PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Democracia y Bienestar para todos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 23/2/2016 Hora: 11:32 AM
Firma:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
Recibo de Documentos
FECHA 23/2/16 HORA 12:42 am pm
RECIBIDO A. Vida ENVIA

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N. R.D.

Santo Domingo, D. N.
22 de Febrero del 2016

Señores:
Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral
Su Despacho
Ciudad.-

Honorables Magistrados:

Nos alegra saludarles y desearles más y mejores éxitos en sus importantes funciones.

*Conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Electoral No. 275-97 y sus modificaciones, estamos procediendo a depositar de manera formal **El Informe Financiero** elaborado por la Licenciada **Angie Paulina Brooks Arache** contadora de esta institución, correspondiente al período electoral del año 2015, comprendido desde el 1ro. De enero al 31 de diciembre.*

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

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 membrecía, de los Comité Municipales, Distritos Municipales, Zonales y Especiales, e igualmente de las colaboraciones de simpatizantes y amigos del partido, así como actividades económicas públicas periódicas.

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

Con sentimientos de elevada consideración y estima

Muy Atentamente,

Sr. Esteban Díaz Jáquez
Presidente

Sr. Antonio Florián
Secretario General

Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Báez, Gazcue, Santo Domingo, D.N., R.D. • Tel.: 809-685-7705 • Fax: 809-333-6443
E-mail:partido_trab_dom@hotmail.com

INDICE

- BALANCE GENERAL
- ESTADO DE INGRESOS
- BALANZA DE COMPROBACION
- REPORTE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR
- RECIBOS DE EFECTIVO CUENTA # BR-013-000413-8
- REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA # BR-013-000413-8
- RECIBOS DE EFECTIVO CUENTA # BR-013-002637-9
- REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA # BR-013-002637-9
- SITUACION ACTIVOS FIJOS AL 31 DICIEMBRE 2015
- MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR
- CONTENIDO ANEXOS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

BALANCE GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

contabilidad

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

Balance General

Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	3,345,753.69	
11	ACTIVOS CORRIENTES	3,045,530.55	
1101	DISPONIBILIDADES	204,722.28	
110101	CAJA	5,041.00	
11010101	Caja General		-4,959.00
11010102	Caja Chica		10,000.00
11010201	Transf. Fondos JCE		-673,155.82
11010202	Transf. Fondos Pro		673,155.82
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	199,681.28	
11010601	BR-013-000413-8		29,328.06
11010602	BR-013-002637-9		170,353.22
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	254,299.99	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	254,299.99	
11040206	AVANCES Y PRESTAMOS EMPLS	240,299.99	
1104020601	Altagracia Rojas		0.00
1104020608	Antonio Florián		91,000.00
1104020609	Francisco Luciano		57,000.00
1104020610	Silvio Arzeno Jeréz		50,000.00
1104020611	Ángel Medina		0.00
1104020613	Santo Made Feliciano		2,800.00
1104020614	José González Espinosa		15,000.00
1104020615	Ideni Bonilla Hernández		5,000.00
1104020617	José Rodríguez Morillo		1,499.99
1104020618	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00
1104020619	Robel Nova		5,000.00
1104020620	Antonio Rodriguez Morillo		3,000.00
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	14,000.00	
1104020701	Máximo de la Cruz Luciano		7,000.00
1104020702	Orlando Peña Medina		7,000.00
1198	OTROS ACTIVOS	2,586,508.28	
119801	Movimient.Prest.XClasific		302,493.84
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	2,282,003.44	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano		942,142.99
11980202	Antonio Florían		630,114.00
11980203	Eladio Rosa Burgos		3,500.00
11980204	Pedro Pablo Díaz		77,790.00
11980206	Juan Bautista Báez		35,999.98
11980210	Octavio Estrella		19,939.00
11980211	Miguel E. Castillo		6,200.00
11980215	Juan Hiciano Javier		7,000.00
11980216	Francisco Antonio Ventura		10,000.00
11980219	Alejandro Felix Bautista		23,000.00
11980220	Silvio Árzeno Jeréz		7,500.00
11980221	Pablo Alfonso Rosario		79,999.99
11980224	Manuel de Js. Polanco		4,000.00
11980225	Fausto Jiménez		32,500.00





contabilidad

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

Balance General

Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11980226	Carla Beltré		22,100.00
11980227	Pablo Gil		50,445.00
11980228	Benjamín Caminero		55,999.99
11980235	Manuel Florían Pérez		63,999.99
11980240	Martín Jiménez Contreras		14,000.00
11980247	Valentín de Js. Marte		1,500.00
11980259	Jose S. Hernández Torres		5,000.00
11980268	Marino Lorenzo Sánchez		20,000.00
11980269	Francisco A. Santos Reyes		6,000.00
11980270	María V. Rodríguez		3,000.00
11980272	Nelson Gómez Pérez		160,272.50
119804	AVCES COMP.BIENES Y SERVS	2,011.00	
11980401	Santo Made Feliciano		2,011.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	300,223.14	
1206	BIENES DE USO	300,223.14	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		0.00
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	966,335.34	
12060104	Equipos de Computación		0.00
12060106	Eq.de Comunic.y Señalamie		0.00
12060107	Equipos y Muebles de ofic		966,335.34
12060109	COMPRA EN TRANSITO	0.00	
1206010902	compras de eq. de cocina		0.00
1206010998	Otros Activos por Clasif.		0.00
12060198	Eq.y Mob.de alojamiento		0.00
12060199	Utensilios de Cocina		0.00
120698	OTROS BIENES DE USO	91,946.25	
12069805	Tarima -1		0.00
12069806	Tarima -2		0.00
12069807	Mesas en pino Tratado		0.00
12069808	Nevera Atlas Mod. RaC32LA		0.00
12069899	CO. Otros bienes en USO		91,946.25
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-758,058.45	
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA	-726,861.31	
1206990104	DA.Equipos de Computación		0.00
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		-726,861.31
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO	-31,197.14	
1206990201	DA. Tarima -1		0.00
1206990202	DA. Tarima -2		0.00
1206990203	DA.Mesas en Pino Tratado		0.00
1206990204	DA-Nevera Altlas Mod RAC		0.00
1206990299	DA. Otros Bienes de USO		-31,197.14
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	0.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	0.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	0.00	
1298980101	Teléfonos, Fax y Cable		0.00

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

contabilidad

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

Balance General

Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	1,509,004.95	
21	PASIVOS CORRIENTES	1,449,004.95	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	90,829.95	
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	90,329.96	
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA	394.20	
2103029416	Ydeni Bonilla Hernández		232.50
2103029418	Pedro Pablo Díaz		135.00
2103029422	Santo Made Feliciano		26.70
21030295	Proveedores Locales		89,935.76
210304	CONTRATISTA DIR.A PAG.CP	0.00	
21030401	Cont.Int.a Pag.a CP	0.00	
2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.		0.00
210307	LIQUIDACION ITBIS	499.99	
21030702	ITBIS Pagado en Compras L		499.99
210501	TRANFERENCIAS I. X PAGAR		101,757.18
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P	170,000.00	
2107010104	José Manuel Rosario		40,000.00
2107010105	Tomás Pichardo-CM		80,000.00
2107010106	Juan Bautista Báez		50,000.00
2108	PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP	1,188,175.00	
210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP		1,087,500.00
210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP		100,675.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	60,000.00	
2201	CTAS.INTERNAS PAGAR A LP	50,000.00	
220101	Rodolfo Coiscou Duverge		0.00
220102	Felix Gomez		0.00
220104	Thomas Pichardo		50,000.00
220105	Antonio Florian		10,000.00
2202	CTAS.EXTERNAS PAGAR A LP	10,000.00	
	Total Pasivos		1,610,762.13
3	PATRIMONIO	2,571,326.06	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,571,326.06	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	367,003.94	
320103	Fondos Admi-2011		367,003.94
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	2,204,322.12	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	2,204,322.12	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	2,204,322.12	
3202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52
3202030203	Ejercicio Contable 2012		-611,301.96
3202030204	Ejercicio Contable 2013		2,733,210.34
3202030205	Ejercicio Contable 2014		1,858.20
3202030206	Ejercicio Contable 2015		-21,999.98
	Resultado Año Actual		-836,334.50
	Total Capital		1,734,991.56

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS COMISION POLITICA NACIONAL PTD Santo Domingo D.N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 23 FEB 2016 SECRETARÍA GENERAL

contabilidad

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

Balance General

Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	Total Pasivo más Capital		3,345,753.69

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N R.D

ESTADO DE INGRESOS



contabilidad

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

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/15 Al 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	236,004.77		8,866,408.81	
41	INGRESOS CORRIENTES	236,004.77		8,866,408.81	
4101	IG. Boletos Rifa Profondo		0.00		985,610.00
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,725.00		6,804,788.04	
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO	0.00		6,655,997.04	
41020201	Contrib. Partidos Politic		0.00		6,655,997.04
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	1,725.00		148,791.00	
41029805	Ing. Reintegro de Cheque		0.00		11,000.00
41029898	Otros Ingresos		1,725.00		137,791.00
4103	INGRESOS DE OPERACIONES	234,279.77		1,076,010.77	
410301	IG. Por Cuotas		0.00		719,731.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		234,279.77		356,279.77
	Total Ingresos		236,004.77		8,866,408.81
6	GASTOS	1,062,491.37		9,702,743.31	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,062,491.37		9,702,743.31	
6101	SERVICIOS PERSONALES	970,693.80		8,079,684.77	
610101	REMUNERACIONES	276,892.43		2,680,733.69	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	235,875.43		1,572,609.84	
6101010101	Sueldos Fijos		235,875.43		1,572,609.84
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		55,000.00
61010103	Compensaciones D. Al Pers		0.00		36,058.70
61010104	Horas Extras		5,417.00		57,012.89
61010105	Honorarios		0.00		1,007.00
61010106	Dietas y Gastos Represent		33,600.00		410,480.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		219,832.03	
6101010703	Préstaciones Laborales		0.00		161,493.63
6101010704	Vacaciones		0.00		58,338.40
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	2,000.00		297,046.23	
6101010801	Contribuciones al SFS		0.00		137,014.00
6101010802	Contribuciones al S.P.		0.00		119,726.82
6101010803	Contribuciones al S.R.L.		0.00		15,611.41
6101010804	Multas y Recargos		0.00		350.00
6101010898	Otros Servs. Personales		2,000.00		24,344.00
61010109	Horas Extras		0.00		31,687.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	478,107.72		4,078,007.43	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	301,210.34		3,222,706.00	
6101020101	Servicios de Comunicación		4,170.00		191,274.26
6101020102	Servicios Básicos		56,690.34		514,923.49
6101020103	Públicidad , Imp.y Encuad		152,950.00		860,763.18
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		96,270.00
6101020105	Transporte y Almacenaje		73,100.00		469,644.00
6101020106	Alquileres		8,300.00		531,410.00
6101020107			0.00		12,000.00
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem		0.00		79,028.27
6101020109	Gastos de Viajes		0.00		102,176.00
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari		3,000.00		31,730.00
6101020111	Ofrendas Fúnebres		3,000.00		27,780.00
6101020112	Prensa y Comunicación		0.00		3,000.00
6101020114	Formacion Politica		0.00		295,910.00
6101020115	Publicaciones en Medios C		0.00		6,796.80
61010202	OTROS SERVS.NO PERSONALES	176,897.38		855,301.43	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		2,108.18		31,862.34
6101020204	Servicios Fun. y Ga Conex		0.00		4,535.00
6101020205	Servicios Especiales		156,759.20		265,639.21
6101020206	Servicios Técnicos Profes		18,030.00		53,660.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
23 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/15 Al 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
6101020208	Intereses de Inst. Financ		0.00		115,524.00
6101020209	Otros Servs. Personales		0.00		308,224.48
6101020212	Mano de Obra		0.00		28,073.50
6101020214	comision por retiro		0.00		75.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,112.00		1,197,362.00	
61010302	Textiles y Vestuarios		0.00		205,950.00
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos		25,038.00		327,067.50
61010307	Productos y Útiles Varios		0.00		44,818.00
61010310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		32,700.00
61010311	Materiales de Oficina		0.00		86,885.41
61010312	Copias de Documentos		0.00		19,525.00
61010313	Suscripción de ejemplares		0.00		6,045.00
61010314	Almuerzo		67,074.00		414,167.59
61010315	Envíos		0.00		3,390.00
61010316	Mat. eqp. de computos		0.00		47,497.90
61010318	Piezas y Rep de Vehiculos		0.00		56,813.50
610199	DEPRECIACIONES	123,581.65		123,581.65	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	109,789.71		109,789.71	
6101990107	GD. Mob. y Equipos		109,789.71		109,789.71
61019902	GD. OTROS BIENES DE USO	13,791.94		13,791.94	
6101990299	GD. Otros bienes de USO		13,791.94		13,791.94
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	52,707.57		802,467.54	
610402	DONACIONES CORRIENTES	52,707.57		802,467.54	
61040202	Donaciones a Personas		42,707.57		776,667.54
61040203	Donaciones a Mov. Politic		10,000.00		16,000.00
61040204	Donaciones a int. s. f. l		0.00		9,800.00
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	39,090.00		820,591.00	
6107	PROCELITISMO POLITICO	39,090.00		820,591.00	
610701	GASTOS DE ASAMBLEA		17,500.00		165,500.00
610702	Gastos Comision Politica		21,590.00		40,850.00
610703	Plenos y Primarias Nac.		0.00		83,500.00
610799	otros		0.00		530,741.00
6110317	Materiales Electricos		0.00		210.00
	Total Gastos		1,062,491.37		9,702,743.31
	INGRESO NETO		-826,486.60		-836,334.50

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N R.D

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

contabilidad

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

Balance General

Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1298980102	Energía Eléctrica		0.00
1298980103	Agua y Basura		0.00
	Total Activos		3,345,753.69





Lic. Angie Paulina Brooks
Preparado Por:

Pablo Manuel Gil
Revisado Por:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
23 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

Estaban Díaz Jáquez
Aprobado Por:

Antonio Floran
Aprobado Por:

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N R.D

BALANZA DE COMPROBACION



Fecha: 31/12/2015
Hora : 3:22 PM

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

contabilidad

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL Débito	SALDO INICIAL Crédito	ESTE PERIODO Débito	ESTE PERIODO Crédito	SALDO ACTUAL Débito	SALDO ACTUAL Crédito
1	ACTIVOS	3,102,203.56		243,550.13		3,345,753.69	
11	ACTIVOS CORRIENTES	2,796,813.79		248,716.76		3,045,530.55	
1101	DISPONIBILIDADES	254,499.38		651,135.90		905,635.28	
110101	CAJA	14,369.00			9,328.00	5,041.00	
11010101	Caja General	4,369.00			9,328.00		4,959.00
11010102	Caja Chica	10,000.00		0.00		10,000.00	
110102	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00		700,913.00		700,913.00	
11010201	Transf. Fondos JCE	0.00		27,757.18		27,757.18	
11010202	Transf. Fondos Pro	0.00		673,155.82		673,155.82	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	240,130.38			40,449.10	199,681.28	
11010601	BR-013-000413-8	150,794.86			121,466.80	29,328.06	
11010602	BR-013-002637-9	89,335.52		81,017.70		170,353.22	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	258,299.97			704,912.98		446,613.01
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	258,299.97			3,999.98	254,299.99	
11040206	AVANCES Y PRESTAMOS EMPLS	244,299.97			3,999.98	240,299.99	
1104020601	Altagracia Rojas	20,999.99			20,999.99	0.00	
1104020608	Antonio Florián	91,000.00		0.00		91,000.00	
1104020609	Francisco Luciano	57,000.00		0.00		57,000.00	
1104020610	Silvio Arzeno Jeréz	50,000.00		0.00		50,000.00	
1104020611	Ángel Medina	999.99			999.99	0.00	
1104020613	Santo Made Feliciano	2,800.00		0.00		2,800.00	
1104020614	José González Espinosa	15,000.00		0.00		15,000.00	
1104020615	Ideni Bonilla Hernández	5,000.00		0.00		5,000.00	
1104020617	José Rodríguez Morillo	1,499.99		0.00		1,499.99	
1104020618	Sugery E. Henriquez Rojas	0.00		10,000.00		10,000.00	
1104020619	Robel Nova	0.00		5,000.00		5,000.00	
1104020620	Antonio Rodriguez Morillo	0.00		3,000.00		3,000.00	
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	14,000.00		0.00		14,000.00	
1104020701	Máximo de la Cruz Luciano	7,000.00		0.00		7,000.00	
1104020702	Orlando Peña Medina	7,000.00		0.00		7,000.00	
110404	DOC.OTORGADOS A CORTO PL.	0.00			700,913.00		700,913.00
11040405	transferencia i. x cobrar	0.00			700,913.00		700,913.00
1198	OTROS ACTIVOS	2,284,014.44		302,493.84		2,586,508.28	
119801	Movimient.Prest.XClasific	0.00		302,493.84		302,493.84	
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	2,282,003.44		0.00		2,282,003.44	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano	942,142.99		0.00		942,142.99	
11980202	Antonio Florían	630,114.00		0.00		630,114.00	
11980203	Eladio Rosa Burgos	3,500.00		0.00		3,500.00	
11980204	Pedro Pablo Díaz	77,790.00		0.00		77,790.00	
11980206	Juan Bautista Báez	35,999.98		0.00		35,999.98	
11980210	Octavio Estrella	19,939.00		0.00		19,939.00	
11980211	Miguel E. Castillo	6,200.00		0.00		6,200.00	
11980215	Juan Hiciano Javier	7,000.00		0.00		7,000.00	
11980216	Francisco Antonio Ventura	10,000.00		0.00		10,000.00	
11980219	Alejandro Felix Bautista	23,000.00		0.00		23,000.00	
11980220	Silvio Árzeno Jeréz	7,500.00		0.00		7,500.00	
11980221	Pablo Alfonso Rosario	79,999.99		0.00		79,999.99	
11980224	Manuel de Js. Polanco	4,000.00		0.00		4,000.00	
11980225	Fausto Jiménez	32,500.00		0.00		32,500.00	
11980226	Carla Beltré	22,100.00		0.00		22,100.00	
11980227	Pablo Gil	50,445.00		0.00		50,445.00	
11980228	Benjamín Caminero	55,999.99		0.00		55,999.99	
11980235	Manuel Florían Pérez	63,999.99		0.00		63,999.99	
11980240	Martín Jiménez Contreras	14,000.00		0.00		14,000.00	
11980247	Valentín de Js. Marte	1,500.00		0.00		1,500.00	
11980259	Jose S. Hernández Torres	5,000.00		0.00		5,000.00	
11980268	Marino Lorenzo Sánchez	20,000.00		0.00		20,000.00	

contabilidad

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

		SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
Cuenta	Cuenta Nombre	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11980269	Francisco A. Santos Reyes	6,000.00		0.00		6,000.00	
11980270	María V. Rodríguez	3,000.00		0.00		3,000.00	
11980272	Nelson Gómez Pérez	160,272.50		0.00		160,272.50	
119804	AVCES COMP.BIENES Y SERVS	2,011.00		0.00		2,011.00	
11980401	Santo Made Feliciano	2,011.00		0.00		2,011.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	305,389.77			5,166.63	300,223.14	
1206	BIENES DE USO	300,331.77			108.63	300,223.14	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	49,675.00			49,675.00	0.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano	49,675.00			49,675.00	0.00	
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	793,187.32		173,148.02		966,335.34	
12060104	Equipos de Computación	118,858.86			118,858.86	0.00	
12060106	Eq.de Comunic.y Señalamie	0.00		0.00		0.00	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	621,843.76		344,491.58		966,335.34	
12060109	COMPRA EN TRANSITO	4,000.00			4,000.00	0.00	
1206010902	compras de eq. de cocina	0.00		0.00		0.00	
1206010998	Otros Activos por Clasif.	4,000.00			4,000.00	0.00	
12060198	Eq.y Mob.de alojamiento	44,958.00			44,958.00	0.00	
12060199	Utensilios de Cocina	3,526.70			3,526.70	0.00	
120698	OTROS BIENES DE USO	91,946.25		0.00		91,946.25	
12069805	Tarima -1	39,740.00			39,740.00	0.00	
12069806	Tarima -2	11,700.00			11,700.00	0.00	
12069807	Mesas en pino Tratado	22,000.00			22,000.00	0.00	
12069808	Nevera Atlas Mod. RaC32LA	18,506.25			18,506.25	0.00	
12069899	CO. Otros bienes en USO	0.00		91,946.25		91,946.25	
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO		634,476.80		123,581.65		758,058.45
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA		617,071.60		109,789.71		726,861.31
1206990104	DA.Equipos de Computación		92,135.08	92,135.08		0.00	
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		524,936.52		201,924.79		726,861.31
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO		17,405.20		13,791.94		31,197.14
1206990201	DA. Tarima -1		9,257.50	9,257.50		0.00	
1206990202	DA. Tarima -2		1,461.60	1,461.60		0.00	
1206990203	DA.Mesas en Pino Tratado		2,748.60	2,748.60		0.00	
1206990204	DA-Nevera Altlas Mod RAC		3,937.50	3,937.50		0.00	
1206990299	DA. Otros Bienes de USO	0.00			31,197.14		31,197.14
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	5,058.00			5,058.00	0.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	5,058.00			5,058.00	0.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	5,058.00			5,058.00	0.00	
1298980101	Teléfonos, Fax y Cable	4,170.00			4,170.00	0.00	
1298980102	Energía Eléctrica	768.00			768.00	0.00	
1298980103	Agua y Basura	120.00			120.00	0.00	
2	PASIVOS		508,877.52		1,000,127.43		1,509,004.95
21	PASIVOS CORRIENTES		383,877.52		1,065,127.43		1,449,004.95
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		113,202.52	22,372.57			90,829.95
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP		90,329.96		0.00		90,329.96
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA		394.20		0.00		394.20
2103029416	Ydeni Bonilla Hernández		232.50		0.00		232.50
2103029418	Pedro Pablo Díaz		135.00		0.00		135.00
2103029422	Santo Made Feliciano		26.70		0.00		26.70
21030295	Proveedores Locales		89,935.76		0.00		89,935.76
210304	CONTRATISTA DIR.A PAG.CP		22,372.57	22,372.57			0.00
21030401	Cont.Int.a Pag.a CP		22,372.57	22,372.57			0.00
2103040101	LIRAM & ASOCIADOS SRL.		22,372.57	22,372.57			0.00
210307	LIQUIDACION ITBIS		499.99		0.00		499.99
21030702	ITBIS Pagado en Compras L		499.99		0.00		499.99
210501	TRANFERENCIAS I. X PAGAR		0.00		101,757.18		101,757.18
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P		170,000.00		0.00		170,000.00
2107010104	José Manuel Rosario		40,000.00		0.00		40,000.00

Fecha: 31/12/2015
Hora : 3:22 PM

Pag. No. 3
25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

contabilidad

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL Débito	SALDO INICIAL Crédito	ESTE PERIODO Débito	ESTE PERIODO Crédito	SALDO ACTUAL Débito	SALDO ACTUAL Crédito
2107010105	Tomás Pichardo-CM		80,000.00		0.00		80,000.00
2107010106	Juan Bautista Báez		50,000.00		0.00		50,000.00
2108	PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP		100,675.00		1,087,500.00		1,188,175.00
210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP		0.00		1,087,500.00		1,087,500.00
210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP		100,675.00		0.00		100,675.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES		125,000.00	65,000.00			60,000.00
2201	CTAS.INTERNAS PAGAR A LP		115,000.00	65,000.00			50,000.00
220101	Rodolfo Coiscou Duverge		25,000.00	25,000.00			0.00
220102	Felix Gomez		40,000.00	40,000.00			0.00
220104	Thomas Pichardo		50,000.00		0.00		50,000.00
220105	Antonio Florian		10,000.00		0.00		10,000.00
2202	CTAS.EXTERNAS PAGAR A LP		10,000.00		0.00		10,000.00
3	PATRIMONIO		2,593,326.04	21,999.98			2,571,326.06
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,593,326.04	21,999.98			2,571,326.06
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL		367,003.94		0.00		367,003.94
320103	Fondos Admi-2011		367,003.94		0.00		367,003.94
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		2,226,322.10	21,999.98			2,204,322.12
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		2,226,322.10	21,999.98			2,204,322.12
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS		2,226,322.10	21,999.98			2,204,322.12
3202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52		0.00		102,555.52
3202030203	Ejercicio Contable 2012	611,301.96			0.00	611,301.96	
3202030204	Ejercicio Contable 2013		2,733,210.34		0.00		2,733,210.34
3202030205	Ejercicio Contable 2014		1,858.20		0.00		1,858.20
3202030206	Ejercicio Contable 2015		0.00	21,999.98		21,999.98	
4	INGRESOS		0.00		8,866,408.81		8,866,408.81
41	INGRESOS CORRIENTES		0.00		8,866,408.81		8,866,408.81
4101	IG. Boletos Rifa Profondo		0.00		985,610.00		985,610.00
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00		6,804,788.04		6,804,788.04
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO		0.00		6,655,997.04		6,655,997.04
41020201	Contrib. Partidos Politic		0.00		6,655,997.04		6,655,997.04
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		0.00		148,791.00		148,791.00
41029805	Ing. Reintegro de Cheque		0.00		11,000.00		11,000.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		137,791.00		137,791.00
4103	INGRESOS DE OPERACIONES		0.00		1,076,010.77		1,076,010.77
410301	IG. Por Cuotas		0.00		719,731.00		719,731.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		0.00		356,279.77		356,279.77
6	GASTOS	0.00		9,702,743.31		9,702,743.31	
61	GASTOS OPERATIVOS	0.00		9,702,743.31		9,702,743.31	
6101	SERVICIOS PERSONALES	0.00		8,079,684.77		8,079,684.77	
610101	REMUNERACIONES	0.00		2,680,733.69		2,680,733.69	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00		1,572,609.84		1,572,609.84	
6101010101	Sueldos Fijos	0.00		1,572,609.84		1,572,609.84	
61010102	Sueldo Personal Temporero	0.00		55,000.00		55,000.00	
61010103	Compensaciones D. Al Pers	0.00		36,058.70		36,058.70	
61010104	Horas Extras	0.00		57,012.89		57,012.89	
61010105	Honorarios	0.00		1,007.00		1,007.00	
61010106	Dietas y Gastos Represent	0.00		410,480.00		410,480.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		219,832.03		219,832.03	
6101010703	Préstaciones Laborales	0.00		161,493.63		161,493.63	
6101010704	Vacaciones	0.00		58,338.40		58,338.40	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	0.00		297,046.23		297,046.23	
6101010801	Contribuciones al SFS	0.00		137,014.00		137,014.00	
6101010802	Contribuciones al S.P.	0.00		119,726.82		119,726.82	
6101010803	Contribuciones al S.R.L.	0.00		15,611.41		15,611.41	
6101010804	Multas y Recargos	0.00		350.00		350.00	
6101010898	Otros Servs. Personales	0.00		24,344.00		24,344.00	
61010109	Horas Extras	0.00		31,687.00		31,687.00	

25 FEB 2016

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

contabilidad

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



Fecha Cierre : 31/12/15
Total por... : Código Proveedor
Orden Por... : Código Proveedor
* No Asentado

REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
CUENTAS POR PAGAR

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

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/30	30/1	0/-30	-31/-60
J003	Vimarte Publicidad				Victor Abreu			(809) 476-7432	Cuenta CxP # 21030295
395	31/12/14	31/12/14	I	59,000.00	59,000.00				
	Total			59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J005	Impresel, C. Por A.				Andrea			(809) 688-5414	Cuenta CxP # 21030295
18020	31/12/14		D	-585.00	-585.00				
	Total			-585.00	-585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J006	EDEEste							(809) 596-1099	Cuenta CxP # 21030295
1023766310	31/12/14	31/12/14	I	13,730.34	13,730.34				
	Total			13,730.34	13,730.34	0.00	0.00	0.00	0.00
J007	Claro							(809)	Cuenta CxP # 21030295
113630560	31/12/14	31/12/14	I	17,790.42	17,790.42				
	Total			17,790.42	17,790.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General			89,935.76	89,935.76	0.00	0.00	0.00	0.00

25 FEB 2016

REPORTE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

contabilidad

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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
25 FEB 2016
SECRETARIA GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL Débito	SALDO INICIAL Crédito	ESTE PERIODO Débito	ESTE PERIODO Crédito	SALDO ACTUAL Débito	SALDO ACTUAL Crédito
610102	BIENES Y SERVICIOS	0.00		4,078,007.43		4,078,007.43	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		3,222,706.00		3,222,706.00	
6101020101	Servicios de Comunicación	0.00		191,274.26		191,274.26	
6101020102	Servicios Básicos	0.00		514,923.49		514,923.49	
6101020103	Públicidad , Imp.y Encuad	0.00		860,763.18		860,763.18	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	0.00		96,270.00		96,270.00	
6101020105	Transporte y Almacenaje	0.00		469,644.00		469,644.00	
6101020106	Alquileres	0.00		531,410.00		531,410.00	
6101020107	Seguros	0.00		12,000.00		12,000.00	
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem	0.00		79,028.27		79,028.27	
6101020109	Gastos de Viajes	0.00		102,176.00		102,176.00	
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari	0.00		31,730.00		31,730.00	
6101020111	Ofrendas Fúnebres	0.00		27,780.00		27,780.00	
6101020112	Prensa y Comunicación	0.00		3,000.00		3,000.00	
6101020114	Formacion Politica	0.00		295,910.00		295,910.00	
6101020115	Publicaciones en Medios C	0.00		6,796.80		6,796.80	
61010202	OTROS SERVS.NO PERSONALES	0.00		855,301.43		855,301.43	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	0.00		31,862.34		31,862.34	
6101020204	Servicios Fun. y Ga Conex	0.00		4,535.00		4,535.00	
6101020205	Servicios Especiales	0.00		265,639.21		265,639.21	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	0.00		53,660.00		53,660.00	
6101020208	Intereses de Inst. Financ	0.00		115,524.00		115,524.00	
6101020209	Otros Servs. Personales	0.00		308,224.48		308,224.48	
6101020212	Mano de Obra	0.00		28,073.50		28,073.50	
6101020214	comision por retiro	0.00		75.00		75.00	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		1,197,362.00		1,197,362.00	
61010302	Textiles y Vestuarios	0.00		205,950.00		205,950.00	
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos	0.00		327,067.50		327,067.50	
61010307	Productos y Útiles Varios	0.00		44,818.00		44,818.00	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	0.00		32,700.00		32,700.00	
61010311	Materiales de Oficina	0.00		86,885.41		86,885.41	
61010312	Copias de Documentos	0.00		19,525.00		19,525.00	
61010313	Suscripción de ejemplares	0.00		6,045.00		6,045.00	
61010314	Almuerzo	0.00		414,167.59		414,167.59	
61010315	Envíos	0.00		3,390.00		3,390.00	
61010316	Mat. eqp. de computos	0.00		47,497.90		47,497.90	
61010318	Piezas y Rep de Vehiculos	0.00		56,813.50		56,813.50	
610199	DEPRECIACIONES	0.00		123,581.65		123,581.65	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	0.00		109,789.71		109,789.71	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	0.00		109,789.71		109,789.71	
61019902	GD. OTROS BIENES DE USO	0.00		13,791.94		13,791.94	
6101990299	GD. Otros bienes de USO	0.00		13,791.94		13,791.94	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		802,467.54		802,467.54	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		802,467.54		802,467.54	
61040202	Donaciones a Personas	0.00		776,667.54		776,667.54	
61040203	Donaciones a Mov. Politic	0.00		16,000.00		16,000.00	
61040204	Donaciones a int. s. f. l	0.00		9,800.00		9,800.00	
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	0.00		820,591.00		820,591.00	
6107	PROCELITISMO POLITICO	0.00		820,591.00		820,591.00	
610701	GASTOS DE ASAMBLEA	0.00		165,500.00		165,500.00	
610702	Gastos Comision Politica	0.00		40,850.00		40,850.00	
610703	Plenos y Primarias Nac.	0.00		83,500.00		83,500.00	
610799	otros	0.00		530,741.00		530,741.00	
6110317	Materiales Electricos	0.00		210.00		210.00	
		4,347,982.32	4,347,982.32	11,460,518.51	11,460,518.51	15,145,729.39	15,145,729.39

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D N R C

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010601
Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	00000001	DEP	11010201	Transf. Fondos JCE	0000000053		07/01/15	0.00	0.00	110,000.00
11010601	00000002	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000000054		12/01/15	0.00	0.00	750.00
11010601	00000003	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000000055		12/01/15	0.00	0.00	600.00
11010601	00000004	DEP	11010201	Transf. Fondos JCE	0000000056		23/01/15	0.00	0.00	123,913.82
11010601	00000004	DEP	2107010107	Manuel Alberto Martes	0000000057		04/02/15	0.00	0.00	7,000.00
				Número de Recibos : 2			Totales Depósito:		0.00	130,913.82
11010601	00000005	DEP	11010201	Transf. Fondos JCE	0000000058		04/02/15	0.00	0.00	17,000.00
11010601	00000005	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001203		17/12/15	0.00	0.00	125.00
11010601	00000005	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001204		29/12/15	0.00	0.00	1,600.00
11010601	00000005	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000001238		23/11/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000005	DEP	210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP	0000001238		23/11/15	0.00	0.00	-87,500.00
11010601	00000005	DEP	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001238		23/11/15	0.00	0.00	-37,932.00
11010601	00000005	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001238		23/11/15	0.00	0.00	-906.28
				Número de Recibos : 7			Totales Depósito:		0.00	497,477.36
11010601	00000006	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000000059		05/02/15	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00000007	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000000060		05/02/15	0.00	0.00	50.00
11010601	00000008	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000000061		10/02/15	0.00	0.00	150.00
11010601	00000008	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001198		05/11/15	0.00	0.00	112,086.00
11010601	00000008	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001199		05/11/15	0.00	0.00	2,500.00
11010601	00000008	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001200		17/11/15	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00000008	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001201		17/11/15	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00000008	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001202		30/11/15	0.00	0.00	2,200.00
				Número de Recibos : 6			Totales Depósito:		0.00	126,936.00
11010601	00000009	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000000062		06/02/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000009	DEP	119801	Movimient.Prest.XClasifi	0000000062		06/02/15	0.00	0.00	-100,831.28
				Número de Recibos : 2			Totales Depósito:		0.00	504,259.36
11010601	00000010	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000000063		23/02/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000010	DEP	119801	Movimient.Prest.XClasifi	0000000063		23/02/15	0.00	0.00	-100,831.28
				Número de Recibos : 2			Totales Depósito:		0.00	504,259.36
11010601	00000011	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000000064		24/02/15	0.00	0.00	100.00
11010601	00000030	DEP	11010101	Caja General	0000000978		30/03/15	0.00	0.00	4,440.00
11010601	00000032	DEP	11010201	Transf. Fondos JCE	0000000980		19/03/15	0.00	0.00	50,000.00
11010601	00000033	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000000981		24/03/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000033	DEP	119801	Movimient.Prest.XClasifi	0000000981		24/03/15	0.00	0.00	-100,831.28
				Número de Recibos : 2			Totales Depósito:		0.00	504,259.36
11010601	00000034	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000000982		08/04/15	0.00	0.00	2,000.00

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

Reporte de Recibos

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

Del Banco : 11010601
Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	00000035	DEP	210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP	0000000983		22/04/15	0.00	0.00	700,000.00
11010601	00000036	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000000984		29/04/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000036	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000000984		29/04/15	0.00	0.00	-906.28
				Número de Recibos : 2			Totales Depósito:		0.00	604,184.36
11010601	00000037	DEP	41029805	Ing. Reintegro de Cheque	0000000985		08/05/15	0.00	0.00	7,500.00
11010601	00000038	DEP	11010101	Caja General	0000000986		19/05/15	0.00	0.00	6,000.00
11010601	00000039	DEP	11010101	Caja General	0000000987		20/05/15	0.00	0.00	8,120.00
11010601	00000040	DEP	11010101	Caja General	0000000988		25/05/15	0.00	0.00	366.00
11010601	00000041	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000000989		25/05/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000041	DEP	210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP	0000000989		25/05/15	0.00	0.00	-87,500.00
11010601	00000041	DEP	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000000989		25/05/15	0.00	0.00	-12,932.00
11010601	00000041	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000000989		25/05/15	0.00	0.00	-906.28
				Número de Recibos : 4			Totales Depósito:		0.00	503,752.36
11010601	00000042	DEP	11010101	Caja General	0000000990		03/06/15	0.00	0.00	6,000.00
11010601	00000043	DEP	11010101	Caja General	0000000992		10/06/15	0.00	0.00	1,129.00
11010601	00000044	DEP	11010101	Caja General	0000000993		10/06/15	0.00	0.00	3,200.00
11010601	00000045	DEP	11010201	Transf. Fondos JCE	0000000996		23/06/15	0.00	0.00	400,000.00
11010601	00000046	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000000997		24/06/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000046	DEP	210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP	0000000997		24/06/15	0.00	0.00	-87,500.00
11010601	00000046	DEP	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000000997		24/06/15	0.00	0.00	-12,932.00
11010601	00000046	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000000997		24/06/15	0.00	0.00	-906.28
				Número de Recibos : 4			Totales Depósito:		0.00	503,752.36
11010601	00000047	DEP	11010101	Caja General	0000000998		24/06/15	0.00	0.00	100.00
11010601	00000049	DEP	11010201	Transf. Fondos JCE	0000000999		15/07/15	0.00	0.00	100,000.00
11010601	00000050	DEP	11010101	Caja General	0000001000		21/07/15	0.00	0.00	910.00
11010601	00000051	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000001001		21/07/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000051	DEP	210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP	0000001001		21/07/15	0.00	0.00	-87,500.00
11010601	00000051	DEP	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001001		21/07/15	0.00	0.00	-12,932.00
11010601	00000051	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001001		21/07/15	0.00	0.00	-906.28
				Número de Recibos : 4			Totales Depósito:		0.00	503,752.36
11010601	00000052	DEP	11010201	Transf. Fondos JCE	0000001002		06/08/15	0.00	0.00	100,000.00
11010601	00000053	DEP	210501	11010201	0000001003		20/08/15	0.00	0.00	101,757.18

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010601
Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	00000054	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000001004		31/08/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000054	DEP	210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP	0000001004		31/08/15	0.00	0.00	-87,500.00
11010601	00000054	DEP	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001004		31/08/15	0.00	0.00	-12,932.00
11010601	00000054	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001004		31/08/15	0.00	0.00	-906.28
11010601	00000054	DEP	210803	Intereses/p prestamo cp	0000001004		31/08/15	0.00	0.00	0.00
				Número de Recibos : 5			Totales Depósito:		0.00	503,752.36
11010601	00000055	DEP	11010101	Caja General	0000001005		18/09/15	0.00	0.00	1,940.00
11010601	00000056	DEP	11010101	Caja General	0000001006		29/09/15	0.00	0.00	1,000.00
11010601	00000057	DEP	11010101	Caja General	0000001007		29/09/15	0.00	0.00	1,375.00
11010601	00000058	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000001008		23/09/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000058	DEP	210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP	0000001008		23/09/15	0.00	0.00	-87,500.00
11010601	00000058	DEP	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001008		23/09/15	0.00	0.00	-12,932.00
11010601	00000058	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001008		23/09/15	0.00	0.00	-906.28
				Número de Recibos : 4			Totales Depósito:		0.00	503,752.36
11010601	00000059	DEP	11010101	Caja General	0000001009		06/10/15	0.00	0.00	1,530.00
11010601	00000060	DEP	210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP	0000001013		21/10/15	0.00	0.00	1,000,000.00
11010601	00000061	DEP	11010101	Caja General	0000001014		27/10/15	0.00	0.00	533.00
11010601	00000062	DEP	11010101	Caja General	0000001015		27/10/15	0.00	0.00	20,000.00
11010601	00000063	DEP	11010101	Caja General	0000001016		29/10/15	0.00	0.00	500.00
11010601	00000077	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000001108		27/10/15	0.00	0.00	605,090.64
11010601	00000077	DEP	210801	Pres.Ext.Dir.a Pagar CP	0000001108		27/10/15	0.00	0.00	-87,500.00
11010601	00000077	DEP	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001108		27/10/15	0.00	0.00	-12,932.00
11010601	00000077	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001108		27/10/15	0.00	0.00	-906.28
				Número de Recibos : 4			Totales Depósito:		0.00	503,752.36
11010601	00000078	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001109		06/10/15	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00000079	DEP	11010201	Transf. Fondos JCE	0000001110		20/10/15	0.00	0.00	100,000.00
				Cuenta Banco 11010601 Totales: 81 Recibos 46 Depósitos			Totales Banco:		0.00	8,633,703.96
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	8,633,703.96



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

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

FECHA: 12/31/15

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
	0000000003	01/06/15	SANTO MADE FELICIANO		2,247.00	TR03
	0000000004	01/06/15	FONDOS PROPIOS		74,000.00	TR04
	0000000005	01/06/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		6,556.00	TR05
CK3410	0000000006	01/06/15	Antonio Florian		25,000.00	CK-3410
00003411	0000000007	01/06/15	Rodolfo Coiscou		25,000.00	CK-3411
00003412	0000000008	01/06/15	EDEESTE		20,900.01	CK-3412
00003413	0000000009	01/06/15	Miguel Puente		10,000.00	
00003414	0000000010	01/06/15	Geraldo Aquino		10,000.00	CK-3414
00003415	0000000011	01/06/15	Alfredo Castro		7,000.00	CK-3415
00003416	0000000012	01/06/15	Salomon Santos		7,500.00	CK-3416
TR013	0000000013	01/07/15	Ramon Antonio Osoria		2,000.00	TR013
TR014	0000000014	01/07/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		6,500.00	TR014
TR015	0000000015	01/08/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR015
00003417	0000000016	01/08/15	Industrias Banilejas S.A.		4,080.00	CK-3417
00003418	0000000017	01/08/15	Ayuntamiento del Distrito Nacional		2,800.00	CK-3418
00003419	0000000018	01/08/15	Nilda Montas		5,310.00	CK-3419
00003420	0000000019	01/08/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	CK-3420
TR016	0000000020	01/09/15	SANTO MADE FELICIANO		2,500.00	TR016
TR017	0000000021	01/12/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR021
00003421	0000000022	01/12/15	Tecnodisa S.A.		1,112.00	CK-3421
00003422	0000000023	01/13/15	SANTO MADE FELICIANO		4,455.00	CK-3422
TR024	0000000024	01/14/15	SANTO MADE FELICIANO		3,532.00	TR024
00003423	0000000025	01/15/15	CAASD		3,197.00	CK-3423
00003425	0000000026	01/15/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		6,639.00	ck-3425
TR027	0000000027	01/16/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR027
00003426	0000000028	01/16/15	Octavio Estrella		4,400.00	CK-3426
TR029	0000000029	01/16/15	Pedro Pablo Diaz		1,400.00	TR029
TR030	0000000030	01/19/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR030
TR031	0000000031	01/22/15	Jose Amado de la Cruz		3,000.00	TR031
T032	0000000032	01/23/15	Jose A. Rodriguez Morillo		2,709.00	TR032
TR033	0000000033	01/23/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	TR033
TR034	0000000034	01/23/15	Nomina Electronica		85,858.12	TR034

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

FECHA: 12/31/15

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR035	0000000035	01/23/15	Incentivos		32,638.70	
00003428	0000000036	01/23/15	Octavio Estrella		6,000.00	CK-3428
00003427	0000000039	01/20/15	Moises Acosta		6,000.00	CK-3427
TR040	0000000040	01/22/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR040
TR041	0000000041	01/22/15	Pedro Pablo Diaz		1,200.00	TR041
TR0352	0000001107	01/01/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0352
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		384,241.83	
TR065	0000000065	02/02/15	SANTO MADE FELICIANO		350.00	TR065
TR071	0000000071	02/04/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR071
00003429	0000000073	02/04/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		22,599.30	CK-3429
00003430	0000000074	02/06/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		7,297.00	CK-3430
00003431	0000000076	02/06/15	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CK-3431
00003432	0000000078	02/06/15	Antonio Florian		10,000.00	CK-3432
00003433	0000000079	02/06/15	Octavio Estrella		6,000.00	CK-3433
TR081	0000000081	02/06/15	Sugery E. Henriquez Rojas		8,392.80	TR081
TR082	0000000082	02/09/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR082
TR083	0000000083	02/09/15	SANTO MADE FELICIANO		800.00	TR083
TR084	0000000084	02/09/15	SANTO MADE FELICIANO		2,000.00	TR084
00003436	0000000086	02/09/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		10,000.00	CK-3436
00003437	0000000087	02/09/15	EDEESTE		16,993.50	CK-3437
00003438	0000000088	02/09/15	CLARO		42,688.49	CK-3438
00003439	0000000089	02/09/15	Ana Rita Sanchez		1,500.00	CK-3439
00003441	0000000090	02/09/15	JULIVIOT FLORISTERIA		23,600.00	CK-3441
00003442	0000000091	02/09/15	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SR		6,248.64	CK-3442
00003443	0000000092	02/09/15	EL PROCON O FLORENCIA MADERA		14,522.41	CK-3443
TR052	0000000093	02/10/15	SANTO MADE FELICIANO		1,495.00	TR052
00003447	0000000094	02/11/15	RAMON PEÑA		15,500.00	CK-3447
00003451	0000000095	02/10/15	Jose A. Rodriguez Morillo		850.00	CK-3451
00003452	0000000096	02/10/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,103.30	CK-3452
00003455	0000000097	02/11/15	FELIGNO A. PEGUERO		14,500.00	CK-3455
00003456	0000000098	02/11/15	ANTONIO DELGADO		3,000.00	CK-3456
00003457	0000000099	02/11/15	JOSE AMADO DE LA CRUZ		5,000.00	CK-3457

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 3

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003458	0000000100	02/11/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		6,505.00	CK-3458
TR053	0000000101	02/11/15	SANTO MADE FELICIANO		850.00	TR053
00003459	0000000102	02/11/15	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		7,198.00	CK-3459
TR054	0000000103	02/16/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR054
00003462	0000000104	02/16/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		7,000.00	CK-3462
TR055	0000000105	02/17/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		9,000.00	TR055
00003465	0000000106	02/17/15	INDUSTRIAS BANILEJAS S.A.		4,079.93	CK-3465
00003466	0000000107	02/18/15	CAASD		4,547.00	CK-3466
00003467	0000000108	02/18/15	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		4,000.00	CK-3467
TR056	0000000109	02/19/15	SANTO MADE FELICIANO		4,320.00	TR056
TR057	0000000110	02/19/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR057
TR058	0000000111	02/20/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,050.00	TR058
00003468	0000000112	02/20/15	OCTAVIO ESTRELLA		1,100.00	CK-3468
TR113	0000000113	02/23/15	Nomina Electronica		87,258.12	TR113
TR114	0000000114	02/23/15	Incentivos		32,638.70	TR114
TR115	0000000115	02/23/15	Jose A. Rodriguez Morillo		2,709.00	TR115
TR116	0000000116	02/23/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	TR116
TR117	0000000117	02/23/15	Angie P. Brooks Arache		6,063.84	TR117
TR118	0000000118	02/23/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		2,000.99	TR118
TR119	0000000119	02/23/15	Sugery E. Henriquez Rojas		2,000.00	TR119
00003469	0000000120	02/24/15	Luis Manuel Peralta Garcia		4,000.00	CK-3469
TR121	0000000121	02/23/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR121
00003470	0000000122	02/24/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		6,354.00	CK-3470
00003471	0000000123	02/24/15	EDEESTE		20,497.95	CK-3471
00003472	0000000124	02/24/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		22,599.30	CK-3472
00003473	0000000125	02/24/15	SANTO MADE FELICIANO		2,465.00	CK-3473
00003475	0000000126	02/25/15	Express J & R S.R.L.		1,400.00	CK-3475
00003476	0000000127	02/25/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3476
00003477	0000000128	02/26/15	Talleres Graficos 16		17,416.80	CK-3477
00003479	0000000129	02/26/15	Pedro Miguel Puente		11,000.00	CK-3479
00003482	0000000130	02/26/15	Pedro Pablo Diaz		5,000.00	CK-3482
00003483	0000000131	02/26/15	Robel Nova		14,000.00	CK-3483

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

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

FECHA: 12/31/15

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
CK3434	0000000175	02/06/15	ANTONIO FLORIAN		4,175.00	ck3434
00003435	0000000176	02/09/15	Antonio Florian		15,000.00	ck3435
00003440	0000000177	02/09/15	VIMARTE PUBLICIDAD		36,000.00	ck3440
00003445	0000000178	02/11/15	Geraldo Aquino		10,000.00	ck3445
00003446	0000000179	02/11/15	Editora El Nuevo Diario		785.00	ck3446
00003450	0000000180	02/28/15	SALOMOM SANTOS		7,500.00	ck3450
00003453	0000000181	02/11/15	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	ck3553
TR085	0000000182	02/11/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,500.00	tr085
TR086	0000000183	02/11/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr086
00003461	0000000184	02/12/15	Juan A. Perez Hiciano		5,000.00	ck3461
TR087	0000000185	02/12/15	SANTO MADE FELICIANO		3,000.00	tr087
00003463	0000000186	02/16/15	Tecnodisa S.A.		1,112.00	ck3463
TR088	0000000187	02/20/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,230.00	tr088
TR089	0000000188	02/20/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,950.00	tr089
00003480	0000000190	02/26/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,000.00	CK-3480
00003448	0000000229	02/11/15	Alfredo Castro		7,000.00	ck3448
TR073	0000000230	02/21/15	FAUSTO CORNIEL		3,000.00	tr073
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		644,154.07	
00003484	0000000138	03/02/15	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CK-3484
00003485	0000000139	03/02/15	Antonio Florian		10,000.00	CK-3485
00003486	0000000140	03/02/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3486
TR141	0000000141	03/03/15	Sugery E. Henriquez Rojas		3,000.00	TR141
TR142	0000000142	03/03/15	FONDOS PROPIOS		150,000.00	TR142
TR143	0000000143	03/04/15	SANTO MADE FELICIANO		1,500.00	TR143
TR144	0000000144	03/04/15	SANTO MADE FELICIANO		3,545.00	TR144
00003488	0000000145	03/04/15	Bienvenido Reyes		7,000.00	CK-3488
00003489	0000000146	03/05/15	Milqueya E. Monteagudo		32,500.00	CK-3489
TR147	0000000147	03/05/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR147
00003491	0000000148	03/06/15	Bienvenido Reyes		3,000.00	CK-3491
CK3493	0000000149	03/06/15	Rodolfo Coiscou		2,000.00	CK-3493
TR150	0000000150	03/09/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR150



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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 7

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR090	0000000239	04/08/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		10,000.00	tr090
TR091	0000000240	04/09/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr091
TR092	0000000241	04/13/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr092
00003536	0000000242	04/13/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck3536
TR093	0000000243	04/16/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr093
00003538	0000000244	04/20/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck3538
TR095	0000000245	04/21/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	t095
TR096	0000000246	04/21/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	tr096
00003543	0000000247	04/22/15	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SR		3,540.00	ck-3543
TR097	0000000248	04/22/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,800.00	tr097
00003544	0000000249	04/23/15	El PROCON O FLORENCIA MADERA		5,196.65	ck3544
00003555	0000000250	04/23/15	Guedalias Medina Encarnacion		10,000.00	ck-3555
00003549	0000000251	04/23/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		23,444.19	ck-3549
00003539	0000000252	04/23/15	Tecnodisa S.A.		1,170.00	ck-3539
00003553	0000000253	04/23/15	Martin Jimenez		3,000.00	ck-3553
00003554	0000000254	04/23/15	Pablo Alfonzo Rosario		10,000.00	ck-3554
00003540	0000000255	04/22/15	ESteben Diaz Jaquez (Pagador)		98,584.00	ck-3540
00003541	0000000256	04/22/15	ESteben Diaz Jaquez (Pagador)		31,430.00	ck-3541
00003542	0000000257	04/22/15	Industrias Banilejas S.A.		4,079.93	ck-3542
00003545	0000000258	04/23/15	Compañia Dominicana de Telefon		21,772.94	ck-3545
00003546	0000000259	04/23/15	CAASD		1,955.00	CK-3546
00003547	0000000260	04/23/15	EDEESTE		21,371.19	CK21371.19
00003558	0000000261	04/23/15	Maximo de la Cruz Luciano		3,900.00	ck-3558
00003548	0000000262	04/23/15	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	ck-3548
00003552	0000000263	04/23/15	Maximo de la Cruz Luciano		9,000.00	ck-3552
00003556	0000000264	04/23/15	Antonio Florian		10,000.00	ck-3556
00003550	0000000265	04/23/15	Angie P. Brooks Arache		7,359.00	ck-3550
00003557	0000000266	04/23/15	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	ck-3557
00003561	0000000267	04/23/15	ESteben Diaz Jaquez (Pagador)		3,592.00	ck-3561
00003559	0000000268	04/23/15	Surelis Y. Encarnacion		12,000.00	ck-3559
TR098	0000000269	04/24/15	incentivos		32,638.70	tr098
TR099	0000000270	04/24/15	Nomina Electronica		75,568.12	t099

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 6

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003515	0000000206	03/26/15	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CK-3515
00003516	0000000207	03/26/15	CAASD		2,743.00	CK-3516
00003517	0000000208	03/26/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		23,444.19	CK-3517
00003518	0000000209	03/26/15	EDEESTE		20,015.37	CK-3518
00003519	0000000210	03/26/15	Pedro Miguel Puente		15,000.00	CK-3519
00003520	0000000211	03/26/15	Moises Acosta		10,000.00	CK-3520
00003521	0000000212	03/26/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3521
00003522	0000000213	03/27/15	Antonio Florian		20,000.00	CK-3522
00003523	0000000214	03/27/15	Surelis Y. Encarnacion		12,000.00	CK-3523
00003524	0000000215	03/27/15	Rodolfo Coiscou		1,500.00	CK-3524
TR216	0000000216	03/27/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,620.00	TR216
TR217	0000000217	03/30/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR217
TR218	0000000218	03/30/15	Ramon Antonio Osoria		1,000.00	TR218
00003526	0000000219	03/30/15	Geraldo Aquino		10,000.00	CK-3526
00003527	0000000220	03/30/15	Alfredo Castro		7,000.00	CK-3527
00003528	0000000221	03/30/15	Salomon Santos		7,500.00	CK-3528
00003529	0000000222	03/30/15	VIMARTE PUBLICIDAD		23,010.00	CK-3529
00003530	0000000223	03/30/15	Benjamin Caminero		5,000.00	CK-3530
TR224	0000000224	03/30/15	FONDOS PROPIOS		150,913.00	TR224
00003531	0000000225	03/31/15	Valentin de Jesus Marte		10,000.00	CK-3531
00003533	0000000226	03/31/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		8,330.01	CK-3533
TR227	0000000227	03/31/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR227
TR228	0000000228	03/31/15	Jose Amado de la Cruz		2,000.00	TR228
TR074	0000000231	03/27/15	Sugery E. Henriquez Rojas		2,000.00	tr074
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		889,231.65	
TR075	0000000232	04/01/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr075
TR076	0000000233	04/06/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr076
00003534	0000000234	04/06/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck3534
TR077	0000000235	04/06/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,085.00	tr077
TR078	0000000236	04/06/15	Sugery E. Henriquez Rojas		4,000.00	tr078
TR079	0000000237	04/07/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	tr079
TR080	0000000238	04/07/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.99	tr080

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 5

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003495	0000000151	03/09/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3495
TR059	0000000152	03/09/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		350.00	TR059
00003497	0000000153	03/09/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		22,425.00	
00003498	0000000154	03/11/15	CLARO		22,592.76	CK-3498
00003500	0000000155	03/11/15	Angie P. Brooks Arache		6,150.00	CK-3500
00003501	0000000156	03/13/15	TECNODISA S.A.		1,170.00	CK-3501
00003503	0000000157	03/16/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3503
TR060	0000000158	03/16/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR060
TR061	0000000159	03/17/15	Maximo de la Cruz Luciano		1,000.00	TR061
TR062	0000000160	03/17/15	SANTO MADE FELICIANO		2,000.00	TR062
TR063	0000000161	03/19/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR063
TR064	0000000162	03/19/15	sugery E. Henriquez Rojas		1,000.00	TR064
TR065	0000000163	03/19/15	Incentivos		32,638.70	TR065
TR066	0000000164	03/19/15	Nomina Electronica		82,068.12	TR066
TR067	0000000165	03/19/15	Jose A. Rodriguez Morillo		2,709.00	TR067
TR068	0000000166	03/19/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	TR068
00003504	0000000167	03/20/15	Industrias Banilejas S.A.		4,079.93	ck-3504
00003505	0000000168	03/20/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3505
TR069	0000000169	03/23/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR069
TR070	0000000170	03/25/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR070
TR072	0000000171	03/26/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,615.00	TR072
00003507	0000000172	03/26/15	Antonio Florian		10,000.00	ck-3507
00003508	0000000173	03/26/15	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	ck-3508
00003509	0000000174	03/26/15	Ramon Peña		15,500.00	ck-3509
TR196	0000000196	03/11/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR196
TR197	0000000197	03/13/15	Maximo de la Cruz Luciano		3,000.00	TR197
00003502	0000000198	03/13/15	Antonio Florian		10,000.00	CK-35002
TR201	0000000201	03/27/15	Angie P. Brooks Arache		4,280.34	TR201
00003511	0000000202	03/26/15	El PROCON O FLORENCIA MADERA		34,085.57	CK-3511
00003512	0000000203	03/26/15	JULIVIOT FLORISTERIA		4,130.00	CK-3512
00003513	0000000204	03/26/15	VIMARTE PUBLICIDAD		14,868.00	CK-3513
00003514	0000000205	03/26/15	Impresel		4,940.66	CK-3514

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 8

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003562	0000000271	04/24/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3562
00003563	0000000272	04/24/15	Pablo Manuel Gil		4,030.00	ck-3563
TR0100	0000000273	04/24/15	Jose A. Rodriguez Morillo		2,708.00	tr0100
TR0101	0000000274	04/24/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	tr101
TR102	0000000275	04/27/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr102
TR0102	0000000276	04/30/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr102
TR0103	0000000277	04/29/15	Manuel De Jesus Polanco		5,000.00	tr0103
TR0103	0000000278	04/29/15	Valentin de Jesus Marte		21,800.00	tr0103
00003565	0000000279	04/27/15	VIMARTE PUBLICIDAD		23,050.00	ck-3565
TR0104	0000000280	04/30/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	tr0104
TR0208	0000000579	04/01/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		11,350.00	TR0208
TR0209	0000000580	04/20/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0209
TR0210	0000000582	04/23/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR210
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		534,034.71	
TR0108	0000000305	05/01/15	Ramon Antonio Osoria		2,000.00	tr0108
TR0109	0000000306	05/01/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,000.00	tr019
TR0110	0000000307	05/01/15	Maximo de la Cruz Luciano		6,133.00	6133
TR0111	0000000308	05/01/15	Pedro Pablo Diaz		1,000.00	tr0111
TR0112	0000000309	05/01/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,311.88	tr0112
00003566	0000000310	05/05/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3566
00003567	0000000311	05/05/15	Sugery E. Henriquez Rojas		5,000.00	ck-3567
00003568	0000000312	05/05/15	Jose A. Rodriguez Morillo		700.00	ck-356+8
00003569	0000000313	05/05/15	Jose Amado de la Cruz		1,133.00	ck-3569
TR0113	0000000314	05/05/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0113
00003570	0000000315	05/06/15	Claro		21,571.62	ck-3570
00003572	0000000316	05/06/15	Bienvenido Reyes		700.00	ck-3572
TR0114	0000000317	05/06/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,000.00	tr0114
00003573	0000000318	05/06/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		9,800.00	
00003575	0000000319	05/06/15	Henry Pujols		7,198.00	ck-3575
TR0115	0000000320	05/06/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,000.00	tr0115
00003574	0000000321	05/06/15	ANTONIO DELGADO		23,000.00	ck-3574

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 9

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003571	0000000322	05/06/15	Angie P. Brooks Arache		7,028.00	ck3571
00003578	0000000323	05/07/15	Alfredo Castro		7,000.00	ck-3578
00003577	0000000324	05/07/15	Geraldo Aquino		10,000.00	ck-3577
TR0117	0000000325	05/07/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0117
TR0118	0000000326	05/08/15	Fausto Corniel		12,000.00	tr0118
TR0119	0000000327	05/08/15	Ramon Antonio Osoria		7,000.00	tr019
TR0120	0000000328	05/08/15	Maximo de la Cruz Luciano		4,587.00	tr0120
00003578	0000000329	05/08/15	Alfredo Castro		4,975.00	ck-3579
TR0121	0000000330	05/08/15	Valentin de Jesus Marte		10,000.00	tr0121
TR0122	0000000331	05/11/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,415.00	tr0122
TR0123	0000000332	05/11/15	Ramon Muñoz		14,160.00	tr0123
00003580	0000000333	05/11/15	Antolin Constanza		10,000.00	ck-3580
00003581	0000000334	05/11/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3581
TR0124	0000000335	05/11/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0124
00003585	0000000336	05/13/15	Pascual De La Cruz		9,440.00	ck-3585
00003587	0000000337	05/13/15	Fausto Jimenez Mendoza		7,000.00	ck-3587
00003584	0000000338	05/13/15	Pedro Pablo Diaz		50,000.00	ck-3584
00003586	0000000339	05/13/15	maximo de la Cruz Luciano		1,424.35	ck-3586
TR0125	0000000340	05/14/15	SANTO MADE FELICIANO		500.99	t0125
00003590	0000000341	05/14/15	Maximo de la Cruz Luciano		4,000.00	ck-3590
00003588	0000000342	05/14/15	Octavio Estrella		1,588.00	ck-3588
00003583	0000000343	05/13/15	Juan Yrene Hiciano Javier		5,000.00	ck-3583
00003589	0000000345	05/14/15	Pedro Pablo Diaz		10,000.00	CK-3589
TR0127	0000000346	05/14/15	Angie P. Brooks Arache		6,000.00	tr0127
00003593	0000000347	05/15/15	Sandra Rosario Batista		120,839.35	ck-3593
TR0128	0000000348	05/14/15	Maximo de la Cruz Luciano		4,356.00	tr0128
TR0129	0000000349	05/14/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0129
TR0130	0000000350	05/15/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,000.00	tr0130
00003595	0000000351	05/15/15	Antolin Constanza		10,000.00	ck-3595
00003594	0000000352	05/15/15	Johanna Jaquez de Jesus		26,141.86	ck-3594
TR0131	0000000353	05/15/15	Ramon Muñoz		14,160.00	tr0131
TR0132	0000000354	05/15/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,430.00	tr0132

25 FEB 2016

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 10

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003596	0000000355	05/16/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3596
00003597	0000000356	05/18/15	Octavio Estrella		5,000.00	ck-3597
TR0133	0000000357	05/18/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0133
TR0134	0000000358	05/19/15	William Correa		2,000.00	tr0134
00003599	0000000359	05/15/15	Ramon Antonio Osoria		5,366.00	ck-3599
00003600	0000000360	05/19/15	Tecnodisa S.A.		1,170.00	ck-3600
TR0135	0000000361	05/19/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	tr0135
00003601	0000000362	05/20/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		7,020.00	ck-3601
TR0136	0000000363	05/21/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	tr0136
00003602	0000000364	05/21/15	Industrias Banilejas S.A.		4,079.93	ck-3602
00003603	0000000365	05/21/15	Ernesto Feliz		14,000.00	ck-3603
00003607	0000000366	05/22/15	Jose Santos Hernandez Torres		8,000.00	ck-3607
TR0137	0000000367	05/22/15	Nomina Electronica		56,216.80	tr0137
TR0138	0000000368	05/22/15	Incentivos		28,758.70	tr0138
TR0139	0000000369	05/22/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	tr0139
TR0140	0000000370	05/22/15	Jose Altagracia Rpdriguez Morr		2,708.00	tr0140
TR0141	0000000371	05/22/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		2,200.00	tr0141
00003608	0000000372	05/22/15	Surelis Y. Encarnacion		12,000.00	ck-3608
TR0142	0000000373	05/25/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	tr0142
00003611	0000000374	05/25/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		20,439.63	ck-3611
TR0143	0000000375	05/25/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,642.01	tr0143
00003609	0000000376	05/25/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3609
00003610	0000000377	05/25/15	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	ck-3610
00003612	0000000378	05/25/15	CAASD		2,689.00	ck-3612
00003613	0000000379	05/25/15	EDEESTE		27,185.13	ck-3613
TR0144	0000000380	05/28/15	SANTO MADE FELICIANO		3,000.00	tr0144
00003624	0000000381	05/28/15	Omega Tech, S. A		40,530.00	ck-3624
00003623	0000000382	05/28/15	Felix Gomez		40,000.00	ck-3623
00003622	0000000383	05/28/15	Robel Nova Mateo		30,179.03	ck-3622
00003615	0000000384	05/25/15	Antonio Florian		10,000.00	ck-3615
00003621	0000000385	05/25/15	Jose Amado de la Cruz		700.00	ck-3621
00003620	0000000386	05/25/15	Vicky A. Bonilla Hernandez		8,182.98	ck-3620

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 11



CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003619	0000000387	05/25/15	Zoila Amarilis Pacheco P.		8,182.98	ck-3619
00003616	0000000388	05/25/15	Sandra Rosario Batista		6,231.60	ck-3616
00003617	0000000389	05/25/15	Johanna Jaquez de Jesus		3,535.65	ck-3617
00003618	0000000390	05/25/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		5,455.32	ck-3618
00003614	0000000391	05/25/15	Esteban Diaz Jaquez		15,000.00	ck-3614
TR0145	0000000392	05/27/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	tr0145
00003605	0000000598	05/22/15	Sugery E. Henriquez Rojas		13,519.00	ck-3605
TR0337	0000000976	05/07/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,500.00	TR0337
TR0338	0000000977	05/28/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0338
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		898,193.81	
TR0150	0000000406	06/01/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0150
00003626	0000000407	06/01/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3626
00003627	0000000408	06/01/15	Geraldo Aquino		10,000.00	ck-3627
00003628	0000000409	06/01/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		6,442.00	ck-3628
TR0151	0000000410	06/02/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		14,208.50	tr0151
TR0152	0000000411	06/03/15	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00	tr0152
TR0153	0000000412	06/03/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	tr0153
TR0154	0000000413	06/05/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0154
TR0155	0000000414	06/05/15	Sugery E. Henriquez Rojas		1,500.00	tr0155
TR0156	0000000415	06/05/15	Ramon Antonio Osoria		1,500.99	tr0156
TR0157	0000000416	06/05/15	Ramon Antonio Osoria		500.99	tr0157
00003629	0000000417	06/05/15	Impresel		8,247.00	ck-3629
00003630	0000000418	06/05/15	VIMARTE PUBLICIDAD		10,201.38	ck-3630
00003632	0000000419	06/05/15	Alfredo Castro		14,000.00	ck-3632
00003633	0000000420	06/05/15	Antoni Florian		6,394.00	ck-3633
00003634	0000000421	06/05/15	Ramon Muñoz		12,000.00	ck-3634
00003635	0000000422	06/05/15	Tomas Pichardo Martinez		40,000.00	ck-3635
00003636	0000000423	06/05/15	Pedro Pablo Diaz		7,200.00	ck-3636
00003638	0000000424	06/05/15	Pedro Pablo Diaz		9,000.00	ck-3638
TR0158	0000000425	06/08/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0150
TR0159	0000000426	06/09/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,500.00	tr0159
00003639	0000000427	06/09/15	ANTONIO DELGADO		5,000.00	ck-3639

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 12

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR0160	0000000428	06/10/15	Jose Victoriano		5,000.00	tr0160
TR0161	0000000429	06/10/15	Ramon Muñoz		18,880.00	tr0161
00003677	0000000430	06/23/15	Talleres Graficos 16		28,019.10	28019.10
00003684	0000000431	06/26/15	alfredo Castro		7,000.00	ck-3684
00003631	0000000432	06/05/15	Martin Jimenez		30,000.00	ck-3631
TR0162	0000000433	06/10/15	Pablo Alfonzo Rosario		50,000.00	tr0162
TR0163	0000000434	06/11/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0163
00003648	0000000435	06/11/15	Nildas Montas		10,030.00	ck-3648
00003649	0000000436	06/11/15	CAASD		2,679.00	
00003650	0000000437	06/11/15	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	ck-3680
00003640	0000000438	06/11/15	Carlos Miguel Adames		5,000.00	ck-3640
00003641	0000000439	06/10/15	Fidel Antonio Guzman		5,000.00	ck-3641
00003642	0000000440	06/10/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,800.00	ck-3642
00003643	0000000441	06/10/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		1,000.00	ck-3643
00003644	0000000442	06/10/15	Antolin Castillo		10,000.00	ck-3644
00003646	0000000443	06/10/15	Maximo de la Cruz Luciano		8,000.00	ck-3646
00003647	0000000444	06/10/15	Deseada Cabral		3,000.00	ck-3000
00003665	0000000445	06/11/15	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		11,033.00	ck-3665
00003667	0000000446	06/19/15	Maximo de la Cruz Luciano		14,270.00	ck-3667
00003651	0000000447	06/11/15	Claro		21,569.14	ck-3651
00003652	0000000448	06/12/15	Pedro Pablo Diaz		27,500.00	ck-3652
00003654	0000000449	06/12/15	Maximo de la Cruz Luciano		3,427.00	ck-3654
00003655	0000000450	06/12/15	Octavio Estrella		700.00	ck-3655
00003656	0000000451	06/12/15	Rodolfo Coiscou		3,668.00	ck-3656
00003657	0000000452	06/12/15	Esteben Diaz Jaquez		2,503.00	ck-3657
00003653	0000000453	06/12/15	eL PROCON O FLORENCIA MADERA		5,498.06	ck-3653
00003658	0000000454	06/12/15	Melanio A. Lopez F.		5,900.00	ck-3658
00003659	0000000455	06/12/15	Pedro Pablo Diaz		1,280.00	ck-3659
00003660	0000000456	06/12/15	Felix Santiago Rincon		600.00	ck-3660
00003661	0000000457	06/12/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		500.00	ck-3661
TR0164	0000000458	06/15/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0164
TR0165	0000000459	06/15/15	SANTO MADE FELICIANO		1,500.00	tr0165

25 FEB 2016

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 13

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR0166	0000000460	06/15/15	Jose Amado de la Cruz		1,500.99	tr0166
00003662	0000000461	06/15/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3662
00003663	0000000462	06/16/15	Tecnodisa S.A.		1,170.00	ck-3663
00003664	0000000463	06/16/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		7,103.00	ck-3664
00003666	0000000464	06/17/15	Emilio De Jesus De Leon		12,000.00	ck-3666
TR0167	0000000465	06/17/15	Ramon Antonio Osoria		2,000.00	tr0167
TR0168	0000000466	06/18/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0168
TR0169	0000000467	06/19/15	Sugery E. Henriquez Rojas		2,000.00	tr0169
TR0170	0000000468	06/22/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0170
00003674	0000000469	06/23/15	Jose Amado de la Cruz		5,979.90	ck-3674
00003675	0000000470	06/23/15	Esteban Diaz Jaquez		15,000.00	ck-3675
00003676	0000000471	06/23/15	Antonio Florian		10,000.00	ck-3676
00003673	0000000472	06/23/15	RAMON PEÑA		5,000.00	ck-3673
TR0171	0000000473	06/24/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,135.00	tr0171
00003668	0000000474	06/22/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3668
00003669	0000000475	06/22/15	Industrias Banilejas S.A.		4,079.93	ck-3669
00003670	0000000476	06/22/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		20,991.73	ck-3670
00003671	0000000477	06/22/15	EDEESTE		23,807.07	ck-3671
TR0172	0000000478	06/23/15	nomina Electronica		63,235.80	tr0172
TR0173	0000000479	06/23/15	Incentivos		39,758.70	tr0173
00003672	0000000480	06/23/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		9,000.00	ck-3672
TR0174	0000000481	06/23/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,709.00	tr0174
TR0175	0000000482	06/23/15	Jose Altagracia Rpdriguez Morr		2,708.00	tr0175
TR0176	0000000483	06/25/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0176
00003678	0000000484	06/25/15	Omega Tech, S. A		3,553.00	ck-3678
00003679	0000000485	06/25/15	Express J & R S.R.L.		26,000.00	ck-3679
00003680	0000000486	06/26/15	Jose Amado de la Cruz		5,035.65	ck-3680
00003681	0000000487	06/26/15	Antonio Delgado		3,500.00	ck3681
00003682	0000000488	06/26/15	Geraldo Aquino		10,000.00	ck-3682
00003683	0000000489	06/26/15	Emilio De Jesus De Leon		9,000.00	ck-3683
00003686	0000000490	06/26/15	Muebles Omar		14,678.02	ck-3686
00003687	0000000491	06/26/15	Maximo de la Cruz Luciano		2,000.00	ck-3687

23 FEB 2016

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 14

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003688	0000000492	06/26/15	Humbertina de Paula		2,000.00	ck-3688
00003689	0000000493	06/26/15	Humbertina de Paula		5,000.00	ck-3689
00003690	0000000494	06/26/15	Manuel E. Gomez		2,500.00	ck-3690
00003692	0000000495	06/29/15	Ferreteria Americana cx a		21,555.17	ck-3692
00003694	0000000496	06/29/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3694
00003696	0000000497	06/29/15	Talleres Graficos 16		28,019.10	ck-3696
TR0177	0000000498	06/29/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0177
TR0178	0000000499	06/30/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		400,000.00	tr0178
00003645	0000000794	06/10/15	Digna del Carmen Ovalle T.		15,000.00	ck-3645
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		1,238,971.22	
TR0180	0000000517	07/01/15	SANTO MADE FELICIANO		4,000.00	tr0180
TR0181	0000000518	07/01/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		11,776.00	tr0181
00003697	0000000519	07/01/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	ck-3697
TR0182	0000000520	07/02/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,700.00	tr0182
TR0183	0000000521	07/02/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,515.00	tr0183
TR0184	0000000522	07/02/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0184
00003699	0000000523	07/02/15	Impresel		7,601.44	ck-3699
00003700	0000000524	07/02/15	JULIVIOT FLORISTERIA		11,800.00	ck-3700
00003701	0000000525	07/03/15	Pedro Pablo Diaz		2,000.00	ck-3701
00003702	0000000526	07/03/15	Maximo de la Cruz Luciano		1,000.00	ck-3702
00003703	0000000527	07/03/15	Antonio Florian		1,868.00	ck-3703
00003704	0000000528	07/03/15	Pedro Pablo Diaz		9,000.00	ck-3704
00003705	0000000529	07/03/15	Ernesto Feliz		15,280.00	ck-3705
TR0185	0000000530	07/06/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0185
00003706	0000000531	07/06/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3706
TR0186	0000000532	07/07/15	Sugery E. Henriquez Rojas		2,000.00	tr0186
TR0187	0000000533	07/08/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0187
TR0188	0000000534	07/08/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		30,015.00	tr0188
TR0189	0000000535	07/08/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,065.00	tr0189
00003707	0000000536	07/08/15	Antonio Florian		8,700.00	ck-3707
00003708	0000000537	07/08/15	Alfredo Castro		2,000.00	ck-3708

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 15

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003709	0000000538	07/08/15	Jose Garcia		4,000.00	ck-3709
00003710	0000000539	07/08/15	Juan Antolin Espinal		3,000.00	ck-3710
00003711	0000000540	07/08/15	Fausto Jimenez Mendoza		3,000.00	ck-3711
00003712	0000000541	07/08/15	Milqueya E. Monteagudo		4,000.00	ck-3712
TR0190	0000000542	07/10/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,320.00	tr0190
TR0191	0000000543	07/10/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		1,000.00	tr0191
TR0192	0000000544	07/10/15	Angie P. Brooks Arache		3,000.00	tr0192
TR0193	0000000545	07/10/15	Ramon Antonio Osoria		2,000.00	tr0193
00003713	0000000546	07/10/15	Octavio Estrella		6,000.00	ck-3713
00003715	0000000547	07/10/15	Moises Acosta		900.00	ck-3715
TR0194	0000000548	07/13/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0194
TR0195	0000000549	07/13/15	Sugery E. Henriquez Rojas		11,000.00	tr0195
00003717	0000000550	07/13/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3717
TR0196	0000000551	07/14/15	Silvio Arzeno		5,000.00	tr0196
00003718	0000000552	07/14/15	Moises Acosta		8,700.00	ck-3718
TR0197	0000000553	07/15/15	SANTO MADE FELICIANO		5,000.00	tr0197
TR0198	0000000554	07/16/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0198
00003719	0000000555	07/16/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	ck-3719
00003720	0000000556	07/16/15	Tecnodisa S.A.		1,170.00	ck-3720
00003721	0000000557	07/18/15	Claro		22,719.07	ck-3721
00003722	0000000558	07/16/15	Deseada Cabral		3,000.00	ck-3722
00003723	0000000559	07/16/15	Benjamin Caminero		2,000.00	ck-3723
00003724	0000000560	07/16/15	Maximo de la Cruz Luciano		27,000.00	ck-3724
00003725	0000000561	07/16/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		6,895.00	ck-3725
00003726	0000000562	07/16/15	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	ck-3726
00003727	0000000563	07/16/15	CAASD		2,149.00	ck-3727
TR0199	0000000564	07/17/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	tr0199
00003728	0000000565	07/17/15	Industrias Banilejas S.A.		4,079.93	ck-3728
TR0200	0000000566	07/20/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0200
TR0201	0000000567	07/20/15	Sugery E. Henriquez Rojas		3,000.00	tr0201
00003729	0000000568	07/20/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3729
TR0202	0000000569	07/22/15	Nomina Electronica		62,735.80	tr0202

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 16

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR0203	0000000570	07/22/15	Incentivos		39,758.70	tr0203
TR0204	0000000571	07/22/15	Jose A. Rodriguez Morillo		2,709.00	tr0204
TR0205	0000000572	07/22/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	tr0205
00003730	0000000573	07/22/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		10,000.00	ck-3730
00003698	0000000574	07/02/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		7,107.00	ck-3698
00003731	0000000575	07/22/15	EDEESTE		24,795.21	ck-3731
00003732	0000000576	07/22/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		19,232.65	3732
00003733	0000000577	07/22/15	Moises Acosta		6,700.00	ck-3733
TR0206	0000000578	07/23/15	Miguel Elias Castillo		2,500.00	tr0206
TR0207	0000000581	07/23/15	Lucila Bartolo		4,000.00	tr0207
00003734	0000000583	07/23/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		11,015.55	ck-3734
00003735	0000000584	07/23/15	Sevicentro Serrata		3,800.00	ck-3735
TR0211	0000000585	07/24/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0211
TR0212	0000000586	07/24/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	tr0212
00003736	0000000587	07/24/15	Maximo de la Cruz Luciano		7,000.00	ck-3736
00003737	0000000588	07/24/15	Pedro Pablo Diaz		2,050.00	ck-3737
00003738	0000000589	07/24/15	Jose Amado de la Cruz		671.42	ck-3738
00003739	0000000590	07/24/15	Humbertina de Paula		3,000.00	ck-3739
TR0213	0000000591	07/27/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0213
00003740	0000000592	07/27/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3740
00003741	0000000593	07/27/15	Juan Baez		27,060.00	ck-3741
00003742	0000000594	07/28/15	Pedro Pablo Diaz		24,000.00	ck-3742
TR0214	0000000595	07/29/15	Ramon Muñoz		9,440.00	tr0214
00003743	0000000596	07/29/15	Esteban Diaz Jaquez		15,000.00	ck-3743
00003744	0000000597	07/29/15	Antonio Florian		10,000.00	ck-3744
00003745	0000000599	07/29/15	Alfredo Castro		7,000.00	ck-3745
00003746	0000000600	07/29/15	Deseada Cabral		3,000.00	ck-3746
00003747	0000000601	07/29/15	Geraldo Aquino		10,000.00	ck-3747
00003748	0000000602	07/29/15	Emilio De Jesus De Leon		9,000.00	ck-3748
00003750	0000000603	07/29/15	Antolin Constanza		18,000.00	ck-3750
00003751	0000000604	07/31/15	Ela Store		4,467.92	ck-3751
00003753	0000000605	07/30/15	Editora El Nuevo Diario		785.00	ck-3753

25 FEB 2016

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR0215	0000000606	07/30/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		29,130.00	tr0215
TR0216	0000000607	07/30/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0216
00003754	0000000608	07/31/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		7,223.00	
00003752	0000000609	07/30/15	EL PROCON O FLORENCIA MADERA		15,222.20	ck-3752
00003757	0000000610	07/31/15	Antonio Florian		3,700.00	ck-3757
00003759	0000000611	07/31/15	SANTO MADE FELICIANO		3,500.00	ck-3759
00003758	0000000612	07/31/15	Centro de Tecnologia Universal		2,400.00	ck3758
00003756	0000000613	07/31/15	Antonio Florian		7,500.00	ck-3756
00003714	0000000864	07/10/15	Rosana Segura		7,000.00	CK-3714
TR0324	0000000925	07/29/15	Prueba Internet Banking		8.00	TR0324
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		702,372.89	
TR0217	0000000614	08/03/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0217
TR0218	0000000615	08/03/15	Sugery E. Henriquez Rojas		7,500.00	TR0218
00003760	0000000616	08/03/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3760
00003761	0000000617	08/03/15	Antoni Florian		6,800.00	CK3761
00003762	0000000618	08/03/15	Angie P. Brooks Arache		15,040.00	CK-3762
TR0219	0000000619	08/04/15	Valentin de Jesus Marte		8,000.00	TR0219
00003763	0000000620	08/04/15	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		10,797.00	CK-3763
TR0220	0000000621	08/05/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0220
TR0220	0000000622	08/05/15	Sugery E. Henriquez Rojas		6,000.00	TR0220
00003766	0000000623	08/10/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3766
TR0221	0000000624	08/07/15	Ramon Antonio Osoria		1,000.00	TR0221
TR0223	0000000625	08/10/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0223
TR0224	0000000626	08/10/15	Antonio Rodriguez Morillo		3,000.00	TR0224
CK3767	0000000627	08/10/15	William Sierra Frias		5,500.00	CK-3767
TR0225	0000000628	08/12/15	Jose Amado de la Cruz		1,000.00	TR0225
TR0226	0000000629	08/13/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0226
00003770	0000000630	08/13/15	Industrias Banilejas S.A.		4,079.93	CK-3770
00003771	0000000631	08/13/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		3,000.00	CK-3771
00003772	0000000632	08/13/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		7,934.00	CK-3772
TR0227	0000000633	08/17/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0227
00003774	0000000634	08/17/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3774

25 FEB 2016

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 18

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003775	0000000635	08/17/15	Tecnodisa S.A.		1,170.00	CK-3775
00003776	0000000636	08/17/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	CK-3776
00003777	0000000637	08/17/15	Jose Joaquin Baez		6,500.00	CK-3777
TR0228	0000000638	08/18/15	Sugery E. Henriquez Rojas		4,000.00	TR0228
TR0229	0000000639	08/20/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0229
00003778	0000000641	08/21/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		6,409.00	CK-3778
TR0230	0000000642	08/24/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0230
00003780	0000000643	08/26/15	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	CK-3780
00003779	0000000644	08/24/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3779
TR0231	0000000645	08/26/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0231
00003782	0000000646	08/26/15	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	CK-3782
00003781	0000000647	08/26/15	Antonio Florian		10,000.00	CK-3781
00003785	0000000648	08/31/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3785
TR0232	0000000649	08/31/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0232
TR0243	0000000674	08/21/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		101,757.18	tr0243
TR0326	0000000943	08/24/15	Jose Altagracia Rpdriguez Morr		2,709.00	TR0326
TR0327	0000000945	08/24/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	TR0327
TR0328	0000000946	08/31/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,700.00	TR0328
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		248,404.11	
00003786	0000000696	09/01/15	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SR		25,707.48	ck-3786
00003787	0000000697	09/01/15	CAASD		1,987.00	ck-3787
00003788	0000000698	09/01/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		29,438.43	3788
00003790	0000000699	09/01/15	Esteban J. De La Cruz		36,000.00	ck-3790
TR0246	0000000700	09/02/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		14,176.00	tr0246
00003792	0000000701	09/03/15	Alfredo Castro		7,000.00	ck-3792
00003793	0000000702	09/03/15	Emilio De Jesus De Leon		9,000.00	ck-3793
00003794	0000000703	09/03/15	Geraldo Aquino		10,000.00	ck-3794
00003795	0000000704	09/03/15	Ramon Antonio Osoria		6,294.60	6294.60
TR0247	0000000705	09/03/15	Miguel Elias Castillo		1,000.00	tr0247
TR0248	0000000706	09/03/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0248
00003796	0000000707	09/03/15	EDEESTE		23,278.53	ck-3796

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 19

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR0249	0000000708	09/04/15	Angie P. Brooks Arache		2,000.00	tr0249
TR0250	0000000709	09/04/15	Sugery E. Henriquez Rojas		3,000.00	tr0250
00003797	0000000710	09/04/15	Antonio Florian		6,000.00	ck-3797
00003798	0000000711	09/04/15	Centro Tecnologia Universal		1,200.00	ck-3798
TR0251	0000000712	09/07/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0251
00003799	0000000713	09/07/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3799
00003800	0000000714	09/07/15	EL PROCON O FLORENCIA MADERA		19,457.17	CK-3800
00003801	0000000715	09/07/15	Abdias A. Hernandez		3,000.00	tr03801
00003802	0000000716	09/07/15	Miguel Maria Nuñez		13,500.00	ck-3802
00003803	0000000717	09/08/15	Ydenis A. Bonilla		7,734.00	ck-3803
TR0252	0000000718	09/09/15	Sugery E. Henriquez Rojas		13,500.00	tr0252
TR0253	0000000719	09/09/15	Jose Amado de la Cruz		2,000.00	tr0253
00003804	0000000720	09/09/15	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	ck-3804
TR0254	0000000721	09/10/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0254
TR0255	0000000722	09/10/15	Ramon Antonio Osoria		1,000.00	tr0255
00003805	0000000723	09/11/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	CK-3805
00003806	0000000724	09/11/15	Pedro Pablo Diaz		10,000.00	ck-3806
00003808	0000000725	09/11/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		1,200.00	ck-308
00003809	0000000726	09/11/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	ck-3809
00003810	0000000727	09/11/15	Antonio Florian		5,200.00	ck-3810
TR0256	0000000728	09/14/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0256
00003811	0000000729	09/17/15	Graphicart tee o Jennifer Henr		17,818.00	3811
00003812	0000000730	09/17/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		7,537.00	ck-3812
TR0257	0000000731	09/17/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0257
00003813	0000000732	09/17/15	Tecnodisa S.A.		1,170.00	ck-3813
00003814	0000000733	09/17/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		17,300.00	ck-3814
00003815	0000000734	09/18/15	Digna del Carmen Ovalle T.		10,000.00	ck-3815
00003819	0000000735	09/18/15	Pedro Pablo Diaz		3,650.00	ck-3819
00003820	0000000736	09/18/15	Antonio Florian		3,200.00	ck-3820
TR0258	0000000737	09/18/15	Maximo de la Cruz Luciano		20,000.00	tr0258
TR0259	0000000738	09/18/15	Silvio Arzeno		2,500.00	tr0259
00003817	0000000739	09/18/15	Pedro Pablo Diaz		4,000.00	ck-3817

25 FEB 2016

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 20

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003821	0000000740	09/21/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3821
TR0260	0000000741	09/21/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0260
TR0261	0000000742	09/21/15	Nomina Electronica		108,266.18	tr0261
TR0262	0000000743	09/21/15	Jose A. Rodriguez Morillo		2,709.00	tr0262
TR0263	0000000744	09/21/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	tr0263
00003824	0000000745	09/21/15	Compañia Dominicana de Telefon		22,273.29	ck-3824
00003825	0000000746	09/23/15	Antonio Florian		22,000.00	ck-3825
00003826	0000000747	09/23/15	Alfredo Castro		10,000.00	ck-3826
00003828	0000000748	09/23/15	Antonio Florian		15,000.00	ck-3828
00003829	0000000749	09/23/15	Esteben Diaz Jaquez		15,000.00	ck-3829
00003830	0000000750	09/23/15	Antonio Florian		10,000.00	ck-3830
TR0264	0000000751	09/25/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0264
00003831	0000000752	09/25/15	Antonio Florian		5,000.00	ck-3831
00003832	0000000753	09/25/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		17,800.00	ck-3832
00003833	0000000754	09/25/15	Pedro Pablo Diaz		10,000.00	ck-3833
00003834	0000000755	09/25/15	Geraldo Aquino		10,000.00	ck-3834
00003835	0000000756	09/25/15	Emilio De Jesus De Leon		9,000.00	9000
00003836	0000000757	09/25/15	Alfredo Castro		7,000.00	ck-3836
00003837	0000000758	09/25/15	Abdias A. Hernandez		3,000.00	ck-3837
00003838	0000000759	09/25/15	Antonio Florian		5,600.00	ck-3838
00003839	0000000760	09/28/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3839
00003840	0000000761	09/28/15	Publicaciones Ahora, CXA		3,925.00	ck-3840
00003842	0000000762	09/28/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		29,438.43	ck-3842
00003843	0000000763	09/28/15	CAASD		1,966.00	ck-3843
00003844	0000000764	09/28/15	EDEESTE		22,945.32	ck-3844
TR0265	0000000765	09/28/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	tr0265
TR0266	0000000766	09/28/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0266
00003841	0000000767	09/28/15	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	ck-3841
00003845	0000000768	09/29/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		7,172.00	ck-3845
TR0267	0000000769	09/30/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0267
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		705,631.36	
00003846	0000000793	10/01/15	De la Cruz Servicios Tecnologi		1,298.00	ck-3846

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 21

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003847	0000000795	10/01/15	Humbertina de Paula		13,000.00	ck-3847
00003848	0000000796	10/01/15	Pedro Pablo Diaz		8,000.00	ck-3848
00003849	0000000797	10/01/15	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00	ck-3849
00003850	0000000798	10/01/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		17,800.00	ck-3850
TR0275	0000000799	10/02/15	SANTO MADE FELICIANO		3,500.00	tr0275
TR0276	0000000800	10/02/15	Ramon Antonio Osoria		1,000.00	tr0276
00003851	0000000801	10/02/15	Pedro Pablo Diaz		20,000.00	ck-3851
00003852	0000000802	10/02/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	ck-3852
00003853	0000000803	10/02/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3853
00003854	0000000804	10/02/15	Jose Amado de la Cruz		1,007.00	ck-3854
00003855	0000000805	10/02/15	Juan Francisco Reynoso		3,500.00	ck-3855
TR0277	0000000806	10/05/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0277
TR0280	0000000807	10/05/15	SANTO MADE FELICIANO		2,201.00	tr0280
TR0281	0000000808	10/05/15	Sugery E. Henriquez Rojas		13,000.00	tr0281
00003856	0000000809	10/06/15	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	ck-3856
00003857	0000000810	10/06/15	Antolin Constanza		22,500.00	ck-3857
00003858	0000000811	10/06/15	Moises Acosta		29,000.00	ck-3858
00003859	0000000812	10/06/15	Fran Antonio Adujar Nova		12,000.00	ck-3859
TR0282	0000000813	10/06/15	Ramon Muñoz		20,000.00	tr0282
00003861	0000000814	10/06/15	Maximo de la Cruz Luciano		3,200.00	ck-3861
TR0283	0000000815	10/07/15	Sugery E. Henriquez Rojas		4,000.00	tr0283
00003862	0000000816	10/07/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		17,800.00	ck-3862
TR0284	0000000817	10/07/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0284
TR0285	0000000818	10/07/15	Sugery E. Henriquez Rojas		3,000.00	tr0285
TR0286	0000000819	10/12/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0286
00003863	0000000820	10/12/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3863
00003864	0000000821	10/13/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		5,000.00	ck-3864
00003865	0000000822	10/13/15	El Nuevo Diario		6,796.80	ck-3865
TR0287	0000000823	10/13/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	tr0287
00003867	0000000824	10/14/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		7,045.00	ck-3867
TR0288	0000000825	10/14/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0288
TR0289	0000000826	10/14/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,015.00	tr0289

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 22



CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003868	0000000827	10/15/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		17,800.00	ck-3868
TR0290	0000000828	10/16/15	Jose Amado de la Cruz		2,000.00	tr0290
00003869	0000000829	10/16/15	Cesar Julio Quezada		1,500.00	ck-3869
00003870	0000000830	10/16/15	Ruben Santos		2,500.00	ck-3870
TR0291	0000000831	10/19/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	tr0291
00003871	0000000832	10/19/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3871
00003872	0000000833	10/19/15	Tecnodisa S.A.		1,426.00	ck-3872
00003873	0000000834	10/20/15	Maximo de la Cruz Luciano		4,000.00	ck-3873
00003874	0000000835	10/20/15	Pedro Pablo Diaz		10,600.00	ck-3874
00003875	0000000836	10/20/15	Jennifer Henriquez Rojas		20,000.00	ck-3875
00003876	0000000837	10/20/15	Maximo de la Cruz Luciano		16,000.00	ck-3876
00003877	0000000838	10/20/15	Moises Acosta		29,000.00	ck-3877
TR0292	0000000839	10/22/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		29,000.00	tr0292
TR0293	0000000840	10/22/15	Ramon Muñoz Bobonagua		60,000.00	tr0293
TR0294	0000000841	10/22/15	Valentin de Jesus Marte		22,500.00	tr0294
TR0295	0000000842	10/22/15	FAUSTO CORNIEL		68,000.00	tr0295
TR0296	0000000843	10/22/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		20,000.00	tr0296
TR0297	0000000844	10/22/15	Nomina Electronica		103,666.18	tr0297
TR0298	0000000845	10/22/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	tr0298
TR0299	0000000846	10/22/15	Jose Altagracia Rpdriguez Morr		2,709.00	tr0299
TR0300	0000000847	10/22/15	Bienvenido Reyes		3,500.00	tr0300
TR0301	0000000848	10/22/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,796.80	
00003879	0000000849	10/22/15	Antolin Constanza		25,500.00	ck-3879
TR0302	0000000850	10/23/15	Wendy Cisnero		4,000.00	
TR0303	0000000851	10/23/15	Ramon Muñoz Bobonagua		9,500.00	tr0
TR0304	0000000852	10/23/15	Benjamin Caminero		22,000.00	tr0304
00003880	0000000853	10/23/15	Vimarte Publicidad		50,000.00	ck-3880
00003882	0000000854	10/26/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3882
TR0305	0000000855	10/26/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0305
00003883	0000000856	10/27/15	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		7,493.00	ck-3883
TR0306	0000000857	10/26/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,100.00	tr0306
00003884	0000000858	10/27/15	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	ck-3884

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 23

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003885	0000000859	10/27/15	Compañia Dominicana de Telefon		23,446.76	ck-23446.7
00003886	0000000860	10/28/15	Esteban Diaz jaquez		15,000.00	3886
00003887	0000000861	10/28/15	Antonio Florian		10,000.00	ck-3887
00003888	0000000862	10/28/15	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	ck-3888
00003889	0000000863	10/28/15	CAASD		2,581.00	ck-3889
00003890	0000000865	10/28/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		30,283.32	ck-389+0
00003892	0000000866	10/28/15	Geraldo Aquino		10,000.00	ck-3892
00003893	0000000867	10/28/15	Emilio De Jesus De Leon		9,000.00	ck-3893
00003894	0000000868	10/29/15	SANTO MADE FELICIANO		1,200.00	ck-3894
00003895	0000000869	10/29/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		17,800.00	ck-3895
00003896	0000000870	10/29/15	Maria Altagracia Martinez		5,500.00	ck-3896
00003897	0000000871	10/29/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		7,180.00	ck-3897
00003898	0000000872	10/30/15	Rosana Segura		8,000.00	ck-3898
00003891	0000000873	10/28/15	EDEESTE		24,370.08	ck-3891
00003866	0000000964	10/14/15	Centro de Tecnologia Universal		4,000.00	CK-3866
TR0334	0000000966	10/29/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0334
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		966,382.80	
00003909	0000000877	11/06/15	Infas		21,240.00	ck-3909
00003910	0000000878	11/06/15	Jose Amado de la Cruz		6,000.00	ck-3910
00003911	0000000879	11/06/15	Ramon Antonio Osoria		500.00	ck-3911
00003912	0000000880	11/10/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3912
00003914	0000000881	11/10/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		3,100.00	ck-3914
00003915	0000000882	11/10/15	Ramon Antonio Osoria		14,512.42	ck-3915
TR0307	0000000883	11/10/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0307
00003929	0000000884	11/19/15	Cesar Julio Quezada		1,000.00	ck-3929
00003899	0000000885	11/02/15	Ramon Antonio Osoria		900.00	ck-3899
00003900	0000000886	11/02/15	Pedro Pablo Diaz		3,800.00	ck-3900
00003901	0000000887	11/02/15	IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ, SR		10,272.33	ck-3901
TR0308	0000000888	11/02/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0308
TR0309	0000000889	11/02/15	SANTO MADE FELICIANO		3,700.00	tr0309
00003902	0000000890	11/04/15	Juliviot Floristeria		12,980.00	3902

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 24



CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003903	0000000891	11/04/15	EL PROCON O FLORENCIA MADERA		3,737.22	ck-3903
00003904	0000000892	11/04/15	Digna del Carmen Ovalle T.		5,000.00	ck-3904
00003905	0000000893	11/04/15	Alfredo Castro		7,000.00	ck-3905
00003906	0000000894	11/04/15	Abdias A. Hernandez		3,000.00	ck-3906
00003907	0000000895	11/04/15	Frank Antonio Adujar Nova		12,000.00	ck-3907
TR0310	0000000896	11/05/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0310
TR0311	0000000897	11/05/15	Sugery E. Henriquez Rojas		5,000.00	tr0311
00003908	0000000898	11/06/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		17,800.00	ck-3908
TR0312	0000000899	11/06/15	SANTO MADE FELICIANO		5,025.00	tr0312
TR0313	0000000900	11/06/15	Maximo de la Cruz Luciano		4,000.00	tr0313
TR0314	0000000901	11/06/15	Antonio Rodriguez Morillo		400.00	tr0314
00003916	0000000902	11/11/15	Ruben Santos		1,500.00	ck-3916
00003917	0000000903	11/12/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		7,396.00	ck-3917
00003918	0000000904	11/12/15	Infas		21,240.00	ck-3918
TR0315	0000000905	11/12/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0315
00003919	0000000906	11/13/15	Pablo Manuel Gil		20,000.00	ck-3919
00003920	0000000907	11/13/15	Henry W. Zapata		10,050.00	ck-3920
00003921	0000000908	11/13/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		10,800.00	ck-3921
00003922	0000000909	11/13/15	Moises Acosta		10,000.00	ck-3922
00003923	0000000910	11/13/15	Antonio Florian		15,000.00	ck-3923
00003924	0000000911	11/13/15	Humbertina de Paula		1,500.00	ck-3924
00003926	0000000912	11/16/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,206.00	ck-3926
TR0316	0000000913	11/16/15	Angie P. Brooks Arache		2,500.00	tr0316
TR0317	0000000914	11/16/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0317
TR0318	0000000915	11/17/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,000.00	tr0318
TR0319	0000000916	11/17/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0319
00003930	0000000917	11/19/15	Emilio Ventura		1,000.00	ck-3930
00003931	0000000918	11/19/15	Compañia Dominicana de Telefon		25,292.14	ck-3931
00003932	0000000919	11/19/15	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	ck-3932
00003933	0000000920	11/19/15	Antolin Constanza		22,500.00	ck-3933
TR0320	0000000921	11/19/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,540.00	tr0320
TR0321	0000000922	11/19/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,655.00	tr0321



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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 25

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00003934	0000000923	11/20/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		106,312.29	ck-3934
TR0322	0000000924	11/20/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	tr0322
TR0323	0000000926	11/20/15	Jose Altagracia Rpdriguez Morr		2,709.00	tr0323
00003936	0000000927	11/20/15	Antonio Florian		11,800.00	ck-3936
00003937	0000000928	11/20/15	Andres de Leon		8,500.00	ck-3937
00003938	0000000929	11/20/15	Pedro Pablo Diaz		1,000.00	ck-3938
00003939	0000000930	11/20/15	Andres de Leon		1,811.00	ck-3939
00003940	0000000931	11/20/15	ANTONIO DELGADO		10,000.00	ck-3940
00003941	0000000932	11/20/15	Felix Santiago Rincon		4,300.00	ck-3941
00003942	0000000933	11/23/15	Ramon Antonio Osoria		3,600.00	ck3942
00003943	0000000934	11/23/15	Pedro Pablo Diaz		1,000.00	ck-3943
00003944	0000000935	11/23/15	Ramon Antonio Osoria		7,201.00	ck-3944
00003945	0000000936	11/23/15	Jose Amado de la Cruz		6,579.90	ck-3945
TR0325	0000000937	11/23/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0325
00003947	0000000938	11/24/15	Antonio Florian		10,000.00	ck-3947
00003946	0000000939	11/24/15	Esteban Diaz jaquez		15,000.00	ck-3946
00003948	0000000940	11/24/15	Tecnodisa S.A.		1,307.63	ck-3948
00003949	0000000941	11/24/15	Ayuntamiento del Distrito Naci		2,800.00	ck-3949
00003950	0000000942	11/24/15	CAASD		1,858.00	ck-3950
00003951	0000000944	11/24/15	Tesoreria de la Seguridad Soci		30,441.06	ck-3951
00003952	0000000947	11/24/15	EDEESTE		24,482.67	ck-3952
00003953	0000000948	11/24/15	Abdias A. Hernandez		3,000.00	ck-3953
00003955	0000000949	11/24/15	Geraldo Aquino		10,000.00	ck-3955
00003957	0000000950	11/24/15	Emilio De Jesus De Leon		9,000.00	ck-3957
00003958	0000000951	11/24/15	Alfredo Castro		7,000.00	ck-3958
00003959	0000000952	11/24/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	ck-3959
00003960	0000000953	11/24/15	Milqueya E. Monteagudo		12,460.00	ck-3960
00003961	0000000954	11/24/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		4,000.00	ck-39661
TR0329	0000000955	11/24/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		700.00	tr0329
00003962	0000000956	11/26/15	Antonio Rodriguez Morillo		793.00	ck-3962
00003963	0000000957	11/26/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		7,588.00	ck-3963
00003964	0000000958	11/26/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,540.00	ck-3964

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 26

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR0330	0000000959	11/26/15	SANTO MADE FELICIANO		2,160.00	tr0330
TR0331	0000000960	11/26/15	Ramon Muñoz Bobonagua		40,250.00	tr0331
TR0332	0000000961	11/26/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0332
TR0333	0000000962	11/30/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,200.00	tr0333
00003965	0000000963	11/27/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		14,900.00	ck-3965
	0000000965	11/27/15	Humbertina De Paula		3,500.00	ck-3966
00003967	0000000967	11/27/15	Antonio Florian		3,000.00	ck-3967
00003970	0000000968	11/27/15	Moises Acosta		46,500.00	ck-3970
00003971	0000000969	11/27/15	Zequiel Paula Encarnacion		8,500.00	ck-3971
TR0335	0000000970	11/27/15	Jose Victoriano		5,000.00	tr0335
TR0336	0000000971	11/30/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0336
00003956	0000000972	11/24/15	Digna del Carmen Ovalle T.		5,000.00	ck-3956
00003954	0000000973	11/24/15	Frank Antonio Adujar Nova		12,000.00	ck-3954
TR0278	0000001237	11/24/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,918.00	tr0278
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		801,045.59	
TR0353	0000001111	12/01/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,500.00	TR0353
TR0354	0000001112	12/02/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0354
TR0355	0000001113	12/03/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,000.00	TR0355
00003972	0000001114	12/03/15	Moises Acosta		46,500.00	CK-3972
00003973	0000001115	12/03/15	Jose Amado de la Cruz		1,500.00	CK-3973
TR0356	0000001116	12/04/15	Sugery E. Henriquez Rojas		10,000.00	TR0356
TR0357	0000001117	12/04/15	Puro Mejia		10,000.00	TR0357
00003976	0000001118	12/04/15	Luis Bodre Araujo		3,000.00	CK-3976
00003977	0000001119	12/04/15	Antonio Florian		3,744.00	CK-3977
00003978	0000001120	12/04/15	Maximo de la Cruz Luciano		3,500.00	CK-3978
00003979	0000001121	12/04/15	Pedro Pablo Diaz		2,500.00	CK-3979
00003980	0000001122	12/04/15	Luis A. Garcia L.		2,500.00	CK-3980
00003981	0000001123	12/04/15	Antolin Constanza		22,500.00	CK-3981
00003982	0000001124	12/04/15	Valentin Franco Rodriguez		2,000.00	CK-3982
00003983	0000001125	12/04/15	Moises Acosta		32,000.00	CK-3983
00003984	0000001126	12/04/15	Pedro Pablo Diaz		5,000.00	CK-3984
TR0358	0000001127	12/07/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0358

25 FEB 2016

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 27

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR0359	0000001128	12/07/15	Angie P. Brooks Arache		8,000.00	TR0359
TR0360	0000001129	12/07/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	TR0360
00003986	0000001130	12/07/15	Lisbel Arias Hernandez		1,350.00	CK-3986
00003987	0000001131	12/07/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		7,873.00	CK-3987
00003988	0000001132	12/08/15	Ramon Peña		8,000.00	CK-3988
00003989	0000001133	12/08/15	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		1,534.00	CK-3889
00003990	0000001134	12/08/15	Tatiana S. Rodriguez		7,200.00	CK-3990
TR0361	0000001135	12/09/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0361
00003992	0000001136	12/09/15	Eugenio Mendez		5,000.00	CK-3992
00003994	0000001137	12/09/15	Villar Hermanos		21,590.00	CK-3994
00003995	0000001138	12/09/15	Ramon Muñoz		10,000.00	CK-3995
00003996	0000001139	12/09/15	Jose Joaquin Baez		5,000.00	CK-3996
00003997	0000001140	12/09/15	Xiomara Cruz Bonilla		8,000.00	CK-3997
00003998	0000001141	12/09/15	Industrias Banilejas S. A		4,079.93	
TR0362	0000001142	12/10/15	Nomina Regalia Pascual		109,429.80	TR0362
00003991	0000001143	12/08/15	Rosanna De Los Santos Sanchez		5,833.34	CK-3991
TR0363	0000001144	12/10/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	CK-363
00003999	0000001145	12/10/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	CK-3999
00004000	0000001146	12/10/15	Pedro Pablo Diaz		24,000.00	CK-4000
TR0364	0000001147	12/11/15	Jose S. Torres		3,000.00	TR0364
TR0365	0000001148	12/11/15	Pedro Pablo Diaz		26,000.00	TR0365
TR0366	0000001149	12/11/15	Sugery E. Henriquez Rojas		6,000.00	TR0366
00004001	0000001150	12/11/15	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		8,496.00	CK-4001
TR0367	0000001151	12/14/15	Manuel De Jesus Polanco		5,000.00	TR0367
TR0368	0000001152	12/14/15	Ramon Muñoz		40,250.00	TR0368
00004002	0000001153	12/15/15	Tecnodisa S.A.		1,300.00	CK-4002
00004003	0000001154	12/15/15	Claro		23,194.41	
00004004	0000001155	12/15/15	FENAMUTRA		10,000.00	CK-4004
00004005	0000001156	12/15/15	Antonio Florian		5,000.00	CK-4005
00004006	0000001157	12/15/15	Antonio Florian		5,000.00	CK-4006
00004007	0000001158	12/15/15	Antonio Florian		15,000.00	CK-4007
TR0369	0000001159	12/16/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0369

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 28

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR0370	0000001160	12/17/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0370
TR0371	0000001161	12/17/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,873.00	TR0371
TR0372	0000001162	12/17/15	Sugery E. Henriquez Rojas		12,000.00	TR0372
00004008	0000001163	12/17/15	Pablo Manuel Gil		10,000.00	CK-4008
00004009	0000001164	12/17/15	Moises Acosta		2,700.00	CK-4009
TR0373	0000001165	12/18/15	Nomina Electronica		99,112.29	TR0373
TR0374	0000001166	12/18/15	Antonio Rodriguez Morillo		2,708.00	TR0374
TR0375	0000001167	12/18/15	Jose A. Rodriguez Morillo		2,709.00	TR0375
00004010	0000001168	12/18/15	Tatiana S. Rodriguez		2,600.00	CK-4010
00004013	0000001169	12/18/15	Ramon Antonio Osoria		3,600.00	CK-4013
TR0376	0000001170	12/21/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0376
TR0377	0000001171	12/22/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0377
00004014	0000001172	12/22/15	Vicky A. Bonilla Hernandez		5,000.00	
TR0378	0000001173	12/23/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0378
00004015	0000001174	12/23/15	Esteban Diaz jaquez		15,000.00	CK-4015
00004016	0000001175	12/23/15	Antonio Florian		10,000.00	CK-4016
TR0378	0000001176	12/28/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0378
TR0279	0000001239	12/30/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0279
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		726,676.77	
GRAN TOTAL GENERAL					8,739,340.81	

25 FEB 2016
SECRETARIA GENERAL

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N. R.D.

23 FEB 2016
SECRETARIA GENERAL

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

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010602
Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010602	00000001	DEP	11010201	Transf. Fondos JCE	0000000066		06/01/15	0.00	0.00	74,000.00
11010602	00000002	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000000067		06/01/15	0.00	0.00	3,715.00
11010602	00000002	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001191		13/02/15	0.00	0.00	7,000.00
				Número de Recibos : 2			Totales Depósito:		0.00	10,715.00
11010602	00000003	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000000068		06/01/15	0.00	0.00	30,000.00
11010602	00000003	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001080		21/07/15	0.00	0.00	27,742.00
11010602	00000003	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001192		07/04/15	0.00	0.00	12,000.00
11010602	00000003	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001193		30/04/15	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Recibos : 4			Totales Depósito:		0.00	70,742.00
11010602	00000004	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000000069		07/01/15	0.00	0.00	45,000.00
11010602	00000004	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001194		31/05/15	0.00	0.00	27,700.00
11010602	00000004	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001194		31/05/15	0.00	0.00	18,000.00
11010602	00000004	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001194		31/05/15	0.00	0.00	35,600.00
				Número de Recibos : 4			Totales Depósito:		0.00	126,300.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000000070		08/01/15	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000005	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001195		30/11/15	0.00	0.00	750.00
11010602	00000005	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001196		30/11/15	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001207		11/12/15	0.00	0.00	4,000.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001217		02/12/15	0.00	0.00	450.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001218		03/12/15	0.00	0.00	2,500.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001219		04/12/15	0.00	0.00	10,500.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001220		07/12/15	0.00	0.00	500.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001221		08/12/15	0.00	0.00	44,700.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001222		10/12/15	0.00	0.00	10,500.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001224		15/12/15	0.00	0.00	500.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001225		16/12/15	0.00	0.00	500.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001226		17/12/15	0.00	0.00	106,679.77
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001227		21/12/15	0.00	0.00	1,950.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001228		22/12/15	0.00	0.00	6,000.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001229		23/12/15	0.00	0.00	15,700.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001230		24/12/15	0.00	0.00	1,000.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001231		28/12/15	0.00	0.00	1,000.00
11010602	00000005	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000001232		29/12/15	0.00	0.00	27,800.00
				Número de Recibos : 19			Totales Depósito:		0.00	242,029.77
11010602	00000006	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000000072		13/01/15	0.00	0.00	15,000.00
11010602	00000006	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001233		01/10/15	0.00	0.00	450.00
11010602	00000006	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001234		05/10/15	0.00	0.00	5,300.00
				Número de Recibos : 3			Totales Depósito:		0.00	20,750.00
11010602	00000007	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000000075		15/01/15	0.00	0.00	30,000.00
11010602	00000007	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001197		30/11/15	0.00	0.00	90,000.00
11010602	00000007	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001235		30/11/15	0.00	0.00	1,300.00
11010602	00000007	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001236		01/11/15	0.00	0.00	450.00
				Número de Recibos : 4			Totales Depósito:		0.00	121,750.00
11010602	00000008	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000000077		28/01/15	0.00	0.00	1,880.00

contabilidad

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

23 FEB 2016
SECRETARIA GENERAL

Reporte de Recibos

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

Del Banco : 11010602
Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010602	00000009	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000000080		30/01/15	0.00	0.00	13,650.00
11010602	00000064	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001020		02/02/15	0.00	0.00	8,700.00
11010602	00000065	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001021		03/02/15	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000066	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001022		04/02/15	0.00	0.00	6,000.00
11010602	00000067	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001023		09/02/15	0.00	0.00	2,700.00
11010602	00000068	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001024		11/02/15	0.00	0.00	500.00
11010602	00000069	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001025		17/02/15	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000070	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001026		24/02/15	0.00	0.00	3,200.00
11010602	00000070	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001027		25/02/15	0.00	0.00	300.00
				Número de Recibos : 2			Totales Depósito:		0.00	3,500.00
11010602	00000071	DEP	11040405	transferencia i. x cobra	0000001031		01/03/15	0.00	0.00	150,000.00
11010602	00000072	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001032		04/03/15	0.00	0.00	22,700.00
11010602	00000073	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001033		11/03/15	0.00	0.00	500.00
11010602	00000074	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001034		13/03/15	0.00	0.00	2,500.00
11010602	00000075	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001035		17/03/15	0.00	0.00	500.00
11010602	00000076	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001036		19/03/15	0.00	0.00	11,153.00
11010602	00000077	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001037		24/03/15	0.00	0.00	4,165.00
11010602	00000078	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001038		30/03/15	0.00	0.00	16,900.00
11010602	00000079	DEP	11040405	transferencia i. x cobra	0000001039		30/03/15	0.00	0.00	150,913.00
11010602	00000080	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001040		06/04/15	0.00	0.00	500.00
11010602	00000081	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001041		28/04/15	0.00	0.00	40,746.00
11010602	00000082	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001043		06/05/15	0.00	0.00	33,100.00
11010602	00000083	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001044		07/05/15	0.00	0.00	15,000.00
11010602	00000084	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001045		08/05/15	0.00	0.00	6,000.00
11010602	00000085	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001046		11/05/15	0.00	0.00	11,600.00
11010602	00000087	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001047		12/05/15	0.00	0.00	96,950.00
11010602	00000088	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001049		14/05/15	0.00	0.00	2,400.00
11010602	00000089	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001050		21/05/15	0.00	0.00	7,500.00

23 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

contabilidad

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

Reporte de Recibos

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

Del Banco : 11010602
Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010602	00000090	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001051		22/05/15	0.00	0.00	6,000.00
11010602	00000092	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001053		26/05/15	0.00	0.00	9,400.00
11010602	00000093	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001054		27/05/15	0.00	0.00	108,100.00
11010602	00000095	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001056		30/05/15	0.00	0.00	137,860.00
11010602	00000096	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001057		14/05/15	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000097	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001058		01/06/15	0.00	0.00	313,400.00
11010602	00000098	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001059		02/06/15	0.00	0.00	105,900.00
11010602	00000099	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001061		05/06/15	0.00	0.00	16,300.00
11010602	00000100	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001062		10/06/15	0.00	0.00	32,250.00
11010602	00000101	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001063		12/06/15	0.00	0.00	21,300.00
11010602	00000102	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001065		16/06/15	0.00	0.00	20,250.00
11010602	00000104	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001067		17/06/15	0.00	0.00	12,000.00
11010602	00000105	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001069		22/06/15	0.00	0.00	15,000.00
11010602	00000106	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001070		23/06/15	0.00	0.00	2,600.00
11010602	00000107	DEP	4101	IG. Boletos Rifa Profond	0000001072		24/06/15	0.00	0.00	10,700.00
11010602	00000108	DEP	11040405	transferencia i. x cobra	0000001074		30/06/15	0.00	0.00	400,000.00
11010602	00000109	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001076		01/07/15	0.00	0.00	15,600.00
11010602	00000110	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001077		08/07/15	0.00	0.00	8,000.00
11010602	00000111	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001078		17/07/15	0.00	0.00	15,000.00
11010602	00000112	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001079		20/07/15	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000113	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001081		24/07/15	0.00	0.00	7,900.00
11010602	00000114	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001082		27/07/15	0.00	0.00	22,800.00
11010602	00000115	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001083		30/07/15	0.00	0.00	99,110.00
11010602	00000116	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001084		04/08/15	0.00	0.00	22,500.00
11010602	00000117	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001085		11/08/15	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000118	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001086		20/08/15	0.00	0.00	50,000.00
11010602	00000119	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001087		21/08/15	0.00	0.00	900.00

contabilidad

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

Reporte de Recibos

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

Del Banco : 11010602
Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010602	00000120	DEP	11010101	Caja General	0000001088		26/08/15	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000121	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001089		02/09/15	0.00	0.00	32,400.00
11010602	00000122	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001090		04/09/15	0.00	0.00	15,000.00
11010602	00000123	DEP	11010101	Caja General	0000001091		14/09/15	0.00	0.00	1,950.00
11010602	00000124	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001092		19/09/15	0.00	0.00	12,900.00
11010602	00000125	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001093		29/09/15	0.00	0.00	5,900.00
11010602	00000126	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001094		01/09/15	0.00	0.00	4,450.00
11010602	00000127	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001095		01/10/15	0.00	0.00	3,600.00
11010602	00000128	DEP	41029805	Ing. Reintegro de Cheque	0000001096		05/10/15	0.00	0.00	3,500.00
11010602	00000130	DEP	11010101	Caja General	0000001098		13/10/15	0.00	0.00	1,115.00
11010602	00000131	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001099		27/10/15	0.00	0.00	2,700.00
11010602	00000132	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001100		29/10/15	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000133	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000001101		30/10/15	0.00	0.00	7,000.00
	Cuenta Banco 11010602 Totales: 105 Recibos 74 Depósitos						Totales Banco:		0.00	2,849,728.77
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	2,849,728.77

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

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

FECHA: 12/31/15

25 FEB 2016

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00000261	0000000037	01/06/15	Aristides Arias Franco		1,893.30	CK-261
TR042	0000000042	01/07/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		110,000.00	TR042
TR043	0000000043	01/12/15	Silvio Arzeno		10,000.00	TR043
TR044	0000000044	01/14/15	SANTO MADE FELICIANO		4,000.00	TR044
TR045	0000000045	01/14/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		2,000.00	TR045
TR046	0000000046	01/15/15	SANTO MADE FELICIANO		1,550.00	TR046
TR047	0000000047	01/19/15	M		2,500.00	TR047
TR048	0000000048	01/23/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		123,913.82	TR048
00000262	0000000049	01/23/15	Aristides Arias Franco		5,189.00	CK-262
TR050	0000000050	01/23/15	SANTO MADE FELICIANO		3,000.00	TR050
TR051	0000000051	01/29/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR051
00000263	0000000052	01/30/15	Maximo de la Cruz Luciano		13,000.00	CK-263
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		277,546.12	
TR132	0000000132	02/02/15	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR132
TR133	0000000133	02/04/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		17,000.00	TR133
TR134	0000000134	02/05/15	Ramon Antonio Osoria		1,000.00	TR134
TR135	0000000135	02/13/15	SANTO MADE FELICIANO		1,650.00	TR135
00000264	0000000136	02/19/15	Francisco Ramon Carrera		8,000.00	CK-264
00000265	0000000137	02/24/15	Aristides Arias Franco		3,446.00	CK-265
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		31,596.00	
00000267	0000001060	03/03/15	Pedro Pablo Diaz		50,000.00	ck-267
00000268	0000001064	03/03/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		25,000.00	CK-268
00000269	0000001066	03/03/15	Hilario Rafael Rodriguez		2,800.00	CK-269
00000270	0000001068	03/03/15	Velia A. Adames Lopez		15,000.00	CK-270
TR0345	0000001071	03/09/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		13,128.64	TR0345
TR0346	0000001073	03/11/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,257.80	TR0346
TR0347	0000001075	03/17/15	Maximo de la Cruz Luciano		3,000.00	TR0347
TR0348	0000001102	03/17/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR0348
TR0349	0000001103	03/18/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		16,200.00	TR0349
TR0350	0000001104	03/19/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		50,000.00	TR0350
TR0351	0000001105	03/24/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,242.65	TR0351

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

FECHA: 12/31/15

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00000272	0000001106	03/30/15	RAMON E. DE LA ROSA		12,000.00	CK-272
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		199,629.09	
00000275	0000000281	04/01/15	Ana Rita Sanchez		3,000.00	ck-275
00000276	0000000282	04/08/15	Moises Acosta		7,000.00	ck-276
00000280	0000000284	04/10/15	Esteban Diaz jaquez		1,950.00	ck-280
00000279	0000000285	04/10/15	Antonio Florian		6,000.00	ck-279
00000283	0000000286	04/10/15	Antonio Florian		7,400.00	ck-283
00000281	0000000287	04/10/15	Antonio Florian		3,767.00	ck-281
00000282	0000000288	04/10/15	Antonio Florian		6,000.00	ck-282
00000284	0000000290	04/14/15	Aristides Arias Franco		4,134.45	ck-284
00000287	0000000291	04/15/15	MIlqueya E. Monteagudo		10,000.00	ck-287
00000288	0000000292	04/15/15	Graphicart tee o Jennifer Henr		4,175.00	4175
00000289	0000000293	04/15/15	Maximo de la Cruz Luciano		13,700.00	ck-289
00000292	0000000294	04/16/15	Pablo Alfonzo Rosario		10,000.00	ck-292
00000293	0000000295	04/16/15	Graphicart tee o Jennifer Henr		4,175.00	ck-293
00000291	0000000296	04/16/15	Velia A. Adames Lopez		5,000.00	ck-291
TR0105	0000000297	04/17/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,700.00	tr0105
TR0106	0000000298	04/17/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,500.00	tr0106
00000294	0000000299	04/24/15	Aristides Arias Franco		912.00	ck-294
TR0339	0000000991	04/01/15	Maximo de la Cruz Luciano		1,570.07	TR0339
TR0340	0000000994	04/01/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	TR0340
00000274	0000000995	04/01/15	Anselmo A. Pacheco		7,400.00	CK-274
TR0341	0000001010	04/08/15	Maximo de la Cruz Luciano		10,000.00	TR0341
00000286	0000001011	04/14/15	Antonio Florian		5,562.00	CK-286
TR0342	0000001012	04/16/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,971.00	TR0342
00000277	0000001048	04/30/15	Maximo de la Cruz Luciano		20,000.00	CK-277
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		149,916.52	
00000295	0000000300	05/08/15	Sugery E. Henriquez Rojas		7,000.00	ck-295
TR0107	0000000301	05/12/15	Antonio Florian		15,000.00	tr0107
00000296	0000000302	05/13/15	Yamaira Castro		4,500.00	ck-296
00000300	0000000303	05/19/15	Pedro Luis Baez		2,900.00	ck-300

23 FEB 2016

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 4

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00000323	0000000513	07/31/15	Huan Hiciano Perez		8,000.00	ck-323
00000324	0000000514	07/31/15	Cesar Jhovany Reynoso		8,000.00	ck-324
00000325	0000000515	07/31/15	Ramon Eduardo De la Rosa		11,000.00	ck-325
00000326	0000000516	07/31/15	Hipatia Hernandez		2,500.00	ck-326
TR0343	0000001019	07/14/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,100.00	TR0343
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		204,904.05	
00000341	0000000650	08/20/15	Maximo de la Cruz Luciano		214,110.00	CK-341
TR0233	0000000651	08/21/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		101,757.18	TR0233
TR0234	0000000652	08/07/15	Antonio Florian		3,800.00	tr0234
00000329	0000000653	08/07/15	Moises Acosta		20,000.00	ck-329
TR0235	0000000654	08/07/15	Pablo Alfonzo Rosario Sanchez		20,000.00	tr0235
TR0236	0000000655	08/07/15	Angie P. Brooks Arache		5,015.00	tr0236
TR0237	0000000656	08/05/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,091.00	tr0237
TR0238	0000000657	08/06/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		100,000.00	tr0238
00000327	0000000658	08/07/15	Pedro Pablo Diaz		32,150.00	ck-327
00000328	0000000659	08/07/15	Maximo de la Cruz Luciano		35,500.00	ck-328
00000330	0000000660	08/10/15	Robel Nova Mateo		5,000.00	ck-330
TR0239	0000000661	08/11/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,000.00	tr0239
TR0240	0000000662	08/13/15	Maria Liliana Martinez		2,000.00	tr0240
00000333	0000000663	08/13/15	Eugenio Mendez		2,500.00	ck-333
00000334	0000000664	08/13/15	Luis Manuel Peralta Garcia		3,100.00	ck-334
00000337	0000000665	08/19/15	Maximo de la Cruz Luciano		23,000.00	ck-337
00000339	0000000666	08/19/15	Reynoso Gomas		3,500.00	ck-339
00000338	0000000667	08/19/15	Vicky Bonilla		3,500.00	ck-3500
00000335	0000000668	08/11/15	Melanio Abercio Lopez Feliz		1,600.00	ck-335
00000332	0000000669	08/13/15	Nilda Montas		10,030.00	ck-3332
TR0241	0000000670	08/21/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		25,000.00	tr0241
TR0242	0000000671	08/21/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	tr0242
00000344	0000000672	08/24/15	Vicky A. Bonilla Hernandez		4,900.00	ck-344
00000345	0000000673	08/24/15	compañia Dominicana de Telefon		21,528.61	ck-345
00000346	0000000675	08/25/15	Centro de Tecnologia Universal		2,400.00	ck-346
00000347	0000000676	08/25/15	Andres A. Nova		2,000.00	ck-347

25 FEB 2016

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 3

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00000299	0000000304	05/18/15	Aristides Arias Franco		2,535.00	ck-299
00000298	0000001017	05/13/15	Francisca P. Luciano		15,000.00	CK-298
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		46,935.00	
00000301	0000000393	06/01/15	Aristides Arias Franco		911.05	ck-301
00000302	0000000394	06/05/15	Antonio Rodriguez Morillo		1,500.00	ck-302
TR0146	0000000395	06/10/15	silvio Arzeno		23,000.00	tr0146
TR0147	0000000396	06/12/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,663.00	tr0147
00000304	0000000397	06/15/15	Aristides Arias Franco		4,134.45	ck-304
00000305	0000000398	06/15/15	Zoila Amarilis Pacheco P.		3,500.00	ck305
00000306	0000000399	06/17/15	Patricia Amarlils Vallejo		21,000.00	ck-306
TR0148	0000000400	06/23/15	Maximo de la Cruz Luciano		1,424.41	tr0148
TR0149	0000000401	06/23/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		400,000.00	tr0149
00000307	0000000402	06/26/15	Wendy Quiyen Gratereaux De Lug		16,000.00	ck-307
00000308	0000000403	06/26/15	Juan Hiciano Perez		8,000.00	ck-308
00000309	0000000404	06/26/15	Cesar J. Reynoso		8,000.00	ck-309
00000310	0000000405	06/29/15	Hilario Rafael Rodriguez		2,500.00	ck-310
00000303	0000001018	06/05/15	Maximo de la Cruz Luciano		2,055.30	CK-303
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		498,688.21	
00000311	0000000500	07/01/15	Jose A. Rodriguez Morillo		1,000.00	ck-311
00000312	0000000501	07/01/15	Vicky A. Bonilla Hernandez		10,000.00	ck-312
00000313	0000000502	07/07/15	Maria Altagracia Martinez		2,500.00	ck-313
00000314	0000000503	07/06/15	Victoriana Almonte		2,000.00	ck-314
00000315	0000000504	07/09/15	Ramon Antonio Osoria		18,858.00	ck-315
00000316	0000000505	07/10/15	Luis Henriquez		3,000.00	ck-316
00000317	0000000506	07/13/15	Aristides Arias Franco		3,446.05	ck-317
00000318	0000000507	07/13/15	Antonio Florian		13,000.00	ck-318
TR0179	0000000508	07/15/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		100,000.00	tr0179
00000319	0000000509	07/24/15	Robel Nova Mateo		5,000.00	ck-319
00000320	0000000510	07/27/15	Yajaira Mercedes Guzman Ventur		5,000.00	ck-320
00000321	0000000511	07/28/15	Maximo de la Cruz Luciano		6,000.00	ck-321
00000322	0000000512	07/31/15	Buenaventura Martinez Almonte		3,500.00	ck-322

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 5

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00000348	0000000677	08/25/15	Miguel A. Feliz Gomez		2,500.00	ck-348
00000351	0000000678	08/26/15	Cesar A. Guzman Bencosme		3,500.00	ck-351
00000353	0000000679	08/27/15	Luis Daniel Rincon Mesa		5,500.00	ck-353
00000354	0000000680	08/27/15	Rafael Rodriguez		12,000.00	ck-354
00000340	0000000681	08/19/15	YDENIS A. BONILLA HERNANDEZ		6,568.00	ck-340
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		698,549.79	
00000366	0000000682	09/11/15	MANUEL ALBERTO MARTE ROSARIO		33,550.00	ck-366
00000355	0000000683	09/01/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	ck-355
00000357	0000000684	09/03/15	Anny E. Hernandez Morel		15,000.00	ck-357
00000359	0000000685	09/04/15	Eldrys Y. Medrano P.		8,000.00	ck-359
00000361	0000000686	09/07/15	Cesar J. Reynoso		8,000.00	ck-361
00000362	0000000687	09/07/15	Producciones TVC		25,960.00	ck-362
TR0244	0000000688	09/05/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,390.00	tr0244
00000364	0000000689	09/09/15	Juan A. Perez Hiciano		8,000.00	ck-364
TR0245	0000000690	09/17/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		16,500.00	tr0245
00000367	0000000691	09/17/15	Nicolas Ant. Solano		6,000.00	ck-367
	0000000692	09/22/15	Ramon Antonio Osoria		7,313.00	ck-368
00000369	0000000693	09/23/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	ck-369
00000370	0000000694	09/25/15	Antonio Catalina Valerio		5,000.00	ck-370
	0000000695	09/28/15	Aurelio Monegro Mejia		4,000.00	
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		151,713.00	
00000371	0000000770	10/01/15	Jose Joaquin Baez Perez		7,000.00	ck-371
00000372	0000000771	10/01/15	Sociedad Dominicana de A.al Ev		1,300.00	ck-372
00000374	0000000772	10/01/15	Raquel German Rodriguez		2,000.00	ck-374
00000375	0000000773	10/01/15	Elena Sosa		5,000.00	ck-375
00000376	0000000774	10/01/15	Cesar Jhovany Reynoso		8,000.00	ck-376
00000378	0000000775	10/01/15	Maria T. Angomas Ramos		9,000.00	ck-378
00000379	0000000776	10/01/15	Rafael Rodriguez		14,500.00	ck-379
00000381	0000000777	10/01/15	Elisa De Los Santos		7,000.00	ck-381
00000382	0000000778	10/02/15	Silverio A. Nuñez R.		5,000.00	ck-382
00000383	0000000779	10/07/15	Ana Rita Sanchez		5,000.00	ck-383

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 6

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
TR0268	0000000780	10/12/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		16,639.00	tr0268
00000384	0000000781	10/13/15	Aristedes Arias Franco		5,500.00	ck-384
00000386	0000000782	10/14/15	Antonio Florian		4,395.00	ck-386
00000387	0000000783	10/15/15	Marino Butten		3,000.00	ck-387
00000388	0000000784	10/15/15	Santa Aquino Hernandez		2,000.00	ck-388
TR0269	0000000785	10/16/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,215.00	tr0269
TR0270	0000000786	10/17/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	tr0270
TR0271	0000000787	10/20/15	FONDOS JUNTA CENTRAL ELECTORAL		100,000.00	tr0271
TR0272	0000000788	10/20/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	tr0272
TR0273	0000000789	10/20/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,000.00	tr0273
TR0274	0000000790	10/21/15	Jose Amado de la Cruz		3,100.00	tr0274
00000389	0000000791	10/28/15	Maximo de la Cruz Luciano		5,000.00	ck-389
00000390	0000000792	10/30/15	Antonio Rodriguez Morillo		500.00	ck-390
00000373	0000001029	10/01/15	Rosanny Casario		2,000.00	CK-373
00000377	0000001030	10/01/15	Juan Hiciano Perez		8,000.00	CK-377
TR0344	0000001042	10/21/15	Sugery E. Henriquez Rojas		3,000.00	TR0344
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		232,149.00	
00000391	0000000874	11/04/15	Juan Hiciano Perez		8,000.00	ck-391
00000392	0000000875	11/04/15	Cesar J. Reynoso		8,000.00	ck-392
00000397	0000000876	11/27/15	Aristedes Arias Franco		2,562.80	ck-397
00000394	0000000974	11/24/15	Juan Hiciano Perez		8,000.00	ck-394
00000395	0000000975	11/24/15	Cesar Jhovany Reynoso		8,000.00	ck-395
00000393	0000001028	11/19/15	Eusebia Virgen Rojas		1,300.00	CK-393
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		35,862.80	
TR0379	0000001177	12/17/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,649.20	TR0379
00000398	0000001178	12/17/15	Quenni A. Lebron M.		8,000.00	CK-398
00000399	0000001179	12/17/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		2,800.00	CK-399
00000400	0000001180	12/17/15	Aristedes Arias Franco		5,807.57	CK-400
00000401	0000001181	12/18/15	Pedro Pablo Diaz		65,900.00	
00000402	0000001182	12/18/15	Maximo de la Cruz Luciano		82,500.00	CK-402
00000403	0000001183	12/18/15	Teresa Leoncio		2,500.00	CK-403

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

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

FECHA: 12/31/15 PAGINA - 7

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD$	OBSERVS.
00000404	0000001184	12/18/15	Jennifer Henriquez Rojas		2,000.00	CK-404
TR0380	0000001185	12/22/15	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		9,500.00	TR0380
00000405	0000001186	12/22/15	Feligno Peguero		9,000.00	CK-405
00000406	0000001187	12/22/15	Ydeni A. Bonilla Hernandez		7,310.00	CK-406
00000407	0000001188	12/29/15	Mayra A. Mercedes Mota		1,100.00	CK-407
00000408	0000001190	12/30/15	Robel Nova Mateo		5,000.00	CK-408
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		210,066.77	
GRAN TOTAL GENERAL					2,737,556.35	

25 FEB 2016

SITUACION ACTIVOS FIJOS AL 31 DICIEMBRE 2015

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS [PTD]

Situación Activos Fijos Año 2015

Valores en RD$

Ubicacion	Detalle	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Depreciaición	Cantidad Periodos	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	**Depreciación Acumulada 2015**	**Valor en Libros**	Gastos Depreciación 2015
	CAEGORIA # 02										
Sec. de Org.	Fax Shard-VX-P200	8-may-2007	1	3,770.00	25%	48	942.50	78.54	3,770.00	-	
Salon de reunion	Sillas plasticas-Rimax	15-may-2007	32	12,064.00	25%	48	3,016.00	251.33	12,064.00	-	
Salon-C/P	Mesa ejecutiva en caoba	20-jun-2007	1	20,400.00	25%	48	5,100.00	425.00	20,400.00	-	
Salon-C/P	Sillon Ejecutivo-Marr6n	27-ago-2007	1	19,720.00	25%	48	4,930.00	410.83	19,720.00	-	
Sal6n-C/P	Sillas-ejecutivas en piel	27-ago-2007	19	110,200.00	25%	48	27,550.00	2,295.83	110,200.00	-	
Salon-C/P	Plataforma de vidrio	10-sep-2007	1	5,270.00	25%	48	1,317.50	109.79	5,270.00	-	
Vicepresidente	Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00	-	
Contabilidad	Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,670.00	25%	48	1,667.50	138.96	6,670.00	-	
Vicepresidente	Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00	-	
Comunicacion	Computadora-intel	31-ene-2008	1	21,000.00	25%	48	5,250.00	437.50	21,000.00	-	
Sala de estar	Mesita de cristal y metal	14-feb-2008	1	3,016.00	25%	48	754.00	62.83	3,016.00	-	
Sala de estar	Juego de sala an pana negro	14-feb-2008	1	44,544.00	25%	48	11,136.00	928.00	44,544.00	-	
Comunicacion	Mesa de conferencia en caob	14-feb-2008	1	11,310.00	25%	48	2,827.50	235.63	11,310.00	-	
Comunicacion	Aire acondicionado	12-mar-2008	1	25,000.00	25%	48	6,250.00	520.83	25,000.00	-	
Sal6n de reunion	Bebedero-LB-LVB	10jun-2008	1	6,136.78	25%	48	1,534.20	127.85	6,136.78	-	604.51
Sec. de Org.	Archivo de 4 gavetas	12-jun-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	-	
Sec. de Org.	Escritorio Modular	12-jun-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	-	
Ofc. de Sec.	Sillon hidraulico color negro	12-jun-2009	1	5,452.00	25%	48	1,363.00	113.58	5,452.00	-	
Contabilidad	Computadora-Mustiff	16-jun-2009	1	14,461.37	25%	48	3,615.34	301.28	14,461.37	-	
Contabilidad	Armario de metal de 2 puertas	7jul-2009	1	11,455.00	25%	48	2,863.75	238.65	11,455.00	-	
Vicepresidente	Archivo de 4 oavetas	74ul-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	-	
Vicepresidente	Archivo de 4 gavetas-81/2x13	7-sep-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	-	
Oficina-Sec.	Escritorio Modular	2-nov-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	-	
Ofc. Sec. General	Escritorio Modular	2-nov-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	-	
Ofc. de Sec.	Computadora-Omega	29-ene-2010	1	21,019.49	25%	48	5,254.87	437.91	21,019.49	-	
Local-PTD	Motor Honda color azul	22-mar-2010	1	37,000.00	25%	48	9,250.00	770.83	37,000.00	-	5,550.00
Oficina-reunion	Inversor con 8 baterias	20-abr-2010	1	68,509.45	25%	48	17,127.36	1,427.28	52,523.92	15,985.53	17,127.36
12060104	Equippos de Computación		1	97,908.86	25%	48	24,477.22	2,039.77	97,908.86	-	5,773.78
ofc. Presidente	Aire acondicionado split lenn	30-abr-2014	1	41,536.00	25%	48	10,384.00	865.33	20,768.00	20,768.00	10,384.00
local ptd	silla primavera blanca Rimax	24-abr-2014	15	15,930.00	25%	48	3,982.50	331.88	7,965.00	7,965.00	3,982.50
local ptd	silla primavera verde Rimax	24-abr-2014	15	15,930.00	25%	48	3,982.50	331.88	7,965.00	7,965.00	3,982.50
ofc. Sec. Gral	fotoconiadora Sham Al-2040	12-sep-2014	1	18,054.00	25%	48	4,513.50	376.13	9,027.00	9,027.00	4,513.50
contabilidad	imnresora Cannon kibe-61251	22-mar-2014	1	2,004.50	25%	48	501.13	41.76	1,002.26	1,002.24	501.13
ofc. presidente	archivo de metal 4 gavetas	23-abr-2014	1	8,024.00	25%	48	2,006.00	167.17	4,012.00	4,012.00	2,006.00
ofc. presidente	escritorio venus -39193	7-may-2014	1	38,099.79	25%	48	9,524.95	793.75	19,049.90	19,049.89	9,524.95
ofc.presidente	sofa boss. Biel sintetica color	7-may-2014	1	21,256.29	25%	48	5,314.07	442.84	10,628.14	10,628.15	5,314.07
ofc.presidente	sillas visitas b-9535 marca bo	7-may-2014	2	8,489.79	25%	48	2,122.45	176.87	4,244.90	4,244.89	2,122.45
mensajero	motor azul mix 110-12	22-abr-2014	1	49,675.00	25%	48	12,418.75	1,034.90	24,837.50	24,837.50	12,418.75
ofc. Presidente	Computadora completa HP	5-jun-2014	1	9,000.00	25%	48	2,250.00	187.50	4,500.00	4,500.00	2,250.00
ofc. Contabilidad	Computadora completa HP	5-jun-2014	1	9,000.00	25%	48	2,250.00	187.50	4,500.00	4,500.00	2,250.00
Local ptd	Microonda Tecnomaster	28-Feb-2014	1	4,000.00	25%	48	1,000.00	83.33	2,000.00	2,000.00	1,000.00
ofc. Contabilidad	Computadora completa DEL	28/5/2015	1	40,530.00	25%	48	10,132.50	844.38	10,132.50	30,397.50	10,132.50

25 FEB 2016

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS [PTD]

Situación Activos Fijos Año 2015

Valores en RD$

Ubicacion	Detalle	Fecha de Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Depreciaición	Cantidad Periodos	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	**Depreciación Acumulada 2015**	**Valor en Libros**	Gastos Depreciación 2015
ofc. Contabilidad	CPU/UPS/MEMORIAS	25/62015	1	26,000.00	25%	48	6,500.00	541.67	3,250.00	22,750.00	3,250.00
ofc. Contabilidad	Lapto	13/11/2015	1	7,500.00	25%	48	1,875.00	156.25	156.25	7,343.75	156.25
ofc. Contabilidad	Equipos comunicación	13/11/2015	1	2,550.00	25%	48	637.50	53.13	53.13	2,496.88	53.13
ofc. Contabilidad	Impresora epson L355	27/3/2015	1	12,620.00	25%	48	3,155.00	262.92	2,366.25	10,253.75	2,366.25
ofc. Contabilidad	Panasonic KX-E2020	13/5/2015	1	9,440.00	25%	48	2,360.00	196.67	1,376.67	8,063.33	1,376.67
ofc. Ex.Presidente	Mobiliarios Oficina	26/06/2015	1	14,678.02	25%	48	3,669.51	305.79	1,834.75	12,843.27	1,834.75
Prensa/cont/recep	Telefono/avanivo	26/11/2015	1	3,540.00	25%	48	885.00	73.75	73.75	3,466.25	73.75
	Estufa/cafetera/tangque gas	26/3/2015	1	6,615.00	25%	48	1,653.75	137.81	1,240.31	5,374.69	1,240.31
12060107	**Total Categoria #02**			966,335.34			241,583.85	20,131.98	726,860.73	239,474.61	109,789.11
	CAEGORIA # 03			916660.34	49,675.00						
12069805	Tarima - 01		1	39,740.00	15%	80	5,961.00	496.75	15,218.50	24,521.50	5,961.00
12069806	Tarima - 02		1	11,700.00	15%	80	1,755.00	146.25	3,216.60	8,483.40	1,755.00
12069807	Mesa an Pino Tratado		1	22,000.00	15%	80	3,300.00	275.00	6,048.60	15,951.40	3,300.00
12069808	Nevera Atlas Modelo RAC32LA		1	18,506.25	15%	80	2,775.94	231.33	6,714.03	11,792.22	2,776.53
	Total Categoria #03			91,946.25			13,791.94	1,149.33	31,197.73	60,748.52	13,792.53
	TOTAL GENERAL			1,058,281.59			255,375.78	21,281.31	758,058.45	300,223.14	123,581.63

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N. R.D.

