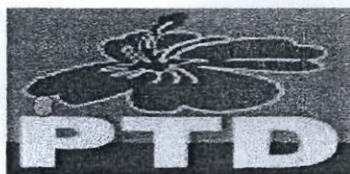


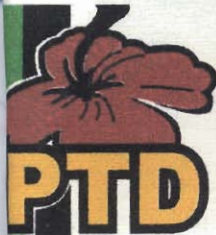
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANO PTD
DEMOCRACIA Y BIENESTAR PARA TODAS

INFORME FINANCIERO
DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014



SANTO DOMINGO, D.N.
31 DE MARZO DEL 2015.-





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Democracia y Bienestar para todos

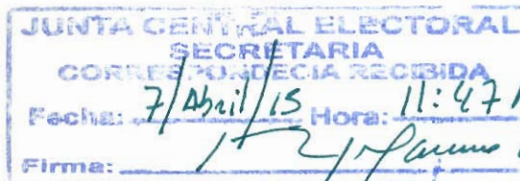


Santo Domingo, D. N.
31 de Marzo del 2015

Señores:

Dr. Roberto Rosario Márquez

Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral
Su Despacho
Ciudad.-



Honorables Magistrados:

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

Conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Electoral No. 275-97 y sus modificaciones, estamos procediendo a depositar de manera formal **El Informe Financiero** elaborado por la Licenciada **Angie Paulina Brooks Arache**, correspondiente al período electoral del año 2014, comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre.

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

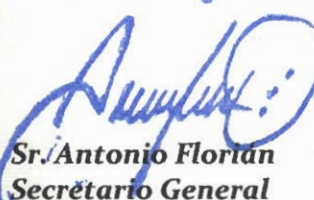
Respecto a los ingresos del Partido de los Trabajadores Dominicanos provenientes de fondos generados por iniciativa interna, queremos reiterar que los mismos son el resultado de las contribuciones y recaudaciones de nuestros miembros y afiliados, cuotas estatutarias fijas y extraordinarias de la membresía,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

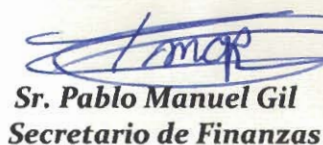
Con estas especificaciones, consideramos que estamos cumpliendo conforme a los requisitos legales para estos fines, establecidos por esa honorable Junta Central Electoral.

Con sentimientos de elevada consideración y estima

Muy Atentamente,


Sr. Esteban Díaz Jáquez
Presidente


Sr. Antonio Florián
Secretario General


Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas



CONTENIDO

01 BALANCE GENERAL

02 ESTADO DE INGRESOS

03 BALANZA DE COMPROBACION

04 REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR PAGAR

05 REPORTE DE RECIBOS

06 REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA 11010601 BR-013-000413-8

06 REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA 11010602 BR-013-002637-9

07 SITUACION ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014.-

08 MOVIMIENTO DEL LIBRO MAYOR

09 ANEXOS.



01 - BALANCE GENERAL

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Balance General
 Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	3,102,203.56	
11	ACTIVOS CORRIENTES	2,796,813.79	
1101	DISPONIBILIDADES	254,499.38	
110101	CAJA	14,369.00	
11010101	Caja General		4,369.00
11010102	Caja Chica		10,000.00
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	240,130.38	
11010601	BR-013-000413-8		150,794.86
11010602	BR-013-002637-9		89,335.52
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	258,299.97	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	258,299.97	
11040206	AVANCES Y PRESTAMOS EMPLS	244,299.97	
1104020601	Altagracia Rojas		20,999.99
1104020608	Antonio Florián		91,000.00
1104020609	Francisco Luciano		57,000.00
1104020610	Silvio Arzeno Jeréz		50,000.00
1104020611	Ángel Medina		999.99
1104020613	Santo Made Feliciano		2,800.00
1104020614	José González Espinosa		15,000.00
1104020615	Ideni Bonilla Hernández		5,000.00
1104020617	José Rodríguez Morillo		1,499.99
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	14,000.00	
1104020701	Máximo de la Cruz Luciano		7,000.00
1104020702	Orlando Peña Medina		7,000.00
1198	OTROS ACTIVOS	2,284,014.44	
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	2,282,003.44	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano		942,142.99
11980202	Antonio Florián		630,114.00
11980203	Eladio Rosa Burgos		3,500.00
11980204	Pedro Pablo Díaz		77,790.00
11980206	Juan Bautista Báez		35,999.98
11980210	Octavio Estrella		19,939.00
11980211	Miguel E. Castillo		6,200.00
11980215	Juan Hiciano Javier		7,000.00
11980216	Francisco Antonio Ventura		10,000.00
11980219	Alejandro Felix Bautista		23,000.00
11980220	Silvio Arzeno Jeréz		7,500.00
11980221	Pablo Alfonso Rosario		79,999.99
11980224	Manuel de Js. Polanco		4,000.00
11980225	Fausto Jiménez		32,500.00
11980226	Carla Beltré		22,100.00
11980227	Pablo Gil		50,445.00
11980228	Benjamín Caminero		55,999.99
11980235	Manuel Florián Pérez		63,999.99
11980240	Martín Jiménez Contreras		14,000.00
11980247	Valentín de Js. Marte		1,500.00
11980259	Jose S. Hernández Torres		5,000.00
11980268	Marino Lorenzo Sánchez		20,000.00
11980269	Francisco A. Santos Reyes		6,000.00
11980270	María V. Rodríguez		3,000.00



Lida: 

Lic. Angie Paulina Brooks
Preparado por:



Pablo Manuel Gil
Revisado Por:



Esteban Díaz Jáquez
Aprobado por: Presidente



Antonio Florián
Revisado Por:



02 – ESTADO DE INGRESOS

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Balance General
 Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	508,877.52	
21	PASIVOS CORRIENTES	383,877.52	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	113,202.52	
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	90,329.96	
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA	394.20	
2103029416	Ydeni Bonilla Hernández		232.50
2103029418	Pedro Pablo Díaz		135.00
2103029422	Santo Made Feliciano		26.70
21030295	Proveedores Locales		89,935.76
210304	CONTRATISTA DIR.A PAG.CP	22,372.57	
21030401	Cont.Int.a Pag.a CP		22,372.57
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	0.00	
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS	0.00	
2103060401	Aportes del Empleador		0.00
2103060402	Aportes de Empleados SFS		0.00
2103060403	Aportes de Empleados AFP		0.00
210307	LIQUIDACION ITBIS	499.99	
21030702	ITBIS Pagado en Compras L		499.99
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P	170,000.00	
2107010104	José Manuel Rosario		40,000.00
2107010105	Tomás Pichardo-CM		80,000.00
2107010106	Juan Bautista Báez		50,000.00
2108	PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP	100,675.00	
210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP		100,675.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	125,000.00	
2201	CTAS.INTERNAS PAGAR A LP	125,000.00	
220101	Rodolfo Coiscou Duvergé		25,000.00
220102	Felix Gomez		40,000.00
220104	Tomás Pichardo		50,000.00
220105	Antonio Florian		10,000.00
	Total Pasivos		508,877.52
3	PATRIMONIO	2,591,467.84	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,591,467.84	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	367,003.94	
320102	Fondos en Administración		367,003.94
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	2,224,463.90	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	2,224,463.90	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	2,224,463.90	
3202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52
3202030203	Ejercicio Contable 2012		-611,301.96
3202030204	Ejercicio Contable 2013		2,733,210.34
	Resultado Año Actual		1,858.20
	Total Capital		2,593,326.04
	Total Pasivo más Capital		3,102,203.56



contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Balance General
 Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11980272	Nelson Gómez Pérez		160,272.50
119804	AVCES COMP.BIENES Y SERV	2,011.00	
11980401	Santo Made Feliciano		2,011.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	305,389.77	
1206	BIENES DE USO	300,331.77	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	49,675.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		49,675.00
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	793,187.32	
12060104	Equipos de Computación		118,858.86
12060107	Equipos y Muebles de ofic		621,843.76
12060109	COMPRA EN TRANSITO	4,000.00	
1206010998	Otros Activos por Clasif.		4,000.00
12060198	Eq.y Mob.de alojamiento		44,958.00
12060199	utensilios de cocina		3,526.70
120698	OTROS BIENES DE USO	91,946.25	
12069805	Tarima -1		39,740.00
12069806	Tarima -2		11,700.00
12069807	Mesas en pino Tratado		22,000.00
12069808	Nevera Atlas Mod. RaC32LA		18,506.25
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-634,476.80	
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA	-617,071.60	
1206990104	DA.Equipos de Computación		-92,135.08
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		-524,936.52
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO	-17,405.20	
1206990201	DA. Tarima -1		-9,257.50
1206990202	DA. Tarima -2		-1,461.60
1206990203	DA.Mesas en Pino Tratado		-2,748.60
1206990204	DA-Nevera Altias Mod RAC		-3,937.50
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	5,058.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	5,058.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	5,058.00	
1298980101	Teléfonos, Fax y Cable		4,170.00
1298980102	Energía Eléctrica		768.00
1298980103	Agua y Basura		120.00
Total Activos			3,102,203.56



contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	601,862.95		191,324.37		793,187.32	
12060104	Equipos de Computación	97,908.86		20,950.00		118,858.86	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	503,954.09		117,889.67		621,843.76	
12060109	COMPRA EN TRANSITO	0.00		4,000.00		4,000.00	
1206010998	Otros Activos por Clasif.	0.00		4,000.00		4,000.00	
12060198	Eq.y Mob.de alojamiento	0.00		44,958.00		44,958.00	
12060199	utensilios de cocina	0.00		3,526.70		3,526.70	
120698	OTROS BIENES DE USO	91,946.25		0.00		91,946.25	
12069805	Tarima -1	39,740.00		0.00		39,740.00	
12069806	Tarima -2	11,700.00		0.00		11,700.00	
12069807	Mesas en pino Tratado	22,000.00		0.00		22,000.00	
12069808	Nevera Atlas Mod. RaC32LA	18,506.25		0.00		18,506.25	
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO		500,650.14		133,826.66		634,476.80
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA		491,947.54		125,124.06		617,071.60
1206990104	DA.Equipos de Computación		67,657.86		24,477.22		92,135.08
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		424,289.68		100,646.84		524,936.52
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO		8,702.60		8,702.60		17,405.20
1206990201	DA. Tarima -1		4,628.75		4,628.75		9,257.50
1206990202	DA. Tarima -2		730.80		730.80		1,461.60
1206990203	DA.Mesas en Pino Tratado		1,374.30		1,374.30		2,748.60
1206990204	DA-Nevera Atlas Mod RAC		1,968.75		1,968.75		3,937.50
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	5,058.00		0.00		5,058.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	5,058.00		0.00		5,058.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	5,058.00		0.00		5,058.00	
1298980101	Teléfonos, Fax y Cable	4,170.00		0.00		4,170.00	
1298980102	Energía Eléctrica	768.00		0.00		768.00	
1298980103	Agua y Basura	120.00		0.00		120.00	
2	PASIVOS		473,100.74		35,776.78		508,877.52
21	PASIVOS CORRIENTES		473,100.74	89,223.22			383,877.52
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		303,100.74	189,898.22			113,202.52
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP		303,100.73	212,770.77			90,329.96
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA		0.00		394.20		394.20
2103029416	Ydeni Bonilla Hernández		0.00		232.50		232.50
2103029418	Pedro Pablo Díaz		0.00		135.00		135.00
2103029422	Santo Made Feliciano		0.00		26.70		26.70
21030295	Proveedores Locales		303,100.73	213,164.97			89,935.76
210304	CONTRATISTA DIR.A PAG.CP		0.00		22,372.57		22,372.57
21030401	Cont.Int.a Pag.a CP		0.00		22,372.57		22,372.57
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		0.01	0.01			0.00
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS		0.01	0.01			0.00
2103060401	Aportes del Empleador		0.01	0.01			0.00
2103060402	Aportes de Empleados SFS	1,481.89			1,481.89		0.00
2103060403	Aportes de Empleados AFP		1,481.89	1,481.89			0.00
210307	LIQUIDACION ITBIS		0.00		499.99		499.99
21030702	ITBIS Pagado en Compras L		0.00		499.99		499.99
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P		170,000.00		0.00		170,000.00
2107010104	José Manuel Rosario		40,000.00		0.00		40,000.00
2107010105	Tomás Pichardo-CM		80,000.00		0.00		80,000.00
2107010106	Juan Bautista Báez		50,000.00		0.00		50,000.00
2108	PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP		0.00		100,675.00		100,675.00
210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP		0.00		100,675.00		100,675.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES		0.00		125,000.00		125,000.00
2201	CTAS.INTERNAS PAGAR A LP		0.00		125,000.00		125,000.00
220101	Rodolfo Coiscou Duvergé		0.00		25,000.00		25,000.00
220102	Felix Gomez		0.00		40,000.00		40,000.00
220104	Tomás Pichardo		0.00		50,000.00		50,000.00
220105	Antonio Florian		0.00		10,000.00		10,000.00



Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:09 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 3



BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3	PATRIMONIO		2,591,467.84		0.00		2,591,467.84
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		2,591,467.84		0.00		2,591,467.84
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL		367,003.94		0.00		367,003.94
320102	Fondos en Administración		367,003.94		0.00		367,003.94
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		2,224,463.90		0.00		2,224,463.90
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		2,224,463.90		0.00		2,224,463.90
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS		2,224,463.90		0.00		2,224,463.90
3202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52		0.00		102,555.52
3202030203	Ejercicio Contable 2012	611,301.96			0.00	611,301.96	
3202030204	Ejercicio Contable 2013		2,733,210.34		0.00		2,733,210.34
4	INGRESOS		0.00		7,977,564.88		7,977,564.88
41	INGRESOS CORRIENTES		0.00		7,977,564.88		7,977,564.88
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00		7,340,494.88		7,340,494.88
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO		0.00		7,261,104.00		7,261,104.00
41020201	Contrib. Partidos Politic		0.00		7,261,104.00		7,261,104.00
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		0.00		79,390.88		79,390.88
41029803	Ingresos por Contribución		0.00		67,000.00		67,000.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		12,390.88		12,390.88
4103	INGRESOS DE OPERACIONES		0.00		605,881.00		605,881.00
410301	IG. Por Cuotas		0.00		508,381.00		508,381.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		0.00		97,500.00		97,500.00
4191	DEVOLUCION OPERACIONES		0.00		31,189.00		31,189.00
419101	Devoluciones Opr. Ventas		0.00		31,189.00		31,189.00
6	GASTOS	0.00		7,975,706.68		7,975,706.68	
61	GASTOS OPERATIVOS	0.00		7,975,706.68		7,975,706.68	
6101	SERVICIOS PERSONALES	0.00		6,708,246.76		6,708,246.76	
610101	REMUNERACIONES	0.00		2,453,771.45		2,453,771.45	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00		1,284,150.88		1,284,150.88	
6101010101	Sueldos Fijos	0.00		1,255,384.88		1,255,384.88	
6101010102	Sueldos F.Pers. T.Pensión	0.00		28,766.00		28,766.00	
61010102	Sueldo Personal Temporero	0.00		65,500.00		65,500.00	
61010103	Compensaciones D. Al Pers	0.00		11,000.00		11,000.00	
61010104	Horas Extras	0.00		65,010.99		65,010.99	
61010105	Honorarios	0.00		2,708.00		2,708.00	
61010106	Diets y Gastos Represent	0.00		274,461.01		274,461.01	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		492,819.12		492,819.12	
6101010701	Regalía Pascual	0.00		106,608.33		106,608.33	
6101010703	Préstaciones Laborales	0.00		344,181.19		344,181.19	
6101010704	Vacaciones	0.00		42,029.60		42,029.60	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	0.00		258,121.45		258,121.45	
6101010801	Contribuciones al SFS	0.00		94,799.94		94,799.94	
6101010802	Contribuciones al S.P.	0.00		92,472.40		92,472.40	
6101010803	Contribuciones al S.R.L.	0.00		12,057.59		12,057.59	
6101010804	Multas y Recargos	0.00		756.54		756.54	
6101010898	Otros Servs. Personales	0.00		58,034.98		58,034.98	
610102	BIENES Y SERVICIOS	0.00		3,099,739.05		3,099,739.05	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		2,541,838.93		2,541,838.93	
6101020101	Servicios de Comunicación	0.00		221,923.25		221,923.25	
6101020102	Servicios Básicos	0.00		339,952.07		339,952.07	
6101020103	Pública, Imp.y Encuad	0.00		986,028.00		986,028.00	
6101020104	Viáticos Den y Fuera d Pa	0.00		115,565.00		115,565.00	
6101020105	Transporte y Almacenaje	0.00		248,524.00		248,524.00	
6101020106	Alquileres	0.00		113,235.00		113,235.00	
6101020107	Seguros	0.00		325.00		325.00	
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem	0.00		253,777.22		253,777.22	
6101020109	Gastos de Viajes	0.00		25,950.00		25,950.00	
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari	0.00		46,400.00		46,400.00	

contabilidad

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14



Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	3,064,568.58		37,634.98		3,102,203.56	
11	ACTIVOS CORRIENTES	2,866,351.52			69,537.73	2,796,813.79	
1101	DISPONIBILIDADES	326,048.11			71,548.73	254,499.38	
110101	CAJA	10,000.00		4,369.00		14,369.00	
11010101	Caja General	0.00		4,369.00		4,369.00	
11010102	Caja Chica	10,000.00		0.00		10,000.00	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	316,048.11			75,917.73	240,130.38	
11010601	BR-013-000413-8	311,962.26			161,167.40	150,794.86	
11010602	BR-013-002637-9	4,085.85		85,249.67		89,335.52	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	258,299.97		0.00		258,299.97	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	258,299.97		0.00		258,299.97	
11040206	AVANCES Y PRESTAMOS EMPLS	244,299.97		0.00		244,299.97	
1104020601	Altagracia Rojas	20,999.99		0.00		20,999.99	
1104020608	Antonio Florián	91,000.00		0.00		91,000.00	
1104020609	Francisco Luciano	57,000.00		0.00		57,000.00	
1104020610	Silvio Arzeno Jeréz	50,000.00		0.00		50,000.00	
1104020611	Ángel Medina	999.99		0.00		999.99	
1104020613	Santo Made Feliciano	2,800.00		0.00		2,800.00	
1104020614	José González Espinosa	15,000.00		0.00		15,000.00	
1104020615	Ideni Bonilla Hernández	5,000.00		0.00		5,000.00	
1104020617	José Rodríguez Morillo	1,499.99		0.00		1,499.99	
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	14,000.00		0.00		14,000.00	
1104020701	Máximo de la Cruz Luciano	7,000.00		0.00		7,000.00	
1104020702	Orlando Peña Medina	7,000.00		0.00		7,000.00	
1198	OTROS ACTIVOS	2,282,003.44		2,011.00		2,284,014.44	
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	2,282,003.44		0.00		2,282,003.44	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano	942,142.99		0.00		942,142.99	
11980202	Antonio Florián	630,114.00		0.00		630,114.00	
11980203	Eladio Rosa Burgos	3,500.00		0.00		3,500.00	
11980204	Pedro Pablo Díaz	77,790.00		0.00		77,790.00	
11980206	Juan Bautista Báez	35,999.98		0.00		35,999.98	
11980210	Octavio Estrella	19,939.00		0.00		19,939.00	
11980211	Miguel E. Castillo	6,200.00		0.00		6,200.00	
11980215	Juan Hiciano Javier	7,000.00		0.00		7,000.00	
11980216	Francisco Antonio Ventura	10,000.00		0.00		10,000.00	
11980219	Alejandro Felix Bautista	23,000.00		0.00		23,000.00	
11980220	Silvio Arzeno Jeréz	7,500.00		0.00		7,500.00	
11980221	Pablo Alfonso Rosario	79,999.99		0.00		79,999.99	
11980224	Manuel de Js. Polanco	4,000.00		0.00		4,000.00	
11980225	Fausto Jiménez	32,500.00		0.00		32,500.00	
11980226	Carla Beltré	22,100.00		0.00		22,100.00	
11980227	Pablo Gil	50,445.00		0.00		50,445.00	
11980228	Benjamín Caminero	55,999.99		0.00		55,999.99	
11980235	Manuel Florián Pérez	63,999.99		0.00		63,999.99	
11980240	Martín Jiménez Contreras	14,000.00		0.00		14,000.00	
11980247	Valentín de Js. Marte	1,500.00		0.00		1,500.00	
11980259	Jose S. Hernández Torres	5,000.00		0.00		5,000.00	
11980268	Marino Lorenzo Sánchez	20,000.00		0.00		20,000.00	
11980269	Francisco A. Santos Reyes	6,000.00		0.00		6,000.00	
11980270	María V. Rodríguez	3,000.00		0.00		3,000.00	
11980272	Nelson Gómez Pérez	160,272.50		0.00		160,272.50	
119804	AVCES COMP.BIENES Y SERV	0.00		2,011.00		2,011.00	
11980401	Santo Made Feliciano	0.00		2,011.00		2,011.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	198,217.06		107,172.71		305,389.77	
1206	BIENES DE USO	193,159.06		107,172.71		300,331.77	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00		49,675.00		49,675.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano	0.00		49,675.00		49,675.00	

03 – BALANZA DE COMPROBACION



contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

ESTADO DE INGRESOS
 Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas		0.00		1,500.00
6101020209	Otros Servs. Personales		19,317.00		153,201.45
6101020210	Intereses y C. Sobre Prés		0.00		30,000.00
6101020212	Mano de Obra		2,500.00		170,654.99
6101020213	Gastos Vehiculos a Motor		0.00		1,623.26
6101020214	Comsion por retiro		0.00		927.64
6101020215	multas vehiculo de motor		0.00		1,000.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,590.14		1,002,855.60	
61010302	Textiles y Vestuarios		0.00		57,686.08
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos		22,789.00		276,929.37
61010305	Prod. de Cuero, Cauch y P		0.00		11,000.00
61010306	Prod.Min.Met. y No Metal		0.00		2,095.01
61010307	Productos y Útiles Varios		0.00		27,743.30
61010308	Gastos Imprevist y Ca.Pub		0.00		2,125.00
61010309	Cons.de Exist.de Ma.y Sum		0.00		291.00
61010310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		9,844.94
61010311	Materiales de Oficina		13,055.74		67,383.07
61010312	Copias de Documentos		0.00		7,694.00
61010313	Suscripción de ejemplares		0.00		5,495.00
61010314	Almuerzo		74,975.40		502,071.13
61010315	Envíos		0.00		3,095.00
61010316	Mat. eqp. de computos		1,770.00		9,171.00
61010317	materiales electricos		0.00		20,231.70
610199	DEPRECIACIONES	133,826.66		151,880.66	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	125,124.06		143,178.06	
6101990104	GD.Equipos Computación		24,477.22		24,477.22
6101990107	GD. Mob. y Equipos		100,646.84		118,700.84
61019902	GD. OTROS BIENES DE USO	8,702.60		8,702.60	
6101990201	G.D. Tarima -1		4,628.75		4,628.75
6101990202	G.D. Tarima -2		730.80		730.80
6101990203	GD. Mesas de pino tratado		1,374.30		1,374.30
6101990204	G.D. Nevera Atlas Mod. RA		1,968.75		1,968.75
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	50,065.75		418,969.03	
610402	DONACIONES CORRIENTES	50,065.75		418,969.03	
61040202	Donaciones a Personas		50,065.75		397,774.03
61040203	Donaciones a Mov. Polític		0.00		15,000.00
61040204	Donaciones Inst.S/Lucro		0.00		6,195.00
6107	PROCELITISMO POLITICO	29,000.00		848,490.89	
610701	Gastos Asamblea		29,000.00		206,003.93
610702	Gastos Comision Política		0.00		55,120.00
610703	Gastos Direccion Nacional		0.00		17,380.00
610704	Congreso		0.00		470,813.96
610799	Otros		0.00		99,173.00
	Total Gastos		938,709.15		7,975,706.68
	INGRESO NETO		-9,967.15		1,858.20



Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:06 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



ESTADO DE INGRESOS
 Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	928,742.00		7,977,564.88	
41	INGRESOS CORRIENTES	928,742.00		7,977,564.88	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	605,092.00		7,340,494.88	
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO	605,092.00		7,261,104.00	
41020201	Contrib. Partidos Politic		605,092.00		7,261,104.00
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	0.00		79,390.88	
41029803	Ingresos por Contribución		0.00		67,000.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		12,390.88
4103	INGRESOS DE OPERACIONES	323,650.00		605,881.00	
410301	IG. Por Cuotas		249,650.00		508,381.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		74,000.00		97,500.00
4191	DEVOLUCION OPERACIONES	0.00		31,189.00	
419101	Devoluciones Opr. Ventas		0.00		31,189.00
	Total Ingresos		928,742.00		7,977,564.88
6	GASTOS	938,709.15		7,975,706.68	
61	GASTOS OPERATIVOS	938,709.15		7,975,706.68	
6101	SERVICIOS PERSONALES	859,643.40		6,708,246.76	
610101	REMUNERACIONES	331,919.95		2,453,771.45	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	122,996.82		1,284,150.88	
6101010101	Sueldos Fijos		122,996.82		1,255,384.88
6101010102	Sueldos F.Pers. T.Pensión		0.00		28,766.00
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		65,500.00
61010103	Compensaciones D. Al Pers		1,000.00		11,000.00
61010104	Horas Extras		5,417.00		65,010.99
61010105	Honorarios		0.00		2,708.00
61010106	Dietas y Gastos Represent		50,000.00		274,461.01
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	112,908.33		492,819.12	
6101010701	Regalía Pascual		106,608.33		106,608.33
6101010703	Préstaciones Laborales		0.00		344,181.19
6101010704	Vacaciones		6,300.00		42,029.60
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	39,597.80		258,121.45	
6101010801	Contribuciones al SFS		11,141.16		94,799.94
6101010802	Contribuciones al S.P.		10,135.11		92,472.40
6101010803	Contribuciones al S.R.L.		1,321.53		12,057.59
6101010804	Multas y Recargos		0.00		756.54
6101010898	Otros Servs. Personales		17,000.00		58,034.98
610102	BIENES Y SERVICIOS	281,306.65		3,099,739.05	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	256,703.74		2,541,838.93	
6101020101	Servicios de Comunicación		400.00		221,923.25
6101020102	Servicios Básicos		51,895.74		339,952.07
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad		106,500.00		986,028.00
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		500.00		115,565.00
6101020105	Transporte y Almacenaje		72,408.00		248,524.00
6101020106	Alquileres		8,220.00		113,235.00
6101020107	Seguros		0.00		325.00
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem		800.00		253,777.22
6101020109	Gastos de Viajes		0.00		25,950.00
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari		3,000.00		46,400.00
6101020111	Ofrendas Fúnebres		12,980.00		26,560.00
6101020113	Boletos de avión		0.00		163,599.39
61010202	OTROS SERVS.NO PERSONALES	24,602.91		557,900.12	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		1,500.00
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		2,785.91		29,946.78
6101020205	Servicios Especiales		0.00		51,670.00
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		115,876.00

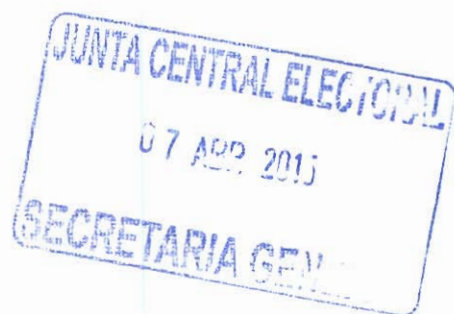
contabilidad
 Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6101020111	Ofrendas Fúnebres	0.00		26,560.00		26,560.00	
6101020113	Boletos de avión	0.00		163,599.39		163,599.39	
61010202	OTROS SERVS.NO PERSONALES	0.00		557,900.12		557,900.12	
6101020201	Gastos Judiciales	0.00		1,500.00		1,500.00	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	0.00		29,946.78		29,946.78	
6101020205	Servicios Especiales	0.00		51,670.00		51,670.00	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	0.00		115,876.00		115,876.00	
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas	0.00		1,500.00		1,500.00	
6101020209	Otros Servs. Personales	0.00		153,201.45		153,201.45	
6101020210	Intereses y C. Sobre Prés	0.00		30,000.00		30,000.00	
6101020212	Mano de Obra	0.00		170,654.99		170,654.99	
6101020213	Gastos Vehiculos a Motor	0.00		1,623.26		1,623.26	
6101020214	Comsion por retiro	0.00		927.64		927.64	
6101020215	multas vehiculo de motor	0.00		1,000.00		1,000.00	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		1,002,855.60		1,002,855.60	
61010302	Textiles y Vestuarios	0.00		57,686.08		57,686.08	
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexas	0.00		276,929.37		276,929.37	
61010305	Prod. de Cuero, Cauch y P	0.00		11,000.00		11,000.00	
61010306	Prod.Min.Met. y No Metal	0.00		2,095.01		2,095.01	
61010307	Productos y Útiles Varios	0.00		27,743.30		27,743.30	
61010308	Gastos Imprevist y Ca.Pub	0.00		2,125.00		2,125.00	
61010309	Cons.de Exist.de Ma.y Sum	0.00		291.00		291.00	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	0.00		9,844.94		9,844.94	
61010311	Materiales de Oficina	0.00		67,383.07		67,383.07	
61010312	Copias de Documentos	0.00		7,694.00		7,694.00	
61010313	Suscripción de ejemplares	0.00		5,495.00		5,495.00	
61010314	Almuerzo	0.00		502,071.13		502,071.13	
61010315	Envíos	0.00		3,095.00		3,095.00	
61010316	Mat. eqp. de computos	0.00		9,171.00		9,171.00	
61010317	materales electricos	0.00		20,231.70		20,231.70	
610199	DEPRECIACIONES	0.00		151,880.66		151,880.66	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	0.00		143,178.06		143,178.06	
6101990104	GD.Equipos Computación	0.00		24,477.22		24,477.22	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	0.00		118,700.84		118,700.84	
61019902	GD. OTROS BIENES DE USO	0.00		8,702.60		8,702.60	
6101990201	G.D. Tarima -1	0.00		4,628.75		4,628.75	
6101990202	G.D. Tarima -2	0.00		730.80		730.80	
6101990203	GD. Mesas de pino tratado	0.00		1,374.30		1,374.30	
6101990204	G.D. Nevera Atlas Mod. RA	0.00		1,968.75		1,968.75	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		418,969.03		418,969.03	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		418,969.03		418,969.03	
61040202	Donaciones a Personas	0.00		397,774.03		397,774.03	
61040203	Donaciones a Mov. Polític	0.00		15,000.00		15,000.00	
61040204	Donaciones Inst.S/Lucro	0.00		6,195.00		6,195.00	
6107	PROCELITISMO POLITICO	0.00		848,490.89		848,490.89	
610701	Gastos Asamblea	0.00		206,003.93		206,003.93	
610702	Gastos Comision Política	0.00		55,120.00		55,120.00	
610703	Gastos Direccion Nacional	0.00		17,380.00		17,380.00	
610704	Congreso	0.00		470,813.96		470,813.96	
610799	Otros	0.00		99,173.00		99,173.00	
		4,178,002.57	4,178,002.57	8,522,982.59	8,522,982.59	12,323,689.00	12,323,689.00

04 – REPORTE DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR PAGAR



Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:14 PM

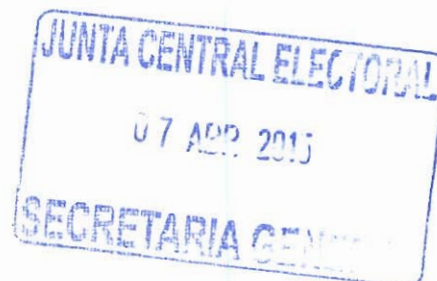
contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

**REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
 CUENTAS POR PAGAR**

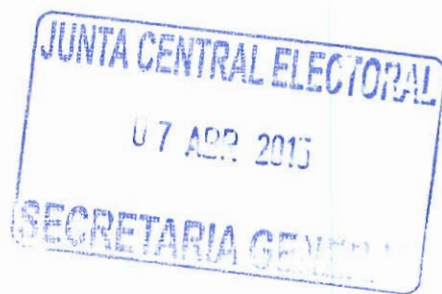
Códigos:
 I Factura P Pagos
 D Débito C Crédito
 F Cargo Financiero T Dscto Tomado

Fecha Cierre : 31/12/14
 Total por... : Código Proveedor
 Orden Por... : Código Proveedor
 * No Asentado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	1/30	31/60	61/90	91/120	121/9999
J002	Juliviot Floristeria				Julio			(809) -	Cuenta CxP # 21030295
01156	26/02/14	30/03/14	I *	8,260.00					8,260.00
995	14/06/13	14/06/13	I	8,850.00					
	02/07/13		P	-8,850.00					
	17/03/14		P *	-8,260.00					-8,260.00
	Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J003	Vimarte Publicidad				Victor Abreu			(809) 476-7432	Cuenta CxP # 21030295
395	14/04/14	14/04/14	I *	552,240.00					
	21/04/14		P *	-100,000.00					
	07/05/14		P *	-100,000.00					
	29/05/14		P *	-100,000.00					
	04/07/14		P *	-100,000.00					
	22/08/14		P *	-93,240.00					59,000.00
	Total			59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00
J005	Impresel, C. Por A.				Andrea			(809) 688-5414	Cuenta CxP # 21030295
18020	24/01/14	08/02/14	I *	1,640.56					
	25/02/14		P *	-2,225.56					-585.00
	Total			-585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-585.00
J006	EDEEste							(809) 596-1099	Cuenta CxP # 21030295
1023766310	13/01/14	12/02/14	I *	13,730.34					13,730.34
	Total			13,730.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.34
J007	Claro							(809)	Cuenta CxP # 21030295
113630560	31/01/14	03/02/14	I *	33,555.51					
	31/01/14		P *	-15,765.09					17,790.42
	Total			17,790.42	0.00	0.00	0.00	0.00	17,790.42
	Total General			89,935.76	0.00	0.00	0.00	0.00	89,935.76



