1,200.00

0002412# 101010700# 720-85435-5#

Oficina: 350 Cajero: 636V
 22-03-10 11:07:29
 Cuenta: 720051355
 Monto: 1,200.00
 Banco Popular

Comisión Permanente
 017-000455113
 015-0015153-9



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002396 1-0101 07-00
 05 de marzo 20 10
 100305 PROCESADO PAGADO
 Páguese este cheque a la orden de: *** Ricardo Pineda Heredia ***
 RDS\$ 15,000.00
 Moneda de curso legal
 BANCO POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras oficinas.
 para actividades políticas en Paraiso y Fundación. y Abanero.-
 RDS\$ 15,000.00
 0002396 1010107000 720=85435=5*

Oficina: 198 Cajero: 4361
 05-03-10 13:05:13
 Cuenta: 720854355
 Monto: 100305 000152278 0580042038 BPD (R)
 "Banco Popular"
 POPULAR
 05 MAR 2010
 CAJERO 4361
 Pineda Heredia Ricardo
 08-003325-6
 018.0015153.0

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002397 1-0101 07-00
 05 de marzo 20 10
 100305 PROCESADO PAGADO
 Páguese este cheque a la orden de: *** Eocadio Adames Ramirez ***
 RDS\$ 4,500.00
 Moneda de curso legal
 BANCO POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras oficinas.
 Aporte para gastos medicos y combustible.-
 RDS\$ 4,500.00
 0002397 1010107000 720=85435=5*

Oficina: 198 Cajero: 4361
 05-03-10 13:05:13
 Cuenta: 720854355
 Monto: 100305 000152278 0580042038 BPD (R)
 "Banco Popular"
 POPULAR
 05 MAR 2010
 CAJERO 4361
 Adames Ramirez Eocadio
 08-003325-6
 018.0015153.0

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002398 1-0101 07-00
 05 de marzo 20 10
 100305 PROCESADO PAGADO
 Páguese este cheque a la orden de: *** Jacinto Sanchez ***
 RDS\$ 8,000.00
 Moneda de curso legal
 BANCO POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras oficinas.
 Aporte para la compra de una transmisión automatica de su vehiculo.-
 RDS\$ 8,000.00
 0002398 1010107000 720=85435=5*

Oficina: 322 Cajero: 5
 05-03-10 16:11:12
 Cuenta: 720854355
 Monto: 100305 000152278 0580042038 BPD (R)
 "Banco Popular"
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 20 JUL 2010
 SECRETARIA GENERAL
 Sanchez Jacinto
 08-003325-6
 018.0015153.0

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002399 1-0101 07-00
 05 de marzo 20 10
 100305 PROCESADO PAGADO
 Páguese este cheque a la orden de: *** Antonio Florian ***
 RDS\$ 3,000.00
 Moneda de curso legal
 BANCO POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras oficinas.
 Actividades politicas del fin de semana.-
 RDS\$ 3,000.00
 0002399 1010107000 720=85435=5*

Oficina: 301 Cajero: 583
 05-03-10 19:11:25
 Cuenta: 720854355
 Monto: 100305 000152278 0580042038 BPD (R)
 "Banco Popular"
 POPULAR
 05 MAR 2010
 CAJERO 583
 Florian Antonio
 08-003325-6
 018.0015153.0



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002393 10101 07.00
 03 de marzo 20 10

Páguese este cheque a la orden de: *** Ayuntamiento del D. N. ***
 RDS: 1,600.00

*** Un mil seicento con 00/100 ***
 POPULAR SANTO DOMINGO, R. D. Moneda de curso legal
 Ofic. 27 de febrero (580) 1,600.00

#0002393# :101010700: 720=85435=5#

380310 0580030001
 Depositar en el Banco Popular en el Cuentas N° 010-020174 A nombre de ADN
 13789

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002386 10101 07.00
 24 de febrero 20 10

Páguese este cheque a la orden de: *** Francisco Ant. Ventura ***
 RDS: 6,500.00

*** Seis mil quinientos con 00/100 ***
 POPULAR SANTO DOMINGO, R. D. Moneda de curso legal
 RDS 6,500.00

#0002386# :101010700: 720=85435=5#

Oficina: 101 Cajero: 4164
 08-03-10 13:43:18
 Cuenta: 720054355
 Monto: 100309 050000000 0580015158 BPD
 "Banco Popular"
 Transaccion en el Banco Popular
 001-0805298-7