25 FEB 2016

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR

contabilidad

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

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010101	Caja General	SALDO INICIAL			4,369.00	
CH	0000000019	09/01/15		0000000020	SANTO MADE FE-TR016	600.00		4,969.00	No
CH	0000000048	23/01/15		0000000050	SANTO MADE FE-TR050	1,500.00		6,469.00	No
CH	0000000077	06/02/15		0000000079	Octavio Estre-00003433	50.00		6,519.00	No
CH	0000000081	09/02/15		0000000083	SANTO MADE FE-TR083	150.00		6,669.00	No
CH	0000001100	17/03/15		0000001102	SANTO MADE FE-TR0348	4,165.00		10,834.00	No
CH	0000000977	30/03/15		0000000978	INGRESO POR D-00000030		4,440.00	6,394.00	No
CH	0000000317	06/05/15		0000000318	MANUEL ALBERT-00003573	5,970.00		12,364.00	No
CH	0000000358	15/05/15		0000000359	Ramon Antonio-00003599	366.00		12,730.00	No
CH	0000000984	19/05/15		0000000986	INGRESO POR D-00000038		6,000.00	6,730.00	No
CH	0000000985	20/05/15		0000000987	Devolucion de-00000039		8,120.00	-1,390.00	No
CH	0000000986	25/05/15		0000000988	Devolucion de-00000040		366.00	-1,756.00	No
CH	0000000411	03/06/15		0000000412	SANTO MADE FE-TR0153	1,129.00		-627.00	No
CH	0000000988	03/06/15		0000000990	Devolucion de-00000042		6,000.00	-6,627.00	No
CH	0000000423	05/06/15		0000000424	Pedro Pablo D-00003638	3,200.00		-3,427.00	No
CH	0000000989	10/06/15		0000000992	Devolucion de-00000043		1,129.00	-4,556.00	No
CH	0000000991	10/06/15		0000000993	Devolucion de-00000044		3,200.00	-7,756.00	No
CH	0000000996	24/06/15		0000000998	Devolucion de-00000047		100.00	-7,856.00	No
BCEINI	0000000002	17/07/15		bCEDIC2014	pago		1,500.00	-9,356.00	No
CH	0000000998	21/07/15		0000001000	Devolucion de-00000050		910.00	-10,266.00	No
CH	0000000671	24/08/15		0000000672	Vicky A. Boni-00000344	1,050.00		-9,216.00	No
CH	0000001086	26/08/15		0000001088	Devolucion de-00000120		10,000.00	-19,216.00	No
CH	0000000681	11/09/15		0000000682	MANUEL ALBERT-00000366	12,000.00		-7,216.00	No
CH	0000001089	14/09/15		0000001091	Devolucion de-00000123		1,950.00	-9,166.00	No
CH	0000001003	18/09/15		0000001005	Devolucion de-00000055		1,940.00	-11,106.00	No
CH	0000001004	29/09/15		0000001006	Devolucion de-00000056		1,000.00	-12,106.00	No
CH	0000001005	29/09/15		0000001007	Devolucion de-00000057		1,375.00	-13,481.00	No
CH	0000001007	06/10/15		0000001009	Devolucion de-00000059		1,530.00	-15,011.00	No
CH	0000001096	13/10/15		0000001098	devolucion de-00000130		1,115.00	-16,126.00	No
CH	0000000842	22/10/15		0000000843	SANTO MADE FE-TR0296	20,000.00		3,874.00	No
CH	0000001012	27/10/15		0000001014	Devolucion de-00000061		533.00	3,341.00	No
CH	0000001013	27/10/15		0000001015	Devolucion de-00000062		20,000.00	-16,659.00	No
CH	0000001014	29/10/15		0000001016	Devolucion de-00000063		500.00	-17,159.00	No
CH	0000000898	06/11/15		0000000899	SANTO MADE FE-TR0312	5,000.00		-12,159.00	No
CH	0000000905	13/11/15		0000000906	Pablo Manuel -00003919	5,000.00		-7,159.00	No
CH	0000000952	24/11/15		0000000953	Milqueya E. M-00003960	2,200.00		-4,959.00	No
					TOTALES CUENTA	62,380.00	71,708.00		
			11010201	Transf. Fondos JCE	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000003	06/01/15		0000000004	FONDOS PROPIO-	74,000.00		74,000.00	No
CH	0000000064	06/01/15		0000000066	INGRESO POR P-00000001		74,000.00	0.00	No
TRAJCE	0000000002	06/01/15		tRANSF-PRO	pago de prestamos		74,000.00	-74,000.00	No
CH	0000000051	07/01/15		0000000053	INGRESOS POR -00000001		110,000.00	-184,000.00	No
TFPRO	0000000001	07/01/15		TRANSF-JCE	PRESTAMO	110,000.00		-74,000.00	No
CH	0000000054	23/01/15		0000000056	INGRESOS POR -00000004		123,913.82	-197,913.82	No
TFPRO	0000000002	23/01/15		TRANSF-JCE	prestamos fondo propios	123,913.82		-74,000.00	No
CH	0000000056	04/02/15		0000000058	INGRESOS POR -00000005		17,000.00	-91,000.00	No
TFPRO	0000000003	04/02/15		TRANSF-JCE	prestamos fondo propios	17,000.00		-74,000.00	No
CH	0000000142	03/03/15		0000000142	FONDOS PROPIO-TR142	150,000.00		76,000.00	No
TRAJCE	0000000001	03/03/15		TRANSF-PRO	pago de prestamos		150,000.00	-74,000.00	No
CH	0000000978	19/03/15		0000000980	Por prestamo-00000032		50,000.00	-124,000.00	No
TFPRO	0000000004	19/03/15		tRANSF-JCE	prestamos fondo propios	50,000.00		-74,000.00	No
CH	0000000223	30/03/15		0000000224	FONDOS PROPIO-TR224	150,913.00		76,913.00	No
TRAJCE	0000000003	30/03/15		tRANSF-PRO	pago de prestamos		150,913.00	-74,000.00	No
CH	0000000993	23/06/15		0000000996	INGRESOS POR -00000045		400,000.00	-474,000.00	No
TFPRO	0000000005	23/06/15		tRANSF-JCE	prestamos fondo propios	400,000.00		-74,000.00	No

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000498	30/06/15		0000000499	FONDOS JUNTA -TR0178	400,000.00		326,000.00	No
TRAJCE	0000000004	30/06/15		tRANSF-PRO	pago de prestamos		400,000.00	-74,000.00	No
CH	0000000997	15/07/15		0000000999	INGRESOS POR -00000049		100,000.00	-174,000.00	No
TFPRO	0000000006	15/07/15		tRANSF-JCE	prestamos fondo propios	100,000.00		-74,000.00	No
CH	0000001000	06/08/15		0000001002	Por prestamo-00000052		100,000.00	-174,000.00	No
TFPRO	0000000007	06/08/15		tRANSF-JCE	prestamos fondo propios	100,000.00		-74,000.00	No
TFPRO	0000000008	21/08/15		TRANSF-JCE	prestamos fondo propios	101,757.18		27,757.18	No
CH	0000001109	20/10/15		0000001110	prestamo de l-00000079		100,000.00	-72,242.82	No
TFPRO	0000000009	20/10/15		tRANSF-JCE	prestamos fondo propios	100,000.00		27,757.18	No
					TOTALES CUENTA	1,877,584.00	1,849,826.82		
			11010202	Transf. Fondos Pro	SALDO INICIAL			0.00	
TRAJCE	0000000002	06/01/15		tRANSF-PRO	pago de prestamos	74,000.00		74,000.00	No
CH	0000000040	07/01/15		0000000042	FONDOS JUNTA -TR042	110,000.00		184,000.00	No
TFPRO	0000000001	07/01/15		TRANSF-JCE	PRESTAMO		110,000.00	74,000.00	No
CH	0000000046	23/01/15		0000000048	FONDOS JUNTA -TR048	123,913.82		197,913.82	No
TFPRO	0000000002	23/01/15		TRANSF-JCE	prestamos fondo propios		123,913.82	74,000.00	No
CH	0000000133	04/02/15		0000000133	FONDOS JUNTA -TR133	17,000.00		91,000.00	No
TFPRO	0000000003	04/02/15		TRANSF-JCE	prestamos fondo propios		17,000.00	74,000.00	No
TRAJCE	0000000001	03/03/15		TRANSF-PRO	pago de prestamos	150,000.00		224,000.00	No
CH	0000001102	19/03/15		0000001104	FONDOS JUNTA -TR0350	50,000.00		274,000.00	No
TFPRO	0000000004	19/03/15		tRANSF-JCE	prestamos fondo propios		50,000.00	224,000.00	No
TRAJCE	0000000003	30/03/15		tRANSF-PRO	pago de prestamos	150,913.00		374,913.00	No
CH	0000000400	23/06/15		0000000401	FONDOS JUNTA -TR0149	400,000.00		774,913.00	No
TFPRO	0000000005	23/06/15		tRANSF-JCE	prestamos fondo propios		400,000.00	374,913.00	No
TRAJCE	0000000004	30/06/15		tRANSF-PRO	pago de prestamos	400,000.00		774,913.00	No
CH	0000000507	15/07/15		0000000508	FONDOS JUNTA -TR0179	100,000.00		874,913.00	No
TFPRO	0000000006	15/07/15		tRANSF-JCE	prestamos fondo propios		100,000.00	774,913.00	No
CH	0000000656	06/08/15		0000000657	FONDOS JUNTA -TR0238	100,000.00		874,913.00	No
TFPRO	0000000007	06/08/15		tRANSF-JCE	prestamos fondo propios		100,000.00	774,913.00	No
TFPRO	0000000008	21/08/15		TRANSF-JCE	prestamos fondo propios		101,757.18	673,155.82	No
CH	0000000786	20/10/15		0000000787	FONDOS JUNTA -TR0271	100,000.00		773,155.82	No
TFPRO	0000000009	20/10/15		tRANSF-JCE	prestamos fondo propios		100,000.00	673,155.82	No
					TOTALES CUENTA	1,775,826.82	1,102,671.00		
			11010601	BR-013-000413-8	SALDO INICIAL			150,794.86	
CH	0000001105	01/01/15		0000001107	SANTO MADE FE-TR0352		500.00	150,294.86	No
CH	0000000005	06/01/15		0000000006	Antonio Flori-CK3410		25,000.00	125,294.86	No
CH	0000000008	06/01/15		0000000009	Miguel Puente-00003413		10,000.00	115,294.86	No
CH	0000000009	06/01/15		0000000010	Geraldo Aquin-00003414		10,000.00	105,294.86	No
CH	0000000010	06/01/15		0000000011	Alfredo Castr-00003415		7,000.00	98,294.86	No
CH	0000000011	06/01/15		0000000012	Salomon Santo-00003416		7,500.00	90,794.86	No
CH	0000000007	06/01/15		0000000008	EDEESTE-00003412		20,900.01	69,894.85	No
CH	0000000006	06/01/15		0000000007	Rodolfo Coisc-00003411		25,000.00	44,894.85	No
CH	0000000004	06/01/15		0000000005	Ydeni A. Boni-		6,556.00	38,338.85	No
CH	0000000002	06/01/15		0000000003	SANTO MADE FE-		2,247.00	36,091.85	No
CH	0000000003	06/01/15		0000000004	FONDOS PROPIO-		74,000.00	-37,908.15	No
CH	0000000012	07/01/15		0000000013	Ramon Antonio-TR013		2,000.00	-39,908.15	No
CH	0000000013	07/01/15		0000000014	Ydeni A. Boni-TR014		6,500.00	-46,408.15	No
CH	0000000051	07/01/15		0000000053	INGRESOS POR -00000001	110,000.00		63,591.85	No
CH	0000000014	08/01/15		0000000015	SANTO MADE FE-TR015		500.00	63,091.85	No
CH	0000000015	08/01/15		0000000016	Industrias Ba-00003417		4,080.00	59,011.85	No
CH	0000000016	08/01/15		0000000017	Ayuntamiento -00003418		2,800.00	56,211.85	No
CH	0000000017	08/01/15		0000000018	Nilda Montas-00003419		5,310.00	50,901.85	No
CH	0000000018	08/01/15		0000000019	Maximo de la -00003420		5,000.00	45,901.85	No

contabilidad

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

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000019	09/01/15		0000000020	SANTO MADE FE-TR016		2,500.00	43,401.85	No
CH	0000000020	12/01/15		0000000021	SANTO MADE FE-TR017		500.00	42,901.85	No
CH	0000000052	12/01/15		0000000054	INGRESOS POR -00000002	750.00		43,651.85	No
CH	0000000053	12/01/15		0000000055	INGRESOS POR -00000003	600.00		44,251.85	No
CH	0000000021	12/01/15		0000000022	Tecnodisa S.A-00003421		1,112.00	43,139.85	No
CH	0000000022	13/01/15		0000000023	SANTO MADE FE-00003422		4,455.00	38,684.85	No
CH	0000000023	14/01/15		0000000024	SANTO MADE FE-TR024		3,532.00	35,152.85	No
CH	0000000024	15/01/15		0000000025	CAASD-00003423		3,197.00	31,955.85	No
CH	0000000025	15/01/15		0000000026	Ydeni A. Boni-00003425		6,639.00	25,316.85	No
CH	0000000026	16/01/15		0000000027	SANTO MADE FE-TR027		500.00	24,816.85	No
CH	0000000027	16/01/15		0000000028	Octavio Estre-00003426		4,400.00	20,416.85	No
CH	0000000028	16/01/15		0000000029	Pedro Pablo D-TR029		1,400.00	19,016.85	No
CH	0000000029	19/01/15		0000000030	SANTO MADE FE-TR030		500.00	18,516.85	No
CH	0000000037	20/01/15		0000000039	Moises Acosta-00003427		6,000.00	12,516.85	No
CH	0000000038	22/01/15		0000000040	SANTO MADE FE-TR040		500.00	12,016.85	No
CH	0000000039	22/01/15		0000000041	Pedro Pablo D-TR041		1,200.00	10,816.85	No
CH	0000000030	22/01/15		0000000031	Jose Amado de-TR031		3,000.00	7,816.85	No
CH	0000000031	23/01/15		0000000032	Jose A. Rodri-T032		2,709.00	5,107.85	No
CH	0000000032	23/01/15		0000000033	Antonio Rodri-TR033		2,708.00	2,399.85	No
CH	0000000033	23/01/15		0000000034	Nomina Electr-TR034		85,858.12	-83,458.27	No
CH	0000000034	23/01/15		0000000035	Incentivos-TR035		32,638.70	-116,096.97	No
CH	0000000035	23/01/15		0000000036	Octavio Estre-00003428		6,000.00	-122,096.97	No
CH	0000000054	23/01/15		0000000056	INGRESOS POR -00000004	123,913.82		1,816.85	No
COM	0000000001	31/01/15		COM	DEL MES DE ENERO-15		796.66	1,020.19	No
CH	0000000063	02/02/15		0000000065	SANTO MADE FE-TR065		350.00	670.19	No
CH	0000000069	04/02/15		0000000071	SANTO MADE FE-TR071		500.00	170.19	No
CH	0000000071	04/02/15		0000000073	Tesoreria de -00003429		22,599.30	-22,429.11	No
CH	0000000055	04/02/15		0000000057	INGRESOS POR -00000004	7,000.00		-15,429.11	No
CH	0000000056	04/02/15		0000000058	INGRESOS POR -00000005	17,000.00		1,570.89	No
CH	0000000057	05/02/15		0000000059	INGRESOS POR -00000006	7,000.00		8,570.89	No
CH	0000000058	05/02/15		0000000060	INGRESOS POR -00000007	50.00		8,620.89	No
CH	0000000073	06/02/15		0000000074	Ydeni A. Boni-00003430		7,297.00	1,323.89	No
CH	0000000074	06/02/15		0000000076	Esteben Diaz -00003431		15,000.00	-13,676.11	No
CH	0000000076	06/02/15		0000000078	Antonio Flori-00003432		10,000.00	-23,676.11	No
CH	0000000077	06/02/15		0000000079	Octavio Estre-00003433		6,000.00	-29,676.11	No
CH	0000000079	06/02/15		0000000081	Sugery E. Hen-TR081		8,392.80	-38,068.91	No
CH	0000000174	06/02/15		0000000175	ANTONIO FLORI-CK3434		4,175.00	-42,243.91	No
CH	0000000060	06/02/15		0000000062	INGRESOS POR -00000009	504,259.36		462,015.45	No
CH	0000000080	09/02/15		0000000082	SANTO MADE FE-TR082		500.00	461,515.45	No
CH	0000000081	09/02/15		0000000083	SANTO MADE FE-TR083		800.00	460,715.45	No
CH	0000000082	09/02/15		0000000084	SANTO MADE FE-TR084		2,000.00	458,715.45	No
CH	0000000086	09/02/15		0000000086	Ydeni A. Boni-00003436		10,000.00	448,715.45	No
CH	0000000087	09/02/15		0000000087	EDEESTE-00003437		16,993.50	431,721.95	No
CH	0000000088	09/02/15		0000000088	CLARO-00003438		42,688.49	389,033.46	No
CH	0000000089	09/02/15		0000000089	Ana Rita Sanc-00003439		1,500.00	387,533.46	No
CH	0000000090	09/02/15		0000000090	JULIVIOT FLOR-00003441		23,600.00	363,933.46	No
CH	0000000091	09/02/15		0000000091	IMPRESOS Y SE-00003442		6,248.64	357,684.82	No
CH	0000000092	09/02/15		0000000092	EL PROCON O F-00003443		14,522.41	343,162.41	No
CH	0000000176	09/02/15		0000000177	VIMARTE PUBLI-00003440		36,000.00	307,162.41	No
CH	0000000175	09/02/15		0000000176	Antonio Flori-00003435		15,000.00	292,162.41	No
CH	0000000059	10/02/15		0000000061	INGRESOS POR -00000008	150.00		292,312.41	No
CH	0000000093	10/02/15		0000000093	SANTO MADE FE-TR052		1,495.00	290,817.41	No
CH	0000000095	10/02/15		0000000095	Jose A. Rodri-00003451		850.00	289,967.41	No
CH	0000000096	10/02/15		0000000096	Antonio Rodri-00003452		2,103.30	287,864.11	No
CH	0000000094	11/02/15		0000000094	RAMON PEÑA-00003447		15,500.00	272,364.11	No
CH	0000000097	11/02/15		0000000097	FELIGNO A. PE-00003455		14,500.00	257,864.11	No
CH	0000000098	11/02/15		0000000098	ANTONIO DELGA-00003456		3,000.00	254,864.11	No

contabilidad

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000145	04/03/15		0000000145	Bienvenido Re-00003488		7,000.00	204,598.04	No
CH	0000000146	05/03/15		0000000146	Milqueya E. M-00003489		32,500.00	172,098.04	No
CH	0000000147	05/03/15		0000000147	SANTO MADE FE-TR147		500.00	171,598.04	No
CH	0000000148	06/03/15		0000000148	Bienvenido Re-00003491		3,000.00	168,598.04	No
CH	0000000149	06/03/15		0000000149	Rodolfo Coisc-CK3493		2,000.00	166,598.04	No
CH	0000000150	09/03/15		0000000150	SANTO MADE FE-TR150		500.00	166,098.04	No
CH	0000000151	09/03/15		0000000151	Ramon Antonio-00003495		900.00	165,198.04	No
CH	0000000152	09/03/15		0000000152	SANTO MADE FE-TR059		350.00	164,848.04	No
CH	0000000153	09/03/15		0000000153	SANTO MADE FE-00003497		22,425.00	142,423.04	No
CH	0000000154	11/03/15		0000000154	CLARO-00003498		22,592.76	119,830.28	No
CH	0000000155	11/03/15		0000000155	Angie P. Broo-00003500		6,150.00	113,680.28	No
CH	0000000195	11/03/15		0000000196	SANTO MADE FE-TR196		500.00	113,180.28	No
CH	0000000156	13/03/15		0000000156	TECNODISA S.A-00003501		1,170.00	112,010.28	No
CH	0000000196	13/03/15		0000000197	Maximo de la -TR197		3,000.00	109,010.28	No
CH	0000000197	13/03/15		0000000198	Antonio Flori-00003502		10,000.00	99,010.28	No
CH	0000000157	16/03/15		0000000157	Ramon Antonio-00003503		900.00	98,110.28	No
CH	0000000158	16/03/15		0000000158	SANTO MADE FE-TR060		500.00	97,610.28	No
CH	0000000159	17/03/15		0000000159	Maximo de la -TR061		1,000.00	96,610.28	No
CH	0000000160	17/03/15		0000000160	SANTO MADE FE-TR062		2,000.00	94,610.28	No
CH	0000000161	19/03/15		0000000161	SANTO MADE FE-TR063		500.00	94,110.28	No
CH	0000000162	19/03/15		0000000162	sugery E. Hen-TR064		1,000.00	93,110.28	No
CH	0000000163	19/03/15		0000000163	Incentivos-TR065		32,638.70	60,471.58	No
CH	0000000164	19/03/15		0000000164	Nomina Electr-TR066		82,068.12	-21,596.54	No
CH	0000000165	19/03/15		0000000165	Jose A. Rodri-TR067		2,709.00	-24,305.54	No
CH	0000000166	19/03/15		0000000166	Antonio Rodri-TR068		2,708.00	-27,013.54	No
CH	0000000978	19/03/15		0000000980	Por prestamo-00000032	50,000.00		22,986.46	No
CH	0000000167	20/03/15		0000000167	Industrias Ba-00003504		4,079.93	18,906.53	No
CH	0000000168	20/03/15		0000000168	Ramon Antonio-00003505		900.00	18,006.53	No
CH	0000000169	23/03/15		0000000169	SANTO MADE FE-TR069		500.00	17,506.53	No
CH	0000000979	24/03/15		0000000981	Subsidio de l-00000033	504,259.36		521,765.89	No
CH	0000000170	25/03/15		0000000170	SANTO MADE FE-TR070		500.00	521,265.89	No
CH	0000000171	26/03/15		0000000171	SANTO MADE FE-TR072		6,615.00	514,650.89	No
CH	0000000172	26/03/15		0000000172	Antonio Flori-00003507		10,000.00	504,650.89	No
CH	0000000173	26/03/15		0000000173	Esteben Diaz -00003508		15,000.00	489,650.89	No
CH	0000000202	26/03/15		0000000203	JULIVIOT FLOR-00003512		4,130.00	485,520.89	No
CH	0000000203	26/03/15		0000000204	VIMARTE PUBLI-00003513		14,868.00	470,652.89	No
CH	0000000204	26/03/15		0000000205	Impresel-00003514		4,940.66	465,712.23	No
CH	0000000205	26/03/15		0000000206	Ayuntamiento -00003515		2,800.00	462,912.23	No
CH	0000000206	26/03/15		0000000207	CAASD-00003516		2,743.00	460,169.23	No
CH	0000000207	26/03/15		0000000208	Tesoreria de -00003517		23,444.19	436,725.04	No
CH	0000000208	26/03/15		0000000209	EDEESTE-00003518		20,015.37	416,709.67	No
CH	0000000209	26/03/15		0000000210	Pedro Miguel -00003519		15,000.00	401,709.67	No
CH	0000000210	26/03/15		0000000211	Moises Acosta-00003520		10,000.00	391,709.67	No
CH	0000000211	26/03/15		0000000212	Ramon Antonio-00003521		900.00	390,809.67	No
CH	0000000201	26/03/15		0000000202	El PROCON O F-00003511		34,085.57	356,724.10	No
CH	0000001106	26/03/15		0000000174	Ramon Peña-00003509		15,500.00	341,224.10	No
CH	0000000212	27/03/15		0000000213	Antonio Flori-00003522		20,000.00	321,224.10	No
CH	0000000213	27/03/15		0000000214	Surelis Y. En-00003523		12,000.00	309,224.10	No
CH	0000000214	27/03/15		0000000215	Rodolfo Coisc-00003524		1,500.00	307,724.10	No
CH	0000000200	27/03/15		0000000201	Angie P. Broo-TR201		4,280.34	303,443.76	No
CH	0000000230	27/03/15		0000000231	Sugery E. Hen-TR074		2,000.00	301,443.76	No
CH	0000000215	27/03/15		0000000216	SANTO MADE FE-TR216		12,620.00	288,823.76	No
CH	0000000216	30/03/15		0000000217	SANTO MADE FE-TR217		500.00	288,323.76	No
CH	0000000217	30/03/15		0000000218	Ramon Antonio-TR218		1,000.00	287,323.76	No
CH	0000000218	30/03/15		0000000219	Geraldo Aquin-00003526		10,000.00	277,323.76	No
CH	0000000219	30/03/15		0000000220	Alfredo Castr-00003527		7,000.00	270,323.76	No
CH	0000000220	30/03/15		0000000221	Salomon Santo-00003528		7,500.00	262,823.76	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000099	11/02/15		0000000099	JOSE AMADO DE-00003457		5,000.00	249,864.11	No
CH	0000000100	11/02/15		0000000100	YDENIS A. BON-00003458		6,505.00	243,359.11	No
CH	0000000101	11/02/15		0000000101	SANTO MADE FE-TR053		850.00	242,509.11	No
CH	0000000102	11/02/15		0000000102	DE LA CRUZ SE-00003459		7,198.00	235,311.11	No
CH	0000000177	11/02/15		0000000178	Geraldo Aquin-00003445		10,000.00	225,311.11	No
CH	0000000178	11/02/15		0000000179	Editora El Nu-00003446		785.00	224,526.11	No
CH	0000000180	11/02/15		0000000181	Ayuntamiento -00003453		2,800.00	221,726.11	No
CH	0000000181	11/02/15		0000000182	SANTO MADE FE-TR085		1,500.00	220,226.11	No
CH	0000000182	11/02/15		0000000183	SANTO MADE FE-TR086		500.00	219,726.11	No
CH	0000000228	11/02/15		0000000229	Alfredo Castr-00003448		7,000.00	212,726.11	No
CH	0000000183	12/02/15		0000000184	Juan A. Perez-00003461		5,000.00	207,726.11	No
CH	0000000184	12/02/15		0000000185	SANTO MADE FE-TR087		3,000.00	204,726.11	No
CH	0000000103	16/02/15		0000000103	SANTO MADE FE-TR054		500.00	204,226.11	No
CH	0000000104	16/02/15		0000000104	MANUEL ALBERT-00003462		7,000.00	197,226.11	No
CH	0000000185	16/02/15		0000000186	Tecnodisa S.A-00003463		1,112.00	196,114.11	No
CH	0000000106	17/02/15		0000000106	INDUSTRIAS BA-00003465		4,079.93	192,034.18	No
CH	0000000105	17/02/15		0000000105	YDENIS A. BON-TR055		9,000.00	183,034.18	No
CH	0000000107	18/02/15		0000000107	CAASD-00003466		4,547.00	178,487.18	No
CH	0000000108	18/02/15		0000000108	MAXIMO DE LA -00003467		4,000.00	174,487.18	No
CH	0000000109	19/02/15		0000000109	SANTO MADE FE-TR056		4,320.00	170,167.18	No
CH	0000000110	19/02/15		0000000110	SANTO MADE FE-TR057		500.00	169,667.18	No
CH	0000000111	20/02/15		0000000111	SANTO MADE FE-TR058		12,050.00	157,617.18	No
CH	0000000112	20/02/15		0000000112	OCTAVIO ESTRE-00003468		1,100.00	156,517.18	No
CH	0000000186	20/02/15		0000000187	SANTO MADE FE-TR088		2,230.00	154,287.18	No
CH	0000000187	20/02/15		0000000188	SANTO MADE FE-TR089		2,950.00	151,337.18	No
CH	0000000229	21/02/15		0000000230	FAUSTO CORNIE-TR073		3,000.00	148,337.18	No
CH	0000000113	23/02/15		0000000113	Nomina Electr-TR113		87,258.12	61,079.06	No
CH	0000000114	23/02/15		0000000114	Incentivos-TR114		32,638.70	28,440.36	No
CH	0000000115	23/02/15		0000000115	Jose A. Rodri-TR115		2,709.00	25,731.36	No
CH	0000000116	23/02/15		0000000116	Antonio Rodri-TR116		2,708.00	23,023.36	No
CH	0000000117	23/02/15		0000000117	Angie P. Broo-TR117		6,063.84	16,959.52	No
CH	0000000118	23/02/15		0000000118	Ydeni A. Boni-TR118		2,000.99	14,958.53	No
CH	0000000119	23/02/15		0000000119	Sugery E. Hen-TR119		2,000.00	12,958.53	No
CH	0000000121	23/02/15		0000000121	SANTO MADE FE-TR121		500.00	12,458.53	No
CH	0000000061	23/02/15		0000000063	INGRESOS POR -00000010	504,259.36		516,717.89	No
CH	0000000062	24/02/15		0000000064	INGRESOS POR -00000011	100.00		516,817.89	No
CH	0000000120	24/02/15		0000000120	Luis Manuel P-00003469		4,000.00	512,817.89	No
CH	0000000122	24/02/15		0000000122	Ydeni A. Boni-00003470		6,354.00	506,463.89	No
CH	0000000123	24/02/15		0000000123	EDEESTE-00003471		20,497.95	485,965.94	No
CH	0000000124	24/02/15		0000000124	Tesoreria de -00003472		22,599.30	463,366.64	No
CH	0000000125	24/02/15		0000000125	SANTO MADE FE-00003473		2,465.00	460,901.64	No
CH	0000000126	25/02/15		0000000126	Express J & R-00003475		1,400.00	459,501.64	No
CH	0000000127	25/02/15		0000000127	Ramon Antonio-00003476		900.00	458,601.64	No
CH	0000000129	26/02/15		0000000129	Pedro Miguel -00003479		11,000.00	447,601.64	No
CH	0000000130	26/02/15		0000000130	Pedro Pablo D-00003482		5,000.00	442,601.64	No
CH	0000000128	26/02/15		0000000128	Talleres Graf-00003477		17,416.80	425,184.84	No
CH	0000000189	26/02/15		0000000190	SANTO MADE FE-00003480		7,000.00	418,184.84	No
CH	0000000131	26/02/15		0000000131	Robel Nova-00003483		14,000.00	404,184.84	No
CH	0000000179	28/02/15		0000000180	SALOMOM SANT-00003450		7,500.00	396,684.84	No
COM	0000000002	28/02/15		COM	DEL MES DE FEBRERO-15		1,141.80	395,543.04	No
CH	0000000138	02/03/15		0000000138	Esteben Diaz -00003484		15,000.00	380,543.04	No
CH	0000000139	02/03/15		0000000139	Antonio Flori-00003485		10,000.00	370,543.04	No
CH	0000000140	02/03/15		0000000140	Ramon Antonio-00003486		900.00	369,643.04	No
CH	0000000141	03/03/15		0000000141	Sugery E. Hen-TR141		3,000.00	366,643.04	No
CH	0000000142	03/03/15		0000000142	FONDOS PROPIO-TR142		150,000.00	216,643.04	No
CH	0000000143	04/03/15		0000000143	SANTO MADE FE-TR143		1,500.00	215,143.04	No
CH	0000000144	04/03/15		0000000144	SANTO MADE FE-TR144		3,545.00	211,598.04	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000221	30/03/15		0000000222	VIMARTE PUBLI-00003529		23,010.00	239,813.76	No
CH	0000000222	30/03/15		0000000223	Benjamin Cami-00003530		5,000.00	234,813.76	No
CH	0000000977	30/03/15		0000000978	INGRESO POR D-00000030	4,440.00		239,253.76	No
CH	0000000223	30/03/15		0000000224	FONDOS PROPIO-TR224		150,913.00	88,340.76	No
CH	0000000224	31/03/15		0000000225	Valentin de J-00003531		10,000.00	78,340.76	No
CH	0000000225	31/03/15		0000000226	Ydeni A. Boni-00003533		8,330.01	70,010.75	No
CH	0000000226	31/03/15		0000000227	SANTO MADE FE-TR227		3,000.00	67,010.75	No
CH	0000000227	31/03/15		0000000228	Jose Amado de-TR228		2,000.00	65,010.75	No
CMBAC	0000000003	31/03/15		CMBAC	comision de 31/03/15		1,151.87	63,858.88	No
CH	0000000231	01/04/15		0000000232	SANTO MADE FE-TR075		500.00	63,358.88	No
CH	0000000578	01/04/15		0000000579	SANTO MADE FE-TR0208		11,350.00	52,008.88	No
CH	0000000232	06/04/15		0000000233	SANTO MADE FE-TR076		500.00	51,508.88	No
CH	0000000233	06/04/15		0000000234	Ramon Antonio-00003534		900.00	50,608.88	No
CH	0000000234	06/04/15		0000000235	SANTO MADE FE-TR077		1,085.00	49,523.88	No
CH	0000000235	06/04/15		0000000236	Sugery E. Hen-TR078		4,000.00	45,523.88	No
CH	0000000236	07/04/15		0000000237	SANTO MADE FE-TR079		10,000.00	35,523.88	No
CH	0000000237	07/04/15		0000000238	SANTO MADE FE-TR080		10,000.99	25,522.89	No
CH	0000000238	08/04/15		0000000239	YDENIS A. BON-TR090		10,000.00	15,522.89	No
CH	0000000980	08/04/15		0000000982	Ingrsesos por-00000034	2,000.00		17,522.89	No
CH	0000000239	09/04/15		0000000240	SANTO MADE FE-TR091		500.00	17,022.89	No
CH	0000000240	13/04/15		0000000241	SANTO MADE FE-TR092		500.00	16,522.89	No
CH	0000000241	13/04/15		0000000242	Ramon Antonio-00003536		900.00	15,622.89	No
CH	0000000242	16/04/15		0000000243	SANTO MADE FE-TR093		500.00	15,122.89	No
CH	0000000243	20/04/15		0000000244	Ramon Antonio-00003538		900.00	14,222.89	No
CH	0000000579	20/04/15		0000000580	SANTO MADE FE-TR0209		500.00	13,722.89	No
CH	0000000244	21/04/15		0000000245	SANTO MADE FE-TR095		5,000.00	8,722.89	No
CH	0000000245	21/04/15		0000000246	SANTO MADE FE-TR096		2,000.00	6,722.89	No
CH	0000000246	22/04/15		0000000247	IMPRESOS Y SE-00003543		3,540.00	3,182.89	No
CH	0000000247	22/04/15		0000000248	SANTO MADE FE-TR097		2,800.00	382.89	No
CH	0000000254	22/04/15		0000000255	ESteben Diaz -00003540		98,584.00	-98,201.11	No
CH	0000000255	22/04/15		0000000256	ESteben Diaz -00003541		31,430.00	-129,631.11	No
CH	0000000256	22/04/15		0000000257	Industrias Ba-00003542		4,079.93	-133,711.04	No
CH	0000000981	22/04/15		0000000983	prestamo a a-00000035	700,000.00		566,288.96	No
CH	0000000248	23/04/15		0000000249	El PROCON O F-00003544		5,196.65	561,092.31	No
CH	0000000249	23/04/15		0000000250	Guedalias Med-00003555		10,000.00	551,092.31	No
CH	0000000250	23/04/15		0000000251	Tesoreria de -00003549		23,444.19	527,648.12	No
CH	0000000251	23/04/15		0000000252	Tecnodisa S.A-00003539		1,170.00	526,478.12	No
CH	0000000252	23/04/15		0000000253	Martin Jimene-00003553		3,000.00	523,478.12	No
CH	0000000253	23/04/15		0000000254	Pablo Alfonzo-00003554		10,000.00	513,478.12	No
CH	0000000257	23/04/15		0000000258	Compañia Domi-00003545		21,772.94	491,705.18	No
CH	0000000258	23/04/15		0000000259	CAASD-00003546		1,955.00	489,750.18	No
CH	0000000259	23/04/15		0000000260	EDEESTE-00003547		21,371.19	468,378.99	No
CH	0000000260	23/04/15		0000000261	Maximo de la -00003558		3,900.00	464,478.99	No
CH	0000000261	23/04/15		0000000262	Ayuntamiento -00003548		2,800.00	461,678.99	No
CH	0000000262	23/04/15		0000000263	Maximo de la -00003552		9,000.00	452,678.99	No
CH	0000000263	23/04/15		0000000264	Antonio Flori-00003556		10,000.00	442,678.99	No
CH	0000000264	23/04/15		0000000265	Angie P. Broo-00003550		7,359.00	435,319.99	No
CH	0000000265	23/04/15		0000000266	Esteben Diaz -00003557		15,000.00	420,319.99	No
CH	0000000266	23/04/15		0000000267	ESteben Diaz -00003561		3,592.00	416,727.99	No
CH	0000000267	23/04/15		0000000268	Surelis Y. En-00003559		12,000.00	404,727.99	No
CH	0000000581	23/04/15		0000000582	SANTO MADE FE-TR0210		500.00	404,227.99	No
CH	0000000268	24/04/15		0000000269	incentivos-TR098		32,638.70	371,589.29	No
CH	0000000269	24/04/15		0000000270	Nomina Electr-TR099		75,568.12	296,021.17	No
CH	0000000270	24/04/15		0000000271	Ramon Antonio-00003562		900.00	295,121.17	No
CH	0000000271	24/04/15		0000000272	Pablo Manuel -00003563		4,030.00	291,091.17	No
CH	0000000272	24/04/15		0000000273	Jose A. Rodri-TR0100		2,708.00	288,383.17	No
CH	0000000273	24/04/15		0000000274	Antonio Rodri-TR0101		2,709.00	285,674.17	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000274	27/04/15		0000000275	SANTO MADE FE-TR102		500.00	285,174.17	No
CH	0000000278	27/04/15		0000000279	VIMARTE PUBLI-00003565		23,050.00	262,124.17	No
CH	0000000276	29/04/15		0000000277	Manuel De Jes-TR0103		5,000.00	257,124.17	No
CH	0000000277	29/04/15		0000000278	Valentin de J-TR0103		21,800.00	235,324.17	No
CH	0000000982	29/04/15		0000000984	INGRESOS POR -00000036	604,184.36		839,508.53	No
CH	0000000275	30/04/15		0000000276	SANTO MADE FE-TR0102		500.00	839,008.53	No
CH	0000000279	30/04/15		0000000280	SANTO MADE FE-TR0104		3,000.00	836,008.53	No
CMBAC	0000000004	30/04/15		CMBAC	comision de 30/04/15		1,145.05	834,863.48	No
CH	0000000305	01/05/15		0000000306	SANTO MADE FE-TR0109		4,000.00	830,863.48	No
CH	0000000306	01/05/15		0000000307	Maximo de la -TR0110		6,133.00	824,730.48	No
CH	0000000304	01/05/15		0000000305	Ramon Antonio-TR0108		2,000.00	822,730.48	No
CH	0000000307	01/05/15		0000000308	Pedro Pablo D-TR0111		1,000.00	821,730.48	No
CH	0000000308	01/05/15		0000000309	SANTO MADE FE-TR0112		3,311.88	818,418.60	No
CH	0000000309	05/05/15		0000000310	Ramon Antonio-00003566		900.00	817,518.60	No
CH	0000000310	05/05/15		0000000311	Sugery E. Hen-00003567		5,000.00	812,518.60	No
CH	0000000311	05/05/15		0000000312	Jose A. Rodri-00003568		700.00	811,818.60	No
CH	0000000312	05/05/15		0000000313	Jose Amado de-00003569		1,133.00	810,685.60	No
CH	0000000313	05/05/15		0000000314	SANTO MADE FE-TR0113		500.00	810,185.60	No
CH	0000000314	06/05/15		0000000315	Claro-00003570		21,571.62	788,613.98	No
CH	0000000315	06/05/15		0000000316	Bienvenido Re-00003572		700.00	787,913.98	No
CH	0000000316	06/05/15		0000000317	SANTO MADE FE-TR0114		8,000.00	779,913.98	No
CH	0000000317	06/05/15		0000000318	MANUEL ALBERT-00003573		9,800.00	770,113.98	No
CH	0000000318	06/05/15		0000000319	Henry Pujols-00003575		7,198.00	762,915.98	No
CH	0000000319	06/05/15		0000000320	SANTO MADE FE-TR0115		7,000.00	755,915.98	No
CH	0000000320	06/05/15		0000000321	ANTONIO DELGA-00003574		23,000.00	732,915.98	No
CH	0000000321	06/05/15		0000000322	Angie P. Broo-00003571		7,028.00	725,887.98	No
CH	0000000323	07/05/15		0000000324	Geraldo Aquin-00003577		10,000.00	715,887.98	No
CH	0000000324	07/05/15		0000000325	SANTO MADE FE-TR0117		500.00	715,387.98	No
CH	0000000322	07/05/15		0000000323	Alfredo Castr-00003578		7,000.00	708,387.98	No
CH	0000000975	07/05/15		0000000976	SANTO MADE FE-TR0337		3,500.00	704,887.98	No
CH	0000000325	08/05/15		0000000326	Fausto Cornie-TR0118		12,000.00	692,887.98	No
CH	0000000326	08/05/15		0000000327	Ramon Antonio-TR0119		7,000.00	685,887.98	No
CH	0000000327	08/05/15		0000000328	Maximo de la -TR0120		4,587.00	681,300.98	No
CH	0000000329	08/05/15		0000000330	Valentin de J-TR0121		10,000.00	671,300.98	No
CH	0000000328	08/05/15		0000000329	Alfredo Castr-00003578		4,975.00	666,325.98	No
CH	0000000983	08/05/15		0000000985	Reintegro del-00000037	7,500.00		673,825.98	No
CH	0000000330	11/05/15		0000000331	SANTO MADE FE-TR0122		4,415.00	669,410.98	No
CH	0000000331	11/05/15		0000000332	Ramon Muñoz-TR0123		14,160.00	655,250.98	No
CH	0000000332	11/05/15		0000000333	Antolin Const-00003580		10,000.00	645,250.98	No
CH	0000000333	11/05/15		0000000334	Ramon Antonio-00003581		900.00	644,350.98	No
CH	0000000334	11/05/15		0000000335	SANTO MADE FE-TR0124		500.00	643,850.98	No
CH	0000000336	13/05/15		0000000337	Fausto Jimene-00003587		7,000.00	636,850.98	No
CH	0000000337	13/05/15		0000000338	Pedro Pablo D-00003584		50,000.00	586,850.98	No
CH	0000000338	13/05/15		0000000339	maximo de la -00003586		1,424.35	585,426.63	No
CH	0000000342	13/05/15		0000000343	Juan Yrene Hi-00003583		5,000.00	580,426.63	No
CH	0000000335	13/05/15		0000000336	Pascual De La-00003585		9,440.00	570,986.63	No
CH	0000000339	14/05/15		0000000340	SANTO MADE FE-TR0125		500.99	570,485.64	No
CH	0000000340	14/05/15		0000000341	Maximo de la -00003590		4,000.00	566,485.64	No
CH	0000000341	14/05/15		0000000342	Octavio Estre-00003588		1,588.00	564,897.64	No
CH	0000000344	14/05/15		0000000345	Pedro Pablo D-00003589		10,000.00	554,897.64	No
CH	0000000345	14/05/15		0000000346	Angie P. Broo-TR0127		6,000.00	548,897.64	No
CH	0000000347	14/05/15		0000000348	Maximo de la -TR0128		4,356.00	544,541.64	No
CH	0000000348	14/05/15		0000000349	SANTO MADE FE-TR0129		500.00	544,041.64	No
CH	0000000346	15/05/15		0000000347	Sandra Rosari-00003593		120,839.35	423,202.29	No
CH	0000000349	15/05/15		0000000350	SANTO MADE FE-TR0130		15,000.00	408,202.29	No
CH	0000000350	15/05/15		0000000351	Antolin Const-00003595		10,000.00	398,202.29	No
CH	0000000351	15/05/15		0000000352	Johanna Jaque-00003594		26,141.86	372,060.43	No

contabilidad

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000352	15/05/15		0000000353	Ramon Muñoz-TR0131		14,160.00	357,900.43	No
CH	0000000353	15/05/15		0000000354	SANTO MADE FE-TR0132		4,430.00	353,470.43	No
CH	0000000358	15/05/15		0000000359	Ramon Antonio-00003599		5,366.00	348,104.43	No
CH	0000000354	16/05/15		0000000355	Ramon Antonio-00003596		900.00	347,204.43	No
CH	0000000355	18/05/15		0000000356	Octavio Estre-00003597		5,000.00	342,204.43	No
CH	0000000356	18/05/15		0000000357	SANTO MADE FE-TR0133		500.00	341,704.43	No
CH	0000000357	19/05/15		0000000358	William Corre-TR0134		2,000.00	339,704.43	No
CH	0000000359	19/05/15		0000000360	Tecnodisa S.A-00003600		1,170.00	338,534.43	No
CH	0000000360	19/05/15		0000000361	SANTO MADE FE-TR0135		2,000.00	336,534.43	No
CH	0000000984	19/05/15		0000000986	INGRESO POR D-00000038	6,000.00		342,534.43	No
CH	0000000361	20/05/15		0000000362	Ydeni A. Boni-00003601		7,020.00	335,514.43	No
CH	0000000985	20/05/15		0000000987	Devolucion de-00000039	8,120.00		343,634.43	No
CH	0000000362	21/05/15		0000000363	SANTO MADE FE-TR0136		500.00	343,134.43	No
CH	0000000364	21/05/15		0000000365	Ernesto Feliz-00003603		14,000.00	329,134.43	No
CH	0000000363	21/05/15		0000000364	Industrias Ba-00003602		4,079.93	325,054.50	No
CH	0000000365	22/05/15		0000000366	Jose Santos H-00003607		8,000.00	317,054.50	No
CH	0000000367	22/05/15		0000000368	Incentivos-TR0138		28,758.70	288,295.80	No
CH	0000000368	22/05/15		0000000369	Antonio Rodri-TR0139		2,709.00	285,586.80	No
CH	0000000369	22/05/15		0000000370	Jose Altagrac-TR0140		2,708.00	282,878.80	No
CH	0000000370	22/05/15		0000000371	MANUEL ALBERT-TR0141		2,200.00	280,678.80	No
CH	0000000371	22/05/15		0000000372	Surelis Y. En-00003608		12,000.00	268,678.80	No
CH	0000000366	22/05/15		0000000367	Nomina Electr-TR0137		56,216.80	212,462.00	No
CH	0000000597	22/05/15		0000000598	Sugery E. Hen-00003605		13,519.00	198,943.00	No
CH	0000000372	25/05/15		0000000373	SANTO MADE FE-TR0142		500.00	198,443.00	No
CH	0000000373	25/05/15		0000000374	Tesoreria de -00003611		20,439.63	178,003.37	No
CH	0000000374	25/05/15		0000000375	SANTO MADE FE-TR0143		4,642.01	173,361.36	No
CH	0000000375	25/05/15		0000000376	Ramon Antonio-00003609		900.00	172,461.36	No
CH	0000000376	25/05/15		0000000377	Ayuntamiento -00003610		2,800.00	169,661.36	No
CH	0000000377	25/05/15		0000000378	CAASD-00003612		2,689.00	166,972.36	No
CH	0000000378	25/05/15		0000000379	EDEESTE-00003613		27,185.13	139,787.23	No
CH	0000000383	25/05/15		0000000384	Antonio Flori-00003615		10,000.00	129,787.23	No
CH	0000000384	25/05/15		0000000385	Jose Amado de-00003621		700.00	129,087.23	No
CH	0000000385	25/05/15		0000000386	Vicky A. Boni-00003620		8,182.98	120,904.25	No
CH	0000000386	25/05/15		0000000387	Zoila Amarili-00003619		8,182.98	112,721.27	No
CH	0000000387	25/05/15		0000000388	Sandra Rosari-00003616		6,231.60	106,489.67	No
CH	0000000388	25/05/15		0000000389	Johanna Jaque-00003617		3,535.65	102,954.02	No
CH	0000000389	25/05/15		0000000390	Rosanna De Lo-00003618		5,455.32	97,498.70	No
CH	0000000390	25/05/15		0000000391	Esteban Diaz -00003614		15,000.00	82,498.70	No
CH	0000000986	25/05/15		0000000988	Devolucion de-00000040	366.00		82,864.70	No
CH	0000000987	25/05/15		0000000989	INGRESOS POR -00000041	503,752.36		586,617.06	No
CH	0000000391	27/05/15		0000000392	SANTO MADE FE-TR0145		10,000.00	576,617.06	No
CH	0000000379	28/05/15		0000000380	SANTO MADE FE-TR0144		3,000.00	573,617.06	No
CH	0000000381	28/05/15		0000000382	Felix Gomez-00003623		40,000.00	533,617.06	No
CH	0000000382	28/05/15		0000000383	Robel Nova M-00003622		30,179.03	503,438.03	No
CH	0000000976	28/05/15		0000000977	SANTO MADE FE-TR0338		500.00	502,938.03	No
CH	0000000380	28/05/15		0000000381	Omega Tech, S-00003624		40,530.00	462,408.03	No
CMBAC	0000000005	31/05/15		CMBAC	comision de 31/05/15		1,662.68	460,745.35	No
CH	0000000405	01/06/15		0000000406	SANTO MADE FE-TR0150		500.00	460,245.35	No
CH	0000000406	01/06/15		0000000407	Ramon Antonio-00003626		900.00	459,345.35	No
CH	0000000407	01/06/15		0000000408	Geraldo Aquin-00003627		10,000.00	449,345.35	No
CH	0000000408	01/06/15		0000000409	Ydeni A. Boni-00003628		6,442.00	442,903.35	No
CH	0000000409	02/06/15		0000000410	SANTO MADE FE-TR0151		14,208.50	428,694.85	No
CH	0000000410	03/06/15		0000000411	Sugery E. Hen-TR0152		10,000.00	418,694.85	No
CH	0000000411	03/06/15		0000000412	SANTO MADE FE-TR0153		5,000.00	413,694.85	No
CH	0000000988	03/06/15		0000000990	Devolucion de-00000042	6,000.00		419,694.85	No
CH	0000000412	05/06/15		0000000413	SANTO MADE FE-TR0154		500.00	419,194.85	No
CH	0000000413	05/06/15		0000000414	Sugery E. Hen-TR0155		1,500.00	417,694.85	No



contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000414	05/06/15		0000000415	Ramon Antonio-TR0156		1,500.99	416,193.86	No
CH	0000000415	05/06/15		0000000416	Ramon Antonio-TR0157		500.99	415,692.87	No
CH	0000000416	05/06/15		0000000417	Impresel-00003629		8,247.00	407,445.87	No
CH	0000000418	05/06/15		0000000419	Alfredo Castr-00003632		14,000.00	393,445.87	No
CH	0000000419	05/06/15		0000000420	Antoni Floria-00003633		6,394.00	387,051.87	No
CH	0000000420	05/06/15		0000000421	Ramon Muñoz-00003634		12,000.00	375,051.87	No
CH	0000000421	05/06/15		0000000422	Tomas Pichard-00003635		40,000.00	335,051.87	No
CH	0000000422	05/06/15		0000000423	Pedro Pablo D-00003636		7,200.00	327,851.87	No
CH	0000000423	05/06/15		0000000424	Pedro Pablo D-00003638		9,000.00	318,851.87	No
CH	0000000431	05/06/15		0000000432	Martin Jimene-00003631		30,000.00	288,851.87	No
CH	0000000417	05/06/15		0000000418	VIMARTE PUBLI-00003630		10,201.38	278,650.49	No
CH	0000000424	08/06/15		0000000425	SANTO MADE FE-TR0158		500.00	278,150.49	No
CH	0000000425	09/06/15		0000000426	SANTO MADE FE-TR0159		2,500.00	275,650.49	No
CH	0000000426	09/06/15		0000000427	ANTONIO DELGA-00003639		5,000.00	270,650.49	No
CH	0000000427	10/06/15		0000000428	Jose Victoria-TR0160		5,000.00	265,650.49	No
CH	0000000428	10/06/15		0000000429	Ramon Muñoz-TR0161		18,880.00	246,770.49	No
CH	0000000432	10/06/15		0000000433	Pablo Alfonzo-TR0162		50,000.00	196,770.49	No
CH	0000000438	10/06/15		0000000439	Fidel Antonio-00003641		5,000.00	191,770.49	No
CH	0000000439	10/06/15		0000000440	SANTO MADE FE-00003642		1,800.00	189,970.49	No
CH	0000000440	10/06/15		0000000441	Rosanna De Lo-00003643		1,000.00	188,970.49	No
CH	0000000441	10/06/15		0000000442	Antolin Casti-00003644		10,000.00	178,970.49	No
CH	0000000443	10/06/15		0000000444	Deseada Cabra-00003647		3,000.00	175,970.49	No
CH	0000000793	10/06/15		0000000794	Digna del Car-00003645		15,000.00	160,970.49	No
CH	0000000442	10/06/15		0000000443	Maximo de la -00003646		8,000.00	152,970.49	No
CH	0000000989	10/06/15		0000000992	Devolucion de-00000043	1,129.00		154,099.49	No
CH	0000000991	10/06/15		0000000993	Devolucion de-00000044	3,200.00		157,299.49	No
CH	0000000433	11/06/15		0000000434	SANTO MADE FE-TR0163		500.00	156,799.49	No
CH	0000000434	11/06/15		0000000435	Nildas Monta-00003648		10,030.00	146,769.49	No
CH	0000000435	11/06/15		0000000436	CAASD-00003649		2,679.00	144,090.49	No
CH	0000000436	11/06/15		0000000437	Ayuntamiento -00003650		2,800.00	141,290.49	No
CH	0000000437	11/06/15		0000000438	Carlos Miguel-00003640		5,000.00	136,290.49	No
CH	0000000444	11/06/15		0000000445	DE LA CRUZ SE-00003665		11,033.00	125,257.49	No
CH	0000000446	11/06/15		0000000447	Claro-00003651		21,569.14	103,688.35	No
CH	0000000447	12/06/15		0000000448	Pedro Pablo D-00003652		27,500.00	76,188.35	No
CH	0000000448	12/06/15		0000000449	Maximo de la -00003654		3,427.00	72,761.35	No
CH	0000000449	12/06/15		0000000450	Octavio Estre-00003655		700.00	72,061.35	No
CH	0000000450	12/06/15		0000000451	Rodolfo Coisc-00003656		3,668.00	68,393.35	No
CH	0000000451	12/06/15		0000000452	Esteben Diaz -00003657		2,503.00	65,890.35	No
CH	0000000452	12/06/15		0000000453	eL PROCON O F-00003653		5,498.06	60,392.29	No
CH	0000000453	12/06/15		0000000454	Melanio A. Lo-00003658		5,900.00	54,492.29	No
CH	0000000454	12/06/15		0000000455	Pedro Pablo D-00003659		1,280.00	53,212.29	No
CH	0000000455	12/06/15		0000000456	Felix Santiag-00003660		600.00	52,612.29	No
CH	0000000456	12/06/15		0000000457	Rosanna De Lo-00003661		500.00	52,112.29	No
CH	0000000457	15/06/15		0000000458	SANTO MADE FE-TR0164		500.00	51,612.29	No
CH	0000000458	15/06/15		0000000459	SANTO MADE FE-TR0165		1,500.00	50,112.29	No
CH	0000000460	15/06/15		0000000461	Ramon Antonio-00003662		900.00	49,212.29	No
CH	0000000459	15/06/15		0000000460	Jose Amado de-TR0166		1,500.99	47,711.30	No
CH	0000000461	16/06/15		0000000462	Tecnodisa S.A-00003663		1,170.00	46,541.30	No
CH	0000000462	16/06/15		0000000463	Ydeni A. Boni-00003664		7,103.00	39,438.30	No
CH	0000000463	17/06/15		0000000464	Emilio De Jes-00003666		12,000.00	27,438.30	No
CH	0000000464	17/06/15		0000000465	Ramon Antonio-TR0167		2,000.00	25,438.30	No
CH	0000000465	18/06/15		0000000466	SANTO MADE FE-TR0168		500.00	24,938.30	No
CH	0000000445	19/06/15		0000000446	Maximo de la -00003667		14,270.00	10,668.30	No
CH	0000000466	19/06/15		0000000467	Sugery E. Hen-TR0169		2,000.00	8,668.30	No
CH	0000000467	22/06/15		0000000468	SANTO MADE FE-TR0170		500.00	8,168.30	No
CH	0000000473	22/06/15		0000000474	Ramon Antonio-00003668		900.00	7,268.30	No
CH	0000000474	22/06/15		0000000475	Industrias Ba-00003669		4,079.93	3,188.37	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000475	22/06/15		0000000476	Tesoreria de -00003670		20,991.73	-17,803.36	No
CH	0000000476	22/06/15		0000000477	EDEESTE-00003671		23,807.07	-41,610.43	No
CH	0000000429	23/06/15		0000000430	Talleres Graf-00003677		28,019.10	-69,629.53	No
CH	0000000468	23/06/15		0000000469	Jose Amado de-00003674		5,979.90	-75,609.43	No
CH	0000000469	23/06/15		0000000470	Esteban Diaz -00003675		15,000.00	-90,609.43	No
CH	0000000470	23/06/15		0000000471	Antonio Flori-00003676		10,000.00	-100,609.43	No
CH	0000000471	23/06/15		0000000472	RAMON PEÑA-00003673		5,000.00	-105,609.43	No
CH	0000000477	23/06/15		0000000478	nomina Electr-TR0172		63,235.80	-168,845.23	No
CH	0000000478	23/06/15		0000000479	Incentivos-TR0173		39,758.70	-208,603.93	No
CH	0000000479	23/06/15		0000000480	Rosanna De Lo-00003672		9,000.00	-217,603.93	No
CH	0000000480	23/06/15		0000000481	Antonio Rodri-TR0174		2,709.00	-220,312.93	No
CH	0000000481	23/06/15		0000000482	Jose Altagrac-TR0175		2,708.00	-223,020.93	No
CH	0000000993	23/06/15		0000000996	INGRESOS POR -00000045	400,000.00		176,979.07	No
CH	0000000472	24/06/15		0000000473	SANTO MADE FE-TR0171		3,135.00	173,844.07	No
CH	0000000996	24/06/15		0000000998	Devolucion de-00000047	100.00		173,944.07	No
CH	0000000995	24/06/15		0000000997	Subsidio de l-00000046	503,752.36		677,696.43	No
CH	0000000482	25/06/15		0000000483	SANTO MADE FE-TR0176		500.00	677,196.43	No
CH	0000000483	25/06/15		0000000484	Omega Tech, S-00003678		3,553.00	673,643.43	No
CH	0000000484	25/06/15		0000000485	Express J & R-00003679		26,000.00	647,643.43	No
CH	0000000430	26/06/15		0000000431	alfredo Castr-00003684		7,000.00	640,643.43	No
CH	0000000485	26/06/15		0000000486	Jose Amado de-00003680		5,035.65	635,607.78	No
CH	0000000486	26/06/15		0000000487	Antonio Delga-00003681		3,500.00	632,107.78	No
CH	0000000487	26/06/15		0000000488	Geraldo Aquin-00003682		10,000.00	622,107.78	No
CH	0000000488	26/06/15		0000000489	Emilio De Jes-00003683		9,000.00	613,107.78	No
CH	0000000490	26/06/15		0000000491	Maximo de la -00003687		2,000.00	611,107.78	No
CH	0000000491	26/06/15		0000000492	Humbertina de-00003688		2,000.00	609,107.78	No
CH	0000000492	26/06/15		0000000493	Humbertina de-00003689		5,000.00	604,107.78	No
CH	0000000493	26/06/15		0000000494	Manuel E. Gom-00003690		2,500.00	601,607.78	No
CH	0000000489	26/06/15		0000000490	Muebles Omar-00003686		14,678.02	586,929.76	No
CH	0000000495	29/06/15		0000000496	Ramon Antonio-00003694		900.00	586,029.76	No
CH	0000000496	29/06/15		0000000497	Talleres Graf-00003696		28,019.10	558,010.66	No
CH	0000000497	29/06/15		0000000498	SANTO MADE FE-TR0177		500.00	557,510.66	No
CH	0000000494	29/06/15		0000000495	Ferreteria Am-00003692		21,555.17	535,955.49	No
CH	0000000498	30/06/15		0000000499	FONDOS JUNTA -TR0178		400,000.00	135,955.49	No
CMBAC	0000000006	30/06/15		CMBAC	comision de 31/06/15		1,567.93	134,387.56	No
CH	0000000516	01/07/15		0000000517	SANTO MADE FE-TR0180		4,000.00	130,387.56	No
CH	0000000517	01/07/15		0000000518	SANTO MADE FE-TR0181		11,776.00	118,611.56	No
CH	0000000518	01/07/15		0000000519	Maximo de la -00003697		5,000.00	113,611.56	No
CH	0000000519	02/07/15		0000000520	SANTO MADE FE-TR0182		2,700.00	110,911.56	No
CH	0000000520	02/07/15		0000000521	SANTO MADE FE-TR0183		1,515.00	109,396.56	No
CH	0000000521	02/07/15		0000000522	SANTO MADE FE-TR0184		500.00	108,896.56	No
CH	0000000523	02/07/15		0000000524	JULIVIOT FLOR-00003700		11,800.00	97,096.56	No
CH	0000000573	02/07/15		0000000574	YDENIS A. BON-00003698		7,107.00	89,989.56	No
CH	0000000522	02/07/15		0000000523	Impresel-00003699		7,601.44	82,388.12	No
CH	0000000524	03/07/15		0000000525	Pedro Pablo D-00003701		2,000.00	80,388.12	No
CH	0000000525	03/07/15		0000000526	Maximo de la -00003702		1,000.00	79,388.12	No
CH	0000000526	03/07/15		0000000527	Antonio Flori-00003703		1,868.00	77,520.12	No
CH	0000000527	03/07/15		0000000528	Pedro Pablo D-00003704		9,000.00	68,520.12	No
CH	0000000528	03/07/15		0000000529	Ernesto Feliz-00003705		15,280.00	53,240.12	No
CH	0000000529	06/07/15		0000000530	SANTO MADE FE-TR0185		500.00	52,740.12	No
CH	0000000530	06/07/15		0000000531	Ramon Antonio-00003706		900.00	51,840.12	No
CH	0000000531	07/07/15		0000000532	Sugery E. Hen-TR0186		2,000.00	49,840.12	No
CH	0000000532	08/07/15		0000000533	SANTO MADE FE-TR0187		500.00	49,340.12	No
CH	0000000533	08/07/15		0000000534	SANTO MADE FE-TR0188		30,015.00	19,325.12	No
CH	0000000534	08/07/15		0000000535	SANTO MADE FE-TR0189		2,065.00	17,260.12	No
CH	0000000537	08/07/15		0000000538	Jose Garcia-00003709		4,000.00	13,260.12	No
CH	0000000536	08/07/15		0000000537	Alfredo Castr-00003708		2,000.00	11,260.12	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000538	08/07/15		0000000539	Juan Antolin -00003710		3,000.00	8,260.12	No
CH	0000000539	08/07/15		0000000540	Fausto Jimene-00003711		3,000.00	5,260.12	No
CH	0000000540	08/07/15		0000000541	Milqueya E. M-00003712		4,000.00	1,260.12	No
CH	0000000535	08/07/15		0000000536	Antonio Flori-00003707		8,700.00	-7,439.88	No
CH	0000000541	10/07/15		0000000542	SANTO MADE FE-TR0190		6,320.00	-13,759.88	No
CH	0000000542	10/07/15		0000000543	MANUEL ALBERT-TR0191		1,000.00	-14,759.88	No
CH	0000000543	10/07/15		0000000544	Angie P. Broo-TR0192		3,000.00	-17,759.88	No
CH	0000000544	10/07/15		0000000545	Ramon Antonio-TR0193		2,000.00	-19,759.88	No
CH	0000000545	10/07/15		0000000546	Octavio Estre-00003713		6,000.00	-25,759.88	No
CH	0000000546	10/07/15		0000000547	Moises Acosta-00003715		900.00	-26,659.88	No
CH	0000000863	10/07/15		0000000864	Rosana Segura-00003714		7,000.00	-33,659.88	No
CH	0000000547	13/07/15		0000000548	SANTO MADE FE-TR0194		500.00	-34,159.88	No
CH	0000000548	13/07/15		0000000549	Sugery E. Hen-TR0195		11,000.00	-45,159.88	No
CH	0000000549	13/07/15		0000000550	Ramon Antonio-00003717		900.00	-46,059.88	No
CH	0000000550	14/07/15		0000000551	Silvio Arzeno-TR0196		5,000.00	-51,059.88	No
CH	0000000551	14/07/15		0000000552	Moises Acosta-00003718		8,700.00	-59,759.88	No
CH	0000000552	15/07/15		0000000553	SANTO MADE FE-TR0197		5,000.00	-64,759.88	No
CH	0000000997	15/07/15		0000000999	INGRESOS POR -00000049	100,000.00		35,240.12	No
CH	0000000553	16/07/15		0000000554	SANTO MADE FE-TR0198		500.00	34,740.12	No
CH	0000000554	16/07/15		0000000555	Maximo de la -00003719		5,000.00	29,740.12	No
CH	0000000555	16/07/15		0000000556	Tecnodisa S.A-00003720		1,170.00	28,570.12	No
CH	0000000557	16/07/15		0000000558	Deseada Cabra-00003722		3,000.00	25,570.12	No
CH	0000000558	16/07/15		0000000559	Benjamin Cami-00003723		2,000.00	23,570.12	No
CH	0000000559	16/07/15		0000000560	Maximo de la -00003724		27,000.00	-3,429.88	No
CH	0000000560	16/07/15		0000000561	YDENIS A. BON-00003725		6,895.00	-10,324.88	No
CH	0000000561	16/07/15		0000000562	Ayuntamiento -00003726		2,800.00	-13,124.88	No
CH	0000000562	16/07/15		0000000563	CAASD-00003727		2,149.00	-15,273.88	No
CH	0000000563	17/07/15		0000000564	Maximo de la -TR0199		5,000.00	-20,273.88	No
CH	0000000564	17/07/15		0000000565	Industrias Ba-00003728		4,079.93	-24,353.81	No
CH	0000000556	18/07/15		0000000557	Claro-00003721		22,719.07	-47,072.88	No
CH	0000000565	20/07/15		0000000566	SANTO MADE FE-TR0200		500.00	-47,572.88	No
CH	0000000566	20/07/15		0000000567	Sugery E. Hen-TR0201		3,000.00	-50,572.88	No
CH	0000000567	20/07/15		0000000568	Ramon Antonio-00003729		900.00	-51,472.88	No
CH	0000000998	21/07/15		0000001000	Devolucion de-00000050	910.00		-50,562.88	No
CH	0000000999	21/07/15		0000001001	Subsidio de l-00000051	503,752.36		453,189.48	No
CH	0000000568	22/07/15		0000000569	Nomina Electr-TR0202		62,735.80	390,453.68	No
CH	0000000569	22/07/15		0000000570	Incentivos-TR0203		39,758.70	350,694.98	No
CH	0000000570	22/07/15		0000000571	Jose A. Rodri-TR0204		2,709.00	347,985.98	No
CH	0000000571	22/07/15		0000000572	Antonio Rodri-TR0205		2,708.00	345,277.98	No
CH	0000000572	22/07/15		0000000573	Rosanna De Lo-00003730		10,000.00	335,277.98	No
CH	0000000574	22/07/15		0000000575	EDEESTE-00003731		24,795.21	310,482.77	No
CH	0000000575	22/07/15		0000000576	Tesoreria de -00003732		19,232.65	291,250.12	No
CH	0000000576	22/07/15		0000000577	Moises Acosta-00003733		6,700.00	284,550.12	No
CH	0000000577	23/07/15		0000000578	Miguel Elias -TR0206		2,500.00	282,050.12	No
CH	0000000580	23/07/15		0000000581	Lucila Bartol-TR0207		4,000.00	278,050.12	No
CH	0000000582	23/07/15		0000000583	YDENIS A. BON-00003734		11,015.55	267,034.57	No
CH	0000000583	23/07/15		0000000584	Sevicentro Se-00003735		3,800.00	263,234.57	No
CH	0000000584	24/07/15		0000000585	SANTO MADE FE-TR0211		500.00	262,734.57	No
CH	0000000585	24/07/15		0000000586	SANTO MADE FE-TR0212		5,000.00	257,734.57	No
CH	0000000586	24/07/15		0000000587	Maximo de la -00003736		7,000.00	250,734.57	No
CH	0000000587	24/07/15		0000000588	Pedro Pablo D-00003737		2,050.00	248,684.57	No
CH	0000000588	24/07/15		0000000589	Jose Amado de-00003738		671.42	248,013.15	No
CH	0000000589	24/07/15		0000000590	Humbertina de-00003739		3,000.00	245,013.15	No
CH	0000000590	27/07/15		0000000591	SANTO MADE FE-TR0213		500.00	244,513.15	No
CH	0000000591	27/07/15		0000000592	Ramon Antonio-00003740		900.00	243,613.15	No
CH	0000000592	27/07/15		0000000593	Juan Baez-00003741		27,060.00	216,553.15	No
CH	0000000593	28/07/15		0000000594	Pedro Pablo D-00003742		24,000.00	192,553.15	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000594	29/07/15		0000000595	Ramon Muñoz-TR0214		9,440.00	183,113.15	No
CH	0000000595	29/07/15		0000000596	Esteban Diaz -00003743		15,000.00	168,113.15	No
CH	0000000596	29/07/15		0000000597	Antonio Flori-00003744		10,000.00	158,113.15	No
CH	0000000598	29/07/15		0000000599	Alfredo Castr-00003745		7,000.00	151,113.15	No
CH	0000000599	29/07/15		0000000600	Deseada Cabra-00003746		3,000.00	148,113.15	No
CH	0000000600	29/07/15		0000000601	Geraldo Aquin-00003747		10,000.00	138,113.15	No
CH	0000000601	29/07/15		0000000602	Emilio De Jes-00003748		9,000.00	129,113.15	No
CH	0000000602	29/07/15		0000000603	Antolin Const-00003750		18,000.00	111,113.15	No
CH	0000000925	29/07/15		0000000925	Prueba Intern-TR0324		8.00	111,105.15	No
CH	0000000604	30/07/15		0000000605	Editora El Nu-00003753		785.00	110,320.15	No
CH	0000000605	30/07/15		0000000606	SANTO MADE FE-TR0215		29,130.00	81,190.15	No
CH	0000000606	30/07/15		0000000607	SANTO MADE FE-TR0216		500.00	80,690.15	No
CH	0000000608	30/07/15		0000000609	EL PROCON O F-00003752		15,222.20	65,467.95	No
CH	0000000603	31/07/15		0000000604	Ela Store-00003751		4,467.92	61,000.03	No
CH	0000000607	31/07/15		0000000608	YDENIS A. BON-00003754		7,223.00	53,777.03	No
CH	0000000609	31/07/15		0000000610	Antonio Flori-00003757		3,700.00	50,077.03	No
CH	0000000610	31/07/15		0000000611	SANTO MADE FE-00003759		3,500.00	46,577.03	No
CH	0000000611	31/07/15		0000000612	Centro de Tec-00003758		2,400.00	44,177.03	No
CH	0000000612	31/07/15		0000000613	Antonio Flori-00003756		7,500.00	36,677.03	No
CMBAC	0000000007	31/07/15		CMBAC	comision de 31/07/15		1,403.74	35,273.29	No
CH	0000000613	03/08/15		0000000614	SANTO MADE FE-TR0217		500.00	34,773.29	No
CH	0000000614	03/08/15		0000000615	Sugery E. Hen-TR0218		7,500.00	27,273.29	No
CH	0000000615	03/08/15		0000000616	Ramon Antonio-00003760		900.00	26,373.29	No
CH	0000000616	03/08/15		0000000617	Antoni Floria-00003761		6,800.00	19,573.29	No
CH	0000000617	03/08/15		0000000618	Angie P. Broo-00003762		15,040.00	4,533.29	No
CH	0000000618	04/08/15		0000000619	Valentin de J-TR0219		8,000.00	-3,466.71	No
CH	0000000619	04/08/15		0000000620	DE LA CRUZ SE-00003763		10,797.00	-14,263.71	No
CH	0000000620	05/08/15		0000000621	SANTO MADE FE-TR0220		500.00	-14,763.71	No
CH	0000000621	05/08/15		0000000622	Sugery E. Hen-TR0220		6,000.00	-20,763.71	No
CH	0000001000	06/08/15		0000001002	Por prestamo-00000052	100,000.00		79,236.29	No
CH	0000000623	07/08/15		0000000624	Ramon Antonio-TR0221		1,000.00	78,236.29	No
CH	0000000624	10/08/15		0000000625	SANTO MADE FE-TR0223		500.00	77,736.29	No
CH	0000000626	10/08/15		0000000627	William Sierr-CK3767		5,500.00	72,236.29	No
CH	0000000622	10/08/15		0000000623	Ramon Antonio-00003766		900.00	71,336.29	No
CH	0000000625	10/08/15		0000000626	Antonio Rodri-TR0224		3,000.00	68,336.29	No
CH	0000000627	12/08/15		0000000628	Jose Amado de-TR0225		1,000.00	67,336.29	No
CH	0000000628	13/08/15		0000000629	SANTO MADE FE-TR0226		500.00	66,836.29	No
CH	0000000629	13/08/15		0000000630	Industrias Ba-00003770		4,079.93	62,756.36	No
CH	0000000630	13/08/15		0000000631	Rosanna De Lo-00003771		3,000.00	59,756.36	No
CH	0000000631	13/08/15		0000000632	Ydeni A. Boni-00003772		7,934.00	51,822.36	No
CH	0000000632	17/08/15		0000000633	SANTO MADE FE-TR0227		500.00	51,322.36	No
CH	0000000633	17/08/15		0000000634	Ramon Antonio-00003774		900.00	50,422.36	No
CH	0000000634	17/08/15		0000000635	Tecnodisa S.A-00003775		1,170.00	49,252.36	No
CH	0000000635	17/08/15		0000000636	SANTO MADE FE-00003776		5,000.00	44,252.36	No
CH	0000000636	17/08/15		0000000637	Jose Joaquin -00003777		6,500.00	37,752.36	No
CH	0000000637	18/08/15		0000000638	Sugery E. Hen-TR0228		4,000.00	33,752.36	No
CH	0000000638	20/08/15		0000000639	SANTO MADE FE-TR0229		500.00	33,252.36	No
CH	0000001001	20/08/15		0000001003	Por prestamo-00000053	101,757.18		135,009.54	No
CH	0000000640	21/08/15		0000000641	Rosanna De Lo-00003778		6,409.00	128,600.54	No
CH	0000000673	21/08/15		0000000674	FONDOS JUNTA -TR0243		101,757.18	26,843.36	No
CH	0000000641	24/08/15		0000000642	SANTO MADE FE-TR0230		500.00	26,343.36	No
CH	0000000643	24/08/15		0000000644	Ramon Antonio-00003779		900.00	25,443.36	No
CH	0000000943	24/08/15		0000000945	Antonio Rodri-TR0327		2,708.00	22,735.36	No
CH	0000000942	24/08/15		0000000943	Jose Altagrac-TR0326		2,709.00	20,026.36	No
CH	0000000642	26/08/15		0000000643	Esteben Diaz -00003780		15,000.00	5,026.36	No
CH	0000000644	26/08/15		0000000645	SANTO MADE FE-TR0231		500.00	4,526.36	No
CH	0000000645	26/08/15		0000000646	Ayuntamiento -00003782		2,800.00	1,726.36	No

contabilidad

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000820	13/10/15		0000000821	Rosanna De Lo-00003864		5,000.00	77,012.42	No
CH	0000000821	13/10/15		0000000822	El Nuevo Diar-00003865		6,796.80	70,215.62	No
CH	0000000822	13/10/15		0000000823	SANTO MADE FE-TR0287		5,000.00	65,215.62	No
CH	0000000823	14/10/15		0000000824	YDENIS A. BON-00003867		7,045.00	58,170.62	No
CH	0000000824	14/10/15		0000000825	SANTO MADE FE-TR0288		500.00	57,670.62	No
CH	0000000825	14/10/15		0000000826	SANTO MADE FE-TR0289		6,015.00	51,655.62	No
CH	0000000964	14/10/15		0000000964	Centro de Tec-00003866		4,000.00	47,655.62	No
CH	0000000826	15/10/15		0000000827	MANUEL ALBERT-00003868		17,800.00	29,855.62	No
CH	0000000827	16/10/15		0000000828	Jose Amado de-TR0290		2,000.00	27,855.62	No
CH	0000000828	16/10/15		0000000829	Cesar Julio Q-00003869		1,500.00	26,355.62	No
CH	0000000829	16/10/15		0000000830	Ruben Santos-00003870		2,500.00	23,855.62	No
CH	0000000830	19/10/15		0000000831	SANTO MADE FE-TR0291		500.00	23,355.62	No
CH	0000000831	19/10/15		0000000832	Ramon Antonio-00003871		900.00	22,455.62	No
CH	0000000832	19/10/15		0000000833	Tecnodisa S.A-00003872		1,426.00	21,029.62	No
CH	0000000833	20/10/15		0000000834	Maximo de la -00003873		4,000.00	17,029.62	No
CH	0000000834	20/10/15		0000000835	Pedro Pablo D-00003874		10,600.00	6,429.62	No
CH	0000000835	20/10/15		0000000836	Jennifer Henr-00003875		20,000.00	-13,570.38	No
CH	0000000836	20/10/15		0000000837	Maximo de la -00003876		16,000.00	-29,570.38	No
CH	0000000837	20/10/15		0000000838	Moises Acosta-00003877		29,000.00	-58,570.38	No
CH	0000001109	20/10/15		0000001110	prestamo de l-00000079	100,000.00		41,429.62	No
CH	0000001011	21/10/15		0000001013	Lirian y asoc-00000060	1,000,000.00		1,041,429.62	No
CH	0000000838	22/10/15		0000000839	SANTO MADE FE-TR0292		29,000.00	1,012,429.62	No
CH	0000000839	22/10/15		0000000840	Ramon Muñoz B-TR0293		60,000.00	952,429.62	No
CH	0000000841	22/10/15		0000000842	FAUSTO CORNIE-TR0295		68,000.00	884,429.62	No
CH	0000000840	22/10/15		0000000841	Valentin de J-TR0294		22,500.00	861,929.62	No
CH	0000000842	22/10/15		0000000843	SANTO MADE FE-TR0296		20,000.00	841,929.62	No
CH	0000000843	22/10/15		0000000844	Nomina Electr-TR0297		103,666.18	738,263.44	No
CH	0000000845	22/10/15		0000000846	Jose Altagrac-TR0299		2,709.00	735,554.44	No
CH	0000000846	22/10/15		0000000847	Bienvenido Re-TR0300		3,500.00	732,054.44	No
CH	0000000847	22/10/15		0000000848	SANTO MADE FE-TR0301		6,796.80	725,257.64	No
CH	0000000848	22/10/15		0000000849	Antolin Const-00003879		25,500.00	699,757.64	No
CH	0000000844	22/10/15		0000000845	Antonio Rodri-TR0298		2,708.00	697,049.64	No
CH	0000000849	23/10/15		0000000850	Wendy Cisnero-TR0302		4,000.00	693,049.64	No
CH	0000000850	23/10/15		0000000851	Ramon Muñoz B-TR0303		9,500.00	683,549.64	No
CH	0000000851	23/10/15		0000000852	Benjamin Caml-TR0304		22,000.00	661,549.64	No
CH	0000000852	23/10/15		0000000853	Vimarte Publi-00003880		50,000.00	611,549.64	No
CH	0000000853	26/10/15		0000000854	Ramon Antonio-00003882		900.00	610,649.64	No
CH	0000000854	26/10/15		0000000855	SANTO MADE FE-TR0305		500.00	610,149.64	No
CH	0000000856	26/10/15		0000000857	SANTO MADE FE-TR0306		1,100.00	609,049.64	No
CH	0000000855	27/10/15		0000000856	DE LA CRUZ SE-00003883		7,493.00	601,556.64	No
CH	0000000857	27/10/15		0000000858	Industrias Ba-00003884		4,079.93	597,476.71	No
CH	0000000858	27/10/15		0000000859	Compañia Domi-00003885		23,446.76	574,029.95	No
CH	0000001012	27/10/15		0000001014	Devolucion de-00000061	533.00		574,562.95	No
CH	0000001013	27/10/15		0000001015	Devolucion de-00000062	20,000.00		594,562.95	No
CH	0000001107	27/10/15		0000001108	INGRESOS POR -00000077	503,752.36		1,098,315.31	No
CH	0000000859	28/10/15		0000000860	Esteban Diaz -00003886		15,000.00	1,083,315.31	No
CH	0000000860	28/10/15		0000000861	Antonio Flori-00003887		10,000.00	1,073,315.31	No
CH	0000000861	28/10/15		0000000862	Ayuntamiento -00003888		2,800.00	1,070,515.31	No
CH	0000000862	28/10/15		0000000863	CAASD-00003889		2,581.00	1,067,934.31	No
CH	0000000864	28/10/15		0000000865	Tesoreria de -00003890		30,283.32	1,037,650.99	No
CH	0000000865	28/10/15		0000000866	Geraldo Aquin-00003892		10,000.00	1,027,650.99	No
CH	0000000866	28/10/15		0000000867	Emilio De Jes-00003893		9,000.00	1,018,650.99	No
CH	0000000872	28/10/15		0000000873	EDEESTE-00003891		24,370.08	994,280.91	No
CH	0000000867	29/10/15		0000000868	SANTO MADE FE-00003894		1,200.00	993,080.91	No
CH	0000000868	29/10/15		0000000869	MANUEL ALBERT-00003895		17,800.00	975,280.91	No
CH	0000000869	29/10/15		0000000870	Maria Altagra-00003896		5,500.00	969,780.91	No
CH	0000000870	29/10/15		0000000871	YDENIS A. BON-00003897		7,180.00	962,600.91	No

contabilidad

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

25 FEB 2016

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000745	23/09/15		0000000746	Antonio Flori-00003825		22,000.00	-19,013.57	No
CH	0000000746	23/09/15		0000000747	Alfredo Castr-00003826		10,000.00	-29,013.57	No
CH	0000000747	23/09/15		0000000748	Antonio Flori-00003828		15,000.00	-44,013.57	No
CH	0000000748	23/09/15		0000000749	Esteben Diaz -00003829		15,000.00	-59,013.57	No
CH	0000000749	23/09/15		0000000750	Antonio Flori-00003830		10,000.00	-69,013.57	No
CH	0000001006	23/09/15		0000001008	Subsidio de l-00000058	503,752.36		434,738.79	No
CH	0000000750	25/09/15		0000000751	SANTO MADE FE-TR0264		500.00	434,238.79	No
CH	0000000751	25/09/15		0000000752	Antonio Flori-00003831		5,000.00	429,238.79	No
CH	0000000752	25/09/15		0000000753	MANUEL ALBERT-00003832		17,800.00	411,438.79	No
CH	0000000753	25/09/15		0000000754	Pedro Pablo D-00003833		10,000.00	401,438.79	No
CH	0000000754	25/09/15		0000000755	Geraldo Aquin-00003834		10,000.00	391,438.79	No
CH	0000000755	25/09/15		0000000756	Emilio De Jes-00003835		9,000.00	382,438.79	No
CH	0000000756	25/09/15		0000000757	Alfredo Castr-00003836		7,000.00	375,438.79	No
CH	0000000757	25/09/15		0000000758	Abdias A. Her-00003837		3,000.00	372,438.79	No
CH	0000000758	25/09/15		0000000759	Antonio Flori-00003838		5,600.00	366,838.79	No
CH	0000000759	28/09/15		0000000760	Ramon Antonio-00003839		900.00	365,938.79	No
CH	0000000760	28/09/15		0000000761	Publicaciones-00003840		3,925.00	362,013.79	No
CH	0000000761	28/09/15		0000000762	Tesoreria de -00003842		29,438.43	332,575.36	No
CH	0000000762	28/09/15		0000000763	CAASD-00003843		1,966.00	330,609.36	No
CH	0000000763	28/09/15		0000000764	EDEESTE-00003844		22,945.32	307,664.04	No
CH	0000000764	28/09/15		0000000765	SANTO MADE FE-TR0265		5,000.00	302,664.04	No
CH	0000000765	28/09/15		0000000766	SANTO MADE FE-TR0266		500.00	302,164.04	No
CH	0000000766	28/09/15		0000000767	Ayuntamiento -00003841		2,800.00	299,364.04	No
CH	0000000767	29/09/15		0000000768	Ydeni A. Boni-00003845		7,172.00	292,192.04	No
CH	0000001004	29/09/15		0000001006	Devolucion de-00000056	1,000.00		293,192.04	No
CH	0000001005	29/09/15		0000001007	Devolucion de-00000057	1,375.00		294,567.04	No
CH	0000000768	30/09/15		0000000769	SANTO MADE FE-TR0267		500.00	294,067.04	No
CMBAC	0000000009	30/09/15		CMBAC	comision de 30/09/15		1,398.69	292,668.35	No
CH	0000000792	01/10/15		0000000793	De la Cruz Se-00003846		1,298.00	291,370.35	No
CH	0000000794	01/10/15		0000000795	Humbertina de-00003847		13,000.00	278,370.35	No
CH	0000000795	01/10/15		0000000796	Pedro Pablo D-00003848		8,000.00	270,370.35	No
CH	0000000796	01/10/15		0000000797	Sugery E. Hen-00003849		10,000.00	260,370.35	No
CH	0000000797	01/10/15		0000000798	MANUEL ALBERT-00003850		17,800.00	242,570.35	No
CH	0000000798	02/10/15		0000000799	SANTO MADE FE-TR0275		3,500.00	239,070.35	No
CH	0000000799	02/10/15		0000000800	Ramon Antonio-TR0276		1,000.00	238,070.35	No
CH	0000000800	02/10/15		0000000801	Pedro Pablo D-00003851		20,000.00	218,070.35	No
CH	0000000801	02/10/15		0000000802	SANTO MADE FE-00003852		1,000.00	217,070.35	No
CH	0000000802	02/10/15		0000000803	Ramon Antonio-00003853		900.00	216,170.35	No
CH	0000000803	02/10/15		0000000804	Jose Amado de-00003854		1,007.00	215,163.35	No
CH	0000000804	02/10/15		0000000805	Juan Francisc-00003855		3,500.00	211,663.35	No
CH	0000000805	05/10/15		0000000806	SANTO MADE FE-TR0277		500.00	211,163.35	No
CH	0000000806	05/10/15		0000000807	SANTO MADE FE-TR0280		2,201.00	208,962.35	No
CH	0000000807	05/10/15		0000000808	Sugery E. Hen-TR0281		13,000.00	195,962.35	No
CH	0000000808	06/10/15		0000000809	Industrias Ba-00003856		4,079.93	191,882.42	No
CH	0000000809	06/10/15		0000000810	Antolin Const-00003857		22,500.00	169,382.42	No
CH	0000000810	06/10/15		0000000811	Moises Acosta-00003858		29,000.00	140,382.42	No
CH	0000000811	06/10/15		0000000812	Fran Antonio -00003859		12,000.00	128,382.42	No
CH	0000000812	06/10/15		0000000813	Ramon Muñoz-TR0282		20,000.00	108,382.42	No
CH	0000000813	06/10/15		0000000814	Maximo de la -00003861		3,200.00	105,182.42	No
CH	0000001007	06/10/15		0000001009	Devolucion de-00000059	1,530.00		106,712.42	No
CH	0000001108	06/10/15		0000001109	INGRESOS POR -00000078	2,000.00		108,712.42	No
CH	0000000814	07/10/15		0000000815	Sugery E. Hen-TR0283		4,000.00	104,712.42	No
CH	0000000815	07/10/15		0000000816	MANUEL ALBERT-00003862		17,800.00	86,912.42	No
CH	0000000816	07/10/15		0000000817	SANTO MADE FE-TR0284		500.00	86,412.42	No
CH	0000000817	07/10/15		0000000818	Sugery E. Hen-TR0285		3,000.00	83,412.42	No
CH	0000000818	12/10/15		0000000819	SANTO MADE FE-TR0286		500.00	82,912.42	No
CH	0000000819	12/10/15		0000000820	Ramon Antonio-00003863		900.00	82,012.42	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000646	26/08/15		0000000647	Antonio Fiori-00003781		10,000.00	-8,273.64	No
CH	0000000647	31/08/15		0000000648	Ramon Antonio-00003785		900.00	-9,173.64	No
CH	0000000648	31/08/15		0000000649	SANTO MADE FE-TR0232		500.00	-9,673.64	No
CH	0000000945	31/08/15		0000000946	SANTO MADE FE-TR0328		1,700.00	-11,373.64	No
CH	0000001002	31/08/15		0000001004	INGRESOS POR -00000054	503,752.36		492,378.72	No
CMBAC	0000000008	31/08/15		CMBAC	comision de 31/08/15		747.68	491,631.04	No
CH	0000000695	01/09/15		0000000696	IMPRESOS Y SE-00003786		25,707.48	465,923.56	No
CH	0000000696	01/09/15		0000000697	CAASD-00003787		1,987.00	463,936.56	No
CH	0000000697	01/09/15		0000000698	Tesoreria de -00003788		29,438.43	434,498.13	No
CH	0000000698	01/09/15		0000000699	Esteban J. De-00003790		36,000.00	398,498.13	No
CH	0000000699	02/09/15		0000000700	SANTO MADE FE-TR0246		14,176.00	384,322.13	No
CH	0000000700	03/09/15		0000000701	Alfredo Castr-00003792		7,000.00	377,322.13	No
CH	0000000701	03/09/15		0000000702	Emilio De Jes-00003793		9,000.00	368,322.13	No
CH	0000000702	03/09/15		0000000703	Geraldo Aquin-00003794		10,000.00	358,322.13	No
CH	0000000703	03/09/15		0000000704	Ramon Antonio-00003795		6,294.60	352,027.53	No
CH	0000000704	03/09/15		0000000705	Miguel Elias -TR0247		1,000.00	351,027.53	No
CH	0000000705	03/09/15		0000000706	SANTO MADE FE-TR0248		500.00	350,527.53	No
CH	0000000706	03/09/15		0000000707	EDEESTE-00003796		23,278.53	327,249.00	No
CH	0000000707	04/09/15		0000000708	Angie P. Broo-TR0249		2,000.00	325,249.00	No
CH	0000000708	04/09/15		0000000709	Sugery E. Hen-TR0250		3,000.00	322,249.00	No
CH	0000000709	04/09/15		0000000710	Antonio Fiori-00003797		6,000.00	316,249.00	No
CH	0000000710	04/09/15		0000000711	Centro Tecnol-00003798		1,200.00	315,049.00	No
CH	0000000711	07/09/15		0000000712	SANTO MADE FE-TR0251		500.00	314,549.00	No
CH	0000000712	07/09/15		0000000713	Ramon Antonio-00003799		900.00	313,649.00	No
CH	0000000713	07/09/15		0000000714	EL PROCON O F-00003800		19,457.17	294,191.83	No
CH	0000000714	07/09/15		0000000715	Abdias A. Her-00003801		3,000.00	291,191.83	No
CH	0000000715	07/09/15		0000000716	Miguel Maria -00003802		13,500.00	277,691.83	No
CH	0000000716	08/09/15		0000000717	Ydenis A. Bo-00003803		7,734.00	269,957.83	No
CH	0000000718	09/09/15		0000000719	Jose Amado de-TR0253		2,000.00	267,957.83	No
CH	0000000719	09/09/15		0000000720	Industrias Ba-00003804		4,079.93	263,877.90	No
CH	0000000717	09/09/15		0000000718	Sugery E. Hen-TR0252		13,500.00	250,377.90	No
CH	0000000720	10/09/15		0000000721	SANTO MADE FE-TR0254		500.00	249,877.90	No
CH	0000000721	10/09/15		0000000722	Ramon Antonio-TR0255		1,000.00	248,877.90	No
CH	0000000722	11/09/15		0000000723	Ramon Antonio-00003805		900.00	247,977.90	No
CH	0000000723	11/09/15		0000000724	Pedro Pablo D-00003806		10,000.00	237,977.90	No
CH	0000000724	11/09/15		0000000725	Rosanna De Lo-00003808		1,200.00	236,777.90	No
CH	0000000725	11/09/15		0000000726	Maximo de la -00003809		5,000.00	231,777.90	No
CH	0000000726	11/09/15		0000000727	Antonio Fiori-00003810		5,200.00	226,577.90	No
CH	0000000727	14/09/15		0000000728	SANTO MADE FE-TR0256		500.00	226,077.90	No
CH	0000000728	17/09/15		0000000729	Graphicart te-00003811		17,818.00	208,259.90	No
CH	0000000729	17/09/15		0000000730	YDENIS A. BON-00003812		7,537.00	200,722.90	No
CH	0000000730	17/09/15		0000000731	SANTO MADE FE-TR0257		500.00	200,222.90	No
CH	0000000731	17/09/15		0000000732	Tecnodisa S.A-00003813		1,170.00	199,052.90	No
CH	0000000732	17/09/15		0000000733	MANUEL ALBERT-00003814		17,300.00	181,752.90	No
CH	0000000733	18/09/15		0000000734	Digna del Car-00003815		10,000.00	171,752.90	No
CH	0000000734	18/09/15		0000000735	Pedro Pablo D-00003819		3,650.00	168,102.90	No
CH	0000000735	18/09/15		0000000736	Antonio Fiori-00003820		3,200.00	164,902.90	No
CH	0000000736	18/09/15		0000000737	Maximo de la -TR0258		20,000.00	144,902.90	No
CH	0000000737	18/09/15		0000000738	Silvio Arzeno-TR0259		2,500.00	142,402.90	No
CH	0000000738	18/09/15		0000000739	Pedro Pablo D-00003817		4,000.00	138,402.90	No
CH	0000001003	18/09/15		0000001005	Devolucion de-00000055	1,940.00		140,342.90	No
CH	0000000739	21/09/15		0000000740	Ramon Antonio-00003821		900.00	139,442.90	No
CH	0000000740	21/09/15		0000000741	SANTO MADE FE-TR0260		500.00	138,942.90	No
CH	0000000742	21/09/15		0000000743	Jose A. Rodri-TR0262		2,709.00	136,233.90	No
CH	0000000743	21/09/15		0000000744	Antonio Rodri-TR0263		2,708.00	133,525.90	No
CH	0000000741	21/09/15		0000000742	Nomina Electr-TR0261		108,266.18	25,259.72	No
CH	0000000744	21/09/15		0000000745	Compañia Domi-00003824		22,273.29	2,986.43	No



contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000965	29/10/15		0000000966	SANTO MADE FE-TR0334		500.00	962,100.91	No
CH	0000001014	29/10/15		0000001016	Devolucion de-00000063	500.00		962,600.91	No
CH	0000000871	30/10/15		0000000872	Rosana Segura-00003898		8,000.00	954,600.91	No
CMBAC	0000000010	31/10/15		CMBAC	comision de 31/10/15		1,750.78	952,850.13	No
CH	0000000884	02/11/15		0000000885	Ramon Antonio-00003899		900.00	951,950.13	No
CH	0000000885	02/11/15		0000000886	Pedro Pablo D-00003900		3,800.00	948,150.13	No
CH	0000000886	02/11/15		0000000887	IMPRESOS Y SE-00003901		10,272.33	937,877.80	No
CH	0000000887	02/11/15		0000000888	SANTO MADE FE-TR0308		500.00	937,377.80	No
CH	0000000888	02/11/15		0000000889	SANTO MADE FE-TR0309		3,700.00	933,677.80	No
CH	0000000889	04/11/15		0000000890	Juliviot Flor-00003902		12,980.00	920,697.80	No
CH	0000000890	04/11/15		0000000891	EL PROCON O F-00003903		3,737.22	916,960.58	No
CH	0000000891	04/11/15		0000000892	Digna del Car-00003904		5,000.00	911,960.58	No
CH	0000000892	04/11/15		0000000893	Alfredo Castr-00003905		7,000.00	904,960.58	No
CH	0000000893	04/11/15		0000000894	Abdias A. Her-00003906		3,000.00	901,960.58	No
CH	0000000894	04/11/15		0000000895	Frank Antoni-00003907		12,000.00	889,960.58	No
CH	0000000895	05/11/15		0000000896	SANTO MADE FE-TR0310		500.00	889,460.58	No
CH	0000000896	05/11/15		0000000897	Sugery E. Hen-TR0311		5,000.00	884,460.58	No
CH	0000001196	05/11/15		0000001198	APORTE-00000008	112,086.00		996,546.58	No
CH	0000001197	05/11/15		0000001199	PAGO DE CUOTA-00000008	2,500.00		999,046.58	No
CH	0000000876	06/11/15		0000000877	Infas-00003909		21,240.00	977,806.58	No
CH	0000000877	06/11/15		0000000878	Jose Amado de-00003910		6,000.00	971,806.58	No
CH	0000000878	06/11/15		0000000879	Ramon Antonio-00003911		500.00	971,306.58	No
CH	0000000897	06/11/15		0000000898	MANUEL ALBERT-00003908		17,800.00	953,506.58	No
CH	0000000898	06/11/15		0000000899	SANTO MADE FE-TR0312		5,025.00	948,481.58	No
CH	0000000899	06/11/15		0000000900	Maximo de la -TR0313		4,000.00	944,481.58	No
CH	0000000900	06/11/15		0000000901	Antonio Rodri-TR0314		400.00	944,081.58	No
CH	0000000879	10/11/15		0000000880	Ramon Antonio-00003912		900.00	943,181.58	No
CH	0000000880	10/11/15		0000000881	Rosanna De Lo-00003914		3,100.00	940,081.58	No
CH	0000000881	10/11/15		0000000882	Ramon Antonio-00003915		14,512.42	925,569.16	No
CH	0000000882	10/11/15		0000000883	SANTO MADE FE-TR0307		500.00	925,069.16	No
CH	0000000901	11/11/15		0000000902	Ruben Santos-00003916		1,500.00	923,569.16	No
CH	0000000903	12/11/15		0000000904	Infas-00003918		21,240.00	902,329.16	No
CH	0000000904	12/11/15		0000000905	SANTO MADE FE-TR0315		500.00	901,829.16	No
CH	0000000902	12/11/15		0000000903	YDENIS A. BON-00003917		7,396.00	894,433.16	No
CH	0000000905	13/11/15		0000000906	Pablo Manuel -00003919		20,000.00	874,433.16	No
CH	0000000907	13/11/15		0000000908	MANUEL ALBERT-00003921		10,800.00	863,633.16	No
CH	0000000908	13/11/15		0000000909	Moises Acosta-00003922		10,000.00	853,633.16	No
CH	0000000909	13/11/15		0000000910	Antonio Flori-00003923		15,000.00	838,633.16	No
CH	0000000910	13/11/15		0000000911	Humbertina de-00003924		1,500.00	837,133.16	No
CH	0000000906	13/11/15		0000000907	Henry W. Zapa-00003920		10,050.00	827,083.16	No
CH	0000000911	16/11/15		0000000912	SANTO MADE FE-00003926		7,206.00	819,877.16	No
CH	0000000912	16/11/15		0000000913	Angle P. Broo-TR0316		2,500.00	817,377.16	No
CH	0000000913	16/11/15		0000000914	SANTO MADE FE-TR0317		500.00	816,877.16	No
CH	0000000914	17/11/15		0000000915	SANTO MADE FE-TR0318		15,000.00	801,877.16	No
CH	0000000915	17/11/15		0000000916	SANTO MADE FE-TR0319		500.00	801,377.16	No
CH	0000001198	17/11/15		0000001200	Devolucion de-00000008	5,000.00		806,377.16	No
CH	0000001199	17/11/15		0000001201	Dev. de efect-00000008	5,000.00		811,377.16	No
CH	0000000883	19/11/15		0000000884	Cesar Julio Q-00003929		1,000.00	810,377.16	No
CH	0000000916	19/11/15		0000000917	Emilio Ventur-00003930		1,000.00	809,377.16	No
CH	0000000917	19/11/15		0000000918	Compañia Domi-00003931		25,292.14	784,085.02	No
CH	0000000918	19/11/15		0000000919	Industrias Ba-00003932		4,079.93	780,005.09	No
CH	0000000919	19/11/15		0000000920	Antolin Const-00003933		22,500.00	757,505.09	No
CH	0000000920	19/11/15		0000000921	SANTO MADE FE-TR0320		8,540.00	748,965.09	No
CH	0000000921	19/11/15		0000000922	SANTO MADE FE-TR0321		8,655.00	740,310.09	No
CH	0000000923	20/11/15		0000000924	Antonio Rodri-TR0322		2,708.00	737,602.09	No
CH	0000000924	20/11/15		0000000926	Jose Altagrac-TR0323		2,709.00	734,893.09	No
CH	0000000926	20/11/15		0000000927	Antonio Flori-00003936		11,800.00	723,093.09	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001121	04/12/15		0000001122	Luis A. Garci-00003980		2,500.00	661,506.16	No
CH	0000001122	04/12/15		0000001123	Antolin Const-00003981		22,500.00	639,006.16	No
CH	0000001123	04/12/15		0000001124	Valentin Fran-00003982		2,000.00	637,006.16	No
CH	0000001124	04/12/15		0000001125	Moises Acosta-00003983		32,000.00	605,006.16	No
CH	0000001125	04/12/15		0000001126	Pedro Pablo D-00003984		5,000.00	600,006.16	No
CH	0000001126	07/12/15		0000001127	SANTO MADE FE-TR0358		500.00	599,506.16	No
CH	0000001127	07/12/15		0000001128	Angie P. Broo-TR0359		8,000.00	591,506.16	No
CH	0000001128	07/12/15		0000001129	SANTO MADE FE-TR0360		6,000.00	585,506.16	No
CH	0000001129	07/12/15		0000001130	Lisbel Arias -00003986		1,350.00	584,156.16	No
CH	0000001130	07/12/15		0000001131	Ydeni A. Boni-00003987		7,873.00	576,283.16	No
CH	0000001131	08/12/15		0000001132	Ramon Peña-00003988		8,000.00	568,283.16	No
CH	0000001132	08/12/15		0000001133	DE LA CRUZ SE-00003989		1,534.00	566,749.16	No
CH	0000001133	08/12/15		0000001134	Tatiana S. Ro-00003990		7,200.00	559,549.16	No
CH	0000001142	08/12/15		0000001143	Rosanna De Lo-00003991		5,833.34	553,715.82	No
CH	0000001134	09/12/15		0000001135	SANTO MADE FE-TR0361		500.00	553,215.82	No
CH	0000001135	09/12/15		0000001136	Eugenio Mende-00003992		5,000.00	548,215.82	No
CH	0000001136	09/12/15		0000001137	Villar Herman-00003994		21,590.00	526,625.82	No
CH	0000001137	09/12/15		0000001138	Ramon Muñoz-00003995		10,000.00	516,625.82	No
CH	0000001138	09/12/15		0000001139	Jose Joaquin -00003996		5,000.00	511,625.82	No
CH	0000001139	09/12/15		0000001140	Xiomara Cruz -00003997		8,000.00	503,625.82	No
CH	0000001140	09/12/15		0000001141	Industrias Ba-00003998		4,079.93	499,545.89	No
CH	0000001141	10/12/15		0000001142	Nomina Regali-TR0362		109,429.80	390,116.09	No
CH	0000001143	10/12/15		0000001144	SANTO MADE FE-TR0363		10,000.00	380,116.09	No
CH	0000001144	10/12/15		0000001145	Maximo de la -00003999		5,000.00	375,116.09	No
CH	0000001145	10/12/15		0000001146	Pedro Pablo D-00004000		24,000.00	351,116.09	No
CH	0000001146	11/12/15		0000001147	Jose S. Torre-TR0364		3,000.00	348,116.09	No
CH	0000001147	11/12/15		0000001148	Pedro Pablo D-TR0365		26,000.00	322,116.09	No
CH	0000001148	11/12/15		0000001149	Sugery E. Hen-TR0366		6,000.00	316,116.09	No
CH	0000001149	11/12/15		0000001150	DE LA CRUZ SE-00004001		8,496.00	307,620.09	No
CH	0000001150	14/12/15		0000001151	Manuel De Jes-TR0367		5,000.00	302,620.09	No
CH	0000001151	14/12/15		0000001152	Ramon Muñoz-TR0368		40,250.00	262,370.09	No
CH	0000001152	15/12/15		0000001153	Tecnodisa S.A-00004002		1,300.00	261,070.09	No
CH	0000001153	15/12/15		0000001154	Claro-00004003		23,194.41	237,875.68	No
CH	0000001154	15/12/15		0000001155	FENAMUTRA-00004004		10,000.00	227,875.68	No
CH	0000001155	15/12/15		0000001156	Antonio Flori-00004005		5,000.00	222,875.68	No
CH	0000001156	15/12/15		0000001157	Antonio Flori-00004006		5,000.00	217,875.68	No
CH	0000001157	15/12/15		0000001158	Antonio Flori-00004007		15,000.00	202,875.68	No
CH	0000001158	16/12/15		0000001159	SANTO MADE FE-TR0369		500.00	202,375.68	No
CH	0000001159	17/12/15		0000001160	SANTO MADE FE-TR0370		500.00	201,875.68	No
CH	0000001160	17/12/15		0000001161	SANTO MADE FE-TR0371		4,873.00	197,002.68	No
CH	0000001161	17/12/15		0000001162	Sugery E. Hen-TR0372		12,000.00	185,002.68	No
CH	0000001162	17/12/15		0000001163	Pablo Manuel -00004008		10,000.00	175,002.68	No
CH	0000001163	17/12/15		0000001164	Moises Acosta-00004009		2,700.00	172,302.68	No
CH	0000001201	17/12/15		0000001203	Devolucion de-00000005	125.00		172,427.68	No
CH	0000001165	18/12/15		0000001166	Antonio Rodri-TR0374		2,708.00	169,719.68	No
CH	0000001166	18/12/15		0000001167	Jose A. Rodri-TR0375		2,709.00	167,010.68	No
CH	0000001167	18/12/15		0000001168	Tatiana S. Ro-00004010		2,600.00	164,410.68	No
CH	0000001168	18/12/15		0000001169	Ramon Antonio-00004013		3,600.00	160,810.68	No
CH	0000001164	18/12/15		0000001165	Nomina Electr-TR0373		99,112.29	61,698.39	No
CH	0000001169	21/12/15		0000001170	SANTO MADE FE-TR0376		500.00	61,198.39	No
CH	0000001170	22/12/15		0000001171	SANTO MADE FE-TR0377		500.00	60,698.39	No
CH	0000001171	22/12/15		0000001172	Vicky A. Boni-00004014		5,000.00	55,698.39	No
CH	0000001172	23/12/15		0000001173	SANTO MADE FE-TR0378		500.00	55,198.39	No
CH	0000001173	23/12/15		0000001174	Esteban Diaz -00004015		15,000.00	40,198.39	No
CH	0000001174	23/12/15		0000001175	Antonio Flori-00004016		10,000.00	30,198.39	No
CH	0000001175	28/12/15		0000001176	SANTO MADE FE-TR0378		500.00	29,698.39	No
CH	0000001202	29/12/15		0000001204	APORTE-00000005	1,600.00		31,298.39	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000927	20/11/15		0000000928	Andres de Leo-00003937		8,500.00	714,593.09	No
CH	0000000928	20/11/15		0000000929	Pedro Pablo D-00003938		1,000.00	713,593.09	No
CH	0000000929	20/11/15		0000000930	Andres de Leo-00003939		1,811.00	711,782.09	No
CH	0000000930	20/11/15		0000000931	ANTONIO DELGA-00003940		10,000.00	701,782.09	No
CH	0000000931	20/11/15		0000000932	Felix Santiag-00003941		4,300.00	697,482.09	No
CH	0000000922	20/11/15		0000000923	Rosanna De Lo-00003934		106,312.29	591,169.80	No
CH	0000000932	23/11/15		0000000933	Ramon Antonio-00003942		3,600.00	587,569.80	No
CH	0000000933	23/11/15		0000000934	Pedro Pablo D-00003943		1,000.00	586,569.80	No
CH	0000000934	23/11/15		0000000935	Ramon Antonio-00003944		7,201.00	579,368.80	No
CH	0000000935	23/11/15		0000000936	Jose Amado de-00003945		6,579.90	572,788.90	No
CH	0000000936	23/11/15		0000000937	SANTO MADE FE-TR0325		500.00	572,288.90	No
CH	0000001236	23/11/15		0000001238	INGRESOS POR -00000005	478,752.36		1,051,041.26	No
CH	0000000937	24/11/15		0000000938	Antonio Flori-00003947		10,000.00	1,041,041.26	No
CH	0000000938	24/11/15		0000000939	Esteban Diaz -00003946		15,000.00	1,026,041.26	No
CH	0000000939	24/11/15		0000000940	Tecnodisa S.A-00003948		1,307.63	1,024,733.63	No
CH	0000000940	24/11/15		0000000941	Ayuntamiento -00003949		2,800.00	1,021,933.63	No
CH	0000000941	24/11/15		0000000942	CAASD-00003950		1,858.00	1,020,075.63	No
CH	0000000946	24/11/15		0000000947	EDEESTE-00003952		24,482.67	995,592.96	No
CH	0000000947	24/11/15		0000000948	Abdias A. Her-00003953		3,000.00	992,592.96	No
CH	0000000948	24/11/15		0000000949	Geraldo Aquin-00003955		10,000.00	982,592.96	No
CH	0000000949	24/11/15		0000000950	Emilio De Jes-00003957		9,000.00	973,592.96	No
CH	0000000950	24/11/15		0000000951	Alfredo Castr-00003958		7,000.00	966,592.96	No
CH	0000000951	24/11/15		0000000952	Maximo de la -00003959		5,000.00	961,592.96	No
CH	0000000952	24/11/15		0000000953	Milqueya E. M-00003960		12,460.00	949,132.96	No
CH	0000000953	24/11/15		0000000954	Rosanna De Lo-00003961		4,000.00	945,132.96	No
CH	0000000954	24/11/15		0000000955	SANTO MADE FE-TR0329		700.00	944,432.96	No
CH	0000000971	24/11/15		0000000972	Digna del Car-00003956		5,000.00	939,432.96	No
CH	0000000972	24/11/15		0000000973	Frank Antoni-00003954		12,000.00	927,432.96	No
CH	0000000944	24/11/15		0000000944	Tesoreria de -00003951		30,441.06	896,991.90	No
CH	0000001235	24/11/15		0000001237	SANTO MADE FE-TR0278		1,918.00	895,073.90	No
CH	0000000955	26/11/15		0000000956	Antonio Rodri-00003962		793.00	894,280.90	No
CH	0000000956	26/11/15		0000000957	YDENIS A. BON-00003963		7,588.00	886,692.90	No
CH	0000000957	26/11/15		0000000958	SANTO MADE FE-00003964		3,540.00	883,152.90	No
CH	0000000958	26/11/15		0000000959	SANTO MADE FE-TR0330		2,160.00	880,992.90	No
CH	0000000959	26/11/15		0000000960	Ramon Muñoz B-TR0331		40,250.00	840,742.90	No
CH	0000000960	26/11/15		0000000961	SANTO MADE FE-TR0332		500.00	840,242.90	No
CH	0000000962	27/11/15		0000000963	MANUEL ALBERT-00003965		14,900.00	825,342.90	No
CH	0000000963	27/11/15		0000000965	Humbertina De-		3,500.00	821,842.90	No
CH	0000000966	27/11/15		0000000967	Antonio Flori-00003967		3,000.00	818,842.90	No
CH	0000000967	27/11/15		0000000968	Moises Acosta-00003970		46,500.00	772,342.90	No
CH	0000000968	27/11/15		0000000969	Zequiel Paula-00003971		8,500.00	763,842.90	No
CH	0000000969	27/11/15		0000000970	Jose Victoria-TR0335		5,000.00	758,842.90	No
CH	0000000961	30/11/15		0000000962	SANTO MADE FE-TR0333		3,200.00	755,642.90	No
CH	0000000970	30/11/15		0000000971	SANTO MADE FE-TR0336		500.00	755,142.90	No
CH	0000001200	30/11/15		0000001202	Dev. de efect-00000008	2,200.00		757,342.90	No
CMBAC	0000000021	30/11/15		CARGOS	CARGOS NOV-2015		1,592.74	755,750.16	No
CH	0000001110	01/12/15		0000001111	SANTO MADE FE-TR0353		3,500.00	752,250.16	No
CH	0000001111	02/12/15		0000001112	SANTO MADE FE-TR0354		500.00	751,750.16	No
CH	0000001112	03/12/15		0000001113	SANTO MADE FE-TR0355		7,000.00	744,750.16	No
CH	0000001113	03/12/15		0000001114	Moises Acosta-00003972		46,500.00	698,250.16	No
CH	0000001114	03/12/15		0000001115	Jose Amado de-00003973		1,500.00	696,750.16	No
CH	0000001115	04/12/15		0000001116	Sugery E. Hen-TR0356		10,000.00	686,750.16	No
CH	0000001116	04/12/15		0000001117	Puro Mejia-TR0357		10,000.00	676,750.16	No
CH	0000001117	04/12/15		0000001118	Luis Bodre Ar-00003976		3,000.00	673,750.16	No
CH	0000001118	04/12/15		0000001119	Antonio Flori-00003977		3,744.00	670,006.16	No
CH	0000001119	04/12/15		0000001120	Maximo de la -00003978		3,500.00	666,506.16	No
CH	0000001120	04/12/15		0000001121	Pedro Pablo D-00003979		2,500.00	664,006.16	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001073	17/03/15		0000001075	Maximo de la -TR0347		3,000.00	69,872.04	No
CH	0000001100	17/03/15		0000001102	SANTO MADE FE-TR0348		5,000.00	64,872.04	No
CH	0000001101	18/03/15		0000001103	Ydeni A. Boni-TR0349		16,200.00	48,672.04	No
CH	0000001034	19/03/15		0000001036	Devolucion de-00000076	11,153.00		59,825.04	No
CH	0000001102	19/03/15		0000001104	FONDOS JUNTA -TR0350		50,000.00	9,825.04	No
CH	0000001035	24/03/15		0000001037	INGRESOS POR -00000077	4,165.00		13,990.04	No
CH	0000001103	24/03/15		0000001105	SANTO MADE FE-TR0351		5,242.65	8,747.39	No
CH	0000001036	30/03/15		0000001038	INGRESOS POR -00000078	16,900.00		25,647.39	No
CH	0000001037	30/03/15		0000001039	Pago de prest-00000079	150,913.00		176,560.39	No
CH	0000001104	30/03/15		0000001106	RAMON E. DE L-00000272		12,000.00	164,560.39	No
CMBAC	0000000012	31/03/15		CARGOS	CARGOS MAR-2015		491.44	164,068.95	No
CH	0000000280	01/04/15		0000000281	Ana Rita Sanc-00000275		3,000.00	161,068.95	No
CH	0000000990	01/04/15		0000000991	Maximo de la -TR0339		1,570.07	159,498.88	No
CH	0000000992	01/04/15		0000000994	Maximo de la -TR0340		5,000.00	154,498.88	No
CH	0000000994	01/04/15		0000000995	Anselmo A. Pa-00000274		7,400.00	147,098.88	No
CH	0000001038	06/04/15		0000001040	INGRESOS POR -00000080	500.00		147,598.88	No
CH	0000001190	07/04/15		0000001192	PAGO DE CUOTA-00000003	12,000.00		159,598.88	No
CH	0000000281	08/04/15		0000000282	Moises Acosta-00000276		7,000.00	152,598.88	No
CH	0000001008	08/04/15		0000001010	Maximo de la -TR0341		10,000.00	142,598.88	No
CH	0000000283	10/04/15		0000000284	Esteban Diaz -00000280		1,950.00	140,648.88	No
CH	0000000284	10/04/15		0000000285	Antonio Flori-00000279		6,000.00	134,648.88	No
CH	0000000285	10/04/15		0000000286	Antonio Flori-00000283		7,400.00	127,248.88	No
CH	0000000286	10/04/15		0000000287	Antonio Flori-00000281		3,767.00	123,481.88	No
CH	0000000287	10/04/15		0000000288	Antonio Flori-00000282		6,000.00	117,481.88	No
CH	0000000289	14/04/15		0000000290	Aristides Ari-00000284		4,134.45	113,347.43	No
CH	0000001009	14/04/15		0000001011	Antonio Flori-00000286		5,562.00	107,785.43	No
CH	0000000290	15/04/15		0000000291	MIlqueya E. M-00000287		10,000.00	97,785.43	No
CH	0000000291	15/04/15		0000000292	Graphicart te-00000288		4,175.00	93,610.43	No
CH	0000000292	15/04/15		0000000293	Maximo de la -00000289		13,700.00	79,910.43	No
CH	0000000293	16/04/15		0000000294	Pablo Alfonzo-00000292		10,000.00	69,910.43	No
CH	0000000294	16/04/15		0000000295	Graphicart te-00000293		4,175.00	65,735.43	No
CH	0000000295	16/04/15		0000000296	Velia A. Adam-00000291		5,000.00	60,735.43	No
CH	0000001010	16/04/15		0000001012	SANTO MADE FE-TR0342		3,971.00	56,764.43	No
CH	0000000296	17/04/15		0000000297	SANTO MADE FE-TR0105		7,700.00	49,064.43	No
CH	0000000297	17/04/15		0000000298	SANTO MADE FE-TR0106		1,500.00	47,564.43	No
CH	0000000298	24/04/15		0000000299	Aristides Ari-00000294		912.00	46,652.43	No
CH	0000001039	28/04/15		0000001041	INGRESOS POR -00000081	40,746.00		87,398.43	No
CH	0000001046	30/04/15		0000001048	Maximo de la -00000277		20,000.00	67,398.43	No
CH	0000001191	30/04/15		0000001193	PAGO DE CUOTA-00000003	1,000.00		68,398.43	No
CMBAC	0000000013	30/04/15		CARGOS	CARGOS ABR-2015		547.88	67,850.55	No
CH	0000001041	06/05/15		0000001043	INGRESOS POR -00000082	33,100.00		100,950.55	No
CH	0000001042	07/05/15		0000001044	INGRESOS POR -00000083	15,000.00		115,950.55	No
CH	0000000299	08/05/15		0000000300	Sugery E. Hen-00000295		7,000.00	108,950.55	No
CH	0000001043	08/05/15		0000001045	INGRESOS POR -00000084	6,000.00		114,950.55	No
CH	0000001044	11/05/15		0000001046	INGRESOS POR -00000085	11,600.00		126,550.55	No
CH	0000000300	12/05/15		0000000301	Antonio Flori-TR0107		15,000.00	111,550.55	No
CH	0000001045	12/05/15		0000001047	INGRESOS POR -00000087	96,950.00		208,500.55	No
CH	0000000301	13/05/15		0000000302	Yamaira Castr-00000296		4,500.00	204,000.55	No
CH	0000001015	13/05/15		0000001017	Francisca P. -00000298		15,000.00	189,000.55	No
CH	0000001047	14/05/15		0000001049	INGRESOS POR -00000088	2,400.00		191,400.55	No
CH	0000001055	14/05/15		0000001057	INGRESOS POR -00000096	2,000.00		193,400.55	No
CH	0000000303	18/05/15		0000000304	Aristides Ari-00000299		2,535.00	190,865.55	No
CH	0000000302	19/05/15		0000000303	Pedro Luis Ba-00000300		2,900.00	187,965.55	No
CH	0000001048	21/05/15		0000001050	INGRESOS POR -00000089	7,500.00		195,465.55	No
CH	0000001049	22/05/15		0000001051	INGRESOS POR -00000090	6,000.00		201,465.55	No
CH	0000001051	26/05/15		0000001053	INGRESOS POR -00000092	9,400.00		210,865.55	No
CH	0000001052	27/05/15		0000001054	INGRESOS POR -00000093	108,100.00		318,965.55	No

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001237	30/12/15		0000001239	SANTO MADE FE-TR0279		500.00	30,798.39	No
CMBAC	0000000022	31/12/15		CARGOS	comision de 31/12/15		1,470.33	29,328.06	No
					TOTALES CUENTA	8,633,703.96	8,755,170.76		
			11010602	BR-013-002637-9	SALDO INICIAL			89,335.52	
TFPRO	0000000010	01/01/15		TRANSF-PRO	Correccion transfencia		22,372.57	66,962.95	No
CH	0000000036	06/01/15		0000000037	Aristides Ari-00000261		1,893.30	65,069.65	No
CH	0000000065	06/01/15		0000000067	INGRESOS POR -00000002	3,715.00		68,784.65	No
CH	0000000066	06/01/15		0000000068	INGRESOS POR -00000003	30,000.00		98,784.65	No
CH	0000000064	06/01/15		0000000066	INGRESO POR P-00000001	74,000.00		172,784.65	No
CH	0000000067	07/01/15		0000000069	INGRESOS PAGO-00000004	45,000.00		217,784.65	No
CH	0000000040	07/01/15		0000000042	FONDOS JUNTA -TR042		110,000.00	107,784.65	No
CH	0000000068	08/01/15		0000000070	PAGO DE CUOTA-00000005	2,000.00		109,784.65	No
CH	0000000041	12/01/15		0000000043	Silvio Arzeno-TR043		10,000.00	99,784.65	No
CH	0000000070	13/01/15		0000000072	INGRESOS POR -00000006	15,000.00		114,784.65	No
CH	0000000042	14/01/15		0000000044	SANTO MADE FE-TR044		4,000.00	110,784.65	No
CH	0000000043	14/01/15		0000000045	Ydeni A. Boni-TR045		2,000.00	108,784.65	No
CH	0000000044	15/01/15		0000000046	SANTO MADE FE-TR046		1,550.00	107,234.65	No
CH	0000000072	15/01/15		0000000075	INGRESOS PAGO-00000007	30,000.00		137,234.65	No
CH	0000000045	19/01/15		0000000047	M-TR047		2,500.00	134,734.65	No
CH	0000000047	23/01/15		0000000049	Aristides Ari-00000262		5,189.00	129,545.65	No
CH	0000000048	23/01/15		0000000050	SANTO MADE FE-TR050		3,000.00	126,545.65	No
CH	0000000046	23/01/15		0000000048	FONDOS JUNTA -TR048		123,913.82	2,631.83	No
CH	0000000075	28/01/15		0000000077	INGRESO POR D-00000008	1,880.00		4,511.83	No
CH	0000000049	29/01/15		0000000051	SANTO MADE FE-TR051		500.00	4,011.83	No
CH	0000000050	30/01/15		0000000052	Maximo de la -00000263		13,000.00	-8,988.17	No
CH	0000000078	30/01/15		0000000080	INGRESOS PAGO-00000009	13,650.00		4,661.83	No
CMBAC	0000000002	31/01/15		CMBAC	CORRESP. A ENERO/15		315.95	4,345.88	No
COM	0000000003	31/01/15		COM	DEL MES DE EN-15 CTA. 79	0.00		4,345.88	No
CH	0000000132	02/02/15		0000000132	SANTO MADE FE-TR132		500.00	3,845.88	No
CH	0000001018	02/02/15		0000001020	Pago de Cuota-00000064	8,700.00		12,545.88	No
CH	0000001019	03/02/15		0000001021	INGRESOS POR -00000065	2,000.00		14,545.88	No
CH	0000001020	04/02/15		0000001022	INGRESOS POR -00000066	6,000.00		20,545.88	No
CH	0000000133	04/02/15		0000000133	FONDOS JUNTA -TR133		17,000.00	3,545.88	No
CH	0000000134	05/02/15		0000000134	Ramon Antonio-TR134		1,000.00	2,545.88	No
CH	0000001021	09/02/15		0000001023	INGRESOS POR -00000067	2,700.00		5,245.88	No
CH	0000001022	11/02/15		0000001024	INGRESOS POR -00000068	500.00		5,745.88	No
CH	0000000135	13/02/15		0000000135	SANTO MADE FE-TR135		1,650.00	4,095.88	No
CH	0000001189	13/02/15		0000001191	PAGO DE CUOTA-00000002	7,000.00		11,095.88	No
CH	0000001023	17/02/15		0000001025	INGRESOS POR -00000069	2,000.00		13,095.88	No
CH	0000000136	19/02/15		0000000136	Francisco Ram-00000264		8,000.00	5,095.88	No
CH	0000000137	24/02/15		0000000137	Aristides Ari-00000265		3,446.00	1,649.88	No
CH	0000001024	24/02/15		0000001026	INGRESOS POR -00000070	3,200.00		4,849.88	No
CH	0000001025	25/02/15		0000001027	INGRESOS POR -00000070	300.00		5,149.88	No
CMBAC	0000000011	28/02/15		CARGOS	CARGOS FEB-2015		291.40	4,858.48	No
CH	0000001029	01/03/15		0000001031	Pago de prest-00000071	150,000.00		154,858.48	No
CH	0000001060	03/03/15		0000001060	Pedro Pablo D-00000267		50,000.00	104,858.48	No
CH	0000001063	03/03/15		0000001064	Ydeni A. Boni-00000268		25,000.00	79,858.48	No
CH	0000001064	03/03/15		0000001066	Hilario Rafae-00000269		2,800.00	77,058.48	No
CH	0000001066	03/03/15		0000001068	Velia A. Adam-00000270		15,000.00	62,058.48	No
CH	0000001030	04/03/15		0000001032	INGRESOS POR -00000072	22,700.00		84,758.48	No
CH	0000001069	09/03/15		0000001071	SANTO MADE FE-TR0345		13,128.64	71,629.84	No
CH	0000001031	11/03/15		0000001033	INGRESOS POR -00000073	500.00		72,129.84	No
CH	0000001071	11/03/15		0000001073	SANTO MADE FE-TR0346		2,257.80	69,872.04	No
CH	0000001032	13/03/15		0000001034	INGRESOS POR -00000074	2,500.00		72,372.04	No
CH	0000001033	17/03/15		0000001035	INGRESOS POR -00000075	500.00		72,872.04	No

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001054	30/05/15		0000001056	INGRESOS POR -00000095	137,860.00		456,825.55	No
CH	0000001192	31/05/15		0000001194	PAGO DE CUOTA-00000004	81,300.00		538,125.55	No
CMBAC	0000000014	31/05/15		CARGOS	CARGOS MAY-2015		345.40	537,780.15	No
CH	0000000392	01/06/15		0000000393	Aristides Ari-00000301		911.05	536,869.10	No
CH	0000001056	01/06/15		0000001058	INGRESOS POR -00000097	313,400.00		850,269.10	No
CH	0000001057	02/06/15		0000001059	INGRESOS POR -00000098	105,900.00		956,169.10	No
CH	0000000393	05/06/15		0000000394	Antonio Rodri-00000302		1,500.00	954,669.10	No
CH	0000001016	05/06/15		0000001018	Maximo de la -00000303		2,055.30	952,613.80	No
CH	0000001058	05/06/15		0000001061	INGRESOS POR -00000099	16,300.00		968,913.80	No
CH	0000000394	10/06/15		0000000395	silvio Arzeno-TR0146		23,000.00	945,913.80	No
CH	0000001059	10/06/15		0000001062	INGRESOS POR -00000100	32,250.00		978,163.80	No
CH	0000000395	12/06/15		0000000396	SANTO MADE FE-TR0147		6,663.00	971,500.80	No
CH	0000001061	12/06/15		0000001063	INGRESOS POR -00000101	21,300.00		992,800.80	No
CH	0000000396	15/06/15		0000000397	Aristides Ari-00000304		4,134.45	988,666.35	No
CH	0000000397	15/06/15		0000000398	Zoila Amarili-00000305		3,500.00	985,166.35	No
CH	0000001062	16/06/15		0000001065	INGRESOS POR -00000102	20,250.00		1,005,416.35	No
CH	0000000398	17/06/15		0000000399	Patricia Amar-00000306		21,000.00	984,416.35	No
CH	0000001065	17/06/15		0000001067	INGRESOS POR -00000104	12,000.00		996,416.35	No
CH	0000001067	22/06/15		0000001069	INGRESOS POR -00000105	15,000.00		1,011,416.35	No
CH	0000000399	23/06/15		0000000400	Maximo de la -TR0148		1,424.41	1,009,991.94	No
CH	0000001068	23/06/15		0000001070	INGRESOS POR -00000106	2,600.00		1,012,591.94	No
CH	0000000400	23/06/15		0000000401	FONDOS JUNTA -TR0149		400,000.00	612,591.94	No
CH	0000001070	24/06/15		0000001072	INGRESOS POR -00000107	10,700.00		623,291.94	No
CH	0000000402	26/06/15		0000000403	Juan Hiciano -00000308		8,000.00	615,291.94	No
CH	0000000403	26/06/15		0000000404	Cesar J. Reyn-00000309		8,000.00	607,291.94	No
CH	0000000401	26/06/15		0000000402	Wendy Qulyen -00000307		16,000.00	591,291.94	No
CH	0000000404	29/06/15		0000000405	Hilario Rafae-00000310		2,500.00	588,791.94	No
CH	0000001072	30/06/15		0000001074	Pago de prest-00000108	400,000.00		988,791.94	No
CMBAC	0000000015	30/06/15		CARGOS	cargos banc. 06/15		3,265.28	985,526.66	No
CH	0000000499	01/07/15		0000000500	Jose A. Rodri-00000311		1,000.00	984,526.66	No
CH	0000000500	01/07/15		0000000501	Vicky A. Boni-00000312		10,000.00	974,526.66	No
CH	0000001074	01/07/15		0000001076	INGRESOS POR -00000109	15,600.00		990,126.66	No
CH	0000000502	06/07/15		0000000503	Victoriana Al-00000314		2,000.00	988,126.66	No
CH	0000000501	07/07/15		0000000502	Maria Altagra-00000313		2,500.00	985,626.66	No
CH	0000001075	08/07/15		0000001077	INGRESOS POR -00000110	8,000.00		993,626.66	No
CH	0000000503	09/07/15		0000000504	Ramon Antonio-00000315		18,858.00	974,768.66	No
CH	0000000504	10/07/15		0000000505	Luis Henrique-00000316		3,000.00	971,768.66	No
CH	0000000505	13/07/15		0000000506	Aristides Ari-00000317		3,446.05	968,322.61	No
CH	0000000506	13/07/15		0000000507	Antonio Flori-00000318		13,000.00	955,322.61	No
CH	0000001017	14/07/15		0000001019	SANTO MADE FE-TR0343		2,100.00	953,222.61	No
CH	0000000507	15/07/15		0000000508	FONDOS JUNTA -TR0179		100,000.00	853,222.61	No
CH	0000001076	17/07/15		0000001078	INGRESOS POR -00000111	15,000.00		868,222.61	No
CH	0000001077	20/07/15		0000001079	INGRESOS POR -00000112	2,000.00		870,222.61	No
CH	0000001078	21/07/15		0000001080	INGRESOS POR -00000003	27,742.00		897,964.61	No
CH	0000000508	24/07/15		0000000509	Robel Nova M-00000319		5,000.00	892,964.61	No
CH	0000001079	24/07/15		0000001081	INGRESOS POR -00000113	7,900.00		900,864.61	No
CH	0000000509	27/07/15		0000000510	Yajaira Merce-00000320		5,000.00	895,864.61	No
CH	0000001080	27/07/15		0000001082	INGRESOS POR -00000114	22,800.00		918,664.61	No
CH	0000000510	28/07/15		0000000511	Maximo de la -00000321		6,000.00	912,664.61	No
CH	0000001081	30/07/15		0000001083	INGRESOS POR -00000115	99,110.00		1,011,774.61	No
CH	0000000511	31/07/15		0000000512	Buenaventura -00000322		3,500.00	1,008,274.61	No
CH	0000000512	31/07/15		0000000513	Huan Hiciano -00000323		8,000.00	1,000,274.61	No
CH	0000000513	31/07/15		0000000514	Cesar Jhovany-00000324		8,000.00	992,274.61	No
CH	0000000514	31/07/15		0000000515	Ramon Eduardo-00000325		11,000.00	981,274.61	No
CH	0000000515	31/07/15		0000000516	Hipatia Herna-00000326		2,500.00	978,774.61	No
CMBAC	0000000016	31/07/15		CARGOS	CARGOS julio-2015		448.61	978,326.00	No
CH	0000001082	04/08/15		0000001084	INGRESOS POR -00000116	22,500.00		1,000,826.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000655	05/08/15		0000000656	SANTO MADE FE-TR0237		4,091.00	996,735.00	No
CH	0000000656	06/08/15		0000000657	FONDOS JUNTA -TR0238		100,000.00	896,735.00	No
CH	0000000657	07/08/15		0000000658	Pedro Pablo D-00000327		32,150.00	864,585.00	No
CH	0000000658	07/08/15		0000000659	Maximo de la -00000328		35,500.00	829,085.00	No
CH	0000000651	07/08/15		0000000652	Antonio Flori-TR0234		3,800.00	825,285.00	No
CH	0000000653	07/08/15		0000000654	Pablo Alfonzo-TR0235		20,000.00	805,285.00	No
CH	0000000654	07/08/15		0000000655	Angie P. Broo-TR0236		5,015.00	800,270.00	No
CH	0000000652	07/08/15		0000000653	Moises Acosta-00000329		20,000.00	780,270.00	No
CH	0000000659	10/08/15		0000000660	Robel Nova M-00000330		5,000.00	775,270.00	No
CH	0000000660	11/08/15		0000000661	SANTO MADE FE-TR0239		12,000.00	763,270.00	No
CH	0000000667	11/08/15		0000000668	Melanio Aberc-00000335		1,600.00	761,670.00	No
CH	0000001083	11/08/15		0000001085	INGRESOS POR -00000117	10,000.00		771,670.00	No
CH	0000000661	13/08/15		0000000662	Maria Liliana-TR0240		2,000.00	769,670.00	No
CH	0000000662	13/08/15		0000000663	Eugenio Mende-00000333		2,500.00	767,170.00	No
CH	0000000663	13/08/15		0000000664	Luis Manuel P-00000334		3,100.00	764,070.00	No
CH	0000000668	13/08/15		0000000669	Nilda Montas-00000332		10,030.00	754,040.00	No
CH	0000000664	19/08/15		0000000665	Maximo de la -00000337		23,000.00	731,040.00	No
CH	0000000665	19/08/15		0000000666	Reynoso Gomas-00000339		3,500.00	727,540.00	No
CH	0000000666	19/08/15		0000000667	Vicky Bonilla-00000338		3,500.00	724,040.00	No
CH	0000000680	19/08/15		0000000681	YDENIS A. BON-00000340		6,568.00	717,472.00	No
CH	0000000649	20/08/15		0000000650	Maximo de la -00000341		214,110.00	503,362.00	No
CH	0000001084	20/08/15		0000001086	INGRESOS POR -00000118	50,000.00		553,362.00	No
CH	0000000650	21/08/15		0000000651	FONDOS JUNTA -TR0233		101,757.18	451,604.82	No
CH	0000000669	21/08/15		0000000670	SANTO MADE FE-TR0241		25,000.00	426,604.82	No
CH	0000000670	21/08/15		0000000671	SANTO MADE FE-TR0242		10,000.00	416,604.82	No
CH	0000001085	21/08/15		0000001087	INGRESOS POR -00000119	900.00		417,504.82	No
CH	0000000672	24/08/15		0000000673	compañia Domi-00000345		21,528.61	395,976.21	No
CH	0000000671	24/08/15		0000000672	Vicky A. Boni-00000344		4,900.00	391,076.21	No
CH	0000000674	25/08/15		0000000675	Centro de Tec-00000346		2,400.00	388,676.21	No
CH	0000000675	25/08/15		0000000676	Andres A. Nov-00000347		2,000.00	386,676.21	No
CH	0000000676	25/08/15		0000000677	Miguel A. Fel-00000348		2,500.00	384,176.21	No
CH	0000000677	26/08/15		0000000678	Cesar A. Guzm-00000351		3,500.00	380,676.21	No
CH	0000001086	26/08/15		0000001088	Devolucion de-00000120	10,000.00		390,676.21	No
CH	0000000678	27/08/15		0000000679	Luis Daniel R-00000353		5,500.00	385,176.21	No
CH	0000000679	27/08/15		0000000680	Rafael Rodrig-00000354		12,000.00	373,176.21	No
CMBAC	0000000017	30/08/15		CARGOS	CARGOS Agosto-2015		1,092.70	372,083.51	No
CH	0000000682	01/09/15		0000000683	Maximo de la -00000355		5,000.00	367,083.51	No
CH	0000001092	01/09/15		0000001094	INGRESOS POR -00000126	4,450.00		371,533.51	No
CH	0000001087	02/09/15		0000001089	INGRESOS POR -00000121	32,400.00		403,933.51	No
CH	0000000683	03/09/15		0000000684	Anny E. Herna-00000357		15,000.00	388,933.51	No
CH	0000000684	04/09/15		0000000685	Eldrys Y. Med-00000359		8,000.00	380,933.51	No
CH	0000001088	04/09/15		0000001090	INGRESOS POR -00000122	15,000.00		395,933.51	No
CH	0000000687	05/09/15		0000000688	SANTO MADE FE-TR0244		4,390.00	391,543.51	No
CH	0000000685	07/09/15		0000000686	Cesar J. Reyn-00000361		8,000.00	383,543.51	No
CH	0000000686	07/09/15		0000000687	Producciones -00000362		25,960.00	357,583.51	No
CH	0000000688	09/09/15		0000000689	Juan A. Perez-00000364		8,000.00	349,583.51	No
CH	0000000681	11/09/15		0000000682	MANUEL ALBERT-00000366		33,550.00	316,033.51	No
CH	0000001089	14/09/15		0000001091	Devolucion de-00000123	1,950.00		317,983.51	No
CH	0000000689	17/09/15		0000000690	SANTO MADE FE-TR0245		16,500.00	301,483.51	No
CH	0000000690	17/09/15		0000000691	Nicolas Ant. -00000367		6,000.00	295,483.51	No
CH	0000001090	19/09/15		0000001092	devolucion de-00000124	12,900.00		308,383.51	No
CH	0000000691	22/09/15		0000000692	Ramon Antonio-		7,313.00	301,070.51	No
CH	0000000692	23/09/15		0000000693	Maximo de la -00000369		5,000.00	296,070.51	No
CH	0000000693	25/09/15		0000000694	Antonio Catal-00000370		5,000.00	291,070.51	No
CH	0000000694	28/09/15		0000000695	Aurelio Moneg-		4,000.00	287,070.51	No
CH	0000001091	29/09/15		0000001093	INGRESOS POR -00000125	5,900.00		292,970.51	No
CMBAC	0000000018	30/09/15		CARGOS	CARGOS Sept-2015		522.58	292,447.93	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000770	01/10/15		0000000771	Sociedad Domi-00000372		1,300.00	291,147.93	No
CH	0000000769	01/10/15		0000000770	Jose Joaquin -00000371		7,000.00	284,147.93	No
CH	0000000771	01/10/15		0000000772	Raquel German-00000374		2,000.00	282,147.93	No
CH	0000000772	01/10/15		0000000773	Elena Sosa-00000375		5,000.00	277,147.93	No
CH	0000000773	01/10/15		0000000774	Cesar Jhovany-00000376		8,000.00	269,147.93	No
CH	0000000774	01/10/15		0000000775	Maria T. Ango-00000378		9,000.00	260,147.93	No
CH	0000000775	01/10/15		0000000776	Rafael Rodrig-00000379		14,500.00	245,647.93	No
CH	0000000776	01/10/15		0000000777	Elisa De Los -00000381		7,000.00	238,647.93	No
CH	0000001027	01/10/15		0000001029	Rosanny Casar-00000373		2,000.00	236,647.93	No
CH	0000001028	01/10/15		0000001030	Juan Hiciano -00000377		8,000.00	228,647.93	No
CH	0000001093	01/10/15		0000001095	INGRESOS POR -00000127	3,600.00		232,247.93	No
CH	0000001231	01/10/15		0000001233	INGRESOS PAGO-00000006	450.00		232,697.93	No
CH	0000000777	02/10/15		0000000778	Silverio A. N-00000382		5,000.00	227,697.93	No
CH	0000001094	05/10/15		0000001096	Reintegro del-00000128	3,500.00		231,197.93	No
CH	0000001232	05/10/15		0000001234	PAGO DE CUOTA-00000006	5,300.00		236,497.93	No
CH	0000000778	07/10/15		0000000779	Ana Rita Sanc-00000383		5,000.00	231,497.93	No
CH	0000000779	12/10/15		0000000780	SANTO MADE FE-TR0268		16,639.00	214,858.93	No
CH	0000000780	13/10/15		0000000781	Aristedes Ari-00000384		5,500.00	209,358.93	No
CH	0000001096	13/10/15		0000001098	devolucion de-00000130	1,115.00		210,473.93	No
CH	0000000781	14/10/15		0000000782	Antonio Flori-00000386		4,395.00	206,078.93	No
CH	0000000782	15/10/15		0000000783	Marino Butten-00000387		3,000.00	203,078.93	No
CH	0000000783	15/10/15		0000000784	Santa Aquino -00000388		2,000.00	201,078.93	No
CH	0000000784	16/10/15		0000000785	SANTO MADE FE-TR0269		3,215.00	197,863.93	No
CH	0000000785	17/10/15		0000000786	Maximo de la -TR0270		5,000.00	192,863.93	No
CH	0000000787	20/10/15		0000000788	SANTO MADE FE-TR0272		3,000.00	189,863.93	No
CH	0000000788	20/10/15		0000000789	SANTO MADE FE-TR0273		4,000.00	185,863.93	No
CH	0000000786	20/10/15		0000000787	FONDOS JUNTA -TR0271		100,000.00	85,863.93	No
CH	0000000789	21/10/15		0000000790	Jose Amado de-TR0274		3,100.00	82,763.93	No
CH	0000001040	21/10/15		0000001042	Sugery E. Hen-TR0344		3,000.00	79,763.93	No
CH	0000001097	27/10/15		0000001099	INGRESOS POR -00000131	2,700.00		82,463.93	No
CH	0000000790	28/10/15		0000000791	Maximo de la -00000389		5,000.00	77,463.93	No
CH	0000001098	29/10/15		0000001100	INGRESOS POR -00000132	2,000.00		79,463.93	No
CH	0000000791	30/10/15		0000000792	Antonio Rodri-00000390		500.00	78,963.93	No
CH	0000001099	30/10/15		0000001101	INGRESOS POR -00000133	7,000.00		85,963.93	No
CMBAC	0000000019	30/10/15		CARGOS	CARGOS OCT-2015		490.02	85,473.91	No
CH	0000001234	01/11/15		0000001236	INGRESOS POR -00000007	450.00		85,923.91	No
CH	0000000874	04/11/15		0000000875	Cesar J. Reyn-00000392		8,000.00	77,923.91	No
CH	0000000873	04/11/15		0000000874	Juan Hiciano -00000391		8,000.00	69,923.91	No
CH	0000001026	19/11/15		0000001028	Eusebia Virge-00000393		1,300.00	68,623.91	No
CH	0000000973	24/11/15		0000000974	Juan Hiciano -00000394		8,000.00	60,623.91	No
CH	0000000974	24/11/15		0000000975	Cesar Jhovany-00000395		8,000.00	52,623.91	No
CH	0000000875	27/11/15		0000000876	Aristedes Ari-00000397		2,562.80	50,061.11	No
CH	0000001193	30/11/15		0000001195	Pago cuota-00000005	750.00		50,811.11	No
CH	0000001194	30/11/15		0000001196	-00000005	5,000.00		55,811.11	No
CH	0000001195	30/11/15		0000001197	PAGO DE CUOTA-00000007	90,000.00		145,811.11	No
CH	0000001233	30/11/15		0000001235	INGRESO POR R-00000007	1,300.00		147,111.11	No
CMBAC	0000000020	30/11/15		CARGOS	CARGOS NOV-2015		333.04	146,778.07	No
CH	0000001215	02/12/15		0000001217	PAGO DE CUOTA-00000005	450.00		147,228.07	No
CH	0000001216	03/12/15		0000001218	PAGO DE CUOTA-00000005	2,500.00		149,728.07	No
CH	0000001217	04/12/15		0000001219	PAGO DE CUOTA-00000005	10,500.00		160,228.07	No
CH	0000001218	07/12/15		0000001220	PAGO DE CUOTA-00000005	500.00		160,728.07	No
CH	0000001219	08/12/15		0000001221	PAGO DE CUOTA-00000005	44,700.00		205,428.07	No
CH	0000001220	10/12/15		0000001222	PAGO DE CUOTA-00000005	10,500.00		215,928.07	No
CH	0000001205	11/12/15		0000001207	PAGO DE CUOTA-00000005	4,000.00		219,928.07	No
CH	0000001222	15/12/15		0000001224	PAGO DE CUOTA-00000005	500.00		220,428.07	No
CH	0000001223	16/12/15		0000001225	PAGO DE CUOTA-00000005	500.00		220,928.07	No
CH	0000001176	17/12/15		0000001177	SANTO MADE FE-TR0379		8,649.20	212,278.87	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001177	17/12/15		0000001178	Quenni A. Leb-00000398		8,000.00	204,278.87	No
CH	0000001178	17/12/15		0000001179	Ydeni A. Boni-00000399		2,800.00	201,478.87	No
CH	0000001179	17/12/15		0000001180	Aristedes Ari-00000400		5,807.57	195,671.30	No
CH	0000001224	17/12/15		0000001226	PAGO DE CUOTA-00000005	106,679.77		302,351.07	No
CH	0000001180	18/12/15		0000001181	Pedro Pablo D-00000401		65,900.00	236,451.07	No
CH	0000001181	18/12/15		0000001182	Maximo de la -00000402		82,500.00	153,951.07	No
CH	0000001182	18/12/15		0000001183	Teresa Leonci-00000403		2,500.00	151,451.07	No
CH	0000001183	18/12/15		0000001184	Jennifer Henr-00000404		2,000.00	149,451.07	No
CH	0000001225	21/12/15		0000001227	PAGO DE CUOTA-00000005	1,950.00		151,401.07	No
CH	0000001184	22/12/15		0000001185	SANTO MADE FE-TR0380		9,500.00	141,901.07	No
CH	0000001185	22/12/15		0000001186	Feligno Pegue-00000405		9,000.00	132,901.07	No
CH	0000001186	22/12/15		0000001187	Ydeni A. Boni-00000406		7,310.00	125,591.07	No
CH	0000001226	22/12/15		0000001228	PAGO DE CUOTA-00000005	6,000.00		131,591.07	No
CH	0000001227	23/12/15		0000001229	PAGO DE CUOTA-00000005	15,700.00		147,291.07	No
CH	0000001228	24/12/15		0000001230	PAGO DE CUOTA-00000005	1,000.00		148,291.07	No
CH	0000001229	28/12/15		0000001231	PAGO DE CUOTA-00000005	1,000.00		149,291.07	No
CH	0000001187	29/12/15		0000001188	Mayra A. Merc-00000407		1,100.00	148,191.07	No
CH	0000001230	29/12/15		0000001232	PAGO DE CUOTA-00000005	27,800.00		175,991.07	No
CH	0000001188	30/12/15		0000001190	Robel Nova Ma-00000408		5,000.00	170,991.07	No
CMBAC	0000000023	31/12/15		cARGOS	CARGOS DIC-2015		637.85	170,353.22	No
					TOTALES CUENTA	2,849,728.77	2,768,711.07		
			1104020601	Altagracia Rojas	SALDO INICIAL			20,999.99	
ALCIE	0000000003	31/12/15		AJUSTE	Fallecimiento y despido		20,999.99	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	20,999.99		
			1104020611	Ángel Medina	SALDO INICIAL			999.99	
ALCIE	0000000003	31/12/15		AJUSTE	Fallecimiento y despido		999.99	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	999.99		
			1104020618	Sugery E. Henriquez	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000796	01/10/15		0000000797	Sugery E. Hen-00003849	10,000.00		10,000.00	No
					TOTALES CUENTA	10,000.00	0.00		
			1104020619	Robel Nova	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001188	30/12/15		0000001190	Robel Nova Ma-00000408	5,000.00		5,000.00	No
					TOTALES CUENTA	5,000.00	0.00		
			1104020620	Antonio Rodriguez M	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000625	10/08/15		0000000626	Antonio Rodri-TR0224	3,000.00		3,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			11040405	transferencia i. x	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001029	01/03/15		0000001031	Pago de prest-00000071		150,000.00	-150,000.00	No
CH	0000001037	30/03/15		0000001039	Pago de prest-00000079		150,913.00	-300,913.00	No
CH	0000001072	30/06/15		0000001074	Pago de prest-00000108		400,000.00	-700,913.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	700,913.00		
			119801	Movimient.Prest.XCl	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000060	06/02/15		0000000062	INGRESOS POR -00000009	100,831.28		100,831.28	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	0.00	44,958.00		
			12060199	Utensilios de Cocin	SALDO INICIAL			3,526.70	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		3,526.70	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	3,526.70		
			12069805	Tarima -1	SALDO INICIAL			39,740.00	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		39,740.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	39,740.00		
			12069806	Tarima -2	SALDO INICIAL			11,700.00	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		11,700.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	11,700.00		
			12069807	Mesas en pino Trata	SALDO INICIAL			22,000.00	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		22,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	22,000.00		
			12069808	Nevera Atlas Mod. R	SALDO INICIAL			18,506.25	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		18,506.25	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	18,506.25		
			12069899	CO. Otros bienes en	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas	91,946.25		91,946.25	No
					TOTALES CUENTA	91,946.25	0.00		
			1206990104	DA.Equipos de Compu	SALDO INICIAL			-92,135.08	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas	92,135.08		0.00	No
					TOTALES CUENTA	92,135.08	0.00		
			1206990107	DA. Equipos y Mueb.	SALDO INICIAL			-524,936.52	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		92,135.08	-617,071.60	No
GDA	0000000001	31/12/15		GASTOSDEPR	GD.Anual categ 02		109,789.71	-726,861.31	No
					TOTALES CUENTA	0.00	201,924.79		
			1206990201	DA. Tarima -1	SALDO INICIAL			-9,257.50	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas	9,257.50		0.00	No
					TOTALES CUENTA	9,257.50	0.00		
			1206990202	DA. Tarima -2	SALDO INICIAL			-1,461.60	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas	1,461.60		0.00	No
					TOTALES CUENTA	1,461.60	0.00		
			1206990203	DA.Mesas en Pino Tr	SALDO INICIAL			-2,748.60	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas	2,748.60		0.00	No

