



# PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Democracia ■ Desarrollo ■ Igualdad

27 de Octubre de 2016

Dr.  
**Roberto Rosario Márquez**  
**Presidente y Demás Miembros de la**  
**Junta Central Electoral**  
**Plaza de las Banderas**  
**CIUDAD.-**



Distinguidos Miembros:

Cumplimos con remitirles por este medio el informe relativo a los ingresos y egresos del Partido Revolucionario Modemo (PRM), por el periodo Enero-Septiembre del 2016.

Como ha sido habitual y en atención al requerimiento sobre el particular, las informaciones se corresponden con dos (2) aspectos:

- 1) Informe sobre los egresos de fondos provenientes de la contribución económica del Estado a los partidos políticos.
- 2) Informe de los ingresos provenientes de otras fuentes y sus respectivos gastos.

Consideramos oportuno reiterarles que todos los egresos contenidos en los indicados informes tienen su correspondiente documentación de soporte o comprobantes, los cuales se encuentran a disposición de ese Órgano Comicial y de cualesquiera otros interesados.

Con sentimientos de elevada consideración y distinción,

Muy atentamente,

  
**Lic. Andrés Bautista García**  
**Presidente**



ABG/rmm.-



**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**



**01. BALANCE GENERAL**

**02. ESTADO DE INGRESOS**

**03. BALANZA DE COMPROBACION**

**04. CONCILIACION BANCARIA**

**BANCO POPULAR DOMINICANO**

- CUADRO CONCILIACION BANCARIA
- DEPOSITOS REALIZADOS
- CHEQUES EMITIDOS
- CHEQUES CANCELADOS

**BANRESERVA**

- CUADRO CONCILIACION BANCARIA
- DEPOSITOS REALIZADOS
- CHEQUES EMITIDOS
- CHEQUES CANCELADOS

**05. DETALLE ACTIVIDAD CUENTAS DEL MAYOR**





**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**

**01 - BALANCE GENERAL**





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/20  
Hora : 12:25 P  
Pag No.

### Balance General

Con fecha de 30/09/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	<b>ACTIVOS</b>	<b>9,885,218.47</b>	
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,518,492.37</b>	
1101	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>752,612.37</b>	
110101	<b>CAJA</b>	<b>25,000.00</b>	
11010101	Caja General		0.00
11010102	Caja Chica		25,000.00
110106	<b>BCOS INST-DESCENTRALIZADA</b>	<b>727,612.37</b>	
11010601	BPD 757 292 82 6		359,861.78
11010603	BR 100-01-162-003506-2		367,750.59
1104	<b>CTAS.Y DOC.X COB. A CP</b>	<b>765,880.00</b>	
110402	<b>CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ</b>	<b>765,880.00</b>	
11040201	CxC Sector P. No Financie		750,880.00
11040207	CHEQUE DEVUELTO		15,000.00
	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>8,366,726.10</b>	
1206	<b>BIENES DE USO</b>	<b>5,960,237.10</b>	
120601	<b>MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO</b>	<b>2,676,776.60</b>	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		99,000.00
12060104	Equipos de Computacion		1,016,770.39
12060107	Equipos y Muebles de ofic		1,561,006.21
120603	<b>MEJORAS PROP.ARRENDADAS</b>	<b>3,283,460.50</b>	
12060302	Obras y Plantaciones Agr.		100,000.00
12060305	Edificaciones		2,663,460.50
12060308	Superv. e Insp de Obras		120,000.00
12060312	Intalaciones Electrica		400,000.00
1208	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>2,069,590.00</b>	
120801	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2,069,590.00</b>	
12080103	Paq. y Programas de Comp.		1,918,450.00
12080104	Estudios y Proyectos		151,140.00
1208	<b>OTROS ACTIVOS NO CTES.</b>	<b>336,899.00</b>	
129801	<b>GASTOS PAG. X ADELANTADO</b>	<b>112,899.00</b>	
12980103	Depositos en Garantia		112,899.00
129808	<b>ACTIVOS DIVERSOS</b>	<b>224,000.00</b>	
12989802	Depositos Reversados Bco		224,000.00
	<b>Total Activos</b>		<b>9,885,218.47</b>





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/20

Hora : 12:25 P

Pag No.

### Balance General

Con fecha de 30/09/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	<b>PASIVOS</b>	<b>-326,008.26</b>	
	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-326,008.26</b>	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	-326,008.26	
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	-326,008.26	
21030604	Otras Retenciones 10%		-39,156.47
21030605	Otras Retenciones 2%		4,211.53
21030606	Retenciones,18% ITBIS,ter		-291,063.32
	<b>Total Pasivos</b>		<b>-326,008.26</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>18,383,325.19</b>	
	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>18,383,325.19</b>	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	18,383,325.19	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	18,383,325.19	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	18,383,325.19	
3202030201	Exedente o (Deficit) 2011		-2,987,703.68
3202030202	Exedente o (Deficit) 2012		3,240,878.33
3202030203	Exedente o (Deficit) 2013		384,008.57
3202030204	Exedente o (Deficit) 2014		95,579.64
3202030205	Exedente o (Deficit) 2015		17,650,562.33
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>-8,172,098.46</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>10,211,226.73</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>9,885,218.47</b>



**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**

**02- ESTADO DE INGRESOS**





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/20

Hora : 12:27 P

Pag No.

### ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/16 Al 30/09/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	193,000.00		13,397,341.11	
41	INGRESOS CORRIENTES	193,000.00		13,397,341.11	
42	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	193,000.00		13,397,341.11	
4101	CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00		13,104,008.70	
41020105	Contribucion Economica JC		0.00		13,104,008.70
4103	RENTA DE PROPIEDAD	0.00		17,502.11	
41020302	Ingresos por Intereses		0.00		17,502.11
4198	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	193,000.00		275,830.30	
41029803	Ingresos por Contribucion		10,000.00		10,000.00
419804	Inscripcion y Cuota Mlem		178,000.00		208,914.33
41029898	Otros Ingresos		5,000.00		56,915.97
	<b>Total Ingresos</b>		<b>193,000.00</b>		<b>13,397,341.11</b>
5	GASTOS	466,602.90		21,569,439.57	
62	GASTOS OPERATIVOS	466,602.90		21,569,439.57	
6201	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	42,791.30		10,243,228.37	
620101	REMUNERACIONES	0.00		3,101,802.52	
62010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00		2,076,167.63	
6201010101	Sueldos Fijos		0.00		2,076,167.63
62010105	Honorarios	0.00		1,025,634.89	
6201010501	Honorarios Legales		0.00		408,333.33
6201010502	Honorarios por servicios		0.00		367,301.56
6201010503	Servicios colaboracion		0.00		250,000.00
6202	BIENES Y SERVICIOS	42,791.30		6,531,975.75	
620201	SERVICIOS NO PERSONALES	42,791.30		5,669,823.08	
62020101	Servicios de Comunicacion		5,000.00		55,000.00
62020102	Servicios Básicos		37,791.30		279,070.37
62020103	Pública y Encuad		0.00		1,032,904.87
62020106	Alquileres		0.00		3,271,955.50
62020109	Transp.Dieta & Combustib		0.00		120,000.00
62020110	Bandereo y Materiales		0.00		35,000.00
62020111	Comunicación		0.00		875,892.34
620202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	0.00		862,152.67	
62020205	Servicios Especiales		0.00		27,000.00
62020207	Impuestos, Derechos y Tas		0.00		822,152.67
62020210	Entrenamiento y Capacit		0.00		13,000.00
6203	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		609,450.10	
620307	Productos y Utiles Varios		0.00		118,400.15
620310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		51,929.71
620312	Energia Electrica		0.00		439,120.24
6204	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	15,000.00		674,400.00	
620402	DONACIONES CORRIENTES	15,000.00		674,400.00	
62040202	Ayuda Reparacion Vehiculo		0.00		21,400.00
62040290	Contribucion		15,000.00		653,000.00
6206	GASTOS ACTIVIDADES POLIT	90,266.40		8,123,866.55	
620601	Gasto Transporte		0.00		125,000.00
620602	Gastos Organizacion		0.00		921,183.70
620604	Materiales de Limpieza		0.00		15,000.00
620607	Trabajos Politicos		90,266.40		889,859.00
620608	Decoraciones y Arreglos		0.00		60,120.00
620609	Gastos Viajes		0.00		11,616.60
620610	Enuestas y Sondeo Oponion		0.00		6,046,087.25
620611	Gastos Asamblea		0.00		55,000.00
6207	GASTOS BANCARIOS	3,305.20		883,526.40	
620701	Avisos Bancarios		3,305.17		83,564.23
620703	Ley #288-04 0.15%		0.00		19,626.57







contabilidad  
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/20  
Hora : 12:27 P  
Pag No.

ESTADO DE INGRESOS  
Del 01/01/16 Al 30/09/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
610004	BR Avisos Bancarios		0.00		8,106.18
610099	OTROS		0.03		772,229.42
610000	XVII-CONVENCION AM.ACEVED	315,240.00		1,644,418.25	
610007	Impresion y Scaneo		0.00		487,051.63
610009	Transporte		0.00		122,000.00
610010	Honorarios Serv. Prestado		0.00		159,000.00
610017	Dietas y Viaticos		0.00		18,160.00
610023	Publicacion		286,740.00		328,651.90
610030	Gastos Operat.Convencion		13,500.00		319,724.72
610090	Materiales Diversos		15,000.00		209,830.00
	Total Gastos		466,602.90		21,569,439.57
	INGRESO NETO		273,602.90		-8,172,098.46



**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**

**03 - BALANZA DE COMPROBACION**





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9



Fecha: 30/09/20

Hora: 12:32 P

Pag No.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	18,794,540.17			8,909,321.70	9,885,218.47	
11	ACTIVOS CORRIENTES	10,994,798.87			9,476,306.50	1,518,492.37	
1102	DISPONIBILIDADES	10,228,918.87			9,476,306.50	752,612.37	
110201	CAJA	259,871.84			234,871.84	25,000.00	
11020101	Caja General	234,871.84			234,871.84	0.00	
11020102	Caja Chica	25,000.00		0.00		25,000.00	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	9,969,047.03			9,241,434.66	727,612.37	
11020601	BPD 757 292 82 6	10,288,170.44			9,928,308.66	359,861.78	
11010603	BR 100-01-162-003506-2		319,123.41	686,874.00		367,750.59	
110402	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	765,880.00		0.00		765,880.00	
11040201	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	765,880.00		0.00		765,880.00	
11040207	CxC Sector P. No Financie	750,880.00		0.00		750,880.00	
11040207	CHEQUE DEVUELTO	15,000.00		0.00		15,000.00	
120603	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,799,741.30		566,984.80		8,366,726.10	
120601	BIENES DE USO	5,693,281.40		266,955.70		5,960,237.10	
12060103	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,608,436.90		68,339.70		2,676,776.60	
12060104	Eq.de Trans,Tracc y Elev	99,000.00		0.00		99,000.00	
12060107	Equipos de Computacion	997,020.39		19,750.00		1,016,770.39	
120603	Equipos y Muebles de ofic	1,512,416.51		48,589.70		1,561,006.21	
12060302	MEJORAS PROP.ARRENDADAS	3,084,844.50		198,616.00		3,283,460.50	
12060305	Obras y Plantaciones Agr.	0.00		100,000.00		100,000.00	
12060308	Edificaciones	2,564,844.50		98,616.00		2,663,460.50	
12060312	Superv. e Insp de Obras	120,000.00		0.00		120,000.00	
12060312	Intalaciones Electrica	400,000.00		0.00		400,000.00	
120801	BIENES INTANGIBLES	1,769,560.90		300,029.10		2,069,590.00	
12080103	ACTIVOS INTANGIBLES	1,769,560.90		300,029.10		2,069,590.00	
12080104	Paq. y Programas de Comp.	1,618,420.90		300,029.10		1,918,450.00	
12080104	Estudios y Proyectos	151,140.00		0.00		151,140.00	
120901	OTROS ACTIVOS NO CTES.	336,899.00		0.00		336,899.00	
12090103	GASTOS PAG. X ADELANTADO	112,899.00		0.00		112,899.00	
12090103	Depositos en Garantia	112,899.00		0.00		112,899.00	
1209802	ACTIVOS DIVERSOS	224,000.00		0.00		224,000.00	
1209802	Depositos Reversados Bco	224,000.00		0.00		224,000.00	
2	PASIVOS		176,343.14	502,351.40		326,008.26	
21	PASIVOS CORRIENTES		176,343.14	502,351.40		326,008.26	
210306	CUENTAS POR PAGAR A CP		176,343.14	502,351.40		326,008.26	
21030604	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		176,343.14	502,351.40		326,008.26	
21030605	Otras Retenciones 10%		54,510.20	93,666.67		39,156.47	
21030605	Otras Retenciones 2%		2,387.71		1,823.82		4,211.53
21030606	Retenciones,18% ITBIS,ter		119,445.23	410,508.55		291,063.32	
3	PATRIMONIO		18,618,197.03	234,871.84		18,383,325.19	
320203	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18,618,197.03	234,871.84		18,383,325.19	
32020302	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		18,618,197.03	234,871.84		18,383,325.19	
3202030201	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		18,618,197.03	234,871.84		18,383,325.19	
3202030202	RESULTADO DE EJERCICIOS		18,618,197.03	234,871.84		18,383,325.19	
3202030203	Exedente o (Deficit) 2011	2,987,703.68			0.00	2,987,703.68	
3202030204	Exedente o (Deficit) 2012		3,240,878.33		0.00	3,240,878.33	
3202030205	Exedente o (Deficit) 2013		384,008.57		0.00	384,008.57	
3202030206	Exedente o (Deficit) 2014		95,579.64		0.00	95,579.64	
3202030207	Exedente o (Deficit) 2015		17,885,434.17	234,871.84		17,650,562.33	
4	INGRESOS		0.00		13,397,341.11	13,397,341.11	
41	INGRESOS CORRIENTES		0.00		13,397,341.11	13,397,341.11	
410201	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00		13,397,341.11	13,397,341.11	
41020105	CONTRIBUCIONES SOCIALES		0.00		13,104,008.70	13,104,008.70	
41020105	Contribucion Economica JC		0.00		13,104,008.70	13,104,008.70	
410203	RENTA DE PROPIEDAD		0.00		17,502.11	17,502.11	
41020302	Ingresos por Intereses		0.00		17,502.11	17,502.11	



**contabilidad**  
**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)**  
 Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
 RNC 430-05425-9



Fecha: 30/09/20  
 Hora : 12:32 P  
 Pag No.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
410098	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		0.00		275,830.30		275,830.30
41009803	Ingresos por Contribucion		0.00		10,000.00		10,000.00
41009804	Inscripcion y Cuota Miem		0.00		208,914.33		208,914.33
41009898	Otros Ingresos		0.00		56,915.97		56,915.97
610000	GASTOS	0.00		21,569,439.57		21,569,439.57	
61000000	GASTOS OPERATIVOS	0.00		21,569,439.57		21,569,439.57	
61000001	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	0.00		10,243,228.37		10,243,228.37	
6100000101	REMUNERACIONES	0.00		3,101,802.52		3,101,802.52	
610000010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00		2,076,167.63		2,076,167.63	
61000001010101	Sueldos Fijos	0.00		2,076,167.63		2,076,167.63	
61000001010105	Honorarios	0.00		1,025,634.89		1,025,634.89	
61000001010501	Honorarios Legales	0.00		408,333.33		408,333.33	
61000001010502	Honorarios por servicios	0.00		367,301.56		367,301.56	
61000001010503	Servicios colaboracion	0.00		250,000.00		250,000.00	
61000002	BIENES Y SERVICIOS	0.00		6,531,975.75		6,531,975.75	
6100000201	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		5,669,823.08		5,669,823.08	
610000020101	Servicios de Comunicacion	0.00		55,000.00		55,000.00	
610000020102	Servicios Básicos	0.00		279,070.37		279,070.37	
610000020103	Publicidad , Imp.y Encuad	0.00		1,032,904.87		1,032,904.87	
610000020106	Alquileres	0.00		3,271,955.50		3,271,955.50	
610000020109	Transp.Dieta & Combustib	0.00		120,000.00		120,000.00	
610000020110	Bandereo y Materiales	0.00		35,000.00		35,000.00	
610000020111	Comunicación	0.00		875,892.34		875,892.34	
6100000202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	0.00		862,152.67		862,152.67	
610000020205	Servicios Especiales	0.00		27,000.00		27,000.00	
610000020207	Impuestos, Derechos y Tas	0.00		822,152.67		822,152.67	
610000020210	Entrenamiento y Capacit	0.00		13,000.00		13,000.00	
61000003	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		609,450.10		609,450.10	
6100000307	Productos y Utiles Varios	0.00		118,400.15		118,400.15	
6100000310	Materiales y Sum. a Regu	0.00		51,929.71		51,929.71	
6100000312	Energia Electrica	0.00		439,120.24		439,120.24	
61000004	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		674,400.00		674,400.00	
6100000402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		674,400.00		674,400.00	
610000040202	Ayuda Reparacion Vehiculo	0.00		21,400.00		21,400.00	
610000040290	Contribucion	0.00		653,000.00		653,000.00	
61000006	GASTOS ACTIVIDADES POLIT	0.00		8,123,866.55		8,123,866.55	
6100000601	Gasto Transporte	0.00		125,000.00		125,000.00	
6100000602	Gastos Organizacion	0.00		921,183.70		921,183.70	
6100000604	Materiales de Limpieza	0.00		15,000.00		15,000.00	
6100000607	Trabajos Politicos	0.00		889,859.00		889,859.00	
6100000608	Decoraciones y Arreglos	0.00		60,120.00		60,120.00	
6100000609	Gastos Viajes	0.00		11,616.60		11,616.60	
6100000610	Enuestas y Sondeo Oponion	0.00		6,046,087.25		6,046,087.25	
6100000611	Gastos Asamblea	0.00		55,000.00		55,000.00	
61000007	GASTOS BANCARIOS	0.00		883,526.40		883,526.40	
6100000701	Avisos Bancarios	0.00		83,564.23		83,564.23	
6100000703	Ley #288-04 0.15%	0.00		19,626.57		19,626.57	
6100000704	BR Avisos Bancarios	0.00		8,106.18		8,106.18	
61000009	OTROS	0.00		772,229.42		772,229.42	
61000008	XVII-CONVENCION AM.ACEVED	0.00		1,644,418.25		1,644,418.25	
6100000807	Impresion y Scaneo	0.00		487,051.63		487,051.63	
6100000809	Transporte	0.00		122,000.00		122,000.00	
6100000810	Honorarios Serv. Prestado	0.00		159,000.00		159,000.00	
6100000817	Dietas y Viaticos	0.00		18,160.00		18,160.00	
6100000823	Publicacion	0.00		328,651.90		328,651.90	
6100000830	Gastos Operat.Convencion	0.00		319,724.72		319,724.72	
6100000890	Materiales Diversos	0.00		209,830.00		209,830.00	



**contabilidad**  
**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)**  
Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/20  
Hora : 12:32 P  
Pag No.

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		22,101,367.26	22,101,367.26	23,562,345.43	23,562,345.43	34,772,581.51	34,772,581.51



**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**

**04 – CONCILIACION BANCARIA**



**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**

**BANCO POPULAR CUENTA # 757 292 82 6**



**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO**  
**BANCO POPULAR DOMINICANO**  
**CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA**

Número: **757292826**

Mes: **30-sep-2016**

[1] Balance Segun libros a la fecha: **30-ago-2016** **10,288,170.44**

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados (DEPOS-POS)	535,526.00
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	75,000.00
Otros...	40,000.00
Transferencias	-

[2] Total Entradas del mes **650,526.00**

Menos: salidas

Cheques Emitidos	10,201,950.56
Avisos de Debitos	26,884.10
Otros..	-
Transferencias	350,000.00

[3] Total Salidas del mes **10,578,834.66**

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] **(9,928,308.66)**

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: **30-sep-2016** **359,861.78**

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: **30-sep-2016** **359,861.78**

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor

[2] Total Depositos en Transito **-**

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
			-

[3] Total Cheques en Transito **-**

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] **0.00**

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: **30-sep-2016** **359,861.78**

[5] = [1]+[2] - 3

	ene-2016	feb-2016	mar-2016	abr-2016	may-2016
	10,288,170.44	4,960,240.76	2,413,069.39	309,259.96	311,048.32
	65,200.00	94,770.00	323,256.00	2,700.00	1,600.00
		40,000.00			
	65,200.00	134,770.00	323,256.00	2,700.00	1,600.00
	5,029,252.09	2,675,326.91	2,422,371.56		75,000.00
	13,877.59	6,614.46	4,693.87	911.64	1,000.00
	350,000.00				
	5,393,129.68	2,681,941.37	2,427,065.43	911.64	75,186.54
	(5,327,929.68)	(2,547,171.37)	(2,103,809.43)	1,788.36	(73,586.54)
	4,960,240.76	2,413,069.39	309,259.96	311,048.32	237,461.78
	5,876,550.27	3,172,573.88	525,692.63	335,408.32	312,461.78
	-	-	-	-	-
	916,309.51	759,504.49	216,432.67	24,360.00	75,000.00
	916,309.51	759,504.49	216,432.67	24,360.00	75,000.00
	(916,309.51)	(759,504.49)	(216,432.67)	(24,360.00)	(75,000.00)
	4,960,240.76	2,413,069.39	309,259.96	311,048.32	237,461.78



Número:

757292826

Mes:

30-sep-2016

[1] Balance Segun Libros a la fecha:

30-ago-2016

10,288,170.44

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados (DEPOS-POS)

535,526.00

Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)

75,000.00

Otros...

40,000.00

Transfencias

-

[2] Total Entradas del mes

Menos:salidas

Cheques Emitidos

10,201,950.56

Avisos de Debitos

26,884.10

Otros..

-

Transfencias

350,000.00

[3] Total Salidas del mes

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]

(9,928,308.66)

[5] Balance Conciliado Segun Libros a la fecha:

30-sep-2016

359,861.78

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:

30-sep-2016

359,861.78

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Traslito

Dep.No. Fecha Destinatario

Valor

[2] Total Depositos en

Menos: Cheques en Traslito

Cheq. No. Fecha Concepto

Valor

[3] Total Cheques en Traslito

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]

0.00

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:

30-sep-2016

359,861.78

[5] = [1]+[2] - 3

Jun-2016	Jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
237,461.78	248,711.78	258,161.78	280,011.78	359,861.78
11,400.00	9,600.00	22,000.00	22,000.00	5,000.00
-	-	-	-	-
11,400.00	9,600.00	22,000.00	22,000.00	5,000.00
150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
-	-	-	-	-
11,250.00	9,450.00	21,850.00	79,850.00	0.00
248,711.78	258,161.78	280,011.78	359,861.78	359,861.78
323,711.78	333,161.78	355,011.78	359,861.78	
75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
-	-	-	-	-
(75,000.00)	(75,000.00)	(75,000.00)	(75,000.00)	
248,711.78	258,161.78	280,011.78	359,861.78	0.00

**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**



**DEPOSITOS REALIZADOS  
BANCO POPULAR CUENTA #  
757 292 82 6**



**contabilidad**  
**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)**  
 Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
 RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/20  
 Hora : 2:05 P  
 Pag No.

de : 01/01/16  
 a : 30/09/16

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010601

Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
0601	00000007	DEP	41029804	Inscripcion y Cuota Miem	0000001531		29/01/16	0.00	0.00	65,200.00	
0601	00000041	DEP	41029804	Inscripcion y Cuota Miem	0000001571		28/02/16	0.00	0.00	54,770.00	
0601	00000042	DEP	41029804	Inscripcion y Cuota Miem	0000001628		31/03/16	0.00	0.00	323,256.00	
0601	00000042	DEP	41029804	Inscripcion y Cuota Miem	0000001700		03/04/16	0.00	0.00	2,700.00	
					Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00	325,956.00	
0601	00000043	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001822		31/05/16	0.00	0.00	1,600.00	
0601	00000043	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001884		30/06/16	0.00	0.00	6,400.00	
0601	00000043	DEP	41029804	Inscripcion y Cuota Miem	0000001885		30/06/16	0.00	0.00	5,000.00	
0601	00000043	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001917		31/07/16	0.00	0.00	9,600.00	
					Número de Recibos :	4	Totales Depósito:		0.00	22,600.00	
0601	00000044	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000001999		31/08/16	0.00	0.00	22,000.00	
0601	00000045	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000002000		30/09/16	0.00	0.00	5,000.00	
Cuenta Banco 11010601					Totales:	10 Recibos	6 Depósitos	Totales Banco:		0.00	495,526.00
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	495,526.00	

**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**



**CHEQUES EMITIDOS  
BANCO POPULAR CUENTA #  
757 292 82 6**

HA: 09/30/16  
RA : 2:08 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 1

CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
001378	0000001549	05/01/2016	JOSE RIJO PRESBOT 6101010502	Honorarios por servicio	75,000.00
GADO A			JOSE RIJO PRESBOT 11010601 BP		75,000.00
	0000001550	05/01/2016	MARIA LUISA UBIERA 610799	OTROS	12,000.00
GADO A			MARIA LUISA UBIERA 11010601 BP		12,000.00
001380	0000001551	04/01/2016	CAASD 6101020102	Servicios Básicos	7,952.00
GADO A			CAASD 11010601 BP		7,952.00
001381	0000001552	06/01/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	28,000.00
001381	0000001552	06/01/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	27,111.11
001381	0000001552	06/01/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030605	Otras Retenciones 2%	3,102.04
GADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010601 BP		58,213.15
001382	0000001553	06/01/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	127,118.37
GADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010601 BP		127,118.37
001383	0000001554	08/01/2016	OMEGA TECH 61010307	Productos y Utiles Vario	9,670.80
GADO A			OMEGA TECH 11010601 BP		9,670.80
001384	0000001555	12/01/2016	FUNDACION DOMINICANA DE E 610610	Enuestas y Sondeo Oponio	1,026,234.30
GADO A			FUNDACION DOMINICANA DE E 11010601 BP		1,026,234.30
001385	0000001556	12/01/2016	GEODATA 610610	Enuestas y Sondeo Oponio	562,500.00
GADO A			GEODATA 11010601 BP		562,500.00
001386	0000001557	12/01/2016	MERCADO Y CUANTIFICACIONE 610610	Enuestas y Sondeo Oponio	1,670,000.00
GADO A			MERCADO Y CUANTIFICACIONE 11010601 BP		1,670,000.00

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:08 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 2

CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
001387	0000001558	13/01/2016	ANTONIO RODRIGUEZ 610799	OTROS	350,000.00
GADO A			ANTONIO RODRIGUEZ 11010601 BP		350,000.00
001389	0000001560	18/01/2016	ARMANDO LIRIA CASTILLO 41029804	Inscripcion y Cuota Miem	50,000.00
GADO A			ARMANDO LIRIA CASTILLO 11010601 BP		50,000.00
001390	0000001561	26/01/2016	DANILO MUSIC 12060107	Equipos y Muebles de ofi	15,977.20
GADO A			DANILO MUSIC 11010601 BP		15,977.20
001391	0000001562	26/01/2016	CECOMSA 12060107	Equipos y Muebles de ofi	25,712.50
GADO A			CECOMSA 11010601 BP		25,712.50
001392	0000001563	26/01/2016	BSS EXPRESATE SRL 6101020103	Pública y Publicidad , Imp.y Encua	48,000.00
GADO A			BSS EXPRESATE SRL 11010601 BP		48,000.00
001393	0000001564	26/01/2016	GETICOMPU, S.A. 61010307	Productos y Utiles Vario	14,253.96
GADO A			GETICOMPU, S.A. 11010601 BP		14,253.96
001394	0000001565	28/01/2016	ANTONIO RODRIGUEZ 610799	OTROS	250,000.00
GADO A			ANTONIO RODRIGUEZ 11010601 BP		250,000.00
001385	0000001566	28/01/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TE 6101020102	Servicios Básicos	65,201.38
GADO A			COMPANIA DOMINICANA DE TE 11010601 BP		65,201.38
001396	0000001567	29/01/2016	GRUPO ASTRO, SRL 610807	Impresion y Scaneo	463,451.63
GADO A			GRUPO ASTRO, SRL 11010601 BP		463,451.63
001397	0000001568	29/01/2016	TRILLIUM, S.A 610602	Gastos Organizacion	131,000.00
GADO A			TRILLIUM, S.A 11010601 BP		131,000.00

HA: 09/30/16  
RA : 2:08 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$  
CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PAGINA- 3

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
001399	0000001570	29/01/2016	TRILLIUM, S.A 610602	Gastos Organización	66,966.80
GADO A			TRILLIUM, S.A 11010601 BP		66,966.80
001400	0000001572	01/02/2016	RAFAEL MONTILLA 610799	OTROS	20,000.00
GADO A			RAFAEL MONTILLA 11010601 BP		20,000.00
001401	0000001573	02/02/2016	GRUPO RIALFA 6101020111	Comunicación	40,000.00
GADO A			GRUPO RIALFA 11010601 BP		40,000.00
001402	0000001574	02/02/2016	BSS EXPRESATE SRL 6101020110	Bandereo y Materiales	35,000.00
GADO A			BSS EXPRESATE SRL 11010601 BP		35,000.00
001403	0000001575	03/02/2016	GEODATA SURVEY SRL 610610	Enuestas y Sondeo Oponio	127,800.00
GADO A			GEODATA SURVEY SRL 11010601 BP		127,800.00
001405	0000001577	04/02/2016	MERCADO Y CUANTIFICACIONE 610610	Enuestas y Sondeo Oponio	120,000.00
GADO A			MERCADO Y CUANTIFICACIONE 11010601 BP		120,000.00
001406	0000001578	05/02/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	83,575.51
GADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010601 BP		83,575.51
001407	0000001579	05/02/2016	EDESUR 6101020102	Servicios Básicos	58,231.76
GADO A			EDESUR 11010601 BP		58,231.76
001408	0000001580	05/02/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	28,000.00
001408	0000001580	05/02/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	10,777.78
001408	0000001580	05/02/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030605	Otras Retenciones 2%	1,530.61
GADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010601 BP		40,308.39

CHA: 09/30/16  
RA : 2:08 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 4

CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
001410	0000001582	08/02/2016	GEORGE ALVAREZ 12080103	Paq. y Programas de Comp	300,029.10
GADO A			GEORGE ALVAREZ 11010601 BP		300,029.10
001411	0000001583	09/02/2016	MARIA LUISA UBIERA 610799	OTROS	15,000.00
GADO A			MARIA LUISA UBIERA 11010601 BP		15,000.00
001412	0000001584	09/02/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 61040290	Contribucion	20,000.00
GADO A			PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 11010601 BP		20,000.00
001413	0000001585	01/02/2016	MILAGROS ORTIZ BOSCH 610607	Trabajos Políticos	30,000.00
GADO A			MILAGROS ORTIZ BOSCH 11010601 BP		30,000.00
001414	0000001586	02/02/2016	WILSON RADHAMES RODRIGUEZ 610610	Enuestas y Sondeo Oponio	200,000.00
GADO A			WILSON RADHAMES RODRIGUEZ 11010601 BP		200,000.00
001415	0000001587	01/02/2016	MARIA LUISA UBIERA 61040290	Contribucion	30,000.00
GADO A			MARIA LUISA UBIERA 11010601 BP		30,000.00
001416	0000001588	11/02/2016	VIRGILIO QUINONES 61040290	Contribucion	20,000.00
GADO A			VIRGILIO QUINONES 11010601 BP		20,000.00
001417	0000001589	11/02/2016	SEVERO TIBURCIO GOMEZ 61040290	Contribucion	20,000.00
GADO A			SEVERO TIBURCIO GOMEZ 11010601 BP		20,000.00
001418	0000001590	11/02/2016	MARCOS E ROA CASTILLO 61040290	Contribucion	25,000.00
GADO A			MARCOS E ROA CASTILLO 11010601 BP		25,000.00
001419	0000001591	15/02/2016	RAMON PENA 6101020205	Servicios Especiales	20,000.00
GADO A			RAMON PENA 11010601 BP		20,000.00



FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:08 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$  
CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PAGINA- 5

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
001420	0000001592	15/02/2016	ANTONIO RODRIGUEZ 610607	Trabajos Politicos	13,200.00
GADO A			ANTONIO RODRIGUEZ 11010601 BP		13,200.00
001421	0000001593	16/02/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 610823	Publicacion	17,822.20
GADO A			RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 11010601 BP		17,822.20
001422	0000001594	16/02/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 610799	OTROS	24,350.00
GADO A			RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 11010601 BP		24,350.00
001423	0000001595	17/02/2016	PUBLICACIONES AHORA, SAS 610823	Publicacion	15,239.70
GADO A			PUBLICACIONES AHORA, SAS 11010601 BP		15,239.70
001424	0000001596	17/02/2016	JOSE JULIO GOMEZ 61040290	Contribucion	25,000.00
GADO A			JOSE JULIO GOMEZ 11010601 BP		25,000.00
001425	0000001597	19/02/2016	ANTONIO RODRIGUEZ 610607	Trabajos Politicos	57,200.00
GADO A			ANTONIO RODRIGUEZ 11010601 BP		57,200.00
001427	0000001599	02/02/2016	ANTONIO RODRIGUEZ 610830	Gastos Operat.Convencion	235,224.72
GADO A			ANTONIO RODRIGUEZ 11010601 BP		235,224.72
001428	0000001600	23/02/2016	OSCAR MOLINA 610607	Trabajos Politicos	25,000.00
GADO A			OSCAR MOLINA 11010601 BP		25,000.00
001429	0000001601	23/02/2016	EUGENIO MATOS 610607	Trabajos Politicos	36,000.00
GADO A			EUGENIO MATOS 11010601 BP		36,000.00
001430	0000001602	23/02/2016	DELIGNE ASCENCION 610809	Transporte	108,500.00
GADO A			DELIGNE ASCENCION 11010601 BP		108,500.00

HA: 09/30/16  
A : 2:08 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 6

CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
001431	0000001603	23/02/2016	BSS EXPRESATE SRL 610890	Materiales Diversos	80,000.00
GADO A			BSS EXPRESATE SRL	11010601 BP	80,000.00
001433	0000001605	23/02/2016	LOURDES HERRERA 610830	Gastos Operat.Convencion	71,000.00
GADO A			LOURDES HERRERA	11010601 BP	71,000.00
001434	0000001606	23/02/2016	JOSE RIJO PRESBOT 6101010501	Honorarios Legales	75,000.00
GADO A			JOSE RIJO PRESBOT	11010601 BP	75,000.00
001435	0000001607	23/02/2016	TRILLIUM, S.A 610602	Gastos Organización	252,370.14
GADO A			TRILLIUM, S.A	11010601 BP	252,370.14
001436	0000001608	26/02/2016	GRUPO RIALFA 6101020111	Comunicación	40,000.00
GADO A			GRUPO RIALFA	11010601 BP	40,000.00
001437	0000001609	26/02/2016	WILFREDDY CASTILLO 610602	Gastos Organización	200,000.00
GADO A			WILFREDDY CASTILLO	11010601 BP	200,000.00
001438	0000001610	26/02/2016	FELIPE ANTONIO VILORIO 41029804	Inscripcion y Cuota Miem	100,000.00
GADO A			FELIPE ANTONIO VILORIO	11010601 BP	100,000.00
001439	0000001611	26/02/2016	BSS EXPRESATE SRL 61010307	Productos y Utiles Vario	94,475.39
GADO A			BSS EXPRESATE SRL	11010601 BP	94,475.39
001442	0000001631	07/03/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	28,000.00
001442	0000001631	07/03/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	10,777.78
001442	0000001631	07/03/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	1,530.61
GADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT	11010601 BP	40,308.39

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:08 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$  
CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PAGINA- 7

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
001443	0000001632	07/03/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	83,575.51
GADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010601 BP		83,575.51
001444	0000001633	07/03/2016	SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA 6101010502	Honorarios por servicio	55,000.00
GADO A			SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA11010601 BP		55,000.00
001445	0000001634	07/03/2016	EDICTORA HOY, S.A.S 6101020111	Comunicación	20,443.50
GADO A			EDICTORA HOY, S.A.S 11010601 BP		20,443.50
001446	0000001635	07/03/2016	BSS SOLUTIONS 6101020103	Pública, Imp.y Encua	80,000.00
GADO A			BSS SOLUTIONS 11010601 BP		80,000.00
001447	0000001636	07/03/2016	EDESUR 61010312	Energia Electrica	70,346.74
GADO A			EDESUR 11010601 BP		70,346.74
001448	0000001637	07/03/2016	DIONICIO DE LOS SANTOS 610890	Materiales Diversos	43,750.00
GADO A			DIONICIO DE LOS SANTOS 11010601 BP		43,750.00
001449	0000001638	08/03/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 610810	Honorarios Serv. Prestad	20,000.00
GADO A			PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 11010601 BP		20,000.00
0000001639	08/03/2016	GEODATA SURVEY SRL 610610		Enuestas y Sondeo Oponio	500,000.00
GADO A			GEODATA SURVEY SRL 11010601 BP		500,000.00
001451	0000001640	08/03/2016	VIRGILIO QUINONES 610810	Honorarios Serv. Prestad	20,000.00
GADO A			VIRGILIO QUINONES 11010601 BP		20,000.00
001453	0000001642	08/03/2016	SEVERO YUNY TIBURCIO 610810	Honorarios Serv. Prestad	20,000.00
GADO A			SEVERO YUNY TIBURCIO 11010601 BP		20,000.00

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:08 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$  
CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PAGINA- 8

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
001454	0000001643	09/03/2016	SUSI DE LA CRUZ 610810	Honorarios Serv. Prestad	5,000.00
GADO A			SUSI DE LA CRUZ 11010601 BP		5,000.00
001455	0000001644	01/03/2016	JOSE MOQUETE 610810	Honorarios Serv. Prestad	10,000.00
GADO A			JOSE MOQUETE 11010601 BP		10,000.00
001457	0000001645	10/03/2016	DELIGNE ASCENCION 610607	Trabajos Politicos	50,000.00
GADO A			DELIGNE ASCENCION 11010601 BP		50,000.00
001458	0000001646	11/03/2016	MARIA LUISA UBIERA 610890	Materiales Diversos	15,000.00
GADO A			MARIA LUISA UBIERA 11010601 BP		15,000.00
001459	0000001647	11/03/2016	RAFAEL BAEZ 610817	Dietas y Viaticos	18,160.00
GADO A			RAFAEL BAEZ 11010601 BP		18,160.00
001460	0000001648	11/03/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 61040290	Contribucion	145,000.00
GADO A			RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 11010601 BP		145,000.00
001461	0000001649	14/03/2016	PUBLICACIONES AHORA, SAS 6101020111	Comunicación	15,354.75
GADO A			PUBLICACIONES AHORA, SAS 11010601 BP		15,354.75
001462	0000001650	14/03/2016	DELIGNE ASCENCION 6101020109	Transp.Dieta & Combustib	120,000.00
GADO A			DELIGNE ASCENCION 11010601 BP		120,000.00
001463	0000001651	16/03/2016	DELIGNE ASCENCION 610607	Trabajos Politicos	50,000.00
GADO A			DELIGNE ASCENCION 11010601 BP		50,000.00
001465	0000001653	18/03/2016	RAMON AMBIORY CORDERO 610810	Honorarios Serv. Prestad	15,000.00
GADO A			RAMON AMBIORY CORDERO 11010601 BP		15,000.00

CHA: 09/30/16

RA : 2:08 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS

VALORES EN RD\$

PAGINA- 9

CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ECHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
001466	0000001654	21/03/2016	MARIA LUISA UBIERA 61040290	Contribucion	25,000.00
GADO A			MARIA LUISA UBIERA 11010601 BP		25,000.00
001467	0000001655	23/03/2016	DELIGNE ASCENCION 6101010503	Servicios colaboracion	183,000.00
GADO A			DELIGNE ASCENCION 11010601 BP		183,000.00
001468	0000001656	23/03/2016	DELIGNE ASCENCION 6101010503	Servicios colaboracion	67,000.00
GADO A			DELIGNE ASCENCION 11010601 BP		67,000.00
001469	0000001657	28/03/2016	MARIA LUISA UBIERA 610890	Materiales Diversos	15,000.00
GADO A			MARIA LUISA UBIERA 11010601 BP		15,000.00
001470	0000001658	28/03/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 610890	Materiales Diversos	24,360.00
GADO A			RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 11010601 BP		24,360.00
001471	0000001659	29/03/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TE 6101020102	Servicios Básicos	12,042.12
GADO A			COMPANIA DOMINICANA DE TE 11010601 BP		12,042.12
001473	0000001661	30/03/2016	EDESUR 61010312	Energia Electrica	62,180.55
GADO A			EDESUR 11010601 BP		62,180.55
001474	0000001662	31/03/2016	GRABRIEL MENDEZ RUIZ 610810	Honorarios Serv. Prestad	9,000.00
GADO A			GRABRIEL MENDEZ RUIZ 11010601 BP		9,000.00
001475	0000001663	31/03/2016	EDITORA HOY SAS 610823	Publicacion	8,850.00
GADO A			EDITORA HOY SAS 11010601 BP		8,850.00
001481	0000001669	31/03/2016	VIRGILIO QUINONES 610810	Honorarios Serv. Prestad	20,000.00
GADO A			VIRGILIO QUINONES 11010601 BP		20,000.00

CHA: 09/30/16  
RA : 2:08 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 10

CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
001482	0000001670	31/03/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 610810	Honorarios Serv. Prestad	20,000.00
GADO A			PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 11010601 BP		20,000.00
001483	0000001671	31/03/2016	SEVERINO YUNY TIBURCIO 610810	Honorarios Serv. Prestad	20,000.00
GADO A			SEVERINO YUNY TIBURCIO 11010601 BP		20,000.00
001484	0000001672	31/03/2016	GRUPORIALFA 6101020103	Públicaidad , Imp.y Encua	40,000.00
GADO A			GRUPORIALFA 11010601 BP		40,000.00
001487	0000001754	04/05/2016	MIGUEL ANGEL FIDEL SUAREZ 41029804	Inscripcion y Cuota Miem	75,000.00
GADO A			MIGUEL ANGEL FIDEL SUAREZ 11010601 BP		75,000.00
001456	0000001819	09/03/2016	DELIGNE ASCENCION 610611	Gastos Asamblea	55,000.00
GADO A			DELIGNE ASCENCION 11010601 BP		55,000.00
ANS	0000001820	01/03/2016	PRM TRANSFERENCIA INTERBA 11010101	Caja General	464,000.00
GADO A			PRM TRANSFERENCIA INTERBA 11010601 BP		464,000.00
TOTAL CHEQUES EMITIDOS					10,201,950.56

**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**



**CHEQUES CANCELADOS  
BANCO POPULAR CUENTA #  
1 757 292 82 6**

FECHA: 09/30/16  
HORA: 2:11 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$  
CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PAGINA- 1

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
00001388	0000001559	12/01/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
00001404	0000001576	03/02/2016	NULO 610799	OTROS	1.00
PAGADO A	NULO		11010601 BP		1.00
00001409	0000001581	01/02/2016	NULO 610799	OTROS	1.00
PAGADO A	NULO		11010601 BP		1.00
00001426	0000001598	22/02/2016	NULO 610799	OTROS	1.00
PAGADO A	NULO		11010601 BP		1.00
00001432	0000001604	23/02/2016	NULO 610799	OTROS	1.00
PAGADO A	NULO		11010601 BP		1.00
00001440	0000001612	29/02/2016	NULO 610799	OTROS	1.00
PAGADO A	NULO		11010601 BP		1.00
00001441	0000001630	04/03/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
00001452	0000001641	08/03/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
00001464	0000001652	18/03/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
00001472	0000001660	30/03/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01



FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:11 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

CUENTA # 757 292 826 BANCO POPULAR DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
00001476	0000001664	01/03/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
00001477	0000001665	31/03/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
00001478	0000001666	31/03/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
00001479	0000001667	31/03/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
00001480	0000001668	31/03/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
00001485	0000001752	04/04/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
00001486	0000001753	04/04/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010601 BP		0.01
TOTAL CHEQUES EMITIDOS					5.12

**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**

**BANCRESERVA 100-01-162-003506-2**



**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA**

Número: 162-003506-2

Mes: 30-sep-2016

31-ago-2016 (319,123.41)

[1] Balance Segun libros a la fecha:

Mas: Operaciones del mes

<b>Mas: Entradas</b>	
Depositos Realizados (DEPOS-POS)	13,548,382.13
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	137,806.41
Otros...	10,000.00
Transferencias	350,000.00
<b>[2] Total Entradas del mes</b>	<b>14,046,188.54</b>
<b>Menos: salidas</b>	
Cheques Emitidos	13,187,276.16
Avisos de Debitos	22,038.38
Otros...	-
Transferencias	150,000.00
<b>[3] Total Salidas del mes</b>	<b>13,359,314.54</b>

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]

686,874.00

30-sep-2016

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:

383,143.81

30-sep-2016

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:

Operaciones de Ajustes:

<b>Mas: Depositos en Transito</b>			
Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
			10,000.00
<b>[2] Total Depositos en Transito</b>			<b>10,000.00</b>

**Menos: Cheques en Transito**

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
			25,393.22
<b>[3] Total Cheques en Transito</b>			<b>25,393.22</b>

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]

(15,393.22)

30-sep-2016

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:

367,750.59

30-sep-2016

[5] = [1]+[2] - 3

ene-2016	feb-2016	mar-2016	abr-2016	may-2016
(319,123.41)	145,764.43	(278,913.57)	22,330.43	7,732,126.13
539,627.34		464,000.00	12,544,754.79	
			7,502.11	6,800.68
350,000.00				
889,627.34	-	464,000.00	12,552,256.90	6,800.68
424,000.00	424,000.00	162,000.00	4,836,528.52	1,856,932.10
739.50	678.00	756.00	5,932.68	4,396
424,739.50	424,678.00	162,756.00	4,842,461.20	1,861,699.06
464,887.84	(424,678.00)	301,244.00	7,709,795.70	(1,854,898.38)
145,764.43	(278,913.57)	22,330.43	7,732,126.13	5,877,227.75
517,764.43	145,086.43	184,330.43	9,005,634.99	5,959,695.02
372,000.00	424,000.00	162,000.00	1,273,508.86	82,467.27
372,000.00	424,000.00	162,000.00	1,273,508.86	82,467.27
(372,000.00)	(424,000.00)	(162,000.00)	(1,273,508.86)	(82,467.27)
145,764.43	(278,913.57)	22,330.43	7,732,126.13	5,877,227.75

**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO**  
**BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA**

Número: 162-003506-2

Mes: 30-sep-2016

[1] Balance Segun libros a la fecha:

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas	31-ago-2016
Depositos Realizados (DEPOS-POS)	13,548,382.13
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	137,806.41
Otros...	10,000.00
Transferencias	350,000.00
<b>[2] Total Entradas del mes</b>	<b>14,046,188.54</b>
Menos: salidas	
Cheques Emitidos	13,187,276.16
Avisos de Debitos	22,038.38
Otros...	-
Transferencias	150,000.00
<b>[3] Total Salidas del mes</b>	<b>13,359,314.54</b>

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 30-sep-2016

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito	30-sep-2016		
Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
			10,000.00
<b>[2] Total Depositos en Transito</b>			<b>10,000.00</b>

Menos: Cheques en Transito

Cher. No.	Fecha	Concepto	Valor
			25,393.22
<b>[3] Total Cheques en Transito</b>			<b>25,393.22</b>

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:

[5] = [1]+[2] - 3

jun-2016	jul-2016	ago-2016	sep-2016	oct-2016
5.877.227.75	4.704.364.70	3.329.433.44	1.146.677.42	367.750.59
5.515.29	10.000.00	4.988.33	103.000.00	
			10.000.00	
5.515.29	10.000.00	4.988.33	113.000.00	
1.027.209.66	1.381.909.37	2.185.924.88	888.771.63	
1.168.68	3.021.89	1.819.47	3.155.20	
150.000.00				
1.178.378.34	1.384.931.26	2.187.744.35	891.926.83	
<b>(1.172.863.05)</b>	<b>(1.374.931.26)</b>	<b>(2.182.756.02)</b>	<b>(778.926.83)</b>	<b>0.00</b>
4.704.364.70	3.329.433.44	1.146.677.42	367.750.59	367.750.59
5.336.927.07	3.403.328.44	2.293.232.42	383.143.81	
			10.000.00	
			10.000.00	
632.562.37	73.895.00	1.146.555.00	25.393.22	
632.562.37	73.895.00	1.146.555.00	25.393.22	
(632.562.37)	(73.895.00)	(1.146.555.00)	(15.393.22)	
4.704.364.70	3.329.433.44	1.146.677.42	367.750.59	0.00

**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**



**DEPOSITOS REALIZADOS  
BR 100-01-162-003506-2**



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/20  
Hora : 2:42 PM  
Pag No.

### Reporte de Recibos

Del Banco : 11010603  
Al Banco : 11010603

Desde : 01/01/16  
Hasta : 30/09/16

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010603	00000007	DEP	11010101	Caja General	0000001629		31/03/16	0.00	0.00	464,000.00	
11010603	00000009	DEP	11010601	BPD 757 292 82 6	0000001694		13/01/16	0.00	0.00	350,000.00	
11010603	00000010	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000001696		30/04/16	0.00	0.00	2,548,571.92	
11010603	00000010	DEP	610703	Ley #288-04 0.15%	0000001696		30/04/16	0.00	0.00	-3,817.13	
11010603	00000010	DEP	41020302	Ingresos por Intereses	0000001918		27/07/16	0.00	0.00	10,000.00	
Número de Recibos : 3					Totales Depósito:					0.00	2,554,754.79
11010603	00000011	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000001697		30/04/16	0.00	0.00	10,015,000.00	
11010603	00000011	DEP	610703	Ley #288-04 0.15%	0000001697		30/04/16	0.00	0.00	-15,000.00	
11010603	00000011	DEP	41029804	Inscripcion y Cuota Miem	0000001996		31/08/16	0.00	0.00	4,988.33	
Número de Recibos : 3					Totales Depósito:					0.00	10,004,988.33
11010603	00000012	DEP	41020302	Ingresos por Intereses	0000001698		30/04/16	0.00	0.00	7,502.11	
11010603	00000012	DEP	41029804	Inscripcion y Cuota Miem	0000001997		30/09/16	0.00	0.00	103,000.00	
Número de Recibos : 2					Totales Depósito:					0.00	110,502.11
11010603	00000013	DEP	41029803	Ingresos por Contribucio	0000001998		27/09/16	0.00	0.00	10,000.00	
11010603	00000040	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000001532		29/01/16	0.00	0.00	540,436.78	
11010603	00000040	DEP	610703	Ley #288-04 0.15%	0000001532		29/01/16	0.00	0.00	-809.44	
Número de Recibos : 2					Totales Depósito:					0.00	539,627.34
Cuenta Banco 11010603 Totales: 13 Recibos 7 Depósitos								Totales Banco:		0.00	14,033,872.57
								Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	14,033,872.57

**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**



**CHEQUES EMITIDOS  
BR 100-01-162-003506-2**

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 1

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000209	0000001533	27/01/2016	LARISSA PEREZ 6101010101	Sueldos Fijos	11,111.11
0000209	0000001533	27/01/2016	LARISSA PEREZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
0000209	0000001533	27/01/2016	LARISSA PEREZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
0000209	0000001533	27/01/2016	LARISSA PEREZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A	LARISSA PEREZ		11010603 BR		10,000.00
0000210	0000001534	27/01/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000210	0000001534	27/01/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000210	0000001534	27/01/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000210	0000001534	27/01/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A	RAMON EFREN CUELLO		11010603 BR		25,000.00
0000211	0000001535	27/01/2016	EDGAR BASTISTA 6101010101	Sueldos Fijos	5,555.56
0000211	0000001535	27/01/2016	EDGAR BASTISTA 21030604	Otras Retenciones 10%	-555.56
0000211	0000001535	27/01/2016	EDGAR BASTISTA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,000.00
0000211	0000001535	27/01/2016	EDGAR BASTISTA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,000.00
PAGADO A	EDGAR BASTISTA		11010603 BR		5,000.00
0000212	0000001536	27/01/2016	RAMON PENA 6101010502	Honorarios por servicio	11,111.11
0000212	0000001536	27/01/2016	RAMON PENA 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
PAGADO A	RAMON PENA		11010603 BR		10,000.00
0000001537	27/01/2016	YESENIA ROQUE 6101010101	Sueldos Fijos	24,444.44	
0000213	0000001537	27/01/2016	YESENIA ROQUE 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,444.44
0000001537	27/01/2016	YESENIA ROQUE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,400.00	
0000213	0000001537	27/01/2016	YESENIA ROQUE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,400.00
PAGADO A	YESENIA ROQUE		11010603 BR		22,000.00





FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 2

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000214 0000001538	27/01/2016	BITERVO TAPIA ALCANTARA 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000214 0000001538	27/01/2016	BITERVO TAPIA ALCANTARA 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000214 0000001538	27/01/2016	BITERVO TAPIA ALCANTARA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000214 0000001538	27/01/2016	BITERVO TAPIA ALCANTARA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A		BITERVO TAPIA ALCANTARA 11010603 BR		10,000.00
0000215 0000001539	27/01/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000215 0000001539	27/01/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000215 0000001539	27/01/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000215 0000001539	27/01/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A		MELANIO MONTERO BELTRES 11010603 BR		10,000.00
0000216 0000001540	27/01/2016	AQUILES CARRASCO 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000216 0000001540	27/01/2016	AQUILES CARRASCO 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000216 0000001540	27/01/2016	AQUILES CARRASCO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000216 0000001540	27/01/2016	AQUILES CARRASCO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A		AQUILES CARRASCO 11010603 BR		10,000.00
0000217 0000001541	27/01/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000217 0000001541	27/01/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000217 0000001541	27/01/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000217 0000001541	27/01/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A		ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 11010603 BR		10,000.00
0000218 0000001542	27/01/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000218 0000001542	27/01/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000218 0000001542	27/01/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
00000218	0000001542	27/01/2016	6101020207 GABRIEL MENDEZ RUIZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			GABRIEL MENDEZ RUIZ	11010603 BR	10,000.00
00000219	0000001543	27/01/2016	6101010101 SONYA ALTAGRACIA MOREL	Sueldos Fijos	10,204.08
00000219	0000001543	27/01/2016	21030605 SONYA ALTAGRACIA MOREL	Otras Retenciones 2%	-204.08
00000219	0000001543	27/01/2016	6101020207 SONYA ALTAGRACIA MOREL	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
00000219	0000001543	27/01/2016	21030606 SONYA ALTAGRACIA MOREL	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			SONYA ALTAGRACIA MOREL	11010603 BR	10,000.00
00000220	0000001544	27/01/2016	6101010101 PLAUTILA MEDINA	Sueldos Fijos	5,102.04
00000220	0000001544	27/01/2016	21030605 PLAUTILA MEDINA	Otras Retenciones 2%	-102.04
00000220	0000001544	27/01/2016	6101020207 PLAUTILA MEDINA	Impuestos, Derechos y Ta	918.13
00000220	0000001544	27/01/2016	21030606 PLAUTILA MEDINA	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.13
PAGADO A			PLAUTILA MEDINA	11010603 BR	5,000.00
00000221	0000001545	27/01/2016	6101010101 GEREMIAS DE LA CRUZ	Sueldos Fijos	5,102.04
00000221	0000001545	27/01/2016	21030605 GEREMIAS DE LA CRUZ	Otras Retenciones 2%	-102.04
00000221	0000001545	27/01/2016	6101020207 GEREMIAS DE LA CRUZ	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
00000221	0000001545	27/01/2016	21030606 GEREMIAS DE LA CRUZ	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			GEREMIAS DE LA CRUZ	11010603 BR	5,000.00
00000222	0000001546	27/01/2016	6101010101 VICTOR MATA	Sueldos Fijos	5,102.04
00000222	0000001546	27/01/2016	21030605 VICTOR MATA	Otras Retenciones 2%	-102.04
00000222	0000001546	27/01/2016	6101020207 VICTOR MATA	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
00000222	0000001546	27/01/2016	21030606 VICTOR MATA	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			VICTOR MATA	11010603 BR	5,000.00

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 4

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000223	0000001547	27/01/2016	PABLO PORTES 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000223	0000001547	27/01/2016	PABLO PORTES 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
	0000001547	27/01/2016	PABLO PORTES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000223	0000001547	27/01/2016	PABLO PORTES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			PABLO PORTES	11010603 BR	25,000.00
0000224	0000001548	27/01/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ 6101020106	Alquileres	280,000.00
0000224	0000001548	27/01/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-28,000.00
0000224	0000001548	27/01/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	50,400.00
0000224	0000001548	27/01/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-50,400.00
PAGADO A			AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ	11010603 BR	252,000.00
0000225	0000001613	29/02/2016	LARISSA PEREZ 6101010101	Sueldos Fijos	11,111.11
0000225	0000001613	29/02/2016	LARISSA PEREZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
0000225	0000001613	29/02/2016	LARISSA PEREZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
0000225	0000001613	29/02/2016	LARISSA PEREZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A			LARISSA PEREZ	11010603 BR	10,000.00
0000226	0000001614	29/02/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000226	0000001614	29/02/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000226	0000001614	29/02/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101020207	Impuestos,	5,000.00
0000226	0000001614	29/02/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			RAMON EFREN CUELLO	11010603 BR	25,000.00
0000227	0000001615	29/02/2016	EDGAR BATISTA 6101010101	Sueldos Fijos	5,555.56
0000227	0000001615	29/02/2016	EDGAR BATISTA 21030604	Otras Retenciones 10%	-555.56
0000227	0000001615	29/02/2016	EDGAR BATISTA	Impuestos, Derechos y Ta	1,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 5

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000227	0000001615	29/02/2016	6101020207 EDGAR BATISTA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,000.00
PAGADO A			EDGAR BATISTA	11010603 BR	5,000.00
0000228	0000001616	29/02/2016	RAMON PENA 6101010502	Honorarios por servicio	11,111.11
0000228	0000001616	29/02/2016	RAMON PENA 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
PAGADO A			RAMON PENA	11010603 BR	10,000.00
0000229	0000001617	29/02/2016	YESENIA ROQUE 6101010101	Sueldos Fijos	24,444.44
0000229	0000001617	29/02/2016	YESENIA ROQUE 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,444.44
0000229	0000001617	29/02/2016	YESENIA ROQUE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,400.00
0000229	0000001617	29/02/2016	YESENIA ROQUE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,400.00
PAGADO A			YESENIA ROQUE	11010603 BR	22,000.00
0000230	0000001618	29/02/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000230	0000001618	29/02/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000230	0000001618	29/02/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000230	0000001618	29/02/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			MELANIO MONTERO BELTRES	11010603 BR	10,000.00
0000231	0000001619	29/02/2016	AQUILES CARRASCO 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000231	0000001619	29/02/2016	AQUILES CARRASCO 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000231	0000001619	29/02/2016	AQUILES CARRASCO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000231	0000001619	29/02/2016	AQUILES CARRASCO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			AQUILES CARRASCO	11010603 BR	10,000.00
0000232	0000001620	29/02/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000232	0000001620	29/02/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH	Otras Retenciones 2%	-204.08

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
			21030605		
0000232	0000001620	29/02/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
			6101020207		
0000232	0000001620	29/02/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
			21030605		
PAGADO A			ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 11010603 BR		10,000.00
0000233	0000001621	29/02/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ	Sueldos Fijos	10,204.08
			6101010101		
0000233	0000001621	29/02/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ	Otras Retenciones 2%	-204.08
			21030605		
0000233	0000001621	29/02/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
			6101020207		
0000233	0000001621	29/02/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
			21030605		
PAGADO A			GABRIEL MENDEZ RUIZ 11010603 BR		10,000.00
0000234	0000001622	29/02/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL	Sueldos Fijos	10,204.08
			6101010101		
0000234	0000001622	29/02/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL	Otras Retenciones 2%	-204.08
			21030605		
0000234	0000001622	29/02/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
			6101020207		
0000234	0000001622	29/02/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
			21030605		
PAGADO A			SONYA ALTAGRACIA MOREL 11010603 BR		10,000.00
0000235	0000001623	29/02/2016	PLATILA MEDINA	Sueldos Fijos	5,102.04
			6101010101		
0000235	0000001623	29/02/2016	PLATILA MEDINA	Otras Retenciones 2%	-102.04
			21030605		
0000235	0000001623	29/02/2016	PLATILA MEDINA	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
			6101020207		
0000235	0000001623	29/02/2016	PLATILA MEDINA	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
			21030605		
PAGADO A			PLATILA MEDINA 11010603 BR		5,000.00
0000236	0000001624	29/02/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ	Alquileres	280,000.00
			6101020106		
0000236	0000001624	29/02/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ	Otras Retenciones 10%	-28,000.00
			21030604		
0000236	0000001624	29/02/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ	Impuestos, Derechos y Ta	50,400.00
			6101020207		
0000236	0000001624	29/02/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ	Retenciones,18% ITBIS,te	-50,400.00
			21030605		

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 7

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
PAGADO A			AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ11010603 BR		252,000.00
000237	0000001625	29/02/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
000237	0000001625	29/02/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000237	0000001625	29/02/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
000237	0000001625	29/02/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			GEREMIAS DE LA CRUZ 11010603 BR		5,000.00
000238	0000001626	29/02/2016	VICTOR MATA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000238	0000001626	29/02/2016	VICTOR MATA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
000238	0000001626	29/02/2016	VICTOR MATA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
000238	0000001626	29/02/2016	VICTOR MATA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			VICTOR MATA 11010603 BR		5,000.00
0000239	0000001627	29/02/2016	PABLOS PORTES 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
000239	0000001627	29/02/2016	PABLOS PORTES 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000239	0000001627	29/02/2016	PABLOS PORTES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000239	0000001627	29/02/2016	PABLOS PORTES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			PABLOS PORTES 11010603 BR		25,000.00
000241	0000001673	31/03/2016	NOLO 610799	OTROS	0.00
0000241	0000001673	31/03/2016	NOLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	0.00
0000241	0000001673	31/03/2016	NOLO 610799	OTROS	0.00
PAGADO A			NOLO 11010603 BR		0.00
000242	0000001674	31/03/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000242	0000001674	31/03/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 8

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000242	0000001674	31/03/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000242	0000001674	31/03/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			RAMON EFREN CUELLO	11010603 BR	25,000.00
0000243	0000001675	31/03/2016	EDGAR BATISTA 6101010101	Sueldos Fijos	5,555.56
0000243	0000001675	31/03/2016	EDGAR BATISTA 21030604	Otras Retenciones 10%	-555.56
0000243	0000001675	31/03/2016	EDGAR BATISTA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,000.00
0000243	0000001675	31/03/2016	EDGAR BATISTA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,000.00
PAGADO A			EDGAR BATISTA	11010603 BR	5,000.00
0000245	0000001677	31/03/2016	RAMON PENA 6101010502	Honorarios por servicio	11,111.11
0000245	0000001677	31/03/2016	RAMON PENA 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
PAGADO A			RAMON PENA	11010603 BR	10,000.00
0000246	0000001678	31/03/2016	YESENIA ROQUE 6101010101	Sueldos Fijos	24,444.44
0000246	0000001678	31/03/2016	YESENIA ROQUE 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,444.44
0000246	0000001678	31/03/2016	YESENIA ROQUE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,400.00
0000246	0000001678	31/03/2016	YESENIA ROQUE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,400.00
PAGADO A			YESENIA ROQUE	11010603 BR	22,000.00
0000247	0000001679	31/03/2016	PABLO PORTES 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000247	0000001679	31/03/2016	PABLO PORTES 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000247	0000001679	31/03/2016	PABLO PORTES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000247	0000001679	31/03/2016	PABLO PORTES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			PABLO PORTES	11010603 BR	25,000.00
0000248	0000001680	31/03/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTID EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 9

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000248	0000001680	31/03/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000248	0000001680	31/03/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000248	0000001680	31/03/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			MELANIO MONTERO BELTRE 11010603 BR		10,000.00
0000249	0000001681	31/03/2016	AQUILES CARRASCO 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000249	0000001681	31/03/2016	AQUILES CARRASCO 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000249	0000001681	31/03/2016	AQUILES CARRASCO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000249	0000001681	31/03/2016	AQUILES CARRASCO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			AQUILES CARRASCO 11010603 BR		10,000.00
0000250	0000001682	31/03/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000250	0000001682	31/03/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000250	0000001682	31/03/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000250	0000001682	31/03/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 11010603 BR		10,000.00
0000251	0000001683	31/03/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000251	0000001683	31/03/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000251	0000001683	31/03/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000251	0000001683	31/03/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			GABRIEL MENDEZ RUIZ 11010603 BR		10,000.00
0000252	0000001684	31/03/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000252	0000001684	31/03/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000252	0000001684	31/03/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000252	0000001684	31/03/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73



FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 10

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
21030606					
PAGADO A			SONYA ALTAGRACIA MOREL 11010603 BR		10,000.00
0000253	0000001685	31/03/2016	PLAUTILIA MEDINA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000253	0000001685	31/03/2016	PLAUTILIA MEDINA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000253	0000001685	31/03/2016	PLAUTILIA MEDINA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000253	0000001685	31/03/2016	PLAUTILIA MEDINA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			PLAUTILIA MEDINA 11010603 BR		5,000.00
0000254	0000001686	31/03/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000254	0000001686	31/03/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000254	0000001686	31/03/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000254	0000001686	31/03/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			GEREMIAS DE LA CRUZ 11010603 BR		5,000.00
0000255	0000001687	31/03/2016	VICTOR MATA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000255	0000001687	31/03/2016	VICTOR MATA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000255	0000001687	31/03/2016	VICTOR MATA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000255	0000001687	31/03/2016	VICTOR MATA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			VICTOR MATA 11010603 BR		5,000.00
0000256	0000001688	31/03/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.04
0000256	0000001688	31/03/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.04
0000256	0000001688	31/03/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000256	0000001688	31/03/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			BITERVO TAPIA ALACANTARA 11010603 BR		10,000.00
0000257	0000001689	04/04/2016	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	11,111.11

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 11

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000257	0000001689	04/04/2016	6101010101 LARISSA PEREZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
0000257	0000001689	04/04/2016	LARISSA PEREZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
0000257	0000001689	04/04/2016	LARISSA PEREZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A LARISSA PEREZ 11010603 BR					10,000.00
0000258	0000001690	04/04/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ 6101020106	Alquileres	280,000.00
0000258	0000001690	04/04/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-28,000.00
0000258	0000001690	04/04/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	50,400.00
0000258	0000001690	04/04/2016	AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-50,400.00
PAGADO A AMADO JOSE URENA RDRIGUEZ 11010603 BR					252,000.00
0000259	0000001691	04/04/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	9,666.67
0000259	0000001691	04/04/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030605	Otras Retenciones 2%	1,530.61
PAGADO A COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010603 BR					11,197.28
0000260	0000001692	04/04/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	31,175.51
PAGADO A COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010603 BR					31,175.51
0000261	0000001693	05/04/2016	RAMON ALBURQUERQUE 610607	Trabajos Politicos	85,000.00
PAGADO A RAMON ALBURQUERQUE 11010603 BR					85,000.00
0000240	0000001695	29/02/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000240	0000001695	29/02/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000240	0000001695	29/02/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000240	0000001695	29/02/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A BITERVO TAPIA ALACANTARA 11010603 BR					10,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 12

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000262	0000001702	06/04/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101010501	Honorarios Legales	50,000.00
PAGADO A			RAMON EFREN CUELLO 11010603 BR		50,000.00
0000263	0000001703	08/04/2016	JOSE ANT MATOS PENA 41029804	Inscripcion y Cuota Miem	100,000.00
PAGADO A			JOSE ANT MATOS PENA 11010603 BR		100,000.00
0000264	0000001704	08/04/2016	MIGUEL ANGEL SEVERINO 41029804	Inscripcion y Cuota Miem	100,000.00
PAGADO A			MIGUEL ANGEL SEVERINO 11010603 BR		100,000.00
0000266	0000001706	08/04/2016	GEODATA SURVEY SRL 610610	Enuestas y Sondeo Oponio	1,738,050.00
PAGADO A			GEODATA SURVEY SRL 11010603 BR		1,738,050.00
0000267	0000001707	12/04/2016	AUTOBUSES JOKA SRL 610809	Transporte	13,500.00
PAGADO A			AUTOBUSES JOKA SRL 11010603 BR		13,500.00
0000268	0000001708	13/04/2016	WILSON RODRIGUEZ 610610	Enuestas y Sondeo Oponio	152,000.00
PAGADO A			WILSON RODRIGUEZ 11010603 BR		152,000.00
0000269	0000001709	14/04/2016	TRILLIUM, S.A 610602	Gastos Organizacion	109,740.00
PAGADO A			TRILLIUM, S.A 11010603 BR		109,740.00
0000270	0000001710	14/04/2016	TRILLIUM, S.A 610602	Gastos Organizacion	79,746.76
PAGADO A			TRILLIUM, S.A 11010603 BR		79,746.76
0000271	0000001711	01/04/2016	CREACIONES SORIVEL, S.R.L 610602	Gastos Organizacion	81,360.00
PAGADO A			CREACIONES SORIVEL, S.R.L 11010603 BR		81,360.00
0000272	0000001712	14/04/2016	DELIGNE ASCENCION 610607	Trabajos Politicos	27,960.00
PAGADO A			DELIGNE ASCENCION 11010603 BR		27,960.00

FECHA: 09/30/16  
RA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 13

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000273	0000001713	14/04/2016	DELIGNE ASCENCION 610607	Trabajos Politicos	169,000.00
PAGADO A	DELIGNE ASCENCION		11010603 BR		169,000.00
0000274	0000001714	14/04/2016	DELIGNE ASCENCION 610607	Trabajos Politicos	73,667.40
PAGADO A	DELIGNE ASCENCION		11010603 BR		73,667.40
0000275	0000001715	14/04/2016	MARCOS ROA CASTILLO 6101010101	Sueldos Fijos	25,510.20
0000275	0000001715	14/04/2016	MARCOS ROA CASTILLO 21030605	Otras Retenciones 2%	-510.20
0000275	0000001715	14/04/2016	MARCOS ROA CASTILLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,591.84
0000275	0000001715	14/04/2016	MARCOS ROA CASTILLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,591.84
PAGADO A	MARCOS ROA CASTILLO		11010603 BR		25,000.00
0000276	0000001716	14/04/2016	JOSE RIJO REPORT 6101010501	Honorarios Legales	75,000.00
PAGADO A	JOSE RIJO REPORT		11010603 BR		75,000.00
0000277	0000001717	14/04/2016	MARIA LUISA UBIERA 61040290	Contribucion	15,000.00
PAGADO A	MARIA LUISA UBIERA		11010603 BR		15,000.00
0000278	0000001718	18/04/2016	BSS SOLUTIONS 610610	Enuestas y Sondeo Oponio	29,502.95
PAGADO A	BSS SOLUTIONS		11010603 BR		29,502.95
0000279	0000001719	18/04/2016	FRANCISCO ALBERTO JAVIER 61040290	Contribucion	3,000.00
PAGADO A	FRANCISCO ALBERTO JAVIER		11010603 BR		3,000.00
0000280	0000001720	20/04/2016	CLUB LOS PRADOS INC 6101020106	Alquileres	129,693.00
PAGADO A	CLUB LOS PRADOS INC		11010603 BR		129,693.00
0000282	0000001722	20/04/2016	GETICOMPU, S.A. 61010310	Materiales y Sum. a Regu	21,929.71
PAGADO A	GETICOMPU, S.A.		11010603 BR		21,929.71

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 14

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000285	0000001725	21/04/2016	TONY RAFUL 6101020111	Comunicación	40,000.00
PAGADO A			TONY RAFUL	11010603 BR	40,000.00
0000286	0000001726	21/04/2016	AMADO JOSE URENA RODRIGUE 6101020106	Alquileres	1,120,000.00
0000286	0000001726	21/04/2016	AMADO JOSE URENA RODRIGUE 21030604	Otras Retenciones 10%	-112,000.00
0000286	0000001726	21/04/2016	AMADO JOSE URENA RODRIGUE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	201,600.00
0000286	0000001726	21/04/2016	AMADO JOSE URENA RODRIGUE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-201,600.00
PAGADO A			AMADO JOSE URENA RODRIGUE	11010603 BR	1,008,000.00
0000288	0000001728	27/04/2016	LARISSA PEREZ 6101010101	Sueldos Fijos	11,111.11
0000288	0000001728	27/04/2016	LARISSA PEREZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
0000288	0000001728	27/04/2016	LARISSA PEREZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
0000288	0000001728	27/04/2016	LARISSA PEREZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A			LARISSA PEREZ	11010603 BR	10,000.00
0000289	0000001729	27/04/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000289	0000001729	27/04/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000289	0000001729	27/04/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,500.00
0000289	0000001729	27/04/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,500.00
PAGADO A			RAMON EFREN CUELLO	11010603 BR	25,000.00
0000290	0000001730	27/04/2016	EDGAR BASTISTA 6101010101	Sueldos Fijos	5,555.56
0000290	0000001730	27/04/2016	EDGAR BASTISTA 21030604	Otras Retenciones 10%	-555.56
0000290	0000001730	27/04/2016	EDGAR BASTISTA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,000.00
0000290	0000001730	27/04/2016	EDGAR BASTISTA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,000.00
PAGADO A			EDGAR BASTISTA	11010603 BR	5,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTID EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 15

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000291	0000001731	27/04/2016	RAMON PENA 6101010101	Sueldos Fijos	11,111.11
0000291	0000001731	27/04/2016	RAMON PENA 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
0000291	0000001731	27/04/2016	RAMON PENA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
0000291	0000001731	27/04/2016	RAMON PENA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A			RAMON PENA	11010603 BR	10,000.00
0000292	0000001732	27/04/2016	YESENIA ROQUE 6101010101	Sueldos Fijos	24,444.44
0000292	0000001732	27/04/2016	YESENIA ROQUE 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,444.44
0000292	0000001732	27/04/2016	YESENIA ROQUE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,400.00
0000292	0000001732	27/04/2016	YESENIA ROQUE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,400.00
PAGADO A			YESENIA ROQUE	11010603 BR	22,000.00
0000293	0000001733	27/04/2016	PABLOS PORTES 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.77
0000293	0000001733	27/04/2016	PABLOS PORTES 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.77
0000293	0000001733	27/04/2016	PABLOS PORTES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000293	0000001733	27/04/2016	PABLOS PORTES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			PABLOS PORTES	11010603 BR	25,000.00
0000294	0000001734	27/04/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000294	0000001734	27/04/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000294	0000001734	27/04/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000294	0000001734	27/04/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			MELANIO MONTERO BELTRES	11010603 BR	10,000.00
0000295	0000001735	27/04/2016	AQUILE CARRASCO 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000295	0000001735	27/04/2016	AQUILE CARRASCO 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000295	0000001735	27/04/2016	AQUILE CARRASCO	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 16

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
00000295	0000001735	27/04/2016	6101020207 AQUILE CARRASCO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			AQUILE CARRASCO	11010603 BR	10,000.00
00000296	0000001736	27/04/2016	6101010101 ERCILIO DEL ROSARIO DESCH	Sueldos Fijos	10,204.08
00000296	0000001736	27/04/2016	6101010101 ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
00000296	0000001736	27/04/2016	6101020207 ERCILIO DEL ROSARIO DESCH	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
00000296	0000001736	27/04/2016	6101020207 ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			ERCILIO DEL ROSARIO DESCH	11010603 BR	10,000.00
00000297	0000001737	27/04/2016	6101010101 GABRIEL MENDEZ RUIZ	Sueldos Fijos	10,204.08
00000297	0000001737	27/04/2016	6101010101 GABRIEL MENDEZ RUIZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
00000297	0000001737	27/04/2016	6101020207 GABRIEL MENDEZ RUIZ	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
00000297	0000001737	27/04/2016	6101020207 GABRIEL MENDEZ RUIZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			GABRIEL MENDEZ RUIZ	11010603 BR	10,000.00
00000298	0000001738	27/04/2016	6101010101 SONYA ALTAGRACIA MOREL	Sueldos Fijos	10,204.08
00000298	0000001738	27/04/2016	6101010101 SONYA ALTAGRACIA MOREL 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
00000298	0000001738	27/04/2016	6101020207 SONYA ALTAGRACIA MOREL	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
00000298	0000001738	27/04/2016	6101020207 SONYA ALTAGRACIA MOREL 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			SONYA ALTAGRACIA MOREL	11010603 BR	10,000.00
00000299	0000001739	27/04/2016	6101010101 PLAUTILA MEDINA	Sueldos Fijos	5,102.04
00000299	0000001739	27/04/2016	6101010101 PLAUTILA MEDINA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
00000299	0000001739	27/04/2016	6101020207 PLAUTILA MEDINA	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
00000299	0000001739	27/04/2016	6101020207 PLAUTILA MEDINA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			PLAUTILA MEDINA	11010603 BR	5,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000300	0000001740	27/04/2016	GERMIAS DE LA CRUZ 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000300	0000001740	27/04/2016	GERMIAS DE LA CRUZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000300	0000001740	27/04/2016	GERMIAS DE LA CRUZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000300	0000001740	27/04/2016	GERMIAS DE LA CRUZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			GERMIAS DE LA CRUZ	11010603 BR	5,000.00
0000301	0000001741	27/04/2016	VICTOR MATA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000301	0000001741	27/04/2016	VICTOR MATA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000301	0000001741	27/04/2016	VICTOR MATA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000301	0000001741	27/04/2016	VICTOR MATA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			VICTOR MATA	11010603 BR	5,000.00
0000302	0000001742	27/04/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000302	0000001742	27/04/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000302	0000001742	27/04/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000302	0000001742	27/04/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			BITERVO TAPIA ALACANTARA	11010603 BR	10,000.00
0000303	0000001743	27/04/2016	GRUPO RIALFA 6101020111	Comunicación	44,444.44
0000303	0000001743	27/04/2016	GRUPO RIALFA 21030604	Otras Retenciones 10%	-4,444.44
0000303	0000001743	27/04/2016	GRUPO RIALFA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	8,000.00
0000303	0000001743	27/04/2016	GRUPO RIALFA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-8,000.00
PAGADO A			GRUPO RIALFA	11010603 BR	40,000.00
0000306	0000001746	28/04/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TE 6101020102	Servicios Básicos	21,026.16
PAGADO A			COMPANIA DOMINICANA DE TE	11010603 BR	21,026.16



FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 18

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
000307	0000001747	28/04/2016	EDESUR 61010312	Energia Electrica	67,803.75
PAGADO A	EDESUR		11010603 BR		67,803.75
000308	0000001748	08/04/2016	RAMON ALBURQUERQUE 61040290	Contribucion	50,000.00
PAGADO A	RAMON ALBURQUERQUE		11010603 BR		50,000.00
0000309	0000001749	28/04/2016	MARIA LUISA UBIERA 61040290	Contribucion	25,000.00
PAGADO A	MARIA LUISA UBIERA		11010603 BR		25,000.00
000310	0000001750	28/04/2016	MILAGROS ORTIZ BOSCH 610799	OTROS	9,176.00
PAGADO A	MILAGROS ORTIZ BOSCH		11010603 BR		9,176.00
000311	0000001751	29/04/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 6101010502	Honorarios por servicio	20,408.16
000311	0000001751	29/04/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
000311	0000001751	29/04/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
000311	0000001751	29/04/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 21030606	Retendones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ		11010603 BR		20,000.00
0000312	0000001755	04/05/2016	SEVERO YUNY TIBURCIO 6101010502	Honorarios por servicio	20,408.16
000312	0000001755	04/05/2016	SEVERO YUNY TIBURCIO 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000312	0000001755	04/05/2016	SEVERO YUNY TIBURCIO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000312	0000001755	04/05/2016	SEVERO YUNY TIBURCIO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A	SEVERO YUNY TIBURCIO		11010603 BR		20,000.00
000313	0000001756	03/05/2016	VIRGILIO QUINONES 6101010502	Honorarios por servicio	20,408.16
0000313	0000001756	03/05/2016	VIRGILIO QUINONES 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000313	0000001756	03/05/2016	VIRGILIO QUINONES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
000313	0000001756	03/05/2016	VIRGILIO QUINONES	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 19

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
			21030606		
PAGADO A			VIRGILIO QUINONES 11010603 BR		20,000.00
00000314	0000001757	03/05/2016	ALTICE HISPANIOLA 6101020102	Servicios Básicos	5,007.94
PAGADO A			ALTICE HISPANIOLA 11010603 BR		5,007.94
00000315	0000001758	03/05/2016	RAFAEL BAEZ PEREZ 610609	Gastos Viajes	11,616.60
PAGADO A			RAFAEL BAEZ PEREZ 11010603 BR		11,616.60
00000316	0000001759	03/05/2016	PRAMAC CARIBE 61010312	Energia Electrica	9,140.88
PAGADO A			PRAMAC CARIBE 11010603 BR		9,140.88
00000317	0000001760	03/05/2016	GTB RADIODIFUSORES, SRL 6101020111	Comunicación	394,000.00
PAGADO A			GTB RADIODIFUSORES, SRL 11010603 BR		394,000.00
00000319	0000001762	03/05/2016	MARIA LUISA UBIERA 610604	Materiales de Limpiesa	15,000.00
PAGADO A			MARIA LUISA UBIERA 11010603 BR		15,000.00
00000320	0000001763	06/05/2016	ALQUILERES Y DESCORACIONE 6101020106	Alquileres	3,602.50
PAGADO A			ALQUILERES Y DESCORACIONE 11010603 BR		3,602.50
00000322	0000001765	06/05/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	140,000.00
00000322	0000001765	06/05/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	16,333.33
00000322	0000001765	06/05/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030605	Otras Retenciones 2%	2,448.98
PAGADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010603 BR		158,782.31
00000323	0000001766	03/05/2016	RAMON AMBIORY CORDERO 6101010502	Honorarios por servicio	15,306.12
00000323	0000001766	03/05/2016	RAMON AMBIORY CORDERO 21030605	Otras Retenciones 2%	-306.12
00000323	0000001766	03/05/2016	RAMON AMBIORY CORDERO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,755.10