05 – REPORTE DE RECIBOS



Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:17 PM

Pag No. 1

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	00000004	DEP 410301	IG. Por Cuotas	0000002344		21/02/14	0.00	0.00	3,731.00
11010601	00000005	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002345		19/02/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000005	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002345		19/02/14	0.00	0.00	-907.64
Número de Recibos : 2						Totales Depósito:		0.00	604,184.36
11010601	00000006	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002407		11/03/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000006	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002407		11/03/14	0.00	0.00	-907.64
11010601	00000006	DEP 210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000002408		21/03/14	0.00	0.00	1,000,000.00
Número de Recibos : 3						Totales Depósito:		0.00	1,604,184.36
11010601	00000008	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002409		28/03/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000008	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002409		28/03/14	0.00	0.00	-907.64
Número de Recibos : 2						Totales Depósito:		0.00	604,184.36
11010601	00000009	DEP 419101	Devoluciones Opr. Ventas	0000002410		31/03/14	0.00	0.00	29,189.00
11010601	00000026	DEP 419101	Devoluciones Opr. Ventas	0000002493		07/04/14	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00000030	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002597		02/05/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000030	DEP 210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000002597		02/05/14	0.00	0.00	-99,925.00
11010601	00000030	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002597		02/05/14	0.00	0.00	-907.64
Número de Recibos : 3						Totales Depósito:		0.00	504,259.36
11010601	00000031	DEP 41029898	Otros Ingresos	0000002598		16/05/14	0.00	0.00	156.00
11010601	00000032	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002599		22/05/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000032	DEP 210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000002599		22/05/14	0.00	0.00	-99,925.00
11010601	00000032	DEP 41029898	Otros Ingresos	0000002599		22/05/14	0.00	0.00	-907.64
Número de Recibos : 3						Totales Depósito:		0.00	504,259.36
11010601	00000033	DEP 41029898	Otros Ingresos	0000002667		18/06/14	0.00	0.00	350.00
11010601	00000033	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002732		01/07/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000033	DEP 210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000002732		01/07/14	0.00	0.00	-99,925.00
11010601	00000033	DEP 41029898	Otros Ingresos	0000002732		01/07/14	0.00	0.00	-907.64
Número de Recibos : 4						Totales Depósito:		0.00	504,609.36
11010601	00000034	DEP 41029898	Otros Ingresos	0000002733		15/07/14	0.00	0.00	1,300.00
11010601	00000035	DEP 410301	IG. Por Cuotas	0000002734		21/07/14	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00000036	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002735		24/07/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000036	DEP 210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000002735		24/07/14	0.00	0.00	-99,925.00
11010601	00000036	DEP 41029898	Otros Ingresos	0000002735		24/07/14	0.00	0.00	-907.64
Número de Recibos : 3						Totales Depósito:		0.00	504,259.36
11010601	00000037	DEP 41029898	Otros Ingresos	0000002736		31/07/14	0.00	0.00	284.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 07 ABR 2015
 SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:17 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	00000046	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002797		20/08/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000046	DEP 210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000002797		20/08/14	0.00	0.00	-99,925.00
11010601	00000046	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002797		20/08/14	0.00	0.00	-907.64
				Número de Recibos :	3	Totales Depósito:		0.00	504,259.36
11010601	00000047	DEP 41029898	Otros Ingresos	0000002798		26/08/14	0.00	0.00	610.00
11010601	00000059	DEP 11010101	Caja General	0000002955		11/09/14	0.00	0.00	745.00
11010601	00000060	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000002956		18/09/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000060	DEP 210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000002956		18/09/14	0.00	0.00	-99,925.00
11010601	00000060	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000002956		18/09/14	0.00	0.00	-907.64
				Número de Recibos :	3	Totales Depósito:		0.00	504,259.36
11010601	00000061	DEP 11010101	Caja General	0000002957		22/09/14	0.00	0.00	6,980.00
11010601	00000062	DEP 11010101	Caja General YDENIS BONI	0000002958		26/09/14	0.00	0.00	1,000.00
11010601	00000063	DEP 11010101	Caja General	0000002959		26/09/14	0.00	0.00	821.00
11010601	00000067	DEP 11010101	Caja General Pedro Pablo	0000002963		06/10/14	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00000068	DEP 11010101	Caja General Pedro Pablo	0000002964		09/10/14	0.00	0.00	270.00
11010601	00000069	DEP 11010101	Caja General	0000002965		16/10/14	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00000070	DEP 210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000002966		29/10/14	0.00	0.00	200,000.00
11010601	00000072	DEP 410301	IG. Por Cuotas	0000003064		04/11/14	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00000073	DEP 220104	Tomás Pichardo	0000003065		06/11/14	0.00	0.00	50,000.00
11010601	00000074	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003066		21/11/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000074	DEP 210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000003066		21/11/14	0.00	0.00	-99,925.00
11010601	00000074	DEP 6101020214	Comsion por retiro	0000003066		21/11/14	0.00	0.00	-907.64
				Número de Recibos :	3	Totales Depósito:		0.00	504,259.36
11010601	00000075	DEP 11010101	Caja General	0000003067		24/11/14	0.00	0.00	125.00
11010601	00000076	DEP 6101010101	Sueldos Fijos	0000003068		25/11/14	0.00	0.00	21,632.50
11010601	00000077	DEP 410301	IG. Por Cuotas	0000003069		26/11/14	0.00	0.00	1,000.00
11010601	00000086	DEP 41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003111		21/11/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000086	DEP 210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000003111		21/11/14	0.00	0.00	-99,925.00
11010601	00000086	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000003111		21/11/14	0.00	0.00	-907.64
				Número de Recibos :	3	Totales Depósito:		0.00	504,259.36
11010601	00000107	DEP 11010101	Caja General	0000003189		05/12/14	0.00	0.00	2,550.00

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:17 PM

Pag No. 3

contabilidad
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Desde : 01/01/14
 Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	00000108	DEP	11010101	Caja General	0000003190		04/12/14	0.00	0.00	500.00
11010601	00000109	DEP	220105	Antonio Florian	0000003191		05/12/14	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00000110	DEP	41020201	Contrib. Partidos Politi	0000003192		23/12/14	0.00	0.00	605,092.00
11010601	00000110	DEP	210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	0000003192		23/12/14	0.00	0.00	-99,925.00
11010601	00000110	DEP	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000003192		23/12/14	0.00	0.00	-907.64
Número de Recibos :					3	Totales Depósito:			0.00	504,259.36
11010601	00000111	DEP	11010101	Caja General	0000003193		29/12/14	0.00	0.00	370.00
11010601	DP001	DEP	220101	Rodolfo Coiscou Duvergé	0000002300		28/01/14	0.00	0.00	50,000.00
11010601	DP001	DEP	220102	Felix Gomez	0000002300		28/01/14	0.00	0.00	40,000.00
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:			0.00	90,000.00
11010601	DP002	DEP	11980401	Santo Made Feliciano	0000002302		31/01/14	0.00	0.00	17,000.00
11010601	DP003	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002301		31/01/14	0.00	0.00	10,000.00
Cuenta Banco 11010601 Totales: 64 Recibos 40 Depósitos								Totales Banco:		0.00 7,811,500.82
11010602	00000010	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002418		01/01/14	0.00	0.00	600.00
11010602	00000011	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002419		08/01/14	0.00	0.00	7,400.00
11010602	00000011	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002420		09/01/14	0.00	0.00	4,000.00
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:			0.00	11,400.00
11010602	00000012	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002421		29/01/14	0.00	0.00	1,900.00
11010602	00000012	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002422		29/01/14	0.00	0.00	200.00
11010602	00000012	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002423		31/01/14	0.00	0.00	17,000.00
Número de Recibos :					3	Totales Depósito:			0.00	19,100.00
11010602	00000013	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002425		25/02/14	0.00	0.00	13,400.00
11010602	00000014	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002426		25/02/14	0.00	0.00	4,600.00
11010602	00000015	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002427		28/02/14	0.00	0.00	800.00
11010602	00000016	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002428		28/02/14	0.00	0.00	5,100.00
11010602	00000017	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002429		07/03/14	0.00	0.00	400.00
11010602	00000018	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002430		07/03/14	0.00	0.00	600.00
11010602	00000019	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002431		19/03/14	0.00	0.00	300.00
11010602	00000020	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002432		19/03/14	0.00	0.00	6,000.00
11010602	00000021	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002433		21/03/14	0.00	0.00	2,250.00
11010602	00000021	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002434		28/03/14	0.00	0.00	6,900.00

Fecha: 31/12/2014
Hora : 6:17 PM

Pag No. 4

contabilidad
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1



Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	9,150.00
11010602	00000022	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002435		28/03/14	0.00	0.00	5,200.00
11010602	00000023	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002436		28/03/14	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000024	DEP	41029803	Ingresos por Contribució	0000002437		28/03/14	0.00	0.00	67,000.00
11010602	00000025	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002438		31/03/14	0.00	0.00	300.00
11010602	00000027	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002495		28/04/14	0.00	0.00	1,000.00
11010602	00000028	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002496		29/04/14	0.00	0.00	6,500.00
11010602	00000029	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002497		30/04/14	0.00	0.00	600.00
11010602	00000033	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002600		30/05/14	0.00	0.00	15,400.00
11010602	00000034	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002668		27/06/14	0.00	0.00	8,700.00
11010602	00000039	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002738		15/07/14	0.00	0.00	8,000.00
11010602	00000040	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002739		17/07/14	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000041	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002740		22/07/14	0.00	0.00	8,400.00
11010602	00000042	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002741		23/07/14	0.00	0.00	13,000.00
11010602	00000043	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002742		25/07/14	0.00	0.00	6,500.00
11010602	00000044	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002743		29/07/14	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000045	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002744		28/07/14	0.00	0.00	3,800.00
11010602	00000048	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002799		01/08/14	0.00	0.00	4,000.00
11010602	00000049	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002800		04/08/14	0.00	0.00	3,000.00
11010602	00000050	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002801		07/08/14	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000051	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000002802		11/08/14	0.00	0.00	413.80
11010602	00000052	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002803		11/08/14	0.00	0.00	500.00
11010602	00000053	DEP	41029898	Otros Ingresos	0000002804		14/08/14	0.00	0.00	12,000.00
11010602	00000054	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002805		26/08/14	0.00	0.00	1,000.00
11010602	00000055	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002806		26/08/14	0.00	0.00	2,700.00
11010602	00000056	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002807		29/08/14	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000057	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002808		29/08/14	0.00	0.00	2,500.00

Fecha: 31/12/2014
Hora : 6:17 PM

Pag No. 5

contabilidad
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1



Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010602	00000058	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002809		25/08/14	0.00	0.00	7,500.00
11010602	00000064	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002960		04/09/14	0.00	0.00	3,000.00
11010602	00000065	DEP	11010101	Caja General	0000002961		05/09/14	0.00	0.00	800.00
11010602	00000066	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000002962		22/09/14	0.00	0.00	13,500.00
11010602	00000070	DEP	11010101	Caja General	0000002967		10/10/14	0.00	0.00	500.00
11010602	00000071	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000002968		10/10/14	0.00	0.00	28,800.00
11010602	00000079	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003071		17/11/14	0.00	0.00	14,100.00
11010602	00000080	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003072		17/11/14	0.00	0.00	3,000.00
11010602	00000081	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000003073		19/11/14	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000082	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003074		24/11/14	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000083	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003075		25/11/14	0.00	0.00	1,500.00
11010602	00000084	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003076		27/11/14	0.00	0.00	500.00
11010602	00000087	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003167		09/01/14	0.00	0.00	2,250.00
11010602	00000088	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003169		01/07/14	0.00	0.00	800.00
11010602	00000089	DEP	21030401	Cont.Int.a Pag.a CP	0000003171		27/08/14	0.00	0.00	22,372.57
11010602	00000090	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003172		10/12/14	0.00	0.00	23,800.00
11010602	00000091	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003173		12/12/14	0.00	0.00	64,700.00
11010602	00000092	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003174		16/12/14	0.00	0.00	500.00
11010602	00000093	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003175		16/12/14	0.00	0.00	85,000.00
11010602	00000094	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003176		16/12/14	0.00	0.00	22,150.00
11010602	00000095	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000003177		19/12/14	0.00	0.00	30,000.00
11010602	00000096	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000003178		22/12/14	0.00	0.00	7,000.00
11010602	00000097	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003179		29/12/14	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000098	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003180		29/12/14	0.00	0.00	32,500.00
11010602	00000099	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003181		30/12/14	0.00	0.00	6,000.00
11010602	00000100	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003182		30/12/14	0.00	0.00	4,000.00
11010602	00000101	DEP	410301	IG. Por Cuotas	0000003183		30/12/14	0.00	0.00	9,000.00

Fecha: 31/12/2014
Hora : 6:17 PM

Pag No. 6

contabilidad
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010602	00000102	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000003184		08/12/14	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000103	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000003185		15/12/14	0.00	0.00	15,000.00
11010602	00000104	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000003186		18/12/14	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000105	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000003187		18/12/14	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000106	DEP	410302	IG. Cuotas Extraordinari	0000003188		23/12/14	0.00	0.00	8,000.00
Cuenta Banco 11010602 Totales: 74 Recibos 70 Depósitos							Totales Banco:		0.00	689,236.37
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	8,500,737.19



06 – REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA 11010601 BR-013-000413-8

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 APR 2015
SECRETARIA GENERAL

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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 1

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00003113	0000002291	01/07/14	EDEEste	Ave. Independencia No. 25 Santo Doming, D. N.	20,555.40	CK-3113
TR001	0000002292	01/02/14	SANTO MADE FELICIANO		16,599.98	TR001
TR002	0000002293	01/03/14	SANTO MADE FELICIANO		2,810.00	TR002
TR003	0000002294	01/07/14	SANTO MADE FELICIANO		5,402.16	TR003
00003114	0000002295	01/07/14	Impresel, C. Por A.	Calle Martín Puchi no. 10 Santo Doming, R. D.	6,128.70	CK-3114
00003115	0000002296	01/07/14	El Provocon ó Florencia Madera	Calle Santiago No. 253, Gazcue Santo Doming, D. N.	13,009.03	CK-3115
00003116	0000002297	01/07/14	Juliviot Floristeria	Ave. Pasteur No. 201. Gazcue Santo Doming, D. N.	8,260.00	CK-3116
00003117	0000002298	01/07/14	ALTAGRACIA ROJAS		100,000.00	CK-3117
00003119	0000002299	01/13/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		115,650.00	CK-3119
00003120	0000002304	01/14/14	SANTO MADE FELICIANO		1,111.42	CK-3120
TR004	0000002305	01/27/14	SANTO MADE FELICIANO		2,010.00	TR004
TR005	0000002306	01/28/14	SANTO MADE FELICIANO		572.00	TR005
TR006	0000002307	01/28/14	ALTAGRACIA ROJAS		2,000.00	TR006
TR007	0000002308	01/28/14			58,073.21	TR007
TR008	0000002309	01/28/14			28,766.00	TR008
TR009	0000002310	01/31/14			3,000.00	TR009
00003122	0000002311	01/31/14	Claro	Ave. John F. Kennedy No. 54 Santo Doming, D. N.	15,765.09	CK-3122
TR0165	0000002561	01/10/14	SANTO MADE FELICIANO		17,010.00	TR0165
CUENTA #BR-013-000413-8					11010601	416,722.99
TR010	0000002313	02/28/14	SANTO MADE FELICIANO		13,741.00	TR010
00003123	0000002314	02/19/14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		14,374.23	CK-3123
TR012	0000002315	02/20/14	SANTO MADE FELICIANO		36,000.00	TR012
TR011	0000002316	02/21/14	SANTO MADE FELICIANO		11,691.00	TR011
TR013	0000002317	02/21/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		5,420.00	TR013
TR014	0000002318	02/21/14	ANGEL MEDINA		5,419.00	TR014
TR015	0000002319	02/21/14	SANTO MADE FELICIANO		5,880.00	TR015
00003125	0000002321	02/21/14	ALTAGRACIA ROJAS		37,128.07	CK-3125
00003128	0000002322	02/21/14	AYUNTAMIENTO DEL D.N.		3,128.00	CK-3128
TR016	0000002323	02/24/14			57,073.21	TR016
TR017	0000002324	02/24/14			28,766.00	TR017
TR018	0000002325	02/24/14	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	TR018
TR019	0000002326	02/24/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,709.00	TR019

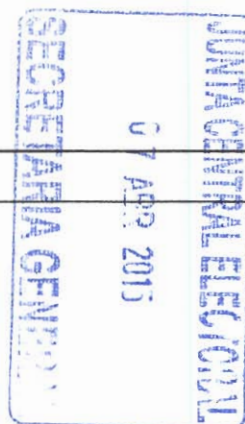


PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS-PTD
RELACION CHEQUES EMITIDOS
VALORES RD\$

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 2

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR020	0000002327	02/24/14	ANGEL MEDINA		2,708.99	TR020
TR021	0000002328	02/24/14	ALTAGRACIA ROJAS		2,000.00	TR021
TR022	0000002329	02/25/14	SANTO MADE FELICIANO		23,996.00	TR022
TR023	0000002330	02/25/14	SANTO MADE FELICIANO		23,500.00	TR023
00003130	0000002331	02/25/14	Producciones TVC	Centro Comercial Kennedy	23,600.00	CK-3130
00003131	0000002332	02/25/14	Vimarte Publicidad	K 7 1/2 Autopista Daurte Calle Santiago 113-A	36,108.00	CK-3131
00003132	0000002333	02/25/14	Impresel, C. Por A.	Esq. Wenceslao Alvarez Calle Martin Puchi no. 10	7,146.16	CK-3132
00003133	0000002334	02/25/14	El Provocon ó Florencia Madera	Santo Doming, R. D.	11,376.03	CK-3133
00003134	0000002335	02/25/14	Editora El Nuevo Diario	Calle Santiago No. 253, Gazcue Santo Doming, D. N.	785.00	CK-3134
00003135	0000002336	02/25/14	Claro	Ave. John F. Kennedy No. 54 Santo Doming, D. N.	11,212.02	CK-3135
00003136	0000002337	02/25/14	SANTO MADE FELICIANO		1,963.00	CK-3136
TR024	0000002338	02/26/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		9,000.00	TR024
TR025	0000002339	02/26/14	ALTAGRACIA ROJAS		4,000.00	TR025
TR026	0000002340	02/26/14	ANTONIO FLORIAN		9,000.00	TR026
TR027	0000002341	02/26/14	SANTO MADE FELICIANO		5,000.00	TR027
TR028	0000002342	02/28/14	SANTO MADE FELICIANO		2,500.00	TR028
00003129	0000002343	02/25/14	IDENI A BONILLA HERNANDEZ		10,000.00	CK-3129
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		411,224.71	
TR029	0000002346	03/03/14	SANTO MADE FELICIANO		7,000.00	TR029
TR030	0000002347	03/03/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR030
00003140	0000002348	03/10/14	IDENI A BONILLA HERNANDEZ		6,155.00	CK-3140
TR031	0000002349	03/03/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR031
TR032	0000002350	03/03/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		8,532.00	TR032
TR032	0000002351	03/30/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR032
00003137	0000002352	03/04/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		13,879.71	CK-3137
00003138	0000002353	03/04/14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		13,617.69	CK-3138
00003139	0000002354	03/05/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		11,110.00	CK-3139
TR033	0000002355	03/07/14	ALTAGRACIA ROJAS		10,000.00	TR033
TR034	0000002356	03/07/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,210.00	TR034
TR035	0000002357	03/07/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,100.00	TR035
TR036	0000002358	03/10/14	IDENI A BONILLA HERNANDEZ		5,000.00	TR036



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 3

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR037	0000002359	03/10/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR037
TR038	0000002360	03/10/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR038
TR039	0000002361	03/11/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,000.00	TR039
TR040	0000002362	03/11/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,645.00	TR040
TR041	0000002363	03/13/14	SANDRA ROSARIO BATISTA		6,000.00	TR041
TR042	0000002364	03/17/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR042
TR043	0000002365	03/17/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		10,000.00	TR043
00003142	0000002366	03/17/14	Impresel, C. Por A.	Calle Martín Puchi no. 10 Santo Domingo, R. D.	2,248.80	CK-3142
00003143	0000002367	03/17/14	FRANCISCA ANTONIA TAVARES		15,000.00	CK-3143
00003144	0000002368	03/17/14	Producciones TVC	Centro Comercial Kennedy K 7 1/2 Autopista Daurte	23,600.00	CK-3144
00003145	0000002369	03/17/14	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	60,454.35	CK-3145
00003146	0000002370	03/17/14	Juliviot Floristeria	Ave. Pasteur No. 201. Gazcue Santo Domingo, D. N.	8,260.00	CK-3146
TR044	0000002371	03/18/14	SANTO MADE FELICIANO		29,865.00	TR044
TR045	0000002372	03/18/14	ALTAGRACIA ROJAS		3,500.00	TR045
00003147	0000002373	03/17/14	El Provocon ó Florencia Madera		4,049.15	CK-3147
TR046	0000002374	03/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,010.00	TR046
TR047	0000002375	03/18/14	FAUSTO JIMENEZ		3,800.00	TR047
TR048	0000002376	03/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	TR048
TR049	0000002377	03/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,113.42	TR049
TR050	0000002378	03/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		700.00	TR050
00003148	0000002379	03/20/14	IDENI A BONILLA HERNANDEZ		6,378.00	CK-3148
00003149	0000002380	03/20/14	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI		5,760.00	CK-3149
TR051	0000002381	03/21/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR051
TR052	0000002382	03/21/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,500.00	TR052
00003150	0000002383	03/21/14	LUXOR TOURS, S.R.L.		39,738.00	CK-3150
TR053	0000002384	03/21/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,991.80	TR053
TR054	0000002385	03/24/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,500.00	TR054
TR055	0000002386	03/24/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,000.00	TR055
TR056	0000002387	03/24/14	ALTAGRACIA ROJAS		2,000.00	TR056
TR057	0000002388	03/24/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,709.00	TR057
TR058	0000002389	03/24/14	ANGEL MEDINA		2,708.00	TR058
TR059	0000002390	03/24/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,010.00	TR059



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 4

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR060	0000002391	03/24/14	NOMINA		52,673.22	TR060
TR061	0000002392	03/24/14	INCENTIVO		28,766.00	TR061
00003153	0000002393	03/24/14	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	100,000.00	CK-3153
TR062	0000002394	03/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,005.00	TR062
TR063	0000002395	03/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		25,950.00	TR063
00003154	0000002396	03/26/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		319,163.96	CK-3154
00003155	0000002397	03/26/14	Claro	Ave. John F. Kennedy No. 54 Santo Doming, D. N.	11,084.96	CK-11084.9
00003156	0000002398	03/26/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		22,704.03	CK-3156
00003157	0000002399	03/26/14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		13,617.69	CK-3157
00003158	0000002400	03/27/14	Producciones TVC	Centro Comercial Kennedy K 7 1/2 Autopista Daurte	11,800.00	CK-3158
00003159	0000002401	03/27/14	ELISANDRY DECENA FIGUEROE		6,383.00	CK-3159
TR064	0000002402	03/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		16,000.00	TR064
TR063	0000002403	03/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		59,500.00	TR063
TR064	0000002404	03/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,520.00	TR064
TR065	0000002405	03/31/14	SANTO MADE FELICIANO		600.00	TR065
TR066	0000002406	03/31/14	SANTO MADE FELICIANO		2,000.00	TR066
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		1,070,912.78	
TR077	0000002439	04/04/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR077
00003162	0000002440	04/02/14	Juliviot Floristeria	Ave. Pasteur No. 201. Gazcue Santo Doming, D. N.	4,720.00	CK-3162
TR078	0000002441	04/02/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,074.00	TR078
00003160	0000002442	04/02/14	IDENI A BONILLA HERNANDEZ		6,103.00	CK-3160
TR079	0000002443	04/02/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,500.00	TR079
00003161	0000002444	04/02/14	Impresel, C. Por A.	Calle Martín Puchi no. 10 Santo Doming, R. D.	2,386.60	CK-3161
00003163	0000002445	04/02/14	El Provocon ó Florencia Madera	Calle Santiago No. 253, Gazcue Santo Doming, D. N.	3,531.34	CK-3163
00003164	0000002446	04/02/14	LUXOR TOURS, S.R.L.		39,738.00	
00003166	0000002447	04/02/14	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	60,825.15	CK-3166
TR080	0000002448	04/04/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,000.00	TR080
TR081	0000002449	04/08/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		15,000.00	TR081
TR082	0000002450	04/09/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,113.42	TR082
TR083	0000002451	04/10/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR083
TR084	0000002452	04/10/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		27,500.00	TR084
00003167	0000002453	04/15/14	IDENI A BONILLA HERNANDEZ		6,252.00	CK-3167



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 5

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00003168	0000002454	04/15/14	ANGEL MEDINA		107,053.12	CK-3168
TR086	0000002456	04/15/14	MOISES ACOSTA IMPRESOS & MAS		2,000.00	TR086
TR087	0000002457	04/16/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		5,000.00	TR087
TR088	0000002458	04/16/14	PEDRO PABLO DIAZ		3,000.00	TR088
00003169	0000002459	04/21/14	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	104,248.00	CK-3169
TR089	0000002460	04/21/14	PABLO ALFONSO ROSARIO		6,000.00	TR089
TR090	0000002461	04/22/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	TR090
TR091	0000002462	04/22/14	SANTO MADE FELICIANO		24,500.00	TR091
TR092	0000002463	04/22/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,350.00	TR092
TR093	0000002464	04/22/14	NOMINA		54,773.22	TR093
TR094	0000002465	04/22/14	INCENTIVOS		28,766.00	TR094
TR095	0000002466	04/22/14	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJA		15,000.00	TR095
TR096	0000002467	04/22/14	ALTAGRACIA ROJAS		2,000.00	TR096
TR097	0000002468	04/22/14	ANGEL MEDINA		2,709.00	TR097
TR098	0000002469	04/22/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,708.00	TR098
00003170	0000002470	04/22/14	JOSE MIGUEL VAN TROI REYES T		10,000.00	CK-3170
TR099	0000002471	04/23/14	SANTO MADE FELICIANO		8,024.00	TR099
TR0100	0000002472	04/16/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		22,000.00	TR0100
TR0101	0000002473	04/23/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,448.00	TR0101
TR0102	0000002474	04/23/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	TR0102
TR0103	0000002475	04/23/14	MIGUEL ELIAS CASTILLO		6,000.00	TR0103
TR0104	0000002476	04/24/14	SANTO MADE FELICIANO		31,860.00	TR0104
TR0105	0000002477	04/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	TR0105
TR0106	0000002478	04/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,456.00	TR0106
TR0106	0000002479	04/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0106
TR0107	0000002480	04/28/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0107
TR0108	0000002481	04/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	TR0108
TR0109	0000002482	04/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	TR0109
00003171	0000002483	04/28/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,062.00	CK-3171
00003172	0000002484	04/28/14	AYTO. DISTRITO NACIONAL		2,800.00	CK-3172
TR0110	0000002485	04/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.01	TR0110
TR0111	0000002486	04/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.01	TR0111



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 6

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00003173	0000002487	04/29/14	Producciones TVC		35,400.00	CK-3173
00003174	0000002488	04/29/14	HENRY PUJOLS		7,700.00	CK-3174
00003175	0000002489	04/30/14	LUXOR TOURS, S.R.L.		39,738.00	CK-3175
TR0112	0000002490	04/30/14	SANTO MADE FELICIANO		42,000.00	TR0112
TR0113	0000002491	04/30/14			3,000.00	TR0113
TR0114	0000002492	04/30/14	SANTO MADE FELICIANO		109,244.77	TR0114
TR0451	0000003085	04/22/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,029.60	TR0451
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		924,113.24	
TR0117	0000002499	05/01/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,500.00	TR0117
00003176	0000002500	05/01/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,067.00	CK-3176
00003177	0000002501	05/01/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		13,804.30	CK-3177
00003178	0000002502	05/01/14	Claro	Ave. John F. Kennedy No. 54 Santo Domingo, D. N.	11,642.48	CK-11642.4
TR0118	0000002503	05/02/14	SANTO MADE FELICIANO		8,000.00	TR0118
TR0119	0000002504	05/02/14	SANTO MADE FELICIANO		1,000.00	TR0119
TR0120	0000002505	05/02/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		9,000.00	TR0120
TR0121	0000002506	05/06/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0121
TR0122	0000002507	05/06/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,010.00	TR0122
TR0123	0000002508	05/07/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR0123
TR0124	0000002509	05/07/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		22,800.00	TR0124
TR0125	0000002510	05/07/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		3,100.00	TR0125
TR0126	0000002511	05/07/14	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJA		5,000.00	TR0126
00003179	0000002514	05/07/14	Impresel, C. Por A.	Calle Martín Puchi no. 10 Santo Domingo, R. D.	7,354.30	CK-3179
00003180	0000002515	05/07/14	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	100,000.00	CK-3180
00003181	0000002516	05/07/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		19,590.24	19590.24
00003182	0000002517	05/07/14	El Provocon ó Florencia Madera	Calle Santiago No. 253, Gazcue Santo Domingo, D. N.	1,765.40	CK-3182
00003183	0000002518	05/07/14	SANTO MADE FELICIANO		67,845.87	CK-3183
00003184	0000002519	05/09/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,109.00	CK-3184
TR0127	0000002520	05/09/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,300.00	TR0127
TR0128	0000002521	05/09/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,040.00	TR0128
TR0129	0000002522	05/09/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		17,380.00	TR0129
TR0130	0000002523	05/09/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR0130



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 7

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0131	0000002524	05/09/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0131
TR0132	0000002525	05/09/14	JOSE RAMON MUÑOZ		3,100.00	TR0132
TR0133	0000002526	05/09/14	JOSE RAMON MUÑOZ		2,100.00	TR0133
TR0134	0000002527	05/13/14	JUANA LIRANZO		8,500.00	TR0134
TR0135	0000002528	05/13/14	LUIS MANUEL PERALTA		5,600.00	TR0135
TR0136	0000002529	05/14/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0136
TR0137	0000002530	05/14/14	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ		2,500.00	TR0137
TR0138	0000002531	05/14/14	BENJAMIN CAMINERO		8,000.00	TR0138
TR0139	0000002532	05/14/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,700.00	TR0139
TR0140	0000002533	05/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	TR0140
TR0141	0000002534	05/16/14	SILVIO ARZENO JEREZ		2,000.00	TR0141
TR0142	0000002535	05/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,225.00	TR0142
TR0143	0000002536	05/16/14	SANTO MADE FELICIANO		22,698.00	TR0143
TR0144	0000002537	05/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,010.00	TR0144
TR0145	0000002538	05/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,050.00	TR0145
TR0146	0000002539	05/16/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0146
TR0147	0000002540	05/19/14	SANTO MADE FELICIANO		500.99	TR0147
TR0148	0000002541	05/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,113.42	TR0148
TR0149	0000002542	05/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,910.00	TR0149
TR0150	0000002543	05/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0150
TR0151	0000002544	05/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,800.00	TR0151
00003185	0000002545	05/19/14	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI		2,800.00	CK-3185
TR0152	0000002546	05/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	TR0152
00003186	0000002547	05/19/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,094.00	CK-3186
TR0153	0000002548	05/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		29,800.00	TR0153
TR0154	0000002549	05/20/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,650.00	TR0154
TR0155	0000002550	05/21/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	TR0155
TR0156	0000002551	05/21/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,700.00	TR0156
TR0157	0000002552	05/21/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,800.00	TR0157
TR0158	0000002553	05/16/14	JUAN BAEZ		8,000.00	TR0158
TR0159	0000002554	05/16/14	PABLO ALFONSO ROSARIO		5,000.00	TR0159
TR0160	0000002555	05/21/14	ALTAGRACIA ROJAS		2,000.00	TR0160



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 8

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0161	0000002556	05/21/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,709.00	TR0161
TR0162	0000002557	05/21/14	NOMINA		65,752.69	TR0162
TR0163	0000002558	05/21/14	INCENTIVOS		31,394.00	TR0163
TR0164	0000002559	05/21/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		10,000.00	TR0164
00003187	0000002560	05/21/14	ANA RITA SAMCHEZ		5,581.10	CK-3187
TR0166	0000002562	05/22/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,820.00	TR0166
TR0167	0000002563	05/22/14	FLORENTINO DE JESUS GUZMAN CUE		19,000.00	TR0167
00003188	0000002564	05/23/14	IDENI A BONILLA HERNANDEZ		6,563.00	CK-3188
TR0168	0000002565	05/23/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR0168
TR0169	0000002566	05/23/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,766.00	TR0169
TR0170	0000002567	05/23/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,700.00	TR0170
TR0171	0000002568	05/26/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0171
TR0172	0000002569	05/27/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0172
TR0173	0000002570	05/27/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,700.00	TR0173
TR0174	0000002571	05/27/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,590.00	
TR0175	0000002572	05/27/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,500.00	TR0175
TR0176	0000002573	05/27/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.99	TR0176
TR0177	0000002574	05/27/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR0177
TR0178	0000002575	05/27/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		985.00	TR0178
TR0179	0000002576	05/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR0179
TR0180	0000002577	05/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,500.00	TR0180
TR0181	0000002578	05/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,690.00	TR0181
TR0182	0000002579	05/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,770.00	TR0182
TR0183	0000002580	05/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		20,000.00	TR0183
TR0184	0000002581	05/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR0184
TR0185	0000002582	05/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,040.00	TR0185
TR0186	0000002583	05/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,410.00	TR0186
00003191	0000002584	05/29/14	El Provocon ó Florencia Madera		16,116.35	CK-3191
00003192	0000002585	05/29/14	Impresel, C. Por a.		3,614.88	CK-3192
00003193	0000002586	05/29/14	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	100,000.00	CK-3193
00003195	0000002587	05/29/14	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		3,776.00	CK-3195
TR0187	0000002588	05/30/14	SANTO MADE FELICIANO		1,500.00	TR0187



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 9

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0188	0000002589	05/30/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		61,360.00	TR0188
TR0192	0000002592	05/30/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	tr0192
TR0193	0000002593	05/30/14	SILVIO ARZENO JEREZ		1,500.00	TR0193
00003197	0000002594	05/30/14	MAXIMINA RUDESINDO		3,000.00	CK-3197
00003198	0000002595	05/30/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		4,800.00	CK-3198
00003199	0000002596	05/30/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,445.00	CK-3199
TR0452	0000003086	05/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,500.00	TR0452
TR0453	0000003087	05/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,578.62	TR0453
TR0454	0000003088	05/30/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0454
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		907,122.63	
TR0190	0000002590	06/02/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,700.00	TR0190
TR0191	0000002591	06/02/14	SANTO MADE FELICIANO		2,250.00	TR0191
00003200	0000002601	06/02/14	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFON		11,268.62	CK-3200
00003201	0000002602	06/02/14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		15,944.30	CK-3201
00003202	0000002603	06/03/14	SANTO MADE FELICIANO		25,500.00	CK-3202
TR0194	0000002604	06/03/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0194
TR0195	0000002605	06/04/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR0195
TR0196	0000002606	06/05/14	SANTO MADE FELICIANO		1,000.00	TR0196
TR0197	0000002607	06/05/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,668.14	TR0197
00003203	0000002608	06/05/14	JULIO ANTONIO COMAS		2,000.00	CK-3203
00003204	0000002609	06/05/14	CLARO		15,222.00	CK-3204
00003205	0000002610	06/05/14	AMADA MARGARITA ANDUJAR		2,500.00	CK-3205
00003206	0000002611	06/05/14	EXPRESS J&R S.R.S		18,000.00	CK-3206
00003207	0000002612	06/05/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,269.00	CK-3207
TR0198	0000002613	06/05/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		7,000.00	TR0198
TR0199	0000002614	06/09/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,000.00	TR0199
TR0200	0000002615	06/09/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0200
TR0201	0000002616	06/09/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,500.00	
TR0202	0000002617	06/09/14			11,000.00	TR0202
TR0203	0000002618	06/10/14	SANTO MADE FELICIANO		2,000.00	TR0203
TR0204	0000002619	06/10/14	JUAN BAEZ		2,500.00	TR0204
TR0205	0000002620	06/12/14	JOSE VICTORIANO		2,000.00	TR0205



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 10

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0206	0000002621	06/12/14	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJA		2,000.00	TR0206
TR0207	0000002622	06/12/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		12,795.00	TR0207
TR0208	0000002623	06/12/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		16,390.00	TR0208
TR0209	0000002624	06/12/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,200.00	TR0209
00003208	0000002625	06/12/14	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI		2,800.00	CK-3208
00003209	0000002626	06/12/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,113.42	CK-3209
00003210	0000002627	06/12/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,495.00	CK-3210
00003211	0000002628	06/12/14	RODOLFO COISCOU		25,000.00	CK-3211
TR0210	0000002629	06/13/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		2,000.00	TR0210
TR0211	0000002630	06/12/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		8,000.00	TR0211
TR0212	0000002631	06/14/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,500.00	TR0212
TR0213	0000002632	06/14/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		780.00	TR0213
TR0214	0000002633	06/16/14	SANTO MADE FELICIANO		6,000.00	TR0214
00003213	0000002634	06/16/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,766.00	CK-3213
00003212	0000002636	06/16/14	REYES MENDOZA		2,000.00	CK-3212
TR0215	0000002637	06/17/14	BENJAMIN CAMINERO		2,000.00	TR0215
TR0216	0000002638	06/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		18,955.98	TR0216
TR0217	0000002639	06/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		350.00	TR0217
TR0218	0000002640	06/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.99	TR0218
TR0219	0000002641	06/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		20,000.00	TR0219
TR0221	0000002643	06/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0221
TR0222	0000002644	06/20/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,900.00	TR0222
TR0223	0000002645	06/20/14			500.00	TR0223
TR0224	0000002646	06/20/14	NOMINA		73,980.12	TR0224
TR0225	0000002647	06/20/14	INCENTIVOS		33,744.00	TR0225
TR0226	0000002648	06/20/14	AL		2,000.00	TR0226
TR0227	0000002649	06/20/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,709.00	TR0227
TR0228	0000002650	06/20/14	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO		2,708.00	TR0228
00003214	0000002651	06/20/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,195.00	CK-3214
TR0229	0000002652	06/23/14	JOSE AMADO DE LA CRUZ		8,000.00	TR0229
TR0230	0000002653	06/23/14	SANTO MADE FELICIANO		2,000.00	TR0230
TR0231	0000002654	06/23/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0231

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 07 APR 2015
 SECRETARIA GENERAL

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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 11