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000061	23/02/15		0000000063	INGRESOS POR -00000010	100,831.28		201,662.56	No
CH	0000000979	24/03/15		0000000981	Subsidio de l-00000033	100,831.28		302,493.84	No
					TOTALES CUENTA	302,493.84	0.00		
			11980401	Santo Made Felician	SALDO INICIAL			2,011.00	
CBYS	0000000001	26/03/15		cbys	estufa, cafetera y tanqu		6,615.00	-4,604.00	No
CH	0000000171	26/03/15		0000000171	SANTO MADE FE-TR072	6,615.00		2,011.00	No
CBYS	0000000002	26/11/15		cbys	ADq. de telefono/abanico		3,540.00	-1,529.00	No
CH	0000000957	26/11/15		0000000958	SANTO MADE FE-00003964	3,540.00		2,011.00	No
					TOTALES CUENTA	10,155.00	10,155.00		
			12060001	Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			49,675.00	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		49,675.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	49,675.00		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			118,858.86	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		192,888.86	-74,030.00	No
CH	0000000380	28/05/15		0000000381	Omega Tech, S-00003624	40,530.00		-33,500.00	No
CH	0000000484	25/06/15		0000000485	Express J & R-00003679	26,000.00		-7,500.00	No
CH	0000000906	13/11/15		0000000907	Henry W. Zapa-00003920	7,500.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	74,030.00	192,888.86		
			12060106	Eq.de Comunic.y Señ	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		2,550.00	-2,550.00	No
CH	0000000906	13/11/15		0000000907	Henry W. Zapa-00003920	2,550.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	2,550.00	2,550.00		
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			621,843.76	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas	52,484.70		674,328.46	No
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas	202,053.86		876,382.32	No
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas	49,675.00		926,057.32	No
CH	0000000215	27/03/15		0000000216	SANTO MADE FE-TR216	12,620.00		938,677.32	No
CH	0000000335	13/05/15		0000000336	Pascual De La-00003585	9,440.00		948,117.32	No
CH	0000000489	26/06/15		0000000490	Muebles Omar-00003686	14,678.02		962,795.34	No
CBYS	0000000002	26/11/15		cbys	ADq. de telefono/abanico	3,540.00		966,335.34	No
					TOTALES CUENTA	344,491.58	0.00		
			1206010902	compras de eq. de c	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		6,615.00	-6,615.00	No
CBYS	0000000001	26/03/15		cbys	estufa, cafetera y tanqu	6,615.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	6,615.00	6,615.00		
			1206010998	Otros Activos por C	SALDO INICIAL			4,000.00	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		4,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	4,000.00		
			12060198	Eq.y Mob.de alojami	SALDO INICIAL			44,958.00	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		44,958.00	0.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	2,748.60	0.00		
			1206990204	DA-Nevera Altas Mo	SALDO INICIAL			-3,937.50	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas	3,937.50		0.00	No
					TOTALES CUENTA	3,937.50	0.00		
			1206990299	DA. Otros Bienes de	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	0000000001	01/01/15		RECLASIFI	Reagrupando cuentas		17,405.20	-17,405.20	No
GDA	0000000001	31/12/15		GASTOSDEPR	GD.Anual categ 02		13,791.94	-31,197.14	No
					TOTALES CUENTA	0.00	31,197.14		
			1298980101	Teléfonos, Fax y Ca	SALDO INICIAL			4,170.00	
ALCIE	0000000002	31/12/15		CANCELACIO	correccion		4,170.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	4,170.00		
			1298980102	Energía Eléctrica	SALDO INICIAL			768.00	
ALCIE	0000000002	31/12/15		CANCELACIO	correccion		768.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	768.00		
			1298980103	Agua y Basura	SALDO INICIAL			120.00	
ALCIE	0000000002	31/12/15		CANCELACIO	correccion		120.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	120.00		
			2103040101	LIRAM & ASOCIADOS S	SALDO INICIAL			22,372.57	
TFPRO	0000000010	01/01/15		TRANSF-PRO	Correccion transfencia	22,372.57		0.00	No
					TOTALES CUENTA	22,372.57	0.00		
			210501	TRANFERENCIAS I. X	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001001	20/08/15		0000001003	Por prestamo-00000053		101,757.18	101,757.18	No
					TOTALES CUENTA	0.00	101,757.18		
			2107010107	Manuel Alberto Mart	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000055	04/02/15		0000000057	INGRESOS POR -00000004		7,000.00	7,000.00	No
CH	0000000104	16/02/15		0000000104	MANUEL ALBERT-00003462	7,000.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	7,000.00	7,000.00		
			210801	Pres.Ext.Dir.a Paga	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000981	22/04/15		0000000983	prestamo a a-00000035		700,000.00	700,000.00	No
CH	0000000987	25/05/15		0000000989	INGRESOS POR -00000041	87,500.00		612,500.00	No
CH	0000000995	24/06/15		0000000997	Subsidio de l-00000046	87,500.00		525,000.00	No
CH	0000000999	21/07/15		0000001001	Subsidio de l-00000051	87,500.00		437,500.00	No
CH	0000001002	31/08/15		0000001004	INGRESOS POR -00000054	87,500.00		350,000.00	No
CH	0000001006	23/09/15		0000001008	Subsidio de l-00000058	87,500.00		262,500.00	No
CH	0000001011	21/10/15		0000001013	Lirian y asoc-00000060		1,000,000.00	1,262,500.00	No
CH	0000001107	27/10/15		0000001108	INGRESOS POR -00000077	87,500.00		1,175,000.00	No
CH	0000001236	23/11/15		0000001238	INGRESOS POR -00000005	87,500.00		1,087,500.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	612,500.00	1,700,000.00		
			220101	Rodolfo Coiscou Duv	SALDO INICIAL			25,000.00	
CH	0000000006	06/01/15		0000000007	Rodolfo Coisc-00003411	25,000.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	25,000.00	0.00		
			220102	Felix Gomez	SALDO INICIAL			40,000.00	
CH	0000000381	28/05/15		0000000382	Felix Gomez-00003623	40,000.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	40,000.00	0.00		
			3202030206	Ejercicio Contable	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	0000000003	31/12/15		AJUSTE	Fallecimiento y despido	21,999.98		-21,999.98	No
					TOTALES CUENTA	21,999.98	0.00		
			4101	IG. Boletos Rifa Pr	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001041	06/05/15		0000001043	INGRESOS POR -00000082		33,100.00	33,100.00	No
CH	0000001042	07/05/15		0000001044	INGRESOS POR -00000083		15,000.00	48,100.00	No
CH	0000001043	08/05/15		0000001045	INGRESOS POR -00000084		6,000.00	54,100.00	No
CH	0000001044	11/05/15		0000001046	INGRESOS POR -00000085		11,600.00	65,700.00	No
CH	0000001045	12/05/15		0000001047	INGRESOS POR -00000087		96,950.00	162,650.00	No
CH	0000001047	14/05/15		0000001049	INGRESOS POR -00000088		2,400.00	165,050.00	No
CH	0000001055	14/05/15		0000001057	INGRESOS POR -00000096		2,000.00	167,050.00	No
CH	0000001048	21/05/15		0000001050	INGRESOS POR -00000089		7,500.00	174,550.00	No
CH	0000001049	22/05/15		0000001051	INGRESOS POR -00000090		6,000.00	180,550.00	No
CH	0000001051	26/05/15		0000001053	INGRESOS POR -00000092		9,400.00	189,950.00	No
CH	0000001052	27/05/15		0000001054	INGRESOS POR -00000093		108,100.00	298,050.00	No
CH	0000001054	30/05/15		0000001056	INGRESOS POR -00000095		137,860.00	435,910.00	No
CH	0000001056	01/06/15		0000001058	INGRESOS POR -00000097		313,400.00	749,310.00	No
CH	0000001057	02/06/15		0000001059	INGRESOS POR -00000098		105,900.00	855,210.00	No
CH	0000001058	05/06/15		0000001061	INGRESOS POR -00000099		16,300.00	871,510.00	No
CH	0000001059	10/06/15		0000001062	INGRESOS POR -00000100		32,250.00	903,760.00	No
CH	0000001061	12/06/15		0000001063	INGRESOS POR -00000101		21,300.00	925,060.00	No
CH	0000001062	16/06/15		0000001065	INGRESOS POR -00000102		20,250.00	945,310.00	No
CH	0000001065	17/06/15		0000001067	INGRESOS POR -00000104		12,000.00	957,310.00	No
CH	0000001067	22/06/15		0000001069	INGRESOS POR -00000105		15,000.00	972,310.00	No
CH	0000001068	23/06/15		0000001070	INGRESOS POR -00000106		2,600.00	974,910.00	No
CH	0000001070	24/06/15		0000001072	INGRESOS POR -00000107		10,700.00	985,610.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	985,610.00		
			41020201	Contrib. Partidos P	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000060	06/02/15		0000000062	INGRESOS POR -00000009		605,090.64	605,090.64	No
CH	0000000061	23/02/15		0000000063	INGRESOS POR -00000010		605,090.64	1,210,181.28	No
CH	0000000979	24/03/15		0000000981	Subsidio de I-00000033		605,090.64	1,815,271.92	No
CH	0000000982	29/04/15		0000000984	INGRESOS POR -00000036		605,090.64	2,420,362.56	No
CH	0000000987	25/05/15		0000000989	INGRESOS POR -00000041		605,090.64	3,025,453.20	No
CH	0000000995	24/06/15		0000000997	Subsidio de I-00000046		605,090.64	3,630,543.84	No
CH	0000000999	21/07/15		0000001001	Subsidio de I-00000051		605,090.64	4,235,634.48	No
CH	0000001002	31/08/15		0000001004	INGRESOS POR -00000054		605,090.64	4,840,725.12	No
CH	0000001006	23/09/15		0000001008	Subsidio de I-00000058		605,090.64	5,445,815.76	No
CH	0000001107	27/10/15		0000001108	INGRESOS POR -00000077		605,090.64	6,050,906.40	No
CH	0000001236	23/11/15		0000001238	INGRESOS POR -00000005		605,090.64	6,655,997.04	No

contabilidad

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001078	21/07/15		0000001080	INGRESOS POR -00000003		27,742.00	312,821.00	No
CH	0000001079	24/07/15		0000001081	INGRESOS POR -00000113		7,900.00	320,721.00	No
CH	0000001080	27/07/15		0000001082	INGRESOS POR -00000114		22,800.00	343,521.00	No
CH	0000001081	30/07/15		0000001083	INGRESOS POR -00000115		99,110.00	442,631.00	No
CH	0000001082	04/08/15		0000001084	INGRESOS POR -00000116		22,500.00	465,131.00	No
CH	0000001083	11/08/15		0000001085	INGRESOS POR -00000117		10,000.00	475,131.00	No
CH	0000001084	20/08/15		0000001086	INGRESOS POR -00000118		50,000.00	525,131.00	No
CH	0000001085	21/08/15		0000001087	INGRESOS POR -00000119		900.00	526,031.00	No
CH	0000001092	01/09/15		0000001094	INGRESOS POR -00000126		4,450.00	530,481.00	No
CH	0000001087	02/09/15		0000001089	INGRESOS POR -00000121		32,400.00	562,881.00	No
CH	0000001088	04/09/15		0000001090	INGRESOS POR -00000122		15,000.00	577,881.00	No
CH	0000001090	19/09/15		0000001092	devolucion de-00000124		12,900.00	590,781.00	No
CH	0000001091	29/09/15		0000001093	INGRESOS POR -00000125		5,900.00	596,681.00	No
CH	0000001093	01/10/15		0000001095	INGRESOS POR -00000127		3,600.00	600,281.00	No
CH	0000001231	01/10/15		0000001233	INGRESOS PAGO-00000006		450.00	600,731.00	No
CH	0000001232	05/10/15		0000001234	PAGO DE CUOTA-00000006		5,300.00	606,031.00	No
CH	0000001108	06/10/15		0000001109	INGRESOS POR -00000078		2,000.00	608,031.00	No
CH	0000001097	27/10/15		0000001099	INGRESOS POR -00000131		2,700.00	610,731.00	No
CH	0000001098	29/10/15		0000001100	INGRESOS POR -00000132		2,000.00	612,731.00	No
CH	0000001099	30/10/15		0000001101	INGRESOS POR -00000133		7,000.00	619,731.00	No
CH	0000001234	01/11/15		0000001236	INGRESOS POR -00000007		450.00	620,181.00	No
CH	0000001197	05/11/15		0000001199	PAGO DE CUOTA-00000008		2,500.00	622,681.00	No
CH	0000001193	30/11/15		0000001195	Pago cuota-00000005		750.00	623,431.00	No
CH	0000001194	30/11/15		0000001196	-00000005		5,000.00	628,431.00	No
CH	0000001195	30/11/15		0000001197	PAGO DE CUOTA-00000007		90,000.00	718,431.00	No
CH	0000001233	30/11/15		0000001235	INGRESO POR R-00000007		1,300.00	719,731.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	719,731.00		
			410302	IG. Cuotas Extraord	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000066	06/01/15		0000000068	INGRESOS POR -00000003		30,000.00	30,000.00	No
CH	0000000067	07/01/15		0000000069	INGRESOS PAGO-00000004		45,000.00	75,000.00	No
CH	0000000068	08/01/15		0000000070	PAGO DE CUOTA-00000005		2,000.00	77,000.00	No
CH	0000000070	13/01/15		0000000072	INGRESOS POR -00000006		15,000.00	92,000.00	No
CH	0000000072	15/01/15		0000000075	INGRESOS PAGO-00000007		30,000.00	122,000.00	No
CH	0000001215	02/12/15		0000001217	PAGO DE CUOTA-00000005		450.00	122,450.00	No
CH	0000001216	03/12/15		0000001218	PAGO DE CUOTA-00000005		2,500.00	124,950.00	No
CH	0000001217	04/12/15		0000001219	PAGO DE CUOTA-00000005		10,500.00	135,450.00	No
CH	0000001218	07/12/15		0000001220	PAGO DE CUOTA-00000005		500.00	135,950.00	No
CH	0000001219	08/12/15		0000001221	PAGO DE CUOTA-00000005		44,700.00	180,650.00	No
CH	0000001220	10/12/15		0000001222	PAGO DE CUOTA-00000005		10,500.00	191,150.00	No
CH	0000001205	11/12/15		0000001207	PAGO DE CUOTA-00000005		4,000.00	195,150.00	No
CH	0000001222	15/12/15		0000001224	PAGO DE CUOTA-00000005		500.00	195,650.00	No
CH	0000001223	16/12/15		0000001225	PAGO DE CUOTA-00000005		500.00	196,150.00	No
CH	0000001224	17/12/15		0000001226	PAGO DE CUOTA-00000005		106,679.77	302,829.77	No
CH	0000001225	21/12/15		0000001227	PAGO DE CUOTA-00000005		1,950.00	304,779.77	No
CH	0000001226	22/12/15		0000001228	PAGO DE CUOTA-00000005		6,000.00	310,779.77	No
CH	0000001227	23/12/15		0000001229	PAGO DE CUOTA-00000005		15,700.00	326,479.77	No
CH	0000001228	24/12/15		0000001230	PAGO DE CUOTA-00000005		1,000.00	327,479.77	No
CH	0000001229	28/12/15		0000001231	PAGO DE CUOTA-00000005		1,000.00	328,479.77	No
CH	0000001230	29/12/15		0000001232	PAGO DE CUOTA-00000005		27,800.00	356,279.77	No
					TOTALES CUENTA	0.00	356,279.77		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000030	22/01/15		0000000031	Jose Amado de-TR031	3,000.00		3,000.00	No
CH	0000000033	23/01/15		0000000034	Nomina Electr-TR034	85,858.12		88,858.12	No



contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	0.00	6,655,997.04		
			41029805	Ing. Reintegro de C	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000983	08/05/15		0000000985	Reintegro del-00000037		7,500.00	7,500.00	No
CH	0000001094	05/10/15		0000001096	Reintegro del-00000128		3,500.00	11,000.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	11,000.00		
			41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000053	12/01/15		0000000055	INGRESOS POR -00000003		600.00	600.00	No
CH	0000000075	28/01/15		0000000077	INGRESO POR D-00000008		1,880.00	2,480.00	No
CH	0000000057	05/02/15		0000000059	INGRESOS POR -00000006		7,000.00	9,480.00	No
CH	0000000058	05/02/15		0000000060	INGRESOS POR -00000007		50.00	9,530.00	No
CH	0000000059	10/02/15		0000000061	INGRESOS POR -00000008		150.00	9,680.00	No
CH	0000000062	24/02/15		0000000064	INGRESOS POR -00000011		100.00	9,780.00	No
CH	0000000980	08/04/15		0000000982	Ingrsesos por-00000034		2,000.00	11,780.00	No
CH	0000001196	05/11/15		0000001198	APORTE-00000008		112,086.00	123,866.00	No
CH	0000001198	17/11/15		0000001200	Devolucion de-00000008		5,000.00	128,866.00	No
CH	0000001199	17/11/15		0000001201	Dev. de efect-00000008		5,000.00	133,866.00	No
CH	0000001200	30/11/15		0000001202	Dev. de efect-00000008		2,200.00	136,066.00	No
CH	0000001201	17/12/15		0000001203	Devolucion de-00000005		125.00	136,191.00	No
CH	0000001202	29/12/15		0000001204	APORTE-00000005		1,600.00	137,791.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	137,791.00		
			410301	IG. Por Cuotas	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000065	06/01/15		0000000067	INGRESOS POR -00000002		3,715.00	3,715.00	No
CH	0000000052	12/01/15		0000000054	INGRESOS POR -00000002		750.00	4,465.00	No
CH	0000000078	30/01/15		0000000080	INGRESOS PAGO-00000009		13,650.00	18,115.00	No
CH	0000001018	02/02/15		0000001020	Pago de Cuota-00000064		8,700.00	26,815.00	No
CH	0000001019	03/02/15		0000001021	INGRESOS POR -00000065		2,000.00	28,815.00	No
CH	0000001020	04/02/15		0000001022	INGRESOS POR -00000066		6,000.00	34,815.00	No
CH	0000001021	09/02/15		0000001023	INGRESOS POR -00000067		2,700.00	37,515.00	No
CH	0000001022	11/02/15		0000001024	INGRESOS POR -00000068		500.00	38,015.00	No
CH	0000001189	13/02/15		0000001191	PAGO DE CUOTA-00000002		7,000.00	45,015.00	No
CH	0000001023	17/02/15		0000001025	INGRESOS POR -00000069		2,000.00	47,015.00	No
CH	0000001024	24/02/15		0000001026	INGRESOS POR -00000070		3,200.00	50,215.00	No
CH	0000001025	25/02/15		0000001027	INGRESOS POR -00000070		300.00	50,515.00	No
CH	0000001030	04/03/15		0000001032	INGRESOS POR -00000072		22,700.00	73,215.00	No
CH	0000001031	11/03/15		0000001033	INGRESOS POR -00000073		500.00	73,715.00	No
CH	0000001032	13/03/15		0000001034	INGRESOS POR -00000074		2,500.00	76,215.00	No
CH	0000001033	17/03/15		0000001035	INGRESOS POR -00000075		500.00	76,715.00	No
CH	0000001034	19/03/15		0000001036	Devolucion de-00000076		11,153.00	87,868.00	No
CH	0000001035	24/03/15		0000001037	INGRESOS POR -00000077		4,165.00	92,033.00	No
CH	0000001036	30/03/15		0000001038	INGRESOS POR -00000078		16,900.00	108,933.00	No
CH	0000001038	06/04/15		0000001040	INGRESOS POR -00000080		500.00	109,433.00	No
CH	0000001190	07/04/15		0000001192	PAGO DE CUOTA-00000003		12,000.00	121,433.00	No
CH	0000001039	28/04/15		0000001041	INGRESOS POR -00000081		40,746.00	162,179.00	No
CH	0000001191	30/04/15		0000001193	PAGO DE CUOTA-00000003		1,000.00	163,179.00	No
CH	0000001192	31/05/15		0000001194	PAGO DE CUOTA-00000004		27,700.00	190,879.00	No
CH	0000001192	31/05/15		0000001194	PAGO DE CUOTA-00000004		18,000.00	208,879.00	No
CH	0000001192	31/05/15		0000001194	PAGO DE CUOTA-00000004		35,600.00	244,479.00	No
CH	0000001074	01/07/15		0000001076	INGRESOS POR -00000109		15,600.00	260,079.00	No
CH	0000001075	08/07/15		0000001077	INGRESOS POR -00000110		8,000.00	268,079.00	No
CH	0000001076	17/07/15		0000001078	INGRESOS POR -00000111		15,000.00	283,079.00	No
CH	0000001077	20/07/15		0000001079	INGRESOS POR -00000112		2,000.00	285,079.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000034	23/01/15		0000000035	Incentivos-TR035	32,638.70		121,496.82	No
CH	0000000184	12/02/15		0000000185	SANTO MADE FE-TR087	3,000.00		124,496.82	No
CH	0000000113	23/02/15		0000000113	Nomina Electr-TR113	87,258.12		211,754.94	No
CH	0000000114	23/02/15		0000000114	Incentivos-TR114	32,638.70		244,393.64	No
CH	0000000141	03/03/15		0000000141	Sugery E. Hen-TR141	3,000.00		247,393.64	No
CH	0000000143	04/03/15		0000000143	SANTO MADE FE-TR143	1,500.00		248,893.64	No
CH	0000001101	18/03/15		0000001103	Ydeni A. Boni-TR0349	16,200.00		265,093.64	No
CH	0000000163	19/03/15		0000000163	Incentivos-TR065	32,638.70		297,732.34	No
CH	0000000164	19/03/15		0000000164	Nomina Electr-TR066	82,068.12		379,800.46	No
CH	0000000217	30/03/15		0000000218	Ramon Antonio-TR218	1,000.00		380,800.46	No
CH	0000000226	31/03/15		0000000227	SANTO MADE FE-TR227	3,000.00		383,800.46	No
CH	0000000227	31/03/15		0000000228	Jose Amado de-TR228	2,000.00		385,800.46	No
CH	0000000235	06/04/15		0000000236	Sugery E. Hen-TR078	4,000.00		389,800.46	No
CH	0000000238	08/04/15		0000000239	YDENIS A. BON-TR090	10,000.00		399,800.46	No
CH	0000000268	24/04/15		0000000269	incentivos-TR098	32,638.70		432,439.16	No
CH	0000000269	24/04/15		0000000270	Nomina Electr-TR099	75,568.12		508,007.28	No
CH	0000000310	05/05/15		0000000311	Sugery E. Hen-00003567	5,000.00		513,007.28	No
CH	0000000975	07/05/15		0000000976	SANTO MADE FE-TR0337	3,500.00		516,507.28	No
CH	0000000345	14/05/15		0000000346	Angie P. Broo-TR0127	6,000.00		522,507.28	No
CH	0000000366	22/05/15		0000000367	Nomina Electr-TR0137	56,216.80		578,724.08	No
CH	0000000597	22/05/15		0000000598	Sugery E. Hen-00003605	13,519.00		592,243.08	No
CH	0000000385	25/05/15		0000000386	Vicky A. Boni-00003620	8,182.98		600,426.06	No
CH	0000000386	25/05/15		0000000387	Zoila Amarili-00003619	8,182.98		608,609.04	No
CH	0000000387	25/05/15		0000000388	Sandra Rosari-00003616	6,231.60		614,840.64	No
CH	0000000388	25/05/15		0000000389	Johanna Jaque-00003617	3,535.65		618,376.29	No
CH	0000000389	25/05/15		0000000390	Rosanna De Lo-00003618	5,455.32		623,831.61	No
CH	0000000379	28/05/15		0000000380	SANTO MADE FE-TR0144	3,000.00		626,831.61	No
CH	0000000413	05/06/15		0000000414	Sugery E. Hen-TR0155	1,500.00		628,331.61	No
CH	0000000414	05/06/15		0000000415	Ramon Antonio-TR0156	1,500.99		629,832.60	No
CH	0000000415	05/06/15		0000000416	Ramon Antonio-TR0157	500.99		630,333.59	No
CH	0000000440	10/06/15		0000000441	Rosanna De Lo-00003643	1,000.00		631,333.59	No
CH	0000000458	15/06/15		0000000459	SANTO MADE FE-TR0165	1,500.00		632,833.59	No
CH	0000000459	15/06/15		0000000460	Jose Amado de-TR0166	1,500.99		634,334.58	No
CH	0000000466	19/06/15		0000000467	Sugery E. Hen-TR0169	2,000.00		636,334.58	No
CH	0000000477	23/06/15		0000000478	nomina Electr-TR0172	63,235.80		699,570.38	No
CH	0000000478	23/06/15		0000000479	Incentivos-TR0173	39,758.70		739,329.08	No
CH	0000000516	01/07/15		0000000517	SANTO MADE FE-TR0180	4,000.00		743,329.08	No
CH	0000000531	07/07/15		0000000532	Sugery E. Hen-TR0186	2,000.00		745,329.08	No
CH	0000000543	10/07/15		0000000544	Angie P. Broo-TR0192	3,000.00		748,329.08	No
CH	0000000552	15/07/15		0000000553	SANTO MADE FE-TR0197	5,000.00		753,329.08	No
BCEINI	0000000002	17/07/15		bCEDIC2014	pago	1,500.00		754,829.08	No
CH	0000000566	20/07/15		0000000567	Sugery E. Hen-TR0201	3,000.00		757,829.08	No
CH	0000000568	22/07/15		0000000569	Nomina Electr-TR0202	62,735.80		820,564.88	No
CH	0000000569	22/07/15		0000000570	Incentivos-TR0203	39,758.70		860,323.58	No
CH	0000000621	05/08/15		0000000622	Sugery E. Hen-TR0220	6,000.00		866,323.58	No
CH	0000000623	07/08/15		0000000624	Ramon Antonio-TR0221	1,000.00		867,323.58	No
CH	0000000627	12/08/15		0000000628	Jose Amado de-TR0225	1,000.00		868,323.58	No
CH	0000000630	13/08/15		0000000631	Rosanna De Lo-00003771	3,000.00		871,323.58	No
CH	0000000640	21/08/15		0000000641	Rosanna De Lo-00003778	6,409.00		877,732.58	No
CH	0000000673	21/08/15		0000000674	FONDOS JUNTA -TR0243	101,757.18		979,489.76	No
CH	0000000707	04/09/15		0000000708	Angie P. Broo-TR0249	2,000.00		981,489.76	No
CH	0000000708	04/09/15		0000000709	Sugery E. Hen-TR0250	3,000.00		984,489.76	No
CH	0000000718	09/09/15		0000000719	Jose Amado de-TR0253	2,000.00		986,489.76	No
CH	0000000721	10/09/15		0000000722	Ramon Antonio-TR0255	1,000.00		987,489.76	No
CH	0000000724	11/09/15		0000000725	Rosanna De Lo-00003808	1,200.00		988,689.76	No
CH	0000000741	21/09/15		0000000742	Nomina Electr-TR0261	108,266.18		1,096,955.94	No
CH	0000000798	02/10/15		0000000799	SANTO MADE FE-TR0275	3,500.00		1,100,455.94	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000799	02/10/15		0000000800	Ramon Antonio-TR0276	1,000.00		1,101,455.94	No
CH	0000000814	07/10/15		0000000815	Sugery E. Hen-TR0283	4,000.00		1,105,455.94	No
CH	0000000820	13/10/15		0000000821	Rosanna De Lo-00003864	5,000.00		1,110,455.94	No
CH	0000000827	16/10/15		0000000828	Jose Amado de-TR0290	2,000.00		1,112,455.94	No
CH	0000000843	22/10/15		0000000844	Nomina Electr-TR0297	103,666.18		1,216,122.12	No
CH	0000000888	02/11/15		0000000889	SANTO MADE FE-TR0309	3,700.00		1,219,822.12	No
CH	0000000896	05/11/15		0000000897	Sugery E. Hen-TR0311	5,000.00		1,224,822.12	No
CH	0000000880	10/11/15		0000000881	Rosanna De Lo-00003914	3,100.00		1,227,922.12	No
CH	0000000912	16/11/15		0000000913	Angie P. Broo-TR0316	2,500.00		1,230,422.12	No
CH	0000000922	20/11/15		0000000923	Rosanna De Lo-00003934	106,312.29		1,336,734.41	No
CH	0000001110	01/12/15		0000001111	SANTO MADE FE-TR0353	3,500.00		1,340,234.41	No
CH	0000001115	04/12/15		0000001116	Sugery E. Hen-TR0356	10,000.00		1,350,234.41	No
CH	0000001127	07/12/15		0000001128	Angie P. Broo-TR0359	8,000.00		1,358,234.41	No
CH	0000001142	08/12/15		0000001143	Rosanna De Lo-00003991	5,833.34		1,364,067.75	No
CH	0000001141	10/12/15		0000001142	Nomina Regali-TR0362	109,429.80		1,473,497.55	No
CH	0000001164	18/12/15		0000001165	Nomina Electr-TR0373	79,703.29		1,553,200.84	No
CH	0000001164	18/12/15		0000001165	Nomina Electr-TR0373	10,000.00		1,563,200.84	No
CH	0000001164	18/12/15		0000001165	Nomina Electr-TR0373	9,409.00		1,572,609.84	No
					TOTALES CUENTA	1,572,609.84	0.00		
			61010102	Sueldo Personal Tem	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000213	27/03/15		0000000214	Surelis Y. En-00003523	12,000.00		12,000.00	No
CH	0000000267	23/04/15		0000000268	Surelis Y. En-00003559	12,000.00		24,000.00	No
CH	0000000371	22/05/15		0000000372	Surelis Y. En-00003608	12,000.00		36,000.00	No
CH	0000000479	23/06/15		0000000480	Rosanna De Lo-00003672	9,000.00		45,000.00	No
CH	0000000572	22/07/15		0000000573	Rosanna De Lo-00003730	10,000.00		55,000.00	No
					TOTALES CUENTA	55,000.00	0.00		
			61010103	Compensaciones D. A	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000004	06/01/15		0000000005	Ydeni A. Boni-	2,600.00		2,600.00	No
CH	0000000025	15/01/15		0000000026	Ydeni A. Boni-00003425	700.00		3,300.00	No
CH	0000000120	24/02/15		0000000120	Luis Manuel P-00003469	4,000.00		7,300.00	No
CH	0000000367	22/05/15		0000000368	Incentivos-TR0138	28,758.70		36,058.70	No
					TOTALES CUENTA	36,058.70	0.00		
			61010104	Horas Extras	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000095	10/02/15		0000000095	Jose A. Rodri-00003451	850.00		850.00	No
CH	0000000096	10/02/15		0000000096	Antonio Rodri-00003452	2,103.30		2,953.30	No
CH	0000000115	23/02/15		0000000115	Jose A. Rodri-TR115	2,709.00		5,662.30	No
CH	0000000116	23/02/15		0000000116	Antonio Rodri-TR116	2,708.00		8,370.30	No
CH	0000000117	23/02/15		0000000117	Angie P. Broo-TR117	6,063.84		14,434.14	No
CH	0000000118	23/02/15		0000000118	Ydeni A. Boni-TR118	2,000.99		16,435.13	No
CH	0000000119	23/02/15		0000000119	Sugery E. Hen-TR119	2,000.00		18,435.13	No
CH	0000000166	19/03/15		0000000166	Antonio Rodri-TR068	2,708.00		21,143.13	No
CH	0000000200	27/03/15		0000000201	Angie P. Broo-TR201	4,280.34		25,423.47	No
CH	0000000230	27/03/15		0000000231	Sugery E. Hen-TR074	2,000.00		27,423.47	No
CH	0000000311	05/05/15		0000000312	Jose A. Rodri-00003568	700.00		28,123.47	No
CH	0000000312	05/05/15		0000000313	Jose Amado de-00003569	1,133.00		29,256.47	No
CH	0000000368	22/05/15		0000000369	Antonio Rodri-TR0139	2,709.00		31,965.47	No
CH	0000000369	22/05/15		0000000370	Jose Altagrac-TR0140	2,708.00		34,673.47	No
CH	0000000480	23/06/15		0000000481	Antonio Rodri-TR0174	2,709.00		37,382.47	No
CH	0000000481	23/06/15		0000000482	Jose Altagrac-TR0175	2,708.00		40,090.47	No
CH	0000000588	24/07/15		0000000589	Jose Amado de-00003738	671.42		40,761.89	No
CH	0000000943	24/08/15		0000000945	Antonio Rodri-TR0327	2,708.00		43,469.89	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000942	24/08/15		0000000943	Jose Altagrac-TR0326	2,709.00		46,178.89	No
CH	0000000742	21/09/15		0000000743	Jose A. Rodri-TR0262	2,709.00		48,887.89	No
CH	0000000743	21/09/15		0000000744	Antonio Rodri-TR0263	2,708.00		51,595.89	No
CH	0000001165	18/12/15		0000001166	Antonio Rodri-TR0374	2,708.00		54,303.89	No
CH	0000001166	18/12/15		0000001167	Jose A. Rodri-TR0375	2,709.00		57,012.89	No
					TOTALES CUENTA	57,012.89	0.00		
			61010105	Honorarios	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000803	02/10/15		0000000804	Jose Amado de-00003854	1,007.00		1,007.00	No
					TOTALES CUENTA	1,007.00	0.00		
			61010106	Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000074	06/02/15		0000000076	Esteben Diaz -00003431	15,000.00		15,000.00	No
CH	0000000076	06/02/15		0000000078	Antonio Flori-00003432	10,000.00		25,000.00	No
CH	0000000174	06/02/15		0000000175	ANTONIO FLORI-CK3434	1,200.00		26,200.00	No
CH	0000000186	20/02/15		0000000187	SANTO MADE FE-TR088	630.00		26,830.00	No
CH	0000000127	25/02/15		0000000127	Ramon Antonio-00003476	900.00		27,730.00	No
CH	0000000138	02/03/15		0000000138	Esteben Diaz -00003484	15,000.00		42,730.00	No
CH	0000000139	02/03/15		0000000139	Antonio Flori-00003485	10,000.00		52,730.00	No
CH	0000000140	02/03/15		0000000140	Ramon Antonio-00003486	900.00		53,630.00	No
CH	0000000151	09/03/15		0000000151	Ramon Antonio-00003495	900.00		54,530.00	No
CH	0000000155	11/03/15		0000000155	Angie P. Broo-00003500	500.00		55,030.00	No
CH	0000000157	16/03/15		0000000157	Ramon Antonio-00003503	900.00		55,930.00	No
CH	0000000168	20/03/15		0000000168	Ramon Antonio-00003505	900.00		56,830.00	No
CH	0000000172	26/03/15		0000000172	Antonio Flori-00003507	10,000.00		66,830.00	No
CH	0000000173	26/03/15		0000000173	Esteben Diaz -00003508	15,000.00		81,830.00	No
CH	0000000233	06/04/15		0000000234	Ramon Antonio-00003534	900.00		82,730.00	No
CH	0000000286	10/04/15		0000000287	Antonio Flori-00000281	1,800.00		84,530.00	No
CH	0000000241	13/04/15		0000000242	Ramon Antonio-00003536	900.00		85,430.00	No
CH	0000000243	20/04/15		0000000244	Ramon Antonio-00003538	900.00		86,330.00	No
CH	0000000263	23/04/15		0000000264	Antonio Flori-00003556	10,000.00		96,330.00	No
CH	0000000264	23/04/15		0000000265	Angie P. Broo-00003550	450.00		96,780.00	No
CH	0000000265	23/04/15		0000000266	Esteben Diaz -00003557	15,000.00		111,780.00	No
CH	0000000270	24/04/15		0000000271	Ramon Antonio-00003562	900.00		112,680.00	No
CH	0000000271	24/04/15		0000000272	Pablo Manuel -00003563	2,000.00		114,680.00	No
CH	0000000306	01/05/15		0000000307	Maximo de la -TR0110	3,000.00		117,680.00	No
CH	0000000304	01/05/15		0000000305	Ramon Antonio-TR0108	500.00		118,180.00	No
CH	0000000308	01/05/15		0000000309	SANTO MADE FE-TR0112	1,800.00		119,980.00	No
CH	0000000309	05/05/15		0000000310	Ramon Antonio-00003566	900.00		120,880.00	No
CH	0000000315	06/05/15		0000000316	Bienvenido Re-00003572	700.00		121,580.00	No
CH	0000000327	08/05/15		0000000328	Maximo de la -TR0120	600.00		122,180.00	No
CH	0000000333	11/05/15		0000000334	Ramon Antonio-00003581	900.00		123,080.00	No
CH	0000000341	14/05/15		0000000342	Octavio Estre-00003588	700.00		123,780.00	No
CH	0000000354	16/05/15		0000000355	Ramon Antonio-00003596	900.00		124,680.00	No
CH	0000000361	20/05/15		0000000362	Ydeni A. Boni-00003601	200.00		124,880.00	No
CH	0000000370	22/05/15		0000000371	MANUEL ALBERT-TR0141	700.00		125,580.00	No
CH	0000000375	25/05/15		0000000376	Ramon Antonio-00003609	900.00		126,480.00	No
CH	0000000383	25/05/15		0000000384	Antonio Flori-00003615	10,000.00		136,480.00	No
CH	0000000390	25/05/15		0000000391	Esteban Diaz -00003614	15,000.00		151,480.00	No
CH	0000000391	27/05/15		0000000392	SANTO MADE FE-TR0145	1,000.00		152,480.00	No
CH	0000000406	01/06/15		0000000407	Ramon Antonio-00003626	900.00		153,380.00	No
CH	0000000419	05/06/15		0000000420	Antoni Floria-00003633	2,100.00		155,480.00	No
CH	0000000448	12/06/15		0000000449	Maximo de la -00003654	1,000.00		156,480.00	No
CH	0000000449	12/06/15		0000000450	Octavio Estre-00003655	700.00		157,180.00	No
CH	0000000450	12/06/15		0000000451	Rodolfo Coisc-00003656	700.00		157,880.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000451	12/06/15		0000000452	Esteben Diaz -00003657	550.00		158,430.00	No
CH	0000000454	12/06/15		0000000455	Pedro Pablo D-00003659	700.00		159,130.00	No
CH	0000000460	15/06/15		0000000461	Ramon Antonio-00003662	900.00		160,030.00	No
CH	0000000462	16/06/15		0000000463	Ydeni A. Boni-00003664	500.00		160,530.00	No
CH	0000000473	22/06/15		0000000474	Ramon Antonio-00003668	900.00		161,430.00	No
CH	0000000469	23/06/15		0000000470	Esteban Diaz -00003675	15,000.00		176,430.00	No
CH	0000000470	23/06/15		0000000471	Antonio Flori-00003676	10,000.00		186,430.00	No
CH	0000000495	29/06/15		0000000496	Ramon Antonio-00003694	900.00		187,330.00	No
CH	0000000530	06/07/15		0000000531	Ramon Antonio-00003706	900.00		188,230.00	No
CH	0000000542	10/07/15		0000000543	MANUEL ALBERT-TR0191	1,000.00		189,230.00	No
CH	0000000549	13/07/15		0000000550	Ramon Antonio-00003717	900.00		190,130.00	No
CH	0000000567	20/07/15		0000000568	Ramon Antonio-00003729	900.00		191,030.00	No
CH	0000000591	27/07/15		0000000592	Ramon Antonio-00003740	900.00		191,930.00	No
CH	0000000595	29/07/15		0000000596	Esteban Diaz -00003743	15,000.00		206,930.00	No
CH	0000000596	29/07/15		0000000597	Antonio Flori-00003744	10,000.00		216,930.00	No
CH	0000000607	31/07/15		0000000608	YDENIS A. BON-00003754	400.00		217,330.00	No
CH	0000000615	03/08/15		0000000616	Ramon Antonio-00003760	900.00		218,230.00	No
CH	0000000651	07/08/15		0000000652	Antonio Flori-TR0234	1,800.00		220,030.00	No
CH	0000000622	10/08/15		0000000623	Ramon Antonio-00003766	900.00		220,930.00	No
CH	0000000663	13/08/15		0000000664	Luis Manuel P-00000334	1,100.00		222,030.00	No
CH	0000000633	17/08/15		0000000634	Ramon Antonio-00003774	900.00		222,930.00	No
CH	0000000680	19/08/15		0000000681	YDENIS A. BON-00000340	500.00		223,430.00	No
CH	0000000643	24/08/15		0000000644	Ramon Antonio-00003779	900.00		224,330.00	No
CH	0000000642	26/08/15		0000000643	Esteben Diaz -00003780	15,000.00		239,330.00	No
CH	0000000646	26/08/15		0000000647	Antonio Flori-00003781	10,000.00		249,330.00	No
CH	0000000647	31/08/15		0000000648	Ramon Antonio-00003785	900.00		250,230.00	No
CH	0000000682	01/09/15		0000000683	Maximo de la -00000355	5,000.00		255,230.00	No
CH	0000000712	07/09/15		0000000713	Ramon Antonio-00003799	900.00		256,130.00	No
CH	0000000716	08/09/15		0000000717	Ydenis A. Bo-00003803	1,000.00		257,130.00	No
CH	0000000722	11/09/15		0000000723	Ramon Antonio-00003805	900.00		258,030.00	No
CH	0000000726	11/09/15		0000000727	Antonio Flori-00003810	5,200.00		263,230.00	No
CH	0000000729	17/09/15		0000000730	YDENIS A. BON-00003812	500.00		263,730.00	No
CH	0000000734	18/09/15		0000000735	Pedro Pablo D-00003819	1,250.00		264,980.00	No
CH	0000000735	18/09/15		0000000736	Antonio Flori-00003820	1,800.00		266,780.00	No
CH	0000000739	21/09/15		0000000740	Ramon Antonio-00003821	900.00		267,680.00	No
CH	0000000692	23/09/15		0000000693	Maximo de la -00000369	5,000.00		272,680.00	No
CH	0000000748	23/09/15		0000000749	Esteben Diaz -00003829	15,000.00		287,680.00	No
CH	0000000749	23/09/15		0000000750	Antonio Flori-00003830	10,000.00		297,680.00	No
CH	0000000758	25/09/15		0000000759	Antonio Flori-00003838	1,800.00		299,480.00	No
CH	0000000759	28/09/15		0000000760	Ramon Antonio-00003839	900.00		300,380.00	No
CH	0000000767	29/09/15		0000000768	Ydeni A. Boni-00003845	300.00		300,680.00	No
CH	0000000802	02/10/15		0000000803	Ramon Antonio-00003853	900.00		301,580.00	No
CH	0000000819	12/10/15		0000000820	Ramon Antonio-00003863	900.00		302,480.00	No
CH	0000000823	14/10/15		0000000824	YDENIS A. BON-00003867	500.00		302,980.00	No
CH	0000000785	17/10/15		0000000786	Maximo de la -TR0270	1,000.00		303,980.00	No
CH	0000000831	19/10/15		0000000832	Ramon Antonio-00003871	900.00		304,880.00	No
CH	0000001040	21/10/15		0000001042	Sugery E. Hen-TR0344	3,000.00		307,880.00	No
CH	0000000853	26/10/15		0000000854	Ramon Antonio-00003882	900.00		308,780.00	No
CH	0000000790	28/10/15		0000000791	Maximo de la -00000389	5,000.00		313,780.00	No
CH	0000000859	28/10/15		0000000860	Esteban Diaz -00003886	15,000.00		328,780.00	No
CH	0000000860	28/10/15		0000000861	Antonio Flori-00003887	10,000.00		338,780.00	No
CH	0000000884	02/11/15		0000000885	Ramon Antonio-00003899	900.00		339,680.00	No
CH	0000000885	02/11/15		0000000886	Pedro Pablo D-00003900	1,800.00		341,480.00	No
CH	0000000878	06/11/15		0000000879	Ramon Antonio-00003911	500.00		341,980.00	No
CH	0000000879	10/11/15		0000000880	Ramon Antonio-00003912	900.00		342,880.00	No
CH	0000000902	12/11/15		0000000903	YDENIS A. BON-00003917	400.00		343,280.00	No
	0000000932	23/11/15		0000000933	Ramon Antonio-00003942	3,600.00		346,880.00	No

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000937	24/11/15		0000000938	Antonio Flori-00003947	10,000.00		356,880.00	No
CH	0000000938	24/11/15		0000000939	Esteban Diaz -00003946	15,000.00		371,880.00	No
CH	0000000951	24/11/15		0000000952	Maximo de la -00003959	5,000.00		376,880.00	No
CH	0000001125	04/12/15		0000001126	Pedro Pablo D-00003984	5,000.00		381,880.00	No
CH	0000001168	18/12/15		0000001169	Ramon Antonio-00004013	3,600.00		385,480.00	No
CH	0000001173	23/12/15		0000001174	Esteban Diaz -00004015	15,000.00		400,480.00	No
CH	0000001174	23/12/15		0000001175	Antonio Flori-00004016	10,000.00		410,480.00	No
					TOTALES CUENTA	410,480.00	0.00		
			6101010703	Préstaciones Labora	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000346	15/05/15		0000000347	Sandra Rosari-00003593	120,839.35		120,839.35	No
CH	0000000351	15/05/15		0000000352	Johanna Jaque-00003594	26,141.86		146,981.21	No
CH	0000000881	10/11/15		0000000882	Ramon Antonio-00003915	14,512.42		161,493.63	No
					TOTALES CUENTA	161,493.63	0.00		
			6101010704	Vacaciones	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000079	06/02/15		0000000081	Sugery E. Hen-TR081	8,392.80		8,392.80	No
CH	0000000468	23/06/15		0000000469	Jose Amado de-00003674	5,979.90		14,372.70	No
CH	0000000485	26/06/15		0000000486	Jose Amado de-00003680	5,035.65		19,408.35	No
CH	0000000582	23/07/15		0000000583	YDENIS A. BON-00003734	11,015.55		30,423.90	No
CH	0000000617	03/08/15		0000000618	Angie P. Broo-00003762	15,040.00		45,463.90	No
CH	0000000703	03/09/15		0000000704	Ramon Antonio-00003795	6,294.60		51,758.50	No
CH	0000000935	23/11/15		0000000936	Jose Amado de-00003945	6,579.90		58,338.40	No
					TOTALES CUENTA	58,338.40	0.00		
			6101010801	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000071	04/02/15		0000000073	Tesoreria de -00003429	11,142.66		11,142.66	No
CH	0000000124	24/02/15		0000000124	Tesoreria de -00003472	11,142.66		22,285.32	No
CH	0000000207	26/03/15		0000000208	Tesoreria de -00003517	11,987.55		34,272.87	No
CH	0000000250	23/04/15		0000000251	Tesoreria de -00003549	11,987.47		46,260.34	No
CH	0000000373	25/05/15		0000000374	Tesoreria de -00003611	10,565.29		56,825.63	No
CH	0000000475	22/06/15		0000000476	Tesoreria de -00003670	10,826.65		67,652.28	No
CH	0000000575	22/07/15		0000000576	Tesoreria de -00003732	9,993.96		77,646.24	No
CH	0000000697	01/09/15		0000000698	Tesoreria de -00003788	14,380.06		92,026.30	No
CH	0000000761	28/09/15		0000000762	Tesoreria de -00003842	14,380.06		106,406.36	No
CH	0000000864	28/10/15		0000000865	Tesoreria de -00003890	15,224.95		121,631.31	No
CH	0000000944	24/11/15		0000000944	Tesoreria de -00003951	15,382.69		137,014.00	No
					TOTALES CUENTA	137,014.00	0.00		
			6101010802	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000071	04/02/15		0000000073	Tesoreria de -00003429	10,135.11		10,135.11	No
CH	0000000124	24/02/15		0000000124	Tesoreria de -00003472	10,135.11		20,270.22	No
CH	0000000207	26/03/15		0000000208	Tesoreria de -00003517	10,135.11		30,405.33	No
CH	0000000250	23/04/15		0000000251	Tesoreria de -00003549	10,135.11		40,540.44	No
CH	0000000373	25/05/15		0000000374	Tesoreria de -00003611	8,735.33		49,275.77	No
CH	0000000475	22/06/15		0000000476	Tesoreria de -00003670	8,992.53		58,268.30	No
CH	0000000575	22/07/15		0000000576	Tesoreria de -00003732	8,173.00		66,441.30	No
CH	0000000697	01/09/15		0000000698	Tesoreria de -00003788	13,321.38		79,762.68	No
CH	0000000761	28/09/15		0000000762	Tesoreria de -00003842	13,321.38		93,084.06	No
CH	0000000864	28/10/15		0000000865	Tesoreria de -00003890	13,321.38		106,405.44	No
CH	0000000944	24/11/15		0000000944	Tesoreria de -00003951	13,321.38		119,726.82	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	119,726.82	0.00		
			6101010803	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000071	04/02/15		0000000073	Tesoreria de -00003429	1,321.53		1,321.53	No
CH	0000000124	24/02/15		0000000124	Tesoreria de -00003472	1,321.53		2,643.06	No
CH	0000000207	26/03/15		0000000208	Tesoreria de -00003517	1,321.53		3,964.59	No
CH	0000000250	23/04/15		0000000251	Tesoreria de -00003549	1,321.61		5,286.20	No
CH	0000000373	25/05/15		0000000374	Tesoreria de -00003611	1,139.01		6,425.21	No
CH	0000000475	22/06/15		0000000476	Tesoreria de -00003670	1,172.55		7,597.76	No
CH	0000000575	22/07/15		0000000576	Tesoreria de -00003732	1,065.69		8,663.45	No
CH	0000000697	01/09/15		0000000698	Tesoreria de -00003788	1,736.99		10,400.44	No
CH	0000000761	28/09/15		0000000762	Tesoreria de -00003842	1,736.99		12,137.43	No
CH	0000000864	28/10/15		0000000865	Tesoreria de -00003890	1,736.99		13,874.42	No
CH	0000000944	24/11/15		0000000944	Tesoreria de -00003951	1,736.99		15,611.41	No
					TOTALES CUENTA	15,611.41	0.00		
			6101010804	Multas y Recargos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000063	02/02/15		0000000065	SANTO MADE FE-TR065	350.00		350.00	No
					TOTALES CUENTA	350.00	0.00		
			6101010898	Otros Servs. Person	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000099	11/02/15		0000000099	JOSE AMADO DE-00003457	5,000.00		5,000.00	No
CH	0000000122	24/02/15		0000000122	Ydeni A. Boni-00003470	4,854.00		9,854.00	No
CH	0000000125	24/02/15		0000000125	SANTO MADE FE-00003473	2,465.00		12,319.00	No
CH	0000000144	04/03/15		0000000144	SANTO MADE FE-TR144	525.00		12,844.00	No
CH	0000000160	17/03/15		0000000160	SANTO MADE FE-TR062	2,000.00		14,844.00	No
CH	0000000326	08/05/15		0000000327	Ramon Antonio-TR0119	7,000.00		21,844.00	No
CH	0000000462	16/06/15		0000000463	Ydeni A. Boni-00003664	500.00		22,344.00	No
CH	0000001116	04/12/15		0000001117	Puro Mejia-TR0357	2,000.00		24,344.00	No
					TOTALES CUENTA	24,344.00	0.00		
			61010109	Horas Extras	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000031	23/01/15		0000000032	Jose A. Rodri-T032	2,709.00		2,709.00	No
CH	0000000032	23/01/15		0000000033	Antonio Rodri-TR033	2,708.00		5,417.00	No
CH	0000000165	19/03/15		0000000165	Jose A. Rodri-TR067	2,709.00		8,126.00	No
CH	0000000272	24/04/15		0000000273	Jose A. Rodri-TR0100	2,708.00		10,834.00	No
CH	0000000273	24/04/15		0000000274	Antonio Rodri-TR0101	2,709.00		13,543.00	No
CH	0000000384	25/05/15		0000000385	Jose Amado de-00003621	700.00		14,243.00	No
CH	0000000570	22/07/15		0000000571	Jose A. Rodri-TR0204	2,709.00		16,952.00	No
CH	0000000571	22/07/15		0000000572	Antonio Rodri-TR0205	2,708.00		19,660.00	No
CH	0000000845	22/10/15		0000000846	Jose Altagrac-TR0299	2,709.00		22,369.00	No
CH	0000000844	22/10/15		0000000845	Antonio Rodri-TR0298	2,708.00		25,077.00	No
CH	0000000900	06/11/15		0000000901	Antonio Rodri-TR0314	400.00		25,477.00	No
CH	0000000923	20/11/15		0000000924	Antonio Rodri-TR0322	2,708.00		28,185.00	No
CH	0000000924	20/11/15		0000000926	Jose Altagrac-TR0323	2,709.00		30,894.00	No
CH	0000000955	26/11/15		0000000956	Antonio Rodri-00003962	793.00		31,687.00	No
					TOTALES CUENTA	31,687.00	0.00		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000018	08/01/15		0000000019	Maximo de la -00003420	50.00		50.00	No
CH	0000000050	30/01/15		0000000052	Maximo de la -00000263	50.00		100.00	No
CH	0000000154	11/03/15		0000000154	CLARO-00003498	22,592.76		22,692.76	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000257	23/04/15		0000000258	Compañia Domi-00003545	21,772.94		44,465.70	No
CH	0000000260	23/04/15		0000000261	Maximo de la -00003558	100.00		44,565.70	No
CH	0000000314	06/05/15		0000000315	Claro-00003570	21,571.62		66,137.32	No
CH	0000000321	06/05/15		0000000322	Angie P. Broo-00003571	500.00		66,637.32	No
CH	0000000359	19/05/15		0000000360	Tecnodisa S.A-00003600	1,170.00		67,807.32	No
CH	0000000408	01/06/15		0000000409	Ydeni A. Boni-00003628	200.00		68,007.32	No
CH	0000000446	11/06/15		0000000447	Claro-00003651	21,569.14		89,576.46	No
CH	0000000573	02/07/15		0000000574	YDENIS A. BON-00003698	300.00		89,876.46	No
CH	0000000631	13/08/15		0000000632	Ydeni A. Boni-00003772	800.00		90,676.46	No
CH	0000000680	19/08/15		0000000681	YDENIS A. BON-00000340	100.00		90,776.46	No
CH	0000000672	24/08/15		0000000673	compañia Domi-00000345	21,528.61		112,305.07	No
CH	0000000696	01/09/15		0000000697	CAASD-00003787	1,987.00		114,292.07	No
CH	0000000716	08/09/15		0000000717	Ydenis A. Bo-00003803	200.00		114,492.07	No
CH	0000000744	21/09/15		0000000745	Compañia Domi-00003824	22,273.29		136,765.36	No
CH	0000000823	14/10/15		0000000824	YDENIS A. BON-00003867	200.00		136,965.36	No
CH	0000000858	27/10/15		0000000859	Compañia Domi-00003885	23,446.76		160,412.12	No
CH	0000000870	29/10/15		0000000871	YDENIS A. BON-00003897	1,000.00		161,412.12	No
CH	0000000917	19/11/15		0000000918	Compañia Domi-00003931	25,292.14		186,704.26	No
CH	0000000956	26/11/15		0000000957	YDENIS A. BON-00003963	400.00		187,104.26	No
ALCIE	0000000002	31/12/15		CANCELACIO	correccion	4,170.00		191,274.26	No
					TOTALES CUENTA	191,274.26	0.00		
			6101020102	Servicios Básicos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000007	06/01/15		0000000008	EDEESTE-00003412	20,900.01		20,900.01	No
CH	0000000015	08/01/15		0000000016	Industrias Ba-00003417	4,080.00		24,980.01	No
CH	0000000016	08/01/15		0000000017	Ayuntamiento -00003418	2,800.00		27,780.01	No
CH	0000000021	12/01/15		0000000022	Tecnodisa S.A-00003421	1,112.00		28,892.01	No
CH	0000000024	15/01/15		0000000025	CAASD-00003423	3,197.00		32,089.01	No
CH	0000000087	09/02/15		0000000087	EDEESTE-00003437	16,993.50		49,082.51	No
CH	0000000088	09/02/15		0000000088	CLARO-00003438	42,688.49		91,771.00	No
CH	0000000180	11/02/15		0000000181	Ayuntamiento -00003453	2,800.00		94,571.00	No
CH	0000000185	16/02/15		0000000186	Tecnodisa S.A-00003463	1,112.00		95,683.00	No
CH	0000000107	18/02/15		0000000107	CAASD-00003466	4,547.00		100,230.00	No
CH	0000000123	24/02/15		0000000123	EDEESTE-00003471	20,497.95		120,727.95	No
CH	0000000156	13/03/15		0000000156	TECNODISA S.A-00003501	1,170.00		121,897.95	No
CH	0000000205	26/03/15		0000000206	Ayuntamiento -00003515	2,800.00		124,697.95	No
CH	0000000206	26/03/15		0000000207	CAASD-00003516	2,743.00		127,440.95	No
CH	0000000208	26/03/15		0000000209	EDEESTE-00003518	20,015.37		147,456.32	No
CH	0000000578	01/04/15		0000000579	SANTO MADE FE-TR0208	11,350.00		158,806.32	No
CH	0000000251	23/04/15		0000000252	Tecnodisa S.A-00003539	1,170.00		159,976.32	No
CH	0000000258	23/04/15		0000000259	CAASD-00003546	1,955.00		161,931.32	No
CH	0000000259	23/04/15		0000000260	EDEESTE-00003547	21,371.19		183,302.51	No
CH	0000000261	23/04/15		0000000262	Ayuntamiento -00003548	2,800.00		186,102.51	No
CH	0000000330	11/05/15		0000000331	SANTO MADE FE-TR0122	1,400.00		187,502.51	No
CH	0000000361	20/05/15		0000000362	Ydeni A. Boni-00003601	1,465.00		188,967.51	No
CH	0000000376	25/05/15		0000000377	Ayuntamiento -00003610	2,800.00		191,767.51	No
CH	0000000377	25/05/15		0000000378	CAASD-00003612	2,689.00		194,456.51	No
CH	0000000378	25/05/15		0000000379	EDEESTE-00003613	27,185.13		221,641.64	No
CH	0000000408	01/06/15		0000000409	Ydeni A. Boni-00003628	1,430.00		223,071.64	No
CH	0000000435	11/06/15		0000000436	CAASD-00003649	2,679.00		225,750.64	No
CH	0000000436	11/06/15		0000000437	Ayuntamiento -00003650	2,800.00		228,550.64	No
CH	0000000461	16/06/15		0000000462	Tecnodisa S.A-00003663	1,170.00		229,720.64	No
CH	0000000462	16/06/15		0000000463	Ydeni A. Boni-00003664	1,185.00		230,905.64	No
CH	0000000476	22/06/15		0000000477	EDEESTE-00003671	23,807.07		254,712.71	No
CH	0000000573	02/07/15		0000000574	YDENIS A. BON-00003698	1,590.00		256,302.71	No
CH	0000001017	14/07/15		0000001019	SANTO MADE FE-TR0343	2,100.00		258,402.71	No

23 FEB 2016

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000555	16/07/15		0000000556	Tecnodisa S.A-00003720	1,170.00		259,572.71	No
CH	0000000560	16/07/15		0000000561	YDENIS A. BON-00003725	650.00		260,222.71	No
CH	0000000561	16/07/15		0000000562	Ayuntamiento -00003726	2,800.00		263,022.71	No
CH	0000000562	16/07/15		0000000563	CAASD-00003727	2,149.00		265,171.71	No
CH	0000000556	18/07/15		0000000557	Claro-00003721	22,719.07		287,890.78	No
CH	0000000574	22/07/15		0000000575	EDEESTE-00003731	24,795.21		312,685.99	No
CH	0000000607	31/07/15		0000000608	YDENIS A. BON-00003754	2,873.00		315,558.99	No
CH	0000000614	03/08/15		0000000615	Sugery E. Hen-TR0218	7,000.00		322,558.99	No
CH	0000000629	13/08/15		0000000630	Industrias Ba-00003770	4,079.93		326,638.92	No
CH	0000000631	13/08/15		0000000632	Ydeni A. Boni-00003772	1,105.00		327,743.92	No
CH	0000000634	17/08/15		0000000635	Tecnodisa S.A-00003775	1,170.00		328,913.92	No
CH	0000000680	19/08/15		0000000681	YDENIS A. BON-00000340	1,896.00		330,809.92	No
CH	0000000645	26/08/15		0000000646	Ayuntamiento -00003782	2,800.00		333,609.92	No
CH	0000000945	31/08/15		0000000946	SANTO MADE FE-TR0328	1,700.00		335,309.92	No
CH	0000000706	03/09/15		0000000707	EDEESTE-00003796	23,278.53		358,588.45	No
CH	0000000716	08/09/15		0000000717	Ydenis A. Bo-00003803	1,345.00		359,933.45	No
CH	0000000729	17/09/15		0000000730	YDENIS A. BON-00003812	2,123.00		362,056.45	No
CH	0000000731	17/09/15		0000000732	Tecnodisa S.A-00003813	1,170.00		363,226.45	No
CH	0000000762	28/09/15		0000000763	CAASD-00003843	1,966.00		365,192.45	No
CH	0000000763	28/09/15		0000000764	EDEESTE-00003844	22,945.32		388,137.77	No
CH	0000000766	28/09/15		0000000767	Ayuntamiento -00003841	2,800.00		390,937.77	No
CH	0000000767	29/09/15		0000000768	Ydeni A. Boni-00003845	721.00		391,658.77	No
CH	0000000832	19/10/15		0000000833	Tecnodisa S.A-00003872	1,426.00		393,084.77	No
CH	0000000861	28/10/15		0000000862	Ayuntamiento -00003888	2,800.00		395,884.77	No
CH	0000000862	28/10/15		0000000863	CAASD-00003889	2,581.00		398,465.77	No
CH	0000000872	28/10/15		0000000873	EDEESTE-00003891	24,370.08		422,835.85	No
CH	0000000870	29/10/15		0000000871	YDENIS A. BON-00003897	1,616.00		424,451.85	No
CH	0000000939	24/11/15		0000000940	Tecnodisa S.A-00003948	1,307.63		425,759.48	No
CH	0000000940	24/11/15		0000000941	Ayuntamiento -00003949	2,800.00		428,559.48	No
CH	0000000941	24/11/15		0000000942	CAASD-00003950	1,858.00		430,417.48	No
CH	0000000946	24/11/15		0000000947	EDEESTE-00003952	24,482.67		454,900.15	No
CH	0000000956	26/11/15		0000000957	YDENIS A. BON-00003963	3,333.00		458,233.15	No
CH	0000001130	07/12/15		0000001131	Ydeni A. Boni-00003987	5,873.00		464,106.15	No
CH	0000001140	09/12/15		0000001141	Industrias Ba-00003998	4,079.93		468,186.08	No
CH	0000001143	10/12/15		0000001144	SANTO MADE FE-TR0363	9,500.00		477,686.08	No
CH	0000001152	15/12/15		0000001153	Tecnodisa S.A-00004002	1,300.00		478,986.08	No
CH	0000001153	15/12/15		0000001154	Claro-00004003	23,194.41		502,180.49	No
CH	0000001161	17/12/15		0000001162	Sugery E. Hen-TR0372	4,545.00		506,725.49	No
CH	0000001186	22/12/15		0000001187	Ydeni A. Boni-00000406	7,310.00		514,035.49	No
ALCIE	0000000002	31/12/15		CANCELACIO	correccion	768.00		514,803.49	No
ALCIE	0000000002	31/12/15		CANCELACIO	correccion	120.00		514,923.49	No
					TOTALES CUENTA	514,923.49	0.00		
			6101020103	Públicidad , Imp.y	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000017	08/01/15		0000000018	Nilda Montas-00003419	5,310.00		5,310.00	No
CH	0000000037	20/01/15		0000000039	Moises Acosta-00003427	6,000.00		11,310.00	No
CH	0000000176	09/02/15		0000000177	VIMARTE PUBLI-00003440	36,000.00		47,310.00	No
CH	0000000097	11/02/15		0000000097	FELIGNO A. PE-00003455	14,500.00		61,810.00	No
CH	0000000128	26/02/15		0000000128	Talleres Graf-00003477	17,416.80		79,226.80	No
CH	0000000203	26/03/15		0000000204	VIMARTE PUBLI-00003513	14,868.00		94,094.80	No
CH	0000000210	26/03/15		0000000211	Moises Acosta-00003520	10,000.00		104,094.80	No
CH	0000000221	30/03/15		0000000222	VIMARTE PUBLI-00003529	23,010.00		127,104.80	No
CH	0000000281	08/04/15		0000000282	Moises Acosta-00000276	7,000.00		134,104.80	No
CH	0000000291	15/04/15		0000000292	Graphicart te-00000288	4,175.00		138,279.80	No
CH	0000000293	16/04/15		0000000294	Pablo Alfonzo-00000292	10,000.00		148,279.80	No
CH	0000000294	16/04/15		0000000295	Graphicart te-00000293	4,175.00		152,454.80	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000253	23/04/15		0000000254	Pablo Alfonzo-00003554	1,000.00		153,454.80	No
CH	0000000278	27/04/15		0000000279	VIMARTE PUBLI-00003565	23,050.00		176,504.80	No
CH	0000000408	01/06/15		0000000409	Ydeni A. Boni-00003628	407.00		176,911.80	No
CH	0000000417	05/06/15		0000000418	VIMARTE PUBLI-00003630	10,201.38		187,113.18	No
CH	0000000434	11/06/15		0000000435	Nildas Monta-00003648	10,030.00		197,143.18	No
CH	0000000429	23/06/15		0000000430	Talleres Graf-00003677	28,019.10		225,162.28	No
CH	0000000496	29/06/15		0000000497	Talleres Graf-00003696	28,019.10		253,181.38	No
CH	0000000573	02/07/15		0000000574	YDENIS A. BON-00003698	600.00		253,781.38	No
CH	0000000537	08/07/15		0000000538	Jose Garcia-00003709	4,000.00		257,781.38	No
CH	0000000536	08/07/15		0000000537	Alfredo Castr-00003708	2,000.00		259,781.38	No
CH	0000000538	08/07/15		0000000539	Juan Antolin -00003710	3,000.00		262,781.38	No
CH	0000000539	08/07/15		0000000540	Fausto Jimene-00003711	3,000.00		265,781.38	No
CH	0000000541	10/07/15		0000000542	SANTO MADE FE-TR0190	6,320.00		272,101.38	No
CH	0000000546	10/07/15		0000000547	Moises Acosta-00003715	900.00		273,001.38	No
CH	0000000551	14/07/15		0000000552	Moises Acosta-00003718	8,700.00		281,701.38	No
CH	0000000576	22/07/15		0000000577	Moises Acosta-00003733	6,700.00		288,401.38	No
CH	0000000580	23/07/15		0000000581	Lucila Bartol-TR0207	4,000.00		292,401.38	No
CH	0000000594	29/07/15		0000000595	Ramon Muñoz-TR0214	9,440.00		301,841.38	No
CH	0000000607	31/07/15		0000000608	YDENIS A. BON-00003754	855.00		302,696.38	No
CH	0000000616	03/08/15		0000000617	Antoni Floria-00003761	6,800.00		309,496.38	No
CH	0000000652	07/08/15		0000000653	Moises Acosta-00000329	20,000.00		329,496.38	No
CH	0000000631	13/08/15		0000000632	Ydeni A. Boni-00003772	380.00		329,876.38	No
CH	0000000668	13/08/15		0000000669	Nilda Montas-00000332	10,030.00		339,906.38	No
CH	0000000677	26/08/15		0000000678	Cesar A. Guzm-00000351	3,500.00		343,406.38	No
CH	0000000686	07/09/15		0000000687	Producciones -00000362	25,960.00		369,366.38	No
CH	0000000745	23/09/15		0000000746	Antonio Flori-00003825	22,000.00		391,366.38	No
CH	0000000747	23/09/15		0000000748	Antonio Flori-00003828	15,000.00		406,366.38	No
CH	0000000810	06/10/15		0000000811	Moises Acosta-00003858	29,000.00		435,366.38	No
CH	0000000812	06/10/15		0000000813	Ramon Muñoz-TR0282	20,000.00		455,366.38	No
CH	0000000821	13/10/15		0000000822	El Nuevo Diar-00003865	6,796.80		462,163.18	No
CH	0000000837	20/10/15		0000000838	Moises Acosta-00003877	29,000.00		491,163.18	No
CH	0000000838	22/10/15		0000000839	SANTO MADE FE-TR0292	29,000.00		520,163.18	No
CH	0000000839	22/10/15		0000000840	Ramon Muñoz B-TR0293	60,000.00		580,163.18	No
CH	0000000852	23/10/15		0000000853	Vimarte Publi-00003880	50,000.00		630,163.18	No
CH	0000000902	12/11/15		0000000903	YDENIS A. BON-00003917	470.00		630,633.18	No
CH	0000000908	13/11/15		0000000909	Moises Acosta-00003922	10,000.00		640,633.18	No
CH	0000000926	20/11/15		0000000927	Antonio Flori-00003936	11,800.00		652,433.18	No
CH	0000000927	20/11/15		0000000928	Andres de Leo-00003937	8,500.00		660,933.18	No
CH	0000000956	26/11/15		0000000957	YDENIS A. BON-00003963	380.00		661,313.18	No
CH	0000000967	27/11/15		0000000968	Moises Acosta-00003970	46,500.00		707,813.18	No
CH	0000001113	03/12/15		0000001114	Moises Acosta-00003972	46,500.00		754,313.18	No
CH	0000001122	04/12/15		0000001123	Antolin Const-00003981	22,500.00		776,813.18	No
CH	0000001124	04/12/15		0000001125	Moises Acosta-00003983	32,000.00		808,813.18	No
CH	0000001151	14/12/15		0000001152	Ramon Muñoz-TR0368	40,250.00		849,063.18	No
CH	0000001163	17/12/15		0000001164	Moises Acosta-00004009	2,700.00		851,763.18	No
CH	0000001185	22/12/15		0000001186	Feligno Pegue-00000405	9,000.00		860,763.18	No
					TOTALES CUENTA	860,763.18	0.00		
			6101020104	Viaticos Den y Fuer	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000022	13/01/15		0000000023	SANTO MADE FE-00003422	4,455.00		4,455.00	No
CH	0000000153	09/03/15		0000000153	SANTO MADE FE-00003497	22,425.00		26,880.00	No
CH	0000000211	26/03/15		0000000212	Ramon Antonio-00003521	900.00		27,780.00	No
CH	0000000236	07/04/15		0000000237	SANTO MADE FE-TR079	10,000.00		37,780.00	No
CH	0000000255	22/04/15		0000000256	ESteben Diaz -00003541	31,430.00		69,210.00	No
CH	0000000592	27/07/15		0000000593	Juan Baez-00003741	27,060.00		96,270.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	96,270.00	0.00		
			6101020105	Transporte y Almace	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000018	08/01/15		0000000019	Maximo de la -00003420	985.00		985.00	No
CH	0000000027	16/01/15		0000000028	Octavio Estre-00003426	2,000.00		2,985.00	No
CH	0000000039	22/01/15		0000000041	Pedro Pablo D-TR041	635.00		3,620.00	No
CH	0000000048	23/01/15		0000000050	SANTO MADE FE-TR050	1,000.00		4,620.00	No
CH	0000000050	30/01/15		0000000052	Maximo de la -00000263	1,459.00		6,079.00	No
CH	0000000077	06/02/15		0000000079	Octavio Estre-00003433	1,300.00		7,379.00	No
CH	0000000100	11/02/15		0000000100	YDENIS A. BON-00003458	300.00		7,679.00	No
CH	0000000130	26/02/15		0000000130	Pedro Pablo D-00003482	3,000.00		10,679.00	No
CH	0000000145	04/03/15		0000000145	Bienvenido Re-00003488	1,700.00		12,379.00	No
CH	0000000146	05/03/15		0000000146	Milqueya E. M-00003489	25,723.00		38,102.00	No
CH	0000000155	11/03/15		0000000155	Angie P. Broo-00003500	1,400.00		39,502.00	No
CH	0000000197	13/03/15		0000000198	Antonio Flori-00003502	2,500.00		42,002.00	No
CH	0000001100	17/03/15		0000001102	SANTO MADE FE-TR0348	200.00		42,202.00	No
CH	0000000212	27/03/15		0000000213	Antonio Flori-00003522	20,000.00		62,202.00	No
CH	0000000225	31/03/15		0000000226	Ydeni A. Boni-00003533	2,000.00		64,202.00	No
CH	0000000292	15/04/15		0000000293	Maximo de la -00000289	5,000.00		69,202.00	No
CH	0000000296	17/04/15		0000000297	SANTO MADE FE-TR0105	7,700.00		76,902.00	No
CH	0000000253	23/04/15		0000000254	Pablo Alfonzo-00003554	5,000.00		81,902.00	No
CH	0000000262	23/04/15		0000000263	Maximo de la -00003552	2,000.00		83,902.00	No
CH	0000000264	23/04/15		0000000265	Angie P. Broo-00003550	900.00		84,802.00	No
CH	0000001046	30/04/15		0000001048	Maximo de la -00000277	3,000.00		87,802.00	No
CH	0000000317	06/05/15		0000000318	MANUEL ALBERT-00003573	1,900.00		89,702.00	No
CH	0000000321	06/05/15		0000000322	Angie P. Broo-00003571	1,800.00		91,502.00	No
CH	0000000361	20/05/15		0000000362	Ydeni A. Boni-00003601	700.00		92,202.00	No
CH	0000000408	01/06/15		0000000409	Ydeni A. Boni-00003628	700.00		92,902.00	No
CH	0000000462	16/06/15		0000000463	Ydeni A. Boni-00003664	850.00		93,752.00	No
CH	0000000573	02/07/15		0000000574	YDENIS A. BON-00003698	1,300.00		95,052.00	No
CH	0000000560	16/07/15		0000000561	YDENIS A. BON-00003725	950.00		96,002.00	No
CH	0000000607	31/07/15		0000000608	YDENIS A. BON-00003754	200.00		96,202.00	No
CH	0000000631	13/08/15		0000000632	Ydeni A. Boni-00003772	800.00		97,002.00	No
CH	0000000636	17/08/15		0000000637	Jose Joaquin -00003777	2,442.00		99,444.00	No
CH	0000000680	19/08/15		0000000681	YDENIS A. BON-00000340	800.00		100,244.00	No
CH	0000000649	20/08/15		0000000650	Maximo de la -00000341	146,600.00		246,844.00	No
CH	0000000704	03/09/15		0000000705	Miguel Elias -TR0247	1,000.00		247,844.00	No
CH	0000000716	08/09/15		0000000717	Ydenis A. Bo-00003803	1,400.00		249,244.00	No
CH	0000000716	08/09/15		0000000717	Ydenis A. Bo-00003803	200.00		249,444.00	No
CH	0000000729	17/09/15		0000000730	YDENIS A. BON-00003812	200.00		249,644.00	No
CH	0000000767	29/09/15		0000000768	Ydeni A. Boni-00003845	100.00		249,744.00	No
CH	0000000823	14/10/15		0000000824	YDENIS A. BON-00003867	800.00		250,544.00	No
CH	0000000829	16/10/15		0000000830	Ruben Santos-00003870	2,500.00		253,044.00	No
CH	0000000841	22/10/15		0000000842	FAUSTO CORNIE-TR0295	68,000.00		321,044.00	No
CH	0000000840	22/10/15		0000000841	Valentin de J-TR0294	22,500.00		343,544.00	No
CH	0000000849	23/10/15		0000000850	Wendy Cisnero-TR0302	4,000.00		347,544.00	No
CH	0000000850	23/10/15		0000000851	Ramon Muñoz B-TR0303	9,500.00		357,044.00	No
CH	0000000851	23/10/15		0000000852	Benjamin Cami-TR0304	22,000.00		379,044.00	No
CH	0000000870	29/10/15		0000000871	YDENIS A. BON-00003897	1,300.00		380,344.00	No
CH	0000000902	12/11/15		0000000903	YDENIS A. BON-00003917	700.00		381,044.00	No
CH	0000000905	13/11/15		0000000906	Pablo Manuel -00003919	15,000.00		396,044.00	No
CH	0000000956	26/11/15		0000000957	YDENIS A. BON-00003963	500.00		396,544.00	No
CH	0000001128	07/12/15		0000001129	SANTO MADE FE-TR0360	4,000.00		400,544.00	No
CH	0000001144	10/12/15		0000001145	Maximo de la -00003999	5,000.00		405,544.00	No
CH	0000001148	11/12/15		0000001149	Sugery E. Hen-TR0366	2,100.00		407,644.00	No
CH	0000001181	18/12/15		0000001182	Maximo de la -00000402	62,000.00		469,644.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	469,644.00	0.00		
			6101020106	Alquileres .	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000008	06/01/15		0000000009	Miguel Puente-00003413	10,000.00		10,000.00	No
CH	0000000009	06/01/15		0000000010	Geraldo Aquin-00003414	10,000.00		20,000.00	No
CH	0000000010	06/01/15		0000000011	Alfredo Castr-00003415	7,000.00		27,000.00	No
CH	0000000011	06/01/15		0000000012	Salomon Santo-00003416	7,500.00		34,500.00	No
CH	0000000035	23/01/15		0000000036	Octavio Estre-00003428	950.00		35,450.00	No
CH	0000000177	11/02/15		0000000178	Geraldo Aquin-00003445	10,000.00		45,450.00	No
CH	0000000228	11/02/15		0000000229	Alfredo Castr-00003448	7,000.00		52,450.00	No
CH	0000000129	26/02/15		0000000129	Pedro Miguel -00003479	11,000.00		63,450.00	No
CH	0000000179	28/02/15		0000000180	SALOMOM SANT-00003450	7,500.00		70,950.00	No
CH	0000000145	04/03/15		0000000145	Bienvenido Re-00003488	5,300.00		76,250.00	No
CH	0000000146	05/03/15		0000000146	Milqueya E. M-00003489	600.00		76,850.00	No
CH	0000000218	30/03/15		0000000219	Geraldo Aquin-00003526	10,000.00		86,850.00	No
CH	0000000219	30/03/15		0000000220	Alfredo Castr-00003527	7,000.00		93,850.00	No
CH	0000000220	30/03/15		0000000221	Salomon Santo-00003528	7,500.00		101,350.00	No
CH	0000000222	30/03/15		0000000223	Benjamin Cami-00003530	5,000.00		106,350.00	No
CH	0000000224	31/03/15		0000000225	Valentin de J-00003531	10,000.00		116,350.00	No
CH	0000000292	15/04/15		0000000293	Maximo de la -00000289	4,100.00		120,450.00	No
CH	0000000253	23/04/15		0000000254	Pablo Alfonzo-00003554	2,000.00		122,450.00	No
CH	0000000323	07/05/15		0000000324	Geraldo Aquin-00003577	10,000.00		132,450.00	No
CH	0000000322	07/05/15		0000000323	Alfredo Castr-00003578	7,000.00		139,450.00	No
CH	0000000407	01/06/15		0000000408	Geraldo Aquin-00003627	10,000.00		149,450.00	No
CH	0000000418	05/06/15		0000000419	Alfredo Castr-00003632	14,000.00		163,450.00	No
CH	0000000420	05/06/15		0000000421	Ramon Muñoz-00003634	12,000.00		175,450.00	No
CH	0000000431	05/06/15		0000000432	Martin Jimene-00003631	30,000.00		205,450.00	No
CH	0000000443	10/06/15		0000000444	Deseada Cabra-00003647	3,000.00		208,450.00	No
CH	0000000793	10/06/15		0000000794	Digna del Car-00003645	15,000.00		223,450.00	No
CH	0000000430	26/06/15		0000000431	alfredo Castr-00003684	7,000.00		230,450.00	No
CH	0000000487	26/06/15		0000000488	Geraldo Aquin-00003682	10,000.00		240,450.00	No
CH	0000000488	26/06/15		0000000489	Emilio De Jes-00003683	9,000.00		249,450.00	No
CH	0000000557	16/07/15		0000000558	Deseada Cabra-00003722	3,000.00		252,450.00	No
CH	0000000558	16/07/15		0000000559	Benjamin Cami-00003723	2,000.00		254,450.00	No
CH	0000000598	29/07/15		0000000599	Alfredo Castr-00003745	7,000.00		261,450.00	No
CH	0000000599	29/07/15		0000000600	Deseada Cabra-00003746	3,000.00		264,450.00	No
CH	0000000600	29/07/15		0000000601	Geraldo Aquin-00003747	10,000.00		274,450.00	No
CH	0000000601	29/07/15		0000000602	Emilio De Jes-00003748	9,000.00		283,450.00	No
CH	0000000636	17/08/15		0000000637	Jose Joaquin -00003777	2,160.00		285,610.00	No
CH	0000000698	01/09/15		0000000699	Esteban J. De-00003790	36,000.00		321,610.00	No
CH	0000000700	03/09/15		0000000701	Alfredo Castr-00003792	7,000.00		328,610.00	No
CH	0000000701	03/09/15		0000000702	Emilio De Jes-00003793	9,000.00		337,610.00	No
CH	0000000702	03/09/15		0000000703	Geraldo Aquin-00003794	10,000.00		347,610.00	No
CH	0000000714	07/09/15		0000000715	Abdias A. Her-00003801	3,000.00		350,610.00	No
CH	0000000715	07/09/15		0000000716	Miguel Maria -00003802	13,500.00		364,110.00	No
CH	0000000733	18/09/15		0000000734	Digna del Car-00003815	10,000.00		374,110.00	No
CH	0000000754	25/09/15		0000000755	Geraldo Aquin-00003834	10,000.00		384,110.00	No
CH	0000000755	25/09/15		0000000756	Emilio De Jes-00003835	9,000.00		393,110.00	No
CH	0000000756	25/09/15		0000000757	Alfredo Castr-00003836	7,000.00		400,110.00	No
CH	0000000757	25/09/15		0000000758	Abdias A. Her-00003837	3,000.00		403,110.00	No
CH	0000000811	06/10/15		0000000812	Fran Antonio -00003859	12,000.00		415,110.00	No
CH	0000000836	20/10/15		0000000837	Maximo de la -00003876	16,000.00		431,110.00	No
CH	0000000865	28/10/15		0000000866	Geraldo Aquin-00003892	10,000.00		441,110.00	No
CH	0000000866	28/10/15		0000000867	Emilio De Jes-00003893	9,000.00		450,110.00	No
CH	0000000891	04/11/15		0000000892	Digna del Car-00003904	5,000.00		455,110.00	No
CH	0000000892	04/11/15		0000000893	Alfredo Castr-00003905	7,000.00		462,110.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000893	04/11/15		0000000894	Abdias A. Her-00003906	3,000.00		465,110.00	No
CH	0000000894	04/11/15		0000000895	Frank Antoni-00003907	12,000.00		477,110.00	No
CH	0000000947	24/11/15		0000000948	Abdias A. Her-00003953	3,000.00		480,110.00	No
CH	0000000948	24/11/15		0000000949	Geraldo Aquin-00003955	10,000.00		490,110.00	No
CH	0000000949	24/11/15		0000000950	Emilio De Jes-00003957	9,000.00		499,110.00	No
CH	0000000950	24/11/15		0000000951	Alfredo Castr-00003958	7,000.00		506,110.00	No
CH	0000000971	24/11/15		0000000972	Digna del Car-00003956	5,000.00		511,110.00	No
CH	0000000972	24/11/15		0000000973	Frank Antoni-00003954	12,000.00		523,110.00	No
CH	0000001114	03/12/15		0000001115	Jose Amado de-00003973	300.00		523,410.00	No
CH	0000001116	04/12/15		0000001117	Puro Mejia-TR0357	2,000.00		525,410.00	No
CH	0000001145	10/12/15		0000001146	Pedro Pablo D-00004000	6,000.00		531,410.00	No
					TOTALES CUENTA	531,410.00	0.00		
			6101020107	Seguros	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000463	17/06/15		0000000464	Emilio De Jes-00003666	12,000.00		12,000.00	No
					TOTALES CUENTA	12,000.00	0.00		
			6101020108	C. Rep.Men.y Contru	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000042	14/01/15		0000000044	SANTO MADE FE-TR044	4,000.00		4,000.00	No
CH	0000000023	14/01/15		0000000024	SANTO MADE FE-TR024	3,532.00		7,532.00	No
CH	0000000025	15/01/15		0000000026	Ydeni A. Boni-00003425	250.00		7,782.00	No
CH	0000000044	15/01/15		0000000046	SANTO MADE FE-TR046	1,550.00		9,332.00	No
CH	0000000131	26/02/15		0000000131	Robel Nova-00003483	8,300.00		17,632.00	No
CH	0000000328	08/05/15		0000000329	Alfredo Castr-00003578	4,975.00		22,607.00	No
CH	0000000382	28/05/15		0000000383	Robel Nova M-00003622	18,179.03		40,786.03	No
CH	0000000453	12/06/15		0000000454	Melanio A. Lo-00003658	5,900.00		46,686.03	No
CH	0000000494	29/06/15		0000000495	Ferreteria Am-00003692	7,745.24		54,431.27	No
CH	0000000520	02/07/15		0000000521	SANTO MADE FE-TR0183	450.00		54,881.27	No
CH	0000000560	16/07/15		0000000561	YDENIS A. BON-00003725	400.00		55,281.27	No
CH	0000000607	31/07/15		0000000608	YDENIS A. BON-00003754	250.00		55,531.27	No
CH	0000000619	04/08/15		0000000620	DE LA CRUZ SE-00003763	10,797.00		66,328.27	No
CH	0000000667	11/08/15		0000000668	Melanio Aberc-00000335	1,600.00		67,928.27	No
CH	0000000680	19/08/15		0000000681	YDENIS A. BON-00000340	250.00		68,178.27	No
CH	0000000716	08/09/15		0000000717	Ydenis A. Bo-00003803	350.00		68,528.27	No
CH	0000000729	17/09/15		0000000730	YDENIS A. BON-00003812	250.00		68,778.27	No
CH	0000000823	14/10/15		0000000824	YDENIS A. BON-00003867	250.00		69,028.27	No
CH	0000000930	20/11/15		0000000931	ANTONIO DELGA-00003940	10,000.00		79,028.27	No
					TOTALES CUENTA	79,028.27	0.00		
			6101020109	Gastos de Viajes	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000254	22/04/15		0000000255	ESteben Diaz -00003540	98,584.00		98,584.00	No
CH	0000000266	23/04/15		0000000267	ESteben Diaz -00003561	3,592.00		102,176.00	No
					TOTALES CUENTA	102,176.00	0.00		
			6101020110	Ofrenda Floral Aniv	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000090	09/02/15		0000000090	JULIVIOT FLOR-00003441	23,600.00		23,600.00	No
CH	0000000202	26/03/15		0000000203	JULIVIOT FLOR-00003512	4,130.00		27,730.00	No
CH	0000000292	15/04/15		0000000293	Maximo de la -00000289	1,000.00		28,730.00	No
CH	0000001181	18/12/15		0000001182	Maximo de la -00000402	3,000.00		31,730.00	No
					TOTALES CUENTA	31,730.00	0.00		
			6101020111	Ofrendas Fúnebres	SALDO INICIAL			0.00	

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000523	02/07/15		0000000524	JULIVIOT FLOR-00003700	11,800.00		11,800.00	No
CH	0000000889	04/11/15		0000000890	Juliviot Flor-00003902	12,980.00		24,780.00	No
CH	0000001146	11/12/15		0000001147	Jose S. Torre-TR0364	3,000.00		27,780.00	No
					TOTALES CUENTA	27,780.00	0.00		
			6101020112	Prensa y Comunicaci	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000279	30/04/15		0000000280	SANTO MADE FE-TR0104	3,000.00		3,000.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			6101020114	Formacion Politica	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000340	14/05/15		0000000341	Maximo de la -00003590	4,000.00		4,000.00	No
CH	0000000355	18/05/15		0000000356	Octavio Estre-00003597	5,000.00		9,000.00	No
CH	0000000364	21/05/15		0000000365	Ernesto Feliz-00003603	14,000.00		23,000.00	No
CH	0000000423	05/06/15		0000000424	Pedro Pablo D-00003638	5,800.00		28,800.00	No
CH	0000000437	11/06/15		0000000438	Carlos Miguel-00003640	5,000.00		33,800.00	No
CH	0000000528	03/07/15		0000000529	Ernesto Feliz-00003705	15,280.00		49,080.00	No
CH	0000000545	10/07/15		0000000546	Octavio Estre-00003713	6,000.00		55,080.00	No
CH	0000000559	16/07/15		0000000560	Maximo de la -00003724	27,000.00		82,080.00	No
CH	0000000681	11/09/15		0000000682	MANUEL ALBERT-00000366	21,550.00		103,630.00	No
CH	0000000732	17/09/15		0000000733	MANUEL ALBERT-00003814	17,300.00		120,930.00	No
CH	0000000752	25/09/15		0000000753	MANUEL ALBERT-00003832	17,800.00		138,730.00	No
CH	0000000797	01/10/15		0000000798	MANUEL ALBERT-00003850	17,800.00		156,530.00	No
CH	0000000815	07/10/15		0000000816	MANUEL ALBERT-00003862	17,800.00		174,330.00	No
CH	0000000826	15/10/15		0000000827	MANUEL ALBERT-00003868	17,800.00		192,130.00	No
CH	0000000868	29/10/15		0000000869	MANUEL ALBERT-00003895	17,800.00		209,930.00	No
CH	0000000876	06/11/15		0000000877	Infas-00003909	21,240.00		231,170.00	No
CH	0000000897	06/11/15		0000000898	MANUEL ALBERT-00003908	17,800.00		248,970.00	No
CH	0000000903	12/11/15		0000000904	Infas-00003918	21,240.00		270,210.00	No
CH	0000000907	13/11/15		0000000908	MANUEL ALBERT-00003921	10,800.00		281,010.00	No
CH	0000000962	27/11/15		0000000963	MANUEL ALBERT-00003965	14,900.00		295,910.00	No
					TOTALES CUENTA	295,910.00	0.00		
			6101020115	Publicaciones en Me	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000847	22/10/15		0000000848	SANTO MADE FE-TR0301	6,796.80		6,796.80	No
					TOTALES CUENTA	6,796.80	0.00		
			6101020202	Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			0.00	
CMBAC	0000000002	31/01/15		CMBAC	CORRESP. A ENERO/15	315.95		315.95	No
COM	0000000001	31/01/15		COM	DEL MES DE ENERO-15	796.66		1,112.61	No
COM	0000000003	31/01/15		COM	DEL MES DE EN-15 CTA. 79	0.00		1,112.61	No
CMBAC	0000000011	28/02/15		CARGOS	CARGOS FEB-2015	291.40		1,404.01	No
COM	0000000002	28/02/15		COM	DEL MES DE FEBRERO-15	1,141.80		2,545.81	No
CMBAC	0000000003	31/03/15		CMBAC	comision de 31/03/15	1,151.87		3,697.68	No
CMBAC	0000000012	31/03/15		CARGOS	CARGOS MAR-2015	491.44		4,189.12	No
CH	0000000982	29/04/15		0000000984	INGRESOS POR -00000036	906.28		5,095.40	No
CMBAC	0000000004	30/04/15		CMBAC	comision de 30/04/15	1,145.05		6,240.45	No
CMBAC	0000000013	30/04/15		CARGOS	CARGOS ABR-2015	547.88		6,788.33	No
CH	0000000987	25/05/15		0000000989	INGRESOS POR -00000041	906.28		7,694.61	No
CMBAC	0000000005	31/05/15		CMBAC	comision de 31/05/15	1,662.68		9,357.29	No
CMBAC	0000000014	31/05/15		CARGOS	CARGOS MAY-2015	345.40		9,702.69	No
CH	0000000995	24/06/15		0000000997	Subsidio de l-00000046	906.28		10,608.97	No
CMBAC	0000000006	30/06/15		CMBAC	comision de 31/06/15	1,567.93		12,176.90	No
CMBAC	0000000015	30/06/15		CARGOS	cargos banc. 06/15	3,265.28		15,442.18	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000999	21/07/15		0000001001	Subsidio de l-00000051	906.28		16,348.46	No
CMBAC	0000000007	31/07/15		CMBAC	comision de 31/07/15	1,403.74		17,752.20	No
CMBAC	0000000016	31/07/15		CARGOS	CARGOS julio-2015	448.61		18,200.81	No
CMBAC	0000000017	30/08/15		CARGOS	CARGOS Agosto-2015	1,092.70		19,293.51	No
CH	0000001002	31/08/15		0000001004	INGRESOS POR -00000054	906.28		20,199.79	No
CMBAC	0000000008	31/08/15		CMBAC	comision de 31/08/15	747.68		20,947.47	No
CH	0000001006	23/09/15		0000001008	Subsidio de l-00000058	906.28		21,853.75	No
CMBAC	0000000009	30/09/15		CMBAC	comision de 30/09/15	1,398.69		23,252.44	No
CMBAC	0000000018	30/09/15		CARGOS	CARGOS Sept-2015	522.58		23,775.02	No
CH	0000001107	27/10/15		0000001108	INGRESOS POR -00000077	906.28		24,681.30	No
CMBAC	0000000019	30/10/15		CARGOS	CARGOS OCT-2015	490.02		25,171.32	No
CMBAC	0000000010	31/10/15		CMBAC	comision de 31/10/15	1,750.78		26,922.10	No
CH	0000001236	23/11/15		0000001238	INGRESOS POR -00000005	906.28		27,828.38	No
CMBAC	0000000020	30/11/15		CARGOS	CARGOS NOV-2015	333.04		28,161.42	No
CMBAC	0000000021	30/11/15		CARGOS	CARGOS NOV-2015	1,592.74		29,754.16	No
CMBAC	0000000022	31/12/15		CARGOS	comision de 31/12/15	1,470.33		31,224.49	No
CMBAC	0000000023	31/12/15		cARGOS	CARGOS DIC-2015	637.85		31,862.34	No
					TOTALES CUENTA	31,862.34	0.00		
			6101020204	Servicios Fun. y Ga	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000073	06/02/15		0000000074	Ydeni A. Boni-00003430	4,535.00		4,535.00	No
					TOTALES CUENTA	4,535.00	0.00		
			6101020205	Servicios Especiale	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000004	06/01/15		0000000005	Ydeni A. Boni-	631.00		631.00	No
CH	0000000012	07/01/15		0000000013	Ramon Antonio-TR013	2,000.00		2,631.00	No
CH	0000000035	23/01/15		0000000036	Octavio Estre-00003428	561.00		3,192.00	No
CH	0000000225	31/03/15		0000000226	Ydeni A. Boni-00003533	1,330.01		4,522.01	No
CH	0000000994	01/04/15		0000000995	Anselmo A. Pa-00000274	7,400.00		11,922.01	No
CH	0000001010	16/04/15		0000001012	SANTO MADE FE-TR0342	3,971.00		15,893.01	No
CH	0000000361	20/05/15		0000000362	Ydeni A. Boni-00003601	105.00		15,998.01	No
CH	0000000408	01/06/15		0000000409	Ydeni A. Boni-00003628	667.00		16,665.01	No
CH	0000000462	16/06/15		0000000463	Ydeni A. Boni-00003664	1,695.00		18,360.01	No
CH	0000000573	02/07/15		0000000574	YDENIS A. BON-00003698	450.00		18,810.01	No
CH	0000000560	16/07/15		0000000561	YDENIS A. BON-00003725	1,355.00		20,165.01	No
CH	0000000607	31/07/15		0000000608	YDENIS A. BON-00003754	610.00		20,775.01	No
CH	0000000618	04/08/15		0000000619	Valentin de J-TR0219	8,000.00		28,775.01	No
CH	0000000631	13/08/15		0000000632	Ydeni A. Boni-00003772	1,380.00		30,155.01	No
CH	0000000636	17/08/15		0000000637	Jose Joaquin -00003777	1,298.00		31,453.01	No
CH	0000000637	18/08/15		0000000638	Sugery E. Hen-TR0228	4,000.00		35,453.01	No
CH	0000000680	19/08/15		0000000681	YDENIS A. BON-00000340	710.00		36,163.01	No
CH	0000000649	20/08/15		0000000650	Maximo de la -00000341	64,310.00		100,473.01	No
CH	0000000716	08/09/15		0000000717	Ydenis A. Bo-00003803	1,340.00		101,813.01	No
CH	0000000729	17/09/15		0000000730	YDENIS A. BON-00003812	1,279.00		103,092.01	No
CH	0000000694	28/09/15		0000000695	Aurelio Moneg-	400.00		103,492.01	No
CH	0000000767	29/09/15		0000000768	Ydeni A. Boni-00003845	2,063.00		105,555.01	No
CH	0000000823	14/10/15		0000000824	YDENIS A. BON-00003867	300.00		105,855.01	No
CH	0000000870	29/10/15		0000000871	YDENIS A. BON-00003897	769.00		106,624.01	No
CH	0000000902	12/11/15		0000000903	YDENIS A. BON-00003917	1,756.00		108,380.01	No
CH	0000000956	26/11/15		0000000957	YDENIS A. BON-00003963	500.00		108,880.01	No
CH	0000001121	04/12/15		0000001122	Luis A. Garci-00003980	2,500.00		111,380.01	No
CH	0000001128	07/12/15		0000001129	SANTO MADE FE-TR0360	387.00		111,767.01	No
CH	0000001129	07/12/15		0000001130	Lisbel Arias -00003986	1,350.00		113,117.01	No
CH	0000001133	08/12/15		0000001134	Tatiana S. Ro-00003990	7,200.00		120,317.01	No
CH	0000001147	11/12/15		0000001148	Pedro Pablo D-TR0365	26,000.00		146,317.01	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001148	11/12/15		0000001149	Sugery E. Hen-TR0366	3,900.00		150,217.01	No
CH	0000001155	15/12/15		0000001156	Antonio Flori-00004005	5,000.00		155,217.01	No
CH	0000001156	15/12/15		0000001157	Antonio Flori-00004006	5,000.00		160,217.01	No
CH	0000001157	15/12/15		0000001158	Antonio Flori-00004007	15,000.00		175,217.01	No
CH	0000001160	17/12/15		0000001161	SANTO MADE FE-TR0371	4,873.00		180,090.01	No
CH	0000001176	17/12/15		0000001177	SANTO MADE FE-TR0379	8,649.20		188,739.21	No
CH	0000001167	18/12/15		0000001168	Tatiana S. Ro-00004010	2,600.00		191,339.21	No
CH	0000001180	18/12/15		0000001181	Pedro Pablo D-00000401	47,300.00		238,639.21	No
CH	0000001181	18/12/15		0000001182	Maximo de la -00000402	17,500.00		256,139.21	No
CH	0000001184	22/12/15		0000001185	SANTO MADE FE-TR0380	9,500.00		265,639.21	No
					TOTALES CUENTA	265,639.21	0.00		
			6101020206	Servicios Técnicos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000318	06/05/15		0000000319	Henry Pujols-00003575	7,198.00		7,198.00	No
CH	0000000444	11/06/15		0000000445	DE LA CRUZ SE-00003665	11,033.00		18,231.00	No
CH	0000000471	23/06/15		0000000472	RAMON PEÑA-00003673	5,000.00		23,231.00	No
CH	0000000925	29/07/15		0000000925	Prueba Intern-TR0324	8.00		23,239.00	No
CH	0000000694	28/09/15		0000000695	Aurelio Moneg-	3,600.00		26,839.00	No
CH	0000000792	01/10/15		0000000793	De la Cruz Se-00003846	1,298.00		28,137.00	No
CH	0000000855	27/10/15		0000000856	DE LA CRUZ SE-00003883	7,493.00		35,630.00	No
CH	0000001131	08/12/15		0000001132	Ramon Peña-00003988	8,000.00		43,630.00	No
CH	0000001132	08/12/15		0000001133	DE LA CRUZ SE-00003989	1,534.00		45,164.00	No
CH	0000001149	11/12/15		0000001150	DE LA CRUZ SE-00004001	8,496.00		53,660.00	No
					TOTALES CUENTA	53,660.00	0.00		
			6101020208	Intereses de Inst.	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000987	25/05/15		0000000989	INGRESOS POR -00000041	12,932.00		12,932.00	No
CH	0000000995	24/06/15		0000000997	Subsidio de I-00000046	12,932.00		25,864.00	No
CH	0000000999	21/07/15		0000001001	Subsidio de I-00000051	12,932.00		38,796.00	No
CH	0000001002	31/08/15		0000001004	INGRESOS POR -00000054	12,932.00		51,728.00	No
CH	0000001006	23/09/15		0000001008	Subsidio de I-00000058	12,932.00		64,660.00	No
CH	0000001107	27/10/15		0000001108	INGRESOS POR -00000077	12,932.00		77,592.00	No
CH	0000001236	23/11/15		0000001238	INGRESOS POR -00000005	37,932.00		115,524.00	No
					TOTALES CUENTA	115,524.00	0.00		
			6101020209	Otros Servs. Person	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000005	06/01/15		0000000006	Antonio Flori-CK3410	25,000.00		25,000.00	No
CH	0000000013	07/01/15		0000000014	Ydeni A. Boni-TR014	350.00		25,350.00	No
CH	0000000025	15/01/15		0000000026	Ydeni A. Boni-00003425	2,055.00		27,405.00	No
CH	0000000187	20/02/15		0000000188	SANTO MADE FE-TR089	2,950.00		30,355.00	No
CH	0000000237	07/04/15		0000000238	SANTO MADE FE-TR080	10,000.99		40,355.99	No
CH	0000000264	23/04/15		0000000265	Angie P. Broo-00003550	1,179.00		41,534.99	No
CH	0000000321	06/05/15		0000000322	Angie P. Broo-00003571	1,950.00		43,484.99	No
CH	0000000357	19/05/15		0000000358	William Corre-TR0134	2,000.00		45,484.99	No
CH	0000000360	19/05/15		0000000361	SANTO MADE FE-TR0135	749.99		46,234.98	No
CH	0000000409	02/06/15		0000000410	SANTO MADE FE-TR0151	14,208.50		60,443.48	No
CH	0000000426	09/06/15		0000000427	ANTONIO DELGA-00003639	5,000.00		65,443.48	No
CH	0000000439	10/06/15		0000000440	SANTO MADE FE-00003642	1,800.00		67,243.48	No
CH	0000000395	12/06/15		0000000396	SANTO MADE FE-TR0147	6,663.00		73,906.48	No
CH	0000000464	17/06/15		0000000465	Ramon Antonio-TR0167	2,000.00		75,906.48	No
CH	0000000472	24/06/15		0000000473	SANTO MADE FE-TR0171	3,135.00		79,041.48	No
CH	0000000517	01/07/15		0000000518	SANTO MADE FE-TR0181	11,776.00		90,817.48	No
CH	0000000519	02/07/15		0000000520	SANTO MADE FE-TR0182	2,700.00		93,517.48	No
CH	0000000534	08/07/15		0000000535	SANTO MADE FE-TR0189	2,065.00		95,582.48	No

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000585	24/07/15		0000000586	SANTO MADE FE-TR0212	2,500.00		98,082.48	No
CH	0000000587	24/07/15		0000000588	Pedro Pablo D-00003737	1,550.00		99,632.48	No
CH	0000000605	30/07/15		0000000606	SANTO MADE FE-TR0215	29,130.00		128,762.48	No
CH	0000000655	05/08/15		0000000656	SANTO MADE FE-TR0237	4,091.00		132,853.48	No
CH	0000000660	11/08/15		0000000661	SANTO MADE FE-TR0239	12,000.00		144,853.48	No
CH	0000000699	02/09/15		0000000700	SANTO MADE FE-TR0246	14,176.00		159,029.48	No
CH	0000000689	17/09/15		0000000690	SANTO MADE FE-TR0245	16,500.00		175,529.48	No
CH	0000000800	02/10/15		0000000801	Pedro Pablo D-00003851	20,000.00		195,529.48	No
CH	0000000806	05/10/15		0000000807	SANTO MADE FE-TR0280	2,201.00		197,730.48	No
CH	0000000807	05/10/15		0000000808	Sugery E. Hen-TR0281	13,000.00		210,730.48	No
CH	0000000817	07/10/15		0000000818	Sugery E. Hen-TR0285	3,000.00		213,730.48	No
CH	0000000779	12/10/15		0000000780	SANTO MADE FE-TR0268	16,639.00		230,369.48	No
CH	0000000822	13/10/15		0000000823	SANTO MADE FE-TR0287	5,000.00		235,369.48	No
CH	0000000784	16/10/15		0000000785	SANTO MADE FE-TR0269	3,215.00		238,584.48	No
CH	0000000828	16/10/15		0000000829	Cesar Julio Q-00003869	1,500.00		240,084.48	No
CH	0000000787	20/10/15		0000000788	SANTO MADE FE-TR0272	3,000.00		243,084.48	No
CH	0000000788	20/10/15		0000000789	SANTO MADE FE-TR0273	4,000.00		247,084.48	No
CH	0000000834	20/10/15		0000000835	Pedro Pablo D-00003874	10,600.00		257,684.48	No
CH	0000000835	20/10/15		0000000836	Jennifer Henr-00003875	20,000.00		277,684.48	No
CH	0000000856	26/10/15		0000000857	SANTO MADE FE-TR0306	1,100.00		278,784.48	No
CH	0000000911	16/11/15		0000000912	SANTO MADE FE-00003926	2,000.00		280,784.48	No
CH	0000000914	17/11/15		0000000915	SANTO MADE FE-TR0318	15,000.00		295,784.48	No
CH	0000000920	19/11/15		0000000921	SANTO MADE FE-TR0320	8,540.00		304,324.48	No
CH	0000000954	24/11/15		0000000955	SANTO MADE FE-TR0329	700.00		305,024.48	No
CH	0000000961	30/11/15		0000000962	SANTO MADE FE-TR0333	3,200.00		308,224.48	No
					TOTALES CUENTA	308,224.48	0.00		
			6101020212	Mano de Obra	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000109	19/02/15		0000000109	SANTO MADE FE-TR056	3,320.00		3,320.00	No
CH	0000000109	19/02/15		0000000109	SANTO MADE FE-TR056	1,000.00		4,320.00	No
CH	0000000131	26/02/15		0000000131	Robel Nova-00003483	5,700.00		10,020.00	No
CH	0000000358	15/05/15		0000000359	Ramon Antonio-00003599	1,300.00		11,320.00	No
CH	0000000382	28/05/15		0000000383	Robel Nova M-00003622	12,000.00		23,320.00	No
CH	0000000455	12/06/15		0000000456	Felix Santiag-00003660	600.00		23,920.00	No
CH	0000000456	12/06/15		0000000457	Rosanna De Lo-00003661	500.00		24,420.00	No
CH	0000000493	26/06/15		0000000494	Manuel E. Gom-00003690	2,500.00		26,920.00	No
CH	0000000934	23/11/15		0000000935	Ramon Antonio-00003944	1,153.50		28,073.50	No
					TOTALES CUENTA	28,073.50	0.00		
			6101020214	comision por retiro	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000111	20/02/15		0000000111	SANTO MADE FE-TR058	50.00		50.00	No
CH	0000000898	06/11/15		0000000899	SANTO MADE FE-TR0312	25.00		75.00	No
					TOTALES CUENTA	75.00	0.00		
			61010302	Textiles y Vestuari	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000331	11/05/15		0000000332	Ramon Muñoz-TR0123	14,160.00		14,160.00	No
CH	0000000332	11/05/15		0000000333	Antolin Const-00003580	10,000.00		24,160.00	No
CH	0000000350	15/05/15		0000000351	Antolin Const-00003595	10,000.00		34,160.00	No
CH	0000000352	15/05/15		0000000353	Ramon Muñoz-TR0131	14,160.00		48,320.00	No
CH	0000000428	10/06/15		0000000429	Ramon Muñoz-TR0161	18,880.00		67,200.00	No
CH	0000000441	10/06/15		0000000442	Antolin Casti-00003644	10,000.00		77,200.00	No
CH	0000000602	29/07/15		0000000603	Antolin Const-00003750	18,000.00		95,200.00	No
CH	0000000809	06/10/15		0000000810	Antolin Const-00003857	22,500.00		117,700.00	No
CH	0000000848	22/10/15		0000000849	Antolin Const-00003879	25,500.00		143,200.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000919	19/11/15		0000000920	Antolin Const-00003933	22,500.00		165,700.00	No
CH	0000000959	26/11/15		0000000960	Ramon Muñoz B-TR0331	40,250.00		205,950.00	No
					TOTALES CUENTA	205,950.00	0.00		
			61010304	Com.Lub.Pro.Qui y C	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001105	01/01/15		0000001107	SANTO MADE FE-TR0352	500.00		500.00	No
CH	0000000002	06/01/15		0000000003	SANTO MADE FE-	500.00		1,000.00	No
CH	0000000014	08/01/15		0000000015	SANTO MADE FE-TR015	500.00		1,500.00	No
CH	0000000018	08/01/15		0000000019	Maximo de la -00003420	490.00		1,990.00	No
CH	0000000019	09/01/15		0000000020	SANTO MADE FE-TR016	500.00		2,490.00	No
CH	0000000020	12/01/15		0000000021	SANTO MADE FE-TR017	500.00		2,990.00	No
CH	0000000026	16/01/15		0000000027	SANTO MADE FE-TR027	500.00		3,490.00	No
CH	0000000027	16/01/15		0000000028	Octavio Estre-00003426	725.00		4,215.00	No
CH	0000000029	19/01/15		0000000030	SANTO MADE FE-TR030	500.00		4,715.00	No
CH	0000000038	22/01/15		0000000040	SANTO MADE FE-TR040	500.00		5,215.00	No
CH	0000000049	29/01/15		0000000051	SANTO MADE FE-TR051	500.00		5,715.00	No
CH	0000000050	30/01/15		0000000052	Maximo de la -00000263	1,800.00		7,515.00	No
CH	0000000132	02/02/15		0000000132	SANTO MADE FE-TR132	500.00		8,015.00	No
CH	0000000069	04/02/15		0000000071	SANTO MADE FE-TR071	500.00		8,515.00	No
CH	0000000134	05/02/15		0000000134	Ramon Antonio-TR134	1,000.00		9,515.00	No
CH	0000000073	06/02/15		0000000074	Ydeni A. Boni-00003430	500.00		10,015.00	No
CH	0000000077	06/02/15		0000000079	Octavio Estre-00003433	650.00		10,665.00	No
CH	0000000174	06/02/15		0000000175	ANTONIO FLORI-CK3434	2,975.00		13,640.00	No
CH	0000000080	09/02/15		0000000082	SANTO MADE FE-TR082	500.00		14,140.00	No
CH	0000000082	09/02/15		0000000084	SANTO MADE FE-TR084	900.00		15,040.00	No
CH	0000000100	11/02/15		0000000100	YDENIS A. BON-00003458	1,950.00		16,990.00	No
CH	0000000181	11/02/15		0000000182	SANTO MADE FE-TR085	1,500.00		18,490.00	No
CH	0000000182	11/02/15		0000000183	SANTO MADE FE-TR086	500.00		18,990.00	No
CH	0000000103	16/02/15		0000000103	SANTO MADE FE-TR054	500.00		19,490.00	No
CH	0000000110	19/02/15		0000000110	SANTO MADE FE-TR057	500.00		19,990.00	No
CH	0000000111	20/02/15		0000000111	SANTO MADE FE-TR058	4,000.00		23,990.00	No
CH	0000000112	20/02/15		0000000112	OCTAVIO ESTRE-00003468	1,100.00		25,090.00	No
CH	0000000186	20/02/15		0000000187	SANTO MADE FE-TR088	1,600.00		26,690.00	No
CH	0000000121	23/02/15		0000000121	SANTO MADE FE-TR121	500.00		27,190.00	No
CH	0000000130	26/02/15		0000000130	Pedro Pablo D-00003482	1,000.00		28,190.00	No
CH	0000000189	26/02/15		0000000190	SANTO MADE FE-00003480	4,000.00		32,190.00	No
CH	0000000144	04/03/15		0000000144	SANTO MADE FE-TR144	1,500.00		33,690.00	No
CH	0000000146	05/03/15		0000000146	Milqueya E. M-00003489	3,129.00		36,819.00	No
CH	0000000147	05/03/15		0000000147	SANTO MADE FE-TR147	500.00		37,319.00	No
CH	0000000148	06/03/15		0000000148	Bienvenido Re-00003491	1,500.00		38,819.00	No
CH	0000000149	06/03/15		0000000149	Rodolfo Coisc-CK3493	2,000.00		40,819.00	No
CH	0000000150	09/03/15		0000000150	SANTO MADE FE-TR150	500.00		41,319.00	No
CH	0000000155	11/03/15		0000000155	Angie P. Broo-00003500	1,850.00		43,169.00	No
CH	0000000195	11/03/15		0000000196	SANTO MADE FE-TR196	500.00		43,669.00	No
CH	0000000196	13/03/15		0000000197	Maximo de la -TR197	1,500.00		45,169.00	No
CH	0000000197	13/03/15		0000000198	Antonio Flori-00003502	5,000.00		50,169.00	No
CH	0000000158	16/03/15		0000000158	SANTO MADE FE-TR060	500.00		50,669.00	No
CH	0000000159	17/03/15		0000000159	Maximo de la -TR061	1,000.00		51,669.00	No
CH	0000000161	19/03/15		0000000161	SANTO MADE FE-TR063	500.00		52,169.00	No
CH	0000000162	19/03/15		0000000162	sugery E. Hen-TR064	1,000.00		53,169.00	No
CH	0000000169	23/03/15		0000000169	SANTO MADE FE-TR069	500.00		53,669.00	No
CH	0000000170	25/03/15		0000000170	SANTO MADE FE-TR070	500.00		54,169.00	No
CH	0000000214	27/03/15		0000000215	Rodolfo Coisc-00003524	1,500.00		55,669.00	No
CH	0000000216	30/03/15		0000000217	SANTO MADE FE-TR217	500.00		56,169.00	No
CH	0000000231	01/04/15		0000000232	SANTO MADE FE-TR075	500.00		56,669.00	No
CH	0000000232	06/04/15		0000000233	SANTO MADE FE-TR076	500.00		57,169.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000239	09/04/15		0000000240	SANTO MADE FE-TR091	500.00		57,669.00	No
CH	0000000283	10/04/15		0000000284	Esteban Diaz -00000280	1,950.00		59,619.00	No
CH	0000000286	10/04/15		0000000287	Antonio Flori-00000281	1,967.00		61,586.00	No
CH	0000000240	13/04/15		0000000241	SANTO MADE FE-TR092	500.00		62,086.00	No
CH	0000000242	16/04/15		0000000243	SANTO MADE FE-TR093	500.00		62,586.00	No
CH	0000000297	17/04/15		0000000298	SANTO MADE FE-TR0106	1,500.00		64,086.00	No
CH	0000000579	20/04/15		0000000580	SANTO MADE FE-TR0209	500.00		64,586.00	No
CH	0000000260	23/04/15		0000000261	Maximo de la -00003558	3,800.00		68,386.00	No
CH	0000000264	23/04/15		0000000265	Angie P. Broo-00003550	2,235.00		70,621.00	No
CH	0000000581	23/04/15		0000000582	SANTO MADE FE-TR0210	500.00		71,121.00	No
CH	0000000271	24/04/15		0000000272	Pablo Manuel -00003563	2,030.00		73,151.00	No
CH	0000000274	27/04/15		0000000275	SANTO MADE FE-TR102	500.00		73,651.00	No
CH	0000000275	30/04/15		0000000276	SANTO MADE FE-TR0102	500.00		74,151.00	No
CH	0000001046	30/04/15		0000001048	Maximo de la -00000277	10,000.00		84,151.00	No
CH	0000000306	01/05/15		0000000307	Maximo de la -TR0110	3,133.00		87,284.00	No
CH	0000000304	01/05/15		0000000305	Ramon Antonio-TR0108	1,500.00		88,784.00	No
CH	0000000308	01/05/15		0000000309	SANTO MADE FE-TR0112	1,511.88		90,295.88	No
CH	0000000313	05/05/15		0000000314	SANTO MADE FE-TR0113	500.00		90,795.88	No
CH	0000000319	06/05/15		0000000320	SANTO MADE FE-TR0115	1,000.00		91,795.88	No
CH	0000000321	06/05/15		0000000322	Angie P. Broo-00003571	250.00		92,045.88	No
CH	0000000324	07/05/15		0000000325	SANTO MADE FE-TR0117	500.00		92,545.88	No
CH	0000000327	08/05/15		0000000328	Maximo de la -TR0120	3,987.00		96,532.88	No
CH	0000000330	11/05/15		0000000331	SANTO MADE FE-TR0122	368.10		96,900.98	No
CH	0000000334	11/05/15		0000000335	SANTO MADE FE-TR0124	500.00		97,400.98	No
CH	0000000338	13/05/15		0000000339	maximo de la -00003586	1,424.35		98,825.33	No
CH	0000000339	14/05/15		0000000340	SANTO MADE FE-TR0125	500.99		99,326.32	No
CH	0000000341	14/05/15		0000000342	Octavio Estre-00003588	888.00		100,214.32	No
CH	0000000347	14/05/15		0000000348	Maximo de la -TR0128	4,356.00		104,570.32	No
CH	0000000348	14/05/15		0000000349	SANTO MADE FE-TR0129	500.00		105,070.32	No
CH	0000000356	18/05/15		0000000357	SANTO MADE FE-TR0133	500.00		105,570.32	No
CH	0000000361	20/05/15		0000000362	Ydeni A. Boni-00003601	1,250.00		106,820.32	No
CH	0000000362	21/05/15		0000000363	SANTO MADE FE-TR0136	500.00		107,320.32	No
CH	0000000370	22/05/15		0000000371	MANUEL ALBERT-TR0141	1,500.00		108,820.32	No
CH	0000000372	25/05/15		0000000373	SANTO MADE FE-TR0142	500.00		109,320.32	No
CH	0000000976	28/05/15		0000000977	SANTO MADE FE-TR0338	500.00		109,820.32	No
CH	0000000405	01/06/15		0000000406	SANTO MADE FE-TR0150	500.00		110,320.32	No
CH	0000000408	01/06/15		0000000409	Ydeni A. Boni-00003628	500.00		110,820.32	No
CH	0000000408	01/06/15		0000000409	Ydeni A. Boni-00003628	250.00		111,070.32	No
CH	0000000412	05/06/15		0000000413	SANTO MADE FE-TR0154	500.00		111,570.32	No
CH	0000000419	05/06/15		0000000420	Antoni Floria-00003633	4,294.00		115,864.32	No
CH	0000000424	08/06/15		0000000425	SANTO MADE FE-TR0158	500.00		116,364.32	No
CH	0000000433	11/06/15		0000000434	SANTO MADE FE-TR0163	500.00		116,864.32	No
CH	0000000448	12/06/15		0000000449	Maximo de la -00003654	2,427.00		119,291.32	No
CH	0000000450	12/06/15		0000000451	Rodolfo Coisc-00003656	2,968.00		122,259.32	No
CH	0000000451	12/06/15		0000000452	Esteben Diaz -00003657	1,953.00		124,212.32	No
CH	0000000454	12/06/15		0000000455	Pedro Pablo D-00003659	580.00		124,792.32	No
CH	0000000457	15/06/15		0000000458	SANTO MADE FE-TR0164	500.00		125,292.32	No
CH	0000000462	16/06/15		0000000463	Ydeni A. Boni-00003664	500.00		125,792.32	No
CH	0000000465	18/06/15		0000000466	SANTO MADE FE-TR0168	500.00		126,292.32	No
CH	0000000467	22/06/15		0000000468	SANTO MADE FE-TR0170	500.00		126,792.32	No
CH	0000000482	25/06/15		0000000483	SANTO MADE FE-TR0176	500.00		127,292.32	No
CH	0000000497	29/06/15		0000000498	SANTO MADE FE-TR0177	500.00		127,792.32	No
CH	0000000521	02/07/15		0000000522	SANTO MADE FE-TR0184	500.00		128,292.32	No
CH	0000000573	02/07/15		0000000574	YDENIS A. BON-00003698	622.00		128,914.32	No
CH	0000000526	03/07/15		0000000527	Antonio Flori-00003703	1,868.00		130,782.32	No
CH	0000000529	06/07/15		0000000530	SANTO MADE FE-TR0185	500.00		131,282.32	No
CH	0000000532	08/07/15		0000000533	SANTO MADE FE-TR0187	500.00		131,782.32	No

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000544	10/07/15		0000000545	Ramon Antonio-TR0193	2,000.00		133,782.32	No
CH	0000000863	10/07/15		0000000864	Rosana Segura-00003714	3,500.00		137,282.32	No
CH	0000000547	13/07/15		0000000548	SANTO MADE FE-TR0194	500.00		137,782.32	No
CH	0000000553	16/07/15		0000000554	SANTO MADE FE-TR0198	500.00		138,282.32	No
CH	0000000560	16/07/15		0000000561	YDENIS A. BON-00003725	1,365.00		139,647.32	No
CH	0000000565	20/07/15		0000000566	SANTO MADE FE-TR0200	500.00		140,147.32	No
CH	0000000584	24/07/15		0000000585	SANTO MADE FE-TR0211	500.00		140,647.32	No
CH	0000000585	24/07/15		0000000586	SANTO MADE FE-TR0212	2,500.00		143,147.32	No
CH	0000000587	24/07/15		0000000588	Pedro Pablo D-00003737	500.00		143,647.32	No
CH	0000000590	27/07/15		0000000591	SANTO MADE FE-TR0213	500.00		144,147.32	No
CH	0000000606	30/07/15		0000000607	SANTO MADE FE-TR0216	500.00		144,647.32	No
CH	0000000607	31/07/15		0000000608	YDENIS A. BON-00003754	400.00		145,047.32	No
CH	0000000613	03/08/15		0000000614	SANTO MADE FE-TR0217	500.00		145,547.32	No
CH	0000000614	03/08/15		0000000615	Sugery E. Hen-TR0218	500.00		146,047.32	No
CH	0000000620	05/08/15		0000000621	SANTO MADE FE-TR0220	500.00		146,547.32	No
CH	0000000651	07/08/15		0000000652	Antonio Flori-TR0234	2,000.00		148,547.32	No
CH	0000000624	10/08/15		0000000625	SANTO MADE FE-TR0223	500.00		149,047.32	No
CH	0000000628	13/08/15		0000000629	SANTO MADE FE-TR0226	500.00		149,547.32	No
CH	0000000631	13/08/15		0000000632	Ydeni A. Boni-00003772	1,725.00		151,272.32	No
CH	0000000663	13/08/15		0000000664	Luis Manuel P-00000334	2,000.00		153,272.32	No
CH	0000000632	17/08/15		0000000633	SANTO MADE FE-TR0227	500.00		153,772.32	No
CH	0000000636	17/08/15		0000000637	Jose Joaquin -00003777	600.00		154,372.32	No
CH	0000000680	19/08/15		0000000681	YDENIS A. BON-00000340	1,000.00		155,372.32	No
CH	0000000638	20/08/15		0000000639	SANTO MADE FE-TR0229	500.00		155,872.32	No
CH	0000000650	21/08/15		0000000651	FONDOS JUNTA -TR0233	101,757.18		257,629.50	No
CH	0000000641	24/08/15		0000000642	SANTO MADE FE-TR0230	500.00		258,129.50	No
CH	0000000644	26/08/15		0000000645	SANTO MADE FE-TR0231	500.00		258,629.50	No
CH	0000000648	31/08/15		0000000649	SANTO MADE FE-TR0232	500.00		259,129.50	No
CH	0000000705	03/09/15		0000000706	SANTO MADE FE-TR0248	500.00		259,629.50	No
CH	0000000711	07/09/15		0000000712	SANTO MADE FE-TR0251	500.00		260,129.50	No
CH	0000000716	08/09/15		0000000717	Ydenis A. Bo-00003803	600.00		260,729.50	No
CH	0000000720	10/09/15		0000000721	SANTO MADE FE-TR0254	500.00		261,229.50	No
CH	0000000727	14/09/15		0000000728	SANTO MADE FE-TR0256	500.00		261,729.50	No
CH	0000000729	17/09/15		0000000730	YDENIS A. BON-00003812	2,500.00		264,229.50	No
CH	0000000730	17/09/15		0000000731	SANTO MADE FE-TR0257	500.00		264,729.50	No
CH	0000000734	18/09/15		0000000735	Pedro Pablo D-00003819	2,400.00		267,129.50	No
CH	0000000735	18/09/15		0000000736	Antonio Flori-00003820	1,400.00		268,529.50	No
CH	0000000740	21/09/15		0000000741	SANTO MADE FE-TR0260	500.00		269,029.50	No
CH	0000000750	25/09/15		0000000751	SANTO MADE FE-TR0264	500.00		269,529.50	No
CH	0000000758	25/09/15		0000000759	Antonio Flori-00003838	3,800.00		273,329.50	No
CH	0000000765	28/09/15		0000000766	SANTO MADE FE-TR0266	500.00		273,829.50	No
CH	0000000767	29/09/15		0000000768	Ydeni A. Boni-00003845	1,300.00		275,129.50	No
CH	0000000768	30/09/15		0000000769	SANTO MADE FE-TR0267	500.00		275,629.50	No
CH	0000000805	05/10/15		0000000806	SANTO MADE FE-TR0277	500.00		276,129.50	No
CH	0000000816	07/10/15		0000000817	SANTO MADE FE-TR0284	500.00		276,629.50	No
CH	0000000818	12/10/15		0000000819	SANTO MADE FE-TR0286	500.00		277,129.50	No
CH	0000000823	14/10/15		0000000824	YDENIS A. BON-00003867	200.00		277,329.50	No
CH	0000000824	14/10/15		0000000825	SANTO MADE FE-TR0288	500.00		277,829.50	No
CH	0000000785	17/10/15		0000000786	Maximo de la -TR0270	4,000.00		281,829.50	No
CH	0000000830	19/10/15		0000000831	SANTO MADE FE-TR0291	500.00		282,329.50	No
CH	0000000846	22/10/15		0000000847	Bienvenido Re-TR0300	3,500.00		285,829.50	No
CH	0000000854	26/10/15		0000000855	SANTO MADE FE-TR0305	500.00		286,329.50	No
CH	0000000870	29/10/15		0000000871	YDENIS A. BON-00003897	1,550.00		287,879.50	No
CH	0000000965	29/10/15		0000000966	SANTO MADE FE-TR0334	500.00		288,379.50	No
CH	0000000885	02/11/15		0000000886	Pedro Pablo D-00003900	2,000.00		290,379.50	No
CH	0000000887	02/11/15		0000000888	SANTO MADE FE-TR0308	500.00		290,879.50	No
CH	0000000895	05/11/15		0000000896	SANTO MADE FE-TR0310	500.00		291,379.50	No

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000882	10/11/15		0000000883	SANTO MADE FE-TR0307	500.00		291,879.50	No
CH	0000000904	12/11/15		0000000905	SANTO MADE FE-TR0315	500.00		292,379.50	No
CH	0000000902	12/11/15		0000000903	YDENIS A. BON-00003917	250.00		292,629.50	No
CH	0000000913	16/11/15		0000000914	SANTO MADE FE-TR0317	500.00		293,129.50	No
CH	0000000915	17/11/15		0000000916	SANTO MADE FE-TR0319	500.00		293,629.50	No
CH	0000000928	20/11/15		0000000929	Pedro Pablo D-00003938	1,000.00		294,629.50	No
CH	0000000931	20/11/15		0000000932	Felix Santiag-00003941	4,300.00		298,929.50	No
CH	0000000933	23/11/15		0000000934	Pedro Pablo D-00003943	1,000.00		299,929.50	No
CH	0000000936	23/11/15		0000000937	SANTO MADE FE-TR0325	500.00		300,429.50	No
CH	0000000956	26/11/15		0000000957	YDENIS A. BON-00003963	600.00		301,029.50	No
CH	0000000960	26/11/15		0000000961	SANTO MADE FE-TR0332	500.00		301,529.50	No
CH	0000000970	30/11/15		0000000971	SANTO MADE FE-TR0336	500.00		302,029.50	No
CH	0000001111	02/12/15		0000001112	SANTO MADE FE-TR0354	500.00		302,529.50	No
CH	0000001112	03/12/15		0000001113	SANTO MADE FE-TR0355	450.00		302,979.50	No
CH	0000001114	03/12/15		0000001115	Jose Amado de-00003973	400.00		303,379.50	No
CH	0000001118	04/12/15		0000001119	Antonio Fiori-00003977	1,344.00		304,723.50	No
CH	0000001119	04/12/15		0000001120	Maximo de la -00003978	2,500.00		307,223.50	No
CH	0000001120	04/12/15		0000001121	Pedro Pablo D-00003979	1,844.00		309,067.50	No
CH	0000001126	07/12/15		0000001127	SANTO MADE FE-TR0358	500.00		309,567.50	No
CH	0000001128	07/12/15		0000001129	SANTO MADE FE-TR0360	1,000.00		310,567.50	No
CH	0000001130	07/12/15		0000001131	Ydeni A. Boni-00003987	2,000.00		312,567.50	No
CH	0000001134	09/12/15		0000001135	SANTO MADE FE-TR0361	500.00		313,067.50	No
CH	0000001143	10/12/15		0000001144	SANTO MADE FE-TR0363	500.00		313,567.50	No
CH	0000001145	10/12/15		0000001146	Pedro Pablo D-00004000	8,000.00		321,567.50	No
CH	0000001158	16/12/15		0000001159	SANTO MADE FE-TR0369	500.00		322,067.50	No
CH	0000001159	17/12/15		0000001160	SANTO MADE FE-TR0370	500.00		322,567.50	No
CH	0000001169	21/12/15		0000001170	SANTO MADE FE-TR0376	500.00		323,067.50	No
CH	0000001170	22/12/15		0000001171	SANTO MADE FE-TR0377	500.00		323,567.50	No
CH	0000001171	22/12/15		0000001172	Vicky A. Boni-00004014	2,000.00		325,567.50	No
CH	0000001172	23/12/15		0000001173	SANTO MADE FE-TR0378	500.00		326,067.50	No
CH	0000001175	28/12/15		0000001176	SANTO MADE FE-TR0378	500.00		326,567.50	No
CH	0000001237	30/12/15		0000001239	SANTO MADE FE-TR0279	500.00		327,067.50	No
					TOTALES CUENTA	327,067.50	0.00		
			61010307	Productos y Útiles	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000105	17/02/15		0000000105	YDENIS A. BON-TR055	9,000.00		9,000.00	No
CH	0000000316	06/05/15		0000000317	SANTO MADE FE-TR0114	8,000.00		17,000.00	No
CH	0000000410	03/06/15		0000000411	Sugery E. Hen-TR0152	10,000.00		27,000.00	No
CH	0000000728	17/09/15		0000000729	Graphicart te-00003811	17,818.00		44,818.00	No
					TOTALES CUENTA	44,818.00	0.00		
			61010310	Materiales y Sum. a	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000013	07/01/15		0000000014	Ydeni A. Boni-TR014	6,150.00		6,150.00	No
CH	0000000019	09/01/15		0000000020	SANTO MADE FE-TR016	1,400.00		7,550.00	No
CH	0000000081	09/02/15		0000000083	SANTO MADE FE-TR083	650.00		8,200.00	No
CH	0000000548	13/07/15		0000000549	Sugery E. Hen-TR0195	11,000.00		19,200.00	No
CH	0000000717	09/09/15		0000000718	Sugery E. Hen-TR0252	13,500.00		32,700.00	No
					TOTALES CUENTA	32,700.00	0.00		
			61010311	Materiales de Ofici	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000004	06/01/15		0000000005	Ydeni A. Boni-	450.00		450.00	No
CH	0000000091	09/02/15		0000000091	IMPRESOS Y SE-00003442	6,248.64		6,698.64	No
CH	0000000204	26/03/15		0000000205	Impresel-00003514	4,940.66		11,639.30	No
CH	0000000246	22/04/15		0000000247	IMPRESOS Y SE-00003543	3,540.00		15,179.30	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000360	19/05/15		0000000361	SANTO MADE FE-TR0135	960.01		16,139.31	No
CH	0000000361	20/05/15		0000000362	Ydeni A. Boni-00003601	640.00		16,779.31	No
CH	0000000416	05/06/15		0000000417	Impresel-00003629	8,247.00		25,026.31	No
CH	0000000494	29/06/15		0000000495	Ferreteria Am-00003692	13,809.93		38,836.24	No
CH	0000000522	02/07/15		0000000523	Impresel-00003699	7,601.44		46,437.68	No
CH	0000000603	31/07/15		0000000604	Ela Store-00003751	4,467.92		50,905.60	No
CH	0000000695	01/09/15		0000000696	IMPRESOS Y SE-00003786	25,707.48		76,613.08	No
CH	0000000886	02/11/15		0000000887	IMPRESOS Y SE-00003901	10,272.33		86,885.41	No
					TOTALES CUENTA	86,885.41	0.00		
			61010312	Copias de Documento	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000155	11/03/15		0000000155	Angie P. Broo-00003500	500.00		500.00	No
CH	0000000264	23/04/15		0000000265	Angie P. Broo-00003550	500.00		1,000.00	No
CH	0000000631	13/08/15		0000000632	Ydeni A. Boni-00003772	600.00		1,600.00	No
CH	0000000635	17/08/15		0000000636	SANTO MADE FE-00003776	5,000.00		6,600.00	No
CH	0000000649	20/08/15		0000000650	Maximo de la -00000341	3,200.00		9,800.00	No
CH	0000000813	06/10/15		0000000814	Maximo de la -00003861	3,200.00		13,000.00	No
CH	0000000823	14/10/15		0000000824	YDENIS A. BON-00003867	300.00		13,300.00	No
CH	0000000833	20/10/15		0000000834	Maximo de la -00003873	4,000.00		17,300.00	No
CH	0000000870	29/10/15		0000000871	YDENIS A. BON-00003897	500.00		17,800.00	No
CH	0000000956	26/11/15		0000000957	YDENIS A. BON-00003963	1,725.00		19,525.00	No
					TOTALES CUENTA	19,525.00	0.00		
			61010313	Suscripción de ejem	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000100	11/02/15		0000000100	YDENIS A. BON-00003458	550.00		550.00	No
CH	0000000178	11/02/15		0000000179	Editora El Nu-00003446	785.00		1,335.00	No
CH	0000000604	30/07/15		0000000605	Editora El Nu-00003753	785.00		2,120.00	No
CH	0000000760	28/09/15		0000000761	Publicaciones-00003840	3,925.00		6,045.00	No
					TOTALES CUENTA	6,045.00	0.00		
			61010314	Almuerzo	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000004	06/01/15		0000000005	Ydeni A. Boni-	2,875.00		2,875.00	No
CH	0000000002	06/01/15		0000000003	SANTO MADE FE-	1,747.00		4,622.00	No
CH	0000000018	08/01/15		0000000019	Maximo de la -00003420	3,475.00		8,097.00	No
CH	0000000025	15/01/15		0000000026	Ydeni A. Boni-00003425	3,634.00		11,731.00	No
CH	0000000027	16/01/15		0000000028	Octavio Estre-00003426	1,675.00		13,406.00	No
CH	0000000028	16/01/15		0000000029	Pedro Pablo D-TR029	1,400.00		14,806.00	No
CH	0000000039	22/01/15		0000000041	Pedro Pablo D-TR041	565.00		15,371.00	No
CH	0000000035	23/01/15		0000000036	Octavio Estre-00003428	4,489.00		19,860.00	No
CH	0000000048	23/01/15		0000000050	SANTO MADE FE-TR050	500.00		20,360.00	No
CH	0000000050	30/01/15		0000000052	Maximo de la -00000263	9,691.00		30,051.00	No
CH	0000000073	06/02/15		0000000074	Ydeni A. Boni-00003430	2,262.00		32,313.00	No
CH	0000000077	06/02/15		0000000079	Octavio Estre-00003433	4,000.00		36,313.00	No
CH	0000000082	09/02/15		0000000084	SANTO MADE FE-TR084	1,100.00		37,413.00	No
CH	0000000092	09/02/15		0000000092	EL PROCON O F-00003443	14,522.41		51,935.41	No
CH	0000000093	10/02/15		0000000093	SANTO MADE FE-TR052	1,495.00		53,430.41	No
CH	0000000100	11/02/15		0000000100	YDENIS A. BON-00003458	2,355.00		55,785.41	No
CH	0000000101	11/02/15		0000000101	SANTO MADE FE-TR053	850.00		56,635.41	No
CH	0000000106	17/02/15		0000000106	INDUSTRIAS BA-00003465	4,079.93		60,715.34	No
CH	0000000122	24/02/15		0000000122	Ydeni A. Boni-00003470	1,500.00		62,215.34	No
CH	0000000130	26/02/15		0000000130	Pedro Pablo D-00003482	1,000.00		63,215.34	No
CH	0000000189	26/02/15		0000000190	SANTO MADE FE-00003480	3,000.00		66,215.34	No
CH	0000000144	04/03/15		0000000144	SANTO MADE FE-TR144	1,420.00		67,635.34	No
CH	0000000146	05/03/15		0000000146	Milqueya E. M-00003489	3,048.00		70,683.34	No