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 20

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000323	0000001766	03/05/2016	RAMON AMBIORY CORDERO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,755.10
PAGADO A			RAMON AMBIORY CORDERO 11010603 BR		15,000.00
0000324	0000001767	09/05/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 610799	OTROS	23,000.00
PAGADO A			RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 11010603 BR		23,000.00
0000325	0000001768	09/05/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	303,440.82
PAGADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010603 BR		303,440.82
0000326	0000001769	03/05/2016	RAMON PENA 6101020205	Servicios Especiales	7,000.00
PAGADO A			RAMON PENA 11010603 BR		7,000.00
0000327	0000001770	11/05/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 610799	OTROS	9,000.00
PAGADO A			RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 11010603 BR		9,000.00
0000329	0000001772	11/05/2016	ANDRES MATOS 6101020101	Servicios de Comunicacio	50,000.00
PAGADO A			ANDRES MATOS 11010603 BR		50,000.00
0000330	0000001773	11/05/2016	FRANCISCO MEDRANO 6101010502	Honorarios por servicio	15,306.12
0000330	0000001773	11/05/2016	FRANCISCO MEDRANO 21030605	Otras Retenciones 2%	-306.12
0000330	0000001773	11/05/2016	FRANCISCO MEDRANO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,755.10
0000330	0000001773	11/05/2016	FRANCISCO MEDRANO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,755.10
PAGADO A			FRANCISCO MEDRANO 11010603 BR		15,000.00
0000331	0000001774	12/05/2016	EDITORIA HOY SAS 6101020103	Pública, Imp.y Encua	62,260.00
PAGADO A			EDITORIA HOY SAS 11010603 BR		62,260.00
0000332	0000001775	13/05/2016	JOSE RIJO PRESBOT 6101010501	Honorarios Legales	75,000.00
PAGADO A			JOSE RIJO PRESBOT 11010603 BR		75,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTID EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 21

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000333	0000001776	13/05/2016	GRUPO RIALFA 6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	62,000.00
PAGADO A	GRUPO RIALFA		11010603 BR		62,000.00
0000334	0000001777	13/05/2016	BSS SOLUTIONS 6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	15,000.00
PAGADO A	BSS SOLUTIONS		11010603 BR		15,000.00
00000335	0000001778	17/05/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 610799	OTROS	24,765.00
PAGADO A	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ		11010603 BR		24,765.00
0000337	0000001780	11/05/2016	EDITORIA HOY C.X.A 6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	5,000.00
PAGADO A	EDITORIA HOY C.X.A		11010603 BR		5,000.00
0000338	0000001781	24/05/2016	LARISSA PEREZ 6101010101	Sueldos Fijos	11,111.11
0000338	0000001781	24/05/2016	LARISSA PEREZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
0000338	0000001781	24/05/2016	LARISSA PEREZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
0000338	0000001781	24/05/2016	LARISSA PEREZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A	LARISSA PEREZ		11010603 BR		10,000.00
0000339	0000001782	24/05/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000339	0000001782	24/05/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000339	0000001782	24/05/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000339	0000001782	24/05/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A	RAMON EFREN CUELLO		11010603 BR		25,000.00
0000340	0000001783	24/05/2016	EDGAR BATISTA 6101010101	Sueldos Fijos	5,555.56
0000340	0000001783	24/05/2016	EDGAR BATISTA 21030604	Otras Retenciones 10%	-555.56
0000340	0000001783	24/05/2016	EDGAR BATISTA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,000.00
0000340	0000001783	24/05/2016	EDGAR BATISTA	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,000.00

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 22

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
21030606				
PAGADO A	EDGAR BATISTA	11010603 BR		5,000.00
00000341	000000178424/05/2016	RAMON PENA 6101010101	Sueldos Fijos	11,111.11
00000341	000000178424/05/2016	RAMON PENA 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
00000341	000000178424/05/2016	RAMON PENA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
00000341	000000178424/05/2016	RAMON PENA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A	RAMON PENA	11010603 BR		10,000.00
00000342	000000178524/05/2016	YESENIA ROQUE 6101010101	Sueldos Fijos	24,444.44
00000342	000000178524/05/2016	YESENIA ROQUE 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,444.44
00000342	000000178524/05/2016	YESENIA ROQUE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,400.00
00000342	000000178524/05/2016	YESENIA ROQUE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,400.00
PAGADO A	YESENIA ROQUE	11010603 BR		22,000.00
00000343	000000178624/05/2016	PABLO PORTES 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
00000343	000000178624/05/2016	PABLO PORTES 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
00000343	000000178624/05/2016	PABLO PORTES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
00000343	000000178624/05/2016	PABLO PORTES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A	PABLO PORTES	11010603 BR		25,000.00
00000344	000000178724/05/2016	GRUPO RIALFA 6101020111	Comunicación	44,444.44
00000344	000000178724/05/2016	GRUPO RIALFA 21030604	Otras Retenciones 10%	-4,444.44
00000344	000000178724/05/2016	GRUPO RIALFA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	8,000.00
00000344	000000178724/05/2016	GRUPO RIALFA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-8,000.00
PAGADO A	GRUPO RIALFA	11010603 BR		40,000.00
00000345	000000178824/05/2016	MARCO ROA CASTILLO	Sueldos Fijos	25,510.20

FECHA: 09/30/16

ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS

VALORES EN RD\$

PAGINA- 23

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000345	0000001788	24/05/2016	6101010101 MARCO ROA CASTILLO 21030605	Otras Retenciones 2%	-510.20
0000345	0000001788	24/05/2016	MARCO ROA CASTILLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,591.84
0000345	0000001788	24/05/2016	MARCO ROA CASTILLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,591.84
PAGADO A MARCO ROA CASTILLO 11010603 BR					25,000.00
0000346	0000001789	24/05/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000346	0000001789	24/05/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000346	0000001789	24/05/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000346	0000001789	24/05/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A MELANIO MONTERO BELTRES 11010603 BR					10,000.00
0000347	0000001790	24/05/2016	AQUILES CARRASCO 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000347	0000001790	24/05/2016	AQUILES CARRASCO 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000347	0000001790	24/05/2016	AQUILES CARRASCO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000347	0000001790	24/05/2016	AQUILES CARRASCO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A AQUILES CARRASCO 11010603 BR					10,000.00
0000348	0000001791	24/05/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000348	0000001791	24/05/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000348	0000001791	24/05/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000348	0000001791	24/05/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 11010603 BR					10,000.00
0000349	0000001792	24/05/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000001792	24/05/2016		GABRIEL MENDEZ RUIZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000349	0000001792	24/05/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:49 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 24

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000349	0000001792	24/05/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			GABRIEL MENDEZ RUIZ 11010603 BR		10,000.00
0000350	0000001793	24/05/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000350	0000001793	24/05/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000350	0000001793	24/05/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000350	0000001793	24/05/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			SONYA ALTAGRACIA MOREL 11010603 BR		10,000.00
0000351	0000001794	24/05/2016	PLAUTILA MEDINA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000351	0000001794	24/05/2016	PLAUTILA MEDINA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000351	0000001794	24/05/2016	PLAUTILA MEDINA 6101020207	Derechos y Ta	918.37
0000351	0000001794	24/05/2016	PLAUTILA MEDINA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			PLAUTILA MEDINA 11010603 BR		5,000.00
0000352	0000001795	24/05/2016	GERMIAS DE LA CRUZ 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000352	0000001795	24/05/2016	GERMIAS DE LA CRUZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000352	0000001795	24/05/2016	GERMIAS DE LA CRUZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000352	0000001795	24/05/2016	GERMIAS DE LA CRUZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			GERMIAS DE LA CRUZ 11010603 BR		5,000.00
0000353	0000001796	24/05/2016	VICTOR MATA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000353	0000001796	24/05/2016	VICTOR MATA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000353	0000001796	24/05/2016	VICTOR MATA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000353	0000001796	24/05/2016	VICTOR MATA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			VICTOR MATA 11010603 BR		5,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTID EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 25

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000354	0000001797	24/05/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000354	0000001797	24/05/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000354	0000001797	24/05/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000354	0000001797	24/05/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			BITERVO TAPIA ALACANTARA 11010603 BR		10,000.00
0000355	0000001798	24/05/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 6101010101	Sueldos Fijos	20,408.16
0000355	0000001798	24/05/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000355	0000001798	24/05/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000355	0000001798	24/05/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A			PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 11010603 BR		20,000.00
0000356	0000001799	24/05/2016	RAMON AMBIORY CORDERO 6101010101	Sueldos Fijos	15,306.12
0000356	0000001799	24/05/2016	RAMON AMBIORY CORDERO 21030605	Otras Retenciones 2%	-306.12
0000356	0000001799	24/05/2016	RAMON AMBIORY CORDERO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,755.10
0000356	0000001799	24/05/2016	RAMON AMBIORY CORDERO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,755.10
PAGADO A			RAMON AMBIORY CORDERO 11010603 BR		15,000.00
0000357	0000001800	25/05/2016	EDESUR 61010312	Energia Electrica	63,848.78
PAGADO A			EDESUR 11010603 BR		63,848.78
0000358	0000001801	24/05/2016	MILAGROS ORTIZ BOSCH 610601	Gasto Transporte	125,000.00
PAGADO A			MILAGROS ORTIZ BOSCH 11010603 BR		125,000.00
0000359	0000001802	25/05/2016	VIRGILIO QUINONES 6101010502	Honorarios por servicio	20,408.16
0000359	0000001802	25/05/2016	VIRGILIO QUINONES 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000359	0000001802	25/05/2016	VIRGILIO QUINONES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47



FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 26

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000359	0000001802	25/05/2016	VIRGILIO QUINONES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A	VIRGILIO QUINONES		11010603 BR		20,000.00
0000360	0000001803	27/05/2016	SEVERO YUNY TIBURCIO 6101010502	Honorarios por servicio	20,408.16
0000360	0000001803	27/05/2016	SEVERO YUNY TIBURCIO 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000360	0000001803	27/05/2016	SEVERO YUNY TIBURCIO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000360	0000001803	27/05/2016	SEVERO YUNY TIBURCIO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A	SEVERO YUNY TIBURCIO		11010603 BR		20,000.00
0000361	0000001804	27/05/2016	MARIA LUISA UBIERA 6101010502	Honorarios por servicio	27,777.78
0000361	0000001804	27/05/2016	MARIA LUISA UBIERA 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000361	0000001804	27/05/2016	MARIA LUISA UBIERA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000361	0000001804	27/05/2016	MARIA LUISA UBIERA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A	MARIA LUISA UBIERA		11010603 BR		25,000.00
0000362	0000001805	27/05/2016	JOSE MOQUETE 6101010502	Honorarios por servicio	10,204.08
0000362	0000001805	27/05/2016	JOSE MOQUETE 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000362	0000001805	27/05/2016	JOSE MOQUETE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000362	0000001805	27/05/2016	JOSE MOQUETE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A	JOSE MOQUETE		11010603 BR		10,000.00
0000363	0000001806	30/05/2016	TESIS CENTER JR SRL 6101020103	Pública, Imp.y Encua	10,035.08
PAGADO A	TESIS CENTER JR SRL		11010603 BR		10,035.08
0000001807	31/05/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TE 6101020102	Servicios Básicos		7,432.19
PAGADO A	COMPANIA DOMINICANA DE TE		11010603 BR		7,432.19
0000365	0000001808	02/06/2016	MARIA LUISA UBIERA	Entrenamiento y Capacit	13,000.00

FECHA: 09/30/16  
: 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 27

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
			6101020210		
PAGADO A			MARIA LUISA UBIERA 11010603 BR		13,000.00
00000366	0000001809	06/06/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	80,636.73
PAGADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010603 BR		80,636.73
00000367	0000001810	06/06/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	18,777.78
00000367	0000001810	06/06/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030605	Otras Retenciones 2%	5,204.08
PAGADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010603 BR		23,981.86
00000368	0000001811	01/06/2016	LH INTERNACIONAL, S.R.L 61010312	Energia Electrica	3,775.00
PAGADO A			LH INTERNACIONAL, S.R.L 11010603 BR		3,775.00
00000369	0000001812	07/06/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 61040290	Contribucion	100,000.00
PAGADO A			RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 11010603 BR		100,000.00
00000370	0000001813	08/06/2016	PLAZA NACO HOTEL, S.R.L 610607	Trabajos Politicos	34,640.40
PAGADO A			PLAZA NACO HOTEL, S.R.L 11010603 BR		34,640.40
00000371	0000001814	09/06/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TE 6101020102	Servicios Básicos	23,808.96
PAGADO A			COMPANIA DOMINICANA DE TE 11010603 BR		23,808.96
TRANS	0000001815	07/06/2016	PB PUBLICIDAD 6101020103	Pública , Imp.y Encua	150,000.00
PAGADO A			PB PUBLICIDAD 11010603 BR		150,000.00
00000372	0000001823	14/06/2016	TOFOMEGRAF 6101020111	Comunicación	7,500.00
PAGADO A			TOFOMEGRAF 11010603 BR		7,500.00
00000374	0000001825	14/06/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 61040290	Contribucion	100,000.00
PAGADO A			RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 11010603 BR		100,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 28

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000375	0000001826	14/06/2016	ALTICE HISPANIOLA 6101020102	Servicios Básicos	4,179.34
PAGADO A			ALTICE HISPANIOLA 11010603 BR		4,179.34
0000376	0000001827	20/06/2016	LA INNOVACION, SRL 12060107	Equipos y Muebles de ofi	6,900.00
PAGADO A			LA INNOVACION, SRL 11010603 BR		6,900.00
00000378	0000001829	22/06/2016	BSS EXPRESATE SRL 6101020103	Públicaidad , Imp.y Encua	67,260.00
PAGADO A			BSS EXPRESATE SRL 11010603 BR		67,260.00
0000379	0000001830	23/06/2016	MARIA LUISA UBIERA 61010310	Materiales y Sum. a Regu	15,000.00
PAGADO A			MARIA LUISA UBIERA 11010603 BR		15,000.00
0000382	0000001833	27/06/2016	LARISSA PEREZ 6101010101	Sueldos Fijos	11,111.11
0000382	0000001833	27/06/2016	LARISSA PEREZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
0000382	0000001833	27/06/2016	LARISSA PEREZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
0000382	0000001833	27/06/2016	LARISSA PEREZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A			LARISSA PEREZ 11010603 BR		10,000.00
0000383	0000001834	27/06/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000383	0000001834	27/06/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000383	0000001834	27/06/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000383	0000001834	27/06/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			RAMON EFREN CUELLO 11010603 BR		25,000.00
0000384	0000001835	27/06/2016	EDGAR BATISTA 6101010101	Sueldos Fijos	5,555.56
0000384	0000001835	27/06/2016	EDGAR BATISTA 21030604	Otras Retenciones 10%	-555.56
0000384	0000001835	27/06/2016	EDGAR BATISTA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,000.00
0000384	0000001835	27/06/2016	EDGAR BATISTA	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 29

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
			21030606		
PAGADO A			EDGAR BATISTA 11010603 BR		5,000.00
00000385	0000001836	27/06/2016	RAMON PENA 6101010502	Honorarios por servicio	11,111.11
00000385	0000001836	27/06/2016	RAMON PENA 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
PAGADO A			RAMON PENA 11010603 BR		10,000.00
00000386	0000001837	27/06/2016	YESENIA ROQUE 6101010101	Sueldos Fijos	24,444.44
00000386	0000001837	27/06/2016	YESENIA ROQUE 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,444.44
00000386	0000001837	27/06/2016	YESENIA ROQUE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,400.00
00000386	0000001837	27/06/2016	YESENIA ROQUE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,400.00
PAGADO A			YESENIA ROQUE 11010603 BR		22,000.00
00000387	0000001838	27/06/2016	PABLO PORTES 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
00000387	0000001838	27/06/2016	PABLO PORTES 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
00000387	0000001838	27/06/2016	PABLO PORTES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
00000387	0000001838	27/06/2016	PABLO PORTES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			PABLO PORTES 11010603 BR		25,000.00
00000388	0000001839	27/06/2016	GRUPO RIALFA 6101020103	Pública, Imp.y Encua	44,444.44
00000388	0000001839	27/06/2016	GRUPO RIALFA 21030604	Otras Retenciones 10%	-4,444.44
00000388	0000001839	27/06/2016	GRUPO RIALFA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	8,000.00
00000388	0000001839	27/06/2016	GRUPO RIALFA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-8,000.00
PAGADO A			GRUPO RIALFA 11010603 BR		40,000.00
00000390	0000001841	27/06/2016	MARIA LUISA UBIERA 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
00000390	0000001841	27/06/2016	MARIA LUISA UBIERA 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
00000390	0000001841	27/06/2016	MARIA LUISA UBIERA	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 30

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
00000390	0000001841	27/06/2016	6101020207 MARIA LUISA UBIERA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			MARIA LUISA UBIERA	11010603 BR	25,000.00
00000391	0000001842	27/06/2016	MARCOS ROA CASTILLO 6101010101	Sueldos Fijos	25,510.20
00000391	0000001842	27/06/2016	MARCOS ROA CASTILLO 21030605	Otras Retenciones 2%	-510.20
00000391	0000001842	27/06/2016	MARCOS ROA CASTILLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,591.84
00000391	0000001842	27/06/2016	MARCOS ROA CASTILLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,591.84
PAGADO A			MARCOS ROA CASTILLO	11010603 BR	25,000.00
00000392	0000001843	27/06/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
00000392	0000001843	27/06/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
00000392	0000001843	27/06/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
00000392	0000001843	27/06/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			MELANIO MONTERO BELTRE	11010603 BR	10,000.00
00000393	0000001844	27/06/2016	AQUILE CARRASCO 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
00000393	0000001844	27/06/2016	AQUILE CARRASCO 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
00000393	0000001844	27/06/2016	AQUILE CARRASCO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
00000393	0000001844	27/06/2016	AQUILE CARRASCO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			AQUILE CARRASCO	11010603 BR	10,000.00
00000394	0000001845	27/06/2016	ERCELIO DEL ROSARIO DECHA 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
00000394	0000001845	27/06/2016	ERCELIO DEL ROSARIO DECHA 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
00000394	0000001845	27/06/2016	ERCELIO DEL ROSARIO DECHA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
00000394	0000001845	27/06/2016	ERCELIO DEL ROSARIO DECHA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			ERCELIO DEL ROSARIO DECHA	11010603 BR	10,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 31

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000395	0000001846	27/06/2016	GRABRIEL MENDEZ RUIZ 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000395	0000001846	27/06/2016	GRABRIEL MENDEZ RUIZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000395	0000001846	27/06/2016	GRABRIEL MENDEZ RUIZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000395	0000001846	27/06/2016	GRABRIEL MENDEZ RUIZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			GRABRIEL MENDEZ RUIZ 11010603 BR		10,000.00
0000396	0000001847	27/06/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000396	0000001847	27/06/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000396	0000001847	27/06/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000396	0000001847	27/06/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			SONYA ALTAGRACIA MOREL 11010603 BR		10,000.00
0000397	0000001848	27/06/2016	PLAUTILA MEDINA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000397	0000001848	27/06/2016	PLAUTILA MEDINA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000397	0000001848	27/06/2016	PLAUTILA MEDINA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000397	0000001848	27/06/2016	PLAUTILA MEDINA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			PLAUTILA MEDINA 11010603 BR		5,000.00
0000398	0000001849	27/06/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000398	0000001849	27/06/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000398	0000001849	27/06/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000398	0000001849	27/06/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			GEREMIAS DE LA CRUZ 11010603 BR		5,000.00
0000399	0000001850	27/06/2016	VICTOR MATA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000399	0000001850	27/06/2016	VICTOR MATA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000399	0000001850	27/06/2016	VICTOR MATA	Impuestos, Derechos y Ta	918.37

TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
00000399	000000185027/06/2016	6101020207 VICTOR MATA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A	VICTOR MATA	11010603 BR		5,000.00
0000401	000000185227/06/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000401	000000185227/06/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
00000401	000000185227/06/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000401	000000185227/06/2016	BITERVO TAPIA ALACANTARA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A	BITERVO TAPIA ALACANTARA	11010603 BR		10,000.00
0000402	000000185327/06/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 6101010101	Sueldos Fijos	20,408.16
0000402	000000185327/06/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000402	000000185327/06/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000402	000000185327/06/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ	11010603 BR		20,000.00
0000404	000000185527/06/2016	VIRGILIO QUINONES 6101010101	Sueldos Fijos	20,408.16
0000404	000000185527/06/2016	VIRGILIO QUINONES 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000404	000000185527/06/2016	VIRGILIO QUINONES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000404	000000185527/06/2016	VIRGILIO QUINONES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A	VIRGILIO QUINONES	11010603 BR		20,000.00
0000407	000000185827/06/2016	SEVERINO YUNY TIBURCIO 6101010101	Sueldos Fijos	20,408.16
0000407	000000185827/06/2016	SEVERINO YUNY TIBURCIO 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000407	000000185827/06/2016	SEVERINO YUNY TIBURCIO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000407	000000185827/06/2016	SEVERINO YUNY TIBURCIO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A	SEVERINO YUNY TIBURCIO	11010603 BR		20,000.00

FECHA: 09/30/16  
HORA: 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 33

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000408	0000001859	27/06/2016	JOSE MOQUETE 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000408	0000001859	27/06/2016	JOSE MOQUETE 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000408	0000001859	27/06/2016	JOSE MOQUETE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000408	0000001859	27/06/2016	JOSE MOQUETE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			JOSE MOQUETE 11010603 BR		10,000.00
0000409	0000001860	27/06/2016	EDESUR 61010312	Energia Electrica	46,979.18
PAGADO A			EDESUR 11010603 BR		46,979.18
0000410	0000001861	29/06/2016	GRUPO RIALFA 6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	12,720.40
PAGADO A			GRUPO RIALFA 11010603 BR		12,720.40
0000411	0000001862	29/06/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TE 6101020102	Servicios Básicos	6,045.00
PAGADO A			COMPANIA DOMINICANA DE TE 11010603 BR		6,045.00
0000412	0000001863	30/06/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TE 6101020102	Servicios Básicos	23,782.79
PAGADO A			COMPANIA DOMINICANA DE TE 11010603 BR		23,782.79
0000413	0000001864	30/06/2016	JOSE RIJO REPORT 6101010501	Honorarios Legales	83,333.33
0000413	0000001864	30/06/2016	JOSE RIJO REPORT 21030604	Otras Retenciones 10%	-8,333.33
0000413	0000001864	30/06/2016	JOSE RIJO REPORT 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	15,000.00
0000413	0000001864	30/06/2016	JOSE RIJO REPORT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-15,000.00
PAGADO A			JOSE RIJO REPORT 11010603 BR		75,000.00
0000414	0000001865	30/06/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 6101010101	Sueldos Fijos	55,555.55
0000414	0000001865	30/06/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-5,555.55
0000414	0000001865	30/06/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	10,000.00
0000414	0000001865	30/06/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ	Retenciones,18% ITBIS,te	-10,000.00



FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 34

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
			21030606		
PAGADO A			RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 11010603 BR		50,000.00
00000415	0000001866	01/07/2016	TRILLIUM, S.A 6101020106	Alquileres	43,660.00
PAGADO A			TRILLIUM, S.A 11010603 BR		43,660.00
00000416	0000001867	05/07/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS IN 21030604	Otras Retenciones 10%	54,111.11
00000416	0000001867	05/07/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS IN 21030605	Otras Retenciones 2%	3,775.51
PAGADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS IN 11010603 BR		57,886.62
00000417	0000001868	05/07/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	131,379.59
PAGADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT 11010603 BR		131,379.59
00000418	0000001869	07/07/2016	JULIO C. SANCHEZ HERNANDE 61040290	Contribucion	5,000.00
PAGADO A			JULIO C. SANCHEZ HERNANDE 11010603 BR		5,000.00
00000419	0000001870	08/07/2016	PROFIGRAPH, SRL 610807	Impresion y Scaneo	23,600.00
PAGADO A			PROFIGRAPH, SRL 11010603 BR		23,600.00
00000420	0000001871	08/07/2016	LIBRERIA LENDOIRO, SAS 610890	Materiales Diversos	3,720.00
PAGADO A			LIBRERIA LENDOIRO, SAS 11010603 BR		3,720.00
00000421	0000001872	11/07/2016	MARIA LUISA UBIERA 610890	Materiales Diversos	13,000.00
PAGADO A			MARIA LUISA UBIERA 11010603 BR		13,000.00
00000422	0000001873	12/07/2016	FELIZ NUNEZ 6101020106	Alquileres	15,000.00
PAGADO A			FELIZ NUNEZ 11010603 BR		15,000.00
12383.55	0000001874	13/07/2016	OMEGA TECH 12060104	Equipos de Computacion	19,750.00
PAGADO A			OMEGA TECH 11010603 BR		19,750.00

FECHA: 09/30/16  
RA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 35

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000424	0000001875	13/07/2016	EDITORA HOY SAS 6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	87,615.00
PAGADO A	EDITORA HOY SAS		11010603 BR		87,615.00
0000425	0000001876	01/07/2016	PUBLICACIONES AHORA, SAS 6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	64,489.95
PAGADO A	PUBLICACIONES AHORA, SAS		11010603 BR		64,489.95
0000426	0000001877	19/07/2016	ALTICE HISPANIOLA 6101020102	Servicios Básicos	6,569.43
PAGADO A	ALTICE HISPANIOLA		11010603 BR		6,569.43
0000427	0000001878	20/07/2016	OSCAR MOLINA 12060302	Obras y Plantaciones Agr	100,000.00
PAGADO A	OSCAR MOLINA		11010603 BR		100,000.00
0000428	0000001879	20/07/2016	JORGE TAVERAS 61040290	Contribucion	10,000.00
PAGADO A	JORGE TAVERAS		11010603 BR		10,000.00
0000430	0000001881	21/07/2016	EDITORA HOY SAS 6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	159,300.00
PAGADO A	EDITORA HOY SAS		11010603 BR		159,300.00
0000431	0000001882	22/07/2016	MARIA LUISA UBIERA 61040290	Contribucion	5,000.00
PAGADO A	MARIA LUISA UBIERA		11010603 BR		5,000.00
0000432	0000001883	22/07/2016	GTB RADIODIFUSORES, SRL 6101020103	Públicaad , Imp.y Encua	100,000.00
PAGADO A	GTB RADIODIFUSORES, SRL		11010603 BR		100,000.00
0000433	0000001886	25/07/2016	LARISSA PEREZ 6101010101	Sueldos Fijos	11,111.11
0000433	0000001886	25/07/2016	LARISSA PEREZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
0000433	0000001886	25/07/2016	LARISSA PEREZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
0000433	0000001886	25/07/2016	LARISSA PEREZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A	LARISSA PEREZ		11010603 BR		10,000.00

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 36

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000434	0000001887	25/07/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000434	0000001887	25/07/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000434	0000001887	25/07/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000434	0000001887	25/07/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
AGADO A			RAMON EFREN CUELLO	11010603 BR	25,000.00
0000435	0000001888	25/07/2016	EDGAR BASTISTA 6101010101	Sueldos Fijos	5,555.56
0000435	0000001888	25/07/2016	EDGAR BASTISTA 21030604	Otras Retenciones 10%	-555.56
0000435	0000001888	25/07/2016	EDGAR BASTISTA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,000.00
0000435	0000001888	25/07/2016	EDGAR BASTISTA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,000.00
AGADO A			EDGAR BASTISTA	11010603 BR	5,000.00
0000336	0000001889	25/07/2016	RAMON PENA 6101010502	Honorarios por servicio	11,111.11
0000336	0000001889	25/07/2016	RAMON PENA 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
0000336	0000001889	25/07/2016	RAMON PENA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
0000336	0000001889	25/07/2016	RAMON PENA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
AGADO A			RAMON PENA	11010603 BR	10,000.00
0000437	0000001890	25/07/2016	YESENIA ROQUE 6101010101	Sueldos Fijos	24,444.44
0000437	0000001890	25/07/2016	YESENIA ROQUE 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,444.44
0000437	0000001890	25/07/2016	YESENIA ROQUE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,400.00
0000437	0000001890	25/07/2016	YESENIA ROQUE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,400.00
AGADO A			YESENIA ROQUE	11010603 BR	22,000.00
0000438	0000001891	25/07/2016	PABLO PORTES 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000438	0000001891	25/07/2016	PABLO PORTES 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000438	0000001891	25/07/2016	PABLO PORTES	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 37

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000438	0000001891	25/07/2016	6101020207 PABLO PORTES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A PABLO PORTES			11010603 BR		25,000.00
0000439	0000001892	25/07/2016	GRUPO RIALFA 6101020111	Comunicación	44,444.44
0000439	0000001892	25/07/2016	GRUPO RIALFA 21030605	Otras Retenciones 2%	-4,444.44
0000439	0000001892	25/07/2016	GRUPO RIALFA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	8,000.00
0000439	0000001892	25/07/2016	GRUPO RIALFA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-8,000.00
PAGADO A GRUPO RIALFA			11010603 BR		40,000.00
0000440	0000001893	25/07/2016	MARIA LUISA UBIERA 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000440	0000001893	25/07/2016	MARIA LUISA UBIERA 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000440	0000001893	25/07/2016	MARIA LUISA UBIERA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000440	0000001893	25/07/2016	MARIA LUISA UBIERA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A MARIA LUISA UBIERA			11010603 BR		25,000.00
0000441	0000001894	25/07/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 6101010101	Sueldos Fijos	55,555.56
0000441	0000001894	25/07/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-5,555.56
0000441	0000001894	25/07/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	10,000.00
0000441	0000001894	25/07/2016	RAFAEL MONTILLA MARTINEZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-10,000.00
PAGADO A RAFAEL MONTILLA MARTINEZ			11010603 BR		50,000.00
0000442	0000001895	25/07/2016	MARCO ROA CASTILLO 6101010101	Sueldos Fijos	25,510.20
0000442	0000001895	25/07/2016	MARCO ROA CASTILLO 21030605	Otras Retenciones 2%	-510.20
0000442	0000001895	25/07/2016	MARCO ROA CASTILLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,591.84
0000442	0000001895	25/07/2016	MARCO ROA CASTILLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,591.84
PAGADO A MARCO ROA CASTILLO			11010603 BR		25,000.00

FECHA: 09/30/16  
RA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 38

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000443	0000001896	25/07/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000443	0000001896	25/07/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000443	0000001896	25/07/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000443	0000001896	25/07/2016	MELANIO MONTERO BELTRE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A MELANIO MONTERO BELTRE 11010603 BR					10,000.00
0000444	0000001897	25/07/2016	AQUILE CARRASCO 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000444	0000001897	25/07/2016	AQUILE CARRASCO 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000444	0000001897	25/07/2016	AQUILE CARRASCO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000001897	25/07/2016	AQUILE CARRASCO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73	
PAGADO A AQUILE CARRASCO 11010603 BR					10,000.00
0000445	0000001898	25/07/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000445	0000001898	25/07/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000445	0000001898	25/07/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
00000445	0000001898	25/07/2016	ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A ERCILIO DEL ROSARIO DESCH 11010603 BR					10,000.00
0000446	0000001899	25/07/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000446	0000001899	25/07/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
00000446	0000001899	25/07/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000446	0000001899	25/07/2016	GABRIEL MENDEZ RUIZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A GABRIEL MENDEZ RUIZ 11010603 BR					10,000.00
0000447	0000001900	25/07/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
00000447	0000001900	25/07/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000447	0000001900	25/07/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 39

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000447	0000001900	25/07/2016	6101020207 SONYA ALTAGRACIA MOREL 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			SONYA ALTAGRACIA MOREL 11010603 BR		10,000.00
0000448	0000001901	25/07/2016	PLAUTILA MEDINA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000448	0000001901	25/07/2016	PLAUTILA MEDINA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000448	0000001901	25/07/2016	PLAUTILA MEDINA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000448	0000001901	25/07/2016	PLAUTILA MEDINA 21030606	Retenciones,1 % ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			PLAUTILA MEDINA 11010603 BR		5,000.00
0000449	0000001902	25/07/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000449	0000001902	25/07/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000449	0000001902	25/07/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000449	0000001902	25/07/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			GEREMIAS DE LA CRUZ 11010603 BR		5,000.00
0000450	0000001903	25/07/2016	VICTOR MATA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000450	0000001903	25/07/2016	VICTOR MATA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000450	0000001903	25/07/2016	VICTOR MATA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000450	0000001903	25/07/2016	VICTOR MATA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			VICTOR MATA 11010603 BR		5,000.00
0000451	0000001904	25/07/2016	BITERVO TAPIA 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000451	0000001904	25/07/2016	BITERVO TAPIA 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000451	0000001904	25/07/2016	BITERVO TAPIA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000451	0000001904	25/07/2016	BITERVO TAPIA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			BITERVO TAPIA 11010603 BR		10,000.00

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 40

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000452	000000190525/07/2016		PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 6101010101	Sueldos Fijos	20,408.16
0000452	000000190525/07/2016		PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000452	000000190525/07/2016		PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000452	000000190525/07/2016		PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A			PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 11010603 BR		20,000.00
0000453	000000190625/07/2016		VIRGILIO QUINONES 6101010101	Sueldos Fijos	20,408.16
0000453	000000190625/07/2016		VIRGILIO QUINONES 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000453	000000190625/07/2016		VIRGILIO QUINONES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000453	000000190625/07/2016		VIRGILIO QUINONES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A			VIRGILIO QUINONES 11010603 BR		20,000.00
0000454	000000190725/07/2016		SEVERINO YUNY TIBURCIO 6101010101	Sueldos Fijos	20,408.16
0000454	000000190725/07/2016		SEVERINO YUNY TIBURCIO 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000454	000000190725/07/2016		SEVERINO YUNY TIBURCIO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000454	000000190725/07/2016		SEVERINO YUNY TIBURCIO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A			SEVERINO YUNY TIBURCIO 11010603 BR		20,000.00
0000455	000000190825/07/2016		JOSE MOQUETE 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000455	000000190825/07/2016		JOSE MOQUETE 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000455	000000190825/07/2016		JOSE MOQUETE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000455	000000190825/07/2016		JOSE MOQUETE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			JOSE MOQUETE 11010603 BR		10,000.00
0000456	000000190925/07/2016		ANDRES MATOS 6101020111	Comunicación	40,816.33
0000456	000000190925/07/2016		ANDRES MATOS 21030605	Otras Retenciones 2%	-816.33
0000456	000000190925/07/2016		ANDRES MATOS	Impuestos, Derechos y Ta	7,346.94

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTID EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 41

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000456	0000001909	25/07/2016	6101020207 ANDRES MATOS 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-7,346.94
PAGADO A	ANDRES MATOS		11010603 BR		40,000.00
0000457	0000001910	27/07/2016	EDESUR 61010312	Energia Electrica	49,790.78
PAGADO A	EDESUR		11010603 BR		49,790.78
0000458	0000001911	29/07/2016	VIRGILIO QUINONES 61040202	Ayuda Reparacion Vehicul	21,400.00
PAGADO A	VIRGILIO QUINONES		11010603 BR		21,400.00
0000459	0000001912	01/08/2016	DR. TEOFILO DURAN 6101010501	Honorarios Legales	50,000.00
PAGADO A	DR. TEOFILO DURAN		11010603 BR		50,000.00
0000460	0000001913	03/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	104,902.04
PAGADO A	COLECTOR DE IMPUESTOS INT		11010603 BR		104,902.04
0000461	0000001914	03/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%	34,666.66
0000461	0000001914	03/08/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030605	Otras Retenciones 2%	4,722.45
PAGADO A	COLECTOR DE IMPUESTOS INT		11010603 BR		39,389.11
0000462	0000001915	09/08/2016	OSCAR MOLINA 12060305	Edificaciones	98,616.00
PAGADO A	OSCAR MOLINA		11010603 BR		98,616.00
0000463	0000001916	09/08/2016	MARIA LUISA UBIERA 61010310	Materiales y Sum. a Regu	15,000.00
PAGADO A	MARIA LUISA UBIERA		11010603 BR		15,000.00
CB002	0000001919	29/07/2016	BANCO DE RESERVAS 610701	Avisos Bancarios	42,748.00
PAGADO A	BANCO DE RESERVAS		11010603 BR		42,748.00
0000464	0000001920	24/08/2016	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	11,111.11



FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 42

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
00000464	0000001920	24/08/2016	6101010101 LARISSA PEREZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
00000464	0000001920	24/08/2016	LARISSA PEREZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
00000464	0000001920	24/08/2016	LARISSA PEREZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A			LARISSA PEREZ	11010603 BR	10,000.00
00000465	0000001921	25/08/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
00000465	0000001921	25/08/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
00000465	0000001921	25/08/2016	RAMON EFREN CUELLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
00000465	0000001921	25/08/2016	RAMON EFREN CUELLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			RAMON EFREN CUELLO	11010603 BR	25,000.00
00000466	0000001922	25/08/2016	EDGAR BATISTA 6101010101	Sueldos Fijos	5,555.56
00000466	0000001922	25/08/2016	EDGAR BATISTA 21030604	Otras Retenciones 10%	-555.56
00000466	0000001922	25/08/2016	EDGAR BATISTA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,000.00
00000466	0000001922	25/08/2016	EDGAR BATISTA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,000.00
PAGADO A			EDGAR BATISTA	11010603 BR	5,000.00
00000467	0000001923	25/08/2016	RAMON PENA 6101010502	Honorarios por servicio	11,111.11
00000467	0000001923	25/08/2016	RAMON PENA 21030604	Otras Retenciones 10%	-1,111.11
00000467	0000001923	25/08/2016	RAMON PENA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	2,000.00
00000467	0000001923	25/08/2016	RAMON PENA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-2,000.00
PAGADO A			RAMON PENA	11010603 BR	10,000.00
00000468	0000001924	25/08/2016	YESENIA ROQUE 6101010101	Sueldos Fijos	24,444.44
00000468	0000001924	25/08/2016	YESENIA ROQUE 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,444.44
00000468	0000001924	25/08/2016	YESENIA ROQUE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,400.00

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 43

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000468	0000001924	25/08/2016	YESENIA ROQUE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,400.00
PAGADO A			YESENIA ROQUE	11010603 BR	22,000.00
0000469	0000001925	25/08/2016	PABLO PORTES 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000469	0000001925	25/08/2016	PABLO PORTES 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000469	0000001925	25/08/2016	PABLO PORTES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000469	0000001925	25/08/2016	PABLO PORTES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			PABLO PORTES	11010603 BR	25,000.00
0000470	0000001926	25/08/2016	GRUPO RIALFA 6101020111	Comunicación	44,444.44
0000470	0000001926	25/08/2016	GRUPO RIALFA 21030604	Otras Retenciones 10%	-4,444.44
0000470	0000001926	25/08/2016	GRUPO RIALFA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	8,000.00
0000470	0000001926	25/08/2016	GRUPO RIALFA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-8,000.00
PAGADO A			GRUPO RIALFA	11010603 BR	40,000.00
0000470	0000001927	25/08/2016	MARIA LUISA UBIERA 6101010101	Sueldos Fijos	27,777.78
0000470	0000001927	25/08/2016	MARIA LUISA UBIERA 21030604	Otras Retenciones 10%	-2,777.78
0000470	0000001927	25/08/2016	MARIA LUISA UBIERA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	5,000.00
0000470	0000001927	25/08/2016	MARIA LUISA UBIERA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-5,000.00
PAGADO A			MARIA LUISA UBIERA	11010603 BR	25,000.00
0000472	0000001928	25/08/2016	RAFAEL MONTILLA MATTINEZ 6101010101	Sueldos Fijos	55,555.56
0000472	0000001928	25/08/2016	RAFAEL MONTILLA MATTINEZ 21030604	Otras Retenciones 10%	-5,555.56
0000472	0000001928	25/08/2016	RAFAEL MONTILLA MATTINEZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	10,000.00
0000472	0000001928	25/08/2016	RAFAEL MONTILLA MATTINEZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-10,000.00
PAGADO A			RAFAEL MONTILLA MATTINEZ	11010603 BR	50,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 44

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000473	0000001929	25/08/2016	MARCOS ROA CASTILLO 6101010101	Sueldos Fijos	25,510.20
0000473	0000001929	25/08/2016	MARCOS ROA CASTILLO 21030605	Otras Retenciones 2%	-510.20
0000473	0000001929	25/08/2016	MARCOS ROA CASTILLO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	4,591.84
0000473	0000001929	25/08/2016	MARCOS ROA CASTILLO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-4,591.84
PAGADO A			MARCOS ROA CASTILLO 11010603 BR		25,000.00
0000474	0000001930	25/08/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000474	0000001930	25/08/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000474	0000001930	25/08/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000474	0000001930	25/08/2016	MELANIO MONTERO BELTRES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			MELANIO MONTERO BELTRES 11010603 BR		10,000.00
0000475	0000001931	25/08/2016	AQUILES CARRASCO 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000475	0000001931	25/08/2016	AQUILES CARRASCO 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000475	0000001931	25/08/2016	AQUILES CARRASCO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000475	0000001931	25/08/2016	AQUILES CARRASCO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			AQUILES CARRASCO 11010603 BR		10,000.00
0000476	0000001932	25/08/2016	ERCILIO DEL ROSARIO 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000476	0000001932	25/08/2016	ERCILIO DEL ROSARIO 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000476	0000001932	25/08/2016	ERCILIO DEL ROSARIO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000476	0000001932	25/08/2016	ERCILIO DEL ROSARIO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			ERCILIO DEL ROSARIO 11010603 BR		10,000.00
0000477	0000001933	25/08/2016	GRABRIEL MENDEZ RUIZ 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000477	0000001933	25/08/2016	GRABRIEL MENDEZ RUIZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000477	0000001933	25/08/2016	GRABRIEL MENDEZ RUIZ	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:49 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 45