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00003215	0000002655	06/24/14	JANIBELL S. NUÑEZ HERNANDEZ		6,318.00	CK-3215
TR0232	0000002656	06/25/14	SANTO MADE FELICIANO		3,800.00	TR0232
TR0233	0000002657	06/27/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0233
TR0234	0000002658	06/27/14	SANTO MADE FELICIANO		7,800.00	TR0234
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		446,122.57	
TR0241	0000002670	07/04/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	TR0241
TR0242	0000002671	07/04/14	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJA		10,000.99	TR0242
00003217	0000002672	07/04/14	INFAS		49,088.00	CK-3217
00003218	0000002673	07/04/14	JANIBELL S. NUÑEZ HERNANDEZ		6,228.00	CK-3218
00003219	0000002674	07/04/14	INFAS		49,088.00	CK-3219
00003220	0000002675	07/04/14	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	100,000.00	CK-3220
00003221	0000002676	07/04/14	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, SR		3,954.80	CK-3221
00003222	0000002677	07/04/14	JULIVIOT FLORISTERIA		9,440.00	CK-3222
00003223	0000002678	07/04/14	El Provocon ó Florencia Madera		26,223.80	CK-3223
TR0243	0000002679	07/08/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		20,050.00	TR0243
TR0244	0000002680	07/10/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0244
TR0245	0000002681	07/10/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	TR0245
TR0246	0000002682	07/11/14	ALTAGRACIAS ROJAS		30,000.00	TR0246
00003226	0000002683	07/11/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,105.00	CK-3226
00003227	0000002684	07/11/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,113.42	
00003228	0000002685	07/11/14	Editora El Nuevo Diario		785.00	CK-3228
00003229	0000002686	07/11/14	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI		2,800.00	CK-3229
00003230	0000002687	07/11/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,955.00	CK-3230
TR0247	0000002688	07/15/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR0247
TR0248	0000002689	07/15/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0248
TR0249	0000002690	07/15/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		13,065.00	TR0249
TR0250	0000002691	07/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,200.00	TR0250
00003231	0000002693	07/17/14	JANIBELL S. NUÑEZ HERNANDEZ		6,802.00	CK-3231
00003232	0000002694	07/21/14	JANIBELL S. NUÑEZ HERNANDEZ		6,672.00	CK-3232
00003233	0000002695	07/21/14	JOSE AMADO DE LA CRUZ		8,000.00	CK-3233
TR0252	0000002696	07/21/14	ALTAGRACIA ROJAS		2,000.00	TR0252

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR 2015
SECRETARIA GENERAL

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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 12

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0253	0000002697	07/21/14	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO		2,708.00	TR0253
TR0254	0000002698	07/21/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,709.00	TR0254
TR0255	0000002699	07/22/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	TR0255
TR0256	0000002700	07/24/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0256
TR0257	0000002701	07/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,059.00	TR0257
TR0258	0000002702	07/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0258
TR0259	0000002703	07/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,400.00	TR0259
TR0260	0000002704	07/25/14	SANTO MADE FELICIANO		2,000.99	TR0260
TR0261	0000002705	07/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,600.00	TR0261
TR0262	0000002706	07/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		20,231.70	TR0262
TR0263	0000002707	07/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	TR0263
00003234	0000002708	07/28/14	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, SR		9,104.22	CK-3234
00003235	0000002709	07/28/14	JULIVIOT FLORISTERIA		4,720.00	CK-3235
00003236	0000002710	07/28/14	El Provocon ó Florencia Madera		13,380.67	CK-3236
00003237	0000002711	07/28/14	LUXOR TOURS, S.R.L.		46,618.00	CK-3237
00003238	0000002712	07/28/14	LUIS F. HENRIQUEZ ACOSTA		70,000.00	CK-3238
00003241	0000002713	07/28/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,672.00	CK-3241
TR0264	0000002714	07/17/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR0264
TR0265	0000002715	07/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	TR0265
TR0266	0000002716	07/28/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0266
TR0267	0000002717	07/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		20,000.00	TR0267
TR0268	0000002718	07/28/14	SANTO MADE FELICIANO		1,000.00	TR0268
TR0269	0000002719	07/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		24,615.07	TR0269
TR0270	0000002720	07/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,300.00	TR0270
TR0271	0000002721	07/29/14	BENJAMIN CAMINERO		5,000.00	TR0271
TR0272	0000002722	07/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,600.00	TR0272
TR0273	0000002723	07/31/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,700.00	TR0273
TR0274	0000002724	07/31/14	JOSE SANTOS		2,000.00	TR0274
TR0275	0000002725	07/31/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,491.10	TR0275
TR0276	0000002726	07/31/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,472.00	TR0276
TR0277	0000002727	07/31/14	SANTO		500.00	TR0277
TR0278	0000002728	07/31/14	RAFAEL PINEDA SEGURA		3,000.00	TR0278



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 13

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0279	0000002729	07/31/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,300.00	TR0279
TR0456	0000003090	07/04/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0456
TR0457	0000003091	07/17/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR0457
TR0458	0000003092	07/21/14	NOMINA DE PAGO		72,630.12	TR0458
TR0459	0000003093	07/21/14	INCENTIVOS		33,744.00	TR0459
00003216	0000003094	07/01/14	CLARO		12,698.24	CK-3216
TR0240	0000003195	07/01/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,210.00	TR0240
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		781,535.12	
TR0280	0000002745	08/01/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,500.00	TR0280
TR0281	0000002746	08/01/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0281
TR0282	0000002747	08/01/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR0282
00003242	0000002748	08/04/14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		17,474.41	CK-3242
TR0283	0000002749	08/04/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0283
00003243	0000002750	08/04/14	SANTO MADE FELICIANO		22,712.31	CK-3243
TR0284	0000002751	08/04/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,726.00	TR0284
TR0285	0000002752	08/04/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR0285
TR0286	0000002753	08/05/14	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJA		3,000.99	TR0286
TR0287	0000002754	08/05/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR0287
TR0288	0000002755	08/05/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0288
TR0289	0000002756	08/06/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,500.00	TR0289
TR0290	0000002757	08/06/14	SANTO MADE FELICIANO		6,149.00	TR0290
TR0291	0000002758	08/07/14	PEDRO PABLO DIAZ		4,000.00	TR0291
TR0292	0000002759	08/08/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		11,000.00	TR0292
TR0293	0000002760	08/08/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0293
TR0294	0000002761	08/11/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,045.00	TR0294
TR0295	0000002762	08/13/14	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO		5,000.00	TR0295
TR0296	0000002763	08/14/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0296
TR0297	0000002764	08/15/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,300.00	TR0297
TR0298	0000002765	08/15/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	TR0298
TR0299	0000002766	08/15/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		13,200.00	TR0299
TR0300	0000002767	08/18/14	MANUEL ALBERTO MARTE		2,500.00	TR0300
TR0301	0000002768	08/18/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR 2015
SECRETARIA GENERAL

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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 14

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0302	0000002769	08/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	TR0302
TR0303	0000002770	08/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,408.42	TR0303
TR0304	0000002771	08/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,303.00	TR0304
TR0305	0000002772	08/20/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,700.00	TR0305
TR0306	0000002773	08/21/14	NOMINA		57,316.39	TR0306
TR0307	0000002774	08/21/14	INCENTIVOS		47,744.00	TR0307
TR0308	0000002775	08/21/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,709.00	TR0308
TR0309	0000002776	08/21/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,708.00	TR0309
TR0310	0000002777	08/21/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		6,227.43	TR0310
TR0311	0000002778	08/22/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,200.00	TR0311
TR0312	0000002779	08/22/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,600.00	TR0312
TR0313	0000002780	08/22/14	FRANCISCA MATOS REYES		30,345.00	TR0313
00003244	0000002781	08/22/14	IMPRESEI, C. Por a.		5,306.33	CK-3244
00003245	0000002782	08/22/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,224.00	CK-3245
00003246	0000002783	08/22/14	El Provocon ó Florencia Madera		19,506.85	CK-3246
00003247	0000002784	08/22/14	JULIVIoT FLORISTERIA		7,080.00	CK-3247
00003248	0000002785	08/22/14	Vimarte Publicidad	Calle Santiago 113-A Esq. Wenceslao Alvarez	93,240.00	CK-3248
TR0314	0000002786	08/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0314
TR0315	0000002787	08/27/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR0315
TR0316	0000002788	08/27/14	FONDO PROPIOS		22,372.57	TR0316
TR0317	0000002789	08/28/14	LUIS MANUEL PERALTA		5,000.00	TR0317
TR0318	0000002790	08/28/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,500.00	TR0318
TR0319	0000002791	08/29/14	JOSE SANTOS TORRES		2,000.00	TR0319
TR0320	0000002792	08/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR0320
TR0321	0000002793	08/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,200.00	TR0321
TR0322	0000002794	08/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,600.00	TR0322
TR0323	0000002795	08/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0323
TR0324	0000002796	08/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		20,000.00	TR0324



CUENTA # BR-013-000413-8	11010601	502,898.70
--------------------------	----------	------------

00003249	0000002810	09/02/14	Tesorería de la Seguridad Soci	15,976.41	CK-3249
00003250	0000002811	09/02/14	EDEESTE	24,151.77	CK-3250

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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 15

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0325	0000002812	09/02/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0325
TR0326	0000002813	09/03/14	PABLO GIL		3,900.00	TR0326
00003251	0000002814	09/03/14	LUXOR TOURS, S.R.L.		23,565.00	CK3251
TR0327	0000002815	09/03/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR0327
TR0328	0000002816	09/04/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		6,840.00	TR0328
00003253	0000002817	09/04/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		8,000.00	CK3253
00003254	0000002818	09/04/14	RODOLFO COISCOU		3,000.00	CK3254
TR0329	0000002819	09/05/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		30,625.00	TR0329
TR0330	0000002820	09/05/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0330
TR0331	0000002821	09/05/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		9,756.60	TR0331
TR0332	0000002822	09/08/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		22,050.00	TR0332
TR0333	0000002823	09/08/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0333
00003259	0000002824	09/11/14	COOPNAMA		31,100.00	CK3259
00003258	0000002825	09/11/14	CLARO		19,899.72	CK3258
TR0334	0000002826	09/11/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0334
TR0335	0000002827	09/12/14	Johanna Jaquez de Jesus		5,000.00	TR0335
00003260	0000002828	09/12/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		6,532.00	CK3260
00003261	0000002829	09/12/14	Tecnodisa		1,113.42	CK3261
00003262	0000002830	09/12/14	CAASD		2,160.00	CK3262
00003263	0000002831	09/12/14	Ayuntamiento del D. N.-		2,800.00	CK3263
TR0336	0000002832	09/12/14	Luis Antonio Garcia		5,000.00	TR0336
00003264	0000002833	09/12/14			18,054.00	CK3264
TR0337	0000002834	09/12/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		10,000.00	TR0337
TR0340	0000002840	09/12/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		1,000.00	TR0340
TR0343	0000002841	09/15/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0343
TR0344	0000002842	09/15/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		2,500.00	TR0344
TR0345	0000002843	09/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		31,100.00	TR0345
TR0346	0000002844	09/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0346
00003266	0000002845	09/18/14	Pedro Pablo Díaz		7,175.00	CK3266
TR0348	0000002846	09/22/14	NOMINA		55,516.62	TR0348
00003267	0000002847	09/18/14	Angie Paulina Brooks Arache		17,000.00	CK3267
TR0350	0000002848	09/22/14	INCENTIVOS		30,744.00	TR0350

JUNTA CENTRAL ELECCIONAL
 07 ABR 2015
 SECRETARIA GENERAL

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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 16

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0351	0000002849	09/22/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,709.00	TR0351
TR0352	0000002850	09/22/14	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO		2,708.00	TR0352
00003270	0000002851	09/22/14	Ramon Antonio Osoria		10,000.00	CK3270
TR0353	0000002852	09/22/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0353
TR0354	0000002853	09/22/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,527.20	TR0354
TR0355	0000002854	09/23/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,200.00	TR0355
TR0356	0000002855	09/23/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,000.00	TR0356
TR0357	0000002856	09/22/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	TR0357
TR0358	0000002857	09/25/14	Janibell S. Nuñez Fernandez		2,800.00	TR0358
00003271	0000002858	09/25/14	EDEESTE		22,554.66	CK3271
00003272	0000002859	09/25/14	Tesorería de la Seguridad Soci		15,976.41	
00003274	0000002860	09/25/14	Publicaciones Ahora, C. Por A.		3,925.00	CK3274
00003276	0000002861	09/25/14	Provocon		8,190.61	CK3276
00003277	0000002862	09/25/14	VIMARTE PUBLICIDAD		100,000.00	CK3277
00003278	0000002863	09/25/14	Nilda Montás		10,030.00	CK3278
TR0359	0000002864	09/25/14	Alfredo Castro Martes		9,000.00	TR0359
00003279	0000002865	09/25/14	TALLERES GRAFICOS 16 SRL		31,680.00	CK3279
00003280	0000002866	09/25/14	Santo Guzman		3,000.00	CK3280
TR0360	0000002867	09/26/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	TR0360
TR0361	0000002868	09/26/14	Pedro Pablo Díaz		1,500.00	
TR0362	0000002869	09/26/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0362
TR0363	0000002870	09/26/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		16,000.00	TR0363
TR0364	0000002871	09/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0364
TR0365	0000002872	09/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0365
TR0366	0000002873	09/30/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		10,000.00	TR0366
00003169	0000003095	09/22/14	TALLERES GRAFICOS 16 SRL		31,680.00	CK-3169
00003273	0000003096	09/25/14	JUVILLOT FLORISTERIA		8,260.00	CK-3273
00003275	0000003097	09/25/14	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, SR		2,044.94	CK-3275
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		713,845.36	
TR0371	0000002881	10/01/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,800.00	TR0371
TR0372	0000002882	10/01/14	Manuel Alberto Marte		1,500.00	TR0372
TR0373	0000002883	10/01/14	Miguel E. Castillo		5,000.00	TR0373



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 17

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00003281	0000002884	10/01/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		6,490.00	CK3281
TR0374	0000002885	10/01/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,445.00	TR0374
TR0375	0000002886	10/01/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		15,000.00	TR0375
TR0376	0000002887	10/02/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0376
TR0377	0000002888	10/02/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,500.00	TR0377
TR0378	0000002889	10/02/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,600.00	TR0378
00003282	0000002890	10/02/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		1,750.00	CK3282
00003283	0000002891	10/03/14	GENRIS F. RODRIGUEZ GARCIA		1,800.00	CK3283
00003284	0000002892	10/03/14	Antonio Florián		2,000.00	CK3284
00003285	0000002893	10/03/14	Pedro Pablo Díaz		3,000.00	CK3285
00003286	0000002894	10/03/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		3,000.00	CK3286
00003287	0000002895	10/03/14	Antonio Florián		1,500.00	CK3287
00003288	0000002896	10/03/14	Pedro Pablo Díaz		4,000.00	CK3288
00003289	0000002897	10/06/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		6,506.00	CK3289
00003290	0000002898	10/06/14	Reyes Ponsinil		17,700.00	CK3290
00003291	0000002899	10/06/14	Antonio Florián		1,830.00	CK3291
00003292	0000002900	10/06/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		1,620.00	CK3292
TR0379	0000002901	10/06/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0379
TR0380	0000002902	10/08/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,000.00	TR0380
00003295	0000002903	10/10/14	Industrias Banilejas S.A.S.		3,984.00	CK3295
00003296	0000002904	10/10/14	Antonio Florián		2,800.00	CK3296
00003297	0000002905	10/10/14	Antonio Florián		2,600.00	CK3297
00003298	0000002906	10/10/14	Pedro Pablo Díaz		3,000.00	CK3298
TR0381	0000002907	10/10/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,932.90	TR0381
TR0382	0000002908	10/10/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0382
TR0383	0000002909	10/13/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0383
00003300	0000002910	10/14/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		6,850.00	CK3300
TR0384	0000002911	10/15/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0384
00003302	0000002912	10/15/14	Tecnodisa		1,112.00	CK3302
TR0385	0000002913	10/15/14	Pablo Manuel Gil Ramirez		1,045.00	TR0385
00003303	0000002914	10/15/14	Pedro Pablo Díaz		1,954.00	CK3303
TR0386	0000002915	10/16/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		5,000.00	TR0386



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 18

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0387	0000002916	10/16/14	ANTONIO DELGADO		9,800.00	TR0387
00003304	0000002917	10/17/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		6,241.00	CK3304
TR0388	0000002918	10/17/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0388
00003307	0000002919	10/17/14	Antonio Florián		3,775.00	CK3307
TR0389	0000002920	10/22/14	Carla Beltré		3,000.00	TR0389
00003309	0000002921	10/23/14	Martin Jimenez		3,000.00	CK 3309
00003310	0000002922	10/23/14	Pedro Pablo Díaz		3,000.00	CK3310
00003313	0000002923	10/23/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		4,000.00	CK3313
00003314	0000002924	10/23/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		9,000.00	CK3314
00003316	0000002925	10/23/14	Antonio Florián		3,000.00	CK3316
00003318	0000002926	10/24/14	LUIS MANUEL PERALTA GARCIA		9,000.00	CK3318
00003319	0000002927	10/24/14	CLARO		19,917.29	CK3319
TR0390	0000002928	10/24/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		2,000.00	TR0390
TR0391	0000002929	10/29/14	NOMINA		57,816.62	TR0391
TR0392	0000002930	10/29/14	INCENTIVOS		30,744.00	TR0392
TR0393	0000002931	10/29/14	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO		2,709.00	TR0393
TR0394	0000002932	10/29/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,708.00	TR0394
TR0395	0000002933	10/29/14	Ayuntamiento del D. N.-		2,800.00	CK395
00003321	0000002934	10/29/14	CAASD		3,338.00	CK3321
00003324	0000002935	10/29/14	JOSE AMADO DE LA CRUZ		7,527.20	CK3324
00003325	0000002936	10/29/14	Tesorería de la Seguridad Soci		19,614.41	CK3325
00003326	0000002937	10/29/14	Ramon Antonio Osoria		10,000.00	CK3326
00003328	0000002938	10/30/14	Antonio Florián		10,000.00	CK3328
00003329	0000002939	10/30/14	Angie Paulina Brooks Arache		17,000.00	CK3329
00003330	0000002940	10/30/14	Benjamin Caminero		4,000.00	CK3330
TR0396	0000002941	10/31/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0396
TR0397	0000002942	10/31/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,360.00	TR0397
00003294	0000003098	10/10/14	SANTO M. CARMONA		6,500.00	CK-3294
00003299	0000003099	10/10/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		1,916.00	CK-3299
00003301	0000003100	10/15/14	D PADILLAS UNIFORMES		6,195.00	CK-3301
00003305	0000003101	10/17/14	PEDRO PABLO DIAZ		6,000.00	CK-3305
00003306	0000003102	10/17/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		3,260.00	CK-3306

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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 19

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		395,540.42	
00003331	0000002953	11/04/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		6,425.00	CK3331
TR0400	0000002969	11/04/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		7,379.00	TR0400
00003332	0000002970	11/06/14	Lucas Ramirez Frias		2,000.00	CK3332
00003333	0000002971	11/07/14	Antonio Florián		2,009.54	CK3333
00003334	0000002972	11/07/14	Milqueya Monteagudo		8,000.00	CK3334
00003335	0000002973	11/07/14	Pedro Pablo Díaz		4,246.73	CK3335
00003337	0000002974	11/07/14	Antonio Florián		2,194.31	CK3337
TR0401	0000002975	11/07/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		5,847.00	TR0401
TR0402	0000002976	11/07/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		3,000.00	TR0402
00003340	0000002977	11/12/14	Sugery Estefany Henriquez Roja		3,000.00	CK3340
00003341	0000002978	11/12/14	Esteban Díaz Jaquez		15,000.00	CK3341
00003342	0000002979	11/12/14	EDEESTE		23,393.43	CK3342
00003343	0000002980	11/12/14	Ydeni Amparo Bonilla Hernández		6,338.00	CK3343
TR0403	0000002981	11/13/14	Sugery Estefany Henriquez Roja		5,000.00	TR0403
TR0404	0000002982	11/13/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		11,062.00	TR0404
TR0405	0000002983	11/13/14	Fondo Junta Central Electoral		54,000.00	TR0405
TR0406	0000002984	11/13/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0406
00003344	0000002985	11/13/14	Geraldo Santana Leyba		120,000.00	CK3344
00003345	0000002986	11/14/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		4,000.00	CK3345
00003347	0000002987	11/14/14	Rodolfo Coiscou		4,168.00	CK3347
00003348	0000002988	11/14/14	Felipe Flaz		3,800.00	CK3348
TR0407	0000002989	11/14/14	PABLO GIL		4,900.00	TR0407
TR0408	0000002990	11/14/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		9,100.00	TR0408
TR0409	0000002991	11/14/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,300.00	TR0409
TR0410	0000002992	11/14/14	Ramon Munoz		3,500.00	TR0410
TR0411	0000002993	11/14/14	Pedro Pablo Díaz		5,000.00	TR0411
TR0412	0000002994	11/14/14	Benjamin Caminero		4,000.00	TR0412
TR0413	0000002995	11/14/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0413
TR0414	0000002996	11/17/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0414
00033550	0000002997	11/17/14	Luis Felipe Rosa Hernandez		1,500.00	CK3350



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 20

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERV.
00003352	0000002998	11/17/14	Provocon		14,983.20	CK3352
00003353	0000002999	11/17/14	Tecnodisa		1,112.00	CK3353
00003354	0000003000	11/17/14	Ayuntamiento del D. N.-		2,800.00	CK3354
00003355	0000003001	11/17/14	Pedro Pablo Díaz		8,200.00	CK3355
00003356	0000003002	11/17/14	CLARO		24,959.77	CK3356
00003357	0000003003	11/17/14	CAASD		2,862.00	CK3357
TR0415	0000003004	11/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0415
TR0416	0000003005	11/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0416
TR0417	0000003006	11/20/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		26,200.00	TR0417
TR0418	0000003007	11/20/14	Fausto Corniel		6,000.00	TR0418
TR0419	0000003008	11/20/14	JUAN BAEZ		4,000.00	TR0419
TR0420	0000003009	11/20/14	VALENTIN DE JESUS MARTE		5,000.00	TR0420
00003365	0000003010	11/20/14	Digna Ovalle		8,000.00	CK3365
TR0421	0000003011	11/20/14	Julio Alcantara		1,500.00	TR0421
TR0422	0000003012	11/20/14	WENDY CISNEROS ALCALA		5,000.99	TR0422
00003361	0000003013	11/20/14	Villar Hermanos, SRL.-		23,300.00	CK3361
00003362	0000003014	11/20/14	LUXOR TOURS, S.R.L.		2,190.00	CK3362
00003364	0000003015	11/20/14	Albania Vizcaino		8,730.00	CK3364
00003366	0000003016	11/30/14	Jose Altagracia Roa Tapia		3,500.00	CK3366
00003367	0000003017	11/20/14	Pedro Pablo Díaz		5,000.00	CK3367
00003368	0000003018	11/20/14	PABLO ALFONSO ROSARIO		8,000.00	CK3368
00003369	0000003019	11/20/14	Carla Beltré		2,000.00	CK3369
00003370	0000003020	11/20/14	JULIO A LLUBERES		3,000.00	CK3370
00003373	0000003021	11/21/14	Jose A. De La Cruz		6,527.20	CK3373
00003376	0000003022	11/21/14	GERALDO SANTANA LEYBA		110,000.00	
TR0423	0000003023	11/21/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0423
TR0424	0000003024	11/21/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,890.00	TR0424
TR0426	0000003025	11/21/14	INCENTIVOS		30,744.00	TR0426
TR0425	0000003026	11/21/14	NOMINA DE PAGO		70,949.12	TR0425
TR0427	0000003027	11/22/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,708.00	TR0427
TR0428	0000003028	11/22/14	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO		2,709.00	TR0428
TR0429	0000003029	11/24/14	PEDRO PABLO DIAZ		4,000.00	TR0429



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 21

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0430	0000003030	11/24/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0430
TR0431	0000003031	11/24/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,635.00	TR0431
00003377	0000003032	11/24/14	DANNY PAREDES RODRIGUEZ		5,979.90	CK-3377
00003378	0000003033	11/24/14	SONIA SANTIAGO CAMINERO		3,500.00	CK-3378
00003379	0000003034	11/24/14	ALFREDO CASTRO		14,000.00	CK-3379
TR0432	0000003035	11/25/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		5,500.00	TR0432
TR0433	0000003036	11/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		9,000.00	TR0433
00003381	0000003037	11/25/14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		19,614.41	
00003382	0000003038	11/25/14	YDENT A. BONILLA HERNANDEZ		6,478.00	CK-3382
TR0434	0000003039	11/27/14	FONDO PROPIOS		40,000.00	TR0434
00003383	0000003040	11/27/14	MOISES ACOSTA		6,600.00	CK-3383
TR0435	0000003041	11/28/14	ERNESTO DE LUNA		5,000.97	TR0434
TR0436	0000003042	11/28/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		5,433.00	TR0436
TR0437	0000003043	11/28/14	FAUSTO JIMENEZ		5,000.98	TR0437
TR0438	0000003044	11/28/14	VALENTIN MARTE		4,000.00	TR0438
TR0439	0000003045	11/28/14	PEDRO PABLO DIAZ		10,000.00	TR0439
TR0440	0000003046	11/28/14	JULIO ALCANTARA		6,000.00	TR0440
TR0441	0000003047	11/28/14	BASILIO REYNOSO MONTILLA		5,000.00	TR0441
TR0442	0000003048	11/28/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO		11,000.00	TR0442
TR0443	0000003049	11/28/14	JUAN BAEZ		16,500.00	TR0443
TR0444	0000003050	11/28/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0444
00003384	0000003051	11/29/14	INDustrias Banilejas S.A.S.		3,984.00	CK-3384
TR0445	0000003052	11/28/14	BENJAMIN CAMINERO		4,000.99	TR0445
TR0446	0000003053	11/20/14	BENJAMIN CAMINERO		12,000.00	TR0446
TR0460	0000003103	11/14/14	MIGUEL PUENTE		6,000.00	TR0460
TR0461	0000003104	11/14/14	VALENTIN DE JESUS MARTE		9,000.00	TR0461
00003349	0000003105	11/17/14	IMPRESOS & SERVICIOS LOPEZ, SR		8,617.54	CK-3349
00003363	0000003106	11/20/14	NILDA MONTAS		7,788.00	CK-3363
00003374	0000003107	11/21/14	RAMON OZORIA		9,500.00	CK-3374
00003375	0000003108	11/21/14	ANGIe Paulina Brooks Arache		17,000.00	CK-3375
TR0462	0000003109	11/30/14	SANTOS MADE FELICIANO		11,173.00	TR0462
TR0463	0000003110	11/30/14	Fausto Corniel		23,000.00	TR0463



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 22

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
CUENTA # BR-013-000413-8			11010601		1,016,834.08	
00003385	0000003078	12/01/14	ANTONIO FLORIAN		10,000.00	CK-3385
00003387	0000003079	12/01/14	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ		15,000.00	CK-3387
TR0447	0000003080	12/01/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0447
00003388	0000003081	12/02/14	DE LA CRUZ SERVICIOS TECNOLOGI		1,770.00	
TR0448	0000003082	12/02/14	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE		17,000.00	TR0448
TR0449	0000003083	12/03/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		5,000.00	TR0449
TR0450	0000003084	12/05/14	NOMINA DE REGALIA PASCUAL		106,608.33	TR0450
TR0464	0000003112	12/05/14	BENJAMIN CAMINERO		13,000.00	TR0464
TR0465	0000003113	12/05/14	JUAN BAEZ		10,000.00	10000
TR0466	0000003114	12/05/14	Fausto Corniel		3,000.00	TR0466
TR0467	0000003115	12/05/14	Carla Beltré		4,000.00	TR0467
TR0468	0000003116	12/09/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0468
TR0469	0000003117	12/10/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0469
TR0562	0000003118	12/12/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0562
00003390	0000003119	12/12/14	EDEESTE		22,290.39	CK3119
00003391	0000003120	12/12/14	Tecnodisa		1,112.00	CK3391
00003392	0000003121	12/12/14	Villar Hermanos, S.R.L.		16,812.50	CK3392
TR0470	0000003122	12/12/14	Pedro Pablo Díaz		1,800.00	TR0470
TR0471	0000003123	12/15/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0471
TR0472	0000003124	12/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,560.00	TR0472
TR0473	0000003125	12/17/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		800.00	TR0473
TR0474	0000003126	12/18/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0474
TR0475	0000003127	12/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		9,412.00	TR0475
TR0476	0000003128	12/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		560.00	TR0476
00003394	0000003129	12/19/14	YDENI A. BONILLA HERNANDEZ		6,783.00	CK-3394
00003393	0000003130	12/19/14	MOISES ACOSTA IMPRESOS & MAS		6,500.00	CK-3393
TR0477	0000003131	12/22/14	SANTO MADE FELICIANO		500.00	TR0477
TR0478	0000003132	12/23/14	NOMINA DE PAGO		82,330.92	TR0478
TR0479	0000003133	12/23/14	INCENTIVOS		32,638.70	TR0479
TR0480	0000003134	12/23/14	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO		2,709.00	TR0480
TR0481	0000003135	12/23/14	JOSE ALTAGRACIA RODRIGUEZ MORI		2,708.00	TR0481



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 23

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0482	0000003136	12/23/14	JOHANA JAQUES DE JESUS		7,027.20	TR0482
00003395	0000003137	12/23/14	CLARO		22,237.35	CK3395
00003396	0000003138	12/23/14	VIMARTE PUBLICIDAD		100,000.00	CK3396
00003397	0000003139	12/23/14	Ramon Antonio Osoria		4,980.00	CK3397
00003398	0000003140	12/26/14	Ayuntamiento del D. N.-		2,800.00	CK3398
00003399	0000003141	12/26/14	CAASD		3,456.00	CK3399
00003401	0000003142	12/26/14	Tesorería de la Seguridad Soci		22,597.80	CK3401
TR0484	0000003143	12/26/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0484
TR0485	0000003144	12/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0485
00003402	0000003145	12/29/14	Esteban Díaz Jaquez		15,000.00	CK3402
00003403	0000003146	12/29/14	Antonio Florián		10,000.00	CK3403
00003404	0000003147	12/29/14	JULIVIOT FLORISTERIA		12,980.00	CK3404
00003405	0000003148	12/29/14	Im		8,055.74	CK3405
00003408	0000003149	12/29/14	El Provocon ó Florencia Madera		13,151.90	CK3408
TR0486	0000003150	12/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		4,215.00	TR0486
TR0487	0000003151	12/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,200.00	TR0487
TR0488	0000003152	12/30/14	Jose Amado de la Cruz		1,000.00	TR0488
TR0489	0000003153	12/30/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,300.00	TR0489
TR0490	0000003154	12/30/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		6,000.00	TR0490
TR0499	0000003194	12/05/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		500.00	TR0499
Cuenta # BR-013-000413-8			11010601		624,895.83	
GRAN TOTAL GENERAL					8,211,768.43	

06 – REPORTE CHEQUES EMITIDOS CUENTA 11010602 BR-013-002637-9

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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 1

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR069	0000002411	01/13/14	SANTO MADE FELICIANO		3,285.00	TR069
TR070	0000002412	01/14/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		3,000.00	TR070
TR071	0000002413	01/23/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		5,010.00	TR071
TR072	0000002414	01/24/14	ALTAGRACIA ROJAS		1,000.00	TR072
TR073	0000002415	01/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,510.00	TR073
TR074	0000002416	01/30/14	SANTO MADE FELICIANO		1,510.00	TR074
TR075	0000002417	01/31/14	SANTO MADE FELICIANO		17,010.00	TR075
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		33,325.00	
TR076	0000002424	02/12/14	SANTO MADE FELICIANO		1,010.00	TR076
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		1,010.00	
TR0115	0000002494	04/02/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		14,000.00	TR0115
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		14,000.00	
TR0116	0000002498	05/23/14	SANTO MADE FELICIANO		36,000.00	TR0116
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		36,000.00	
TR0235	0000002659	06/06/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		25,000.00	TR0235
00000227	0000002660	06/12/14	DOMINGO A. MATEO BELTRE		3,000.00	CK-227
00000228	0000002661	06/23/14	SANTO MADE FELICIANO		3,500.00	CK-228
TR0237	0000002664	06/24/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,893.00	TR0237
TR0238	0000002665	06/24/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		600.00	TR0238
TR0239	0000002666	06/25/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		3,000.00	TR0239
TR0497	0000003168	06/23/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,500.00	TR0497
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		38,493.00	
00000230	0000002730	07/01/14	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCI		17,474.41	CK-230
00000231	0000002731	07/01/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		21,440.13	CK-231
TR0498	0000003170	07/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		20,000.00	TR0498
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		58,914.54	
TR0338	0000002835	08/05/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		6,000.00	TR0338
TR0339	0000002836	08/11/14	SILVIO ARZENO JEREZ		12,000.00	TR0339
TR0340	0000002837	08/19/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		22,372.57	TR0340



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 2

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
TR0341	0000002838	08/29/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		1,623.26	TR0341
TR0342	0000002839	08/29/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,000.00	TR0342
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		43,995.83	
TR0367	0000002874	09/03/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		2,837.90	TR0367
00000233	0000002875	09/05/14	Rudys Del Carmen Arias Prescin		1,500.00	CK233
TR0368	0000002876	09/05/14	Silvio Árzeno Jeréz		11,000.00	TR0368
TR0369	0000002877	09/17/14	Jose Altagracia Roa Tapia		1,200.00	TR0369
TR0370	0000002878	09/26/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		1,000.00	TR0370
00000234	0000002879	09/17/14	Ana Rita Sánchez		1,500.00	CK234
00000235	0000002880	09/26/14	Danilo Feliz Medina		5,000.00	CK235
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		24,037.90	
00000236	0000002943	10/01/14	Aristides Arias Franco		2,837.90	CK236
00000237	0000002944	10/01/14	DOMINGO A. MATEO BELTRE		3,000.00	CK237
00000238	0000002945	10/02/14	Aristides Arias Franco		7,280.00	CK238
00000239	0000002946	10/03/14	Carlos Rondon Morales		2,000.00	CK239
00000240	0000002947	10/06/14	Rudys Del Carmen Arias Prescin		4,000.00	CK240
TR0398	0000002948	10/10/14	Silvio Árzeno Jeréz		6,000.00	TR0398
00000241	0000002949	10/14/14	LUIS MANUEL PERALTA GARCIA		3,000.00	CK241
00000242	0000002950	10/16/14	Aristides Arias Franco		2,475.00	CK242
TR0399	0000002951	10/22/14	Fondo Junta Central Electoral		54,000.00	TR0399
00000243	0000002952	10/30/14	Aristides Arias Franco		5,000.00	CK243
CUENTA # BR-013-002637-9			11010602		89,592.90	
00000246	0000003054	11/07/14	Anny E. Mercedes Hernandez		3,000.00	CK246
00000247	0000003055	11/07/14	Bienvenido Reyes Shephard		4,000.00	CK247
00000248	0000003056	11/17/14	Sandra Rosario Batista		1,500.00	CK248
00000250	0000003057	11/17/14	Eugenio Mendez Sanchez		2,000.00	CK250
TR067	0000003058	11/20/14	Fondo Junta Central Electoral		40,000.00	TR067
TR0560	0000003059	11/21/14	Manuel de Jesus Polanco		3,000.00	TR0560
TR0561	0000003060	11/27/14	Jose Garcia		3,000.00	TR0561
00000252	0000003061	11/27/14	Wilson O. Pena Medina		3,000.00	CK252
00000253	0000003062	11/27/14	Carlos Encarnacion Valdez		10,000.00	CK253



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

FECHA: 12/31/14

PAGINA - 3

CHEQUE #	#-TRANS.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTOS	IMPORTE RD\$	OBSERVS.
00000254	0000003063	11/28/14	Aristides Arias Franco		3,446.75	CK254
Cuenta # BR-013-002637-9			11010602		72,946.75	
TR0491	0000003155	12/02/14	Junta Central Electoral		24,000.00	TR0491
TR0492	0000003156	12/05/14	Junta Central Electoral		20,000.00	TR0492
TR0493	0000003157	12/12/14	Junta Central Electoral		50,000.00	TR0493
TR0494	0000003158	12/16/14	SANTO MADE FELICIANO (PAGADOR)		45,000.00	TR0494
00000256	0000003159	12/19/14	Pedro Pablo Díaz		45,000.00	CK256
TR0495	0000003160	12/19/14	Junta Central Electoral		30,000.00	TR0495
TR0496	0000003161	12/19/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		21,000.00	TR0496
00000255	0000003162	12/19/14	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO (Pag		40,000.00	CK255
00000257	0000003163	12/23/14	Jose Garcia		10,000.00	CK257
00000258	0000003164	12/23/14	Lucas Ramirez Frias		9,000.00	CK258
00000259	0000003165	12/23/14	Antonio Delgado		7,000.00	CK259
00000260	0000003166	12/26/14	Aristides Arias Franco		3,065.75	CK260
Cuenta # BR-013-002637-9			11010602		304,065.75	
GRAN TOTAL GENERAL					716,381.67	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 07 APR 2015
 SECRETARIA GENERAL