25 FEB 2016

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000148	06/03/15		0000000148	Bienvenido Re-00003491	1,500.00		72,183.34	No
CH	0000000155	11/03/15		0000000155	Angie P. Broo-00003500	1,900.00		74,083.34	No
CH	0000000196	13/03/15		0000000197	Maximo de la -TR197	1,500.00		75,583.34	No
CH	0000000197	13/03/15		0000000198	Antonio Fiori-00003502	2,500.00		78,083.34	No
CH	0000001100	17/03/15		0000001102	SANTO MADE FE-TR0348	535.00		78,618.34	No
CH	0000000167	20/03/15		0000000167	Industrias Ba-00003504	4,079.93		82,698.27	No
CH	0000000209	26/03/15		0000000210	Pedro Miguel -00003519	15,000.00		97,698.27	No
CH	0000000201	26/03/15		0000000202	El PROCON O F-00003511	34,085.57		131,783.84	No
CH	0000000225	31/03/15		0000000226	Ydeni A. Boni-00003533	5,000.00		136,783.84	No
CH	0000000292	15/04/15		0000000293	Maximo de la -00000289	3,600.00		140,383.84	No
CH	0000000244	21/04/15		0000000245	SANTO MADE FE-TR095	5,000.00		145,383.84	No
CH	0000000245	21/04/15		0000000246	SANTO MADE FE-TR096	2,000.00		147,383.84	No
CH	0000000247	22/04/15		0000000248	SANTO MADE FE-TR097	2,800.00		150,183.84	No
CH	0000000256	22/04/15		0000000257	Industrias Ba-00003542	4,079.93		154,263.77	No
CH	0000000248	23/04/15		0000000249	El PROCON O F-00003544	5,196.65		159,460.42	No
CH	0000000253	23/04/15		0000000254	Pablo Alfonzo-00003554	2,000.00		161,460.42	No
CH	0000000262	23/04/15		0000000263	Maximo de la -00003552	7,000.00		168,460.42	No
CH	0000000264	23/04/15		0000000265	Angie P. Broo-00003550	1,885.00		170,345.42	No
CH	0000001046	30/04/15		0000001048	Maximo de la -00000277	7,000.00		177,345.42	No
CH	0000000317	06/05/15		0000000318	MANUEL ALBERT-00003573	1,930.00		179,275.42	No
CH	0000000319	06/05/15		0000000320	SANTO MADE FE-TR0115	6,000.00		185,275.42	No
CH	0000000321	06/05/15		0000000322	Angie P. Broo-00003571	2,528.00		187,803.42	No
CH	0000000353	15/05/15		0000000354	SANTO MADE FE-TR0132	4,430.00		192,233.42	No
CH	0000000360	19/05/15		0000000361	SANTO MADE FE-TR0135	290.00		192,523.42	No
CH	0000000361	20/05/15		0000000362	Ydeni A. Boni-00003601	2,660.00		195,183.42	No
CH	0000000363	21/05/15		0000000364	Industrias Ba-00003602	4,079.93		199,263.35	No
CH	0000000374	25/05/15		0000000375	SANTO MADE FE-TR0143	4,642.01		203,905.36	No
CH	0000000391	27/05/15		0000000392	SANTO MADE FE-TR0145	9,000.00		212,905.36	No
CH	0000000408	01/06/15		0000000409	Ydeni A. Boni-00003628	2,288.00		215,193.36	No
CH	0000000411	03/06/15		0000000412	SANTO MADE FE-TR0153	3,871.00		219,064.36	No
CH	0000000425	09/06/15		0000000426	SANTO MADE FE-TR0159	2,500.00		221,564.36	No
CH	0000000452	12/06/15		0000000453	eL PROCON O F-00003653	5,498.06		227,062.42	No
CH	0000000462	16/06/15		0000000463	Ydeni A. Boni-00003664	1,783.00		228,845.42	No
CH	0000000474	22/06/15		0000000475	Industrias Ba-00003669	4,079.93		232,925.35	No
CH	0000000518	01/07/15		0000000519	Maximo de la -00003697	5,000.00		237,925.35	No
CH	0000000520	02/07/15		0000000521	SANTO MADE FE-TR0183	1,065.00		238,990.35	No
CH	0000000573	02/07/15		0000000574	YDENIS A. BON-00003698	2,245.00		241,235.35	No
CH	0000000863	10/07/15		0000000864	Rosana Segura-00003714	3,500.00		244,735.35	No
CH	0000000560	16/07/15		0000000561	YDENIS A. BON-00003725	2,175.00		246,910.35	No
CH	0000000563	17/07/15		0000000564	Maximo de la -TR0199	5,000.00		251,910.35	No
CH	0000000564	17/07/15		0000000565	Industrias Ba-00003728	4,079.93		255,990.28	No
CH	0000000608	30/07/15		0000000609	EL PROCON O F-00003752	15,222.20		271,212.48	No
CH	0000000607	31/07/15		0000000608	YDENIS A. BON-00003754	1,335.00		272,547.48	No
CH	0000000631	13/08/15		0000000632	Ydeni A. Boni-00003772	994.00		273,541.48	No
CH	0000000680	19/08/15		0000000681	YDENIS A. BON-00000340	1,312.00		274,853.48	No
CH	0000000713	07/09/15		0000000714	EL PROCON O F-00003800	19,457.17		294,310.65	No
CH	0000000716	08/09/15		0000000717	Ydenis A. Bo-00003803	1,299.00		295,609.65	No
CH	0000000719	09/09/15		0000000720	Industrias Ba-00003804	4,079.93		299,689.58	No
CH	0000000729	17/09/15		0000000730	YDENIS A. BON-00003812	685.00		300,374.58	No
CH	0000000767	29/09/15		0000000768	Ydeni A. Boni-00003845	538.00		300,912.58	No
CH	0000000808	06/10/15		0000000809	Industrias Ba-00003856	4,079.93		304,992.51	No
CH	0000000823	14/10/15		0000000824	YDENIS A. BON-00003867	2,655.00		307,647.51	No
CH	0000000823	14/10/15		0000000824	YDENIS A. BON-00003867	1,840.00		309,487.51	No
CH	0000000825	14/10/15		0000000826	SANTO MADE FE-TR0289	6,015.00		315,502.51	No
CH	0000000857	27/10/15		0000000858	Industrias Ba-00003884	4,079.93		319,582.44	No
CH	0000000870	29/10/15		0000000871	YDENIS A. BON-00003897	345.00		319,927.44	No
CH	0000000890	04/11/15		0000000891	EL PROCON O F-00003903	3,737.22		323,664.66	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000902	12/11/15		0000000903	YDENIS A. BON-00003917	2,325.00		325,989.66	No
CH	0000000902	12/11/15		0000000903	YDENIS A. BON-00003917	1,095.00		327,084.66	No
CH	0000000911	16/11/15		0000000912	SANTO MADE FE-00003926	5,206.00		332,290.66	No
CH	0000000918	19/11/15		0000000919	Industrias Ba-00003932	4,079.93		336,370.59	No
CH	0000000921	19/11/15		0000000922	SANTO MADE FE-TR0321	8,655.00		345,025.59	No
CH	0000001235	24/11/15		0000001237	SANTO MADE FE-TR0278	1,918.00		346,943.59	No
CH	0000000956	26/11/15		0000000957	YDENIS A. BON-00003963	150.00		347,093.59	No
CH	0000001112	03/12/15		0000001113	SANTO MADE FE-TR0355	6,550.00		353,643.59	No
CH	0000001114	03/12/15		0000001115	Jose Amado de-00003973	800.00		354,443.59	No
CH	0000001116	04/12/15		0000001117	Puro Mejia-TR0357	6,000.00		360,443.59	No
CH	0000001118	04/12/15		0000001119	Antonio Flori-00003977	2,400.00		362,843.59	No
CH	0000001119	04/12/15		0000001120	Maximo de la -00003978	1,000.00		363,843.59	No
CH	0000001120	04/12/15		0000001121	Pedro Pablo D-00003979	656.00		364,499.59	No
CH	0000001128	07/12/15		0000001129	SANTO MADE FE-TR0360	613.00		365,112.59	No
CH	0000001145	10/12/15		0000001146	Pedro Pablo D-00004000	10,000.00		375,112.59	No
CH	0000001161	17/12/15		0000001162	Sugery E. Hen-TR0372	7,455.00		382,567.59	No
CH	0000001162	17/12/15		0000001163	Pablo Manuel -00004008	10,000.00		392,567.59	No
CH	0000001180	18/12/15		0000001181	Pedro Pablo D-00000401	18,600.00		411,167.59	No
CH	0000001171	22/12/15		0000001172	Vicky A. Boni-00004014	3,000.00		414,167.59	No
					TOTALES CUENTA	414,167.59	0.00		
			61010315	Envíos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000144	04/03/15		0000000144	SANTO MADE FE-TR144	100.00		100.00	No
CH	0000001100	17/03/15		0000001102	SANTO MADE FE-TR0348	100.00		200.00	No
CH	0000000462	16/06/15		0000000463	Ydeni A. Boni-00003664	90.00		290.00	No
CH	0000000607	31/07/15		0000000608	YDENIS A. BON-00003754	300.00		590.00	No
CH	0000000631	13/08/15		0000000632	Ydeni A. Boni-00003772	150.00		740.00	No
CH	0000000767	29/09/15		0000000768	Ydeni A. Boni-00003845	2,150.00		2,890.00	No
CH	0000000870	29/10/15		0000000871	YDENIS A. BON-00003897	100.00		2,990.00	No
CH	0000000902	12/11/15		0000000903	YDENIS A. BON-00003917	400.00		3,390.00	No
					TOTALES CUENTA	3,390.00	0.00		
			61010316	Mat. eqp. de comput	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000094	11/02/15		0000000094	RAMON PEÑA-00003447	15,500.00		15,500.00	No
CH	0000000100	11/02/15		0000000100	YDENIS A. BON-00003458	1,350.00		16,850.00	No
CH	0000000102	11/02/15		0000000102	DE LA CRUZ SE-00003459	7,198.00		24,048.00	No
CH	0000000126	25/02/15		0000000126	Express J & R-00003475	1,400.00		25,448.00	No
CH	0000000152	09/03/15		0000000152	SANTO MADE FE-TR059	350.00		25,798.00	No
CH	0000001106	26/03/15		0000000174	Ramon Peña-00003509	15,500.00		41,298.00	No
CH	0000000330	11/05/15		0000000331	SANTO MADE FE-TR0122	2,646.90		43,944.90	No
CH	0000000483	25/06/15		0000000484	Omega Tech, S-00003678	3,553.00		47,497.90	No
					TOTALES CUENTA	47,497.90	0.00		
			61010318	Piezas y Rep de Veh	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000358	15/05/15		0000000359	Ramon Antonio-00003599	3,700.00		3,700.00	No
CH	0000000503	09/07/15		0000000504	Ramon Antonio-00000315	18,858.00		22,558.00	No
CH	0000000583	23/07/15		0000000584	Sevicentro Se-00003735	3,800.00		26,358.00	No
CH	0000000610	31/07/15		0000000611	SANTO MADE FE-00003759	3,500.00		29,858.00	No
CH	0000000665	19/08/15		0000000666	Reynoso Gomas-00000339	3,500.00		33,358.00	No
CH	0000000691	22/09/15		0000000692	Ramon Antonio-	7,313.00		40,671.00	No
CH	0000000801	02/10/15		0000000802	SANTO MADE FE-00003852	1,000.00		41,671.00	No
CH	0000000804	02/10/15		0000000805	Juan Francisc-00003855	3,500.00		45,171.00	No
CH	0000000781	14/10/15		0000000782	Antonio Flori-00000386	4,395.00		49,566.00	No
CH	0000000867	29/10/15		0000000868	SANTO MADE FE-00003894	1,200.00		50,766.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000934	23/11/15		0000000935	Ramon Antonio-00003944	6,047.50		56,813.50	No
					TOTALES CUENTA	56,813.50	0.00		
			6101990107	GD. Mob. y Equipos	SALDO INICIAL			0.00	
GDA	0000000001	31/12/15		GASTOSDEPR	GD.Anual categ 02	109,789.71		109,789.71	No
					TOTALES CUENTA	109,789.71	0.00		
			6101990299	GD. Otros bienes de	SALDO INICIAL			0.00	
GDA	0000000001	31/12/15		GASTOSDEPR	GD.Anual categ 02	13,791.94		13,791.94	No
					TOTALES CUENTA	13,791.94	0.00		
			61040202	Donaciones a Person	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000036	06/01/15		0000000037	Aristides Ari-00000261	1,893.30		1,893.30	No
CH	0000000041	12/01/15		0000000043	Silvio Arzeno-TR043	10,000.00		11,893.30	No
CH	0000000043	14/01/15		0000000045	Ydeni A. Boni-TR045	2,000.00		13,893.30	No
CH	0000000045	19/01/15		0000000047	M-TR047	2,500.00		16,393.30	No
CH	0000000047	23/01/15		0000000049	Aristides Ari-00000262	5,189.00		21,582.30	No
CH	0000000086	09/02/15		0000000086	Ydeni A. Boni-00003436	10,000.00		31,582.30	No
CH	0000000089	09/02/15		0000000089	Ana Rita Sanc-00003439	1,500.00		33,082.30	No
CH	0000000175	09/02/15		0000000176	Antonio Flori-00003435	15,000.00		48,082.30	No
CH	0000000098	11/02/15		0000000098	ANTONIO DELGA-00003456	3,000.00		51,082.30	No
CH	0000000183	12/02/15		0000000184	Juan A. Perez-00003461	5,000.00		56,082.30	No
CH	0000000135	13/02/15		0000000135	SANTO MADE FE-TR135	1,650.00		57,732.30	No
CH	0000000136	19/02/15		0000000136	Francisco Ram-00000264	8,000.00		65,732.30	No
CH	0000000137	24/02/15		0000000137	Aristides Ari-00000265	3,446.00		69,178.30	No
CH	0000001060	03/03/15		0000001060	Pedro Pablo D-00000267	50,000.00		119,178.30	No
CH	0000001063	03/03/15		0000001064	Ydeni A. Boni-00000268	25,000.00		144,178.30	No
CH	0000001064	03/03/15		0000001066	Hilario Rafae-00000269	2,800.00		146,978.30	No
CH	0000001066	03/03/15		0000001068	Velia A. Adam-00000270	15,000.00		161,978.30	No
CH	0000001069	09/03/15		0000001071	SANTO MADE FE-TR0345	13,128.64		175,106.94	No
CH	0000001071	11/03/15		0000001073	SANTO MADE FE-TR0346	2,257.80		177,364.74	No
CH	0000001073	17/03/15		0000001075	Maximo de la -TR0347	3,000.00		180,364.74	No
CH	0000001103	24/03/15		0000001105	SANTO MADE FE-TR0351	5,242.65		185,607.39	No
CH	0000001104	30/03/15		0000001106	RAMON E. DE L-00000272	12,000.00		197,607.39	No
CH	0000000280	01/04/15		0000000281	Ana Rita Sanc-00000275	3,000.00		200,607.39	No
CH	0000000990	01/04/15		0000000991	Maximo de la -TR0339	1,570.07		202,177.46	No
CH	0000000992	01/04/15		0000000994	Maximo de la -TR0340	5,000.00		207,177.46	No
CH	0000001008	08/04/15		0000001010	Maximo de la -TR0341	10,000.00		217,177.46	No
CH	0000000289	14/04/15		0000000290	Aristides Ari-00000284	4,134.45		221,311.91	No
CH	0000001009	14/04/15		0000001011	Antonio Flori-00000286	5,562.00		226,873.91	No
CH	0000000295	16/04/15		0000000296	Velia A. Adam-00000291	5,000.00		231,873.91	No
CH	0000000298	24/04/15		0000000299	Aristides Ari-00000294	912.00		232,785.91	No
CH	0000000299	08/05/15		0000000300	Sugery E. Hen-00000295	7,000.00		239,785.91	No
CH	0000000300	12/05/15		0000000301	Antonio Flori-TR0107	15,000.00		254,785.91	No
CH	0000000301	13/05/15		0000000302	Yamaira Castr-00000296	4,500.00		259,285.91	No
CH	0000000336	13/05/15		0000000337	Fausto Jimene-00003587	7,000.00		266,285.91	No
CH	0000001015	13/05/15		0000001017	Francisca P. -00000298	15,000.00		281,285.91	No
CH	0000000303	18/05/15		0000000304	Aristides Ari-00000299	2,535.00		283,820.91	No
CH	0000000302	19/05/15		0000000303	Pedro Luis Ba-00000300	2,900.00		286,720.91	No
CH	0000000392	01/06/15		0000000393	Aristides Ari-00000301	911.05		287,631.96	No
CH	0000000393	05/06/15		0000000394	Antonio Rodri-00000302	1,500.00		289,131.96	No
CH	0000001016	05/06/15		0000001018	Maximo de la -00000303	2,055.30		291,187.26	No
CH	0000000394	10/06/15		0000000395	silvio Arzeno-TR0146	23,000.00		314,187.26	No
CH	0000000442	10/06/15		0000000443	Maximo de la -00003646	8,000.00		322,187.26	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
23 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000396	15/06/15		0000000397	Aristides Ari-00000304	4,134.45		326,321.71	No
CH	0000000397	15/06/15		0000000398	Zoila Amarili-00000305	3,500.00		329,821.71	No
CH	0000000398	17/06/15		0000000399	Patricia Amar-00000306	21,000.00		350,821.71	No
CH	0000000399	23/06/15		0000000400	Maximo de la -TR0148	1,424.41		352,246.12	No
CH	0000000402	26/06/15		0000000403	Juan Hiciano -00000308	8,000.00		360,246.12	No
CH	0000000403	26/06/15		0000000404	Cesar J. Reyn-00000309	8,000.00		368,246.12	No
CH	0000000401	26/06/15		0000000402	Wendy Quiyen -00000307	16,000.00		384,246.12	No
CH	0000000404	29/06/15		0000000405	Hilario Rafae-00000310	2,500.00		386,746.12	No
CH	0000000499	01/07/15		0000000500	Jose A. Rodri-00000311	1,000.00		387,746.12	No
CH	0000000500	01/07/15		0000000501	Vicky A. Boni-00000312	10,000.00		397,746.12	No
CH	0000000502	06/07/15		0000000503	Victoriana Al-00000314	2,000.00		399,746.12	No
CH	0000000501	07/07/15		0000000502	Maria Altagra-00000313	2,500.00		402,246.12	No
CH	0000000504	10/07/15		0000000505	Luis Henrique-00000316	3,000.00		405,246.12	No
CH	0000000505	13/07/15		0000000506	Aristides Ari-00000317	3,446.05		408,692.17	No
CH	0000000506	13/07/15		0000000507	Antonio Flori-00000318	13,000.00		421,692.17	No
CH	0000000550	14/07/15		0000000551	Silvio Arzeno-TR0196	5,000.00		426,692.17	No
CH	0000000577	23/07/15		0000000578	Miguel Elias -TR0206	2,500.00		429,192.17	No
CH	0000000508	24/07/15		0000000509	Robel Nova M-00000319	5,000.00		434,192.17	No
CH	0000000509	27/07/15		0000000510	Yajaira Merce-00000320	5,000.00		439,192.17	No
CH	0000000510	28/07/15		0000000511	Maximo de la -00000321	6,000.00		445,192.17	No
CH	0000000511	31/07/15		0000000512	Buenaventura -00000322	3,500.00		448,692.17	No
CH	0000000512	31/07/15		0000000513	Huan Hiciano -00000323	8,000.00		456,692.17	No
CH	0000000513	31/07/15		0000000514	Cesar Jhovany-00000324	8,000.00		464,692.17	No
CH	0000000514	31/07/15		0000000515	Ramon Eduardo-00000325	11,000.00		475,692.17	No
CH	0000000515	31/07/15		0000000516	Hipatia Herna-00000326	2,500.00		478,192.17	No
CH	0000000611	31/07/15		0000000612	Centro de Tec-00003758	2,400.00		480,592.17	No
CH	0000000654	07/08/15		0000000655	Angie P. Broo-TR0236	5,015.00		485,607.17	No
CH	0000000626	10/08/15		0000000627	William Sierr-CK3767	5,500.00		491,107.17	No
CH	0000000659	10/08/15		0000000660	Robel Nova M-00000330	5,000.00		496,107.17	No
CH	0000000661	13/08/15		0000000662	Maria Liliana-TR0240	2,000.00		498,107.17	No
CH	0000000662	13/08/15		0000000663	Eugenio Mende-00000333	2,500.00		500,607.17	No
CH	0000000666	19/08/15		0000000667	Vicky Bonilla-00000338	3,500.00		504,107.17	No
CH	0000000674	25/08/15		0000000675	Centro de Tec-00000346	2,400.00		506,507.17	No
CH	0000000675	25/08/15		0000000676	Andres A. Nov-00000347	2,000.00		508,507.17	No
CH	0000000676	25/08/15		0000000677	Miguel A. Fel-00000348	2,500.00		511,007.17	No
CH	0000000678	27/08/15		0000000679	Luis Daniel R-00000353	5,500.00		516,507.17	No
CH	0000000679	27/08/15		0000000680	Rafael Rodrig-00000354	12,000.00		528,507.17	No
CH	0000000683	03/09/15		0000000684	Anny E. Herna-00000357	15,000.00		543,507.17	No
CH	0000000684	04/09/15		0000000685	Eldrys Y. Med-00000359	8,000.00		551,507.17	No
CH	0000000710	04/09/15		0000000711	Centro Tecnol-00003798	1,200.00		552,707.17	No
CH	0000000687	05/09/15		0000000688	SANTO MADE FE-TR0244	4,390.00		557,097.17	No
CH	0000000685	07/09/15		0000000686	Cesar J. Reyn-00000361	8,000.00		565,097.17	No
CH	0000000688	09/09/15		0000000689	Juan A. Perez-00000364	8,000.00		573,097.17	No
CH	0000000690	17/09/15		0000000691	Nicolas Ant. -00000367	6,000.00		579,097.17	No
CH	0000000737	18/09/15		0000000738	Silvio Arzeno-TR0259	2,500.00		581,597.17	No
CH	0000000693	25/09/15		0000000694	Antonio Catal-00000370	5,000.00		586,597.17	No
CH	0000000769	01/10/15		0000000770	Jose Joaquin -00000371	7,000.00		593,597.17	No
CH	0000000771	01/10/15		0000000772	Raquel German-00000374	2,000.00		595,597.17	No
CH	0000000772	01/10/15		0000000773	Elena Sosa-00000375	5,000.00		600,597.17	No
CH	0000000773	01/10/15		0000000774	Cesar Jhovany-00000376	8,000.00		608,597.17	No
CH	0000000774	01/10/15		0000000775	Maria T. Ango-00000378	9,000.00		617,597.17	No
CH	0000000775	01/10/15		0000000776	Rafael Rodrig-00000379	14,500.00		632,097.17	No
CH	0000000776	01/10/15		0000000777	Elisa De Los -00000381	7,000.00		639,097.17	No
CH	0000001027	01/10/15		0000001029	Rosanny Casar-00000373	2,000.00		641,097.17	No
CH	0000001028	01/10/15		0000001030	Juan Hiciano -00000377	8,000.00		649,097.17	No
CH	0000000777	02/10/15		0000000778	Silverio A. N-00000382	5,000.00		654,097.17	No
CH	0000000778	07/10/15		0000000779	Ana Rita Sanc-00000383	5,000.00		659,097.17	No

25 FEB 2016

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000780	13/10/15		0000000781	Aristedes Ari-00000384	5,500.00		664,597.17	No
CH	0000000964	14/10/15		0000000964	Centro de Tec-00003866	4,000.00		668,597.17	No
CH	0000000782	15/10/15		0000000783	Marino Butten-00000387	3,000.00		671,597.17	No
CH	0000000783	15/10/15		0000000784	Santa Aquino -00000388	2,000.00		673,597.17	No
CH	0000000791	30/10/15		0000000792	Antonio Rodri-00000390	500.00		674,097.17	No
CH	0000000874	04/11/15		0000000875	Cesar J. Reyn-00000392	8,000.00		682,097.17	No
CH	0000000873	04/11/15		0000000874	Juan Hiciano -00000391	8,000.00		690,097.17	No
CH	0000000909	13/11/15		0000000910	Antonio Flori-00003923	15,000.00		705,097.17	No
CH	0000001026	19/11/15		0000001028	Eusebia Virge-00000393	1,300.00		706,397.17	No
CH	0000000953	24/11/15		0000000954	Rosanna De Lo-00003961	4,000.00		710,397.17	No
CH	0000000973	24/11/15		0000000974	Juan Hiciano -00000394	8,000.00		718,397.17	No
CH	0000000974	24/11/15		0000000975	Cesar Jhovany-00000395	8,000.00		726,397.17	No
CH	0000000875	27/11/15		0000000876	Aristedes Ari-00000397	2,562.80		728,959.97	No
CH	0000000969	27/11/15		0000000970	Jose Victoria-TR0335	5,000.00		733,959.97	No
CH	0000001117	04/12/15		0000001118	Luis Bodre Ar-00003976	3,000.00		736,959.97	No
CH	0000001123	04/12/15		0000001124	Valentin Fran-00003982	2,000.00		738,959.97	No
CH	0000001135	09/12/15		0000001136	Eugenio Mende-00003992	5,000.00		743,959.97	No
CH	0000001139	09/12/15		0000001140	Xiomara Cruz -00003997	8,000.00		751,959.97	No
CH	0000001150	14/12/15		0000001151	Manuel De Jes-TR0367	5,000.00		756,959.97	No
CH	0000001177	17/12/15		0000001178	Quenni A. Leb-00000398	8,000.00		764,959.97	No
CH	0000001178	17/12/15		0000001179	Ydeni A. Boni-00000399	2,800.00		767,759.97	No
CH	0000001179	17/12/15		0000001180	Aristedes Ari-00000400	5,807.57		773,567.54	No
CH	0000001183	18/12/15		0000001184	Jennifer Henr-00000404	2,000.00		775,567.54	No
CH	0000001187	29/12/15		0000001188	Mayra A. Merc-00000407	1,100.00		776,667.54	No
					TOTALES CUENTA	776,667.54	0.00		
			61040203	Donaciones a Mov. P	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000284	10/04/15		0000000285	Antonio Flori-00000279	6,000.00		6,000.00	No
CH	0000001154	15/12/15		0000001155	FENAMUTRA-00004004	10,000.00		16,000.00	No
					TOTALES CUENTA	16,000.00	0.00		
			61040204	Donaciones a int. s	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000770	01/10/15		0000000771	Sociedad Domi-00000372	1,300.00		1,300.00	No
CH	0000000968	27/11/15		0000000969	Zequiel Paula-00003971	8,500.00		9,800.00	No
					TOTALES CUENTA	9,800.00	0.00		
			610701	GASTOS DE ASAMBLEA	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000111	20/02/15		0000000111	SANTO MADE FE-TR058	5,000.00		5,000.00	No
CH	0000000229	21/02/15		0000000230	FAUSTO CORNIE-TR073	3,000.00		8,000.00	No
CH	0000000287	10/04/15		0000000288	Antonio Flori-00000282	6,000.00		14,000.00	No
CH	0000000249	23/04/15		0000000250	Guedalias Med-00003555	10,000.00		24,000.00	No
CH	0000000252	23/04/15		0000000253	Martin Jimene-00003553	3,000.00		27,000.00	No
CH	0000000276	29/04/15		0000000277	Manuel De Jes-TR0103	5,000.00		32,000.00	No
CH	0000000305	01/05/15		0000000306	SANTO MADE FE-TR0109	4,000.00		36,000.00	No
CH	0000000320	06/05/15		0000000321	ANTONIO DELGA-00003574	23,000.00		59,000.00	No
CH	0000000325	08/05/15		0000000326	Fausto Cornie-TR0118	12,000.00		71,000.00	No
CH	0000000342	13/05/15		0000000343	Juan Yrene Hi-00003583	5,000.00		76,000.00	No
CH	0000000492	26/06/15		0000000493	Humbertina de-00003689	5,000.00		81,000.00	No
CH	0000000527	03/07/15		0000000528	Pedro Pablo D-00003704	9,000.00		90,000.00	No
CH	0000000586	24/07/15		0000000587	Maximo de la -00003736	7,000.00		97,000.00	No
CH	0000000709	04/09/15		0000000710	Antonio Flori-00003797	6,000.00		103,000.00	No
CH	0000000723	11/09/15		0000000724	Pedro Pablo D-00003806	10,000.00		113,000.00	No
CH	0000000738	18/09/15		0000000739	Pedro Pablo D-00003817	4,000.00		117,000.00	No
CH	0000000753	25/09/15		0000000754	Pedro Pablo D-00003833	10,000.00		127,000.00	No

contabilidad

Av. Bolivar #101,Esq. Dr.Baez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000794	01/10/15		0000000795	Humbertina de-00003847	13,000.00		140,000.00	No
CH	0000000795	01/10/15		0000000796	Pedro Pablo D-00003848	8,000.00		148,000.00	No
CH	0000001137	09/12/15		0000001138	Ramon Muñoz-00003995	10,000.00		158,000.00	No
CH	0000001138	09/12/15		0000001139	Jose Joaquin -00003996	5,000.00		163,000.00	No
CH	0000001182	18/12/15		0000001183	Teresa Leonci-00000403	2,500.00		165,500.00	No
					TOTALES CUENTA	165,500.00	0.00		
			610702	Gastos Comision Pol	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000108	18/02/15		0000000108	MAXIMO DE LA -00003467	4,000.00		4,000.00	No
CH	0000000554	16/07/15		0000000555	Maximo de la -00003719	5,000.00		9,000.00	No
CH	0000000764	28/09/15		0000000765	SANTO MADE FE-TR0265	5,000.00		14,000.00	No
CH	0000000789	21/10/15		0000000790	Jose Amado de-TR0274	3,100.00		17,100.00	No
CH	0000000958	26/11/15		0000000959	SANTO MADE FE-TR0330	2,160.00		19,260.00	No
CH	0000001136	09/12/15		0000001137	Villar Herman-00003994	21,590.00		40,850.00	No
					TOTALES CUENTA	40,850.00	0.00		
			610703	Plenos y Primarias	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000658	07/08/15		0000000659	Maximo de la -00000328	35,500.00		35,500.00	No
CH	0000000664	19/08/15		0000000665	Maximo de la -00000337	23,000.00		58,500.00	No
CH	0000000669	21/08/15		0000000670	SANTO MADE FE-TR0241	25,000.00		83,500.00	No
					TOTALES CUENTA	83,500.00	0.00		
			610799	otros	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000111	20/02/15		0000000111	SANTO MADE FE-TR058	3,000.00		3,000.00	No
CH	0000000234	06/04/15		0000000235	SANTO MADE FE-TR077	1,085.00		4,085.00	No
CH	0000000285	10/04/15		0000000286	Antonio Fiori-00000283	7,400.00		11,485.00	No
CH	0000000290	15/04/15		0000000291	MIlqueya E. M-00000287	10,000.00		21,485.00	No
CH	0000000277	29/04/15		0000000278	Valentin de J-TR0103	21,800.00		43,285.00	No
CH	0000000307	01/05/15		0000000308	Pedro Pablo D-TR0111	1,000.00		44,285.00	No
CH	0000000329	08/05/15		0000000330	Valentin de J-TR0121	10,000.00		54,285.00	No
CH	0000000337	13/05/15		0000000338	Pedro Pablo D-00003584	50,000.00		104,285.00	No
CH	0000000344	14/05/15		0000000345	Pedro Pablo D-00003589	10,000.00		114,285.00	No
CH	0000000349	15/05/15		0000000350	SANTO MADE FE-TR0130	15,000.00		129,285.00	No
CH	0000000365	22/05/15		0000000366	Jose Santos H-00003607	8,000.00		137,285.00	No
CH	0000000421	05/06/15		0000000422	Tomas Pichard-00003635	40,000.00		177,285.00	No
CH	0000000422	05/06/15		0000000423	Pedro Pablo D-00003636	7,200.00		184,485.00	No
CH	0000000427	10/06/15		0000000428	Jose Victoria-TR0160	5,000.00		189,485.00	No
CH	0000000432	10/06/15		0000000433	Pablo Alfonzo-TR0162	50,000.00		239,485.00	No
CH	0000000438	10/06/15		0000000439	Fidel Antonio-00003641	5,000.00		244,485.00	No
CH	0000000447	12/06/15		0000000448	Pedro Pablo D-00003652	27,500.00		271,985.00	No
CH	0000000445	19/06/15		0000000446	Maximo de la -00003667	14,270.00		286,255.00	No
CH	0000000486	26/06/15		0000000487	Antonio Delga-00003681	3,500.00		289,755.00	No
CH	0000000490	26/06/15		0000000491	Maximo de la -00003687	2,000.00		291,755.00	No
CH	0000000491	26/06/15		0000000492	Humbertina de-00003688	2,000.00		293,755.00	No
CH	0000000524	03/07/15		0000000525	Pedro Pablo D-00003701	2,000.00		295,755.00	No
CH	0000000525	03/07/15		0000000526	Maximo de la -00003702	1,000.00		296,755.00	No
CH	0000000533	08/07/15		0000000534	SANTO MADE FE-TR0188	30,015.00		326,770.00	No
CH	0000000540	08/07/15		0000000541	Milqueya E. M-00003712	4,000.00		330,770.00	No
CH	0000000535	08/07/15		0000000536	Antonio Fiori-00003707	8,700.00		339,470.00	No
CH	0000000589	24/07/15		0000000590	Humbertina de-00003739	3,000.00		342,470.00	No
CH	0000000593	28/07/15		0000000594	Pedro Pablo D-00003742	24,000.00		366,470.00	No
CH	0000000609	31/07/15		0000000610	Antonio Fiori-00003757	3,700.00		370,170.00	No
CH	0000000612	31/07/15		0000000613	Antonio Fiori-00003756	7,500.00		377,670.00	No
CH	0000000657	07/08/15		0000000658	Pedro Pablo D-00000327	32,150.00		409,820.00	No

contabilidad

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000653	07/08/15		0000000654	Pablo Alfonzo-TR0235	20,000.00		429,820.00	No
CH	0000000670	21/08/15		0000000671	SANTO MADE FE-TR0242	10,000.00		439,820.00	No
CH	0000000671	24/08/15		0000000672	Vicky A. Boni-00000344	3,850.00		443,670.00	No
CH	0000000725	11/09/15		0000000726	Maximo de la -00003809	5,000.00		448,670.00	No
CH	0000000736	18/09/15		0000000737	Maximo de la -TR0258	20,000.00		468,670.00	No
CH	0000000746	23/09/15		0000000747	Alfredo Castr-00003826	10,000.00		478,670.00	No
CH	0000000751	25/09/15		0000000752	Antonio Flori-00003831	5,000.00		483,670.00	No
CH	0000000869	29/10/15		0000000870	Maria Altagra-00003896	5,500.00		489,170.00	No
CH	0000000871	30/10/15		0000000872	Rosana Segura-00003898	8,000.00		497,170.00	No
CH	0000000877	06/11/15		0000000878	Jose Amado de-00003910	6,000.00		503,170.00	No
CH	0000000899	06/11/15		0000000900	Maximo de la -TR0313	4,000.00		507,170.00	No
CH	0000000901	11/11/15		0000000902	Ruben Santos-00003916	1,500.00		508,670.00	No
CH	0000000910	13/11/15		0000000911	Humbertina de-00003924	1,500.00		510,170.00	No
CH	0000000883	19/11/15		0000000884	Cesar Julio Q-00003929	1,000.00		511,170.00	No
CH	0000000916	19/11/15		0000000917	Emilio Ventur-00003930	1,000.00		512,170.00	No
CH	0000000929	20/11/15		0000000930	Andres de Leo-00003939	1,811.00		513,981.00	No
CH	0000000952	24/11/15		0000000953	Milqueya E. M-00003960	10,260.00		524,241.00	No
CH	0000000963	27/11/15		0000000965	Humbertina De-	3,500.00		527,741.00	No
CH	0000000966	27/11/15		0000000967	Antonio Flori-00003967	3,000.00		530,741.00	No
					TOTALES CUENTA	530,741.00	0.00		
			6110317	Materiales Electric	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000264	23/04/15		0000000265	Angie P. Broo-00003550	210.00		210.00	No
					TOTALES CUENTA	210.00	0.00		
					TOTAL TRANSACCION	26,590,661.36	26,590,661.36		



ANEXOS

CONTENIDO ANEXOS

01. CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO-DICIEMBRE 2015

02. ESTADOS BANCARIOS ENERO-DICIEMBRE 2015

03. DEPOSITOS BANCARIOS ENERO-DICIEMBRE 2015

04. RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO ENERO-DICIEMBRE 2015

05. NOMINA DE PAGO ENERO-DICIEMBRE 2015

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Enero del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Diciembre del 2014	150,794.86	
Más: Depósito y otros créditos	235,263.82	
Total		386,058.68
Menos:		
Cheques Emitidos	160,949.01	
Transferencias electrónicas	223,292.82	
Nota de débito	796.66	
Total		385038.49
Balance según libro al 31 de Enero del 2015.-		**1,020.19**
Balance según Banco al 31 de Enero del 2015.-	1,020.19	
Más: Depósito en tránsito		
Total		
Menos: Cheques en tránsito		
Balance según Banco al 31 de Enero del 2015.-		**1,020.19**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo, D.N. R.D.

Aprobado por: Secretario General

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Deposito No.4

Oficina Maximo Gomez (013) 12 ENE 2015 CAJERO 013-54

Núm. 12307126

Dep. #6

12/01/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

~~Partido de los Trabajadores Dominicanos~~

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono

(809)685-7705

Cajero

4

Número de la Cuenta

0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Monto de Efectivo

Total RD$	600.	00

Referencia *Motivo*

~~Devolucion de efectivo segun MEMO No. 019 de fecha 09/01/2015.~~

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

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

⑈12307126⑈ ⑆222201000⑆

T554

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

Depósito Cuenta Corriente

Deposito No.5

12/01/2015
Fecha

Dep. #7

No. 37969452

Efectivo RD$		
Detalle de Cheque(s)		
	750.	00
Total de Cheque(s)	750.	00
Total RD$	750	00

013-000413-8
Número de la Cuenta

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

4

Cantidad de Cheques

1

Oficina Maximo Gomez (013) 12 ENE 2015 CAJERO 013-54

- *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.***

SU-CCT-108-A 01-2005 RNC - 401010062 **www.banreservas.com**

⑈37969452⑈ ⑆222201000⑆

T054

Para copias legibles escriba firme

Depisitante

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE ENE DEL 2015
Balance estado anterior	184,982.50

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01	0024613223	COMISION POR USO DATARES	10.00		184,972.50
06/01	0024650273	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		184,472.50
06/01	0024652107	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,247.00		182,225.50
06/01	0006012015	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	74,000.00		108,225.50
06/01	0000003404	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,980.00		95,245.50
06/01	0000003404	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.47		95,226.03
06/01	0000003405	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,055.74		87,170.29
06/01	**0000003405**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**12.08**		**87,158.21**
06/01	0024652107	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.37		87,154.84
06/01	0024650273	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		87,154.09
07/01	0024674115	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		85,154.09
07/01	0007012015	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		**110,000.00**	195,154.09
07/01	0000003411	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		170,154.09
07/01	0000003411	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		170,116.59
07/01	0000003410	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		145,116.59
07/01	0000003410	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		145,079.09
07/01	0000003412	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,900.01		124,179.08
07/01	0000003412	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.35		124,147.73
07/01	0000003409	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,556.00		117,591.73
07/01	0000003409	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.83		117,581.90
07/01	0000003414	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		107,581.90
07/01	**0000003414**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**15.00**		**107,566.90**
07/01	0024681030	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,500.00		101,066.90
07/01	0024681030	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.75		101,057.15
07/01	0024674115	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		101,054.15
08/01	0024689859	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		100,554.15
08/01	0000003415	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		93,554.15
08/01	0000003415	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		93,543.65
08/01	0024689859	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		93,542.90
09/01	0024719613	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,500.00		91,042.90
09/01	0000003418	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		88,242.90
09/01	0000003418	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		88,238.70
09/01	0000003420	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		83,238.70
09/01	0000003420	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		83,231.20
09/01	0024719613	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		83,227.45
12/01	0024739914	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		82,727.45
12/01	0037969452	DEPOSITO		**750.00**	83,477.45
12/01	0012307126	DEPOSITO		**600.00**	84,077.45
12/01	0000003408	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,151.90		70,925.55
12/01	0000003408	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.73		70,905.82
12/01	0000003413	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,000.00		60,905.82
12/01	0000003413	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		60,890.82
12/01	0000003417	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,080.00		56,810.82

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	**Débitos**	**Créditos**	**Balance al corte**
	Cantidad	Cantidad	**RD$**
Valor 251.03.	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	2
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE ENE DEL 2015
Balance estado anterior	

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01	**0000003417**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**6.12**		56,804.70
12/01	0024739914	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		56,803.95
13/01	0000003422	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,455.00		52,348.95
13/01	0000003422	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.68		52,342.27
13/01	0000003416	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,500.00		44,842.27
13/01	0000003416	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.25		44,831.02
14/01	**0024794285**	**PAGO NOMINA VIA DATARESE**	**3,532.00**		**41,299.02**
14/01	0024794285	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.30		41,293.72
15/01	0000003419	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,310.00		35,983.72
15/01	0000003419	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.97		35,975.75
16/01	0024865788	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		35,475.75
16/01	0000003423	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,197.00		32,278.75
16/01	0000003423	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.80		32,273.95
16/01	0024879056	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,400.00		30,873.95
16/01	0024879056	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.10		30,871.85
16/01	**0024865788**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**0.75**		**30,871.10**
19/01	0000003426	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,400.00		26,471.10
19/01	**0000003426**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**6.60**		**26,464.50**
19/01	0024891307	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		25,964.50
19/01	0000003425	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,639.00		19,325.50
19/01	0000003425	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.96		19,315.54
19/01	0024884872	COMISION POR USO DATARES	10.00		19,305.54
19/01	0024891307	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		19,304.79
22/01	0000003427	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		13,304.79
22/01	0000003427	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		13,295.79
22/01	0024942448	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		12,795.79
22/01	0024945959	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		9,795.79
22/01	0024952093	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,200.00		8,595.79
22/01	0000003421	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,112.00		7,483.79
22/01	0000003421	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67		7,482.12
22/01	0024952093	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.80		7,480.32
22/01	0024942448	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		7,479.57
22/01	0024945959	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,475.07
23/01	0023012015	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		**123,913.82**	131,388.89
23/01	0024973484	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		128,388.89
23/01	0024973485	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		125,408.89
23/01	0024973488	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		123,058.89
23/01	0024973531	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		120,349.89
23/01	0024973483	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		117,469.89
23/01	0024973486	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		115,119.89
23/01	0024973487	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,894.70		113,225.19
23/01	0024973489	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,184.00		106,041.19
23/01	0024973490	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		96,041.19
23/01	0024973550	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		93,333.19

DOBLE AQUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	**Débitos**	**Créditos**	**Balance al corte**
	Cantidad	Cantidad	**RD$**
Valor 90.75	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	3
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE ENE DEL 2015
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01	0024975123	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		87,328.07
23/01	0024975126	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		80,300.87
23/01	0024975127	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		73,573.44
23/01	0024975128	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,527.20		69,046.24
23/01	0024975125	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		57,755.44
23/01	0024975133	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,409.00		49,346.44
23/01	0024975132	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		43,119.01
23/01	0024975124	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,805.12		37,313.89
23/01	0024975129	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,105.30		24,208.59
23/01	0024975130	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,909.00		15,299.59
23/01	0024975131	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,824.52		7,475.07
23/01	0025032337	COMISION POR USO DATARES	10.00		7,465.07
23/01	0024975129	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.66		7,445.41
23/01	0024973488	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		7,441.88
23/01	0024975128	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.79		7,435.09
23/01	0024973484	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		7,430.59
23/01	0024975126	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		7,420.05
23/01	0024975123	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		7,411.04
23/01	0024973485	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		7,406.57
23/01	0024975133	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.61		7,393.96
23/01	0024973483	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		7,389.64
23/01	0024973490	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		7,374.64
23/01	0024973487	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.84		7,371.80
23/01	0024973486	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		7,368.27
23/01	0024975125	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		7,351.33
23/01	0024973489	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.78		7,340.55
23/01	0024975131	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.74		7,328.81
23/01	0024975124	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.71		7,320.10
23/01	0024975130	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.36		7,306.74
23/01	0024973531	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		7,302.68
23/01	0024975132	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		7,293.34
23/01	0024975127	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		7,283.25
23/01	0024973550	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		7,279.19
27/01	0000003428	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		1,279.19
27/01	0000003428	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		1,270.19
30/01	0000002579	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		1,120.19
30/01	0000002580	COMISION RETENCION DE ES	100.00		1,020.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 17

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	**Débitos**	**Créditos**	**Balance al corte**
	Cantidad	Cantidad	**RD$**
Valor 464.88	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
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 ENE DEL 2015
Balance estado anterior	

DOBLE AQUI

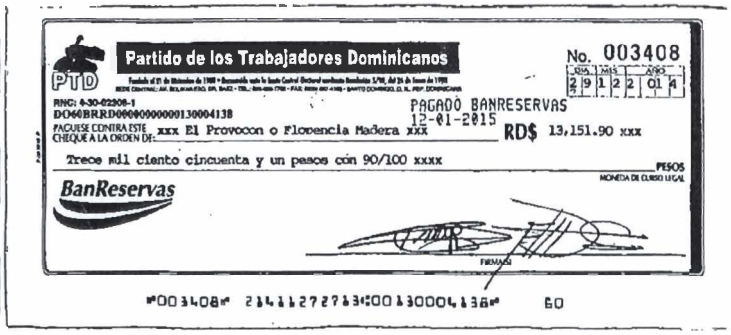
DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	120	Cantidad	4	RD$	1,020.19
Valor	Valor	419,226.13	Valor	235,263.82	Balance promedio RD$	45,440.06

BanReservas

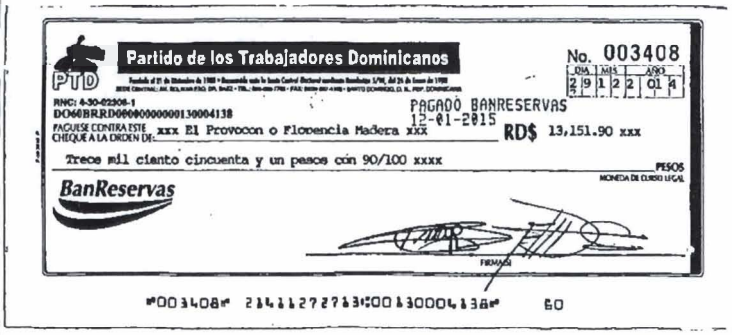
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3408 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003408
DIA MES AÑO 29 12 2014
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 12-01-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx El Provocon o Florencia Madera xxx RD$ 13,151.90 xxx
Trece mil ciento cincuenta y un pesos con 90/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003408⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3408 Monto: RD$0


12 ENE 2015
PROVOCON
Florencia Madera
033 0009416-0

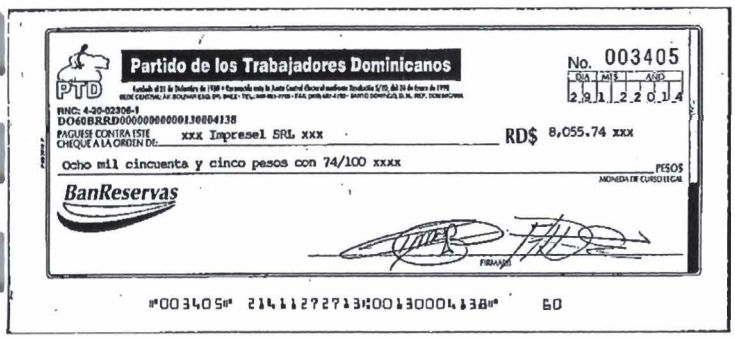
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3408 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003408
DIA MES AÑO 29 12 2014
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 12-01-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx El Provocon o Florencia Madera xxx RD$ 13,151.90 xxx
Trece mil ciento cincuenta y un pesos con 90/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003408⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

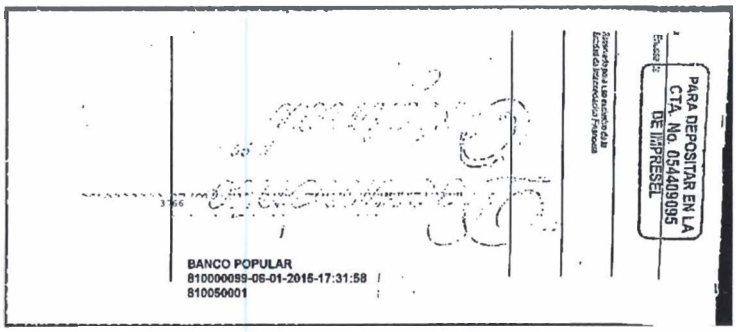
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3408 Monto: RD$0


12 ENE 2015
PROVOCON
Florencia Madera
033 0009416-0

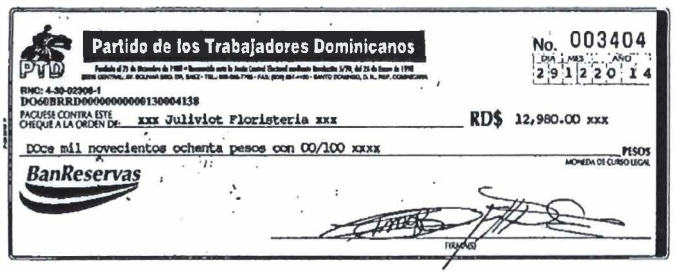
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3405 Monto: RD$8056


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003405
DIA MES AÑO 29 12 2014
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Impresel SRL xxx RD$ 8,055.74 xxx
Ocho mil cincuenta y cinco pesos con 74/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003405⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3405 Monto: RD$8056


PARA DEPOSITAR EN LA CTA. No. 054409095 DE IMPRESEL
BANCO POPULAR
810000099-06-01-2015-17:31:58
810050001

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3404 Monto: RD$12980

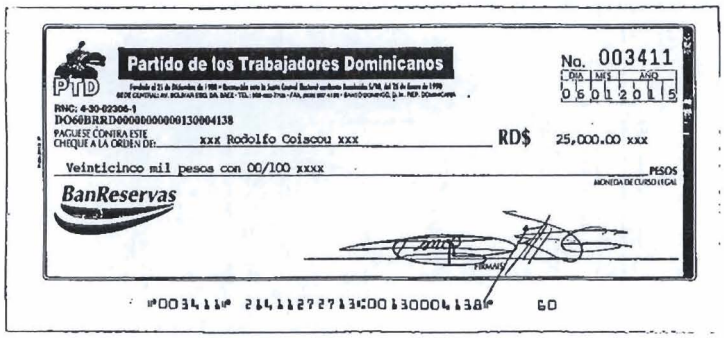

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003404
DIA MES AÑO 29 12 2014
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Juliviot Floristeria xxx RD$ 12,980.00 xxx
DOce mil novecientos ochenta pesos con 00/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003404⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3404 Monto: RD$12980


JULIVIOT - Floristeria
Bancamérica
06 ENE 2015
Original

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3411 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003411

DIA 06 MES 01 AÑO 2015

RNC: 4-30-02306-1

DO60BRRD00000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Rodolfo Coiscou xxx

RD$ 25,000.00 xxx

Veinticinco mil pesos con 00/100 xxxx

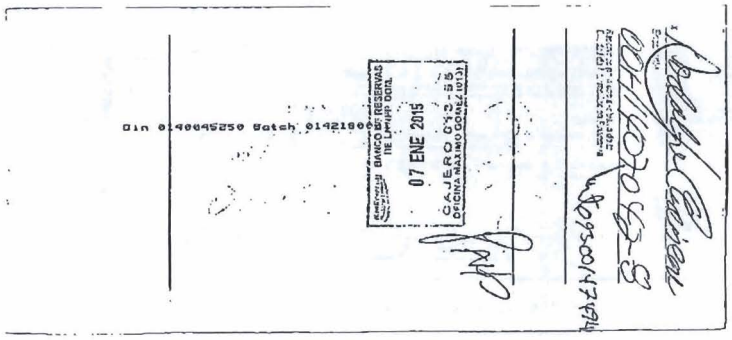
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"0034111" 214111272713:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3411 Monto: RD$0



Din 0140045250 Batch 01421800

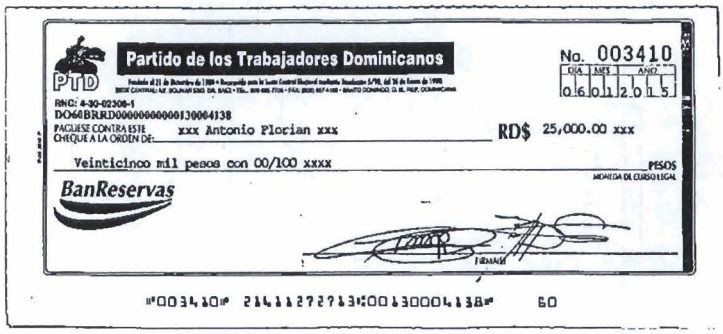
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

07 ENE 2015

CAJERO 013-55

OFICINA SANTO DOMINGO (0013)

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3410 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003410

DIA 06 MES 01 AÑO 2015

RNC: 4-30-02306-1

DO60BRRD00000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Florian xxx

RD$ 25,000.00 xxx

Veinticinco mil pesos con 00/100 xxxx

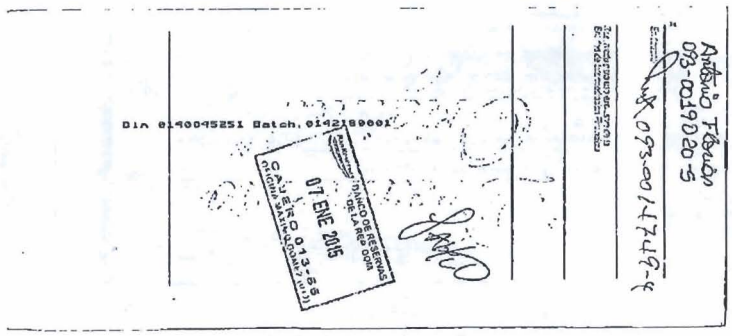
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"0034110" 214111272713:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3410 Monto: RD$0



Din 0140045251 Batch 01421800

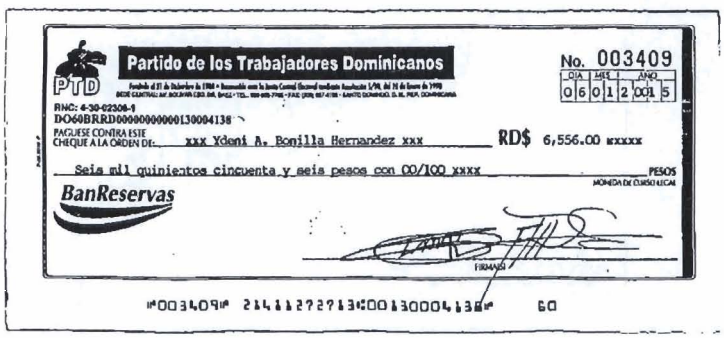
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

07 ENE 2015

CAJERO 013-55

OFICINA SANTO DOMINGO (0013)

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3409 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003409

DIA 06 MES 01 AÑO 2015

RNC: 4-30-02306-1

DO60BRRD00000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydeni A. Bonilla Hernandez xxx

RD$ 6,556.00 xxxxx

Seis mil quinientos cincuenta y seis pesos con 00/100 xxxx

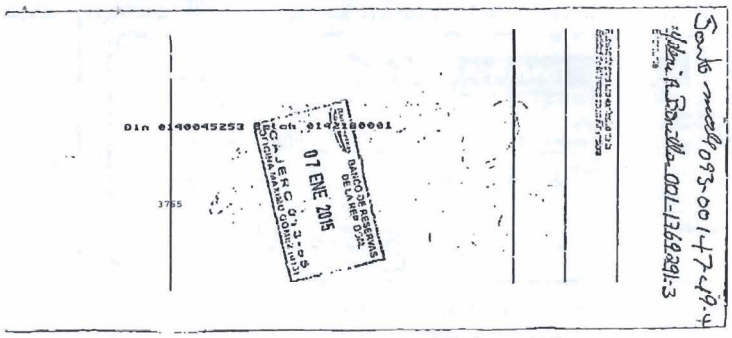
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"0034109" 214111272713:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3409 Monto: RD$0



Din 0140045253 Batch 01421800

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

07 ENE 2015

CAJERO 013-55

OFICINA SANTO DOMINGO (0013)

3765

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3408 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003408

DIA 29 MES 12 AÑO 2014

RNC: 4-30-02306-1

DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 12-01-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx El Provocon o Florencia Madera xxx

RD$ 13,151.90 xxx

Trece mil ciento cincuenta y un pesos con 90/100 xxxx

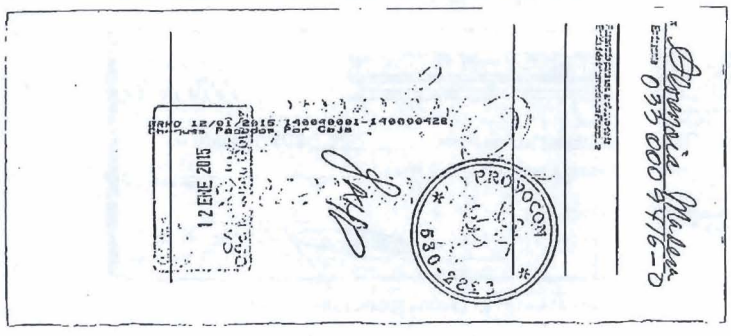
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"0034108" 214111272713:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3408 Monto: RD$0



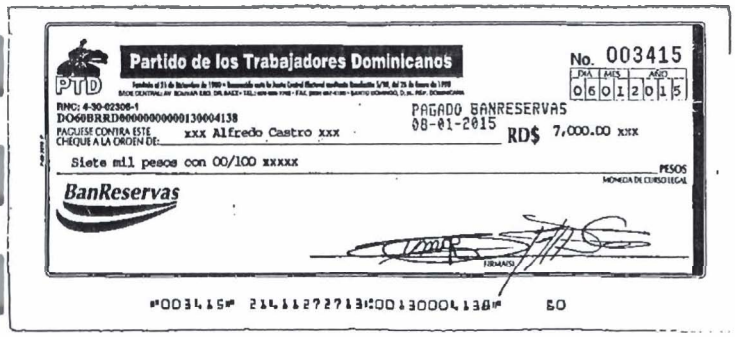
12 ENE 2015

PROCOM

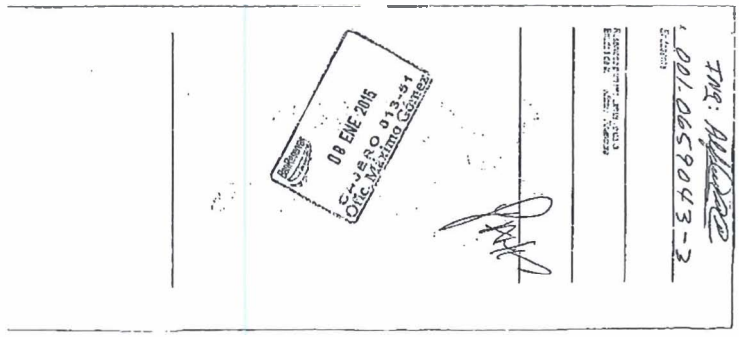
530-2323

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3415 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003415
DIA 06 MES 01 AÑO 15
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 08-01-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Alfredo Castro xxx
RD$ 7,000.00 xxx
Siete mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003415" 214112727134:00130004138" 60

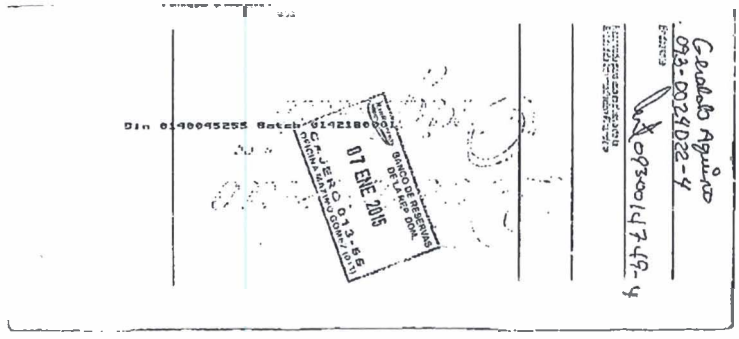
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3415 Monto: RD$0



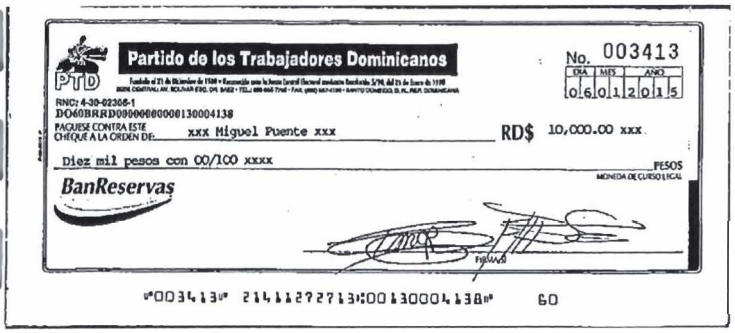
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3414 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003414
DIA 06 MES 01 AÑO 15
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Geraldo Aquino xxx
RD$ 10,000.00 xxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003414" 214112727134:00130004138" 60

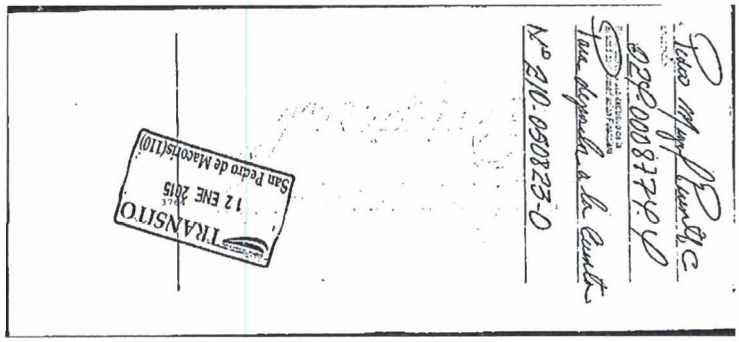
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3414 Monto: RD$0



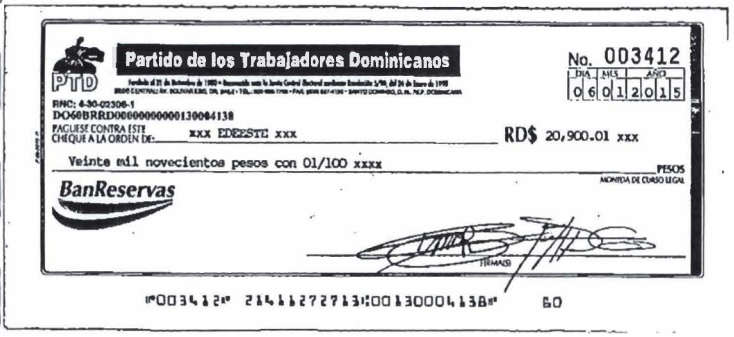
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3413 Monto: RD$10000


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003413
DIA 06 MES 01 AÑO 15
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Miguel Puente xxx
RD$ 10,000.00 xxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003413" 214112727134:00130004138" 60

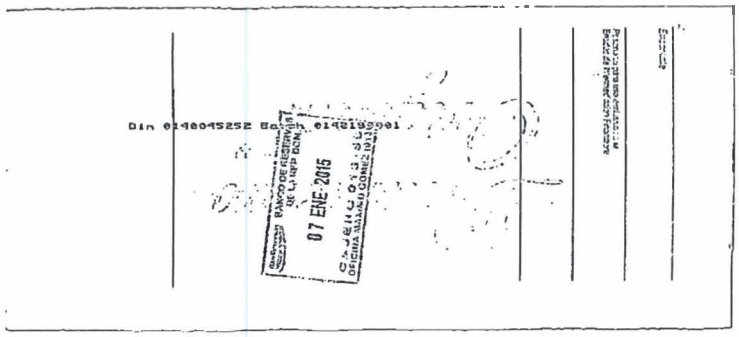
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3413 Monto: RD$10000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3412 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003412
DIA 06 MES 01 AÑO 15
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx EDESTE xxx
RD$ 20,900.01 xxx
Veinte mil novecientos pesos con 01/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003412" 214112727134:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3412 Monto: RD$0

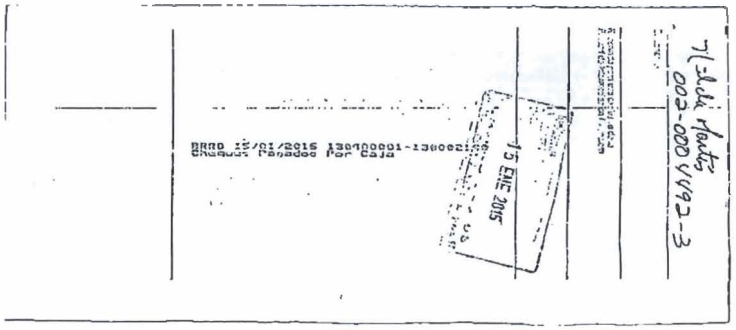


BanReservas

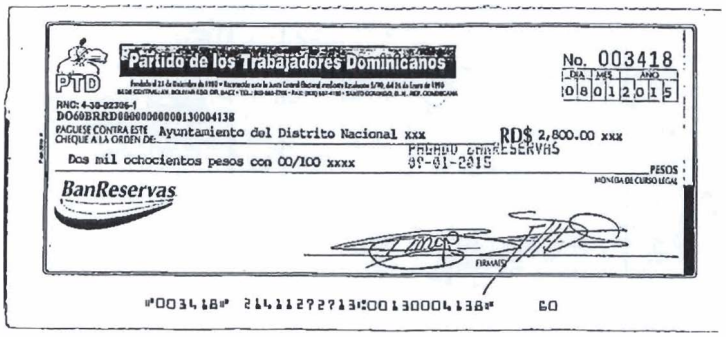
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3419 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003419
DIA MES AÑO 08 01 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Nilda Montas xxx
PAGADO BANRESERVAS 15-01-2015
RD$ 5,310.00 xxx
Cinco mil trescientos diez pesos con 00/100 xxxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003419⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

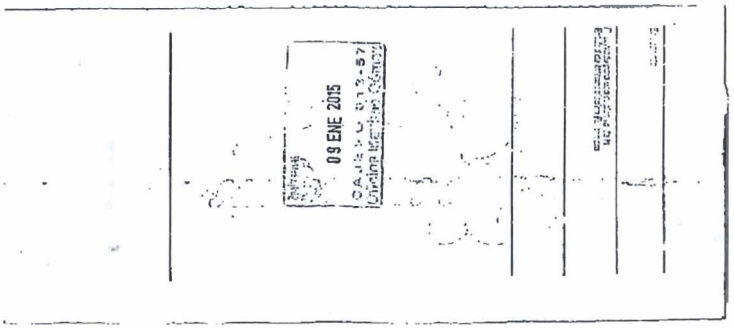
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3419 Monto: RD$0


BRRD 15/01/2015 130000001-130002138
Cheques Pagados Por Caja
15 ENE 2015
Nilda Montas
002-0004492-3

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3418 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003418
DIA MES AÑO 08 01 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ayuntamiento del Distrito Nacional xxx
RD$ 2,800.00 xxx
Dos mil ochocientos pesos con 00/100 xxxx
PAGADO BANRESERVAS 09-01-2015
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003418⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3418 Monto: RD$0


09 ENE 2015
Oficina Marina Gómez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3417 Monto: RD$4080


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003417
DIA MES AÑO 08 01 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Industrias Banilejas, S.A.S. xxx
RD$ 4,080.00 xxxx
Cuatro mil ochenta pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003417⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

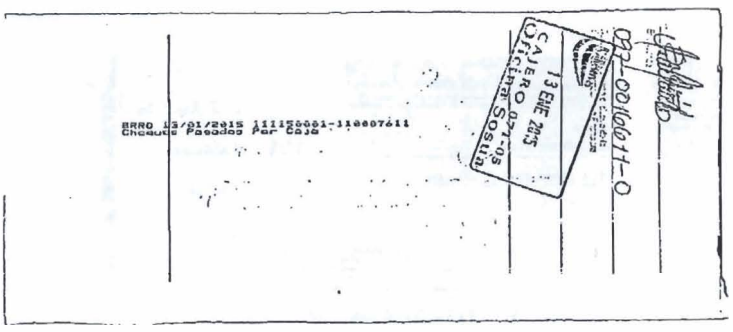
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3417 Monto: RD$4080


OFIC. SAN MARTIN
12 ENE 2015
TRANSITO
Para depositar únicamente en la cuenta corriente No. 03-0100127-7-de INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS con el Banco de Reservas de la Rep. Dom. Suc. Av. San Martín

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3416 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003416
DIA MES AÑO 06 01 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Salomon Santos xxx
RD$ 7,500.00 xxx
Siete mil quinientos pesos con 00/100 xxxx
PAGADO BANRESERVAS 13-01-2015
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003416⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3416 Monto: RD$0

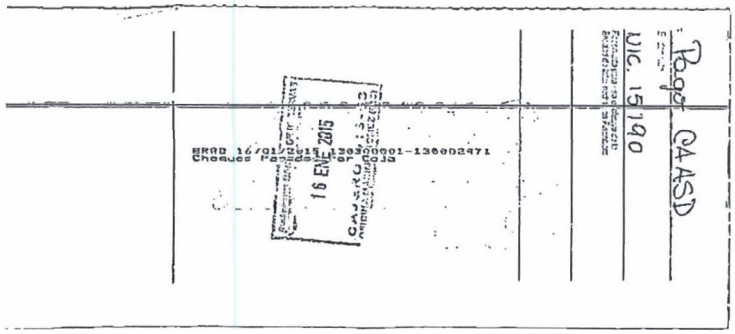

BRRD 13/01/2015 111150001-110007611
Cheques Pagados Por Caja
13 ENE 2015
CAJERO 071-05
Oficina Sosua
002-0016611-0

BanReservas

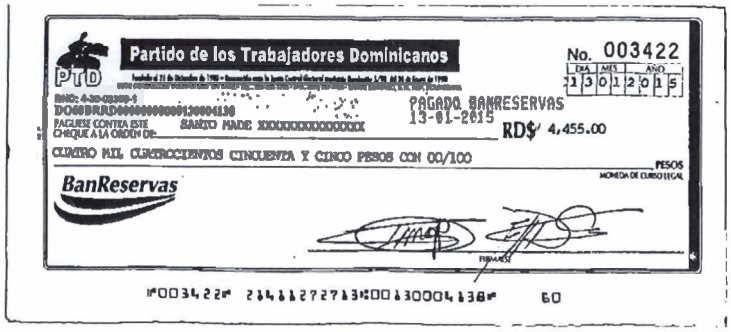
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3423 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003423
DIA 15 MES 01 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx CAASD xxx
PAGADO BANRESERVAS 16-01-2015
RD$ 3,197.00 xxx
Tres mil ciento noventa y siete pesos con 00/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"00034 23" 214112727 13:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3423 Monto: RD$0


Pagar CAASD
RNC. 15190
16 ENE 2015
Cheques Pagados Por Caja
130002471

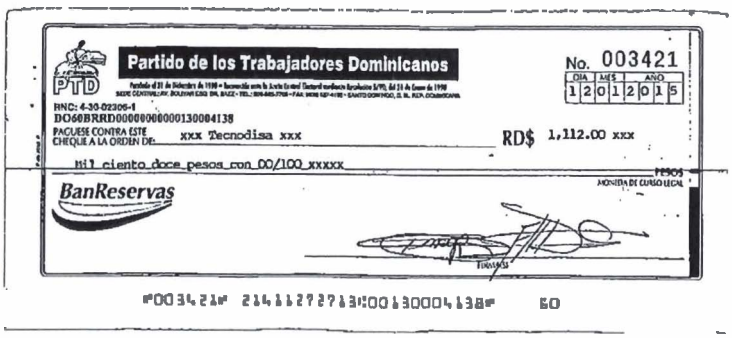
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3422 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003422
DIA 13 MES 01 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO MADE XXXXXXXXXXXXXX
PAGADO BANRESERVAS 13-01-2015
RD$ 4,455.00
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"00034 22" 214112727 13:00130004138" 60

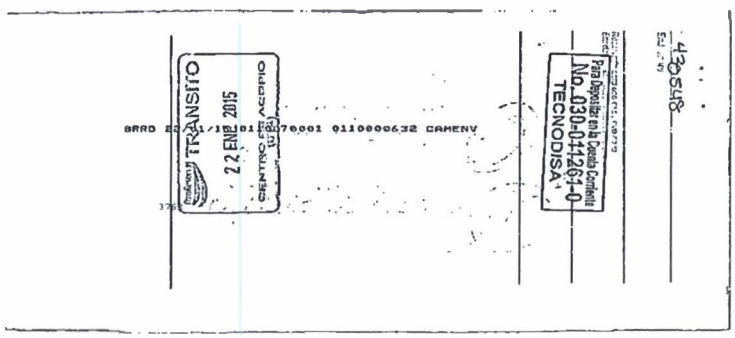
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3422 Monto: RD$0


Chequés Pagados Por Caja
Sonia made 023-0014754-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3421 Monto: RD$1112


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003421
DIA 12 MES 01 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Tecnodisa xxx
RD$ 1,112.00 xxx
Mil ciento doce pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"00034 21" 214112727 13:00130004138" 60

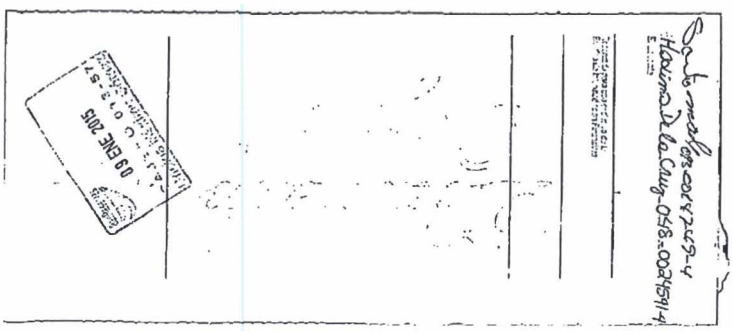
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3421 Monto: RD$1112


TRANSITO
22 ENE 2015
CENTRO DE ACOPIO
Para Depositar en la Cuenta Corriente No. 030-011261-0 TECNODISA
430518

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3420 Monto: RD$0

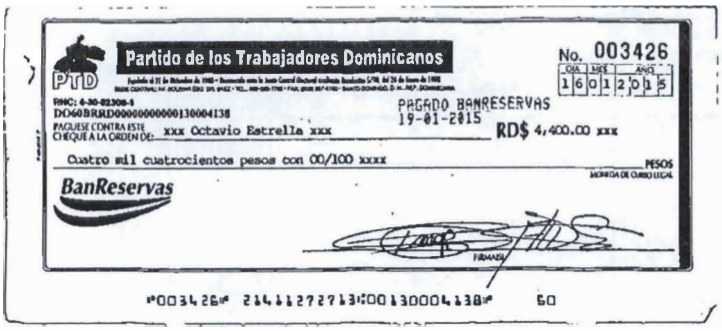

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003420
DIA 08 MES 01 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx
RD$ 5,000.00 xxx
Cinco mil pesos con 00/100 xxxxx
PAGADO BANRESERVAS 08-01-2015
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"00034 20" 214112727 13:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3420 Monto: RD$0

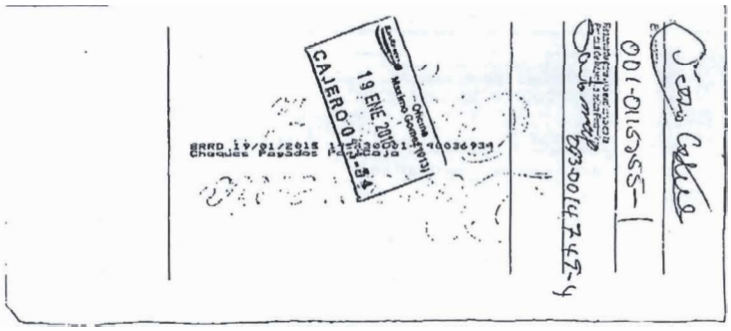

09 ENE 2015
Sonia made la Cruz 048-0024911-4

BanReservas

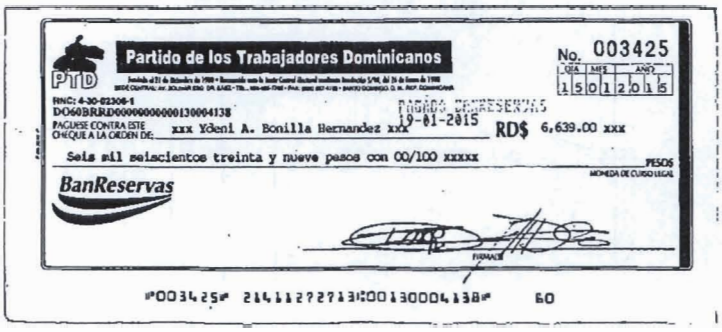
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3426 Monto: RD$0



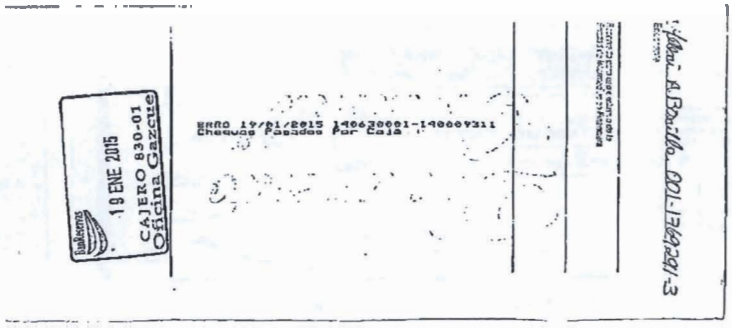
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3426 Monto: RD$0



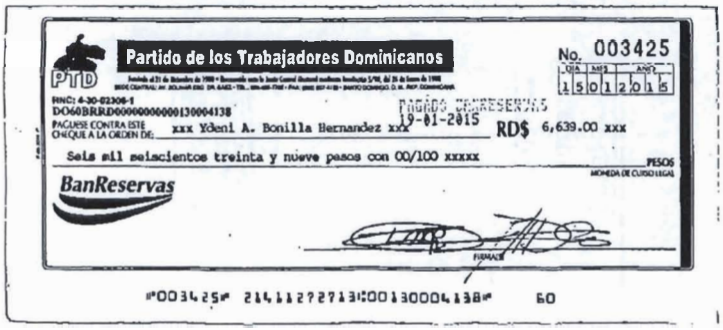
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0



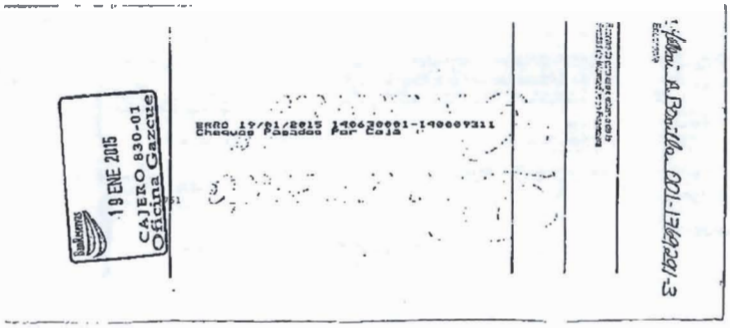
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0



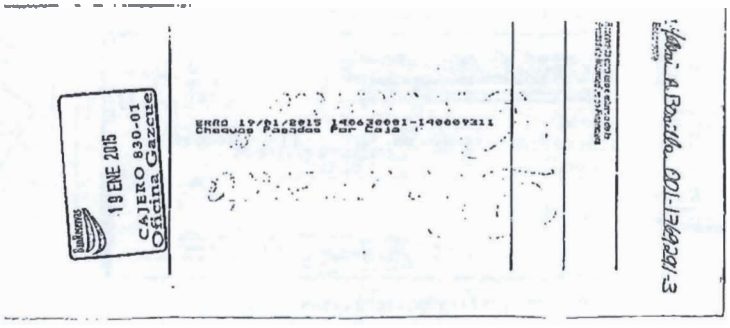
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0

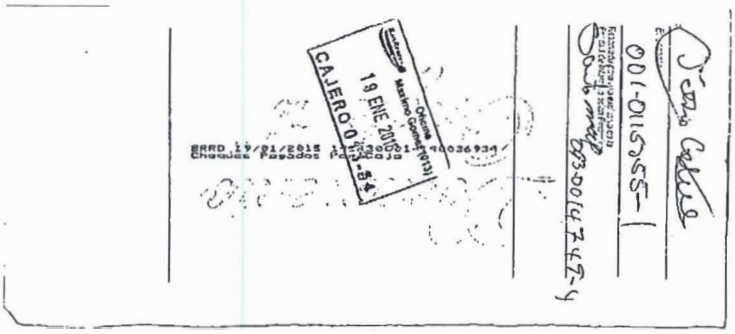


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3426 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003426
DIA 16 MES 01 ANO 15
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD0000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Octavio Estrella xxx
PAGADO BANRESERVAS 19-01-2015
RD$ 4,400.00 xxx
Cuatro mil cuatrocientos pesos con 00/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003426" 214112727131:00130004138" 60

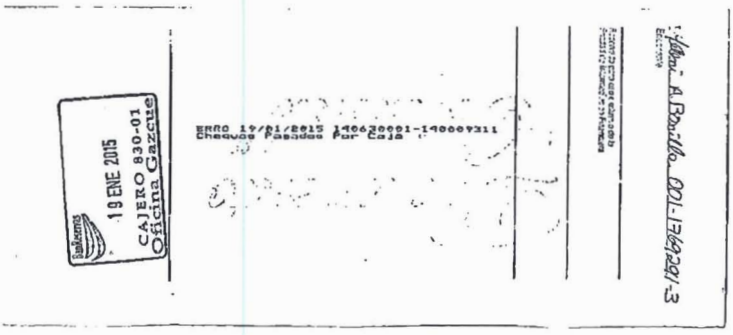
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3426 Monto: RD$0


CAJERO 01 19 ENE 2015 Oficina Gazcue
BRRD 19/01/2015 130630021 140036934
Cheques Pagados Por Caja
001-0115551-1
Octavio Estrella
RD$4,400.00

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003425
DIA 15 MES 01 ANO 15
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD0000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydeni A. Bonilla Hernandez xxx
PAGADO BANRESERVAS 19-01-2015
RD$ 6,639.00 xxx
Seis mil seiscientos treinta y nueve pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003425" 214112727131:00130004138" 60

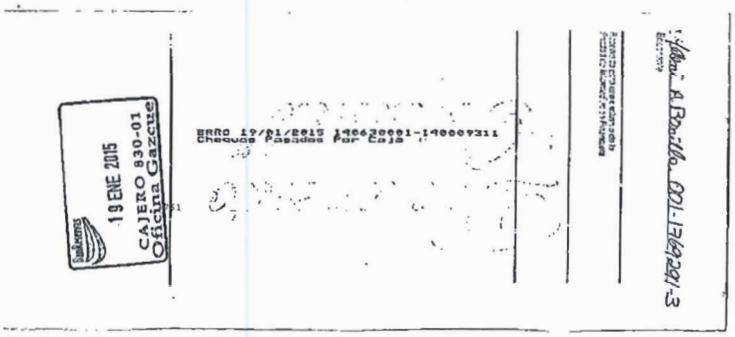
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0


CAJERO 01 19 ENE 2015 Oficina Gazcue
BRRD 19/01/2015 140620001-140009311
Cheques Pagados Por Caja
Ydeni A. Bonilla 001-1769297-3

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003425
DIA 15 MES 01 ANO 15
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD0000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydeni A. Bonilla Hernandez xxx
PAGADO BANRESERVAS 19-01-2015
RD$ 6,639.00 xxx
Seis mil seiscientos treinta y nueve pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003425" 214112727131:00130004138" 60

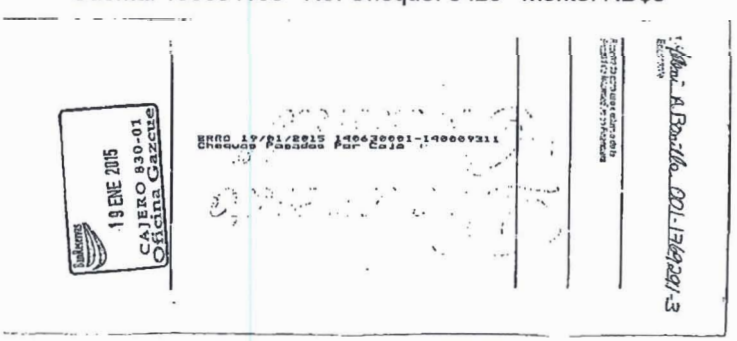
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0


CAJERO 01 19 ENE 2015 Oficina Gazcue
BRRD 19/01/2015 140620001-140009311
Cheques Pagados Por Caja
Ydeni A. Bonilla 001-1769297-3

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003425
DIA 15 MES 01 ANO 15
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD0000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydeni A. Bonilla Hernandez xxx
PAGADO BANRESERVAS 19-01-2015
RD$ 6,639.00 xxx
Seis mil seiscientos treinta y nueve pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003425" 214112727131:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3425 Monto: RD$0

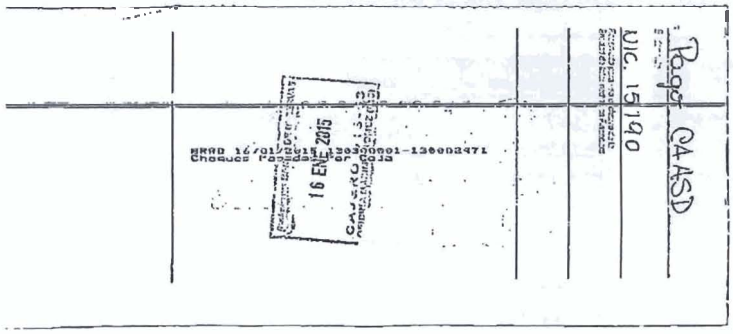

CAJERO 01 19 ENE 2015 Oficina Gazcue
BRRD 19/01/2015 140620001-140009311
Cheques Pagados Por Caja
Ydeni A. Bonilla 001-1769297-3

BanReservas

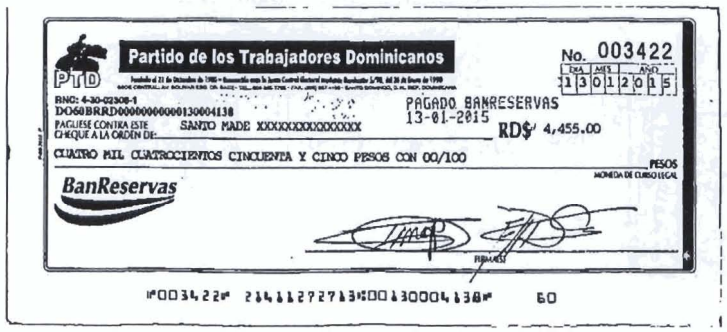
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3423 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003423
DIA MES AÑO 15 01 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx CAASD xxx
PAGADO BANRESERVAS 16-01-2015
RD$ 3,197.00 xxx
Tres mil ciento noventa y siete pesos con 00/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003423⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

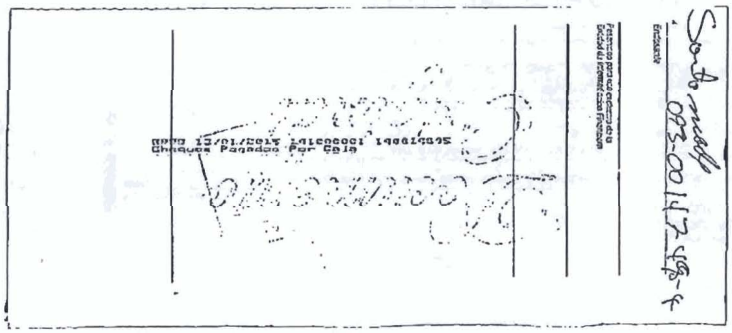
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3423 Monto: RD$0


Pago CAASD
UIC. 15190
16 ENE 2015

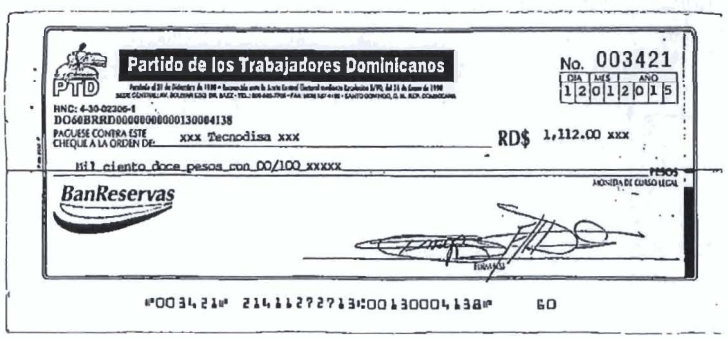
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3422 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003422
DIA MES AÑO 13 01 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTO MADE XXXXXXXXXXXXXXX
PAGADO BANRESERVAS 13-01-2015
RD$ 4,455.00
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003422⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

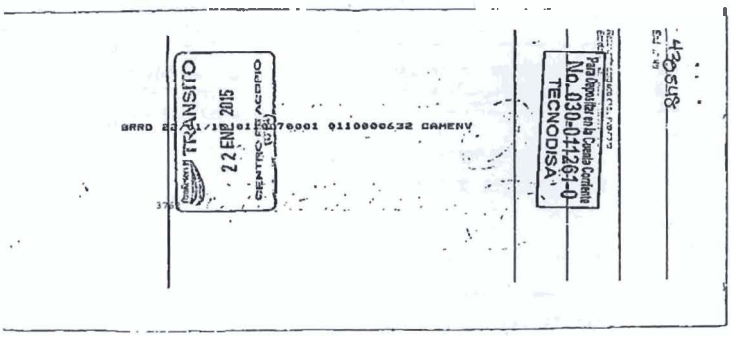
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3422 Monto: RD$0


Santo made
093-00147-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3421 Monto: RD$1112


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003421
DIA MES AÑO 12 01 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Tecnodisa xxx
RD$ 1,112.00 xxx
Mil ciento doce pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003421⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

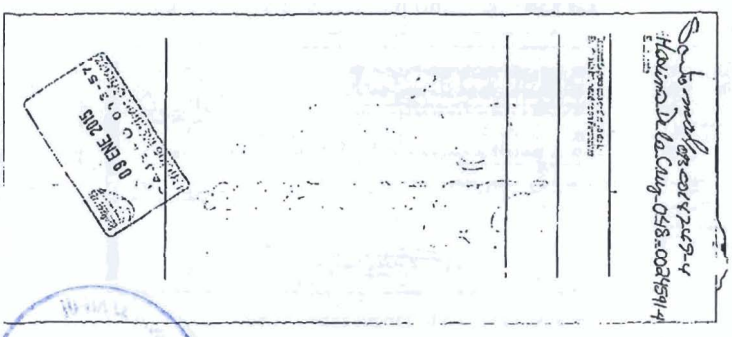
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3421 Monto: RD$1112


TRANSITO
22 ENE 2015
CENTRO DE ACOPIO
Para Depositar en la Cuenta Corriente
No. 030-011261-0
TECNODISA
430548

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3420 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003420
DIA MES AÑO 08 01 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx
RD$ 5,000.00 xxx
PAGADO BANRESERVAS 09-01-2015
Cinco mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003420⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3420 Monto: RD$0


09 ENE 2015
Santo made
Maximo De la Cruz

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Febrero del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Enero del 2015	1,020.19		
Más: Depósito y otros créditos	1,039,818.72		
Total		1,040,838.91	
Menos:			
Cheques Emitidos	453,837.62		
Transferencias electrónicas	190,316.45		
Nota de débito	1141.80		
Total		645295.87	
Balance según libro al 28 de Febrero del 2015.-			**395,543.04**
Balance según Banco al 28 de Febrero del 2015.-	451,859.84		
Más: Depósito en tránsito			
Total			
Menos: Cheques en tránsito	56,316.80		
Balance según Banco al 28 de Febrero del 2015.-			**395,543.04**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

servas

eficiencia
competitivo

#17

BanReservas Oficina Maximo Gómez (013)
04 FEB 2015
CAJERO 013-56

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307105

04/02/2015
Fecha

r de la cuenta

de los Trabajadores Dominicanos

0	1	3	0	0	0	4	1	3	8

Número de la Cuenta

Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Cajero

09) 685-7705

Monto de Efectivo

Total RD$	7,000.	00

Depositante

Motivo

restamo (Manuel Marte).

ervicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

2-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

:307105" :222201000:

84 1:57

BanReservas

09 FEB 2015

CAJERO 013-51

Ofic. Máximo Gómez

#21

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307104

a
tivo

09/02/2015
Fecha

ta
Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 0 4 1 3 8
Número de la Cuenta

101, Esq. Dr. Baez, Gazcue

Cajero

Monto de Efectivo

- 7705

Total RD$ 50. 00

Motivo

Depositante

egun Memo No. 045 del 06/02/2015. -

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

104 ⑆222201000⑆

84 T=60

BanReservas

Oficina
Maximo Gomez (013)

06 FEB 2015

CAJERO 013-54

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307102

ivo

05/02/2015
Fecha

ta
Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 0 4 1 3 8
Número de la Cuenta

ivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Cajero

Monto de Efectivo

85-7705

Total RD$ 7.000. 00

Motivo

Depositante

de las asambleas Boca M[illegible] DEL 20/11, Pablo N. del 07/12 y
Boca Mao del 02/12 del 2014.

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

102 ⑆222201000⑆

84 T=59

BanReservas

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

24 FEB 2015

CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

#25

Núm. 10555435

24/02/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ 100. 00

Referencia Motivo
Dev. de efectivo segun MEMO no. 90 del 20/02/2015.

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

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

"10555435" :222201000:

T=64

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

#21

Núm. 12307100

10/02/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos.

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ 150. 00

Referencia Motivo
Dev. de efectivo segun MEMO No. 069 del 09/02/2015.

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

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

"12307100" :222201000:

BanReservas
CAJERO
Oficina
10 FEB 2015
830-06
Gazcue

T 061

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2015
Balance estado anterior	1,020.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02	0025206218	PAGO NOMINA VIA DATARESE	350.00		670.19
02/02	0025206218	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.53		669.66
04/02	0012307105	DEPOSITO		7,000.00	7,669.66
04/02	0004022015	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		17,000.00	24,669.66
04/02	0025264982	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		24,169.66
04/02	0000003429	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,599.30		1,570.36
04/02	0000003429	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.90		1,536.46
04/02	0025264982	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		1,535.71
05/02	0004501020	PAGO A SUPLIDORES - IB		504,259.36	505,795.07
06/02	0012307102	DEPOSITO		7,000.00	512,795.07
06/02	0000003430	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.95		512,784.12
06/02	0000003430	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,297.00		505,487.12
06/02	0000003432	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		505,472.12
06/02	0000003432	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		495,472.12
06/02	0000003431	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		495,449.62
06/02	0000003431	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		480,449.62
06/02	0000003434	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.26		480,443.36
06/02	0000003434	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,175.00		476,268.36
06/02	0000003433	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		476,259.36
06/02	0000003433	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		470,259.36
06/02	0025323903	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,392.80		461,866.56
06/02	0025323903	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.59		461,853.97
09/02	0025332509	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		461,353.97
09/02	0025337558	PAGO NOMINA VIA DATARESE	800.00		460,553.97
09/02	0025338333	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		458,553.97
09/02	0012307104	DEPOSITO		50.00	458,603.97
09/02	0000003436	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		458,588.97
09/02	0000003436	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		448,588.97
09/02	0000003435	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		448,566.47
09/02	0000003435	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		433,566.47
09/02	0025338333	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		433,563.47
09/02	0025337558	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.20		433,562.27
09/02	0025332509	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		433,561.52
10/02	0025359650	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,495.00		432,066.52
10/02	0012307100	DEPOSITO		150.00	432,216.52
10/02	0000003439	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		432,214.27
10/02	0000003439	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		430,714.27
10/02	0000003437	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.49		430,688.78
10/02	0000003437	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,993.50		413,695.28
10/02	0000003445	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		413,680.28
10/02	0000003445	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		403,680.28
10/02	0025359650	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.24		403,678.04
11/02	0025386185	PAGO NOMINA VIA DATARESE	850.00		402,828.04

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 198.91	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	2
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2015
Balance estado anterior	

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02	0025386325	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		401,328.04
11/02	0025386476	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		400,828.04
11/02	0000003438	CK PROPIO PAGADO POR CAM	42,688.49		358,139.55
11/02	0000003440	CK PROPIO PAGADO POR CAM	36,000.00		322,139.55
11/02	0000003441	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23,600.00		298,539.55
11/02	0000003442	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,248.64		292,290.91
11/02	0000003438	PAGO IMPUESTO 0.15%	64.03		292,226.88
11/02	0000003440	PAGO IMPUESTO 0.15%	54.00		292,172.88
11/02	0000003441	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.40		292,137.48
11/02	0000003442	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.37		292,128.11
11/02	0025386185	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.28		292,126.83
11/02	0025386325	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		292,124.58
11/02	0025386476	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		292,123.83
12/02	0000003451	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.28		292,122.55
12/02	0000003451	PAGO CHEQUE VENTANILLA	850.00		291,272.55
12/02	**0025396222**	**PAGO NOMINA VIA DATARESE**	**3,000.00**		**288,272.55**
12/02	0000003455	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.75		288,250.80
12/02	0000003455	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,500.00		273,750.80
12/02	0025396222	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		273,746.30
13/02	0000003458	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.76		273,736.54
13/02	0000003458	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,505.00		267,231.54
13/02	0000003453	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		267,227.34
13/02	0000003453	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		264,427.34
13/02	0000003456	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		264,422.84
13/02	0000003456	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		261,422.84
13/02	0000003443	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.78		261,401.06
13/02	0000003443	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,522.41		246,878.65
13/02	**0000003452**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**3.15**		**246,875.50**
13/02	0000003452	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,103.30		244,772.20
13/02	0000003459	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,198.00		237,574.20
13/02	0000003459	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.80		237,563.40
16/02	**0025462122**	**PAGO NOMINA VIA DATARESE**	**500.00**		**237,063.40**
16/02	0000003447	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.25		237,040.15
16/02	0000003447	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,500.00		221,540.15
16/02	0000003446	CK PROPIO PAGADO POR CAM	785.00		220,755.15
16/02	0000003446	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.18		220,753.97
16/02	0025462122	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		220,753.22
17/02	0000003457	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		220,745.72
17/02	**0000003457**	**PAGO CHEQUE VENTANILLA**	**5,000.00**		**215,745.72**
17/02	**0025495283**	**PAGO NOMINA VIA DATARESE**	**9,000.00**		**206,745.72**
17/02	0025495283	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		206,732.22
18/02	0000003462	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		206,721.72
18/02	0000003462	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		199,721.72
19/02	0000003461	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		199,714.22

DOBLE AQUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 312.98	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	3
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2015
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02	0000003461	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		194,714.22
19/02	0000003466	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.82		194,707.40
19/02	0000003466	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,547.00		190,160.40
19/02	0025528194	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		189,660.40
19/02	0025528203	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,320.00		185,340.40
19/02	0000003467	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		185,334.40
19/02	0000003467	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		181,334.40
19/02	0025528203	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.48		181,327.92
19/02	0025528194	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		181,327.17
20/02	0025570016	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,230.00		179,097.17
20/02	0025576148	PAGO NOMINA VIA DATARESE	12,050.00		167,047.17
20/02	0025581925	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,950.00		164,097.17
20/02	0000003463	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,112.00		162,985.17
20/02	0000003463	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67		162,983.50
20/02	0025576148	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.08		162,965.42
20/02	0025570016	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.35		162,962.07
20/02	0025581925	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.43		162,957.64
23/02	0025605407	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		162,457.64
23/02	0025608809	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		159,457.64
23/02	0025608810	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		156,477.64
23/02	0025608813	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		154,127.64
23/02	0025608815	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		144,127.64
23/02	0025608808	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		141,247.64
23/02	0025608814	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,184.00		134,063.64
23/02	0025608811	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		131,713.64
23/02	0025608812	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,894.70		129,818.94
23/02	0025609358	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		123,091.51
23/02	0025609360	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,105.30		109,986.21
23/02	0025609359	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,527.20		102,459.01
23/02	0025609364	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,409.00		94,050.01
23/02	0025609377	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		91,342.01
23/02	0025609479	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		88,633.01
23/02	0025609355	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,605.12		85,027.89
23/02	0025609356	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		73,737.09
23/02	0025609357	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		66,709.89
23/02	0025609363	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,824.52		58,885.37
23/02	0025609354	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,605.12		52,280.25
23/02	0025609361	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,909.00		43,371.25
23/02	0025609362	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		37,143.82
23/02	0025602828	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		34,143.82
23/02	0000003468	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.65		34,142.17
23/02	0000003468	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,100.00		33,042.17
23/02	0004649789	PAGO A SUPLIDORES - IB		504,259.36	537,301.53
23/02	0025628464	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,063.84		531,237.69

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 49.23	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	4
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2015
Balance estado anterior	

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/02	0025628382	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		529,237.69
23/02	0025628438	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.99		527,236.70
23/02	0025603354	COMISION POR USO DATARES	10.00		527,226.70
23/02	0000003465	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,079.93		523,146.77
23/02	0000003465	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		523,140.65
23/02	0025608813	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		523,137.12
23/02	0025609356	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		523,120.18
23/02	0025609364	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.61		523,107.57
23/02	0025609357	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		523,097.03
23/02	0025609358	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		523,086.94
23/02	0025608811	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		523,083.41
23/02	0025609363	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.74		523,071.67
23/02	0025609377	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		523,067.61
23/02	0025609360	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.66		523,047.95
23/02	0025609479	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		523,043.89
23/02	0025609361	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.36		523,030.53
23/02	0025608815	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		523,015.53
23/02	0025608814	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.78		523,004.75
23/02	0025608810	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		523,000.28
23/02	0025602828	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		522,995.78
23/02	0025608812	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.84		522,992.94
23/02	0025609362	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		522,983.60
23/02	0025608809	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		522,979.10
23/02	0025628464	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.10		522,970.00
23/02	0025608808	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		522,965.68
23/02	0025609354	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.91		522,955.77
23/02	0025609359	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.29		522,944.48
23/02	0025605407	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		522,943.73
23/02	0025628382	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		522,940.73
23/02	0025628438	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		522,937.73
23/02	0025609355	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.41		522,932.32
24/02	0010555435	DEPOSITO		100.00	523,032.32
24/02	0000003473	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.70		523,028.62
24/02	0000003473	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,465.00		520,563.62
24/02	0000003472	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.90		520,529.72
24/02	0000003472	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,599.30		497,930.42
24/02	0000003471	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.75		497,899.67
24/02	0000003471	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,497.95		477,401.72
24/02	0000003469	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		477,395.72
24/02	0000003469	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		473,395.72
26/02	0000003448	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		473,385.22
26/02	0000003448	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		466,385.22
26/02	0000003470	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.53		466,375.69
26/02	0000003470	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,354.00		460,021.69

DOBLE AQUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 318.83	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	5
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2015
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/02	0000003476	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		460,020.34
26/02	0000003476	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		459,120.34
26/02	0000003480	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		459,109.84
26/02	0000003480	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		452,109.84
26/02	0000002560	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		451,959.84
26/02	0000002561	COMISION RETENCION DE ES	100.00		451,859.84

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 33

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



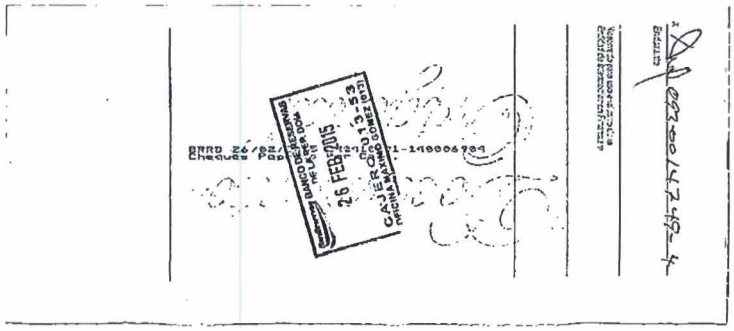
BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	173	Cantidad	8	RD$	451,859.84
Valor 261.85	Valor	588,979.07	Valor	1,039,818.72	Balance promedio RD$	289,698.56

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3480 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003480
DIA MES AÑO 26 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Santo Made Feliciano xxx
PAGADO BANRESERVAS 26-02-2015
RD$ 7,000.00 xxx
Siete mil pesos con 00/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003480⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

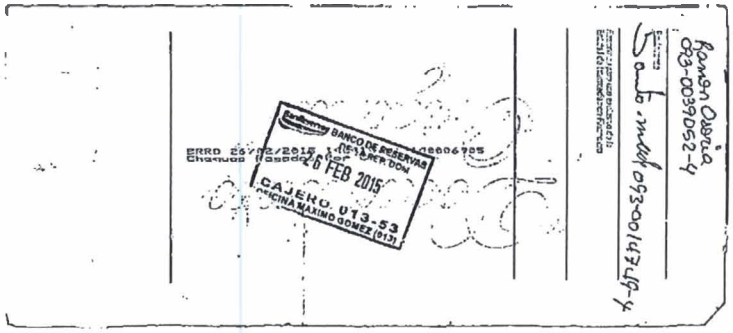
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3480 Monto: RD$0


BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
26 FEB 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)
093-0014749-4

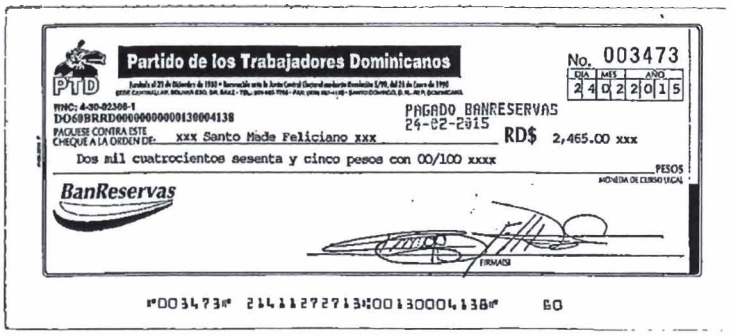
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3476 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003476
DIA MES AÑO 25 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ramon Antonio Osoria xxx
PAGADO BANRESERVAS 26-02-2015
RD$ 900.00 xxx
Novecientos pesos con 00/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003476⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

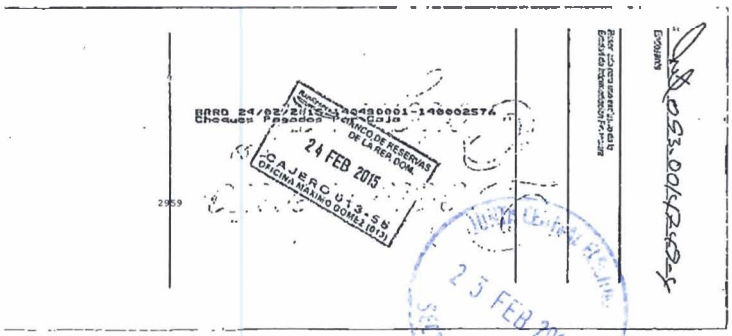
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3476 Monto: RD$0


BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
26 FEB 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)
Ramon Osoria
093-0039052-4
093-0014749-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3473 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003473
DIA MES AÑO 24 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Santo Made Feliciano xxx
PAGADO BANRESERVAS 24-02-2015
RD$ 2,465.00 xxx
Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos con 00/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003473⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

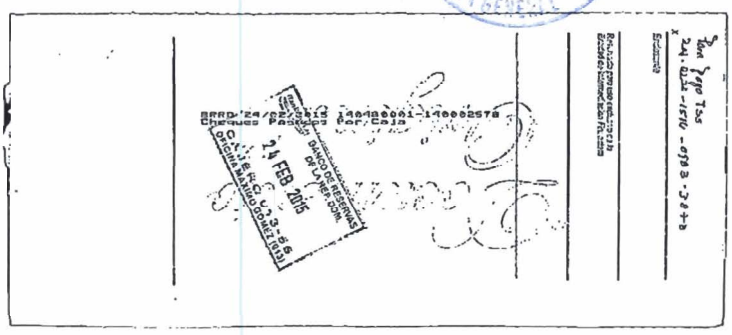
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3473 Monto: RD$0


BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
24 FEB 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)
093-0014749-4
25 FEB 2016

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3472 Monto: RD$0

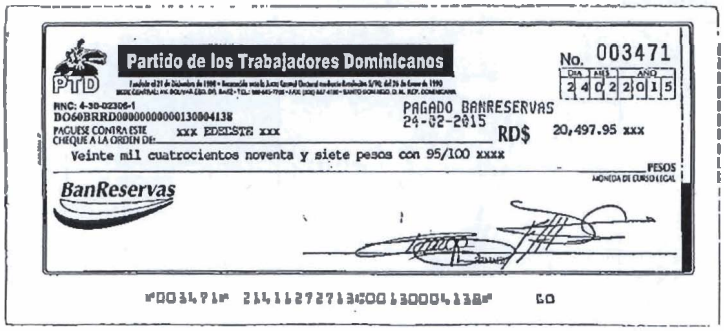

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003472
DIA MES AÑO 24 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesoreria de la Seguridad Social xxx
PAGADO BANRESERVAS 24-02-2015
RD$ 22,599.30 xxx
Veintidos mil quinientos noventa y nueve pesos con 30/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003472⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3472 Monto: RD$0


BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
24 FEB 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3471 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003471

DIA MES AÑO 24 02 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 24-02-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx EDELSTE xxx RD$ 20,497.95 xxx

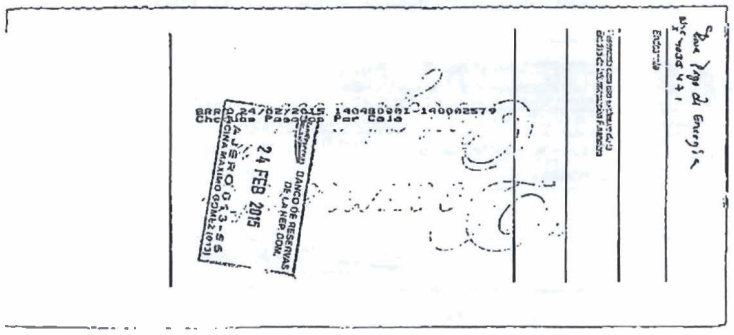
Veinte mil cuatrocientos noventa y siete pesos con 95/100 xxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

⑈003471⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

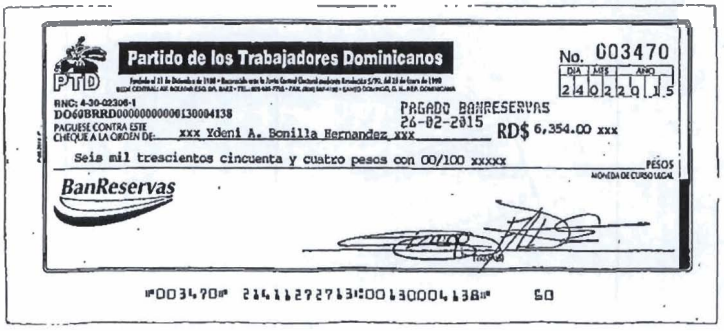
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3471 Monto: RD$0



BRRD 24/02/2015 140480001-140002579
Cheques Pagados Por Caja

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
24 FEB 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3470 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003470

DIA MES AÑO 24 02 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 26-02-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydeni A. Bonilla Hernandez xxx RD$ 6,354.00 xxx

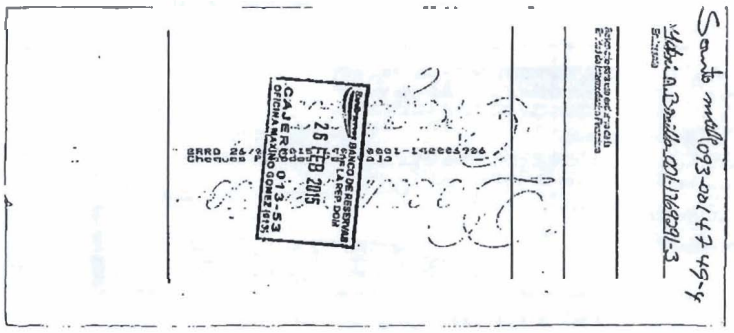
Seis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos con 00/100 xxxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

⑈003470⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

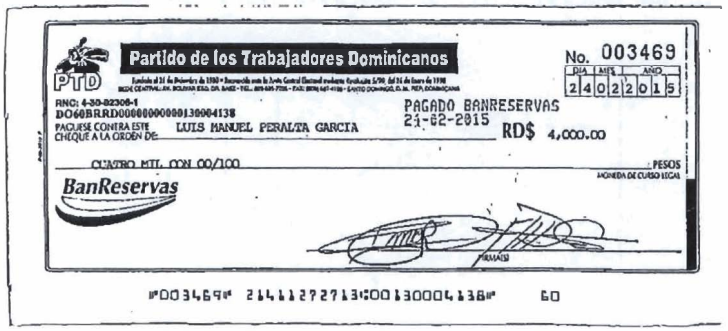
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3470 Monto: RD$0



BRRD 26/02/2015 140480001-140006926
Cheques Pagados Por Caja

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
26 FEB 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3469 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003469

DIA MES AÑO 24 02 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 24-02-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MANUEL PERALTA GARCIA RD$ 4,000.00

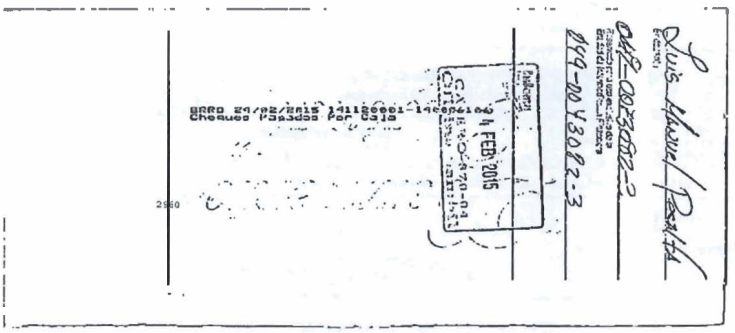
CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

⑈003469⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3469 Monto: RD$0



BRRD 24/02/2015 141120001-140006166
Cheques Pagados Por Caja

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
24 FEB 2015
CAJERO 070-04
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Luis Manuel Peralta
049-0073602-2
049-0043082-3

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3468 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003468

DIA MES AÑO 20 02 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 23-02-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Octavio Estrella xxx RD$ 1,100.00 xxx

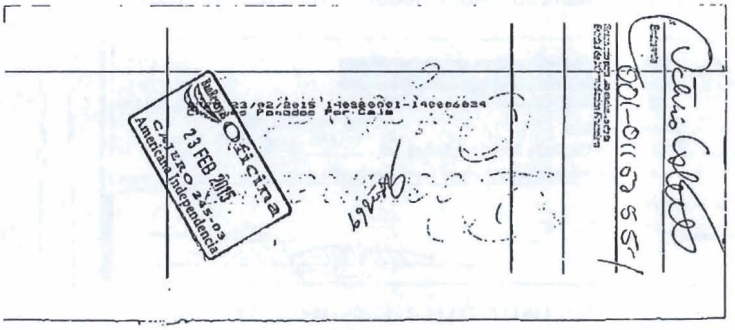
Mil cien pesos con 00/100 xxxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

⑈003468⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3468 Monto: RD$0



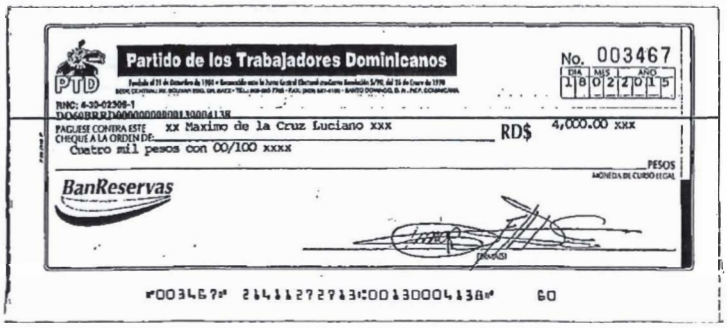
BRRD 23/02/2015 140380001-140006024
Cheques Pagados Por Caja

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
Oficina
23 FEB 2015
CAJERO 245-03
Americana Independencia

Octavio Estrella
001-0110255-1

BanReservas

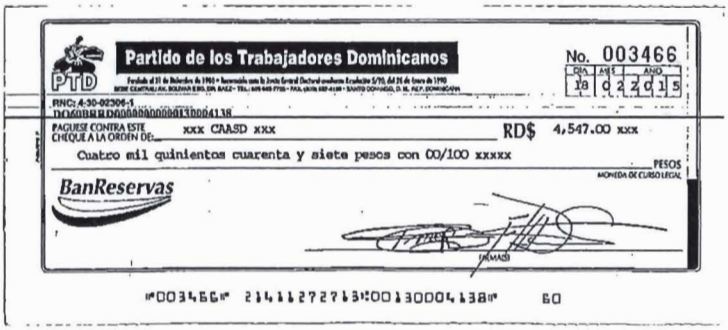
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3467 Monto: RD$0



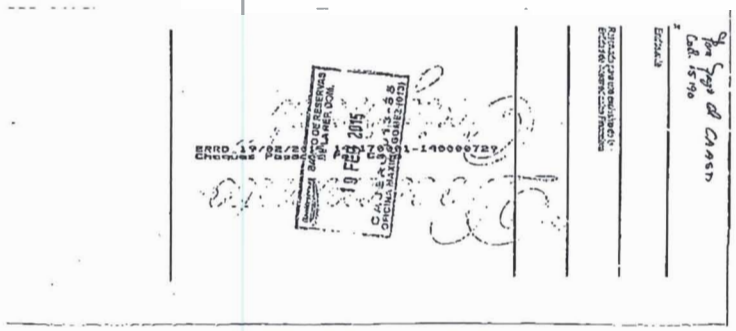
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3467 Monto: RD$0



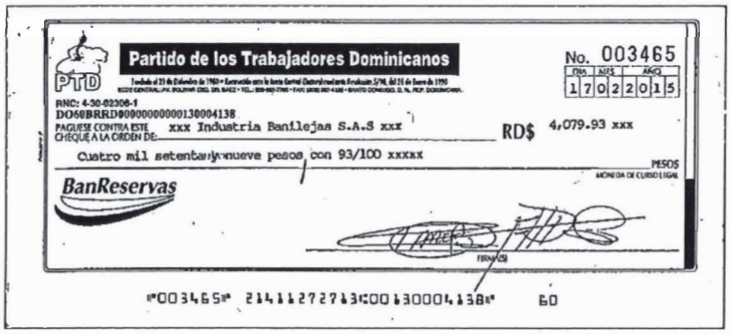
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3466 Monto: RD$0



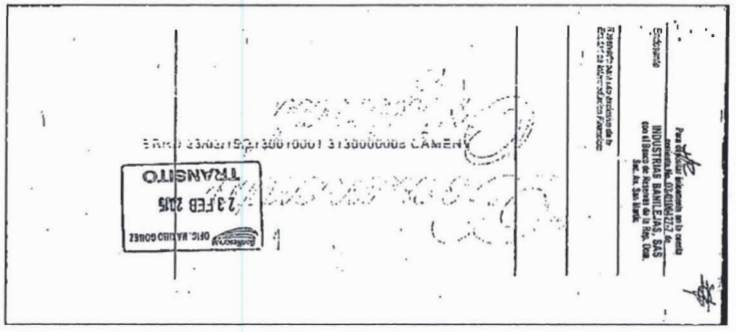
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3466 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3465 Monto: RD$4080



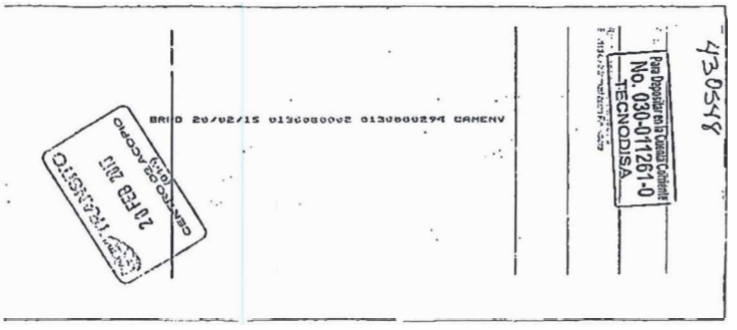
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3465 Monto: RD$4080



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3463 Monto: RD$1112

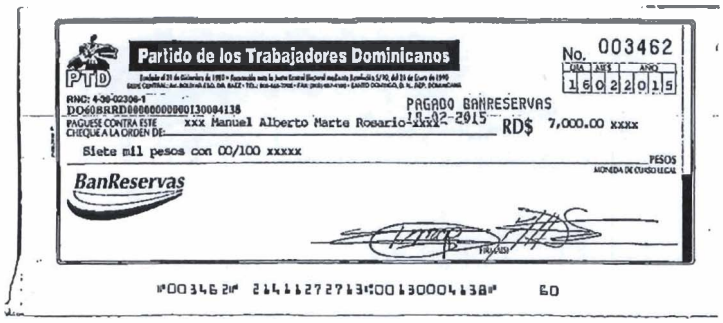


Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3463 Monto: RD$1112



BanReservas

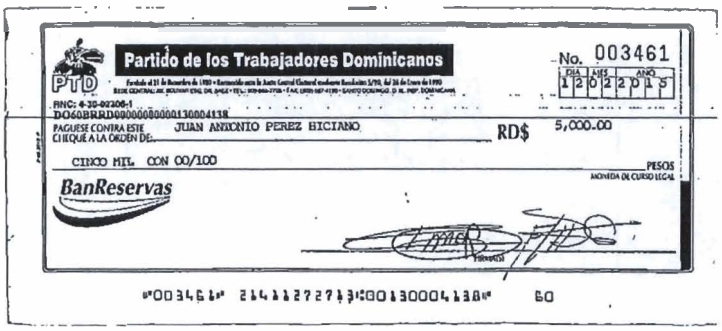
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3462 Monto: RD$0



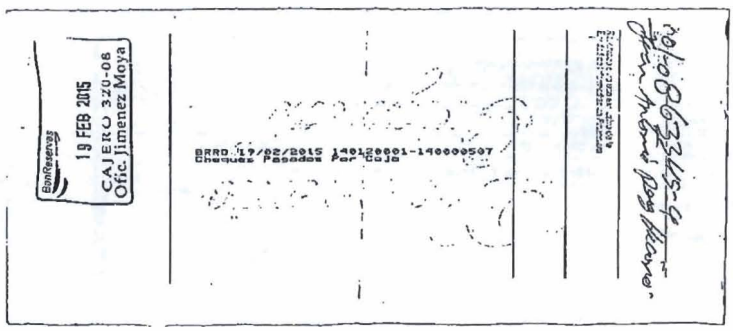
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3462 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3461 Monto: RD$0



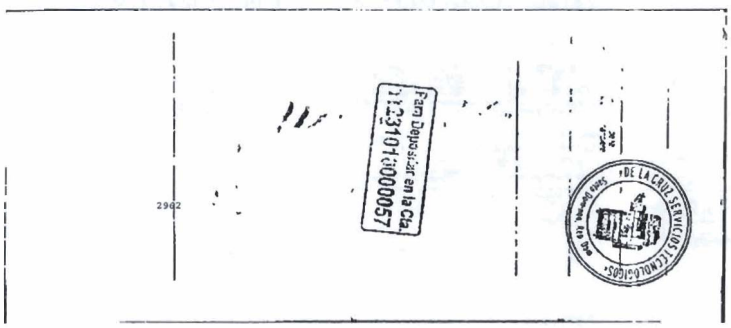
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3461 Monto: RD$0



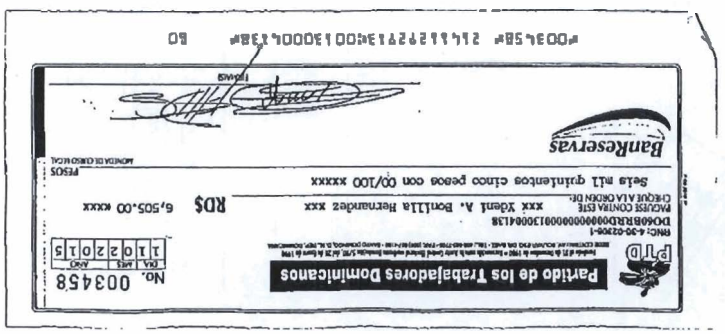
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3459 Monto: RD$7198



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3459 Monto: RD$7198



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3458 Monto: RD$0

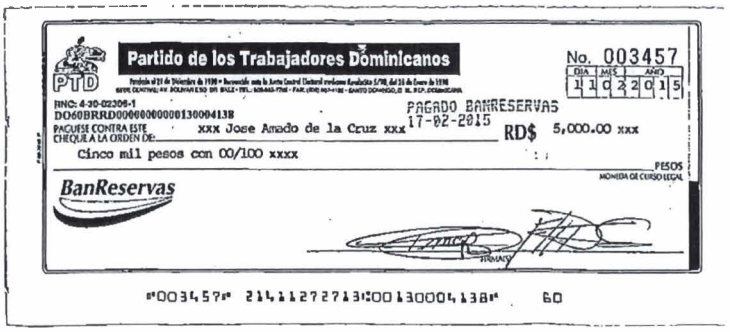


Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3458 Monto: RD$0

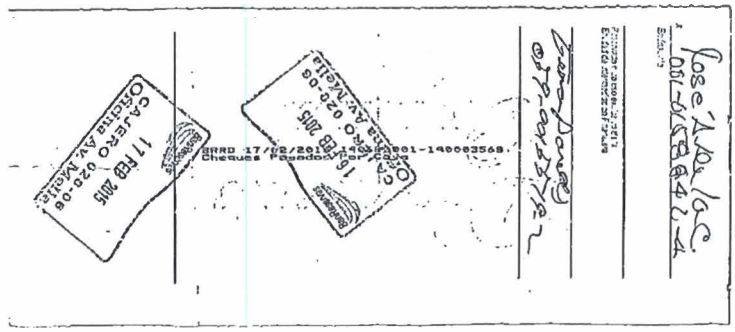


BanReservas

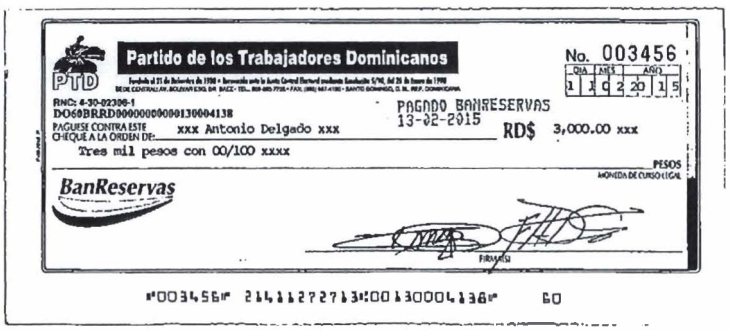
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3457 Monto: RD$0



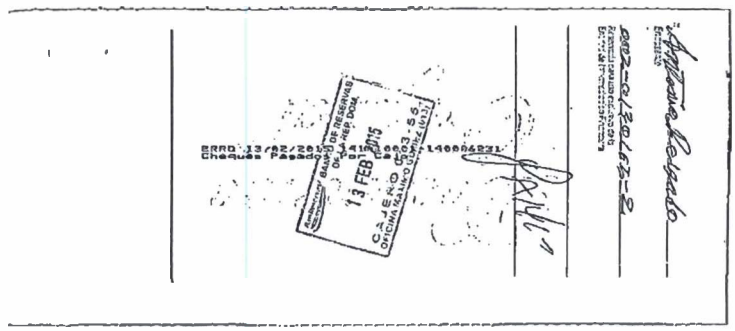
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3457 Monto: RD$0



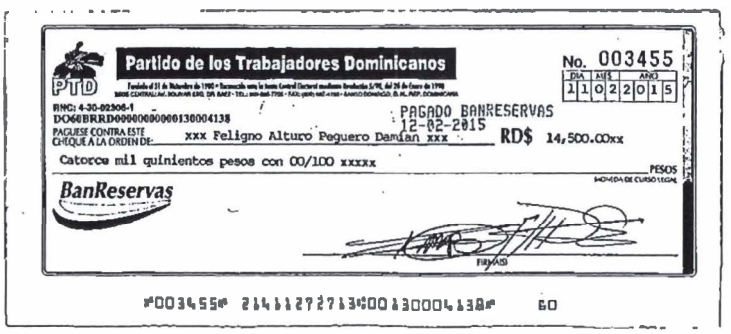
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3456 Monto: RD$0



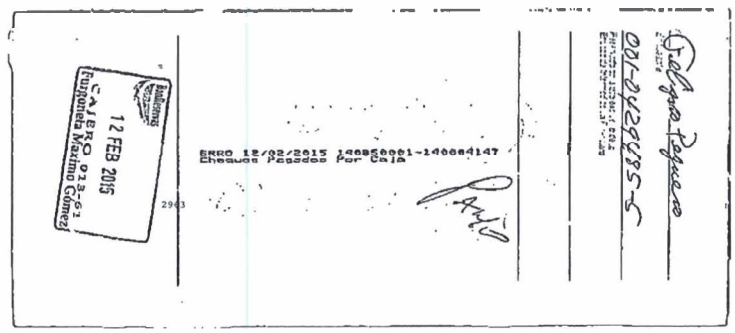
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3456 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3455 Monto: RD$0



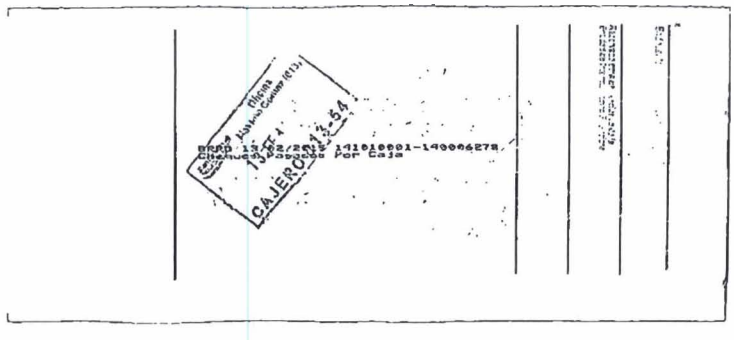
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3455 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3453 Monto: RD$0

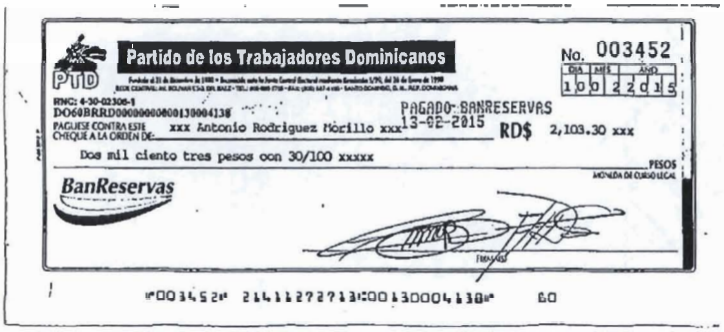


Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3453 Monto: RD$0

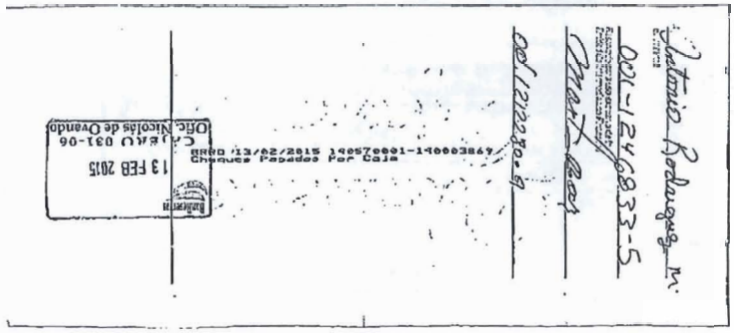


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3452 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003452
DIA MES AÑO 10 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Rodriguez Morillo xxx
PAGADO BANRESERVAS 13-02-2015
RD$ 2,103.30 xxx
Dos mil ciento tres pesos con 30/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003452⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

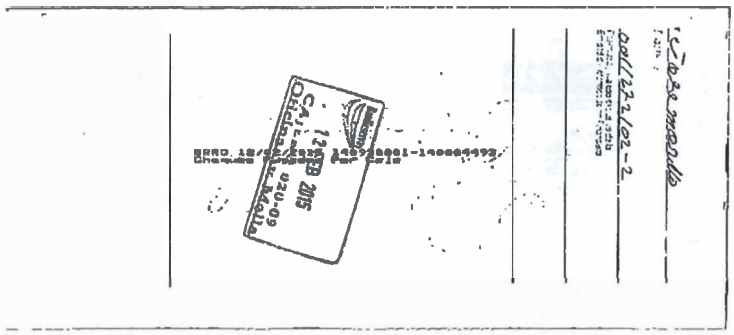
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3452 Monto: RD$0


Antonio Rodriguez M.
001-1246833-5
Cheques Pagados Por Caja
13 FEB 2015
CAJERO 031-06
Ofic. Nicolás de Ovando

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3451 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003451
DIA MES AÑO 10 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Jose Altagracia Rodriguez Morillo xxx
PAGADO BANRESERVAS 12-02-2015
RD$ 850.00
Ochocientos cincuenta pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003451⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

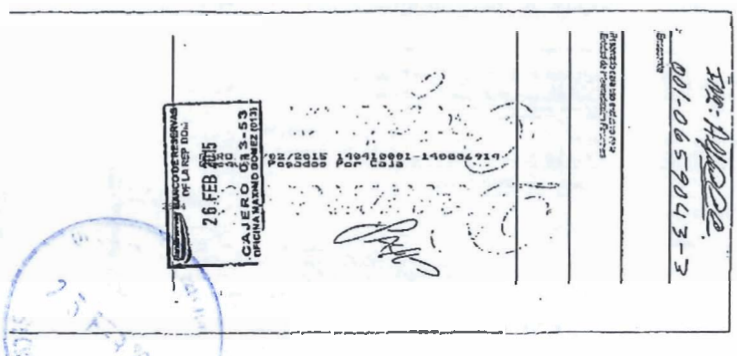
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3451 Monto: RD$0


Jose Morillo
001-1272102-2
Cheques Pagados Por Caja
13 FEB 2015
CAJERO 020-09
Oficina Mella

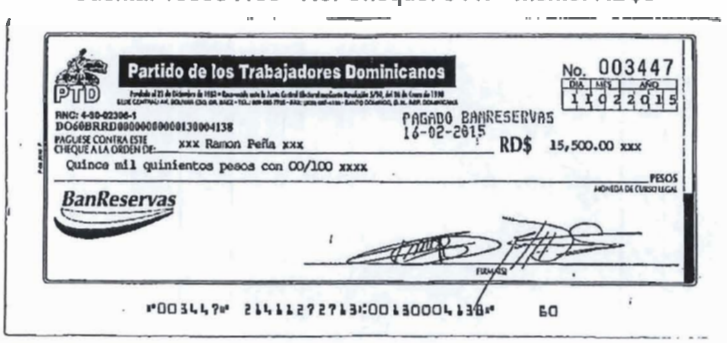
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3448 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003448
DIA MES AÑO 11 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Alfredo castro xxx
PAGADO BANRESERVAS 26-02-2015
RD$ 7,000.00 xxx
Siete mil pesos con 00/100 xxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003448⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

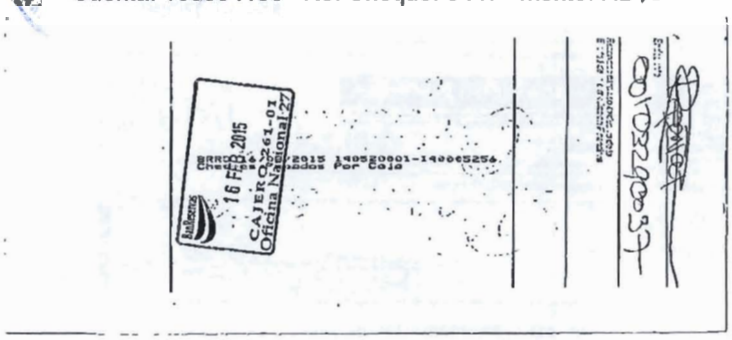
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3448 Monto: RD$0


Inv. Alfredo
001-0659043-3
Cheques Pagados Por Caja
26 FEB 2015
CAJERO 033-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3447 Monto: RD$0

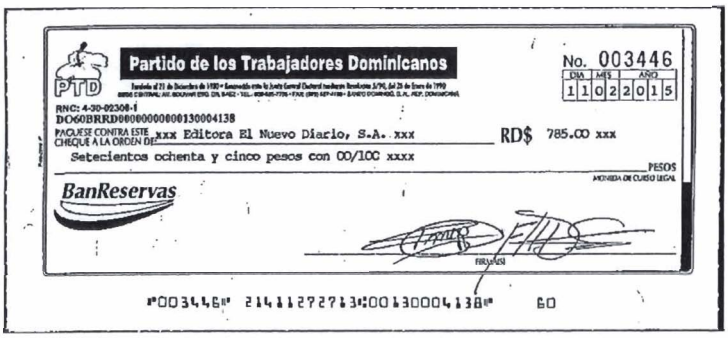

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003447
DIA MES AÑO 11 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ramon Peña xxx
PAGADO BANRESERVAS 16-02-2015
RD$ 15,500.00 xxx
Quince mil quinientos pesos con 00/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003447⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3447 Monto: RD$0

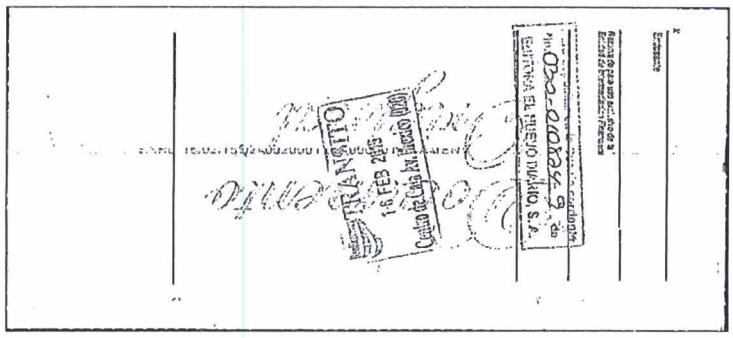

Cheques Pagados Por Caja
16 FEB 2015
CAJERO 261-01
Oficina Nacional 27

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3446 Monto: RD$785


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003446
DIA MES AÑO 11 02 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Editora El Nuevo Diario, S.A. xxx RD$ 785.00 xxx
Setecientos ochenta y cinco pesos con 00/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003446⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

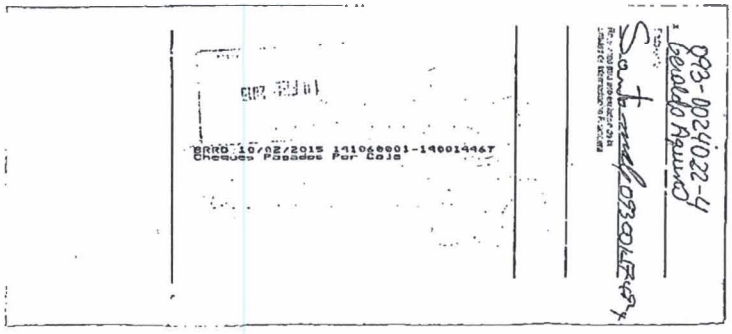
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3446 Monto: RD$785


TRANSITO
16 FEB 2015
Centro de Caja Av. Rivero 0000
Nº 030-00826-9 de
EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.