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000477	0000001933	25/08/2016	6101020207 GRABRIEL MENDEZ RUIZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			GRABRIEL MENDEZ RUIZ 11010603 BR		10,000.00
0000478	0000001934	25/08/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL} 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000478	0000001934	25/08/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL} 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000478	0000001934	25/08/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL} 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000478	0000001934	25/08/2016	SONYA ALTAGRACIA MOREL} 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			SONYA ALTAGRACIA MOREL} 11010603 BR		10,000.00
0000479	0000001935	25/08/2016	PLAUTILA MEDINA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000479	0000001935	25/08/2016	PLAUTILA MEDINA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000479	0000001935	25/08/2016	PLAUTILA MEDINA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000479	0000001935	25/08/2016	PLAUTILA MEDINA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			PLAUTILA MEDINA 11010603 BR		5,000.00
0000480	0000001936	25/08/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000480	0000001936	25/08/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000480	0000001936	25/08/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000480	0000001936	25/08/2016	GEREMIAS DE LA CRUZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			GEREMIAS DE LA CRUZ 11010603 BR		5,000.00
0000481	0000001937	25/08/2016	VICTOR MATA 6101010101	Sueldos Fijos	5,102.04
0000481	0000001937	25/08/2016	VICTOR MATA 21030605	Otras Retenciones 2%	-102.04
0000481	0000001937	25/08/2016	VICTOR MATA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	918.37
0000481	0000001937	25/08/2016	VICTOR MATA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-918.37
PAGADO A			VICTOR MATA 11010603 BR		5,000.00

09/30/16  
2:49 PM

PARTI EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 46

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000482	0000001938	25/08/2016	BITERVO TAPIA 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000482	0000001938	25/08/2016	BITERVO TAPIA 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000482	0000001938	25/08/2016	BITERVO TAPIA 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73
0000482	0000001938	25/08/2016	BITERVO TAPIA 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A			BITERVO TAPIA	11010603 BR	10,000.00
0000483	0000001939	25/08/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 6101010101	Sueldos Fijos	20,408.16
0000483	0000001939	25/08/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000483	0000001939	25/08/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000483	0000001939	25/08/2016	PEDRO PEREZ RODRIGUEZ 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A			PEDRO PEREZ RODRIGUEZ	11010603 BR	20,000.00
0000484	0000001940	25/08/2016	VIRGILIO QUINONES 6101010101	Sueldos Fijos	20,408.16
0000484	0000001940	25/08/2016	VIRGILIO QUINONES 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000484	0000001940	25/08/2016	VIRGILIO QUINONES 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000484	0000001940	25/08/2016	VIRGILIO QUINONES 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47
PAGADO A			VIRGILIO QUINONES	11010603 BR	20,000.00
0000485	0000001941	25/08/2016	SEVERINO YUNY TIBURCIO 6101010101	Sueldos Fijos	20,408.16
0000485	0000001941	25/08/2016	SEVERINO YUNY TIBURCIO 21030605	Otras Retenciones 2%	-408.16
0000485	0000001941	25/08/2016	SEVERINO YUNY TIBURCIO 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	3,673.47
0000001941	25/08/2016	SEVERINO YUNY TIBURCIO 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-3,673.47	
PAGADO A			SEVERINO YUNY TIBURCIO	11010603 BR	20,000.00
0000486	0000001942	25/08/2016	JOSE MOQUETE 6101010101	Sueldos Fijos	10,204.08
0000486	0000001942	25/08/2016	JOSE MOQUETE 21030605	Otras Retenciones 2%	-204.08
0000486	0000001942	25/08/2016	JOSE MOQUETE	Impuestos, Derechos y Ta	1,836.73

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTI EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 47

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000486	0000001942	25/08/2016	6101020207 JOSE MOQUETE 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-1,836.73
PAGADO A	JOSE MOQUETE		11010603 BR		10,000.00
0000487	0000001943	25/08/2016	ANDRES MATOS 6101010101	Sueldos Fijos	40,816.33
0000487	0000001943	25/08/2016	ANDRES MATOS 21030605	Otras Retenciones 2%	-816.33
0000487	0000001943	25/08/2016	ANDRES MATOS 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta	7,346.94
0000487	0000001943	25/08/2016	ANDRES MATOS 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te	-7,346.94
PAGADO A	ANDRES MATOS		11010603 BR		40,000.00
0000488	0000001944	25/08/2016	EDESUR 61010312	Energia Electrica	65,254.58
PAGADO A	EDESUR		11010603 BR		65,254.58
0000489	0000001945	25/08/2016	CLUB LOS PRADOS 610607	Trabajos Politicos	105,000.00
PAGADO A	CLUB LOS PRADOS		11010603 BR		105,000.00
0000490	0000001946	25/08/2016	PLAZA NACO HOTEL, SRL 610607	Trabajos Politicos	21,462.40
PAGADO A	PLAZA NACO HOTEL, SRL		11010603 BR		21,462.40
0000491	0000001947	25/08/2016	PLAZA NACO HOTEL, SRL 610607	Trabajos Politicos	21,462.40
PAGADO A	PLAZA NACO HOTEL, SRL		11010603 BR		21,462.40
0000492	0000001948	25/08/2016	CREACIONES SORIVEL, SRL 610608	Decoraciones y Arreglos	60,120.00
PAGADO A	CREACIONES SORIVEL, SRL		11010603 BR		60,120.00
0000493	0000001949	25/08/2016	GTB RADIODIFUSORES SRL 6101020111	Comunicación	100,000.00
PAGADO A	GTB RADIODIFUSORES SRL		11010603 BR		100,000.00
0000494	0000001950	25/08/2016	GETICOMPU,S.A 610799	OTROS	34,938.35

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 48

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO	DESEMBOLSO	IMPORTE
PAGADO A			GETICOMPU,S.A	11010603 BR		34,938.35
0000495	0000001951	25/08/2016	LENNY IVETTE GOMEZ GARCIA 61040290	Contribucion		10,000.00
PAGADO A			LENNY IVETTE GOMEZ GARCIA	11010603 BR		10,000.00
0000496	0000001952	25/08/2016	SUSY DE LA CRUZ 61040290	Contribucion		5,000.00
PAGADO A			SUSY DE LA CRUZ	11010603 BR		5,000.00
0000498	0000001954	30/08/2016	GRUPO RIALFA 6101020103	Pública, Imp.y Encua		24,780.00
PAGADO A			GRUPO RIALFA	11010603 BR		24,780.00
0000001955	0000001955	30/08/2016	AMADO JOSE URENA RODRIGUE 6101020106	Alquileres		1,120,000.00
0000499	0000001955	30/08/2016	AMADO JOSE URENA RODRIGUE 21030604	Otras Retenciones 10%		-112,000.00
0000499	0000001955	30/08/2016	AMADO JOSE URENA RODRIGUE 6101020207	Impuestos, Derechos y Ta		0.00
PAGADO A			AMADO JOSE URENA RODRIGUE	11010603 BR		1,008,000.00
0000501	0000001957	05/09/2016	PLAZA NACO HOTEL, SRL 610607	Trabajos Políticos		26,966.40
PAGADO A			PLAZA NACO HOTEL, SRL	11010603 BR		26,966.40
0000502	0000001958	05/09/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030606	Retenciones,18% ITBIS,te		285,326.53
PAGADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT	11010603 BR		285,326.53
0000503	0000001959	05/09/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%		112,000.00
0000503	0000001959	05/09/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030604	Otras Retenciones 10%		23,555.56
0000503	0000001959	05/09/2016	COLECTOR DE IMPUESTOS INT 21030605	Otras Retenciones 2%		4,591.84
PAGADO A			COLECTOR DE IMPUESTOS INT	11010603 BR		140,147.40
0000504	0000001960	05/09/2016	MARIA LUISA UBIERA 610890	Materiales Diversos		15,000.00
PAGADO A			MARIA LUISA UBIERA	11010603 BR		15,000.00

FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTI EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 49

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000505	0000001	196107/09/2016	ALTICE HISPANIOLA 6101020102	Servicios Básicos	1,642.44
PAGADO A			ALTICE HISPANIOLA 11010603 BR		1,642.44
0000506	0000001	196307/09/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TE 6101020102	Servicios Básicos	19,530.64
PAGADO A			COMPANIA DOMINICANA DE TE11010603 BR		19,530.64
00031650	0000001	196412/09/2016	PLAZA NACO HOTEL, SRL 610607	Trabajos Politicos	31,650.00
PAGADO A			PLAZA NACO HOTEL, SRL 11010603 BR		31,650.00
0000508	0000001	196514/09/2016	EDITORA HOY C.X.A 610823	Publicacion	159,300.00
PAGADO A			EDITORA HOY C.X.A 11010603 BR		159,300.00
0000509	0000001	196614/09/2016	JOSE MOQUETE 61040290	Contribucion	5,000.00
PAGADO A			JOSE MOQUETE 11010603 BR		5,000.00
00000511	0000001	196816/09/2016	FRANCISCO SANTANA 610830	Gastos Operat.Convencion	13,500.00
PAGADO A			FRANCISCO SANTANA 11010603 BR		13,500.00
0000512	0000001	196919/09/2016	PLAZA NACO HOTEL, SRL 610607	Trabajos Politicos	31,650.00
PAGADO A			PLAZA NACO HOTEL, SRL 11010603 BR		31,650.00
00000515	0000001	197220/09/2016	RB PUBLICIDAD 610823	Publicacion	127,440.00
PAGADO A			RB PUBLICIDAD 11010603 BR		127,440.00
00000516	0000001	197320/09/2016	PARROQUIA LAS MERCEDES 61040290	Contribucion	10,000.00
PAGADO A			PARROQUIA LAS MERCEDES 11010603 BR		10,000.00
0000517	0000001	197427/09/2016	ALTICE LA HISPANIOLA 6101020102	Servicios Básicos	4,528.22
PAGADO A			ALTICE LA HISPANIOLA 11010603 BR		4,528.22



FECHA: 09/30/16  
ORA : 2:49 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 50

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0000518	0000001975	27/09/2016	ANDRES MATOS 6101020101	Servicios de Comunicacio	5,000.00
PAGADO A			ANDRES MATOS 11010603 BR		5,000.00
0000519	0000001976	28/09/2016	COMPANIA DOMINICANA DE TE 6101020102	Servicios Básicos	12,090.00
PAGADO A			COMPANIA DOMINICANA DE TE 11010603 BR		12,090.00
TOTAL CHEQUES EMITIDOS					13,337,276.16



**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO – SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**



**CHEQUES CANCELADOS  
BR 100-01-162-003506-2**

FECHA: 09/30/16

ORA : 2:52 PM

PARTI EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS

VALORES EN RD\$

PAGINA- 1

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
0001398	0000001569	29/01/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
000241	0000001673	31/03/2016	NOLO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NOLO		11010603 BR		0.01
0000244	0000001676	31/03/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
000265	0000001705	04/04/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
000281	0000001721	20/04/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
0000283	0000001723	20/04/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
000284	0000001724	20/04/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
0000287	0000001727	25/04/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
0000304	0000001744	28/04/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
000305	0000001745	28/04/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:52 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 2

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
00000318	0000001761	03/05/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000321	0000001764	06/05/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000328	0000001771	10/05/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000336	0000001779	23/05/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000281	0000001816	20/04/2016	LH INTERNACIONAL, S.R.L 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	LH INTERNACIONAL, S.R.L		11010603 BR		0.01
00000373	0000001824	14/06/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000377	0000001828	14/06/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000380	0000001831	23/06/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000381	0000001832	23/06/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000389	0000001840	27/06/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01

FECHA: 09/30/16  
: 2:52 PM

PARTIDO EVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 3

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPETO DESEMBOLSO	IMPORTE
00000400	0000001851	27/06/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000403	0000001854	27/06/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000405	0000001856	27/06/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000406	0000001857	27/06/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000429	0000001880	21/07/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000497	0000001953	25/08/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000500	0000001956	30/08/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000510	0000001967	16/09/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000513	0000001970	21/09/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01
00000514	0000001971	21/09/2016	NULO 610799	OTROS	0.01
PAGADO A	NULO		11010603 BR		0.01

FECHA: 09/30/16  
HORA : 2:52 PM

PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)  
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
VALORES EN RD\$

PAGINA- 4

CUENTA # 100-01-162-003506-2 BANCO DE RESERVA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUE #	TRANS-#	FECHA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DESEMBOLSO	IMPORTE
TOTAL CHEQUES EMITIDOS					0.30



**PARTIDO REVOLUCIONARIO MONDERNO (PRM)  
INFORME OPERACIONES ENERO - SEPTIEMBRE 2016  
VALORES EN RD\$**

**05- DETALLES ACTIVIDAD CUENTAS DEL LIBRO MAYOR**





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora : 3:03 PM

Pag No. 1

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
			11010101		Caja General	SALDO INICIAL			234,871.84	
ALCIE	0000000002	31/01/16			AJUSTE	AJUSTE ANOS ANTERIORES		234,871.84	0.00	No
CH	0000001836	01/03/16			0000001820	PRM TRANSFERE-TRANS	464,000.00		464,000.00	No
CH	0000001645	31/03/16			0000001629	DEPOSITOS POR-00000007		464,000.00	0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							464,000.00	698,871.84		
			11010102		Caja Chica	SALDO INICIAL			25,000.00	
			11010299		Transferencias	SALDO INICIAL			0.00	
			11010601		BPD 757 292 82 6	SALDO INICIAL			10,288,170.44	
CH	0000001567	04/01/16			0000001551	CAASD-00001380		7,952.00	10,280,218.44	No
CH	0000001565	05/01/16			0000001549	JOSE RIJO PRE-00001378		75,000.00	10,205,218.44	No
CH	0000001566	05/01/16			0000001550	MARIA LUISA U-00001379		12,000.00	10,193,218.44	No
CH	0000001568	06/01/16			0000001552	COLECTOR DE I-00001381		58,213.15	10,135,005.29	No
CH	0000001569	06/01/16			0000001553	COLECTOR DE I-00001382		127,118.37	10,007,886.92	No
CH	0000001570	08/01/16			0000001554	OMEGA TECH-00001383		9,670.80	9,998,216.12	No
CH	0000001571	12/01/16			0000001555	FUNDACION DOM-00001384		1,026,234.30	8,971,981.82	No
CH	0000001576	18/01/16			0000001556	GEODATA-00001385		562,500.00	8,409,481.82	No
CH	0000001573	12/01/16			0000001557	MERCADO Y CUA-00001386		1,670,000.00	6,739,481.82	No
CH	0000001575	12/01/16			0000001559	NULO-00001388		0.01	6,739,481.81	No
CH	0000001574	13/01/16			0000001558	ANTONIO RODRI-00001387		350,000.00	6,389,481.81	No
CH	0000001710	13/01/16			0000001694	TRANFERENCI B-00000009		350,000.00	6,039,481.81	No
CH	0000001576	18/01/16			0000001560	ARMANDO LIRIA-00001389		50,000.00	5,989,481.81	No
CH	0000001577	26/01/16			0000001561	DANILO MUSIC-00001390		15,977.20	5,973,504.61	No
CH	0000001578	26/01/16			0000001562	CECOMSA-00001391		25,712.50	5,947,792.11	No
CH	0000001579	26/01/16			0000001563	BSS EXPRESATE-00001392		48,000.00	5,899,792.11	No
CH	0000001580	26/01/16			0000001564	GETICOMPU, S.-00001393		14,253.96	5,885,538.15	No
CH	0000001581	28/01/16			0000001565	ANTONIO RODRI-00001394		250,000.00	5,635,538.15	No
CH	0000001582	28/01/16			0000001566	COMPANIA DOMI-00001385		65,201.38	5,570,336.77	No
CH	0000001547	29/01/16			0000001531	DEPOSITOS CAN-00000007	65,200.00		5,635,536.77	No
CH	0000001583	29/01/16			0000001567	GRUPO ASTRO, -00001396		463,451.63	5,172,085.14	No
CH	0000001584	29/01/16			0000001568	TRILLIUM, S.A-00001397		131,000.00	5,041,085.14	No
CH	0000001586	29/01/16			0000001570	TRILLIUM, S.A-00001399		66,966.80	4,974,118.34	No
COS	0000000072	31/01/16			CARGOS BCO	CARGOS		13,877.59	4,960,240.75	No
CKNULO	0000000036	31/01/16			CKNULO	CK NULO	0.01		4,960,240.76	No
CH	0000001597	01/02/16			0000001581	NULO-00001409		1.00	4,960,239.76	No
CH	0000001601	01/02/16			0000001585	MILAGROS ORTI-00001413		30,000.00	4,930,239.76	No
CH	0000001603	01/02/16			0000001587	MARIA LUISA U-00001415		30,000.00	4,900,239.76	No
CH	0000001588	01/02/16			0000001572	RAFAEL MONTIL-00001400		20,000.00	4,880,239.76	No
CH	0000001602	02/02/16			0000001586	WILSON RADHAM-00001414		200,000.00	4,680,239.76	No
CH	0000001589	02/02/16			0000001573	GRUPO RIALFA-00001401		40,000.00	4,640,239.76	No
CH	0000001590	02/02/16			0000001574	BSS EXPRESATE-00001402		35,000.00	4,605,239.76	No
CH	0000001615	02/02/16			0000001599	ANTONIO RODRI-00001427		235,224.72	4,370,015.04	No
CH	0000001591	03/02/16			0000001575	GEODATA SURVE-00001403		127,800.00	4,242,215.04	No
CH	0000001592	03/02/16			0000001576	NULO-00001404		1.00	4,242,214.04	No
CH	0000001593	04/02/16			0000001577	MERCADO Y CUA-00001405		120,000.00	4,122,214.04	No
CH	0000001594	05/02/16			0000001578	COLECTOR DE I-00001406		83,575.51	4,038,638.53	No
CH	0000001595	05/02/16			0000001579	EDESUR-00001407		58,231.76	3,980,406.77	No
CH	0000001596	05/02/16			0000001580	COLECTOR DE I-00001408		40,308.39	3,940,098.38	No
CH	0000001598	08/02/16			0000001582	GEORGE ALVARE-00001410		300,029.10	3,640,069.28	No
CH	0000001599	09/02/16			0000001583	MARIA LUISA U-00001411		15,000.00	3,625,069.28	No
CH	0000001600	09/02/16			0000001584	PEDRO PEREZ R-00001412		20,000.00	3,605,069.28	No
CH	0000001604	11/02/16			0000001588	VIRGILIO QUIN-00001416		20,000.00	3,585,069.28	No
CH	0000001605	11/02/16			0000001589	SEVERO TIBURC-00001417		20,000.00	3,565,069.28	No
CH	0000001606	11/02/16			0000001590	MARCOS E ROA -00001418		25,000.00	3,540,069.28	No
CH	0000001607	15/02/16			0000001591	RAMON PENA-00001419		20,000.00	3,520,069.28	No
CH	0000001608	15/02/16			0000001592	ANTONIO RODRI-00001420		13,200.00	3,506,869.28	No





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora : 3:03 PM

Pag No. 2

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
		000001609	16/02/16	000001593	RAFAEL MONTIL-00001421			17,822.20	3,489,047.08	No
		000001610	16/02/16	000001594	RAFAEL MONTIL-00001422			24,350.00	3,464,697.08	No
		000001611	17/02/16	000001595	PUBLICACIONES-00001423			15,239.70	3,449,457.38	No
		000001612	17/02/16	000001596	JOSE JULIO GO-00001424			25,000.00	3,424,457.38	No
		000001613	19/02/16	000001597	ANTONIO RODRI-00001425			57,200.00	3,367,257.38	No
		000001614	22/02/16	000001598	NULO-00001426			1.00	3,367,256.38	No
		000001616	23/02/16	000001600	OSCAR MOLINA-00001428			25,000.00	3,342,256.38	No
		000001617	23/02/16	000001601	EUGENIO MATOS-00001429			36,000.00	3,306,256.38	No
		000001618	23/02/16	000001602	DELIGNE ASCEN-00001430			108,500.00	3,197,756.38	No
		000001619	23/02/16	000001603	BSS EXPRESATE-00001431			80,000.00	3,117,756.38	No
		000001620	23/02/16	000001604	NULO-00001432			1.00	3,117,755.38	No
		000001621	23/02/16	000001605	LOURDES HERRE-00001433			71,000.00	3,046,755.38	No
		000001622	23/02/16	000001606	JOSE RIJO PRE-00001434			75,000.00	2,971,755.38	No
		000001623	23/02/16	000001607	TRILLIUM, S.A-00001435			252,370.14	2,719,385.24	No
		000001624	26/02/16	000001608	GRUPO RIALFA-00001436			40,000.00	2,679,385.24	No
		000001625	26/02/16	000001609	WILFREDDY CAS-00001437			200,000.00	2,479,385.24	No
		000001626	26/02/16	000001610	FELIPE ANTONI-00001438			100,000.00	2,379,385.24	No
		000001627	26/02/16	000001611	BSS EXPRESATE-00001439			94,475.39	2,284,909.85	No
		000001587	28/02/16	000001571	DEPOSITOS CAN-00000041		54,770.00		2,339,679.85	No
ABCOS		000000073	29/02/16	CARGOS BCO	CARGOS ENE-2016			6,614.46	2,333,065.39	No
COS		000000073	29/02/16	CARGOS BCO	REVERSO CREDITO	80,000.00			2,413,065.39	No
CH		000001628	29/02/16	000001612	NULO-00001440			1.00	2,413,064.39	No
NULO		0000000037	29/02/16	CKNULO	CK NULO		5.00		2,413,069.39	No
CH		000001660	01/03/16	000001644	JOSE MOQUETE-00001455			10,000.00	2,403,069.39	No
		000001680	01/03/16	000001664	NULO-00001476			0.01	2,403,069.38	No
CH		000001836	01/03/16	000001820	PRM TRANSFERE-TRANS			464,000.00	1,939,069.38	No
		000001646	04/03/16	000001630	NULO-00001441			0.01	1,939,069.37	No
CH		000001647	07/03/16	000001631	COLECTOR DE I-00001442			40,308.39	1,898,760.98	No
		000001648	07/03/16	000001632	COLECTOR DE I-00001443			83,575.51	1,815,185.47	No
		000001649	07/03/16	000001633	SIMON BOLIVAR-00001444			55,000.00	1,760,185.47	No
CH		000001650	07/03/16	000001634	EDICTORA HOY-00001445			20,443.50	1,739,741.97	No
		000001651	07/03/16	000001635	BSS SOLUTIONS-00001446			80,000.00	1,659,741.97	No
CH		000001652	07/03/16	000001636	EDESUR-00001447			70,346.74	1,589,395.23	No
		000001653	07/03/16	000001637	DIONICIO DE L-00001448			43,750.00	1,545,645.23	No
CH		000001654	08/03/16	000001638	PEDRO PEREZ R-00001449			20,000.00	1,525,645.23	No
		000001655	08/03/16	000001639	GEODATA SURVE-00001450			500,000.00	1,025,645.23	No
CH		000001656	08/03/16	000001640	VIRGILIO QUIN-00001451			20,000.00	1,005,645.23	No
		000001657	08/03/16	000001641	NULO-00001452			0.01	1,005,645.22	No
CH		000001658	08/03/16	000001642	SEVERO YUNY T-00001453			20,000.00	985,645.22	No
		000001659	09/03/16	000001643	SUSI DE LA CR-00001454			5,000.00	980,645.22	No
CH		000001835	09/03/16	000001819	DELIGNE ASCEN-00001456			55,000.00	925,645.22	No
		000001661	10/03/16	000001645	DELIGNE ASCEN-00001457			50,000.00	875,645.22	No
CH		000001662	11/03/16	000001646	MARIA LUISA U-00001458			15,000.00	860,645.22	No
		000001663	11/03/16	000001647	RAFAEL BAEZ-00001459			18,160.00	842,485.22	No
CH		000001664	11/03/16	000001648	RAFAEL MONTIL-00001460			145,000.00	697,485.22	No
		000001665	14/03/16	000001649	PUBLICACIONES-00001461			15,354.75	682,130.47	No
CH		000001666	14/03/16	000001650	DELIGNE ASCEN-00001462			120,000.00	562,130.47	No
		000001667	16/03/16	000001651	DELIGNE ASCEN-00001463			50,000.00	512,130.47	No
CH		000001668	18/03/16	000001652	NULO-00001464			0.01	512,130.46	No
		000001669	18/03/16	000001653	RAMON AMBIORY-00001465			15,000.00	497,130.46	No
CH		000001670	21/03/16	000001654	MARIA LUISA U-00001466			25,000.00	472,130.46	No
		000001671	23/03/16	000001655	DELIGNE ASCEN-00001467			183,000.00	289,130.46	No
CH		000001672	23/03/16	000001656	DELIGNE ASCEN-00001468			67,000.00	222,130.46	No
		000001673	28/03/16	000001657	MARIA LUISA U-00001469			15,000.00	207,130.46	No
CH		000001674	28/03/16	000001658	RAFAEL MONTIL-00001470			24,360.00	182,770.46	No
		000001675	29/03/16	000001659	COMPANIA DOMI-00001471			12,042.12	170,728.34	No
CH		000001676	30/03/16	000001660	NULO-00001472			0.01	170,728.33	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 3

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
			000001677	30/03/16	000001661	EDESUR-00001473		62,180.55	108,547.78	No
APCOS		0000000075	31/03/16		CARGOS BCO	CARGOS MAR 2016		4,693.87	103,853.91	No
		000001644	31/03/16		0000001628	DEPOSITOS CAN-00000042	323,256.00		427,109.91	No
		000001678	31/03/16		0000001662	GRABRIEL MEND-00001474		9,000.00	418,109.91	No
CH		0000001679	31/03/16		0000001663	EDITORA HOY S-00001475		8,850.00	409,259.91	No
		0000001681	31/03/16		0000001665	NULO-00001477		0.01	409,259.90	No
CH		0000001682	31/03/16		0000001666	NULO-00001478		0.01	409,259.89	No
		0000001683	31/03/16		0000001667	NULO-00001479		0.01	409,259.88	No
CH		0000001684	31/03/16		0000001668	NULO-00001480		0.01	409,259.87	No
		0000001685	31/03/16		0000001669	VIRGLIO QUIN-00001481		20,000.00	389,259.87	No
CH		0000001686	31/03/16		0000001670	PEDRO PEREZ R-00001482		20,000.00	369,259.87	No
		0000001687	31/03/16		0000001671	SEVERINO YUNY-00001483		20,000.00	349,259.87	No
CH		0000001688	31/03/16		0000001672	GRUPORIALFA-00001484		40,000.00	309,259.87	No
		NULO0000000038	31/03/16		CKNULO	CHEQUE NULO	0.09		309,259.96	No
CH		0000001716	03/04/16		0000001700	MIEMBROS DEL -00000042	2,700.00		311,959.96	No
		0000001768	04/04/16		0000001752	NULO-00001485		0.01	311,959.95	No
		0000001769	04/04/16		0000001753	NULO-00001486		0.01	311,959.94	No
APCOS		0000000076	30/04/16		CARGOS BCO	CARGOS ABR 2016		911.64	311,048.30	No
		NULO0000000039	30/04/16		CKNULO	CK NULO	0.02		311,048.32	No
CH		0000001770	04/05/16		0000001754	MIGUEL ANGEL -00001487		75,000.00	236,048.32	No
APCOS		0000000077	31/05/16		CARGOS BCO	CARGOS MAY 2016		186.54	235,861.78	No
CH		0000001838	31/05/16		0000001822	CUOTA MIEMBRO-00000043	1,600.00		237,461.78	No
APCOS		0000000078	30/06/16		CARGOS BCO	CARGOS JUN 2016		150.00	237,311.78	No
CH		0000001901	30/06/16		0000001885	CUOTA MIEMBRO-00000043	5,000.00		242,311.78	No
		0000001900	30/06/16		0000001884	VENTAS MISCEL-00000043	6,400.00		248,711.78	No
APCOS		0000000079	31/07/16		CARGOS BCO	CARGOS JUL 2016		150.00	248,561.78	No
		0000001933	31/07/16		0000001917	VENTA STATUTO-00000043	9,600.00		258,161.78	No
APCOS		0000000080	31/08/16		CARGOS BCO	CARGOS BPD		150.00	258,011.78	No
		0000002015	31/08/16		0000001999	VENTAS ESTATU-00000044	22,000.00		280,011.78	No
APCOS		0000000081	30/09/16		CARGOS BCO	CARGOS BPD		150.00	279,861.78	No
APCOS		0000000081	30/09/16		CARGOS BCO	DEVOL-INSC-CK1487-TR1754	75,000.00		354,861.78	No
		0000002016	30/09/16		0000002000	VENTAS ESTATU-00000045	5,000.00		359,861.78	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>650,531.12</b>	<b>10,578,839.78</b>		
		11010602	BPD 752 737 08 0			SALDO INICIAL			0.00	
		11010603	BR 100-01-162-00350			SALDO INICIAL			-319,123.41	
		0000001710	13/01/16		0000001694	TRANSFERENCI B-00000009	350,000.00		30,876.59	No
CH		0000001550	27/01/16		0000001534	RAMON EFREN C-00000210		25,000.00	5,876.59	No
		0000001551	27/01/16		0000001535	EDGAR BASTIST-00000211		5,000.00	876.59	No
CH		0000001552	27/01/16		0000001536	RAMON PENA-00000212		10,000.00	-9,123.41	No
		0000001553	27/01/16		0000001537	YESENIA ROQUE-00000213		22,000.00	-31,123.41	No
CH		0000001554	27/01/16		0000001538	BITERVO TAPIA-00000214		10,000.00	-41,123.41	No
		0000001555	27/01/16		0000001539	MELANIO MONTE-00000215		10,000.00	-51,123.41	No
		0000001556	27/01/16		0000001540	AQUILES CARRA-00000216		10,000.00	-61,123.41	No
CH		0000001564	27/01/16		0000001548	AMADO JOSE UR-00000224		252,000.00	-313,123.41	No
		0000001549	27/01/16		0000001533	LARISSA PEREZ-00000209		10,000.00	-323,123.41	No
CH		0000001557	27/01/16		0000001541	ERCILIO DEL R-00000217		10,000.00	-333,123.41	No
		0000001558	27/01/16		0000001542	GABRIEL MENDE-00000218		10,000.00	-343,123.41	No
CH		0000001559	27/01/16		0000001543	SONYA ALTAGRA-00000219		10,000.00	-353,123.41	No
		0000001560	27/01/16		0000001544	PLAUTILA MEDI-00000220		5,000.00	-358,123.41	No
CH		0000001561	27/01/16		0000001545	GEREMIAS DE L-00000221		5,000.00	-363,123.41	No
		0000001562	27/01/16		0000001546	VICTOR MATA-00000222		5,000.00	-368,123.41	No
CH		0000001563	27/01/16		0000001547	PABLO PORTES-00000223		25,000.00	-393,123.41	No
		0000001585	29/01/16		0000001569	NULO-00001398		0.01	-393,123.42	No
CH		0000001548	29/01/16		0000001532	JUNTA CENTRAL-00000040	539,627.34		146,503.92	No
BRAVIS		0000000001	31/01/16		CARGOS BCO	Cargos Ene/2016		739.50	145,764.42	No



**contabilidad**  
**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)**  
 Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
 RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
 Hora : 3:03 PM  
 Pag No. 4

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
NBR	000000001	31/01/16		CKNULO	CK-NULO		0.01		145,764.43	No
PAVIS	000000002	29/02/16		CARGOS BCO	Cargos Feb/2016			678.00	145,086.43	No
CH	000001629	29/02/16		000001613	LARISSA PEREZ-00000225			10,000.00	135,086.43	No
CH	000001630	29/02/16		000001614	RAMON EFREN C-00000226			25,000.00	110,086.43	No
CH	000001631	29/02/16		000001615	EDGAR BATISTA-00000227			5,000.00	105,086.43	No
CH	000001632	29/02/16		000001616	RAMON PENA-00000228			10,000.00	95,086.43	No
CH	000001633	29/02/16		000001617	YESENIA ROQUE-00000229			22,000.00	73,086.43	No
CH	000001634	29/02/16		000001618	MELANIO MONTE-00000230			10,000.00	63,086.43	No
CH	000001635	29/02/16		000001619	AQUILES CARRA-00000231			10,000.00	53,086.43	No
CH	000001636	29/02/16		000001620	ERCILIO DEL R-00000232			10,000.00	43,086.43	No
CH	000001637	29/02/16		000001621	GABRIEL MENDE-00000233			10,000.00	33,086.43	No
CH	000001638	29/02/16		000001622	SONYA ALTAGRA-00000234			10,000.00	23,086.43	No
CH	000001639	29/02/16		000001623	PLATILA MEDIN-00000235			5,000.00	18,086.43	No
CH	000001640	29/02/16		000001624	AMADO JOSE UR-00000236			252,000.00	-233,913.57	No
CH	000001641	29/02/16		000001625	GEREMIAS DE L-00000237			5,000.00	-238,913.57	No
CH	000001642	29/02/16		000001626	VICTOR MATA-00000238			5,000.00	-243,913.57	No
CH	000001643	29/02/16		000001627	PABLOS PORTES-00000239			25,000.00	-268,913.57	No
CH	000001711	29/02/16		000001695	BITERVO TAPIA-00000240			10,000.00	-278,913.57	No
PAVIS	000000003	31/03/16		CARGOS BCO	CARGOS MAR 2016			756.00	-279,669.57	No
CH	000001645	31/03/16		000001629	DEPOSITOS POR-00000007		464,000.00		184,330.43	No
CH	000001689	31/03/16		000001673	NULO-00000241			0.01	184,330.42	No
CH	000001690	31/03/16		000001674	RAMON EFREN -00000242			25,000.00	159,330.42	No
CH	000001691	31/03/16		000001675	EDGAR BATISTA-00000243			5,000.00	154,330.42	No
CH	000001692	31/03/16		000001676	NULO-00000244			0.01	154,330.41	No
CH	000001693	31/03/16		000001677	RAMON PENA-00000245			10,000.00	144,330.41	No
CH	000001694	31/03/16		000001678	YESENIA ROQUE-00000246			22,000.00	122,330.41	No
CH	000001695	31/03/16		000001679	PABLO PORTES-00000247			25,000.00	97,330.41	No
CH	000001696	31/03/16		000001680	MELANIO MONTE-00000248			10,000.00	87,330.41	No
CH	000001697	31/03/16		000001681	AQUILES CARRA-00000249			10,000.00	77,330.41	No
CH	000001698	31/03/16		000001682	ERCILIO DEL R-00000250			10,000.00	67,330.41	No
CH	000001699	31/03/16		000001683	GABRIEL MENDE-00000251			10,000.00	57,330.41	No
CH	000001700	31/03/16		000001684	SONYA ALTAGRA-00000252			10,000.00	47,330.41	No
CH	000001701	31/03/16		000001685	PLAUTILLA MED-00000253			5,000.00	42,330.41	No
CH	000001702	31/03/16		000001686	GEREMIAS DE L-00000254			5,000.00	37,330.41	No
CH	000001703	31/03/16		000001687	VICTOR MATA-00000255			5,000.00	32,330.41	No
CH	000001704	31/03/16		000001688	BITERVO TAPIA-00000256			10,000.00	22,330.41	No
CKNULO	0000000035	31/03/16		CKNULO	CK NULO		0.02		22,330.43	No
CH	000001727	01/04/16		000001711	CREACIONES SO-00000271			81,360.00	-59,029.57	No
CH	000001721	04/04/16		000001705	NULO-00000265			0.01	-59,029.58	No
CH	000001705	04/04/16		000001689	LARISSA PEREZ-00000257			10,000.00	-69,029.58	No
CH	000001707	04/04/16		000001691	COLECTOR DE I-00000259			11,197.28	-80,226.86	No
CH	000001708	04/04/16		000001692	COLECTOR DE I-00000260			31,175.51	-111,402.37	No
CH	000001706	04/04/16		000001690	AMADO JOSE UR-00000258			252,000.00	-363,402.37	No
CH	000001709	05/04/16		000001693	RAMON ALBURQU-00000261			85,000.00	-448,402.37	No
CH	000001718	06/04/16		000001702	RAMON EFREN C-00000262			50,000.00	-498,402.37	No
CH	000001719	08/04/16		000001703	JOSE ANT MATO-00000263			100,000.00	-598,402.37	No
CH	000001720	08/04/16		000001704	MIGUEL ANGEL -00000264			100,000.00	-698,402.37	No
CH	000001722	08/04/16		000001706	GEODATA SURVE-00000266			1,738,050.00	-2,436,452.37	No
CH	000001764	08/04/16		000001748	RAMON ALBURQU-00000308			50,000.00	-2,486,452.37	No
CH	000001723	12/04/16		000001707	AUTOBUSES JOK-00000267			13,500.00	-2,499,952.37	No
CH	000001724	13/04/16		000001708	WILSON RODRIG-00000268			152,000.00	-2,651,952.37	No
CH	000001725	14/04/16		000001709	TRILLIUM, S.A-00000269			109,740.00	-2,761,692.37	No
CH	000001726	14/04/16		000001710	TRILLIUM, S.A-00000270			79,746.76	-2,841,439.13	No
CH	000001728	14/04/16		000001712	DELIGNE ASCEN-00000272			27,960.00	-2,869,399.13	No
CH	000001729	14/04/16		000001713	DELIGNE ASCEN-00000273			169,000.00	-3,038,399.13	No
CH	000001730	14/04/16		000001714	DELIGNE ASCEN-00000274			73,667.40	-3,112,066.53	No
CH	000001731	14/04/16		000001715	MARCOS ROA CA-00000275			25,000.00	-3,137,066.53	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 5

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000001732	14/04/16		0000001716	JOSE RIJO RE-00000276			75,000.00	-3,212,066.53	No
CH	0000001733	14/04/16		0000001717	MARIA LUISA U-00000277			15,000.00	-3,227,066.53	No
CH	0000001734	18/04/16		0000001718	BSS SOLUTIONS-00000278			29,502.95	-3,256,569.48	No
CH	0000001735	18/04/16		0000001719	FRANCISCO ALB-00000279			3,000.00	-3,259,569.48	No
CH	0000001736	20/04/16		0000001720	CLUB LOS PRAD-00000280			129,693.00	-3,389,262.48	No
CH	0000001737	20/04/16		0000001721	NULO-00000281			0.01	-3,389,262.49	No
CH	0000001738	20/04/16		0000001722	GETICOMPU, S.-00000282			21,929.71	-3,411,192.20	No
CH	0000001739	20/04/16		0000001723	NULO-00000283			0.01	-3,411,192.21	No
CH	0000001740	20/04/16		0000001724	NULO-00000284			0.01	-3,411,192.22	No
CH	0000001832	20/04/16		0000001816	LH INTERNACIO-00000281			0.01	-3,411,192.23	No
CH	0000001741	21/04/16		0000001725	TONY RAFUL-00000285			40,000.00	-3,451,192.23	No
CH	0000001742	21/04/16		0000001726	AMADO JOSE UR-00000286			1,008,000.00	-4,459,192.23	No
CH	0000001743	25/04/16		0000001727	NULO-00000287			0.01	-4,459,192.24	No
CH	0000001744	27/04/16		0000001728	LARISSA PEREZ-00000288			10,000.00	-4,469,192.24	No
CH	0000001745	27/04/16		0000001729	RAMON EFREN -00000289			25,000.00	-4,494,192.24	No
CH	0000001746	27/04/16		0000001730	EDGAR BASTIST-00000290			5,000.00	-4,499,192.24	No
CH	0000001747	27/04/16		0000001731	RAMON PENA-00000291			10,000.00	-4,509,192.24	No
CH	0000001748	27/04/16		0000001732	YESENIA ROQUE-00000292			22,000.00	-4,531,192.24	No
CH	0000001749	27/04/16		0000001733	PABLOS PORTES-00000293			25,000.00	-4,556,192.24	No
CH	0000001750	27/04/16		0000001734	MELANIO MONTE-00000294			10,000.00	-4,566,192.24	No
CH	0000001751	27/04/16		0000001735	AQUILE CARRAS-00000295			10,000.00	-4,576,192.24	No
CH	0000001752	27/04/16		0000001736	ERCILIO DEL R-00000296			10,000.00	-4,586,192.24	No
CH	0000001753	27/04/16		0000001737	GABRIEL MENDE-00000297			10,000.00	-4,596,192.24	No
CH	0000001754	27/04/16		0000001738	SONYA ALTAGRA-00000298			10,000.00	-4,606,192.24	No
CH	0000001755	27/04/16		0000001739	PLAUTILA MEDI-00000299			5,000.00	-4,611,192.24	No
CH	0000001756	27/04/16		0000001740	GERMIAS DE LA-00000300			5,000.00	-4,616,192.24	No
CH	0000001757	27/04/16		0000001741	VICTOR MATA-00000301			5,000.00	-4,621,192.24	No
CH	0000001758	27/04/16		0000001742	BITERVO TAPIA-00000302			10,000.00	-4,631,192.24	No
CH	0000001759	27/04/16		0000001743	GRUPO RIALFA-00000303			40,000.00	-4,671,192.24	No
CH	0000001760	28/04/16		0000001744	NULO-00000304			0.01	-4,671,192.25	No
CH	0000001761	28/04/16		0000001745	NULO-00000305			0.01	-4,671,192.26	No
CH	0000001762	28/04/16		0000001746	COMPANIA DOMI-00000306			21,026.16	-4,692,218.42	No
CH	0000001763	28/04/16		0000001747	EDESUR-00000307			67,803.75	-4,760,022.17	No
CH	0000001765	28/04/16		0000001749	MARIA LUISA U-00000309			25,000.00	-4,785,022.17	No
CH	0000001766	28/04/16		0000001750	MILAGROS ORTI-00000310			9,176.00	-4,794,198.17	No
CH	0000001767	29/04/16		0000001751	PEDRO PEREZ R-00000311			20,000.00	-4,814,198.17	No
BRAVIS	0000000004	30/04/16		CARGOS BCO	CARGOS ABR 2016			5,932.68	-4,820,130.85	No
CH	0000001712	30/04/16		0000001696	CONTRIBUCION -00000010		0.08		-4,820,130.77	No
CH	0000001713	30/04/16		0000001697	CONTRIBUCION -00000011	2,544,754.79			-2,275,375.98	No
CH	0000001714	30/04/16		0000001698	INTERESES GAN-00000012	10,000,000.00			7,724,624.02	No
CH	0000000003	30/04/16		CKNULO	CHEQUE NULO	7,502.11			7,732,126.13	No
CH	0000001772	03/05/16		0000001756	VIRGILIO QUIN-00000313			0.00	7,732,126.13	No
CH	0000001773	03/05/16		0000001757	ALTICE HISPAN-00000314			20,000.00	7,712,126.13	No
CH	0000001774	03/05/16		0000001758	RAFAEL BAEZ P-00000315			5,007.94	7,707,118.19	No
CH	0000001775	03/05/16		0000001759	PRAMAC CARIBE-00000316			11,616.60	7,695,501.59	No
CH	0000001776	03/05/16		0000001760	GTB RADIODIFU-00000317			9,140.88	7,686,360.71	No
CH	0000001777	03/05/16		0000001761	MARIA LUISA U-00000318			394,000.00	7,292,360.71	No
CH	0000001778	03/05/16		0000001762	RAMON AMBIORY-00000323			0.01	7,292,360.70	No
CH	0000001782	03/05/16		0000001766	RAMON PENA-00000326			15,000.00	7,277,360.70	No
CH	0000001785	03/05/16		0000001769	SEVERO YUNY T-00000312			15,000.00	7,262,360.70	No
CH	0000001771	04/05/16		0000001755	ALQUILERES Y -00000320			7,000.00	7,255,360.70	No
CH	0000001779	06/05/16		0000001763	NULO-00000321			20,000.00	7,235,360.70	No
CH	0000001780	06/05/16		0000001764	COLECTOR DE I-00000322			3,602.50	7,231,758.20	No
CH	0000001781	06/05/16		0000001765	COLECTOR DE I-00000322			0.01	7,231,758.19	No
CH	0000001783	09/05/16		0000001767	RAFAEL MONTIL-00000324			158,782.31	7,072,975.88	No
CH	0000001784	09/05/16		0000001768	COLECTOR DE I-00000325			23,000.00	7,049,975.88	No
CH								303,440.82	6,746,535.06	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 6