07 – SITUACION ACTIVOS FIJOS AL 31 DICIEMBRE 2014

07 ABR 2015

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS [PTD]

Situación de los Activos Fijos al 31 de Diciembre del 2014

Valores en RDS

Anexo 01

Ubicación	Detalle	Fecha Adquisición	Cant	Costo de Adquisición	% Depr	C/Periodo	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada 2014	Valor en Libros	Gastos Depreciación 2014
CATEGORIA # 02											
Sec. de Org.	Fax Shard-VX-P200	8-may-2007	1	3,770.00	25%	48	942.50	78.54	3,770.00	(0.00)	
Salon de reunión	Sillas plasticas-Rimax	15-may-2007	32	12,064.00	25%	48	3,016.00	251.33	12,064.00	0.00	
Salon-C/P	Mesa ejecutiva en caoba	20-jun-2007	1	20,400.00	25%	48	5,100.00	425.00	20,400.00	0.00	
Salón-C/P	Sillon Ejecutivo-Marrón	27-ago-2007	1	19,720.00	25%	48	4,930.00	410.83	19,720.00	0.00	
Salón-C/P	Sillas-ejecutivas en piel	27-ago-2007	19	110,200.00	25%	48	27,550.00	2,295.83	110,200.00	0.00	
Salón-C/P	Plataforma de vidrio	10-sep-2007	1	5,270.00	25%	48	1,317.50	109.79	5,270.00	0.00	
Vicepresidente	Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00	0.00	
Contabilidad	Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,670.00	25%	48	1,667.50	138.96	6,670.00	(0.00)	
Vicepresidente	Archivo de 4 gavetas	21-nov-2007	1	6,380.00	25%	48	1,595.00	132.92	6,380.00	0.00	
Comunicación	Computadora-Intel	31-ene-2008	1	21,000.00	25%	48	5,250.00	437.50	21,000.00	0.00	
Sala de estar	Mesita de cristal y metal	14-feb-2008	1	3,016.00	25%	48	754.00	62.83	3,016.00	0.00	
Sala de estar	Juego de sala en pana negro	14-feb-2008	1	44,544.00	25%	48	11,136.00	928.00	44,544.00	0.00	1,484.80
Comunicación	Mesa de conferencia en caoba	14-feb-2008	1	11,310.00	25%	48	2,827.50	235.63	11,310.00	0.00	377.00
Comunicación	Aire acondicionado	12-mar-2008	1	25,000.00	25%	48	6,250.00	520.83	25,000.00	0.00	1,250.00
Salón de reunión	Bebedero-LB-LVB	10-jun-2008	1	6,136.78	25%	48	1,534.20	127.85	5,532.27	604.52	1,534.20
Sec. de Org.	Archivo de 4 gavetas	12-jun-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	0.00	
Sec. de Org.	Escritorio Modular	12-jun-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	0.00	
Ofc. de Sec.	Sillón hidraulico color negro	12-jun-2009	1	5,452.00	25%	48	1,363.00	113.58	5,452.00	0.00	545.20
Contabilidad	Computadora-Mustiff	16-jun-2009	1	14,461.37	25%	48	3,615.34	301.28	14,461.37	0.00	1,446.15
Contabilidad	Armario de metal de 2 puertas	7-jul-2009	1	11,455.00	25%	48	2,863.75	238.65	11,455.00	0.00	
Vicepresidente	Archivo de 4 gavetas	7-jul-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	0.00	
Vicepresidente	Archivo de 4 gavetas-81/2x13	7-sep-2009	1	6,496.00	25%	48	1,624.00	135.33	6,496.00	0.00	433.07
Oficina-Sec.	Escritorio Modular	2-nov-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	0.00	1,372.67
Ofc. Sec. General	Escritorio Modular	2-nov-2009	1	8,236.00	25%	48	2,059.00	171.58	8,236.00	0.00	1,372.67
Ofc. de Sec.	Computadora-Omega	29-ene-2010	1	21,019.49	25%	48	5,254.87	437.91	21,019.49	0.00	4,203.89
Local-PTD	Motor Honda color azul	22-mar-2010	1	37,000.00	25%	48	9,250.00	770.83	31,450.00	5,550.00	9,250.00
Oficina-reunión	Inversor con 8 baterias	20-abr-2010	1	68,509.45	25%	48	17,127.36	1,427.28	35,396.56	33,112.89	17,127.36
12060104	Equippos de Computación		1	97,908.86	25%	48	24,477.22	2,039.77	92,135.08	5,773.79	24,477.22
ofc. Presidente	Aire acondicionado solit lenn	30-abr-2014	1	41,536.00	25%	48	10,384.00	865.33	10,384.00	31,152.00	10,384.00
local ptd	silla primavera blanca Rimax	24-abr-2014	15	15,930.00	25%	48	3,982.50	331.88	3,982.50	11,947.50	3,982.50
local ptd	silla primavera verde Rimax	24-abr-2014	15	15,930.00	25%	48	3,982.50	331.88	3,982.50	11,947.50	3,982.50
ofc. Sec. Gral	fotocopiadora Sharp Al-2040	12-sep-2014	1	18,054.00	25%	48	4,513.50	376.13	4,513.50	13,540.50	4,513.50
contabilidad	impresora Cannon kibe-6125	22-mar-2014	1	2,004.50	25%	48	501.13	41.76	501.13	1,503.38	501.13
ofc. presidente	archivo de metal 4 gavetas	23-abr-2014	1	8,024.00	25%	48	2,006.00	167.17	2,006.00	6,018.00	2,006.00
ofc. presidente	escritorio venus -39193	7-may-2014	1	38,099.79	25%	48	9,524.95	793.75	9,524.95	28,574.84	9,524.95
ofc.presidente	sofa boss. piel sintetica color n	7-may-2014	1	21,256.29	25%	48	5,314.07	442.84	5,314.07	15,942.22	5,314.07
ofc.presidente	sillas visitas b-9535 marca bos	7-may-2014	2	8,489.79	25%	48	2,122.45	176.87	2,122.45	6,367.34	2,122.45
mensajero	motor azul mlx 110-12	22-abr-2014	1	49,675.00	25%	48	12,418.75	1,034.90	12,418.75	37,256.25	12,418.75
ofc. Presidente	Computadora completa HP	5-jun-2014	1	9,000.00	25%	48	2,250.00	187.50	2,250.00	6,750.00	2,250.00
ofc. Contabilidad	Computadora completa HP	5-jun-2014	1	9,000.00	25%	48	2,250.00	187.50	2,250.00	6,750.00	2,250.00
local ptd	microondas technomaster	26-feb-2014	1	4,000.00	25%	48	1,000.00	83.33	1,000.00	3,000.00	1,000.00
12060107	Total Categoria #02			842,862.32			210,715.58	17,559.63	617,071.59	225,790.73	125,124.06
CATEGORIA # 03											
12069805	Tarima - 01		1	39,740.00	15%	80	5,961.00	496.75	9,257.50	30,482.50	4,628.75
12069806	Tarima - 02		1	11,700.00	15%	80	1,755.00	146.25	1,461.60	10,238.40	730.80
12069807	Mesa en Pino Tratado		1	22,000.00	15%	80	3,300.00	275.00	2,748.60	19,251.40	1,374.30
12069808	Nevera Atlas Modelo RAC32LA		1	18,506.25	15%	80	2,775.94	231.33	3,937.50	14,568.75	1,968.75
	Total Categoria #03			91,946.25			13,791.94	1,149.33	17,405.20	74,541.05	8,702.60
TOTAL GENERAL				934,808.57			224,507.52	18,708.96	634,476.79	300,331.78	133,826.66

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR 2013
SECRETARIA GENERAL

08 – MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010101	Caja General	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002606	28/07/14		0000002713	YDENI A. BONI-00003241	284.00		284.00	No
CH	0000002853	05/09/14		0000002961	PAGO DE CUOTA-00000065		800.00	-516.00	No
CH	0000002847	11/09/14		0000002955	DEVOLUCION DE-00000059		745.00	-1,261.00	No
CH	0000002727	12/09/14		0000002834	Ydeni Amparo -TR0337	821.00		-440.00	No
CH	0000002733	12/09/14		0000002840	YDENI A. BONI-TR0340	1,000.00		560.00	No
CH	0000002736	18/09/14		0000002843	SANTO MADE FE-TR0345	6,980.00		7,540.00	No
C/DEV	0000000004	22/09/14		C/DEV	Devolucion de efectivo	0.00		7,540.00	No
CH	0000002849	22/09/14		0000002957	DEVOLUCION DE-00000061		6,980.00	560.00	No
C/DEV	0000000003	26/09/14		C/DEV	Devolucion de efectivo	0.00		560.00	No
CH	0000002851	26/09/14		0000002959	DEVOLUCION -00000063		821.00	-261.00	No
CH	0000002850	26/09/14		0000002958	DEVOLUCION DE-00000062		1,000.00	-1,261.00	No
CH	0000002780	02/10/14		0000002887	SANTO MADE FE-TR0376	270.00		-991.00	No
CH	0000002786	03/10/14		0000002893	Pedro Pablo D-00003285	2,000.00		1,009.00	No
CH	0000002855	06/10/14		0000002963	DEVOLUCION DE-00000067		2,000.00	-991.00	No
CH	0000002856	09/10/14		0000002964	DEVOLUCION DE-00000068		270.00	-1,261.00	No
CH	0000002799	10/10/14		0000002906	Pedro Pablo D-00003298	3,000.00		1,739.00	No
CH	0000002859	10/10/14		0000002967	APORTE PARA E-00000070		500.00	1,239.00	No
CH	0000002857	16/10/14		0000002965	REINTEGRO DEL-00000069		3,000.00	-1,761.00	No
CH	0000002864	07/11/14		0000002972	Milqueya Mont-00003334	2,550.00		789.00	No
CH	0000002883	14/11/14		0000002991	SANTO MADE FE-TR0409	125.00		914.00	No
CH	0000002959	24/11/14		0000003067	DEVOLUCION DE-00000075		125.00	789.00	No
CH	0000003083	04/12/14		0000003190	DEVOLUCION -00000108		500.00	289.00	No
CH	0000003006	05/12/14		0000003113	JUAN BAEZ-TR0465	7,000.00		7,289.00	No
CH	0000003082	05/12/14		0000003189	DEVOLUCION DE-00000107		2,550.00	4,739.00	No
CH	0000003086	29/12/14		0000003193	DEVOLUCION DE-00000111		370.00	4,369.00	No
TOTALES CUENTA						24,030.00	19,661.00		
			11010102	Caja Chica	SALDO INICIAL			10,000.00	
CJA/CH	0000000003	25/02/14		CJA/CH	Reposición de caja chica	0.00		10,000.00	No
CBYS	0000000018	10/03/14		CBYS	Reposición de caja chica	0.00		10,000.00	No
			11010601	BR-013-000413-8	SALDO INICIAL			311,962.26	
CH	0000002191	02/01/14		0000002292	SANTO MADE FE-TR001		16,599.98	295,362.28	No
CH	0000002192	03/01/14		0000002293	SANTO MADE FE-TR002		2,810.00	292,552.28	No
CH	0000002190	07/01/14		0000002291	EDEEste-00003113		20,555.40	271,996.88	No
CH	0000002193	07/01/14		0000002294	SANTO MADE FE-TR003		5,402.16	266,594.72	No
CH	0000002194	07/01/14		0000002295	Impresel, C. -00003114		6,128.70	260,466.02	No
CH	0000002195	07/01/14		0000002296	El Provocon ó-00003115		13,009.03	247,456.99	No
CH	0000002196	07/01/14		0000002297	Juliviot Flor-00003116		8,260.00	239,196.99	No
CH	0000002197	07/01/14		0000002298	ALTAGRACIA RO-00003117		100,000.00	139,196.99	No
CH	0000002456	10/01/14		0000002561	SANTO MADE FE-TR0165		17,010.00	122,186.99	No
CH	0000002198	13/01/14		0000002299	MAXIMO DE LA -00003119		115,650.00	6,536.99	No
CH	0000002203	14/01/14		0000002304	SANTO MADE FE-00003120		1,111.42	5,425.57	No
CH	0000002204	27/01/14		0000002305	SANTO MADE FE-TR004		2,010.00	3,415.57	No
CH	0000002199	28/01/14		0000002300	PRESTAMO RECI-DP001	90,000.00		93,415.57	No
CH	0000002205	28/01/14		0000002306	SANTO MADE FE-TR005		572.00	92,843.57	No
CH	0000002206	28/01/14		0000002307	ALTAGRACIA RO-TR006		2,000.00	90,843.57	No
CH	0000002207	28/01/14		0000002308	-TR007		58,073.21	32,770.36	No
CH	0000002208	28/01/14		0000002309	-TR008		28,766.00	4,004.36	No
CB38	0000000001	31/01/14		CARGOS	Cargos bco ene-2014		910.08	3,094.28	No
CBYS	0000000020	31/01/14		CBYS	DEPOSITO	0.00		3,094.28	No
CH	0000002200	31/01/14		0000002301	CONTRIBUCION -DP003	10,000.00		13,094.28	No
CH	0000002209	31/01/14		0000002310	-TR009		3,000.00	10,094.28	No
CH	0000002210	31/01/14		0000002311	Claro-00003122		15,765.09	-5,670.81	No
CH	0000002201	31/01/14		0000002302	CONTRIBUCION -DP002	17,000.00		11,329.19	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gacue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

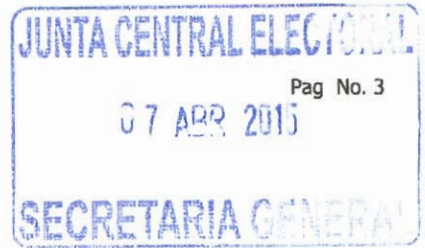


Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
C/FOND	0000000002	19/02/14		C/FONDO	subsidio de ley enero/14	0.00		11,329.19	No
CH	0000022212	19/02/14		0000002314	TESORERIA DE -00003123		14,374.23	-3,045.04	No
CH	0000022243	19/02/14		0000002345	JUNTA CENTRAL-00000005	604,184.36		601,139.32	No
CH	0000022213	20/02/14		0000002315	SANTO MADE FE-TR012		36,000.00	565,139.32	No
CH	0000022215	21/02/14		0000002317	JOSE ALTAGRAC-TR013		5,420.00	559,719.32	No
CH	0000022216	21/02/14		0000002318	ANGEL MEDINA-TR014		5,419.00	554,300.32	No
CH	0000022217	21/02/14		0000002319	SANTO MADE FE-TR015		5,880.00	548,420.32	No
CH	0000022219	21/02/14		0000002321	ALTAGRACIA RO-00003125		37,128.07	511,292.25	No
CH	0000022220	21/02/14		0000002322	AYUNTAMIENTO -00003128		3,128.00	508,164.25	No
CH	0000022242	21/02/14		0000002344	INGRESO POR-00000004	3,731.00		511,895.25	No
CH	0000022214	21/02/14		0000002316	SANTO MADE FE-TR011		11,691.00	500,204.25	No
CH	0000022221	24/02/14		0000002323	-TR016		57,073.21	443,131.04	No
CH	0000022222	24/02/14		0000002324	-TR017		28,766.00	414,365.04	No
CH	0000022223	24/02/14		0000002325	SANTO MADE FE-TR018		6,000.00	408,365.04	No
CH	0000022224	24/02/14		0000002326	JOSE ALTAGRAC-TR019		2,709.00	405,656.04	No
CH	0000022225	24/02/14		0000002327	ANGEL MEDINA-TR020		2,708.99	402,947.05	No
CH	0000022226	24/02/14		0000002328	ALTAGRACIA RO-TR021		2,000.00	400,947.05	No
CH	0000022228	25/02/14		0000002330	SANTO MADE FE-TR023		23,500.00	377,447.05	No
CH	0000022229	25/02/14		0000002331	Producciones -00003130		23,600.00	353,847.05	No
CH	0000022231	25/02/14		0000002333	Impresel, C. -00003132		7,146.16	346,700.89	No
CH	0000022232	25/02/14		0000002334	El Provocon ó-00003133		11,376.03	335,324.86	No
CH	0000022233	25/02/14		0000002335	Editora El Nu-00003134		785.00	334,539.86	No
CH	0000022234	25/02/14		0000002336	Claro-00003135		11,212.02	323,327.84	No
CH	0000022235	25/02/14		0000002337	SANTO MADE FE-00003136		1,963.00	321,364.84	No
CH	0000022230	25/02/14		0000002332	Vimarte Publi-00003131		36,108.00	285,256.84	No
CH	0000022241	25/02/14		0000002343	IDENI A BONIL-00003129		10,000.00	275,256.84	No
CH	0000022227	25/02/14		0000002329	SANTO MADE FE-TR022		23,996.00	251,260.84	No
CH	0000022236	26/02/14		0000002338	MAXIMO DE LA -TR024		9,000.00	242,260.84	No
CH	0000022237	26/02/14		0000002339	ALTAGRACIA RO-TR025		4,000.00	238,260.84	No
CH	0000022238	26/02/14		0000002340	ANTONIO FLORI-TR026		9,000.00	229,260.84	No
CH	0000022239	26/02/14		0000002341	SANTO MADE FE-TR027		5,000.00	224,260.84	No
CB38	0000000002	28/02/14		CARGOS	Cargos bco.28-feb-2014		875.43	223,385.41	No
CH	0000022211	28/02/14		0000002313	SANTO MADE FE-TR010		13,741.00	209,644.41	No
CH	0000022240	28/02/14		0000002342	SANTO MADE FE-TR028		2,500.00	207,144.41	No
CH	0000022244	03/03/14		0000002346	SANTO MADE FE-TR029		7,000.00	200,144.41	No
CH	0000022245	03/03/14		0000002347	SANTO MADE FE-TR030		500.00	199,644.41	No
CH	0000022247	03/03/14		0000002349	SANTO MADE FE-TR031		5,000.00	194,644.41	No
CH	0000022248	03/03/14		0000002350	JOSE ALTAGRAC-TR032		8,532.00	186,112.41	No
CH	0000022250	04/03/14		0000002352	SANTO MADE FE-00003137		13,879.71	172,232.70	No
CH	0000022251	04/03/14		0000002353	TESORERIA DE -00003138		13,617.69	158,615.01	No
CH	0000022252	05/03/14		0000002354	MAXIMO DE LA -00003139		11,110.00	147,505.01	No
CH	0000022253	07/03/14		0000002355	ALTAGRACIA RO-TR033		10,000.00	137,505.01	No
CH	0000022254	07/03/14		0000002356	SANTO MADE FE-TR034		1,210.00	136,295.01	No
CH	0000022255	07/03/14		0000002357	SANTO MADE FE-TR035		2,100.00	134,195.01	No
CH	0000022246	10/03/14		0000002348	IDENI A BONIL-00003140		6,155.00	128,040.01	No
CH	0000022256	10/03/14		0000002358	IDENI A BONIL-TR036		5,000.00	123,040.01	No
CH	0000022257	10/03/14		0000002359	SANTO MADE FE-TR037		500.00	122,540.01	No
CH	0000022258	10/03/14		0000002360	SANTO MADE FE-TR038		1,000.00	121,540.01	No
CH	0000022259	11/03/14		0000002361	SANTO MADE FE-TR039		15,000.00	106,540.01	No
CH	0000022260	11/03/14		0000002362	SANTO MADE FE-TR040		1,645.00	104,895.01	No
CH	000002305	11/03/14		0000002407	CONTRIBUCION -00000006	604,184.36		709,079.37	No
CH	0000022261	13/03/14		0000002363	SANDRA ROSARI-TR041		6,000.00	703,079.37	No
CH	0000022262	17/03/14		0000002364	SANTO MADE FE-TR042		500.00	702,579.37	No
CH	0000022263	17/03/14		0000002365	MAXIMO DE LA -TR043		10,000.00	692,579.37	No
CH	0000022264	17/03/14		0000002366	Impresel, C. -00003142		2,248.80	690,330.57	No
CH	0000022265	17/03/14		0000002367	FRANCISCA ANT-00003143		15,000.00	675,330.57	No
CH	0000022266	17/03/14		0000002368	Producciones -00003144		23,600.00	651,730.57	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

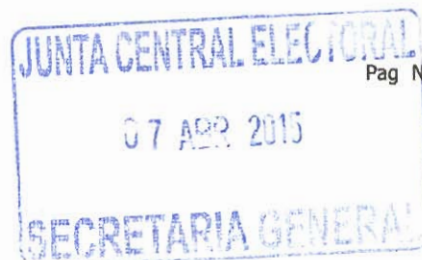


Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002267	17/03/14		0000002369	Vimarte Publi-00003145		60,454.35	591,276.22	No
CH	0000002268	17/03/14		0000002370	Juliviot Flor-00003146		8,260.00	583,016.22	No
CH	0000002271	17/03/14		0000002373	El Provocon ó-00003147		4,049.15	578,967.07	No
CH	0000002269	18/03/14		0000002371	SANTO MADE FE-TR044		29,865.00	549,102.07	No
CH	0000002270	18/03/14		0000002372	ALTAGRACIA RO-TR045		3,500.00	545,602.07	No
CH	0000002272	18/03/14		0000002374	SANTO MADE FE-TR046		10,010.00	535,592.07	No
CH	0000002273	18/03/14		0000002375	FAUSTO JIMENE-TR047		3,800.00	531,792.07	No
CH	0000002274	18/03/14		0000002376	SANTO MADE FE-TR048		10,000.00	521,792.07	No
CH	0000002275	19/03/14		0000002377	SANTO MADE FE-TR049		1,113.42	520,678.65	No
CH	0000002276	19/03/14		0000002378	SANTO MADE FE-TR050		700.00	519,978.65	No
CH	0000002277	20/03/14		0000002379	IDENI A BONIL-00003148		6,378.00	513,600.65	No
CH	0000002278	20/03/14		0000002380	AYUNTAMIENTO -00003149		5,760.00	507,840.65	No
CH	0000002279	21/03/14		0000002381	SANTO MADE FE-TR051		500.00	507,340.65	No
CH	0000002280	21/03/14		0000002382	SANTO MADE FE-TR052		7,500.00	499,840.65	No
CH	0000002281	21/03/14		0000002383	LUXOR TOURS, -00003150		39,738.00	460,102.65	No
CH	0000002282	21/03/14		0000002384	SANTO MADE FE-TR053		12,991.80	447,110.85	No
CH	0000002306	21/03/14		0000002408	PRESTAMOS REC-00000006	1,000,000.00		1,447,110.85	No
CH	0000002283	24/03/14		0000002385	SANTO MADE FE-TR054		5,500.00	1,441,610.85	No
CH	0000002284	24/03/14		0000002386	SANTO MADE FE-TR055		15,000.00	1,426,610.85	No
CH	0000002285	24/03/14		0000002387	ALTAGRACIA RO-TR056		2,000.00	1,424,610.85	No
CH	0000002286	24/03/14		0000002388	JOSE ALTAGRAC-TR057		2,709.00	1,421,901.85	No
CH	0000002287	24/03/14		0000002389	ANGEL MEDINA-TR058		2,708.00	1,419,193.85	No
CH	0000002288	24/03/14		0000002390	SANTO MADE FE-TR059		2,010.00	1,417,183.85	No
CH	0000002289	24/03/14		0000002391	NOMINA-TR060		52,673.22	1,364,510.63	No
CH	0000002290	24/03/14		0000002392	INCENTIVO-TR061		28,766.00	1,335,744.63	No
CH	0000002291	24/03/14		0000002393	Vimarte Publi-00003153		100,000.00	1,235,744.63	No
CH	0000002292	25/03/14		0000002394	SANTO MADE FE-TR062		2,005.00	1,233,739.63	No
CH	0000002293	25/03/14		0000002395	SANTO MADE FE-TR063		25,950.00	1,207,789.63	No
CH	0000002294	26/03/14		0000002396	MAXIMO DE LA -00003154		319,163.96	888,625.67	No
CH	0000002295	26/03/14		0000002397	Claro-00003155		11,084.96	877,540.71	No
CH	0000002296	26/03/14		0000002398	SANTO MADE FE-00003156		22,704.03	854,836.68	No
CH	0000002297	26/03/14		0000002399	TESORERIA DE -00003157		13,617.69	841,218.99	No
CH	0000002298	27/03/14		0000002400	Producciones -00003158		11,800.00	829,418.99	No
CH	0000002299	27/03/14		0000002401	ELISANDRY DEC-00003159		6,383.00	823,035.99	No
CH	0000002301	28/03/14		0000002403	SANTO MADE FE-TR063		59,500.00	763,535.99	No
CH	0000002302	28/03/14		0000002404	SANTO MADE FE-TR064		1,520.00	762,015.99	No
CH	0000002307	28/03/14		0000002409	CONTRIBUCION -00000008	604,184.36		1,366,200.35	No
CH	0000002300	29/03/14		0000002402	SANTO MADE FE-TR064		16,000.00	1,350,200.35	No
CH	0000002249	30/03/14		0000002351	SANTO MADE FE-TR032		3,000.00	1,347,200.35	No
CB38	0000000003	31/03/14		CARGOS	CARGOS BCO. MARZO/14		1,854.73	1,345,345.62	No
CH	0000002303	31/03/14		0000002405	SANTO MADE FE-TR065		600.00	1,344,745.62	No
CH	0000002304	31/03/14		0000002406	SANTO MADE FE-TR066		2,000.00	1,342,745.62	No
CH	0000002308	31/03/14		0000002410	SOBRANTE DEL -00000009	29,189.00		1,371,934.62	No
CH	0000002338	02/04/14		0000002440	Juliviot Flor-00003162		4,720.00	1,367,214.62	No
CH	0000002339	02/04/14		0000002441	SANTO MADE FE-TR078		2,074.00	1,365,140.62	No
CH	0000002341	02/04/14		0000002443	SANTO MADE FE-TR079		1,500.00	1,363,640.62	No
CH	0000002342	02/04/14		0000002444	Impresel, C. -00003161		2,386.60	1,361,254.02	No
CH	0000002343	02/04/14		0000002445	El Provocon ó-00003163		3,531.34	1,357,722.68	No
CH	0000002345	02/04/14		0000002447	Vimarte Publi-00003166		60,825.15	1,296,897.53	No
CH	0000002340	02/04/14		0000002442	IDENI A BONIL-00003160		6,103.00	1,290,794.53	No
CH	0000002344	02/04/14		0000002446	LUXOR TOURS, -00003164		39,738.00	1,251,056.53	No
CH	0000002337	04/04/14		0000002439	SANTO MADE FE-TR077		500.00	1,250,556.53	No
CH	0000002346	04/04/14		0000002448	MAXIMO DE LA -TR080		3,000.00	1,247,556.53	No
CH	0000002390	07/04/14		0000002493	-00000026	2,000.00		1,249,556.53	No
CH	0000002347	08/04/14		0000002449	MAXIMO DE LA -TR081		15,000.00	1,234,556.53	No
CH	0000002348	09/04/14		0000002450	SANTO MADE FE-TR082		1,113.42	1,233,443.11	No
CH	0000002349	10/04/14		0000002451	SANTO MADE FE-TR083		5,000.00	1,228,443.11	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002350	10/04/14		0000002452	MAXIMO DE LA -TR084		27,500.00	1,200,943.11	No
CKDVT0	0000000001	11/04/14		CKDVT0	CK3164 DE LUXOR	39,797.61		1,240,740.72	No
CH	0000002351	15/04/14		0000002453	IDENI A BONIL-00003167		6,252.00	1,234,488.72	No
CH	0000002352	15/04/14		0000002454	ANGEL MEDINA-00003168		107,053.12	1,127,435.60	No
CH	0000002353	15/04/14		0000002456	MOISES ACOSTA-TR086		2,000.00	1,125,435.60	No
CH	0000002354	16/04/14		0000002457	JOSE ALTAGRAC-TR087		5,000.00	1,120,435.60	No
CH	0000002355	16/04/14		0000002458	PEDRO PABLO D-TR088		3,000.00	1,117,435.60	No
CH	0000002369	16/04/14		0000002472	JOSE ALTAGRAC-TR0100		22,000.00	1,095,435.60	No
CH	0000002356	21/04/14		0000002459	Vimarte Publi-00003169		104,248.00	991,187.60	No
CH	0000002357	21/04/14		0000002460	PABLO ALFONSO-TR089		6,000.00	985,187.60	No
CH	0000002358	22/04/14		0000002461	SANTO MADE FE-TR090		6,000.00	979,187.60	No
CH	0000002360	22/04/14		0000002463	SANTO MADE FE-TR092		1,350.00	977,837.60	No
CH	0000002361	22/04/14		0000002464	NOMINA-TR093		54,773.22	923,064.38	No
CH	0000002362	22/04/14		0000002465	INCENTIVOS-TR094		28,766.00	894,298.38	No
CH	0000002363	22/04/14		0000002466	SUGERY ESTEFA-TR095		15,000.00	879,298.38	No
CH	0000002364	22/04/14		0000002467	ALTAGRACIA RO-TR096		2,000.00	877,298.38	No
CH	0000002365	22/04/14		0000002468	ANGEL MEDINA-TR097		2,709.00	874,589.38	No
CH	0000002366	22/04/14		0000002469	JOSE ALTAGRAC-TR098		2,708.00	871,881.38	No
CH	0000002367	22/04/14		0000002470	JOSE MIGUEL V-00003170		10,000.00	861,881.38	No
CH	0000002359	22/04/14		0000002462	SANTO MADE FE-TR091		24,500.00	837,381.38	No
CH	0000002977	22/04/14		0000003085	SANTO MADE FE-TR0451		7,029.60	830,351.78	No
CH	0000002368	23/04/14		0000002471	SANTO MADE FE-TR099		8,024.00	822,327.78	No
CH	0000002370	23/04/14		0000002473	SANTO MADE FE-TR0101		1,448.00	820,879.78	No
CH	0000002371	23/04/14		0000002474	SANTO MADE FE-TR0102		10,000.00	810,879.78	No
CH	0000002372	23/04/14		0000002475	MIGUEL ELIAS -TR0103		6,000.00	804,879.78	No
CH	0000002373	24/04/14		0000002476	SANTO MADE FE-TR0104		31,860.00	773,019.78	No
CH	0000002374	25/04/14		0000002477	SANTO MADE FE-TR0105		10,000.00	763,019.78	No
CH	0000002375	25/04/14		0000002478	SANTO MADE FE-TR0106		3,456.00	759,563.78	No
CH	0000002376	25/04/14		0000002479	SANTO MADE FE-TR0106		1,000.00	758,563.78	No
CH	0000002377	28/04/14		0000002480	SANTO MADE FE-TR0107		500.00	758,063.78	No
CH	0000002378	28/04/14		0000002481	SANTO MADE FE-TR0108		10,000.00	748,063.78	No
CH	0000002379	28/04/14		0000002482	SANTO MADE FE-TR0109		2,000.00	746,063.78	No
CH	0000002380	28/04/14		0000002483	YDENI A. BONI-00003171		6,062.00	740,001.78	No
CH	0000002381	28/04/14		0000002484	AYTO. DISTRIT-00003172		2,800.00	737,201.78	No
CH	0000002382	28/04/14		0000002485	SANTO MADE FE-TR0110		500.01	736,701.77	No
CH	0000002383	28/04/14		0000002486	SANTO MADE FE-TR0111		10,000.01	726,701.76	No
CH	0000002384	29/04/14		0000002487	Producciones -00003173		35,400.00	691,301.76	No
CH	0000002385	29/04/14		0000002488	HENRY PUJOLS-00003174		7,700.00	683,601.76	No
CB38	0000000004	30/04/14		CARGOS	MES DE ABRIL/14		1,982.29	681,619.47	No
CH	0000002387	30/04/14		0000002490	SANTO MADE FE-TR0112		42,000.00	639,619.47	No
CH	0000002388	30/04/14		0000002491	-TR0113		3,000.00	636,619.47	No
CH	0000002386	30/04/14		0000002489	LUXOR TOURS, -00003175		39,738.00	596,881.47	No
CH	0000002389	30/04/14		0000002492	SANTO MADE FE-TR0114		109,244.77	487,636.70	No
CH	0000002396	01/05/14		0000002499	SANTO MADE FE-TR0117		3,500.00	484,136.70	No
CH	0000002398	01/05/14		0000002501	YDENI A. BONI-00003177		13,804.30	470,332.40	No
CH	0000002397	01/05/14		0000002500	YDENI A. BONI-00003176		6,067.00	464,265.40	No
CH	0000002399	01/05/14		0000002502	Claro-00003178		11,642.48	452,622.92	No
CH	0000002400	02/05/14		0000002503	SANTO MADE FE-TR0118		8,000.00	444,622.92	No
CH	0000002401	02/05/14		0000002504	SANTO MADE FE-TR0119		1,000.00	443,622.92	No
CH	0000002402	02/05/14		0000002505	SANTO MADE FE-TR0120		9,000.00	434,622.92	No
CH	0000002491	02/05/14		0000002597	JUNTA CENTRAL-00000030	504,259.36		938,882.28	No
CH	0000002403	06/05/14		0000002506	SANTO MADE FE-TR0121		500.00	938,382.28	No
CH	0000002404	06/05/14		0000002507	SANTO MADE FE-TR0122		6,010.00	932,372.28	No
CH	0000002405	07/05/14		0000002508	SANTO MADE FE-TR0123		3,000.00	929,372.28	No
CH	0000002406	07/05/14		0000002509	SANTO MADE FE-TR0124		22,800.00	906,572.28	No
CH	0000002407	07/05/14		0000002510	YDENI A. BONI-TR0125		3,100.00	903,472.28	No
CH	0000002408	07/05/14		0000002511	SUGERY ESTEFA-TR0126		5,000.00	898,472.28	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002409	07/05/14		0000002514	Impresel, C. -00003179		7,354.30	891,117.98	No
CH	0000002410	07/05/14		0000002515	Vimarte Publi-00003180		100,000.00	791,117.98	No
CH	0000002411	07/05/14		0000002516	SANTO MADE FE-00003181		19,590.24	771,527.74	No
CH	0000002412	07/05/14		0000002517	El Provocon ó-00003182		1,765.40	769,762.34	No
CH	0000002413	07/05/14		0000002518	SANTO MADE FE-00003183		67,845.87	701,916.47	No
CH	0000002414	09/05/14		0000002519	YDENI A. BONI-00003184		6,109.00	695,807.47	No
CH	0000002415	09/05/14		0000002520	SANTO MADE FE-TR0127		1,300.00	694,507.47	No
CH	0000002416	09/05/14		0000002521	SANTO MADE FE-TR0128		1,040.00	693,467.47	No
CH	0000002418	09/05/14		0000002523	SANTO MADE FE-TR0130		3,000.00	690,467.47	No
CH	0000002419	09/05/14		0000002524	SANTO MADE FE-TR0131		500.00	689,967.47	No
CH	0000002420	09/05/14		0000002525	JOSE RAMON MU-TR0132		3,100.00	686,867.47	No
CH	0000002421	09/05/14		0000002526	JOSE RAMON MU-TR0133		2,100.00	684,767.47	No
CH	0000002417	09/05/14		0000002522	MAXIMO DE LA -TR0129		17,380.00	667,387.47	No
CH	0000002422	13/05/14		0000002527	JUANA LIRANZO-TR0134		8,500.00	658,887.47	No
CH	0000002423	13/05/14		0000002528	LUIS MANUEL P-TR0135		5,600.00	653,287.47	No
CH	0000002424	14/05/14		0000002529	SANTO MADE FE-TR0136		500.00	652,787.47	No
CH	0000002425	14/05/14		0000002530	PABLO MANUEL -TR0137		2,500.00	650,287.47	No
CH	0000002426	14/05/14		0000002531	BENJAMIN CAMI-TR0138		8,000.00	642,287.47	No
CH	0000002427	14/05/14		0000002532	SANTO MADE FE-TR0139		5,700.00	636,587.47	No
CH	0000002428	16/05/14		0000002533	SANTO MADE FE-TR0140		6,000.00	630,587.47	No
CH	0000002429	16/05/14		0000002534	SILVIO ARZENO-TR0141		2,000.00	628,587.47	No
CH	0000002430	16/05/14		0000002535	SANTO MADE FE-TR0142		7,225.00	621,362.47	No
CH	0000002433	16/05/14		0000002538	SANTO MADE FE-TR0145		2,050.00	619,312.47	No
CH	0000002434	16/05/14		0000002539	SANTO MADE FE-TR0146		500.00	618,812.47	No
CH	0000002441	16/05/14		0000002546	SANTO MADE FE-TR0152		2,000.00	616,812.47	No
CH	0000002443	16/05/14		0000002548	SANTO MADE FE-TR0153		29,800.00	587,012.47	No
CH	0000002448	16/05/14		0000002553	JUAN BAEZ-TR0158		8,000.00	579,012.47	No
CH	0000002449	16/05/14		0000002554	PABLO ALFONSO-TR0159		5,000.00	574,012.47	No
CH	0000002432	16/05/14		0000002537	SANTO MADE FE-TR0144		6,010.00	568,002.47	No
CH	0000002431	16/05/14		0000002536	SANTO MADE FE-TR0143		22,698.00	545,304.47	No
CH	0000002492	16/05/14		0000002598	DEVOLUCION -00000031	156.00		545,460.47	No
CH	0000002978	16/05/14		0000003086	SANTO MADE FE-TR0452		4,500.00	540,960.47	No
CH	0000002435	19/05/14		0000002540	SANTO MADE FE-TR0147		500.99	540,459.48	No
CH	0000002436	19/05/14		0000002541	SANTO MADE FE-TR0148		1,113.42	539,346.06	No
CH	0000002437	19/05/14		0000002542	SANTO MADE FE-TR0149		1,910.00	537,436.06	No
CH	0000002438	19/05/14		0000002543	SANTO MADE FE-TR0150		500.00	536,936.06	No
CH	0000002439	19/05/14		0000002544	SANTO MADE FE-TR0151		2,800.00	534,136.06	No
CH	0000002440	19/05/14		0000002545	AYUNTAMIENTO -00003185		2,800.00	531,336.06	No
CH	0000002442	19/05/14		0000002547	YDENI A. BONI-00003186		6,094.00	525,242.06	No
CH	0000002444	20/05/14		0000002549	SANTO MADE FE-TR0154		2,650.00	522,592.06	No
CH	0000002445	21/05/14		0000002550	SANTO MADE FE-TR0155		6,000.00	516,592.06	No
CH	0000002446	21/05/14		0000002551	SANTO MADE FE-TR0156		2,700.00	513,892.06	No
CH	0000002447	21/05/14		0000002552	SANTO MADE FE-TR0157		3,800.00	510,092.06	No
CH	0000002450	21/05/14		0000002555	ALTAGRACIA RO-TR0160		2,000.00	508,092.06	No
CH	0000002451	21/05/14		0000002556	JOSE ALTAGRAC-TR0161		2,709.00	505,383.06	No
CH	0000002452	21/05/14		0000002557	NOMINA-TR0162		65,752.69	439,630.37	No
CH	0000002453	21/05/14		0000002558	INCENTIVOS-TR0163		31,394.00	408,236.37	No
CH	0000002454	21/05/14		0000002559	JOSE ALTAGRAC-TR0164		10,000.00	398,236.37	No
CH	0000002455	21/05/14		0000002560	ANA RITA SAMC-00003187		5,581.10	392,655.27	No
CH	0000002457	22/05/14		0000002562	SANTO MADE FE-TR0166		3,820.00	388,835.27	No
CH	0000002458	22/05/14		0000002563	FLORENTINO DE-TR0167		19,000.00	369,835.27	No
CH	0000002493	22/05/14		0000002599	JUNTA CENTRAL-00000032	504,259.36		874,094.63	No
CH	0000002459	23/05/14		0000002564	IDENI A BONIL-00003188		6,563.00	867,531.63	No
CH	0000002460	23/05/14		0000002565	SANTO MADE FE-TR0168		5,000.00	862,531.63	No
CH	0000002461	23/05/14		0000002566	SANTO MADE FE-TR0169		1,766.00	860,765.63	No
CH	0000002462	23/05/14		0000002567	SANTO MADE FE-TR0170		1,700.00	859,065.63	No
CH	0000002463	26/05/14		0000002568	SANTO MADE FE-TR0171		500.00	858,565.63	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