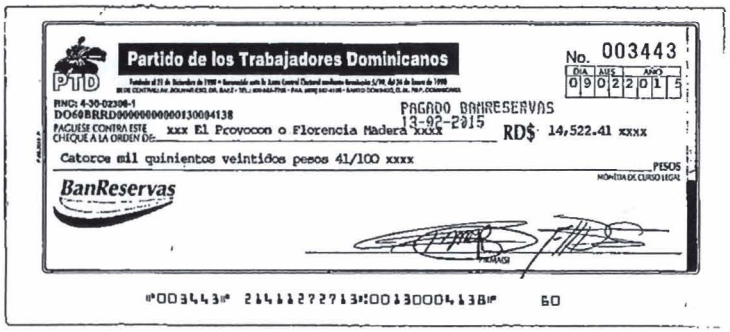
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3445 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003445
DIA MES AÑO 10 02 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Geraldo Aquino xxx
PAGADO BANRESERVAS 10-02-2015
RD$ 10,000.00 xxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003445⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

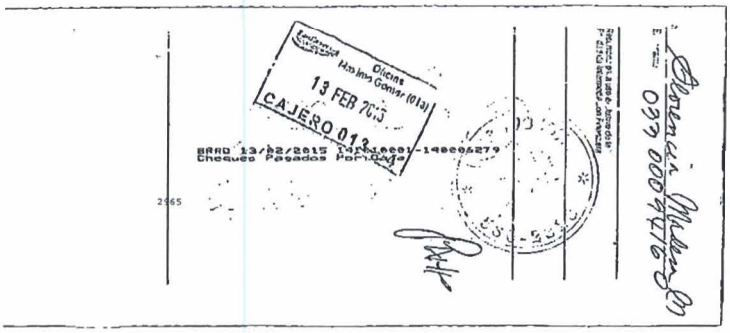
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3445 Monto: RD$0


BRRD 10/02/2015 141060001-140014467
Cheques Pagados Por Caja
093-0024022-4
Geraldo Aquino

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3443 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003443
DIA MES AÑO 09 02 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx El Provocon o Florencia Madera xxxx
PAGADO BANRESERVAS 13-02-2015
RD$ 14,522.41 xxxx
Catorce mil quinientos veintidos pesos 41/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003443⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

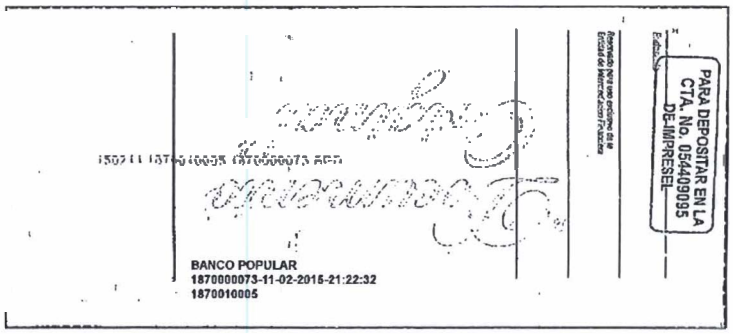
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3443 Monto: RD$0


Oficina Hacienda Gomez (013)
13 FEB 2015
CAJERO 013
BRRD 13/02/2015 141010001-140006279
Cheques Pagados Por Caja
Florencia Madera
037 0009476-0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3442 Monto: RD$6249


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003442
DIA MES AÑO 09 02 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Impresel xxx RD$ 6,248.64 xxx
Seis mil doscientos cuarenta y ocho pesos con 64/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003442⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

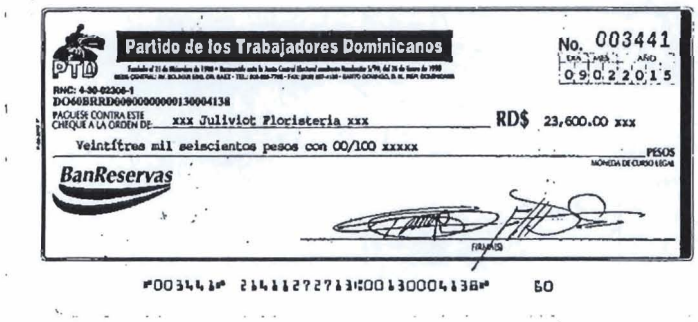
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3442 Monto: RD$6249


PARA DEPOSITAR EN LA CTA. No. 054409095 DE IMPRESEL
BANCO POPULAR
1870000073-11-02-2015-21:22:32
1870010005

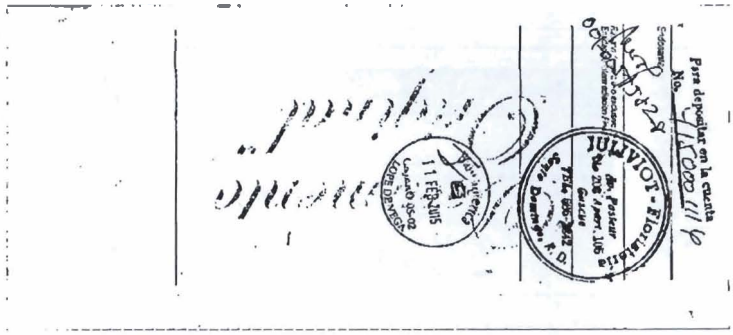
25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

BanReservas

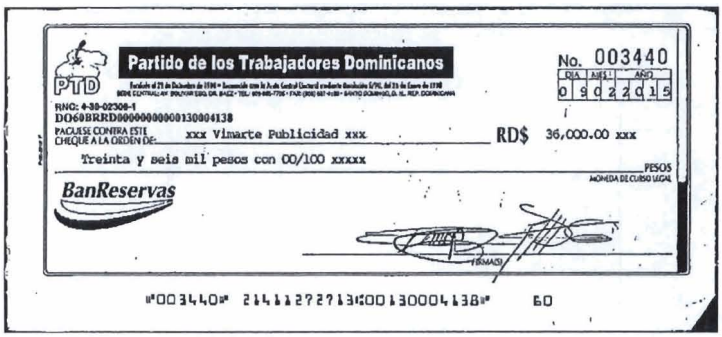
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3441 Monto: RD$23600


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003441
09 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Juliviot Floristeria xxx
RD$ 23,600.00 xxx
Veintitres mil seiscientos pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
"003441" 214112727213:00130004138" 60

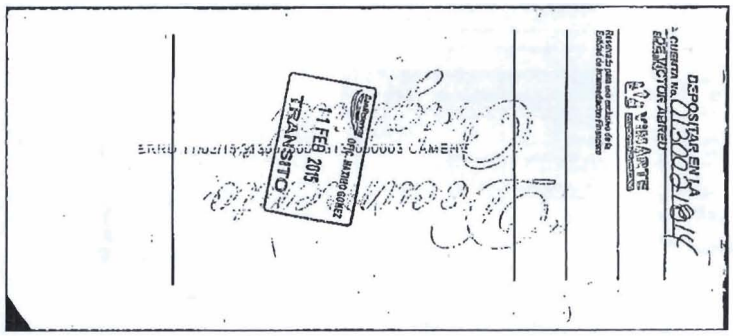
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3441 Monto: RD$23600


Para depositar en la cuenta No. 130004138
JULIVIOT - Floristeria
11 FEB 2015

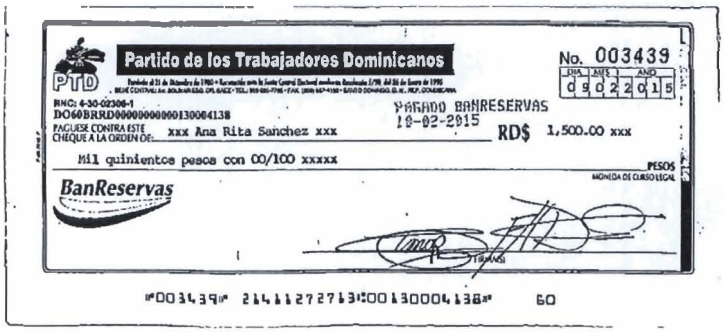
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3440 Monto: RD$36000


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003440
09 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Vimarte Publicidad xxx
RD$ 36,000.00 xxx
Treinta y seis mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
"003440" 214112727213:00130004138" 60

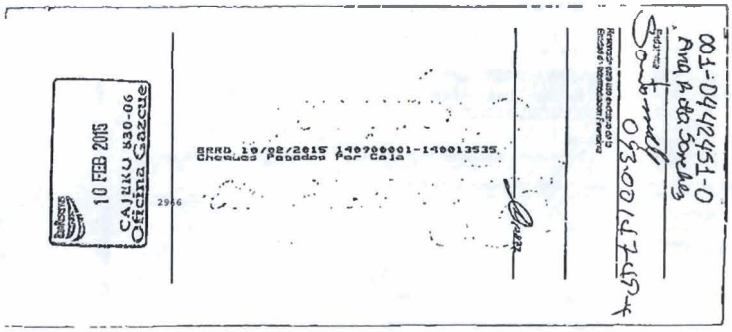
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3440 Monto: RD$36000


DEPOSITAR EN LA CUENTA No. 130004138
VIMARTE
11 FEB 2015
TRANSITO

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3439 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003439
09 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ana Rita Sanchez xxx
PAGADO BANRESERVAS 18-02-2015
RD$ 1,500.00 xxx
Mil quinientos pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
"003439" 214112727213:00130004138" 60

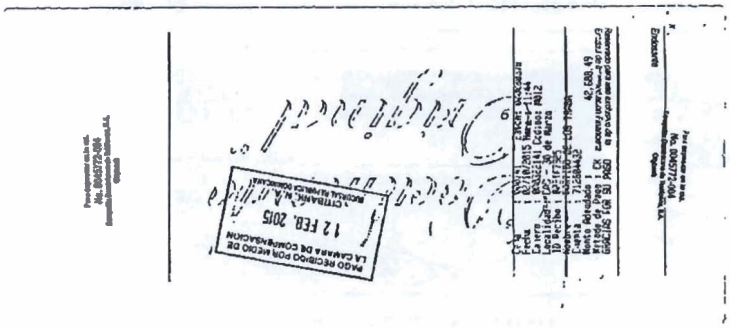
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3439 Monto: RD$0


CAJERO 830-06
Oficina Gazcue
10 FEB 2015
BRRD 10/02/2015 140700001-140013535
Cheques Pagados Por Caja
001-0442451-0
Ana R. Sanchez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3438 Monto: RD$42688

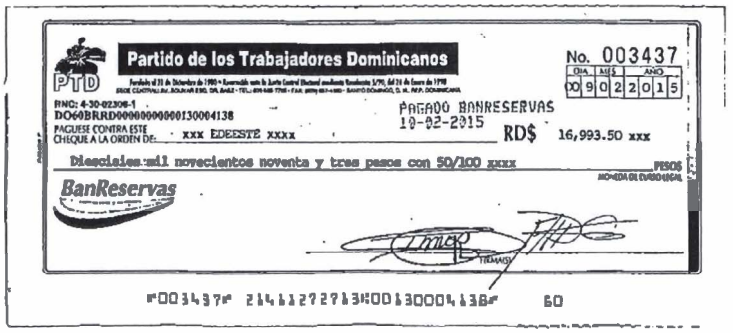

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003438
09 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX Claro xxx
RD$ 42,688.49 xxx
Cuarenta y dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos con 49/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
"003438" 214112727213:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3438 Monto: RD$42688

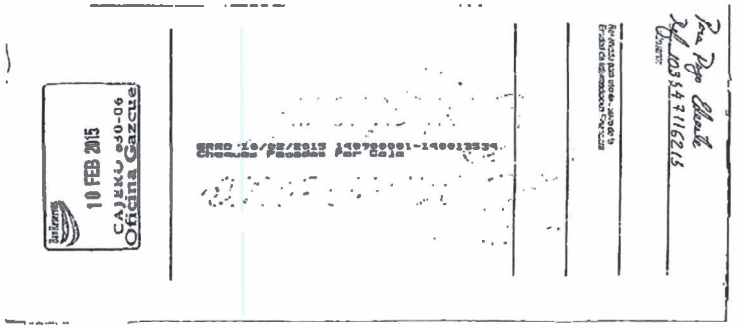

12 FEB. 2015
PAGO RECIBIDO POR MEDIO DE LA CAMARA DE COMPENSACION
42,688.49

BanReservas

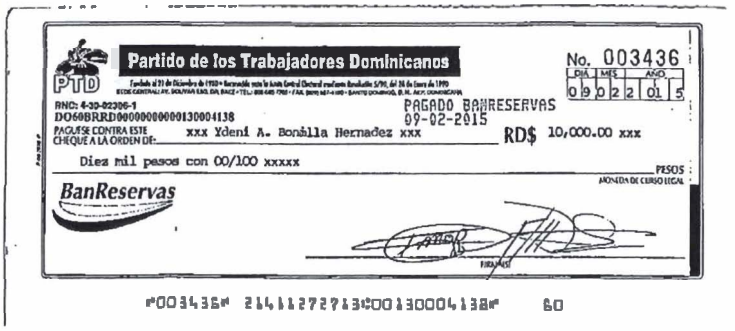
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3437 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003437
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS
10-02-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx EDEESTE xxxx
RD$ 16,993.50 xxx
Diecisiete mil novecientos noventa y tres pesos con 50/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003437" 211112727131:00130004138" 60

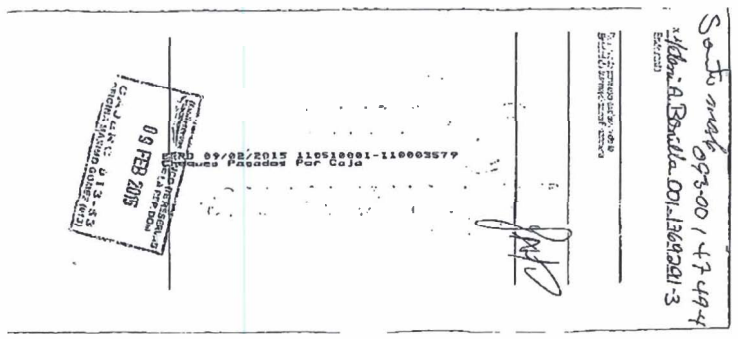
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3437 Monto: RD$0


10 FEB 2015
CAJERO 830-06
Oficina Gazcue
Para Pago Edeeste
Refunds 547116215

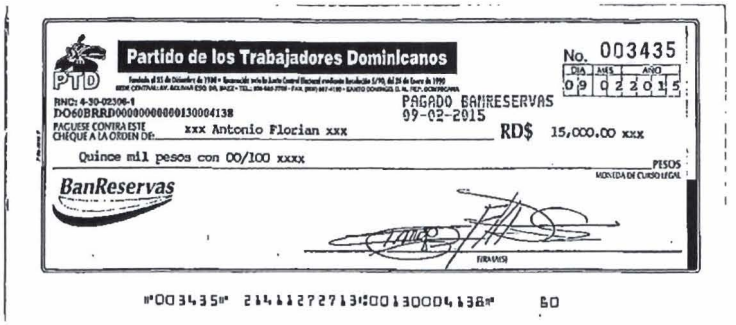
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3436 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003436
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS
09-02-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydeni A. Bonilla Hernadez xxx
RD$ 10,000.00 xxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003436" 211112727131:00130004138" 60

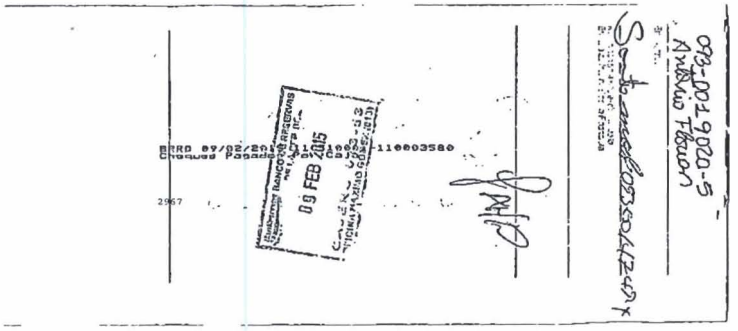
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3436 Monto: RD$0


09 FEB 2015
Santo made 093-00 1 47 49-4
Ydeni A. Bonilla 001-1369291-3

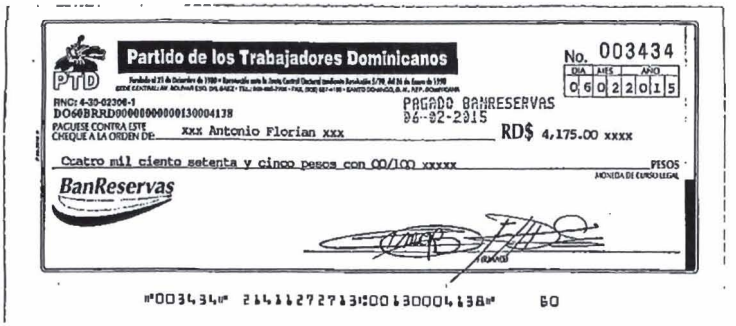
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3435 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003435
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS
09-02-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Florian xxx
RD$ 15,000.00 xxx
Quince mil pesos con 00/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003435" 211112727131:00130004138" 60

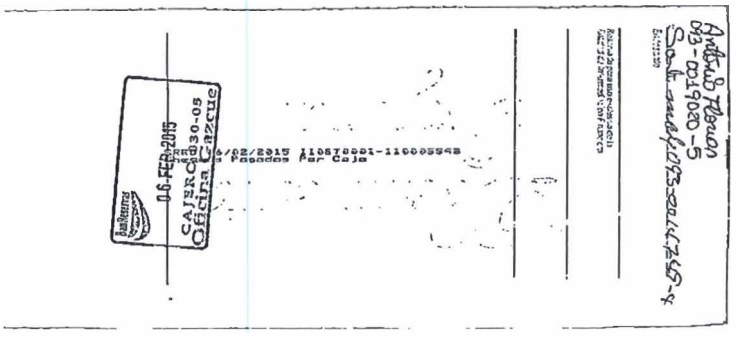
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3435 Monto: RD$0


09 FEB 2015
093-001-9020-5
Antonio Florian

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3434 Monto: RD$0

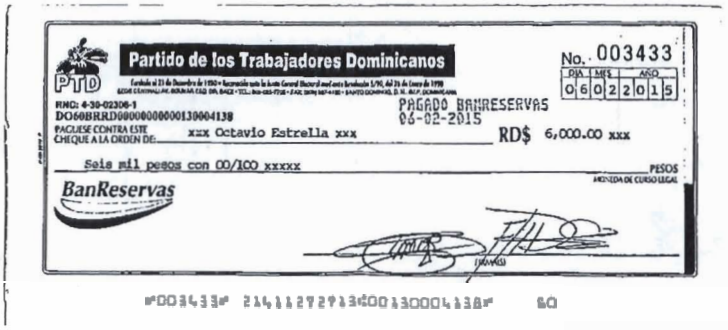

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003434
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS
06-02-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Florian xxx
RD$ 4,175.00 xxxx
Cuatro mil ciento setenta y cinco pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003434" 211112727131:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3434 Monto: RD$0


06 FEB 2015
CAJERO 830-05
Oficina Gazcue
Antonio Florian
093-001-9020-5

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3433 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003433

DIA 06 MES 02 ANO 15

RNC: 4-30-02306-1

DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS
06-02-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Octavio Estrella xxx RD$ 6,000.00 xxx

Seis mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS

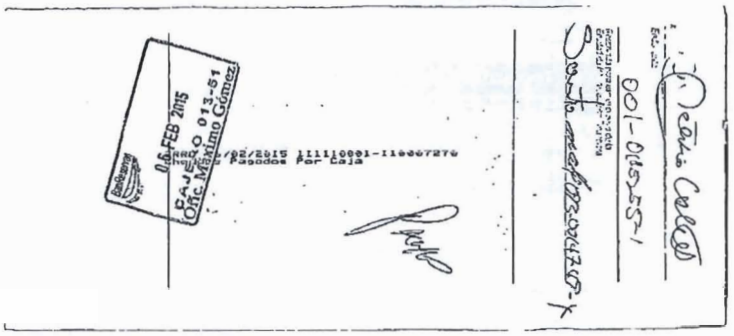
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"003433" 214112727213:00130004138" 60

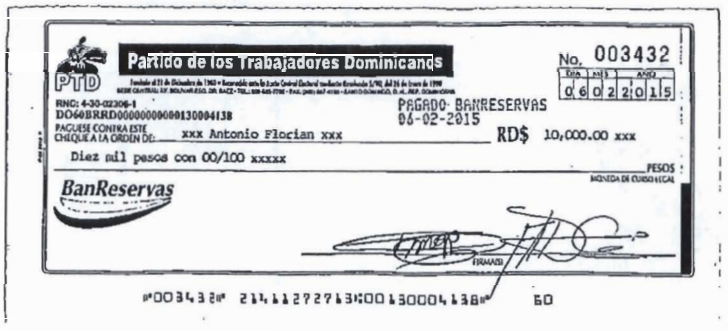
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3433 Monto: RD$0



06 FEB 2015 CAJERO 013-51 Ofic. Máximo Gómez

BRRD 06/02/2015 111110001-110007276 Pagados Por Caja

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3432 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003432

DIA 06 MES 02 ANO 15

RNC: 4-30-02306-1

DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS
06-02-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Flocian xxx RD$ 10,000.00 xxx

Diez mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"003432" 214112727213:00130004138" 60

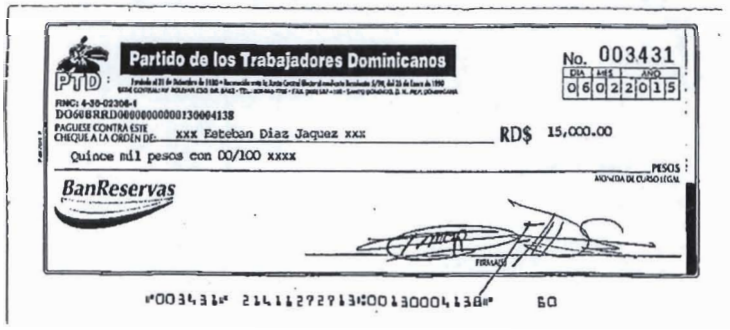
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3432 Monto: RD$0



BRRD 06/02/2015 111110001 Pagados Por Caja

CAJERO 013-54

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3431 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003431

DIA 06 MES 02 ANO 15

RNC: 4-30-02306-1

DO60BRRD00000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Esteban Diaz Jaquez xxx RD$ 15,000.00

Quince mil pesos con 00/100 xxxx PESOS

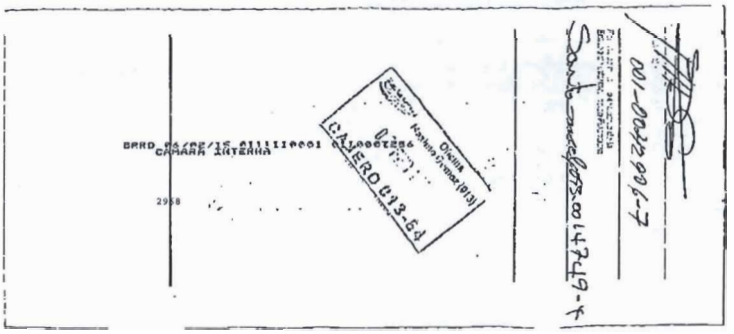
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"003431" 214112727213:00130004138" 60

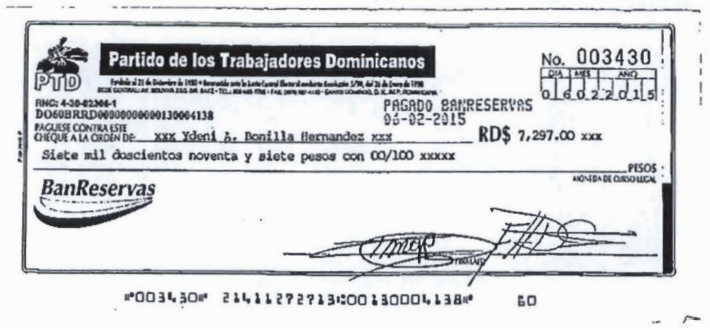
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3431 Monto: RD$0



BRRD 06/02/2015 111110001 CAMARA INTERNA

CAJERO 013-54

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3430 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003430

DIA 06 MES 02 ANO 15

RNC: 4-30-02306-1

DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS
06-02-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydeni A. Bonilla Hernandez xxx RD$ 7,297.00 xxx

Siete mil doscientos noventa y siete pesos con 00/100 xxxxx PESOS

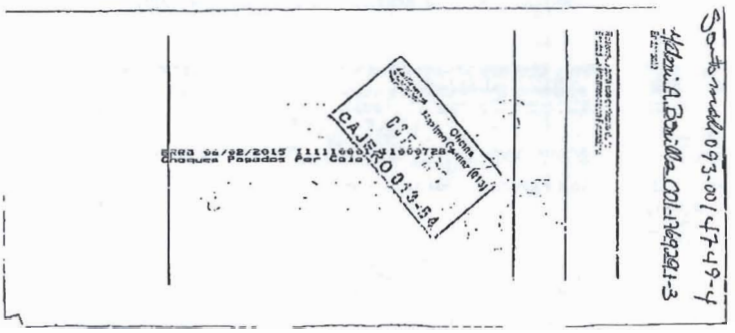
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"003430" 214112727213:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3430 Monto: RD$0



BRRD 06/02/2015 111110001 Pagados Por Caja

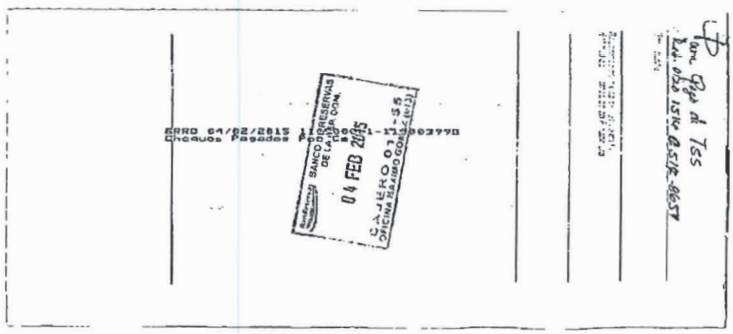
CAJERO 013-54

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3429 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3429 Monto: RD$0



2969



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Marzodel 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 28 de Febrero del 2015	395,543.04		
Más: Depósito y otros créditos	558,699.36		
Total		954,242.40	
Menos:			
Cheques Emitidos	471,947.16		
Transferencias electrónicas	417,284.49		
Nota de débito	1151.87		
Total		890383.52	
Balance según libro al 31 de Marzo del 2015.-			**63,858.88**
Balance según Banco al 31 de Marzo del 2015.-	132,834.46		
Más: Depósito en tránsito	4,440.00		
Total		137,274.46	
Menos: Cheques en tránsito	73,415.58		
Balance según Banco al 31 de Marzo del 2015.-			**63,858.88**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS COMISION POLITICA NACIONAL Santo Domingo, D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Marzodel 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 28 de Febrero del 2015	395,543.04		
Más: Depósito y otros créditos	558,699.36		
Total		954,242.40	
Menos:			
Cheques Emitidos	471,947.16		
Transferencias electrónicas	417,284.49		
Nota de débito	1151.87		
Total		890383.52	
Balance según libro al 31 de Marzo del 2015.-			**63,858.88**
Balance según Banco al 31 de Marzo del 2015.-	132,834.46		
Más: Depósito en tránsito	4,440.00		
Total		137,274.46	
Menos: Cheques en tránsito	73,415.58		
Balance según Banco al 31 de Marzo del 2015.-			**63,858.88**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo, D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	5
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2015
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 28

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



BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	172	Cantidad	2	RD$	132,834.46
Valor	Valor	873,284.74	Valor	554,259.36	Balance promedio RD$	205,997.28

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	5
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2015
Balance estado anterior	

DOBLE AQUI

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 28

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	172	Cantidad	2	RD$	132,834.46
Valor	Valor	873,284.74	Valor	554,259.36	Balance promedio RD$	205,997.28

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2015
Balance estado anterior	451,859.84

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03	0000003483	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.00		451,838.84
02/03	0000003483	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		437,838.84
02/03	0000003479	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.50		437,822.34
02/03	0000003479	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,000.00		426,822.34
02/03	0000003484	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		426,799.84
02/03	0000003484	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		411,799.84
02/03	0000003485	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		411,784.84
02/03	0000003485	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		401,784.84
02/03	0000003482	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		401,777.34
02/03	0000003482	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		396,777.34
02/03	0000003486	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		396,775.99
02/03	0000003486	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		395,875.99
02/03	0000003477	CK PROPIO PAGADO POR CAM	17,416.80		378,459.19
02/03	0000003477	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.13		378,433.06
03/03	0003032015	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	150,000.00		228,433.06
03/03	0025818913	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		225,433.06
03/03	0025818913	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		225,428.56
04/03	0025822560	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,545.00		221,883.56
04/03	0025833455	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		220,383.56
04/03	0000003475	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,400.00		218,983.56
04/03	0000003475	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.10		218,981.46
04/03	0025833455	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		218,979.21
04/03	0025822560	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.32		218,973.89
05/03	0025848223	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		218,473.89
05/03	0000003488	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		218,463.39
05/03	0000003488	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		211,463.39
05/03	0025848223	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		211,462.64
06/03	0000003450	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.25		211,451.39
06/03	0000003450	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,500.00		203,951.39
06/03	0000003491	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		203,946.89
06/03	0000003491	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		200,946.89
09/03	0000003489	PAGO IMPUESTO 0.15%	48.75		200,898.14
09/03	0000003489	PAGO CHEQUE VENTANILLA	32,500.00		168,398.14
09/03	0025894875	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		167,898.14
09/03	0025894876	PAGO NOMINA VIA DATARESE	350.00		167,548.14
09/03	0025894876	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.53		167,547.61
09/03	0025894875	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		167,546.86
10/03	0000003495	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		167,545.51
10/03	0000003495	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		166,645.51
10/03	0000003497	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.64		166,611.87
10/03	0000003497	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,425.00		144,186.87
11/03	0025935125	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		143,686.87
11/03	0025935125	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		143,686.12

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 236.92	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
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 2015
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03		PAGO IMPUESTO 0.15%	9.23		143,676.89
12/03	0000003500	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,150.00		137,526.89
13/03	0025968436	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		134,526.89
13/03		PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		134,511.89
13/03	0000003502	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		124,511.89
13/03	0000003498	CK PROPIO PAGADO POR CAM	22,592.76		101,919.13
13/03	0000003498	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.89		101,885.24
13/03	0025968436	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		101,880.74
16/03	0026004604	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		101,380.74
16/03	0000003503	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		101,379.39
16/03	0000003503	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		100,479.39
16/03	0025998307	COMISION POR USO DATARES	10.00		100,469.39
16/03	0000003493	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,000.00		98,469.39
16/03	0000003493	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		98,466.39
16/03	0026004604	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		98,465.64
17/03	0026031714	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,000.00		97,465.64
17/03		PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		95,465.64
17/03	0026035936	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		95,462.64
17/03	0026031714	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		95,461.14
18/03	0026059511	COMISION POR USO DATARES	10.00		95,451.14
19/03	0026086495	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		94,951.14
19/03	0019032015	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		50,000.00	144,951.14
19/03	0026076901	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		143,951.14
19/03	0026076991	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		137,223.71
19/03	0026076994	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,909.00		128,314.71
19/03	0026076988	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,305.12		126,009.59
19/03	0026076992	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		118,982.39
19/03	0026076987	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,605.12		112,377.27
19/03	0026076990	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		105,350.07
19/03	0026076993	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,105.30		92,244.77
19/03	0026076989	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		80,953.97
19/03	0026076995	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		74,226.54
19/03	0026076997	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,519.00		69,707.54
19/03	0026076996	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,824.52		61,883.02
19/03	0026077001	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		59,533.02
19/03	0026077000	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		56,553.02
19/03	0026077005	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		46,553.02
19/03	0026077007	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		43,845.02
19/03	0026077002	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,894.70		41,950.32
19/03	0026077006	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		39,241.32
19/03	0026076998	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		36,361.32
19/03	0026076999	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		33,361.32
19/03	0026077003	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		31,011.32
19/03	0026077004	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,184.00		23,827.32

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 92.22	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	3
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2015
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/03	0026077004	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.78		23,816.54
19/03	0026077007	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		23,812.48
19/03	0026076998	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		23,808.16
19/03	0026077006	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		23,804.10
19/03	0026076992	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		23,793.56
19/03	0026076996	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.74		23,781.82
19/03	0026077001	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		23,778.29
19/03	0026076991	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		23,768.20
19/03	0026076901	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		23,766.70
19/03	0026076995	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		23,756.61
19/03	0026077005	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		23,741.61
19/03	0026076990	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		23,731.07
19/03	0026077002	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.84		23,728.23
19/03	0026076997	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.78		23,721.45
19/03	0026077000	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		23,716.98
19/03	0026066495	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		23,716.23
19/03	0026076994	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.36		23,702.87
19/03	0026076999	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		23,698.37
19/03	0026077003	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		23,694.84
19/03	0026076989	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		23,677.90
19/03	0026076988	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.46		23,674.44
19/03	0026076993	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.66		23,654.78
19/03	0026076987	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.91		23,644.87
23/03	0026142878	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		23,144.87
23/03	0000003505	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		23,143.52
23/03	0000003505	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		22,243.52
23/03	0000003504	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,079.93		18,163.59
23/03	0000003504	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		18,157.47
23/03	0000003501	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,170.00		16,987.47
23/03	0000003501	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.76		16,985.71
23/03	0026142878	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		16,984.96
24/03	0004990504	PAGO A SUPLIDORES - IB		504,259.36	521,244.32
25/03	0026218355	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		520,744.32
25/03	0026218355	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		520,743.57
26/03	0026240410	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,615.00		514,128.57
26/03	0026240410	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.92		514,118.65
27/03	0026272640	PAGO NOMINA VIA DATARESE	12,620.00		501,498.65
27/03	0026272829	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,280.34		497,218.31
27/03	0026272833	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		495,218.31
27/03	0000003517	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.17		495,183.14
27/03	0000003517	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,444.19		471,738.95
27/03	0000003515	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		471,734.75
27/03	0000003515	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		468,934.75
27/03	0000003516	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.11		468,930.64

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 246.58	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
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 MAR DEL 2015
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03	0000003516	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,743.00		466,187.64
27/03	0000003518	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.02		466,157.62
27/03	0000003518	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,015.37		446,142.25
27/03	0000003508	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		446,119.75
27/03	0000003508	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		431,119.75
27/03	0000003507	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		431,104.75
27/03	0000003507	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		421,104.75
27/03	0000003520	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		421,089.75
27/03	0000003520	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		411,089.75
27/03	0000003523	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		411,071.75
27/03	0000003523	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		399,071.75
27/03	0000003522	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		399,041.75
27/03	0000003522	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		379,041.75
27/03	0026272640	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.93		379,022.82
27/03	0026272833	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		379,019.82
27/03	0026272829	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.42		379,013.40
30/03	0000003509	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.25		378,990.15
30/03	0000003509	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,500.00		363,490.15
30/03	0026299496	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		362,990.15
30/03	0026299506	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		361,990.15
30/03	0000003521	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		361,988.80
30/03	0000003521	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		361,088.80
30/03	0030032015	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	150,913.00		210,175.80
30/03	0000003519	CK PROPIO PAGADO POR CAM	15,000.00		195,175.80
30/03	0000003513	CK PROPIO PAGADO POR CAM	14,868.00		180,307.80
30/03	0000003519	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		180,285.30
30/03	0000003513	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.30		180,263.00
30/03	0026299496	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		180,262.25
30/03	0026299506	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		180,260.75
31/03	0026342591	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		178,260.75
31/03	0026343559	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		175,260.75
31/03	0000003526	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		175,245.75
31/03	0000003526	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		165,245.75
31/03	0000003529	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23,010.00		142,235.75
31/03	0000003529	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.52		142,201.23
31/03	0000003514	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,940.66		137,260.57
31/03	0000003514	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.41		137,253.16
31/03	0000003512	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,130.00		133,123.16
31/03	0000003512	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.20		133,116.96
31/03	0026343559	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		133,112.46
31/03	0026342591	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		133,109.46
31/03	0000002547	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		132,934.46
31/03	0000002548	COMISION RETENCION DE ES	100.00		132,834.46

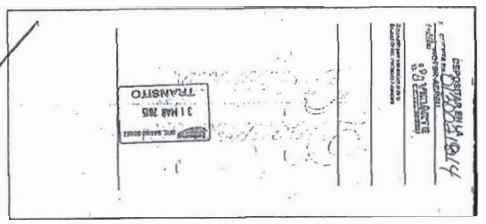
BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 576.15	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3529 Monto: RD$23010


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003529
RD$ 23,010.00 xxx
xxx Vinseta Publicidad xxx
Veintitres mil diez pesos con 00/100 xxxxx
BanReservas

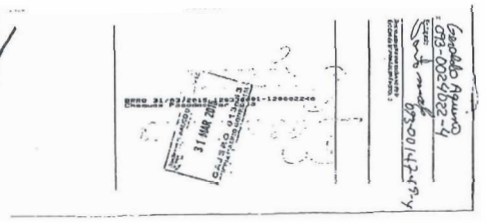
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3529 Monto: RD$23010



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3526 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003526
PAGADO BANRESERVAS
31-03-2015
RD$ 10,000.00 xxxx
xxx Gerald Aquino xxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxxx
BanReservas

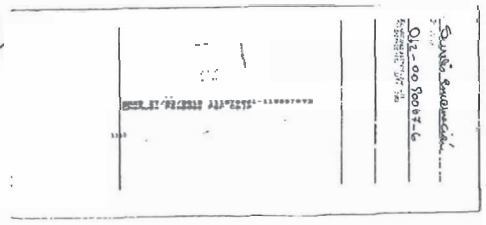
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3526 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3523 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003523
RD$ 12,000.00 xxx
xx Sarella Y. Encarnacion Alcantara xxx
Doce mil pesos con 00/100 xxxxx
BanReservas

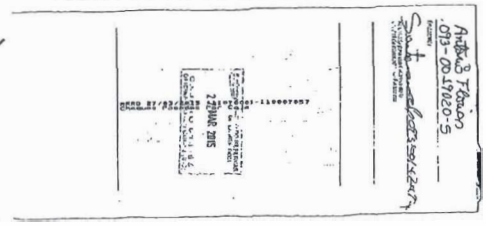
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3523 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3522 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003522
RD$ 20,000.00 xxx
xxx Antonio Florian xxx
Veinte mil pesos con 00/100 xxxxx
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3522 Monto: RD$0



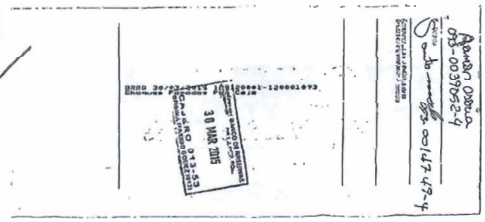
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
25 FEB 2015
SECRETARÍA GENERAL

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3521 Monto: RD$0



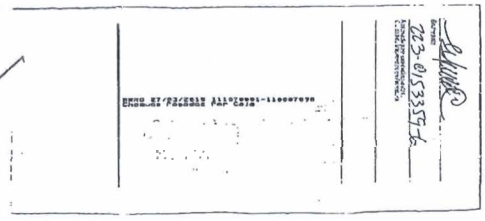
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3521 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3520 Monto: RD$0



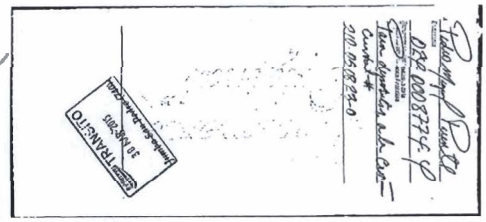
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3520 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3519 Monto: RD$15000



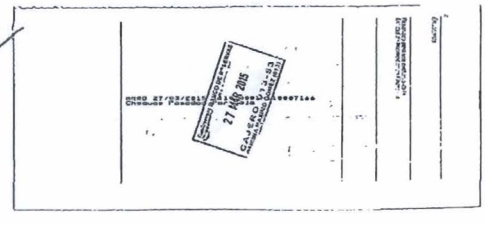
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3519 Monto: RD$15000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3518 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3518 Monto: RD$0

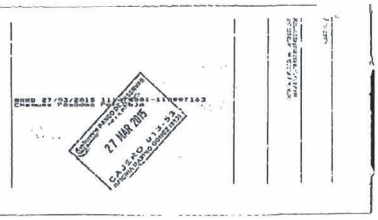


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3517 Monto: RD$0



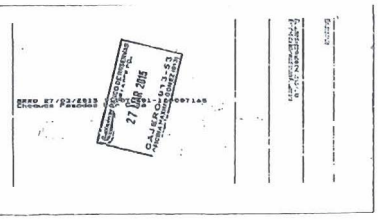
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3517 Monto: RD$0



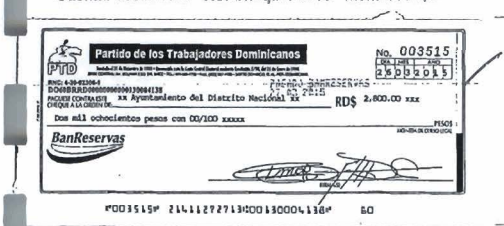
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3516 Monto: RD$0



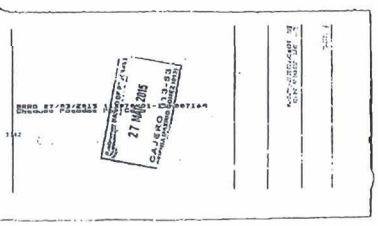
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3516 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3515 Monto: RD$0



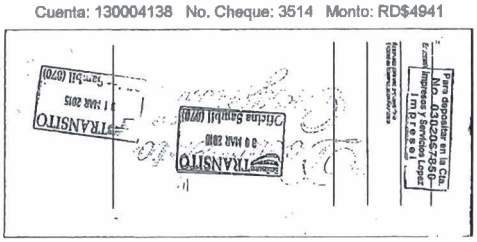
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3515 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3514 Monto: RD$4941



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3514 Monto: RD$4941

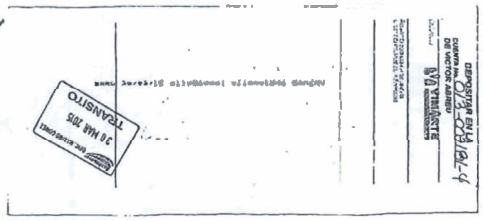


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3513 Monto: RD$14868



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3513 Monto: RD$14868



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3512 Monto: RD$4130



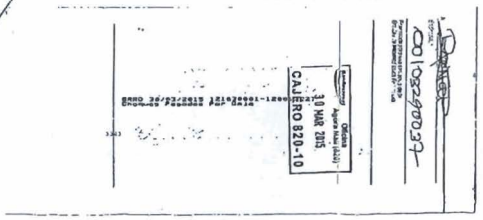
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3512 Monto: RD$4130



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3509 Monto: RD$0



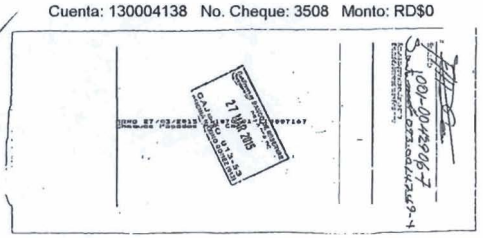
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3509 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3508 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3508 Monto: RD$0

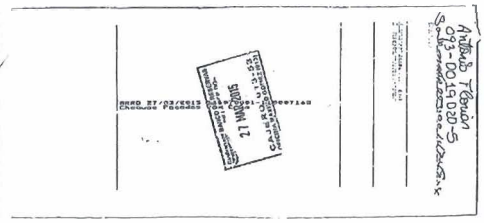


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3507 Monto: RD$0



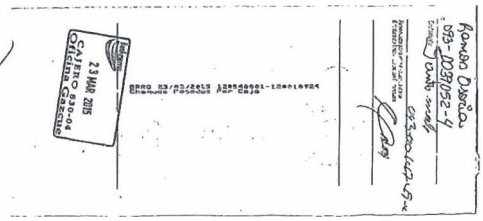
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3507 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3505 Monto: RD$0



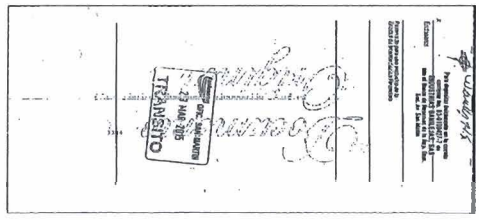
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3505 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3504 Monto: RD$4080



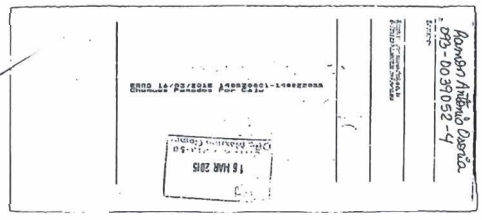
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3504 Monto: RD$4080



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3503 Monto: RD$0

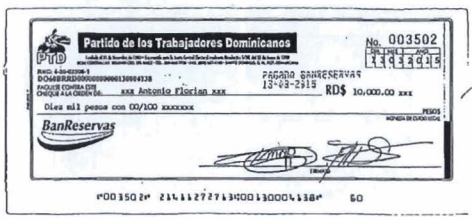


Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3503 Monto: RD$0

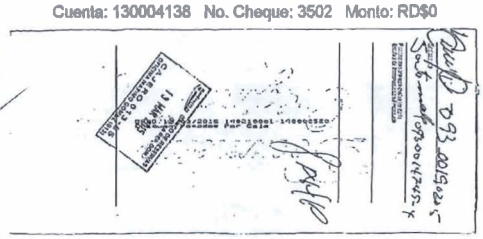


BanReservas

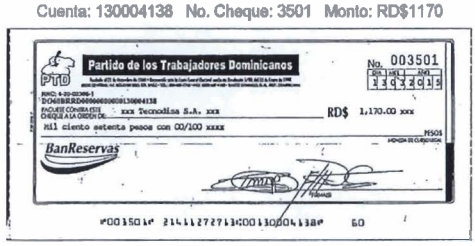
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3502 Monto: RD$0



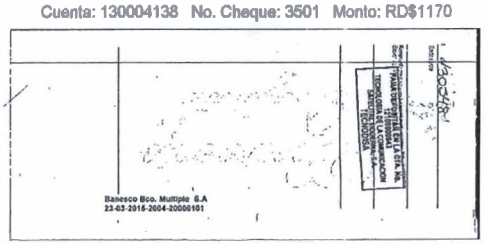
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3502 Monto: RD$0



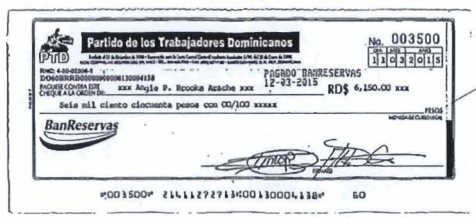
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3501 Monto: RD$1170



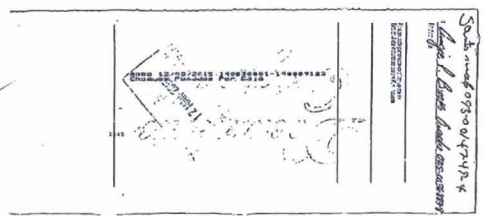
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3501 Monto: RD$1170



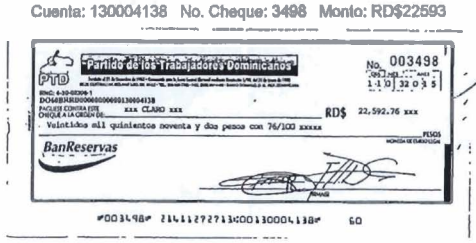
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3500 Monto: RD$0



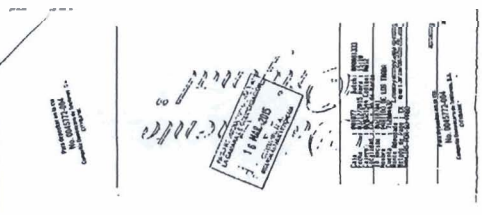
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3500 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3498 Monto: RD$22593



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3498 Monto: RD$22593

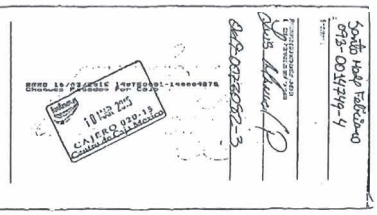


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3497 Monto: RD$0



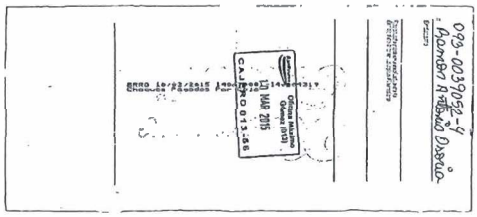
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3497 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3495 Monto: RD$0



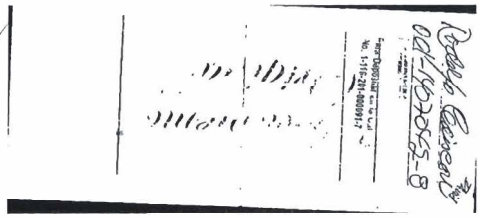
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3495 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3493 Monto: RD$2000



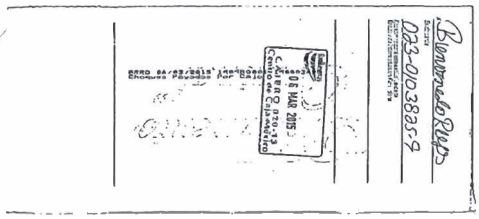
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3493 Monto: RD$2000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3491 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3491 Monto: RD$0



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
23 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3489 Monto: RD$0



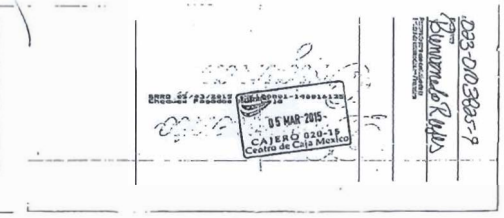
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3489 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3488 Monto: RD$0



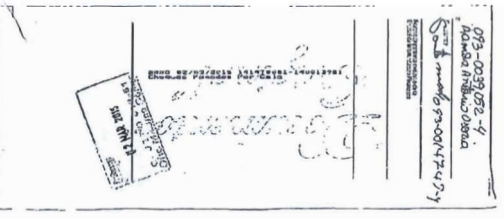
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3488 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3486 Monto: RD$0



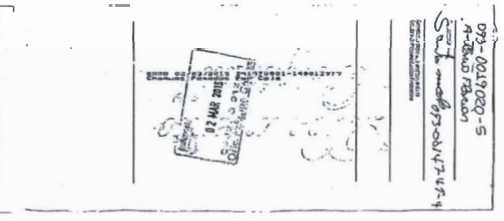
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3486 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3485 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3485 Monto: RD$0

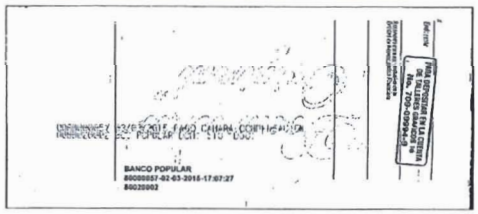


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3477 Monto: RD$17417



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3477 Monto: RD$17417



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3475 Monto: RD$1400



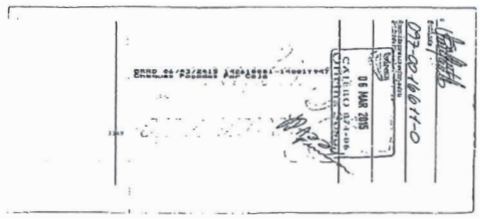
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3475 Monto: RD$1400



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3450 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3450 Monto: RD$0

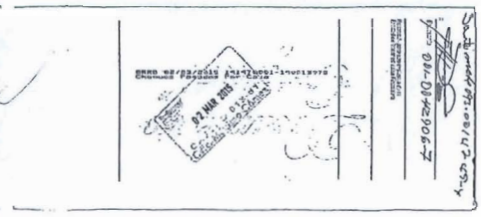


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3484 Monto: RD$0



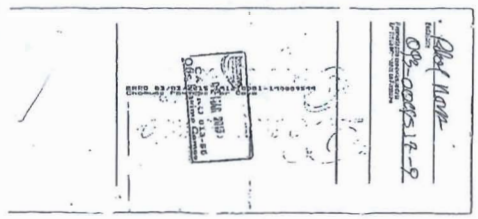
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3484 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3483 Monto: RD$0



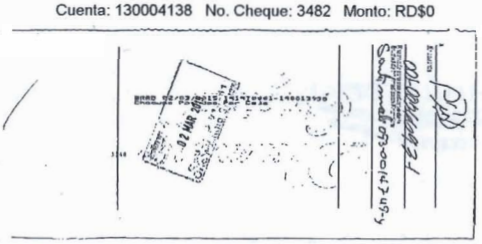
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3483 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3482 Monto: RD$0



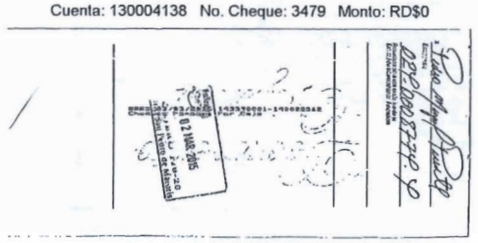
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3482 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3479 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3479 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Abril del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 31 de Marzo del 2015	63,858.88		
Más: Depósito y otros créditos	1,306,184.36		
Total		1,370,043.24	
Menos:			
Cheques Emitidos	329,874.90		
Transferencias electrónicas	204,159.81		
Nota de débito	1145.05		
Total		535179.76	
Balance según libro al 30 de Abril del 2015.-			**834,863.48**
Balance según Banco al 30 de Abril del 2015.-	875,650.13		
Más: Depósito en tránsito			
Total		875,650.13	
Menos: Cheques en tránsito	40,786.65		
Balance según Banco al 30 de Abril del 2015.-			**834,863.48**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

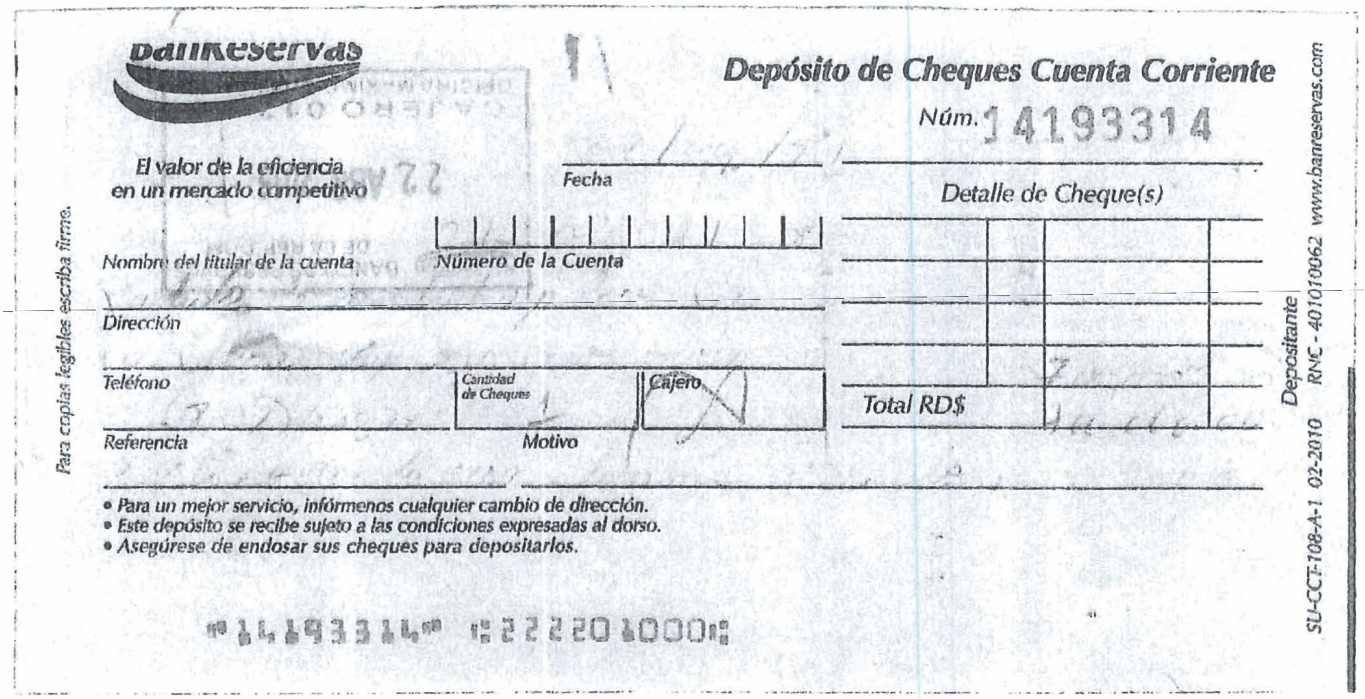
Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
27/03/2015	Rodolfo Coiscou	3524	1,500.00
30/03/2015	Salomon Santos	3528	7,500.00
22/04/2015	Impresel	3543	3,540.00
22/04/2015	El Provocon	3544	5,196.65
27/04/2015	Vimarte Publicidad	3565	23,050.00
Total			**40,786.65**





Banreservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 1419314

Fecha

Detalle de Cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Dirección

Teléfono

Cantidad de Cheques

Cajero

Total RD$

Referencia

Motivo

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

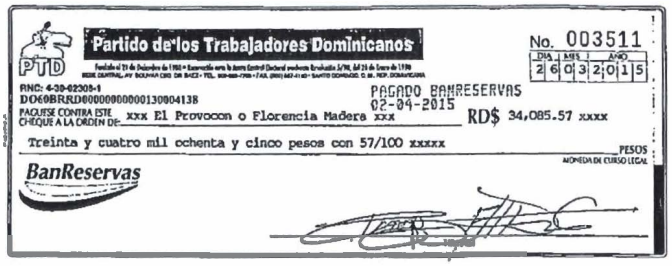
- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

⑈1419314⑈ ⑆222201000⑆

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

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3511 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

PTD

No. 003511

DIA 26 MES 03 AÑO 2015

RNC: 4-30-02305-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS
02-04-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx El Provocon o Florencia Madera xxx RD$ 34,085.57 xxxx

Treinta y cuatro mil ochenta y cinco pesos con 57/100 xxxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

⑈003511⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3511 Monto: RD$0



BRRD 02/04/2015 121710001-120007010
Cheques Pagados Por Caja

Florencia Madera
033 000 9416-0

PROVOCON
530-2013

Heredia Molina
033 000 9417-8

3028

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. CAEZ
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 2015
Balance estado anterior 132,834.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04	0026361538	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		132,334.46
01/04	0026368335	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,350.00		120,984.46
01/04	0012307041	DEPOSITO		4,440.00	125,424.46
01/04	0000003531	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		125,409.46
01/04	0000003531	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		115,409.46
01/04	0000003533	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.50		115,396.96
01/04	0000003533	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,330.01		107,066.95
01/04	0000003527	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		107,056.45
01/04	0000003527	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		100,056.45
01/04	0026361538	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		100,055.70
01/04	0026368335	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.03		100,038.67
02/04	0000003511	PAGO IMPUESTO 0.15%	51.13		99,987.54
02/04	0000003511	PAGO CHEQUE VENTANILLA	34,085.57		65,901.97
06/04	0026394344	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		65,401.97
06/04	0026404458	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,085.00		64,316.97
06/04	0000003534	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		64,315.62
06/04	0000003534	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		63,415.62
06/04	0026410865	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,000.00		59,415.62
06/04	0026394344	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		59,414.87
06/04	0026410865	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		59,408.87
06/04	0026404458	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.63		59,407.24
07/04	0026425609	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		49,407.24
07/04	0026425632	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.99		39,406.25
07/04	0026425632	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		39,391.25
07/04	0026425609	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		39,376.25
08/04	0026437010	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		29,376.25
08/04	0153460709	DEPOSITO		2,000.00	31,376.25
08/04	0026437010	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		31,361.25
09/04	0026455953	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		30,861.25
09/04	0026455953	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		30,860.50
13/04	0026504142	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		30,360.50
13/04	0000003536	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		30,359.15
13/04	0000003536	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		29,459.15
13/04	0026504142	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		29,458.40
16/04	0026576323	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		28,958.40
16/04	0026576323	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		28,957.65
20/04	0026614079	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		28,457.65
20/04	0000003538	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		28,456.30
20/04	0000003538	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		27,556.30
20/04	0026614079	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		27,555.55
21/04	0026648134	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		22,555.55
21/04	0026649471	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		20,555.55
21/04	0026649471	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		20,552.55

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

982

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 170.34	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

FUNDACION DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
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 2015
Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04	0026648134	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		20,545.05
22/04	0026695869	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,800.00		17,745.05
22/04	0014193314	DEPOSITO		700,000.00	717,745.05
22/04	0026695869	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		717,740.85
23/04	0026724514	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		717,240.85
23/04	0026724514	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		717,240.10
24/04	0026753068	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,805.12		714,434.98
24/04	0026753070	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		707,407.78
24/04	0026753071	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		700,680.35
24/04	0026753067	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,605.12		694,075.23
24/04	0026753069	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		682,784.43
24/04	0026753074	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,909.00		674,875.43
24/04	0026753075	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		668,148.00
24/04	0026753077	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,519.00		664,629.00
24/04	0026753072	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,027.20		659,601.80
24/04	0026753073	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,105.30		644,496.50
24/04	0026753076	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,824.52		641,671.98
24/04	0026753102	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		638,691.98
24/04	0026753104	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,894.70		636,797.28
24/04	0026753107	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		626,797.28
24/04	0026753101	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		623,797.28
24/04	0026753106	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,184.00		616,613.28
24/04	0026753100	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		613,733.28
24/04	0026753103	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		611,383.28
24/04	0026753105	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		609,033.28
24/04	0026753219	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		606,324.28
24/04	0026753229	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		603,616.28
24/04	0000003548	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		603,612.08
24/04	0000003548	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		600,812.08
24/04	0000003546	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.93		600,809.15
24/04	0000003546	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,955.00		598,854.15
24/04	0000003549	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.17		598,818.98
24/04	0000003549	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,444.19		575,374.79
24/04	0000003545	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.66		575,342.13
24/04	0000003545	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,772.94		553,569.19
24/04	0000003552	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		553,555.69
24/04	0000003552	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		544,555.69
24/04	0000003553	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		544,551.19
24/04	0000003553	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		541,551.19
24/04	0000003550	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.04		541,540.15
24/04	0000003550	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,359.00		534,181.15
24/04	0000003540	PAGO IMPUESTO 0.15%	147.88		534,033.27
24/04	0000003540	PAGO CHEQUE VENTANILLA	98,584.00		435,449.27
24/04	0000003557	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		435,426.77

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 286.83	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Esta [illegible]enta Corriente

[illegible] DE LOS TRABAJADORES DOM[illegible]
[illegible]. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
GAZCUE
SANTO DOMINGO, D. N.

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página 3
Número de cuenta 013-000413-8
Estado de cuenta al 30 DE ABR DEL 2015
Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04	0000003557	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		420,426.77
24/04	0000003558	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.85		420,420.92
24/04	0000003558	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,900.00		416,520.92
24/04	0000003541	PAGO IMPUESTO 0.15%	47.15		416,473.77
24/04	0000003541	PAGO CHEQUE VENTANILLA	31,430.00		385,043.77
24/04	0000003561	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.39		385,038.38
24/04	0000003561	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,592.00		381,446.38
24/04	0000003563	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.05		381,440.33
24/04	0000003563	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,030.00		377,410.33
24/04	0000003554	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		377,395.33
24/04	0000003554	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		367,395.33
24/04	0026753073	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.66		367,372.67
24/04	0026753076	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.24		367,368.43
24/04	0026753077	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.28		367,363.15
24/04	0026753219	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		367,359.09
24/04	0026753105	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		367,355.56
24/04	0026753070	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		367,345.02
24/04	0026753067	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.91		367,335.11
24/04	0026753075	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		367,325.02
24/04	0026753102	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		367,320.55
24/04	0026753106	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.78		367,309.77
24/04	0026753068	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.21		367,305.56
24/04	0026753072	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.54		367,298.02
24/04	0026753107	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		367,283.02
24/04	0026753101	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		367,278.52
24/04	0026753100	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		367,274.20
24/04	0026753104	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.84		367,271.36
24/04	0026753071	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		367,261.27
24/04	0026753069	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		367,244.33
24/04	0026753074	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.86		367,232.47
24/04	0026753229	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		367,228.41
24/04	0026753103	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		367,224.88
27/04	0026786775	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		366,724.88
27/04	0000003555	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		366,709.88
27/04	0000003555	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		356,709.88
27/04	0000003562	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		356,708.53
27/04	0000003562	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		355,808.53
27/04	0000003559	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		355,790.53
27/04	0000003559	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		343,790.53
27/04	0000003542	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,079.93		339,710.60
27/04	0000003542	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		339,704.48
27/04	0000003539	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,170.00		338,534.48
27/04	0000003539	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.76		338,532.72
27/04	0026786775	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		338,531.97

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 292.87 -	Valor	Valor	Balance promedio RD$

Banreservas

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. [illegible] ESQ. DR. BAEZ
[illegible]
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 2015
Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04	0000003547	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.06		338,499.91
28/04	0000003547	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,371.19		317,128.72
29/04	0000003556	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		317,113.72
29/04	0000003556	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		307,113.72
29/04	0026858432	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	21,800.00		285,313.72
29/04	0026858612	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		280,313.72
29/04	0005405960	PAGO A SUPLIDORES - IB		604,184.36	884,498.08
29/04	0026858432	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.70		884,465.38
29/04	0026858612	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		884,457.88
30/04	0026865761	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		883,957.88
30/04	0026870257	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		880,957.88
30/04	0000003530	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		880,950.38
30/04	0000003530	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		875,950.38
30/04	0026892747	COMISION POR USO DATARES	20.00		875,930.38
30/04	0026865761	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		875,929.63
30/04	0026870257	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		875,925.13
30/04	0000002590	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		875,750.13
30/04	0000002591	COMISION RETENCION DE ES	100.00		875,650.13

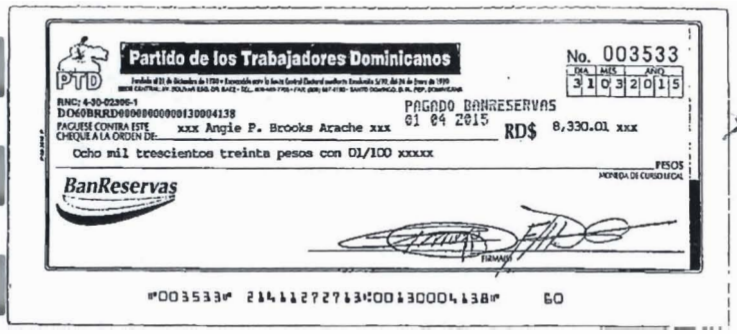
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 27

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	145	Cantidad	4	RD$	875,650.13
Valor 1,145.05-1350	Valor	567,808.69	Valor	1,310,624.36	Balance promedio RD$	227,151.04

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3533 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003533

DIA MES AÑO 31 03 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Angie P. Brooks Arache xxx

PAGADO BANRESERVAS 01 04 2015

RD$ 8,330.01 xxx

Ocho mil trescientos treinta pesos con 01/100 xxxxx

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

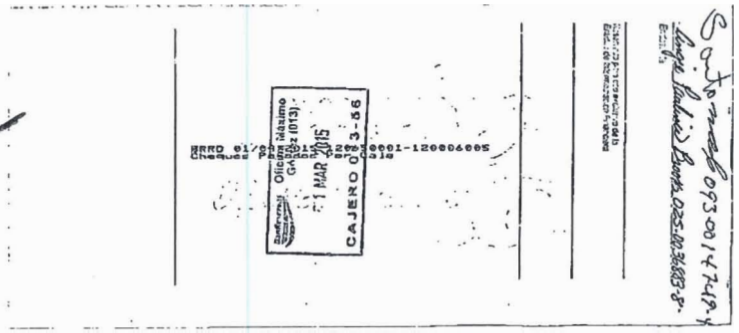
BanReservas

FIRMA(S)

⑈003533⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

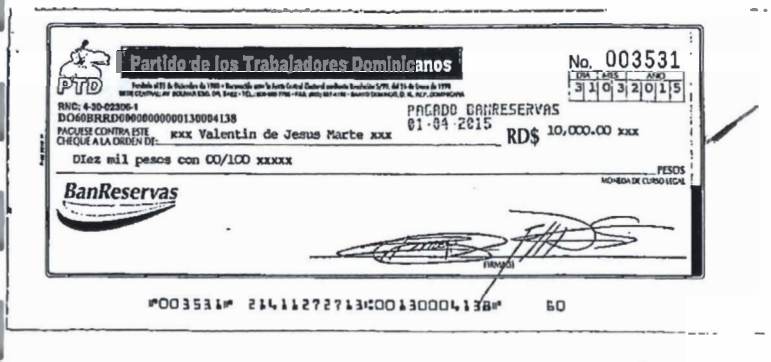
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3533 Monto: RD$0

BRRD 01/04/2015 120650001-120006005
Cheques Pagados Por Caja



Oficina Máximo Gómez (013)
01 MAR 2015
CAJERO 013-56

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3531 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003531

DIA MES AÑO 31 03 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Valentin de Jesus Marte xxx

PAGADO BANRESERVAS 01-04-2015

RD$ 10,000.00 xxx

DIez mil pesos con 00/100 xxxxx

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

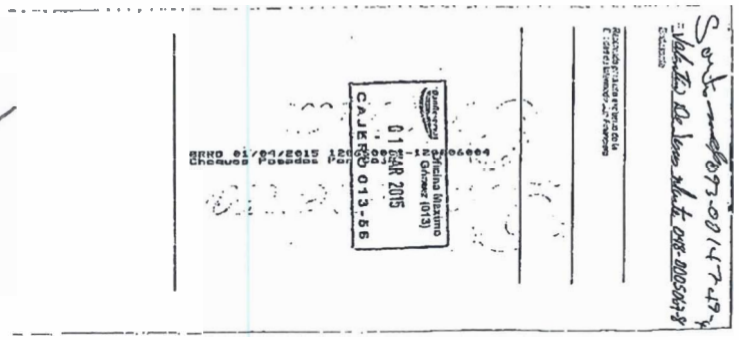
BanReservas

FIRMA(S)

⑈003531⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3531 Monto: RD$0

BRRD 01/04/2015 120650001-120006004
Cheques Pagados Por Caja



Oficina Máximo Gómez (013)
01 MAR 2015
CAJERO 013-56

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3530 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003530

DIA MES AÑO 30 03 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Benjamin Caminero xxx

RD$ 5,000.00 xxx

Cinco mil pesos con 00/100 xxxx

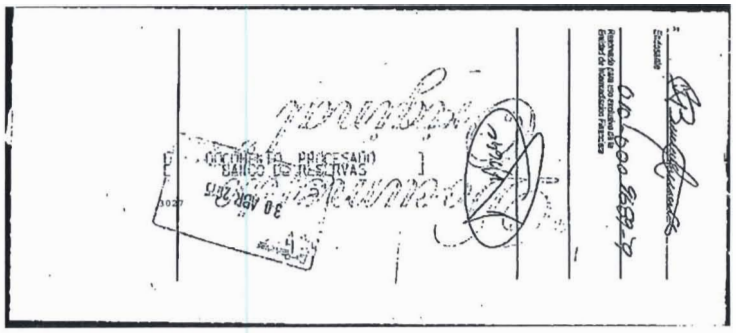
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈003530⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3530 Monto: RD$0



DOCUMENTO PROCESADO BANCO DE RESERVAS
30 ABR 2015

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3527 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003527

DIA MES AÑO 30 03 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Alfredo Gastro xxx

PAGADO BANRESERVAS 01-04-2015

RD$ 7,000.00 xxx

siete mil pesos con 00/100 xxxx

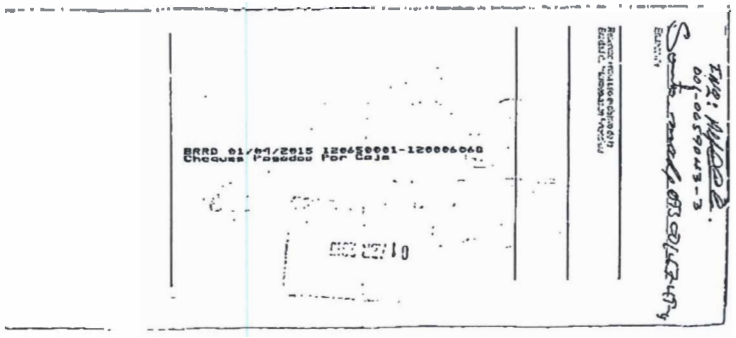
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈003527⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3527 Monto: RD$0

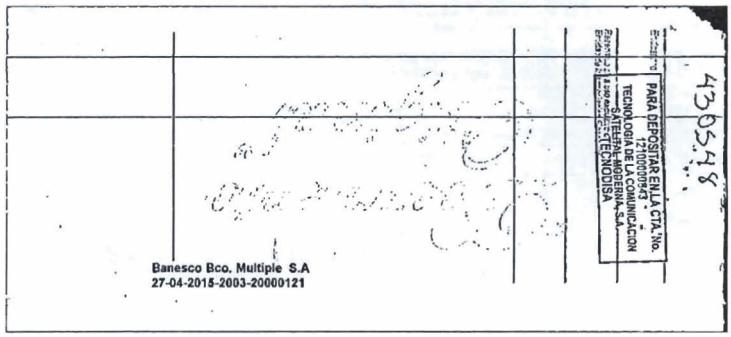


BRRD 01/04/2015 120650001-120006060
Cheques Pagados Por Caja

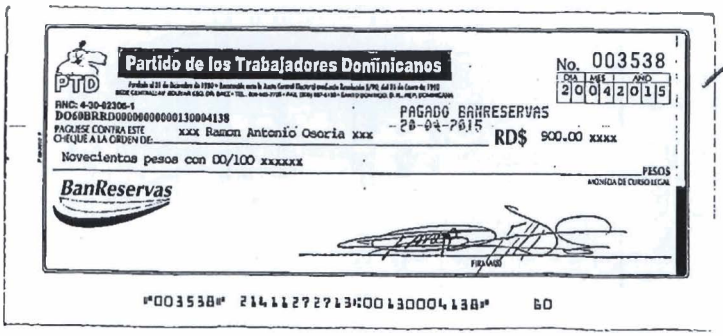
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3539 Monto: RD$1170



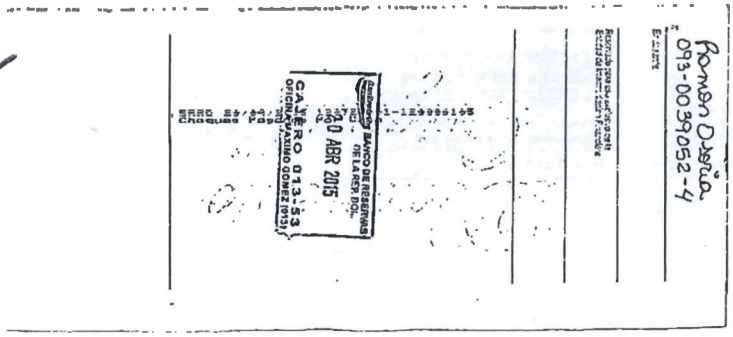
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3539 Monto: RD$1170



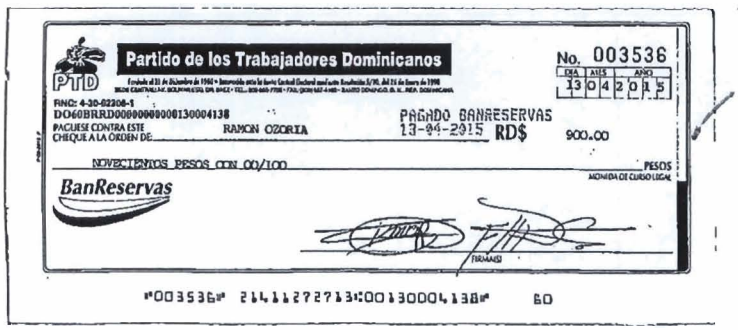
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3538 Monto: RD$0



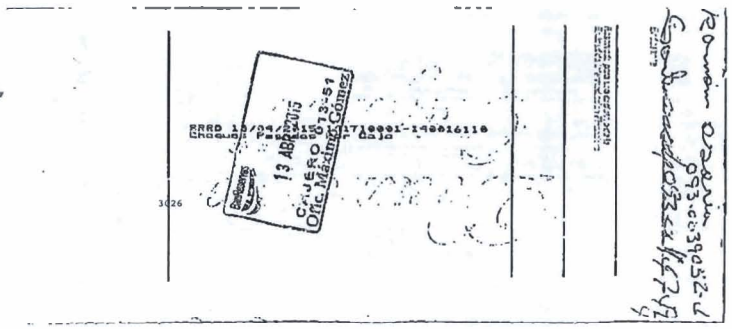
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3538 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3536 Monto: RD$0



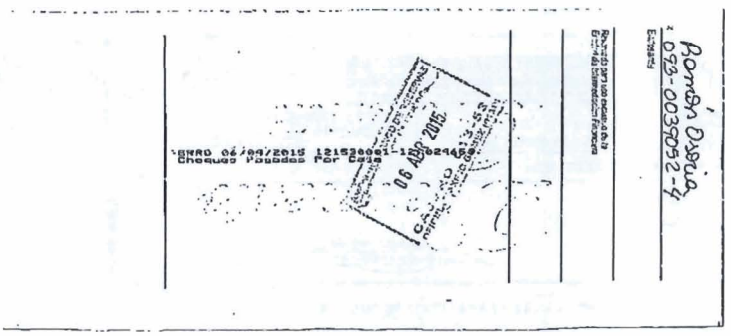
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3536 Monto: RD$0



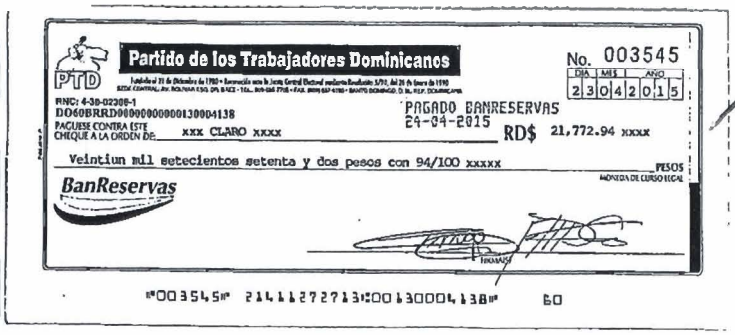
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3534 Monto: RD$0



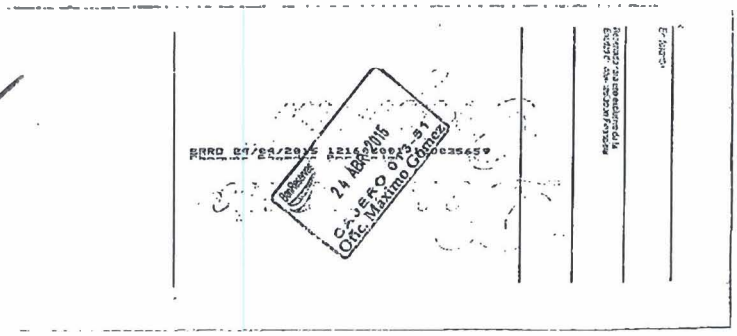
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3534 Monto: RD$0



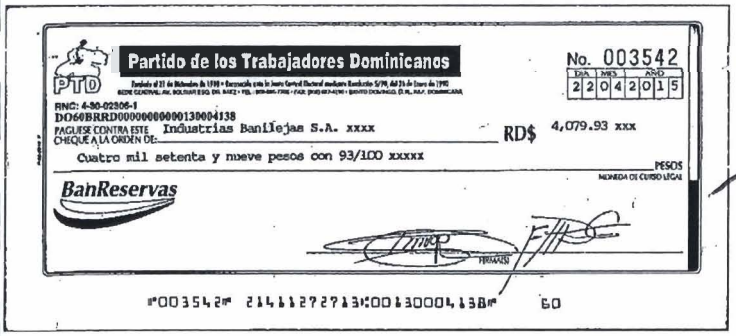
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3545 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003545
DÍA 23 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS
24-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx CLARO xxxx
RD$ 21,772.94 xxxx
Veintiun mil setecientos setenta y dos pesos con 94/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
"003545" 214112727213:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3545 Monto: RD$0


24 ABR 2015
CAJERO 013-51
Ofic. Maximo Gómez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3542 Monto: RD$4080


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003542
DÍA 22 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Industrias Banilejas S.A. xxxx
RD$ 4,079.93 xxx
Cuatro mil setenta y nueve pesos con 93/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
"003542" 214112727213:00130004138" 60

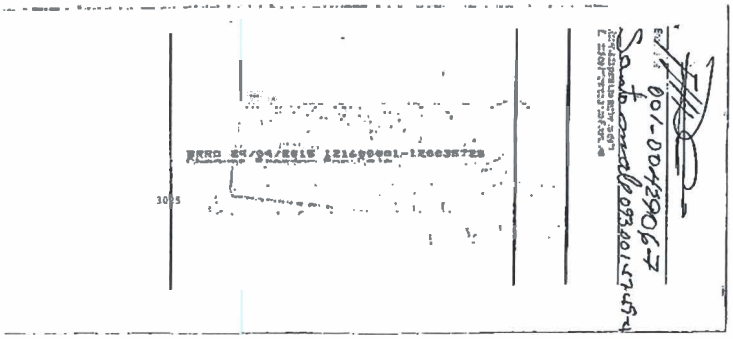
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3542 Monto: RD$4080


OFIC. SAN MARTIN
27 ABR 2015
TRANSITO

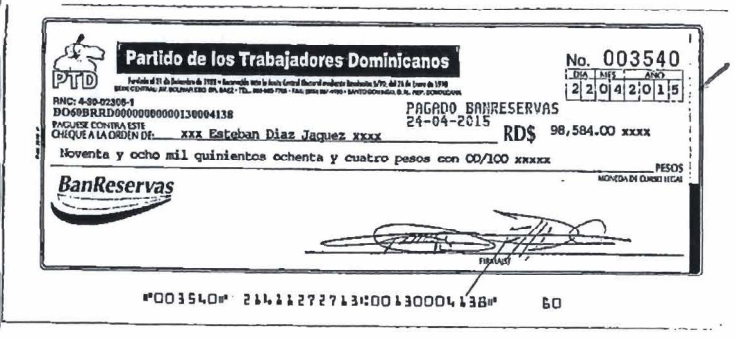
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3541 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003541
DÍA 22 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS
24-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Esteban Diaz Jaquez xxxx
RD$ 31,430.00 xxxx
Treinta y un mil cuatrocientos treinta pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
"003541" 214112727213:00130004138" 60

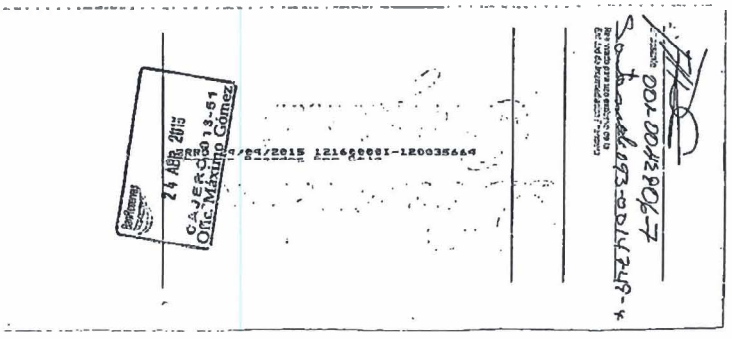
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3541 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3540 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003540
DÍA 22 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS
24-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Esteban Diaz Jaquez xxxx
RD$ 98,584.00 xxxx
Noventa y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
"003540" 214112727213:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3540 Monto: RD$0


24 ABR 2015
CAJERO 013-51
Ofic. Maximo Gómez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3549 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003549

DIA MES AÑO 23 04 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesoreria de la Seguridad Social xxxx RD$ 23,444.19 xxxx

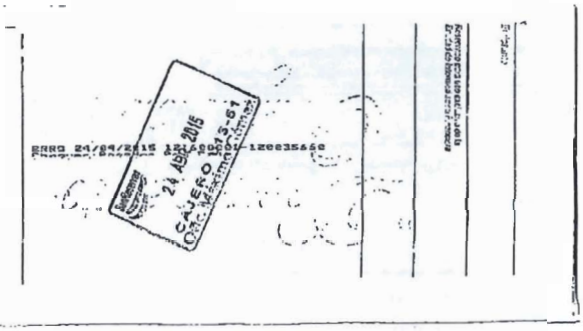
Veintitres mil cuatrocientos cueranta y cuatro pesos con 19/100 xxxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈003549⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3549 Monto: RD$0

24 ABR 2015 CAJERO 013-61 Ofic. Máximo Gómez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3548 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003548

DIA MES AÑO 23 04 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ayuntamiento del Distrito Nacional xxx RD$ 2,800.00 xxxx

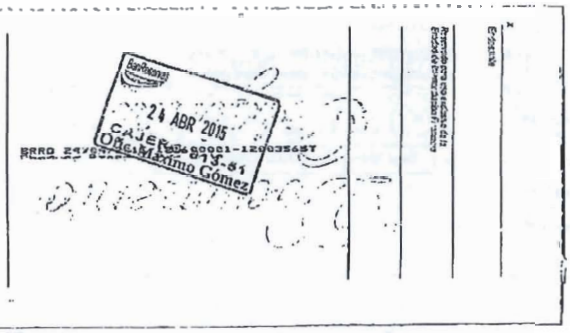
Dos mil ochocientos pesos con 00/100 xxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

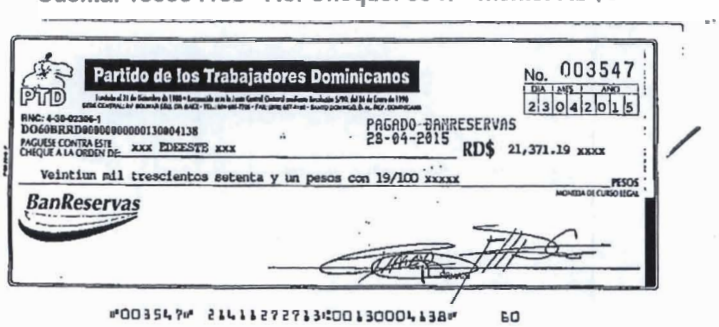
⑈003548⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3548 Monto: RD$0

24 ABR 2015 CAJERO 013-61 Ofic. Máximo Gómez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3547 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003547

DIA MES AÑO 23 04 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 28-04-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx EDEESTE xxx RD$ 21,371.19 xxxx

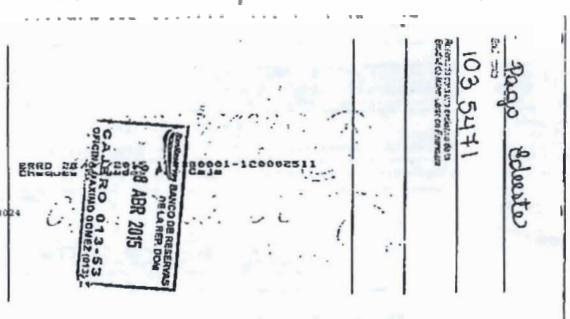
Veintiun mil trescientos setenta y un pesos con 19/100 xxxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈003547⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60



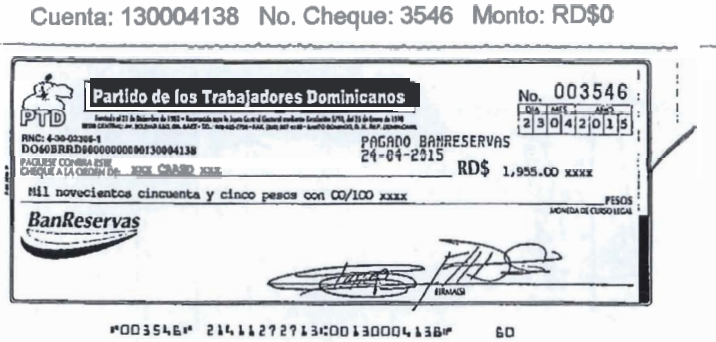
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3547 Monto: RD$0

Pago Edeeste

103 5471

28 ABR 2015 CAJERO 013-53 OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3546 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003546

DIA MES AÑO 23 04 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx CAASD xxx RD$ 1,955.00 xxxx

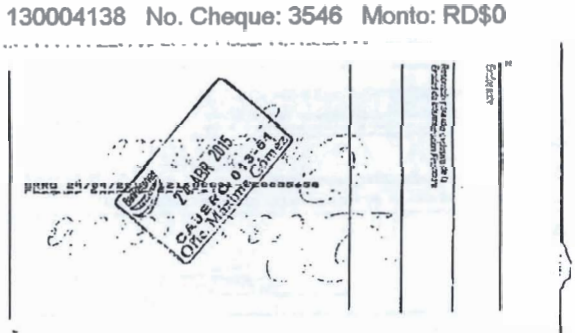
Mil novecientos cincuenta y cinco pesos con 00/100 xxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

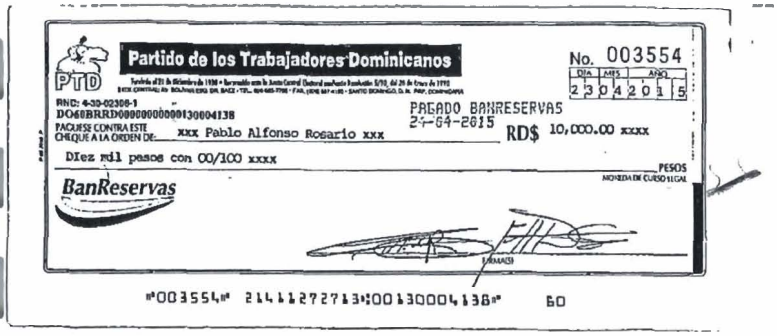
⑈003546⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60



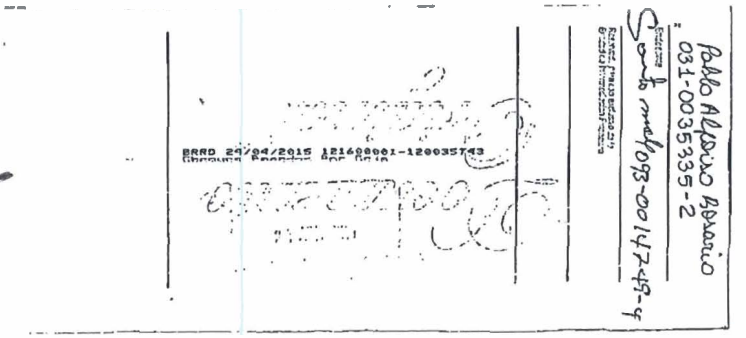
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3546 Monto: RD$0

24 ABR 2015 CAJERO 013-61 Ofic. Máximo Gómez

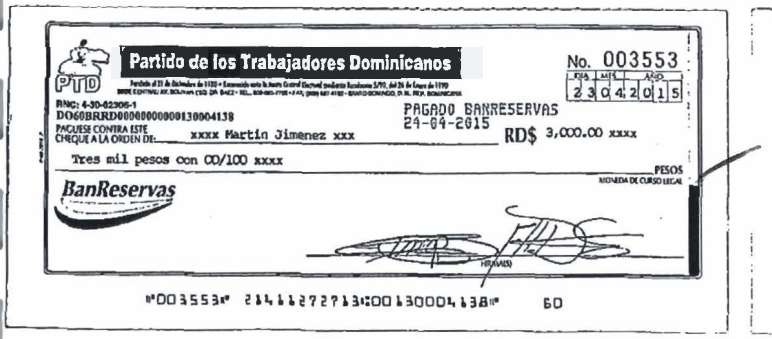
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3554 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003554
DIA 23 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pablo Alfonso Rosario xxx
PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015
RD$ 10,000.00 xxxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003554⑈ 214112727134:00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3554 Monto: RD$0


Pablo Alfonso Rosario
031-0035335-2
Sonb mnb 093-0014745-4
BRRD 24/04/2015 121488661-120035743

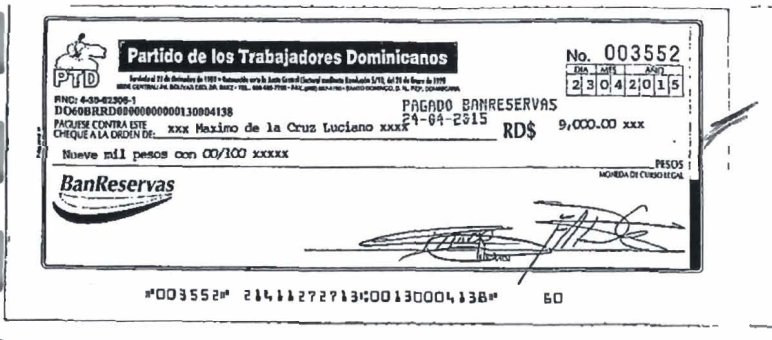
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3553 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003553
DIA 23 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Martin Jimenez xxx
PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015
RD$ 3,000.00 xxxx
Tres mil pesos con 00/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003553⑈ 214112727134:00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3553 Monto: RD$0


Sonb mnb 093-0014745-4
Martin Jimenez 002-0004982
JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL
24 ABR 2015
CAJERO 013-51
Ofic. Máximo Gómez
BRRD 24/04/2015 121488661-120035662

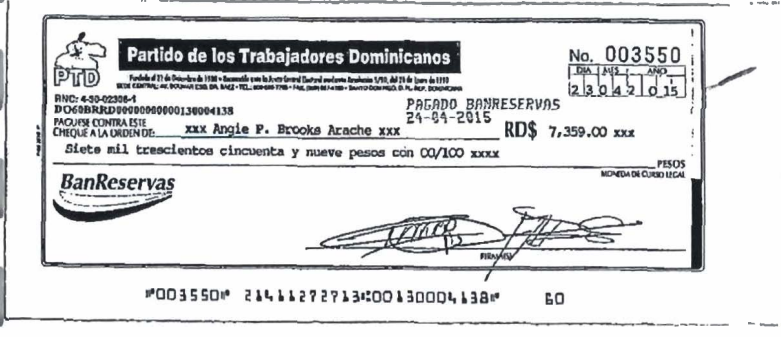
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3552 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003552
DIA 23 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx
PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015
RD$ 9,000.00 xxx
Nueve mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003552⑈ 214112727134:00130004138⑈ 60

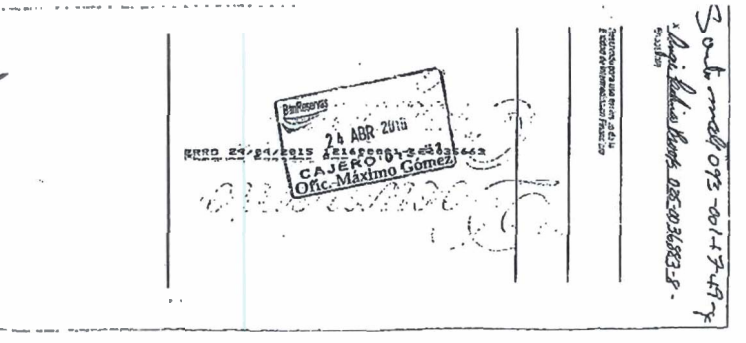
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3552 Monto: RD$0


Sonb mnb 093-0014745-4
Maximo de la Cruz
001-0790245-1
BanReservas
24 ABR 2015
CAJERO 013-51
Ofic. Máximo Gómez
BRRD 24/04/2015 121488661-120035661

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3550 Monto: RD$0

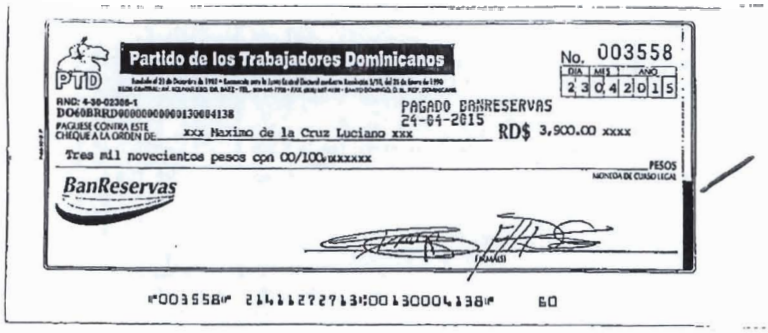

Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003550
DIA 23 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Angie P. Brooks Arache xxx
PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015
RD$ 7,359.00 xxx
Siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos con 00/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003550⑈ 214112727134:00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3550 Monto: RD$0

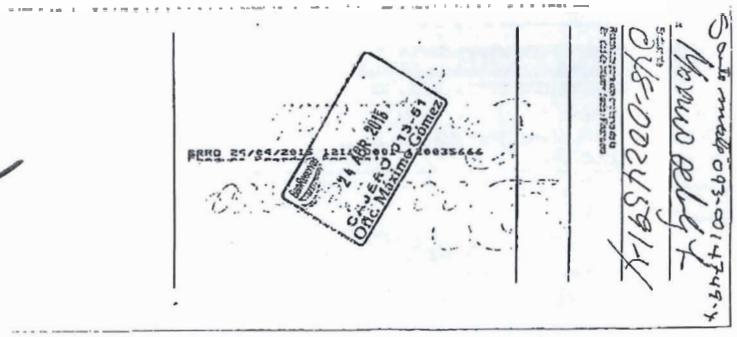

Sonb mnb 093-0014745-4
Angie Esther Brooks 025-0036883-2
BanReservas
24 ABR 2015
CAJERO 013-51
Ofic. Máximo Gómez
BRRD 24/04/2015 121488661-120035662

BanReservas

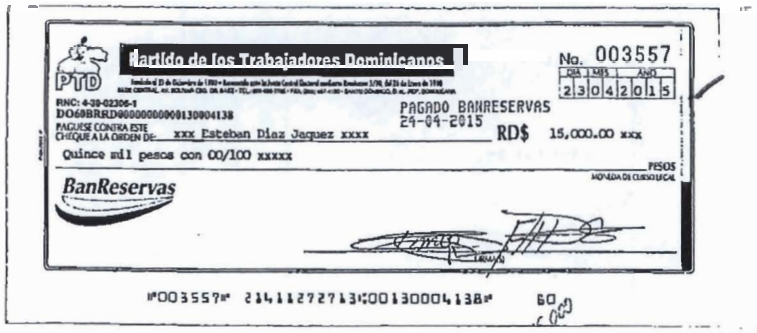
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3558 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003558
DIA MES AÑO 23 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx RD$ 3,900.00 xxxx
Tres mil novecientos pesos con 00/100 xxxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003558⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

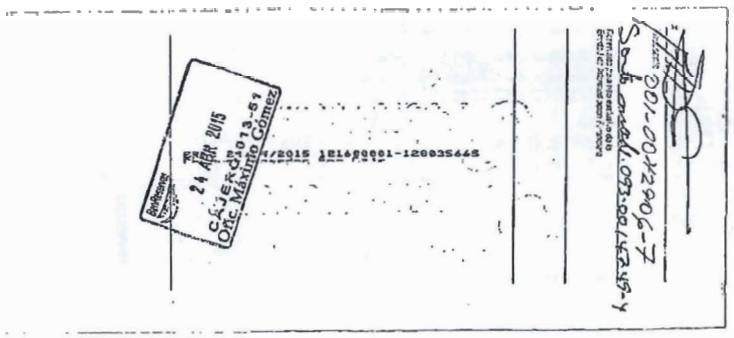
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3558 Monto: RD$0


24 ABR 2015
CAJERO 013-51
Ofic. Máximo Gómez
Sello mod. 093-00147-49-4
Manuel Gelly
048-0024591-4

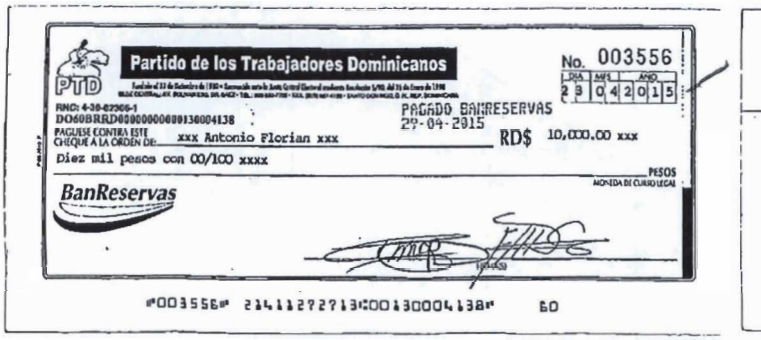
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3557 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003557
DIA MES AÑO 23 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Esteban Diaz Jaquez xxxx RD$ 15,000.00 xxx
Quince mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003557⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

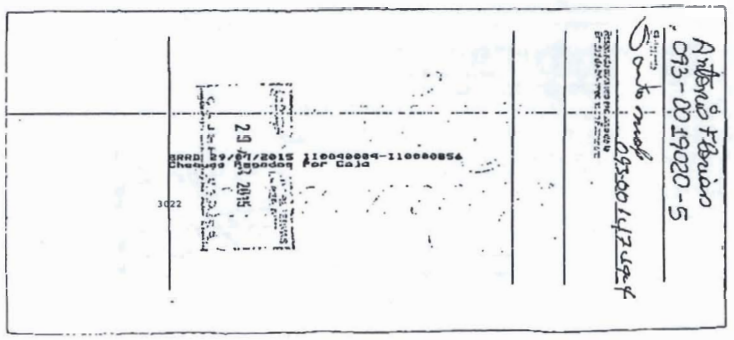
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3557 Monto: RD$0


24 ABR 2015
CAJERO 013-51
Ofic. Máximo Gómez
Sello mod. 093-00147-49-4
001-0042906-7

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3556 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003556
DIA MES AÑO 23 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 29-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Florian xxx RD$ 10,000.00 xxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003556⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

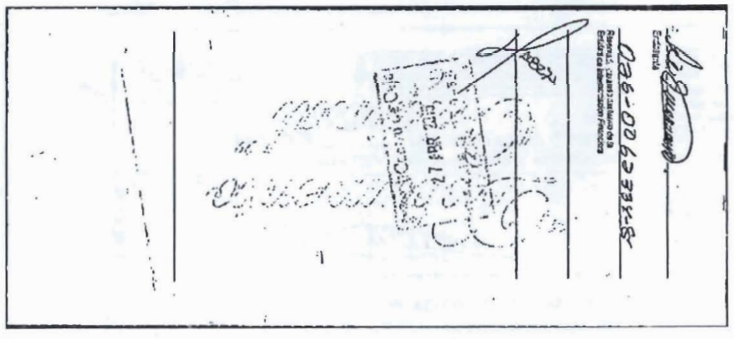
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3556 Monto: RD$0


29 ABR 2015
Antonio Florian
093-0019020-5
Sello mod. 093-00147-49-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3555 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003555
DIA MES AÑO 23 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Guedalias Medina Encarnacion xxx RD$ 10,000.00 xxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003555⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3555 Monto: RD$0

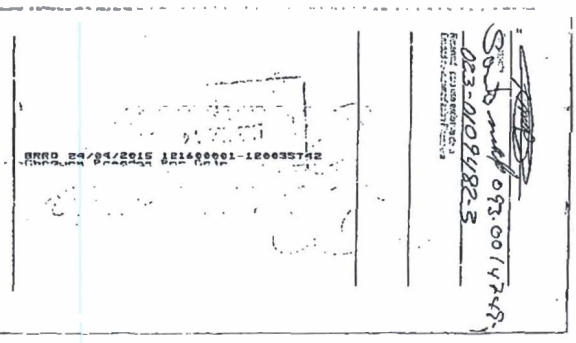

27 ABR 2015
026-0062335-8

BanReservas

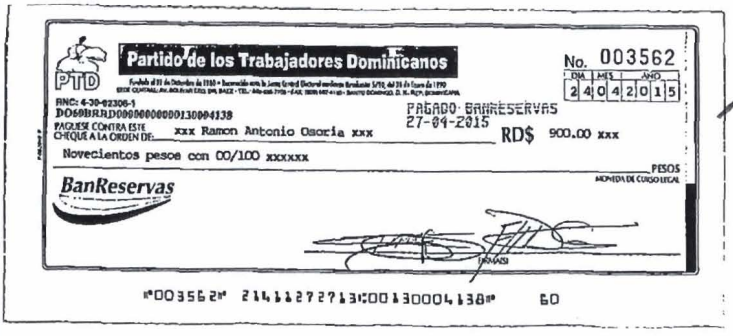
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3563 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003563
DIA 24 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
D060BRRD000000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO GIL RAMIREZ
RD$ 4,030.00
CUATRO MIL CON TRENTA CO/100
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003563" 214112727213:00130004138" 60

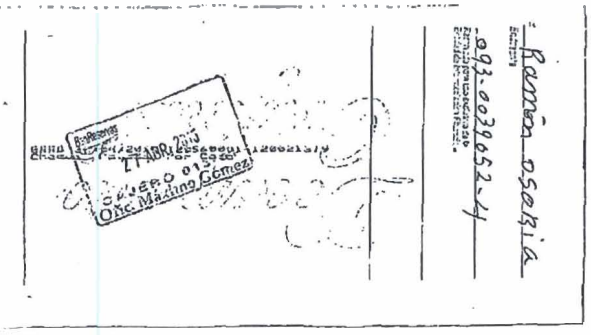
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3563 Monto: RD$0



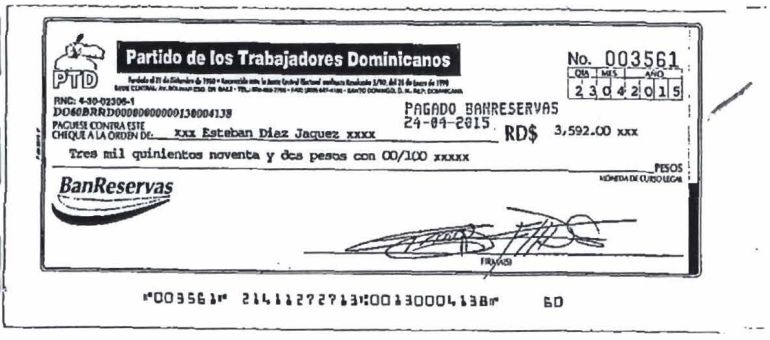
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3562 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003562
DIA 24 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
D060BRRD000000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 27-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ramon Antonio Osoria xxx
RD$ 900.00 xxx
Novecientos pesos con CO/100 xxxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003562" 214112727213:00130004138" 60

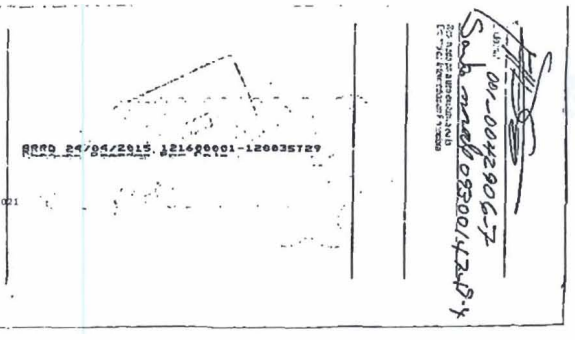
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3562 Monto: RD$0



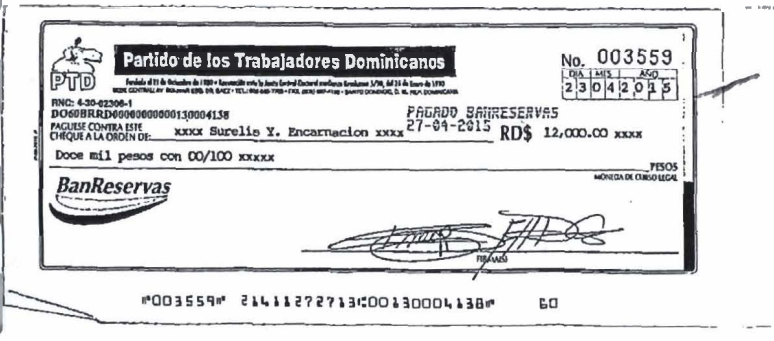
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3561 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003561
DIA 23 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
D060BRRD000000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Esteban Diez Jaquez xxxx
RD$ 3,592.00 xxx
Tres mil quinientos noventa y dos pesos con CO/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003561" 214112727213:00130004138" 60

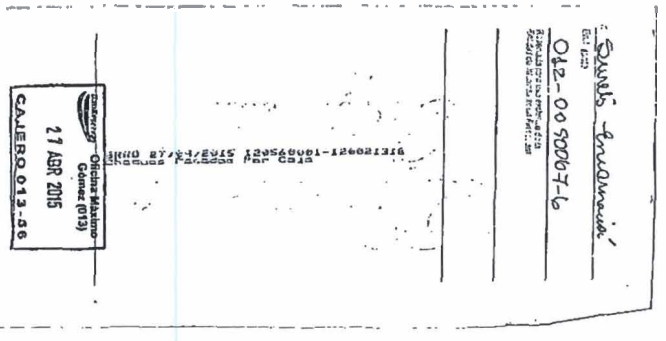
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3561 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3559 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003559
DIA 23 MES 04 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
D060BRRD000000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 27-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Surelis Y. Encarnacion xxxx
RD$ 12,000.00 xxxx
Doce mil pesos con CO/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003559" 214112727213:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3559 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Mayo del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Abril del 2015	834,863.48		
Más: Depósito y otros créditos	525,738.36		
Total		1,360,601.84	
Menos:			
Cheques Emitidos	648,405.43		
Transferencias electrónicas	249,788.38		
Nota de débito	1662.68		
Total		899856.49	
Balance según libro al 31 de Mayo del 2015.-			**460,745.35**
Balance según Banco al 31 de Mayo del 2015.-	541,275.35		
Más: Depósito en tránsito			
Total		541,275.35	
Menos: Cheques en tránsito	80,530.00		
Balance según Banco al 31 de Mayo del 2015.-			460,745.35

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS COMISIÓN POLÍTICA NACIONAL PTD Santo Domingo D.N. R.D.

25 FEB 2016 SECRETARÍA GENERAL

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
28/05/2015	Félix Gómez	3623	40,000.00
28/05/2015	Omega Tech	3624	40,530.00
Total			80,530.00



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307013

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

19 MAY 2015

CAJERO 013-55

Fecha 19/05/2015

Número de la Cuenta 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Monto de Efectivo

Total RD$ 6,000. 00

Depositante

...s Trabajadores Dominicanos

...sq. Dr. BAez, Gazcue.

Cajero

...5-7705

Motivo

...ivo del cke No.3573 concepto Encuentro Nacional Juventud del PTD del dia 09/05/2015

...menos cualquier cambio de dirección.
...to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

T=986

013 ⑆222201000⑆

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 12734151

Fecha 08/05/2015

Detalle de Cheque(s)

		7,500.	00
Total RD$		7,500.	00

Depositante

...vo

Número de la Cuenta 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

...s Trabajadores Dominicanos

...sq. Dr. Baez, Gazcue.

Cantidad de Cheques 1

Cajero

Motivo

...cke. 3528

...menos cualquier cambio de dirección.
...o a las condiciones expresadas al dorso.
...cheques para depositarlos.

08 MAY 2015

CAJERO 013-57

Oficina Máximo Gómez

T=985

151 ⑆222201000⑆

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

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307039

25/05/2015
Fecha

Trabajadores Dom.
...mar, esq. Dr. Baez
...5-7705

Cajero

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Monto de Efectivo

Total RD$ 366 00

Motivo

...o de efectivo reparación de vehículo

...menos cualquier cambio de dirección.
...to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

T-988

039 ⑆222201000⑆

Depositante

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
23 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307133

20 MAY 2015

20/05/2015
Fecha

...s Trabajadores Dominicanos
...esq. Dr. Baez, Gazcue.
...5-7705

Cajero

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Monto de Efectivo

Total RD$ 8,120. 00

Motivo

...la activ. acto de proclamacion del 17/05/2015.

...menos cualquier cambio de dirección.
...to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

T-987

133 ⑆222201000⑆

Depositante

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	**013-000413-8**
Estado de cuenta al	**29 DE MAY DEL 2015**
Balance estado anterior	875,650.13

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
01/05	0026905008	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,000.00		871,650.13
01/05	0026906232	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,000.00		869,650.13
01/05	0026906287	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,133.00		863,517.13
01/05	0026911635	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,311.88		860,205.25
01/05	0026912565	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,000.00		859,205.25
01/05	0026906232	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		859,202.25
01/05	0026911635	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.97		859,197.28
01/05	0026905008	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		859,191.28
01/05	0026912565	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		859,189.78
01/05	0026906287	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.20		859,180.58
01/05	0000003543	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,540.00		855,640.58
01/05	0000003543	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.31		855,635.27
05/05	0026926204	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		855,135.27
05/05	0000003566	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		855,133.92
05/05	0000003566	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		854,233.92
05/05	0026925029	COMISION POR USO DATARES	20.00		854,213.92
05/05	0026926204	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		854,213.17
06/05	0026961366	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,000.00		847,213.17
06/05	0026961368	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,000.00		839,213.17
06/05	0000003567	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		839,205.67
06/05	0000003567	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		834,205.67
06/05	0000003571	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		834,195.13
06/05	0000003571	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,028.00		827,167.13
06/05	0000003569	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.70		827,165.43
06/05	0000003569	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,133.00		826,032.43
06/05	0000003524	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		824,532.43
06/05	0000003524	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		824,530.18
06/05	0026961366	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		824,519.68
06/05	0026961368	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		824,507.68
07/05	0026971209	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		824,007.68
07/05	0000003568	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05		824,006.63
07/05	0000003568	PAGO CHEQUE VENTANILLA	700.00		823,306.63
07/05	0026975225	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,500.00		819,806.63
07/05	0000003574	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.50		819,772.13
07/05	0000003574	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,000.00		796,772.13
07/05	0026975225	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		796,766.88
07/05	0026971209	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		796,766.13
08/05	0000003573	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.70		796,751.43
08/05	0000003573	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,800.00		786,951.43
08/05	0012734151	DEPOSITO		7,500.00	794,451.43
08/05	0026999955	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,587.00		789,864.43
08/05	0027005142	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		779,864.43
08/05	0027005171	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	12,000.00		767,864.43

152.82

RD$ 1,662.68

content-type: text/plain

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
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	**29 DE MAY DEL 2015**
Balance estado anterior	

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
08/05	0000003577	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		767,849.43
08/05	0000003577	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		757,849.43
08/05	0027006206	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,000.00		750,849.43
08/05	0000003570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,571.62		729,277.81
08/05	0000003570	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.36		729,245.45
08/05	0000003528	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		721,745.45
08/05	0000003528	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.25		721,734.20
08/05	0027005171	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		721,716.20
08/05	0027005142	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		721,701.20
08/05	0027006206	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		721,690.70
08/05	0026999955	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.88		721,683.82
11/05	0027018801	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		721,183.82
11/05	0027025421	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,415.00		716,768.82
11/05	0000003580	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		716,753.82
11/05	0000003580	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		706,753.82
11/05	0027028586	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	14,160.00		692,593.82
11/05	0027010327	COMISION POR USO DATARES	30.00		692,563.82
11/05	0027028586	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.24		692,542.58
11/05	0027025421	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.62		692,535.96
11/05	0027018801	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		692,535.21
12/05	0000003581	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		692,533.86
12/05	0000003581	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		691,633.86
12/05	0000003578	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		691,623.36
12/05	0000003578	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		684,623.36
12/05	0000003579	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.46		684,615.90
12/05	0000003579	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,975.00		679,640.90
12/05	0000003572	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05		679,639.85
12/05	0000003572	PAGO CHEQUE VENTANILLA	700.00		678,939.85
12/05	0027050301	COMISION POR USO DATARES	10.00		678,929.85
13/05	0000003587	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		678,919.35
13/05	0000003587	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		671,919.35
14/05	0027070751	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		671,419.35
14/05	0027071445	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,000.00		665,419.35
14/05	0027071482	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.99		664,918.36
14/05	0000003586	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.14		664,916.22
14/05	0000003586	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,424.35		663,491.87
14/05	0027078466	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,356.00		659,135.87
14/05	0000003585	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.16		659,121.71
14/05	0000003585	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,440.00		649,681.71
14/05	0000003584	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		649,606.71
14/05	0000003584	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		599,606.71
14/05	0000003589	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		599,591.71
14/05	0000003589	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		589,591.71
14/05	0000003590	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		589,585.71

335.76

content-type: text/plain

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	3
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	29 DE MAY DEL 2015
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05	0000003590	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		585,585.71
14/05	0000003565	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,050.00		562,535.71
14/05	0000003565	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.58		562,501.13
14/05	0027070751	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		562,500.38
14/05	0027071482	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		562,499.63
14/05	0027071445	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		562,490.63
14/05	0027078466	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.53		562,484.10
15/05	0027105011	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,430.00		558,054.10
15/05	0000003588	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.38		558,051.72
15/05	0000003588	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,588.00		556,463.72
15/05	0027113603	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	14,160.00		542,303.72
15/05	0027114745	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	15,000.00		527,303.72
15/05	0027117420	COMISION POR USO DATARES	10.00		527,293.72
15/05	0027113603	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.24		527,272.48
15/05	0027114745	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		527,249.98
15/05	0027105011	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.65		527,243.33
18/05	0027122050	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		526,743.33
18/05	0000003595	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		526,728.33
18/05	0000003595	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		516,728.33
18/05	0000003583	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		516,720.83
18/05	0000003583	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		511,720.83
18/05	0000003594	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.21		511,681.62
18/05	0000003594	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,141.86		485,539.76
18/05	0000003593	PAGO IMPUESTO 0.15%	181.26		485,358.50
18/05	0000003593	PAGO CHEQUE VENTANILLA	120,839.35		364,519.15
18/05	0027121194	COMISION POR USO DATARES	10.00		364,509.15
18/05	0027122050	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		364,508.40
19/05	0012307013	DEPOSITO		6,000.00	370,508.40
19/05	0027150142	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,000.00		368,508.40
19/05	0027153205	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		366,508.40
19/05	0027153205	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		366,505.40
19/05	0027150142	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		366,502.40
20/05	0000003597	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		366,494.90
20/05	0000003597	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		361,494.90
20/05	0000003596	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		361,493.55
20/05	0000003596	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		360,593.55
20/05	0012307133	DEPOSITO		8,120.00	368,713.55
20/05	0000003601	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.53		368,703.02
20/05	0000003601	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,020.00		361,683.02
20/05	0000003599	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.05		361,674.97
20/05	0000003599	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,366.00		356,308.97
20/05	0000003544	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.79		356,301.18
20/05	0000003544	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,196.65		351,104.53
20/05	0027181487	COMISION POR USO DATARES	10.00		351,094.53

419.32

content-type: text/plain

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
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	**29 DE MAY DEL 2015**
Balance estado anterior	

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
21/05	0027182232	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		350,594.53
21/05	**0000003575**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**10.80**		**350,583.73**
21/05	0000003575	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,198.00		343,385.73
21/05	0027182232	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		343,384.98
22/05	0027233507	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,805.12		337,579.86
22/05	0027233514	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,824.52		334,755.34
22/05	**0027233512**	**PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS**	**8,709.00**		**326,046.34**
22/05	0027233508	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,290.80		314,755.54
22/05	0027233510	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,027.20		307,728.34
22/05	**0027233513**	**PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS**	**6,727.43**		**301,000.91**
22/05	0027233509	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,727.43		294,273.48
22/05	0027233511	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,105.30		287,168.18
22/05	0027233532	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,980.00		282,188.18
22/05	0027233533	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,350.00		279,838.18
22/05	0027233536	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	9,184.00		270,654.18
22/05	0027233534	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,894.70		263,759.48
22/05	0027233531	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		260,759.48
22/05	0027233535	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,350.00		258,409.48
22/05	0027233541	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		255,700.48
22/05	0027233554	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		252,992.48
22/05	0000003605	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.28		252,972.20
22/05	0000003605	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,519.00		239,453.20
22/05	0000003603	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.00		239,432.20
22/05	0000003603	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		225,432.20
22/05	**0000003607**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**12.00**		**225,420.20**
22/05	0000003607	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		217,420.20
22/05	0027236778	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,200.00		215,220.20
22/05	0000003608	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		215,202.20
22/05	0000003608	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		203,202.20
22/05	0000003600	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,170.00		202,032.20
22/05	0000003600	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.76		202,030.44
22/05	0027236778	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		202,027.14
22/05	0027233508	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		202,010.20
22/05	0027233554	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		202,006.14
22/05	0027233511	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.66		201,995.48
22/05	0027233513	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		201,985.39
22/05	0027233512	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.06		201,972.33
22/05	0027233533	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		201,968.80
22/05	0027233531	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		201,964.30
22/05	0027233507	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.71		201,955.59
22/05	0027233536	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.78		201,941.81
22/05	0027233514	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.24		201,937.57
22/05	0027233541	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		201,933.51
22/05	0027233534	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.34		201,923.17

191.86 ✓

content-type: text/plain

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	5
Número de cuenta	**013-000413-8**
Estado de cuenta al	**29 DE MAY DEL 2015**
Balance estado anterior	

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
22/05	0027233535	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		201,919.64
22/05	0027233510	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		201,909.10
22/05	0027233532	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.47		201,901.63
22/05	0027233509	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		201,891.54
25/05	0027283120	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		201,391.54
25/05	0005653432	PAGO A SUPLIDORES - IB		503,752.36	705,143.90
25/05	0027292722	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,642.01		700,501.89
25/05	0012307039	DEPOSITO		366.00	700,867.89
25/05	0027279824	COMISION POR USO DATARES	10.00		700,857.89
25/05	0000003602	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,079.93		696,777.96
25/05	0000003602	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		696,771.84
25/05	0027283120	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		696,771.09
25/05	0027292722	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.96		696,764.13
26/05	0000003612	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.03		696,760.10
26/05	0000003612	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,689.00		694,071.10
26/05	0000003611	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.66		694,040.44
26/05	0000003611	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,439.63		673,600.81
26/05	0000003613	PAGO IMPUESTO 0.15%	40.78		673,560.03
26/05	0000003613	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,185.13		646,374.90
26/05	0000003610	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		646,370.70
26/05	0000003610	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		643,570.70
26/05	0000003614	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		643,548.20
26/05	0000003614	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		628,548.20
26/05	0000003609	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		628,546.85
26/05	0000003609	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		627,646.85
26/05	0000003615	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		627,631.85
26/05	0000003615	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		617,631.85
27/05	0000003617	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.30		617,626.55
27/05	0000003617	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,535.65		614,090.90
27/05	0000003621	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.05		614,089.85
27/05	0000003621	PAGO CHEQUE VENTANILLA	700.00		613,389.85
27/05	0000003619	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.27		613,377.58
27/05	0000003619	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,182.98		605,194.60
27/05	0000003620	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.27		605,182.33
27/05	0000003620	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,182.98		596,999.35
27/05	0000003616	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.35		596,990.00
27/05	0000003616	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,231.60		590,758.40
27/05	0000003618	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.18		590,750.22
27/05	0000003618	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,455.32		585,294.90
27/05	0027352574	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,000.00		575,294.90
27/05	0027352574	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		575,279.90
28/05	0027371851	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		574,779.90
28/05	0027375906	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		571,779.90
28/05	0000003622	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.27		571,734.63

282.67 ✓ CKF 567,875.93

content-type: text/plain

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	6
Número de cuenta	**013-000413-8**
Estado de cuenta al	**29 DE MAY DEL 2015**
Balance estado anterior	

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
28/05	0000003622	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,179.03		541,555.60
28/05	0027375906	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		541,551.10
28/05	0027371851	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		541,550.35
29/05	0000002591	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		541,375.35
29/05	0000002592	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00		541,275.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 48

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

Balance Ahorra el Cambio	*Débitos*	*Créditos*	*Balance al corte*
Valor 280.25	*Cantidad* 219	*Cantidad* 5	*RD$* 541,275.35
	Valor 860,113.14	*Valor* 525,738.36	*Balance promedio* *RD$* 589,290.06


23 FEB 2016

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Junio del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Mayo del 2015	460,745.35	
Más: Depósito y otros créditos	914,181.36	
Total		1,374,926.71
Menos:		
Cheques Emitidos	606,833.25	
Transferencias electrónicas	632,137.97	
Nota de débito	1567.93	
Total		1240539.15
Balance según libro al 31 de Junio del 2015.-		**134,387.56**
Balance según Banco al 31 de Junio del 2015.-	211,940.79	
Más: Depósito en tránsito		
Total		211,940.79
Menos: Cheques en tránsito	77,553.23	
Balance según Banco al 31 de Junio del 2015.-		**134,387.56**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
05/06/2015	Martin Jiménez	3631	30,000.00
12/06/2015	El Provocon	3653	5,498.06
26/06/2015	Emilio De Jesús	3683	9,000.00
26/06/2015	Alfredo Castro	3684	7,000.00
26/06/2015	Máximo De La Cruz	3687	2,000.00
26/062015	Manuel Gómez	3690	2,500.00
29/06/2015	Ferretaria Americana	3692	21,555.17
Total			**77,553.23**

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307093

ivo

03/06/2015
Fecha

ta

s Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

esq. Dr. Baez, Gazcue.

Cajero

Monto de Efectivo

5-7705

Total RD$ 6,000. 00

Motivo

tivo segun memo No.277 del 15/05/2015

rmenos cualquier cambio de dirección.
eto a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

093 ⑆ 222201000⑆

Depositante

F-990

BanReservas BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
24 JUN 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180792

a
tivo

24/06/2015
Fecha

nta

s Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 001 3 0 0 0 4 1 3 8

esq. Dr. Baez, Gazcue.

Cajero

Monto de Efectivo

65-7705

Total RD$ 100. 00

Motivo

vo del 17/06/2015

rmenos cualquier cambio de dirección.
eto a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

792 ⑆ 222201000⑆

Depositante

998

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Oficina
Maximo Gomez (013)
10 JUN 2015
CAJERO 013-54

Núm. 12307089

10/06/2015
Fecha

Número de la Cuenta

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 3,000.00

Depositante

Motivo

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

089" ⑆222201000⑆

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Oficina
Maximo Gomez (013)
10 JUN 2015
CAJERO 013-54

Núm. 12307088

10/06/2015
Fecha

Número de la Cuenta

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 1,000.00

Depositante

Motivo

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

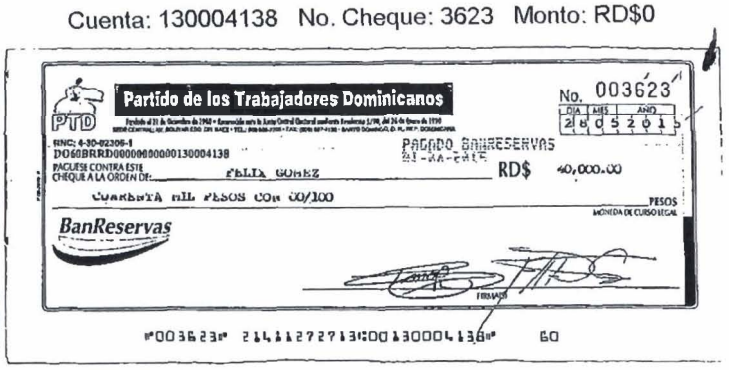
RNC - 401010062 www.banreservas.com

088" ⑆222201000⑆

T 991

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3623 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003623

DIA MES AÑO 28 05 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS
01-JUN-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX GOMEZ RD$ 40,000.00

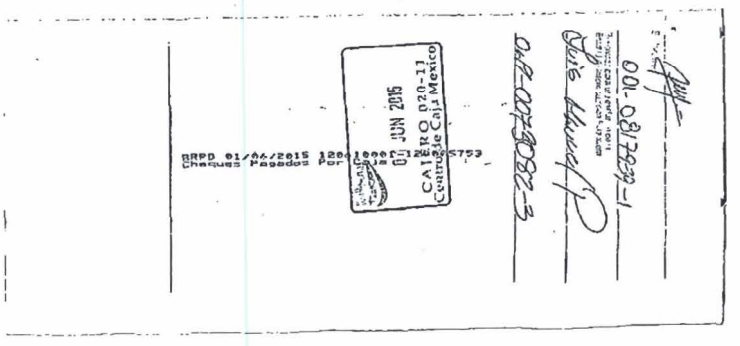
CUARENTA MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈003623⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3623 Monto: RD$0



BRPD 01/06/2015 120610001-120005753
Cheques Pagados Por Caja

01 JUN 2015
CAJERO 020-11
Centro de Caja Mexico

001-0817939-1
Luis Alvarez
01-0073082-3

3232

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2015
Balance estado anterior	541,275.35

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06	0027433899	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		540,775.35
01/06	0000003623	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		540,715.35
01/06	0000003623	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		500,715.35
01/06	0000003626	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		500,714.00
01/06	0000003626	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		499,814.00
01/06	0000003624	CK PROPIO PAGADO POR CAM	40,530.00		459,284.00
01/06	0000003624	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.80		459,223.20
01/06	0027433899	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		459,222.45
02/06	0027451083	PAGO NOMINA VIA DATARESE	14,208.50		445,013.95
02/06	0000003627	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		444,998.95
02/06	0000003627	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		434,998.95
02/06	0000003628	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.66		434,989.29
02/06	0000003628	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,442.00		428,547.29
02/06	0027451083	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.31		428,525.98
03/06	0027474951	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		418,525.98
03/06	0027480351	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		413,525.98
03/06	0012307093	DEPOSITO		6,000.00	419,525.98
03/06	0027480351	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		419,518.48
03/06	0027474951	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		419,503.48
05/06	0027495828	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		419,003.48
05/06	0027508297	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		417,503.48
05/06	0027508336	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.99		416,002.49
05/06	0000003635	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.00		415,942.49
05/06	0000003635	PAGO CHEQUE VENTANILLA	40,000.00		375,942.49
05/06	0000003636	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.80		375,931.69
05/06	0000003636	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		368,731.69
05/06	0000003638	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		368,718.19
05/06	0000003638	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		359,718.19
05/06	0000003632	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.00		359,697.19
05/06	0000003632	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		345,697.19
05/06	0027515766	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.99		345,196.20
05/06	0027515766	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		345,195.45
05/06	0027508297	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		345,193.20
05/06	0027508336	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		345,190.95
05/06	0027495828	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		345,190.20
08/06	0027525319	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		344,690.20
08/06	0000003633	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.59		344,680.61
08/06	0000003633	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,394.00		338,286.61
08/06	0027525319	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		338,285.86
09/06	0000003639	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		338,278.36
09/06	0000003639	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		333,278.36
09/06	0027550837	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,500.00		330,778.36
09/06	0027550837	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		330,774.61

DOBLE AQUI

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

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	2
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2015
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06	0012307089	DEPOSITO		3,200.00	333,974.61
10/06	0012307088	DEPOSITO		1,129.00	335,103.61
10/06	0000003643	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		335,102.11
10/06	0000003643	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		334,102.11
10/06	0000003642	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.70		334,099.41
10/06	0000003642	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,800.00		332,299.41
10/06	0027566300	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	18,880.00		313,419.41
10/06	0027566931	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		308,419.41
10/06	**0027567529**	**PAGO SUPLIDOR VIA DATARE**	**50,000.00**		**258,419.41**
10/06	0000003630	CK PROPIO PAGADO POR CAM	10,201.38		248,218.03
10/06	0000003630	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.30		248,202.73
10/06	0027566300	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.32		248,174.41
10/06	0027567529	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		248,099.41
10/06	0027566931	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		248,091.91
11/06	0027571678	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		247,591.91
11/06	0000003646	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		247,579.91
11/06	0000003646	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		239,579.91
11/06	0027585384	COMISION POR USO DATARES	30.00		239,549.91
11/06	0027571678	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		239,549.16
12/06	**0000003644**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**15.00**		**239,534.16**
12/06	0000003644	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		229,534.16
12/06	**0000003655**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**1.05**		**229,533.11**
12/06	0000003655	PAGO CHEQUE VENTANILLA	700.00		228,833.11
12/06	0000003657	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		228,829.36
12/06	0000003657	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,503.00		226,326.36
12/06	0000003654	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.14		226,321.22
12/06	0000003654	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,427.00		222,894.22
12/06	0000003658	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.85		222,885.37
12/06	0000003658	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,900.00		216,985.37
12/06	0000003652	PAGO IMPUESTO 0.15%	41.25		216,944.12
12/06	0000003652	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,500.00		189,444.12
12/06	0000003659	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.92		189,442.20
12/06	0000003659	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,280.00		188,162.20
12/06	0000003640	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		188,154.70
12/06	0000003640	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		183,154.70
12/06	0000003661	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		183,153.95
12/06	0000003661	PAGO CHEQUE VENTANILLA	500.00		182,653.95
12/06	0000003660	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.90		182,653.05
12/06	0000003660	PAGO CHEQUE VENTANILLA	600.00		182,053.05
12/06	0000003641	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,000.00		177,053.05
12/06	0000003641	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		177,045.55
15/06	0027610560	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		176,545.55
15/06	0027615644	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		175,045.55
15/06	0027625494	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.99		173,544.56

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 266.68 ✓	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	3
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2015
Balance estado anterior	

DOBLE AQUI

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/06	0000003662	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		173,543.21
15/06	0000003662	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		172,643.21
15/06	0000003656	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,668.00		168,975.21
15/06	0000003656	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.50		168,969.71
15/06	0027615644	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		168,967.46
15/06	0027625494	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		168,965.21
15/06	0027610560	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		168,964.46
16/06	0000003664	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.65		168,953.81
16/06	0000003664	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,103.00		161,850.81
16/06	0000003647	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		161,846.31
16/06	0000003647	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		158,846.31
16/06	0000003629	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,247.00		150,599.31
16/06	0000003629	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.37		150,586.94
17/06	0027660168	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		148,586.94
17/06	0000003645	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		148,564.44
17/06	0000003645	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		133,564.44
17/06	0000003666	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		133,546.44
17/06	0000003666	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		121,546.44
17/06	0000003634	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		121,528.44
17/06	0000003634	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		109,528.44
17/06	0000003665	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,033.00		98,495.44
17/06	0000003665	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.55		98,478.89
17/06	0027660168	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		98,475.89
18/06	0027674245	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		97,975.89
18/06	0000003648	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.05		97,960.84
18/06	0000003648	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,030.00		87,930.84
18/06	0027674245	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		87,930.09
19/06	0000003667	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.41		87,908.68
19/06	0000003667	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,270.00		73,638.68
19/06	0027717354	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		71,638.68
19/06	0027717354	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		71,635.68
22/06	0027747331	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		71,135.68
22/06	0000003663	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,170.00		69,965.68
22/06	0000003663	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.76		69,963.92
22/06	0027747331	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		69,963.17
23/06	0000003668	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		69,961.82
23/06	0000003668	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		69,061.82
23/06	0023062015	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		400,000.00	469,061.82
23/06	0027779950	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,019.00		465,042.82
23/06	0027779945	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,527.20		459,515.62
23/06	0027779947	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,709.00		452,806.62
23/06	0027779942	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,305.12		451,501.50
23/06	0027779948	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		444,774.07
23/06	0027779949	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,824.52		436,949.55

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 161.74	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
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 JUN DEL 2015
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06	0027779943	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		425,658.75
23/06	0027779944	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		418,931.32
23/06	0027779946	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,105.30		405,826.02
23/06	0027779954	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		402,826.02
23/06	0027779957	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,894.70		395,931.32
23/06	0027779958	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		393,581.32
23/06	0027779955	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,980.00		388,601.32
23/06	0027779959	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,184.00		379,417.32
23/06	0027779960	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,000.00		368,417.32
23/06	0027779956	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		366,067.32
23/06	0027779994	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		363,358.32
23/06	0027779996	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		360,650.32
23/06	0000003672	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		360,636.82
23/06	0000003672	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		351,636.82
23/06	0000003674	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.97		351,627.85
23/06	0000003674	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,979.90		345,647.95
23/06	0000003676	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		345,632.95
23/06	0000003676	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		335,632.95
23/06	0000003675	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		335,610.45
23/06	0000003675	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		320,610.45
23/06	0027779956	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		320,606.92
23/06	0027779948	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		320,596.83
23/06	0027779955	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.47		320,589.36
23/06	0027779950	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.03		320,583.33
23/06	0027779947	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.06		320,573.27
23/06	0027779994	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		320,569.21
23/06	0027779960	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.50		320,552.71
23/06	0027779949	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.74		320,540.97
23/06	0027779942	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.96		320,539.01
23/06	0027779944	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		320,528.92
23/06	0027779946	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.66		320,509.26
23/06	0027779943	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		320,492.32
23/06	0027779945	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.29		320,484.03
23/06	0027779958	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		320,480.50
23/06	0027779959	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.78		320,466.72
23/06	0027779954	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		320,462.22
23/06	0027779996	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		320,458.16
23/06	0027779957	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.34		320,447.82
24/06	0005984703	PAGO A SUPLIDORES - IB		503,752.36	824,200.18
24/06	0027811705	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,135.00		821,065.18
24/06	0013180792	DEPOSITO		100.00	821,165.18
24/06	0000003651	CK PROPIO PAGADO POR CAM	21,569.14		799,596.04
24/06	0000003651	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.35		799,563.69
24/06	0027811705	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.70		799,558.99

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 259.65	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	5
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2015
Balance estado anterior	

23 SECRETARÍA GENERAL

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06	0027818646	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		799,058.99
25/06	0000003673	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		799,051.49
25/06	0000003673	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		794,051.49
25/06	0000003650	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		794,047.29
25/06	0000003650	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		791,247.29
25/06	0000003649	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.02		791,243.27
25/06	0000003649	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,679.00		788,564.27
25/06	0000003670	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.49		788,532.78
25/06	0000003670	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,991.73		767,541.05
25/06	0000003671	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.71		767,505.34
25/06	0000003671	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,807.07		743,698.27
25/06	0000003677	CK PROPIO PAGADO POR CAM	28,019.10		715,679.17
25/06	0000003677	PAGO IMPUESTO 0.15%	42.03		715,637.14
25/06	0027818646	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		715,636.39
26/06	0000003681	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		715,631.14
26/06	0000003681	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		712,131.14
26/06	0000003682	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		712,116.14
26/06	0000003682	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		702,116.14
26/06	0000003680	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.55		702,108.59
26/06	0000003680	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,035.65		697,072.94
26/06	0000003679	CK PROPIO PAGADO POR CAM	26,000.00		671,072.94
26/06	0000003679	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.00		671,033.94
29/06	0027884838	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		670,533.94
29/06	0000003688	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		670,530.94
29/06	0000003688	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		668,530.94
29/06	0000003689	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		668,523.44
29/06	0000003689	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		663,523.44
29/06	0000003694	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.35		663,522.09
29/06	0000003694	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		662,622.09
29/06	0000003686	CK PROPIO PAGADO POR CAM	14,678.02		647,944.07
29/06	0000003686	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.02		647,922.05
29/06	0000003669	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,079.93		643,842.12
29/06	0000003669	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		643,836.00
29/06	0000003678	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,553.00		640,283.00
29/06	0000003678	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.33		640,277.67
29/06	0027884838	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		640,276.92
30/06	0030062015	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	400,000.00		240,276.92
30/06	0000003696	CK PROPIO PAGADO POR CAM	28,019.10		212,257.82
30/06	0000003696	PAGO IMPUESTO 0.15%	42.03		212,215.79
30/06	0000002471	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		212,040.79
30/06	0000002472	COMISION RETENCION DE ES	100.00		211,940.79

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 47

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 555.60	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	6
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2015
Balance estado anterior	

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance

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

DOBLE AQUI

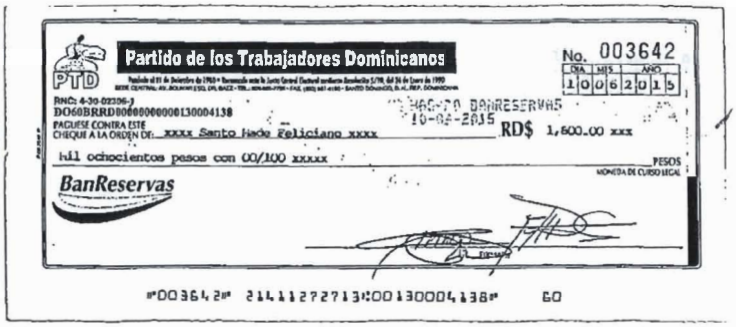
25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	210	Cantidad	6	RD$	211,940.79
Valor	Valor	1,243,515.92	Valor	914,181.36	Balance promedio RD$	332,982.87

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3642 Monto: RD$0

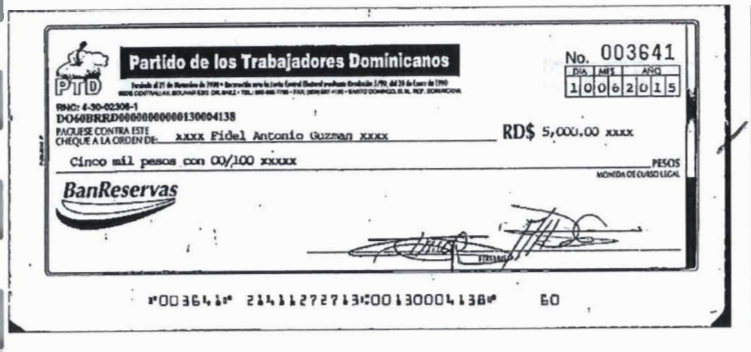
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3642 Monto: RD$0

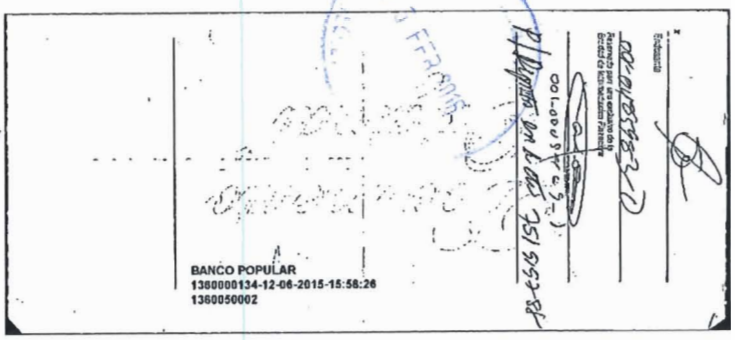




Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3641 Monto: RD$5000

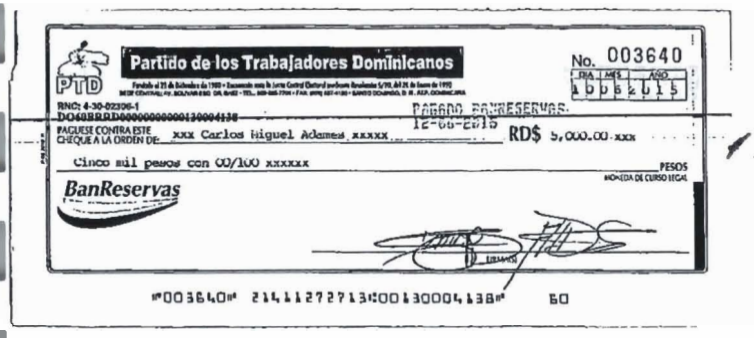
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3641 Monto: RD$5000

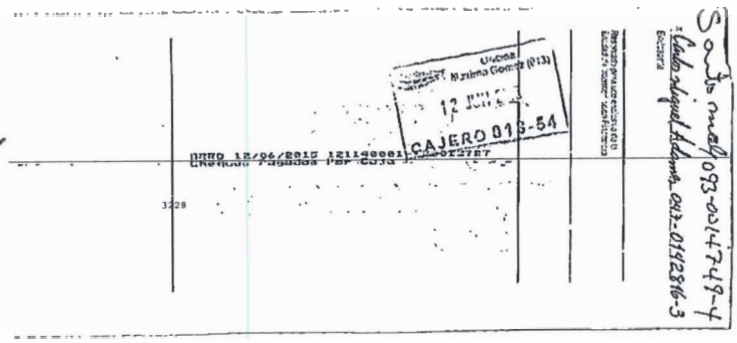




Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3640 Monto: RD$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3640 Monto: RD$0





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3639 Monto: RD$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3639 Monto: RD$0



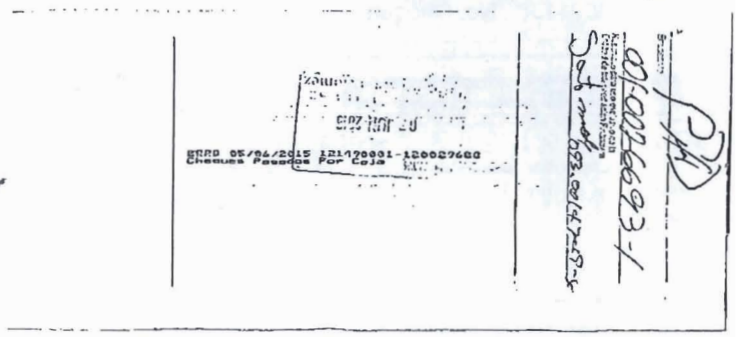


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3638 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003638
DIA MES AÑO 05 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pedro Pablo Diaz xxx
PAGADO BANRESERVAS 05-06-2015
RD$ 9,000.00 xxx
nueve mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003638⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

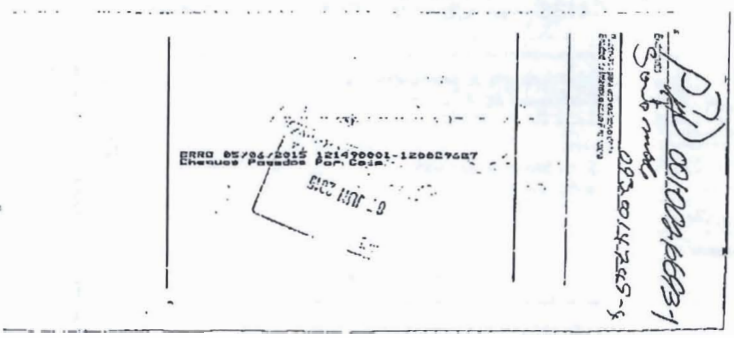
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3638 Monto: RD$0


BRRD 05/06/2015 121470001-120027680
Cheques Pasados Por Caja
Santo mal 093-0014745-4

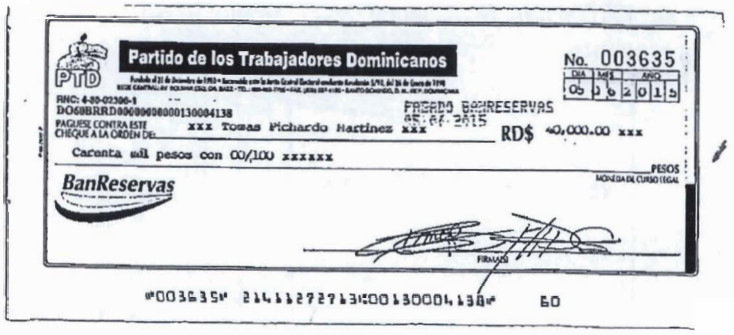
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3636 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003636
DIA MES AÑO 05 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pedro Pablo Diaz xxx
PAGADO BANRESERVAS 05-06-2015
RD$ 7,200.00 xxx
siete mil doscientos pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003636⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

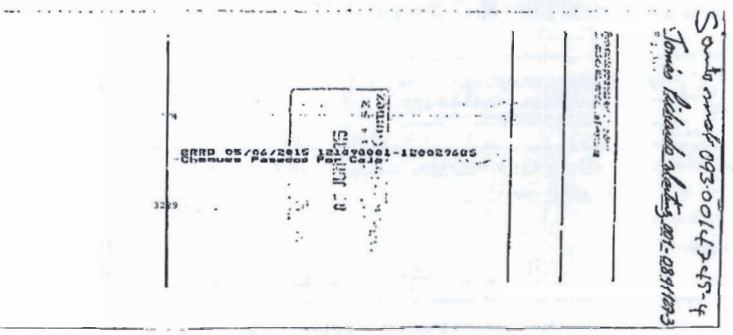
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3636 Monto: RD$0


BRRD 05/06/2015 121470001-120027687
Cheques Pasados Por Caja
Santo mal 093-0014745-4

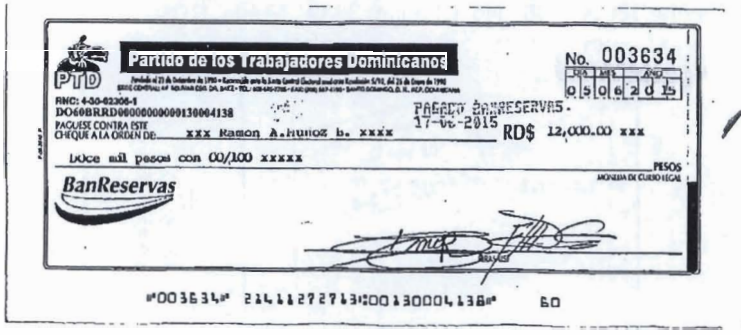
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3635 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003635
DIA MES AÑO 05 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Tomas Pichardo Martinez xxx
PAGADO BANRESERVAS 05-06-2015
RD$ 40,000.00 xxx
Carenta mil pesos con 00/100 xxxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003635⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

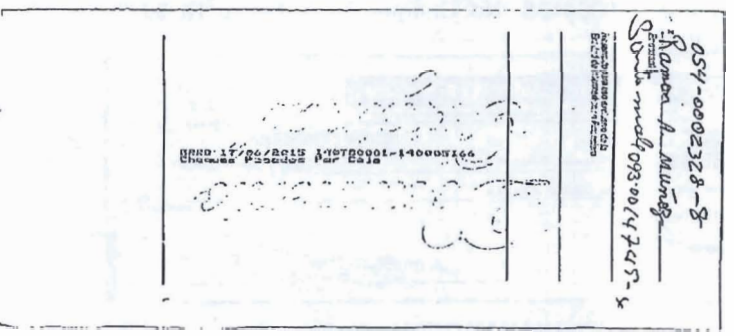
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3635 Monto: RD$0


BRRD 05/06/2015 121470001-120027685
Cheques Pasados Por Caja
Santo mal 093-0014745-4
Tomás Pichardo Martínez 001-0891107-3

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3634 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003634
DIA MES AÑO 05 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ramon A.Muñoz b. xxxx
PAGADO BANRESERVAS 17-06-2015
RD$ 12,000.00 xxx
Doce mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈003634⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3634 Monto: RD$0


BRRD 17/06/2015 140780001-140005166
Cheques Pasados Por Caja
054-0002328-8
Ramon A. Muñoz
Santo mal 093-0014745-4

BanReservas

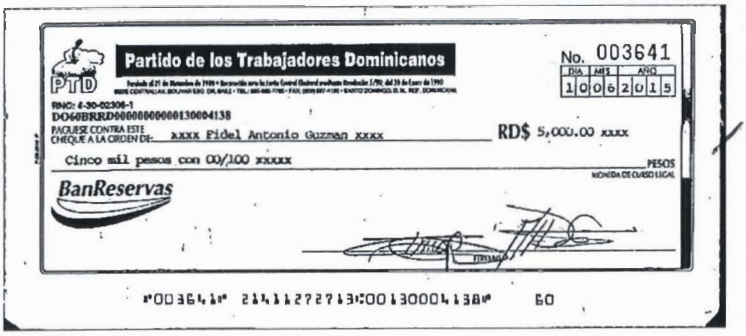
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3642 Monto: RD$0



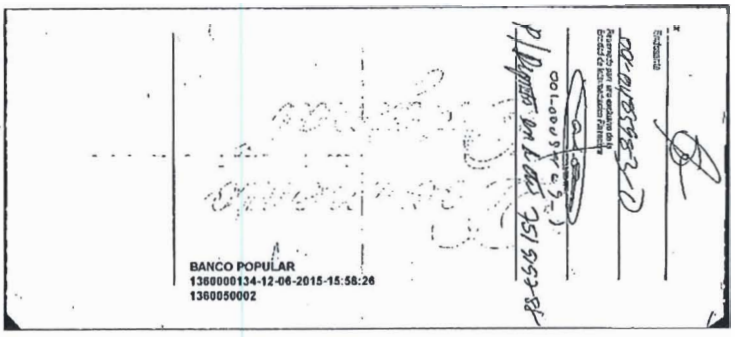
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3642 Monto: RD$0



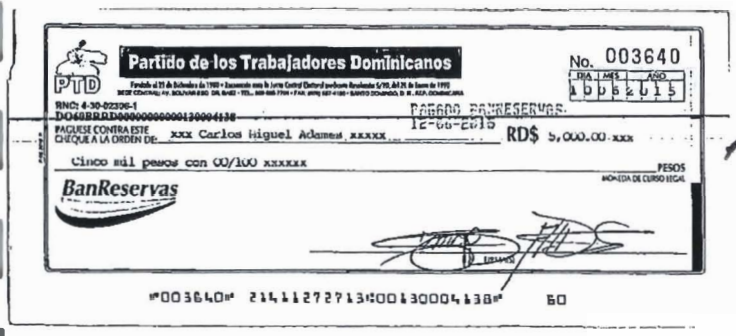
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3641 Monto: RD$5000



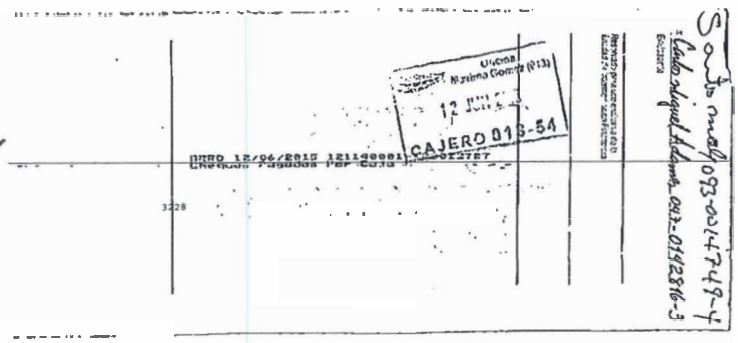
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3641 Monto: RD$5000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3640 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3640 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3639 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3639 Monto: RD$0



BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3638 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003638

DIA MES AÑO 05 06 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 05-06-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pedro Pablo Diaz xxx RD$ 9,000.00 xxx

Nueve mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS

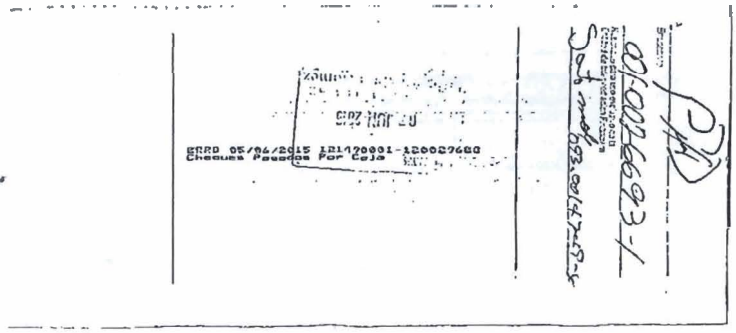
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈003638⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

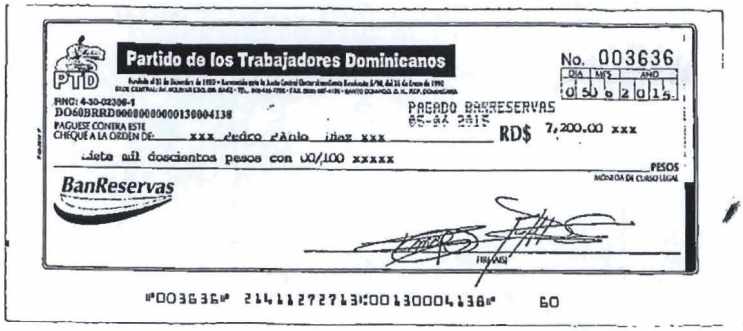
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3638 Monto: RD$0



BRRD 05/06/2015 121470001-120027680
Cheques Pasados Por Caja

PAD 0100266931
Sorto mal 093-0014745-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3636 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003636

DIA MES AÑO 05 06 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 05-06-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pedro Pablo Diaz xxx RD$ 7,200.00 xxx

Siete mil doscientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS

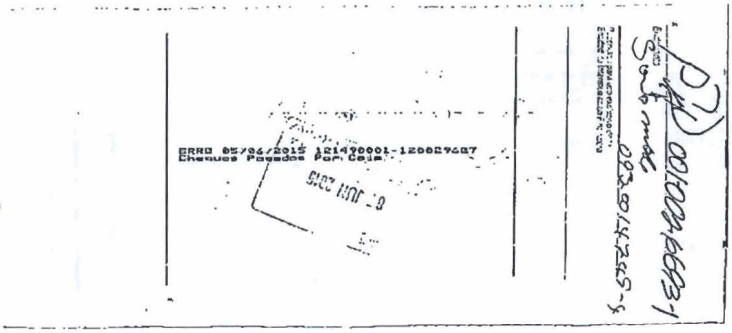
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈003636⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

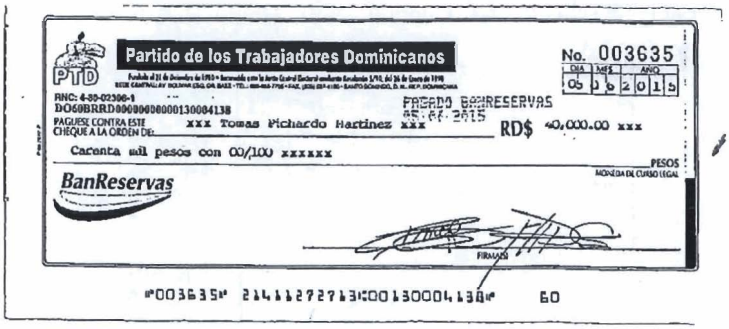
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3636 Monto: RD$0



BRRD 05/06/2015 121470001-120027687
Cheques Pasados Por Caja

PAD 0100266931
Sorto mal 093-0014745-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3635 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003635

DIA MES AÑO 05 06 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 05-06-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Tomas Pichardo Martinez xxx RD$ 40,000.00 xxx

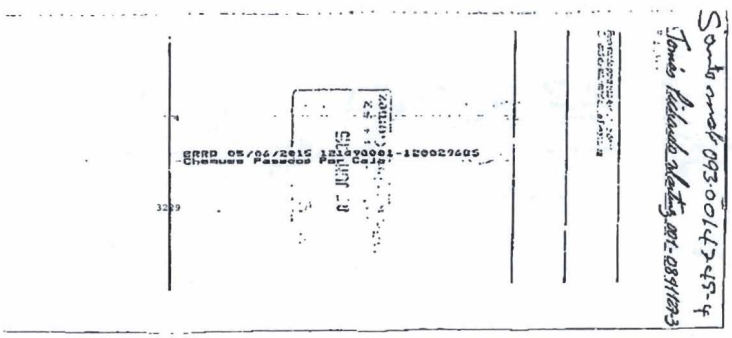
Carenta mil pesos con 00/100 xxxxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈003635⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

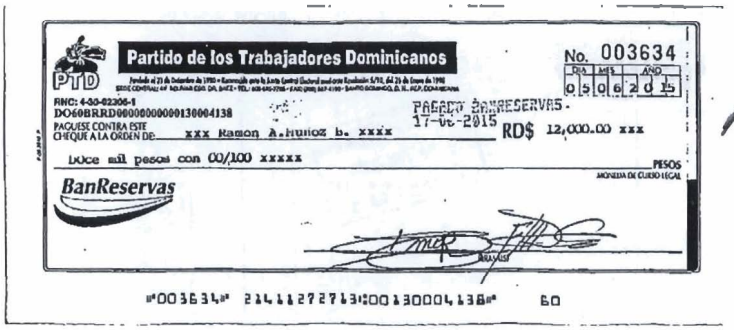


Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3635 Monto: RD$0

BRRD 05/06/2015 121470001-120027685
Cheques Pasados Por Caja

Sorto mal 093-0014745-4
Tomás Pichardo Martínez 001-0891127-3

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3634 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003634

DIA MES AÑO 05 06 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGADO BANRESERVAS 17-06-2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ramon A.Muñoz b. xxxx RD$ 12,000.00 xxx

Doce mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈003634⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

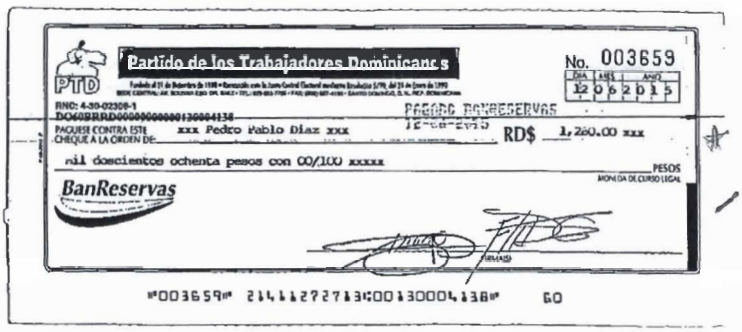
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3634 Monto: RD$0



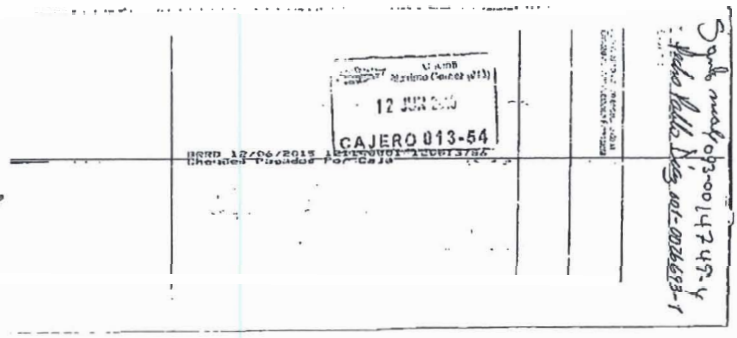
BRRD 17/06/2015 140780001-140005166
Cheques Pasados Por Caja

054-0002328-8
Ramon A. Muñoz
Sorto mal 093-0014745-4

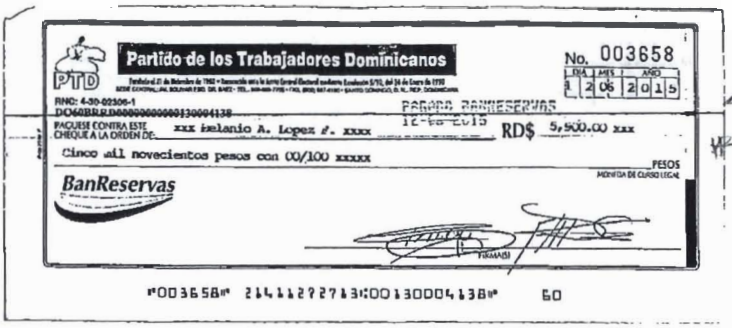
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3659 Monto: RD$0



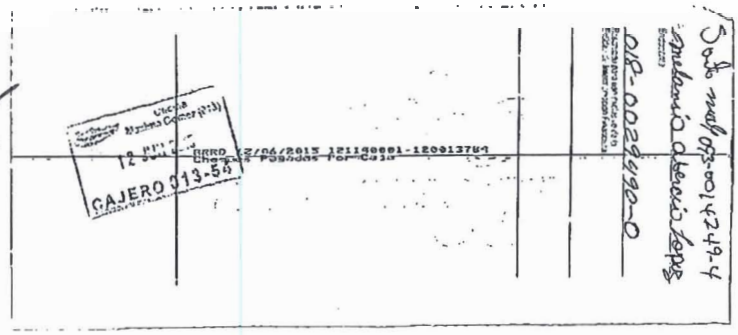
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3659 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3658 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3658 Monto: RD$0



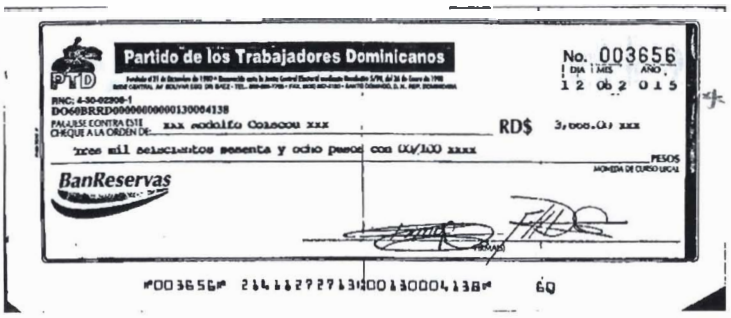
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3657 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3657 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3656 Monto: RD$3668