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002402 10101 07.00
 09 de marzo 20 10

Páguese este cheque a la orden de: *** Silvio Arzeno Jerez ***
 RDS: 9,150.00

*** Nueve mil ciento cincuenta con 00/100 ***
 POPULAR SANTO DOMINGO, R. D. Moneda de curso legal
 para la compra de 250 dolares a una tasa del 36.60
 RDS 9,150.00

#0002402# :101010700: 720=85435=5#

Oficina: 322 Cajero: 3515
 08-03-10 17:02:14
 Cuenta: 720054355
 Monto: 100309 050000000 0580017565 BPD
 "Banco Popular"
 018-015157-0

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ,
 NO. 0002387 10101 07.00
 24 de febrero 20 10

Páguese este cheque a la orden de: *** yenny Toribio ***
 RDS: 3,000.00

*** Tres mil con 00/100 ***
 POPULAR SANTO DOMINGO, R. D. Moneda de curso legal
 Aporte del mes de febrero, 2010.-
 RDS 3,000.00

#0002387# :101010700: 720=85435=5#

Oficina: 300 Cajero: 1192
 10-03-10 16:24:26
 Cuenta: 720054355
 Monto: 100310 050000000 0580018814 BPD
 "Banco Popular"
 001-178001-8
 yenny Toribio



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R. D.
 NO. 0002405 10101 07.00
 11 de marzo 10
100311 PROGRESIVO PAGADO
 Páguese este cheque a la orden de: *** Eocadio Adames Ramirez *** RDS\$ 2,000.00
 *** Dos mil con 00/100 ***
 POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 Para cubrir gastos Viaje factiva la Vega. - RDS\$ 2,000.00
 0002405 :101010700: 720=85435=5*

Oficina: 721 Cajero: 4120
 11-03-10 16:24:37
 Cuenta: 100311 05800103557 0580017197 BPD
 Monto: RD\$ 2,000.00
 "Banco Popular"
Elisandry Decena F.
 017-004551-1
 101-015151-0

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R. D.
 NO. 0002406 10101 07.00
 15 de marzo 10
100315 PROGRESIVO PAGADO
 Páguese este cheque a la orden de: *** Elisandry Decena F. *** RDS\$ 2,005.00
 *** Dos mil cinco con 00/100 ***
 POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 Deposition del fondo de caja chica, segun anexo. - RDS\$ 2,005.00
 0002406 :101010700: 720=85435=5*

100315 0580090039 0580017248 BPD
Elisandry Decena F.
 010-0082773-1
 018-0015151-0

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R. D.
 NO. 0002407 10101 07.00
 16 de marzo 10
100316 PROGRESIVO PAGADO
 Páguese este cheque a la orden de: *** Elisandry Decena F. *** RDS\$ 1,827.00
 *** Un mil ochocientos veintisiete con 00/100 ***
 POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 Reposicion del fondo de caja chica segun anexo. - RDS\$ 1,827.00
 0002407 :101010700: 720=85435=5*

Oficina: 199 Cajero: 6384
 16-03-10 12:52:58
 Cuenta: 100316 0580090039 0580016584 BPD
 Monto: RD\$ 1,827.00
 "Banco Popular"
Elisandry Decena F.
 017-0082773-1
 101-015151-0

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
 RNC 4-30-02306-1
 AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, SANTO DOMINGO, R. D.
 NO. 0002408 10101 07.00
 17 de marzo 10
100317 PROGRESIVO PAGADO
 Páguese este cheque a la orden de: *** Eocadio Adames Ramirez *** RDS\$ 2,200.00
 *** Dos mil doscientos con 00/100 ***
 POPULAR SANTO DOMINGO, R. D.
 Para cubrir gastos varios. - RDS\$ 2,200.00
 0002408 :101010700: 720=85435=5*

Oficina: 295 Cajero: 6165
 17-03-10 16:11:35
 Cuenta: 100317 0580200023 0580024144 BPD
 Monto: RD\$ 2,200.00
 "Banco Popular"
Elisandry Decena F.
 017-004551-1
 018-0015151-0