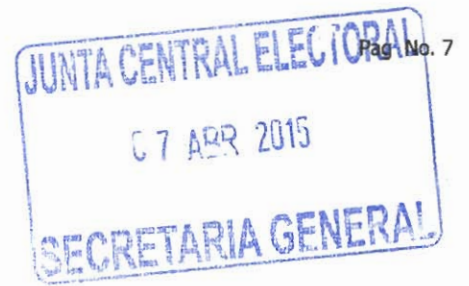


Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002464	27/05/14		0000002569	SANTO MADE FE-TR0172		1,000.00	857,565.63	No
CH	0000002465	27/05/14		0000002570	SANTO MADE FE-TR0173		2,700.00	854,865.63	No
CH	0000002466	27/05/14		0000002571	SANTO MADE FE-TR0174		1,590.00	853,275.63	No
CH	0000002467	27/05/14		0000002572	SANTO MADE FE-TR0175		3,500.00	849,775.63	No
CH	0000002468	27/05/14		0000002573	SANTO MADE FE-TR0176		3,000.99	846,774.64	No
CH	0000002469	27/05/14		0000002574	SANTO MADE FE-TR0177		3,000.00	843,774.64	No
CH	0000002470	27/05/14		0000002575	SANTO MADE FE-TR0178		985.00	842,789.64	No
CH	0000002471	28/05/14		0000002576	SANTO MADE FE-TR0179		5,000.00	837,789.64	No
CH	0000002472	28/05/14		0000002577	SANTO MADE FE-TR0180		3,500.00	834,289.64	No
CH	0000002473	28/05/14		0000002578	SANTO MADE FE-TR0181		1,690.00	832,599.64	No
CH	0000002474	28/05/14		0000002579	SANTO MADE FE-TR0182		2,770.00	829,829.64	No
CH	0000002979	28/05/14		0000003087	SANTO MADE FE-TR0453		8,578.62	821,251.02	No
CH	0000002475	29/05/14		0000002580	SANTO MADE FE-TR0183		20,000.00	801,251.02	No
CH	0000002476	29/05/14		0000002581	SANTO MADE FE-TR0184		5,000.00	796,251.02	No
CH	0000002477	29/05/14		0000002582	SANTO MADE FE-TR0185		2,040.00	794,211.02	No
CH	0000002478	29/05/14		0000002583	SANTO MADE FE-TR0186		1,410.00	792,801.02	No
CH	0000002479	29/05/14		0000002584	El Provocon ó-00003191		16,116.35	776,684.67	No
CH	0000002480	29/05/14		0000002585	Impresel, C. -00003192		3,614.88	773,069.79	No
CH	0000002481	29/05/14		0000002586	Vimarte Publi-00003193		100,000.00	673,069.79	No
CH	0000002482	29/05/14		0000002587	DE LA CRUZ SE-00003195		3,776.00	669,293.79	No
CH	0000002483	30/05/14		0000002588	SANTO MADE FE-TR0187		1,500.00	667,793.79	No
CH	0000002484	30/05/14		0000002589	SANTO MADE FE-TR0188		61,360.00	606,433.79	No
CH	0000002486	30/05/14		0000002592	SANTO MADE FE-TR0192		500.00	605,933.79	No
CH	0000002487	30/05/14		0000002593	SILVIO ARZENO-TR0193		1,500.00	604,433.79	No
CH	0000002488	30/05/14		0000002594	MAXIMINA RUDE-00003197		3,000.00	601,433.79	No
CH	0000002489	30/05/14		0000002595	MAXIMO DE LA -00003198		4,800.00	596,633.79	No
CH	0000002490	30/05/14		0000002596	YDENI A. BONI-00003199		6,445.00	590,188.79	No
CH	0000002980	30/05/14		0000003088	SANTO MADE FE-TR0454		1,000.00	589,188.79	No
CB38	0000000005	31/05/14		CARGOS	CARGOS BCO. MAYO/14		1,771.65	587,417.14	No
CH	0000002485	02/06/14		0000002590	SANTO MADE FE-TR0190		3,700.00	583,717.14	No
CH	0000002495	02/06/14		0000002591	SANTO MADE FE-TR0191		2,250.00	581,467.14	No
CH	0000002496	02/06/14		0000002601	COMPAÑIA DOMI-00003200		11,268.62	570,198.52	No
CH	0000002497	02/06/14		0000002602	TESORERIA DE -00003201		15,944.30	554,254.22	No
CH	0000002498	03/06/14		0000002603	SANTO MADE FE-00003202		25,500.00	528,754.22	No
CH	0000002499	03/06/14		0000002604	SANTO MADE FE-TR0194		500.00	528,254.22	No
CH	0000002500	04/06/14		0000002605	SANTO MADE FE-TR0195		5,000.00	523,254.22	No
CH	0000002501	05/06/14		0000002606	SANTO MADE FE-TR0196		1,000.00	522,254.22	No
CH	0000002502	05/06/14		0000002607	SANTO MADE FE-TR0197		15,668.14	506,586.08	No
CH	0000002503	05/06/14		0000002608	JULIO ANTONIO-00003203		2,000.00	504,586.08	No
CH	0000002504	05/06/14		0000002609	CLARO-00003204		15,222.00	489,364.08	No
CH	0000002505	05/06/14		0000002610	AMADA MARGARI-00003205		2,500.00	486,864.08	No
CH	0000002506	05/06/14		0000002611	EXPRESS J&R S-00003206		18,000.00	468,864.08	No
CH	0000002507	05/06/14		0000002612	YDENI A. BONI-00003207		6,269.00	462,595.08	No
CH	0000002508	05/06/14		0000002613	MAXIMO DE LA -TR0198		7,000.00	455,595.08	No
CH	0000002509	09/06/14		0000002614	SANTO MADE FE-TR0199		4,000.00	451,595.08	No
CH	0000002510	09/06/14		0000002615	SANTO MADE FE-TR0200		500.00	451,095.08	No
CH	0000002511	09/06/14		0000002616	SANTO MADE FE-TR0201		1,500.00	449,595.08	No
CH	0000002512	09/06/14		0000002617	-TR0202		11,000.00	438,595.08	No
CH	0000002513	10/06/14		0000002618	SANTO MADE FE-TR0203		2,000.00	436,595.08	No
CH	0000002514	10/06/14		0000002619	JUAN BAEZ-TR0204		2,500.00	434,095.08	No
CH	0000002515	12/06/14		0000002620	JOSE VICTORIA-TR0205		2,000.00	432,095.08	No
CH	0000002516	12/06/14		0000002621	SUGERY ESTEFA-TR0206		2,000.00	430,095.08	No
CH	0000002517	12/06/14		0000002622	SANTO MADE FE-TR0207		12,795.00	417,300.08	No
CH	0000002518	12/06/14		0000002623	SANTO MADE FE-TR0208		16,390.00	400,910.08	No
CH	0000002519	12/06/14		0000002624	SANTO MADE FE-TR0209		1,200.00	399,710.08	No
CH	0000002520	12/06/14		0000002625	AYUNTAMIENTO -00003208		2,800.00	396,910.08	No
CH	0000002521	12/06/14		0000002626	SANTO MADE FE-00003209		1,113.42	395,796.66	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

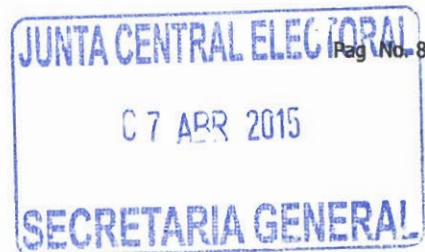


Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002522	12/06/14		0000002627	SANTO MADE FE-00003210		2,495.00	393,301.66	No
CH	0000002523	12/06/14		0000002628	RODOLFO COISC-00003211		25,000.00	368,301.66	No
CH	0000002525	12/06/14		0000002630	SANTO MADE FE-TRO211		8,000.00	360,301.66	No
CH	0000002524	13/06/14		0000002629	MAXIMO DE LA -TRO210		2,000.00	358,301.66	No
CH	0000002526	14/06/14		0000002631	SANTO MADE FE-TRO212		3,500.00	354,801.66	No
CH	0000002527	14/06/14		0000002632	SANTO MADE FE-TRO213		780.00	354,021.66	No
CH	0000002528	16/06/14		0000002633	SANTO MADE FE-TRO214		6,000.00	348,021.66	No
CH	0000002529	16/06/14		0000002634	YDENI A. BONI-00003213		6,766.00	341,255.66	No
CH	0000002530	16/06/14		0000002636	REYES MENDOZA-00003212		2,000.00	339,255.66	No
CH	0000002531	17/06/14		0000002637	BENJAMIN CAMI-TRO215		2,000.00	337,255.66	No
CH	0000002532	18/06/14		0000002638	SANTO MADE FE-TRO216		18,955.98	318,299.68	No
CH	0000002533	18/06/14		0000002639	SANTO MADE FE-TRO217		350.00	317,949.68	No
CH	0000002535	18/06/14		0000002641	SANTO MADE FE-TRO219		20,000.00	297,949.68	No
CH	0000002560	18/06/14		0000002667	DEVOLUCION DE-00000033	350.00		298,299.68	No
CH	0000002534	18/06/14		0000002640	SANTO MADE FE-TRO218		1,000.99	297,298.69	No
CH	0000002536	18/06/14		0000002643	SANTO MADE FE-TRO221		1,000.00	296,298.69	No
CH	0000002537	20/06/14		0000002644	SANTO MADE FE-TRO222		3,900.00	292,398.69	No
CH	0000002538	20/06/14		0000002645	-TRO223		500.00	291,898.69	No
CH	0000002539	20/06/14		0000002646	NOMINA-TRO224		73,980.12	217,918.57	No
CH	0000002540	20/06/14		0000002647	INCENTIVOS-TRO225		33,744.00	184,174.57	No
CH	0000002541	20/06/14		0000002648	AL-TRO226		2,000.00	182,174.57	No
CH	0000002542	20/06/14		0000002649	JOSE ALTAGRAC-TRO227		2,709.00	179,465.57	No
CH	0000002543	20/06/14		0000002650	ANTONIO RODRI-TRO228		2,708.00	176,757.57	No
CH	0000002544	20/06/14		0000002651	YDENI A. BONI-00003214		6,195.00	170,562.57	No
CH	0000002545	23/06/14		0000002652	JOSE AMADO DE-TRO229		8,000.00	162,562.57	No
CH	0000002546	23/06/14		0000002653	SANTO MADE FE-TRO230		2,000.00	160,562.57	No
CH	0000002547	23/06/14		0000002654	SANTO MADE FE-TRO231		500.00	160,062.57	No
CH	0000002548	24/06/14		0000002655	JANIBELL S. N-00003215		6,318.00	153,744.57	No
CH	0000002549	25/06/14		0000002656	SANTO MADE FE-TRO232		3,800.00	149,944.57	No
CH	0000002550	27/06/14		0000002657	SANTO MADE FE-TRO233		500.00	149,444.57	No
CH	0000002551	27/06/14		0000002658	SANTO MADE FE-TRO234		7,800.00	141,644.57	No
CB38	0000000006	30/06/14		CARGOS	CARGOS BCO. JUNIO/14		1,308.94	140,335.63	No
CH	0000002625	01/07/14		0000002732	JUNTA CENTRAL-00000033	504,259.36		644,594.99	No
CH	0000002987	01/07/14		0000003094	CLARO-00003216		12,698.24	631,896.75	No
CH	0000003088	01/07/14		0000003195	SANTO MADE FE-TRO240		2,210.00	629,686.75	No
CH	0000002563	04/07/14		0000002670	SANTO MADE FE-TRO241		10,000.00	619,686.75	No
CH	0000002564	04/07/14		0000002671	SUGERY ESTEFA-TRO242		10,000.99	609,685.76	No
CH	0000002565	04/07/14		0000002672	INFAS-00003217		49,088.00	560,597.76	No
CH	0000002567	04/07/14		0000002674	INFAS-00003219		49,088.00	511,509.76	No
CH	0000002568	04/07/14		0000002675	Vimarte Publi-00003220		100,000.00	411,509.76	No
CH	0000002569	04/07/14		0000002676	IMPRESOS & SE-00003221		3,954.80	407,554.96	No
CH	0000002570	04/07/14		0000002677	JULIVIOT FLOR-00003222		9,440.00	398,114.96	No
CH	0000002571	04/07/14		0000002678	El Provocon ó-00003223		26,223.80	371,891.16	No
CH	0000002566	04/07/14		0000002673	JANIBELL S. N-00003218		6,228.00	365,663.16	No
CH	0000002982	04/07/14		0000003090	SANTO MADE FE-TRO456		500.00	365,163.16	No
CH	0000002572	08/07/14		0000002679	SANTO MADE FE-TRO243		20,500.00	345,113.16	No
CH	0000002573	10/07/14		0000002680	SANTO MADE FE-TRO244		500.00	344,613.16	No
CH	0000002574	10/07/14		0000002681	SANTO MADE FE-TRO245		10,000.00	334,613.16	No
CH	0000002575	11/07/14		0000002682	ALTAGRACIAS R-TRO246		30,000.00	304,613.16	No
CH	0000002576	11/07/14		0000002683	YDENI A. BONI-00003226		6,105.00	298,508.16	No
CH	0000002577	11/07/14		0000002684	SANTO MADE FE-00003227		1,113.42	297,394.74	No
CH	0000002578	11/07/14		0000002685	Editora El Nu-00003228		785.00	296,609.74	No
CH	0000002579	11/07/14		0000002686	AYUNTAMIENTO -00003229		2,800.00	293,809.74	No
CH	0000002580	11/07/14		0000002687	SANTO MADE FE-00003230		1,955.00	291,854.74	No
CH	0000002581	15/07/14		0000002688	SANTO MADE FE-TRO247		3,000.00	288,854.74	No
CH	0000002582	15/07/14		0000002689	SANTO MADE FE-TRO248		500.00	288,354.74	No
CH	0000002583	15/07/14		0000002690	SANTO MADE FE-TRO249		13,065.00	275,289.74	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002626	15/07/14		0000002733	INGRESO POR D-00000034	1,300.00		276,589.74	No
CH	0000002584	16/07/14		0000002691	SANTO MADE FE-TR0250		2,200.00	274,389.74	No
CH	0000002607	17/07/14		0000002714	SANTO MADE FE-TR0264		5,000.00	269,389.74	No
CH	0000002586	17/07/14		0000002693	JANIBELL S. N-00003231		6,802.00	262,587.74	No
CH	0000002983	17/07/14		0000003091	SANTO MADE FE-TR0457		5,000.00	257,587.74	No
CH	0000002587	21/07/14		0000002694	JANIBELL S. N-00003232		6,672.00	250,915.74	No
CH	0000002588	21/07/14		0000002695	JOSE AMADO DE-00003233		8,000.00	242,915.74	No
CH	0000002589	21/07/14		0000002696	ALTAGRACIA RO-TR0252		2,000.00	240,915.74	No
CH	0000002590	21/07/14		0000002697	ANTONIO RODRI-TR0253		2,708.00	238,207.74	No
CH	0000002591	21/07/14		0000002698	JOSE ALTAGRAC-TR0254		2,709.00	235,498.74	No
CH	0000002627	21/07/14		0000002734	APORTE-00000035	2,000.00		237,498.74	No
CH	0000002985	21/07/14		0000003093	INCENTIVOS-TR0459		33,744.00	203,754.74	No
CH	0000002984	21/07/14		0000003092	NOMINA DE PAG-TR0458		72,630.12	131,124.62	No
CH	0000002592	22/07/14		0000002699	SANTO MADE FE-TR0255		6,000.00	125,124.62	No
CH	0000002593	24/07/14		0000002700	SANTO MADE FE-TR0256		500.00	124,624.62	No
CH	0000002628	24/07/14		0000002735	JUNTA CENTRAL-00000036	504,259.36		628,883.98	No
CH	0000002594	25/07/14		0000002701	SANTO MADE FE-TR0257		1,059.00	627,824.98	No
CH	0000002595	25/07/14		0000002702	SANTO MADE FE-TR0258		1,000.00	626,824.98	No
CH	0000002596	25/07/14		0000002703	SANTO MADE FE-TR0259		1,400.00	625,424.98	No
CH	0000002597	25/07/14		0000002704	SANTO MADE FE-TR0260		2,000.99	623,423.99	No
CH	0000002598	25/07/14		0000002705	SANTO MADE FE-TR0261		1,600.00	621,823.99	No
CH	0000002599	25/07/14		0000002706	SANTO MADE FE-TR0262		20,231.70	601,592.29	No
CH	0000002605	25/07/14		0000002707	SANTO MADE FE-TR0263		2,000.00	599,592.29	No
CH	0000002601	28/07/14		0000002708	IMPRESOS & SE-00003234		9,104.22	590,488.07	No
CH	0000002602	28/07/14		0000002709	JULIVIOT FLOR-00003235		4,720.00	585,768.07	No
CH	0000002603	28/07/14		0000002710	El Provocon ó-00003236		13,380.67	572,387.40	No
CH	0000002604	28/07/14		0000002711	LUXOR TOURS, -00003237		46,618.00	525,769.40	No
CH	0000002605	28/07/14		0000002712	LJIS F. HENRI-00003238		70,000.00	455,769.40	No
CH	0000002608	28/07/14		0000002715	SANTO MADE FE-TR0265		2,000.00	453,769.40	No
CH	0000002609	28/07/14		0000002716	SANTO MADE FE-TR0266		500.00	453,269.40	No
CH	0000002610	28/07/14		0000002717	SANTO MADE FE-TR0267		20,000.00	433,269.40	No
CH	0000002611	28/07/14		0000002718	SANTO MADE FE-TR0268		1,000.00	432,269.40	No
CH	0000002606	28/07/14		0000002713	YDENI A. BONI-00003241		6,672.00	425,597.40	No
CH	0000002612	29/07/14		0000002719	SANTO MADE FE-TR0269		24,615.07	400,982.33	No
CH	0000002613	29/07/14		0000002720	SANTO MADE FE-TR0270		3,300.00	397,682.33	No
CH	0000002614	29/07/14		0000002721	BENJAMIN CAMI-TR0271		5,000.00	392,682.33	No
CH	0000002615	29/07/14		0000002722	SANTO MADE FE-TR0272		4,600.00	388,082.33	No
CB38	0000000007	31/07/14		CARGOS	CARGOS BCO. JULIO/14		1,332.34	386,749.99	No
CH	0000002616	31/07/14		0000002723	SANTO MADE FE-TR0273		5,700.00	381,049.99	No
CH	0000002617	31/07/14		0000002724	JOSE SANTOS-TR0274		2,000.00	379,049.99	No
CH	0000002618	31/07/14		0000002725	SANTO MADE FE-TR0275		1,491.10	377,558.89	No
CH	0000002619	31/07/14		0000002726	SANTO MADE FE-TR0276		1,472.00	376,086.89	No
CH	0000002620	31/07/14		0000002727	SANTO-TR0277		500.00	375,586.89	No
CH	0000002621	31/07/14		0000002728	RAFAEL PINEDA-TR0278		3,000.00	372,586.89	No
CH	0000002622	31/07/14		0000002729	SANTO MADE FE-TR0279		3,300.00	369,286.89	No
CH	0000002629	31/07/14		0000002736	DEVOLUCION DE-00000037	284.00		369,570.89	No
CH	0000002638	01/08/14		0000002745	SANTO MADE FE-TR0280		2,500.00	367,070.89	No
CH	0000002639	01/08/14		0000002746	SANTO MADE FE-TR0281		500.00	366,570.89	No
CH	0000002640	01/08/14		0000002747	SANTO MADE FE-TR0282		5,000.00	361,570.89	No
CH	0000002641	04/08/14		0000002748	TESORERIA DE -00003242		17,474.41	344,096.48	No
CH	0000002642	04/08/14		0000002749	SANTO MADE FE-TR0283		500.00	343,596.48	No
CH	0000002643	04/08/14		0000002750	SANTO MADE FE-00003243		22,712.31	320,884.17	No
CH	0000002644	04/08/14		0000002751	SANTO MADE FE-TR0284		5,726.00	315,158.17	No
CH	0000002645	04/08/14		0000002752	SANTO MADE FE-TR0285		5,000.00	310,158.17	No
CH	0000002646	05/08/14		0000002753	SUGERY ESTEFA-TR0286		3,000.99	307,157.18	No
CH	0000002647	05/08/14		0000002754	SANTO MADE FE-TR0287		3,000.00	304,157.18	No
CH	0000002648	05/08/14		0000002755	SANTO MADE FE-TR0288		1,000.00	303,157.18	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002649	06/08/14		0000002756	SANTO MADE FE-TR0289		3,500.00	299,657.18	No
CH	0000002650	06/08/14		0000002757	SANTO MADE FE-TR0290		6,149.00	293,508.18	No
CH	0000002651	07/08/14		0000002758	PEDRO PABLO D-TR0291		4,000.00	289,508.18	No
CH	0000002652	08/08/14		0000002759	SANTO MADE FE-TR0292		11,000.00	278,508.18	No
CH	0000002653	08/08/14		0000002760	SANTO MADE FE-TR0293		500.00	278,008.18	No
CH	0000002654	11/08/14		0000002761	SANTO MADE FE-TR0294		6,045.00	271,963.18	No
CH	0000002655	13/08/14		0000002762	ANTONIO RODRI-TR0295		5,000.00	266,963.18	No
CH	0000002656	14/08/14		0000002763	SANTO MADE FE-TR0296		500.00	266,463.18	No
CH	0000002657	15/08/14		0000002764	SANTO MADE FE-TR0297		6,300.00	260,163.18	No
CH	0000002658	15/08/14		0000002765	SANTO MADE FE-TR0298		6,000.00	254,163.18	No
CH	0000002659	15/08/14		0000002766	SANTO MADE FE-TR0299		13,200.00	240,963.18	No
CH	0000002660	18/08/14		0000002767	MANUEL ALBERT-TR0300		2,500.00	238,463.18	No
CH	0000002661	18/08/14		0000002768	SANTO MADE FE-TR0301		500.00	237,963.18	No
CH	0000002662	19/08/14		0000002769	SANTO MADE FE-TR0302		2,000.00	235,963.18	No
CH	0000002663	19/08/14		0000002770	SANTO MADE FE-TR0303		6,408.42	229,554.76	No
CH	0000002664	19/08/14		0000002771	SANTO MADE FE-TR0304		6,303.00	223,251.76	No
CH	0000002665	20/08/14		0000002772	SANTO MADE FE-TR0305		6,700.00	216,551.76	No
CH	0000002690	20/08/14		0000002797	JUNTA CENTRAL-00000046	504,259.36		720,811.12	No
CH	0000002666	21/08/14		0000002773	NOMINA-TR0306		57,316.39	663,494.73	No
CH	0000002667	21/08/14		0000002774	INCENTIVOS-TR0307		47,744.00	615,750.73	No
CH	0000002668	21/08/14		0000002775	JOSE ALTAGRAC-TR0308		2,709.00	613,041.73	No
CH	0000002669	21/08/14		0000002776	SANTO MADE FE-TR0309		2,708.00	610,333.73	No
CH	0000002670	21/08/14		0000002777	JOSE ALTAGRAC-TR0310		6,227.43	604,106.30	No
CH	0000002671	22/08/14		0000002778	SANTO MADE FE-TR0311		3,200.00	600,906.30	No
CH	0000002672	22/08/14		0000002779	SANTO MADE FE-TR0312		2,600.00	598,306.30	No
CH	0000002673	22/08/14		0000002780	FRANCISCA MAT-TR0313		30,345.00	567,961.30	No
CH	0000002674	22/08/14		0000002781	IMPRESEI, C. -00003244		5,306.33	562,654.97	No
CH	0000002675	22/08/14		0000002782	YDENI A. BONI-00003245		6,224.00	556,430.97	No
CH	0000002676	22/08/14		0000002783	El Provocon ó-00003246		19,506.85	536,924.12	No
CH	0000002677	22/08/14		0000002784	JULVIOT FLOR-00003247		7,080.00	529,844.12	No
CH	0000002678	22/08/14		0000002785	Vimarte Publí-00003248		93,240.00	436,604.12	No
CH	0000002679	25/08/14		0000002786	SANTO MADE FE-TR0314		500.00	436,104.12	No
CH	0000002691	26/08/14		0000002798	DEVOLUCION DE-00000047	610.00		436,714.12	No
CH	0000002680	27/08/14		0000002787	SANTO MADE FE-TR0315		3,000.00	433,714.12	No
CH	0000002681	27/08/14		0000002788	FONDO PROPIOS-TR0316		22,372.57	411,341.55	No
CH	0000002682	28/08/14		0000002789	LUIS MANUEL P-TR0317		5,000.00	406,341.55	No
CH	0000002683	28/08/14		0000002790	SANTO MADE FE-TR0318		3,500.00	402,841.55	No
CH	0000002684	29/08/14		0000002791	JOSE SANTOS T-TR0319		2,000.00	400,841.55	No
CH	0000002685	29/08/14		0000002792	SANTO MADE FE-TR0320		3,000.00	397,841.55	No
CH	0000002686	29/08/14		0000002793	SANTO MADE FE-TR0321		3,200.00	394,641.55	No
CH	0000002688	29/08/14		0000002795	SANTO MADE FE-TR0323		500.00	394,141.55	No
CH	0000002689	29/08/14		0000002796	SANTO MADE FE-TR0324		20,000.00	374,141.55	No
CH	0000002687	29/08/14		0000002794	SANTO MADE FE-TR0322		2,600.00	371,541.55	No
CB38	0000000008	31/08/14		CARGOS	CARGOS AGO-2014		1,091.54	370,450.01	No
CH	0000002703	02/09/14		0000002810	Tesorería de -00003249		15,976.41	354,473.60	No
CH	0000002704	02/09/14		0000002811	EDEESTE-00003250		24,151.77	330,321.83	No
CH	0000002705	02/09/14		0000002812	SANTO MADE FE-TR0325		500.00	329,821.83	No
CH	0000002706	03/09/14		0000002813	PABLO GIL-TR0326		3,900.00	325,921.83	No
CH	0000002707	03/09/14		0000002814	LUXOR TOURS, -00003251		23,565.00	302,356.83	No
CH	0000002708	03/09/14		0000002815	SANTO MADE FE-TR0327		3,000.00	299,356.83	No
CH	0000002709	04/09/14		0000002816	Ydeni Amparo -TR0328		6,840.00	292,516.83	No
CH	0000002710	04/09/14		0000002817	MAXIMO DE LA -00003253		8,000.00	284,516.83	No
CH	0000002711	04/09/14		0000002818	RODOLFO COISC-00003254		3,000.00	281,516.83	No
CH	0000002712	05/09/14		0000002819	SANTO MADE FE-TR0329		30,625.00	250,891.83	No
CH	0000002713	05/09/14		0000002820	SANTO MADE FE-TR0330		500.00	250,391.83	No
CH	0000002714	05/09/14		0000002821	Ydeni Amparo -TR0331		9,756.60	240,635.23	No
CH	0000002715	08/09/14		0000002822	SANTO MADE FE-TR0332		22,050.00	218,585.23	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002716	08/09/14		0000002823	SANTO MADE FE-TR0333		500.00	218,085.23	No
CH	0000002717	11/09/14		0000002824	COOPNAMA-00003259		31,100.00	186,985.23	No
CH	0000002718	11/09/14		0000002825	CLARO-00003258		19,899.72	167,085.51	No
CH	0000002719	11/09/14		0000002826	SANTO MADE FE-TR0334		500.00	166,585.51	No
CH	0000002847	11/09/14		0000002955	DEVOLUCION DE-00000059	745.00		167,330.51	No
CH	0000002720	12/09/14		0000002827	Johanna Jaque-TR0335		5,000.00	162,330.51	No
CH	0000002721	12/09/14		0000002828	Ydeni Amparo -00003260		6,532.00	155,798.51	No
CH	0000002722	12/09/14		0000002829	Tecnodisa-00003261		1,113.42	154,685.09	No
CH	0000002723	12/09/14		0000002830	CAASD-00003262		2,160.00	152,525.09	No
CH	0000002724	12/09/14		0000002831	Ayuntamiento -00003263		2,800.00	149,725.09	No
CH	0000002725	12/09/14		0000002832	Luis Antonio -TR0336		5,000.00	144,725.09	No
CH	0000002726	12/09/14		0000002833	-00003264		18,054.00	126,671.09	No
CH	0000002727	12/09/14		0000002834	Ydeni Amparo -TR0337		10,000.00	116,671.09	No
CH	0000002733	12/09/14		0000002840	YDENI A. BONI-TR0340		1,000.00	115,671.09	No
CH	0000002734	15/09/14		0000002841	SANTO MADE FE-TR0343		500.00	115,171.09	No
CH	0000002735	15/09/14		0000002842	MAXIMO DE LA -TR0344		2,500.00	112,671.09	No
CH	0000002736	18/09/14		0000002843	SANTO MADE FE-TR0345		31,100.00	81,571.09	No
CH	0000002737	18/09/14		0000002844	SANTO MADE FE-TR0346		500.00	81,071.09	No
CH	0000002738	18/09/14		0000002845	Pedro Pablo D-00003266		7,175.00	73,896.09	No
CH	0000002740	18/09/14		0000002847	Angie Paulina-00003267		17,000.00	56,896.09	No
CH	0000002848	18/09/14		0000002956	JUNTA CENTRAL-00000060	504,259.36		561,155.45	No
C/DEV	0000000004	22/09/14		C/DEV	Devolucion de efectivo	0.00		561,155.45	No
CH	0000002739	22/09/14		0000002846	NOMINA-TR0348		55,516.62	505,638.83	No
CH	0000002741	22/09/14		0000002848	INCENTIVOS-TR0350		30,744.00	474,894.83	No
CH	0000002742	22/09/14		0000002849	JOSE ALTAGRAC-TR0351		2,709.00	472,185.83	No
CH	0000002743	22/09/14		0000002850	ANTONIO RODRI-TR0352		2,708.00	469,477.83	No
CH	0000002744	22/09/14		0000002851	Ramon Antonio-00003270		10,000.00	459,477.83	No
CH	0000002745	22/09/14		0000002852	SANTO MADE FE-TR0353		500.00	458,977.83	No
CH	0000002746	22/09/14		0000002853	SANTO MADE FE-TR0354		7,527.20	451,450.63	No
CH	0000002749	22/09/14		0000002856	SANTO MADE FE-TR0357		2,000.00	449,450.63	No
CH	0000002988	22/09/14		0000003095	TALLERES GRAF-00003169		31,680.00	417,770.63	No
CH	0000002849	22/09/14		0000002957	DEVOLUCION DE-00000061	6,980.00		424,750.63	No
CH	0000002747	23/09/14		0000002854	SANTO MADE FE-TR0355		2,200.00	422,550.63	No
CH	0000002748	23/09/14		0000002855	SANTO MADE FE-TR0356		5,000.00	417,550.63	No
CH	0000002750	25/09/14		0000002857	Janibell S. N-TR0358		2,800.00	414,750.63	No
CH	0000002751	25/09/14		0000002858	EDEESTE-00003271		22,554.66	392,195.97	No
CH	0000002752	25/09/14		0000002859	Tesorería de -00003272		15,976.41	376,219.56	No
CH	0000002753	25/09/14		0000002860	Publicaciones-00003274		3,925.00	372,294.56	No
CH	0000002754	25/09/14		0000002861	Provocon-00003276		8,190.61	364,103.95	No
CH	0000002755	25/09/14		0000002862	VIMARTE PUBLI-00003277		100,000.00	264,103.95	No
CH	0000002756	25/09/14		0000002863	Nilda Montás-00003278		10,030.00	254,073.95	No
CH	0000002757	25/09/14		0000002864	Alfredo Castr-TR0359		9,000.00	245,073.95	No
CH	0000002758	25/09/14		0000002865	TALLERES GRAF-00003279		31,680.00	213,393.95	No
CH	0000002759	25/09/14		0000002866	Santo Guzman-00003280		3,000.00	210,393.95	No
CH	0000002989	25/09/14		0000003096	JUVILLOT FLOR-00003273		8,260.00	202,133.95	No
CH	0000002990	25/09/14		0000003097	IMPRESOS & SE-00003275		2,044.94	200,089.01	No
C/DEV	0000000003	26/09/14		C/DEV	Devolucion de efectivo	0.00		200,089.01	No
CH	0000002760	26/09/14		0000002867	SANTO MADE FE-TR0360		2,000.00	198,089.01	No
CH	0000002761	26/09/14		0000002868	Pedro Pablo D-TR0361		1,500.00	196,589.01	No
CH	0000002762	26/09/14		0000002869	SANTO MADE FE-TR0362		500.00	196,089.01	No
CH	0000002763	26/09/14		0000002870	MAXIMO DE LA -TR0363		16,000.00	180,089.01	No
CH	0000002851	26/09/14		0000002959	DEVOLUCION -00000063	821.00		180,910.01	No
CH	0000002850	26/09/14		0000002958	DEVOLUCION DE-00000062	1,000.00		181,910.01	No
CH	0000002764	29/09/14		0000002871	SANTO MADE FE-TR0364		500.00	181,410.01	No
CH	0000002765	29/09/14		0000002872	SANTO MADE FE-TR0365		1,000.00	180,410.01	No
CB38	0000000009	30/09/14		CARGOS	CARGOS BCO. SEPT/14		2,654.41	177,755.60	No
CH	0000002766	30/09/14		0000002873	SANTO MADE FE-TR0366		10,000.00	167,755.60	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002774	01/10/14		0000002881	SANTO MADE FE-TR0371		3,800.00	163,955.60	No
CH	0000002775	01/10/14		0000002882	Manuel Albert-TR0372		1,500.00	162,455.60	No
CH	0000002776	01/10/14		0000002883	Miguel E. Cas-TR0373		5,000.00	157,455.60	No
CH	0000002777	01/10/14		0000002884	Ydeni Amparo -00003281		6,490.00	150,965.60	No
CH	0000002778	01/10/14		0000002885	SANTO MADE FE-TR0374		1,445.00	149,520.60	No
CH	0000002779	01/10/14		0000002886	SANTO MADE FE-TR0375		15,000.00	134,520.60	No
CH	0000002780	02/10/14		0000002887	SANTO MADE FE-TR0376		500.00	134,020.60	No
CH	0000002781	02/10/14		0000002888	SANTO MADE FE-TR0377		1,500.00	132,520.60	No
CH	0000002782	02/10/14		0000002889	SANTO MADE FE-TR0378		1,600.00	130,920.60	No
CH	0000002783	02/10/14		0000002890	MAXIMO DE LA -00003282		1,750.00	129,170.60	No
CH	0000002784	03/10/14		0000002891	GENRIS F. ROD-00003283		1,800.00	127,370.60	No
CH	0000002785	03/10/14		0000002892	Antonio Flori-00003284		2,000.00	125,370.60	No
CH	0000002786	03/10/14		0000002893	Pedro Pablo D-00003285		3,000.00	122,370.60	No
CH	0000002787	03/10/14		0000002894	MAXIMO DE LA -00003286		3,000.00	119,370.60	No
CH	0000002788	03/10/14		0000002895	Antonio Flori-00003287		1,500.00	117,870.60	No
CH	0000002789	03/10/14		0000002896	Pedro Pablo D-00003288		4,000.00	113,870.60	No
CH	0000002790	06/10/14		0000002897	Ydeni Amparo -00003289		6,506.00	107,364.60	No
CH	0000002791	06/10/14		0000002898	Reyes Ponsini-00003290		17,700.00	89,664.60	No
CH	0000002792	06/10/14		0000002899	Antonio Flori-00003291		1,830.00	87,834.60	No
CH	0000002793	06/10/14		0000002900	MAXIMO DE LA -00003292		1,620.00	86,214.60	No
CH	0000002794	06/10/14		0000002901	SANTO MADE FE-TR0379		500.00	85,714.60	No
CH	0000002855	06/10/14		0000002963	DEVOLUCION DE-00000067	2,000.00		87,714.60	No
CH	0000002795	08/10/14		0000002902	SANTO MADE FE-TR0380		4,000.00	83,714.60	No
CH	0000002856	09/10/14		0000002964	DEVOLUCION DE-00000068	270.00		83,984.60	No
CH	0000002796	10/10/14		0000002903	Industrias Ba-00003295		3,984.00	80,000.60	No
CH	0000002797	10/10/14		0000002904	Antonio Flori-00003296		2,800.00	77,200.60	No
CH	0000002798	10/10/14		0000002905	Antonio Flori-00003297		2,600.00	74,600.60	No
CH	0000002799	10/10/14		0000002906	Pedro Pablo D-00003298		3,000.00	71,600.60	No
CH	0000002800	10/10/14		0000002907	SANTO MADE FE-TR0381		7,932.90	63,667.70	No
CH	0000002801	10/10/14		0000002908	SANTO MADE FE-TR0382		500.00	63,167.70	No
CH	0000002991	10/10/14		0000003098	SANTO M. CARM-00003294		6,500.00	56,667.70	No
CH	0000002992	10/10/14		0000003099	MAXIMO DE LA -00003299		1,916.00	54,751.70	No
CH	0000002802	13/10/14		0000002909	SANTO MADE FE-TR0383		500.00	54,251.70	No
CH	0000002803	14/10/14		0000002910	Ydeni Amparo -00003300		6,850.00	47,401.70	No
CH	0000002804	15/10/14		0000002911	SANTO MADE FE-TR0384		1,000.00	46,401.70	No
CH	0000002805	15/10/14		0000002912	Tecnodisa-00003302		1,112.00	45,289.70	No
CH	0000002806	15/10/14		0000002913	Pablo Manuel -TR0385		1,045.00	44,244.70	No
CH	0000002807	15/10/14		0000002914	Pedro Pablo D-00003303		1,954.00	42,290.70	No
CH	0000002993	15/10/14		0000003100	D PADILLAS UN-00003301		6,195.00	36,095.70	No
CH	0000002808	16/10/14		0000002915	Ydeni Amparo -TR0386		5,000.00	31,095.70	No
CH	0000002809	16/10/14		0000002916	ANTONIO DELGA-TR0387		9,800.00	21,295.70	No
CH	0000002857	16/10/14		0000002965	REINTEGRO DEL-00000069	3,000.00		24,295.70	No
CH	0000002810	17/10/14		0000002917	Ydeni Amparo -00003304		6,241.00	18,054.70	No
CH	0000002811	17/10/14		0000002918	SANTO MADE FE-TR0388		500.00	17,554.70	No
CH	0000002812	17/10/14		0000002919	Antonio Flori-00003307		3,775.00	13,779.70	No
CH	0000002994	17/10/14		0000003101	PEDRO PABLO D-00003305		6,000.00	7,779.70	No
CH	0000002995	17/10/14		0000003102	MAXIMO DE LA -00003306		3,260.00	4,519.70	No
CH	0000002813	22/10/14		0000002920	Carla Beltré-TR0389		3,000.00	1,519.70	No
CH	0000002844	22/10/14		0000002951	Fondo Junta C-TR0399	54,000.00		55,519.70	No
CH	0000002814	23/10/14		0000002921	Martin Jimene-00003309		3,000.00	52,519.70	No
CH	0000002816	23/10/14		0000002923	MAXIMO DE LA -00003313		4,000.00	48,519.70	No
CH	0000002817	23/10/14		0000002924	MAXIMO DE LA -00003314		9,000.00	39,519.70	No
CH	0000002818	23/10/14		0000002925	Antonio Flori-00003316		3,000.00	36,519.70	No
CH	0000002815	23/10/14		0000002922	Pedro Pablo D-00003310		3,000.00	33,519.70	No
CH	0000002819	24/10/14		0000002926	LUIS MANUEL P-00003318		9,000.00	24,519.70	No
CH	0000002820	24/10/14		0000002927	CLARO-00003319		19,917.29	4,602.41	No
CH	0000002821	24/10/14		0000002928	MAXIMO DE LA -TR0390		2,000.00	2,602.41	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002822	29/10/14		0000002929	NOMINA-TR0391		57,816.62	-55,214.21	No
CH	0000002823	29/10/14		0000002930	INCENTIVOS-TR0392		30,744.00	-85,958.21	No
CH	0000002824	29/10/14		0000002931	ANTONIO RODRI-TR0393		2,709.00	-88,667.21	No
CH	0000002825	29/10/14		0000002932	JOSE ALTAGRAC-TR0394		2,708.00	-91,375.21	No
CH	0000002826	29/10/14		0000002933	Ayuntamiento -TR0395		2,800.00	-94,175.21	No
CH	0000002827	29/10/14		0000002934	CAASD-00003321		3,338.00	-97,513.21	No
CH	0000002828	29/10/14		0000002935	JOSE AMADO DE-00003324		7,527.20	-105,040.41	No
CH	0000002829	29/10/14		0000002936	Tesorería de -00003325		19,614.41	-124,654.82	No
CH	0000002830	29/10/14		0000002937	Ramon Antonio-00003326		10,000.00	-134,654.82	No
CH	0000002858	29/10/14		0000002966	PRESTAMO-00000070	200,000.00		65,345.18	No
CB38	0000000010	30/10/14		CARGOS	CARGOS BCO. OCT/14		1,211.44	64,133.74	No
CH	0000002831	30/10/14		0000002938	Antonio Flori-00003328		10,000.00	54,133.74	No
CH	0000002832	30/10/14		0000002939	Angie Paulina-00003329		17,000.00	37,133.74	No
CH	0000002833	30/10/14		0000002940	Benjamin Cami-00003330		4,000.00	33,133.74	No
CH	0000002834	31/10/14		0000002941	SANTO MADE FE-TR0396		500.00	32,633.74	No
CH	0000002835	31/10/14		0000002942	SANTO MADE FE-TR0397		2,360.00	30,273.74	No
CH	0000002846	04/11/14		0000002953	Ydeni Amparo -00003331		6,425.00	23,848.74	No
CH	0000002861	04/11/14		0000002969	SANTO MADE FE-TR0400		7,379.00	16,469.74	No
CH	0000002956	04/11/14		0000003064	INGRESO POR C-00000072	3,000.00		19,469.74	No
CH	0000002862	06/11/14		0000002970	Lucas Ramirez-00003332		2,000.00	17,469.74	No
CH	0000002957	06/11/14		0000003065	INGRESO POR P-00000073	50,000.00		67,469.74	No
CH	0000002864	07/11/14		0000002972	Milqueya Mont-00003334		8,000.00	59,469.74	No
CH	0000002865	07/11/14		0000002973	Pedro Pablo D-00003335		4,246.73	55,223.01	No
CH	0000002866	07/11/14		0000002974	Antonio Flori-00003337		2,194.31	53,028.70	No
CH	0000002867	07/11/14		0000002975	MAXIMO DE LA -TR0401		5,847.00	47,181.70	No
CH	0000002868	07/11/14		0000002976	MAXIMO DE LA -TR0402		3,000.00	44,181.70	No
CH	0000002863	07/11/14		0000002971	Antonio Flori-00003333		2,009.54	42,172.16	No
CH	0000002869	12/11/14		0000002977	Sugery Estefa-00003340		3,000.00	39,172.16	No
CH	0000002870	12/11/14		0000002978	Esteban Díaz -00003341		15,000.00	24,172.16	No
CH	0000002871	12/11/14		0000002979	EDEESTE-00003342		23,393.43	778.73	No
CH	0000002872	12/11/14		0000002980	Ydeni Amparo -00003343		6,338.00	-5,559.27	No
CH	0000002873	13/11/14		0000002981	Sugery Estefa-TR0403		5,000.00	-10,559.27	No
CH	0000002874	13/11/14		0000002982	SANTO MADE FE-TR0404		11,062.00	-21,621.27	No
CH	0000002875	13/11/14		0000002983	Fondo Junta C-TR0405		54,000.00	-75,621.27	No
CH	0000002876	13/11/14		0000002984	SANTO MADE FE-TR0406		500.00	-76,121.27	No
CH	0000002877	13/11/14		0000002985	Geraldo Santa-00003344		120,000.00	-196,121.27	No
CH	0000002878	14/11/14		0000002986	MAXIMO DE LA -00003345		4,000.00	-200,121.27	No
CH	0000002879	14/11/14		0000002987	Rodolfo Coisc-00003347		4,168.00	-204,289.27	No
CH	0000002880	14/11/14		0000002988	Felipe Flaz-00003348		3,800.00	-208,089.27	No
CH	0000002881	14/11/14		0000002989	PABLO GIL-TR0407		4,900.00	-212,989.27	No
CH	0000002882	14/11/14		0000002990	SANTO MADE FE-TR0408		9,100.00	-222,089.27	No
CH	0000002883	14/11/14		0000002991	SANTO MADE FE-TR0409		2,300.00	-224,389.27	No
CH	0000002884	14/11/14		0000002992	Ramon Munoz-TR0410		3,500.00	-227,889.27	No
CH	0000002885	14/11/14		0000002993	Pedro Pablo D-TR0411		5,000.00	-232,889.27	No
CH	0000002886	14/11/14		0000002994	Benjamin Cami-TR0412		4,000.00	-236,889.27	No
CH	0000002887	14/11/14		0000002995	SANTO MADE FE-TR0413		500.00	-237,389.27	No
CH	0000002996	14/11/14		0000003103	MIGUEL PUENTE-TR0460		6,000.00	-243,389.27	No
CH	0000002997	14/11/14		0000003104	VALENTIN DE J-TR0461		9,000.00	-252,389.27	No
CH	0000002888	17/11/14		0000002996	SANTO MADE FE-TR0414		500.00	-252,889.27	No
CH	0000002889	17/11/14		0000002997	Luis Felipe R-00003350		1,500.00	-254,389.27	No
CH	0000002890	17/11/14		0000002998	Provocon-00003352		14,983.20	-269,372.47	No
CH	0000002891	17/11/14		0000002999	Tecnodisa-00003353		1,112.00	-270,484.47	No
CH	0000002892	17/11/14		0000003000	Ayuntamiento -00003354		2,800.00	-273,284.47	No
CH	0000002893	17/11/14		0000003001	Pedro Pablo D-00003355		8,200.00	-281,484.47	No
CH	0000002894	17/11/14		0000003002	CLARO-00003356		24,959.77	-306,444.24	No
CH	0000002895	17/11/14		0000003003	CAASD-00003357		2,862.00	-309,306.24	No
CH	0000002998	17/11/14		0000003105	IMPRESOS & SE-00003349		8,617.54	-317,923.78	No