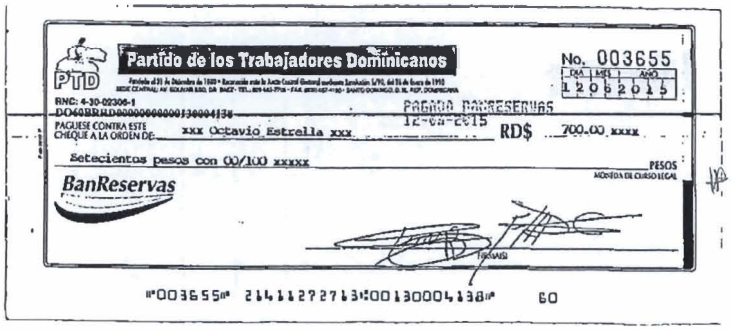


Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3656 Monto: RD$3668

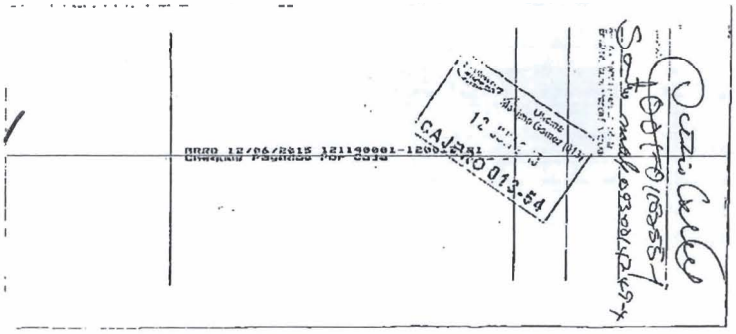


BanReservas

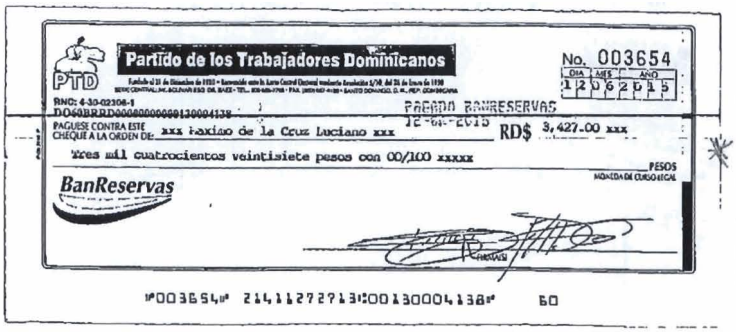
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3655 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003655
12 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Octavio Estrella xxx RD$ 700.00 xxxx
Setecientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003655⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

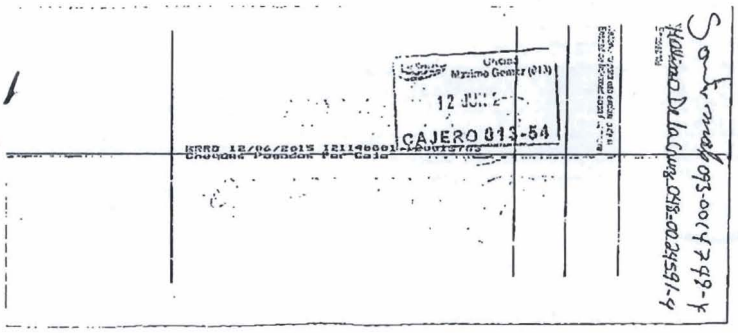
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3655 Monto: RD$0


Oficina Máximo Gómez (013)
12 JUN 2015
CAJERO 013-54
Cheques Pagados Por Caja

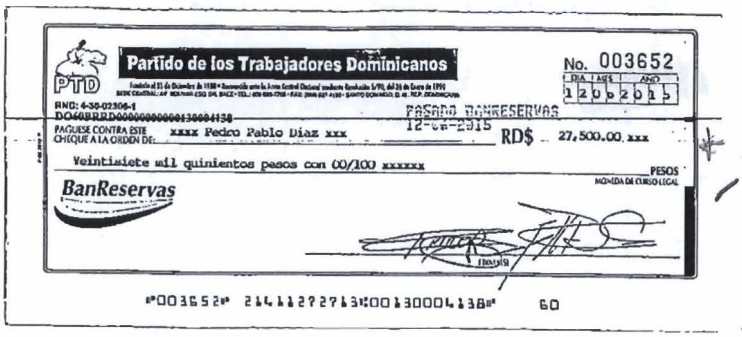
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3654 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003654
12 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx RD$ 3,427.00 xxx
Tres mil cuatrocientos veintisiete pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003654⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

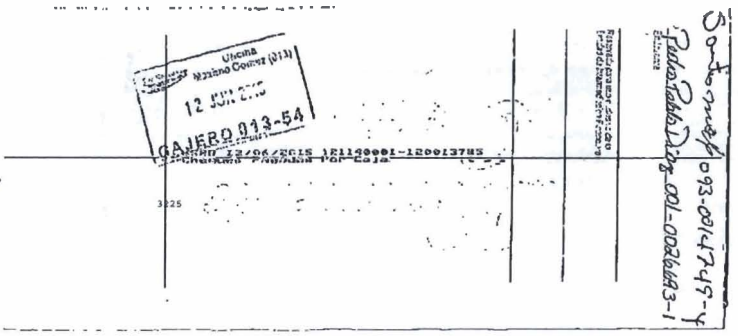
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3654 Monto: RD$0


Oficina Máximo Gómez (013)
12 JUN 2015
CAJERO 013-54
Cheques Pagados Por Caja

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3652 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003652
12 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Pedro Pablo Diaz xxx RD$ 27,500.00 xxx
Veintisiete mil quinientos pesos con 00/100 xxxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003652⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3652 Monto: RD$0


Oficina Máximo Gómez (013)
12 JUN 2015
CAJERO 013-54
Cheques Pagados Por Caja

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3651 Monto: RD$21569


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003651
11 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx CLARO xxxx RD$ 21,569.14 xxxx
Veintiun mil quinientos sesenta y nueve pesos con 14/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003651⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3651 Monto: RD$21569

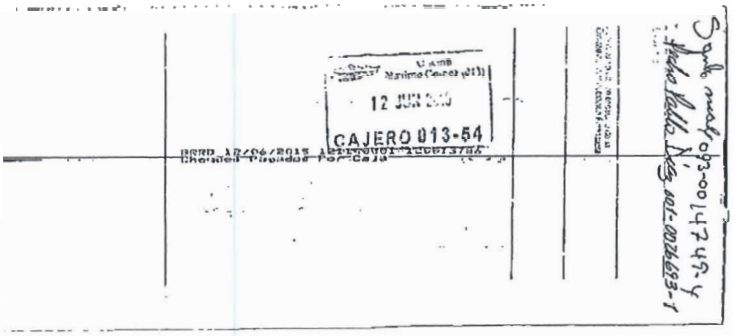

PAGO RECIBIDO VIA CCE
CITIBANK. 24/06/2015

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3659 Monto: RD$0



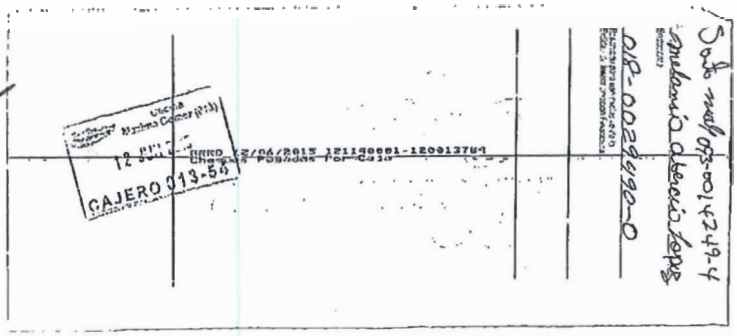
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3659 Monto: RD$0



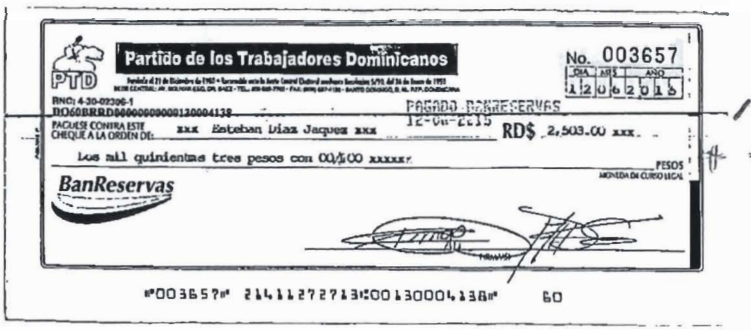
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3658 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3658 Monto: RD$0



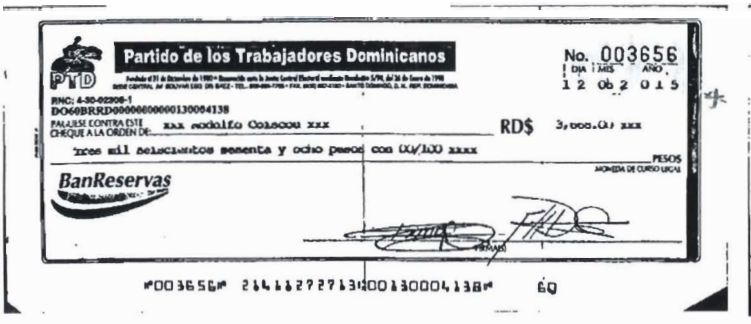
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3657 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3657 Monto: RD$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3656 Monto: RD$3668

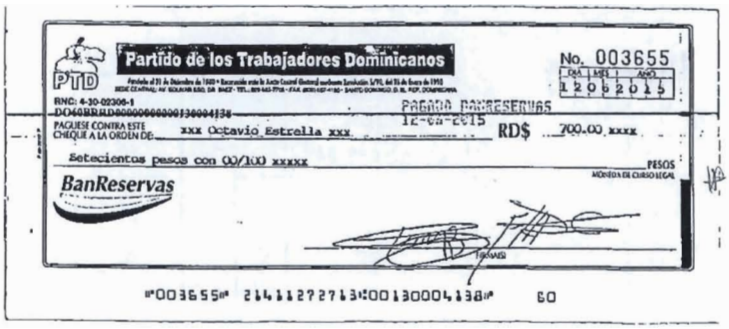


Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3656 Monto: RD$3668

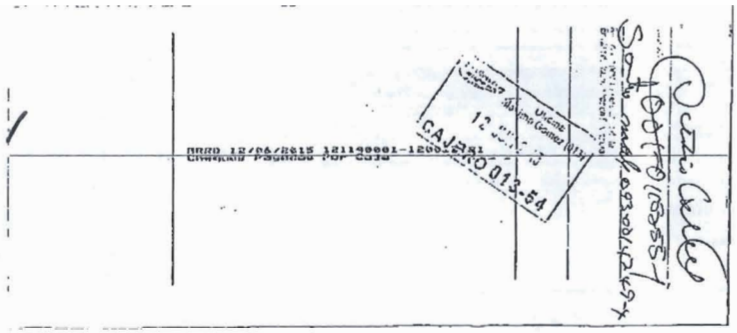


BanReservas

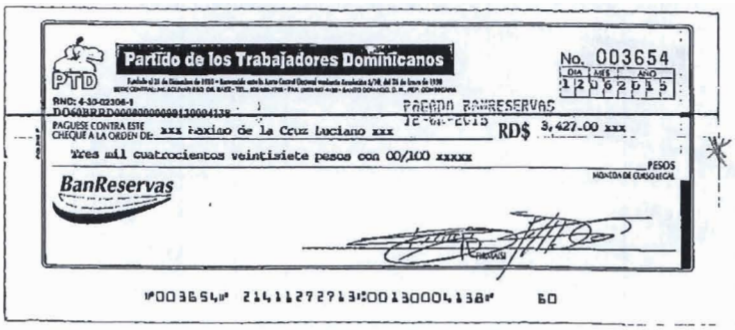
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3655 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003655
DIA MES AÑO 12 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 12-06-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Octavio Estrella xxx RD$ 700.00 xxxx
Setecientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003655⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

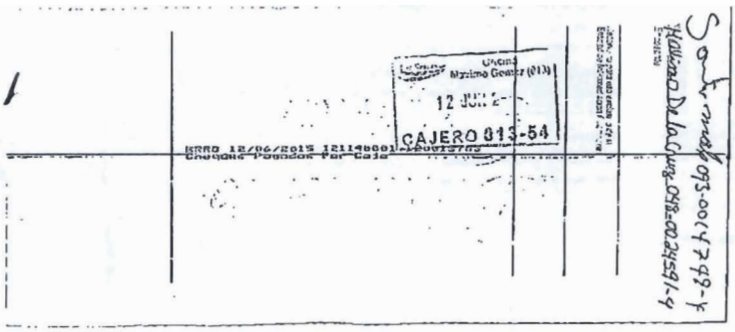
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3655 Monto: RD$0


Oficina Maximo Gomez (013)
12 JUN 2015
CAJERO 013-54
BRRD 12/06/2015 121140001-120013781
Cheques Pagados Por Caja

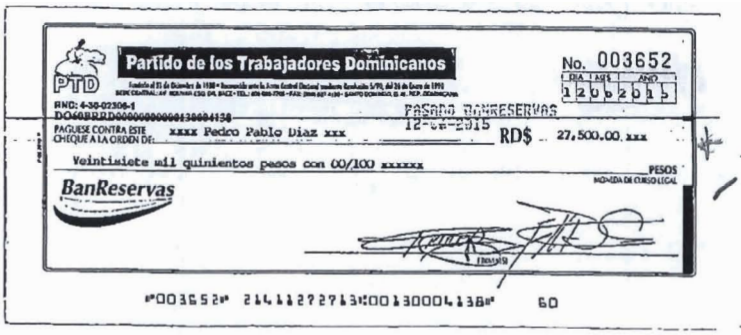
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3654 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003654
DIA MES AÑO 12 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 12-06-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx RD$ 3,427.00 xxx
Tres mil cuatrocientos veintisiete pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003654⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3654 Monto: RD$0


Oficina Maximo Gomez (013)
12 JUN 2015
CAJERO 013-54
BRRD 12/06/2015 121140001-120013785
Cheques Pagados Por Caja

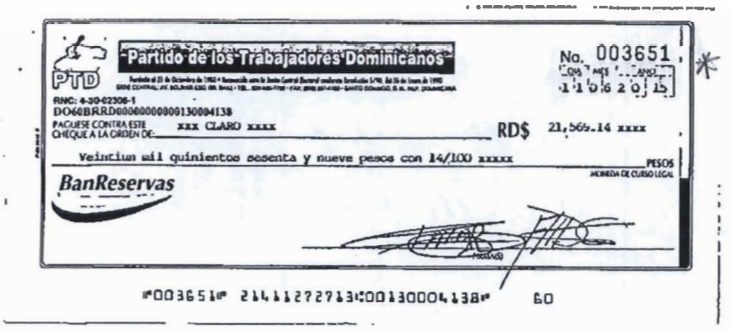
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3652 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003652
DIA MES AÑO 12 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 12-06-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Pedro Pablo Diaz xxx RD$ 27,500.00 xxx
Veintisiete mil quinientos pesos con 00/100 xxxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003652⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3652 Monto: RD$0


Oficina Maximo Gomez (013)
12 JUN 2015
CAJERO 013-54
BRRD 12/06/2015 121140001-120013785
Cheques Pagados Por Caja

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3651 Monto: RD$21569

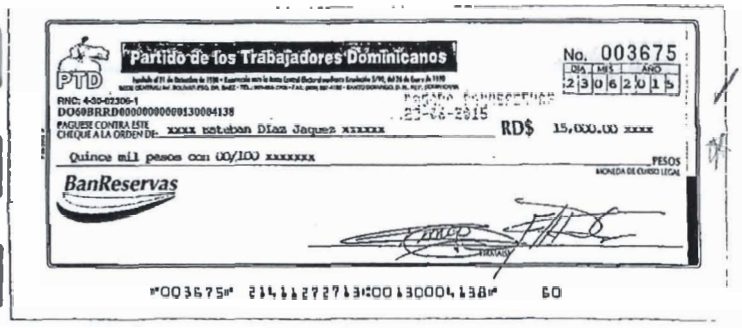

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003651
DIA MES AÑO 11 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx CLARO xxxx RD$ 21,569.14 xxxx
Veintiun mil quinientos sesenta y nueve pesos con 14/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003651⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3651 Monto: RD$21569


PAGO RECIBIDO VIA CCE
CITIBANK. 24/06/2015

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3675 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003675
DIA MES AÑO 23 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Esteban Diaz Jaquez xxxxxx RD$ 15,000.00 xxxx
Quince mil pesos con 00/100 xxxxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003675⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

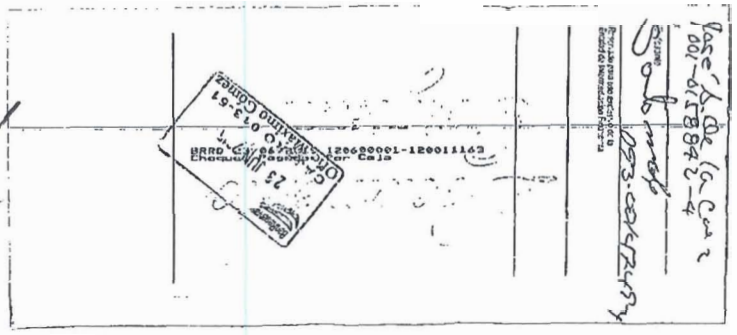
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3675 Monto: RD$0



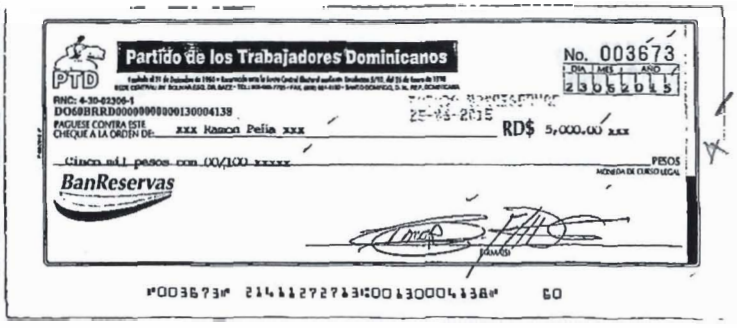
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3674 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003674
DIA MES AÑO 23 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Jose Amado de la Cruz xxxx RD$ 5,979.90 xxxx
Cinco mil novecientos setenta y nueve pesos con 90/100 xxxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003674⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

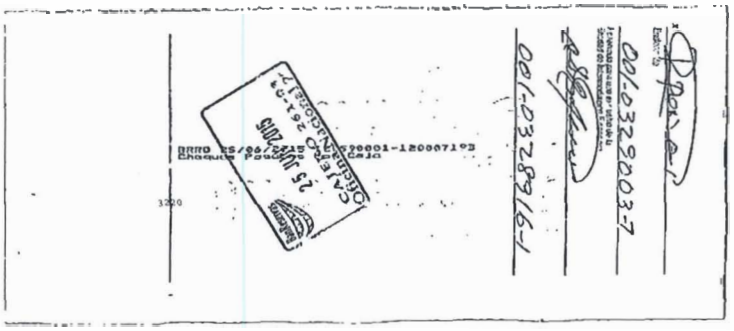
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3674 Monto: RD$0



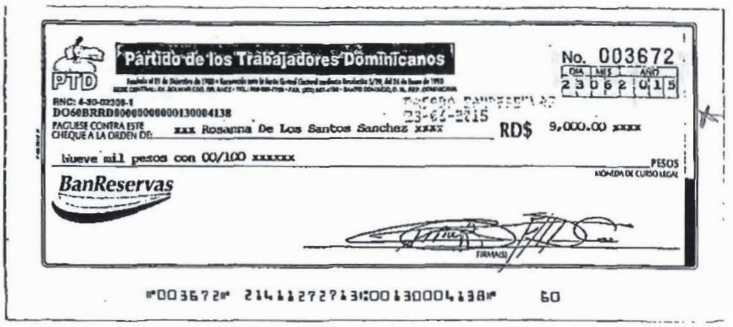
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3673 Monto: RD$5000


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003673
DIA MES AÑO 23 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ramon Peña xxx RD$ 5,000.00 xxx
Cinco mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003673⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

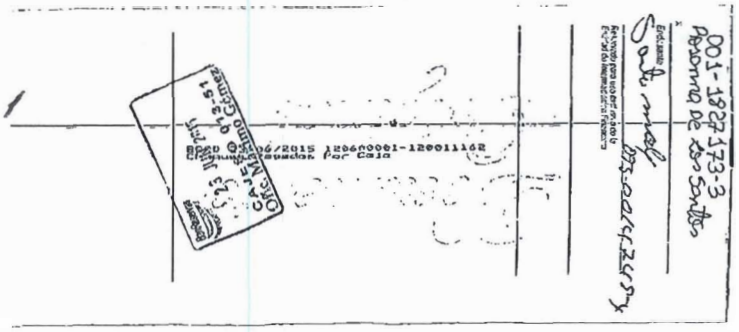
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3673 Monto: RD$5000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3672 Monto: RD$0

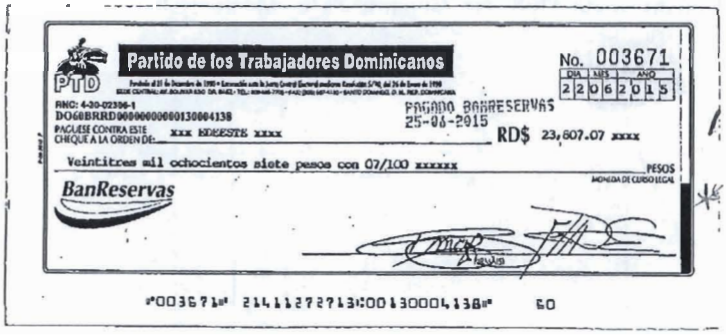

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003672
DIA MES AÑO 23 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Rosanna De Los Santos Sanchez xxxx RD$ 9,000.00 xxxx
Nueve mil pesos con 00/100 xxxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈003672⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3672 Monto: RD$0

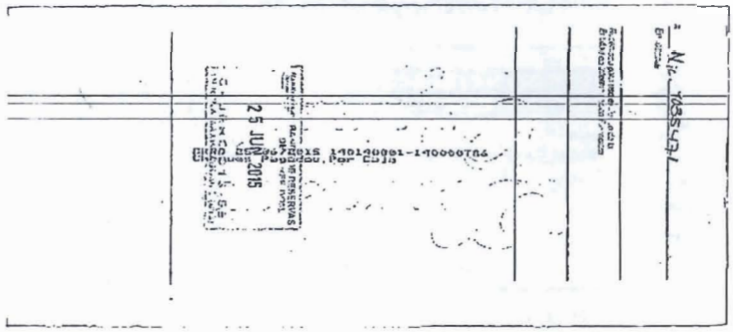


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3671 Monto: RD$23807


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003671
DIA 22 MES 06 ANO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 25-06-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx NEESTE xxxx
RD$ 23,807.07 xxxx
Veintitres mil ochocientos siete pesos con 07/100 xxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003671" 214112727213:00130004138" 60

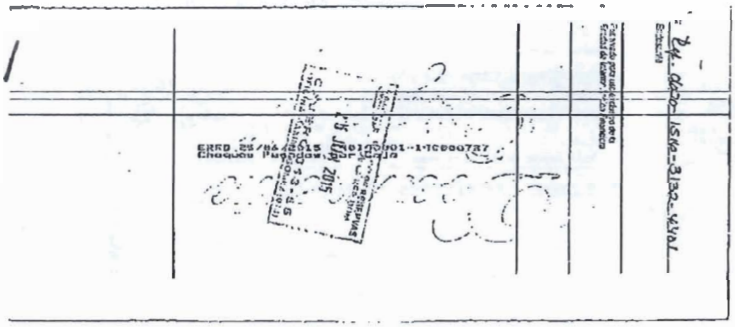
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3671 Monto: RD$23807


25 JUN 2015

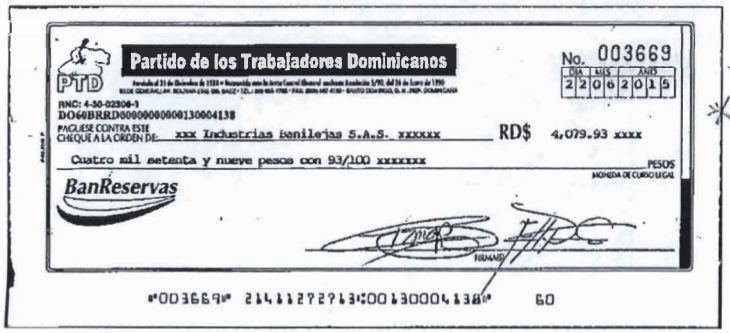
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3670 Monto: RD$20992


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003670
DIA 22 MES 06 ANO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 25-06-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesoreria de la Seguridad Social xxxx
RD$ 20,991.73 xxxx
Veinte mil novecientos noventa y un pesos con 73/100 xxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003670" 214112727213:00130004138" 60

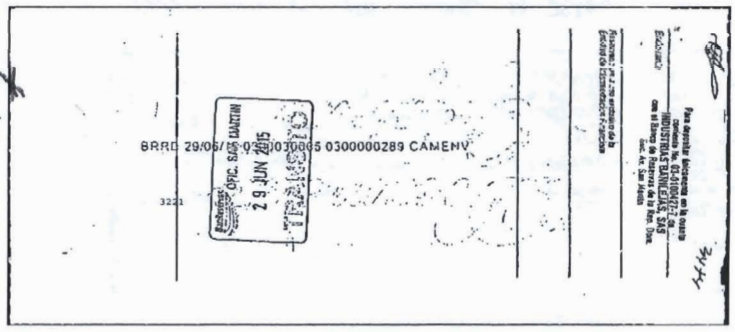
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3670 Monto: RD$20992


25 JUN 2015

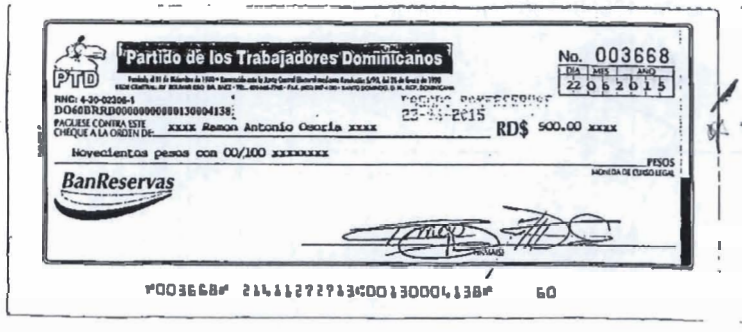
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3669 Monto: RD$4080


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003669
DIA 22 MES 06 ANO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Industrias Benilejas S.A.S. xxxxxx
RD$ 4,079.93 xxxx
Cuatro mil setenta y nueve pesos con 93/100 xxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003669" 214112727213:00130004138" 60

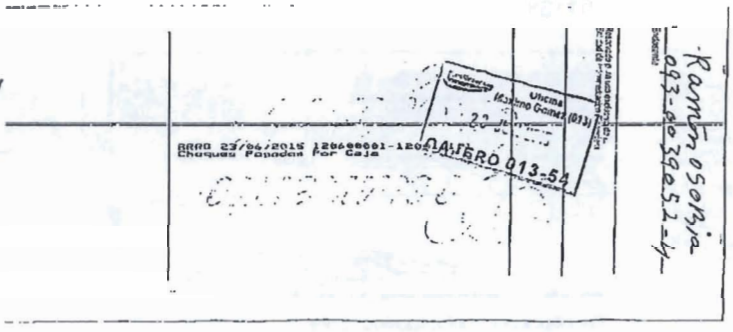
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3669 Monto: RD$4080


29 JUN 2015

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3668 Monto: RD$0

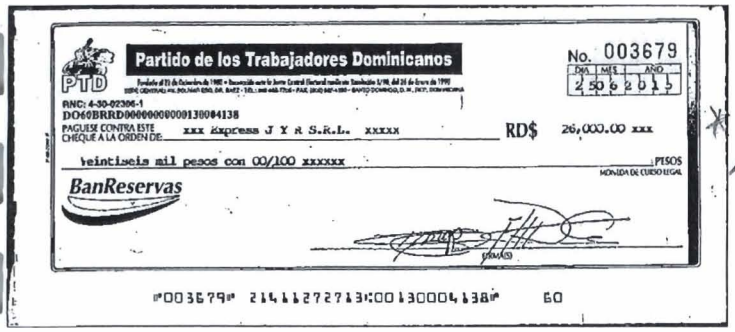

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003668
DIA 22 MES 06 ANO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGADO BANRESERVAS 23-06-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Ramon Antonio Osoria xxxx
RD$ 900.00 xxxx
Novecientos pesos con 00/100 xxxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003668" 214112727213:00130004138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3668 Monto: RD$0

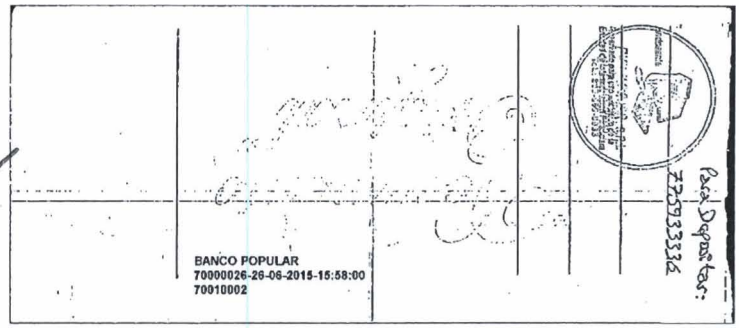


BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3679 Monto: RD$26000



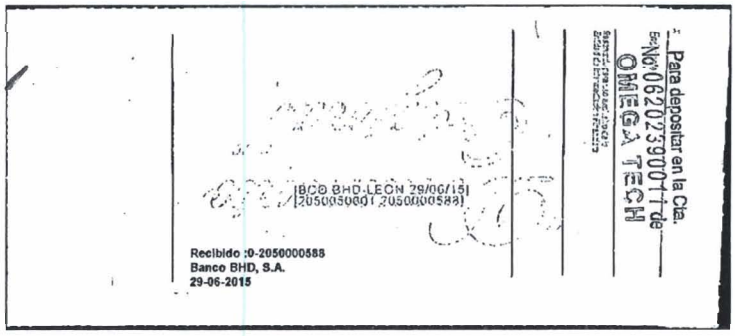
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3679 Monto: RD$26000



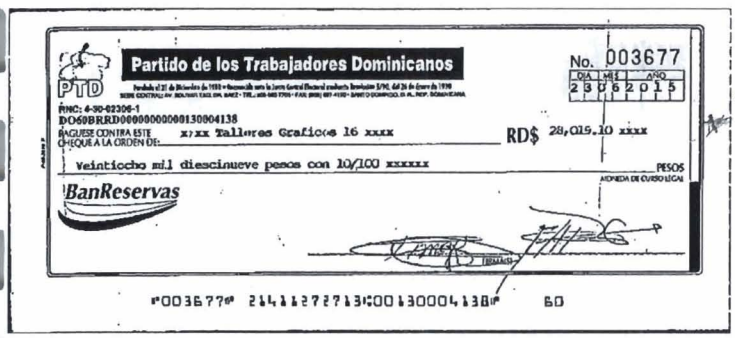
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3678 Monto: RD$3553



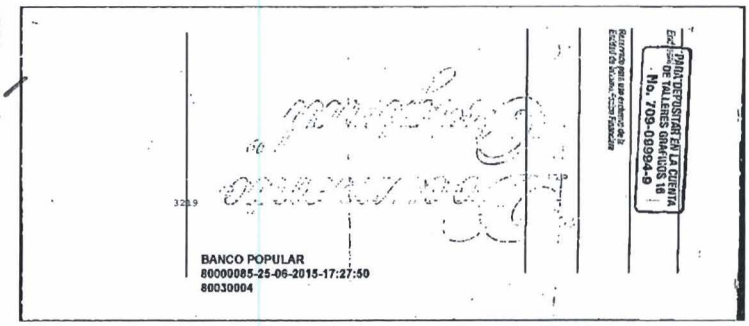
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3678 Monto: RD$3553



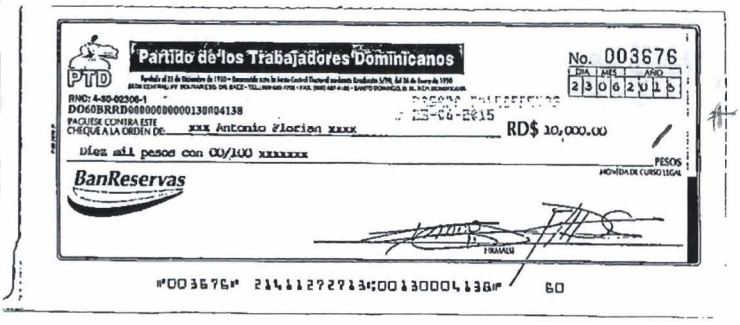
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3677 Monto: RD$28019



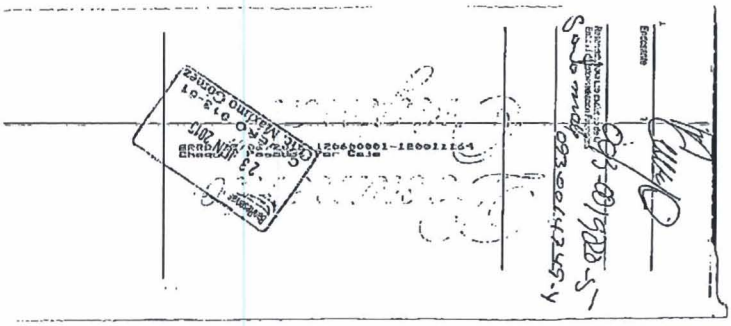
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3677 Monto: RD$28019



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3676 Monto: RD$0

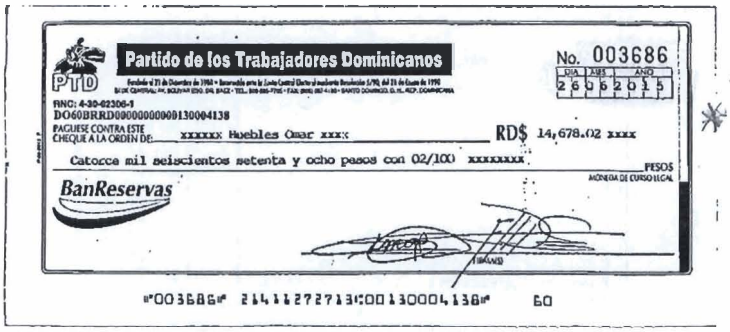


Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3676 Monto: RD$0

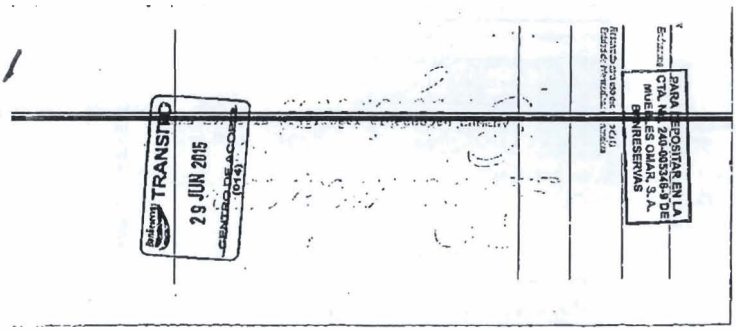


BanReservas

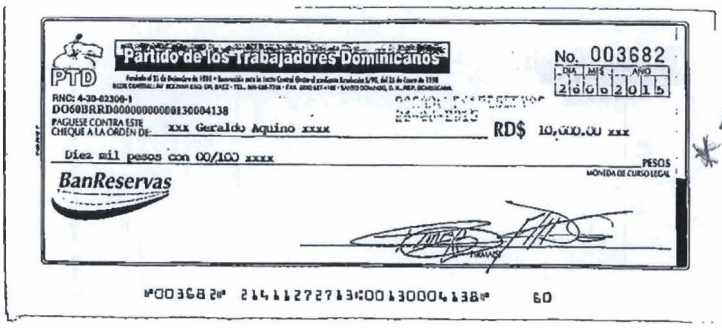
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3686 Monto: RD$14678


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003686
DIA 26 MES 06 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxxxx Nuebles Omar xxxx
RD$ 14,678.02 xxxx
Catorce mil seiscientos setenta y ocho pesos con 02/100 xxxxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003686" 214112727131:0001300041138" 60

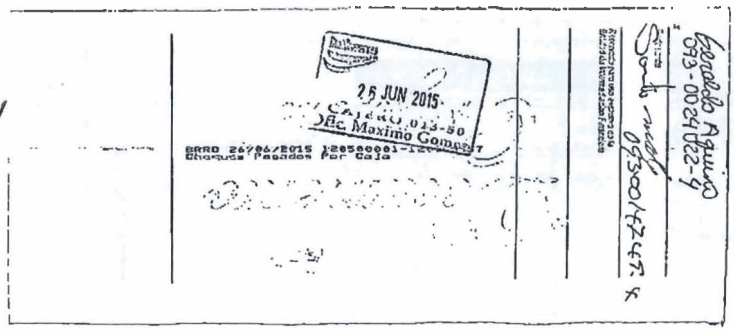
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3686 Monto: RD$14678


TRANSITO 29 JUN 2015 CENTRO DE ACOPIO (014)
PARA DEPOSITAR EN LA CTA. No. 200-005546-9 DE MUEBLES OMAR, S.A. EN BANRESERVAS

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3682 Monto: RD$10000


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003682
DIA 26 MES 06 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Geraldo Aquino xxxx
RD$ 10,000.00 xxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003682" 214112727131:0001300041138" 60

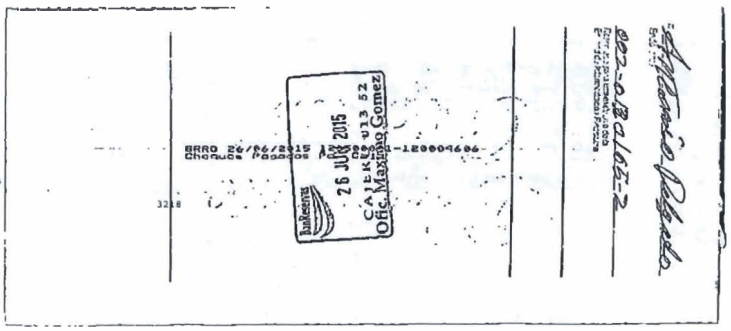
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3682 Monto: RD$10000


25 JUN 2015 CAJERO 013-50 Ofic. Maximo Gomez
Geraldo Aquino 093-0024022-9

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3681 Monto: RD$3500


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003681
DIA 26 MES 06 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Delgado xxx
RD$ 3,500.00 xxx
Tres mil quinientos pesos con 00/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003681" 214112727131:0001300041138" 60

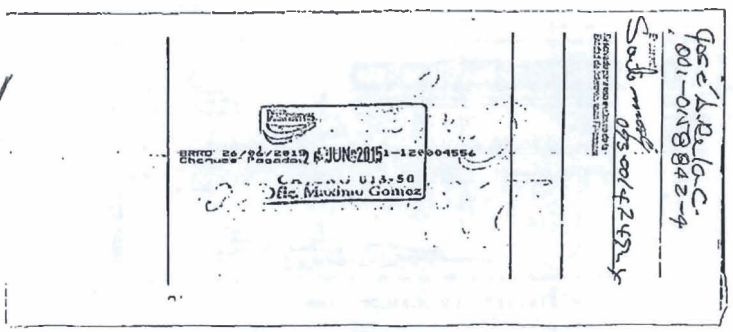
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3681 Monto: RD$3500


26 JUN 2015 CAJERO 013-52 Ofic. Maximo Gomez
Antonio Delgado 002-0086262-2

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3680 Monto: RD$5036

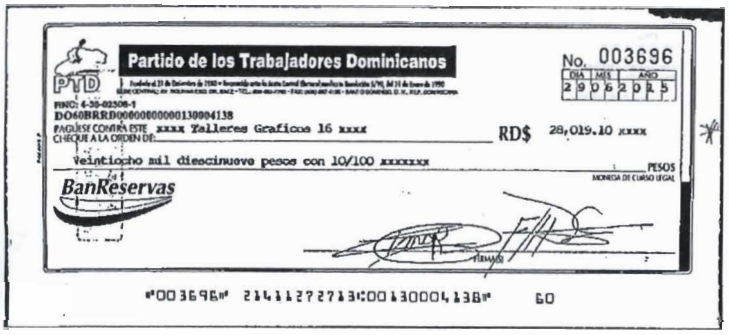

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003680
DIA 26 MES 06 AÑO 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD000000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Jose Arado de la Cruz xxxx
RD$ 5,035.65 xxxx
Cinco mil treinta y cinco pesos con 65/100 xxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
"003680" 214112727131:0001300041138" 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3680 Monto: RD$5036

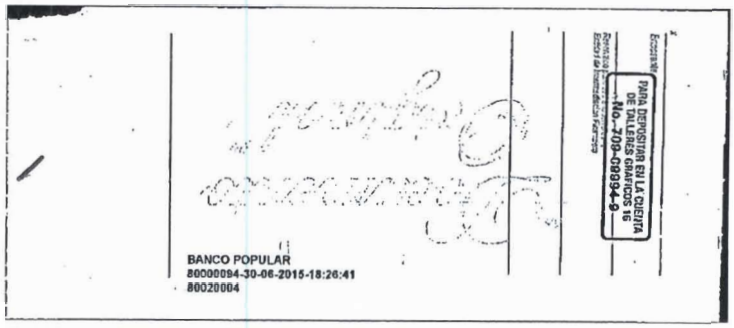

26 JUN 2015 CAJERO 013-50 Ofic. Maximo Gomez
Jose Arado C. 001-0018842-4

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3696 Monto: RD$28019


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003696
DIA MES AÑO 29 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Talleres Graficos 16 xxxx RD$ 28,019.10 xxxx
Veintiocho mil diecinueve pesos con 10/100 xxxxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003696⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

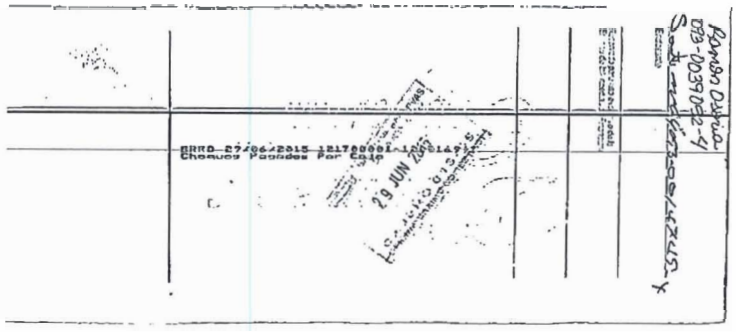
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3696 Monto: RD$28019


PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA DE TALLERES GRAFICOS 16 No. 709-09994-9
BANCO POPULAR
80000094-30-06-2015-18:26:41
80020004

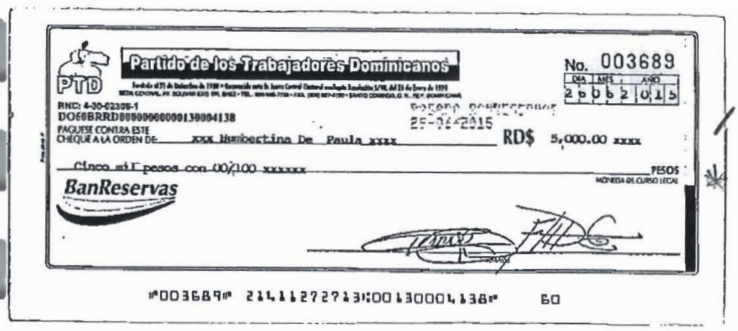
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3694 Monto: RD$900


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003694
DIA MES AÑO 29 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Ramon Antonio Osoria xxxx RD$ 900.00 xxx
Novecientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003694⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

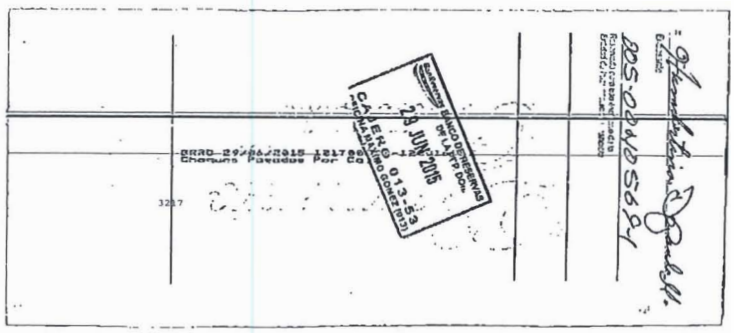
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3694 Monto: RD$900


Ramon Osoria
Cheques Pagados Por Caja
29 JUN 2015

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3689 Monto: RD$5000


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003689
DIA MES AÑO 26 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Humbertina De Paula xxxx RD$ 5,000.00 xxxx
Cinco mil pesos con 00/100 xxxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003689⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

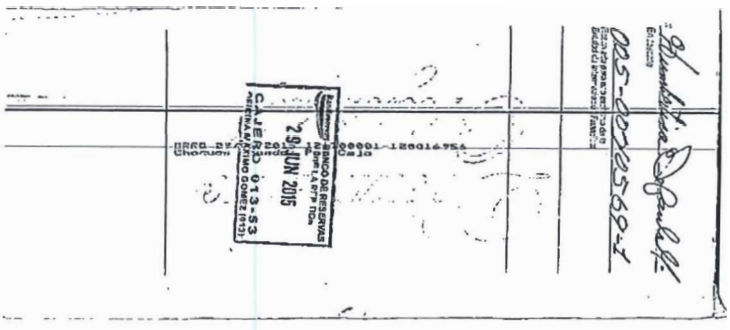
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3689 Monto: RD$5000


BANCO DE RESERVAS DE LA RP DOM
29 JUN 2015
CAJERO 013-53
Cheques Pagados Por Caja
005-0040569-1

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3688 Monto: RD$2000


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003688
DIA MES AÑO 26 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Humbertina De Paula xxxx RD$ 2,000.00 xxxx
Dos mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈003688⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3688 Monto: RD$2000


BANCO DE RESERVAS DE LA RP DOM
29 JUN 2015
CAJERO 013-53
005-0040569-1

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Julio del 2015.-
(Valores en RD$)

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
23 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

Balance Según Libro al 30 de Junio del 2015	134,387.56	
Más: Depósito y otros créditos	604,662.36	
Total		739,049.92
Menos:		
Cheques Emitidos	444,492.39	
Transferencias electrónicas	257,880.50	
Nota de débito	1403.74	
Total		703776.63
Balance según libro al 31 de Julio del 2015.-		**35,273.29**
Balance según Banco al 31 de Julio del 2015.-	116,047.91	
Más: Depósito en tránsito		
Total		116,047.91
Menos: Cheques en tránsito	80,774.62	
Balance según Banco al 31 de Julio del 2015.-		**35,273.29**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

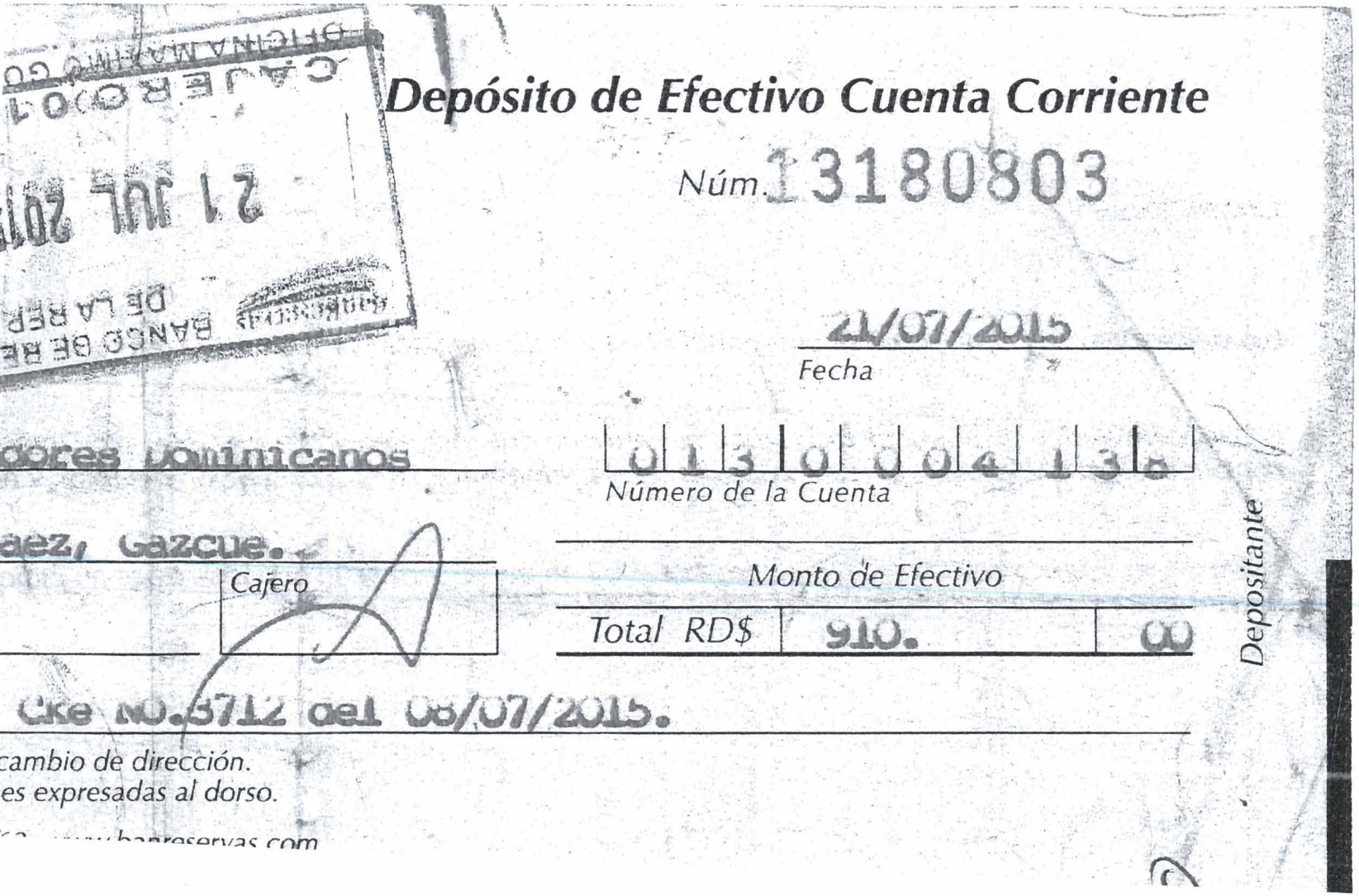
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo, D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
05/06/2015	Martin Jiménez	3631	30,000.00
12/06/2015	El Provocon	3653	5,498.06
02/07/2015	Impresel	3699	7,601.44
02/07/2015	Juliviol F.	3700	11,800.00
09/07/2015	Deseada Cabral	3746	3,000.00
30/07/2015	Ela Store	3751	4,467.92
30/07/2015	El Provocon	3752	15,222.20
30/07/2015	Editora	3753	785.00
31/07/2015	Centro de T	3758	2,400.00
Total			80,774.62



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180803

21/07/2015
Fecha

dores Dominicanos

0	1	3	0	d	0	4	1	3	6

Número de la Cuenta

aez, Gazcue.

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$	910.	00

Depositante

Cke No.3712 del 08/07/2015.

cambio de dirección.
es expresadas al dorso.

www.banreservas.com

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente



013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE JUL DEL 2015
Balance Estado Anterior	211,940.79

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07	0000003687	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		211,937.79
01/07	0000003687	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		209,937.79
01/07	0027976636	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,776.00		198,161.79
01/07	0027976641	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,000.00		194,161.79
01/07	0000003692	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,555.17		172,606.62
01/07	0000003692	PAGO IMPUESTO 0.15	32.33		172,574.29
01/07	0027976636	PAGO IMPUESTO 0.15	17.66		172,556.63
01/07	0027976641	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		172,550.63
02/07	0027988571	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,515.00		171,035.63
02/07	0000003683	PAGO IMPUESTO 0.15	13.50		171,022.13
02/07	0000003683	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		162,022.13
02/07	0000003697	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		162,014.63
02/07	0000003697	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		157,014.63
02/07	0027989892	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		156,514.63
02/07	0027992344	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,700.00		153,814.63
02/07	0000003690	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		153,810.88
02/07	0000003690	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		151,310.88
02/07	0000003684	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		151,300.38
02/07	0000003684	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		144,300.38
02/07	0027992344	PAGO IMPUESTO 0.15	4.05		144,296.33
02/07	0027989892	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		144,295.58
02/07	0027988571	PAGO IMPUESTO 0.15	2.27		144,293.31
03/07	0000003698	PAGO IMPUESTO 0.15	10.66		144,282.65
03/07	0000003698	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,107.00		137,175.65
03/07	0000003704	PAGO IMPUESTO 0.15	13.50		137,162.15
03/07	0000003704	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		128,162.15
03/07	0000003705	PAGO IMPUESTO 0.15	22.92		128,139.23
03/07	0000003705	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,280.00		112,859.23
03/07	0000003703	PAGO IMPUESTO 0.15	2.80		112,856.43
03/07	0000003703	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,868.00		110,988.43
03/07	0000003702	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		110,986.93
03/07	0000003702	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		109,986.93
03/07	0000003701	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		109,983.93
03/07	0000003701	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		107,983.93
06/07	0028012875	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		107,483.93
06/07	0028012875	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		107,483.18
07/07	0028033780	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,000.00		105,483.18
07/07	0000003706	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		105,481.83
07/07	0000003706	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		104,581.83
07/07	0028033780	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		104,578.83
08/07	0028053011	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,065.00		102,513.83
08/07	0028060206	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	30,015.00		72,498.83
08/07	0028060358	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		71,998.83
08/07	0000003707	PAGO IMPUESTO 0.15	13.05		71,985.78

173.84.

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	2/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE JUL DEL 2015
Balance Estado Anterior	211,940.79

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/07	0000003707	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,700.00		63,285.78
08/07	0028060358	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		63,285.03
08/07	0028060206	PAGO IMPUESTO 0.15	45.02		63,240.01
08/07	0028053011	PAGO IMPUESTO 0.15	3.10		63,236.91
09/07	0000003711	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		63,232.41
09/07	0000003711	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		60,232.41
09/07	0000003709	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		60,226.41
09/07	0000003709	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		56,226.41
10/07	0028098627	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,000.00		54,226.41
10/07	0028105542	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		51,226.41
10/07	0028105592	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	1,000.00		50,226.41
10/07	0028106232	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,320.00		43,906.41
10/07	0000003715	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		43,905.06
10/07	0000003715	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		43,005.06
10/07	0000003714	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		42,994.56
10/07	0000003714	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		35,994.56
10/07	0000003712	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		35,988.56
10/07	0000003712	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		31,988.56
10/07	0028098627	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		31,985.56
10/07	0028105542	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		31,981.06
10/07	0028105592	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		31,979.56
10/07	0028106232	PAGO IMPUESTO 0.15	9.48		31,970.08
13/07	0028113068	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		31,470.08
13/07	0000003713	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		31,461.08
13/07	0000003713	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		25,461.08
13/07	0000003717	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		25,459.73
13/07	0000003717	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		24,559.73
13/07	0028110013	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		24,549.73
13/07	0028125569	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,000.00		13,549.73
13/07	0028113068	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		13,548.98
13/07	0028125569	PAGO IMPUESTO 0.15	16.50		13,532.48
14/07	0028137270	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	5,000.00		8,532.48
14/07	0028137270	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		8,524.98
15/07	0015072015	TRANSF.DE FONDOS VIADATARESERV		100,000.00	108,524.98
15/07	0028160191	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		103,524.98
15/07	0000003718	PAGO IMPUESTO 0.15	13.05		103,511.93
15/07	0000003718	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,700.00		94,811.93
15/07	0028174955	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		94,801.93
15/07	0028160191	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		94,794.43
16/07	0028185991	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		94,294.43
16/07	0000003719	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		94,286.93
16/07	0000003719	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		89,286.93
16/07	0000003724	PAGO IMPUESTO 0.15	40.50		89,246.43
16/07	0000003724	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,000.00		62,246.43

219.35-

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	3/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE JUL DEL 2015
Balance Estado Anterior	211,940.79

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/07	0028185991	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		62,245.68
17/07	0000003725	PAGO IMPUESTO 0.15	10.34		62,235.34
17/07	0000003725	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,895.00		55,340.34
17/07	0028209712	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	5,000.00		50,340.34
17/07	0028209712	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		50,332.84
20/07	0028220746	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		49,832.84
20/07	0000003723	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		49,829.84
20/07	0000003723	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		47,829.84
20/07	0000003729	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		47,828.49
20/07	0000003729	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		46,928.49
20/07	0028235056	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		43,928.49
20/07	0028216371	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		43,918.49
20/07	0028235056	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		43,913.99
20/07	0028220746	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		43,913.24
21/07	0013180803	DEPOSITO		910.00	44,823.24
21/07	0000003710	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		44,818.74
21/07	0000003710	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		41,818.74
21/07	0006329235	PAGO A SUPLIDORES IB		503,752.36	545,571.10
21/07	0000003721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,719.07		522,852.03
21/07	0000003721	PAGO IMPUESTO 0.15	34.08		522,817.95
22/07	0028282088	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,290.80		511,527.15
22/07	0028282093	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,709.00		502,818.15
22/07	0028282089	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,727.43		496,090.72
22/07	0028282090	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,027.20		489,063.52
22/07	0028282094	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,824.52		481,239.00
22/07	0028282087	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,805.12		479,433.88
22/07	0028282091	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,727.43		472,706.45
22/07	0028282092	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,105.30		462,601.15
22/07	0028282095	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,519.00		460,082.15
22/07	0028282103	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,980.00		455,102.15
22/07	0028282108	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,000.00		444,102.15
22/07	0028282104	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,350.00		441,752.15
22/07	0028282105	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,894.70		434,857.45
22/07	0028282102	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		431,857.45
22/07	0028282107	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	9,184.00		422,673.45
22/07	0028282106	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,350.00		420,323.45
22/07	0028282115	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		417,614.45
22/07	0028282124	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		414,906.45
22/07	0000003727	PAGO IMPUESTO 0.15	3.22		414,903.23
22/07	0000003727	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,149.00		412,754.23
22/07	0000003726	PAGO IMPUESTO 0.15	4.20		412,750.03
22/07	0000003726	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		409,950.03
22/07	0000003732	PAGO IMPUESTO 0.15	28.85		409,921.18
22/07	0000003732	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,232.65		390,688.53

113.04

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	4/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE JUL DEL 2015
Balance Estado Anterior	211,940.79

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07	0000003731	PAGO IMPUESTO 0.15	37.19		390,651.34
22/07	0000003731	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,795.21		365,856.13
22/07	0000003733	PAGO IMPUESTO 0.15	10.05		365,846.08
22/07	0000003733	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,700.00		359,146.08
22/07	0000003730	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		359,131.08
22/07	0000003730	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		349,131.08
22/07	0028282103	PAGO IMPUESTO 0.15	7.47		349,123.61
22/07	0028282094	PAGO IMPUESTO 0.15	11.74		349,111.87
22/07	0028282090	PAGO IMPUESTO 0.15	10.54		349,101.33
22/07	0028282091	PAGO IMPUESTO 0.15	10.09		349,091.24
22/07	0028282104	PAGO IMPUESTO 0.15	3.53		349,087.71
22/07	0028282087	PAGO IMPUESTO 0.15	2.71		349,085.00
22/07	0028282108	PAGO IMPUESTO 0.15	16.50		349,068.50
22/07	0028282088	PAGO IMPUESTO 0.15	16.94		349,051.56
22/07	0028282105	PAGO IMPUESTO 0.15	10.34		349,041.22
22/07	0028282093	PAGO IMPUESTO 0.15	13.06		349,028.16
22/07	0028282095	PAGO IMPUESTO 0.15	3.78		349,024.38
22/07	0028282115	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		349,020.32
22/07	0028282106	PAGO IMPUESTO 0.15	3.53		349,016.79
22/07	0028282102	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		349,012.29
22/07	0028282089	PAGO IMPUESTO 0.15	10.09		349,002.20
22/07	0028282124	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		348,998.14
22/07	0028282092	PAGO IMPUESTO 0.15	15.16		348,982.98
22/07	0028282107	PAGO IMPUESTO 0.15	13.78		348,969.20
23/07	0028303941	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	2,500.00		346,469.20
23/07	0000003734	PAGO IMPUESTO 0.15	16.52		346,452.68
23/07	0000003734	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,015.55		335,437.13
23/07	0028313426	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	4,000.00		331,437.13
23/07	0000003720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,170.00		330,267.13
23/07	0000003720	PAGO IMPUESTO 0.15	1.76		330,265.37
23/07	0028303941	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		330,261.62
23/07	0028313426	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		330,255.62
24/07	0028328425	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		329,755.62
24/07	0000003722	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		329,751.12
24/07	0000003722	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		326,751.12
24/07	0028360410	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		321,751.12
24/07	0000003738	PAGO IMPUESTO 0.15	1.01		321,750.11
24/07	0000003738	PAGO CHEQUE VENTANILLA	671.42		321,078.69
24/07	0000003736	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		321,068.19
24/07	0000003736	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		314,068.19
24/07	0000003737	PAGO IMPUESTO 0.15	3.08		314,065.11
24/07	0000003737	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,050.00		312,015.11
24/07	0000003739	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		312,010.61
24/07	0000003739	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		309,010.61

275.74.

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	5/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE JUL DEL 2015
Balance Estado Anterior	211,940.79

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07	0028369868	COMISION POR USO DATARESERVAS	20.00		308,990.61
24/07	0028328425	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		308,989.86
24/07	0028360410	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		308,982.36
27/07	0028374665	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		308,482.36
27/07	0000003740	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		308,481.01
27/07	0000003740	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		307,581.01
27/07	0000003741	PAGO IMPUESTO 0.15	40.59		307,540.42
27/07	0000003741	PAGO CHEQUE VENTANILLA	27,060.00		280,480.42
27/07	0000003728	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,079.93		276,400.49
27/07	0000003735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,800.00		272,600.49
27/07	0000003728	PAGO IMPUESTO 0.15	6.12		272,594.37
27/07	0000003735	PAGO IMPUESTO 0.15	5.70		272,588.67
27/07	0028374665	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		272,587.92
28/07	0000003742	PAGO IMPUESTO 0.15	36.00		272,551.92
28/07	0000003742	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,000.00		248,551.92
29/07	0028408145	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	9,440.00		239,111.92
29/07	0000003745	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		239,101.42
29/07	0000003745	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		232,101.42
29/07	0000003708	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		232,098.42
29/07	0000003708	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		230,098.42
29/07	0000003747	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		230,083.42
29/07	0000003747	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		220,083.42
29/07	0000003744	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		220,068.42
29/07	0000003744	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		210,068.42
29/07	0000003743	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		210,045.92
29/07	0000003743	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		195,045.92
29/07	0969981979	PAGO NOMINA IB	7.00		195,038.92
29/07	0591161427	PAGO A SUPLIDORES IB	1.00		195,037.92
29/07	0028408145	PAGO IMPUESTO 0.15	14.16		195,023.76
29/07	0591161427	PAGO IMPUESTO 0.15	0.01		195,023.75
29/07	0969981979	PAGO IMPUESTO 0.15	0.01		195,023.74
30/07	0028432170	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	29,130.00		165,893.74
30/07	0028432204	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		165,393.74
30/07	0000003750	PAGO IMPUESTO 0.15	27.00		165,366.74
30/07	0000003750	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,000.00		147,366.74
30/07	0000003748	PAGO IMPUESTO 0.15	13.50		147,353.24
30/07	0000003748	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		138,353.24
30/07	0028451643	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		138,343.24
30/07	0028432170	PAGO IMPUESTO 0.15	43.70		138,299.54
30/07	0028432204	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		138,298.79
31/07	0000003754	PAGO IMPUESTO 0.15	10.83		138,287.96
31/07	0000003754	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,223.00		131,064.96
31/07	0000003757	PAGO IMPUESTO 0.15	5.55		131,059.41
31/07	0000003757	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,700.00		127,359.41

310.27

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	6/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE JUL DEL 2015
Balance Estado Anterior	211,940.79

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/07	0000003759	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		127,354.16
31/07	0000003759	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		123,854.16
31/07	0000003756	PAGO IMPUESTO 0.15	11.25		123,842.91
31/07	0000003756	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,500.00		116,342.91
31/07	0000002481	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		116,167.91
31/07	0000002482	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		116,047.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA **5** POR VENTANILLA **53**
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos		Créditos		Balance al corte	
		Cantidad	223	Cantidad	3	RD$	116,047.91
Valor	0.00	Valor	700,555.24	Valor	604,662.36	Balance promedio	
311.50						RD$	154,052.27

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	7/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE JUL DEL 2015
Balance Estado Anterior	211,940.79

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Agosto del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Julio del 2015	35,273.29		
Más: Depósito y otros créditos	705,509.54		
Total		740,782.83	
Menos:			
Cheques Emitidos	143,874.18		
Transferencias electrónicas	104,529.93		
Nota de débito	747.68		
Total		249151.79	
Balance según libro al 31 de Agosto del 2015.-			**491,631.04**
Balance según Banco al 31 de Agosto del 2015.-	525,698.96		
Más: Depósito en tránsito			
Total		525,698.96	
Menos: Cheques en tránsito	34,067.92		
Balance según Banco al 31 de Agosto del 2015.-			**491,631.04**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
24/08/2015	Ramón Osoria	3779	900.00
26/08/2015	Esteban	3780	15,000.00
26/05/2015	Antonio Florián	3781	10,000.00
26/08/2015	Ayto. D.N.	3782	2,800.00
31/08/2015	Ramón Osoria	3785	900.00
30/07/2015	Ela Store	3751	4,467.92
Total			**34,067.92**

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/10
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE AGO DEL 2015
Balance Estado Anterior	116,047.91

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08	0028480392	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		115,547.91
03/08	0000003760	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		115,546.56
03/08	0000003760	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		114,646.56
03/08	0000003761	PAGO IMPUESTO 0.15	10.20		114,636.36
03/08	0000003761	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,800.00		107,836.36
03/08	0028495283	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,500.00		100,336.36
03/08	0028480392	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		100,335.61
03/08	0028495283	PAGO IMPUESTO 0.15	11.25		100,324.36
04/08	0000003762	PAGO IMPUESTO 0.15	22.56		100,301.80
04/08	0000003762	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,040.00		85,261.80
04/08	0028502441	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	8,000.00		77,261.80
04/08	0000003752	PAGO IMPUESTO 0.15	22.83		77,238.97
04/08	0000003752	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,222.20		62,016.77
04/08	0000003653	PAGO IMPUESTO 0.15	8.25		62,008.52
04/08	0000003653	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,498.06		56,510.46
04/08	0000003758	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,400.00		54,110.46
04/08	0000003700	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,800.00		42,310.46
04/08	0000003699	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,601.44		34,709.02
04/08	0000003700	PAGO IMPUESTO 0.15	17.70		34,691.32
04/08	0000003758	PAGO IMPUESTO 0.15	3.60		34,687.72
04/08	0000003699	PAGO IMPUESTO 0.15	11.40		34,676.32
04/08	0028502441	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		34,664.32
05/08	0028514944	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		34,164.32
05/08	0028530333	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,000.00		28,164.32
05/08	0028530433	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		28,154.32
05/08	0000003763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,797.00		17,357.32
05/08	0000003753	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	785.00		16,572.32
05/08	0000003753	PAGO IMPUESTO 0.15	1.18		16,571.14
05/08	0000003763	PAGO IMPUESTO 0.15	16.20		16,554.94
05/08	0028514944	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		16,554.19
05/08	0028530333	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		16,545.19
06/08	0006082015	TRANSF.DE FONDOS VIADATARESERV		100,000.00	116,545.19
07/08	0028556005	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,000.00		115,545.19
07/08	0028556005	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		115,543.69
10/08	0028568980	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		115,043.69
10/08	0000003766	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		115,042.34
10/08	0000003766	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		114,142.34
10/08	0028583388	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		111,142.34
10/08	0028583388	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		111,137.84
10/08	0028568980	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		111,137.09
12/08	0028613064	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,000.00		110,137.09
12/08	0028613064	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		110,135.59
13/08	0028615306	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		109,635.59
13/08	0028615306	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		109,634.84

Roll 747.68

169.37

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	2/10
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE AGO DEL 2015
Balance Estado Anterior	116,047.91

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/08	0000003772	PAGO IMPUESTO 0.15	11.90		109,622.94
14/08	0000003772	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,934.00		101,688.94
14/08	0000003771	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		101,684.44
14/08	0000003771	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		98,684.44
14/08	0000003631	PAGO IMPUESTO 0.15	45.00		98,639.44
14/08	0000003631	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,000.00		68,639.44
17/08	0028667388	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		68,139.44
17/08	0000003774	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		68,138.09
17/08	0000003774	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		67,238.09
17/08	0000003776	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		67,230.59
17/08	0000003776	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		62,230.59
17/08	0000003777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,500.00		55,730.59
17/08	0000003770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,079.93		51,650.66
17/08	0000003777	PAGO IMPUESTO 0.15	9.75		51,640.91
17/08	0000003770	PAGO IMPUESTO 0.15	6.12		51,634.79
17/08	0028667388	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		51,634.04
18/08	0028698875	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,000.00		47,634.04
18/08	0028698875	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		47,628.04
19/08	0000003767	PAGO IMPUESTO 0.15	8.25		47,619.79
19/08	0000003767	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,500.00		42,119.79
20/08	0028716365	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		41,619.79
20/08	0000003746	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		41,615.29
20/08	0000003746	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		38,615.29
20/08	0028716365	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		38,614.54
21/08	0021082015	TRANSF.DE FONDOS VIADATARESERV		101,757.18	140,371.72
21/08	0028773194	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,290.80		129,080.92
21/08	0028773196	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,027.20		123,053.72
21/08	0028773198	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,709.00		115,344.72
21/08	0028773195	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,438.55		106,906.17
21/08	0028773199	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,938.55		97,967.62
21/08	0028773201	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	12,758.90		85,208.72
21/08	0028773200	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,465.75		68,742.97
21/08	0028773193	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,490.80		58,252.17
21/08	0028773197	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	19,637.63		38,614.54
21/08	0000003778	PAGO IMPUESTO 0.15	9.61		38,604.93
21/08	0000003778	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,409.00		32,195.93
21/08	0028773201	PAGO IMPUESTO 0.15	19.14		32,176.79
21/08	0028773199	PAGO IMPUESTO 0.15	13.41		32,163.38
21/08	0028773197	PAGO IMPUESTO 0.15	29.46		32,133.92
21/08	0028773193	PAGO IMPUESTO 0.15	15.74		32,118.18
21/08	0028773198	PAGO IMPUESTO 0.15	11.56		32,106.62
21/08	0028773196	PAGO IMPUESTO 0.15	9.04		32,097.58
21/08	0028773194	PAGO IMPUESTO 0.15	16.94		32,080.64
21/08	0028773195	PAGO IMPUESTO 0.15	12.66		32,067.98

243.92

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente



013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	3/10
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	31 DE AGO DEL 2015
Balance Estado Anterior	116,047.91

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/08	0028773200	PAGO IMPUESTO 0.15	24.70		32,043.28
24/08	0028800939	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		31,543.28
24/08	0028803491	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		28,834.28
24/08	0028803531	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		26,126.28
24/08	0000003775	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,170.00		24,956.28
24/08	0000003775	PAGO IMPUESTO 0.15	1.76		24,954.52
24/08	0028803491	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		24,950.46
24/08	0028800939	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		24,949.71
24/08	0028803531	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		24,945.65
26/08	0028858390	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		24,445.65
26/08	0028858390	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		24,444.90
31/08	0028923682	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		23,944.90
31/08	0028924409	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,700.00		22,244.90
31/08	0006886252	PAGO A SUPLIDORES IB		503,752.36	525,997.26
31/08	0028923682	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		525,996.51
31/08	0028924409	PAGO IMPUESTO 0.15	2.55		525,993.96
31/08	0000002498	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		525,818.96
31/08	0000002499	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		525,698.96

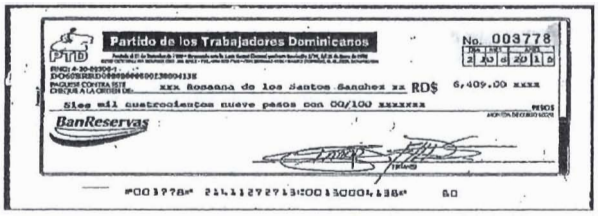
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 14
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	103	Cantidad	3	RD$	525,698.96
Valor 0.00	Valor	295,858.49	Valor	705,509.54	Balance promedio	
					RD$	83,584.35

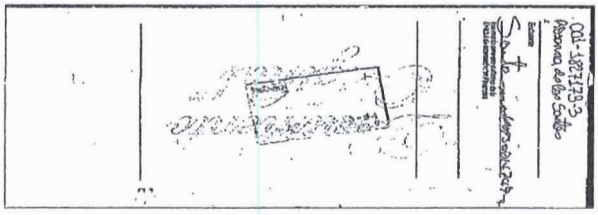
334.38

BanReservas

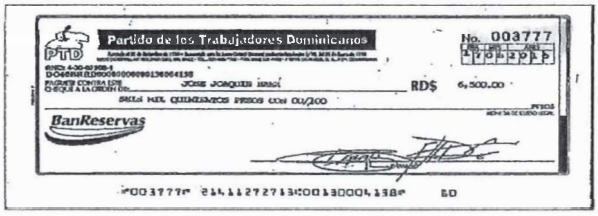
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3778 Monto: RD$6409



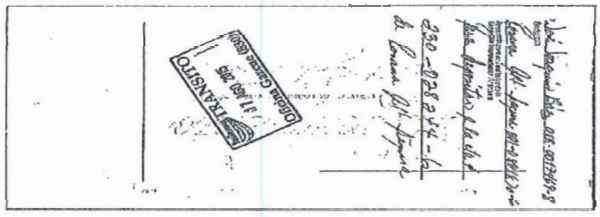
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3778 Monto: RD$6409



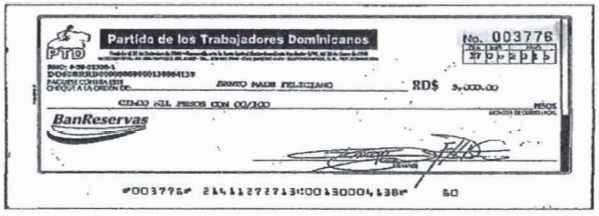
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3777 Monto: RD$6500



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3777 Monto: RD$6500



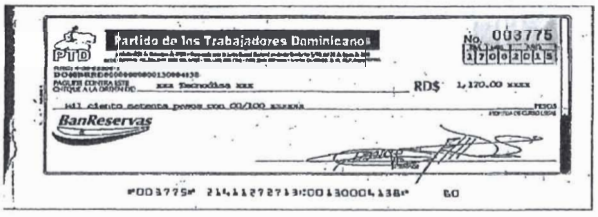
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3776 Monto: RD$5000



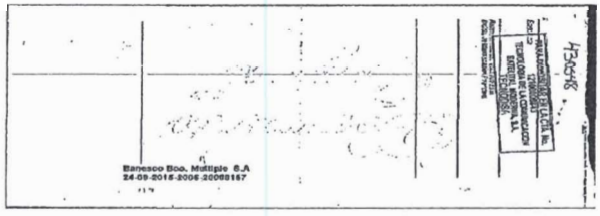
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3776 Monto: RD$5000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3775 Monto: RD$1170



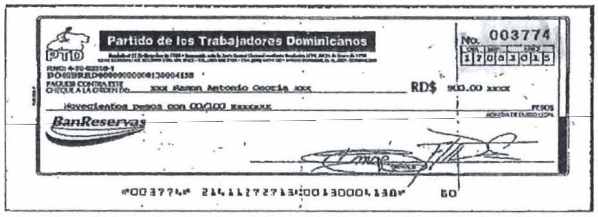
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3775 Monto: RD$1170



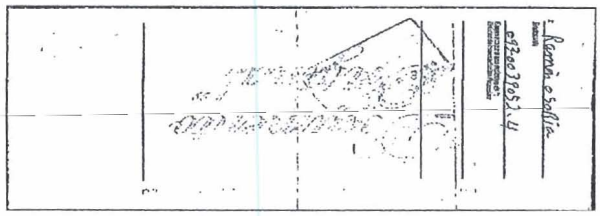
Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

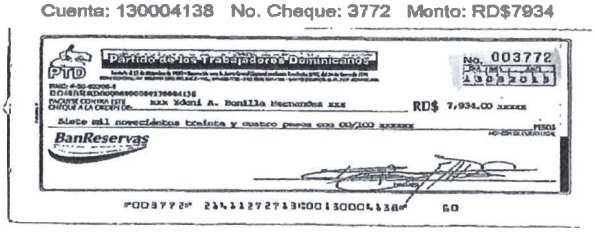
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3774 Monto: RD$900



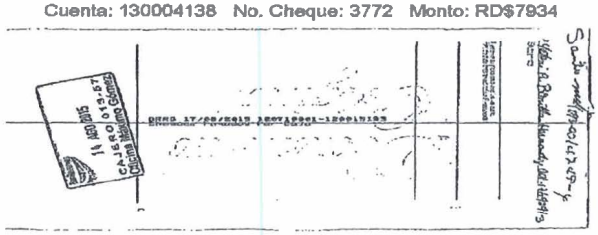
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3774 Monto: RD$900



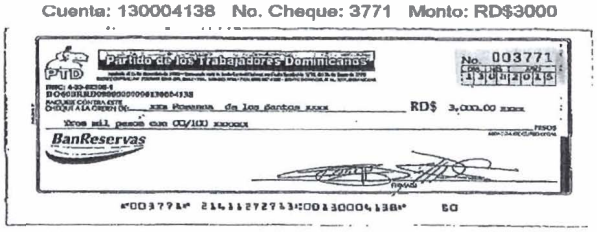
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3772 Monto: RD$7934



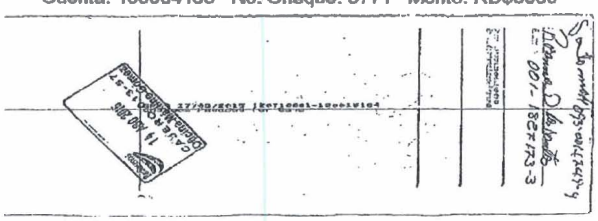
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3772 Monto: RD$7934



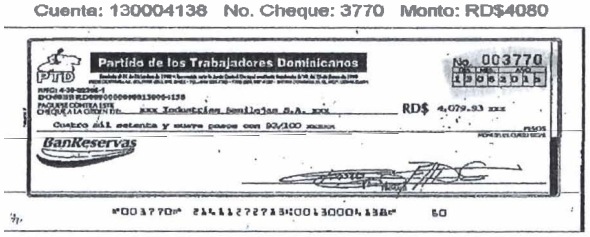
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3771 Monto: RD$3000



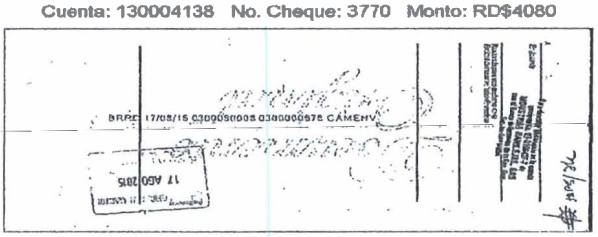
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3771 Monto: RD$3000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3770 Monto: RD$4080



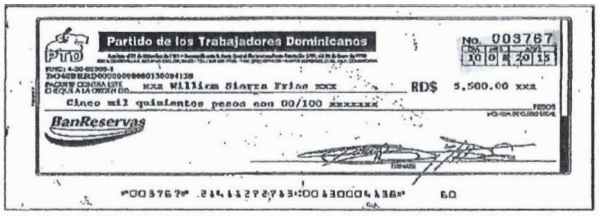
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3770 Monto: RD$4080



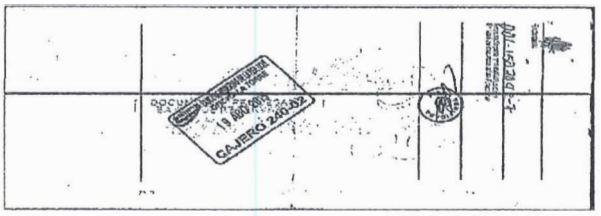
Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

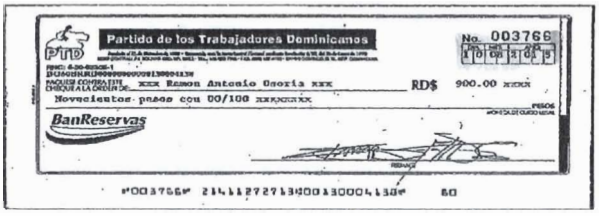
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3767 Monto: RD$5500



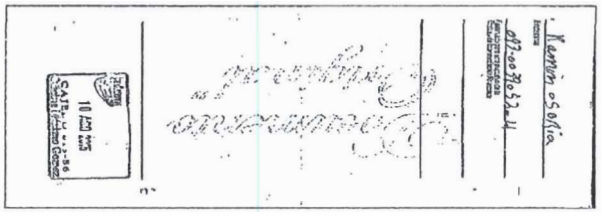
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3767 Monto: RD$5500



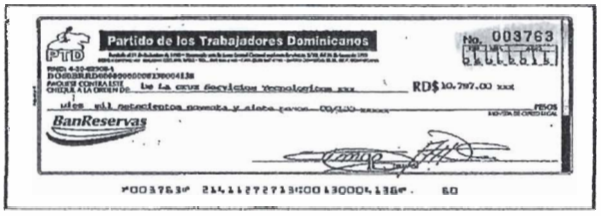
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3766 Monto: RD$900



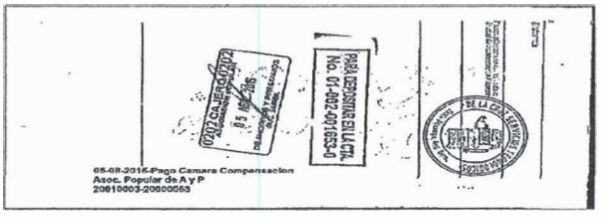
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3766 Monto: RD$900



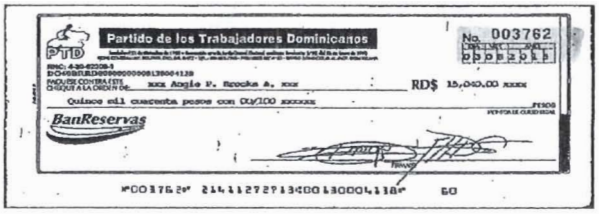
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3763 Monto: RD$10797



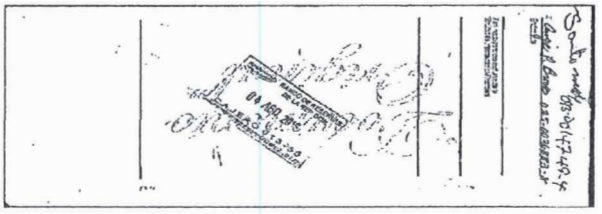
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3763 Monto: RD$10797



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3762 Monto: RD$15040

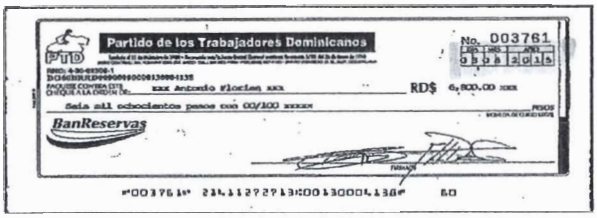


Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3762 Monto: RD$15040

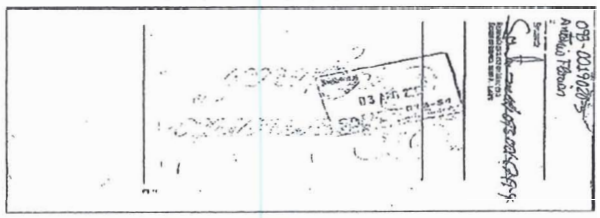


Estado de Cuenta Corriente

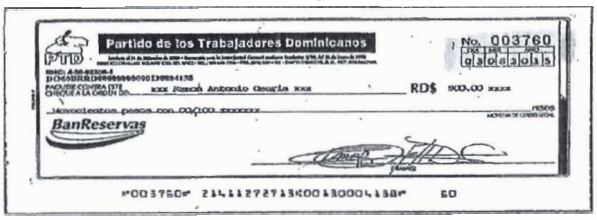
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3761 Monto: RD$6800



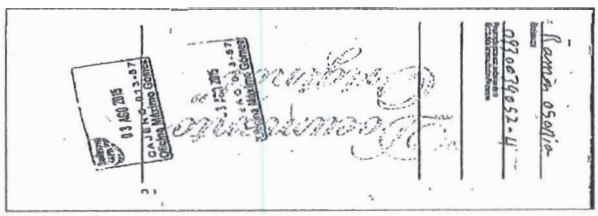
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3761 Monto: RD$6800



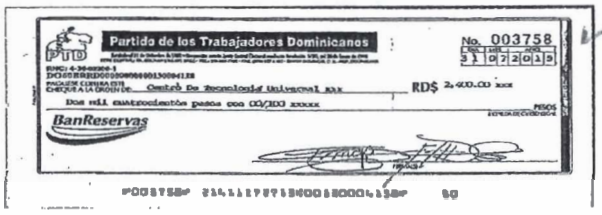
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3760 Monto: RD$900



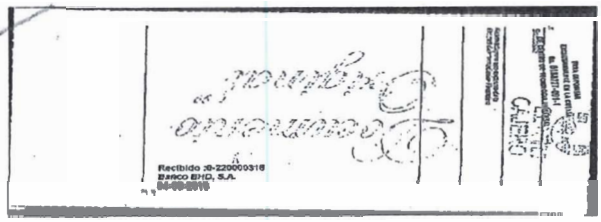
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3760 Monto: RD$900



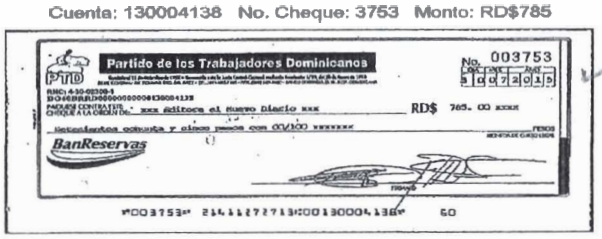
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3758 Monto: RD$2400



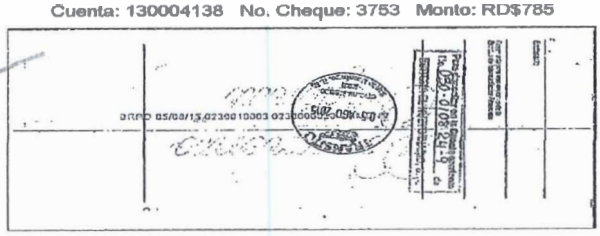
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3758 Monto: RD$2400



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3753 Monto: RD$785



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3753 Monto: RD$785

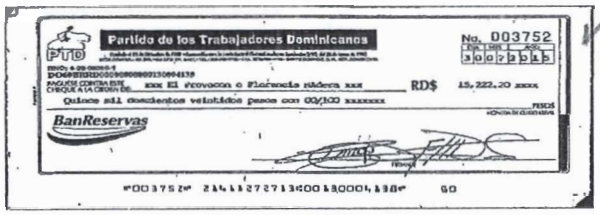


Estado de Cuenta Corriente

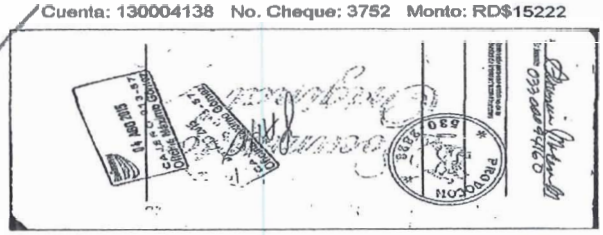
BanReservas

BanReservas

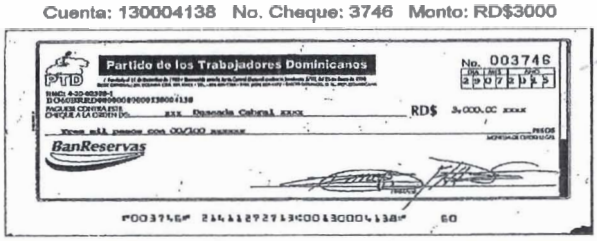
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3752 Monto: RD$15222



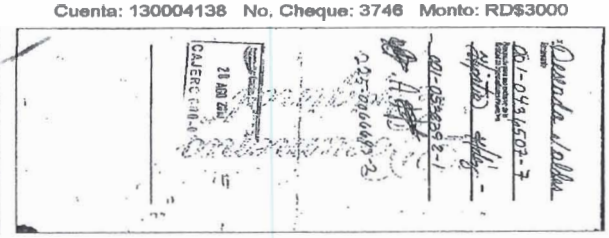
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3752 Monto: RD$15222



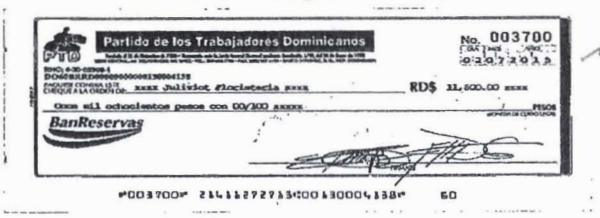
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3746 Monto: RD$3000



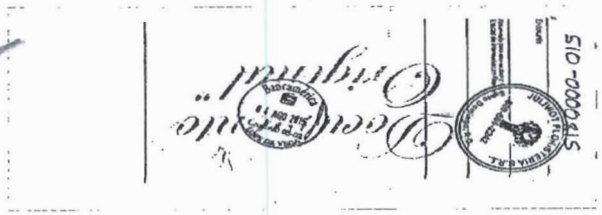
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3746 Monto: RD$3000



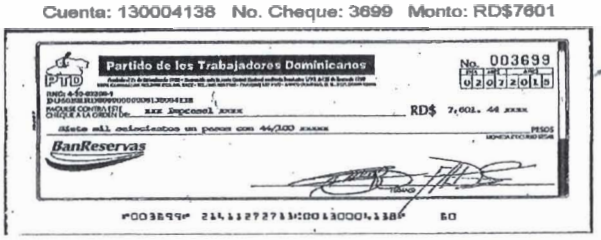
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3700 Monto: RD$11800



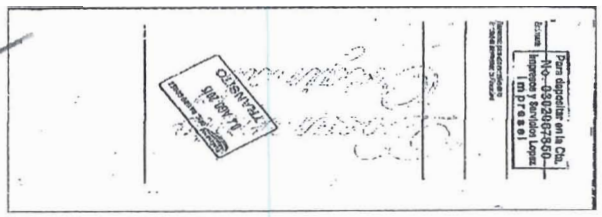
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3700 Monto: RD$11800



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3699 Monto: RD$7601



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3699 Monto: RD$7601

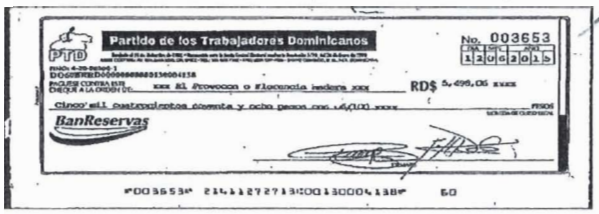


Estado de Cuenta Corriente

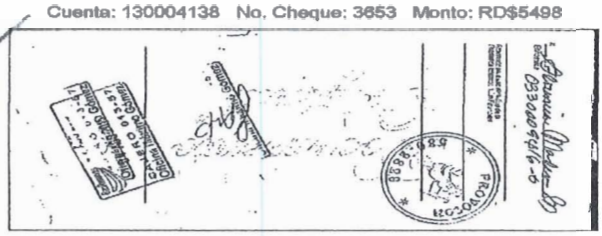
BanReservas

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3653 Monto: RD$5498



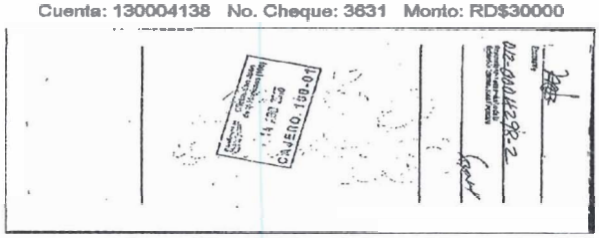
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3653 Monto: RD$5498



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3631 Monto: RD$30000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3631 Monto: RD$30000



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-

Conciliación Bancaria

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

Al 31 de Septiembre del 2015.-

(Valores en RD$)

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
23 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

Balance Según Libro al 30 de Agosto del 2015	491,631.04	
Más: Depósito y otros créditos	508,067.36	
Total		999,698.40
Menos:		
Cheques Emitidos	174,150.18	
Transferencias electrónicas	531,481.18	
Nota de débito	1398.69	
Total		707030.05
Balance según libro al 31 de Septiembre del 2015.-		**292,668.35**
Balance según Banco al 31 de Septiembre del 2015.-	315,218.35	
Más: Depósito en tránsito	1,375.00	
Total		316,593.35
Menos: Cheques en tránsito	23,925.00	
Balance según Banco al 31 de Septiembre del 2015.-		**292,668.35**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Depositos en Transito

Fecha	Descripción	· · N0.	Valor
29/09/2015	Devolucion efectivo	3630387	1,375.00
Total			1,375.00

Total		23,925.00

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
18/09/2015	Digna del Carmen	3815	10,000.00
25/09/2015	Alfredo Castro	3826	7,000.00
25/09/2015	Adbias A. Hernández	3837	3,000.00
28/09/2015	Publicaciones A.	3840	3,925.00
Total			**23,925.00**

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 10555408

18/09/2015
Fecha

CAJERO 013-54

Nombre del titular de la cuenta: Partido de la Trabajadora Dominicana

Dirección: Av. Bolívar esq. Dr. Baez #101

Teléfono: 809-685-7705

Cajero: WO

Número de la Cuenta: 01 3 0 0 0 4 1 3 8

Monto de Efectivo

Total RD$ 1,940.00

Referencia

Motivo: Devolución actividad 13/09/2015 [illegible]

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

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

⑈10555408⑈ ⑆222201000⑆

T=1005

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 3630387

01 OCT 2015
CAJERO 013-54
Oficina Máximo Gomez

29/09/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
PArtido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$	1,375.	00

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

Dev. de efectivo del cke No.3814 del 17/09/2015.

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

1007

⑈3630387⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 3630390

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
CAJERO 013-65

29/09/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 13 0 0 0 4 1 3 8

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$	1,000.	00

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

Dev. de efectivo del 28/09/2015.

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

T-1006

⑈3630390⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/20
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE SEP DEL 2015
Balance Estado Anterior	525,698.96

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09	0000003788	PAGO IMPUESTO 0.15	44.16		525,654.80
01/09	0000003788	PAGO CHEQUE VENTANILLA	29,438.43		496,216.37
01/09	0000003787	PAGO IMPUESTO 0.15	2.98		496,213.39
01/09	0000003787	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,987.00		494,226.39
01/09	0000003782	PAGO IMPUESTO 0.15	4.20		494,222.19
01/09	0000003782	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		491,422.19
01/09	0000003790	PAGO IMPUESTO 0.15	54.00		491,368.19
01/09	0000003790	PAGO CHEQUE VENTANILLA	36,000.00		455,368.19
01/09	0000003780	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		455,345.69
01/09	0000003780	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		440,345.69
01/09	0000003781	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		440,330.69
01/09	0000003781	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		430,330.69
02/09	0028963003	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	14,176.00		416,154.69
02/09	0000003785	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		416,153.34
02/09	0000003785	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		415,253.34
02/09	0000003779	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		415,251.99
02/09	0000003779	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		414,351.99
02/09	0000003751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,467.92		409,884.07
02/09	0000003751	PAGO IMPUESTO 0.15	6.70		409,877.37
02/09	0028963003	PAGO IMPUESTO 0.15	21.26		409,856.11
03/09	0028973636	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		409,356.11
03/09	0028979695	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	1,000.00		408,356.11
03/09	0000003793	PAGO IMPUESTO 0.15	13.50		408,342.61
03/09	0000003793	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		399,342.61
03/09	0000003794	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		399,327.61
03/09	0000003794	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		389,327.61
03/09	0000003795	PAGO IMPUESTO 0.15	9.44		389,318.17
03/09	0000003795	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,294.60		383,023.57
03/09	0028973636	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		383,022.82
03/09	0028979695	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		383,021.32
04/09	0028993149	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,000.00		381,021.32
04/09	0000003796	PAGO IMPUESTO 0.15	34.92		380,986.40
04/09	0000003796	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,278.53		357,707.87
04/09	0029001965	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		354,707.87
04/09	0000003797	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		354,698.87
04/09	0000003797	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		348,698.87
04/09	0029005964	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		348,688.87
04/09	0000003786	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,707.48		322,981.39
04/09	0000003786	PAGO IMPUESTO 0.15	38.56		322,942.83
04/09	0029001965	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		322,938.33
04/09	0028993149	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		322,935.33
07/09	0029008485	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		322,435.33
07/09	0000003792	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		322,424.83
07/09	0000003792	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		315,424.83

324.17

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	2/20
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE SEP DEL 2015
Balance Estado Anterior	525,698.96

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09	0000003799	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		315,423.48
07/09	0000003799	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		314,523.48
07/09	0029008485	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		314,522.73
08/09	0000003803	PAGO IMPUESTO 0.15	11.60		314,511.13
08/09	0000003803	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,734.00		306,777.13
09/09	0000003802	PAGO IMPUESTO 0.15	20.25		306,756.88
09/09	0000003802	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,500.00		293,256.88
09/09	0029051041	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,000.00		291,256.88
09/09	0029051049	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	13,500.00		277,756.88
09/09	0000003798	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,200.00		276,556.88
09/09	0000003798	PAGO IMPUESTO 0.15	1.80		276,555.08
09/09	0029051049	PAGO IMPUESTO 0.15	20.25		276,534.83
09/09	0029051041	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		276,531.83
10/09	0000003801	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		276,527.33
10/09	0000003801	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		273,527.33
10/09	0029061561	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		273,027.33
10/09	0029061882	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,000.00		272,027.33
10/09	0029061561	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		272,026.58
10/09	0029061882	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		272,025.08
11/09	0000003809	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		272,017.58
11/09	0000003809	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		267,017.58
11/09	0000003810	PAGO IMPUESTO 0.15	7.80		267,009.78
11/09	0000003810	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,200.00		261,809.78
11/09	0000003806	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		261,794.78
11/09	0000003806	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		251,794.78
11/09	0000003808	PAGO IMPUESTO 0.15	1.80		251,792.98
11/09	0000003808	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,200.00		250,592.98
14/09	0029088402	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		250,092.98
14/09	0000003805	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		250,091.63
14/09	0000003805	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		249,191.63
14/09	0000003804	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,079.93		245,111.70
14/09	0000003804	PAGO IMPUESTO 0.15	6.12		245,105.58
14/09	0029088402	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		245,104.83
17/09	0029142905	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		244,604.83
17/09	0000003812	PAGO IMPUESTO 0.15	11.31		244,593.52
17/09	0000003812	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,537.00		237,056.52
17/09	0000003811	PAGO IMPUESTO 0.15	26.73		237,029.79
17/09	0000003811	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,818.00		219,211.79
17/09	0029142905	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		219,211.04
18/09	0010555408	DEPOSITO		1,940.00	221,151.04
18/09	0000003814	PAGO IMPUESTO 0.15	25.95		221,125.09
18/09	0000003814	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,300.00		203,825.09
18/09	0029174023	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	20,000.00		183,825.09
18/09	0029174105	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	2,500.00		181,325.09

170.81

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	3/20
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE SEP DEL 2015
Balance Estado Anterior	525,698.96

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/09	0029174105	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		181,321.34
18/09	0029174023	PAGO IMPUESTO 0.15	30.00		181,291.34
21/09	0029184402	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		180,791.34
21/09	0000003817	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		180,785.34
21/09	0000003817	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		176,785.34
21/09	0000003820	PAGO IMPUESTO 0.15	4.80		176,780.54
21/09	0000003820	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,200.00		173,580.54
21/09	0000003819	PAGO IMPUESTO 0.15	5.48		173,575.06
21/09	0000003819	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,650.00		169,925.06
21/09	0029218930	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,790.80		161,134.26
21/09	0029218933	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,027.20		156,107.06
21/09	0029218937	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	15,758.90		140,348.16
21/09	0029218931	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,290.80		129,057.36
21/09	0029218934	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	17,637.63		111,419.73
21/09	0029218935	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,709.00		103,710.73
21/09	0029218938	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		101,002.73
21/09	0029218932	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,438.55		92,564.18
21/09	0029218936	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,938.55		83,625.63
21/09	0029218947	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		80,916.63
21/09	0029220023	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,465.75		64,450.88
21/09	0029183559	COMISION POR USO DATARESERVAS	20.00		64,430.88
21/09	0029218935	PAGO IMPUESTO 0.15	11.56		64,419.32
21/09	0029220023	PAGO IMPUESTO 0.15	24.70		64,394.62
21/09	0029218947	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		64,390.56
21/09	0029184402	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		64,389.81
21/09	0029218934	PAGO IMPUESTO 0.15	26.46		64,363.35
21/09	0029218930	PAGO IMPUESTO 0.15	13.19		64,350.16
21/09	0029218931	PAGO IMPUESTO 0.15	16.94		64,333.22
21/09	0029218938	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		64,329.16
21/09	0029218936	PAGO IMPUESTO 0.15	13.41		64,315.75
21/09	0029218937	PAGO IMPUESTO 0.15	23.64		64,292.11
21/09	0029218932	PAGO IMPUESTO 0.15	12.66		64,279.45
21/09	0029218933	PAGO IMPUESTO 0.15	7.54		64,271.91
22/09	0000003822	PAGO IMPUESTO 0.15	12.31		64,259.60
22/09	0000003822	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,209.00		56,050.60
22/09	0000003821	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		56,049.25
22/09	0000003821	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		55,149.25
22/09	0000003813	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,170.00		53,979.25
22/09	0000003813	PAGO IMPUESTO 0.15	1.76		53,977.49
23/09	0007114834	PAGO A SUPLIDORES IB		503,752.36	557,729.85
23/09	0000003825	PAGO IMPUESTO 0.15	33.00		557,696.85
23/09	0000003825	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,000.00		535,696.85
23/09	0000003830	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		535,681.85
23/09	0000003830	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		525,681.85

292.42

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	4/20
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE SEP DEL 2015
Balance Estado Anterior	525,698.96

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09	0000003829	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		525,659.35
23/09	0000003829	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		510,659.35
23/09	0000003828	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		510,636.85
23/09	0000003828	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		495,636.85
25/09	0029291063	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		495,136.85
25/09	0000003834	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		495,121.85
25/09	0000003834	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		485,121.85
25/09	0000003832	PAGO IMPUESTO 0.15	26.70		485,095.15
25/09	0000003832	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,800.00		467,295.15
25/09	0000003835	PAGO IMPUESTO 0.15	13.50		467,281.65
25/09	0000003835	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		458,281.65
25/09	0000003838	PAGO IMPUESTO 0.15	8.40		458,273.25
25/09	0000003838	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,600.00		452,673.25
25/09	0000003831	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		452,665.75
25/09	0000003831	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		447,665.75
25/09	0000003833	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		447,650.75
25/09	0000003833	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		437,650.75
25/09	0000003824	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,273.29		415,377.46
25/09	0000003824	PAGO IMPUESTO 0.15	33.41		415,344.05
25/09	0029291063	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		415,343.30
28/09	0029323162	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		414,843.30
28/09	0029328375	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		409,843.30
28/09	0000003826	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		409,828.30
28/09	0000003826	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		399,828.30
28/09	0029328375	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		399,820.80
28/09	0029323162	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		399,820.05
29/09	0000003839	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		399,818.70
29/09	0000003839	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		398,918.70
29/09	0003630390	DEPOSITO		1,000.00	399,918.70
29/09	0000003842	PAGO IMPUESTO 0.15	44.16		399,874.54
29/09	0000003842	PAGO CHEQUE VENTANILLA	29,438.43		370,436.11
29/09	0000003844	PAGO IMPUESTO 0.15	34.42		370,401.69
29/09	0000003844	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,945.32		347,456.37
29/09	0000003843	PAGO IMPUESTO 0.15	2.95		347,453.42
29/09	0000003843	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,966.00		345,487.42
29/09	0000003841	PAGO IMPUESTO 0.15	4.20		345,483.22
29/09	0000003841	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		342,683.22
29/09	0000003800	PAGO IMPUESTO 0.15	29.19		342,654.03
29/09	0000003800	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,457.17		323,196.86
30/09	0000003845	PAGO IMPUESTO 0.15	10.76		323,186.10
30/09	0000003845	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,172.00		316,014.10
30/09	0029377352	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		315,514.10
30/09	0029377352	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		315,513.35
30/09	0000002493	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		315,338.35

491.29

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	5/20
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE SEP DEL 2015
Balance Estado Anterior	525,698.96

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09	0000002494	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		315,218.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 49
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	174	Cantidad	3	RD$	315,218.35
Valor	Valor	717,172.97	Valor	506,692.36	**Balance promedio**	
					RD$	293,803.56

0000003831 PAGO CHEQUE VENTANILLA

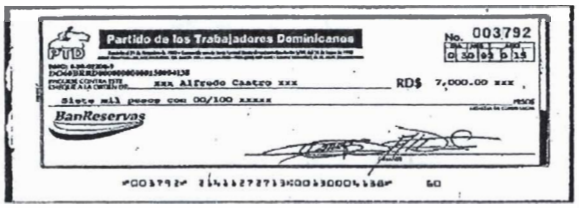
120.00

Estado de Cuenta Corriente

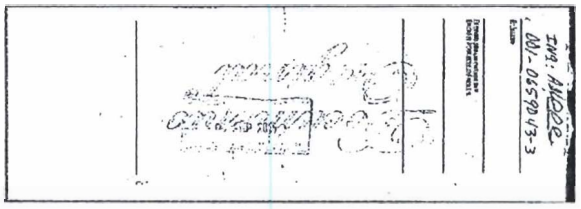
BanReservas

BanReservas

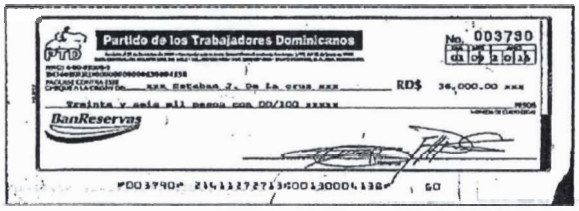
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3792 Monto: RD$7000



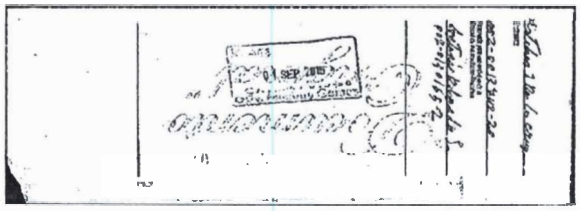
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3792 Monto: RD$7000



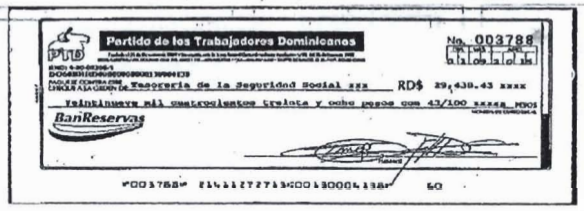
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3790 Monto: RD$36000



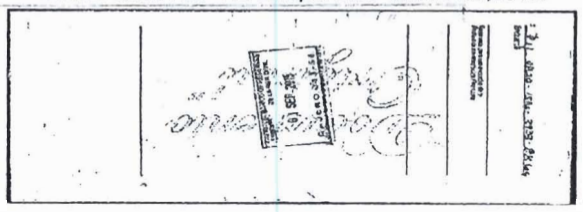
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3790 Monto: RD$36000



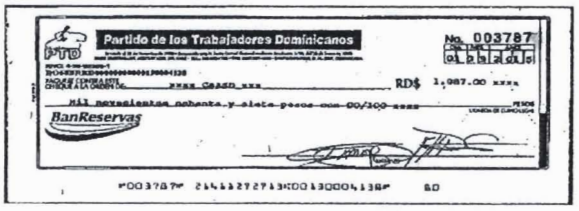
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3788 Monto: RD$29438



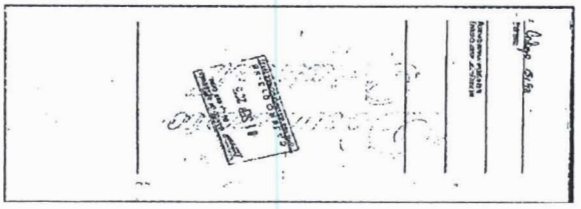
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3788 Monto: RD$29438



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3787 Monto: RD$1987



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3787 Monto: RD$1987



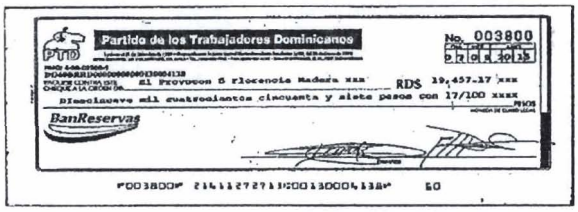
Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

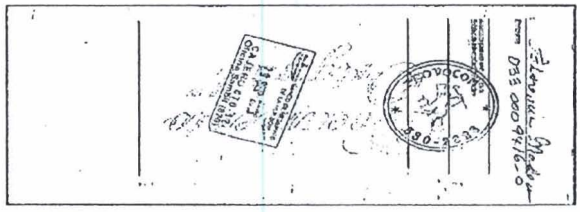
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
23 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

BanReservas

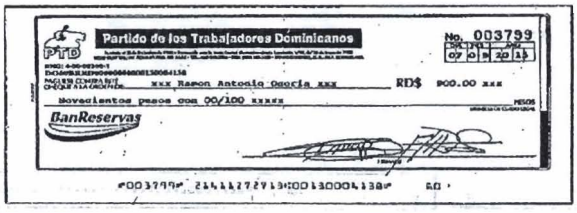
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3800 Monto: RD$19457



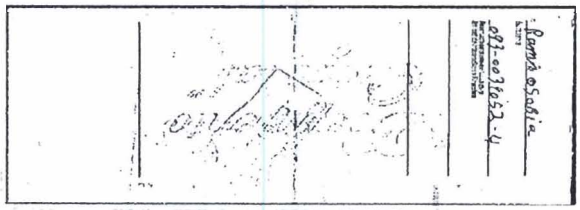
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3800 Monto: RD$19457



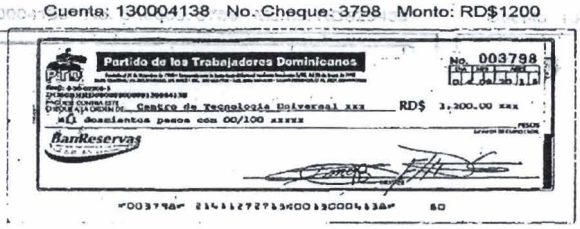
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3799 Monto: RD$900



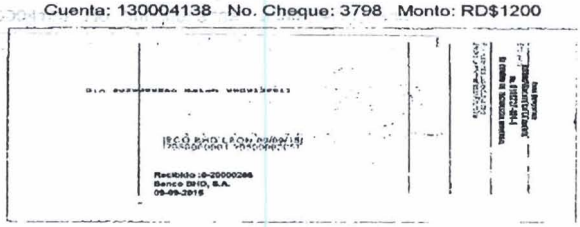
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3799 Monto: RD$900



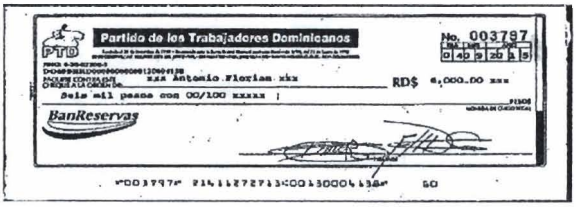
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3798 Monto: RD$1200



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3798 Monto: RD$1200



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3797 Monto: RD$6000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3797 Monto: RD$6000

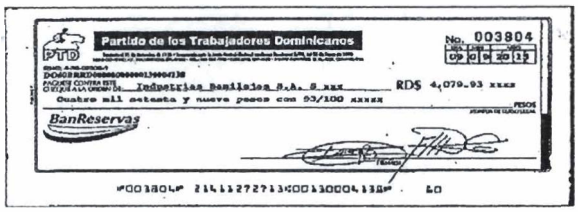


Estado de Cuenta Corriente

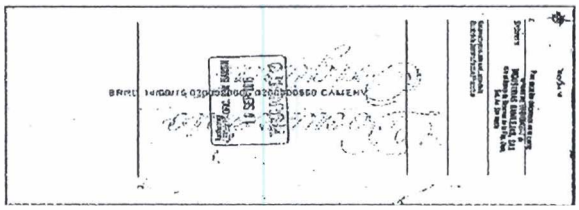
BanReservas

BanReservas

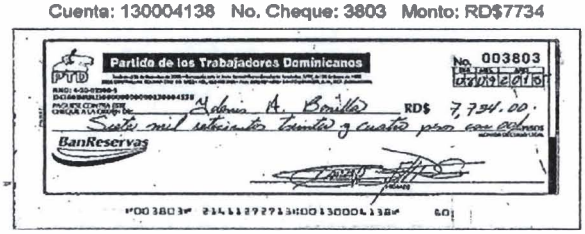
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3804 Monto: RD$4080



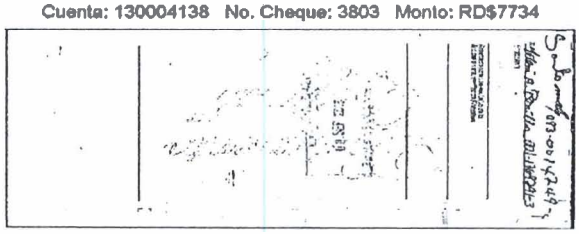
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3804 Monto: RD$4080



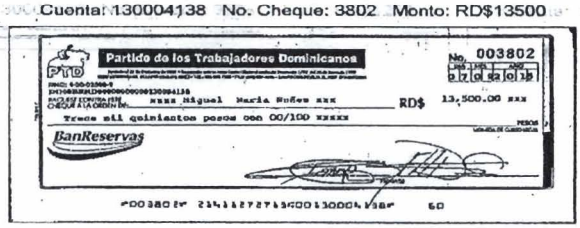
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3803 Monto: RD$7734



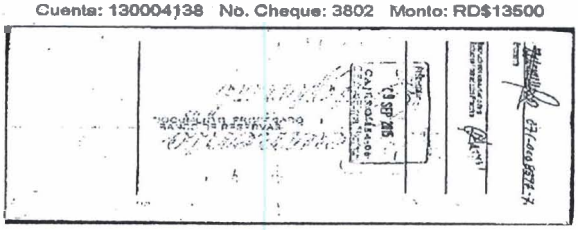
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3803 Monto: RD$7734



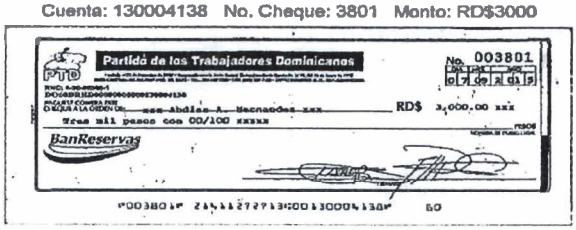
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3802 Monto: RD$13500



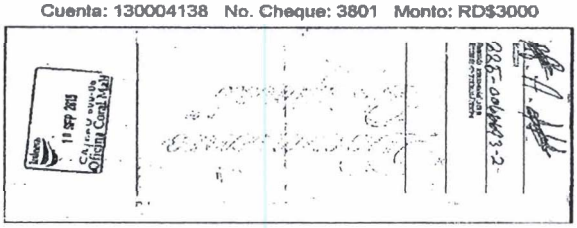
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3802 Monto: RD$13500



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3801 Monto: RD$3000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3801 Monto: RD$3000

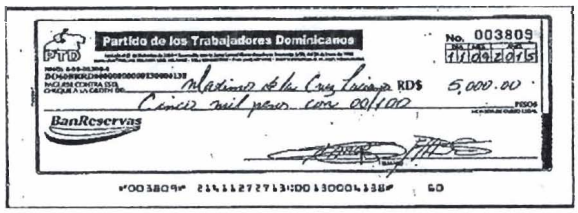


Estado de Cuenta Corriente

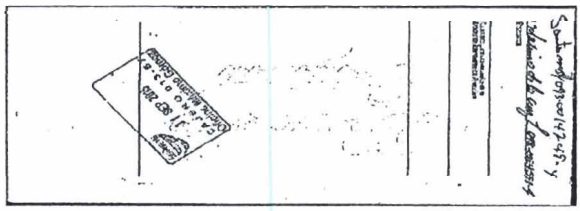
BanReservas

BanReservas

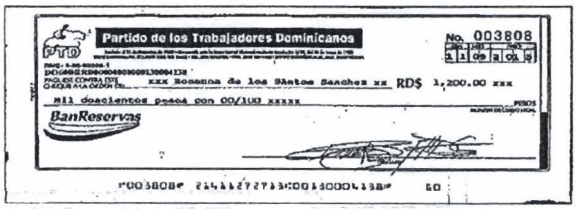
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3809 Monto: RD$5000



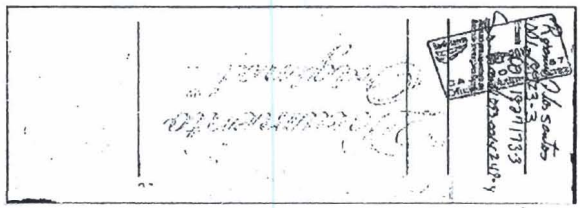
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3809 Monto: RD$5000



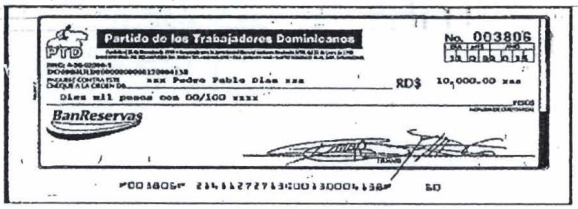
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3808 Monto: RD$1200



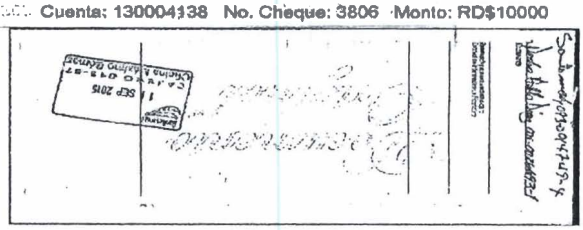
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3808 Monto: RD$1200



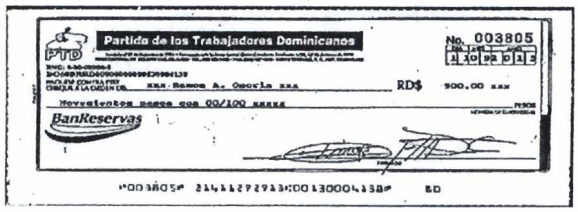
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3806 Monto: RD$10000



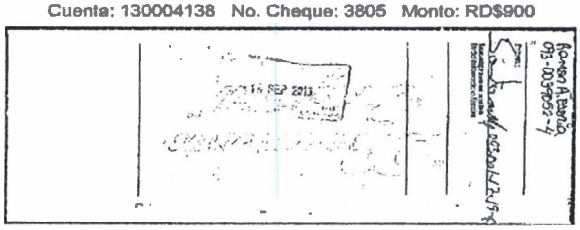
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3806 Monto: RD$10000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3805 Monto: RD$900



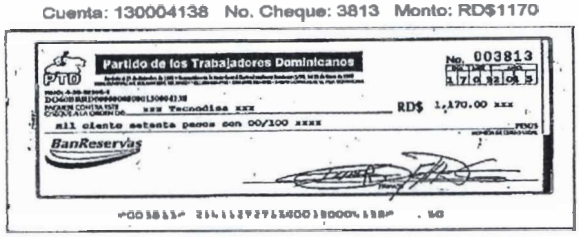
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3805 Monto: RD$900



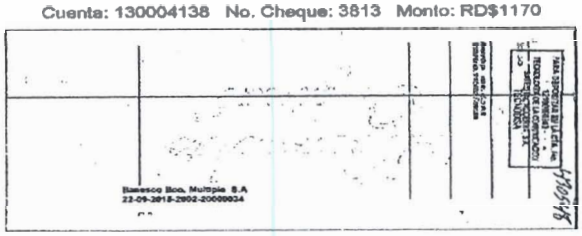
BanReservas

BanReservas

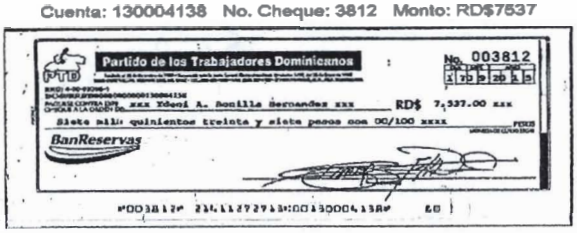
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3813 Monto: RD$1170


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003813
RD$ 1,170.00
mil ciento setenta pesos con 00/100
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3813 Monto: RD$1170


Banesco Boo. Multiple S.A

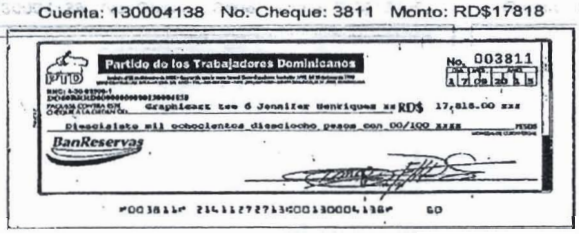
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3812 Monto: RD$7537


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003812
RD$ 7,537.00
Siete mil quinientos treinta y siete pesos con 00/100
BanReservas

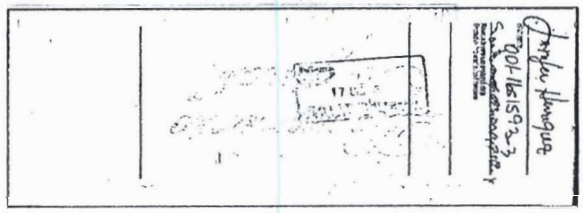
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3812 Monto: RD$7537



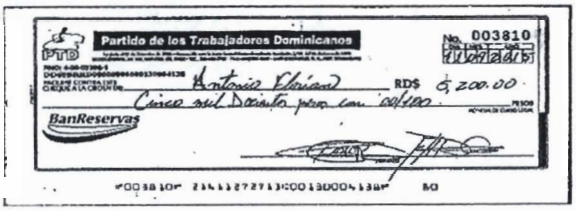
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3811 Monto: RD$17818


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003811
RD$ 17,818.00
Diecisiete mil ochocientos dieciocho pesos con 00/100
BanReservas

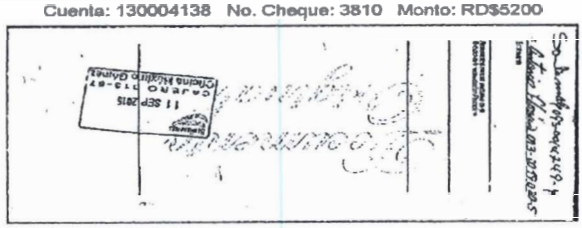
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3811 Monto: RD$17818



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3810 Monto: RD$5200


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003810
RD$ 5,200.00
Cinco mil Doscito pesos con 00/100
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3810 Monto: RD$5200

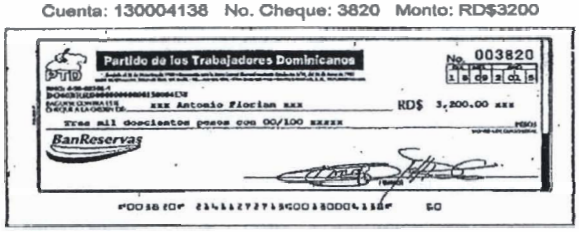


Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

BanReservas

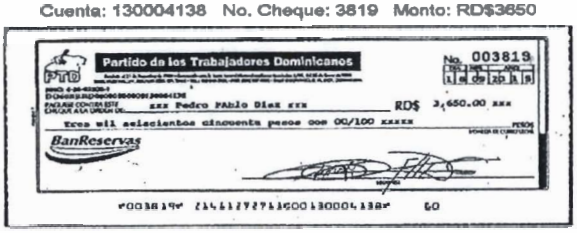
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3820 Monto: RD$3200



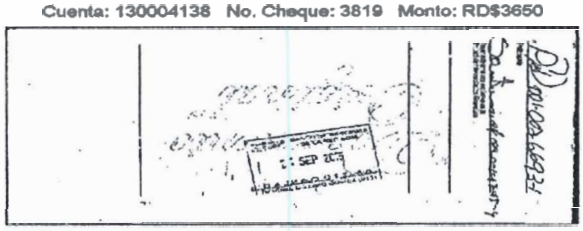
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3820 Monto: RD$3200



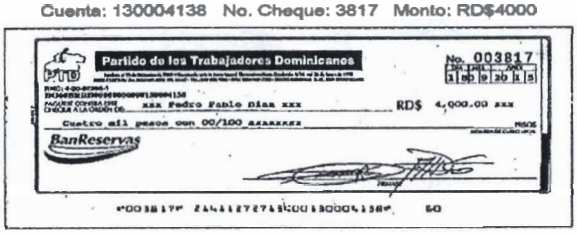
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3819 Monto: RD$3650



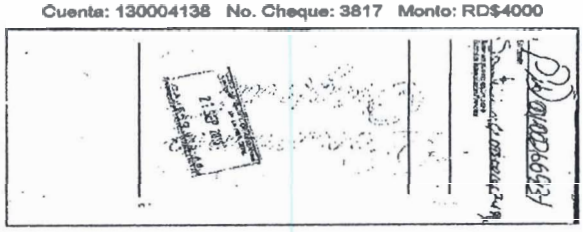
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3819 Monto: RD$3650



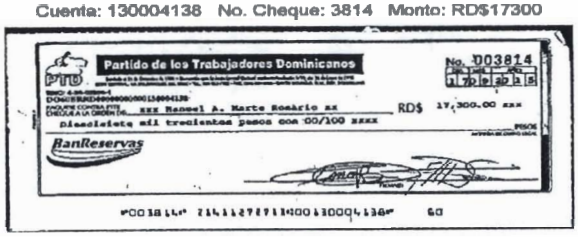
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3817 Monto: RD$4000



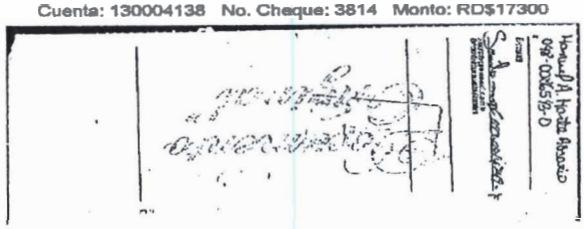
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3817 Monto: RD$4000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3814 Monto: RD$17300



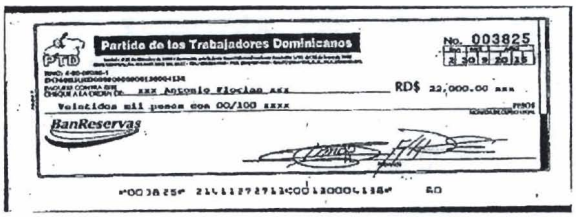
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3814 Monto: RD$17300



Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3825 Monto: RD$22000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3825 Monto: RD$22000



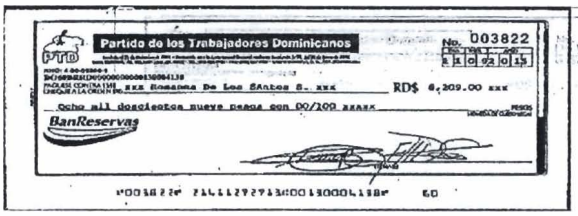
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3824 Monto: RD$22273



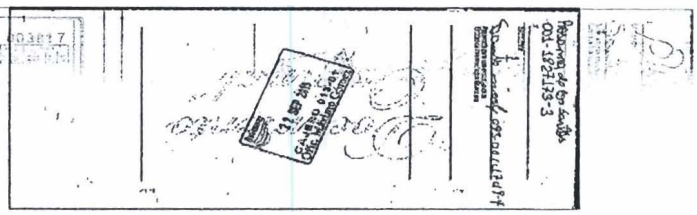
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3824 Monto: RD$22273



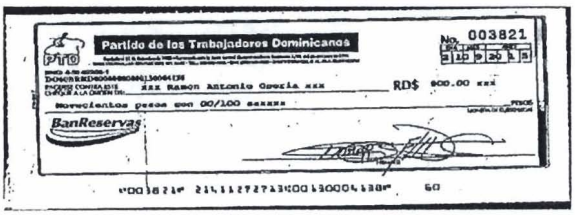
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3822 Monto: RD$8209



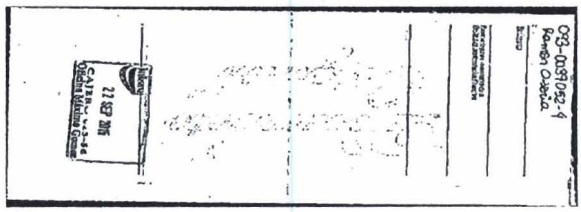
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3822 Monto: RD$8209



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3821 Monto: RD$900



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3821 Monto: RD$900

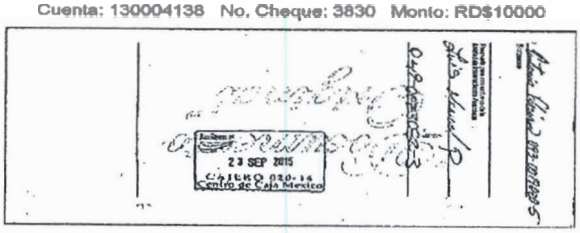


Estado de Cuenta Corriente

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3830 Monto: RD$10000



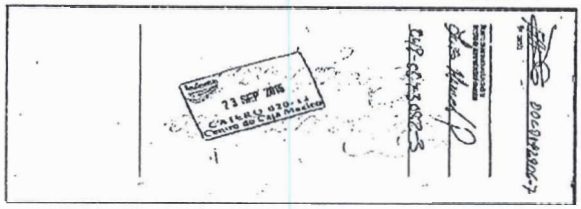
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3830 Monto: RD$10000



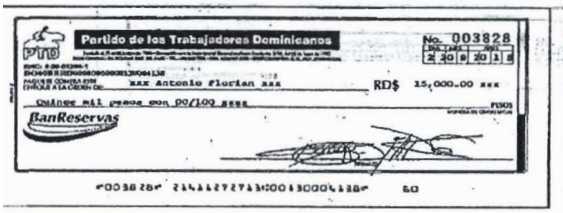
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3829 Monto: RD$15000



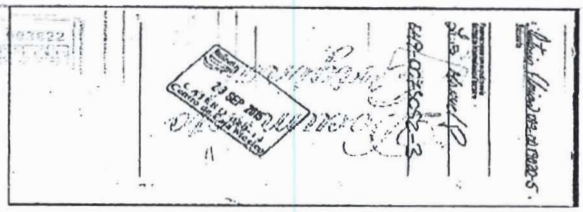
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3829 Monto: RD$15000



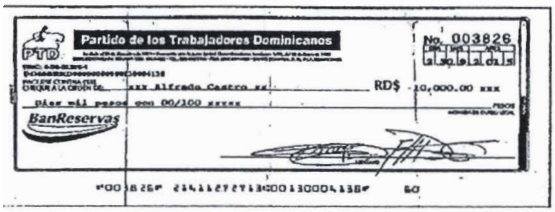
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3828 Monto: RD$15000



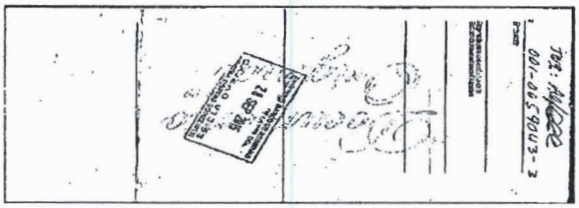
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3828 Monto: RD$15000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3826 Monto: RD$10000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3826 Monto: RD$10000



BanReservas

BanReservas

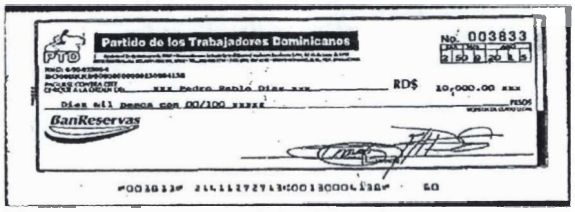
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3834 Monto: RD$10000



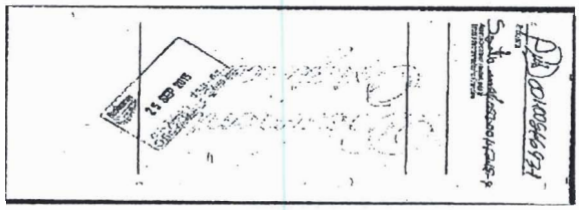
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3834 Monto: RD$10000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3833 Monto: RD$10000



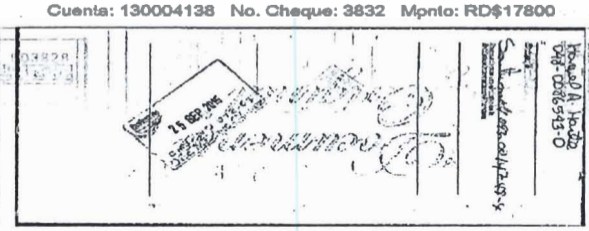
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3833 Monto: RD$10000



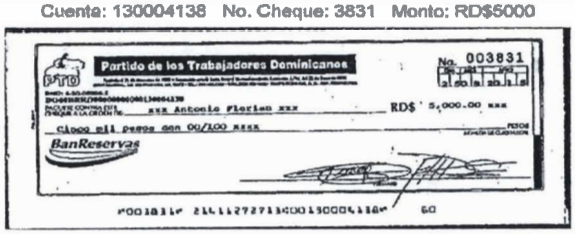
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3832 Mpnto: RD$17800



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3832 Mpnto: RD$17800



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3831 Monto: RD$5000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3831 Monto: RD$5000

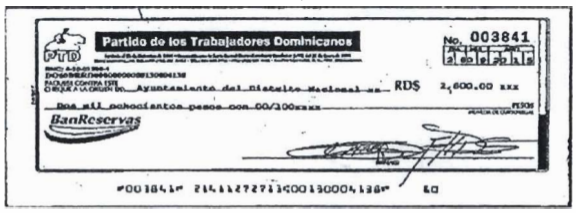


Estado de Cuenta Corriente

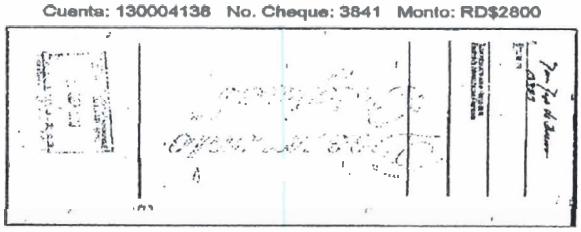
BanReservas

BanReservas

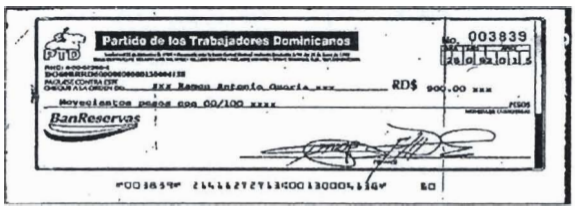
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3841 Monto: RD$2800



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3841 Monto: RD$2800



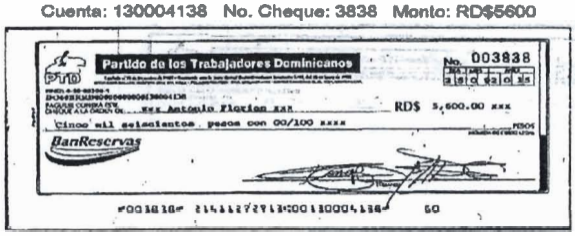
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3839 Monto: RD$900



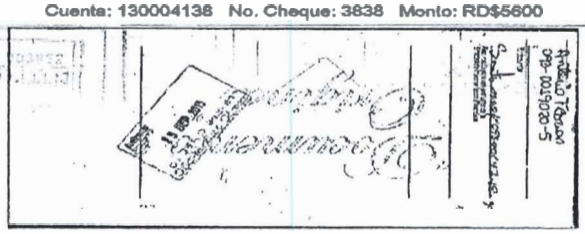
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3839 Monto: RD$900



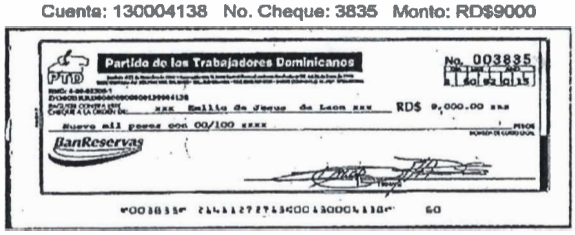
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3838 Monto: RD$5600



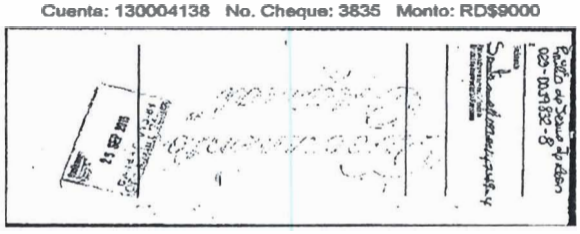
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3838 Monto: RD$5600



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3835 Monto: RD$9000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3835 Monto: RD$9000

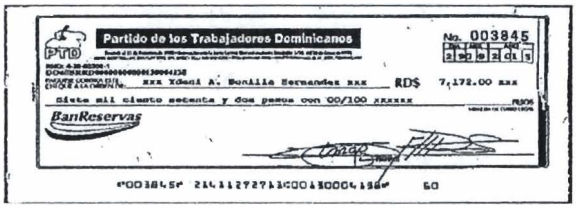


Estado de Cuenta Corriente

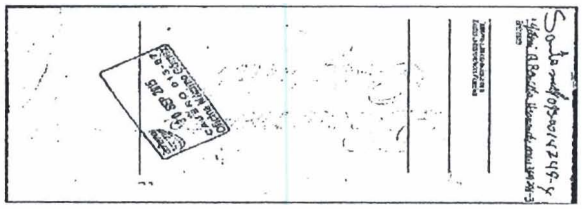
BanReservas

BanReservas

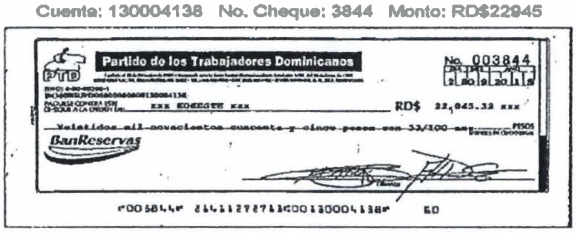
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3845 Monto: RD$7172



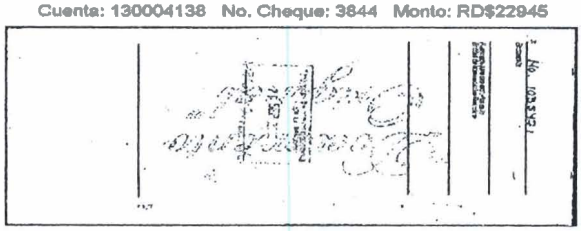
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3845 Monto: RD$7172



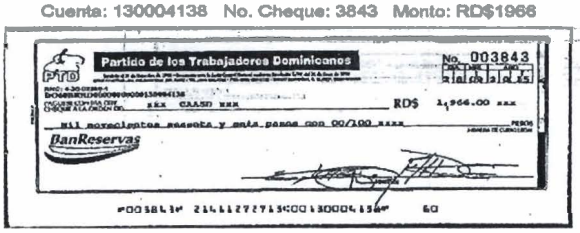
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3844 Monto: RD$22945



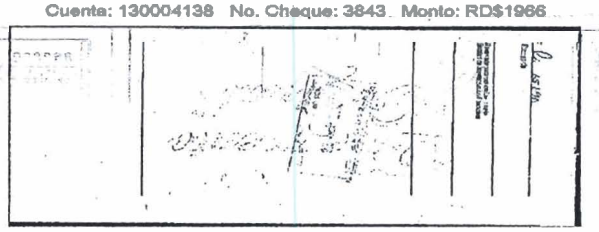
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3844 Monto: RD$22945



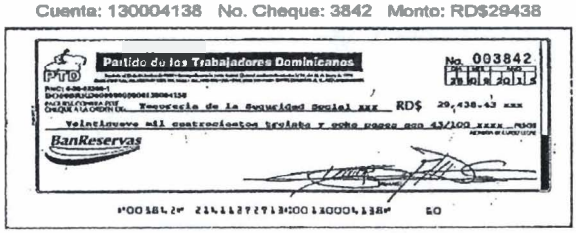
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3843 Monto: RD$1966



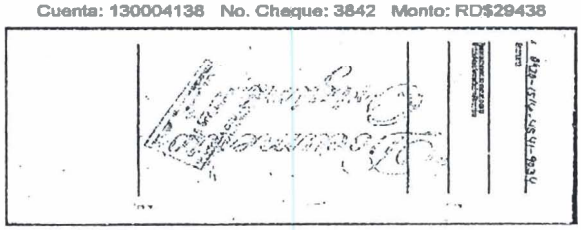
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3843 Monto: RD$1966



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3842 Monto: RD$29438



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3842 Monto: RD$29438

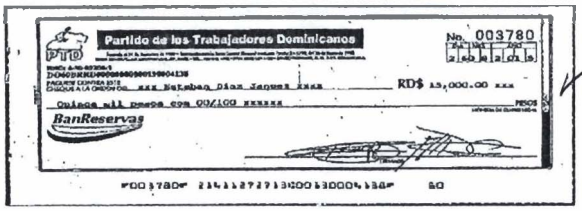


Estado de Cuenta Corriente

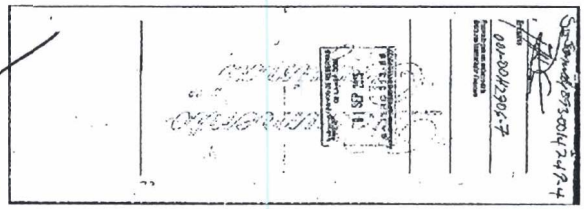
BanReservas

BanReservas

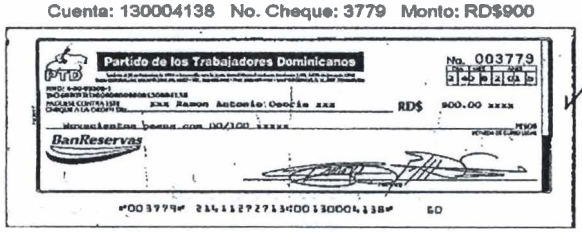
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3780 Monto: RD$15000



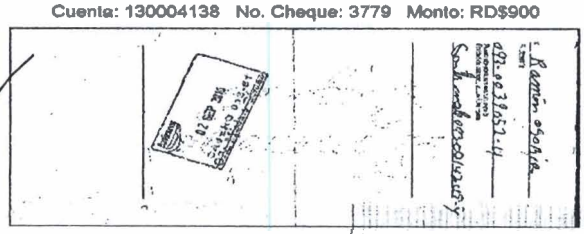
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3780 Monto: RD$15000



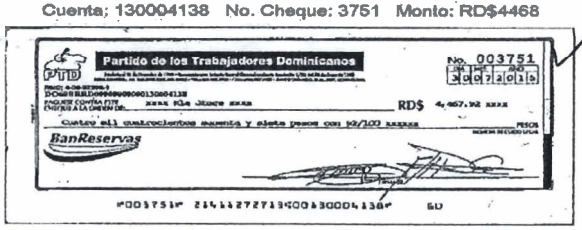
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3779 Monto: RD$900



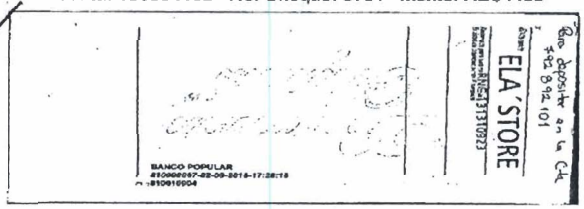
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3779 Monto: RD$900



Cuenta; 130004138 No. Cheque: 3751 Monto: RD$4468



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3751 Monto: RD$4468

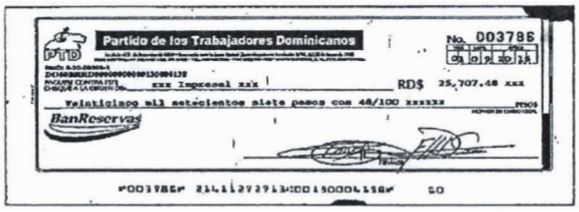


Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

BanReservas

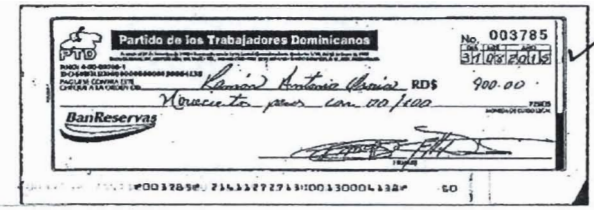
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3786 Monto: RD$25707



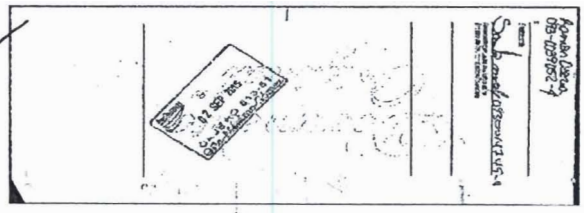
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3786 Monto: RD$25707



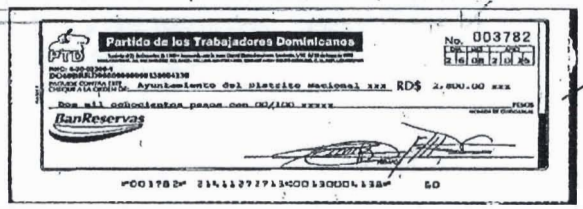
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3785 Monto: RD$900



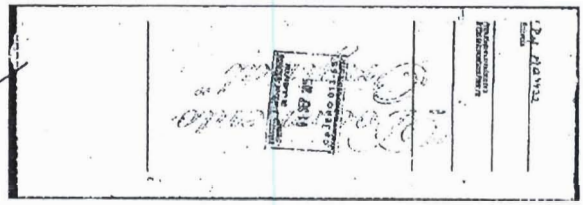
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3785 Monto: RD$900



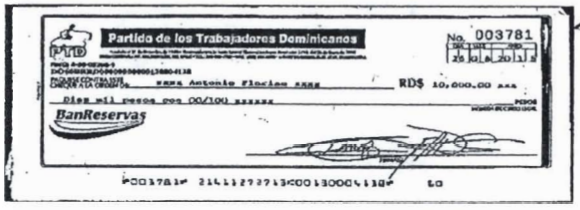
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3782 Monto: RD$2800



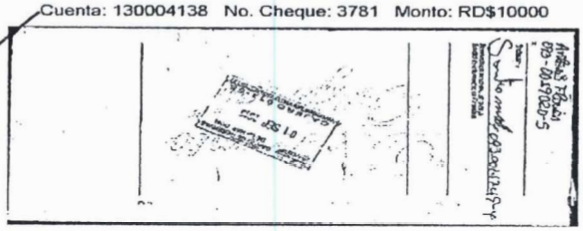
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3782 Monto: RD$2800



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3781 Monto: RD$10000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3781 Monto: RD$10000

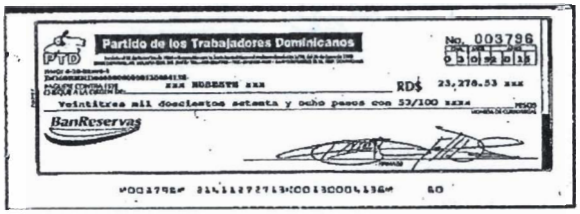


Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

BanReservas

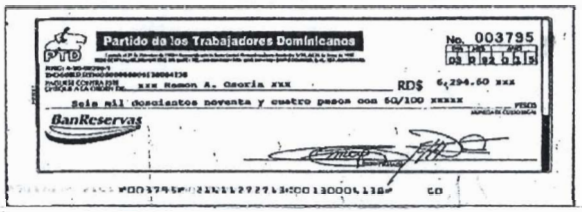
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3796 Monto: RD$23279



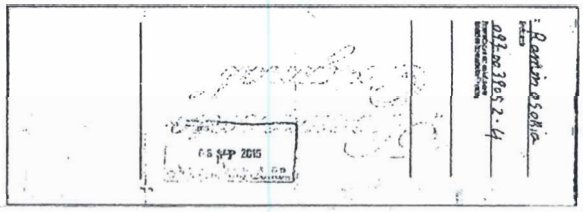
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3796 Monto: RD$23279



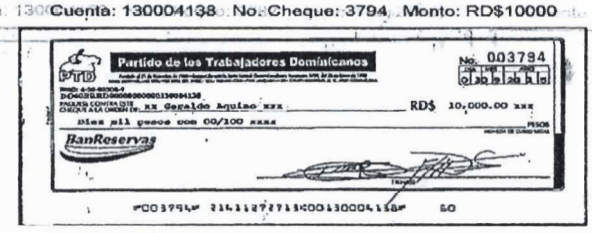
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3795 Monto: RD$6295



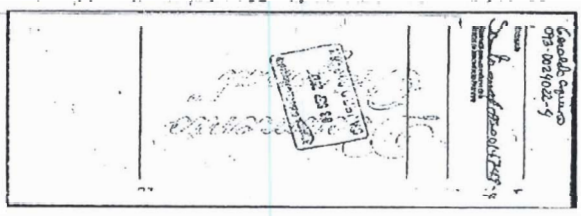
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3795 Monto: RD$6295



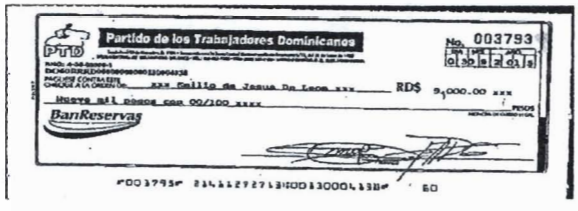
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3794 Monto: RD$10000



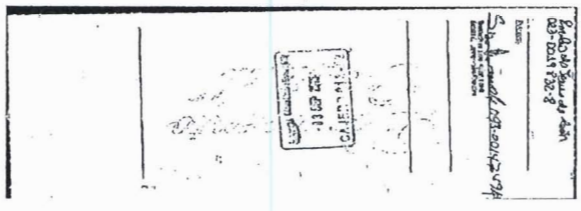
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3794 Monto: RD$10000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3793 Monto: RD$9000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3793 Monto: RD$9000



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Octubre del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Septiembre del 2015	292,668.35	
Más: Depósito y otros créditos	1,628,315.36	
Total		1,920,983.71
Menos:		
Cheques Emitidos	414,286.98	
Transferencias electrónicas	552,095.82	
Nota de débito	1750.78	
Total		968133.58
Balance según libro al 31 de Octubre del 2015.-		**952,850.13**
Balance según Banco al 31 de Octubre del 2015.-	1,025,980.14	
Más: Depósito en tránsito		
Total		1,025,980.14
Menos: Cheques en tránsito	73,130.01	
Balance según Banco al 31 de Octubre del 2015.-		**952,850.13**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS, COMISION POLITICA NACIONAL, PTD, Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

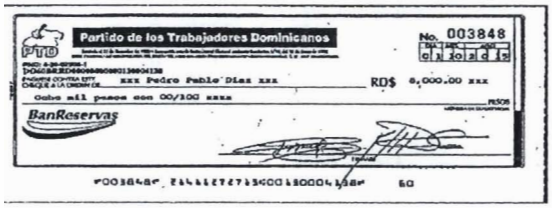
Aprobado por: Secretario General

Estado de Cuenta Corriente

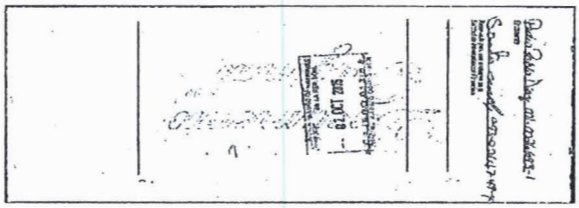
BanReservas

BanReservas

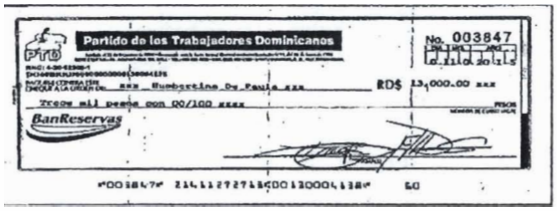
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3848 Monto: RD$8000



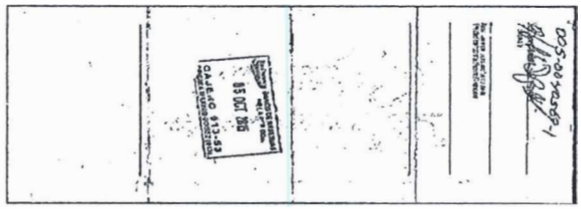
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3848 Monto: RD$8000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3847 Monto: RD$13000



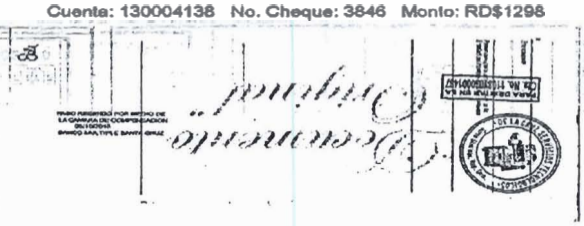
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3847 Monto: RD$13000



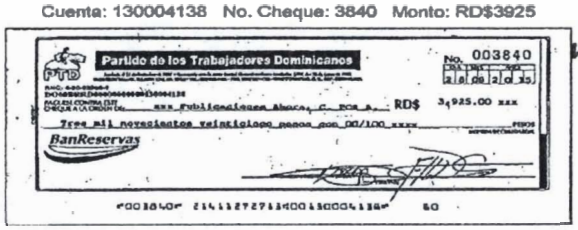
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3846 Monto: RD$1298



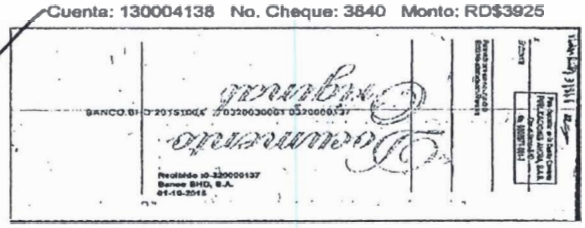
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3846 Monto: RD$1298



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3840 Monto: RD$3925



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3840 Monto: RD$3925



BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/18
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE OCT DEL 2015
Balance Estado Anterior	315,218.35

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10	0003630387	DEPOSITO		1,375.00	316,593.35
01/10	0000003840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,925.00		312,668.35
01/10	0000003840	PAGO IMPUESTO 0.15	5.89		312,662.46
02/10	0029424348	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,500.00		309,162.46
02/10	0000003849	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		309,147.46
02/10	0000003849	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		299,147.46
02/10	0000003850	PAGO IMPUESTO 0.15	26.70		299,120.76
02/10	0000003850	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,800.00		281,320.76
02/10	0000003848	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		281,308.76
02/10	0000003848	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		273,308.76
02/10	0000003851	PAGO IMPUESTO 0.15	30.00		273,278.76
02/10	0000003851	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		253,278.76
02/10	0029435844	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,000.00		252,278.76
02/10	0000003815	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		252,263.76
02/10	0000003815	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		242,263.76
02/10	0029424348	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		242,258.51
02/10	0029435844	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		242,257.01
05/10	0029439612	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		241,757.01
05/10	0000003853	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		241,755.66
05/10	0000003853	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		240,855.66
05/10	0000003854	PAGO IMPUESTO 0.15	1.51		240,854.15
05/10	0000003854	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,007.00		239,847.15
05/10	0000003837	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		239,842.65
05/10	0000003837	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		236,842.65
05/10	0029444669	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,201.00		234,641.65
05/10	0000003852	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		234,640.15
05/10	0000003852	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		233,640.15
05/10	0000003847	PAGO IMPUESTO 0.15	19.50		233,620.65
05/10	0000003847	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,000.00		220,620.65
05/10	0029458388	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	13,000.00		207,620.65
05/10	0000003846	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,298.00		206,322.65
05/10	0000003846	PAGO IMPUESTO 0.15	1.95		206,320.70
05/10	0029439612	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		206,319.95
05/10	0029458388	PAGO IMPUESTO 0.15	19.50		206,300.45
05/10	0029444669	PAGO IMPUESTO 0.15	3.30		206,297.15
06/10	0029466496	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	20,000.00		186,297.15
06/10	0167908641	DEPOSITO		2,000.00	188,297.15
06/10	0000003855	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		188,291.90
06/10	0000003855	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		184,791.90
06/10	0000003858	PAGO IMPUESTO 0.15	43.50		184,748.40
06/10	0000003858	PAGO CHEQUE VENTANILLA	29,000.00		155,748.40
06/10	0000003861	PAGO IMPUESTO 0.15	4.80		155,743.60
06/10	0000003861	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,200.00		152,543.60
06/10	0013859255	DEPOSITO		1,530.00	154,073.60

218.75

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	2/18
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE OCT DEL 2015
Balance Estado Anterior	315,218.35

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10	0000003859	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		154,055.60
06/10	0000003859	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		142,055.60
06/10	0029466496	PAGO IMPUESTO 0.15	30.00		142,025.60
07/10	0029478644	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		139,025.60
07/10	0029481349	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		138,525.60
07/10	0029484580	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,000.00		134,525.60
07/10	0029486850	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		134,515.60
07/10	0029481349	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		134,514.85
07/10	0029478644	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		134,510.35
07/10	0029484580	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		134,504.35
09/10	0000003862	PAGO IMPUESTO 0.15	26.70		134,477.65
09/10	0000003862	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,800.00		116,677.65
12/10	0029522148	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		116,177.65
12/10	0000003857	PAGO IMPUESTO 0.15	33.75		116,143.90
12/10	0000003857	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,500.00		93,643.90
12/10	0000003863	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		93,642.55
12/10	0000003863	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		92,742.55
12/10	0000003856	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,079.93		88,662.62
12/10	0000003856	PAGO IMPUESTO 0.15	6.12		88,656.50
12/10	0029522148	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		88,655.75
13/10	0029542480	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		83,655.75
13/10	0000003864	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		83,648.25
13/10	0000003864	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		78,648.25
13/10	0029542480	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		78,640.75
14/10	0029557580	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		78,140.75
14/10	0029563477	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,015.00		72,125.75
14/10	0000003867	PAGO IMPUESTO 0.15	10.57		72,115.18
14/10	0000003867	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,045.00		65,070.18
14/10	0000003836	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		65,059.68
14/10	0000003836	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		58,059.68
14/10	0000003865	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,796.80		51,262.88
14/10	0000003865	PAGO IMPUESTO 0.15	10.20		51,252.68
14/10	0029563477	PAGO IMPUESTO 0.15	9.02		51,243.66
14/10	0029557580	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		51,242.91
16/10	0000003868	PAGO IMPUESTO 0.15	26.70		51,216.21
16/10	0000003868	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,800.00		33,416.21
16/10	0029613001	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,000.00		31,416.21
16/10	0000003870	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		31,412.46
16/10	0000003870	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		28,912.46
16/10	0029613001	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		28,909.46
19/10	0029617510	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		28,409.46
19/10	0000003869	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		28,407.21
19/10	0000003869	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		26,907.21
19/10	0000003871	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		26,905.86

231.01

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente



013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	3/18
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE OCT DEL 2015
Balance Estado Anterior	315,218.35

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/10	0000003871	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		26,005.86
19/10	0029617510	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		26,005.11
20/10	0020102015	TRANSF.DE FONDOS VIADATARESERV		100,000.00	126,005.11
20/10	0000003877	PAGO IMPUESTO 0.15	43.50		125,961.61
20/10	0000003877	PAGO CHEQUE VENTANILLA	29,000.00		96,961.61
20/10	0000003873	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		96,955.61
20/10	0000003873	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		92,955.61
20/10	0000003876	PAGO IMPUESTO 0.15	24.00		92,931.61
20/10	0000003876	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,000.00		76,931.61
20/10	0000003874	PAGO IMPUESTO 0.15	15.90		76,915.71
20/10	0000003874	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,600.00		66,315.71
20/10	0000003875	PAGO IMPUESTO 0.15	30.00		66,285.71
20/10	0000003875	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		46,285.71
21/10	0013859257	DEPOSITO		1,000,000.00	1,046,285.71
22/10	0029692369	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,796.80		1,039,488.91
22/10	0029695877	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	20,000.00		1,019,488.91
22/10	0029695934	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	60,000.00		959,488.91
22/10	0029695970	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,027.20		954,461.71
22/10	0029695973	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,465.75		937,995.96
22/10	0029695972	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,938.55		929,057.41
22/10	0029695967	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,409.00		924,648.41
22/10	0029695966	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,990.80		917,657.61
22/10	0029695971	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	20,637.63		897,019.98
22/10	0029695974	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	13,758.90		883,261.08
22/10	0029695969	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,438.55		874,822.53
22/10	0029695968	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,290.80		863,531.73
22/10	0029695983	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		860,822.73
22/10	0029695988	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		858,114.73
22/10	0029696065	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	3,500.00		854,614.73
22/10	0029697871	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,300.00		851,314.73
22/10	0000003878	PAGO IMPUESTO 0.15	6.61		851,308.12
22/10	0000003878	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,409.00		846,899.12
22/10	0029699394	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	29,000.00		817,899.12
22/10	0029710306	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	22,500.00		795,399.12
22/10	0029711627	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	68,000.00		727,399.12
22/10	0029695974	PAGO IMPUESTO 0.15	20.64		727,378.48
22/10	0029695988	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		727,374.42
22/10	0029697871	PAGO IMPUESTO 0.15	4.95		727,369.47
22/10	0029695969	PAGO IMPUESTO 0.15	12.66		727,356.81
22/10	0029695877	PAGO IMPUESTO 0.15	30.00		727,326.81
22/10	0029696065	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		727,321.56
22/10	0029695983	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		727,317.50
22/10	0029695967	PAGO IMPUESTO 0.15	6.61		727,310.89
22/10	0029711627	PAGO IMPUESTO 0.15	102.00		727,208.89

95,957.18

316.99

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	4/18
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE OCT DEL 2015
Balance Estado Anterior	315,218.35

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/10	0029695973	PAGO IMPUESTO 0.15	24.70		727,184.19
22/10	0029695972	PAGO IMPUESTO 0.15	13.41		727,170.78
22/10	0029692369	PAGO IMPUESTO 0.15	10.20		727,160.58
22/10	0029695971	PAGO IMPUESTO 0.15	30.96		727,129.62
22/10	0029695966	PAGO IMPUESTO 0.15	10.49		727,119.13
22/10	0029695968	PAGO IMPUESTO 0.15	16.94		727,102.19
22/10	0029699394	PAGO IMPUESTO 0.15	43.50		727,058.69
22/10	0029695970	PAGO IMPUESTO 0.15	7.54		727,051.15
22/10	0029695934	PAGO IMPUESTO 0.15	90.00		726,961.15
22/10	0029710306	PAGO IMPUESTO 0.15	33.75		726,927.40
23/10	0029729947	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	4,000.00		722,927.40
23/10	0029730442	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	9,500.00		713,427.40
23/10	0029731182	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	22,000.00		691,427.40
23/10	0029749382	COMISION POR USO DATARESERVAS	40.00		691,387.40
23/10	0000003880	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,000.00		641,387.40
23/10	0000003880	PAGO IMPUESTO NOMINA VIA DATARESERVAS	75.00		641,312.40
23/10	0029729947	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		641,306.40
23/10	0029731182	PAGO IMPUESTO 0.15	33.00		641,273.40
23/10	0029730442	PAGO IMPUESTO 0.15	14.25		641,259.15
26/10	0029755603	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		640,759.15
26/10	0029763283	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,100.00		639,659.15
26/10	0000003882	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		639,657.80
26/10	0000003882	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		638,757.80
26/10	0029753987	COMISION POR USO DATARESERVAS	30.00		638,727.80
26/10	0029763283	PAGO IMPUESTO 0.15	1.65		638,726.15
26/10	0029755603	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		638,725.40
27/10	0013859259	DEPOSITO		533.00	639,258.40
27/10	0013859261	DEPOSITO		20,000.00	659,258.40
27/10	0007539579	PAGO A SUPLIDORES IB		503,752.36	1,163,010.76
27/10	0000003883	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,493.00		1,155,517.76
27/10	0000003883	PAGO IMPUESTO 0.15	11.24		1,155,506.52
28/10	0000003889	PAGO IMPUESTO 0.15	3.87		1,155,502.65
28/10	0000003889	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,581.00		1,152,921.65
28/10	0000003890	PAGO IMPUESTO 0.15	45.42		1,152,876.23
28/10	0000003890	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,283.32		1,122,592.91
28/10	0000003893	PAGO IMPUESTO 0.15	13.50		1,122,579.41
28/10	0000003893	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		1,113,579.41
28/10	0000003887	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		1,113,564.41
28/10	0000003887	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		1,103,564.41
28/10	0000003886	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		1,103,541.91
28/10	0000003886	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		1,088,541.91
28/10	0000003892	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		1,088,526.91
28/10	0000003892	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		1,078,526.91
28/10	0000003872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,426.00		1,077,100.91

610.02

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	5/18
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE OCT DEL 2015
Balance Estado Anterior	315,218.35

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10	0000003872	PAGO IMPUESTO 0.15	2.14		1,077,098.77
29/10	0029815262	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		1,076,598.77
29/10	0000003885	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,446.76		1,053,152.01
29/10	0000003885	PAGO IMPUESTO 0.15	35.17		1,053,116.84
29/10	0029815262	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		1,053,116.09
30/10	0013859258	DEPOSITO		500.00	1,053,616.09
30/10	0000003894	PAGO IMPUESTO 0.15	1.80		1,053,614.29
30/10	0000003894	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,200.00		1,052,414.29
30/10	0000003888	PAGO IMPUESTO 0.15	4.20		1,052,410.09
30/10	0000003888	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		1,049,610.09
30/10	0000003895	PAGO IMPUESTO 0.15	26.70		1,049,583.39
30/10	0000003895	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,800.00		1,031,783.39
30/10	0000003896	PAGO IMPUESTO 0.15	8.25		1,031,775.14
30/10	0000003896	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,500.00		1,026,275.14
30/10	0000002536	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		1,026,100.14
30/10	0000002537	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		1,025,980.14

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 41

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

374.01

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	183	Cantidad	9	RD$	1,025,980.14
Valor	Valor	918,928.57	Valor	1,629,690.36	Balance promedio	
					RD$	410,218.65

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
14/10/2015	Centu	3866	4,000.00
22/10/2015	Antolin Constanza	3879	25,500.00
27/10/2015	Industrias Banilejas	3884	4,079.93
28/10/2015	Edeeste	3891	24,370.08
29/10/2015	Ydeni A. Bonilla	3897	7,180.00
30/10/2015	Rosanna Segura	3898	8,000.00
Total			73,130.01

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859255

06/10/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
Av. Bolivar esq. Dr. Baez,

Cajero: 10

Monto de Efectivo
Total RD$ 1,530. 00

Depositante

Referencia
Dev. de efectivo del Cke No. 3832 del 25/09/2015

Motivo

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

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

BanReservas Oficina Maximo Gomez (013)
06 OCT 2015
CAJERO 013-52

T=1009

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859257

21/10/2015
Fecha

21 OCT 2015

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ 1,000,000. 00

Depositante

Referencia
Cke No. 1898, realizado a nombre del presidente para acto de proclamacion.