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
		000001787	10/05/16	000001771	NULO-0000328			0.01	6,746,535.05	No
CH		000001786	11/05/16	000001770	RAFAEL MONTIL-0000327			9,000.00	6,737,535.05	No
CH		000001788	11/05/16	000001772	ANDRES MATOS-0000329			50,000.00	6,687,535.05	No
CH		000001789	11/05/16	000001773	FRANCISCO MED-0000330			15,000.00	6,672,535.05	No
CH		000001796	11/05/16	000001780	EDITORA HOY C-0000337			5,000.00	6,667,535.05	No
CH		000001790	12/05/16	000001774	EDITORA HOY S-0000331			62,260.00	6,605,275.05	No
CH		000001791	13/05/16	000001775	JOSE RIJO PRE-0000332			75,000.00	6,530,275.05	No
CH		000001792	13/05/16	000001776	GRUPO RIALFA-0000333			62,000.00	6,468,275.05	No
CH		000001793	13/05/16	000001777	BSS SOLUTIONS-0000334			15,000.00	6,453,275.05	No
CH		000001794	17/05/16	000001778	RAFAEL MONTIL-0000335			24,765.00	6,428,510.05	No
CH		000001795	23/05/16	000001779	NULO-0000336			0.01	6,428,510.04	No
CH		000001797	24/05/16	000001781	LARISSA PEREZ-0000338			10,000.00	6,418,510.04	No
CH		000001798	24/05/16	000001782	RAMON EFREN C-0000339			25,000.00	6,393,510.04	No
CH		000001799	24/05/16	000001783	EDGAR BATTISTA-0000340			5,000.00	6,388,510.04	No
CH		000001800	24/05/16	000001784	RAMON PENA-0000341			10,000.00	6,378,510.04	No
CH		000001801	24/05/16	000001785	YESENIA ROQUE-0000342			22,000.00	6,356,510.04	No
CH		000001802	24/05/16	000001786	PABLO PORTES-0000343			25,000.00	6,331,510.04	No
CH		000001803	24/05/16	000001787	GRUPO RIALFA-0000344			40,000.00	6,291,510.04	No
CH		000001804	24/05/16	000001788	MARCO ROA CAS-0000345			25,000.00	6,266,510.04	No
CH		000001805	24/05/16	000001789	MELANIO MONTE-0000346			10,000.00	6,256,510.04	No
CH		000001806	24/05/16	000001790	AQUILES CARRA-0000347			10,000.00	6,246,510.04	No
CH		000001807	24/05/16	000001791	ERCILIO DEL R-0000348			10,000.00	6,236,510.04	No
CH		000001808	24/05/16	000001792	GABRIEL MENDE-0000349			10,000.00	6,226,510.04	No
CH		000001809	24/05/16	000001793	SONYA ALTAGRA-0000350			10,000.00	6,216,510.04	No
CH		000001810	24/05/16	000001794	PLAUTILA MEDI-0000351			5,000.00	6,211,510.04	No
CH		000001811	24/05/16	000001795	GERMIAS DE LA-0000352			5,000.00	6,206,510.04	No
CH		000001812	24/05/16	000001796	VICTOR MATA-0000353			5,000.00	6,201,510.04	No
CH		000001813	24/05/16	000001797	BITERVO TAPIA-0000354			10,000.00	6,191,510.04	No
CH		000001814	24/05/16	000001798	PEDRO PEREZ R-0000355			20,000.00	6,171,510.04	No
CH		000001815	24/05/16	000001799	RAMON AMBIORY-0000356			15,000.00	6,156,510.04	No
CH		000001817	24/05/16	000001801	MILAGROS ORTI-0000358			125,000.00	6,031,510.04	No
CH		000001816	25/05/16	000001800	EDESUR-0000357			63,848.78	5,967,661.26	No
CH		000001818	25/05/16	000001802	VIRGILIO QUIN-0000359			20,000.00	5,947,661.26	No
CH		000001819	27/05/16	000001803	SEVERO YUNY T-0000360			20,000.00	5,927,661.26	No
CH		000001820	27/05/16	000001804	MARIA LUISA U-0000361			25,000.00	5,902,661.26	No
CH		000001821	27/05/16	000001805	JOSE MOQUETE-0000362			10,000.00	5,892,661.26	No
CH		000001822	30/05/16	000001806	TESIS CENTER -0000363			10,035.08	5,882,626.18	No
COS		000000074	31/05/16	CARGOS BCO	INTERESES BCE CTA		6,800.68		5,889,426.86	No
CH		000001823	31/05/16	000001807	COMPANIA DOMI-0000364			7,432.19	5,881,994.67	No
NBR		000000002	31/05/16	CKNULO	CK-NULOS MES MAY2016		0.04		5,881,994.71	No
CEIN		000000006	31/05/16	GINTERESE	CARGOS MAY 2916			4,766.96	5,877,227.75	No
CH		000001827	01/06/16	000001811	LH INTERNACIO-0000368			3,775.00	5,873,452.75	No
CH		000001824	02/06/16	000001808	MARIA LUISA U-0000365			13,000.00	5,860,452.75	No
CH		000001826	06/06/16	000001810	COLECTOR DE I-0000367			23,981.86	5,836,470.89	No
CH		000001825	06/06/16	000001809	COLECTOR DE I-0000366			80,636.73	5,755,834.16	No
CH		000001828	07/06/16	000001812	RAFAEL MONTIL-0000369			100,000.00	5,655,834.16	No
CH		000001831	07/06/16	000001815	PB PUBLICIDAD-TRANS			150,000.00	5,505,834.16	No
CH		000001829	08/06/16	000001813	PLAZA NACO HO-0000370			34,640.40	5,471,193.76	No
CH		000001830	09/06/16	000001814	COMPANIA DOMI-0000371			23,808.96	5,447,384.80	No
CH		000001841	14/06/16	000001825	RAFAEL MONTIL-0000374			100,000.00	5,347,384.80	No
CH		000001842	14/06/16	000001826	ALTICE HISPAN-0000375			4,179.34	5,343,205.46	No
CH		000001844	14/06/16	000001828	NULO-0000377			0.01	5,343,205.45	No
CH		000001839	14/06/16	000001823	TOFOMEGRAF-0000372			7,500.00	5,335,705.45	No
CH		000001840	14/06/16	000001824	NULO-0000373			0.01	5,335,705.44	No
CH		000001843	20/06/16	000001827	LA INNOVACION-0000376			6,900.00	5,328,805.44	No
CH		000001845	22/06/16	000001829	BSS EXPRESATE-0000378			67,260.00	5,261,545.44	No
CH		000001846	23/06/16	000001830	MARIA LUISA U-0000379			15,000.00	5,246,545.44	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 7

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH		000001847	23/06/16	000001831	NULO-00000380		0.01	5,246,545.43	No
CH		000001848	23/06/16	000001832	NULO-00000381		0.01	5,246,545.42	No
CH		000001849	27/06/16	000001833	LARISSA PEREZ-00000382		10,000.00	5,236,545.42	No
CH		000001850	27/06/16	000001834	RAMON EFREN C-00000383		25,000.00	5,211,545.42	No
CH		000001851	27/06/16	000001835	EDGAR BATTISTA-00000384		5,000.00	5,206,545.42	No
CH		000001852	27/06/16	000001836	RAMON PENA-00000385		10,000.00	5,196,545.42	No
CH		000001853	27/06/16	000001837	YESENIA ROQUE-00000386		22,000.00	5,174,545.42	No
CH		000001854	27/06/16	000001838	PABLO PORTES-00000387		25,000.00	5,149,545.42	No
CH		000001855	27/06/16	000001839	GRUPO RIALFA-00000388		40,000.00	5,109,545.42	No
CH		000001856	27/06/16	000001840	NULO-00000389		0.01	5,109,545.41	No
CH		000001857	27/06/16	000001841	MARIA LUISA U-00000390		25,000.00	5,084,545.41	No
CH		000001858	27/06/16	000001842	MARCOS ROA CA-00000391		25,000.00	5,059,545.41	No
CH		000001859	27/06/16	000001843	MELANIO MONTE-00000392		10,000.00	5,049,545.41	No
CH		000001860	27/06/16	000001844	AQUILE CARRAS-00000393		10,000.00	5,039,545.41	No
CH		000001861	27/06/16	000001845	ERCELIO DEL R-00000394		10,000.00	5,029,545.41	No
CH		000001862	27/06/16	000001846	GRABRIEL MEND-00000395		10,000.00	5,019,545.41	No
CH		000001863	27/06/16	000001847	SONYA ALTAGRA-00000396		10,000.00	5,009,545.41	No
CH		000001864	27/06/16	000001848	PLAUTILA MEDI-00000397		5,000.00	5,004,545.41	No
CH		000001865	27/06/16	000001849	GEREMIAS DE L-00000398		5,000.00	4,999,545.41	No
CH		000001866	27/06/16	000001850	VICTOR MATA-00000399		5,000.00	4,994,545.41	No
CH		000001867	27/06/16	000001851	NULO-00000400		0.01	4,994,545.40	No
CH		000001868	27/06/16	000001852	BITERVO TAPIA-00000401		10,000.00	4,984,545.40	No
CH		000001869	27/06/16	000001853	PEDRO PEREZ R-00000402		20,000.00	4,964,545.40	No
CH		000001870	27/06/16	000001854	NULO-00000403		0.01	4,964,545.39	No
CH		000001871	27/06/16	000001855	VIRGILIO QUIN-00000404		20,000.00	4,944,545.39	No
CH		000001872	27/06/16	000001856	NULO-00000405		0.01	4,944,545.38	No
CH		000001873	27/06/16	000001857	NULO-00000406		0.01	4,944,545.37	No
CH		000001874	27/06/16	000001858	SEVERINO YUNY-00000407		20,000.00	4,924,545.37	No
CH		000001875	27/06/16	000001859	JOSE MOQUETE-00000408		10,000.00	4,914,545.37	No
CH		000001876	27/06/16	000001860	EDESUR-00000409		46,979.18	4,867,566.19	No
CH		000001877	29/06/16	000001861	GRUPO RIALFA-00000410		12,720.40	4,854,845.79	No
CH		000001878	29/06/16	000001862	COMPANIA DOMI-00000411		6,045.00	4,848,800.79	No
BRAVIS		000000005	30/06/16	CARGOS BCO	CARGOS JUN 2016		1,168.68	4,847,632.11	No
AVIS		000000006	30/06/16		NC	5,515.29		4,853,147.40	No
BRCARGO		000000007	30/06/16	CARGOS BCO	CARGOS JUN 2016	0.09		4,853,147.49	No
CH		000001879	30/06/16	000001863	COMPANIA DOMI-00000412		23,782.79	4,829,364.70	No
CH		000001881	30/06/16	000001865	RAFAEL MONTIL-00000414		50,000.00	4,779,364.70	No
CH		000001880	30/06/16	000001864	JOSE RIJO RE-00000413		75,000.00	4,704,364.70	No
CH		000001882	01/07/16	000001866	TRILLIUM, S.A-00000415		43,660.00	4,660,704.70	No
CH		000001892	01/07/16	000001876	PUBLICACIONES-00000425		64,489.95	4,596,214.75	No
CH		000001883	05/07/16	000001867	COLECTOR DE -00000416		57,886.62	4,538,328.13	No
CH		000001884	05/07/16	000001868	COLECTOR DE I-00000417		131,379.59	4,406,948.54	No
CH		000001885	07/07/16	000001869	JULIO C. SANC-00000418		5,000.00	4,401,948.54	No
CH		000001886	08/07/16	000001870	PROFIGRAPH, S-00000419		23,600.00	4,378,348.54	No
CH		000001887	08/07/16	000001871	LIBRERIA LEND-00000420		3,720.00	4,374,628.54	No
CH		000001888	11/07/16	000001872	MARIA LUISA U-00000421		13,000.00	4,361,628.54	No
CH		000001889	12/07/16	000001873	FELIZ NUNEZ-00000422		15,000.00	4,346,628.54	No
CH		000001890	13/07/16	000001874	OMEGA TECH-42383.55		19,750.00	4,326,878.54	No
CH		000001891	13/07/16	000001875	EDITORA HOY S-00000424		87,615.00	4,239,263.54	No
CH		000001893	19/07/16	000001877	ALTICE HISPAN-00000426		6,569.43	4,232,694.11	No
CH		000001894	20/07/16	000001878	OSCAR MOLINA-00000427		100,000.00	4,132,694.11	No
CH		000001895	20/07/16	000001879	JORGE TAVERAS-00000428		10,000.00	4,122,694.11	No
CH		000001896	21/07/16	000001880	NULO-00000429		0.01	4,122,694.10	No
CH		000001897	21/07/16	000001881	EDITORA HOY S-00000430		159,300.00	3,963,394.10	No
CH		000001898	22/07/16	000001882	MARIA LUISA U-00000431		5,000.00	3,958,394.10	No
CH		000001899	22/07/16	000001883	GTB RADIODIFU-00000432		100,000.00	3,858,394.10	No
CH		000001902	25/07/16	000001886	LARISSA PEREZ-00000433		10,000.00	3,848,394.10	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 8

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000001903	25/07/16	0000001887		RAMON EFREN -00000434		25,000.00	3,823,394.10	No
CH	0000001904	25/07/16	0000001888		EDGAR BASTIST-00000435		5,000.00	3,818,394.10	No
CH	0000001905	25/07/16	0000001889		RAMON PENA-00000336		10,000.00	3,808,394.10	No
CH	0000001906	25/07/16	0000001890		YESENIA ROQUE-00000437		22,000.00	3,786,394.10	No
CH	0000001907	25/07/16	0000001891		PABLO PORTES-00000438		25,000.00	3,761,394.10	No
CH	0000001908	25/07/16	0000001892		GRUPO RIALFA-00000439		40,000.00	3,721,394.10	No
CH	0000001909	25/07/16	0000001893		MARIA LUISA U-00000440		25,000.00	3,696,394.10	No
CH	0000001910	25/07/16	0000001894		RAFAEL MONTIL-00000441		50,000.00	3,646,394.10	No
CH	0000001911	25/07/16	0000001895		MARCO ROA CAS-00000442		25,000.00	3,621,394.10	No
CH	0000001912	25/07/16	0000001896		MELANIO MONTE-00000443		10,000.00	3,611,394.10	No
CH	0000001913	25/07/16	0000001897		AQUILE CARRAS-00000444		10,000.00	3,601,394.10	No
CH	0000001914	25/07/16	0000001898		ERCILIO DEL R-00000445		10,000.00	3,591,394.10	No
CH	0000001915	25/07/16	0000001899		GABRIEL MENDE-00000446		10,000.00	3,581,394.10	No
CH	0000001916	25/07/16	0000001900		SONYA ALTAGRA-00000447		10,000.00	3,571,394.10	No
CH	0000001917	25/07/16	0000001901		PLAUTILA MEDI-00000448		5,000.00	3,566,394.10	No
CH	0000001918	25/07/16	0000001902		GEREMIAS DE L-00000449		5,000.00	3,561,394.10	No
CH	0000001919	25/07/16	0000001903		VICTOR MATA-00000450		5,000.00	3,556,394.10	No
CH	0000001920	25/07/16	0000001904		BITERVO TAPIA-00000451		10,000.00	3,546,394.10	No
CH	0000001921	25/07/16	0000001905		PEDRO PEREZ R-00000452		20,000.00	3,526,394.10	No
CH	0000001922	25/07/16	0000001906		VIRGILIO QUIN-00000453		20,000.00	3,506,394.10	No
CH	0000001923	25/07/16	0000001907		SEVERINO YUNY-00000454		20,000.00	3,486,394.10	No
CH	0000001924	25/07/16	0000001908		JOSE MOQUETE-00000455		10,000.00	3,476,394.10	No
CH	0000001925	25/07/16	0000001909		ANDRES MATOS-00000456		40,000.00	3,436,394.10	No
CH	0000001926	27/07/16	0000001910		EDESUR-00000457		49,790.78	3,386,603.32	No
CH	0000001934	27/07/16	0000001918		INTERESES GAN-00000010	10,000.00		3,396,603.32	No
CH	0000001927	29/07/16	0000001911		VIRGILIO QUIN-00000458		21,400.00	3,375,203.32	No
CH	0000001935	29/07/16	0000001919		BANCO DE RESE-CB002		42,748.00	3,332,455.32	No
CH	00000000000008	31/07/16	CKNULO		CK NULO JUL 2016	0.01		3,332,455.33	No
CH	00000000000009	31/07/16	CARGOS BCO		CARGOS JUL 2016		3,021.89	3,329,433.44	No
CH	0000001928	01/08/16	0000001912		DR. TEOFILO D-00000459		50,000.00	3,279,433.44	No
CH	0000001930	03/08/16	0000001914		COLECTOR DE I-00000461		39,389.11	3,240,044.33	No
CH	0000001929	03/08/16	0000001913		COLECTOR DE I-00000460		104,902.04	3,135,142.29	No
CH	0000001931	09/08/16	0000001915		OSCAR MOLINA-00000462		98,616.00	3,036,526.29	No
CH	0000001932	09/08/16	0000001916		MARIA LUISA U-00000463		15,000.00	3,021,526.29	No
CH	0000001936	24/08/16	0000001920		LARISSA PEREZ-00000464		10,000.00	3,011,526.29	No
CH	0000001937	25/08/16	0000001921		RAMON EFREN C-00000465		25,000.00	2,986,526.29	No
CH	0000001938	25/08/16	0000001922		EDGAR BATISTA-00000466		5,000.00	2,981,526.29	No
CH	0000001939	25/08/16	0000001923		RAMON PENA-00000467		10,000.00	2,971,526.29	No
CH	0000001940	25/08/16	0000001924		YESENIA ROQUE-00000468		22,000.00	2,949,526.29	No
CH	0000001941	25/08/16	0000001925		PABLO PORTES-00000469		25,000.00	2,924,526.29	No
CH	0000001942	25/08/16	0000001926		GRUPO RIALFA-00000470		40,000.00	2,884,526.29	No
CH	0000001943	25/08/16	0000001927		MARIA LUISA U-00000470		25,000.00	2,859,526.29	No
CH	0000001944	25/08/16	0000001928		RAFAEL MONTIL-00000472		50,000.00	2,809,526.29	No
CH	0000001945	25/08/16	0000001929		MARCOS ROA CA-00000473		25,000.00	2,784,526.29	No
CH	0000001946	25/08/16	0000001930		MELANIO MONTE-00000474		10,000.00	2,774,526.29	No
CH	0000001947	25/08/16	0000001931		AQUILES CARRA-00000475		10,000.00	2,764,526.29	No
CH	0000001948	25/08/16	0000001932		ERCILIO DEL R-00000476		10,000.00	2,754,526.29	No
CH	0000001949	25/08/16	0000001933		GRABRIEL MEND-00000477		10,000.00	2,744,526.29	No
CH	0000001951	25/08/16	0000001935		PLAUTILA MEDI-00000479		5,000.00	2,739,526.29	No
CH	0000001950	25/08/16	0000001934		SONYA ALTAGRA-00000478		10,000.00	2,729,526.29	No
CH	0000001952	25/08/16	0000001936		GEREMIAS DE L-00000480		5,000.00	2,724,526.29	No
CH	0000001953	25/08/16	0000001937		VICTOR MATA-00000481		5,000.00	2,719,526.29	No
CH	0000001954	25/08/16	0000001938		BITERVO TAPIA-00000482		10,000.00	2,709,526.29	No
CH	0000001955	25/08/16	0000001939		PEDRO PEREZ R-00000483		20,000.00	2,689,526.29	No
CH	0000001956	25/08/16	0000001940		VIRGILIO QUIN-00000484		20,000.00	2,669,526.29	No
CH	0000001957	25/08/16	0000001941		SEVERINO YUNY-00000485		20,000.00	2,649,526.29	No
CH	0000001958	25/08/16	0000001942		JOSE MOQUETE-00000486		10,000.00	2,639,526.29	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 9

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000001959	25/08/16		0000001943	ANDRES MATOS-00000487			40,000.00	2,599,526.29	No
CH	0000001960	25/08/16		0000001944	EDESUR-00000488			65,254.58	2,534,271.71	No
CH	0000001961	25/08/16		0000001945	CLUB LOS PRAD-00000489			105,000.00	2,429,271.71	No
CH	0000001962	25/08/16		0000001946	PLAZA NACO HO-00000490			21,462.40	2,407,809.31	No
CH	0000001963	25/08/16		0000001947	PLAZA NACO HO-00000491			21,462.40	2,386,346.91	No
CH	0000001964	25/08/16		0000001948	CREACIONES SO-00000492			60,120.00	2,326,226.91	No
CH	0000001965	25/08/16		0000001949	GTB RADIODIFU-00000493			100,000.00	2,226,226.91	No
CH	0000001966	25/08/16		0000001950	GETICOMPU,S.A-00000494			34,938.35	2,191,288.56	No
CH	0000001967	25/08/16		0000001951	LENNY IVETTE -00000495			10,000.00	2,181,288.56	No
CH	0000001968	25/08/16		0000001952	SUSY DE LA CR-00000496			5,000.00	2,176,288.56	No
CH	0000001969	25/08/16		0000001953	NULO-00000497			0.01	2,176,288.55	No
CH	0000001970	30/08/16		0000001954	GRUPO RIALFA-00000498			24,780.00	2,151,508.55	No
CH	0000001971	30/08/16		0000001955	AMADO JOSE UR-00000499			1,008,000.00	1,143,508.55	No
CH	0000001972	30/08/16		0000001956	NULO-00000500			0.01	1,143,508.54	No
CPBR	0000000003	31/08/16		CARGOS BCO	CARGOS BR			1,819.47	1,141,689.07	No
CH	0000002012	31/08/16		0000001996	INSCRIPCION C-00000011		4,988.33		1,146,677.40	No
CH	0000000000000040	31/08/16		CKNULO	CK-NULOS		0.02		1,146,677.42	No
CH	0000001973	05/09/16		0000001957	PLAZA NACO HO-00000501			26,966.40	1,119,711.02	No
CH	0000001974	05/09/16		0000001958	COLECTOR DE I-00000502			285,326.53	834,384.49	No
CH	0000001975	05/09/16		0000001959	COLECTOR DE I-00000503			140,147.40	694,237.09	No
CH	0000001976	05/09/16		0000001960	MARIA LUISA U-00000504			15,000.00	679,237.09	No
CH	0000001977	07/09/16		0000001961	ALTICE HISPAN-00000505			1,642.44	677,594.65	No
CH	0000001979	07/09/16		0000001963	COMPANIA DOMI-00000506			19,530.64	658,064.01	No
CH	0000001980	12/09/16		0000001964	PLAZA NACO HO-00031650			31,650.00	626,414.01	No
CH	0000001981	14/09/16		0000001965	EDITORA HOY C-00000508			159,300.00	467,114.01	No
CH	0000001982	14/09/16		0000001966	JOSE MOQUETE-00000509			5,000.00	462,114.01	No
CH	0000001983	16/09/16		0000001967	NULO-00000510			0.01	462,114.00	No
CH	0000001984	16/09/16		0000001968	FRANCISCO SAN-00000511			13,500.00	448,614.00	No
CH	0000001985	19/09/16		0000001969	PLAZA NACO HO-00000512			31,650.00	416,964.00	No
CH	0000001988	20/09/16		0000001972	RB PUBLICIDAD-00000515			127,440.00	289,524.00	No
CH	0000001989	20/09/16		0000001973	PARROQUIA LAS-00000516			10,000.00	279,524.00	No
CH	0000001986	21/09/16		0000001970	NULO-00000513			0.01	279,523.99	No
CH	0000001987	21/09/16		0000001971	NULO-00000514			0.01	279,523.98	No
CH	0000001990	27/09/16		0000001974	ALTICE LA HIS-00000517			4,528.22	274,995.76	No
CH	0000001991	27/09/16		0000001975	ANDRES MATOS-00000518			5,000.00	269,995.76	No
CH	0000002014	27/09/16		0000001998	OTROS-00000013		10,000.00		279,995.76	No
CH	0000001992	28/09/16		0000001976	COMPANIA DOMI-00000519			12,090.00	267,905.76	No
CPBR	0000000004	30/09/16		CARGOS BCO	CARGOS BR			3,155.20	264,750.56	No
CH	0000002013	30/09/16		0000001997	INSCRIPCION C-00000012		103,000.00		367,750.56	No
CH	0000000004	30/09/16		CKNULO	CK-NULOS		0.03		367,750.59	No

**TOTALES CUENTA**

14,046,188.84      13,359,314.84

11020101	Deposito a Plazo Fi	SALDO INICIAL	0.00
11020102	Deposito a Plazo Fi	SALDO INICIAL	0.00
11020198	Otros Dep.a Plazo F	SALDO INICIAL	0.00
11020301	Inver-Temporales en	SALDO INICIAL	0.00
11020302	Inver-Temporales en	SALDO INICIAL	0.00
11040103	Antic.Proveed/Contr	SALDO INICIAL	0.00
11040198	Otros Anticipos	SALDO INICIAL	0.00
11040201	CxC Sector P. No Fi	SALDO INICIAL	750,880.00
11040202	CxC Sect.Pub. Finen	SALDO INICIAL	0.00
11040203	Ctas.x C Sector Pri	SALDO INICIAL	0.00
11040204	Ctas.x C Sector Ext	SALDO INICIAL	0.00
11040205	Ctas x Cob. Miem. y	SALDO INICIAL	0.00
1104020601	VICTOR MATA	SALDO INICIAL	0.00
1104020602	LOURDES HERRERA	SALDO INICIAL	0.00







# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 10

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario digo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
			1104020603	Rafael Reynoso	SALDO INICIAL			0.00	
			1104020604	Jose Rijo	SALDO INICIAL			0.00	
			11040207	CHEQUE DEVUELTO	SALDO INICIAL			15,000.00	
			11040298	Otras CxC a C/Px CI	SALDO INICIAL			0.00	
			11040299	Interface Sistema C	SALDO INICIAL			0.00	
			11040401	Dx C Sec.Pub.no Fin	SALDO INICIAL			0.00	
			11040402	DxC Sec.Pub.Finan.C	SALDO INICIAL			0.00	
			11040403	DxC Sec.Privado CP	SALDO INICIAL			0.00	
			11040404	DxC Sec.Externo CP	SALDO INICIAL			0.00	
			11040498	Otros DxC CP x Clas	SALDO INICIAL			0.00	
			11040601	Prest.a Cob.al Sec.	SALDO INICIAL			0.00	
			11040602	Prest.a Cob. Sec.Pr	SALDO INICIAL			0.00	
			11040603	Prest.a Cob.al Sec.	SALDO INICIAL			0.00	
			11040698	Otros Pret xC CPx C	SALDO INICIAL			0.00	
			110410101	Trabajos Politicos	SALDO INICIAL			0.00	
			1104102	Avce.Cta Gastos x L	SALDO INICIAL			0.00	
			11049999	Prov.Pr y Ctas.Dir/	SALDO INICIAL			0.00	
			110601	Exst.Bienes de Cam	SALDO INICIAL			0.00	
			110602	Exst.Prd.Term.y en	SALDO INICIAL			0.00	
			110603	Compras de Bienes e	SALDO INICIAL			0.00	
			110695	Interface Sistema P	SALDO INICIAL			0.00	
			110699	Prov.P/Perd.en Inve	SALDO INICIAL			0.00	
			119801	Faltante por Invest	SALDO INICIAL			0.00	
			119802	Otros Fondos por Co	SALDO INICIAL			0.00	
			119803	Activo Diferidos a	SALDO INICIAL			0.00	
			119898	Activos Corrientes	SALDO INICIAL			0.00	
			120201		SALDO INICIAL			0.00	
			12020201	CxC Sect.Pub.no Fina	SALDO INICIAL			0.00	
			12020202	CxC Sect.Pub.Financ	SALDO INICIAL			0.00	
			12020203	CxC LP Sec.Priv.Int	SALDO INICIAL			0.00	
			12020204	CxC LP Sector Exter	SALDO INICIAL			0.00	
			12020298	Otras CxC a L/Px CI	SALDO INICIAL			0.00	
			12020401	DxC LP Sec.Pub. no	SALDO INICIAL			0.00	
			12020402	DxC LP Sec.Pub. FI	SALDO INICIAL			0.00	
			12020403	DxC LP Sec.Priv. In	SALDO INICIAL			0.00	
			12020404	DxC LP Sec. Externo	SALDO INICIAL			0.00	
			12020498	Otros DxC LP x Clas	SALDO INICIAL			0.00	
			12020601	Prest.a Cob. Sec.Pr	SALDO INICIAL			0.00	
			12020602	Prest.a Cob.al Sec.	SALDO INICIAL			0.00	
			12020603	Prest.a Cob.al Sec.	SALDO INICIAL			0.00	
			12020698	Otros Pret xC LPx C	SALDO INICIAL			0.00	
			12030101	Particip.en Emp.Pub	SALDO INICIAL			0.00	
			12030102	Particip.en Emp.Pub	SALDO INICIAL			0.00	
			12030103	Particip.en Emp.Pri	SALDO INICIAL			0.00	
			12030104	Particip.y Acc.Se	SALDO INICIAL			0.00	
			12030198	Otras Particip.de C	SALDO INICIAL			0.00	
			12060001	Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			0.00	
			12060101	Maq. y Equipos de P	SALDO INICIAL			0.00	
			12060102	Equipo Educ.,Cient.	SALDO INICIAL			0.00	
			12060103	Eq.de Trans,Tracc y	SALDO INICIAL			99,000.00	
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			997,020.39	
CH	0000001890	13/07/16		0000001874	OMEGA TECH-42383.55	19,750.00		1,016,770.39	No
					TOTALES CUENTA	19,750.00	0.00		
			12060105	Eq.Med,Sant y Veter	SALDO INICIAL			0.00	
			12060106	Eq.de Comunic.y Señ	SALDO INICIAL			0.00	





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 11

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			1,512,416.51	
CH	0000001577	26/01/16		0000001561	DANILO MUSIC-00001390	15,977.20		1,528,393.71	No
CH	0000001578	26/01/16		0000001562	CECOMSA-00001391	25,712.50		1,554,106.21	No
CH	0000001843	20/06/16		0000001827	LA INNOVACION-00000376	6,900.00		1,561,006.21	No
					TOTALES CUENTA	48,589.70	0.00		
			12060108	Herramientas y Resp	SALDO INICIAL			0.00	
			1206010901	Compras Maq.y Eq.en	SALDO INICIAL			0.00	
			1206010998	Otros Activos por C	SALDO INICIAL			0.00	
			12060198	Eq.y Mob.de alojami	SALDO INICIAL			0.00	
			12060201	Terrenos	SALDO INICIAL			0.00	
			12060202	Edificios	SALDO INICIAL			0.00	
			12060203	Bienes Expropiados	SALDO INICIAL			0.00	
			12060298	Inmuebles Varios	SALDO INICIAL			0.00	
			12060301	Vias de Comunicació	SALDO INICIAL			0.00	
			12060302	Obras y Plantacione	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001894	20/07/16		0000001878	OSCAR MOLINA-00000427	100,000.00		100,000.00	No
					TOTALES CUENTA	100,000.00	0.00		
			12060303	Obras Urbanisticas	SALDO INICIAL			0.00	
			12060304	Obras Hidraulica y	SALDO INICIAL			0.00	
			12060305	Edificaciones	SALDO INICIAL			2,564,844.50	
CH	0000001931	09/08/16		0000001915	OSCAR MOLINA-00000462	98,616.00		2,663,460.50	No
					TOTALES CUENTA	98,616.00	0.00		
			12060306	Obras de Energías	SALDO INICIAL			0.00	
			12060307	Obras de Telecomuni	SALDO INICIAL			0.00	
			12060308	Superv. e Insp de O	SALDO INICIAL			120,000.00	
			12060309	Proy.de Inv.x Cta.	SALDO INICIAL			0.00	
			12060310	Con.en Pr.P/Inv.de	SALDO INICIAL			0.00	
			12060311	Otras Const.y Mej e	SALDO INICIAL			0.00	
			12060312	Intalaciones Electr	SALDO INICIAL			400,000.00	
			12060401	Const.x Conc.de B.d	SALDO INICIAL			0.00	
			12069801	Euipos de Seguridad	SALDO INICIAL			0.00	
			12069803	Semovientes	SALDO INICIAL			0.00	
			12069804	Obras de Arte y Ele	SALDO INICIAL			0.00	
			1206990001	DA.Autos y Eqpos Li	SALDO INICIAL			0.00	
			1206990103	DA. Eq.Trans,Tracc	SALDO INICIAL			0.00	
			1206990104	DA.Equipos de Compu	SALDO INICIAL			0.00	
			1206990107	DA. Equipos y Mueb.	SALDO INICIAL			0.00	
			12069999	Dep.de Bienes de	SALDO INICIAL			0.00	
			12080101	Marcas y Patentes	SALDO INICIAL			0.00	
			12080102	Derecho de Autor	SALDO INICIAL			0.00	
			12080103	Paq. y Programas de	SALDO INICIAL			1,618,420.90	
CH	0000001598	08/02/16		0000001582	GEORGE ALVARE-00001410	300,029.10		1,918,450.00	No
					TOTALES CUENTA	300,029.10	0.00		
			12080104	Estudios y Proyecto	SALDO INICIAL			151,140.00	
			12080198	Otros Bienes Inmat.	SALDO INICIAL			0.00	
			12089999	Deprec.de Bienes In	SALDO INICIAL			0.00	
			12980101	Int.Pagados x Ant.L	SALDO INICIAL			0.00	
			12980102	Activos en Gestion	SALDO INICIAL			0.00	
			12980103	Depositos en Garant	SALDO INICIAL			112,899.00	



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 12

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
			12980199	Partida Pend. Conta	SALDO INICIAL			0.00	
			1298980101	Telefono, Fax y Cab	SALDO INICIAL			0.00	
			1298980102	Energia Electrica	SALDO INICIAL			0.00	
			1298980103	Agua y Basura	SALDO INICIAL			0.00	
			1298980104	Deposito Alquiler	SALDO INICIAL			0.00	
			12989802	Depositos Reversado	SALDO INICIAL			224,000.00	
			210201	Anticipos Recibidos	SALDO INICIAL			0.00	
			210202	Anticipos a Miembro	SALDO INICIAL			0.00	
			21030101	Sueldos y Jornales	SALDO INICIAL			0.00	
			2103010201	Honorarios a Pagar	SALDO INICIAL			0.00	
			2103010202	Honorarios a Pagar	SALDO INICIAL			0.00	
			21030103	Diets y Viaticos a	SALDO INICIAL			0.00	
			21030104	Cont.a la Seg.Soc.a	SALDO INICIAL			0.00	
			21030105	Otros Gastos en Per	SALDO INICIAL			0.00	
			21030106	Rem.Otros G. Per.de	SALDO INICIAL			0.00	
			21030198	Otros G.de P.a Pag.	SALDO INICIAL			0.00	
			21030201	Prov.Dir.Int.a Paga	SALDO INICIAL			0.00	
			21030202	Prov.Dir.Ext.a Paga	SALDO INICIAL			0.00	
			21030203	Prov.Int.P.de In.Se	SALDO INICIAL			0.00	
			21030204	Prov.Ext.P.de In.Se	SALDO INICIAL			0.00	
			21030205	Prov.x Pr.de Inv.In	SALDO INICIAL			0.00	
			21030206	Prov.x Pr.de Inv.Ex	SALDO INICIAL			0.00	
			21030295	Proveedores Locales	SALDO INICIAL			0.00	
			21030296	Excluidas Lib Aux.	SALDO INICIAL			0.00	
			21030298	Otros Pr.Dir.a P.a	SALDO INICIAL			0.00	
			21030401	Cont.Int.a Pag.a C	SALDO INICIAL			0.00	
			21030402	Cont.Ext.a Pag.a C	SALDO INICIAL			0.00	
			21030403	Cont.Int.Pr.de I.a	SALDO INICIAL			0.00	
			21030404	Cont.Ext.Pr.de I.a	SALDO INICIAL			0.00	
			21030498	Otros Cont.a P.a CP	SALDO INICIAL			0.00	
			21030601	Retenciones Impos.p	SALDO INICIAL			0.00	
			21030602	Deducciones Pers. a	SALDO INICIAL			0.00	
			21030603	Deducciones xGarant	SALDO INICIAL			0.00	
			21030604	Otras Retenciones 1	SALDO INICIAL			54,510.20	
CH	0000001568	06/01/16	0000001552	0000001552	COLECTOR DE I-00001381	27,111.11		27,399.09	No
	0000001568	06/01/16	0000001552	0000001552	COLECTOR DE I-00001381	28,000.00		-600.91	No
CH	0000001551	27/01/16	0000001535	0000001535	EDGAR BASTIST-00000211		555.56	-45.35	No
	0000001552	27/01/16	0000001536	0000001536	RAMON PENA-00000212		1,111.11	1,065.76	No
CH	0000001553	27/01/16	0000001537	0000001537	YESENIA ROQUE-00000213		2,444.44	3,510.20	No
	0000001564	27/01/16	0000001548	0000001548	AMADO JOSE UR-00000224		28,000.00	31,510.20	No
CH	0000001549	27/01/16	0000001533	0000001533	LARISSA PEREZ-00000209		1,111.11	32,621.31	No
	0000001550	27/01/16	0000001534	0000001534	RAMON EFREN C-00000210		2,777.78	35,399.09	No
	0000001563	27/01/16	0000001547	0000001547	PABLO PORTES-00000223		2,777.78	38,176.87	No
CH	0000001596	05/02/16	0000001580	0000001580	COLECTOR DE I-00001408	10,777.78		27,399.09	No
	0000001596	05/02/16	0000001580	0000001580	COLECTOR DE I-00001408	28,000.00		-600.91	No
CH	0000001629	29/02/16	0000001613	0000001613	LARISSA PEREZ-00000225		1,111.11	510.20	No
	0000001630	29/02/16	0000001614	0000001614	RAMON EFREN C-00000226		2,777.78	3,287.98	No
CH	0000001631	29/02/16	0000001615	0000001615	EDGAR BATISTA-00000227		555.56	3,843.54	No
	0000001632	29/02/16	0000001616	0000001616	RAMON PENA-00000228		1,111.11	4,954.65	No
CH	0000001633	29/02/16	0000001617	0000001617	YESENIA ROQUE-00000229		2,444.44	7,399.09	No
	0000001640	29/02/16	0000001624	0000001624	AMADO JOSE UR-00000236		28,000.00	35,399.09	No
CH	0000001643	29/02/16	0000001627	0000001627	PABLOS PORTES-00000239		2,777.78	38,176.87	No
	0000001647	07/03/16	0000001631	0000001631	COLECTOR DE I-00001442	10,777.78		27,399.09	No
	0000001647	07/03/16	0000001631	0000001631	COLECTOR DE I-00001442	28,000.00		-600.91	No
	0000001690	31/03/16	0000001674	0000001674	RAMON EFREN -00000242		2,777.78	2,176.87	No
	0000001691	31/03/16	0000001675	0000001675	EDGAR BATISTA-00000243		555.56	2,732.43	No
CH	0000001693	31/03/16	0000001677	0000001677	RAMON PENA-00000245		1,111.11	3,843.54	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora: 3:03 PM