contabilidad
 Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000002896	18/11/14		000003004	SANTO MADE FE-TR0415		1,000.00	-318,923.78	No
CH	000002897	19/11/14		000003005	SANTO MADE FE-TR0416		500.00	-319,423.78	No
CH	000002898	20/11/14		000003006	SANTO MADE FE-TR0417		26,200.00	-345,623.78	No
CH	000002899	20/11/14		000003007	Fausto Cornie-TR0418		6,000.00	-351,623.78	No
CH	000002901	20/11/14		000003009	VALENTIN DE J-TR0420		5,000.00	-356,623.78	No
CH	000002902	20/11/14		000003010	Digna Ovalle-00003365		8,000.00	-364,623.78	No
CH	000002903	20/11/14		000003011	Julio Alcanta-TR0421		1,500.00	-366,123.78	No
CH	000002904	20/11/14		000003012	WENDY CISNERO-TR0422		5,000.99	-371,124.77	No
CH	000002905	20/11/14		000003013	Villar Herman-00003361		23,300.00	-394,424.77	No
CH	000002906	20/11/14		000003014	LUXOR TOURS, -00003362		2,190.00	-396,614.77	No
CH	000002907	20/11/14		000003015	Albania Vizca-00003364		8,730.00	-405,344.77	No
CH	000002909	20/11/14		000003017	Pedro Pablo D-00003367		5,000.00	-410,344.77	No
CH	000002910	20/11/14		000003018	PABLO ALFONSO-00003368		8,000.00	-418,344.77	No
CH	000002911	20/11/14		000003019	Carla Beltré-00003369		2,000.00	-420,344.77	No
CH	000002912	20/11/14		000003020	JULIO A LLUBE-00003370		3,000.00	-423,344.77	No
CH	000002945	20/11/14		000003053	BENJAMIN CAMI-TR0446		12,000.00	-435,344.77	No
CH	000002950	20/11/14		000003058	Fondo Junta C-TR067	40,000.00		-395,344.77	No
CH	000002999	20/11/14		000003106	NILDA MONTAS-00003363		7,788.00	-403,132.77	No
CH	000002900	20/11/14		000003008	JUAN BAEZ-TR0419		4,000.00	-407,132.77	No
CH	000002913	21/11/14		000003021	Jose A. De La-00003373		6,527.20	-413,659.97	No
CH	000002915	21/11/14		000003023	SANTO MADE FE-TR0423		500.00	-414,159.97	No
CH	000002916	21/11/14		000003024	SANTO MADE FE-TR0424		2,890.00	-417,049.97	No
CH	000002918	21/11/14		000003026	NOMINA DE PAG-TR0425		70,949.12	-487,999.09	No
CH	000002917	21/11/14		000003025	INCENTIVOS-TR0426		30,744.00	-518,743.09	No
CH	000002958	21/11/14		000003066	JUNTA CENTRAL-00000074	504,259.36		-14,483.73	No
CH	000003000	21/11/14		000003107	RAMON OZORIA-00003374		9,500.00	-23,983.73	No
CH	000003001	21/11/14		000003108	ANGIE Paulina-00003375		17,000.00	-40,983.73	No
CH	000003004	21/11/14		000003111	JUNTA CENTRAL-00000086	504,259.36		463,275.63	No
CH	000002914	21/11/14		000003022	GERALDO SANTA-00003376		110,000.00	353,275.63	No
CH	000002919	22/11/14		000003027	JOSE ALTAGRAC-TR0427		2,708.00	350,567.63	No
CH	000002920	22/11/14		000003028	ANTONIO RODRI-TR0428		2,709.00	347,858.63	No
CH	000002922	24/11/14		000003030	SANTO MADE FE-TR0430		500.00	347,358.63	No
CH	000002924	24/11/14		000003032	DANNY PAREDES-00003377		5,979.90	341,378.73	No
CH	000002925	24/11/14		000003033	SONIA SANTIAG-00003378		3,500.00	337,878.73	No
CH	000002926	24/11/14		000003034	ALFREDO CASTR-00003379		14,000.00	323,878.73	No
CH	000002959	24/11/14		000003067	DEVOLUCION DE-00000075	125.00		324,003.73	No
CH	000002921	24/11/14		000003029	PEDRO PABLO D-TR0429		4,000.00	320,003.73	No
CH	000002923	24/11/14		000003031	SANTO MADE FE-TR0431		3,635.00	316,368.73	No
CH	000002927	25/11/14		000003035	MAXIMO DE LA -TR0432		5,500.00	310,868.73	No
CH	000002929	25/11/14		000003037	TESORERIA DE -00003381		19,614.41	291,254.32	No
CH	000002930	25/11/14		000003038	YDENI A. BONI-00003382		6,478.00	284,776.32	No
CH	000002960	25/11/14		000003068	DEVOLUCION DU-00000076	21,632.50		306,408.82	No
CH	000002928	25/11/14		000003036	SANTO MADE FE-TR0433		9,000.00	297,408.82	No
CH	000002961	26/11/14		000003069	INGRESOS POR -00000077	1,000.00		298,408.82	No
CH	000002931	27/11/14		000003039	FONDO PROPIOS-TR0434		40,000.00	258,408.82	No
CH	000002932	27/11/14		000003040	MOISES ACOSTA-00003383		6,600.00	251,808.82	No
CH	000002933	28/11/14		000003041	ERNESTO DE LU-TR0435		5,000.97	246,807.85	No
CH	000002934	28/11/14		000003042	MAXIMO DE LA -TR0436		5,433.00	241,374.85	No
CH	000002936	28/11/14		000003044	VALENTIN MART-TR0438		4,000.00	237,374.85	No
CH	000002937	28/11/14		000003045	PEDRO PABLO D-TR0439		10,000.00	227,374.85	No
CH	000002938	28/11/14		000003046	JULIO ALCANTA-TR0440		6,000.00	221,374.85	No
CH	000002939	28/11/14		000003047	BASILIO REYNO-TR0441		5,000.00	216,374.85	No
CH	000002940	28/11/14		000003048	MAXIMO DE LA -TR0442		11,000.00	205,374.85	No
CH	000002941	28/11/14		000003049	JUAN BAEZ-TR0443		16,500.00	188,874.85	No
CH	000002942	28/11/14		000003050	SANTO MADE FE-TR0444		500.00	188,374.85	No
CH	000002944	28/11/14		000003052	BENJAMIN CAMI-TR0445		4,000.99	184,373.86	No
CH	000002935	28/11/14		000003043	FAUSTO JIMENE-TR0437		5,000.98	179,372.88	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gacucue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002943	29/11/14		0000003051	INDustrias Ba-00003384		3,984.00	175,388.88	No
CB38	0000000011	30/11/14		CARGOS	CARGOS BCO. NOV/14		2,381.05	173,007.83	No
CH	0000002908	30/11/14		0000003016	Jose Altagrac-00003366		3,500.00	169,507.83	No
CH	0000003002	30/11/14		0000003109	SANTOS MADE F-TR0462		11,173.00	158,334.83	No
CH	0000003003	30/11/14		0000003110	Fausto Cornie-TR0463		23,000.00	135,334.83	No
CH	0000002970	01/12/14		0000003078	ANTONIO FLORI-00003385		10,000.00	125,334.83	No
CH	0000002971	01/12/14		0000003079	ESTEBAN DIAZ -00003387		15,000.00	110,334.83	No
CH	0000002972	01/12/14		0000003080	SANTO MADE FE-TR0447		500.00	109,834.83	No
CH	0000002976	05/12/14		0000003081	DE LA CRUZ SE-00003388		1,770.00	108,064.83	No
CH	0000002974	02/12/14		0000003082	ANGIE PAULINA-TR0448		17,000.00	91,064.83	No
CH	0000003048	02/12/14		0000003155	Junta Central-TR0491	24,000.00		115,064.83	No
CH	0000002975	03/12/14		0000003083	YDENI A. BONI-TR0449		5,000.00	110,064.83	No
CH	0000003083	04/12/14		0000003190	DEVOLUCION -00000108	500.00		110,564.83	No
CH	0000002976	05/12/14		0000003084	NOMINA DE REG-TR0450		106,608.33	3,956.50	No
CH	0000003005	05/12/14		0000003112	BENJAMIN CAMI-TR0464		13,000.00	-9,043.50	No
CH	0000003006	05/12/14		0000003113	JUAN BAEZ-TR0465		10,000.00	-19,043.50	No
CH	0000003007	05/12/14		0000003114	Fausto Cornie-TR0466		3,000.00	-22,043.50	No
CH	0000003008	05/12/14		0000003115	Carla Beltré-TR0467		4,000.00	-26,043.50	No
CH	0000003049	05/12/14		0000003156	Junta Central-TR0492	20,000.00		-6,043.50	No
CH	0000003082	05/12/14		0000003189	DEVOLUCION DE-00000107	2,550.00		-3,493.50	No
CH	0000003087	05/12/14		0000003194	SANTO MADE FE-TR0499		500.00	-3,993.50	No
CH	0000003084	05/12/14		0000003191	ANTONIO FLORI-00000109	10,000.00		6,006.50	No
CH	0000003009	09/12/14		0000003116	SANTO MADE FE-TR0468		1,000.00	5,006.50	No
CH	0000003010	10/12/14		0000003117	SANTO MADE FE-TR0469		500.00	4,506.50	No
CH	0000003011	12/12/14		0000003118	SANTO MADE FE-TR0562		500.00	4,006.50	No
CH	0000003012	12/12/14		0000003119	EDEESTE-00003390		22,290.39	-18,283.89	No
CH	0000003013	12/12/14		0000003120	Tecnodisa-00003391		1,112.00	-19,395.89	No
CH	0000003014	12/12/14		0000003121	Villar Herman-00003392		16,812.50	-36,208.39	No
CH	0000003015	12/12/14		0000003122	Pedro Pablo D-TR0470		1,800.00	-38,008.39	No
CH	0000003050	12/12/14		0000003157	Junta Central-TR0493	50,000.00		11,991.61	No
CH	0000003016	15/12/14		0000003123	SANTO MADE FE-TR0471		500.00	11,491.61	No
CH	0000003017	16/12/14		0000003124	SANTO MADE FE-TR0472		6,560.00	4,931.61	No
CH	0000003018	17/12/14		0000003125	SANTO MADE FE-TR0473		800.00	4,131.61	No
CH	0000003019	18/12/14		0000003126	SANTO MADE FE-TR0474		500.00	3,631.61	No
CH	0000003020	19/12/14		0000003127	SANTO MADE FE-TR0475		9,412.00	-5,780.39	No
CH	0000003021	19/12/14		0000003128	SANTO MADE FE-TR0476		560.00	-6,340.39	No
CH	0000003022	19/12/14		0000003129	YDENI A. BONI-00003394		6,783.00	-13,123.39	No
CH	0000003023	19/12/14		0000003130	MOISES ACOSTA-00003393		6,500.00	-19,623.39	No
CH	0000003053	19/12/14		0000003160	Junta Central-TR0495	30,000.00		10,376.61	No
CH	0000003024	22/12/14		0000003131	SANTO MADE FE-TR0477		500.00	9,876.61	No
CH	0000003025	23/12/14		0000003132	NOMINA DE PAG-TR0478		82,330.92	-72,454.31	No
CH	0000003026	23/12/14		0000003133	INCENTIVOS-TR0479		32,638.70	-105,093.01	No
CH	0000003027	23/12/14		0000003134	ANTONIO RODRI-TR0480		2,709.00	-107,802.01	No
CH	0000003029	23/12/14		0000003136	JOHANA JAQUES-TR0482		7,027.20	-114,829.21	No
CH	0000003030	23/12/14		0000003137	CLARO-00003395		22,237.35	-137,066.56	No
CH	0000003031	23/12/14		0000003138	VIMARTE PUBLI-00003396		100,000.00	-237,066.56	No
CH	0000003032	23/12/14		0000003139	Ramon Antonio-00003397		4,980.00	-242,046.56	No
CH	0000003085	23/12/14		0000003192	JUNTA CENTRAL-00000110	504,259.36		262,212.80	No
CH	0000003028	23/12/14		0000003135	JOSE ALTAGRAC-TR0481		2,708.00	259,504.80	No
CH	0000003033	26/12/14		0000003140	Ayuntamiento -00003398		2,800.00	256,704.80	No
CH	0000003034	26/12/14		0000003141	CAASD-00003399		3,456.00	253,248.80	No
CH	0000003035	26/12/14		0000003142	Tesorería de -00003401		22,597.80	230,651.00	No
CH	0000003036	26/12/14		0000003143	SANTO MADE FE-TR0484		500.00	230,151.00	No
CH	0000003037	29/12/14		0000003144	SANTO MADE FE-TR0485		500.00	229,651.00	No
CH	0000003038	29/12/14		0000003145	Esteban Díaz -00003402		15,000.00	214,651.00	No
CH	0000003039	29/12/14		0000003146	Antonio Flori-00003403		10,000.00	204,651.00	No
CH	0000003040	29/12/14		0000003147	JULIVIOT FLOR-00003404		12,980.00	191,671.00	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000003041	29/12/14		000003148	Im-00003405		8,055.74	183,615.26	No
CH	000003042	29/12/14		000003149	El Provocan ó-00003408		13,151.90	170,463.36	No
CH	000003043	29/12/14		000003150	SANTO MADE FE-TR0486		4,215.00	166,248.36	No
CH	000003044	29/12/14		000003151	SANTO MADE FE-TR0487		1,200.00	165,048.36	No
CH	000003086	29/12/14		000003193	DEVOLUCION DE-00000111	370.00		165,418.36	No
CH	000003045	30/12/14		000003152	Jose Amado d-TR0488		1,000.00	164,418.36	No
CH	000003046	30/12/14		000003153	SANTO MADE FE-TR0489		6,300.00	158,118.36	No
CH	000003047	30/12/14		000003154	MAXIMO DE LA -TR0490		6,000.00	152,118.36	No
CB38	000000012	31/12/14		CARGOS	CARGOS BCO. DICIEMBRE/14		1,323.50	150,794.86	No
TOTALS CUENTA						8,069,298.43	8,230,465.83		
			11010602	BR-013-002637-9	SALDO INICIAL			4,085.85	
CH	000002316	01/01/14		000002418	INGESOS POR C-00000010	600.00		4,685.85	No
CH	000002317	08/01/14		000002419	INGESOS POR C-00000011	7,400.00		12,085.85	No
CH	000002318	09/01/14		000002420	INGESOS POR C-00000011	4,000.00		16,085.85	No
CH	000003060	09/01/14		000003167	CUOTA MIEMBRO-00000087	2,250.00		18,335.85	No
CH	000002309	13/01/14		000002411	SANTO MADE FE-TR069		3,285.00	15,050.85	No
CH	000002310	14/01/14		000002412	MAXIMO DE LA -TR070		3,000.00	12,050.85	No
CH	000002311	23/01/14		000002413	SANTO MADE FE-TR071		5,010.00	7,040.85	No
CH	000002312	24/01/14		000002414	ALTAGRACIA RO-TR072		1,000.00	6,040.85	No
CH	000002313	25/01/14		000002415	SANTO MADE FE-TR073		2,510.00	3,530.85	No
CH	000002319	29/01/14		000002421	INGESOS POR C-00000012	1,900.00		5,430.85	No
CH	000002320	29/01/14		000002422	INGESOS POR C-00000012	200.00		5,630.85	No
CH	000002314	30/01/14		000002416	SANTO MADE FE-TR074		1,510.00	4,120.85	No
CB79	000000001	31/01/14		CARGOS	CARGOS BCO. ENERO/14		310.01	3,810.84	No
CH	000002321	31/01/14		000002423	INGESOS POR C-00000012	17,000.00		20,810.84	No
CH	000002315	31/01/14		000002417	SANTO MADE FE-TR075		17,010.00	3,800.84	No
CH	000002322	12/02/14		000002424	SANTO MADE FE-TR076		1,010.00	2,790.84	No
CH	000002323	25/02/14		000002425	INGRESOS POR -00000013	13,400.00		16,190.84	No
CH	000002324	25/02/14		000002426	INGRESOS POR -00000014	4,600.00		20,790.84	No
CB79	000000002	28/02/14		CARGOS	CARGOS BCO. FEBRERO/14		401.52	20,389.32	No
CH	000002325	28/02/14		000002427	INGESOS POR C-00000015	800.00		21,189.32	No
CH	000002326	28/02/14		000002428	INGESOS POR C-00000016	5,100.00		26,289.32	No
CH	000002328	07/03/14		000002430	INGESOS POR C-00000018	600.00		26,889.32	No
CH	000002327	07/03/14		000002429	INGESOS POR C-00000017	400.00		27,289.32	No
CH	000002329	19/03/14		000002431	INGESOS POR C-00000019	300.00		27,589.32	No
CH	000002330	19/03/14		000002432	INGESOS POR C-00000020	6,000.00		33,589.32	No
CH	000002331	21/03/14		000002433	INGESOS POR C-00000021	2,250.00		35,839.32	No
CH	000002332	28/03/14		000002434	INGESOS POR C-00000021	6,900.00		42,739.32	No
CH	000002335	28/03/14		000002437	INGRESOS POR -00000024	67,000.00		109,739.32	No
CH	000002334	28/03/14		000002436	INGESOS POR C-00000023	2,000.00		111,739.32	No
CH	000002333	28/03/14		000002435	INGESOS POR C-00000022	5,200.00		116,939.32	No
CB79	000000003	31/03/14		CARGOS	CARGOS BCO. MARZO/14		250.00	116,689.32	No
CH	000002336	31/03/14		000002438	INGESOS POR C-00000025	300.00		116,989.32	No
CH	000002391	02/04/14		000002494	SANTO MADE FE-TR0115		14,000.00	102,989.32	No
CH	000002392	28/04/14		000002495	PAGO DE CUOTA-00000027	1,000.00		103,989.32	No
CH	000002393	29/04/14		000002496	PAGO DE CUOTA-00000028	6,500.00		110,489.32	No
CB79	000000004	30/04/14		CARGOS	CARGOS BCO. ABRIL/14		271.00	110,218.32	No
CH	000002394	30/04/14		000002497	PAGO DE CUOTA-00000029	600.00		110,818.32	No
CH	000002395	23/05/14		000002498	SANTO MADE FE-TR0116		36,000.00	74,818.32	No
CH	000002494	30/05/14		000002600	INGRESOS POR -00000033	15,400.00		90,218.32	No
CB79	000000005	31/05/14		CARGOS	CARGOS BCO. MAYO/14		304.00	89,914.32	No
CH	000002552	06/06/14		000002659	SANTO MADE FE-TR0235		25,000.00	64,914.32	No
CH	000002553	12/06/14		000002660	DOMINGO A. MA-00000227		3,000.00	61,914.32	No
CH	000002554	23/06/14		000002661	SANTO MADE FE-00000228		3,500.00	58,414.32	No
CH	000003061	23/06/14		000003168	SANTO MADE FE-TR0497		1,500.00	56,914.32	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gacque, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002557	24/06/14		0000002664	SANTO MADE FE-TR0237		1,893.00	55,021.32	No
CH	0000002558	24/06/14		0000002665	SANTO MADE FE-TR0238		600.00	54,421.32	No
CH	0000002559	25/06/14		0000002666	SANTO MADE FE-TR0239		3,000.00	51,421.32	No
CH	0000002561	27/06/14		0000002668	INGRESO POR -00000034	8,700.00		60,121.32	No
CB79	0000000006	30/06/14		CARGOS	CARGOS BCO. JUNIO/14		307.74	59,813.58	No
CH	0000002623	01/07/14		0000002730	TESORERIA DE -00000230		17,474.41	42,339.17	No
CH	0000002624	01/07/14		0000002731	SANTO MADE FE-00000231		21,440.13	20,899.04	No
CH	0000003062	01/07/14		0000003169	INGESOS POR C-00000088	800.00		21,699.04	No
CH	0000002631	15/07/14		0000002738	INGESOS POR C-00000039	8,000.00		29,699.04	No
CH	0000003063	16/07/14		0000003170	SANTO MADE FE-TR0498		20,000.00	9,699.04	No
CH	0000002632	17/07/14		0000002739	INGESOS POR C-00000040	5,000.00		14,699.04	No
CH	0000002633	22/07/14		0000002740	INGESOS POR C-00000041	8,400.00		23,099.04	No
CH	0000002634	23/07/14		0000002741	INGESOS POR C-00000042	13,000.00		36,099.04	No
CH	0000002635	25/07/14		0000002742	INGRESOS POR -00000043	6,500.00		42,599.04	No
CH	0000002637	28/07/14		0000002744	INGESOS POR C-00000045	3,800.00		46,399.04	No
CH	0000002636	29/07/14		0000002743	INGESOS POR C-00000044	2,000.00		48,399.04	No
CB79	0000000007	31/07/14		CARGOS	CARGOS BCO. JULIO/14		338.37	48,060.67	No
CH	0000002692	01/08/14		0000002799	INGRESO POR C-00000048	4,000.00		52,060.67	No
CH	0000002693	04/08/14		0000002800	INGRESO CUOTA-00000049	3,000.00		55,060.67	No
CH	0000002728	05/08/14		0000002835	SANTO MADE FE-TR0338		6,000.00	49,060.67	No
CH	0000002694	07/08/14		0000002801	INGESOS POR C-00000050	2,000.00		51,060.67	No
CH	0000002695	11/08/14		0000002802	DEVOLUCION DE-00000051	413.80		51,474.47	No
CH	0000002696	11/08/14		0000002803	INGRESO POR C-00000052	500.00		51,974.47	No
CH	0000002729	11/08/14		0000002836	SILVIO ARZENO-TR0339		12,000.00	39,974.47	No
CH	0000002697	14/08/14		0000002804	INGRESO POR C-00000053	12,000.00		51,974.47	No
CH	0000002730	19/08/14		0000002837	SANTO MADE FE-TR0340		22,372.57	29,601.90	No
CH	0000002702	25/08/14		0000002809	INGESOS POR C-00000058	7,500.00		37,101.90	No
CH	0000002698	26/08/14		0000002805	INGESOS POR C-00000054	1,000.00		38,101.90	No
CH	0000002699	26/08/14		0000002806	INGESOS POR C-00000055	2,700.00		40,801.90	No
CH	0000003064	27/08/14		0000003171	PAGO DE PREST-00000089	22,372.57		63,174.47	No
CH	0000002681	27/08/14		0000002788	FONDO PROPIOS-TR0316	22,372.57		85,547.04	No
CH	0000002700	29/08/14		0000002807	INGESOS POR C-00000056	2,000.00		87,547.04	No
CH	0000002701	29/08/14		0000002808	INGESOS POR C-00000057	2,500.00		90,047.04	No
CH	0000002731	29/08/14		0000002838	MAXIMO DE LA -TR0341		1,623.26	88,423.78	No
CH	0000002732	29/08/14		0000002839	SANTO MADE FE-TR0342		2,000.00	86,423.78	No
CB79	0000000008	31/08/14		CARGOS	CARGOS BCO. AGOSTO/14		325.99	86,097.79	No
CH	0000002767	03/09/14		0000002874	SANTO MADE FE-TR0367		2,837.90	83,259.89	No
CH	0000002852	04/09/14		0000002960	APORTE PARA C-00000064	3,000.00		86,259.89	No
CH	0000002768	05/09/14		0000002875	Rudys Del Car-00000233		1,500.00	84,759.89	No
CH	0000002769	05/09/14		0000002876	Silvio Arzeno-TR0368		11,000.00	73,759.89	No
CH	0000002853	05/09/14		0000002961	PAGO DE CUOTA-00000065	800.00		74,559.89	No
CH	0000002770	17/09/14		0000002877	Jose Altagrac-TR0369		1,200.00	73,359.89	No
CH	0000002772	17/09/14		0000002879	Ana Rita Sánc-00000234		1,500.00	71,859.89	No
CH	0000002854	22/09/14		0000002962	APORTE PARA E-00000066	13,500.00		85,359.89	No
CH	0000002771	26/09/14		0000002878	SANTO MADE FE-TR0370		1,000.00	84,359.89	No
CH	0000002773	26/09/14		0000002880	Danilo Feliz -00000235		5,000.00	79,359.89	No
CB79	0000000009	30/09/14		CARGOS	CARGOS BCO. SEPT/14		316.06	79,043.83	No
CH	0000002836	01/10/14		0000002943	Aristides Ari-00000236		2,837.90	76,205.93	No
CH	0000002837	01/10/14		0000002944	DOMINGO A. MA-00000237		3,000.00	73,205.93	No
CH	0000002838	02/10/14		0000002945	Aristides Ari-00000238		7,280.00	65,925.93	No
CH	0000002839	03/10/14		0000002946	Carlos Rondon-00000239		2,000.00	63,925.93	No
CH	0000002840	06/10/14		0000002947	Rudys Del Car-00000240		4,000.00	59,925.93	No
CH	0000002841	10/10/14		0000002948	Silvio Arzeno-TR0398		6,000.00	53,925.93	No
CH	0000002859	10/10/14		0000002967	APORTE PARA E-00000070	500.00		54,425.93	No
CH	0000002860	10/10/14		0000002968	PAGO DE CUOTA-00000071	28,800.00		83,225.93	No
CH	0000002842	14/10/14		0000002949	LUIS MANUEL P-00000241		3,000.00	80,225.93	No
CH	0000002843	16/10/14		0000002950	Aristides Ari-00000242		2,475.00	77,750.93	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