Motivo

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

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

T=1010

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BanReservas
27 OCT 2015
CAJERO 013-54
Oficina Máximo Gomez

Núm. 13859259

27/10/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 0 4 1 3 8
Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 533. 00

Referencia
Dev. de efectivo del cke No. 3862 del 07/10/2015

Motivo

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

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

⑈13859259⑈ ⑈222201000⑈

T=1014

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BanReservas
27 OCT 2015
CAJERO 013-54
Oficina Máximo Gomez

Núm. 13859261

27/10/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 0 4 1 3 8
Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 20,000. 00

Referencia
Dev. de efectivo por actividad no realizada.

Motivo

Para copias legibles escriba firme.

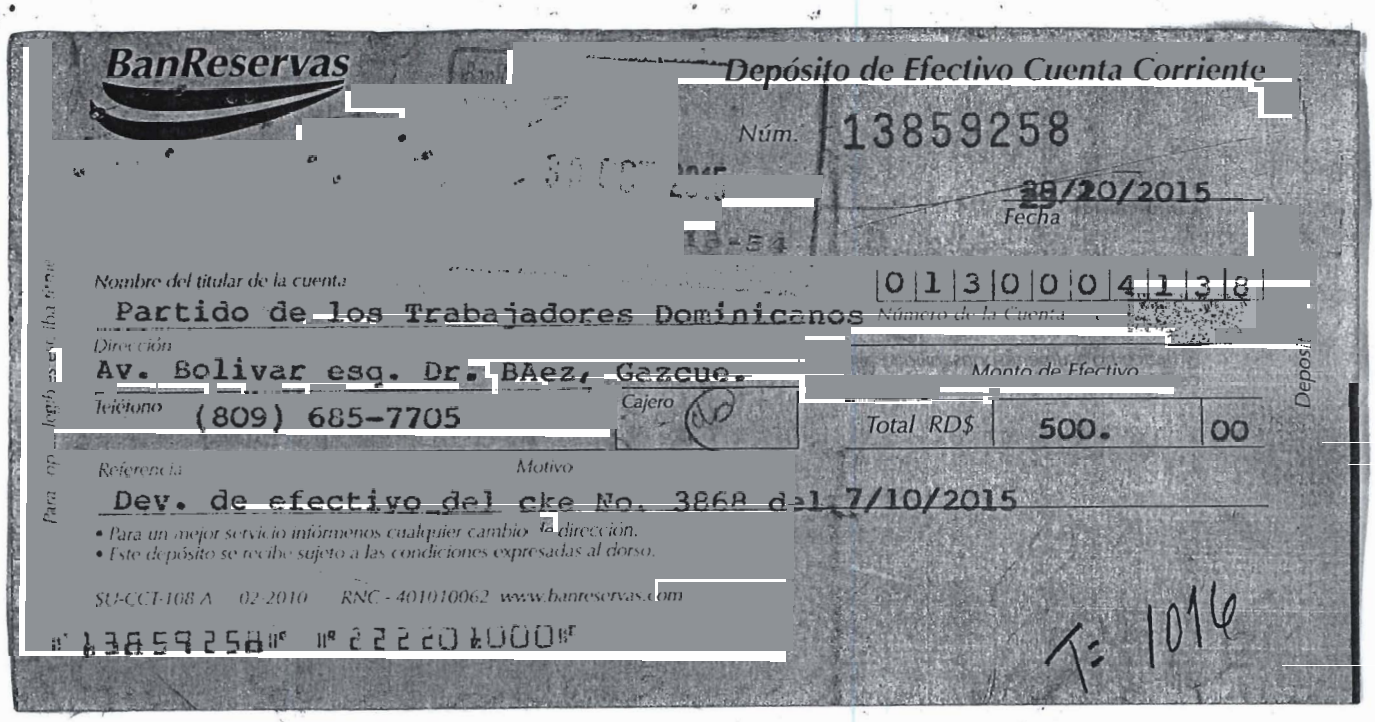
Depositante

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

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

⑈13859261⑈ ⑈222201000⑈

1015



BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859258

Fecha 28/20/2015

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. BAez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 500. 00

Referencia

Motivo
Dev. de efectivo del cke No. 3868 del 7/10/2015

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

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

⑈13859258⑈ ⑈222204000⑈

T: 1016

Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3852 Monto: RD$1000



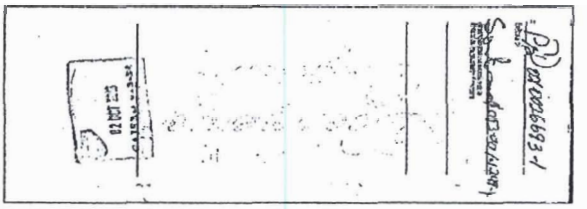
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3852 Monto: RD$1000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3851 Monto: RD$20000



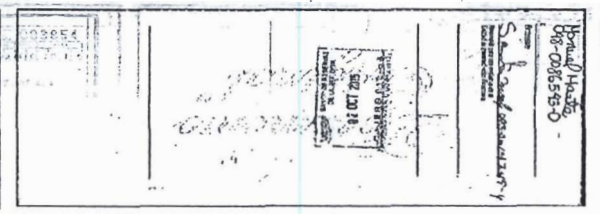
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3851 Monto: RD$20000



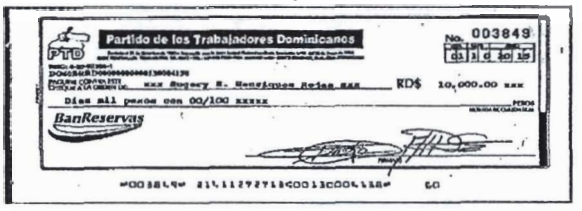
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3850 Monto: RD$17800



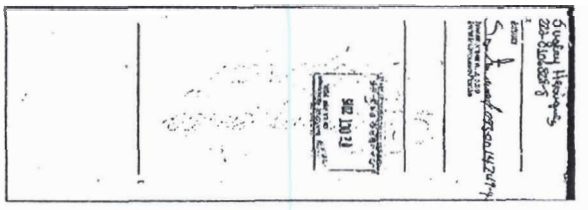
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3850 Monto: RD$17800



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3849 Monto: RD$10000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3849 Monto: RD$10000

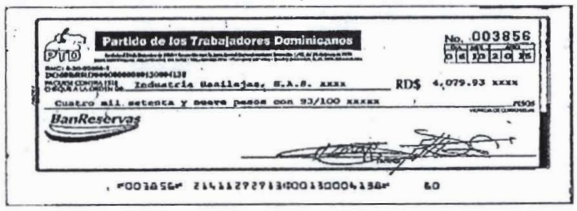


Estado de Cuenta Corriente

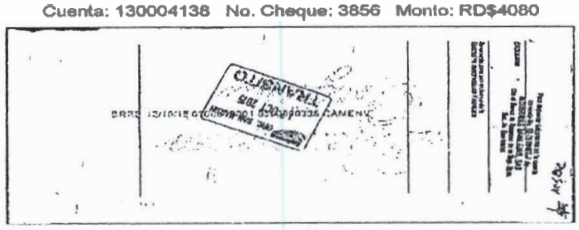
BanReservas

BanReservas

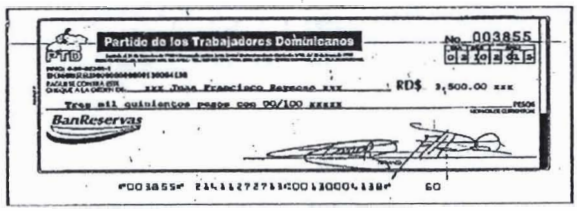
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3856 Monto: RD$4080



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3856 Monto: RD$4080



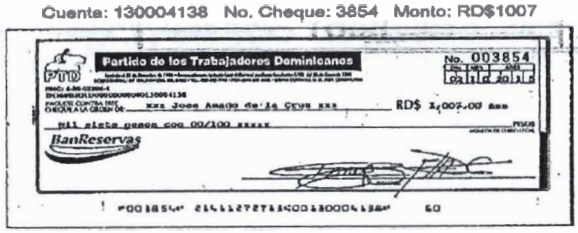
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3855 Monto: RD$3500



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3855 Monto: RD$3500



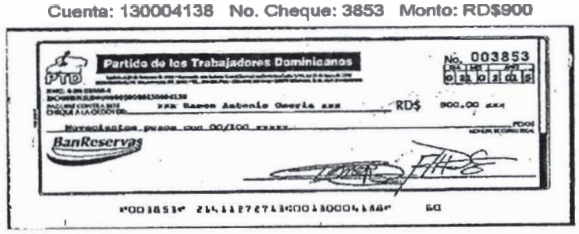
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3854 Monto: RD$1007



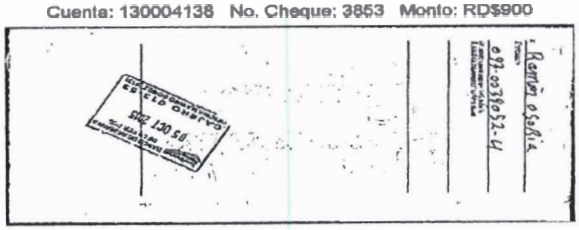
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3854 Monto: RD$1007



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3853 Monto: RD$900



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3853 Monto: RD$900

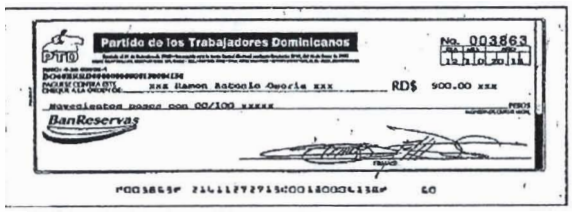


Estado de Cuenta Corriente

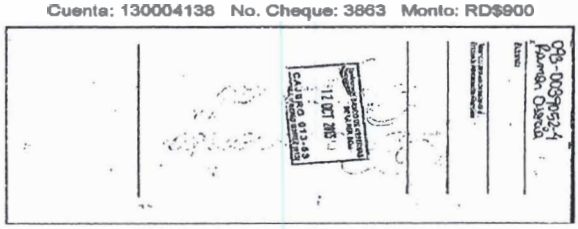
BanReservas

BanReservas

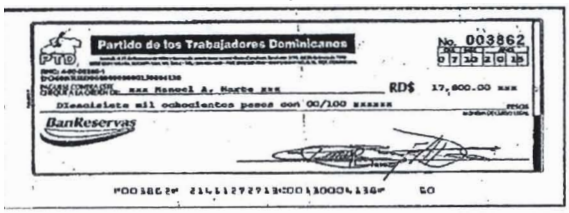
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3863 Monto: RD$900



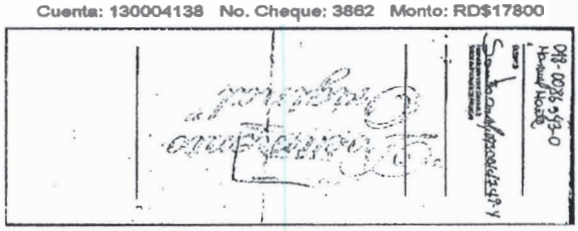
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3863 Monto: RD$900



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3862 Monto: RD$17800



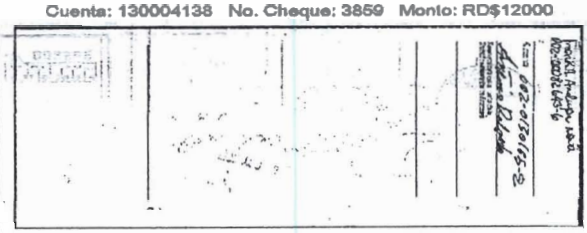
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3862 Monto: RD$17800



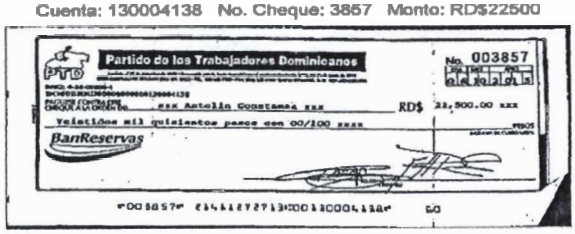
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3859 Monto: RD$12000



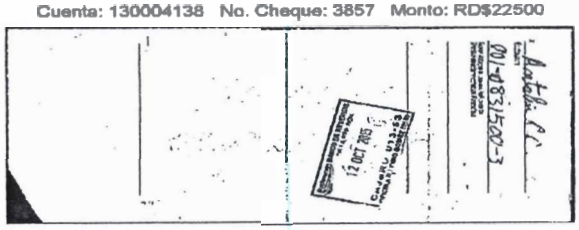
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3859 Monto: RD$12000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3857 Monto: RD$22500



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3857 Monto: RD$22500

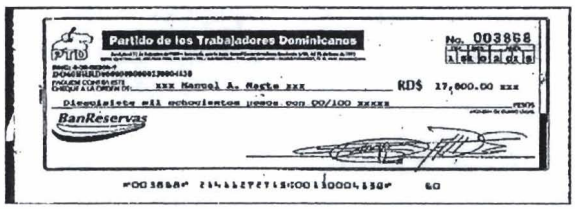


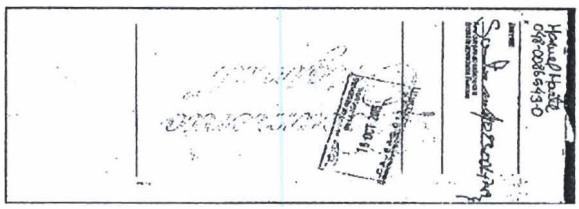
BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

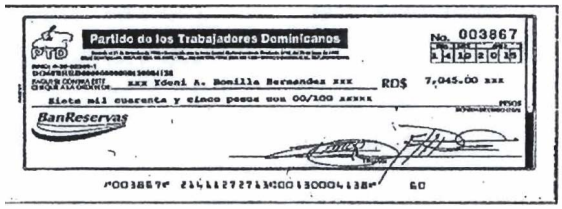
BanReservas

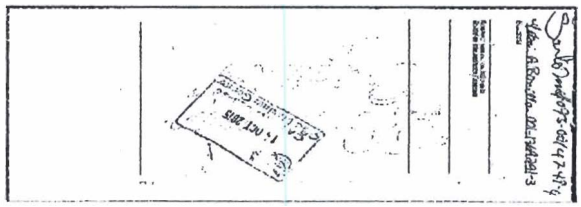
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3868 Monto: RD$17800





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3867 Monto: RD$7045



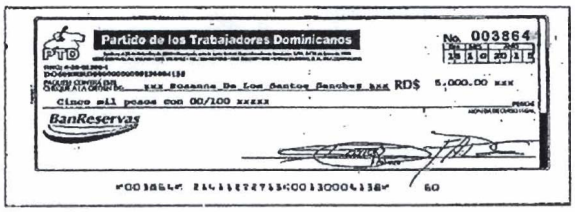


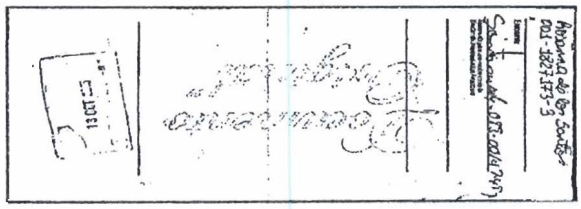
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3865 Monto: RD$6797





Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3864 Monto: RD$5000





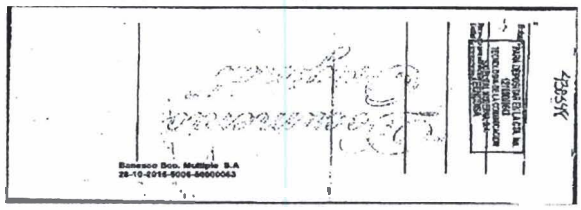
BanReservas

BanReservas

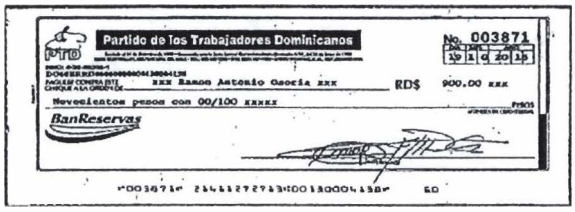
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3872 Monto: RD$1426



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3872 Monto: RD$1426



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3871 Monto: RD$900



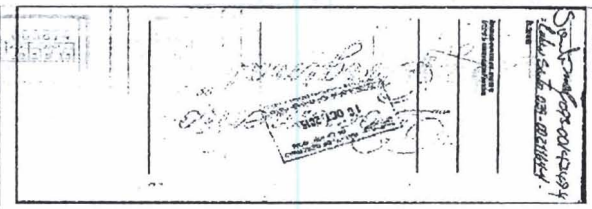
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3871 Monto: RD$900



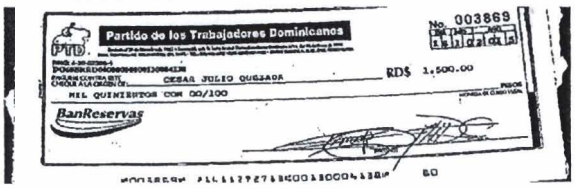
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3870 Monto: RD$2500



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3870 Monto: RD$2500



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3869 Monto: RD$1500



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3869 Monto: RD$1500



Estado de Cuenta Corriente

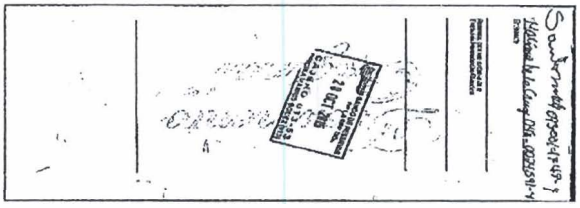
BanReservas

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3876 Monto: RD$16000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3876 Monto: RD$16000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3875 Monto: RD$20000



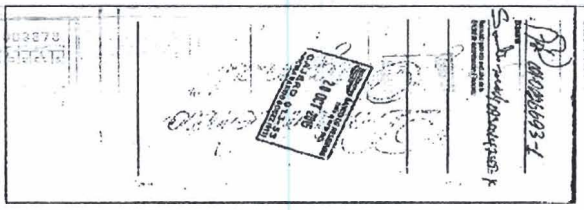
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3875 Monto: RD$20000



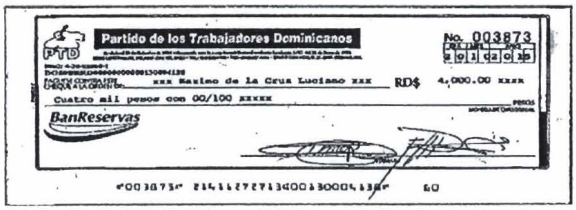
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3874 Monto: RD$10600



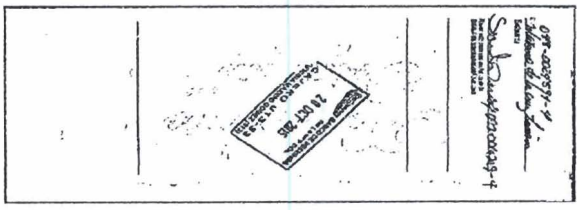
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3874 Monto: RD$10600



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3873 Monto: RD$4000



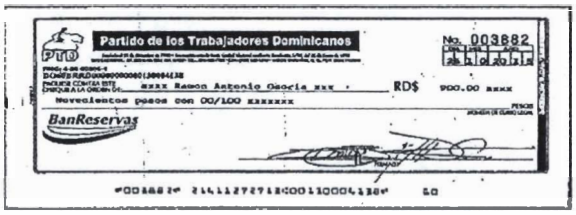
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3873 Monto: RD$4000



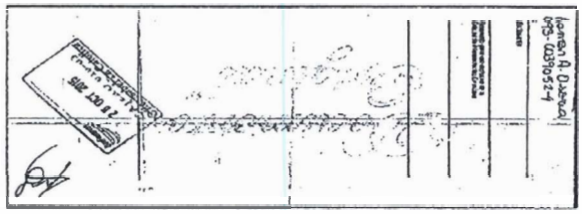
BanReservas

BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3882 Monto: RD$900



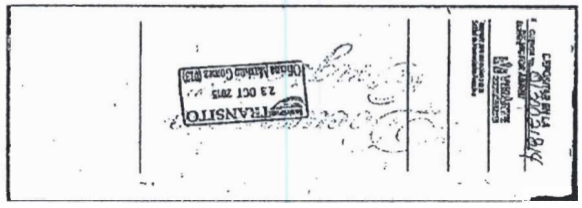
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3882 Monto: RD$900



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3880 Monto: RD$50000



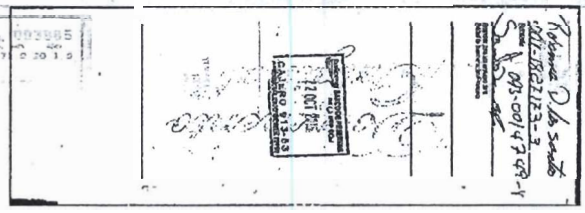
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3880 Monto: RD$50000



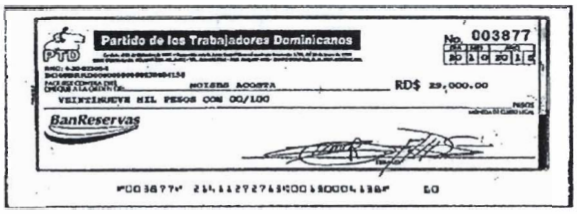
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3878 Monto: RD$4409



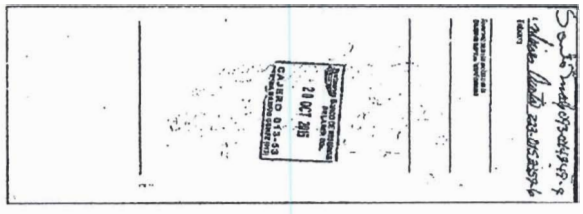
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3878 Monto: RD$4409



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3877 Monto: RD$29000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3877 Monto: RD$29000



Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

BanReservas

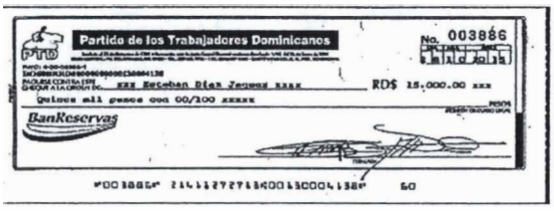
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3887 Monto: RD$10000



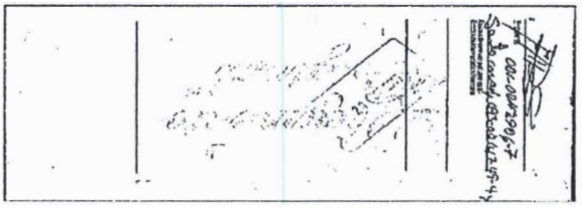
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3887 Monto: RD$10000



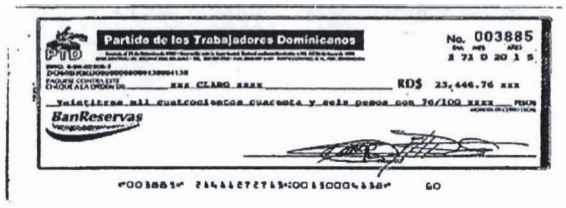
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3886 Monto: RD$15000



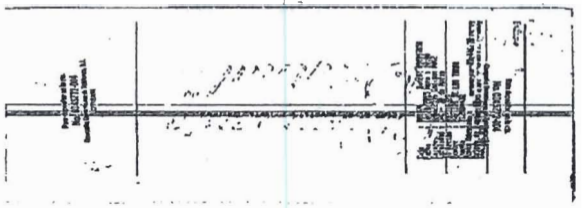
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3886 Monto: RD$15000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3885 Monto: RD$23447



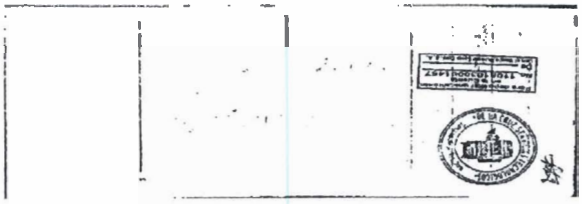
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3885 Monto: RD$23447



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3883 Monto: RD$7493



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3883 Monto: RD$7493

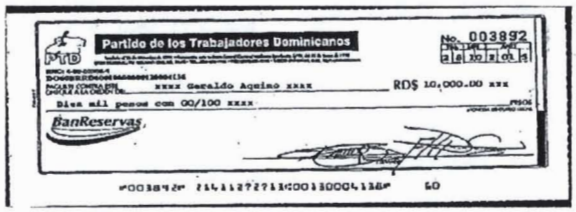


Estado de Cuenta Corriente

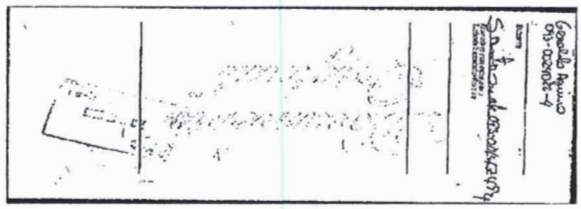
BanReservas

BanReservas

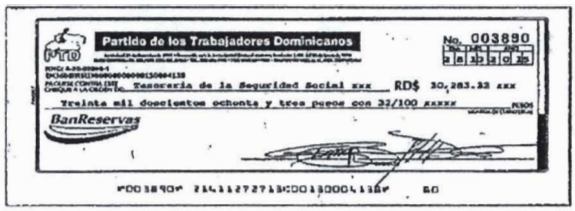
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3892 Monto: RD$10000



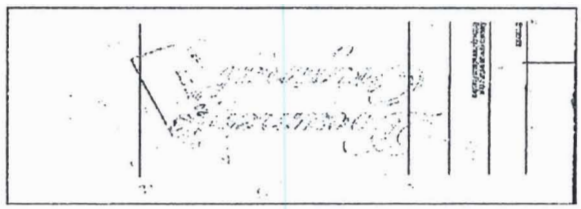
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3892 Monto: RD$10000



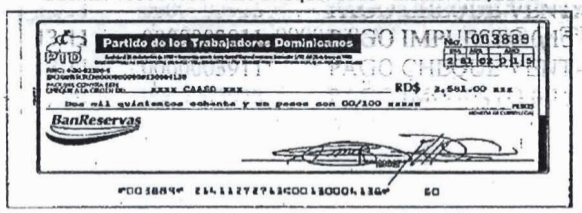
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3890 Monto: RD$30283



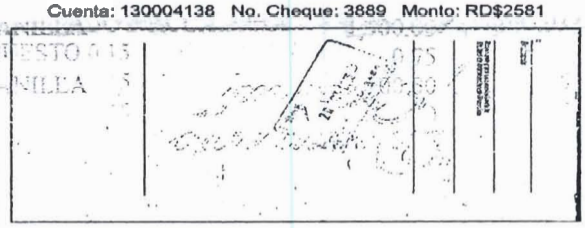
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3890 Monto: RD$30283



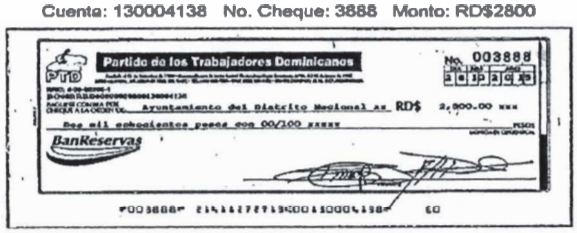
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3889 Monto: RD$2581



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3889 Monto: RD$2581



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3888 Monto: RD$2800



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3888 Monto: RD$2800

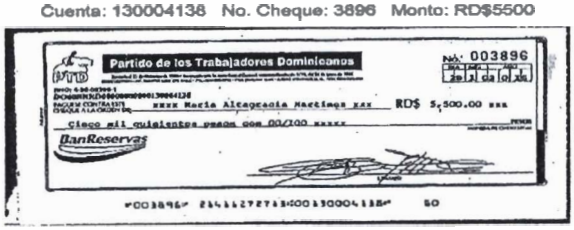


Estado de Cuenta Corriente

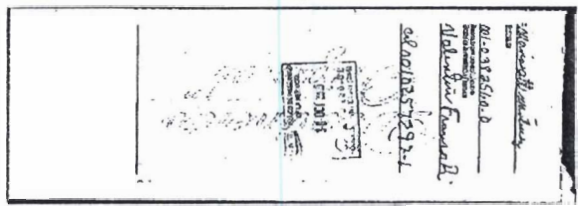
BanReservas

BanReservas

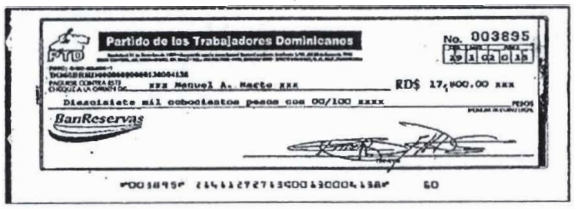
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3896 Monto: RD$5500



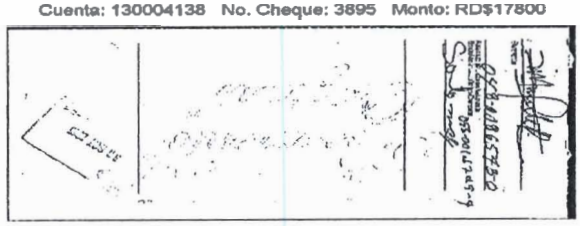
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3896 Monto: RD$5500



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3895 Monto: RD$17800



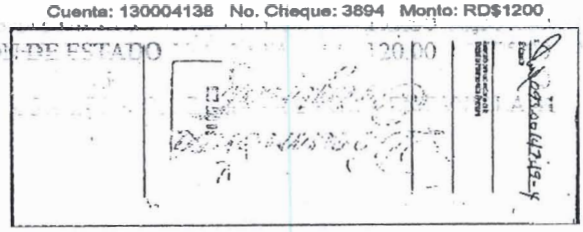
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3895 Monto: RD$17800



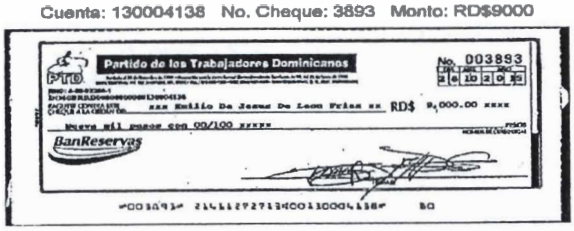
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3894 Monto: RD$1200



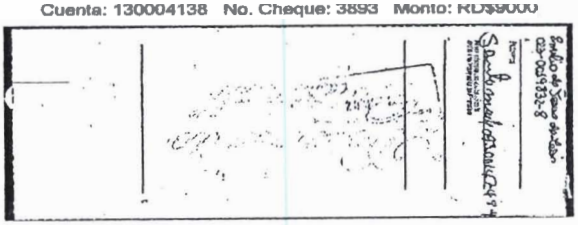
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3894 Monto: RD$1200



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3893 Monto: RD$9000



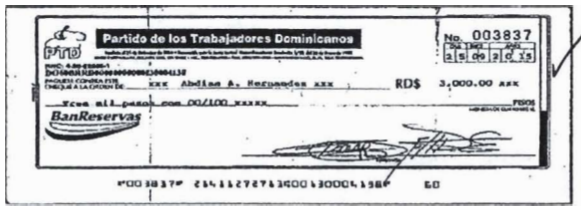
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3893 Monto: RD$9000



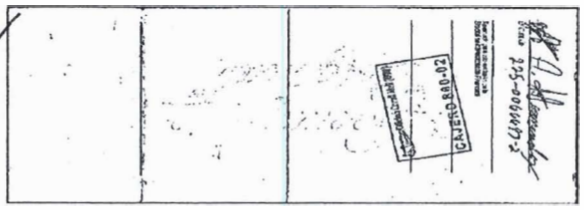
BanReservas

BanReservas

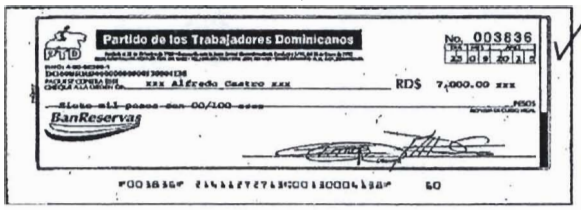
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3837 Monto: RD$3000



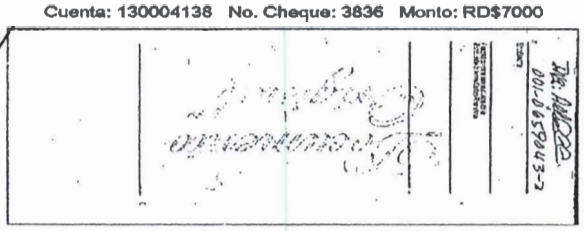
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3837 Monto: RD$3000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3836 Monto: RD$7000



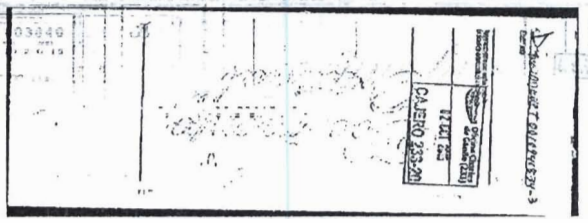
Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3836 Monto: RD$7000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3815 Monto: RD$10000



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3815 Monto: RD$10000



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Noviembre del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Octubre del 2015	952,850.13	
Más: Depósito y otros créditos	605,538.36	
Total		1,558,388.49
Menos:		
Cheques Emitidos	595,077.30	
Transferencias electrónicas	205,968.29	
Nota de débito	1592.74	
Total		802638.33
Balance según libro al 31 de Noviembre del 2015.-		**755,750.16**
Balance según Banco al 31 de Noviembre del 2015.-	784,780.38	
Más: Depósito en tránsito		
Total		784,780.38
Menos: Cheques en tránsito	29,030.22	
Balance según Banco al 31 de Noviembre del 2015.-		**755,750.16**

20/11 0030106419 PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS 2,709.00

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS COMISION POLITICA NACIONAL PTD Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	1,025,980.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11	0000003879	PAGO IMPUESTO 0.15	38.25		1,025,941.89
02/11	0000003879	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,500.00		1,000,441.89
02/11	0029872358	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,700.00		996,741.89
02/11	0029872410	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		996,241.89
02/11	0000003900	PAGO IMPUESTO 0.15	5.70		996,236.19
02/11	0000003900	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,800.00		992,436.19
02/11	0000003899	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		992,434.84
02/11	0000003899	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		991,534.84
02/11	0000003891	PAGO IMPUESTO 0.15	36.56		991,498.28
02/11	0000003891	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,370.08		967,128.20
02/11	0000003898	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		967,116.20
02/11	0000003898	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		959,116.20
02/11	0000003901	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,272.33		948,843.87
02/11	0000003901	PAGO IMPUESTO 0.15	15.41		948,828.46
02/11	0000003884	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,079.93		944,748.53
02/11	0000003884	PAGO IMPUESTO 0.15	6.12		944,742.41
02/11	0029872358	PAGO IMPUESTO 0.15	5.55		944,736.86
02/11	0029872410	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		944,736.11
04/11	0000003897	PAGO IMPUESTO 0.15	10.77		944,725.34
04/11	0000003897	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,180.00		937,545.34
05/11	0029913381	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		937,045.34
05/11	0013859266	DEPOSITO		112,086.00	1,049,131.34
05/11	0168927495	DEPOSITO		2,500.00	1,051,631.34
05/11	0000003905	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		1,051,620.84
05/11	0000003905	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		1,044,620.84
05/11	0029925335	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		1,039,620.84
05/11	0029925335	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		1,039,613.34
05/11	0029913381	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		1,039,612.59
06/11	0000003908	PAGO IMPUESTO 0.15	26.70		1,039,585.89
06/11	0000003908	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,800.00		1,021,785.89
06/11	0029943224	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	400.00		1,021,385.89
06/11	0029945385	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,025.00		1,016,360.89
06/11	0029945492	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	4,000.00		1,012,360.89
06/11	0029945385	PAGO IMPUESTO 0.15	7.54		1,012,353.35
06/11	0029945492	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		1,012,347.35
06/11	0029943224	PAGO IMPUESTO 0.15	0.60		1,012,346.75
10/11	0029951314	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		1,011,846.75
10/11	0000003910	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		1,011,837.75
10/11	0000003910	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		1,005,837.75
10/11	0000003907	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		1,005,819.75
10/11	0000003907	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		993,819.75
10/11	0029949883	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		993,809.75
10/11	0000003909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,240.00		972,569.75
10/11	0000003909	PAGO IMPUESTO 0.15	31.86		972,537.89

Z60.91

RD$1,592.74

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	2/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	1,025,980.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/11	0029951314	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		972,537.14
11/11	0000003912	PAGO IMPUESTO 0.15	1.35		972,535.79
11/11	0000003912	PAGO CHEQUE VENTANILLA	900.00		971,635.79
11/11	0000003915	PAGO IMPUESTO 0.15	21.77		971,614.02
11/11	0000003915	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,512.42		957,101.60
11/11	0000003914	PAGO IMPUESTO 0.15	4.65		957,096.95
11/11	0000003914	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,100.00		953,996.95
12/11	0029985257	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		953,496.95
12/11	0029985257	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		953,496.20
13/11	0000003919	PAGO IMPUESTO 0.15	30.00		953,466.20
13/11	0000003919	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		933,466.20
13/11	0000003917	PAGO IMPUESTO 0.15	11.09		933,455.11
13/11	0000003917	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,396.00		926,059.11
13/11	0000003916	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		926,056.86
13/11	0000003916	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		924,556.86
13/11	0000003911	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75	6.12	924,556.11
13/11	0000003911	PAGO CHEQUE VENTANILLA	500.00	5.55	924,056.11
13/11	0000003923	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		924,033.61
13/11	0000003923	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		909,033.61
13/11	0000003920	PAGO IMPUESTO 0.15	15.08		909,018.53
13/11	0000003920	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,050.00		898,968.53
13/11	0000003921	PAGO IMPUESTO 0.15	16.20		898,952.33
13/11	0000003921	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,800.00		888,152.33
13/11	0000003922	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		888,137.33
13/11	0000003922	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		878,137.33
16/11	0030033550	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		877,637.33
16/11	0000003906	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		877,632.83
16/11	0000003906	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		874,632.83
16/11	0000003904	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		874,625.33
16/11	0000003904	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		869,625.33
16/11	0030048124	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,500.00		867,125.33
16/11	0000003924	PAGO IMPUESTO 0.15	2.25		867,123.08
16/11	0000003924	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		865,623.08
16/11	0000003918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,240.00		844,383.08
16/11	0000003918	PAGO IMPUESTO 0.15	31.86		844,351.22
16/11	0000003902	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,980.00		831,371.22
16/11	0000003902	PAGO IMPUESTO 0.15	19.47		831,351.75
16/11	0030033550	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		831,351.00
16/11	0030048124	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		831,347.25
17/11	0030060353	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	15,000.00		816,347.25
17/11	0000003926	PAGO IMPUESTO 0.15	10.81		816,336.44
17/11	0000003926	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,206.00		809,130.44
17/11	0013859271	DEPOSITO		5,000.00	814,130.44
17/11	0013859270	DEPOSITO		5,000.00	819,130.44

223.03,

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	3/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	1,025,980.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/11	0030063619	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		818,630.44
17/11	0030060353	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		818,607.94
17/11	0030063619	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		818,607.19
19/11	0030096594	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,540.00		810,067.19
19/11	0030096605	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,655.00		801,412.19
19/11	0030096605	PAGO IMPUESTO 0.15	12.98		801,399.21
19/11	0030096594	PAGO IMPUESTO 0.15	12.81		801,386.40
20/11	0030106122	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,438.55		792,947.85
20/11	0030106126	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,465.75		776,482.10
20/11	0030106123	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,027.20		769,454.90
20/11	0030106121	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,290.80		758,164.10
20/11	0030106120	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,790.80		751,373.30
20/11	0030106127	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,914.01		739,459.29
20/11	0030106125	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,938.55		730,520.74
20/11	0030106124	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	19,137.63		711,383.11
20/11	0030106419	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		708,674.11
20/11	0030106522	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		705,966.11
20/11	0000003934	PAGO IMPUESTO 0.15	9.46		705,956.65
20/11	0000003934	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,309.00		699,647.65
20/11	0000003935	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		699,632.65
20/11	0000003935	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		689,632.65
20/11	0000003930	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		689,631.15
20/11	0000003930	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		688,631.15
20/11	0000003929	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		688,629.65
20/11	0000003929	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		687,629.65
20/11	0000003938	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		687,628.15
20/11	0000003938	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		686,628.15
20/11	0000003940	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		686,613.15
20/11	0000003940	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		676,613.15
20/11	0000003936	PAGO IMPUESTO 0.15	17.70		676,595.45
20/11	0000003936	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,800.00		664,795.45
20/11	0030106123	PAGO IMPUESTO 0.15	10.54		664,784.91
20/11	0030106124	PAGO IMPUESTO 0.15	28.71		664,756.20
20/11	0030106419	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		664,752.14
20/11	0030106121	PAGO IMPUESTO 0.15	16.94		664,735.20
20/11	0030106127	PAGO IMPUESTO 0.15	17.87		664,717.33
20/11	0030106122	PAGO IMPUESTO 0.15	12.66		664,704.67
20/11	0030106125	PAGO IMPUESTO 0.15	13.41		664,691.26
20/11	0030106120	PAGO IMPUESTO 0.15	10.19		664,681.07
20/11	0030106126	PAGO IMPUESTO 0.15	24.70		664,656.37
20/11	0030106522	PAGO IMPUESTO 0.15	4.06		664,652.31
23/11	0030162873	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		664,152.31
23/11	0000003933	PAGO IMPUESTO 0.15	33.75		664,118.56
23/11	0000003933	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,500.00		641,618.56

9903.29

287.59

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	4/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	1,025,980.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11	0000003937	PAGO IMPUESTO 0.15	12.75		641,605.81
23/11	0000003937	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,500.00		633,105.81
23/11	0000003939	PAGO IMPUESTO 0.15	2.72		633,103.09
23/11	0000003939	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,811.00		631,292.09
23/11	0007875448	PAGO A SUPLIDORES IB		478,752.36	1,110,044.45
23/11	0000003931	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,292.14		1,084,752.31
23/11	0000003932	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,079.93		1,080,672.38
23/11	0000003931	PAGO IMPUESTO 0.15	37.94		1,080,634.44
23/11	0000003932	PAGO IMPUESTO 0.15	6.12		1,080,628.32
23/11	0030162873	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		1,080,627.57
24/11	0000003944	PAGO IMPUESTO 0.15	10.80		1,080,616.77
24/11	0000003944	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,201.00		1,073,415.77
24/11	0000003942	PAGO IMPUESTO 0.15	5.40		1,073,410.37
24/11	0000003942	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,600.00		1,069,810.37
24/11	0030191740	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,918.00		1,067,892.37
24/11	0030191800	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	700.00		1,067,192.37
24/11	0000003941	PAGO IMPUESTO 0.15	6.45		1,067,185.92
24/11	0000003941	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,300.00		1,062,885.92
24/11	0000003943	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		1,062,884.42
24/11	0000003943	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		1,061,884.42
24/11	0000003959	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		1,061,876.92
24/11	0000003959	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		1,056,876.92
24/11	0000003946	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		1,056,854.42
24/11	0000003946	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		1,041,854.42
24/11	0000003947	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		1,041,839.42
24/11	0000003947	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		1,031,839.42
24/11	0000003957	PAGO IMPUESTO 0.15	13.50		1,031,825.92
24/11	0000003957	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		1,022,825.92
24/11	0000003955	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		1,022,810.92
24/11	0000003955	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		1,012,810.92
24/11	0000003960	PAGO IMPUESTO 0.15	18.69		1,012,792.23
24/11	0000003960	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,460.00		1,000,332.23
24/11	0030191800	PAGO IMPUESTO 0.15	1.05		1,000,331.18
24/11	0030191740	PAGO IMPUESTO 0.15	2.88		1,000,328.30
25/11	0000003950	PAGO IMPUESTO 0.15	2.79		1,000,325.51
25/11	0000003950	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,858.00		998,467.51
25/11	0000003949	PAGO IMPUESTO 0.15	4.20		998,463.31
25/11	0000003949	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		995,663.31
25/11	0000039513	PAGO IMPUESTO 0.15	45.66		995,617.65
25/11	0000039513	PAGO CHEQUE VENTANILLA	30,441.06		965,176.59
25/11	0000003961	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		965,170.59
25/11	0000003961	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		961,170.59
25/11	0000003945	PAGO IMPUESTO 0.15	9.87		961,160.72
25/11	0000003945	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,579.90		954,580.82

249.07

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	5/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	1,025,980.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/11	0030230487	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		954,080.82
26/11	0030244028	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,160.00		951,920.82
26/11	0030244198	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	40,250.00		911,670.82
26/11	0000003952	PAGO IMPUESTO 0.15	36.72		911,634.10
26/11	0000003952	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,482.67		887,151.43
26/11	0000003964	PAGO IMPUESTO 0.15	5.31		887,146.12
26/11	0000003964	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,540.00		883,606.12
26/11	0000003951	CORRECCION CK DOC. INCORRECTO	30,441.06		853,165.06
26/11	0000039513	CORRECCION CK DOC.INCORRECTO		30,441.06	883,606.12
26/11	0000003948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,307.63		882,298.49
26/11	0000003948	PAGO IMPUESTO 0.15	1.96		882,296.53
26/11	0030230487	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		882,295.78
26/11	0030244198	PAGO IMPUESTO 0.15	60.38		882,235.40
26/11	0030244028	PAGO IMPUESTO 0.15	3.24		882,232.16
27/11	0000003958	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		882,221.66
27/11	0000003958	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		875,221.66
27/11	0000003963	PAGO IMPUESTO 0.15	11.38		875,210.28
27/11	0000003963	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,588.00		867,622.28
27/11	0000003953	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		867,617.78
27/11	0000003953	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		864,617.78
27/11	0030277198	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	5,000.00		859,617.78
27/11	0000003970	PAGO IMPUESTO 0.15	69.75		859,548.03
27/11	0000003970	PAGO CHEQUE VENTANILLA	46,500.00		813,048.03
27/11	0000003971	PAGO IMPUESTO 0.15	12.75		813,035.28
27/11	0000003971	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,500.00		804,535.28
27/11	0000003967	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		804,530.78
27/11	0000003967	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		801,530.78
27/11	0000003965	PAGO IMPUESTO 0.15	22.35		801,508.43
27/11	0000003965	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,900.00		786,608.43
27/11	0030279585	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		786,598.43
27/11	0030277198	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		786,590.93
30/11	0030291575	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		786,090.93
30/11	0030310276	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,200.00		782,890.93
30/11	0013859272	DEPOSITO		2,200.00	785,090.93
30/11	0030289959	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		785,080.93
30/11	0030291575	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		785,080.18
30/11	0030310276	PAGO IMPUESTO 0.15	4.80		785,075.38
30/11	0000002531	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		784,900.38
30/11	0000002532	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		784,780.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 59
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

572.14.

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-000413-8
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	6/7
Número de Cuenta	013-000413-8
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	1,025,980.14

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	208	Cantidad	7	RD$ 784,780.38
	Valor	877,179.18	Valor	635,979.42	Balance promedio
					RD$ 903,044.25

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062

013-000413-8

27/11	0000003958	PAGO IMPUESTO 0.15		
27/11	0000003958	PAGO CHEQUE VENTANILLA		875,221.66
27/11	0000003963	PAGO IMPUESTO 0.15		875,210.38

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859272

30/11/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
Partido De Los Trabajadores Dominicanos

0	1	3	0	0	0	4	1	3	8

Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolívar esq. Dr. Baez, Gazque.

Monto de Efectivo

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Total RD$ 2,250.00

Depositante

Referencia

Motivo
Dev. de efectivo de la activ. del d[illegible] violencia de la [illegible] eliminacion mujer

30 NOV 2015
[illegible]13-56
Oficina Maximo Gomez

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

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

⑈13859272⑈ ⑈222201000⑈

T1202

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859266

05/11/2015

Fecha

05 NOV 2015

CAJERO 020-02

Oficina Av. Mella

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 13 0 0 0 4 1 3 8

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez No. 101

Monto de Efectivo

Teléfono: 809-685-7705

Cajero

Total RD$ 112,086 00

Referencia

Motivo

Para copias legibles escriba firme

Depositante

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

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

⑈13859266⑈ ⑈222201000⑈

T198

BanReservas

168927495

05/11/2015 1:54 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Mella 020

ESTACION: WE10 SECUENCIA : 000078

CAJERO : 15483 DOCUMENTO : 168927495

REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-013-000413-8

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO RDP **********1,500.00

CHEQUE RDP ****************0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP **********1,500.00

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

FIRMA DEPOSITANTE :

[illegible] PAREDES MERCEDES, GERMAN

Original: BanReservas Copia: Cliente

T199

Algunas condiciones han sufrido cambios

Esta es consultar el tarifario de productos y servicios*

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859271

17 NOV 2015

Fecha: 17/11/2015

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Dirección: Av. Bolivar Esq. Dr. Báez 101

Monto de Efectivo

Teléfono: 809-685-7705

Cajero: 100

Total RD$: 5 000 00

Referencia: Devolución efectivo

Motivo: CK 3919 de fecha 13/11/2015

Depositante

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

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

⑈13859271⑈ ⑈222201000⑈

T1200

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Oficina Maximo Gomez (013)

Núm. 13859270

17 NOV 2015

Fecha: 17/11/2015

CAJERO 013-52

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Dirección: Av. Bolivar Esquina Dr. Báez 101

Monto de Efectivo

Teléfono: 809-685-7705

Cajero: 100

Total RD$: 5 000 00

Referencia: Por actividad

Motivo: no realizada el 06/11/2015

Depositante

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

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

⑈13859270⑈ ⑈222201000⑈

T1201

25 FEB 2016
SECRETARIA GENERAL

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
14/10/2015	Centu	3866	4,000.00
04/11/2015	El Provocon	3903	3,737.22
24/11/2015	Fran Andijar	3954	12,000.00
24/11/2015	Digana Ovalle	3956	5,000.00
26/11/2015	Antonio Rodríguez	3962	793.00
27/11/2015	Humbertina	3966	3,500.00
Total			29,030.22

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-000413-8 Banco de Reservas.-
Al 31 de Diciembre del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Noviembre del 2015	755,750.16		
Más: Depósito y otros créditos	1,725.00		
Total		757,475.16	
Menos:			
Cheques Emitidos	375,503.68		
Transferencias electrónicas	351,173.09		
Nota de débito	1470.33		
Total		728147.10	
Balance según libro al 31 de Diciembre del 2015.-			**29,328.06**
Balance según Banco al 31 de Diciembre del 2015.-	34,828.06		
Más: Depósito en tránsito			
Total		34,828.06	
Menos: Cheques en tránsito	5,500.00		
Balance según Banco al 31 de Diciembre del 2015.-			**29,328.06**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
14/10/2015	Centu	3866	4,000.00
03/12/2015	Amado De LaCruz	3873	1,500.00
Total			5,500.00

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	**013-000413-8**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2015**
Balance estado anterior	784,780.38

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
01/12	0030331041	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,500.00		781,280.38
01/12	0030331041	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		781,275.13
02/12	0030343464	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		780,775.13
02/12	0000003966	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		780,769.88
02/12	0000003966	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		777,269.88
02/12	0030343464	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		777,269.13
03/12	0030368097	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,000.00		770,269.13
03/12	0000003972	PAGO IMPUESTO 0.15%	69.75		770,199.38
03/12	0000003972	PAGO CHEQUE VENTANILLA	46,500.00		723,699.38
03/12	0030368097	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		723,688.88
04/12	0030415595	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		713,688.88
04/12	0030424383	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,000.00		703,688.88
04/12	0030424383	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		703,673.88
04/12	0030415595	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		703,658.88
07/12	0030430227	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		703,158.88
07/12	0000003978	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		703,153.63
07/12	0000003978	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		699,653.63
07/12	0000003977	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.62		699,648.01
07/12	0000003977	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,744.00		695,904.01
07/12	0000003984	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		695,896.51
07/12	0000003984	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		690,896.51
07/12	0000003976	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		690,892.01
07/12	0000003976	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		687,892.01
07/12	0000003983	PAGO IMPUESTO 0.15%	48.00		687,844.01
07/12	0000003983	PAGO CHEQUE VENTANILLA	32,000.00		655,844.01
07/12	0000003979	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		655,840.26
07/12	0000003979	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		653,340.26
07/12	0000003982	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		653,337.26
07/12	0000003982	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		651,337.26
07/12	0000003981	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.75		651,303.51
07/12	0000003981	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,500.00		628,803.51
07/12	0030446111	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,000.00		622,803.51
07/12	0000003980	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		622,799.76
07/12	0000003980	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		620,299.76
07/12	0000003986	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.03		620,297.73
07/12	0000003986	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,350.00		618,947.73
07/12	0030448286	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,000.00		610,947.73
07/12	0030428676	COMISION POR USO DATARES	10.00		610,937.73
07/12	0030448286	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		610,925.73
07/12	0030430227	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		610,924.98
07/12	0030446111	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		610,915.98
08/12	0000003954	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		610,897.98
08/12	0000003954	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		598,897.98

288.40 ✓

content-type: text/plain

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
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 DIC DEL 2015**
Balance estado anterior	

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
08/12	0000003987	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.81		598,886.17
08/12	0000003987	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,873.00		591,013.17
08/12	0000003991	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.75		591,004.42
08/12	0000003991	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,833.34		585,171.08
09/12	0030473232	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		584,671.08
09/12	0000003988	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		584,659.08
09/12	0000003988	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		576,659.08
09/12	0000003990	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.80		576,648.28
09/12	0000003990	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,200.00		569,448.28
09/12	0000003989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,534.00		567,914.28
09/12	0000003989	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.30		567,911.98
09/12	0030473232	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		567,911.23
10/12	0030491135	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,833.33		551,077.90
10/12	0030491129	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,333.33		539,744.57
10/12	0030491131	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	9,500.00		530,244.57
10/12	0030491130	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	12,000.00		518,244.57
10/12	0030491136	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	20,666.67		497,577.90
10/12	0030491132	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,000.00		489,577.90
10/12	0030491133	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	21,596.47		467,981.43
10/12	0030491134	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	9,500.00		458,481.43
10/12	0000003996	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		458,473.93
10/12	0000003996	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		453,473.93
10/12	0030508073	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,000.00		443,473.93
10/12	0030491130	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		443,455.93
10/12	0030491129	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.00		443,438.93
10/12	0030508073	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		443,423.93
10/12	0030491131	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.25		443,409.68
10/12	0030491134	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.25		443,395.43
10/12	0030491136	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.00		443,364.43
10/12	0030491135	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.25		443,339.18
10/12	0030491132	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		443,327.18
10/12	0030491133	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.39		443,294.79
11/12	0000004000	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.00		443,258.79
11/12	0000004000	PAGO CHEQUE VENTANILLA	24,000.00		419,258.79
11/12	0000003999	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		419,251.29
11/12	0000003999	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		414,251.29
11/12	0030539167	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	26,000.00		388,251.29
11/12	0030541329	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		385,251.29
11/12	0030548674	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,000.00		379,251.29
11/12	0000003994	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,590.00		357,661.29
11/12	0000003994	PAGO IMPUESTO 0.15%	32.39		357,628.90
11/12	0030548674	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		357,619.90
11/12	0030541329	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		357,615.40
11/12	0030539167	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.00		357,576.40

109,429.80

361.44

content-type: text/plain

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	3
Número de cuenta	**013-000413-8**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2015**
Balance estado anterior	

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
14/12	0000003992	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		357,568.90
14/12	0000003992	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		352,568.90
14/12	0000003995	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		352,553.90
14/12	0000003995	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		342,553.90
14/12	0030564449	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		337,553.90
14/12	0030572277	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	40,250.00		297,303.90
14/12	0030552495	COMISION POR USO DATARES	20.00		297,283.90
14/12	0000004001	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,496.00		288,787.90
14/12	0000004001	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.74		288,775.16
14/12	0000003998	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,079.93		284,695.23
14/12	0000003998	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.12		284,689.11
14/12	0030572277	PAGO IMPUESTO 0.15%	60.38		284,628.73
	0030564449	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		284,621.23
15/12	0000004005	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		284,613.73
15/12	0000004005	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		279,613.73
15/12	0000004006	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		279,606.23
15/12	0000004006	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		274,606.23
15/12	0000004007	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		274,583.73
15/12	0000004007	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		259,583.73
15/12	0030608922	COMISION POR USO DATARES	20.00		259,563.73
16/12	0030611676	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		259,063.73
16/12	0000003997	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		259,051.73
16/12	0000003997	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		251,051.73
16/12	0000003956	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		251,044.23
16/12	0000003956	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		246,044.23
16/12	0000004004	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		236,044.23
16/12	0000004004	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		236,029.23
16/12	0030611676	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		236,028.48
17/12	0030648443	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		235,528.48
17/12	0030648483	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,873.00		230,655.48
17/12	0000004009	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.05		230,651.43
17/12	0000004009	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,700.00		227,951.43
17/12	0000004008	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		227,936.43
17/12	0000004008	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		217,936.43
17/12	0013859322	DEPOSITO		125.00	218,061.43
17/12	0030655340	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	12,000.00		206,061.43
17/12	0000004003	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,194.41		182,867.02
17/12	0000004003	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.79		182,832.23
17/12	0000004002	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,300.00		181,532.23
17/12	0000004002	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.95		181,530.28
17/12	0030648483	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.31		181,522.97
17/12	0030655340	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		181,504.97
17/12	0030648443	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		181,504.22
18/12	0030670614	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,027.20		174,477.02

303.84

content-type: text/plain

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
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 DIC DEL 2015**
Balance estado anterior	

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
18/12	0030670616	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,938.55		165,538.47
18/12	0030670617	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,465.75		149,072.72
18/12	0030670611	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,990.80		142,081.92
18/12	0030670613	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,438.55		133,643.37
18/12	0030670612	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,290.80		122,352.57
18/12	0030670615	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	13,637.63		108,714.94
18/12	0030670618	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,914.01		101,800.93
18/12	0030671156	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		99,091.93
18/12	0030671157	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		96,383.93
18/12	0000004011	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		96,368.93
18/12	0000004011	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		86,368.93
18/12	0030670615	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.46		86,348.47
18/12	0030671156	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		86,344.41
18/12	0030670617	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.70		86,319.71
18/12	0030670612	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		86,302.77
18/12	0030671157	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		86,298.71
18/12	0030670614	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		86,288.17
18/12	0030670613	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.66		86,275.51
18/12	0030670611	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.49		86,265.02
18/12	0030670616	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.41		86,251.61
18/12	0030670618	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.37		86,241.24
21/12	0030720323	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		85,741.24
21/12	0000004012	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.11		85,727.13
21/12	0000004012	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,409.00		76,318.13
21/12	0000004013	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.40		76,312.73
21/12	0000004013	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,600.00		72,712.73
21/12	0030720323	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		72,711.98
22/12	0030747753	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		72,211.98
22/12	0000004014	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		72,204.48
22/12	0000004014	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		67,204.48
22/12	0030747753	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		67,203.73
23/12	0030788806	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		66,703.73
23/12	0030788806	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		66,702.98
24/12	0000004016	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		66,687.98
24/12	0000004016	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		56,687.98
24/12	0000004015	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		56,665.48
24/12	0000004015	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		41,665.48
28/12	0030835585	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		41,165.48
28/12	0000004010	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.90		41,161.58
28/12	0000004010	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,600.00		38,561.58
28/12	0030835585	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		38,560.83
29/12	0013859273	DEPOSITO		1,600.00	40,160.83
29/12	0000003903	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.61		40,155.22
29/12	0000003903	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,737.22		36,418.00

219.71 ✓

content-type: text/plain

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	5
Número de cuenta	**013-000413-8**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2015**
Balance estado anterior	

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
30/12	0000003962	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.19		36,416.81
30/12	0000003962	PAGO CHEQUE VENTANILLA	793.00		35,623.81
30/12	0030885730	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		35,123.81
30/12	0030885730	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		35,123.06
31/12	0000002553	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		34,948.06
31/12	0000002554	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		34,828.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 38

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

296-94

Balance Ahorra el Cambio	*Débitos*	*Créditos*	*Balance al corte*
Valor 1,470.33 ✓	*Cantidad* 179	*Cantidad* 2	*RD$* 34,828.06
	Valor 751,677.32	*Valor* 1,725.00	*Balance promedio* *RD$* 317,815.20

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

13859322

17/12/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajdores DOminicanos

0 1 3 0 0 4 1 3 8
Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. BAez, Gazcue.

Monto de Efectivo

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Total RD$ 125. 00

Referencia

Motivo
Dev. de efectivo.

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

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

⑈13859322⑈ ⑈22220000⑈

T1203

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859273

29/12/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dom

0 1 3 0 0 4 1 3 8
Número de la Cuenta

Dirección
Avenida Bolivar Esq. Dr. Baez #101

Monto de Efectivo

Teléfono
809-689-0612

Cajero

Total RD$ 1600 00

Referencia

Motivo

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

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

⑈13859273⑈ ⑈22220000⑈

29 DIC 2015

CAYE -56

T1204

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 31 de Enero del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 31 de Diciembre del 2014	66,962.95		
Más: Depósito y otros créditos	215,245.00		
Total		282,207.95	
Menos:			
Cheques Emitidos	20,082.30		
Transferencias electrónicas	257,463.82		
Nota de débito	315.95		
Total		277862.07	
Balance según libro al 31 de Enero del 2015.-			**4,345.88**
Balance según Banco al 31 de Enero del 2015.-	17,345.88		
Más: Depósito en tránsito			
Menos: Cheques en tránsito	13,000.00		
Balance según Banco al 31 de Enero del 2015.-			**4,345.88**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

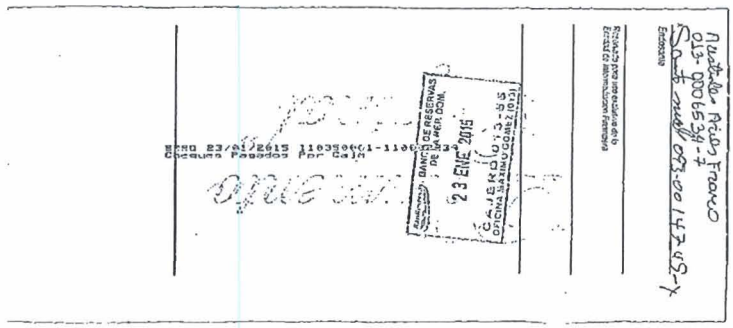
Aprobado por: Secretario General

BanReservas

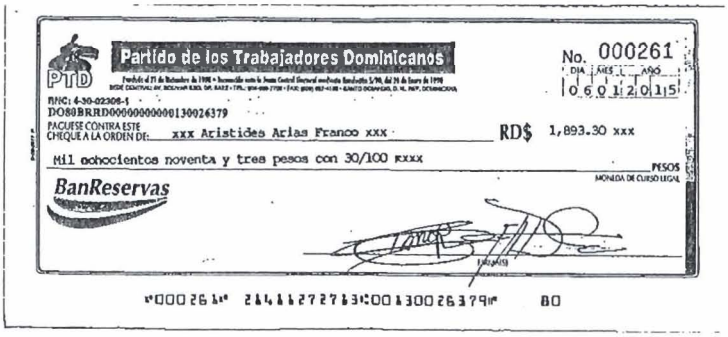
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 262 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000262
DIA MES AÑO 23 01 2015
RNC: 4-30-02309-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 23-01-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Aristides Arias Franco xxx RD$ 5,189.00 xxx
Cinco mil ciento ochenta y nueve pesos con 00/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000262⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 262 Monto: RD$0


Aristides Arias Franco
013-0006534-7
Endoscante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
23 ENE 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 261 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000261
DIA MES AÑO 06 01 2015
RNC: 4-30-02309-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Aristides Arias Franco xxx RD$ 1,893.30 xxx
Mil ochocientos noventa y tres pesos con 30/100 xxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000261⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 261 Monto: RD$0


Aristides Arias Franco
013-0006534-7
Endoscante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
07 ENE 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	30 DE ENE DEL 2015
Balance estado anterior	66,962.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01	0006012015	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		74,000.00	140,962.95
06/01	0012734163	DEPOSITO		30,000.00	170,962.95
06/01	0010555438	DEPOSITO		1,500.00	172,462.95
06/01	0137094917	DEPOSITO		2,215.00	174,677.95
07/01	0007012015	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	110,000.00		64,677.95
07/01	0012307132	DEPOSITO		45,000.00	109,677.95
07/01	0000000261	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,893.30		107,784.65
07/01	0000000261	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.84		107,781.81
08/01	0012307131	DEPOSITO		2,000.00	109,781.81
12/01	0024752395	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		99,781.81
12/01	0024752395	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		99,766.81
13/01	0147767189	DEPOSITO		15,000.00	114,766.81
13/01	0024786074	COMISION POR USO DATARES	10.00		114,756.81
14/01	0024797653	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,000.00		110,756.81
14/01	0024797699	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		108,756.81
14/01	0024797653	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		108,750.81
14/01	0024797699	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		108,747.81
15/01	0024835993	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,550.00		107,197.81
15/01	0012307125	DEPOSITO		30,000.00	137,197.81
15/01	0024835993	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.33		137,195.48
19/01	0024891072	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,500.00		134,695.48
19/01	0024891072	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		134,691.73
20/01	0024930613	COMISION POR USO DATARES	10.00		134,681.73
23/01	0023012015	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	123,913.82		10,767.91
23/01	0025011591	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		7,767.91
23/01	0000000262	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,189.00		2,578.91
23/01	0000000262	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.78		2,571.13
23/01	0025011591	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		2,566.63
28/01	0012307124	DEPOSITO		1,500.00	4,066.63
28/01	0012307122	DEPOSITO		380.00	4,446.63
29/01	0025110257	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		3,946.63
29/01	0025110257	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		3,945.88
30/01	0012307118	DEPOSITO		13,650.00	17,595.88
30/01	0000002716	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		17,445.88
30/01	0000002717	COMISION RETENCION DE ES	100.00		17,345.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 315.95	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

[redacted]

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Dep. #12

Núm. 12307118

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

30/01/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos.

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Número de la Cuenta 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Monto de Efectivo

Total RD$ 13.650. 00

Referencia

Motivo

Pago cuotas de Enero 2015.

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

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

Depositante

⑈12307118⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Dep. #11

Núm. 12307124

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)
28 ENE 2015
BanReservas
BANCO DE RESERVAS
DE LA REP. DOM.

27/01/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos.

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Número de la Cuenta 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Monto de Efectivo

Total RD$ 1.500. 00

Referencia

Motivo

Dev. de efectivo segun MEMO No. A-10 del 23/01/2015.

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

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

T077

Depositante

⑈12307124⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)
CAJERO 013-56
28 ENE 2015
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Dep. #10

Núm. 12307122

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Fecha: 27/01/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809)685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo: Total RD$ 380. 00

Referencia / Motivo: Dev. de efectivo segun MEMO No. A -09 del 23/01/2015.

Depositante

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

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

T 077

⑈12307122⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

Oficina Máximo Gómez (013)
15 ENE 2015
CAJERO 013-56

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Dep #9

Núm. 12307125

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Fecha: 15/01/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo: Total RD$ 30,000. 00

Referencia / Motivo: Pago cuota extraordinaria.

Depositante

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

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

T 075

⑈12307125⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307131

Deposito No. 1

08 ENE 2015

CAJERO 013-51
Ofic. Máximo Gómez

Dep #5

Fecha 08/01/2015

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

Número de la Cuenta 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Monto de Efectivo

Total RD$ 2,000. 00

Referencia

Motivo

Pago cuota extraordinaria.

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

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

Depositante

⑈12307131⑈ ⑆222201000⑆

T070

BanReservas

Dep. #8

13 ENE 2015

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
07 ENE 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Dep. NO. 004 Núm. 12307132

07/01/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Referencia

Motivo

Monto de Efectivo

Total RD$	45,000	00

Depositante

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

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

Para copias legibles escriba firme.

⑈12307132⑈ ⑆222201000⑆

T 069

31,881.40

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
No.1
06 ENE 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Depo. #03

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 12734163

06/01/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809)685-7705

Cantidad de Cheques
1

Cajero

Referencia
Aporte especial.

Motivo

Detalle de Cheque(s)

		30,000.	00
Total RD$		30,000.	00

Depositante

- 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

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

⑈12734163⑈ ⑆222201000⑆

31,881.40 T-068

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

08 ENE 2015
BANCO DE RESERVAS DE LA REP DOM.

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Dep #01

Núm. 10555438

06/01/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Paez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

0	1	3	0	0	2	6	3	7	9

Número de la Cuenta

Depositante

Monto de Efectivo

Total RD$	1,500.	00

Referencia

Motivo
Pago cuotas de Diciembre 2014.

Para copias legibles escriba firme.

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

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

T067

⑈10555438⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas Dep 02

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
30/01/2015	Santo Made	263	13,000.00
Total			**13,000.00**

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 28 de Febrero del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 31 de Enero del 2015	4,345.88		
Más: Depósito y otros créditos	32,400.00		
Total		36,745.88	
Menos:			
Cheques Emitidos	11,446.00		
Transferencias electrónicas	20,150.00		
Nota de débito	291.40		
Total		31887.40	
Balance según libro al 28 de Febrero del 2015.-			**4,858.48**
Balance según Banco al 28 de Febrero del 2015.-	4,858.48		
Más: Depósito en tránsito			
Menos: Cheques en tránsito			
Balance según Banco al 28 de Febrero del 2015.-			**4,858.48**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS COMISION POLITICA NACIONAL PTD Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

08 #14

Núm. 12307116

02/02/2015.
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos.

0	1	3	0	0	2	6	3	7	9

Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue

Teléfono
(809) 685-7705

Caja

Monto de Efectivo

Total RD$ 500. 00

Referencia

Motivo
Pago cuota de Educacion.

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

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

BanReservas
02 FEB 2015
CAJERO
Oficina Gazcue
830-06

"12307116" :222201800:

T=1020

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

Dep. #16.

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307109

15516379

03/02/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD$	2,000.	00

Referencia *Motivo*
Pago cuota de Enero 2015.

Depositante

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

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

⑈12307109⑈ ⑆222201000⑆

T=1021

Para copias legibles escriba firme.

Dep. #13

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307114

02/02/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD$	8,200.	00

Referencia *Motivo*
Pago cuotas de Enero 2015.

Depositante

BanReservas 02 FEB 2015 Oficina Gazcue 30-06

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

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

⑈12307114⑈ ⑆222201000⑆

T=1020

Para copias legibles escriba firme.

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BanReservas
09 FEB 2015
CAJERO 013-51
Ofic. Máximo Gómez

#20

Núm. 12307103

Fecha: 09/02/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección: Av. Bolivar No. 101 esq. Dr. Baez Gazcue

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo

Total RD$ 2,700.00

Referencia: Pago cuotas de los empleados del Senado y Educación

Motivo: Enero 2015.

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

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

⑈12307103⑈ ⑆222201000⑆

T=1023

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

#17 #18

Núm. 12307107

Fecha: 04/02/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo

Total RD$ 6,000.00

Referencia: Pago cuotas del 2014.

Motivo:

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

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

⑈12307107⑈ ⑆222201000⑆

1022

BanReservas

"El valor de la eficiencia en un mercado competitivo"

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307097

Deposito # 23.

17/02/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadoras Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazqué.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero B

Monto de Efectivo
Total RD$ 2,000. 00

Depositante

Referencia Pago cuota Motivo de Enero 2015.

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

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

"12307097" ⑆222301000⑆

T=1025

Para copias le le scriba firme.

BanReservas

BANRESERVAS
DE LA REP. DOM.
11 FEB 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

"El valor de la eficiencia en un mercado competitivo"

#22

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307099

11/02/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ 500. 00

Depositante

Referencia Pago cuota de Enero 2015 empleado de EDUCACION. Motivo

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

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

"12307099" ⑆222301000⑆

T=1024

ra ... las legibles escriba firme.

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
25 FEB 2015
Deposito No. 26
CAJERO 013-55
OFICINA MARIO GOMEZ (013)

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

10555433

25/02/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

0 1 3 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo
Total RD$ 300. 00

Depositante

Referencia Motivo Pago cuota de Febrero 2015 empleado de Educacion.

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

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

⑈10555433⑈ ⑆222201000⑆

T=1027

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

CAJERO 013-55
24 FEB 2015
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

#24 Núm. 10555434

24/02/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos.

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

0 1 3 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo
Total RD$ 3,200. 00

Depositante

Referencia Motivo Pago cuotas de Enero y Febrero 2015.

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

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

⑈10555434⑈ ⑆222201000⑆

T=1026

Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	1
Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	26 DE FEB DEL 2015
Balance estado anterior	17,345.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02	0025204741	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		16,845.88
02/02	0000000263	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,000.00		3,845.88
02/02	0000000263	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.50		3,826.38
02/02	0012307116	DEPOSITO		500.00	4,326.38
02/02	0012307114	DEPOSITO		8,200.00	12,526.38
02/02	0025204741	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		12,525.63
04/02	0155120379	DEPOSITO		2,000.00	14,525.63
04/02	0012307107	DEPOSITO		6,000.00	20,525.63
04/02	0004022015	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	17,000.00		3,525.63
05/02	0025286816	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		2,525.63
05/02	0025286816	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		2,524.13
09/02	0012307103	DEPOSITO		2,700.00	5,224.13
11/02	0012307099	DEPOSITO		500.00	5,724.13
13/02	0025421391	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,650.00		4,074.13
13/02	0147472176	DEPOSITO		7,000.00	11,074.13
13/02	0025421391	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.48		11,071.65
18/02	0012307097	DEPOSITO		2,000.00	13,071.65
20/02	0000000264	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		13,059.65
20/02	0000000264	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		5,059.65
24/02	0010555434	DEPOSITO		3,200.00	8,259.65
24/02	0000000265	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.17		8,254.48
24/02	0000000265	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,446.00		4,808.48
25/02	0010555433	DEPOSITO		300.00	5,108.48
26/02	0000002698	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		4,958.48
26/02	0000002699	COMISION RETENCION DE ES	100.00		4,858.48

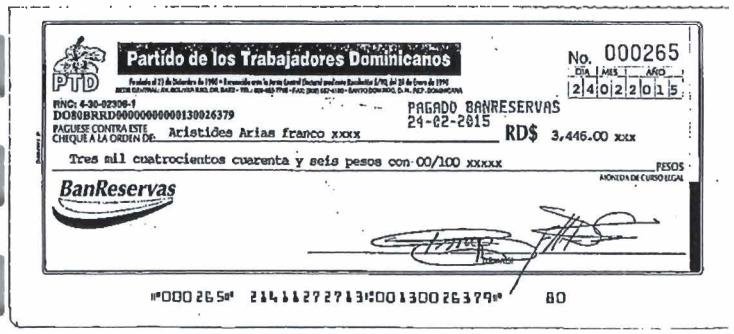
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 3

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

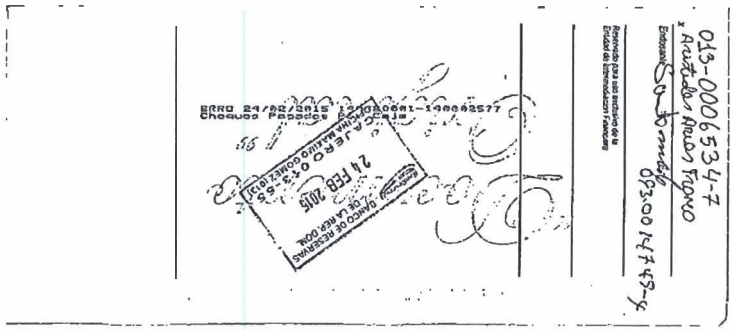
BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	15	Cantidad	10	RD$	4,858.48
Valor	Valor	44,887.40	Valor	32,400.00	Balance promedio RD$	7,356.56

BanReservas

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 265 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000265
DIA MES AÑO 24 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 24-02-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Aristides Arias franco xxxx RD$ 3,446.00 xxx
Tres mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000265⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 265 Monto: RD$0


013-0006534-7
Aristides Arias Franco
093-0014749-4
24 FEB 2015

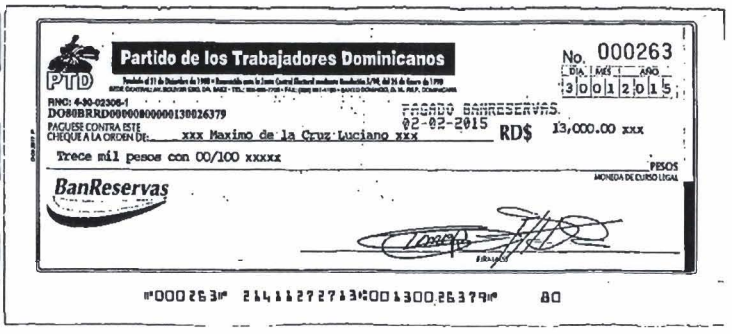
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 264 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000264
DIA MES AÑO 19 02 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 20-02-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO RAMON CARRERA AGUILERA RD$ 8,000.00
OCHO MIL PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000264⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

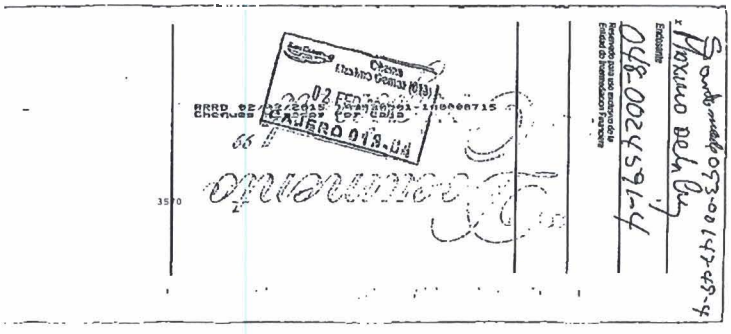
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 264 Monto: RD$0


Maximo Gomez (013)
20 FEB 2015
CAJA 013-GA
SELLADO POR ERROR
093-0014749-4

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 263 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000263
DIA MES AÑO 30 01 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 02-02-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx RD$ 13,000.00 xxx
Trece mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000263⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 263 Monto: RD$0


Maximo Gomez (013)
02 FEB 2015
CAJA 013-GA
048-0024591-4
093-0014749-4

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-

Conciliación Bancaria

Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-

Al 31 de Marzo del 2015.-

(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 28 de Febrero del 2015	4,858.48		
Más: Depósito y otros créditos	359,331.00		
Total		364,189.48	
Menos:			
Cheques Emitidos	94,829.09		
Transferencias electrónicas	104,800.00		
Nota de débito	491.44		
Total		200120.53	
Balance según libro al 31 de Marzo del 2015.-			**164,068.95**
Balance según Banco al 31 de Marzo del 2015.-	159,168.95		
Más: Depósito en tránsito	16,900.00		
		176,068.95	
Menos: Cheques en tránsito	12,000.00		
Balance según Banco al 31 de Marzo del 2015.-			**164,068.95**

25 FEB 2016

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS, COMISION POLITICA NACIONAL, PTD, Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
30/03/2015	Ramón E de la Paz	272	12,000.00
Total			12,000.00

S

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 10555431

vo

04/03/2015
Fecha

ta
s Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

sq. Dr. Baez, Gazcue.

-7705 Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 17,700. 00

Motivo
ptas de Enero y Febrero 2015.

Depositante

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

431 ⑆222201000⑆

T 1032

S

BanReservas
04 MAR 2015
CAJERO 020-16
Centro de Caja Mexico

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 10555432

vo

#28

04/03/2015
Fecha

ta
s Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

q. Dr. Baez, Gazcue.

-7705 Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 5,000. 00

Motivo
tas de Enero y Febrero 2015.

Depositante

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

432 ⑆222201000⑆

T=1032

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 10555428

13/03/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Referencia Pago cuota de Enero 2015. Motivo

Monto de Efectivo

Total RD$	2,500.	00

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈10555428⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas Oficina Gazcue 13 MAR 2015 CAJERO 830-06

T=1034

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 10555430

11/03/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Referencia Pago cuota de Enero 2015. Motivo

Monto de Efectivo

Total RD$	500.	00

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈10555430⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas Oficina Maximo Gomez (013) 11 MAR 2015 CAJERO 13:54

T=1033

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 10555421

19/03/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq/ Dr. Baez, Gazcue

Teléfono
809 685-7705

Cajero

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Monto de Efectivo

Total RD$ 11,153 00

Referencia

Motivo
Devolucion de efectivo

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

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

⑈10555421⑈ ⑆222201000⑆

T=1036.

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307082

Deposito No. 31

17/03/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq/ Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Monto de Efectivo

Total RD$ 500 00

Referencia

Motivo
Pago cuota de Enero 2015/

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

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

⑈12307082⑈ ⑆222201000⑆

T=1035

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BanReservas Oficina Máximo Gómez (013)
01 MAR 2015
CAJERO 013-56

Núm. 12307010

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Fecha: 30/03/2015

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero: [illegible]

Monto de Efectivo

Total RD$ 16,900. 00

Referencia

Motivo: Pago cuotas de Febrero y Marzo 2015.

Depositante

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

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

"1230710" :222201000:

T=1038

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

24 MAR 2015
CAJERO 013-50
Ofic. Máximo Gomez

Núm. 12307174

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Fecha: 24/03/2015

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero: B

Monto de Efectivo

Total RD$ 4,165. 00

Referencia

Motivo: Devolucion de efectivo.

Depositante

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

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

"1230717 4" :222201000:

T=1037.

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2015
Balance estado anterior	4,858.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03	0003032015	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		150,000.00	154,858.48
04/03	0010555431	DEPOSITO		17,700.00	172,558.48
04/03	0010555432	DEPOSITO		5,000.00	177,558.48
05/03	0000000268	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50		177,520.98
05/03	0000000268	PAGO CHEQUE VENTANILLA	25,000.00		152,520.98
05/03	0000000267	PAGO IMPUESTO 0.15%	75.00		152,445.98
05/03	0000000267	PAGO CHEQUE VENTANILLA	50,000.00		102,445.98
06/03	0000000269	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		102,441.78
06/03	0000000269	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		99,641.78
09/03	0025902294	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,128.64		86,513.14
09/03	0025902294	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.69		86,493.45
11/03	0025933596	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,257.80		84,235.65
11/03	0010555430	DEPOSITO		500.00	84,735.65
11/03	0025933596	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.39		84,732.26
13/03	0010555428	DEPOSITO		2,500.00	87,232.26
17/03	0026029132	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		84,232.26
17/03	0026030550	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		79,232.26
17/03	0026030550	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		79,224.76
17/03	0026029132	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		79,220.26
18/03	0012307082	DEPOSITO		500.00	79,720.26
18/03	0026059257	PAGO NOMINA VIA DATARESE	16,200.00		63,520.26
18/03	0026059506	COMISION POR USO DATARES	10.00		63,510.26
18/03	0026059257	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.30		63,485.96
19/03	0010555421	DEPOSITO		11,153.00	74,638.96
19/03	0019032015	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	50,000.00		24,638.96
24/03	0012307174	DEPOSITO		4,165.00	28,803.96
24/03	0026194242	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,242.65		23,561.31
24/03	0000000270	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		23,538.81
24/03	0000000270	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		8,538.81
24/03	0026194242	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.86		8,530.95
30/03	0030032015	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		150,913.00	159,443.95
31/03	0000002683	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		159,268.95
31/03	0000002684	COMISION RETENCION DE ES	100.00		159,168.95

1039

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 4

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

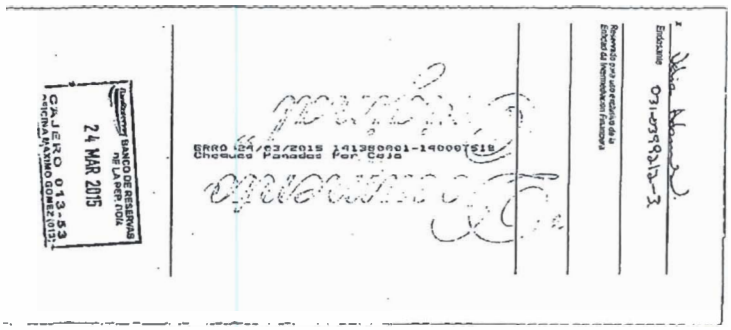
BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

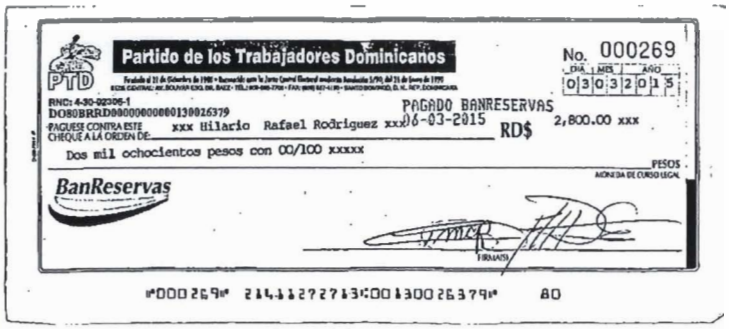
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 270 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000270
DIA MES AÑO 03 03 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xx Velia A. Adames Lopez de F. xxx
PAGADO BANRESERVAS 24-03-2015
RD$ 15,000.00 xxx
Quince mil pesos con 00/100 xxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000270⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 270 Monto: RD$0


BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
24 MAR 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)
BRRD 24/03/2015 141380001-140007518
Cheques Pagados Por Caja
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

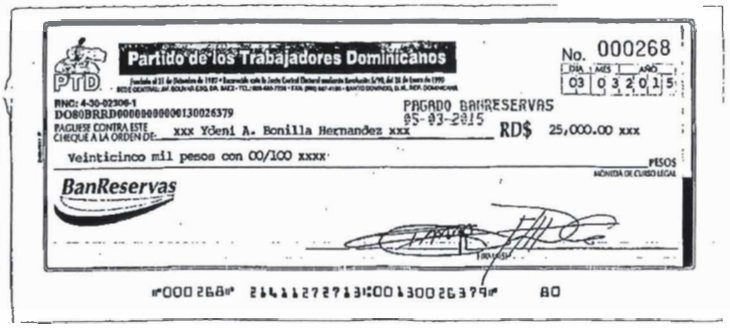
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 269 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000269
DIA MES AÑO 03 03 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Hilario Rafael Rodriguez xxx
PAGADO BANRESERVAS 06-03-2015
RD$ 2,800.00 xxx
Dos mil ochocientos pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000269⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 269 Monto: RD$0


BRRD 06/03/2015 141380001-140003698
Cheques Pagados Por Caja
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 268 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000268
DIA MES AÑO 03 03 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydeni A. Bonilla Hernandez xxx
PAGADO BANRESERVAS 05-03-2015
RD$ 25,000.00 xxx
Veinticinco mil pesos con 00/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000268⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

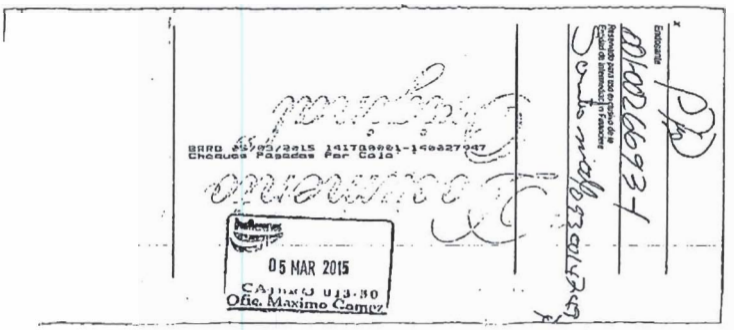
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 268 Monto: RD$0


BRRD 05/03/2015 141780001-140027948
Cheques Pagados Por Caja
05 MAR 2015
CAJERO 013-50
Ofic. Maximo Gomez
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 267 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000267
DIA MES AÑO 03 03 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pedro Pablo Diaz xxx
PAGADO BANRESERVAS 05-03-2015
RD$ 50,000.00 xxx
Cincuenta mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000267⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 267 Monto: RD$0


BRRD 05/03/2015 141780001-140027947
Cheques Pagados Por Caja
05 MAR 2015
CAJERO 013-50
Ofic. Maximo Gomez
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 31 de Abril del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 31 de Marzo del 2015	164,068.95		
Más: Depósito y otros créditos	54,246.00		
Total		218,314.95	
Menos:			
Cheques Emitidos	29,741.07		
Transferencias electrónicas	120,175.45		
Nota de débito	547.88		
Total		150464.40	
Balance según libro al 31 de Abril del 2015.-			**67,850.55**
Balance según Banco al 31 de Abril del 2015.-	67,850.55		
Más: Depósito en tránsito			
Menos: Cheques en tránsito			
Balance según Banco al 31 de Abril del 2015.-			**67,850.55**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS COMISION POLITICA NACIONAL PTD Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BanReservas BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
28 ABR 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307025

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Fecha: 28/04/2015

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Número de la Cuenta: 01 30 02 63 79

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo

Total RD$ 7,700. 00

Depositante

Referencia / Motivo: Pago cuotas correspondiente a los meses de Enero, Febr., Marzo y Abril 2015

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

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

⑈12307025⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BanReservas BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
28 ABR 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307022

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Fecha: 28/04/2015

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Número de la Cuenta: 01 30 02 63 79

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo

Total RD$ 24,646. 00

Depositante

Referencia / Motivo: Contribucion economica de parte de Myreya A. Cruz.

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

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

T=1041

⑈12307022⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307030

Oficina Máximo Gómez (013)
07 ABR 2015
CAJERO 013-54

06/04/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ 500. 00

Referencia

Motivo
Pago cuota de Febrero 2015.

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

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

"12307030" :222201000:

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

T:1040

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307001

Oficina Máximo Gómez (013)
07 ABR 2015
CAJERO 013-54

07/04/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ 12,000. 00

Referencia

Motivo
Avance pago de 60 boletos correspondiente a la rifa de Mayo 2015.

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

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

"12307001" :222201000:

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas 13685345

RNC: 401010062 www.banreservas.com

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307029.

BanReservas BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
28 ABR 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Fecha 28/04/2015

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ 1,400. 00

Referencia

Motivo
Avance pago de 7 boletos correspondiente a la rifa del dia de la Madres.
Bienvenido Reyes.

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

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

⑈12307029⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BanReservas BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM
30 ABR 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307064

Fecha: 30/04/2015

Número de la Cuenta: 01 300 26 379

Monto de Efectivo

Total RD$ 1,000. 00

Depositante

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero

Referencia / Motivo: Pago cuota de Marzo 2015.

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

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

Para copias legibles escriba firme.

⑈12307064⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

136853474

[illegible]

DEPOSITO [illegible]

OFICINA [illegible]

ESTACION [illegible]

CAJERO [illegible]

REFERENCIA [illegible]

CUENTA [illegible]

CLIENTE PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN [illegible]

EFECTIVO RDP [illegible]

CHEQUE RDP [illegible] CHEQUE

TOTAL RDP [illegible]

[illegible]

[illegible]

28 ABR 2015

[illegible]

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

Banreservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2015
Balance estado anterior	159,168.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04	0026366777	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,570.07		157,598.88
01/04	0000000272	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		157,580.88
01/04	0000000272	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		145,580.88
01/04	0012307010	DEPOSITO		16,900.00	162,480.88
01/04	0000000274	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.10		162,469.78
01/04	0000000274	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,400.00		155,069.78
01/04	0026380390	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		150,069.78
01/04	0026366777	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.36		150,067.42
01/04	0026380390	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		150,059.92
02/04	0000000275	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		150,055.42
02/04	0000000275	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		147,055.42
02/04	0026393367	COMISION POR USO DATARES	20.00		147,035.42
07/04	0012307030	DEPOSITO		500.00	147,535.42
07/04	0012307001	DEPOSITO		12,000.00	159,535.42
08/04	0026438859	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		149,535.42
08/04	0026438859	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		149,520.42
09/04	0000000276	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		149,509.92
09/04	0000000276	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		142,509.92
09/04	0000000277	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		142,479.92
09/04	0000000277	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		122,479.92
09/04	0026466662	COMISION POR USO DATARES	10.00		122,469.92
10/04	0000000283	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.10		122,458.82
10/04	0000000283	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,400.00		115,058.82
10/04	0000000281	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.65		115,053.17
10/04	0000000281	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,767.00		111,286.17
10/04	0000000279	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		111,277.17
10/04	0000000279	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		105,277.17
10/04	0000000282	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		105,268.17
10/04	0000000282	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		99,268.17
10/04	0000000280	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.93		99,265.24
10/04	0000000280	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,950.00		97,315.24
14/04	0000000286	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.34		97,306.90
14/04	0000000286	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,562.00		91,744.90
15/04	0000000284	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.20		91,738.70
15/04	0000000284	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,134.45		87,604.25
15/04	0000000289	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.55		87,583.70
15/04	0000000289	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,700.00		73,883.70
15/04	0000000288	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.26		73,877.44
15/04	0000000288	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,175.00		69,702.44
16/04	0026579133	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,971.00		65,731.44
16/04	0000000293	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.26		65,725.18
16/04	0000000293	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,175.00		61,550.18
16/04	0000000292	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		61,535.18

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 229.25	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Página	
Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2015
Balance estado anterior	

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04	0000000292	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		51,535.18
16/04	0026579133	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.96		51,529.22
17/04	0000000291	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		51,521.72
17/04	0000000291	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		46,521.72
17/04	0026596010	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		45,021.72
17/04	0000000287	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		45,006.72
17/04	0000000287	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		35,006.72
17/04	0026603882	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,700.00		27,306.72
17/04	0026603882	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.55		27,295.17
17/04	0026596010	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		27,292.92
24/04	0000000294	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.37		27,291.55
24/04	0000000294	PAGO CHEQUE VENTANILLA	912.00		26,379.55
28/04	0012307025	DEPOSITO		7,700.00	34,079.55
28/04	0164294758	DEPOSITO		1,400.00	35,479.55
28/04	0012307022	DEPOSITO		24,646.00	60,125.55
28/04	0136853474	DEPOSITO		5,000.00	65,125.55
28/04	0136853475	DEPOSITO		2,000.00	67,125.55
30/04	0012307064	DEPOSITO		1,000.00	68,125.55
30/04	0000002725	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		67,950.55
30/04	0000002726	COMISION RETENCION DE ES	100.00		67,850.55

DOBLE AQUI

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 19

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

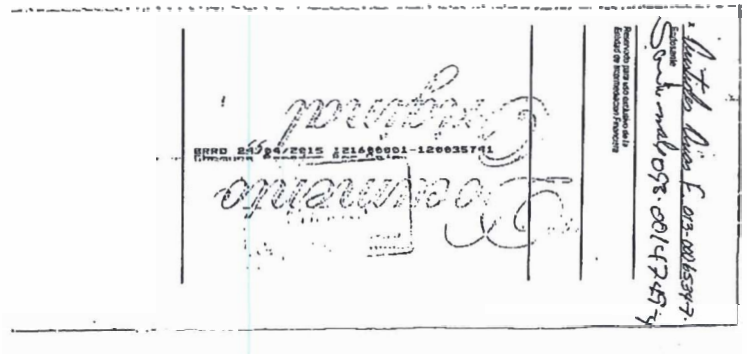
BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	54	Cantidad	9	RD$	67,850.55
Valor 318.63	Valor	162,464.40	Valor	71,146.00	Balance promedio RD$	79,742.32

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 294 Monto: RD$0



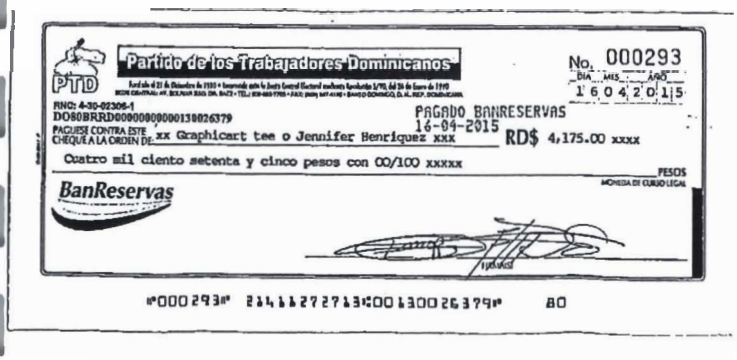
Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000294
DIA MES AÑO 24 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARISTIDES ARIAS FRANCOS
PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015
RD$ 912.00
NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000294⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 294 Monto: RD$0



Documento
BRRD 24/04/2015 121600001-120035741
Endosante
Sello mat 098-0014749-4
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 293 Monto: RD$0



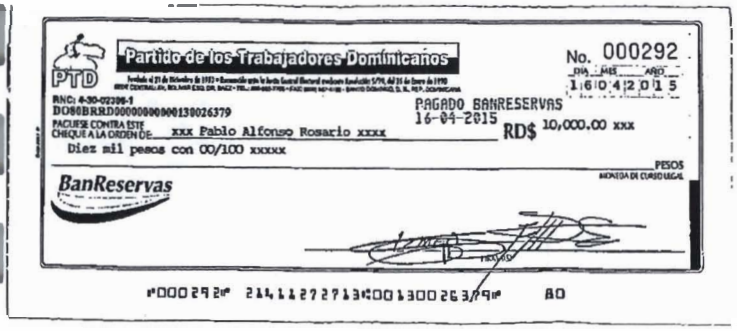
Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000293
DIA MES AÑO 16 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xx Graphicart tee o Jennifer Henriquez xxx
PAGADO BANRESERVAS 16-04-2015
RD$ 4,175.00 xxxx
Cuatro mil ciento setenta y cinco pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000293⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 293 Monto: RD$0

Documento
BRRD 16/04/2015 120370001-120010174
Cheques Pagados Por Caja
16 ABR 2015
CAJERO 013-6
OFICINA MARINO GOMEZ (013)
Endosante
Sello mat 093-0014749-4
Jennifer Henriquez 001-1651593-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 292 Monto: RD$0



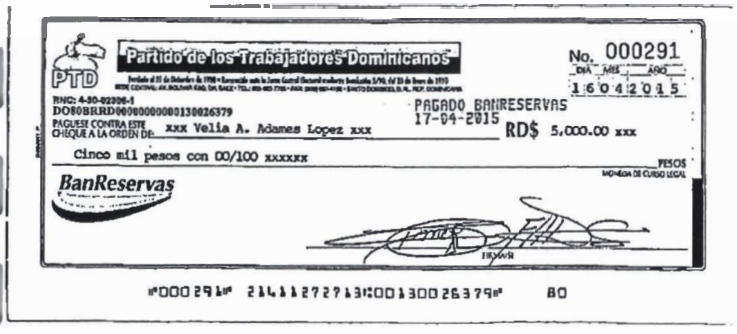
Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000292
DIA MES AÑO 16 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pablo Alfonso Rosario xxxx
PAGADO BANRESERVAS 16-04-2015
RD$ 10,000.00 xxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000292⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 292 Monto: RD$0

Documento
BRRD 16/04/2015 120370001-120010175
Cheques Pagados Por Caja
16 ABR 2015
CAJERO 013-6
OFICINA MARINO GOMEZ (013)
Endosante
Sello mat 095-0014749-4
Pablo Alfonso Rosario 031-0035335-2
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

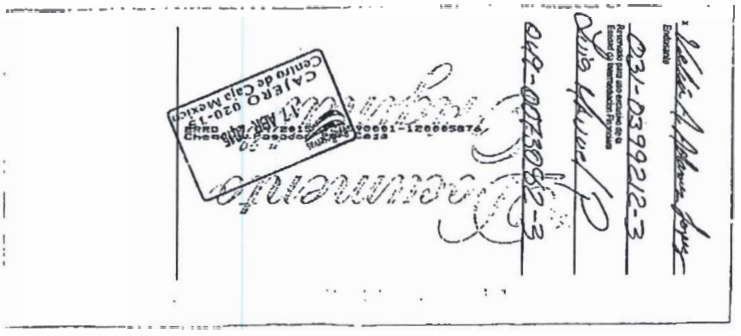


Cuenta: 130026379 No. Cheque: 291 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000291
DIA MES AÑO 16 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Velia A. Adames Lopez xxx
PAGADO BANRESERVAS 17-04-2015
RD$ 5,000.00 xxx
Cinco mil pesos con 00/100 xxxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000291⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 291 Monto: RD$0



Documento
BRRD 17/04/2015 120370001-120005876
Cheques Pagados Por Caja
CAJERO 020-1
Centro de Caja Mexico
Endosante
Sello mat 049-0073082-3
Velia A. Adames Lopez 031-0399212-3
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

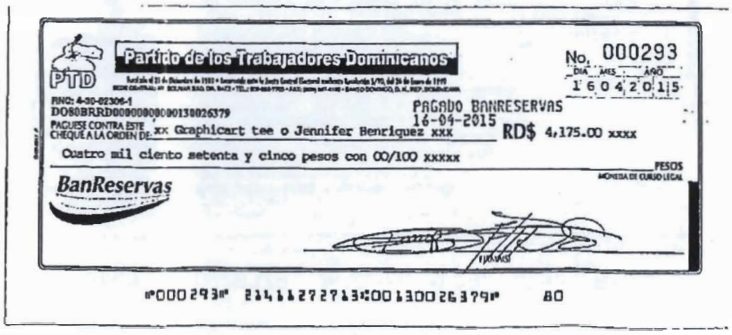
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 294 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000294
DÍA MES AÑO 24 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 24-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARISTIDES ARIAS FRANCOS
RD$ 912.00
NOVECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReserva
⑈000294⑈ 214112727134:00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 294 Monto: RD$0


Aristides Arias F. 031-0016547-7
Sol. mab 093-0014745-4
BRRD 24/04/2015 221480001-120035701
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Normalización Financiera

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 293 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000293
DÍA MES AÑO 16 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 16-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xx Graphicart tee o Jennifer Henriquez xxx
RD$ 4,175.00 xxxx
Cuatro mil ciento setenta y cinco pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReserva
⑈000293⑈ 214112727134:00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 293 Monto: RD$0


Jennifer Henriquez 001-1651593-3
Sol. mab 093-0014745-4
BRRD 16/04/2015 1283/0001-120010174
Cheques Pagados Por Cajo
16 ABR 2015
CAJERO 013-5
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Normalización Financiera

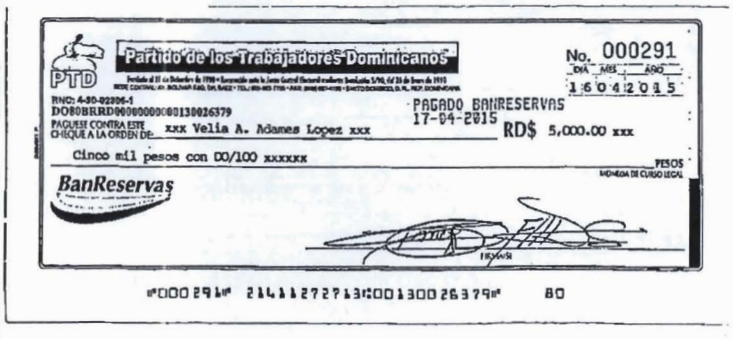
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 292 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000292
DÍA MES AÑO 16 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 16-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pablo Alfonso Rosario xxxx
RD$ 10,000.00 xxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReserva
⑈000292⑈ 214112727134:00130026379⑈ 80

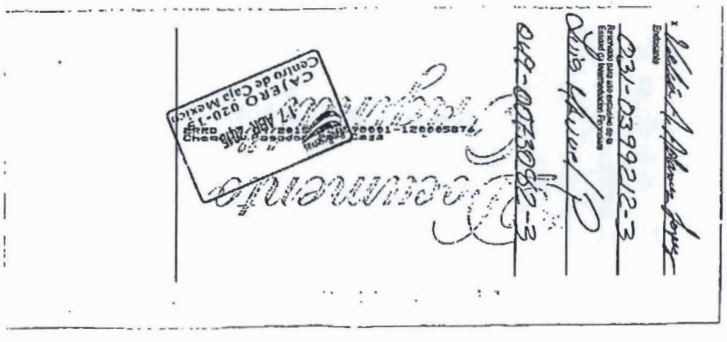
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 292 Monto: RD$0


Pablo Alfonso Rosario 031-0035335-2
Sol. mab 093-0014745-4
BRRD 16/04/2015 1283/0001-120010175
Cheques Pagados Por Cajo
16 ABR 2015
CAJERO 013-5
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Normalización Financiera

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 291 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000291
DÍA MES AÑO 16 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 17-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Velia A. Adames Lopez xxx
RD$ 5,000.00 xxx
Cinco mil pesos con 00/100 xxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReserva
⑈000291⑈ 214112727134:00130026379⑈ 80

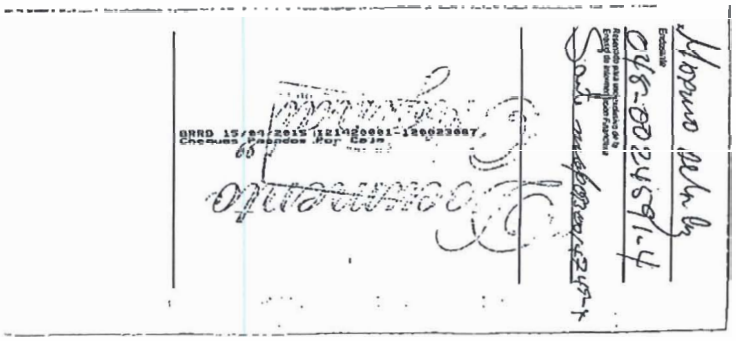
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 291 Monto: RD$0


Velia A. Adames Lopez 031-0399212-3
Sol. mab 093-0014745-4
BRRD 17/04/2015 1283/0001-120065874
CAJERO 020-13
Cheques Pagados Por Caja
17 ABR 2015
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Normalización Financiera

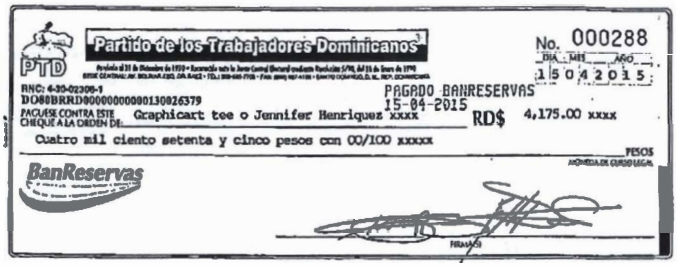
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 289 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000289
DIA MES AÑO 15 04 2015
PAGADO BANRESERVAS 15-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx
RD$ 13,700.00 xxx
Trece mil setecientos pesos con 00/100 xxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
#000289# 214112727213#001300263794 80

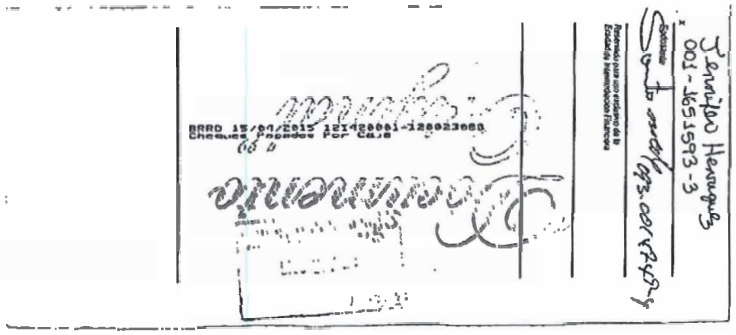
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 289 Monto: RD$0


Maximo de la Cruz Luciano
048-0012459-4
BRRD 15/04/2015 121#00001-120023687
Cheques Pagados Por Caja

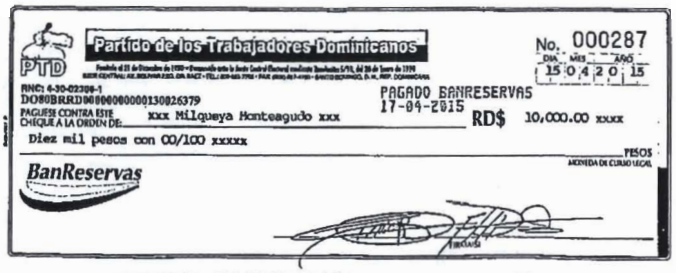
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 288 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000288
DIA MES AÑO 15 04 2015
PAGADO BANRESERVAS 15-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Graphicart tee o Jennifer Henriquez xxxx
RD$ 4,175.00 xxxx
Cuatro mil ciento setenta y cinco pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
#000288# 214112727213#001300263794 80

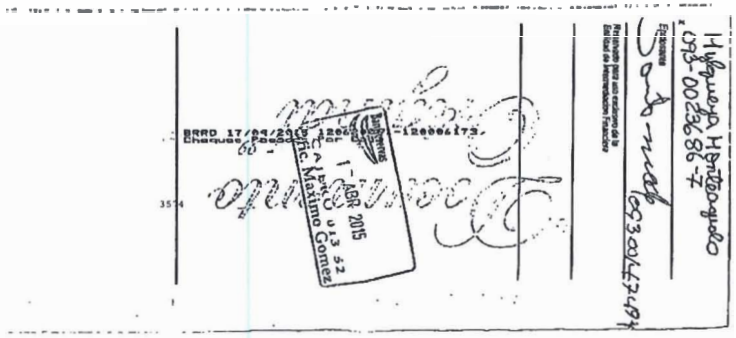
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 288 Monto: RD$0


Jennifer Henriquez
001-1651593-3
BRRD 15/04/2015 121#00001-120023688
Cheques Pagados Por Caja

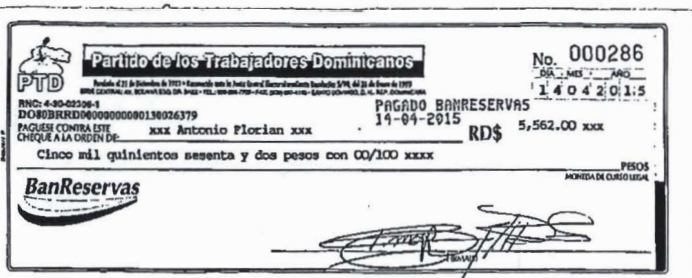
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 287 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000287
DIA MES AÑO 15 04 20 15
PAGADO BANRESERVAS 17-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Milqueya Hanteagudo xxx
RD$ 10,000.00 xxxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
#000287# 214112727213#001300263794 80

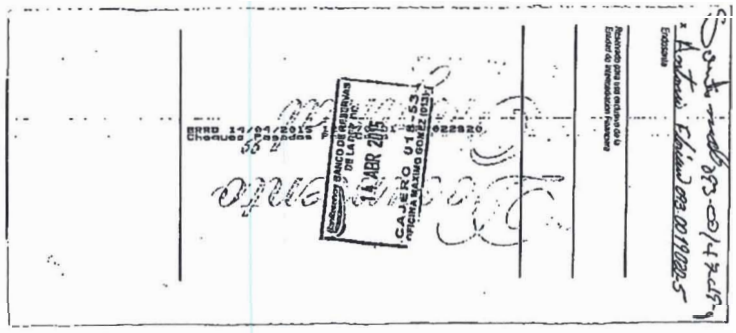
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 287 Monto: RD$0


Milqueya Hanteagudo
093-0026386-7
BRRD 17/04/2015 120#00001-120024173
Cheques Pagados Por Caja
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
17 ABR 2015
CAJERO 013 52
Maximo Gomez

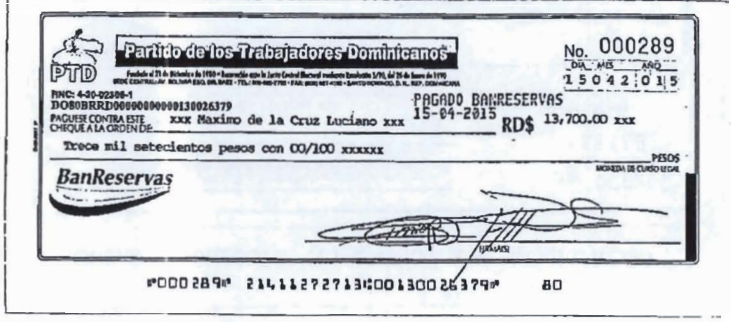
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 286 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000286
DIA MES AÑO 14 04 20 15
PAGADO BANRESERVAS 14-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Florian xxx
RD$ 5,562.00 xxx
Cinco mil quinientos sesenta y dos pesos con 00/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
#000286# 214112727213#001300263794 80

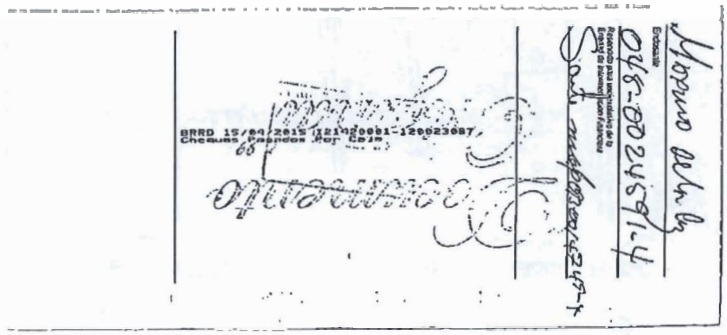
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 286 Monto: RD$0


Antonio Florian 093-0011825-5
BRRD 17/04/2015 120#00001-120022820
Cheques Pagados Por Caja
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
17 ABR 2015
CAJERO 013 53
Maximo Gomez

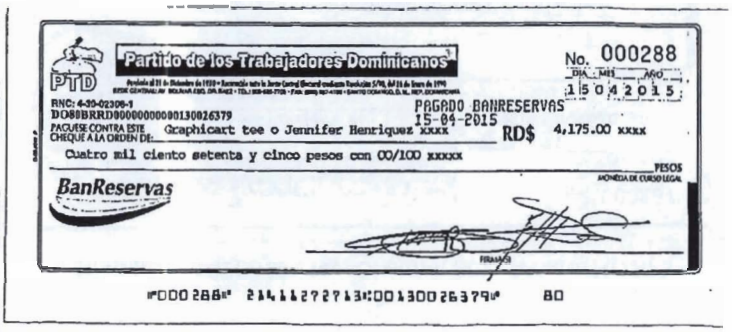
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 289 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000289
DIA MES AÑO
15 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS
15-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx
RD$ 13,700.00 xxx
Trece mil setecientos pesos con 00/100 xxxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000289⑈ 211112727134:00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 289 Monto: RD$0


Maximo de la Cruz
048-0024591-4
Sello mercantil
BRRD 15/04/2015 121[illegible]
Cheques Pagados Por Caja

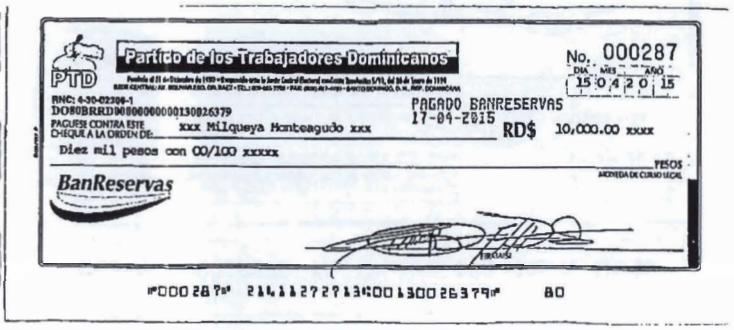
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 288 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000288
DIA MES AÑO
15 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS
15-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Graphicart tee o Jennifer Henriquez xxxx
RD$ 4,175.00 xxxx
Cuatro mil ciento setenta y cinco pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000288⑈ 211112727134:00130026379⑈ 80

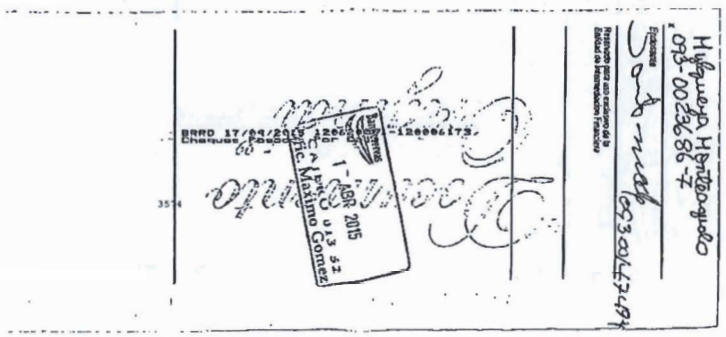
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 288 Monto: RD$0


Jennifer Henriquez
001-1651593-3
Sello mercantil
BRRD 15/04/2015 121[illegible]
Cheques Pagados Por Caja

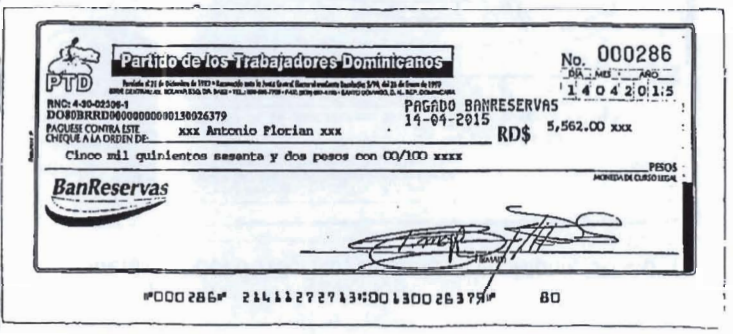
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 287 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000287
DIA MES AÑO
15 04 20 15
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS
17-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Milqueya Hanteagudo xxx
RD$ 10,000.00 xxxx
Diez mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000287⑈ 211112727134:00130026379⑈ 80

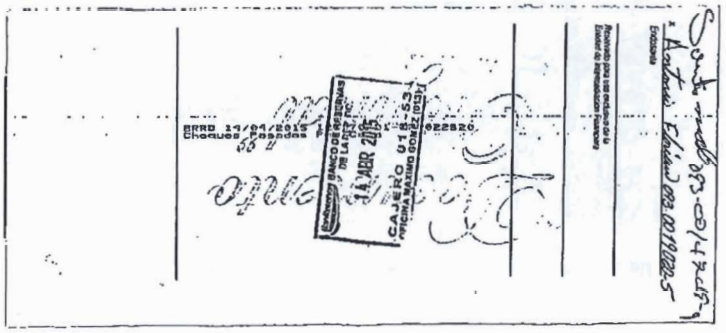
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 287 Monto: RD$0


Milqueya Hanteagudo
093-0023686-7
Sello mercantil
BRRD 17/04/2015 12[illegible]
Cheques Pagados
Banco de Reservas de la R.D. Caja
17 ABR 2015
Lic. Maximo Gonzalez

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 286 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000286
DIA MES AÑO
14 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS
14-04-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Florian xxx
RD$ 5,562.00 xxx
Cinco mil quinientos sesenta y dos pesos con 00/100 xxxx
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000286⑈ 211112727134:00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 286 Monto: RD$0


Sello mercantil
Antonio Florian
Banco de Reservas de la R.D. Caja
14 ABR 2015
BRRD 17/04/2015
Cheques Pagados

BanReservas

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 280 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 000280

DIA MES AÑO 10042015

RNC: 4-30-02306-1

DO80BRRD00000000000130026379

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Esteban Diaz Jaquez xxx

PAGADO BANRESERVAS 10-04-2015 RD$ 1,950.00 xxx

Mil novecientos cincuenta pesos con 00/100 xxxxx

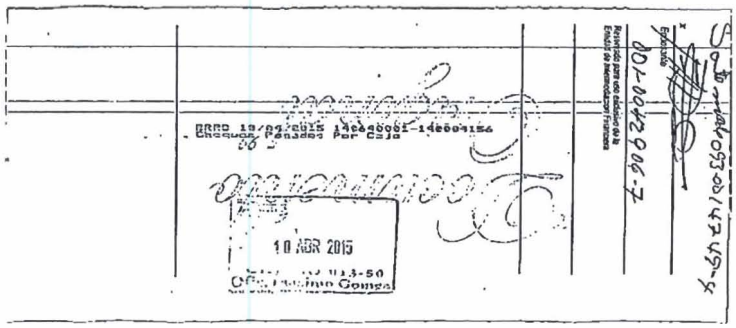
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈000280⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 280 Monto: RD$0



BRRD 10/04/2015 140640001-140004156

Cheques Pagados Por Caja

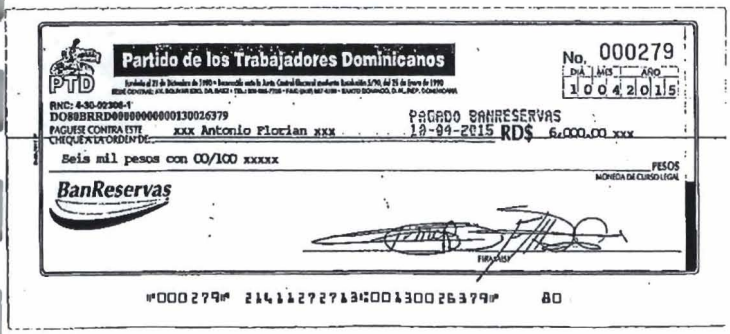
10 ABR 2015

Ofic. Maximo Gomez

Endosante

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 279 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 000279

DIA MES AÑO 10042015

RNC: 4-30-02306-1

DO80BRRD00000000000130026379

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Antonio Florian xxx

PAGADO BANRESERVAS 10-04-2015 RD$ 6,000.00 xxx

Seis mil pesos con 00/100 xxxxx

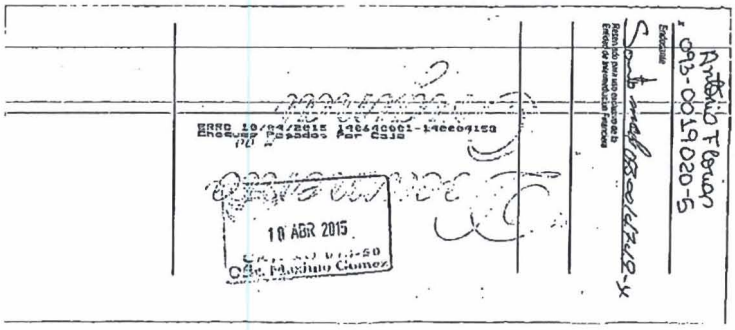
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈000279⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 279 Monto: RD$0



BRRD 10/04/2015 140640001-140004158

Cheques Pagados Por Caja

10 ABR 2015

Ofic. Maximo Gomez

Endosante

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 277 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 000277

DIA MES AÑO 08042015

RNC: 4-30-02306-1

DO80BRRD00000000000130026379

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx

PAGADO BANRESERVAS 09-04-2015 RD$ 20,000.00 xxx

Veinte mil pesos con 00/100 xxxxx

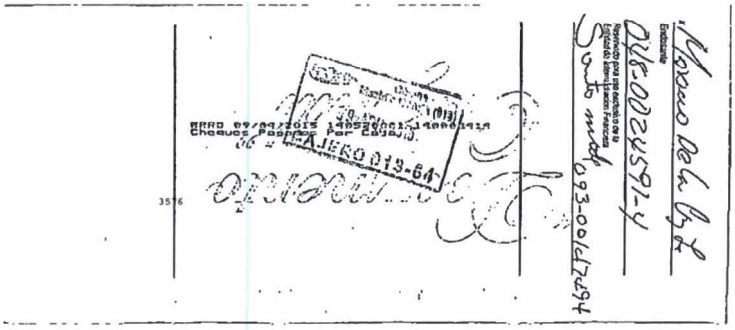
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈000277⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 277 Monto: RD$0



BRRD 09/04/2015 140520001-140004414

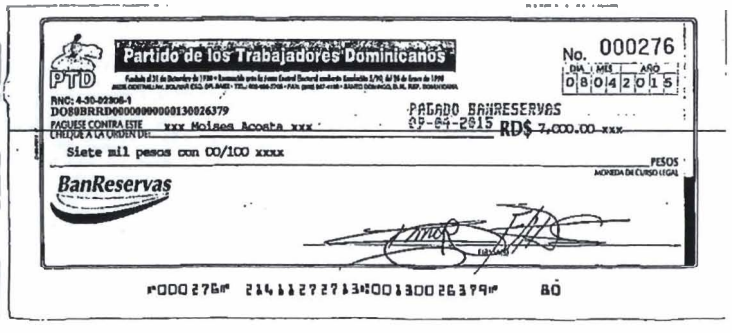
Cheques Pagados Por Caja

AJERO 013-64

Endosante

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 276 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 000276

DIA MES AÑO 08042015

RNC: 4-30-02306-1

DO80BRRD00000000000130026379

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Moises Acosta xxx

PAGADO BANRESERVAS 09-04-2015 RD$ 7,000.00 xxx

Siete mil pesos con 00/100 xxxx

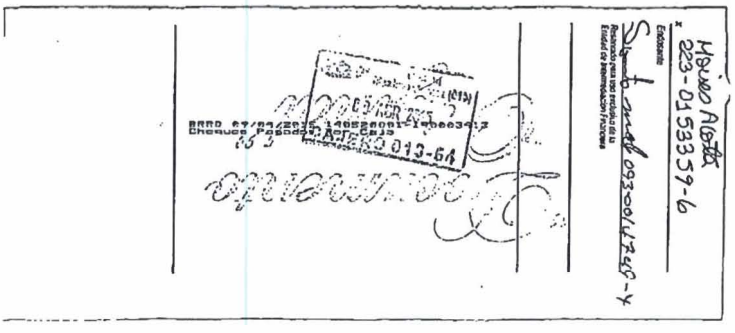
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈000276⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 276 Monto: RD$0



BRRD 09/04/2015 140520001-140003412

Cheques Pagados Por Caja

AJERO 013-64

Endosante

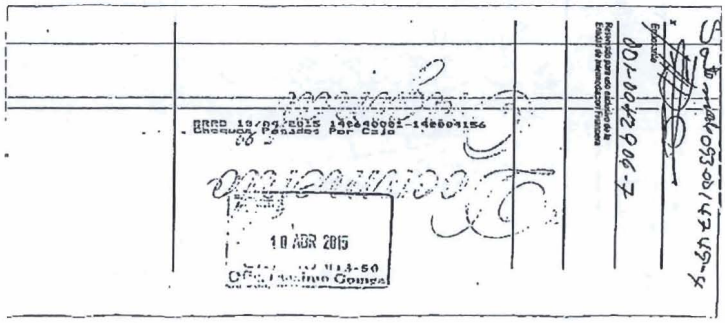
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

BanReservas

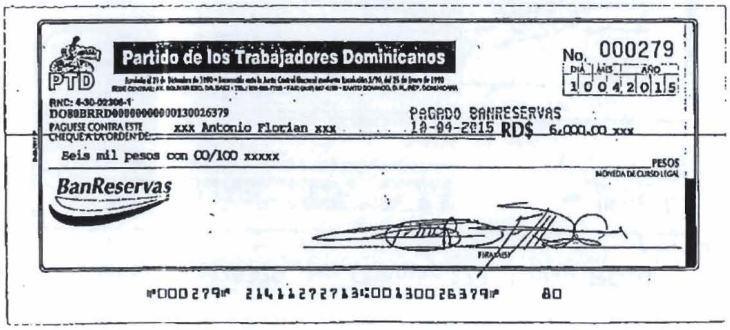
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 280 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000280
DIA MES AÑO 10 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Esteban Diaz Jaquez xxx 10-04-2015 RD$ 1,950.00 xxx
Mil novecientos cincuenta pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000280⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

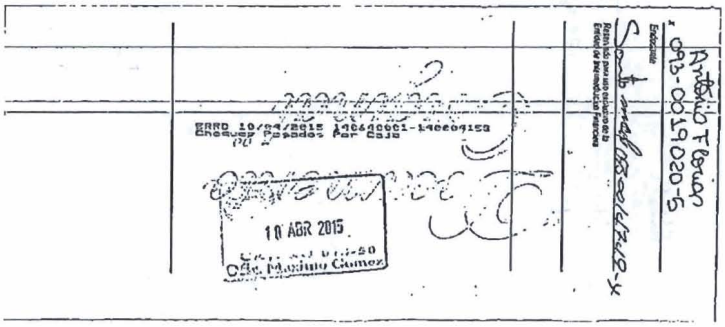
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 280 Monto: RD$0


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Solo mal 093-0014749-4
001-0042906-7
BRRD 10/04/2015 140640001-140004156
Cheques Pagados Por Caja
10 ABR 2015
Ofic. Maximo Gomez

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 279 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000279
DIA MES AÑO 10 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Antonio Florian xxx 10-04-2015 RD$ 6,000.00 xxx
Seis mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000279⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

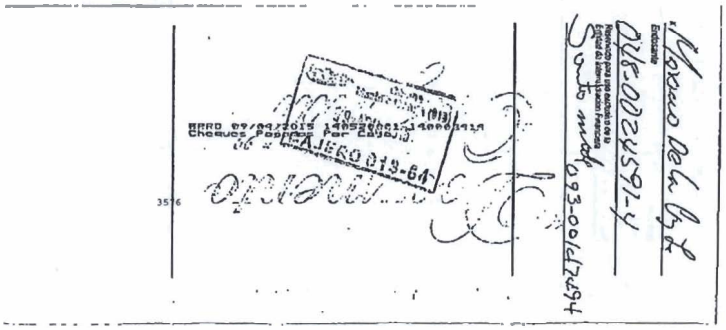
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 279 Monto: RD$0


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Antonio Florian
093-0019020-5
BRRD 10/04/2015 140640001-140004158
Cheques Pagados Por Caja
10 ABR 2015
Ofic. Maximo Gomez

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 277 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000277
DIA MES AÑO 08 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx 09-04-2015 RD$ 20,000.00 xxx
Veinte mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000277⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

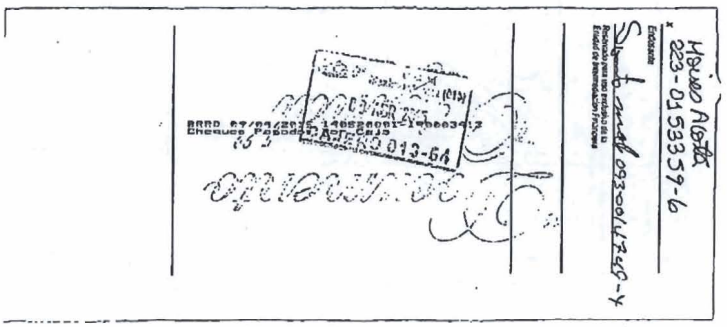
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 277 Monto: RD$0


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Maximo De la Cruz
048-0024591-4
BRRD 09/04/2015 140520001-140003414
Cheques Pagados Por Caja
CAJERO 013-64
Solo mal 093-0014749-4

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 276 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000276
DIA MES AÑO 08 04 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE xxx Moises Acosta xxx 09-04-2015 RD$ 7,000.00 xxx
Siete mil pesos con 00/100 xxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMAS
⑈000276⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 276 Monto: RD$0


Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Moises Acosta
223-0153359-6
BRRD 09/04/2015 140520001-140003412
Cheques Pagados Por Caja
CAJERO 013-64
Solo mal 093-0014749-4

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Mayo del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Abril del 2015	67,850.55	
Más: Depósito y otros créditos	517,210.00	
Total		585,060.55
Menos:		
Cheques Emitidos	31,935.00	
Transferencias electrónicas	15,000.00	
Nota de débito	345.40	
Total		47280.40
Balance según libro al 30 de Mayo del 2015.-		**537,780.15**
Balance según Banco al 30 de Mayo del 2015.-	399,920.15	
Más: Depósito en tránsito	137,860.00	
Menos: Cheques en tránsito		
Balance según Banco al 30 de Mayo del 2015.-		**537,780.15**

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISIÓN POLÍTICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Depositos en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
30/05/2015	Pago cuota	37969495	5,000.00
30/05/2015	Boleto de Rifa	12307075	132,860.00
Total			137,860.00

servas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307058

eficiencia
competitivo

BanReservas
06 MAY 2015
CAJERO 013-67
Oficina Máximo Gómez

06/05/2015
Fecha

r de la cuenta

de los Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

var esq. Dr. Baez. Garcue.