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RNC 4-30-82306-1
AVE BOLIVAR NO. 101, ESQ DR BAEZ, 30 de Marzo 2010

NO. 0002420 1-0101 07-00

Por este cheque a la orden de: *** Tricom, S. A. *** RD\$ 6,457.69

*** Seis mil cuatrocientos cincuenta y siete con 69/100 *** Pesos

POPULAR SANTO DOMINGO, R. D. *[Firma Autorizada]* Monto por cheque legal

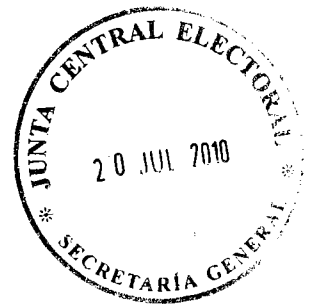
Este cheque puede ser cambiado en cualquier sucursal de nuestra oficina

Pago fact. telefonica del mes de marzo.- RD\$6,457.69.-

⑆0002420⑆ ⑆101010700⑆ 720⑆85435⑆5⑆

100333 0590005098 059000003 BPD

Para depositar en la cuenta
No. 73051538
Total: RD\$6,457.69



Banco Popular Dominicano, C. por A.
AVE. JOHN F. KENNEDY #20, APARTADO 1441-ZONA POSTAL 1
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

809-544-5000
www.popularenlinea.com
RNC 101010632

Filial del GRUPO POPULAR



POPULAR



Transacciones

[Sobre Nosotros](#)

[Mensajes](#)

[Configurar](#)

[Ayuda](#)

[Salir](#)

[Pagos](#)

[Transferencias](#)

[Desembolsos](#)

Servicios

[Solicitudes](#)

[Beneficiarios](#)

[Reporte de Pérdidas](#)

[Consulta NCF](#)

[Pagos Móviles tPAGO](#)

Consultas

Banco

[Cuentas](#)

[Tarjetas](#)

[Préstamos](#)

[Certificados](#)

[Otros](#)

[Filiales](#)

Detalle resumido de la Cuenta Corriente / 720854355

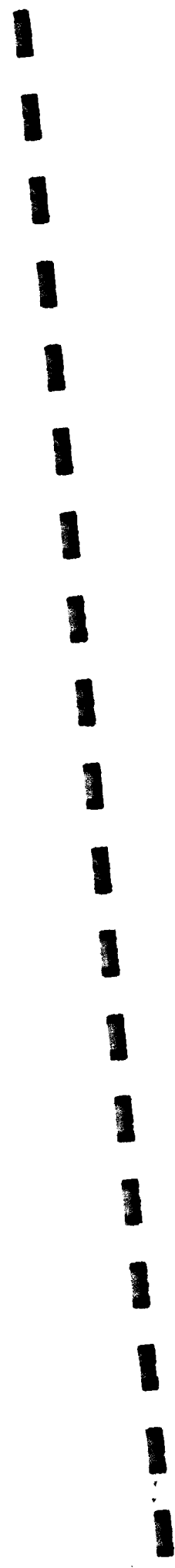
Estado:	Activa
Balance Actual:	\$177.81
Balance Disponible:	\$177.81
Total Tránsitos:	\$0.00
Límite Línea de Reserva:	\$0.00
Monto Utilizado Línea de Reserva:	\$0.00
Disponible Línea de Reserva:	\$0.00
Balance al Último Corte:	\$27,197.84

Más información

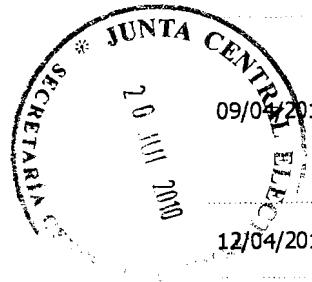
**Transacciones
Cuenta Corriente / RD\$ 720854355**