Pag. No. 17

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

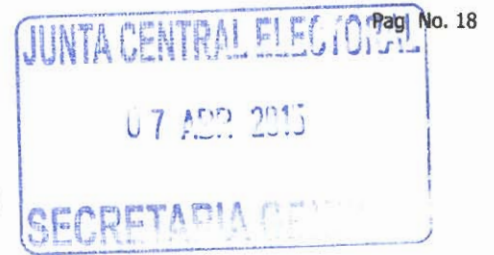


Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002844	22/10/14		0000002951	Fondo Junta C-TR0399		54,000.00	23,750.93	No
CH	0000002845	30/10/14		0000002952	Aristides Ari-00000243		5,000.00	18,750.93	No
CB79	0000000010	31/10/14		CARGOS	CARGOS BCO. OCT/14		305.89	18,445.04	No
CH	0000002946	07/11/14		0000003054	Anny E. Merce-00000246		3,000.00	15,445.04	No
CH	0000002947	07/11/14		0000003055	Bienvenido Re-00000247		4,000.00	11,445.04	No
CH	0000002875	13/11/14		0000002983	Fondo Junta C-TR0405	54,000.00		65,445.04	No
CH	0000002948	17/11/14		0000003056	Sandra Rosari-00000248		1,500.00	63,945.04	No
CH	0000002949	17/11/14		0000003057	Eugenio Mende-00000250		2,000.00	61,945.04	No
CH	0000002963	17/11/14		0000003071	INGRESO POR C-00000079	14,100.00		76,045.04	No
CH	0000002964	17/11/14		0000003072	ingreso por c-00000080	3,000.00		79,045.04	No
CH	0000002965	19/11/14		0000003073	ingreso cuota-00000081	10,000.00		89,045.04	No
CH	0000002950	20/11/14		0000003058	Fondo Junta C-TR067		40,000.00	49,045.04	No
CH	0000002951	21/11/14		0000003059	Manuel de Jes-TR0560		3,000.00	46,045.04	No
CH	0000002966	24/11/14		0000003074	INGESOS POR C-00000082	2,000.00		48,045.04	No
CH	0000002967	25/11/14		0000003075	INGESOS POR C-00000083	1,500.00		49,545.04	No
CH	0000002931	27/11/14		0000003039	FONDO PROPIOS-TR0434	40,000.00		89,545.04	No
CH	0000002952	27/11/14		0000003060	Jose Garcia-TR0561		3,000.00	86,545.04	No
CH	0000002953	27/11/14		0000003061	Wilson O. Pen-00000252		3,000.00	83,545.04	No
CH	0000002954	27/11/14		0000003062	Carlos Encarn-00000253		10,000.00	73,545.04	No
CH	0000002968	27/11/14		0000003076	INGESOS POR C-00000084	500.00		74,045.04	No
CH	0000002955	28/11/14		0000003063	Aristides Ari-00000254		3,446.75	70,598.29	No
CB79	0000000011	30/11/14		CARGOS	CARGOS BCO. NOV/14		292.25	70,306.04	No
CH	0000003048	02/12/14		0000003155	Junta Central-TR0491		24,000.00	46,306.04	No
CH	0000003049	05/12/14		0000003156	Junta Central-TR0492		20,000.00	26,306.04	No
CH	0000003077	08/12/14		0000003184	PAGO CUOTA EX-00000102	2,000.00		28,306.04	No
CH	0000003065	10/12/14		0000003172	PAGO DE CUOTA-00000090	23,800.00		52,106.04	No
CH	0000003050	12/12/14		0000003157	Junta Central-TR0493		50,000.00	2,106.04	No
CH	0000003066	12/12/14		0000003173	PAGO DE CUOTA-00000091	64,700.00		66,806.04	No
CH	0000003078	15/12/14		0000003185	PAGO CUOTA EX-00000103	15,000.00		81,806.04	No
CH	0000003051	16/12/14		0000003158	SANTO MADE FE-TR0494		45,000.00	36,806.04	No
CH	0000003067	16/12/14		0000003174	INGESOS POR C-00000092	500.00		37,306.04	No
CH	0000003068	16/12/14		0000003175	PAGO DE CUOTA-00000093	85,000.00		122,306.04	No
CH	0000003069	16/12/14		0000003176	PAGO DE CUOTA-00000094	22,150.00		144,456.04	No
CH	0000003079	18/12/14		0000003186	PAGO CUOTA EX-00000104	2,000.00		146,456.04	No
CH	0000003080	18/12/14		0000003187	PAGO CUOTA EX-00000105	10,000.00		156,456.04	No
CH	0000003052	19/12/14		0000003159	Pedro Pablo D-00000256		45,000.00	111,456.04	No
CH	0000003053	19/12/14		0000003160	Junta Central-TR0495		30,000.00	81,456.04	No
CH	0000003054	19/12/14		0000003161	MAXIMO DE LA -TR0496		21,000.00	60,456.04	No
CH	0000003055	19/12/14		0000003162	MAXIMO DE LA -00000255		40,000.00	20,456.04	No
CH	0000003070	19/12/14		0000003177	PAGO CUOTA EX-00000095	30,000.00		50,456.04	No
CH	0000003071	22/12/14		0000003178	PAGO CUOTA EX-00000096	7,000.00		57,456.04	No
CH	0000003056	23/12/14		0000003163	Jose Garcia-00000257		10,000.00	47,456.04	No
CH	0000003057	23/12/14		0000003164	Lucas Ramirez-00000258		9,000.00	38,456.04	No
CH	0000003058	23/12/14		0000003165	Antonio Delga-00000259		7,000.00	31,456.04	No
CH	0000003081	23/12/14		0000003188	PAGO CUOTA EX-00000106	8,000.00		39,456.04	No
CH	0000003059	26/12/14		0000003166	Aristides Ari-00000260		3,065.75	36,390.29	No
CH	0000003072	29/12/14		0000003179	PAGO DE CUOTA-00000097	2,000.00		38,390.29	No
CH	0000003073	29/12/14		0000003180	PAGO CUOTA EX-00000098	32,500.00		70,890.29	No
CH	0000003074	30/12/14		0000003181	PAGO CUOTA EX-00000099	6,000.00		76,890.29	No
CH	0000003075	30/12/14		0000003182	INGESOS POR C-00000100	4,000.00		80,890.29	No
CH	0000003076	30/12/14		0000003183	INGESOS POR C-00000101	9,000.00		89,890.29	No
CB79	0000000012	31/12/14		CARGOS	CARGOS BCO. DICIEMBRE/14		554.77	89,335.52	No
TOTALES CUENTA						805,608.94	720,359.27		
			11980401	Santo Made Felician	SALDO INICIAL			0.00	
CBYS	0000000001	02/01/14		CBYS	Mantenimiento del local		16,599.98	-16,599.98	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

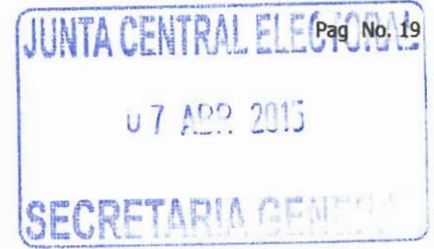


Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002191	02/01/14		0000002292	SANTO MADE FE-TR001	16,599.98		0.00	No
CBYS	0000000002	03/01/14		CBYS	RECOGIDA DE BASURA		2,810.00	-2,810.00	No
CH	0000002192	03/01/14		0000002293	SANTO MADE FE-TR002	2,810.00		0.00	No
CBYS	0000000003	07/01/14		CBYS	REEMBOLSO DE GASTO.		5,402.16	-5,402.16	No
CH	0000002193	07/01/14		0000002294	SANTO MADE FE-TR003	5,402.16		0.00	No
CBYS	0000000004	10/01/14		CBYS	Servicios de Transporte		17,010.00	-17,010.00	No
CH	0000002456	10/01/14		0000002561	SANTO MADE FE-TR0165	17,010.00		0.00	No
CBYS	0000000019	13/01/14		CBYS	piezas del motor del mro		3,285.00	-3,285.00	No
CH	0000002309	13/01/14		0000002411	SANTO MADE FE-TR069	3,285.00		0.00	No
CBYS	0000000005	27/01/14		CBYS	A DISTINTOS COMPANERO		2,010.00	-2,010.00	No
CH	0000002204	27/01/14		0000002305	SANTO MADE FE-TR004	2,010.00		0.00	No
CBYS	0000000006	28/01/14		CBYS	PAGO AGUA MES ENERO/14		572.00	-572.00	No
CH	0000002205	28/01/14		0000002306	SANTO MADE FE-TR005	572.00		0.00	No
CBYS	0000000007	31/01/14		CBYS	DEL MES DE ENERO/14		3,000.00	-3,000.00	No
CBYS	0000000020	31/01/14		CBYS	DEPOSITO	0.00		-3,000.00	No
CH	0000002209	31/01/14		0000002310	-TR009	3,000.00		0.00	No
CH	0000002315	31/01/14		0000002417	SANTO MADE FE-TR075	17,010.00		17,010.00	No
CH	0000002201	31/01/14		0000002302	CONTRIBUCION -DP002		17,000.00	10.00	No
CBYS	0000000008	11/02/14		CBYS	PAGO DE LA ELECTIDAD		13,741.00	-13,731.00	No
CBYS	0000000009	21/02/14		CBYS	asamblea en monte plata		11,700.00	-25,431.00	No
CH	0000002214	21/02/14		0000002316	SANTO MADE FE-TR011	11,691.00		-13,740.00	No
CBYS	0000000010	24/02/14		CBYS	PAGO MES DE FEBRERO/14		6,000.00	-19,740.00	No
CH	0000002223	24/02/14		0000002325	SANTO MADE FE-TR018	6,000.00		-13,740.00	No
CBYS	0000000011	25/02/14		CBYS	REPARACIONES DIVERSA		23,996.00	-37,736.00	No
CBYS	0000000013	25/02/14		CBYS	PAGO DE AGUA		1,963.00	-39,699.00	No
CH	0000002228	25/02/14		0000002330	SANTO MADE FE-TR023	23,500.00		-16,199.00	No
CH	0000002235	25/02/14		0000002337	SANTO MADE FE-00003136	1,963.00		-14,236.00	No
CH	0000002227	25/02/14		0000002329	SANTO MADE FE-TR022	23,996.00		9,760.00	No
CBYS	0000000014	26/02/14		CBYS	microondas		4,000.00	5,760.00	No
CBYS	0000000015	26/02/14		CBYS	C. de bomberos sto.dom n		5,000.00	760.00	No
CH	0000002237	26/02/14		0000002339	ALTAGRACIA RO-TR025	4,000.00		4,760.00	No
CH	0000002239	26/02/14		0000002341	SANTO MADE FE-TR027	5,000.00		9,760.00	No
CBYS	0000000012	28/02/14		CBYS	compra micelanismos		23,500.00	-13,740.00	No
CBYS	0000000016	28/02/14		CBYS	Compra de picaderas		2,500.00	-16,240.00	No
CH	0000002211	28/02/14		0000002313	SANTO MADE FE-TR010	13,741.00		-2,499.00	No
CH	0000002240	28/02/14		0000002342	SANTO MADE FE-TR028	2,500.00		1.00	No
CBYS	0000000017	03/03/14		CBYS	para reunion c. politica		7,000.00	-6,999.00	No
CH	0000002244	03/03/14		0000002346	SANTO MADE FE-TR029	7,000.00		1.00	No
CBYS	0000000018	10/03/14		CBYS	mensajero		29,865.00	-29,864.00	No
CH	0000002269	18/03/14		0000002371	SANTO MADE FE-TR044	29,865.00		1.00	No
CH	0000002304	31/03/14		0000002406	SANTO MADE FE-TR066	2,000.00		2,001.00	No
CBYS	0000000023	16/04/14		CBYS	por repacion baños		22,000.00	-19,999.00	No
CH	0000002369	16/04/14		0000002472	JOSE ALTAGRAC-TR0100	22,000.00		2,001.00	No
CBYS	0000000021	22/04/14		CBYS	compra del motor LX110-1		24,500.00	-22,499.00	No
CH	0000002359	22/04/14		0000002462	SANTO MADE FE-TR091	24,500.00		2,001.00	No
CH	0000002368	23/04/14		0000002471	SANTO MADE FE-TR099	8,024.00		10,025.00	No
CBYS	0000000024	24/04/14		CBYS	sillas para el reuniones		31,860.00	-21,835.00	No
CH	0000002373	24/04/14		0000002476	SANTO MADE FE-TR0104	31,860.00		10,025.00	No
CBYS	0000000022	30/04/14		CBYS	archivo de 4 gabetas 81/		8,024.00	2,001.00	No
CBYS	0000000025	30/04/14		CBYS	Aire ac. de la ofc. pre		42,000.00	-39,999.00	No
CBYS	0000000026	30/04/14		CBYS	remodelacion ofc. presid		109,244.77	-149,243.77	No
CH	0000002387	30/04/14		0000002490	SANTO MADE FE-TR0112	42,000.00		-107,243.77	No
CH	0000002389	30/04/14		0000002492	SANTO MADE FE-TR0114	109,244.77		2,001.00	No
CBYS	0000000027	02/05/14		CBYS	CONFECCION CAMISETAS		8,000.00	-5,999.00	No
CH	0000002400	02/05/14		0000002503	SANTO MADE FE-TR0118	8,000.00		2,001.00	No
CBYS	0000000028	07/05/14		CBYS	MUEBLES DE OFC. PTE.		67,845.87	-65,844.87	No
CH	0000002413	07/05/14		0000002518	SANTO MADE FE-00003183	67,845.87		2,001.00	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gac cue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CBYS	0000000029	16/05/14		CBYS	mueble baño de damas ptd		22,698.00	-20,697.00	No
CH	0000002431	16/05/14		0000002536	SANTO MADE FE-TR0143	22,698.00		2,001.00	No
CBYS	0000000030	23/05/14		CBYS	para vario compañeros		61,350.00	-59,349.00	No
CH	0000002484	30/05/14		0000002589	SANTO MADE FE-TR0188	61,360.00		2,011.00	No
CBYS	0000000031	02/06/14		CBYS	compra de foros sillas		2,250.00	-239.00	No
CH	0000002495	02/06/14		0000002591	SANTO MADE FE-TR0191	2,250.00		2,011.00	No
CBYS	0000000032	03/06/14		CBYS	compra de m.lx110-12,azu		25,500.00	-23,489.00	No
CH	0000002498	03/06/14		0000002603	SANTO MADE FE-00003202	25,500.00		2,011.00	No
CBYS	0000000034	23/06/14		CBYS	COMPRA DE UT. COCINA PT		3,500.00	-1,489.00	No
CH	0000002554	23/06/14		0000002661	SANTO MADE FE-00000228	3,500.00		2,011.00	No
CBYS	0000000033	25/06/14		CBYS	COMPRA IMPRESORA		3,800.00	-1,789.00	No
CH	0000002549	25/06/14		0000002656	SANTO MADE FE-TR0232	3,800.00		2,011.00	No
TOTALES CUENTA						631,537.78	629,526.78		
			12060001	Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			0.00	
CBYS	0000000021	22/04/14		CBYS	compra de m.lx110-12,azu	24,175.00		24,175.00	No
CBYS	0000000032	03/06/14		CBYS	compra de m.lx110-12,azu	25,500.00		49,675.00	No
TOTALES CUENTA						49,675.00	0.00		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			97,908.86	
CH	0000002506	05/06/14		0000002611	EXPRESS J&R S-00003206	18,000.00		115,908.86	No
CBYS	0000000033	25/06/14		CBYS	INPRESORA CANON MG2410	2,950.00		118,858.86	No
TOTALES CUENTA						20,950.00	0.00		
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			503,954.09	
CBYS	0000000022	30/04/14			archivo de 4 gabetas 81/	8,024.00		511,978.09	No
CBYS	0000000025	30/04/14		CBYS	Aire ac. de la ofc. pre	41,536.00		553,514.09	No
CBYS	0000000028	07/05/14		CBYS	MUEBLES DE OFC. PTE.	67,845.87		621,359.96	No
CH	0000002517	12/06/14		0000002622	SANTO MADE FE-TR0207	483.80		621,843.76	No
TOTALES CUENTA						117,889.67	0.00		
			1206010998	Otros Activos por C	SALDO INICIAL			0.00	
CBYS	0000000014	26/02/14		CBYS	microondas	4,000.00		4,000.00	No
TOTALES CUENTA						4,000.00	0.00		
			12060198	Eq.y Mob.de alojami	SALDO INICIAL			0.00	
CBYS	0000000024	24/04/14		CBYS	sillas para el reuniones	31,860.00		31,860.00	No
CBYS	0000000029	16/05/14		CBYS	mueble baño de damas ptd	13,098.00		44,958.00	No
TOTALES CUENTA						44,958.00	0.00		
			12060199	utensilios de cocin	SALDO INICIAL			0.00	
CBYS	0000000034	23/06/14		CBYS	COMPRA DE UT. COCINA PT	3,526.70		3,526.70	No
TOTALES CUENTA						3,526.70	0.00		
			1206990104	DA.Equipos de Compu	SALDO INICIAL			-67,657.86	
DA	0000000001	31/12/14		GD-AÑO2014	Gasto Depreciación 2014		24,477.22	-92,135.08	No
TOTALES CUENTA						0.00	24,477.22		
			1206990107	DA. Equipos y Mueb.	SALDO INICIAL			-424,289.68	

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Pag. No. 20

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DA	0000000001	31/12/14		GD-AÑO2014	Gasto Depreciación 2014		100,646.84	-524,936.52	No
					TOTALES CUENTA	0.00	100,646.84		
DA	0000000001	31/12/14	1206990201	DA. Tarima -1 GD-AÑO2014	SALDO INICIAL Gasto Depreciación 2014		4,628.75	-4,628.75 -9,257.50	No
					TOTALES CUENTA	0.00	4,628.75		
DA	0000000001	31/12/14	1206990202	DA. Tarima -2 GD-AÑO2014	SALDO INICIAL Gasto Depreciación 2014		730.80	-730.80 -1,461.60	No
					TOTALES CUENTA	0.00	730.80		
DA	0000000001	31/12/14	1206990203	DA.Mesas en Pino Tr GD-AÑO2014	SALDO INICIAL Gasto Depreciación 2014		1,374.30	-1,374.30 -2,748.60	No
					TOTALES CUENTA	0.00	1,374.30		
DA	0000000001	31/12/14	1206990204	DA-Nevera Altas Mo GD-AÑO2014	SALDO INICIAL Gasto Depreciación 2014		1,968.75	-1,968.75 -3,937.50	No
					TOTALES CUENTA	0.00	1,968.75		
CBYS	0000000011	25/02/14	2103029416	Ydeni Bonilla Herná CBYS	SALDO INICIAL REPARACIONES DIVERSA		232.50	0.00 232.50	No
					TOTALES CUENTA	0.00	232.50		
CH	0000002921	24/11/14	2103029418	Pedro Pablo Díaz 0000003029	SALDO INICIAL PEDRO PABLO D-TR0429	4,000.00		0.00 -4,000.00	No
CXP/P	0000000003	31/12/14		CXPP	ALMUERZOS VARIOS		4,135.00	135.00	No
					TOTALES CUENTA	4,000.00	4,135.00		
CH	0000002923	24/11/14	2103029419	Máximo de la Cruz L 0000003031	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR0431	3,635.00		0.00 -3,635.00	No
CXP/P	0000000004	24/11/14		CXPP	REEMBOLSO DE GASTO.		3,635.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	3,635.00	3,635.00		
CBYS	0000000034	23/06/14	2103029422	Santo Made Felician CBYS	SALDO INICIAL Reembolso de gastos x Pa		26.70	0.00 26.70	No
					TOTALES CUENTA	0.00	26.70		
AP	0000000410	03/01/14	21030295	Proveedores Locales 0000000424	SALDO INICIAL El Provocon ó-84662		370.00	303,100.73	No
AP	0000000427	03/01/14		0000000441	Vimarte Publi-250		32,214.00	303,470.73	No
AP	0000000411	04/01/14		0000000425	El Provocon ó-84926		153.00	335,684.73	No
AP	0000000412	04/01/14		0000000426	Claro -113630560		33,555.51	335,837.73	No
CH	0000002190	07/01/14		0000002291	EDEEste-0000002291	20,555.40		369,393.24	No
CH	0000002194	07/01/14		0000002295	Impresel, C. -0000002295	6,128.70		348,837.84	No
CH	0000002195	07/01/14		0000002296	El Provocon ó-0000002296	13,009.03		342,709.14	No
CH	0000002196	07/01/14		0000002297	Julviot Flor-0000002297	8,260.00		329,700.11	No
AP	0000000415	13/01/14		0000000429	Impresel, C. -17971		631.30	321,440.11	No
AP	0000000435	13/01/14		0000000449	Vimarte Publi-262		10,030.00	322,071.41	No
								332,101.41	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gacue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	000000416	16/01/14		000000430	Impresel, C. -17987		377.60	332,479.01	No
AP	000000419	17/01/14		000000433	El Provocon ó-90024		302.00	332,781.01	No
AP	000000420	18/01/14		000000434	El Provocon ó-90151		357.00	333,138.01	No
AP	000000417	22/01/14		000000431	Impresel, C. -18004		1,982.40	335,120.41	No
AP	000000418	24/01/14		000000432	Impresel, C. -18020		1,640.56	336,760.97	No
AP	000000421	24/01/14		000000435	El Provocon ó-615319		958.98	337,719.95	No
CH	0000002210	31/01/14		0000002311	Claro-0000002311	15,765.09		321,954.86	No
AP	000000422	02/02/14		000000436	El Provocon ó-103753		9,272.05	331,226.91	No
AP	000000423	04/02/14		000000437	El Provocon ó-10481		486.00	331,712.91	No
AP	000000424	04/02/14		000000438	Claro -113763322		11,212.02	342,924.93	No
AP	000000413	12/02/14		000000427	EDEEste -1023766310		13,730.34	356,655.27	No
AP	000000414	12/02/14		000000428	Impresel, C. -18079		637.20	357,292.47	No
CH	0000002229	25/02/14		0000002331	Producciones -0000002331	23,600.00		333,692.47	No
CH	0000002231	25/02/14		0000002333	Impresel, C. -0000002333	7,146.16		326,546.31	No
CH	0000002232	25/02/14		0000002334	El Provocon ó-0000002334	11,376.03		315,170.28	No
CH	0000002234	25/02/14		0000002336	Claro-0000002336	11,212.02		303,958.26	No
CH	0000002230	25/02/14		0000002332	Vimarte Publi-0000002332	36,108.00		267,850.26	No
AP	000000426	26/02/14		000000440	Juliviot Flor-01156		8,260.00	276,110.26	No
AP	000000425	03/03/14		000000439	Impresel, C. -18121		2,248.80	278,359.06	No
AP	000000428	04/03/14		000000442	Claro -113895418		11,084.96	289,444.02	No
AP	000000436	10/03/14		000000450	Vimarte Publi-344		15,340.00	304,784.02	No
AP	000000437	13/03/14		000000451	Vimarte Publi-346		4,425.00	309,209.02	No
CH	0000002264	17/03/14		0000002366	Impresel, C. -0000002366	2,248.80		306,960.22	No
CH	0000002266	17/03/14		0000002368	Producciones -0000002368	23,600.00		283,360.22	No
CH	0000002267	17/03/14		0000002369	Vimarte Publi-0000002369	60,454.35		222,905.87	No
CH	0000002268	17/03/14		0000002370	Juliviot Flor-0000002370	8,260.00		214,645.87	No
AP	000000430	19/03/14		000000444	Impresel, C. -18175		1,119.28	215,765.15	No
AP	000000433	21/03/14		000000447	El Provocon ó-103843		461.00	216,226.15	No
CH	0000002291	24/03/14		0000002393	Vimarte Publi-0000002393	100,000.00		116,226.15	No
AP	000000429	25/03/14		000000443	Juliviot Flor-01183		4,720.00	120,946.15	No
CH	0000002295	26/03/14		0000002397	Claro-0000002397	11,084.96		109,861.19	No
CH	0000002298	27/03/14		0000002400	Producciones -0000002400	11,800.00		98,061.19	No
AP	000000434	28/03/14		000000448	El Provocon ó-103856		2,093.38	100,154.57	No
AP	000000438	28/03/14		000000452	Vimarte Publi-365		4,248.00	104,402.57	No
AP	000000431	01/04/14		000000445	Impresel, C. -18204		1,267.32	105,669.89	No
AP	000000432	01/04/14		000000446	El Provocon ó-619014		976.96	106,646.85	No
CH	0000002338	02/04/14		0000002440	Juliviot Flor-0000002440	4,720.00		101,926.85	No
CH	0000002342	02/04/14		0000002444	Impresel, C. -0000002444	2,386.60		99,540.25	No
CH	0000002343	02/04/14		0000002445	El Provocon ó-0000002445	3,531.34		96,008.91	No
CH	0000002345	02/04/14		0000002447	Vimarte Publi-0000002447	60,825.15		35,183.76	No
AP	000000439	14/04/14		000000453	Vimarte Publi-395		552,240.00	587,423.76	No
AP	000000445	14/04/14		000000461	El Provocon ó-122731		608.00	588,031.76	No
CH	0000002356	21/04/14		0000002459	Vimarte Publi-0000002459	104,248.00		483,783.76	No
AP	000000444	22/04/14		000000460	El Provocon ó-103907		542.40	484,326.16	No
AP	000000441	23/04/14		000000456	Impresel, C. -18243		5,849.80	490,175.96	No
AP	000000443	01/05/14		000000458	Impresel, C. -18270		1,504.50	491,680.46	No
CH	0000002399	01/05/14		0000002502	Claro-0000002502	11,642.48		480,037.98	No
AP	000000446	02/05/14		000000462	El Provocon ó-103923		615.00	480,652.98	No
AP	000000440	04/05/14		000000455	Claro -66		11,642.48	492,295.46	No
CH	0000002409	07/05/14		0000002514	Impresel, C. -0000002514	7,354.30		484,941.16	No
CH	0000002410	07/05/14		0000002515	Vimarte Publi-0000002515	100,000.00		384,941.16	No
CH	0000002412	07/05/14		0000002517	El Provocon ó-0000002517	1,765.40		383,175.76	No
AP	000000442	16/05/14		000000457	Claro -18270	0.00		383,175.76	No
CH	0000002481	29/05/14		0000002586	Vimarte Publi-0000002586	100,000.00		283,175.76	No
CH	0000002568	04/07/14		0000002675	Vimarte Publi-0000002675	100,000.00		183,175.76	No
CH	0000002678	22/08/14		0000002785	Vimarte Publi-0000002785	93,240.00		89,935.76	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	960,321.81	747,156.84		
CH	0000003064	27/08/14	21030401	Cont.Int.a Pag.a C 0000003171	SALDO INICIAL PAGO DE PREST-00000089			0.00 22,372.57	No
					TOTALES CUENTA	0.00	22,372.57		
EDRC	0000000001	31/12/14	2103060401	Aportes del Emplead RECLASIF	SALDO INICIAL RECLASIFICACION			0.01 0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.01	0.00		
EDRC	0000000001	31/12/14	2103060402	Aportes de Empleado RECLASIF	SALDO INICIAL RECLASIFICACION			-1,481.89 0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	1,481.89		
EDRC	0000000001	31/12/14	2103060403	Aportes de Empleado RECLASIF	SALDO INICIAL ELIMINACION			1,481.89 0.00	No
					TOTALES CUENTA	1,481.89	0.00		
CBYS	0000000027	02/05/14	21030702	ITBIS Pagado en Com CBYS	SALDO INICIAL CONFECCION CAMISETAS			0.00 499.98	No
EDRC	0000000001	31/12/14		RECLASIF	RECLASIFICACION			499.99	No
					TOTALES CUENTA	0.00	499.99		
CH	0000002306	21/03/14	210802	Prest.Ext.Ind.a Pag 0000002408	SALDO INICIAL PRESTAMOS REC-00000006			0.00 1,000,000.00	No
CH	0000002491	02/05/14		0000002597	JUNTA CENTRAL-00000030	99,925.00		900,075.00	No
CH	0000002493	22/05/14		0000002599	JUNTA CENTRAL-00000032	99,925.00		800,150.00	No
CH	0000002625	01/07/14		0000002732	JUNTA CENTRAL-00000033	99,925.00		700,225.00	No
CH	0000002628	24/07/14		0000002735	JUNTA CENTRAL-00000036	99,925.00		600,300.00	No
CH	0000002690	20/08/14		0000002797	JUNTA CENTRAL-00000046	99,925.00		500,375.00	No
CH	0000002848	18/09/14		0000002956	JUNTA CENTRAL-00000060	99,925.00		400,450.00	No
CH	0000002858	29/10/14		0000002966	PRESTAMO-00000070		200,000.00	600,450.00	No
CH	0000002877	13/11/14		0000002985	Geraldo Santa-00003344	100,000.00		500,450.00	No
CH	0000002958	21/11/14		0000003066	JUNTA CENTRAL-00000074	99,925.00		400,525.00	No
CH	0000003004	21/11/14		0000003111	JUNTA CENTRAL-00000086	99,925.00		300,600.00	No
CH	0000002914	21/11/14		0000003022	GERALDO SANTA-00003376	100,000.00		200,600.00	No
CH	0000003085	23/12/14		0000003192	JUNTA CENTRAL-00000110	99,925.00		100,675.00	No
					TOTALES CUENTA	1,099,325.00	1,200,000.00		
CH	0000002199	28/01/14	220101	Rodolfo Coiscou Duv 0000002300	SALDO INICIAL PRESTAMO RECI-DP001			0.00 50,000.00	No
CH	0000002523	12/06/14		0000002628	RODOLFO COISC-00003211	25,000.00		25,000.00	No
					TOTALES CUENTA	25,000.00	50,000.00		
CH	0000002199	28/01/14	220102	Felix Gomez 0000002300	SALDO INICIAL PRESTAMO RECI-DP001			0.00 40,000.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	40,000.00		