Pag No. 13

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH		0000001694	31/03/16		0000001678	YESENIA ROQUE-00000246		2,444.44	6,287.98	No
CH		0000001695	31/03/16		0000001679	PABLO PORTES-00000247		2,777.78	9,065.76	No
CH		0000001705	04/04/16		0000001689	LARISSA PEREZ-00000257		1,111.11	10,176.87	No
CH		0000001707	04/04/16		0000001691	COLECTOR DE I-00000259	9,666.67		510.20	No
CH		0000001706	04/04/16		0000001690	AMADO JOSE UR-00000258		28,000.00	28,510.20	No
CH		0000001742	21/04/16		0000001726	AMADO JOSE UR-00000286		112,000.00	140,510.20	No
CH		0000001744	27/04/16		0000001728	LARISSA PEREZ-00000288		1,111.11	141,621.31	No
CH		0000001745	27/04/16		0000001729	RAMON EFREN -00000289		2,777.78	144,399.09	No
CH		0000001746	27/04/16		0000001730	EDGAR BASTIST-00000290		555.56	144,954.65	No
CH		0000001747	27/04/16		0000001731	RAMON PENA-00000291		1,111.11	146,065.76	No
CH		0000001748	27/04/16		0000001732	YESENIA ROQUE-00000292		2,444.44	148,510.20	No
CH		0000001749	27/04/16		0000001733	PABLOS PORTES-00000293		2,777.77	151,287.97	No
CH		0000001759	27/04/16		0000001743	GRUPO RIALFA-00000303		4,444.44	155,732.41	No
CH		0000001781	06/05/16		0000001765	COLECTOR DE I-00000322	16,333.33		139,399.08	No
CH		0000001781	06/05/16		0000001765	COLECTOR DE I-00000322	140,000.00		-600.92	No
CH		0000001797	24/05/16		0000001781	LARISSA PEREZ-00000338		1,111.11	510.19	No
CH		0000001798	24/05/16		0000001782	RAMON EFREN C-00000339		2,777.78	3,287.97	No
CH		0000001799	24/05/16		0000001783	EDGAR BATISTA-00000340		555.56	3,843.53	No
CH		0000001800	24/05/16		0000001784	RAMON PENA-00000341		1,111.11	4,954.64	No
CH		0000001801	24/05/16		0000001785	YESENIA ROQUE-00000342		2,444.44	7,399.08	No
CH		0000001802	24/05/16		0000001786	PABLO PORTES-00000343		2,777.78	10,176.86	No
CH		0000001803	24/05/16		0000001787	GRUPO RIALFA-00000344		4,444.44	14,621.30	No
CH		0000001820	27/05/16		0000001804	MARIA LUISA U-00000361		2,777.78	17,399.08	No
CH		0000001826	06/06/16		0000001810	COLECTOR DE I-00000367	18,777.78		-1,378.70	No
CH		0000001849	27/06/16		0000001833	LARISSA PEREZ-00000382		1,111.11	-267.59	No
CH		0000001850	27/06/16		0000001834	RAMON EFREN C-00000383		2,777.78	2,510.19	No
CH		0000001851	27/06/16		0000001835	EDGAR BATISTA-00000384		555.56	3,065.75	No
CH		0000001852	27/06/16		0000001836	RAMON PENA-00000385		1,111.11	4,176.86	No
CH		0000001853	27/06/16		0000001837	YESENIA ROQUE-00000386		2,444.44	6,621.30	No
CH		0000001854	27/06/16		0000001838	PABLO PORTES-00000387		2,777.78	9,399.08	No
CH		0000001855	27/06/16		0000001839	GRUPO RIALFA-00000388		4,444.44	13,843.52	No
CH		0000001857	27/06/16		0000001841	MARIA LUISA U-00000390		2,777.78	16,621.30	No
CH		0000001880	30/06/16		0000001864	JOSE RIJO RE-00000413		8,333.33	24,954.63	No
CH		0000001881	30/06/16		0000001865	RAFAEL MONTIL-00000414		5,555.55	30,510.18	No
CH		0000001883	05/07/16		0000001867	COLECTOR DE -00000416	54,111.11		-23,600.93	No
CH		0000001902	25/07/16		0000001886	LARISSA PEREZ-00000433		1,111.11	-22,489.82	No
CH		0000001903	25/07/16		0000001887	RAMON EFREN -00000434		2,777.78	-19,712.04	No
CH		0000001904	25/07/16		0000001888	EDGAR BASTIST-00000435		555.56	-18,156.48	No
CH		0000001905	25/07/16		0000001889	RAMON PENA-00000336		1,111.11	-18,045.37	No
CH		0000001906	25/07/16		0000001890	YESENIA ROQUE-00000437		2,444.44	-15,600.93	No
CH		0000001907	25/07/16		0000001891	PABLO PORTES-00000438		2,777.78	-12,823.15	No
CH		0000001909	25/07/16		0000001893	MARIA LUISA U-00000440		2,777.78	-10,045.37	No
CH		0000001910	25/07/16		0000001894	RAFAEL MONTIL-00000441		5,555.56	-4,489.81	No
CH		0000001930	03/08/16		0000001914	COLECTOR DE I-00000461	34,666.66		-39,156.47	No
CH		0000001936	24/08/16		0000001920	LARISSA PEREZ-00000464		1,111.11	-38,045.36	No
CH		0000001937	25/08/16		0000001921	RAMON EFREN C-00000465		2,777.78	-35,267.58	No
CH		0000001938	25/08/16		0000001922	EDGAR BATISTA-00000466		555.56	-34,712.02	No
CH		0000001939	25/08/16		0000001923	RAMON PENA-00000467		1,111.11	-33,600.91	No
CH		0000001940	25/08/16		0000001924	YESENIA ROQUE-00000468		2,444.44	-31,156.47	No
CH		0000001941	25/08/16		0000001925	PABLO PORTES-00000469		2,777.78	-28,378.69	No
CH		0000001942	25/08/16		0000001926	GRUPO RIALFA-00000470		4,444.44	-23,934.25	No
CH		0000001943	25/08/16		0000001927	MARIA LUISA U-00000470		2,777.78	-21,156.47	No
CH		0000001944	25/08/16		0000001928	RAFAEL MONTIL-00000472		5,555.56	-15,600.91	No
CH		0000001971	30/08/16		0000001955	AMADO JOSE UR-00000499		112,000.00	96,399.09	No
CH		0000001975	05/09/16		0000001959	COLECTOR DE I-00000503	112,000.00		-15,600.91	No
CH		0000001975	05/09/16		0000001959	COLECTOR DE I-00000503	23,555.56		-39,156.47	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 14

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario diario	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
<b>TOTALES CUENTA</b>							541,777.78	448,111.11		
			21030605		Otras Retenciones 2	SALDO INICIAL			2,387.71	
	0000001568	06/01/16		0000001552		COLECTOR DE I-00001381	3,102.04		-714.33	No
	0000001554	27/01/16		0000001538		BITERVO TAPIA-00000214		204.08	-510.25	No
	0000001555	27/01/16		0000001539		MELANIO MONTE-00000215		204.08	-306.17	No
	0000001556	27/01/16		0000001540		AQUILES CARRA-00000216		204.08	-102.09	No
	0000001557	27/01/16		0000001541		ERCILIO DEL R-00000217		204.08	101.99	No
	0000001558	27/01/16		0000001542		GABRIEL MENDE-00000218		204.08	306.07	No
	0000001559	27/01/16		0000001543		SONYA ALTAGRA-00000219		204.08	510.15	No
	0000001560	27/01/16		0000001544		PLAUTILA MEDI-00000220		102.04	612.19	No
	0000001561	27/01/16		0000001545		GEREMIAS DE L-00000221		102.04	714.23	No
	0000001562	27/01/16		0000001546		VICTOR MATA-00000222		102.04	816.27	No
	0000001596	05/02/16		0000001580		COLECTOR DE I-00001408	1,530.61		-714.34	No
	0000001634	29/02/16		0000001618		MELANIO MONTE-00000230		204.08	-510.26	No
	0000001635	29/02/16		0000001619		AQUILES CARRA-00000231		204.08	-306.18	No
	0000001636	29/02/16		0000001620		ERCILIO DEL R-00000232		204.08	-102.10	No
	0000001637	29/02/16		0000001621		GABRIEL MENDE-00000233		204.08	101.98	No
	0000001638	29/02/16		0000001622		SONYA ALTAGRA-00000234		204.08	306.06	No
	0000001639	29/02/16		0000001623		PLATILA MEDIN-00000235		102.04	408.10	No
	0000001641	29/02/16		0000001625		GEREMIAS DE L-00000237		102.04	510.14	No
	0000001642	29/02/16		0000001626		VICTOR MATA-00000238		102.04	612.18	No
	0000001711	29/02/16		0000001695		BITERVO TAPIA-00000240		204.08	816.26	No
	0000001696	31/03/16		0000001680		MELANIO MONTE-00000248		204.08	1,020.34	No
	0000001697	31/03/16		0000001681		AQUILES CARRA-00000249		204.08	1,224.42	No
	0000001698	31/03/16		0000001682		ERCILIO DEL R-00000250		204.08	1,428.50	No
	0000001699	31/03/16		0000001683		GABRIEL MENDE-00000251		204.08	1,632.58	No
	0000001700	31/03/16		0000001684		SONYA ALTAGRA-00000252		204.08	1,836.66	No
	0000001701	31/03/16		0000001685		PLAUTILA MED-00000253		102.04	1,938.70	No
	0000001702	31/03/16		0000001686		GEREMIAS DE L-00000254		102.04	2,040.74	No
	0000001703	31/03/16		0000001687		VICTOR MATA-00000255		102.04	2,142.78	No
	0000001704	31/03/16		0000001688		BITERVO TAPIA-00000256		204.04	2,346.82	No
	0000001707	04/04/16		0000001691		COLECTOR DE I-00000259	1,530.61		816.21	No
	0000001731	14/04/16		0000001715		MARCOS ROA CA-00000275		510.20	1,326.41	No
	0000001750	27/04/16		0000001734		MELANIO MONTE-00000294		204.08	1,530.49	No
	0000001751	27/04/16		0000001735		AQUILE CARRAS-00000295		204.08	1,734.57	No
	0000001752	27/04/16		0000001736		ERCILIO DEL R-00000296		204.08	1,938.65	No
	0000001753	27/04/16		0000001737		GABRIEL MENDE-00000297		204.08	2,142.73	No
	0000001754	27/04/16		0000001738		SONYA ALTAGRA-00000298		204.08	2,346.81	No
	0000001755	27/04/16		0000001739		PLAUTILA MEDI-00000299		102.04	2,448.85	No
	0000001756	27/04/16		0000001740		GERMIAS DE LA-00000300		102.04	2,550.89	No
	0000001757	27/04/16		0000001741		VICTOR MATA-00000301		102.04	2,652.93	No
	0000001758	27/04/16		0000001742		BITERVO TAPIA-00000302		204.08	2,857.01	No
	0000001767	29/04/16		0000001751		PEDRO PEREZ R-00000311		408.16	3,265.17	No
	0000001772	03/05/16		0000001756		VIRGILIO QUIN-00000313		408.16	3,673.33	No
	0000001782	03/05/16		0000001766		RAMON AMBIORY-00000323		306.12	3,979.45	No
	0000001771	04/05/16		0000001755		SEVERO YUNY T-00000312		408.16	4,387.61	No
	0000001781	06/05/16		0000001765		COLECTOR DE I-00000322	2,448.98		1,938.63	No
	0000001789	11/05/16		0000001773		FRANCISCO MED-00000330		306.12	2,244.75	No
	0000001804	24/05/16		0000001788		MARCO ROA CAS-00000345		510.20	2,754.95	No
	0000001805	24/05/16		0000001789		MELANIO MONTE-00000346		204.08	2,959.03	No
	0000001806	24/05/16		0000001790		AQUILES CARRA-00000347		204.08	3,163.11	No
	0000001807	24/05/16		0000001791		ERCILIO DEL R-00000348		204.08	3,367.19	No
	0000001808	24/05/16		0000001792		GABRIEL MENDE-00000349		204.08	3,571.27	No
	0000001809	24/05/16		0000001793		SONYA ALTAGRA-00000350		204.08	3,775.35	No
	0000001810	24/05/16		0000001794		PLAUTILA MEDI-00000351		102.04	3,877.39	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora : 3:03 PM

Pag No. 15

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000001811	24/05/16		0000001795	GERMIAS DE LA-00000352			102.04	3,979.43	No
CH	0000001812	24/05/16		0000001796	VICTOR MATA-00000353			102.04	4,081.47	No
CH	0000001813	24/05/16		0000001797	BITERVO TAPIA-00000354			204.08	4,285.55	No
CH	0000001814	24/05/16		0000001798	PEDRO PEREZ R-00000355			408.16	4,693.71	No
CH	0000001815	24/05/16		0000001799	RAMON AMBIORY-00000356			306.12	4,999.83	No
CH	0000001818	25/05/16		0000001802	VIRGILIO QUIN-00000359			408.16	5,407.99	No
CH	0000001819	27/05/16		0000001803	SEVERO YUNY T-00000360			408.16	5,816.15	No
CH	0000001821	27/05/16		0000001805	JOSE MOQUETE-00000362			204.08	6,020.23	No
CH	0000001826	06/06/16		0000001810	COLECTOR DE I-00000367		5,204.08		816.15	No
CH	0000001858	27/06/16		0000001842	MARCOS ROA CA-00000391			510.20	1,326.35	No
CH	0000001859	27/06/16		0000001843	MELANIO MONTE-00000392			204.08	1,530.43	No
CH	0000001860	27/06/16		0000001844	AQUILE CARRAS-00000393			204.08	1,734.51	No
CH	0000001861	27/06/16		0000001845	ERCILIO DEL R-00000394			204.08	1,938.59	No
CH	0000001862	27/06/16		0000001846	GRABRIEL MEND-00000395			204.08	2,142.67	No
CH	0000001863	27/06/16		0000001847	SONYA ALTAGRA-00000396			204.08	2,346.75	No
CH	0000001864	27/06/16		0000001848	PLAUTILA MEDI-00000397			102.04	2,448.79	No
CH	0000001865	27/06/16		0000001849	GEREMIAS DE L-00000398			102.04	2,550.83	No
CH	0000001866	27/06/16		0000001850	VICTOR MATA-00000399			102.04	2,652.87	No
CH	0000001868	27/06/16		0000001852	BITERVO TAPIA-00000401			204.08	2,856.95	No
CH	0000001869	27/06/16		0000001853	PEDRO PEREZ R-00000402			408.16	3,265.11	No
CH	0000001871	27/06/16		0000001855	VIRGILIO QUIN-00000404			408.16	3,673.27	No
CH	0000001874	27/06/16		0000001858	SEVERINO YUNY-00000407			408.16	4,081.43	No
CH	0000001875	27/06/16		0000001859	JOSE MOQUETE-00000408			204.08	4,285.51	No
CH	0000001883	05/07/16		0000001867	COLECTOR DE -00000416		3,775.51		510.00	No
CH	0000001908	25/07/16		0000001892	GRUPO RIALFA-00000439			4,444.44	4,954.44	No
CH	0000001911	25/07/16		0000001895	MARCO ROA CAS-00000442			510.20	5,464.64	No
CH	0000001912	25/07/16		0000001896	MELANIO MONTE-00000443			204.08	5,668.72	No
CH	0000001913	25/07/16		0000001897	AQUILE CARRAS-00000444			204.08	5,872.80	No
CH	0000001914	25/07/16		0000001898	ERCILIO DEL R-00000445			204.08	6,076.88	No
CH	0000001915	25/07/16		0000001899	GABRIEL MENDE-00000446			204.08	6,280.96	No
CH	0000001916	25/07/16		0000001900	SONYA ALTAGRA-00000447			204.08	6,485.04	No
CH	0000001917	25/07/16		0000001901	PLAUTILA MEDI-00000448			102.04	6,587.08	No
CH	0000001918	25/07/16		0000001902	GEREMIAS DE L-00000449			102.04	6,689.12	No
CH	0000001919	25/07/16		0000001903	VICTOR MATA-00000450			102.04	6,791.16	No
CH	0000001920	25/07/16		0000001904	BITERVO TAPIA-00000451			204.08	6,995.24	No
CH	0000001921	25/07/16		0000001905	PEDRO PEREZ R-00000452			408.16	7,403.40	No
CH	0000001922	25/07/16		0000001906	VIRGILIO QUIN-00000453			408.16	7,811.56	No
CH	0000001923	25/07/16		0000001907	SEVERINO YUNY-00000454			408.16	8,219.72	No
CH	0000001924	25/07/16		0000001908	JOSE MOQUETE-00000455			204.08	8,423.80	No
CH	0000001925	25/07/16		0000001909	ANDRES MATOS-00000456			816.33	9,240.13	No
CH	0000001930	03/08/16		0000001914	COLECTOR DE I-00000461		4,722.45		4,517.68	No
CH	0000001945	25/08/16		0000001929	MARCOS ROA CA-00000473			510.20	5,027.88	No
CH	0000001946	25/08/16		0000001930	MELANIO MONTE-00000474			204.08	5,231.96	No
CH	0000001947	25/08/16		0000001931	AQUILE CARRA-00000475			204.08	5,436.04	No
CH	0000001948	25/08/16		0000001932	ERCILIO DEL R-00000476			204.08	5,640.12	No
CH	0000001949	25/08/16		0000001933	GRABRIEL MEND-00000477			204.08	5,844.20	No
CH	0000001951	25/08/16		0000001935	PLAUTILA MEDI-00000479			102.04	5,946.24	No
CH	0000001950	25/08/16		0000001934	SONYA ALTAGRA-00000478			204.08	6,150.32	No
CH	0000001952	25/08/16		0000001936	GEREMIAS DE L-00000480			102.04	6,252.36	No
CH	0000001953	25/08/16		0000001937	VICTOR MATA-00000481			102.04	6,354.40	No
CH	0000001954	25/08/16		0000001938	BITERVO TAPIA-00000482			204.08	6,558.48	No
CH	0000001955	25/08/16		0000001939	PEDRO PEREZ R-00000483			408.16	6,966.64	No
CH	0000001956	25/08/16		0000001940	VIRGILIO QUIN-00000484			408.16	7,374.80	No
CH	0000001957	25/08/16		0000001941	SEVERINO YUNY-00000485			408.16	7,782.96	No
CH	0000001958	25/08/16		0000001942	JOSE MOQUETE-00000486			204.08	7,987.04	No
CH	0000001959	25/08/16		0000001943	ANDRES MATOS-00000487			816.33	8,803.37	No
CH	0000001975	05/09/16		0000001959	COLECTOR DE I-00000503		4,591.84		4,211.53	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora : 3:03 PM

Pag No. 16

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
						TOTALES CUENTA	26,906.12	28,729.94		
			21030606		Retenciones,18% ITB	SALDO INICIAL			119,445.23	
CH	0000001569	06/01/16		0000001553	COLECTOR DE I-00001382	127,118.37			-7,673.14	No
	0000001551	27/01/16		0000001535	EDGAR BASTIST-00000211		1,000.00		-6,673.14	No
CH	0000001553	27/01/16		0000001537	YESENIA ROQUE-00000213		4,400.00		-2,273.14	No
	0000001554	27/01/16		0000001538	BITERVO TAPIA-00000214		1,836.73		-436.41	No
CH	0000001555	27/01/16		0000001539	MELANIO MONTE-00000215		1,836.73		1,400.32	No
	0000001556	27/01/16		0000001540	AQUILES CARRA-00000216		1,836.73		3,237.05	No
CH	0000001564	27/01/16		0000001548	AMADO JOSE UR-00000224		50,400.00		53,637.05	No
	0000001549	27/01/16		0000001533	LARISSA PEREZ-00000209		2,000.00		55,637.05	No
CH	0000001550	27/01/16		0000001534	RAMON EFREN C-00000210		5,000.00		60,637.05	No
	0000001557	27/01/16		0000001541	ERCILIO DEL R-00000217		1,836.73		62,473.78	No
	0000001558	27/01/16		0000001542	GABRIEL MENDE-00000218		1,836.73		64,310.51	No
	0000001559	27/01/16		0000001543	SONYA ALTAGRA-00000219		1,836.73		66,147.24	No
	0000001560	27/01/16		0000001544	PLAUTILA MEDI-00000220		918.13		67,065.37	No
	0000001561	27/01/16		0000001545	GEREMIAS DE L-00000221		918.37		67,983.74	No
	0000001562	27/01/16		0000001546	VICTOR MATA-00000222		918.37		68,902.11	No
	0000001563	27/01/16		0000001547	PABLO PORTES-00000223			5,000.00	73,902.11	No
	0000001594	05/02/16		0000001578	COLECTOR DE I-00001406	83,575.51			-9,673.40	No
	0000001629	29/02/16		0000001613	LARISSA PEREZ-00000225		2,000.00		-7,673.40	No
	0000001630	29/02/16		0000001614	RAMON EFREN C-00000226		5,000.00		-2,673.40	No
	0000001631	29/02/16		0000001615	EDGAR BATISTA-00000227		1,000.00		-1,673.40	No
	0000001633	29/02/16		0000001617	YESENIA ROQUE-00000229		4,400.00		2,726.60	No
	0000001634	29/02/16		0000001618	MELANIO MONTE-00000230		1,836.73		4,563.33	No
	0000001635	29/02/16		0000001619	AQUILES CARRA-00000231		1,836.73		6,400.06	No
	0000001636	29/02/16		0000001620	ERCILIO DEL R-00000232		1,836.73		8,236.79	No
	0000001637	29/02/16		0000001621	GABRIEL MENDE-00000233		1,836.73		10,073.52	No
	0000001638	29/02/16		0000001622	SONYA ALTAGRA-00000234		1,836.73		11,910.25	No
	0000001639	29/02/16		0000001623	PLATILA MEDIN-00000235		918.37		12,828.62	No
	0000001640	29/02/16		0000001624	AMADO JOSE UR-00000236		50,400.00		63,228.62	No
	0000001641	29/02/16		0000001625	GEREMIAS DE L-00000237		918.37		64,146.99	No
	0000001642	29/02/16		0000001626	VICTOR MATA-00000238		918.37		65,065.36	No
	0000001643	29/02/16		0000001627	PABLOS PORTES-00000239			5,000.00	70,065.36	No
	0000001711	29/02/16		0000001695	BITERVO TAPIA-00000240			1,836.73	71,902.09	No
	0000001647	07/03/16		0000001631	COLECTOR DE I-00001442	1,530.61			70,371.48	No
	0000001648	07/03/16		0000001632	COLECTOR DE I-00001443	83,575.51			-13,204.03	No
	0000001690	31/03/16		0000001674	RAMON EFREN -00000242		5,000.00		-8,204.03	No
	0000001691	31/03/16		0000001675	EDGAR BATISTA-00000243		1,000.00		-7,204.03	No
	0000001694	31/03/16		0000001678	YESENIA ROQUE-00000246		4,400.00		-2,804.03	No
	0000001695	31/03/16		0000001679	PABLO PORTES-00000247		5,000.00		2,195.97	No
	0000001696	31/03/16		0000001680	MELANIO MONTE-00000248		1,836.73		4,032.70	No
	0000001697	31/03/16		0000001681	AQUILES CARRA-00000249		1,836.73		5,869.43	No
	0000001698	31/03/16		0000001682	ERCILIO DEL R-00000250		1,836.73		7,706.16	No
	0000001699	31/03/16		0000001683	GABRIEL MENDE-00000251		1,836.73		9,542.89	No
	0000001700	31/03/16		0000001684	SONYA ALTAGRA-00000252		1,836.73		11,379.62	No
	0000001701	31/03/16		0000001685	PLAUTILA MED-00000253		918.37		12,297.99	No
	0000001702	31/03/16		0000001686	GEREMIAS DE L-00000254		918.37		13,216.36	No
	0000001703	31/03/16		0000001687	VICTOR MATA-00000255		918.37		14,134.73	No
	0000001704	31/03/16		0000001688	BITERVO TAPIA-00000256		918.37		15,053.10	No
	0000001705	04/04/16		0000001689	LARISSA PEREZ-00000257			2,000.00	17,053.10	No
	0000001708	04/04/16		0000001692	COLECTOR DE I-00000260	31,175.51			-14,122.41	No
	0000001706	04/04/16		0000001690	AMADO JOSE UR-00000258			50,400.00	36,277.59	No
	0000001731	14/04/16		0000001715	MARCOS ROA CA-00000275		4,591.84		40,869.43	No
	0000001742	21/04/16		0000001726	AMADO JOSE UR-00000286			201,600.00	242,469.43	No
	0000001744	27/04/16		0000001728	LARISSA PEREZ-00000288			2,000.00	244,469.43	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 17

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario digo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000001745	27/04/16		0000001729	RAMON EFREN -00000289		4,500.00	248,969.43	No
CH	0000001746	27/04/16		0000001730	EDGAR BASTIST-00000290		1,000.00	249,969.43	No
CH	0000001747	27/04/16		0000001731	RAMON PENA-00000291		2,000.00	251,969.43	No
CH	0000001748	27/04/16		0000001732	YESENIA ROQUE-00000292		4,400.00	256,369.43	No
CH	0000001749	27/04/16		0000001733	PABLOS PORTES-00000293		5,000.00	261,369.43	No
CH	0000001750	27/04/16		0000001734	MELANIO MONTE-00000294		1,836.73	263,206.16	No
CH	0000001751	27/04/16		0000001735	AQUILE CARRAS-00000295		1,836.73	265,042.89	No
CH	0000001752	27/04/16		0000001736	ERCILIO DEL R-00000296		1,836.73	266,879.62	No
CH	0000001753	27/04/16		0000001737	GABRIEL MENDE-00000297		1,836.73	268,716.35	No
CH	0000001754	27/04/16		0000001738	SONYA ALTAGRA-00000298		1,836.73	270,553.08	No
CH	0000001755	27/04/16		0000001739	PLAUTILA MEDI-00000299		918.37	271,471.45	No
CH	0000001756	27/04/16		0000001740	GERMIAS DE LA-00000300		918.37	272,389.82	No
CH	0000001757	27/04/16		0000001741	VICTOR MATA-00000301		918.37	273,308.19	No
CH	0000001758	27/04/16		0000001742	BITERVO TAPIA-00000302		1,836.73	275,144.92	No
CH	0000001759	27/04/16		0000001743	GRUPO RIALFA-00000303		8,000.00	283,144.92	No
CH	0000001767	29/04/16		0000001751	PEDRO PEREZ R-00000311		3,673.47	286,818.39	No
CH	0000001772	03/05/16		0000001756	VIRGILIO QUIN-00000313		3,673.47	290,491.86	No
CH	0000001782	03/05/16		0000001766	RAMON AMBIORY-00000323		2,755.10	293,246.96	No
CH	0000001771	04/05/16		0000001755	SEVERO YUNY T-00000312		3,673.47	296,920.43	No
CH	0000001784	09/05/16		0000001768	COLECTOR DE I-00000325	303,440.82		-6,520.39	No
CH	0000001789	11/05/16		0000001773	FRANCISCO MED-00000330		2,755.10	-3,765.29	No
CH	0000001797	24/05/16		0000001781	LARISSA PEREZ-00000338		2,000.00	-1,765.29	No
CH	0000001798	24/05/16		0000001782	RAMON EFREN C-00000339		5,000.00	3,234.71	No
CH	0000001799	24/05/16		0000001783	EDGAR BATISTA-00000340		1,000.00	4,234.71	No
CH	0000001800	24/05/16		0000001784	RAMON PENA-00000341		2,000.00	6,234.71	No
CH	0000001801	24/05/16		0000001785	YESENIA ROQUE-00000342		4,400.00	10,634.71	No
CH	0000001802	24/05/16		0000001786	PABLO PORTES-00000343		5,000.00	15,634.71	No
CH	0000001803	24/05/16		0000001787	GRUPO RIALFA-00000344		8,000.00	23,634.71	No
CH	0000001804	24/05/16		0000001788	MARCO ROA CA-00000345		4,591.84	28,226.55	No
CH	0000001805	24/05/16		0000001789	MELANIO MONTE-00000346		1,836.73	30,063.28	No
CH	0000001806	24/05/16		0000001790	AQUILE CARRA-00000347		1,836.73	31,900.01	No
CH	0000001807	24/05/16		0000001791	ERCILIO DEL R-00000348		1,836.73	33,736.74	No
CH	0000001808	24/05/16		0000001792	GABRIEL MENDE-00000349		1,836.73	35,573.47	No
CH	0000001809	24/05/16		0000001793	SONYA ALTAGRA-00000350		1,836.73	37,410.20	No
CH	0000001810	24/05/16		0000001794	PLAUTILA MEDI-00000351		918.37	38,328.57	No
CH	0000001811	24/05/16		0000001795	GERMIAS DE LA-00000352		918.37	39,246.94	No
CH	0000001812	24/05/16		0000001796	VICTOR MATA-00000353		918.37	40,165.31	No
CH	0000001813	24/05/16		0000001797	BITERVO TAPIA-00000354		1,836.73	42,002.04	No
CH	0000001814	24/05/16		0000001798	PEDRO PEREZ R-00000355		3,673.47	45,675.51	No
CH	0000001815	24/05/16		0000001799	RAMON AMBIORY-00000356		2,755.10	48,430.61	No
CH	0000001818	25/05/16		0000001802	VIRGILIO QUIN-00000359		3,673.47	52,104.08	No
CH	0000001819	27/05/16		0000001803	SEVERO YUNY T-00000360		3,673.47	55,777.55	No
CH	0000001820	27/05/16		0000001804	MARIA LUISA U-00000361		5,000.00	60,777.55	No
CH	0000001821	27/05/16		0000001805	JOSE MOQUETE-00000362		1,836.73	62,614.28	No
CH	0000001825	06/06/16		0000001809	COLECTOR DE I-00000366	80,636.73		-18,022.45	No
CH	0000001849	27/06/16		0000001833	LARISSA PEREZ-00000382		2,000.00	-16,022.45	No
CH	0000001850	27/06/16		0000001834	RAMON EFREN C-00000383		5,000.00	-11,022.45	No
CH	0000001851	27/06/16		0000001835	EDGAR BATISTA-00000384		1,000.00	-10,022.45	No
CH	0000001853	27/06/16		0000001837	YESENIA ROQUE-00000386		4,400.00	-5,622.45	No
CH	0000001854	27/06/16		0000001838	PABLO PORTES-00000387		5,000.00	-622.45	No
CH	0000001855	27/06/16		0000001839	GRUPO RIALFA-00000388		8,000.00	7,377.55	No
CH	0000001857	27/06/16		0000001841	MARIA LUISA U-00000390		5,000.00	12,377.55	No
CH	0000001858	27/06/16		0000001842	MARCOS ROA CA-00000391		4,591.84	16,969.39	No
CH	0000001859	27/06/16		0000001843	MELANIO MONTE-00000392		1,836.73	18,806.12	No
CH	0000001860	27/06/16		0000001844	AQUILE CARRAS-00000393		1,836.73	20,642.85	No
CH	0000001861	27/06/16		0000001845	ERCILIO DEL R-00000394		1,836.73	22,479.58	No
CH	0000001862	27/06/16		0000001846	GRABRIEL MEND-00000395		1,836.73	24,316.31	No





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora : 3:03 PM

Pag No. 18

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
		0000001863	27/06/16	0000001847	SONYA ALTAGRA-00000396			1,836.73	26,153.04	No
		0000001864	27/06/16	0000001848	PLAUTILA MEDI-00000397			918.37	27,071.41	No
		0000001865	27/06/16	0000001849	GEREMIAS DE L-00000398			918.37	27,989.78	No
		0000001866	27/06/16	0000001850	VICTOR MATA-00000399			918.37	28,908.15	No
		0000001868	27/06/16	0000001852	BITERVO TAPIA-00000401			1,836.73	30,744.88	No
		0000001869	27/06/16	0000001853	PEDRO PEREZ R-00000402			3,673.47	34,418.35	No
		0000001871	27/06/16	0000001855	VIRGILIO QUIN-00000404			3,673.47	38,091.82	No
		0000001874	27/06/16	0000001858	SEVERINO YUNY-00000407			3,673.47	41,765.29	No
		0000001875	27/06/16	0000001859	JOSE MOQUETE-00000408			1,836.73	43,602.02	No
		0000001881	30/06/16	0000001865	RAFAEL MONTIL-00000414			10,000.00	53,602.02	No
		0000001880	30/06/16	0000001864	JOSE RIJO RE-00000413			15,000.00	68,602.02	No
		0000001884	05/07/16	0000001868	COLECTOR DE I-00000417		131,379.59		-62,777.57	No
		0000001902	25/07/16	0000001886	LARISSA PEREZ-00000433			2,000.00	-60,777.57	No
		0000001903	25/07/16	0000001887	RAMON EFREN -00000434			5,000.00	-55,777.57	No
		0000001904	25/07/16	0000001888	EDGAR BASTIST-00000435			1,000.00	-54,777.57	No
		0000001905	25/07/16	0000001889	RAMON PENA-00000336			2,000.00	-52,777.57	No
		0000001906	25/07/16	0000001890	YESENIA ROQUE-00000437			4,400.00	-48,377.57	No
		0000001907	25/07/16	0000001891	PABLO PORTES-00000438			5,000.00	-43,377.57	No
		0000001908	25/07/16	0000001892	GRUPO RIALFA-00000439			8,000.00	-35,377.57	No
		0000001909	25/07/16	0000001893	MARIA LUISA U-00000440			5,000.00	-30,377.57	No
		0000001910	25/07/16	0000001894	RAFAEL MONTIL-00000441			10,000.00	-20,377.57	No
		0000001911	25/07/16	0000001895	MARCO ROA CAS-00000442			4,591.84	-15,785.73	No
		0000001912	25/07/16	0000001896	MELANIO MONTE-00000443			1,836.73	-13,949.00	No
		0000001913	25/07/16	0000001897	AQUILE CARRAS-00000444			1,836.73	-12,112.27	No
		0000001914	25/07/16	0000001898	ERCILIO DEL R-00000445			1,836.73	-10,275.54	No
		0000001915	25/07/16	0000001899	GABRIEL MENDE-00000446			1,836.73	-8,438.81	No
		0000001916	25/07/16	0000001900	SONYA ALTAGRA-00000447			1,836.73	-6,602.08	No
		0000001917	25/07/16	0000001901	PLAUTILA MEDI-00000448			918.37	-5,683.71	No
		0000001918	25/07/16	0000001902	GEREMIAS DE L-00000449			918.37	-4,765.34	No
		0000001919	25/07/16	0000001903	VICTOR MATA-00000450			918.37	-3,846.97	No
		0000001920	25/07/16	0000001904	BITERVO TAPIA-00000451			1,836.73	-2,010.24	No
		0000001921	25/07/16	0000001905	PEDRO PEREZ R-00000452			3,673.47	1,663.23	No
		0000001922	25/07/16	0000001906	VIRGILIO QUIN-00000453			3,673.47	5,336.70	No
		0000001923	25/07/16	0000001907	SEVERINO YUNY-00000454			3,673.47	9,010.17	No
		0000001924	25/07/16	0000001908	JOSE MOQUETE-00000455			1,836.73	10,846.90	No
		0000001925	25/07/16	0000001909	ANDRES MATOS-00000456			7,346.94	18,193.84	No
		0000001929	03/08/16	0000001913	COLECTOR DE I-00000460		104,902.04		-86,708.20	No
		0000001936	24/08/16	0000001920	LARISSA PEREZ-00000464			2,000.00	-84,708.20	No
		0000001937	25/08/16	0000001921	RAMON EFREN C-00000465			5,000.00	-79,708.20	No
		0000001938	25/08/16	0000001922	EDGAR BASTISTA-00000466			1,000.00	-78,708.20	No
		0000001939	25/08/16	0000001923	RAMON PENA-00000467			2,000.00	-76,708.20	No
		0000001940	25/08/16	0000001924				4,400.00	-72,308.20	No
		0000001941	25/08/16	0000001925	PABLO PORTES-00000469			5,000.00	-67,308.20	No
		0000001942	25/08/16	0000001926	GRUPO RIALFA-00000470			8,000.00	-59,308.20	No
		0000001943	25/08/16	0000001927	MARIA LUISA U-00000470			5,000.00	-54,308.20	No
		0000001944	25/08/16	0000001928	RAFAEL MONTIL-00000472			10,000.00	-44,308.20	No
		0000001945	25/08/16	0000001929	MARCOS ROA CA-00000473			4,591.84	-39,716.36	No
		0000001946	25/08/16	0000001930	MELANIO MONTE-00000474			1,836.73	-37,879.63	No
		0000001947	25/08/16	0000001931	AQUILE CARRA-00000475			1,836.73	-36,042.90	No
		0000001948	25/08/16	0000001932	ERCILIO DEL R-00000476			1,836.73	-34,206.17	No
		0000001949	25/08/16	0000001933	GRABRIEL MEND-00000477			1,836.73	-32,369.44	No
		0000001951	25/08/16	0000001935	PLAUTILA MEDI-00000479			918.37	-31,451.07	No
		0000001950	25/08/16	0000001934	SONYA ALTAGRA-00000478			1,836.73	-29,614.34	No
		0000001952	25/08/16	0000001936	GEREMIAS DE L-00000480			918.37	-28,695.97	No
		0000001953	25/08/16	0000001937	VICTOR MATA-00000481			918.37	-27,777.60	No
		0000001954	25/08/16	0000001938	BITERVO TAPIA-00000482			1,836.73	-25,940.87	No
		0000001955	25/08/16	0000001939	PEDRO PEREZ R-00000483			3,673.47	-22,267.40	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora : 3:03 PM

Pag No. 19

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario digo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
	0000001956	25/08/16		0000001940	VIRGILIO QUIN-00000484		3,673.47	-18,593.93	No
	0000001957	25/08/16		0000001941	SEVERINO YUNY-00000485		3,673.47	-14,920.46	No
	0000001958	25/08/16		0000001942	JOSE MOQUETE-00000486		1,836.73	-13,083.73	No
	0000001959	25/08/16		0000001943	ANDRES MATOS-00000487		7,346.94	-5,736.79	No
	0000001974	05/09/16		0000001958	COLECTOR DE I-00000502	285,326.53		-291,063.32	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>1,232,661.22</b>	<b>822,152.67</b>		
	21030607			Sueldos Acuml.por P	SALDO INICIAL			0.00	
	21030608			Alquiler por Pagar	SALDO INICIAL			0.00	
	21030609			XVII-Conversion AM.	SALDO INICIAL			0.00	
	21030701			ITBIS Cobrado (18%	SALDO INICIAL			0.00	
	21030702			ITBIS Pagado en Com	SALDO INICIAL			0.00	
	21030801			Com.y CB Int.x Pag	SALDO INICIAL			0.00	
	21030802			Com.y CB Ext.x Pag	SALDO INICIAL			0.00	
	21030803			Com. y Gastos Bc. x	SALDO INICIAL			0.00	
	21031101			Prest.de la S.Soc a	SALDO INICIAL			0.00	
	21031102			Transf.al Sec.Priv.	SALDO INICIAL			0.00	
	21031103			Transf.al Sec.Pub.a	SALDO INICIAL			0.00	
	21031198			Otras Transf.y Don.	SALDO INICIAL			0.00	
	21039801			Inver.a Pagar Inter	SALDO INICIAL			0.00	
	21039802			Inver.a Pag.en Mone	SALDO INICIAL			0.00	
	21039803			Fonds de Ter.en Pr.	SALDO INICIAL			0.00	
	21039805			Amort.Porc.Cte.P/LP	SALDO INICIAL			0.00	
	21039806			Amort.Porc.Cte.P/LP	SALDO INICIAL			0.00	
	21039807			Amor.Impagos años A	SALDO INICIAL			0.00	
	21039808			Amor.Impagos años A	SALDO INICIAL			0.00	
	21039809			Amort.Prestamos a C	SALDO INICIAL			0.00	
	21039811			Prestamos Otorgados	SALDO INICIAL			0.00	
	21039812			Amort.Porc.Cte.Pas.	SALDO INICIAL			0.00	
	21039899			Otras Cuentas por P	SALDO INICIAL			0.00	
	21070101			Prest.Int.Dir.a Pag	SALDO INICIAL			0.00	
	21070102			Pr.Int.Dir.a Pag.a	SALDO INICIAL			0.00	
	210702			Pres.Int.Indir.a Pa	SALDO INICIAL			0.00	
	210703			Banreservas	SALDO INICIAL			0.00	
	210704			PR Despacho Legal S	SALDO INICIAL			0.00	
	210705			Pablo portes	SALDO INICIAL			0.00	
	210801			Pres.Ext.Dir.a Paga	SALDO INICIAL			0.00	
	210802			Prest.Ext.Ind.a Pag	SALDO INICIAL			0.00	
	210898			Otros Prest.Ext.a P	SALDO INICIAL			0.00	
	211102			Fondos en Consig.Pa	SALDO INICIAL			0.00	
	211105			Fon. en Cons.Pag.a	SALDO INICIAL			0.00	
	219801			Eduardo Albaje	SALDO INICIAL			0.00	
	219802			Intereses Acuml.por	SALDO INICIAL			0.00	
	219803			FONDEMIPE	SALDO INICIAL			0.00	
	220902			Fondos en Consig.Pa	SALDO INICIAL			0.00	
	221001			Anticipos Financ.a	SALDO INICIAL			0.00	
	221002			Antic.x Vtas.de Bie.y	SALDO INICIAL			0.00	
	221003			Antic.x Vtas.de Inm	SALDO INICIAL			0.00	
	221004			Antic.x Comisiones	SALDO INICIAL			0.00	
	221098			Otros Pasivos Difer	SALDO INICIAL			0.00	
	22980101			Prov.P/Pago de Pres	SALDO INICIAL			0.00	
	22980102			Prov.Para Pagos de	SALDO INICIAL			0.00	
	22980103			Prov.P/Pago s de Bo	SALDO INICIAL			0.00	
	31010101			Ajuste al Patrimonio	SALDO INICIAL			0.00	
	31010105			Aj.al Pat.Inic.x In	SALDO INICIAL			0.00	
	320101			Capital Institucion	SALDO INICIAL			0.00	