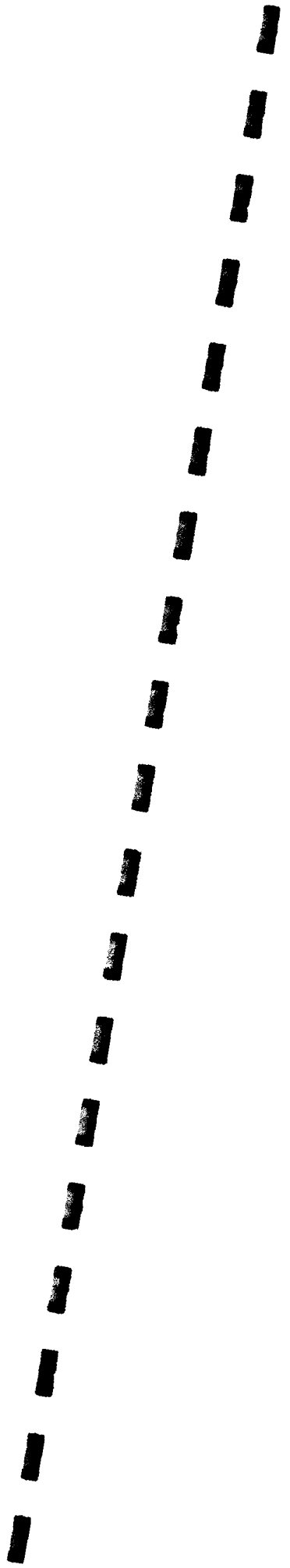
Búsqueda de Transacciones:

Filtrar Resultados:



31/03/2010	31/03/2010	2416	580028512	CHEQUE PAGADO	\$3,000.00-	\$18,113.58	
31/03/2010	31/03/2010	2415	580027976	CHEQUE PAGADO	\$6,500.00-	\$11,613.58	
31/03/2010	31/03/2010			DEPOSITO DE CTA CTE	\$2,400.00	\$14,013.58	
01/04/2010	01/04/2010	2418	580004968	CHEQUE DE CAMARA	\$1,600.00-	\$12,413.58	
05/04/2010	05/04/2010	0000000000006		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 6 TRANS POR \$ 46,843.01 Del 26/03/2010 Al 01/04/2010	\$70.27-	\$12,343.31	
05/04/2010	05/04/2010	2421	580020740	CHEQUE PAGADO	\$1,885.00-	\$10,458.31	
06/04/2010	06/04/2010			DEPOSITO DE CTA CTE	\$1,100.00	\$11,558.31	
06/04/2010	06/04/2010			DEPOSITO DE CTA CTE	\$2,000.00	\$13,558.31	
06/04/2010	06/04/2010	2423	580005557	CHEQUE PAGADO	\$1,150.00-	\$12,408.31	
08/04/2010	08/04/2010	2424	580015932	CHEQUE PAGADO	\$1,300.00-	\$11,108.31	
09/04/2010	09/04/2010	0000000000003		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 4,335.00 Del 02/04/2010 Al 08/04/2010	\$6.51-	\$11,101.80	
12/04/2010	12/04/2010	2425	580000542	CHEQUE PAGADO	\$2,030.00-	\$9,071.80	
12/04/2010	12/04/2010			DEPOSITO DE CTA CTE	\$1,800.00	\$10,871.80	
16/04/2010	16/04/2010	0000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1 TRANS POR \$ 2,030.00 Del	\$3.05-	\$10,868.75	



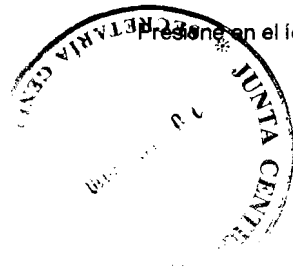


				09/04/2010 Al				
				15/04/2010				
16/04/2010	16/04/2010	2427	580013756	CHEQUE PAGADO	\$2,129.00-	\$8,739.75		
20/04/2010	20/04/2010	2426	600019955	CHEQUE DE CAMARA	\$3,050.00-	\$5,689.75		
21/04/2010	21/04/2010	2428	600029828	CHEQUE PAGADO	\$2,091.00-	\$3,598.75		
23/04/2010	23/04/2010	0000000000003		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 3 TRANS POR \$ 7,270.00 Del 16/04/2010 Al 22/04/2010	\$10.91-	\$3,587.84		
23/04/2010	25/04/2010			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$100.00-	\$3,487.84		
23/04/2010	25/04/2010			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$140.00-	\$3,347.84		

Página: 1 | 2





Exportar transacciones:

Presione en el ícono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.