Cajero

Monto de Efectivo

09) 685-7705

Total RD$ 24,000. 00

Motivo

le boletos de diferentes dirigentes.

ervicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

2-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

Depositante

2307058 ⑆222201000⑆

BanReservas

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BanReservas
08 MAY 2015
CAJERO 013-57
Oficina Máximo Gómez

Núm. 12307056

08/05/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 686-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ 6,000. 00

Referencia Motivo
Pago de 30 boletos de la rifa del dia de las madres. Emilia SAnchez.

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

"12307056" :222201000:

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307059

06/05/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

BanReservas
06 MAY 2015
CAJERO 013-57
Oficina Máximo Gómez

Monto de Efectivo
Total RD$ 9,100. 00

Referencia Motivo
Pago cuotas de Febrero, Marzo y Abril 2015.

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

"12307059" :222201000:

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 10555422

09/05/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
PArtido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

0	1	3	0	0	2	6	3	7	9

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD$	600.	00

Referencia

Motivo
Pago cuota de Abril 2015.

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

11 MAY 2015

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

⑈10555422⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 10555423

09/05/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

0	1	3	0	0	2	6	3	7	9

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD$	11,000.	00

Referencia

Motivo
Pago de 55 boletos de la rifa del dia de la madres, manolo Carmona

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

11 MAY 2015

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

⑈10555423⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 12734152

Fecha: 12/05/2015

Detalle de Cheque(s): 538922 750 00

Número de la Cuenta: 0130026379

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección: Avenida Bolivar esq. Dr. Baez #101

Teléfono: 809-689-0612

Cantidad de Cheques: 1

Cajero:

Total RD$: 750 00

Referencia: Pago de cuota

Motivo:

- 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.

BanReservas BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM
12 MAY 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

⑈12734152⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307137

Fecha: 12/05/2015

Número de la Cuenta: 0130026379

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección: Av. Bolivar Eq. Dr. Baez #101

Teléfono: 809-689-0612

Cajero:

Monto de Efectivo

Total RD$: 2,200 00

Referencia: Pago Cuota mes de Abril 2015.

Motivo:

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

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

BanReservas BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM
12 MAY 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

⑈12307137⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

BanReservas BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
14 MAY 2015
013-55

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307134

Fecha 14/05/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección: Avenida Bolivar, Eq. Dr. Báez #101

Teléfono: 809-685-7705

Cajero:

Referencia: Pago

Motivo: Cuota

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Monto de Efectivo

Total RD$ 2,000 00

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

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

⑈12307134⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

BanReservas BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
12 MAY 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307138

Fecha 12/05/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección: Avenida Bolivar esq. Dr. Báez #101

Teléfono: 809-689-0612

Cajero:

Referencia: Pago de

Motivo: 470 Boletos Rifa

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Monto de Efectivo

Total RD$ 94,000 00

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

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

⑈12307138⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. D. — 14 MAY 2015 — CAJERO 013-55 — OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Núm. 12307136

Fecha 14/05/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicano

Número de la Cuenta: 0130263719

Dirección: Avenida Bolivar esquina Dr. Baez #101

Teléfono: 809-685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo: Total RD$ 2,400.00

Referencia:

Motivo: Pago de 12 Boleto (Esteban Díaz / Bienvenido Reyes

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

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

⑈12307136⑈ ⑆22220000⑆

BanReservas

63844338

BanReservas

152740891

$ 9,400.00

26/05

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307038

Fecha 25/05/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicano

Número de la Cuenta: 0130026379

Dirección: Avenida Bolívar esq Dr. Báez

Teléfono: 809-685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 10,000.00

Referencia

Motivo: Abono de 50% Sr. Félix Gómez

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈1230703 8⑈ ⑆222201000⑆

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. 25 MAY 2015 OFICINA MÁXIMO GÓMEZ (013)

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307037

Fecha 25/05/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicano

Número de la Cuenta: 0130026379

Dirección: Avenida Bolívar esq. Dr. Báez

Teléfono: 809-685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 8,000.00

Referencia

Motivo: Pago de 10 x 30 de Antonio Flavian / Maximo Gomez

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈1230703 7⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

165259381

27/05/2015 2:51 pm

DEPOSITO CTA CTE AC205

OFICINA : OFICINA GAZCUE 830
ESTACION: ws05 SECUENCIA : 000241
CAJERO : 19025 DOCUMENTO : 165259381
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-013-002637-9
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO	RDP	*********4,000.00	
CHEQUE	RDP	**********0.00	0 CHEQUES
TOTAL	RDP	*********4,000.00	

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 : _____

FIRMA DEPOSITANTE : _____
ID:04800245914 -DE LA CRUZ LUCIANO, MAXIMO

Original: BanReservas Copia: liente

Valentin Nuevo — Riga

BanReservas

136125155

27/05/2015 4:53 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Maximo Gomez 013
ESTACION: ws07 SECUENCIA : 000279
CAJERO : 19125 DOCUMENTO : 136125155
REFERENCIA: PAGO DE BOLETOS

CUENTA : 100-01-013-002637-9
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO	RDP	*********95,600.00	
CHEQUE	RDP	**********0.00	0 CHEQUES
TOTAL	RDP	*********95,600.00	

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactada en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : _____

FIRMA DEPOSITANTE : _____
ID:09300147494 -MADE FELICIANO, SANTO

Original: BanReservas Copia:Cliente

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 1.2307096

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
27 MAY 2015
CAJERO 013-55
SUCURSAL GOMEZ (013)

Fecha 27/05/2015

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Lf. Paez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7700

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$

Referencia

Motivo
Pago cuotas de abril y mayo 2015.

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

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

"1230?096" :222201000:

BanReservas

BanReservas

165197870

OFICINA : Galeria Bonao 140
ESTACION: ws03 SECUENCIA : 000140
CAJERO : 19149 DOCUMENTO : 165197870
REFERENCIA: DINERO DE LA RIFA VALENTIN

CUENTA : 100-01-015-002033-9
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO RDP ********22,700.00
CHEQUE RDP **************0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP ********22,700.00

Este Deposito se efectua 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 :

FIRMA DEPOSITANTE :
ID:04800050678 -MARCELINO VALENTIN DE JESUS

Original: BanReservas Copia:Cliente

BanReservas

164310867

OFICINA : Alta y Omega
ESTACION: wsdo SECUENCIA : 000148
CAJERO : 14845 DOCUMENTO : 164310867
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-013-002017-7
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO RDP *********5,000.00
CHEQUE RDP **************0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *********5,000.00

Este Deposito se efectua 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 :

FIRMA DEPOSITANTE :
ID:01800833296 -PINEDA HEPEDIA, RILAPOO

Original: BanReservas Copia Cliente

BanReservas

Depósito Cuenta Corriente

No. 37969495

Fecha 30/05/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 01300262579

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809)685-7705

Cajero

Cantidad de Cheques: 1

Efectivo RD$		
Detalle de Cheque(s)		
	5,000.	00
Total de Cheque(s)		
Total RD$	5,000.	00

Depisitante

Para copias legibles escriba firme

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

SU-CCT-108-A 01-2005 RNC - 401010062 **www.banreservas.com**

⑈7969495⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307075

Fecha 30/05/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 01300262579

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 132,560. 00

Referencia Motivo: Pago de boletos de la rifa del dia de las madres.

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈12307075⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	1
Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	29 DE MAY DEL 2015
Balance estado anterior	67,850.55

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05	0012307059	DEPOSITO		9,100.00	76,950.55
06/05	0012307058	DEPOSITO		24,000.00	100,950.55
07/05	0136730496	DEPOSITO		15,000.00	115,950.55
08/05	0012307056	DEPOSITO		6,000.00	121,950.55
11/05	0000000295	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		121,940.05
11/05	0000000295	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		114,940.05
11/05	0010555422	DEPOSITO		600.00	115,540.05
11/05	0010555423	DEPOSITO		11,000.00	126,540.05
12/05	0012307138	DEPOSITO		94,000.00	220,540.05
12/05	0012307137	DEPOSITO		2,200.00	222,740.05
12/05	0012734152	DEPOSITO		750.00	223,490.05
12/05	0027042360	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,000.00		208,490.05
12/05	0027042360	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		208,467.55
14/05	0012307134	DEPOSITO		2,000.00	210,467.55
14/05	0012307136	DEPOSITO		2,400.00	212,867.55
14/05	0000000296	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75		212,860.80
14/05	0000000296	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,500.00		208,360.80
15/05	0000000298	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		208,338.30
15/05	0000000298	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		193,338.30
20/05	0000000299	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.80		193,334.50
20/05	0000000299	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,535.00		190,799.50
20/05	0000000300	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.35		190,795.15
20/05	0000000300	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,900.00		187,895.15
21/05	0164832325	DEPOSITO		7,500.00	195,395.15
22/05	0163844338	DEPOSITO		6,000.00	201,395.15
25/05	0154473311	DEPOSITO		10,000.00	211,395.15
25/05	0012307037	DEPOSITO		8,000.00	219,395.15
25/05	0012307038	DEPOSITO		10,000.00	229,395.15
26/05	0152740891	DEPOSITO		9,400.00	238,795.15
27/05	0164060496	DEPOSITO		4,200.00	242,995.15
27/05	0165259381	DEPOSITO		4,000.00	246,995.15
27/05	0012307096	DEPOSITO		4,300.00	251,295.15
27/05	0136125155	DEPOSITO		95,600.00	346,895.15
29/05	0151400314	DEPOSITO		5,600.00	352,495.15
29/05	0164310867	DEPOSITO		5,000.00	357,495.15
29/05	0165197870	DEPOSITO		22,700.00	380,195.15
29/05	0163527980	DEPOSITO		20,000.00	400,195.15
29/05	0000002724	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		400,020.15
29/05	0000002725	COMISION RETENCION DE ES	100.00		399,920.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 5

DOBLE AQUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD$
Valor 345.40	Valor	Valor	Balance promedio RD$

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Página	2
Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	29 DE MAY DEL 2015
Balance estado anterior	

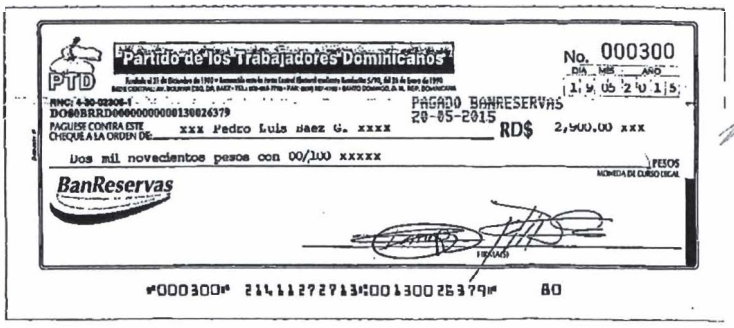
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance

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

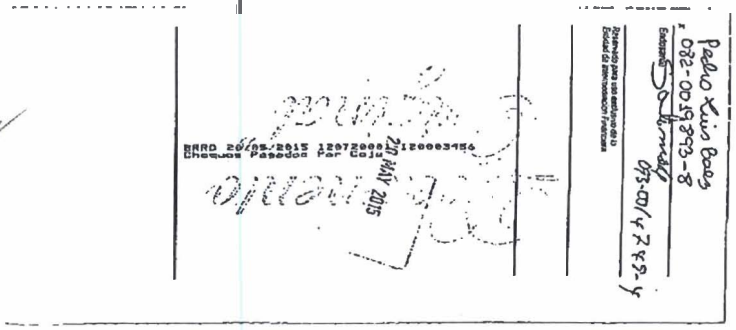
BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	14	Cantidad	25	RD$	399,920.15
Valor	Valor	47,280.40	Valor	379,350.00	Balance promedio RD$	197,649.49

BanReservas

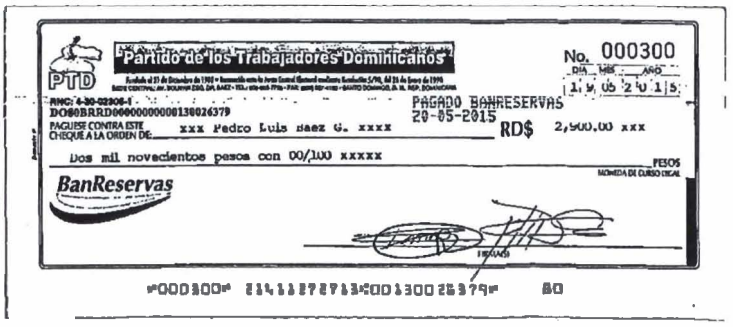
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 300 Monto: RD$0



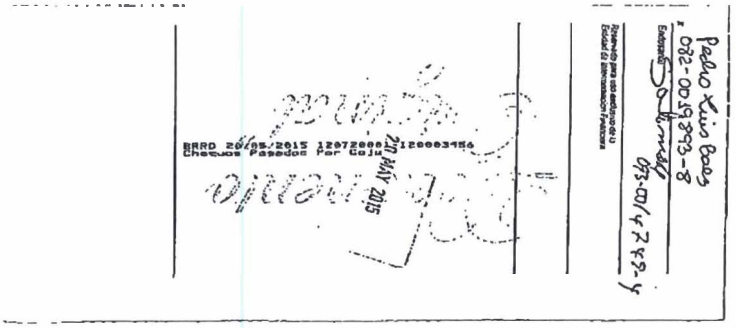
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 300 Monto: RD$0



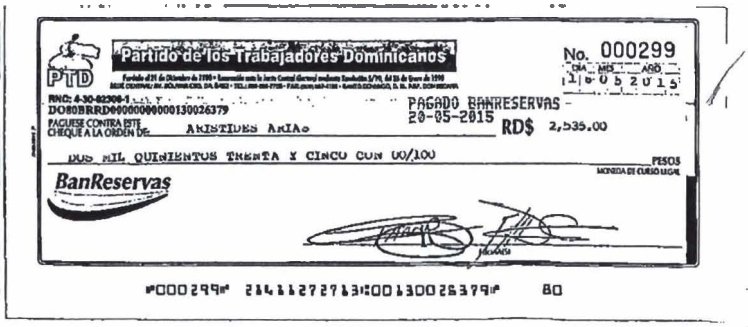
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 300 Monto: RD$0



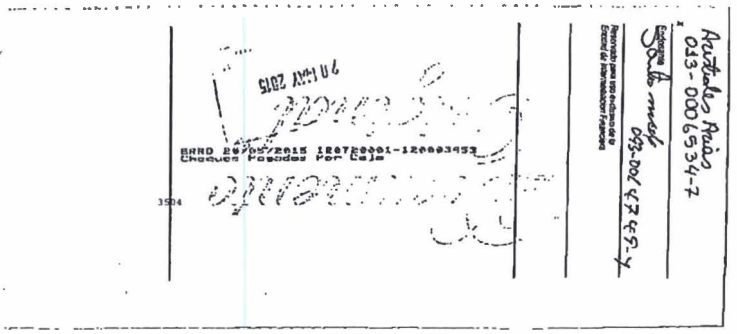
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 300 Monto: RD$0



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 299 Monto: RD$0



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 299 Monto: RD$0



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 299 Monto: RD$0



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 299 Monto: RD$0

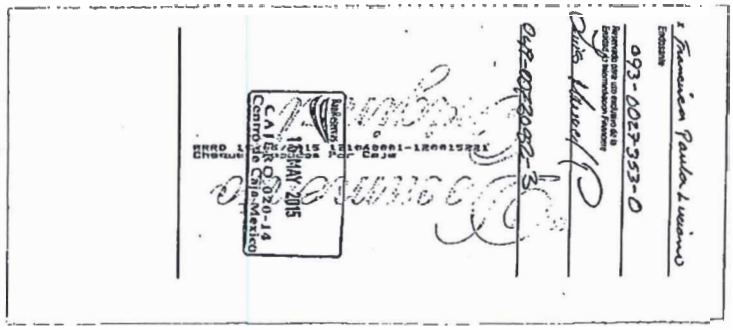


BanReservas

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 298 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000298
DIA MES AÑO 14 05 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 15-05-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCA PAULA LUCIANO RD$ 15,000.00
QUINCE MIL PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈000298⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 298 Monto: RD$0


Francisca Paula Luciano
Endosante
093-0027353-0
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Luis Marcel P.
048-0073082-3
BRRD 14/05/2015 121140001-120015221
Cheques Pagados Por Caja
15 MAY 2015
CAJERO 020-14
Centro de Caja Mexico

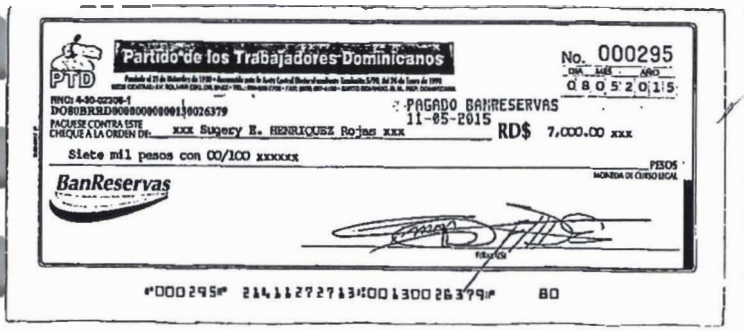
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 296 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000296
DIA MES AÑO 13 05 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 14-05-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOMANIRA CASTRO RD$ 4,500.00
CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈000296⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

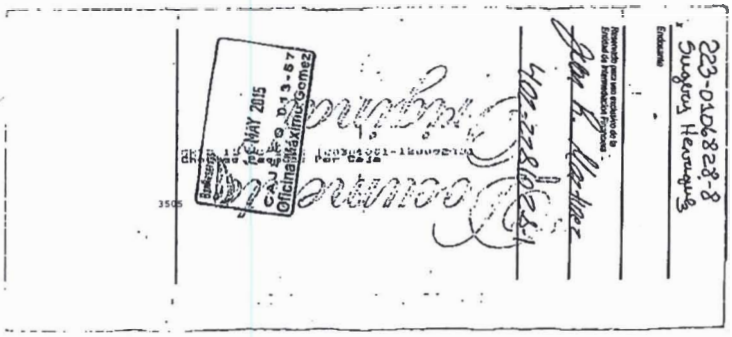
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 296 Monto: RD$0


Yomaira Castro
Endosante
023-0149009-6
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Luis Marcel P.
048-0073082-5
BRRD 14/05/2015 121140001-120013053
Cheques Pagados Por Caja
CAJERO 020-14
Centro de Caja Mexico
14 MAY 2015

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 295 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000295
DIA MES AÑO 08 05 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGADO BANRESERVAS 11-05-2015
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Sugery E. HENRIQUEZ Rojas xxx RD$ 7,000.00 xxx
Siete mil pesos con 00/100 xxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
FIRMA(S)
⑈000295⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 295 Monto: RD$0


223-0106828-8
Sugery Henriquez
Endosante
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera
Juan K. Martinez
402-2780281
BRRD 14/05/2015 121140001-120015221
Cheques Pagados Por Caja
15 MAY 2015
CAJERO 013-57
Oficina Máximo Gomez
3505

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta: No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Junio del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Mayo del 2015	537,780.15	
Más: Depósito y otros créditos	949,700.00	
Total		1,487,480.15
Menos:		
Cheques Emitidos	67,600.80	
Transferencias electrónicas	431,087.41	
Nota de débito	3265.28	
Total		501953.49
Balance según libro al 30 de Junio del 2015.-		**985,526.66**
Balance según Banco al 30 de Junio del 2015.-	1,004,026.66	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	18,500.00	
Balance según Banco al 30 de Junio del 2015.-		**985,526.66**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta: No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Junio del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Mayo del 2015	537,780.15		
Más: Depósito y otros créditos	949,700.00		
Total		1,487,480.15	
Menos:			
Cheques Emitidos	67,600.80		
Transferencias electrónicas	431,087.41		
Nota de débito	3265.28		
Total		501953.49	
Balance según libro al 30 de Junio del 2015.-			**985,526.66**
Balance según Banco al 30 de Junio del 2015.-	1,004,026.66		
Más: Depósito en tránsito			
Menos: Cheques en tránsito	18,500.00		
Balance según Banco al 30 de Junio del 2015.-			**985,526.66**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS COMISION POLITICA NACIONAL PTD

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
26/06/2015	Juan Hiciano	308	8,000.00
26/06/2015	Cesar Reynoso	309	8,000.00
29/06/2015	Hilario Rodríguez	310	2,500.00
Total			18,500.00

BanReservas

136702668

01/06/2015 9:32 am

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Moca 170
ESTACION: ws02 SECUENCIA : 000169
CAJERO : 13239 DOCUMENTO : 136702668
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-013-002637-9
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO RDP ********16,000.00
CHEQUE RDP **********0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP ********16,000.00

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.

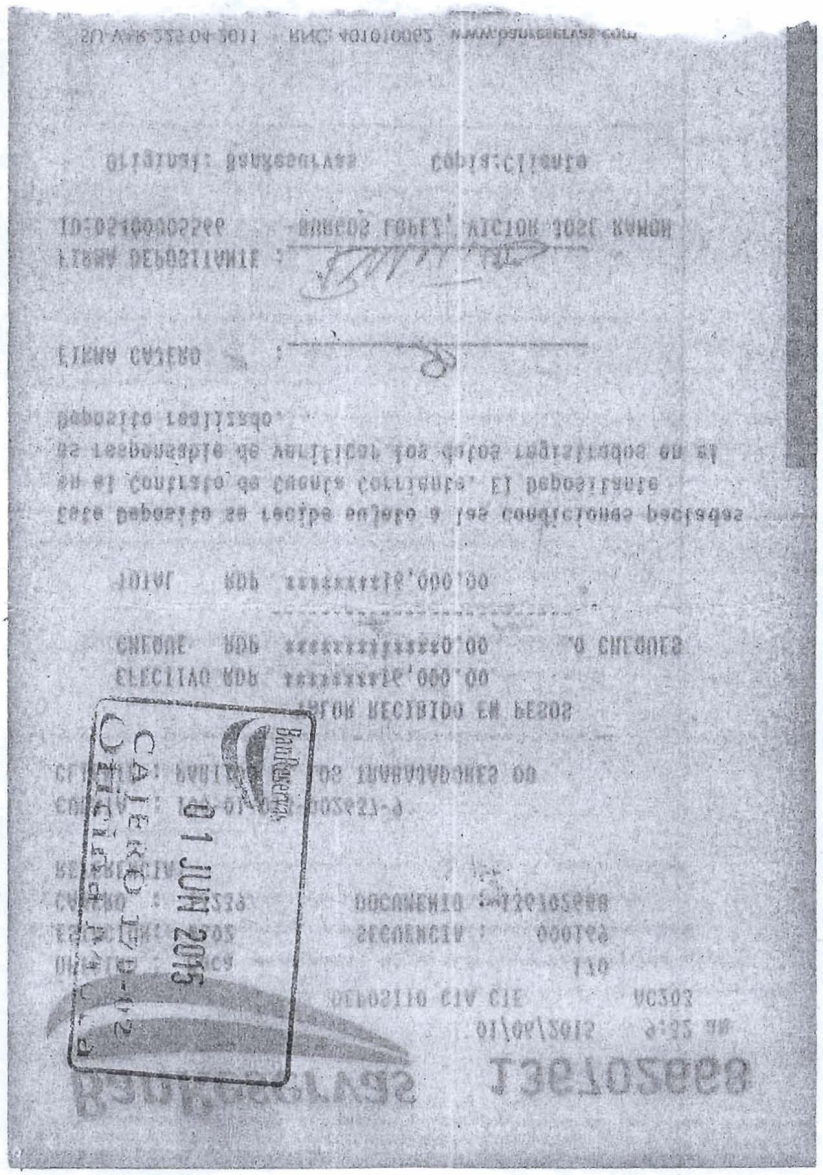
FIRMA CAJERO :

FIRMA DEPOSITANTE :
ID:05400005566 BURGOS LOPEZ, VICTOR JOSE RAMON

Original: BanReservas Copia:Cliente

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL


Bankia
01 JUN 2015
CAJERO

BanReservas

165127732

01/06/2015 11:15 am

DEPOSITO CIA CTE AC.03

OFICINA : Galeria Bonao 143

ESTACION : ws04 SECUENCIA : 000300

CAJERO : 18947 DOCUMENTO : 165127732

REFERENCIA

CUENTA : 100-01-013-002637-9

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO RDP ********20,000.00

CHEQUE RDP **********0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP ********20,000.00

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 :

FIRMA DEPOSITANTE :

ID:04800050678

Original: BanReservas Copia:Cliente

BanReservas

164544721

DEPOSITO CIA CTE AC.03

OFICINA : Cotui 097

ESTACION: ws26 SECUENCIA 000838

CAJERO : 17816 DOCUMENTO 164544721

REFERENCIA

CUENTA : 100-01-013-002637-9

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO RDP **********11,000.00

CHEQUE RDP **********0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP **********11,000.00

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

FIRMA DEPOSITANTE

ID:04900262926 -CRUZ HERRELIA ERNESTO

Original: BanReservas Copia:Cliente

BanReservas

151664075

[illegible] 2015 [illegible] 36 cm

DEPOSITO [illegible]

OFICINA : Salcedo [illegible]

ESTACION : [illegible] SECUENCIA : 000154

CAJERO : 15438 DOCUMENTO : 151664075

REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-[illegible]-002657-[illegible]

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DC

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO	RDP	*******14,200.00	
CHEQUE	RDP	**********0.00	0 CHEQUES
TOTAL	RDP	*******14,200.00	

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

FIRMA DEPOSITANTE

[illegible] 05500036990 [illegible] POLANCO, MANUEL DE JESUS

Original: BanReservas Copia: Cliente

BanReservas

14[illegible] 1793

[illegible]

DEPOSITO [illegible]

OFICINA : [illegible] Santiago

ESTACION : [illegible] SECUENCIA : [illegible]

CAJERO : [illegible] DOCUMENTO : [illegible]

REFERENCIA:

CUENTA : [illegible]

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES [illegible]

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO	RDP	******[illegible]	
CHEQUE	RDP	**********[illegible]	
TOTAL	RDP	******[illegible]	

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

FIRMA DEPOSITANTE

[illegible] POLANCO, MANUEL DE JESUS

Original: BanReservas Copia: Cliente

SECRETARIA

25 FEB 2016

[illegible]

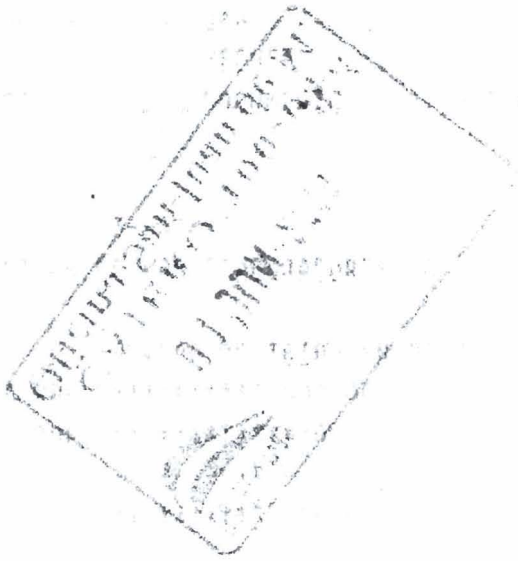
BanReservas

163499425

BanReservas

137306330

BanReservas



BanReservas 150570574

DEPOSITO CTA CTE

OFICINA : CENTRO DE SERVS EL BT 212
ESTACION: WS17 SECUENCIA 000423
CAJERO : 18230 DOCUMENTO : 150570574
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-013-002637-9
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO	RDP	********11,000.00	
CHEQUE	RDP	**********0.00	0 CHEQUES
TOTAL	RDP	********11,000.00	

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 :

FIRMA DEPOSITANTE :
ID:02800129.33 -CASTILLO, MIGUEL ELIAS

Original: BanReservas Copia:Cliente

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307079

BanReservas 02 JUN 2015 CAJERO 013-57 Oficina Máximo Gómez

Fecha 02/06/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0130026379

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 37,000. 00

Referencia

Motivo: Pago boletos de la rifa del PTD.

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

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

"12307079" :222201000:

2 5 FEB 2016

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307020

BanReservas 02 JUN 2015 CAJERO 013-57 Oficina Máximo Gómez

Fecha 02/06/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0130026379

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 9,000. 00

Referencia

Motivo: Pago cuotas de febrero, marzo y mayo 2015.

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

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

"12307020" :222201000:

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 12848436

Fecha: 16/06/2015

Detalle de Cheque(s)

		750.	00
		750.	00
		750.	00
Total RD$		2,250.	00

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cantidad de Cheques: 3

Cajero:

Referencia: Pago cuotas.

Motivo:

- 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.

⑈12848436⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme

Depositante

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

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307080

Fecha: 02/06/2015

Nombre del titular de la cuenta: PArtido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo

Total RD$ 59,000. 00

Referencia: Pago boletos de la Cita del PTD.

Motivo:

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

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

⑈12307080⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

Oficina Máximo Gómez
CAJERO
02 JUN 2015
13-07
BanReservas

BanReservas

164411613

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180790

16/06/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

013 00 26 37 9
Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ 18,000. 00

Referencia Motivo
Pago de boletos de distintos dirigentes.

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

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

⑈13180790⑈ ⑆2 2201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Oficina
Maximo Gomez (013)
10 JUN 2015
CAJERO 013-54

Núm: 12307090

Fecha 10.06.2015

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue

Teléfono
(809) 685-7700

Cajero
40

Número de la Cuenta
[illegible]

Monto de Efectivo
Total RD$ 30,000.00

Referencia

Motivo
Pago boletos de la rifa del Pto.

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

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

⑈12307090⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

152601193

7,000.00

05/06

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180788

Oficina Maximo Gómez (013)
12 JUN 2015
CAJERO 013-54

12/06/2015
Fecha

Trabajadores Dominicanos

0	1	3	0	0	2	0	3	7	9

Número de la Cuenta

esq. Dr. Baez, Gazcue.

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$	13,700.	00

Motivo

de la fila del PIN de distintos origenes.

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

788" ⑆222201000⑆

Depositante

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 12734169

10/06/2015
Fecha

0	1	3	0	0	2	0	3	7	9

Número de la Cuenta

Trabajadores Dominicanos

Dr. Baez, Gazcue

Cantidad de Cheques: 3

Cajero

Detalle de Cheque(s)

750.	00	
750.	00	
750.	000	
Total RD$ 2,250.	00	

CAJERO 013-54
10 JUN 2015
Oficina Maximo Gómez (013)

Motivo

de los meses enero, febrero y marzo 2015.

menos cualquier cambio de dirección.
o a las condiciones expresadas al dorso.
cheques para depositarlos.

169" ⑆222201000⑆

Depositante

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

BanReservas

149500320

22/06/2015 12:49 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Yaque 250

ESTACION: ws04 SECUENCIA : 000162

CAJERO : 17551 DOCUMENTO : 149500320

REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-013-002637-9

CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO RDP *********5,000.00

CHEQUE RDP **********0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *********5,000.00

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 :

FIRMA DEPOSITANTE :

ID:03102153180 -CORNIEL RODRIGUEZ, FAUSTO ANTONIO

Original: BanReservas Copia:Cliente

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

JUNTA ... 23 FEB 2016 SECRETARIA GENERAL

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Oficina Maximo Gomez (013)

12 JUN 2015

CAJERO 013-54

Núm. 13180789

12/06/2015

Fecha

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7706

Cajero

Referencia: Pago cuotas.

Motivo

Número de la Cuenta: 0 13 3 0 0 2 6 6 3 7 9

Monto de Efectivo

Total RD$ 7,600. 00

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈13180789⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. 24 JUN 2015 CAJERO 013-55 OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180791

Fecha: 24/06/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 01 30 02 63 79

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo: Total RD$ 10,700.00

Referencia: Motivo: Pago de boletos de la rifa del PLD.

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈13180791⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180794

Fecha: 17/06/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Domi

Número de la Cuenta: 01 30 02 63 79

Dirección: Avenida Bolivar esq. Dr. Baez #701

Teléfono: 809-685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo: Total RD$ 12,000 00

Referencia: Motivo: Boleto de la Rifa

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈13180794⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Pá gina	1
Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2015
Balance estado anterior	399,920.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06	0164918595	DEPOSITO		2,000.00	401,920.15
01/06	0145657889	DEPOSITO		13,000.00	414,920.15
01/06	0136702668	DEPOSITO		16,000.00	430,920.15
01/06	0151525872	DEPOSITO		7,000.00	437,920.15
01/06	0155568454	DEPOSITO		13,000.00	450,920.15
01/06	0165127732	DEPOSITO		20,000.00	470,920.15
01/06	0142192069	DEPOSITO		10,000.00	480,920.15
01/06	0163536407	DEPOSITO		17,000.00	497,920.15
01/06	0037969495	DEPOSITO		5,000.00	502,920.15
01/06	0012307075	DEPOSITO		132,860.00	635,780.15
01/06	0150470574	DEPOSITO		11,000.00	646,780.15
01/06	0151664075	DEPOSITO		14,200.00	660,980.15
01/06	0016535120	DEPOSITO		52,400.00	713,380.15
01/06	0149911798	DEPOSITO		112,600.00	825,980.15
01/06	0163499425	DEPOSITO		6,500.00	832,480.15
01/06	0137306330	DEPOSITO		3,300.00	835,780.15
01/06	0137306331	DEPOSITO		3,600.00	839,380.15
01/06	0164544721	DEPOSITO		11,800.00	851,180.15
02/06	0012307080	DEPOSITO		59,000.00	910,180.15
02/06	0000000301	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.37		910,178.78
02/06	0000000301	PAGO CHEQUE VENTANILLA	911.05		909,267.73
02/06	0012307079	DEPOSITO		37,900.00	947,167.73
02/06	0012307020	DEPOSITO		9,000.00	956,167.73
05/06	0164411613	DEPOSITO		9,300.00	965,467.73
05/06	0000000303	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.08		965,464.65
05/06	0000000303	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,055.30		963,409.35
05/06	0152601193	DEPOSITO		7,000.00	970,409.35
08/06	0000000302	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		970,407.10
08/06	0000000302	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		968,907.10
10/06	0027563743	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	23,000.00		945,907.10
10/06	0012307090	DEPOSITO		30,000.00	975,907.10
10/06	0012734169	DEPOSITO		2,250.00	978,157.10
10/06	0027563743	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.50		978,122.60
11/06	0000537106	COMISION POR CK. DEP. DE	200.00		977,922.60
11/06	0000537106	CHEQUE DEVUELTO	750.00		977,172.60
11/06	0000538558	COMISION POR CK. DEP. DE	200.00		976,972.60
11/06	0000538558	CHEQUE DEVUELTO	750.00		976,222.60
11/06	0000539636	COMISION POR CK. DEP. DE	200.00		976,022.60
11/06	0000539636	CHEQUE DEVUELTO	750.00		975,272.60
11/06	0027585382	COMISION POR USO DATARES	10.00		975,262.60
12/06	0027600260	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,663.00		968,599.60
12/06	0013180788	DEPOSITO		13,700.00	982,299.60
12/06	0013180789	DEPOSITO		7,600.00	989,899.60

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

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Página	2
Número de cuenta	013-002637-9
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2015
Balance estado anterior	

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06	0027600260	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.99		989,889.61
15/06	0000000304	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.20		989,883.41
15/06	0000000304	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,134.45		985,748.96
16/06	0013180790	DEPOSITO		18,000.00	1,003,748.96
16/06	0000000305	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		1,003,743.71
16/06	0000000305	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		1,000,243.71
17/06	0012848436	DEPOSITO		2,250.00	1,002,493.71
17/06	0013180794	DEPOSITO		12,000.00	1,014,493.71
17/06	0000000306	PAGO IMPUESTO 0.15%	31.50		1,014,462.21
17/06	0000000306	PAGO CHEQUE VENTANILLA	21,000.00		993,462.21
22/06	0149500320	DEPOSITO		5,000.00	998,462.21
22/06	0139758996	DEPOSITO		10,000.00	1,008,462.21
23/06	0131399132	DEPOSITO		2,600.00	1,011,062.21
23/06	0023062015	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	400,000.00		611,062.21
23/06	0027787799	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,424.41		609,637.80
23/06	0027787799	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.14		609,635.66
24/06	0013180791	DEPOSITO		10,700.00	620,335.66
24/06	0027814479	COMISION POR USO DATARES	10.00		620,325.66
26/06	0000000307	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.00		620,301.66
26/06	0000000307	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,000.00		604,301.66
30/06	0030062015	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		400,000.00	1,004,301.66
30/06	0000002603	COMISION POR MANEJO CUEN	175.00		1,004,126.66
30/06	0000002604	COMISION RETENCION DE ES	100.00		1,004,026.66

DOBLE AQUI

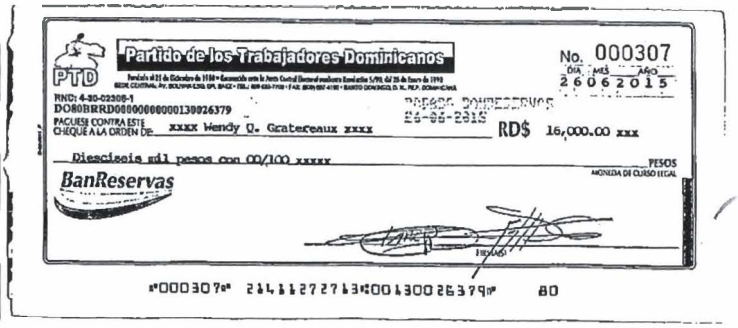
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 7

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

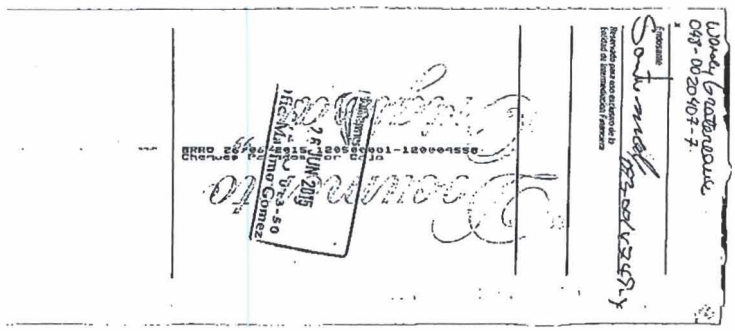
BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	31	Cantidad	35	RD$	1,004,026.66
Valor	Valor	483,453.49	Valor	1,087,560.00	Balance promedio RD$	888,227.25

BanReservas

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 307 Monto: RD$16000


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000307
DIA 26 MES 06 AÑO 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Wendy Q. Gratereaux xxxx
PAGADO BANRESERVAS 24-06-2015
RD$ 16,000.00 xxx
Dieciseis mil pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
#000307# 2141127271131:0013002637 9# 80

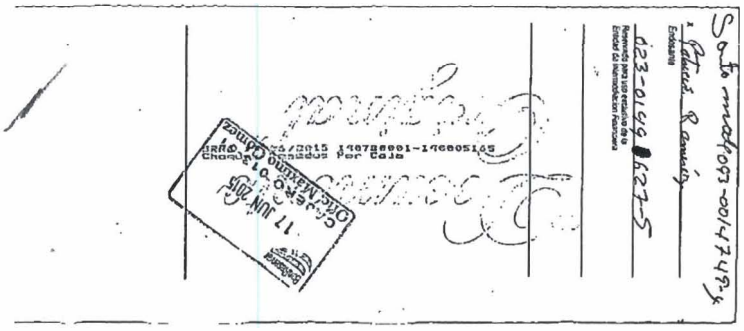
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 307 Monto: RD$16000


Wendy Gratereaux 048-0020407-7
Santo Madrid 023-0016276-5
17 JUN 2015 Cheque No. 0123-50
BRRD 2[illegible] 1208[illegible]-120001558

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 306 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000306
DIA 17 MES 06 AÑO 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxxx Patricia Ramirez Vallejo xxxx
PAGADO BANRESERVAS 17-06-2015
RD$ 21,000.00 xxx
Veintiun mil pesos con 00/100 xxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
#000306# 2141127271131:0013002637 9# 80

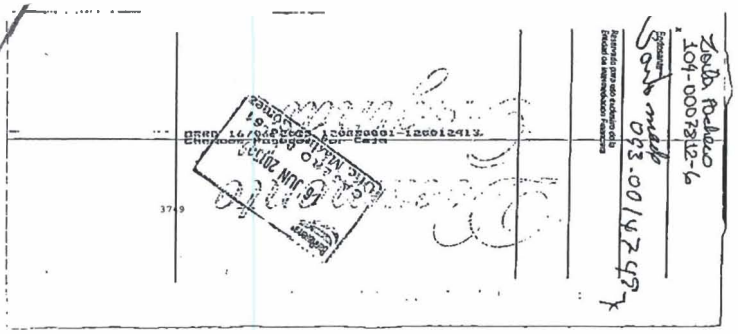
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 306 Monto: RD$0


Santo Madrid 023-0016276-5
Patricia R. Ramírez
17 JUN 2015 Cheque No. 0123-49
BRRD 2[illegible] 1208[illegible]-120001565 Por Caja

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 305 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000305
DIA 15 MES 06 AÑO 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ZOILA AMARILIS PACHECO FULINARIO
PAGADO BANRESERVAS 16-06-2015
RD$ 3,500.00
TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 00/100
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
#000305# 2141127271131:0013002637 9# 80

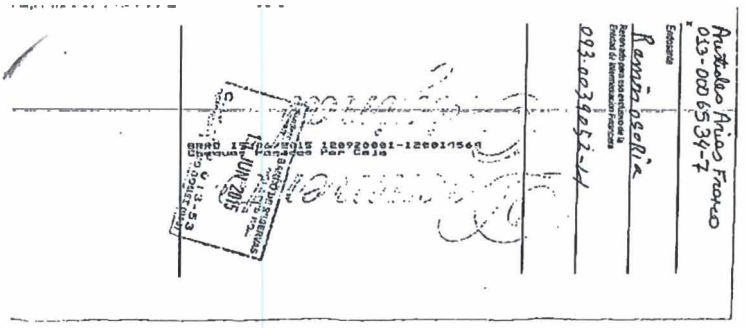
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 305 Monto: RD$0


Zoila Pacheco 104-0007812-6
Santo Madrid 023-0016276-5
17 JUN 2015 Cheque No. 0123-48
BRRD 1[illegible] 1208[illegible]-120012412

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 304 Monto: RD$0

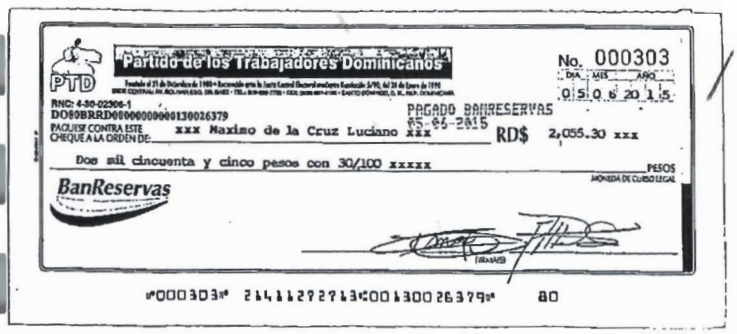

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 000304
DIA 15 MES 06 AÑO 2015
RNC: 4-30-02308-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Aristides Arias Franco xxxx
PAGADO BANRESERVAS 15-06-2015
RD$ 4,134.45 xxxx
Cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos con 45/100 xxxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
#000304# 2141127271131:0013002637 9# 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 304 Monto: RD$0


Aristides Arias Franco 013-0006534-7
Ramirez Vallejo
023-0016276-5
17 JUN 2015 Cheque No. 0123-47
BRRD 1[illegible] 1208[illegible]-120001564

BanReservas

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 303 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 000303

DIA MES AÑO 05 06 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379

PAGADO BANRESERVAS 05-06-2015

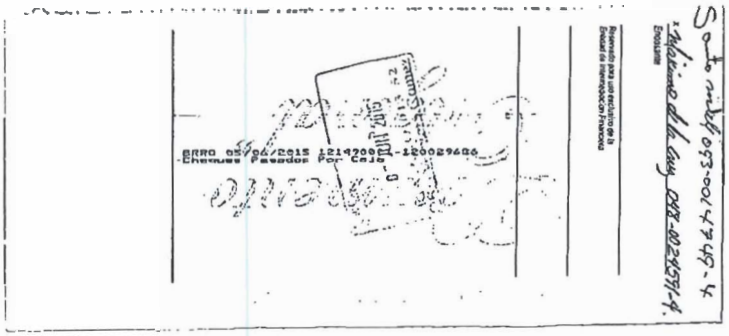
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx RD$ 2,055.30 xxx

Dos mil cincuenta y cinco pesos con 30/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

⑈000303⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 303 Monto: RD$0



Endosante: Maximo de la Cruz 048-0029591-4

Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

BRRD 05/06/2015 121470001-120029686
Cheques Pasados Por Caja

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 302 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 000302

DIA MES AÑO 05 06 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379

PAGADO BANRESERVAS 08-06-2015

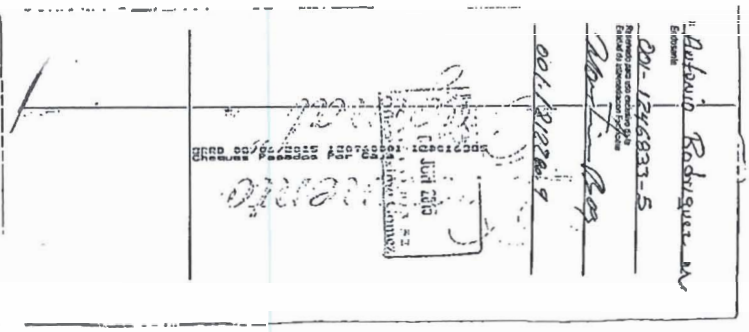
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Rodriguez Morillo xxxx RD$ 1,500.00 xxx

Mil quinientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

⑈000302⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 302 Monto: RD$0



Endosante: Antonio Rodriguez M

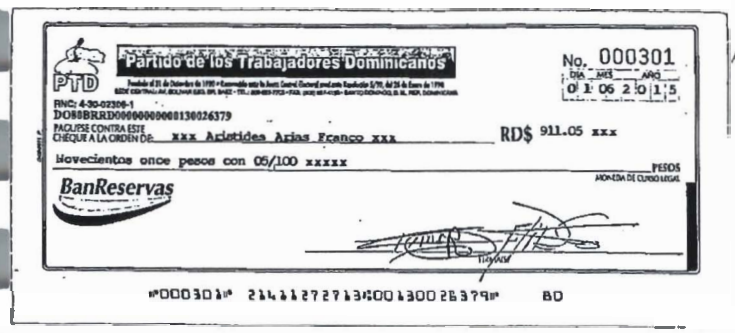
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

001-1246833-5

001-1812280-9

BRRD 08/06/2015 120760001-120016305
Cheques Pasados Por Caja

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 301 Monto: RD$0



Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 000301

DIA MES AÑO 01 06 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379

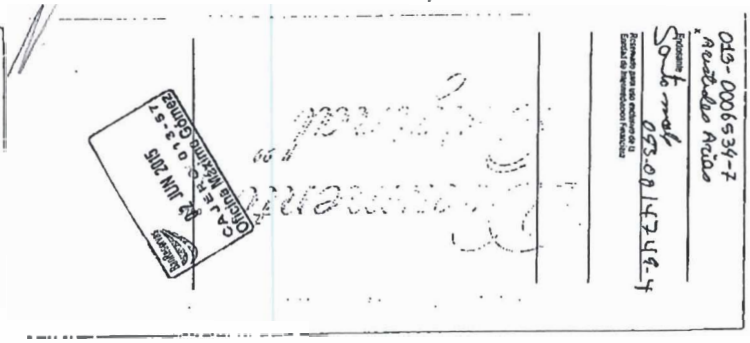
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Aristides Arias Franco xxx RD$ 911.05 xxx

Novecientos once pesos con 05/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

⑈000301⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 301 Monto: RD$0



Endosante: Aristides Arias 013-0006534-7

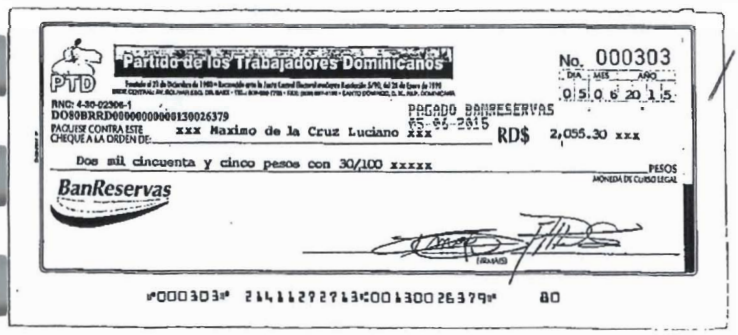
Reservado para uso exclusivo de la Entidad de Intermediación Financiera

Sello mal 053-0014749-4

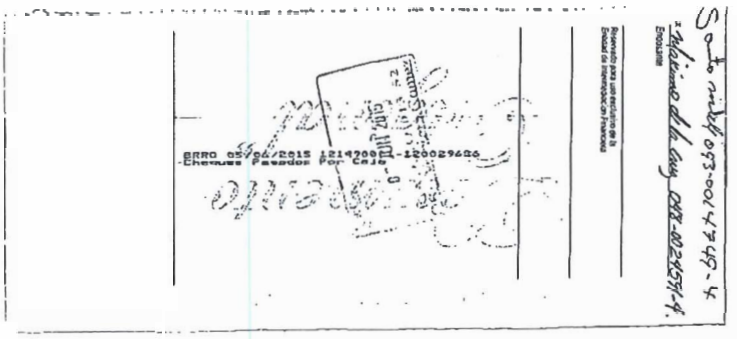
02 JUN 2015
CAJERO 013-67
Oficina Máximo Gómez

BanReservas

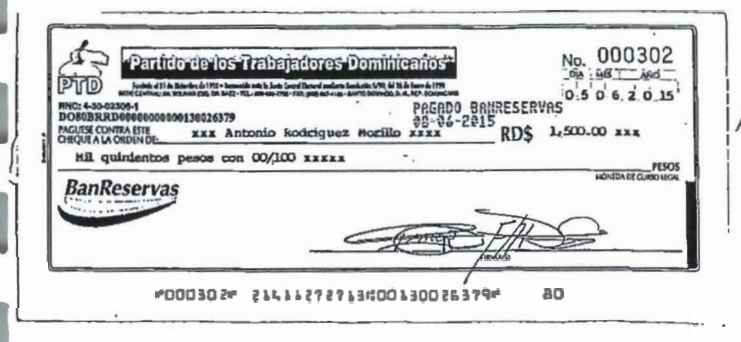
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 303 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000303
DIA MES AÑO
05 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx
PAGADO BANRESERVAS 05-06-2015
RD$ 2,055.30 xxx
Dos mil cincuenta y cinco pesos con 30/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000303⑈ 214112727134:001300263379⑈ 80

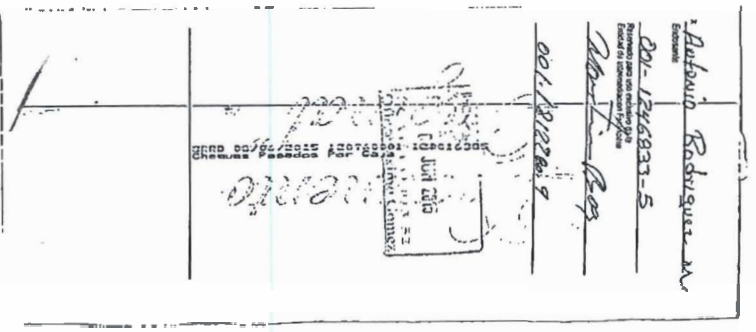
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 303 Monto: RD$0


Solo mab 093-0014949-4
Maximo de la Cruz Luciano
Enclosure
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Verificación Financiera
ERRO 05/06/2015 12142200[illegible]-1200029426
Cheques Pagados Por Caja

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 302 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000302
DIA MES AÑO
05 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Rodriguez Morillo xxxx
PAGADO BANRESERVAS 05-06-2015
RD$ 1,500.00 xxx
Mil quinientos pesos con 00/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000302⑈ 214112727134:001300263379⑈ 80

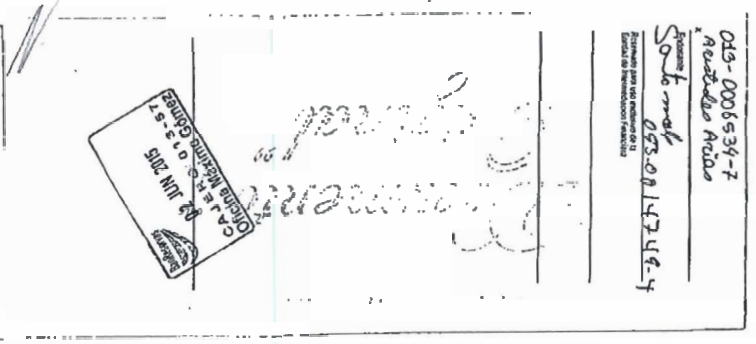
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 302 Monto: RD$0


Antonio Rodriguez M
Enclosure
001-1246837-5
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Verificación Financiera
ERRO 05/06/2015 12142200[illegible]-1200029426
Cheques Pagados Por Caja
05 JUN 2015

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 301 Monto: RD$0


Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 000301
DIA MES AÑO
01 06 2015
RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Aristides Arias Franco xxx
RD$ 911.05 xxx
Novecientos once pesos con 05/100 xxxxx
PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL
BanReservas
⑈000301⑈ 214112727134:001300263379⑈ 80

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 301 Monto: RD$0


013-0006534-7
Aristides Arias
Enclosure
Solo mab 093-0014949-4
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Verificación Financiera
02 JUN 2015
Oficina Matriz Gazcue

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-

Conciliación Bancaria

Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-

Al 30 de Julio del 2015.-

(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Junio del 2015	985,526.66		
Más: Depósito y otros créditos	198,152.00		
Total		1,183,678.66	
Menos:			
Cheques Emitidos	102,804.05		
Transferencias electrónicas	102,100.00		
Nota de débito	448.61		
Total		205352.66	
Balance según libro al 30 de Julio del 2015.-			**978,326.00**
Balance según Banco al 30 de Julio del 2015.-	999,326.00		
Más: Depósito en tránsito			
Menos: Cheques en tránsito	21,000.00		
Balance según Banco al 30 de Julio del 2015.-			**978,326.00**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
24/07/2015	Jaira M. Guzmán	320	5,000.00
31/07/2015	Juan Hiciano	323	8,000.00
31/07/2015	Cesar J. Reynoso	324	8,000.00
Total			21,000.00

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307078

30 JUL 2015
CAJERO 015-50
Ofic. Maximo Gomez

Fecha 30/07/2015

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$	10,100.	00

Referencia

Motivo
Pago cuotas.

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈12307078⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 11713028

Fecha 30/07/2015

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cantidad de Cheques
1

Cajero

Detalle de Cheque(s)

		50,0000	00
Total RD$		50,000	00

Referencia

Motivo
Pago boletos de la rifa del ptd.

Depositante

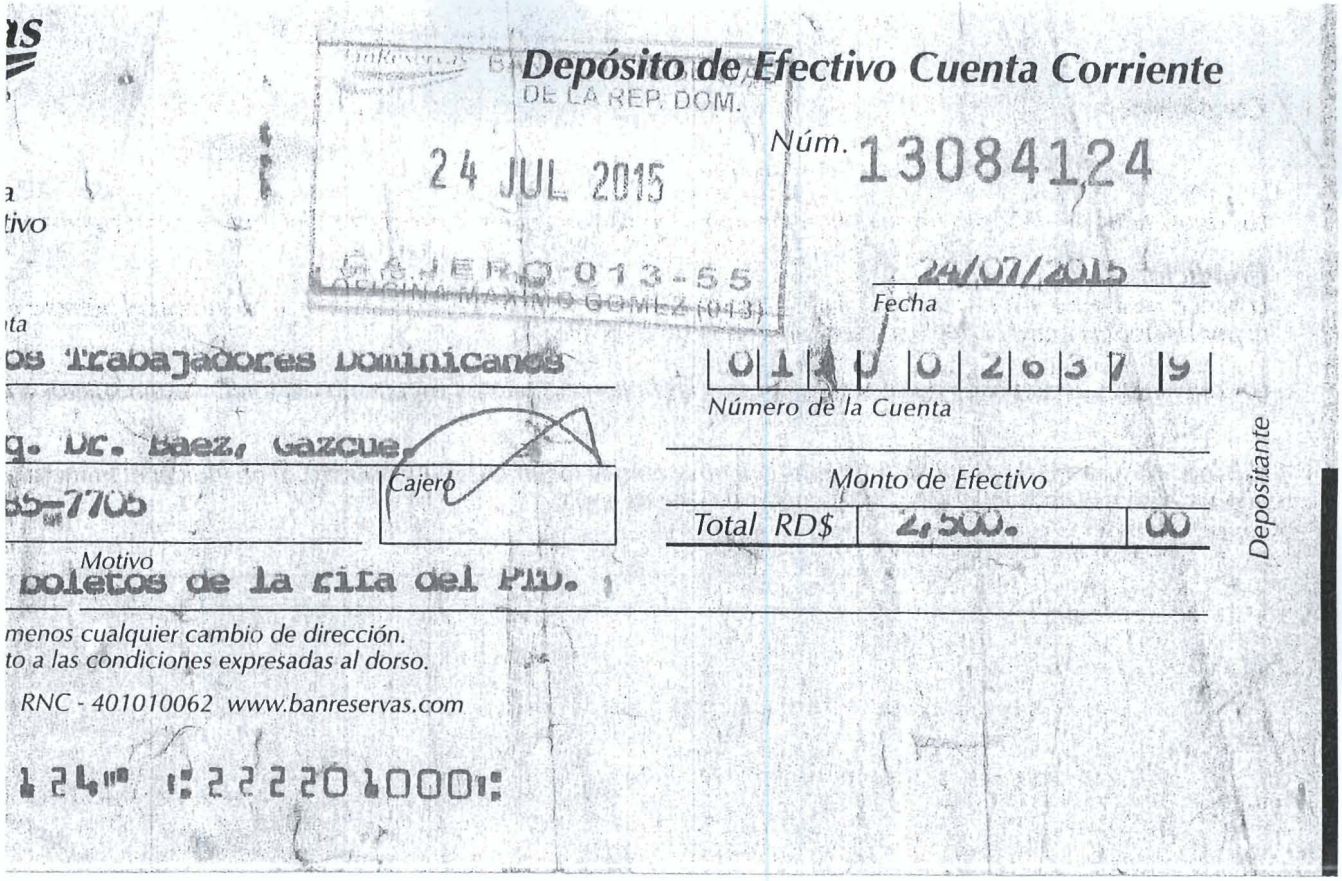
Para copias legibles escriba firme.

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

30 JUL 2015
CAJERO 015-50
Ofic. Maximo Gomez

⑈11713028⑈ ⑆222201000⑆

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



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BANRESERVAS DE LA REP. DOM.
24 JUL 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Núm. 13084124

Fecha: 24/07/2015

Los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 0 3 7 9

Lic. Dr. Baez, Gazcue.

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 4,500. 00

Depositante

Motivo: Boletos de la rifa del PLD.

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

124" ⑆222201000⑆



Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BANRESERVAS
30 JUL 2015
CAJERO 013-50
Ofic. Maximo Gomez

Núm. 12307077

Fecha: 30/07/2015

Los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 0 3 7 9

Lic. Dr. Baez, Gazcue.

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 31,010. 00

Depositante

Motivo: la rifa del PLD.

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

077" ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180799

BanReservas
08 JUL 2015
CAJERO 013-56
Oficina Máximo Gomez

08/07/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

0130026379
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD$	3,000.	00

Referencia *Motivo*
Pago cuotas de Abril y Mayo 2015.

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

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

⑈13180799⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180795

BanReservas BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
01 JUL 2015
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

01/07/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

0130026379
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD$	15,000.	00

Referencia *Motivo*
Pago de cuotas de Enero, Mayo y Junio 2015.

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

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

⑈13180795⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

09 JUL 2015

CAJERO 013 52

Ofic. Maximo Gomez

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180801

08/07/2015

Fecha

Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Número de la Cuenta

q. Dr. Baez, Gazcue.

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 4,000. 00

Depositante

Motivo

e Marzo y Abril 2015.

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

801" 1:222201000:

BanReservas

08 JUL 2015

CAJERO 013-56

Oficina Máximo Gomez

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180800

08/07/2015

Fecha

Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Número de la Cuenta

lvar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 1,000. 00

Depositante

Motivo

letos de la Rifa del PLD.

rmenos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

800" 1:222201000:

BanReservas

159881818

24/07/2015 2:28 PM

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Sucursal San Juan 100
ESTACION: MS01 SECUENCIA : 000273
CAJERO : 19183 DOCUMENTO : 159881818
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-013-002637-9
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO RDP **********4,600.00
CHEQUE RDP **********0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP **********4,600.00

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 :_____

FIRMA DEPOSITANTE :_____
ID:01200042982 -JIMENEZ CONTRERAS, MARTIN

Original: BanReservas Copia:Cliente

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

DE LA REP. DOM.
24 JUL 2015
CAJERO 013-55
OFICINA AVENIDA GOMEZ (013)

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13084125

24/07/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección
Av. Bolivar esq. Lic. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Referencia *Motivo*
Pago cuota de Junio 2015.

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo
Total RD$ 4600. 00

Depositante

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

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

⑈13084125⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

159805173

20/07/2015 7:01 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Sucursal San Juan 100
ESTACION: ws01 SECUENCIA : 000501
CAJERO : 19183 DOCUMENTO : 159805173
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-013-002637-9
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

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 los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO :

FIRMA DEPOSITANTE :
ID:01200042982 -JIMENEZ CONTRERAS, MARTIN

Original: BanReservas Copia:Cliente

BanReservas

159975526

27/07/2015 2:02 pm

DEPOSITO CTA CTE AC203

OFICINA : Sucursal San Juan 071
ESTACION: ws10 SECUENCIA : 000275
CAJERO : 3550 DOCUMENTO : 159975526
REFERENCIA:

CUENTA : 100-01-013-002637-9
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO RDP **********3,000.00
CHEQUE RDP ************0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *********3,000.00

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 :

FIRMA
ID:09700 MARTINEZ, SALOMON

Original: BanReservas Copia:Cliente

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/3
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	31 DE JUL DEL 2015
Balance Estado Anterior	1,004,026.66

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07	0000000308	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		1,004,014.66
01/07	0000000308	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		996,014.66
01/07	0000000309	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		996,002.66
01/07	0000000309	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		988,002.66
01/07	0013180795	DEPOSITO		15,600.00	1,003,602.66
02/07	0000000310	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		1,003,598.91
02/07	0000000310	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		1,001,098.91
02/07	0000000311	PAGO IMPUESTO 0.15	1.50		1,001,097.41
02/07	0000000311	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,000.00		1,000,097.41
02/07	0000000312	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		1,000,082.41
02/07	0000000312	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		990,082.41
08/07	0159104135	DEPOSITO		3,000.00	993,082.41
08/07	0013180800	DEPOSITO		1,000.00	994,082.41
08/07	0000000313	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		994,078.66
08/07	0000000313	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		991,578.66
09/07	0000000315	PAGO IMPUESTO 0.15	28.29		991,550.37
09/07	0000000315	PAGO CHEQUE VENTANILLA	18,858.00		972,692.37
09/07	0013180801	DEPOSITO		4,000.00	976,692.37
09/07	0000000314	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		976,689.37
09/07	0000000314	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		974,689.37
10/07	0000000316	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		974,684.87
10/07	0000000316	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		971,684.87
13/07	0000000317	PAGO IMPUESTO 0.15	5.17		971,679.70
13/07	0000000317	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,446.05		968,233.65
13/07	0000000318	PAGO IMPUESTO 0.15	19.50		968,214.15
13/07	0000000318	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,000.00		955,214.15
14/07	0028131829	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,100.00		953,114.15
14/07	0028131829	PAGO IMPUESTO 0.15	3.15		953,111.00
15/07	0015072015	TRANSF.FONDOS VIA DATARESERVAS	100,000.00		853,111.00
17/07	0158709565	DEPOSITO		15,000.00	868,111.00
20/07	0159805173	DEPOSITO		2,000.00	870,111.00
21/07	0013180802	DEPOSITO		25,492.00	895,603.00
21/07	0012848443	DEPOSITO		2,250.00	897,853.00
24/07	0013084124	DEPOSITO		2,500.00	900,353.00
24/07	0013084125	DEPOSITO		800.00	901,153.00
24/07	0159881818	DEPOSITO		4,600.00	905,753.00
24/07	0000000319	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		905,745.50
24/07	0000000319	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		900,745.50
27/07	0165796082	DEPOSITO		7,000.00	907,745.50
27/07	0159975526	DEPOSITO		3,000.00	910,745.50
27/07	0159314992	DEPOSITO		12,800.00	923,545.50
28/07	0000000321	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		923,536.50
28/07	0000000321	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		917,536.50
30/07	0011713028	DEPOSITO		50,000.00	967,536.50

128.11

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13180802

21/07/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 5

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$	25,492.	00

Referencia

Motivo
Pago boletos de la rifa del PLD.

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

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

⑈13180802⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

CAJERO 013-55 OFICINA MAXIMO GOMEZ (013) 21 JUL 2015 BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 12848443

21/07/15
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 5

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cantidad de Cheques 3

Cajero

Detalle de Cheque(s)

		750.	00
		750.	00
		750.	00
Total RD$		2,250.	00

Referencia

Motivo
Pago retenciones de Nomina de Dic. 14, Febreo y Junio 15.

- 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.

⑈12848443⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

CAJERO 013-55 OFICINA MAXIMO GOMEZ (013) 21 JUL 2015 BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	2/3
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	31 DE JUL DEL 2015
Balance Estado Anterior	1,004,026.66

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/07	0012307077	DEPOSITO		31,010.00	998,546.50
30/07	0012307078	DEPOSITO		18,100.00	1,016,646.50
31/07	0000000326	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		1,016,642.75
31/07	0000000326	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		1,014,142.75
31/07	0000000325	PAGO IMPUESTO 0.15	16.50		1,014,126.25
31/07	0000000325	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,000.00		1,003,126.25
31/07	0000000322	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		1,003,121.00
31/07	0000000322	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		999,621.00
31/07	0000002611	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		999,446.00
31/07	0000002612	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		999,326.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA **0** POR VENTANILLA **16**
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	37	Cantidad	17	RD$	999,326.00
Valor 320.50 0.00	Valor	202,852.66	Valor	198,152.00	Balance promedio	
					RD$	940,154.34

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	3/3
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	31 DE JUL DEL 2015
Balance Estado Anterior	1,004,026.66

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Agosto del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Julio del 2015	978,326.00		
Más: Depósito y otros créditos	93,400.00		
Total		1,071,726.00	
Menos:			
Cheques Emitidos	414,886.61		
Transferencias electrónicas	283,663.18		
Nota de débito	1092.70		
Total		699642.49	
Balance según libro al 30 de Agosto del 2015.-			**372,083.51**
Balance según Banco al 30 de Agosto del 2015.-	378,083.51		
Más: Depósito en tránsito			
Menos: Cheques en tránsito	6,000.00		
Balance según Banco al 30 de Agosto del 2015.-			**372,083.51**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
COMISION POLITICA NACIONAL
PTD
Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
19/08/2015	Reynoso Gómez	339	3,500.00
25/08/2015	Miguel A. Feliz	348	2,500.00
Total			6,000.00

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307091

Fecha 20/08/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección: Av. Bolívar, esq. De Bo...

Teléfono: 809-685-7705

Cajero:

Referencia: Depósito pago ...

Motivo:

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Monto de Efectivo

Total RD$ 28,000 00

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

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

Oficina Máximo Gómez
CAJERO
21 AGO 2015
013-57
BanReservas

⑈12307091⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307098

04 AGO 2015

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.

Fecha 04/08/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo

Total RD$ 00

Referencia / Motivo: Ventas de los libros de la Linea Roja.

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

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

⑈12307098⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307092

Fecha 20/08/2015

Nombre del titular de la cuenta: Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección: Av. Bolivar, esq. De Baez

Teléfono: 809-685-7705

Cajero:

Monto de Efectivo

Total RD$ 22,000.00

Referencia / Motivo: Devolución de Efectivo del CK No. 37 de fecha 19/08/15

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

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

21 AGO 2015

Oficina Máximo Gómez

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

⑈12307092⑈ ⑆222201000⑆

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307083

Fecha 21/08/2015

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta 0 1 3 0 6 2 6 3 7 9

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 8,700. 00

Referencia

Motivo

Pago de 3 libros Linea Rojas

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈12307083⑈ ⑆222201000⑆

CAJERO 013-57 Cristina Maximo Gomez 21 AGO 2015 BanReservas

25 FEB 2016 SECRETARIA GENERAL

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307014

Fecha 04/08/2015

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta 0 1 3 0 6 2 6 3 7 9

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. [illegible] Gazcue

Teléfono (809) 685-77[illegible]

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 8,700. 00

Referencia

Motivo

Pago cuotas 2

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

⑈12307014⑈ ⑆222201000⑆

CAJERO 013-65 Cristina Maximo Gomez 04 AGO 2015 BanReservas

BanReservas

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 14539065

Fecha 11-2-15

Detalle de Cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta 0130026379

Dirección

Teléfono

Cantidad de Cheques 1

Cajero

Total RD$ 10,000

Referencia

Motivo

- 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.

14539065 ⑈ ⑈222201000⑈

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307086

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.
26 AGO 2015
CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Fecha 26/08/2015

Nombre del titular de la cuenta Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta 0130026379

Dirección Avenida Bolívar esq. Dr. Báez

Teléfono 809-685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 10,000.00

Referencia

Motivo Devolución presupuesto adicional XIV Pleno Nacional de Dirigentes

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

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

⑈12307086⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/9
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	31 DE AGO DEL 2015
Balance Estado Anterior	999,326.00

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08	0000000324	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		999,314.00
03/08	0000000324	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		991,314.00
04/08	0000000323	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		991,302.00
04/08	0000000323	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		983,302.00
04/08	0012307098	DEPOSITO		13,800.00	997,102.00
04/08	0012307014	DEPOSITO		8,700.00	1,005,802.00
05/08	0028520375	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,091.00		1,001,711.00
05/08	0028520375	PAGO IMPUESTO 0.15	6.14		1,001,704.86
06/08	0006082015	TRANSF.FONDOS VIA DATARESERVAS	100,000.00		901,704.86
07/08	0028556029	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,015.00		896,689.86
07/08	0028558908	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	20,000.00		876,689.86
07/08	0000000327	PAGO IMPUESTO 0.15	48.23		876,641.63
07/08	0000000327	PAGO CHEQUE VENTANILLA	32,150.00		844,491.63
07/08	0000000329	PAGO IMPUESTO 0.15	30.00		844,461.63
07/08	0000000329	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,000.00		824,461.63
07/08	0000000328	PAGO IMPUESTO 0.15	53.25		824,408.38
07/08	0000000328	PAGO CHEQUE VENTANILLA	35,500.00		788,908.38
07/08	0028566117	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	3,800.00		785,108.38
07/08	0028566117	PAGO IMPUESTO 0.15	5.70		785,102.68
07/08	0028556029	PAGO IMPUESTO 0.15	7.52		785,095.16
07/08	0028558908	PAGO IMPUESTO 0.15	30.00		785,065.16
10/08	0000000320	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		785,057.66
10/08	0000000320	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		780,057.66
10/08	0028568451	COMISION POR USO DATARESERVAS	20.00		780,037.66
11/08	0014539065	DEPOSITO		10,000.00	790,037.66
11/08	0028596752	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	12,000.00		778,037.66
11/08	0000000330	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		778,030.16
11/08	0000000330	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		773,030.16
11/08	0028596752	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		773,012.16
13/08	0028629918	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	2,000.00		771,012.16
13/08	0000000333	PAGO IMPUESTO 0.15	3.75		771,008.41
13/08	0000000333	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		768,508.41
13/08	0000000334	PAGO IMPUESTO 0.15	4.65		768,503.76
13/08	0000000334	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,100.00		765,403.76
13/08	0028629918	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		765,400.76
14/08	0028660212	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		765,390.76
17/08	0000000332	PAGO IMPUESTO 0.15	15.05		765,375.71
17/08	0000000332	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,030.00		755,345.71
18/08	0000000335	PAGO IMPUESTO 0.15	2.40		755,343.31
18/08	0000000335	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,600.00		753,743.31
19/08	0000000337	PAGO IMPUESTO 0.15	34.50		753,708.81
19/08	0000000337	PAGO CHEQUE VENTANILLA	23,000.00		730,708.81
19/08	0000000338	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		730,703.56
19/08	0000000338	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		727,203.56

336.44

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	2/9
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	31 DE AGO DEL 2015
Balance Estado Anterior	999,326.00

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/08	0000000340	PAGO IMPUESTO 0.15	9.85		727,193.71
19/08	0000000340	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,568.00		720,625.71
21/08	0000000341	PAGO IMPUESTO 0.15	321.17		720,304.54
21/08	0000000341	PAGO CHEQUE VENTANILLA	214,110.00		506,194.54
21/08	0012307083	DEPOSITO		900.00	507,094.54
21/08	0012307092	DEPOSITO		22,000.00	529,094.54
21/08	0012307091	DEPOSITO		28,000.00	557,094.54
21/08	0021082015	TRANSF.FONDOS VIA DATARESERVAS	101,757.18		455,337.36
21/08	0028773605	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	25,000.00		430,337.36
21/08	0028795406	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,000.00		420,337.36
21/08	0028773605	PAGO IMPUESTO 0.15	37.50		420,299.86
21/08	0028795406	PAGO IMPUESTO 0.15	15.00		420,284.86
24/08	0000000344	PAGO IMPUESTO 0.15	7.35		420,277.51
24/08	0000000344	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,900.00		415,377.51
25/08	0000000345	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,528.61		393,848.90
25/08	0000000345	PAGO IMPUESTO 0.15	32.29		393,816.61
26/08	0000000347	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		393,813.61
26/08	0000000347	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		391,813.61
26/08	0012307086	DEPOSITO		10,000.00	401,813.61
27/08	0000000351	PAGO IMPUESTO 0.15	5.25		401,808.36
27/08	0000000351	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		398,308.36
27/08	0000000353	PAGO IMPUESTO 0.15	8.25		398,300.11
27/08	0000000353	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,500.00		392,800.11
27/08	0000000346	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,400.00		390,400.11
27/08	0000000346	PAGO IMPUESTO 0.15	3.60		390,396.51
28/08	0000000354	PAGO IMPUESTO 0.15	18.00		390,378.51
28/08	0000000354	PAGO CHEQUE VENTANILLA	12,000.00		378,378.51
31/08	0000002630	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		378,203.51
31/08	0000002631	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		378,083.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA **2** POR VENTANILLA **20**
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos		Créditos		Balance al corte	
		Cantidad	66	Cantidad	7	RD$	378,083.51
Valor	0.00	Valor	714,642.49	Valor	93,400.00	Balance promedio	
						RD$	679,568.37

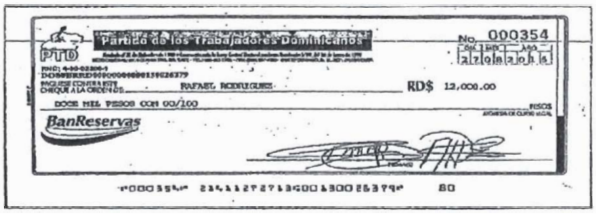
756.26

Estado de Cuenta Corriente

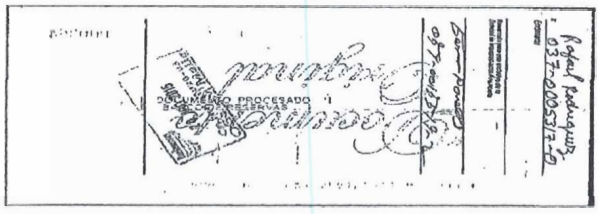
BanReservas

BanReservas

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 354 Monto: RD$12000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 354 Monto: RD$12000



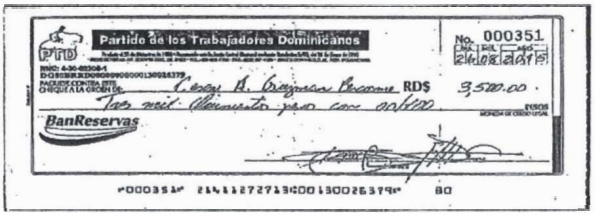
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 353 Monto: RD$5500



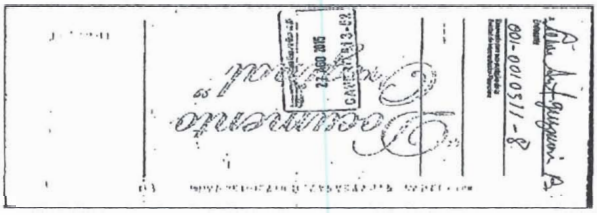
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 353 Monto: RD$5500



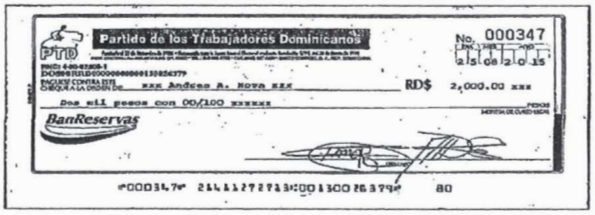
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 351 Monto: RD$3500



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 351 Monto: RD$3500



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 347 Monto: RD$2000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 347 Monto: RD$2000

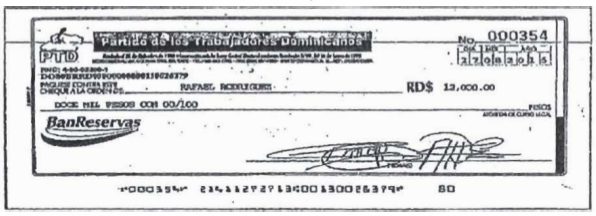


BanReservas

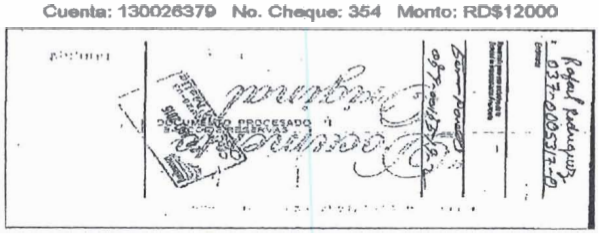
Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 354 Monto: RD$12000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 354 Monto: RD$12000



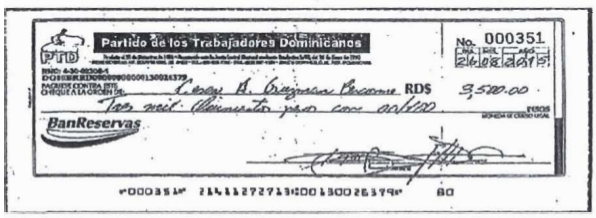
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 353 Monto: RD$5500



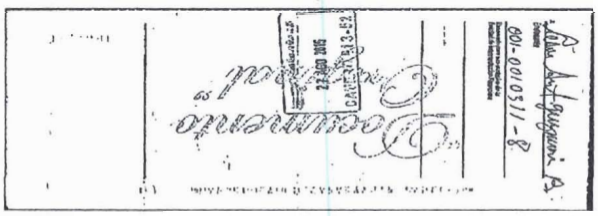
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 353 Monto: RD$5500



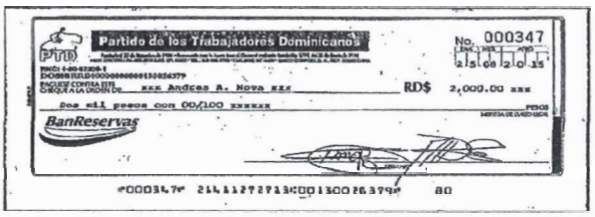
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 351 Monto: RD$3500



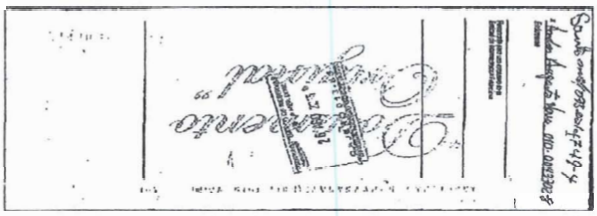
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 351 Monto: RD$3500



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 347 Monto: RD$2000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 347 Monto: RD$2000

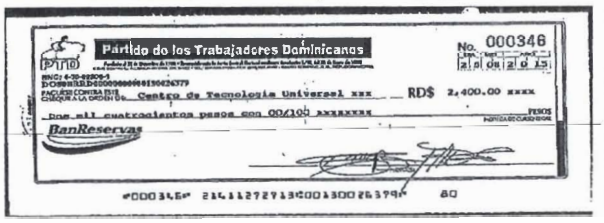


Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

BanReservas

Cuenta: 130026379 No. Cheque: 346 Monto: RD$2400



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 346 Monto: RD$2400



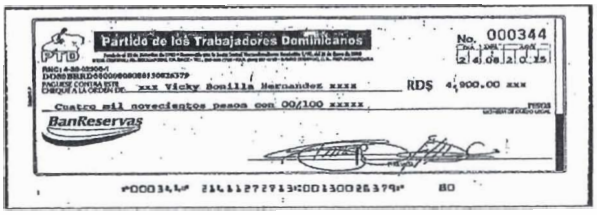
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 345 Monto: RD$21529



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 345 Monto: RD$21529



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 344 Monto: RD$4900



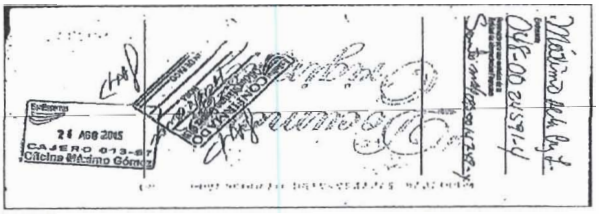
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 344 Monto: RD$4900



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 341 Monto: RD$214110



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 341 Monto: RD$214110



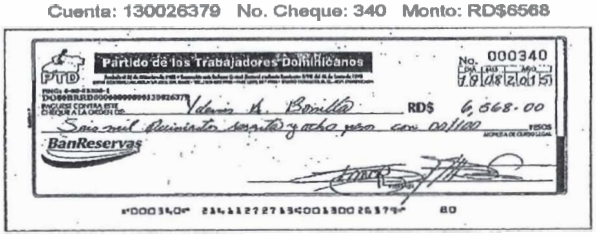
Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

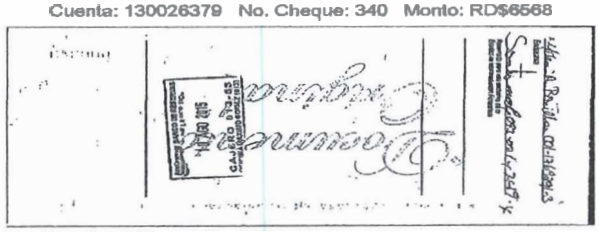
BanReservas

25 FEB 2016
SECRETARÍA GENERAL

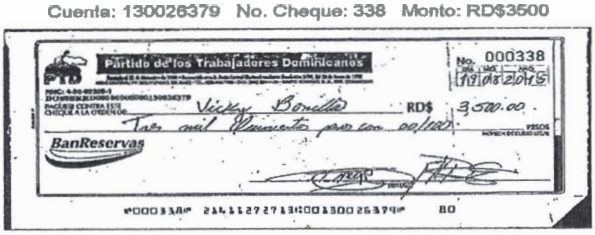
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 340 Monto: RD$6568



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 340 Monto: RD$6568



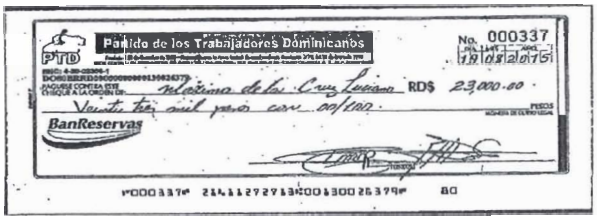
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 338 Monto: RD$3500



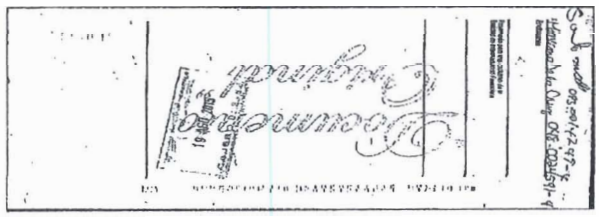
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 338 Monto: RD$3500



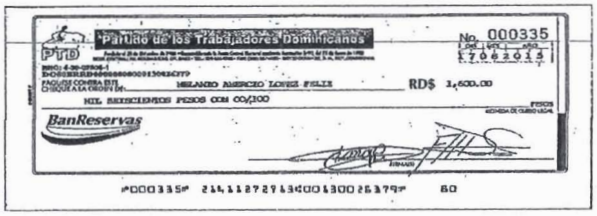
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 337 Monto: RD$23000



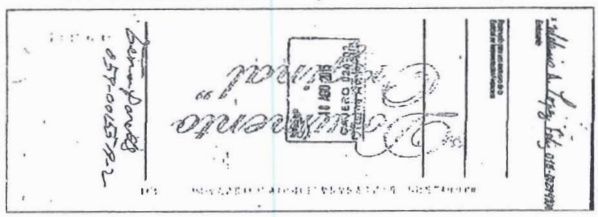
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 337 Monto: RD$23000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 335 Monto: RD$1600



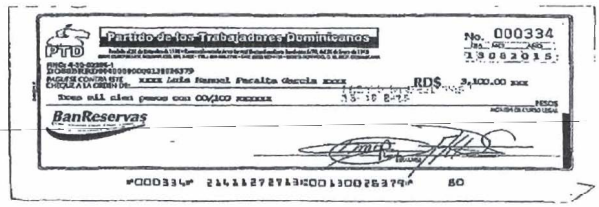
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 335 Monto: RD$1600



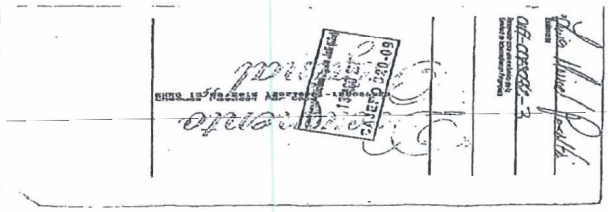
Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

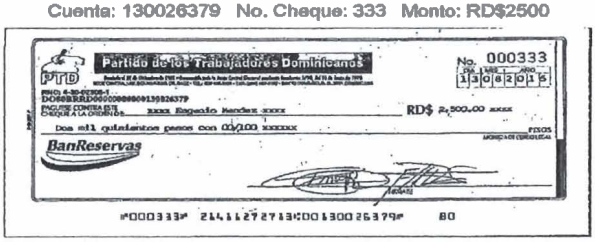
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 334 Monto: RD$3100



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 334 Monto: RD$3100



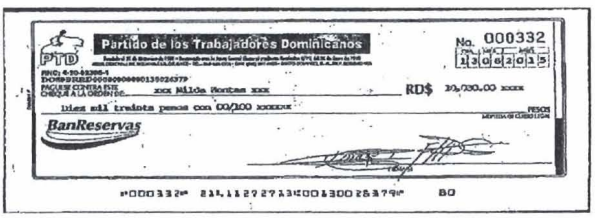
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 333 Monto: RD$2500



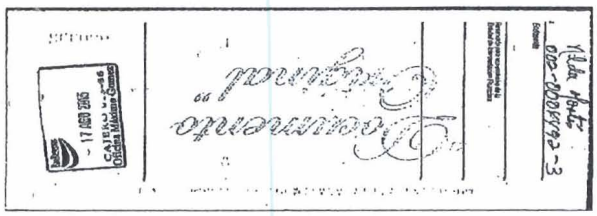
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 333 Monto: RD$2500



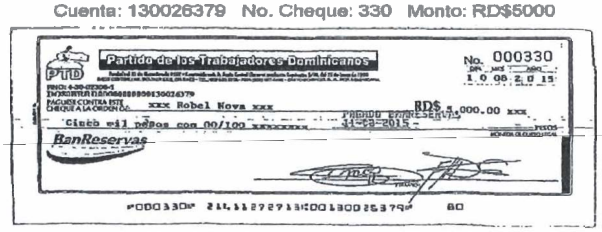
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 332 Monto: RD$10030



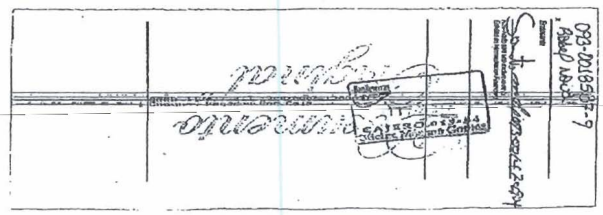
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 332 Monto: RD$10030



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 330 Monto: RD$5000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 330 Monto: RD$5000



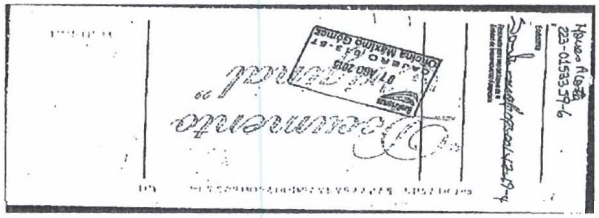
Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

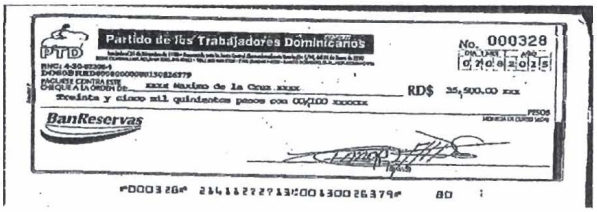
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 329 Monto: RD$20000



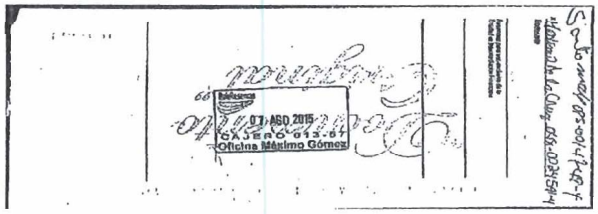
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 329 Monto: RD$20000



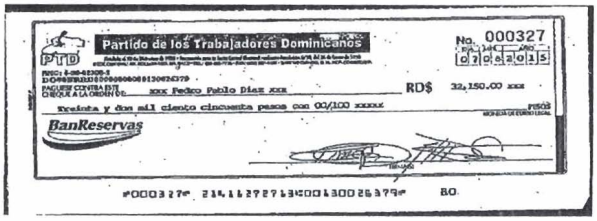
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 328 Monto: RD$35500



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 328 Monto: RD$35500



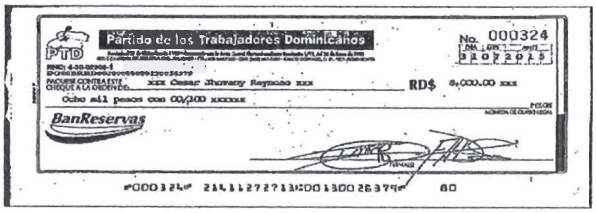
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 327 Monto: RD$32150



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 327 Monto: RD$32150



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 324 Monto: RD$8000

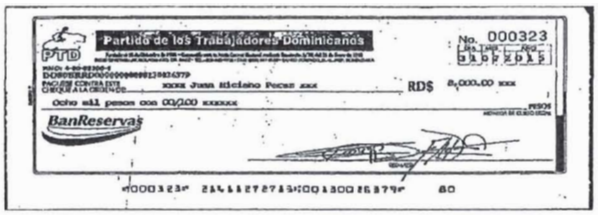


Cuenta: 130026379 No. Cheque: 324 Monto: RD$8000

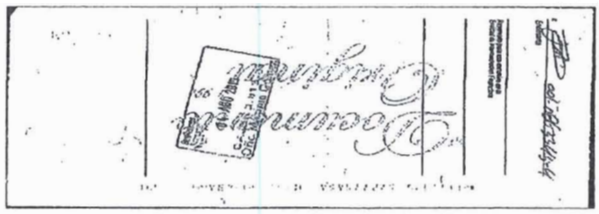


Estado de Cuenta Corriente

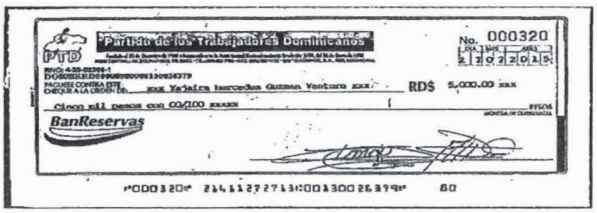
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 323 Monto: RD$8000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 323 Monto: RD$8000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 320 Monto: RD$5000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 320 Monto: RD$5000



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Septiembre del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Agosto del 2015	372,083.51	
Más: Depósito y otros créditos	72,600.00	
Total		444,683.51
Menos:		
Cheques Emitidos	126,823.00	
Transferencias electrónicas	24,890.00	
Nota de débito	522.58	
Total		152235.58
Balance según libro al 30 de Septiembre del 2015.-		**292,447.93**
Balance según Banco al 30 de Septiembre del 20	298,447.93	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	6,000.00	
Balance según Banco al 30 de Septiembre del 2015.-		**292,447.93**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS, COMISION POLITICA NACIONAL, PTD, Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
19/08/2015	Reynoso Gómez	339	3,500.00
25/08/2015	Miguel A. Feliz	348	2,500.00
Total			6,000.00

servas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BanReservas

02 SEP 2015

CAJERO 013-51

Ofic. Máximo Gómez

Núm. 12307018

a eficiencia
o competitivo

Fecha 02/09/2015

r de la cuenta

o de los Trabajadores Dominicanos 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Número de la Cuenta

livar esq. Dr. Baez, GAzcue.

Monto de Efectivo

Cajero

809) 685-7705

Total RD$ 2,000. 00

Motivo

boletos de la rifa.

ervicio informenos cualquier cambio de dirección.
recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

2-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

Depositante

2307018 ⑆222201000⑆

29 447 1

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BanReservas
02 SEP 2015
CAJERO 013-51
Ofic. Máximo Gómez

Núm. 13084129

Fecha ~~02/09/2015~~

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta 01 3 00 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ **2,500.** 00

Referencia

Motivo
PAgo cuota.

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

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

⑈13084129⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BanReservas
02 SEP 2015
CAJERO 013-51
Ofic. Máximo Gómez

Núm. 12307017

Fecha ~~02/09/2015~~

Nombre del titular de la cuenta
PArtido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta 01 3 00 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. BAez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ ~~17,400.~~ 00

Referencia

Motivo
PAgo cuotas.

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

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

⑈12307017⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13084131

BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. 04 SEP 2015 CAJERO 013-55

Fecha: ~~04/09/2015~~

Nombre del titular de la cuenta: **PArtido de los Trabajadores Dominicanos**

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 0

Dirección: **Av. Bolivar esq. Dr. BAez, Gazcue.**

Teléfono: **(809) 685-7705**

Cajero:

Monto de Efectivo — Total RD$: ~~15,000.~~ ~~00~~

Referencia — Motivo: **PAgo boletos de la rifa del PTD.**

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

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

⑈13084131⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13084128

BanReservas 02 SEP 2015 CAJERO 013-61 Ofic. Máximo Gómez

Fecha: ~~02/09/2015~~

Nombre del titular de la cuenta: **PArtido de los Trabajadores Dominicanos**

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección: **Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.**

Teléfono: **(809) 685-7705**

Cajero:

Monto de Efectivo — Total RD$: ~~10,500.~~ ~~00~~

Referencia — Motivo: **Dev. de efectivo del Cke. No.341 del 20/08/2015.**

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

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

⑈13084128⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13084132

Banreservas
14 SEP 2015
CAJA 013-50
Ofic. Maximo Gomez

10/09/15
Fecha

los Trabajadores Dominicanos | 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9 |
Número de la Cuenta

esq. Dr. BAez, Gazcúe.

685-7705 | Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ | 300. | 00

Motivo

un libro de la linea roja.

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

132" ⑆222201000⑆

Depositante

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307019

Banreservas
14 SEP 2015
CAJA 013-50
Ofic. Maximo Gomez

10/09/15
Fecha

los Trabajadores Dominicanos | 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9 |
Número de la Cuenta

esq. Dr. Baez, Gazcue.

685- 7705 | Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ | 5,050. | 00

Motivo

tivo del Cke No. 344 del dia 24/08/2015.

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

019" ⑆222201000⑆

Depositante

as

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307095

a
tivo

19/09/2015
Fecha

nta
los Trabajadores Dominicanos | 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Cajero

Monto de Efectivo

5-7705

Total RD$ 12,900 00

Motivo
sobrante Diplomado de la Juventud 22/09/2015

rmenos cualquier cambio de dirección.
eto a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

095 ⑆222201000⑆

Depositante

BanReservas
18 SEP
CAJERO 013-5
Oficina Máximo Gomez

as

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13084133

a
tivo

10/09/15
Fecha

nta
los Trabajadores Dominicanos | 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

r esq. Dr. Baez, GAzcue.

Cajero

Monto de Efectivo

85-7705

Total RD$ 600. 00

Motivo
uota.

rmenos cualquier cambio de dirección.
eto a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

133 ⑆222201000⑆

Depositante

BanReservas
14 SEP 2015
CAJERO 013-50
Ofic. Maximo Gomez

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 3630393

29/09/20156
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo		
Total RD$	2,000.	00

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

Pago de boletos de la rifa del PTD.

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

⑈3630393⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 3630396

29/09/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo		
Total RD$	3,900.	00

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

Pago de cuotas de diferentes dirigentes.

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

⑈3630396⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/6
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	30 DE SEP DEL 2015
Balance Estado Anterior	378,083.51

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09	0167330857	DEPOSITO		4,000.00	382,083.51
02/09	0006905871	PAGO NOMINA IB		450.00	382,533.51
02/09	0000000355	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		382,526.01
02/09	0000000355	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		377,526.01
02/09	0012307018	DEPOSITO		2,000.00	379,526.01
02/09	0013084129	DEPOSITO		2,500.00	382,026.01
02/09	0013084128	DEPOSITO		10,500.00	392,526.01
02/09	0012307017	DEPOSITO		17,400.00	409,926.01
04/09	0000000357	PAGO IMPUESTO 0.15	22.50		409,903.51
04/09	0000000357	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		394,903.51
04/09	0170663798	DEPOSITO		15,000.00	409,903.51
04/09	0000000359	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		409,891.51
04/09	0000000359	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		401,891.51
07/09	0000000361	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		401,879.51
07/09	0000000361	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		393,879.51
08/09	0029035094	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,390.00		389,489.51
08/09	0029035094	PAGO IMPUESTO 0.15	6.59		389,482.92
09/09	0000000362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,960.00		363,522.92
09/09	0000000362	PAGO IMPUESTO 0.15	38.94		363,483.98
10/09	0000000364	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		363,471.98
10/09	0000000364	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		355,471.98
11/09	0000000366	PAGO IMPUESTO 0.15	50.33		355,421.65
11/09	0000000366	PAGO CHEQUE VENTANILLA	33,550.00		321,871.65
14/09	0012307019	DEPOSITO		1,050.00	322,921.65
14/09	0013084133	DEPOSITO		600.00	323,521.65
14/09	0013084132	DEPOSITO		300.00	323,821.65
17/09	0029152861	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,500.00		307,321.65
17/09	0000000367	PAGO IMPUESTO 0.15	9.00		307,312.65
17/09	0000000367	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		301,312.65
17/09	0029152861	PAGO IMPUESTO 0.15	24.75		301,287.90
18/09	0012307095	DEPOSITO		12,900.00	314,187.90
22/09	0000000368	PAGO IMPUESTO 0.15	10.97		314,176.93
22/09	0000000368	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,313.00		306,863.93
23/09	0000000369	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		306,856.43
23/09	0000000369	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		301,856.43
28/09	0029328357	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,000.00		297,856.43
28/09	0000000370	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		297,848.93
28/09	0000000370	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		292,848.93
28/09	0029328357	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		292,842.93
29/09	0003630396	DEPOSITO		3,900.00	296,742.93
29/09	0003630393	DEPOSITO		2,000.00	298,742.93
30/09	0000002622	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		298,567.93
30/09	0000002623	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		298,447.93

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	2/6
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	30 DE SEP DEL 2015
Balance Estado Anterior	378,083.51

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
		CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 10 ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.			

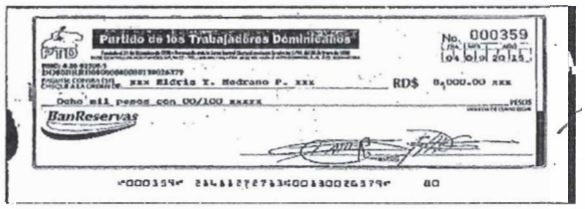
BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	30	Cantidad	13	RD$	298,447.93
Valor 522.58	Valor	152,235.58	Valor	72,600.00	Balance promedio RD$	339,512.20

Estado de Cuenta Corriente

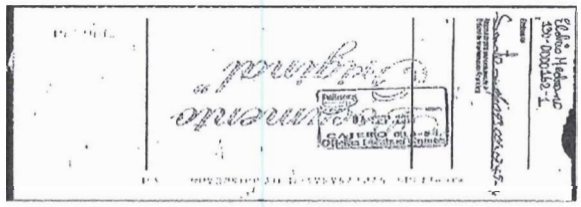
BanReservas

BanReservas

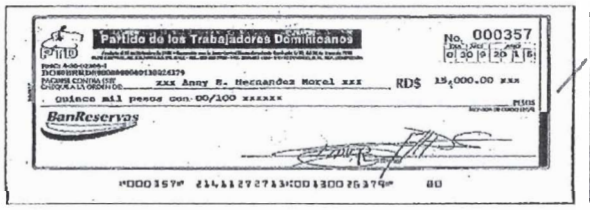
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 359 Monto: RD$8000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 359 Monto: RD$8000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 357 Monto: RD$15000



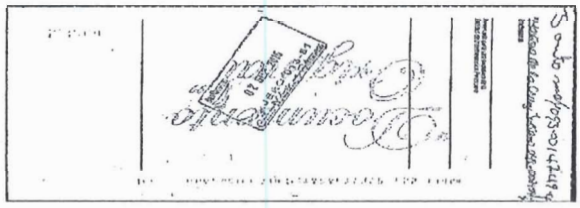
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 357 Monto: RD$15000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 355 Monto: RD$5000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 355 Monto: RD$5000



Estado de Cuenta Corriente

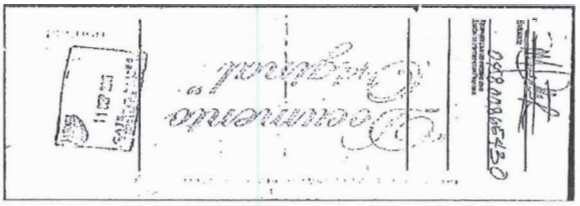
BanReservas

BanReservas

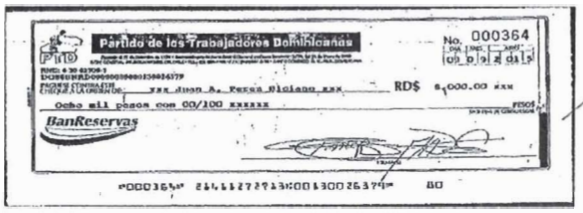
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 366 Monto: RD$33550



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 366 Monto: RD$33550



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 364 Monto: RD$8000



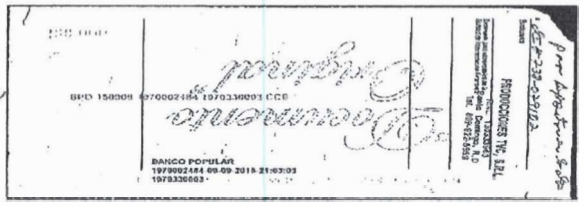
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 364 Monto: RD$8000



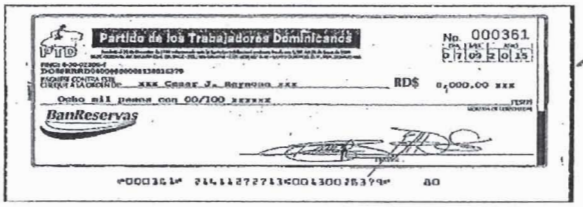
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 362 Monto: RD$25960



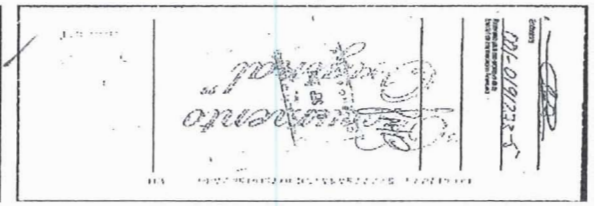
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 362 Monto: RD$25960



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 361 Monto: RD$8000

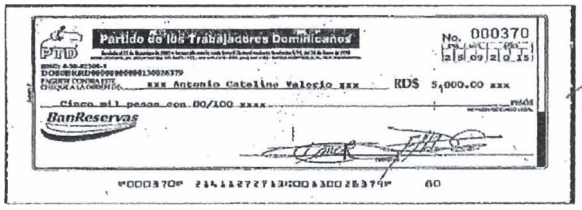


Cuenta: 130026379 No. Cheque: 361 Monto: RD$8000

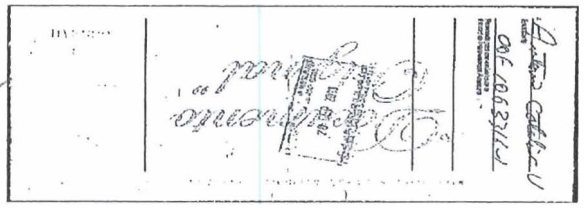


Estado de Cuenta Corriente

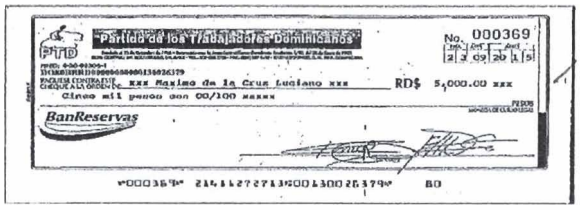
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 370 Monto: RD$5000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 370 Monto: RD$5000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 369 Monto: RD$5000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 369 Monto: RD$5000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 368 Monto: RD$7313



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 368 Monto: RD$7313



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 367 Monto: RD$6000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 367 Monto: RD$6000





Estado de Cuenta Corriente

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-

Conciliación Bancaria

Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-

Al 30 de Octubre del 2015.-

(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Septiembre del 201	292,447.93		
Más: Depósito y otros créditos	25,665.00		
Total		318,112.93	
Menos:			
Cheques Emitidos	94,195.00		
Transferencias electrónicas	137,954.00		
Nota de débito	490.02		
Total		232639.02	
Balance según libro al 30 de Octubre del 2015.-			**85,473.91**
Balance según Banco al 30 de Octubre del 2015.-	96,773.91		
Más: Depósito en tránsito			
Menos: Cheques en tránsito	11,300.00		
Balance según Banco al 30 de Octubre del 2015.-			**85,473.91**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS COMISION POLITICA NACIONAL PTD Santo Domingo D.N. R.D.

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
01/10/2015	Sodaen	372	1,300.00
01/10/2015	Rosanny Casario	373	2,000.00
02/10/2015	Silverio A. Núñez	382	5,000.00
28/10/2015	Antonio Rodríguez	390	500.00
25/08/2015	Miguel A Feliz	348	2,500.00
Total			**11,300.00**

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
RELACION DE REINTEGRO DE CHEQUES

FECHA	*BENEFICIARIO*	*CKE NO.*	*FECHA DE REINTEGRO*	*MONTO*
19/08/2015	Reynoso Gomas	339	05/10/2015	RD$ 3,500.00

PTD

Partido de los Trabajadores Dominicanos

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

No. 000339

DIA MES AÑO
19 08 2015

RNC: 4-30-02306-1
DO80BRRD00000000000130026379

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Reynoso Gomez RD$ 3,500.00

Tres mil Quinientos pesos con 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

PTD DE CHEQUES
Cta. No. 013-002637-9
Oficio No. 05/10/2015
Fecha:

POPULAR
21 AGO 2015
REHUSADO EL PAGO

FIRMA(S)

D-08-2011 P

⑈000339⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 3628653

05 OCT 2015
CAJERO 013-50
Ofic. Máximo Gomez

05/10/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

0	1	3	0	0	2	6	3	7	9

Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705 Cajero

Monto de Efectivo		
Total RD$	5,300.	00

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

Pago cuotas de diferentes dirigentes.

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

⑈3628653⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 3628662

BanReservas
01 OCT 2015
CAJERO 013-54
Oficina Máximo Gomez

01/10/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

0	1	3	0	0	2	6	3	7	9

Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705 Cajero

Monto de Efectivo		
Total RD$	3,600.00	

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

Pago cuotas.

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

⑈3628662⑈ ⑆222201000⑆

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

BanReservas
27 OCT 2015
CAJERO 013-54
Oficina Máximo Gomez

Núm. 13859260

27/10/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Monto de Efectivo

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Total RD$ 2,700. 00

Depositante

Referencia Pago cubtas.

Motivo

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

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

⑈13859260⑈ ⑈222201000⑈

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859256

13/10/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Monto de Efectivo

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Total RD$ 1,115. 00

Depositante

Referencia Dev. de efectivo del cke No. 366 del 11/09/2015.

Motivo

13 OCT 2015

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

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

⑈13859256⑈ ⑈222201000⑈

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859264

30/10/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, GAzcue.

Monto de Efectivo

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Total RD$ 7,000. 00

Depositante

Referencia

Motivo
Pago cuotas.

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

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

⑈13859264⑈ ⑈222201000⑈

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859262

30 OCT 2015

29/10/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. BAez, GAzcue.

Monto de Efectivo

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Total RD$ 2,000. 00

Depositante

Referencia

Motivo
Pago boletos de la rifa del PTD.

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

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

⑈13859262⑈ ⑈222201000⑈

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/7
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	30 DE OCT DEL 2015
Balance Estado Anterior	298,447.93

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10	0007269289	PAGO NOMINA IB		450.00	298,897.93
01/10	0003628662	DEPOSITO		3,600.00	302,497.93
01/10	0000000379	PAGO IMPUESTO 0.15	21.75		302,476.18
01/10	0000000379	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,500.00		287,976.18
02/10	0000000377	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		287,964.18
02/10	0000000377	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		279,964.18
02/10	0000000381	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		279,953.68
02/10	0000000381	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		272,953.68
02/10	0000000378	PAGO IMPUESTO 0.15	13.50		272,940.18
02/10	0000000378	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		263,940.18
02/10	0000000375	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		263,932.68
02/10	0000000375	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		258,932.68
02/10	0000000371	PAGO IMPUESTO 0.15	10.50		258,922.18
02/10	0000000371	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,000.00		251,922.18
02/10	0000000376	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		251,910.18
02/10	0000000376	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		243,910.18
05/10	0000000374	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		243,907.18
05/10	0000000374	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		241,907.18
05/10	0003628653	DEPOSITO		5,300.00	247,207.18
09/10	0000000383	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		247,199.68
09/10	0000000383	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		242,199.68
12/10	0029532806	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	16,639.00		225,560.68
12/10	0029532806	PAGO IMPUESTO 0.15	24.96		225,535.72
13/10	0013859256	DEPOSITO		1,115.00	226,650.72
13/10	0000000384	PAGO IMPUESTO 0.15	8.25		226,642.47
13/10	0000000384	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,500.00		221,142.47
14/10	0000000386	PAGO IMPUESTO 0.15	6.59		221,135.88
14/10	0000000386	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,395.00		216,740.88
16/10	0029604272	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,215.00		213,525.88
16/10	0000000387	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		213,521.38
16/10	0000000387	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		210,521.38
16/10	0000000388	PAGO IMPUESTO 0.15	3.00		210,518.38
16/10	0000000388	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		208,518.38
16/10	0029604272	PAGO IMPUESTO 0.15	4.82		208,513.56
19/10	0029615979	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESERVAS	5,000.00		203,513.56
19/10	0029616205	COMISION POR USO DATARESERVAS	10.00		203,503.56
19/10	0029615979	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		203,496.06
20/10	0029642630	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	4,000.00		199,496.06
20/10	0029643191	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		196,496.06
20/10	0020102015	TRANSF.FONDOS VIA DATARESERVAS	100,000.00		96,496.06
20/10	0029643191	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		96,491.56
20/10	0029642630	PAGO IMPUESTO 0.15	6.00		96,485.56
21/10	0029680462	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		93,485.56
21/10	0029681080	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,100.00		90,385.56

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	2/7
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	30 DE OCT DEL 2015
Balance Estado Anterior	298,447.93

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/10	0029681080	PAGO IMPUESTO 0.15	4.65		90,380.91
21/10	0029680462	PAGO IMPUESTO 0.15	4.50		90,376.41
27/10	0013859260	DEPOSITO		2,700.00	93,076.41
28/10	0000000389	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		93,068.91
28/10	0000000389	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		88,068.91
30/10	0013859262	DEPOSITO		2,000.00	90,068.91
30/10	0013859264	DEPOSITO		7,000.00	97,068.91
30/10	0000002665	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		96,893.91
30/10	0000002666	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		96,773.91

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 14
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	46	Cantidad	7	RD$	96,773.91
Valor 490.02	Valor	223,839.02	Valor	22,165.00	Balance promedio RD$	176,321.07

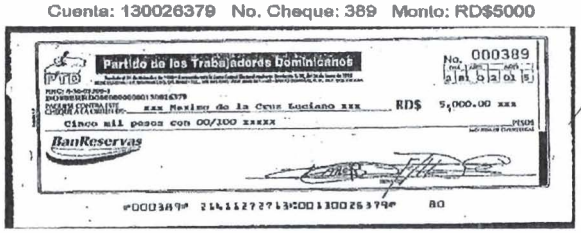
013-002637-9

Estado de Cuenta Corriente

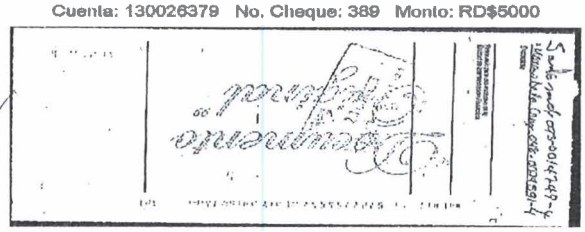
BanReservas

BanReservas

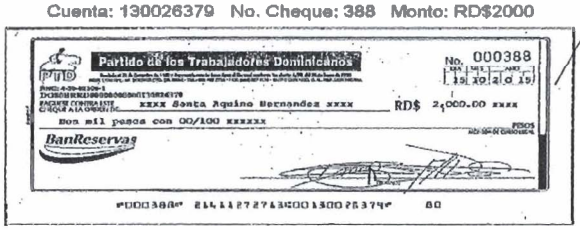
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 389 Monto: RD$5000



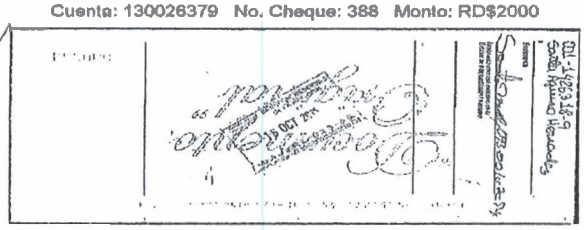
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 389 Monto: RD$5000



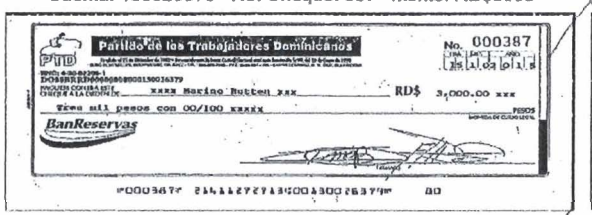
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 388 Monto: RD$2000



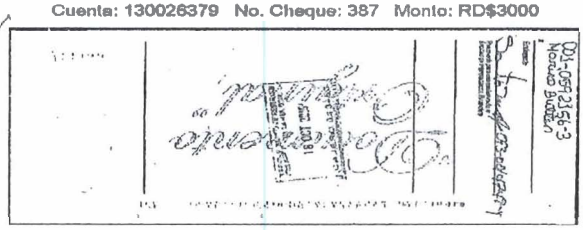
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 388 Monto: RD$2000



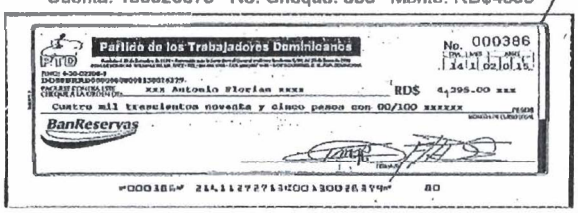
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 387 Monto: RD$3000



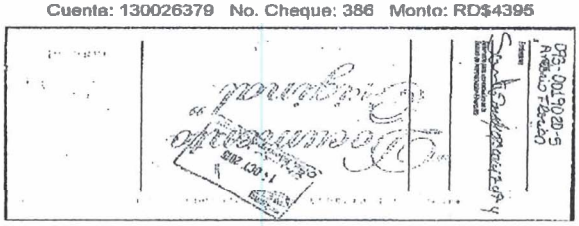
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 387 Monto: RD$3000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 386 Monto: RD$4395



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 386 Monto: RD$4395



Estado de Cuenta Corriente

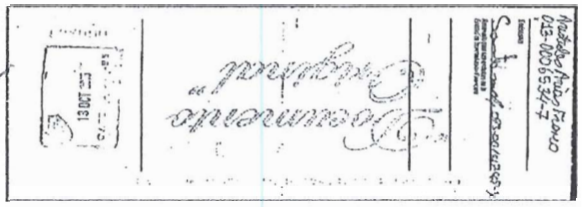
BanReservas

BanReservas

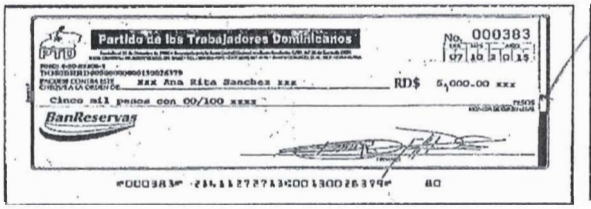
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 384 Monto: RD$5500



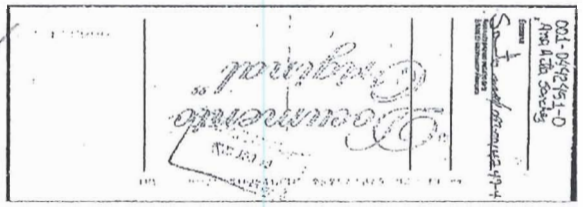
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 384 Monto: RD$5500



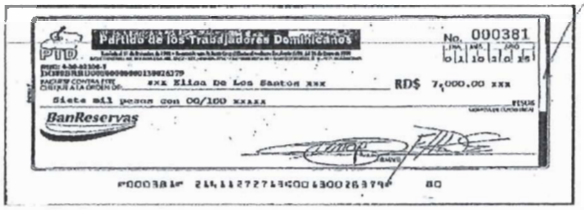
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 383 Monto: RD$5000



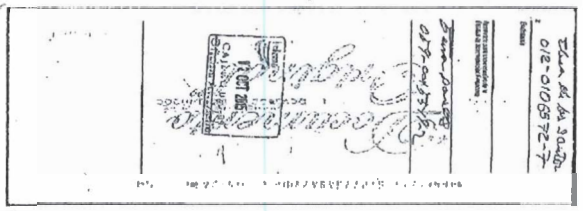
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 383 Monto: RD$5000



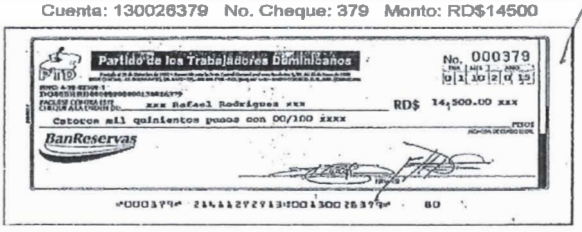
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 381 Monto: RD$7000



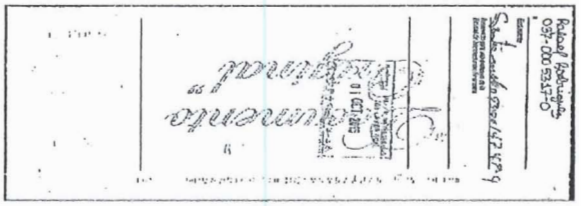
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 381 Monto: RD$7000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 379 Monto: RD$14500



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 379 Monto: RD$14500



Estado de Cuenta Corriente

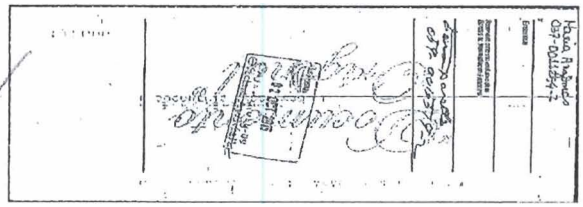
BanReservas

BanReservas

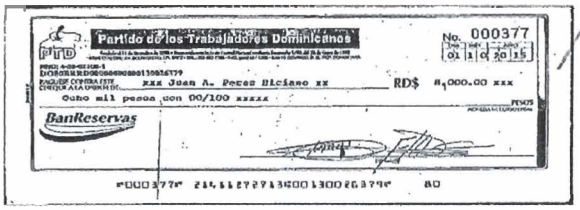
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 378 Monto: RD$9000



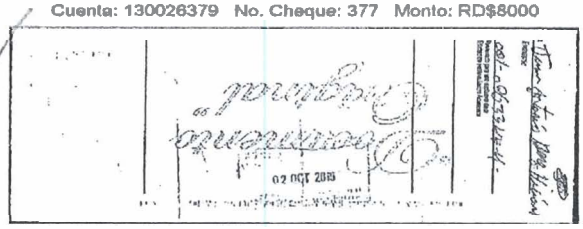
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 378 Monto: RD$9000



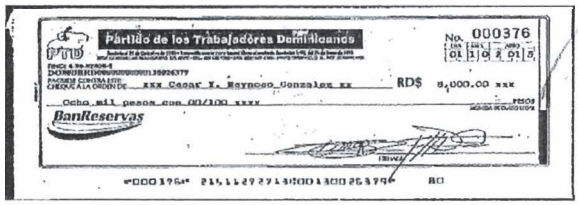
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 377 Monto: RD$8000



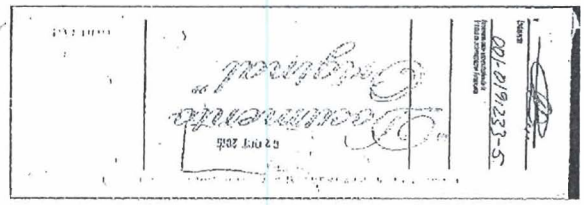
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 377 Monto: RD$8000



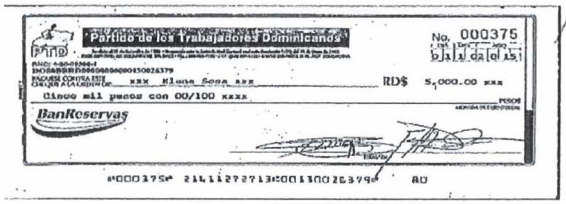
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 376 Monto: RD$8000



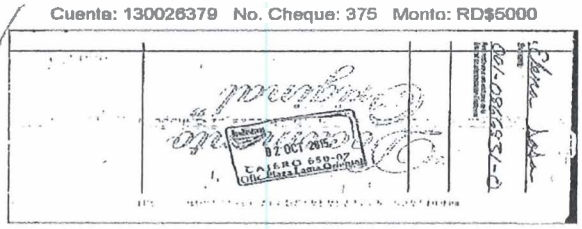
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 376 Monto: RD$8000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 375 Monto: RD$5000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 375 Monto: RD$5000



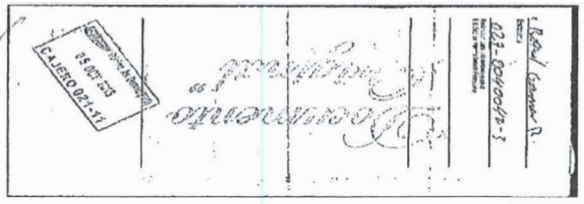
Estado de Cuenta Corriente

BanReservas

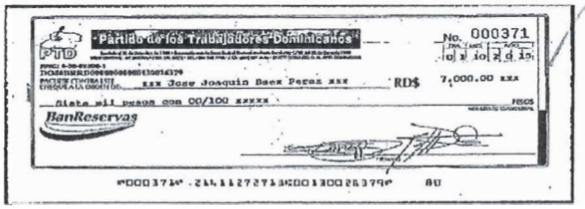
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 374 Monto: RD$2000



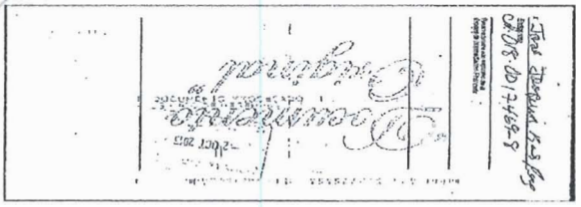
Cuenta: 130026379 No. Cheque: 374 Monto: RD$2000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 371 Monto: RD$7000



Cuenta: 130026379 No. Cheque: 371 Monto: RD$7000



Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Noviembre del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Octubre del 2015	85,473.91		
Más: Depósito y otros créditos	97,500.00		
Total		182,973.91	
Menos:			
Cheques Emitidos	35,862.80		
Transferencias electrónicas			
Nota de débito	333.04		
Total		36195.84	
Balance según libro al 30 de Noviembre del 2015.-			**146,778.07**
Balance según Banco al 30 de Noviembre del 201	167,278.07		
Más: Depósito en tránsito			
Menos: Cheques en tránsito	20,500.00		
Balance según Banco al 30 de Novimbre del 2015.-			**146,778.07**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
01/10/2015	Rosanny Casanio	373	2,000.00
25/08/2015	Miguel A. Feliz	348	2,500.00
24/11/2015	Juan	394	8,000.00
24/11/2015	Cesar J. Reynoso	395	8,000.00
Total			20,500.00

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
RELACION DE REINTEGRO DE CHEQUES

FECHA	*BENEFICIARIO*	*CKE NO.*	*FECHA DE REINTEGRO*	*MONTO*
10/10/2015	Ayuda al Envejeciente	372	17/11/2015	RD$ 1,300.00

servas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13[illegible]8266

30/11/2015
Fecha

r de la cuenta
o De Los Trabajadores Dominicanos

0	1	3	0	0	2	6	3	7	9

Número de la Cuenta

ivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Monto de Efectivo

09) 685-7705

Cajero

Total RD$ 90,000. 00

Motivo
cuotas extraordinarias.

ervicio infórmenos cualquier cambio de dirección.
recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.

02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

Depositante

BanReservas
30 NOV 2015
CAJERO 013-56
Pedro Máximo Gomez
197

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859269

30/11/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta: Partido De Los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, GAzcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ 5,000. 00

Referencia: Pago cuotas de MoOctubre y Noviembre

Motivo

BanReservas
30 NOV 2015
CAJERO 013-56
Oficina Máximo Gomez

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

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

"13859269" "222201000"

T1196

Depositante

BanReservas

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Núm. 12848435

30/11/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta: 0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Partido De Los Trabajadores Dominicanos

Dirección: Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono: (809) 685-7705

Cantidad de Cheques: 1

Cajero

Detalle de Cheque(s) 750. 00

Total RD$ 750. 00

BanReservas
30 NOV 2015
CAJERO 013-56
Oficina Máximo Gomez

Referencia: Pago cuota.

Motivo

- 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.

"12848435" "222201000"

T1195

Depositante

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

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

013-002637-9
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
GAZCUE
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ
SANTO DOMINGO D. N.

Página	1/2
Número de Cuenta	013-002637-9
Estado de Cuenta al	30 DE NOV DEL 2015
Balance Estado Anterior	96,773.91

RETENER - ENVIAR A:

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11	0007667747	PAGO NOMINA IB		450.00	97,223.91
04/11	0000000390	PAGO IMPUESTO 0.15	0.75		97,223.16
04/11	0000000390	PAGO CHEQUE VENTANILLA	500.00		96,723.16
04/11	0000000382	PAGO IMPUESTO 0.15	7.50		96,715.66
04/11	0000000382	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		91,715.66
05/11	0000000392	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		91,703.66
05/11	0000000392	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		83,703.66
06/11	0000000391	PAGO IMPUESTO 0.15	12.00		83,691.66
06/11	0000000391	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		75,691.66
27/11	0000000393	PAGO IMPUESTO 0.15	1.95		75,689.71
27/11	0000000393	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,300.00		74,389.71
27/11	0000000397	PAGO IMPUESTO 0.15	3.84		74,385.87
27/11	0000000397	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,562.80		71,823.07
30/11	0013859268	DEPOSITO		90,000.00	161,823.07
30/11	0012848435	DEPOSITO		750.00	162,573.07
30/11	0013859269	DEPOSITO		5,000.00	167,573.07
30/11	0000002660	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		167,398.07
30/11	0000002661	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		167,278.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 6
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
		14	Cantidad	4	RD$	167,278.07
Valor 333.04	Valor	25,695.84	Valor	96,200.00	Balance promedio RD$	83,410.07

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Trabajadores Dominicanos

nocido ante la Junta Central Electoral mediante Resolución 5/90, del 26 de Enero de 1990
• TEL.: 809-685-7705 • FAX: (809) 687-4190 • SANTO DOMINGO, D. N.. REP. DOMINICANA

No. 000372

DIA	MES	AÑO
0 1	10	2 0 15

Dominicana de Ayuda al Envejeciente RD$ 1,300.00 xxx

sos con 00/100 xxxx PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

REGISTRO DE FIRMAS
PTD
Cta. No. 013-002637-9
Oficio No. 09/10/15
Fecha:

FIRMA(S)

2141127271300263791 80

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-002637-9 Banco de Reservas.-
Al 30 de Diciembre del 2015.-
(Valores en RD$)

Balance Según Libro al 30 de Noviembre del 2015	146,778.07		
Más: Depósito y otros créditos	234,279.77		
Total		381,057.84	
Menos:			
Cheques Emitidos	191,917.57		
Transferencias electrónicas	18,149.20		
Nota de débito	637.85		
Total		210704.62	
Balance según libro al 31 de Diciembre del 2015.-			**170,353.22**
Balance según Banco al 31 de Diciembre del 2015	172,353.22		
Más: Depósito en tránsito			
Menos: Cheques en tránsito	2,000.00		
Balance según Banco al 31 de Diciembre del 2015.-			**170,353.22**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero

Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Relación de Cheques en Transito

Fecha	Descripción	N0.	Valor
01/10/2015	Rosanny Casanio	373	2,000.00
Total			2,000.00

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859276

10/12/2015
Fecha

ta
los Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

esq. Dr.Baez, Gazcue.

85-7705 | Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ | 2,500. | 00

Depositante

Motivo
del mes de Noviembre 2015.

10 DIC 2015

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

"222220 6000"

T1206

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859274

10/12/2015
Fecha

ta
os Trabajadores Dominicanos

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

esq. Dr. BAez, Gazcue.

85-7705 | Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ | 6,000. | 00

Depositante

Motivo
extraordinarias de PROCOMUNIDAD

10 DIC 2015

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

"222220 6000"

T1205

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859321

17/12/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta
PArtido de los TRabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta
0 1 3 0 0 2 6 3 7 9

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo
Total RD$ 12,600. 00

Referencia

Motivo
Pago cuotas ordinarias.

Depositante

Para copias legibles escriba firme.

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

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

T1208

S

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859320

17/12/2015
Fecha

ta
los Trabajadores Dominicanos
r esq. Dr. Baez, Gazcue.
85-7705

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ | 85,579. | 77

Depositante

Motivo
s extraordinarias

menos cualquier cambio de dirección.
o a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

T1215

S

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859323

17/12/2015
Fecha

ta
de los Trabajadores Dom.
Esq. Dr. Báez, Gazcue

0 1 3 0 0 2 6 3 7 9
Número de la Cuenta

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$ | 500 | 00

Depositante

Motivo
Cuota extraordinaria

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

T1209

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859326

29/12/2015
Fecha

ta
los Trabajadores Dom.
esq. Dr. Baez #101
79-0612

Cajero

Motivo
cuota Extraordinaria

0130026379
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD$ 23,300 00

BanReservas
29 DIC 2015
CAJERO 013-56
Oficina Máximo Gomez

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

222201000

T1211

Depositante

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859325

23/12/2015
Fecha

ta
los Trabajadores Dom.
esq. Dr. Báez #101
9-0612

Cajero

Motivo
cuota Extraordinaria

0130026379
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD$ 15,700 00

BanReservas
29 DIC 2015
CAJERO 013-56
Oficina Máximo Gomez

menos cualquier cambio de dirección.
to a las condiciones expresadas al dorso.

RNC - 401010062 www.banreservas.com

222201000

T1210

Depositante

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859275

08/12/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

0	1	3	0	0	2	6	3	7	9

Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue

Monto de Efectivo

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Total RD$ 6,200. 00

Depositante

Referencia

Motivo
Pago cuotas extraordinarias.

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

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

⑈13859275⑈ ⑈22220600⑈

BanReservas
08 DIC 2015
CAJERO 013-56
Oficina Máximo Gómez

T1213

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859324

29/12/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dom.

0	1	3	0	0	2	6	3	7	9

Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr Baez #101

Monto de Efectivo

Teléfono

Cajero

Total RD$ 2,500 00.

Depositante

Referencia

Motivo
Pago de cuota Ordinaria

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

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

⑈13859324⑈ ⑈22220600⑈

BanReservas
29 DIC 2015
CAJERO 013-56
Oficina Máximo Gómez

T1212

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859279

08/12/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
PArtido de los Trabajadores Dominicanos

0	1	3	0	0	2	6	3	7	9

Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, GAzcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$	24,500.	00

Depositante

Referencia

Motivo
Pago cuotas extraordinarias.

08 DIC 2015

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

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

"13859279" "222201000"

T1214

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 13859278

08/12/2015
Fecha

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta
Partido de los Trabajadores Dominicanos

b	1	3	b	b	2	6	3	7	b

Número de la Cuenta

Dirección
Av. Bolivar esq. Dr. Baez, GAzcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD$	2,000.	00

Depositante

Referencia

Motivo
Pago boletos de la rifa.

08 DIC 2015

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

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

"13859278" "222201000"

T1216

25 FEB 2016

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	**013-002637-9**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2015**
Balance estado anterior	167,278.07

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
02/12	0008054693	PAGO NOMINA - IB		450.00	167,728.07
03/12	0207402900	DEPOSITO		500.00	168,228.07
03/12	0169520811	DEPOSITO		500.00	168,728.07
03/12	0000000395	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		168,716.07
03/12	**0000000395**	**PAGO CHEQUE VENTANILLA**	**8,000.00**		**160,716.07**
03/12	0000000394	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		160,704.07
03/12	0000000394	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		152,704.07
03/12	0159600883	DEPOSITO		500.00	153,204.07
03/12	0169385663	DEPOSITO		500.00	153,704.07
03/12	0182013813	DEPOSITO		500.00	154,204.07
04/12	**0167431322**	**DEPOSITO**		**500.00**	**154,704.07**
04/12	0181979697	DEPOSITO		10,000.00	164,704.07
07/12	**0171237243**	**DEPOSITO**		**500.00**	**165,204.07**
08/12	0179551917	DEPOSITO		10,000.00	175,204.07
08/12	**0208842445**	**DEPOSITO**		**500.00**	**175,704.07**
08/12	0000000348	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		175,700.32
08/12	0000000348	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		173,200.32
08/12	0183053493	DEPOSITO		1,000.00	174,200.32
08/12	0209993818	DEPOSITO		500.00	174,700.32
08/12	0013859275	DEPOSITO		6,200.00	180,900.32
08/12	0013859278	DEPOSITO		2,000.00	182,900.32
08/12	0013859279	DEPOSITO		24,500.00	207,400.32
10/12	**0210011011**	**DEPOSITO**		**1,500.00**	**208,900.32**
10/12	0013859274	DEPOSITO		6,000.00	214,900.32
10/12	0013859276	DEPOSITO		2,500.00	217,400.32
10/12	0183247558	DEPOSITO		500.00	217,900.32
11/12	0180771896	DEPOSITO		4,000.00	221,900.32
15/12	0210019724	DEPOSITO		500.00	222,400.32
16/12	0210020626	DEPOSITO		500.00	222,900.32
17/12	0212661873	DEPOSITO		8,000.00	230,900.32
17/12	**0030648536**	**PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS**	**8,649.20**		**222,251.12**
17/12	0000000400	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.71		222,242.41
17/12	**0000000400**	**PAGO CHEQUE VENTANILLA**	**5,807.57**		**216,434.84**
17/12	0000000398	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		216,422.84
17/12	0000000398	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		208,422.84
17/12	0000000399	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		208,418.64
17/12	0000000399	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		205,618.64
17/12	0013859323	DEPOSITO		500.00	206,118.64
17/12	0013859321	DEPOSITO		12,600.00	218,718.64
17/12	0013859320	DEPOSITO		85,579.77	304,298.41
17/12	0030648536	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.97		304,285.44
21/12	0000000402	PAGO IMPUESTO 0.15%	123.75		304,161.69
21/12	0000000402	PAGO CHEQUE VENTANILLA	82,500.00		221,661.69

content-type: text/plain

BanReservas

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-002637-9
RETENER - NO ENVIAR

Página	2
Número de cuenta	**013-002637-9**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2015**
Balance estado anterior	

Fecha	*Referencia*	*Concepto*	*Cheques y cargos*	*Depósitos y abonos*	*Balance*
21/12	0000000401	PAGO IMPUESTO 0.15%	98.85		221,562.84
21/12	0000000401	PAGO CHEQUE VENTANILLA	65,900.00		155,662.84
21/12	0000000403	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		155,659.09
21/12	0000000403	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		153,159.09
21/12	0209956411	DEPOSITO		1,500.00	154,659.09
21/12	0008497657	PAGO NOMINA - IB		450.00	155,109.09
22/12	**0207978206**	**DEPOSITO**		**6,000.00**	**161,109.09**
22/12	0000000406	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.97		161,098.12
22/12	0000000406	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,310.00		153,788.12
22/12	0000000404	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		153,785.12
22/12	0000000404	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		151,785.12
22/12	**0030767580**	**PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS**	**9,500.00**		**142,285.12**
22/12	0030767580	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.25		142,270.87
24/12	0209698838	DEPOSITO		500.00	142,770.87
24/12	0209683138	DEPOSITO		500.00	143,270.87
28/12	0204800535	DEPOSITO		500.00	143,770.87
28/12	0170556272	DEPOSITO		500.00	144,270.87
29/12	0209891276	DEPOSITO		500.00	144,770.87
29/12	0208246418	DEPOSITO		500.00	145,270.87
29/12	0206061601	DEPOSITO		500.00	145,770.87
29/12	0013859324	DEPOSITO		2,500.00	148,270.87
29/12	0013859326	DEPOSITO		**23,300.00**	171,570.87
29/12	0013859325	DEPOSITO		**15,700.00**	187,270.87
30/12	**0177630638**	**DEPOSITO**		**500.00**	**187,770.87**
30/12	0000000408	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		187,763.37
30/12	0000000408	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		182,763.37
30/12	**0000000407**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**1.65**		**182,761.72**
30/12	0000000407	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,100.00		181,661.72
30/12	**0000000405**	**PAGO IMPUESTO 0.15%**	**13.50**		**181,648.22**
30/12	0000000405	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		172,648.22
31/12	0000002683	COMISION POR MANEJO CUENTA	175.00		172,473.22
31/12	0000002684	COMISION RETENCION DE ESTADO	120.00		172,353.22

Dirección Central de Cobros
25 FEB 2016
Secretaría General

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 14

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

Balance Ahorra el Cambio	*Débitos*	*Créditos*	*Balance al corte*
Valor 637.85	*Cantidad* 34	*Cantidad* 41	*RD$* 172,353.22
	Valor 229,204.62	*Valor* 234,279.77	*Balance promedio* *RD$* 191,316.19

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