**contabilidad**  
**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)**  
 Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
 RNC 430-05425-9

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16



Diario	Tran	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
				320102	Fondos en Administr	SALDO INICIAL			0.00	
				320103	Fondos Admi-2011	SALDO INICIAL			0.00	
				32020101	Transf.de Cap.del 5	SALDO INICIAL			0.00	
				32020102	Trans.de Cap.de la	SALDO INICIAL			0.00	
				32020103	Trans.de Cap.de Ins	SALDO INICIAL			0.00	
				32020104	Tran.de C.de Ins.de	SALDO INICIAL			0.00	
				32020105	Transf.de Cap.de lo	SALDO INICIAL			0.00	
				32020106	Tran.de C.deEmp.Pub	SALDO INICIAL			0.00	
				32020107	Transf.de Cap.deEmp	SALDO INICIAL			0.00	
				32020201	Cont.de Cap.de Gob.	SALDO INICIAL			0.00	
				32020202	Cont.de Cap.de Orga	SALDO INICIAL			0.00	
				32020203	Cont.de Cap.Sec.Pri	SALDO INICIAL			0.00	
				32020301	Resultados Ej. Ante	SALDO INICIAL			0.00	
				3202030201	Exedente o (Deficit	SALDO INICIAL			-2,987,703.68	
				3202030202	Exedente o (Deficit	SALDO INICIAL			3,240,878.33	
				3202030203	Exedente o (Deficit	SALDO INICIAL			384,008.57	
				3202030204	Exedente o (Deficit	SALDO INICIAL			95,579.64	
				3202030205	Exedente o (Deficit	SALDO INICIAL			17,885,434.17	
CIE		0000000002	31/01/16		AJUSTE	AJUSTE ANOS ANTERIORES	234,871.84	234,871.84	17,650,562.33	No
				41020101	C.Patronal a l Salu	SALDO INICIAL			0.00	
				41020102	C. Emp. a la Salud	SALDO INICIAL			0.00	
				41020103	C.Patronal al Seg.P	SALDO INICIAL			0.00	
				41020104	C.Patronal Del Seg.	SALDO INICIAL			0.00	
				41020105	Contribucion Econom	SALDO INICIAL			0.00	
				0000001532	JUNTA CENTRAL-00000040	SALDO INICIAL			540,436.78	
				0000001696	CONTRIBUCION-00000010	SALDO INICIAL			2,548,571.92	
				0000001697	CONTRIBUCION-00000011	SALDO INICIAL			10,015,000.00	
						TOTALES CUENTA	234,871.84	234,871.84	0.00	
				41020301	Igs X Dividen de In	SALDO INICIAL			0.00	
				41020302	Ingresos por Intere	SALDO INICIAL			0.00	
				0000001698	INTERESES GAN-00000012	SALDO INICIAL			7,502.11	
				0000001918	INTERESES GAN-00000010	SALDO INICIAL			10,000.00	
						TOTALES CUENTA	0.00	0.00	17,502.11	No
				41020303	Ingresos X Der S/B	SALDO INICIAL			0.00	
				41020304	Ingresos por Alquil	SALDO INICIAL			0.00	
				41020305	Ingresos por Conces	SALDO INICIAL			0.00	
				41029801	Ingresos por Recarg	SALDO INICIAL			0.00	
				41029802	Ingresos por Multas	SALDO INICIAL			0.00	
				41029803	Ingresos por Contri	SALDO INICIAL			0.00	
				0000001998	OTROS-00000013	SALDO INICIAL			10,000.00	
						TOTALES CUENTA	0.00	0.00	10,000.00	No
				41029804	Inscripcion y Cuota	SALDO INICIAL			0.00	
				0000001560	ARMANDO LIRIA-00001389	SALDO INICIAL			50,000.00	
				0000001531	DEPOSITOS CAN-00000007	SALDO INICIAL			65,200.00	
				0000001610	FELIPE ANTONI-00001438	SALDO INICIAL			100,000.00	
				0000001571	DEPOSITOS CAN-00000041	SALDO INICIAL			54,770.00	
				0000001628	DEPOSITOS CAN-00000042	SALDO INICIAL			2,700.00	
				0000001700	MIEMBROS DEL-00000042	SALDO INICIAL			293,226.00	
						TOTALES CUENTA	0.00	0.00	295,926.00	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 21

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
0000001719	08/04/16		0000001703	JOSE ANT MATO-00000263	100,000.00		195,926.00	No
0000001720	08/04/16		0000001704	MIGUEL ANGEL -00000264	100,000.00		95,926.00	No
0000001770	04/05/16		0000001754	MIGUEL ANGEL -00001487	75,000.00		20,926.00	No
0000001901	30/06/16		0000001885	CUOTA MIEMBRO-00000043		5,000.00	25,926.00	No
0000002012	31/08/16		0000001996	INSCRIPCION C-00000011		4,988.33	30,914.33	No
0000000081	30/09/16		CARGOS BCO	DEVOL-INSC-CK1487-TR1754		75,000.00	105,914.33	No
0000002013	30/09/16		0000001997	INSCRIPCION C-00000012		103,000.00	208,914.33	No
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>425,000.00</b>	<b>633,914.33</b>		
		41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			0.00	
0000000074	31/05/16		CARGOS BCO	INTERESES BCE CTA		6,800.68	6,800.68	No
0000001838	31/05/16		0000001822	CUOTA MIEMBRO-00000043		1,600.00	8,400.68	No
0000000006	30/06/16			NC		5,515.29	13,915.97	No
0000001900	30/06/16		0000001884	VENTAS MISCEL-00000043		6,400.00	20,315.97	No
0000001933	31/07/16		0000001917	VENTA STATUTO-00000043		9,600.00	29,915.97	No
0000002015	31/08/16		0000001999	VENTAS ESTATU-00000044		22,000.00	51,915.97	No
0000002016	30/09/16		0000002000	VENTAS ESTATU-00000045		5,000.00	56,915.97	No
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>0.00</b>	<b>56,915.97</b>		
		410301	IG. por Cuotas	SALDO INICIAL			0.00	
		410302	IG. Cuotas Extraord	SALDO INICIAL			0.00	
		410395	Intereses Opr. S/d	SALDO INICIAL			0.00	
		41040101	TC.Sec.Privado Inte	SALDO INICIAL			0.00	
		41040102	TC. de la ADM.Centr	SALDO INICIAL			0.00	
		41040103	TC.Inst.Pub Des.y A	SALDO INICIAL			0.00	
		41040104	TC.Inst.de la SEG.S	SALDO INICIAL			0.00	
		41040105	TC. de Municipios	SALDO INICIAL			0.00	
		41040106	TC. de Emp.Pub.No F	SALDO INICIAL			0.00	
		41040107	TC.de Emp.Pub.Finan	SALDO INICIAL			0.00	
		41040198	Otras Transferencias	SALDO INICIAL			0.00	
		41050101	Donaciones Ctes de	SALDO INICIAL			0.00	
		41050102	Donaciones a Org.In	SALDO INICIAL			0.00	
		41050103	Donaciones Sec.Pri	SALDO INICIAL			0.00	
		41050198	Otras Donaciones Co	SALDO INICIAL			0.00	
		41060101	Fluct.X Dif.Camb.y	SALDO INICIAL			0.00	
		411101	Igs. a Especificar	SALDO INICIAL			0.00	
		411201	Recaud. Impuesto In	SALDO INICIAL			0.00	
		419001	Descuento Opr. Vent	SALDO INICIAL			0.00	
		419101	Devoluciones Opr. V	SALDO INICIAL			0.00	
		510301	CO Por Cuot	SALDO INICIAL			0.00	
		510401	Descuento Opr. Comp	SALDO INICIAL			0.00	
		510501	Labor de Operacione	SALDO INICIAL			0.00	
		510601	Fletes en Opr. Comp	SALDO INICIAL			0.00	
		6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			0.00	
0000001551	27/01/16		0000001535	EDGAR BASTIST-00000211	5,555.56		5,555.56	No
0000001553	27/01/16		0000001537	YESENIA ROQUE-00000213	24,444.44		30,000.00	No
0000001554	27/01/16		0000001538	BITERVO TAPIA-00000214	10,204.08		40,204.08	No
0000001555	27/01/16		0000001539	MELANIO MONTE-00000215	10,204.08		50,408.16	No
0000001556	27/01/16		0000001540	AQUILES CARRA-00000216	10,204.08		60,612.24	No
0000001557	27/01/16		0000001541	ERCILIO DEL R-00000217	10,204.08		70,816.32	No
0000001549	27/01/16		0000001533	LARISSA PEREZ-00000209	11,111.11		81,927.43	No
0000001550	27/01/16		0000001534	RAMON EFREN C-00000210	27,777.78		109,705.21	No
0000001558	27/01/16		0000001542	GABRIEL MENDE-00000218	10,204.08		119,909.29	No
0000001559	27/01/16		0000001543	SONYA ALTAGRA-00000219	10,204.08		130,113.37	No
0000001560	27/01/16		0000001544	PLAUTILA MEDI-00000220	5,102.04		135,215.41	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora : 3:03 PM

Page No. 22

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
		0000001561	27/01/16	0000001545	GEREMIAS DE L-00000221		5,102.04		140,317.45	No
		0000001562	27/01/16	0000001546	VICTOR MATA-00000222		5,102.04		145,419.49	No
		0000001563	27/01/16	0000001547	PABLO PORTES-00000223		27,777.78		173,197.27	No
		0000001629	29/02/16	0000001613	LARISSA PEREZ-00000225		11,111.11		184,308.38	No
		0000001630	29/02/16	0000001614	RAMON EFREN C-00000226		27,777.78		212,086.16	No
		0000001631	29/02/16	0000001615	EDGAR BATISTA-00000227		5,555.56		217,641.72	No
		0000001633	29/02/16	0000001617	YESENIA ROQUE-00000229		24,444.44		242,086.16	No
		0000001634	29/02/16	0000001618	MELANIO MONTE-00000230		10,204.08		252,290.24	No
		0000001635	29/02/16	0000001619	AQUILES CARRA-00000231		10,204.08		262,494.32	No
		0000001636	29/02/16	0000001620	ERCILIO DEL R-00000232		10,204.08		272,698.40	No
		0000001637	29/02/16	0000001621	GABRIEL MENDE-00000233		10,204.08		282,902.48	No
		0000001638	29/02/16	0000001622	SONYA ALTAGRA-00000234		10,204.08		293,106.56	No
		0000001639	29/02/16	0000001623	PLATILA MEDIN-00000235		5,102.04		298,208.60	No
		0000001641	29/02/16	0000001625	GEREMIAS DE L-00000237		5,102.04		303,310.64	No
		0000001642	29/02/16	0000001626	VICTOR MATA-00000238		5,102.04		308,412.68	No
		0000001643	29/02/16	0000001627	PABLOS PORTES-00000239		27,777.78		336,190.46	No
		0000001711	29/02/16	0000001695	BITERVO TAPIA-00000240		10,204.08		346,394.54	No
		0000001690	31/03/16	0000001674	RAMON EFREN -00000242		27,777.78		374,172.32	No
		0000001691	31/03/16	0000001675	EDGAR BATISTA-00000243		5,555.56		379,727.88	No
		0000001694	31/03/16	0000001678	YESENIA ROQUE-00000246		24,444.44		404,172.32	No
		0000001695	31/03/16	0000001679	PABLO PORTES-00000247		27,777.78		431,950.10	No
		0000001696	31/03/16	0000001680	MELANIO MONTE-00000248		10,204.08		442,154.18	No
		0000001697	31/03/16	0000001681	AQUILES CARRA-00000249		10,204.08		452,358.26	No
		0000001698	31/03/16	0000001682	ERCILIO DEL R-00000250		10,204.08		462,562.34	No
		0000001699	31/03/16	0000001683	GABRIEL MENDE-00000251		10,204.08		472,766.42	No
		0000001700	31/03/16	0000001684	SONYA ALTAGRA-00000252		10,204.08		482,970.50	No
		0000001701	31/03/16	0000001685	PLAUTILIA MED-00000253		5,102.04		488,072.54	No
		0000001702	31/03/16	0000001686	GEREMIAS DE L-00000254		5,102.04		493,174.58	No
		0000001703	31/03/16	0000001687	VICTOR MATA-00000255		5,102.04		498,276.62	No
		0000001704	31/03/16	0000001688	BITERVO TAPIA-00000256		10,204.04		508,480.66	No
		0000001705	04/04/16	0000001689	LARISSA PEREZ-00000257		11,111.11		519,591.77	No
		0000001731	14/04/16	0000001715	MARCOS ROA CA-00000275		25,510.20		545,101.97	No
		0000001744	27/04/16	0000001728	LARISSA PEREZ-00000288		11,111.11		556,213.08	No
		0000001745	27/04/16	0000001729	RAMON EFREN -00000289		27,777.78		583,990.86	No
		0000001746	27/04/16	0000001730	EDGAR BASTIST-00000290		5,555.56		589,546.42	No
		0000001747	27/04/16	0000001731	RAMON PENA-00000291		11,111.11		600,657.53	No
		0000001748	27/04/16	0000001732	YESENIA ROQUE-00000292		24,444.44		625,101.97	No
		0000001749	27/04/16	0000001733	PABLOS PORTES-00000293		27,777.77		652,879.74	No
		0000001750	27/04/16	0000001734	MELANIO MONTE-00000294		10,204.08		663,083.82	No
		0000001751	27/04/16	0000001735	AQUILE CARRAS-00000295		10,204.08		673,287.90	No
		0000001752	27/04/16	0000001736	ERCILIO DEL R-00000296		10,204.08		683,491.98	No
		0000001753	27/04/16	0000001737	GABRIEL MENDE-00000297		10,204.08		693,696.06	No
		0000001754	27/04/16	0000001738	SONYA ALTAGRA-00000298		10,204.08		703,900.14	No
		0000001755	27/04/16	0000001739	PLAUTILIA MEDI-00000299		5,102.04		709,002.18	No
		0000001756	27/04/16	0000001740	GERMIAS DE LA-00000300		5,102.04		714,104.22	No
		0000001757	27/04/16	0000001741	VICTOR MATA-00000301		5,102.04		719,206.26	No
		0000001758	27/04/16	0000001742	BITERVO TAPIA-00000302		10,204.08		729,410.34	No
		0000001797	24/05/16	0000001781	LARISSA PEREZ-00000338		11,111.11		740,521.45	No
		0000001798	24/05/16	0000001782	RAMON EFREN C-00000339		27,777.78		768,299.23	No
		0000001799	24/05/16	0000001783	EDGAR BATISTA-00000340		5,555.56		773,854.79	No
		0000001800	24/05/16	0000001784	RAMON PENA-00000341		11,111.11		784,965.90	No
		0000001801	24/05/16	0000001785	YESENIA ROQUE-00000342		24,444.44		809,410.34	No
		0000001802	24/05/16	0000001786	PABLO PORTES-00000343		27,777.78		837,188.12	No
		0000001804	24/05/16	0000001788	MARCO ROA CAS-00000345		25,510.20		862,698.32	No
		0000001805	24/05/16	0000001789	MELANIO MONTE-00000346		10,204.08		872,902.40	No
		0000001806	24/05/16	0000001790	AQUILES CARRA-00000347		10,204.08		883,106.48	No
		0000001807	24/05/16	0000001791	ERCILIO DEL R-00000348		10,204.08		893,310.56	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 23

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000001808	24/05/16		0000001792	GABRIEL MENDE-00000349		10,204.08		903,514.64	No
CH	0000001809	24/05/16		0000001793	SONYA ALTAGRA-00000350		10,204.08		913,718.72	No
CH	0000001810	24/05/16		0000001794	PLAUTILA MEDI-00000351		5,102.04		918,820.76	No
CH	0000001811	24/05/16		0000001795	GERMIAS DE LA-00000352		5,102.04		923,922.80	No
CH	0000001812	24/05/16		0000001796	VICTOR MATA-00000353		5,102.04		929,024.84	No
CH	0000001813	24/05/16		0000001797	BITERVO TAPIA-00000354		10,204.08		939,228.92	No
CH	0000001814	24/05/16		0000001798	PEDRO PEREZ R-00000355		20,408.16		959,637.08	No
CH	0000001815	24/05/16		0000001799	RAMON AMBIORY-00000356		15,306.12		974,943.20	No
CH	0000001849	27/06/16		0000001833	LARISSA PEREZ-00000382		11,111.11		986,054.31	No
CH	0000001850	27/06/16		0000001834	RAMON EFREN C-00000383		27,777.78		1,013,832.09	No
CH	0000001851	27/06/16		0000001835	EDGAR BATISTA-00000384		5,555.56		1,019,387.65	No
CH	0000001853	27/06/16		0000001837	YESENIA ROQUE-00000386		24,444.44		1,043,832.09	No
CH	0000001854	27/06/16		0000001838	PABLO PORTES-00000387		27,777.78		1,071,609.87	No
CH	0000001857	27/06/16		0000001841	MARIA LUISA U-00000390		27,777.78		1,099,387.65	No
CH	0000001858	27/06/16		0000001842	MARCOS ROA CA-00000391		25,510.20		1,124,897.85	No
CH	0000001859	27/06/16		0000001843	MELANIO MONTE-00000392		10,204.08		1,135,101.93	No
CH	0000001860	27/06/16		0000001844	AQUILE CARRAS-00000393		10,204.08		1,145,306.01	No
CH	0000001861	27/06/16		0000001845	ERCELIO DEL R-00000394		10,204.08		1,155,510.09	No
CH	0000001862	27/06/16		0000001846	GRABRIEL MEND-00000395		10,204.08		1,165,714.17	No
CH	0000001863	27/06/16		0000001847	SONYA ALTAGRA-00000396		10,204.08		1,175,918.25	No
CH	0000001864	27/06/16		0000001848	PLAUTILA MEDI-00000397		5,102.04		1,181,020.29	No
CH	0000001865	27/06/16		0000001849	GEREMIAS DE L-00000398		5,102.04		1,186,122.33	No
CH	0000001866	27/06/16		0000001850	VICTOR MATA-00000399		5,102.04		1,191,224.37	No
CH	0000001868	27/06/16		0000001852	BITERVO TAPIA-00000401		10,204.08		1,201,428.45	No
CH	0000001869	27/06/16		0000001853	PEDRO PEREZ R-00000402		20,408.16		1,221,836.61	No
CH	0000001871	27/06/16		0000001855	VIRGILIO QUIN-00000404		20,408.16		1,242,244.77	No
CH	0000001874	27/06/16		0000001858	SEVERINO YUNY-00000407		20,408.16		1,262,652.93	No
CH	0000001875	27/06/16		0000001859	JOSE MOQUETE-00000408		10,204.08		1,272,857.01	No
CH	0000001881	30/06/16		0000001865	RAFAEL MONTIL-00000414		55,555.55		1,328,412.56	No
CH	0000001902	25/07/16		0000001886	LARISSA PEREZ-00000433		11,111.11		1,339,523.67	No
CH	0000001903	25/07/16		0000001887	RAMON EFREN -00000434		27,777.78		1,367,301.45	No
CH	0000001904	25/07/16		0000001888	EDGAR BASTIST-00000435		5,555.56		1,372,857.01	No
CH	0000001906	25/07/16		0000001890	YESENIA ROQUE-00000437		24,444.44		1,397,301.45	No
CH	0000001907	25/07/16		0000001891	PABLO PORTES-00000438		27,777.78		1,425,079.23	No
CH	0000001909	25/07/16		0000001893	MARIA LUISA U-00000440		27,777.78		1,452,857.01	No
CH	0000001910	25/07/16		0000001894	RAFAEL MONTIL-00000441		55,555.56		1,508,412.57	No
CH	0000001911	25/07/16		0000001895	MARCO ROA CAS-00000442		25,510.20		1,533,922.77	No
CH	0000001912	25/07/16		0000001896	MELANIO MONTE-00000443		10,204.08		1,544,126.85	No
CH	0000001913	25/07/16		0000001897	AQUILE CARRAS-00000444		10,204.08		1,554,330.93	No
CH	0000001914	25/07/16		0000001898	ERCILIO DEL R-00000445		10,204.08		1,564,535.01	No
CH	0000001915	25/07/16		0000001899	GABRIEL MENDE-00000446		10,204.08		1,574,739.09	No
CH	0000001916	25/07/16		0000001900	SONYA ALTAGRA-00000447		10,204.08		1,584,943.17	No
CH	0000001917	25/07/16		0000001901	PLAUTILA MEDI-00000448		5,102.04		1,590,045.21	No
CH	0000001918	25/07/16		0000001902	GEREMIAS DE L-00000449		5,102.04		1,595,147.25	No
CH	0000001919	25/07/16		0000001903	VICTOR MATA-00000450		5,102.04		1,600,249.29	No
CH	0000001920	25/07/16		0000001904	BITERVO TAPIA-00000451		10,204.08		1,610,453.37	No
CH	0000001921	25/07/16		0000001905	PEDRO PEREZ R-00000452		20,408.16		1,630,861.53	No
CH	0000001922	25/07/16		0000001906	VIRGILIO QUIN-00000453		20,408.16		1,651,269.69	No
CH	0000001923	25/07/16		0000001907	SEVERINO YUNY-00000454		20,408.16		1,671,677.85	No
CH	0000001924	25/07/16		0000001908	JOSE MOQUETE-00000455		10,204.08		1,681,881.93	No
CH	0000001936	24/08/16		0000001920	LARISSA PEREZ-00000464		11,111.11		1,692,993.04	No
CH	0000001937	25/08/16		0000001921	RAMON EFREN C-00000465		27,777.78		1,720,770.82	No
CH	0000001938	25/08/16		0000001922	EDGAR BATISTA-00000466		5,555.56		1,726,326.38	No
CH	0000001940	25/08/16		0000001924	YESENIA ROQUE-00000468		24,444.44		1,750,770.82	No
CH	0000001941	25/08/16		0000001925	PABLO PORTES-00000469		27,777.78		1,778,548.60	No
CH	0000001943	25/08/16		0000001927	MARIA LUISA U-00000470		27,777.78		1,806,326.38	No
CH	0000001944	25/08/16		0000001928	RAFAEL MONTIL-00000472		55,555.56		1,861,881.94	No



**contabilidad**  
**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)**  
 Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
 RNC 430-05425-9



Fecha: 30/09/2016  
 Hora : 3:03 PM  
 Pag No. 24

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
		0000001945	25/08/16		0000001929	MARCOS ROA CA-00000473	25,510.20		1,887,392.14	No
		0000001946	25/08/16		0000001930	MELANIO MONTE-00000474	10,204.08		1,897,596.22	No
		0000001947	25/08/16		0000001931	AQUILES CARRA-00000475	10,204.08		1,907,800.30	No
		0000001948	25/08/16		0000001932	ERCILIO DEL R-00000476	10,204.08		1,918,004.38	No
		0000001949	25/08/16		0000001933	GRABRIEL MEND-00000477	10,204.08		1,928,208.46	No
		0000001951	25/08/16		0000001935	PLAUTILA MEDI-00000479	5,102.04		1,933,310.50	No
		0000001950	25/08/16		0000001934	SONYA ALTAGRA-00000478	10,204.08		1,943,514.58	No
		0000001952	25/08/16		0000001936	GEREMIAS DE L-00000480	5,102.04		1,948,616.62	No
		0000001953	25/08/16		0000001937	VICTOR MATA-00000481	5,102.04		1,953,718.66	No
		0000001954	25/08/16		0000001938	BITERVO TAPIA-00000482	10,204.08		1,963,922.74	No
		0000001955	25/08/16		0000001939	PEDRO PEREZ R-00000483	20,408.16		1,984,330.90	No
		0000001956	25/08/16		0000001940	VIRGILIO QUIN-00000484	20,408.16		2,004,739.06	No
		0000001957	25/08/16		0000001941	SEVERINO YUNY-00000485	20,408.16		2,025,147.22	No
		0000001958	25/08/16		0000001942	JOSE MOQUETE-00000486	10,204.08		2,035,351.30	No
		0000001959	25/08/16		0000001943	ANDRES MATOS-00000487	40,816.33		2,076,167.63	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>2,076,167.63</b>	<b>0.00</b>		
				6101010102	Sueldos F.Pers. T.P	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
				61010102	Sueldo Personal Tem	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
				61010103	Compensaciones D. A	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
				61010104	Jornales	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
				6101010501	Honorarios Legales	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
		0000001622	23/02/16		0000001606	JOSE RIJO PRE-00001434	75,000.00		75,000.00	No
		0000001718	06/04/16		0000001702	RAMON EFREN C-00000262	50,000.00		125,000.00	No
		0000001732	14/04/16		0000001716	JOSE RIJO RE-00000276	75,000.00		200,000.00	No
		0000001791	13/05/16		0000001775	JOSE RIJO PRE-00000332	75,000.00		275,000.00	No
		0000001880	30/06/16		0000001864	JOSE RIJO RE-00000413	83,333.33		358,333.33	No
		0000001928	01/08/16		0000001912	DR. TEOFILO D-00000459	50,000.00		408,333.33	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>408,333.33</b>	<b>0.00</b>		
				6101010502	Honorarios por ser	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
		0000001565	05/01/16		0000001549	JOSE RIJO PRE-00001378	75,000.00		75,000.00	No
		0000001552	27/01/16		0000001536	RAMON PENA-00000212	11,111.11		86,111.11	No
		0000001632	29/02/16		0000001616	RAMON PENA-00000228	11,111.11		97,222.22	No
		0000001649	07/03/16		0000001633	SIMON BOLIVAR-00001444	55,000.00		152,222.22	No
		0000001693	31/03/16		0000001677	RAMON PENA-00000245	11,111.11		163,333.33	No
		0000001767	29/04/16		0000001751	PEDRO PEREZ R-00000311	20,408.16		183,741.49	No
		0000001772	03/05/16		0000001756	VIRGILIO QUIN-00000313	20,408.16		204,149.65	No
		0000001782	03/05/16		0000001766	RAMON AMBIORY-00000323	15,306.12		219,455.77	No
		0000001771	04/05/16		0000001755	SEVERO YUNY T-00000312	20,408.16		239,863.93	No
		0000001789	11/05/16		0000001773	FRANCISCO MED-00000330	15,306.12		255,170.05	No
		0000001818	25/05/16		0000001802	VIRGILIO QUIN-00000359	20,408.16		275,578.21	No
		0000001819	27/05/16		0000001803	SEVERO YUNY T-00000360	20,408.16		295,986.37	No
		0000001820	27/05/16		0000001804	MARIA LUJISA U-00000361	27,777.78		323,764.15	No
		0000001821	27/05/16		0000001805	JOSE MOQUETE-00000362	10,204.08		333,968.23	No
		0000001852	27/06/16		0000001836	RAMON PENA-00000385	11,111.11		345,079.34	No
		0000001905	25/07/16		0000001889	RAMON PENA-00000336	11,111.11		356,190.45	No
		0000001939	25/08/16		0000001923	RAMON PENA-00000467	11,111.11		367,301.56	No
						<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>367,301.56</b>	<b>0.00</b>		
				6101010503	Servicios colaborac	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
		0000001671	23/03/16		0000001655	DELIGNE ASCEN-00001467	183,000.00		183,000.00	No
		0000001672	23/03/16		0000001656	DELIGNE ASCEN-00001468	67,000.00		250,000.00	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 25

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
<b>TOTALES CUENTA</b>						250,000.00	0.00		
			61010106	Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL			0.00	
			6101010701	Regalia Pascual	SALDO INICIAL			0.00	
			6101010702	Bonificaciones	SALDO INICIAL			0.00	
			6101010703	Préstaciones Labora	SALDO INICIAL			0.00	
			6101010704	Vacaciones	SALDO INICIAL			0.00	
			6101010801	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			0.00	
			6101010802	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			0.00	
			6101010803	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			0.00	
			6101010898	Otros Servs. Person	SALDO INICIAL			0.00	
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001788	11/05/16		0000001772	ANDRES MATOS-00000329	50,000.00		50,000.00	No
	0000001991	27/09/16		0000001975	ANDRES MATOS-00000518	5,000.00		55,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						55,000.00	0.00		
			6101020102	Servicios Básicos	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001567	04/01/16		0000001551	CAASD-00001380	7,952.00		7,952.00	No
	0000001582	28/01/16		0000001566	COMPANIA DOMI-00001385	65,201.38		73,153.38	No
	0000001595	05/02/16		0000001579	EDESUR-00001407	58,231.76		131,385.14	No
	0000001675	29/03/16		0000001659	COMPANIA DOMI-00001471	12,042.12		143,427.26	No
	0000001762	28/04/16		0000001746	COMPANIA DOMI-00000306	21,026.16		164,453.42	No
	0000001773	03/05/16		0000001757	ALTICE HISPAN-00000314	5,007.94		169,461.36	No
	0000001823	31/05/16		0000001807	COMPANIA DOMI-00000364	7,432.19		176,893.55	No
	0000001830	09/06/16		0000001814	COMPANIA DOMI-00000371	23,808.96		200,702.51	No
	0000001842	14/06/16		0000001826	ALTICE HISPAN-00000375	4,179.34		204,881.85	No
	0000001878	29/06/16		0000001862	COMPANIA DOMI-00000411	6,045.00		210,926.85	No
	0000001879	30/06/16		0000001863	COMPANIA DOMI-00000412	23,782.79		234,709.64	No
	0000001893	19/07/16		0000001877	ALTICE HISPAN-00000426	6,569.43		241,279.07	No
	0000001977	07/09/16		0000001961	ALTICE HISPAN-00000505	1,642.44		242,921.51	No
	0000001979	07/09/16		0000001963	COMPANIA DOMI-00000506	19,530.64		262,452.15	No
	0000001990	27/09/16		0000001974	ALTICE LA HIS-00000517	4,528.22		266,980.37	No
	0000001992	28/09/16		0000001976	COMPANIA DOMI-00000519	12,090.00		279,070.37	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						279,070.37	0.00		
			6101020103	Publicidad , Imp.y	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001579	26/01/16		0000001563	BSS EXPRESATE-00001392	48,000.00		48,000.00	No
	0000001651	07/03/16		0000001635	BSS SOLUTIONS-00001446	80,000.00		128,000.00	No
	0000001688	31/03/16		0000001672	GRUPORIALFA-00001484	40,000.00		168,000.00	No
	0000001796	11/05/16		0000001780	EDITORA HOY C-00000337	5,000.00		173,000.00	No
	0000001790	12/05/16		0000001774	EDITORA HOY S-00000331	62,260.00		235,260.00	No
	0000001792	13/05/16		0000001776	GRUPO RIALFA-00000333	62,000.00		297,260.00	No
	0000001793	13/05/16		0000001777	BSS SOLUTIONS-00000334	15,000.00		312,260.00	No
	0000001822	30/05/16		0000001806	TESIS CENTER -00000363	10,035.08		322,295.08	No
	0000001831	07/06/16		0000001815	PB PUBLICIDAD-TRANS	150,000.00		472,295.08	No
	0000001845	22/06/16		0000001829	BSS EXPRESATE-00000378	67,260.00		539,555.08	No
	0000001855	27/06/16		0000001839	GRUPO RIALFA-00000388	44,444.44		583,999.52	No
	0000001877	29/06/16		0000001861	GRUPO RIALFA-00000410	12,720.40		596,719.92	No
	0000001892	01/07/16		0000001876	PUBLICACIONES-00000425	64,489.95		661,209.87	No
	0000001891	13/07/16		0000001875	EDITORA HOY S-00000424	87,615.00		748,824.87	No
	0000001897	21/07/16		0000001881	EDITORA HOY S-00000430	159,300.00		908,124.87	No
	0000001899	22/07/16		0000001883	GTB RADIODIFU-00000432	100,000.00		1,008,124.87	No
	0000001970	30/08/16		0000001954	GRUPO RIALFA-00000498	24,780.00		1,032,904.87	No





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 26

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
TOTALES CUENTA							1,032,904.87	0.00		
			6101020104		Viaticos Den y Fuer	SALDO INICIAL			0.00	
			6101020105		Transporte y Almace	SALDO INICIAL			0.00	
			6101020106		Alquileres	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001564	27/01/16		0000001548		AMADO JOSE UR-00000224	280,000.00		280,000.00	No
	0000001640	29/02/16		0000001624		AMADO JOSE UR-00000236	280,000.00		560,000.00	No
CH	0000001706	04/04/16		0000001690		AMADO JOSE UR-00000258	280,000.00		840,000.00	No
	0000001736	20/04/16		0000001720		CLUB LOS PRAD-00000280	129,693.00		969,693.00	No
CH	0000001742	21/04/16		0000001726		AMADO JOSE UR-00000286	1,120,000.00		2,089,693.00	No
	0000001779	06/05/16		0000001763		ALQUILERES Y -00000320	3,602.50		2,093,295.50	No
CH	0000001882	01/07/16		0000001866		TRILLIUM, S.A-00000415	43,660.00		2,136,955.50	No
	0000001889	12/07/16		0000001873		FELIZ NUNEZ-00000422	15,000.00		2,151,955.50	No
CH	0000001971	30/08/16		0000001955		AMADO JOSE UR-00000499	1,120,000.00		3,271,955.50	No
TOTALES CUENTA							3,271,955.50	0.00		
			6101020107		Seguros	SALDO INICIAL			0.00	
			6101020108		C. Rep.Men.y Contru	SALDO INICIAL			0.00	
			6101020109		Transp.Dieta & Comb	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001666	14/03/16		0000001650		DELIGNE ASCEN-00001462	120,000.00		120,000.00	No
TOTALES CUENTA							120,000.00	0.00		
			6101020110		Bandereo y Material	SALDO INICIAL			0.00	
						BSS EXPRESATE-00001402	35,000.00		35,000.00	No
TOTALES CUENTA							35,000.00	0.00		
			6101020111		Comunicación	SALDO INICIAL			0.00	
						GRUPO RIALFA-00001401	40,000.00		40,000.00	No
CH	0000001624	26/02/16		0000001608		GRUPO RIALFA-00001436	40,000.00		80,000.00	No
	0000001650	07/03/16		0000001634		EDICTORA HOY,-00001445	20,443.50		100,443.50	No
CH	0000001665	14/03/16		0000001649		PUBLICACIONES-00001461	15,354.75		115,798.25	No
	0000001741	21/04/16		0000001725		TONY RAFUL-00000285	40,000.00		155,798.25	No
CH	0000001759	27/04/16		0000001743		GRUPO RIALFA-00000303	44,444.44		200,242.69	No
	0000001776	03/05/16		0000001760		GTB RADIODIFU-00000317	394,000.00		594,242.69	No
CH	0000001803	24/05/16		0000001787		GRUPO RIALFA-00000344	44,444.44		638,687.13	No
	0000001839	14/06/16		0000001823		TOFOMEGRAF-00000372	7,500.00		646,187.13	No
CH	0000001908	25/07/16		0000001892		GRUPO RIALFA-00000439	44,444.44		690,631.57	No
	0000001925	25/07/16		0000001909		ANDRES MATOS-00000456	40,816.33		731,447.90	No
CH	0000001942	25/08/16		0000001926		GRUPO RIALFA-00000470	44,444.44		775,892.34	No
	0000001965	25/08/16		0000001949		GTB RADIODIFU-00000493	100,000.00		875,892.34	No
TOTALES CUENTA							875,892.34	0.00		
			6101020201		Gastos Judiciales	SALDO INICIAL			0.00	
			6101020202		Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			0.00	
			6101020203		Auditorías y Estudi	SALDO INICIAL			0.00	
			6101020204		Servicios Fun. y Ga	SALDO INICIAL			0.00	
			6101020205		Servicios Especiale	SALDO INICIAL			0.00	
						RAMON PENA-00001419	20,000.00		20,000.00	No
						RAMON PENA-00000326	7,000.00		27,000.00	No
TOTALES CUENTA							27,000.00	0.00		



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 27

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
			6101020206		Servicios Técnicos	SALDO INICIAL			0.00	
			6101020207		Impuestos, Derechos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001551	27/01/16		0000001535		EDGAR BASTIST-00000211	1,000.00		1,000.00	No
CH	0000001553	27/01/16		0000001537		YESENIA ROQUE-00000213	4,400.00		5,400.00	No
CH	0000001554	27/01/16		0000001538		BITERVO TAPIA-00000214	1,836.73		7,236.73	No
CH	0000001555	27/01/16		0000001539		MELANIO MONTE-00000215	1,836.73		9,073.46	No
CH	0000001556	27/01/16		0000001540		AQUILES CARRA-00000216	1,836.73		10,910.19	No
CH	0000001557	27/01/16		0000001541		ERCILIO DEL R-00000217	1,836.73		12,746.92	No
CH	0000001564	27/01/16		0000001548		AMADO JOSE UR-00000224	50,400.00		63,146.92	No
CH	0000001549	27/01/16		0000001533		LARISSA PEREZ-00000209	2,000.00		65,146.92	No
CH	0000001550	27/01/16		0000001534		RAMON EFREN C-00000210	5,000.00		70,146.92	No
CH	0000001558	27/01/16		0000001542		GABRIEL MENDE-00000218	1,836.73		71,983.65	No
CH	0000001559	27/01/16		0000001543		SONYA ALTAGRA-00000219	1,836.73		73,820.38	No
CH	0000001560	27/01/16		0000001544		PLAUTILIA MEDI-00000220	918.13		74,738.51	No
CH	0000001561	27/01/16		0000001545		GEREMIAS DE L-00000221	918.37		75,656.88	No
CH	0000001562	27/01/16		0000001546		VICTOR MATA-00000222	918.37		76,575.25	No
CH	0000001563	27/01/16		0000001547		PABLO PORTES-00000223	5,000.00		81,575.25	No
CH	0000001629	29/02/16		0000001613		LARISSA PEREZ-00000225	2,000.00		83,575.25	No
CH	0000001630	29/02/16		0000001614		RAMON EFREN C-00000226	5,000.00		88,575.25	No
CH	0000001631	29/02/16		0000001615		EDGAR BATISTA-00000227	1,000.00		89,575.25	No
CH	0000001633	29/02/16		0000001617		YESENIA ROQUE-00000229	4,400.00		93,975.25	No
CH	0000001634	29/02/16		0000001618		MELANIO MONTE-00000230	1,836.73		95,811.98	No
CH	0000001635	29/02/16		0000001619		AQUILES CARRA-00000231	1,836.73		97,648.71	No
CH	0000001636	29/02/16		0000001620		ERCILIO DEL R-00000232	1,836.73		99,485.44	No
CH	0000001637	29/02/16		0000001621		GABRIEL MENDE-00000233	1,836.73		101,322.17	No
CH	0000001638	29/02/16		0000001622		SONYA ALTAGRA-00000234	1,836.73		103,158.90	No
CH	0000001639	29/02/16		0000001623		PLATILIA MEDIN-00000235	918.37		104,077.27	No
CH	0000001640	29/02/16		0000001624		AMADO JOSE UR-00000236	50,400.00		154,477.27	No
CH	0000001641	29/02/16		0000001625		GEREMIAS DE L-00000237	918.37		155,395.64	No
CH	0000001642	29/02/16		0000001626		VICTOR MATA-00000238	918.37		156,314.01	No
CH	0000001643	29/02/16		0000001627		PABLOS PORTES-00000239	5,000.00		161,314.01	No
CH	0000001711	29/02/16		0000001695		BITERVO TAPIA-00000240	1,836.73		163,150.74	No
CH	0000001690	31/03/16		0000001674		RAMON EFREN -00000242	5,000.00		168,150.74	No
CH	0000001691	31/03/16		0000001675		EDGAR BATISTA-00000243	1,000.00		169,150.74	No
CH	0000001694	31/03/16		0000001678		YESENIA ROQUE-00000246	4,400.00		173,550.74	No
CH	0000001695	31/03/16		0000001679		PABLO PORTES-00000247	5,000.00		178,550.74	No
CH	0000001696	31/03/16		0000001680		MELANIO MONTE-00000248	1,836.73		180,387.47	No
CH	0000001697	31/03/16		0000001681		AQUILES CARRA-00000249	1,836.73		182,224.20	No
CH	0000001698	31/03/16		0000001682		ERCILIO DEL R-00000250	1,836.73		184,060.93	No
CH	0000001699	31/03/16		0000001683		GABRIEL MENDE-00000251	1,836.73		185,897.66	No
CH	0000001700	31/03/16		0000001684		SONYA ALTAGRA-00000252	1,836.73		187,734.39	No
CH	0000001701	31/03/16		0000001685		PLAUTILIA MED-00000253	918.37		188,652.76	No
CH	0000001702	31/03/16		0000001686		GEREMIAS DE L-00000254	918.37		189,571.13	No
CH	0000001703	31/03/16		0000001687		VICTOR MATA-00000255	918.37		190,489.50	No
CH	0000001704	31/03/16		0000001688		BITERVO TAPIA-00000256	918.37		191,407.87	No
CH	0000001705	04/04/16		0000001689		LARISSA PEREZ-00000257	2,000.00		193,407.87	No
CH	0000001706	04/04/16		0000001690		AMADO JOSE UR-00000258	50,400.00		243,807.87	No
CH	0000001731	14/04/16		0000001715		MARCOS ROA CA-00000275	4,591.84		248,399.71	No
CH	0000001742	21/04/16		0000001726		AMADO JOSE UR-00000286	201,600.00		449,999.71	No
CH	0000001744	27/04/16		0000001728		LARISSA PEREZ-00000288	2,000.00		451,999.71	No
CH	0000001745	27/04/16		0000001729		RAMON EFREN -00000289	4,500.00		456,499.71	No
CH	0000001746	27/04/16		0000001730		EDGAR BASTIST-00000290	1,000.00		457,499.71	No
CH	0000001747	27/04/16		0000001731		RAMON PENA-00000291	2,000.00		459,499.71	No
CH	0000001748	27/04/16		0000001732		YESENIA ROQUE-00000292	4,400.00		463,899.71	No
CH	0000001749	27/04/16		0000001733		PABLOS PORTES-00000293	5,000.00		468,899.71	No
CH	0000001750	27/04/16		0000001734		MELANIO MONTE-00000294	1,836.73		470,736.44	No
CH	0000001751	27/04/16		0000001735		AQUILE CARRAS-00000295	1,836.73		472,573.17	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora : 3:03 PM