- Texto:** Archivo de Texto.
- Excel:** Archivo de Microsoft Excel®
- Money:** Archivo de Microsoft Money®
- Quicken:** Archivo de Intuit Quicken®



26/04/2010	26/04/2010	DEPOSITO DE CTA CTE	\$11,450.00	\$14,797.84		
27/04/2010	27/04/2010	DEPOSITO DE CTA CTE	\$12,400.00	\$27,197.84		

Página: 1 | 2

Exportar transacciones:

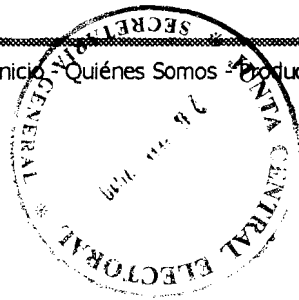
Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

 **Texto:** Archivo de Texto.

 **Excel:** Archivo de Microsoft Excel®

 **Money:** Archivo de Microsoft Money®

 **Quicken:** Archivo de Intuit Quicken®







Transacciones

[Sobre Nosotros](#) [Mensajes](#) [Configurar](#) [Ayuda](#) [Salir](#)

Pagos

Transferencias

Desembolsos

Cuentas **Cuentas Corrientes** **Cuentas de Ahorro**

Servicios

Solicitudes

Beneficiarios

Reporte de Pérdidas

Consulta NCF

Pagos Móviles tPAGO

Transacciones
Cuenta Corriente / RD\$ 720854355

Búsqueda de Transacciones:

- ▶ Estado al 30/03/2010
- ▶ Estado al 29/04/2010
- ▶ Estado al 27/05/2010
- ▶ Después del Corte

Fecha Inicial:

29/04/2010

Fecha Final:

27/05/2010

Buscar

Filtrar Resultados:

Si desea filtrar la información, complete los campos requeridos.

Por monto

Menor a:

Mayor a:

Por número

Número de Cheque:

Número de Ref.:

Por tipo

Débitos y Créditos

Por vistas

Todas las vistas

Consultas

Banco

Cuentas

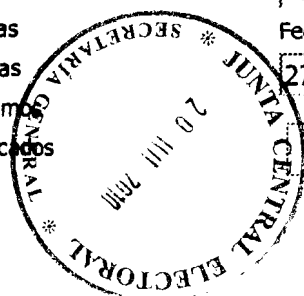
Tarjetas

Préstamos

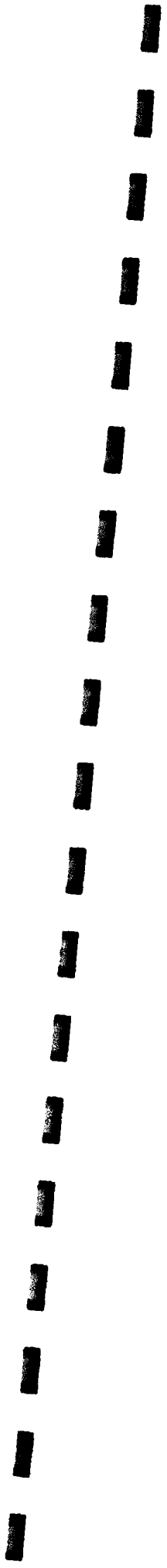
Certificados

Otros

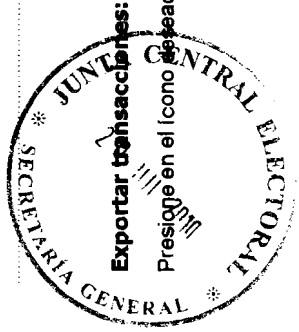
Filiales



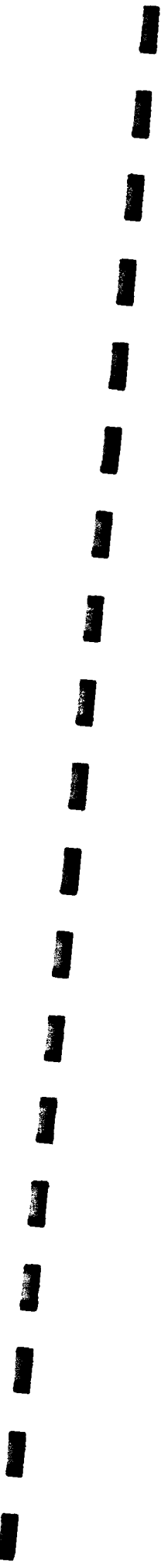
Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance	Ver Imagen	Msj	Detalle Dpsito
--------------	----------------	----------------	--------------------	-------------	-------	---------	------------	-----	----------------



29/04/2010	29/04/2010	2429	580019600	CHEQUE PAGADO	\$2,017.00-	\$25,180.84	
29/04/2010	29/04/2010	580013761	580013761	DEPOSITO DE CTA CTE	\$2,000.00	\$27,180.84	
30/04/2010	30/04/2010	00000000000001		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 1	\$3.03-	\$27,177.81	
30/04/2010	30/04/2010			TRANS POR \$ 2,017.00 Del 23/04/2010 Al 29/04/2010			
30/04/2010	30/04/2010			DEPOSITO	\$2,000.00	\$29,177.81	
05/05/2010	05/05/2010			DEPOSITO DE CTA CTE	\$2,000.00	\$31,177.81	
07/05/2010	07/05/2010			DEPOSITO DE CTA CTE	\$4,300.00	\$35,477.81	
07/05/2010	07/05/2010	2431	600027349	CHEQUE PAGADO	\$4,300.00-	\$31,177.81	
07/05/2010	07/05/2010	2430	600027350	CHEQUE PAGADO	\$31,000.00-	\$177.81	
14/05/2010	14/05/2010	00000000000002		PAGO IMPUESTO 0.15DGII 2	\$52.95-	\$124.86	
14/05/2010	14/05/2010			TRANS POR \$ 35,300.00 Del 07/05/2010 Al 13/05/2010			
20/05/2010	20/05/2010			CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$100.00-	\$24.86	



T Texto: Archivo de Texto.





Transacciones

Sobre Nosotros Mensajes Configurar Ayuda Salir

- Pagos
- Transferencias
- Desembolsos

Cuentas Cuentas Corrientes Cuentas de Ahorro

Servicios

- Solicitudes
- Beneficiarios
- Reporte de Pérdidas
- Consulta NCF
- Pagos Móviles tPAGO

Transacciones
Cuenta Corriente / RD\$ 720854355

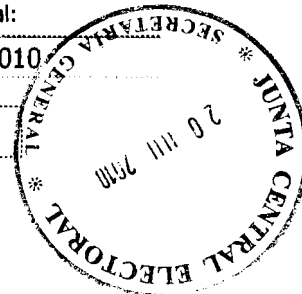
Búsqueda de Transacciones:

- ▶ Estado al 28/04/2010
- ▶ Estado al 27/05/2010
- ▶ Estado al 29/06/2010
- ▶ Después del Corte

Fecha Inicial:
 28/05/2010

Fecha Final:
 29/06/2010

Buscar



Filtrar Resultados:

Si desea filtrar la información, complete los campos requeridos.

Por monto
 Menor a:

Mayor a:

Por número
 Número de Cheque:

Número de Ref.:

Por tipo
 Débitos y Créditos

Filtrar

Por vistas
 Todas las vistas




Editar Vista

Consultas

- Banco**
- Cuentas
- Tarjetas
- Préstamos
- Certificados
- Otros
- Filiales**

Fecha Posteo	Fecha Efectiva	Nro. de Cheque	Nro. de Referencia	Descripción	Monto	Balance	Ver Imagen	Msj	Detalle Dpsito
--------------	----------------	----------------	--------------------	-------------	-------	---------	------------	-----	----------------




23/06/2010	23/06/2010	CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$100.00-	(\$75.14)	
23/06/2010	23/06/2010	CARGO POR SERVICIO GENERADO PO	\$100.00-	(\$175.14)	
25/06/2010	25/06/2010	CARGO INT SOBREGIRO	\$1.11-	(\$176.25)	

Exportar transacciones:

Presione en el icono deseado para exportar las transacciones en el formato de su conveniencia.

 **Texto:** Archivo de Texto.

 **Excel:** Archivo de Microsoft Excel®

 **Money:** Archivo de Microsoft Money®

 **Quicken:** Archivo de Intuit Quicken®