Pag No. 28

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Díario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CU	0000001752	27/04/16		0000001736	ERCILIO DEL R-00000296		1,836.73		474,409.90	No
CU	0000001753	27/04/16		0000001737	GABRIEL MENDE-00000297		1,836.73		476,246.63	No
CU	0000001754	27/04/16		0000001738	SONYA ALTAGRA-00000298		1,836.73		478,083.36	No
CU	0000001755	27/04/16		0000001739	PLAUTILA MEDI-00000299		918.37		479,001.73	No
CU	0000001756	27/04/16		0000001740	GERMIAS DE LA-00000300		918.37		479,920.10	No
CU	0000001757	27/04/16		0000001741	VICTOR MATA-00000301		918.37		480,838.47	No
CU	0000001758	27/04/16		0000001742	BITERVO TAPIA-00000302		1,836.73		482,675.20	No
CU	0000001759	27/04/16		0000001743	GRUPO RIALFA-00000303		8,000.00		490,675.20	No
CU	0000001767	29/04/16		0000001751	PEDRO PEREZ R-00000311		3,673.47		494,348.67	No
CU	0000001772	03/05/16		0000001756	VIRGILIO QUIN-00000313		3,673.47		498,022.14	No
CU	0000001782	03/05/16		0000001766	RAMON AMBIORY-00000323		2,755.10		500,777.24	No
CU	0000001771	04/05/16		0000001755	SEVERO YUNY T-00000312		3,673.47		504,450.71	No
CU	0000001789	11/05/16		0000001773	FRANCISCO MED-00000330		2,755.10		507,205.81	No
CU	0000001797	24/05/16		0000001781	LARISSA PEREZ-00000338		2,000.00		509,205.81	No
CU	0000001798	24/05/16		0000001782	RAMON EFREN C-00000339		5,000.00		514,205.81	No
CU	0000001799	24/05/16		0000001783	EDGAR BATISTA-00000340		1,000.00		515,205.81	No
CU	0000001800	24/05/16		0000001784	RAMON PENA-00000341		2,000.00		517,205.81	No
CU	0000001801	24/05/16		0000001785	YESENIA ROQUE-00000342		4,400.00		521,605.81	No
CU	0000001802	24/05/16		0000001786	PABLO PORTES-00000343		5,000.00		526,605.81	No
CU	0000001803	24/05/16		0000001787	GRUPO RIALFA-00000344		8,000.00		534,605.81	No
CU	0000001804	24/05/16		0000001788	MARCO ROA CAS-00000345		4,591.84		539,197.65	No
CU	0000001805	24/05/16		0000001789	MELANIO MONTE-00000346		1,836.73		541,034.38	No
CU	0000001806	24/05/16		0000001790	AQUILES CARRA-00000347		1,836.73		542,871.11	No
CU	0000001807	24/05/16		0000001791	ERCILIO DEL R-00000348		1,836.73		544,707.84	No
CU	0000001808	24/05/16		0000001792	GABRIEL MENDE-00000349		1,836.73		546,544.57	No
CU	0000001809	24/05/16		0000001793	SONYA ALTAGRA-00000350		1,836.73		548,381.30	No
CU	0000001810	24/05/16		0000001794	PLAUTILA MEDI-00000351		918.37		549,299.67	No
CU	0000001811	24/05/16		0000001795	GERMIAS DE LA-00000352		918.37		550,218.04	No
CU	0000001812	24/05/16		0000001796	VICTOR MATA-00000353		918.37		551,136.41	No
CU	0000001813	24/05/16		0000001797	BITERVO TAPIA-00000354		1,836.73		552,973.14	No
CU	0000001814	24/05/16		0000001798	PEDRO PEREZ R-00000355		3,673.47		556,646.61	No
CU	0000001815	24/05/16		0000001799	RAMON AMBIORY-00000356		2,755.10		559,401.71	No
CU	0000001818	25/05/16		0000001802	VIRGILIO QUIN-00000359		3,673.47		563,075.18	No
CU	0000001819	27/05/16		0000001803	SEVERO YUNY T-00000360		3,673.47		566,748.65	No
CU	0000001820	27/05/16		0000001804	MARIA LUISA U-00000361		5,000.00		571,748.65	No
CU	0000001821	27/05/16		0000001805	JOSE MOQUETE-00000362		1,836.73		573,585.38	No
CU	0000001849	27/06/16		0000001833	LARISSA PEREZ-00000382		2,000.00		575,585.38	No
CU	0000001850	27/06/16		0000001834	RAMON EFREN C-00000383		5,000.00		580,585.38	No
CU	0000001851	27/06/16		0000001835	EDGAR BATISTA-00000384		1,000.00		581,585.38	No
CU	0000001853	27/06/16		0000001837	YESENIA ROQUE-00000386		4,400.00		585,985.38	No
CU	0000001854	27/06/16		0000001838	PABLO PORTES-00000387		5,000.00		590,985.38	No
CU	0000001855	27/06/16		0000001839	GRUPO RIALFA-00000388		8,000.00		598,985.38	No
CU	0000001857	27/06/16		0000001841	MARIA LUISA U-00000390		5,000.00		603,985.38	No
CU	0000001858	27/06/16		0000001842	MARCOS ROA CA-00000391		4,591.84		608,577.22	No
CU	0000001859	27/06/16		0000001843	MELANIO MONTE-00000392		1,836.73		610,413.95	No
CU	0000001860	27/06/16		0000001844	AQUILE CARRAS-00000393		1,836.73		612,250.68	No
CU	0000001861	27/06/16		0000001845	ERCILIO DEL R-00000394		1,836.73		614,087.41	No
CU	0000001862	27/06/16		0000001846	GRABRIEL MEND-00000395		1,836.73		615,924.14	No
CU	0000001863	27/06/16		0000001847	SONYA ALTAGRA-00000396		1,836.73		617,760.87	No
CU	0000001864	27/06/16		0000001848	PLAUTILA MEDI-00000397		918.37		618,679.24	No
CU	0000001865	27/06/16		0000001849	GEREMIAS DE L-00000398		918.37		619,597.61	No
CU	0000001866	27/06/16		0000001850	VICTOR MATA-00000399		918.37		620,515.98	No
CU	0000001868	27/06/16		0000001852	BITERVO TAPIA-00000401		1,836.73		622,352.71	No
CU	0000001869	27/06/16		0000001853	PEDRO PEREZ R-00000402		3,673.47		626,026.18	No
CU	0000001871	27/06/16		0000001855	VIRGILIO QUIN-00000404		3,673.47		629,699.65	No
CU	0000001874	27/06/16		0000001858	SEVERINO YUNY-00000407		3,673.47		633,373.12	No
CU	0000001875	27/06/16		0000001859	JOSE MOQUETE-00000408		1,836.73		635,209.85	No



**contabilidad**  
**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)**  
Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 29

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
	0000001881	30/06/16		0000001865		RAFAEL MONTIL-00000414	10,000.00		645,209.85	No
	0000001880	30/06/16		0000001864		JOSE RIJO RE-00000413	15,000.00		660,209.85	No
CH	0000001902	25/07/16		0000001886		LARISSA PEREZ-00000433	2,000.00		662,209.85	No
	0000001903	25/07/16		0000001887		RAMON EFREN -00000434	5,000.00		667,209.85	No
CH	0000001904	25/07/16		0000001888		EDGAR BASTIST-00000435	1,000.00		668,209.85	No
	0000001905	25/07/16		0000001889		RAMON PENA-00000336	2,000.00		670,209.85	No
CH	0000001906	25/07/16		0000001890		YESENIA ROQUE-00000437	4,400.00		674,609.85	No
	0000001907	25/07/16		0000001891		PABLO PORTES-00000438	5,000.00		679,609.85	No
CH	0000001908	25/07/16		0000001892		GRUPO RIALFA-00000439	8,000.00		687,609.85	No
	0000001909	25/07/16		0000001893		MARIA LUISA U-00000440	5,000.00		692,609.85	No
CH	0000001910	25/07/16		0000001894		RAFAEL MONTIL-00000441	10,000.00		702,609.85	No
	0000001911	25/07/16		0000001895		MARCO ROA CAS-00000442	4,591.84		707,201.69	No
CH	0000001912	25/07/16		0000001896		MELANIO MONTE-00000443	1,836.73		709,038.42	No
	0000001913	25/07/16		0000001897		AQUILE CARRAS-00000444	1,836.73		710,875.15	No
CH	0000001914	25/07/16		0000001898		ERCILIO DEL R-00000445	1,836.73		712,711.88	No
	0000001915	25/07/16		0000001899		GABRIEL MENDE-00000446	1,836.73		714,548.61	No
CH	0000001916	25/07/16		0000001900		SONYA ALTAGRA-00000447	1,836.73		716,385.34	No
	0000001917	25/07/16		0000001901		PLAUTILA MEDI-00000448	918.37		717,303.71	No
CH	0000001918	25/07/16		0000001902		GEREMIAS DE L-00000449	918.37		718,222.08	No
	0000001919	25/07/16		0000001903		VICTOR MATA-00000450	918.37		719,140.45	No
CH	0000001920	25/07/16		0000001904		BITERVO TAPIA-00000451	1,836.73		720,977.18	No
	0000001921	25/07/16		0000001905		PEDRO PEREZ R-00000452	3,673.47		724,650.65	No
CH	0000001922	25/07/16		0000001906		VIRGILIO QUIN-00000453	3,673.47		728,324.12	No
	0000001923	25/07/16		0000001907		SEVERINO YUNY-00000454	3,673.47		731,997.59	No
CH	0000001924	25/07/16		0000001908		JOSE MOQUETE-00000455	1,836.73		733,834.32	No
	0000001925	25/07/16		0000001909		ANDRES MATOS-00000456	7,346.94		741,181.26	No
CH	0000001936	24/08/16		0000001920		LARISSA PEREZ-00000464	2,000.00		743,181.26	No
	0000001937	25/08/16		0000001921		RAMON EFREN C-00000465	5,000.00		748,181.26	No
CH	0000001938	25/08/16		0000001922		EDGAR BATISTA-00000466	1,000.00		749,181.26	No
	0000001939	25/08/16		0000001923		RAMON PENA-00000467	2,000.00		751,181.26	No
CH	0000001940	25/08/16		0000001924		YESENIA ROQUE-00000468	4,400.00		755,581.26	No
	0000001941	25/08/16		0000001925		PABLO PORTES-00000469	5,000.00		760,581.26	No
CH	0000001942	25/08/16		0000001926		GRUPO RIALFA-00000470	8,000.00		768,581.26	No
	0000001943	25/08/16		0000001927		MARIA LUISA U-00000470	5,000.00		773,581.26	No
CH	0000001944	25/08/16		0000001928		RAFAEL MONTIL-00000472	10,000.00		783,581.26	No
	0000001945	25/08/16		0000001929		MARCOS ROA CA-00000473	4,591.84		788,173.10	No
CH	0000001946	25/08/16		0000001930		MELANIO MONTE-00000474	1,836.73		790,009.83	No
	0000001947	25/08/16		0000001931		AQUILES CARRA-00000475	1,836.73		791,846.56	No
CH	0000001948	25/08/16		0000001932		ERCILIO DEL R-00000476	1,836.73		793,683.29	No
	0000001949	25/08/16		0000001933		GRABRIEL MEND-00000477	1,836.73		795,520.02	No
CH	0000001951	25/08/16		0000001935		PLAUTILA MEDI-00000479	918.37		796,438.39	No
	0000001950	25/08/16		0000001934		SONYA ALTAGRA-00000478	1,836.73		798,275.12	No
CH	0000001952	25/08/16		0000001936		GEREMIAS DE L-00000480	918.37		799,193.49	No
	0000001953	25/08/16		0000001937		VICTOR MATA-00000481	918.37		800,111.86	No
CH	0000001954	25/08/16		0000001938		BITERVO TAPIA-00000482	1,836.73		801,948.59	No
	0000001955	25/08/16		0000001939		PEDRO PEREZ R-00000483	3,673.47		805,622.06	No
CH	0000001956	25/08/16		0000001940		VIRGILIO QUIN-00000484	3,673.47		809,295.53	No
	0000001957	25/08/16		0000001941		SEVERINO YUNY-00000485	3,673.47		812,969.00	No
CH	0000001958	25/08/16		0000001942		JOSE MOQUETE-00000486	1,836.73		814,805.73	No
	0000001959	25/08/16		0000001943		ANDRES MATOS-00000487	7,346.94		822,152.67	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>822,152.67</b>	<b>0.00</b>		
			6101020208	Intereses de Inst.		<b>SALDO INICIAL</b>			0.00	
			6101020209	Otros Servicios no		<b>SALDO INICIAL</b>			0.00	
			6101020210	Entrenamiento y Cap		<b>SALDO INICIAL</b>			0.00	
CH	0000001824	02/06/16		0000001808		MARIA LUISA U-00000365	13,000.00		13,000.00	No

Fecha: 30/09/2016  
 Hora: 3:03 PM  
 Pag No. 30



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al: 30/09/16

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
 RNC 430-05425-9

Diatro	Tran	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
--------	------	-----	-------	---------	--------------------	-------------	---------	----------	-------	-----

				61010301	Alimentos y Prod.Ag	SALDO INICIAL	13,000.00		0.00	
				61010302	Textiles y Vestuar	SALDO INICIAL			0.00	
				61010303	Prod. Papel, Carton	SALDO INICIAL			0.00	
				61010304	Com.Lubr.Pro. Qui y C	SALDO INICIAL			0.00	
				61010305	Prod. de Cuero, Cau	SALDO INICIAL			0.00	
				61010306	Prod.Min.Met. y No	SALDO INICIAL			0.00	
				61010307	Productos y Utiles	SALDO INICIAL			0.00	
			08/01/16			OMEGA TECH-00001383	9,670.80		9,670.80	No
			26/01/16			GETICOMPU, S.-00001393	14,253.96		23,924.76	No
			26/02/16			BSS EXPRESATE-00001439	94,475.39		118,400.15	No
						TOTALES CUENTA		118,400.15		
				61010308	Gastos Imprevist y	SALDO INICIAL			0.00	
				61010309	Cons.de Exist.de Ma	SALDO INICIAL			0.00	
				61010310	Materiales y Sum. a	SALDO INICIAL			0.00	
			20/04/16			GETICOMPU, S.-00000282	21,929.71		21,929.71	No
			23/06/16			MARIA LUISA U-00000379	15,000.00		36,929.71	No
			09/08/16			MARIA LUISA U-00000463	15,000.00		51,929.71	No
						TOTALES CUENTA		51,929.71		
				61010311	Combustibles y Lubr	SALDO INICIAL			0.00	
				61010312	Energia Electrica	SALDO INICIAL			0.00	
			07/03/16			EDESUR-00001447	70,346.74		70,346.74	No
			30/03/16			EDESUR-00001661	62,180.55		132,527.29	No
			28/04/16			EDESUR-00000307	67,803.75		200,331.04	No
			03/05/16			PRAMAC CARIBE-00000316	9,140.88		209,471.92	No
			25/05/16			EDESUR-00000357	63,848.78		273,320.70	No
			01/06/16			LH INTERNACIO-00000368	3,775.00		277,095.70	No
			27/06/16			EDESUR-00000409	46,979.18		324,074.88	No
			27/07/16			EDESUR-00000457	49,790.78		373,865.66	No
			25/08/16			EDESUR-00000488	65,254.58		439,120.24	No
						TOTALES CUENTA		439,120.24		
				6101990001	GD,Equipos Computac	SALDO INICIAL			0.00	
				6101990104	GD, Mob. y Equipos	SALDO INICIAL			0.00	
				6101990107	Perds Prés.ty Clas.	SALDO INICIAL			0.00	
				610301	Per. Ope.Camb.y Oaj	SALDO INICIAL			0.00	
				610303	Perdidas en Título	SALDO INICIAL			0.00	
				61040101	Pensiones y Jubilac	SALDO INICIAL			0.00	
				61040102	Indemnización Labor	SALDO INICIAL			0.00	
				61040201	Donaciones a Gobier	SALDO INICIAL			0.00	
				61040202	Ayuda Reparacion Ve	SALDO INICIAL			0.00	
			29/07/16			VIRGLIO QUIN-00000458	21,400.00		21,400.00	No
						TOTALES CUENTA		21,400.00		
				61040290	Contribucion	SALDO INICIAL			0.00	
				0000001587	MARIA LUISA U-00001415	SALDO INICIAL	30,000.00		30,000.00	No
			09/02/16			PEDRO PEREZ R-00001412	20,000.00		50,000.00	No
			11/02/16			VIRGLIO QUIN-00001416	20,000.00		70,000.00	No
						TOTALES CUENTA		70,000.00		



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 31

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH	0000001605	11/02/16		0000001589	SEVERO TIBURC-00001417	20,000.00		90,000.00	No
CH	0000001606	11/02/16		0000001590	MARCOS E ROA -00001418	25,000.00		115,000.00	No
CH	0000001612	17/02/16		0000001596	JOSE JULIO GO-00001424	25,000.00		140,000.00	No
CH	0000001664	11/03/16		0000001648	RAFAEL MONTIL-00001460	145,000.00		285,000.00	No
CH	0000001670	21/03/16		0000001654	MARIA LUISA U-00001466	25,000.00		310,000.00	No
CH	0000001764	08/04/16		0000001748	RAMON ALBURQU-00000308	50,000.00		360,000.00	No
CH	0000001733	14/04/16		0000001717	MARIA LUISA U-00000277	15,000.00		375,000.00	No
CH	0000001735	18/04/16		0000001719	FRANCISCO ALB-00000279	3,000.00		378,000.00	No
CH	0000001765	28/04/16		0000001749	MARIA LUISA U-00000309	25,000.00		403,000.00	No
CH	0000001828	07/06/16		0000001812	RAFAEL MONTIL-00000369	100,000.00		503,000.00	No
CH	0000001841	14/06/16		0000001825	RAFAEL MONTIL-00000374	100,000.00		603,000.00	No
CH	0000001885	07/07/16		0000001869	JULIO C. SANC-00000418	5,000.00		608,000.00	No
CH	0000001895	20/07/16		0000001879	JORGE TAVERAS-00000428	10,000.00		618,000.00	No
CH	0000001898	22/07/16		0000001882	MARIA LUISA U-00000431	5,000.00		623,000.00	No
CH	0000001967	25/08/16		0000001951	LENNY IVETTE -00000495	10,000.00		633,000.00	No
CH	0000001968	25/08/16		0000001952	SUSY DE LA CR-00000496	5,000.00		638,000.00	No
CH	0000001982	14/09/16		0000001966	JOSE MOQUETE-00000509	5,000.00		643,000.00	No
CH	0000001989	20/09/16		0000001973	PARROQUIA LAS-00000516	10,000.00		653,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>653,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			610501	Otros Gastos Instit	SALDO INICIAL			0.00	
			610502	Disposicion Activos	SALDO INICIAL			0.00	
			610601	Gasto Transporte	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001817	24/05/16		0000001801	MILAGROS ORTI-00000358	125,000.00		125,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			610602	Gastos Organizacion	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001584	29/01/16		0000001568	TRILLIUM, S.A-00001397	131,000.00		131,000.00	No
CH	0000001586	29/01/16		0000001570	TRILLIUM, S.A-00001399	66,966.80		197,966.80	No
CH	0000001623	23/02/16		0000001607	TRILLIUM, S.A-00001435	252,370.14		450,336.94	No
CH	0000001625	26/02/16		0000001609	WILFREDDY CAS-00001437	200,000.00		650,336.94	No
CH	0000001727	01/04/16		0000001711	CREACIONES SO-00000271	81,360.00		731,696.94	No
CH	0000001725	14/04/16		0000001709	TRILLIUM, S.A-00000269	109,740.00		841,436.94	No
CH	0000001726	14/04/16		0000001710	TRILLIUM, S.A-00000270	79,746.76		921,183.70	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>921,183.70</b>	<b>0.00</b>		
			610603	Almuerzo	SALDO INICIAL			0.00	
			610604	Materiales de Limpi	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001778	03/05/16		0000001762	MARIA LUISA U-00000319	15,000.00		15,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			610605	Material Impreso	SALDO INICIAL			0.00	
			610606	Mantenimiento Local	SALDO INICIAL			0.00	
			610607	Trabajos Politicos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001601	01/02/16		0000001585	MILAGROS ORTI-00001413	30,000.00		30,000.00	No
CH	0000001608	15/02/16		0000001592	ANTONIO RODRI-00001420	13,200.00		43,200.00	No
CH	0000001613	19/02/16		0000001597	ANTONIO RODRI-00001425	57,200.00		100,400.00	No
CH	0000001616	23/02/16		0000001600	OSCAR MOLINA-00001428	25,000.00		125,400.00	No
CH	0000001617	23/02/16		0000001601	EUGENIO MATOS-00001429	36,000.00		161,400.00	No
CH	0000001661	10/03/16		0000001645	DELIGNE ASCEN-00001457	50,000.00		211,400.00	No
CH	0000001667	16/03/16		0000001651	DELIGNE ASCEN-00001463	50,000.00		261,400.00	No
CH	0000001709	05/04/16		0000001693	RAMON ALBURQU-00000261	85,000.00		346,400.00	No
CH	0000001728	14/04/16		0000001712	DELIGNE ASCEN-00000272	27,960.00		374,360.00	No



**contabilidad**  
**PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)**  
 Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
 RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
 Hora : 3:03 PM  
 Pag No. 32

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
		0000001729	14/04/16		0000001713	DELIGNE ASCEN-00000273	169,000.00		543,360.00	No
		0000001730	14/04/16		0000001714	DELIGNE ASCEN-00000274	73,667.40		617,027.40	No
		0000001829	08/06/16		0000001813	PLAZA NACO HO-00000370	34,640.40		651,667.80	No
		0000001961	25/08/16		0000001945	CLUB LOS PRAD-00000489	105,000.00		756,667.80	No
		0000001962	25/08/16		0000001946	PLAZA NACO HO-00000490	21,462.40		778,130.20	No
		0000001963	25/08/16		0000001947	PLAZA NACO HO-00000491	21,462.40		799,592.60	No
		0000001973	05/09/16		0000001957	PLAZA NACO HO-00000501	26,966.40		826,559.00	No
		0000001980	12/09/16		0000001964	PLAZA NACO HO-00031650	31,650.00		858,209.00	No
		0000001985	19/09/16		0000001969	PLAZA NACO HO-00000512	31,650.00		889,859.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>889,859.00</b>	<b>0.00</b>		
		0000001964	25/08/16	610608	Decoraciones y Arre	SALDO INICIAL			0.00	
					0000001948	CREACIONES SO-00000492	60,120.00		60,120.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>60,120.00</b>	<b>0.00</b>		
		0000001774	03/05/16	610609	Gastos Viajes	SALDO INICIAL			0.00	
					0000001758	RAFAEL BAEZ P-00000315	11,616.60		11,616.60	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>11,616.60</b>	<b>0.00</b>		
		0000001571	12/01/16	610610	Enuestas y Sondeo O	SALDO INICIAL			0.00	
					0000001555	FUNDACION DOM-00001384	1,026,234.30		1,026,234.30	No
					0000001572	GEODATA-00001385	562,500.00		1,588,734.30	No
					0000001573	MERCADO Y CUA-00001386	1,670,000.00		3,258,734.30	No
					0000001602	WILSON RADHAM-00001414	200,000.00		3,458,734.30	No
					0000001591	GEODATA SURVE-00001403	127,800.00		3,586,534.30	No
					0000001593	MERCADO Y CUA-00001405	120,000.00		3,706,534.30	No
					0000000073	REVERSO CREDITO		80,000.00	3,626,534.30	No
					0000001655	GEODATA SURVE-00001450	500,000.00		4,126,534.30	No
					0000001722	GEODATA SURVE-00000266	1,738,050.00		5,864,584.30	No
					0000001724	WILSON RODRIG-00000268	152,000.00		6,016,584.30	No
					0000001734	BSS SOLUTIONS-00000278	29,502.95		6,046,087.25	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>6,126,087.25</b>	<b>80,000.00</b>		
		0000001835	09/03/16	610611	Gastos Asamblea	SALDO INICIAL			0.00	
					0000001819	DELIGNE ASCEN-00001456	55,000.00		55,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>55,000.00</b>	<b>0.00</b>		
		0000000072	31/01/16	610701	Avisos Bancarios	SALDO INICIAL			0.00	
					CARGOS BCO	CARGOS	13,877.59		13,877.59	No
					CARGOS BCO	CARGOS ENE-2016	6,614.46		20,492.05	No
					CARGOS BCO	CARGOS MAR 2016	4,693.87		25,185.92	No
					CARGOS BCO	CARGOS ABR 2016	911.64		26,097.56	No
					CARGOS BCO	CARGOS MAY 2016	186.54	0.02	26,097.54	No
					CARGOS BCO	CARGOS MAY 2016	4,766.96		26,284.08	No
					CARGOS BCO	CA	150.00		31,051.04	No
					CARGOS BCO	CARGOS JUN 2016	1,168.68		31,201.04	No
					CARGOS BCO	BANCO DE RESE-CB002	42,748.00		32,369.72	No
					CARGOS BCO	CARGOS JUL 2016	150.00		75,117.72	No
					CARGOS BCO	CARGOS JUL 2016	55.15		75,267.72	No
					CARGOS BCO	CARGOS JUL 2016	2,966.74		75,322.87	No
					CARGOS BCO	CARGOS BPD	150.00		78,289.61	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora : 3:03 PM

Page No. 33

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
BR	0000000003	31/08/16		CARGOS BCO	CARGOS BR	1,819.47		80,259.08	No
CKNULO	00000000040	31/08/16		CKNULO	CK-NULOS		0.02	80,259.06	No
BCOS	00000000081	30/09/16		CARGOS BCO	CARGOS BPD	150.00		80,409.06	No
BR	00000000004	30/09/16		CARGOS BCO	CARGOS BR	3,155.20		83,564.26	No
CKNBR	00000000004	30/09/16		CKNULO	CK-NULOS		0.03	83,564.23	No
TOTALES CUENTA						83,564.30	0.07		
			610702	Interes prestamos	SALDO INICIAL			0.00	
			610703	Ley #288-04 0.15%	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001548	29/01/16		0000001532	JUNTA CENTRAL-00000040	809.44		809.44	No
	0000001712	30/04/16		0000001696	CONTRIBUCION -00000010	3,817.13		4,626.57	No
CH	0000001713	30/04/16		0000001697	CONTRIBUCION -00000011	15,000.00		19,626.57	No
TOTALES CUENTA						19,626.57	0.00		
			610704	BR Avisos Bancarios	SALDO INICIAL			0.00	
BRAVIS	0000000001	31/01/16		CARGOS BCO	Cargos Ene/2016	739.50		739.50	No
AVIS	0000000002	29/02/16		CARGOS BCO	Cargos Feb/2016	678.00		1,417.50	No
BRAVIS	0000000003	31/03/16		CARGOS BCO	CARGOS MAR 2016	756.00		2,173.50	No
AVIS	0000000004	30/04/16		CARGOS BCO	CARGOS ABR 2016	5,932.68		8,106.18	No
TOTALES CUENTA						8,106.18	0.00		
			610705	BP Avisos Bancarios	SALDO INICIAL			0.00	
			610712	Recargas Celulares	SALDO INICIAL			0.00	
			610799	OTROS	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001566	05/01/16		0000001550	MARIA LUISA U-00001379	12,000.00		12,000.00	No
CH	0000001575	12/01/16		0000001559	NULO-00001388	0.01		12,000.01	No
CH	0000001574	13/01/16		0000001558	ANTONIO RODRI-00001387	350,000.00		362,000.01	No
CH	0000001581	28/01/16		0000001565	ANTONIO RODRI-00001394	250,000.00		612,000.01	No
CH	0000001585	29/01/16		0000001569	NULO-00001398	0.01		612,000.02	No
CKNBR	0000000001	31/01/16		CKNULO	CK-NULO		0.01	612,000.01	No
NULO	00000000036	31/01/16		CKNULO	CK NULO		0.01	612,000.00	No
CH	0000001597	01/02/16		0000001581	NULO-00001409	1.00		612,001.00	No
CH	0000001588	01/02/16		0000001572	RAFAEL MONTIL-00001400	20,000.00		632,001.00	No
CH	0000001592	03/02/16		0000001576	NULO-00001404	1.00		632,002.00	No
CH	0000001599	09/02/16		0000001583	MARIA LUISA U-00001411	15,000.00		647,002.00	No
CH	0000001610	16/02/16		0000001594	RAFAEL MONTIL-00001422	24,350.00		671,352.00	No
CH	0000001614	22/02/16		0000001598	NULO-00001426	1.00		671,353.00	No
CH	0000001620	23/02/16		0000001604	NULO-00001432	1.00		671,354.00	No
CH	0000001628	29/02/16		0000001612	NULO-00001440	1.00		671,355.00	No
NULO	00000000037	29/02/16		CKNULO	CK NULO		5.00	671,350.00	No
CH	0000001680	01/03/16		0000001664	NULO-00001476	0.01		671,350.01	No
CH	0000001646	04/03/16		0000001630	NULO-00001441	0.01		671,350.02	No
CH	0000001657	08/03/16		0000001641	NULO-00001452	0.01		671,350.03	No
CH	0000001668	18/03/16		0000001652	NULO-00001464	0.01		671,350.04	No
CH	0000001676	30/03/16		0000001660	NULO-00001472	0.01		671,350.05	No
CH	0000001681	31/03/16		0000001665	NULO-00001477	0.01		671,350.06	No
CH	0000001682	31/03/16		0000001666	NULO-00001478	0.01		671,350.07	No
CH	0000001683	31/03/16		0000001667	NULO-00001479	0.01		671,350.08	No
CH	0000001684	31/03/16		0000001668	NULO-00001480	0.01		671,350.09	No
CH	0000001689	31/03/16		0000001673	NOLO-00000241	0.01		671,350.10	No
CH	0000001692	31/03/16		0000001676	NULO-00000244	0.01		671,350.11	No
CKNULO	00000000035	31/03/16		CKNULO	CK NULO		0.02	671,350.09	No
NULO	00000000038	31/03/16		CKNULO	CHEQUE NULO		0.09	671,350.00	No
CH	0000001721	04/04/16		0000001705	NULO-00000265	0.01		671,350.01	No





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 34

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
CH		0000001768	04/04/16		0000001752	NULO-00001485	0.01		671,350.02	No
CH		0000001769	04/04/16		0000001753	NULO-00001486	0.01		671,350.03	No
CH		0000001737	20/04/16		0000001721	NULO-00000281	0.01		671,350.04	No
CH		0000001739	20/04/16		0000001723	NULO-00000283	0.01		671,350.05	No
CH		0000001740	20/04/16		0000001724	NULO-00000284	0.01		671,350.06	No
CH		0000001832	20/04/16		0000001816	LH INTERNACIO-00000281	0.01		671,350.07	No
CH		0000001743	25/04/16		0000001727	NULO-00000287	0.01		671,350.08	No
CH		0000001760	28/04/16		0000001744	NULO-00000304	0.01		671,350.09	No
CH		0000001761	28/04/16		0000001745	NULO-00000305	0.01		671,350.10	No
CH		0000001766	28/04/16		0000001750	MILAGROS ORTI-00000310	9,176.00		680,526.10	No
PRCARGO		0000000006	30/04/16		CARGOS BCO			0.08	680,526.02	No
NBR		0000000003	30/04/16		CKNULO	CHEQUE NULO	0.00		680,526.02	No
CH		0000001777	03/05/16		0000001761	NULO-00000318	0.01		680,526.03	No
CH		0000001780	06/05/16		0000001764	NULO-00000321	0.01		680,526.04	No
CH		0000001783	09/05/16		0000001767	RAFAEL MONTIL-00000324	23,000.00		703,526.04	No
CH		0000001787	10/05/16		0000001771	NULO-00000328	0.01		703,526.05	No
CH		0000001786	11/05/16		0000001770	RAFAEL MONTIL-00000327	9,000.00		712,526.05	No
CH		0000001794	17/05/16		0000001778	RAFAEL MONTIL-00000335	24,765.00		737,291.05	No
CH		0000001795	23/05/16		0000001779	NULO-00000336	0.01		737,291.06	No
CKNBR		0000000002	31/05/16		CKNULO	CK-NULOS MES MAY2016		0.04	737,291.02	No
CH		0000001844	14/06/16		0000001828	NULO-00000377	0.01		737,291.03	No
CH		0000001840	14/06/16		0000001824	NULO-00000373	0.01		737,291.04	No
CH		0000001847	23/06/16		0000001831	NULO-00000380	0.01		737,291.05	No
CH		0000001848	23/06/16		0000001832	NULO-00000381	0.01		737,291.06	No
CH		0000001856	27/06/16		0000001840	NULO-00000389	0.01		737,291.07	No
CH		0000001867	27/06/16		0000001851	NULO-00000400	0.01		737,291.08	No
CH		0000001870	27/06/16		0000001854	NULO-00000403	0.01		737,291.09	No
CH		0000001872	27/06/16		0000001856	NULO-00000405	0.01		737,291.10	No
CH		0000001873	27/06/16		0000001857	NULO-00000406	0.01		737,291.11	No
PRCARGO		0000000007	30/06/16		CARGOS BCO	CARGOS JUN 2016		0.09	737,291.02	No
CH		0000001896	21/07/16		0000001880	NULO-00000429	0.01		737,291.03	No
PRCARGO		0000000008	31/07/16		CKNULO	CK NULO JUL 2016		0.01	737,291.02	No
CH		0000001966	25/08/16		0000001950	GETICOMPU,S.A-00000494	34,938.35		772,229.37	No
CH		0000001969	25/08/16		0000001953	NULO-00000497	0.01		772,229.38	No
CH		0000001972	30/08/16		0000001956	NULO-00000500	0.01		772,229.39	No
CH		0000001983	16/09/16		0000001967	NULO-00000510	0.01		772,229.40	No
CH		0000001986	21/09/16		0000001970	NULO-00000513	0.01		772,229.41	No
CH		0000001987	21/09/16		0000001971	NULO-00000514	0.01		772,229.42	No
TOTALES CUENTA							772,234.77	5.35		
		610801	Instalacion Centro			SALDO INICIAL			0.00	
		610802	Instalaciones Elect			SALDO INICIAL			0.00	
		610803	Renta Equipos Compu			SALDO INICIAL			0.00	
		610804	Compra Equipo Compu			SALDO INICIAL			0.00	
		610805	Remodelacion,Instac			SALDO INICIAL			0.00	
		610806	Remodelacion Local			SALDO INICIAL			0.00	
		610807	Impresion y Scaneo			SALDO INICIAL			0.00	
CH		0000001583	29/01/16		0000001567	GRUPO ASTRO, -00001396	463,451.63		463,451.63	No
CH		0000001886	08/07/16		0000001870	PROFIGRAPH, S-00000419	23,600.00		487,051.63	No
TOTALES CUENTA							487,051.63	0.00		
		610808	Trabajos Encuaderna			SALDO INICIAL			0.00	
		610809	Transporte			SALDO INICIAL			0.00	
CH		0000001618	23/02/16		0000001602	DELIGNE ASCEN-00001430	108,500.00		108,500.00	No
CH		0000001723	12/04/16		0000001707	AUTOBUSES JOK-00000267	13,500.00		122,000.00	No



# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016

Hora : 3:03 PM

Pag No. 35

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
TOTALES CUENTA						122,000.00	0.00		
			610810	Honorarios Serv. Pr	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001660	01/03/16		0000001644	JOSE MOQUETE-00001455	10,000.00		10,000.00	No
	0000001654	08/03/16		0000001638	PEDRO PÉREZ R-00001449	20,000.00		30,000.00	No
CH	0000001656	08/03/16		0000001640	VIRGILIO QUIN-00001451	20,000.00		70,000.00	No
	0000001658	08/03/16		0000001642	SEVERO YUNY T-00001453	20,000.00		50,000.00	No
CH	0000001659	09/03/16		0000001643	SUSTI DE LA CR-00001454	5,000.00		75,000.00	No
	0000001669	18/03/16		0000001653	RAMON AMBIORY-00001465	15,000.00		90,000.00	No
CH	0000001678	31/03/16		0000001662	GRABRIEL MEND-00001474	9,000.00		99,000.00	No
	0000001685	31/03/16		0000001669	VIRGILIO QUIN-00001481	20,000.00		119,000.00	No
CH	0000001686	31/03/16		0000001670	PEDRO PÉREZ R-00001482	20,000.00		139,000.00	No
	0000001687	31/03/16		0000001671	SEVERINO YUNY-00001483	20,000.00		159,000.00	No
TOTALES CUENTA						159,000.00	0.00		
			610811	Refrigerios	SALDO INICIAL			0.00	
			610812	Recargas Celulares	SALDO INICIAL			0.00	
			610813	Mesas y Sillas Plas	SALDO INICIAL			0.00	
			610814	Combustibles y Lubr	SALDO INICIAL			0.00	
			610815	Nomina Colaboradore	SALDO INICIAL			0.00	
			610816	Nomina Aprov.Sumini	SALDO INICIAL			0.00	
			610817	Dietas y Viaticos	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001663	11/03/16		0000001647	RAFAEL BAEZ-00001459	18,160.00		18,160.00	No
TOTALES CUENTA						18,160.00	0.00		
			610818	Seguridad Convenció	SALDO INICIAL			0.00	
			610819	Capacitacion P.Conv	SALDO INICIAL			0.00	
			610820	Confec. Urmas Conve	SALDO INICIAL			0.00	
			610821	Boletas Convencion	SALDO INICIAL			0.00	
			610822	Sellos	SALDO INICIAL			0.00	
			610823	Publicacion	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001609	16/02/16		0000001593	RAFAEL MONTIL-00001421	17,822.20		17,822.20	No
	0000001611	17/02/16		0000001595	PUBLICACIONES-00001423	15,239.70		33,061.90	No
CH	0000001679	31/03/16		0000001663	EDITORA HOY S-00001475	8,850.00		41,911.90	No
	0000001981	14/09/16		0000001965	EDITORA HOY C-00000508	159,300.00		201,211.90	No
CH	0000001988	20/09/16		0000001972	RB PUBLICIDAD-00000515	127,440.00		328,651.90	No
TOTALES CUENTA						328,651.90	0.00		
			610830	Gastos Operat.Conve	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001615	02/02/16		0000001599	ANTONIO RODRI-00001427	235,224.72		235,224.72	No
	0000001621	23/02/16		0000001605	LOURDES HERRE-00001433	71,000.00		306,224.72	No
CH	0000001984	16/09/16		0000001968	FRANCISCO SAN-00000511	13,500.00		319,724.72	No
TOTALES CUENTA						319,724.72	0.00		
			610889	Suministro Limpieza	SALDO INICIAL			0.00	
			610890	Materiales Diversos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001619	23/02/16		0000001603	BSS EXPRESATE-00001431	80,000.00		80,000.00	No
	0000001653	07/03/16		0000001637	DIONICIO DE L-00001448	43,750.00		123,750.00	No
CH	0000001662	11/03/16		0000001646	MARIA LUISA U-00001458	15,000.00		138,750.00	No
	0000001673	28/03/16		0000001657	MARIA LUISA U-00001469	15,000.00		153,750.00	No
CH	0000001674	28/03/16		0000001658	RAFAEL MONTIL-00001470	24,360.00		178,110.00	No
CH	0000001887	08/07/16		0000001871	LIBRERIA LEND-00000420	3,720.00		181,830.00	No





# contabilidad

## PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO (PRM)

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E  
RNC 430-05425-9

Fecha: 30/09/2016  
Hora : 3:03 PM  
Pag No. 36

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/16 Al : 30/09/16

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
	0000001888	11/07/16		0000001872	MARIA LUISA U-00000421	13,000.00		194,830.00	No
	0000001976	05/09/16		0000001960	MARIA LUISA U-00000504	15,000.00		209,830.00	No
TOTALS CUENTA						209,830.00	0.00		
	7101		Resumen de Ingresos		SALDO INICIAL			0.00	
	7201		Ahorro de la Gestió		SALDO INICIAL			0.00	
	7301		Desahorro de la Ges		SALDO INICIAL			0.00	
	81		Cuentas de Orden De		SALDO INICIAL			0.00	
	82		Cuentas de Orden Ac		SALDO INICIAL			0.00	
	9999		Cuenta de Instalaci		SALDO INICIAL			0.00	
					TOTAL TRANSACCION	39,838,366.71	39,838,366.71		