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazeo, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002957	06/11/14	220104	Tomás Pichardo 0000003065	SALDO INICIAL INGRESO POR P-00000073		50,000.00	0.00 50,000.00	No
TOTALS CUENTA						0.00	50,000.00		
CH	0000003084	05/12/14	220105	Antonio Florian 0000003191	SALDO INICIAL ANTONIO FLORI-00000109		10,000.00	0.00 10,000.00	No
TOTALS CUENTA						0.00	10,000.00		
C/FOND	0000000002	19/02/14	41020201	Contrib. Partidos P C/FONDO	SALDO INICIAL subsidio de ley enero/14	0.00		0.00 0.00	No
CH	0000002243	19/02/14		0000002345	JUNTA CENTRAL-00000005		605,092.00	605,092.00	No
CH	0000002305	11/03/14		0000002407	CONTRIBUCION -00000006		605,092.00	1,210,184.00	No
CH	0000002307	28/03/14		0000002409	CONTRIBUCION -00000008		605,092.00	1,815,276.00	No
CH	0000002491	02/05/14		0000002597	JUNTA CENTRAL-00000030		605,092.00	2,420,368.00	No
CH	0000002493	22/05/14		0000002599	JUNTA CENTRAL-00000032		605,092.00	3,025,460.00	No
CH	0000002625	01/07/14		0000002732	JUNTA CENTRAL-00000033		605,092.00	3,630,552.00	No
CH	0000002628	24/07/14		0000002735	JUNTA CENTRAL-00000036		605,092.00	4,235,644.00	No
CH	0000002690	20/08/14		0000002797	JUNTA CENTRAL-00000046		605,092.00	4,840,736.00	No
CH	0000002848	18/09/14		0000002956	JUNTA CENTRAL-00000060		605,092.00	5,445,828.00	No
CH	0000002958	21/11/14		0000003066	JUNTA CENTRAL-00000074		605,092.00	6,050,920.00	No
CH	0000003004	21/11/14		0000003111	JUNTA CENTRAL-00000086		605,092.00	6,656,012.00	No
CH	0000003085	23/12/14		0000003192	JUNTA CENTRAL-00000110		605,092.00	7,261,104.00	No
TOTALS CUENTA						0.00	7,261,104.00		
CH	0000002335	28/03/14	41029803	Ingresos por Contri 0000002437	SALDO INICIAL INGRESOS POR -00000024		67,000.00	0.00 67,000.00	No
TOTALS CUENTA						0.00	67,000.00		
CH	0000002492	16/05/14	41029898	Otros Ingresos 0000002598	SALDO INICIAL DEVOLUCION -00000031		156.00	0.00 156.00	No
CH	0000002493	22/05/14		0000002599	JUNTA CENTRAL-00000032	907.64		-751.64	No
CH	0000002560	18/06/14		0000002667	DEVOLUCION DE-00000033		350.00	-401.64	No
CH	0000002625	01/07/14		0000002732	JUNTA CENTRAL-00000033	907.64		-1,309.28	No
CH	0000002626	15/07/14		0000002733	INGRESO POR D-00000034		1,300.00	-9.28	No
CH	0000002628	24/07/14		0000002735	JUNTA CENTRAL-00000036	907.64		-916.92	No
CH	0000002629	31/07/14		0000002736	DEVOLUCION DE-00000037		284.00	-632.92	No
CH	0000002695	11/08/14		0000002802	DEVOLUCION DE-00000051		413.80	-219.12	No
CH	0000002697	14/08/14		0000002804	INGRESO POR C-00000053		12,000.00	11,780.88	No
CH	0000002691	26/08/14		0000002798	DEVOLUCION DE-00000047		610.00	12,390.88	No
TOTALS CUENTA						2,722.92	15,113.80		
CH	0000002316	01/01/14	410301	IG. Por Cuotas 0000002418	SALDO INICIAL INGESOS POR C-00000010		600.00	0.00 600.00	No
CH	0000002317	08/01/14		0000002419	INGESOS POR C-00000011		7,400.00	8,000.00	No
CH	0000002318	09/01/14		0000002420	INGESOS POR C-00000011		4,000.00	12,000.00	No
CH	0000003060	09/01/14		0000003167	CUOTA MIEMBRO-00000087		2,250.00	14,250.00	No
CH	0000002319	29/01/14		0000002421	INGESOS POR C-00000012		1,900.00	16,150.00	No
CH	0000002320	29/01/14		0000002422	INGESOS POR C-00000012		200.00	16,350.00	No
CH	0000002200	31/01/14		0000002301	CONTRIBUCION -DP003		10,000.00	26,350.00	No
CH	0000002321	31/01/14		0000002423	INGESOS POR C-00000012		17,000.00	43,350.00	No
CH	0000002242	21/02/14		0000002344	INGRESO POR-00000004		3,731.00	47,081.00	No
CH	0000002323	25/02/14		0000002425	INGRESOS POR -00000013		13,400.00	60,481.00	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002324	25/02/14		0000002426	INGRESOS POR -00000014		4,600.00	65,081.00	No
CH	0000002325	28/02/14		0000002427	INGESOS POR C-00000015		800.00	65,881.00	No
CH	0000002326	28/02/14		0000002428	INGESOS POR C-00000016		5,100.00	70,981.00	No
CH	0000002328	07/03/14		0000002430	INGESOS POR C-00000018		600.00	71,581.00	No
CH	0000002327	07/03/14		0000002429	INGESOS POR C-00000017		400.00	71,981.00	No
CH	0000002329	19/03/14		0000002431	INGESOS POR C-00000019		300.00	72,281.00	No
CH	0000002330	19/03/14		0000002432	INGESOS POR C-00000020		6,000.00	78,281.00	No
CH	0000002331	21/03/14		0000002433	INGESOS POR C-00000021		2,250.00	80,531.00	No
CH	0000002332	28/03/14		0000002434	INGESOS POR C-00000021		6,900.00	87,431.00	No
CH	0000002334	28/03/14		0000002436	INGESOS POR C-00000023		2,000.00	89,431.00	No
CH	0000002333	28/03/14		0000002435	INGESOS POR C-00000022		5,200.00	94,631.00	No
CH	0000002336	31/03/14		0000002438	INGESOS POR C-00000025		300.00	94,931.00	No
CH	0000002392	28/04/14		0000002495	PAGO DE CUOTA-00000027		1,000.00	95,931.00	No
CH	0000002393	29/04/14		0000002496	PAGO DE CUOTA-00000028		6,500.00	102,431.00	No
CH	0000002394	30/04/14		0000002497	PAGO DE CUOTA-00000029		600.00	103,031.00	No
CH	0000002494	30/05/14		0000002600	INGRESOS POR -00000033		15,400.00	118,431.00	No
CH	0000002561	27/06/14		0000002668	INGRESO POR -00000034		8,700.00	127,131.00	No
CH	0000003062	01/07/14		0000003169	INGESOS POR C-00000088		800.00	127,931.00	No
CH	0000002631	15/07/14		0000002738	INGESOS POR C-00000039		8,000.00	135,931.00	No
CH	0000002632	17/07/14		0000002739	INGESOS POR C-00000040		5,000.00	140,931.00	No
CH	0000002627	21/07/14		0000002734	APORTE-00000035		2,000.00	142,931.00	No
CH	0000002633	22/07/14		0000002740	INGESOS POR C-00000041		8,400.00	151,331.00	No
CH	0000002634	23/07/14		0000002741	INGESOS POR C-00000042		13,000.00	164,331.00	No
CH	0000002635	25/07/14		0000002742	INGRESOS POR -00000043		6,500.00	170,831.00	No
CH	0000002637	28/07/14		0000002744	INGESOS POR C-00000045		3,800.00	174,631.00	No
CH	0000002636	29/07/14		0000002743	INGESOS POR C-00000044		2,000.00	176,631.00	No
CH	0000002692	01/08/14		0000002799	INGRESO POR C-00000048		4,000.00	180,631.00	No
CH	0000002693	04/08/14		0000002800	INGRESO CUOTA-00000049		3,000.00	183,631.00	No
CH	0000002694	07/08/14		0000002801	INGESOS POR C-00000050		2,000.00	185,631.00	No
CH	0000002696	11/08/14		0000002803	INGRESO POR C-00000052		500.00	186,131.00	No
CH	0000002702	25/08/14		0000002809	INGESOS POR C-00000058		7,500.00	193,631.00	No
CH	0000002698	26/08/14		0000002805	INGESOS POR C-00000054		1,000.00	194,631.00	No
CH	0000002699	26/08/14		0000002806	INGESOS POR C-00000055		2,700.00	197,331.00	No
CH	0000002700	29/08/14		0000002807	INGESOS POR C-00000056		2,000.00	199,331.00	No
CH	0000002701	29/08/14		0000002808	INGESOS POR C-00000057		2,500.00	201,831.00	No
CH	0000002852	04/09/14		0000002960	APORTE PARA C-00000064		3,000.00	204,831.00	No
CH	0000002860	10/10/14		0000002968	PAGO DE CUOTA-00000071		28,800.00	233,631.00	No
CH	0000002956	04/11/14		0000003064	INGRESO POR C-00000072		3,000.00	236,631.00	No
CH	0000002963	17/11/14		0000003071	INGRESO POR C-00000079		14,100.00	250,731.00	No
CH	0000002964	17/11/14		0000003072	ingreso por c-00000080		3,000.00	253,731.00	No
CH	0000002966	24/11/14		0000003074	INGESOS POR C-00000082		2,000.00	255,731.00	No
CH	0000002967	25/11/14		0000003075	INGESOS POR C-00000083		1,500.00	257,231.00	No
CH	0000002961	26/11/14		0000003069	INGRESOS POR -00000077		1,000.00	258,231.00	No
CH	0000002968	27/11/14		0000003076	INGESOS POR C-00000084		500.00	258,731.00	No
CH	0000003065	10/12/14		0000003172	PAGO DE CUOTA-00000090		23,800.00	282,531.00	No
CH	0000003066	12/12/14		0000003173	PAGO DE CUOTA-00000091		64,700.00	347,231.00	No
CH	0000003067	16/12/14		0000003174	INGESOS POR C-00000092		500.00	347,731.00	No
CH	0000003068	16/12/14		0000003175	PAGO DE CUOTA-00000093		85,000.00	432,731.00	No
CH	0000003069	16/12/14		0000003176	PAGO DE CUOTA-00000094		22,150.00	454,881.00	No
CH	0000003072	29/12/14		0000003179	PAGO DE CUOTA-00000097		2,000.00	456,881.00	No
CH	0000003073	29/12/14		0000003180	PAGO CUOTA EX-00000098		32,500.00	489,381.00	No
CH	0000003074	30/12/14		0000003181	PAGO CUOTA EX-00000099		6,000.00	495,381.00	No
CH	0000003075	30/12/14		0000003182	INGESOS POR C-00000100		4,000.00	499,381.00	No
CH	0000003076	30/12/14		0000003183	INGESOS POR C-00000101		9,000.00	508,381.00	No
TOTALS CUENTA						0.00	508,381.00		

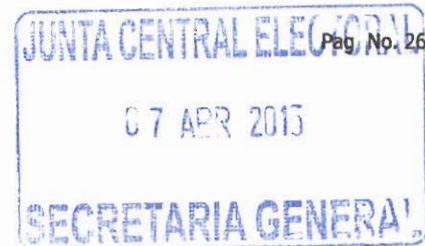
contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			410302	IG. Cuotas Extraord	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002854	22/09/14		0000002962	APORTE PARA E-00000066		13,500.00	13,500.00	No
CH	0000002965	19/11/14		0000003073	ingreso cuota-00000081		10,000.00	23,500.00	No
CH	0000003077	08/12/14		0000003184	PAGO CUOTA EX-00000102		2,000.00	25,500.00	No
CH	0000003078	15/12/14		0000003185	PAGO CUOTA EX-00000103		15,000.00	40,500.00	No
CH	0000003079	18/12/14		0000003186	PAGO CUOTA EX-00000104		2,000.00	42,500.00	No
CH	0000003080	18/12/14		0000003187	PAGO CUOTA EX-00000105		10,000.00	52,500.00	No
CH	0000003070	19/12/14		0000003177	PAGO CUOTA EX-00000095		30,000.00	82,500.00	No
CH	0000003071	22/12/14		0000003178	PAGO CUOTA EX-00000096		7,000.00	89,500.00	No
CH	0000003081	23/12/14		0000003188	PAGO CUOTA EX-00000106		8,000.00	97,500.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	97,500.00		
			419101	Devoluciones Opr. V	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002308	31/03/14		0000002410	SOBRANTE DEL -00000009		29,189.00	29,189.00	No
CH	0000002390	07/04/14		0000002493	-00000026		2,000.00	31,189.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	31,189.00		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002207	28/01/14		0000002308	-TR007	58,073.21		58,073.21	No
CH	0000002208	28/01/14		0000002309	-TR008	28,766.00		86,839.21	No
CH	0000002221	24/02/14		0000002323	-TR016	57,073.21		143,912.42	No
CH	0000002222	24/02/14		0000002324	-TR017	28,766.00		172,678.42	No
CH	0000002253	07/03/14		0000002355	ALTAGRACIA RO-TR033	10,000.00		182,678.42	No
CH	0000002289	24/03/14		0000002391	NOMINA-TR060	52,673.22		235,351.64	No
CH	0000002361	22/04/14		0000002464	NOMINA-TR093	54,773.22		290,124.86	No
CH	0000002362	22/04/14		0000002465	INCENTIVOS-TR094	28,766.00		318,890.86	No
CH	0000002452	21/05/14		0000002557	NOMINA-TR0162	65,752.69		384,643.55	No
CH	0000002453	21/05/14		0000002558	INCENTIVOS-TR0163	31,394.00		416,037.55	No
CH	0000002501	05/06/14		0000002606	SANTO MADE FE-TR0196	1,000.00		417,037.55	No
CH	0000002516	12/06/14		0000002621	SUGERY ESTEFA-TR0206	2,000.00		419,037.55	No
CH	0000002539	20/06/14		0000002646	NOMINA-TR0224	73,980.12		493,017.67	No
CH	0000002540	20/06/14		0000002647	INCENTIVOS-TR0225	33,744.00		526,761.67	No
CH	0000002545	23/06/14		0000002652	JOSE AMADO DE-TR0229	8,000.00		534,761.67	No
CH	0000002546	23/06/14		0000002653	SANTO MADE FE-TR0230	2,000.00		536,761.67	No
CH	0000002588	21/07/14		0000002695	JOSE AMADO DE-00003233	8,000.00		544,761.67	No
CH	0000002985	21/07/14		0000003093	INCENTIVOS-TR0459	33,744.00		578,505.67	No
CH	0000002984	21/07/14		0000003092	NOMINA DE PAG-TR0458	72,630.12		651,135.79	No
CH	0000002611	28/07/14		0000002718	SANTO MADE FE-TR0268	1,000.00		652,135.79	No
CH	0000002646	05/08/14		0000002753	SUGERY ESTEFA-TR0286	3,000.99		655,136.78	No
CH	0000002666	21/08/14		0000002773	NOMINA-TR0306	57,316.39		712,453.17	No
CH	0000002667	21/08/14		0000002774	INCENTIVOS-TR0307	47,744.00		760,197.17	No
CH	0000002670	21/08/14		0000002777	JOSE ALTAGRAC-TR0310	6,227.43		766,424.60	No
CH	0000002680	27/08/14		0000002787	SANTO MADE FE-TR0315	3,000.00		769,424.60	No
CH	0000002740	18/09/14		0000002847	Angie Paulina-00003267	17,000.00		786,424.60	No
CH	0000002739	22/09/14		0000002846	NOMINA-TR0348	55,516.62		841,941.22	No
CH	0000002741	22/09/14		0000002848	INCENTIVOS-TR0350	30,744.00		872,685.22	No
CH	0000002744	22/09/14		0000002851	Ramon Antonio-00003270	10,000.00		882,685.22	No
CH	0000002746	22/09/14		0000002853	SANTO MADE FE-TR0354	7,527.20		890,212.42	No
CH	0000002822	29/10/14		0000002929	NOMINA-TR0391	57,816.62		948,029.04	No
CH	0000002823	29/10/14		0000002930	INCENTIVOS-TR0392	30,744.00		978,773.04	No
CH	0000002828	29/10/14		0000002935	JOSE AMADO DE-00003324	7,527.20		986,300.24	No
CH	0000002830	29/10/14		0000002937	Ramon Antonio-00003326	10,000.00		996,300.24	No
CH	0000002832	30/10/14		0000002939	Angie Paulina-00003329	17,000.00		1,013,300.24	No
CH	0000002873	13/11/14		0000002981	Sugery Estefa-TR0403	5,000.00		1,018,300.24	No
CH	0000002896	18/11/14		0000003004	SANTO MADE FE-TR0415	1,000.00		1,019,300.24	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gacucue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000002913	21/11/14		000003021	Jose A. De La-00003373	6,527.20		1,025,827.44	No
CH	000002918	21/11/14		000003026	NOMINA DE PAG-TR0425	70,949.12		1,096,776.56	No
CH	000002917	21/11/14		000003025	INCENTIVOS-TR0426	30,744.00		1,127,520.56	No
CH	000003000	21/11/14		000003107	RAMON OZORIA-00003374	9,500.00		1,137,020.56	No
CH	000003001	21/11/14		000003108	ANGIe Paulina-00003375	17,000.00		1,154,020.56	No
CH	000002960	25/11/14		000003068	DEVOLUCION DU-00000076		21,632.50	1,132,388.06	No
CH	000003051	16/12/14		000003158	SANTO MADE FE-TR0494	1,000.00		1,133,388.06	No
CH	000003025	23/12/14		000003132	NOMINA DE PAG-TR0478	82,330.92		1,215,718.98	No
CH	000003026	23/12/14		000003133	INCENTIVOS-TR0479	32,638.70		1,248,357.68	No
CH	000003029	23/12/14		000003136	JOHANA JAQUES-TR0482	7,027.20		1,255,384.88	No
TOTALES CUENTA						1,277,017.38	21,632.50		
CH	000002290	24/03/14	61010102	Sueldos F.Pers. T.P 000002392	SALDO INICIAL INCENTIVO-TR061	28,766.00		0.00 28,766.00	No
TOTALES CUENTA						28,766.00	0.00		
CBYS	000000007	31/01/14	61010102	Sueldo Personal Tem CBYS	SALDO INICIAL DEL MES DE ENERO/14	3,000.00		0.00 3,000.00	No
CH	000002213	20/02/14		000002315	SANTO MADE FE-TR012	3,000.00		6,000.00	No
CBYS	000000010	24/02/14		CBYS	PAGO MES DE FEBRERO/14	6,000.00		12,000.00	No
CBYS	000000012	28/02/14			corresp. al mes de 02/14	15,000.00		27,000.00	No
CH	000002283	24/03/14		000002385	SANTO MADE FE-TR054	5,500.00		32,500.00	No
CH	000002284	24/03/14		000002386	SANTO MADE FE-TR055	15,000.00		47,500.00	No
CH	000002249	30/03/14		000002351	SANTO MADE FE-TR032	3,000.00		50,500.00	No
CH	000002363	22/04/14		000002466	SUGERY ESTEFA-TR095	15,000.00		65,500.00	No
TOTALES CUENTA						65,500.00	0.00		
CH	000002454	21/05/14	61010103	Compensaciones D. A 000002559	SALDO INICIAL JOSE ALTAGRAC-TR0164	10,000.00		0.00 10,000.00	No
CH	000003045	30/12/14		000003152	Jose Amado d-TR0488	1,000.00		11,000.00	No
TOTALES CUENTA						11,000.00	0.00		
CH	000002215	21/02/14	61010104	Horas Extras 000002317	SALDO INICIAL JOSE ALTAGRAC-TR013	5,420.00		0.00 5,420.00	No
CH	000002216	21/02/14		000002318	ANGEL MEDINA-TR014	5,419.00		10,839.00	No
CH	000002224	24/02/14		000002326	JOSE ALTAGRAC-TR019	2,709.00		13,548.00	No
CH	000002225	24/02/14		000002327	ANGEL MEDINA-TR020	2,708.99		16,256.99	No
CH	000002286	24/03/14		000002388	JOSE ALTAGRAC-TR057	2,709.00		18,965.99	No
CH	000002365	22/04/14		000002468	ANGEL MEDINA-TR097	2,709.00		21,674.99	No
CH	000002366	22/04/14		000002469	JOSE ALTAGRAC-TR098	2,708.00		24,382.99	No
CH	000002451	21/05/14		000002556	JOSE ALTAGRAC-TR0161	2,709.00		27,091.99	No
CH	000002542	20/06/14		000002649	JOSE ALTAGRAC-TR0227	2,709.00		29,800.99	No
CH	000002543	20/06/14		000002650	ANTONIO RODRI-TR0228	2,708.00		32,508.99	No
CH	000002590	21/07/14		000002697	ANTONIO RODRI-TR0253	2,708.00		35,216.99	No
CH	000002591	21/07/14		000002698	JOSE ALTAGRAC-TR0254	2,709.00		37,925.99	No
CH	000002668	21/08/14		000002775	JOSE ALTAGRAC-TR0308	2,709.00		40,634.99	No
CH	000002669	21/08/14		000002776	SANTO MADE FE-TR0309	2,708.00		43,342.99	No
CH	000002742	22/09/14		000002849	JOSE ALTAGRAC-TR0351	2,709.00		46,051.99	No
CH	000002743	22/09/14		000002850	ANTONIO RODRI-TR0352	2,708.00		48,759.99	No
CH	000002824	29/10/14		000002931	ANTONIO RODRI-TR0393	2,709.00		51,468.99	No
CH	000002825	29/10/14		000002932	JOSE ALTAGRAC-TR0394	2,708.00		54,176.99	No
CH	000002919	22/11/14		000003027	JOSE ALTAGRAC-TR0427	2,708.00		56,884.99	No
CH	000002920	22/11/14		000003028	ANTONIO RODRI-TR0428	2,709.00		59,593.99	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000003027	23/12/14		0000003134	ANTONIO RODRI-TR0480	2,709.00		62,302.99	No
CH	0000003028	23/12/14		0000003135	JOSE ALTAGRAC-TR0481	2,708.00		65,010.99	No
TOTALES CUENTA						65,010.99	0.00		
			61010105	Honorarios	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002287	24/03/14		0000002389	ANGEL MEDINA-TR058	2,708.00		2,708.00	No
TOTALES CUENTA						2,708.00	0.00		
			61010106	Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002272	18/03/14		0000002374	SANTO MADE FE-TR046	10,010.00		10,010.00	No
CH	0000002274	18/03/14		0000002376	SANTO MADE FE-TR048	10,000.00		20,010.00	No
CH	0000002301	28/03/14		0000002403	SANTO MADE FE-TR063	10,000.00		30,010.00	No
CH	0000002301	28/03/14		0000002403	SANTO MADE FE-TR063	10,000.00		40,010.00	No
CH	0000002340	02/04/14		0000002442	IDENI A BONIL-00003160	600.00		40,610.00	No
CH	0000002351	15/04/14		0000002453	IDENI A BONIL-00003167	775.00		41,385.00	No
CH	0000002378	28/04/14		0000002481	SANTO MADE FE-TR0108	10,000.00		51,385.00	No
CH	0000002380	28/04/14		0000002483	YDENI A. BONI-00003171	900.00		52,285.00	No
CH	0000002383	28/04/14		0000002486	SANTO MADE FE-TR0111	10,000.01		62,285.01	No
CH	0000002397	01/05/14		0000002500	YDENI A. BONI-00003176	1,800.00		64,085.01	No
CH	0000002414	09/05/14		0000002519	YDENI A. BONI-00003184	1,200.00		65,285.01	No
CH	0000002442	19/05/14		0000002547	YDENI A. BONI-00003186	1,300.00		66,585.01	No
CBYS	0000000030	23/05/14		CBYS	Dieta s y viáticos	2,000.00		68,585.01	No
CH	0000002475	29/05/14		0000002580	SANTO MADE FE-TR0183	20,000.00		88,585.01	No
CH	0000002529	16/06/14		0000002634	YDENI A. BONI-00003213	1,250.00		89,835.01	No
CH	0000002535	18/06/14		0000002641	SANTO MADE FE-TR0219	20,000.00		109,835.01	No
CH	0000002572	08/07/14		0000002679	SANTO MADE FE-TR0243	20,050.00		129,885.01	No
CH	0000002576	11/07/14		0000002683	YDENI A. BONI-00003226	700.00		130,585.01	No
CH	0000002610	28/07/14		0000002717	SANTO MADE FE-TR0267	20,000.00		150,585.01	No
CH	0000002689	29/08/14		0000002796	SANTO MADE FE-TR0324	20,000.00		170,585.01	No
CH	0000002766	30/09/14		0000002873	SANTO MADE FE-TR0366	10,000.00		180,585.01	No
CH	0000002779	01/10/14		0000002886	SANTO MADE FE-TR0375	15,000.00		195,585.01	No
CH	0000002831	30/10/14		0000002938	Antonio Flori-00003328	10,000.00		205,585.01	No
CH	0000002870	12/11/14		0000002978	Esteban Díaz -00003341	15,000.00		220,585.01	No
CH	0000002898	20/11/14		0000003006	SANTO MADE FE-TR0417	2,576.00		223,161.01	No
CH	0000002928	25/11/14		0000003036	SANTO MADE FE-TR0433	1,300.00		224,461.01	No
CH	0000002970	01/12/14		0000003078	ANTONIO FLORI-00003385	10,000.00		234,461.01	No
CH	0000002971	01/12/14		0000003079	ESTEBAN DIAZ -00003387	15,000.00		249,461.01	No
CH	0000003038	29/12/14		0000003145	Esteban Díaz -00003402	15,000.00		264,461.01	No
CH	0000003039	29/12/14		0000003146	Antonio Flori-00003403	10,000.00		274,461.01	No
TOTALES CUENTA						274,461.01	0.00		
			6101010701	Regalía Pascual	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002976	05/12/14		0000003084	NOMINA DE REG-TR0450	106,608.33		106,608.33	No
TOTALES CUENTA						106,608.33	0.00		
			6101010703	Préstaciones Labora	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002197	07/01/14		0000002298	ALTAGRACIA RO-00003117	100,000.00		100,000.00	No
CH	0000002219	21/02/14		0000002321	ALTAGRACIA RO-00003125	37,128.07		137,128.07	No
CH	0000002352	15/04/14		0000002454	ANGEL MEDINA-00003168	107,053.12		244,181.19	No
CH	0000002575	11/07/14		0000002682	ALTAGRACIAS R-TR0246	30,000.00		274,181.19	No
CH	0000002605	28/07/14		0000002712	LUIS F. HENRI-00003238	70,000.00		344,181.19	No

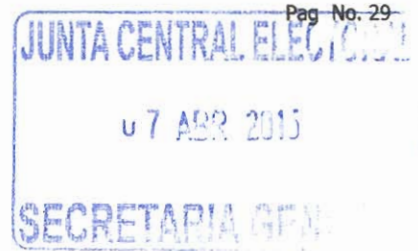
contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazzcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						344,181.19	0.00		
			6101010704	Vacaciones	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000002217	21/02/14		000002319	SANTO MADE FE-TR015	5,880.00		5,880.00	No
CH	000002248	03/03/14		000002350	JOSE ALTAGRAC-TR032	8,532.00		14,412.00	No
CH	000002455	21/05/14		000002560	ANA RITA SAMC-00003187	5,581.10		19,993.10	No
CH	000002714	05/09/14		000002821	Ydeni Amparo -TR0331	9,756.60		29,749.70	No
CH	000002924	24/11/14		000003032	DANNY PAREDES-00003377	5,979.90		35,729.60	No
CH	000003046	30/12/14		000003153	SANTO MADE FE-TR0489	6,300.00		42,029.60	No
TOTALES CUENTA						42,029.60	0.00		
			6101010801	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000002212	19/02/14		000002314	TESORERIA DE -00003123	6,446.14		6,446.14	No
CH	000002251	04/03/14		000002353	TESORERIA DE -00003138	6,446.14		12,892.28	No
CH	000002297	26/03/14		000002399	TESORERIA DE -00003157	6,446.14		19,338.42	No
CH	000002398	01/05/14		000002501	YDENI A. BONI-00003177	6,534.47		25,872.89	No
CH	000002497	02/06/14		000002602	TESORERIA DE -00003201	7,547.47		33,420.36	No
CH	000002623	01/07/14		000002730	TESORERIA DE -00000230	8,271.77		41,692.13	No
CH	000002641	04/08/14		000002748	TESORERIA DE -00003242	8,271.77		49,963.90	No
CH	000002703	02/09/14		000002810	Tesorería de -00003249	7,562.67		57,526.57	No
CH	000002752	25/09/14		000002859	Tesorería de -00003272	7,562.67		65,089.24	No
CH	000002829	29/10/14		000002936	Tesorería de -00003325	9,284.77		74,374.01	No
CH	000002929	25/11/14		000003037	TESORERIA DE -00003381	9,284.77		83,658.78	No
CH	000003035	26/12/14		000003142	Tesorería de -00003401	11,141.16		94,799.94	No
TOTALES CUENTA						94,799.94	0.00		
			6101010802	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000002212	19/02/14		000002314	TESORERIA DE -00003123	6,344.31		6,344.31	No
CH	000002251	04/03/14		000002353	TESORERIA DE -00003138	6,344.31		12,688.62	No
CH	000002297	26/03/14		000002399	TESORERIA DE -00003157	6,344.31		19,032.93	No
CH	000002398	01/05/14		000002501	YDENI A. BONI-00003177	6,431.25		25,464.18	No
CH	000002497	02/06/14		000002602	TESORERIA DE -00003201	7,428.25		32,892.43	No
CH	000002623	01/07/14		000002730	TESORERIA DE -00000230	8,141.11		41,033.54	No
CH	000002641	04/08/14		000002748	TESORERIA DE -00003242	8,141.11		49,174.65	No
CH	000002703	02/09/14		000002810	Tesorería de -00003249	7,443.21		56,617.86	No
CH	000002752	25/09/14		000002859	Tesorería de -00003272	7,443.21		64,061.07	No
CH	000002829	29/10/14		000002936	Tesorería de -00003325	9,138.11		73,199.18	No
CH	000002929	25/11/14		000003037	TESORERIA DE -00003381	9,138.11		82,337.29	No
CH	000003035	26/12/14		000003142	Tesorería de -00003401	10,135.11		92,472.40	No
TOTALES CUENTA						92,472.40	0.00		
			6101010803	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000002212	19/02/14		000002314	TESORERIA DE -00003123	827.24		827.24	No
CH	000002251	04/03/14		000002353	TESORERIA DE -00003138	827.24		1,654.48	No
CH	000002297	26/03/14		000002399	TESORERIA DE -00003157	827.24		2,481.72	No
CH	000002398	01/05/14		000002501	YDENI A. BONI-00003177	838.58		3,320.30	No
CH	000002497	02/06/14		000002602	TESORERIA DE -00003201	968.58		4,288.88	No
CH	000002623	01/07/14		000002730	TESORERIA DE -00000230	1,061.53		5,350.41	No
CH	000002641	04/08/14		000002748	TESORERIA DE -00003242	1,061.53		6,411.94	No
CH	000002703	02/09/14		000002810	Tesorería de -00003249	970.53		7,382.47	No
CH	000002752	25/09/14		000002859	Tesorería de -00003272	970.53		8,353.00	No
CH	000002829	29/10/14		000002936	Tesorería de -00003325	1,191.53		9,544.53	No
CH	000002929	25/11/14		000003037	TESORERIA DE -00003381	1,191.53		10,736.06	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000003035	26/12/14		0000003142	Tesorería de -00003401	1,321.53		12,057.59	No
					TOTALES CUENTA	12,057.59	0.00		
			6101010804	Multas y Recargos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002212	19/02/14		0000002314	TESORERIA DE -00003123	756.54		756.54	No
					TOTALES CUENTA	756.54	0.00		
			6101010898	Otros Servs. Person	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002256	10/03/14		0000002358	IDENI A BONIL-TR036	5,000.00		5,000.00	No
CH	0000002261	13/03/14		0000002363	SANDRA ROSARI-TR041	6,000.00		11,000.00	No
CH	0000002354	16/04/14		0000002457	JOSE ALTAGRAC-TR087	5,000.00		16,000.00	No
CH	0000002408	07/05/14		0000002511	SUGERY ESTEFA-TR0126	5,000.00		21,000.00	No
CH	0000002548	24/06/14		0000002655	JANIBELL S. N-00003215	143.00		21,143.00	No
CH	0000002564	04/07/14		0000002671	SUGERY ESTEFA-TR0242	10,000.99		31,143.99	No
CH	0000002597	25/07/14		0000002704	SANTO MADE FE-TR0260	2,000.99		33,144.98	No
CH	0000002655	13/08/14		0000002762	ANTONIO RODRI-TR0295	5,000.00		38,144.98	No
CH	0000002916	21/11/14		0000003024	SANTO MADE FE-TR0424	2,890.00		41,034.98	No
CH	0000002974	02/12/14		0000003082	ANGIE PAULINA-TR0448	17,000.00		58,034.98	No
					TOTALES CUENTA	58,034.98	0.00		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000412	04/01/14		0000000426	Claro -113630560	33,555.51		33,555.51	No
CH	0000002311	23/01/14		0000002413	SANTO MADE FE-TR071	200.00		33,755.51	No
AP	0000000424	04/02/14		0000000438	Claro -113763322	11,212.02		44,967.53	No
AP	0000000428	04/03/14		0000000442	Claro -113895418	11,084.96		56,052.49	No
CH	0000002397	01/05/14		0000002500	YDENI A. BONI-00003176	200.00		56,252.49	No
AP	0000000440	04/05/14		0000000455	Claro -66	11,642.48		67,894.97	No
CH	0000002425	14/05/14		0000002530	PABLO MANUEL -TR0137	200.00		68,094.97	No
AP	0000000442	16/05/14		0000000457	Claro -18270	0.00		68,094.97	No
CH	0000002443	16/05/14		0000002548	SANTO MADE FE-TR0153	100.00		68,194.97	No
CH	0000002442	19/05/14		0000002547	YDENI A. BONI-00003186	100.00		68,294.97	No
CBYS	0000000030	23/05/14		CBYS	para vario compañeros	200.00		68,494.97	No
CH	0000002490	30/05/14		0000002596	YDENI A. BONI-00003199	300.00		68,794.97	No
CH	0000002496	02/06/14		0000002601	COMPAÑIA DOMI-00003200	11,268.62		80,063.59	No
CH	0000002504	05/06/14		0000002609	CLARO-00003204	15,222.00		95,285.59	No
CH	0000002987	01/07/14		0000003094	CLARO-00003216	12,698.24		107,983.83	No
CH	0000002612	29/07/14		0000002719	SANTO MADE FE-TR0269	24,615.07		132,598.90	No
CH	0000002650	06/08/14		0000002757	SANTO MADE FE-TR0290	50.00		132,648.90	No
CH	0000002730	19/08/14		0000002837	SANTO MADE FE-TR0340	22,372.57		155,021.47	No
CH	0000002718	11/09/14		0000002825	CLARO-00003258	19,899.72		174,921.19	No
CH	0000002736	18/09/14		0000002843	SANTO MADE FE-TR0345	100.00		175,021.19	No
CH	0000002760	26/09/14		0000002867	SANTO MADE FE-TR0360	100.00		175,121.19	No
CH	0000002790	06/10/14		0000002897	Ydeni Amparo -00003289	550.00		175,671.19	No
CH	0000002820	24/10/14		0000002927	CLARO-00003319	19,917.29		195,588.48	No
CH	0000002846	04/11/14		0000002953	Ydeni Amparo -00003331	400.00		195,988.48	No
CH	0000002872	12/11/14		0000002980	Ydeni Amparo -00003343	575.00		196,563.48	No
CH	0000002894	17/11/14		0000003002	CLARO-00003356	24,959.77		221,523.25	No
CH	0000003022	19/12/14		0000003129	YDENI A. BONI-00003394	400.00		221,923.25	No
					TOTALES CUENTA	221,923.25	0.00		
			6101020102	Servicios Básicos	SALDO INICIAL			0.00	
CBYS	0000000002	03/01/14		CBYS	RECOGIDA DE BASURA	2,810.00		2,810.00	No
CH	0000002203	14/01/14		0000002304	SANTO MADE FE-00003120	1,111.42		3,921.42	No

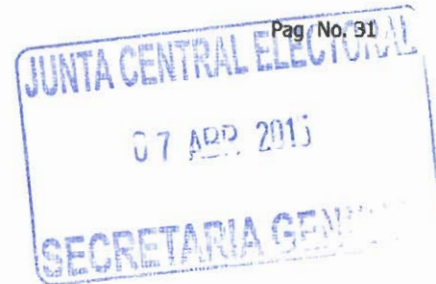
contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CBYS	0000000006	28/01/14		CBYS	PAGO AGUA MES ENERO/14	572.00		4,493.42	No
CBYS	0000000008	11/02/14		CBYS	PAGO DE LA ELECTIDAD	13,730.34		18,223.76	No
AP	0000000413	12/02/14		0000000427	EDEEste -1023766310	13,730.34		31,954.10	No
CH	0000002213	20/02/14		0000002315	SANTO MADE FE-TR012	1,113.00		33,067.10	No
CH	0000002220	21/02/14		0000002322	AYUNTAMIENTO -00003128	3,128.00		36,195.10	No
CBYS	0000000013	25/02/14		CBYS	PAGO DE AGUA	1,963.00		38,158.10	No
CH	0000002250	04/03/14		0000002352	SANTO MADE FE-00003137	13,879.71		52,037.81	No
CH	0000002275	19/03/14		0000002377	SANTO MADE FE-TR049	1,113.42		53,151.23	No
CH	0000002278	20/03/14		0000002380	AYUNTAMIENTO -00003149	5,760.00		58,911.23	No
CH	0000002296	26/03/14		0000002398	SANTO MADE FE-00003156	22,704.03		81,615.26	No
CH	0000002339	02/04/14		0000002441	SANTO MADE FE-TR078	2,074.00		83,689.26	No
CH	0000002348	09/04/14		0000002450	SANTO MADE FE-TR082	1,113.42		84,802.68	No
CH	0000002370	23/04/14		0000002473	SANTO MADE FE-TR0101	1,448.00		86,250.68	No
CH	0000002381	28/04/14		0000002484	AYTO. DISTRIT-00003172	2,800.00		89,050.68	No
CBYS	0000000026	30/04/14		CBYS	remodelacion ofc. presid	6.03		89,056.71	No
CH	0000002411	07/05/14		0000002516	SANTO MADE FE-00003181	19,590.24		108,646.95	No
CH	0000002436	19/05/14		0000002541	SANTO MADE FE-TR0148	1,113.42		109,760.37	No
CH	0000002437	19/05/14		0000002542	SANTO MADE FE-TR0149	1,910.00		111,670.37	No
CH	0000002440	19/05/14		0000002545	AYUNTAMIENTO -00003185	2,800.00		114,470.37	No
CH	0000002520	12/06/14		0000002625	AYUNTAMIENTO -00003208	2,800.00		117,270.37	No
CH	0000002521	12/06/14		0000002626	SANTO MADE FE-00003209	1,113.42		118,383.79	No
CH	0000002522	12/06/14		0000002627	SANTO MADE FE-00003210	2,495.00		120,878.79	No
CH	0000002532	18/06/14		0000002638	SANTO MADE FE-TR0216	18,955.98		139,834.77	No
CH	0000002533	18/06/14		0000002639	SANTO MADE FE-TR0217	350.00		140,184.77	No
CH	0000002558	24/06/14		0000002665	SANTO MADE FE-TR0238	500.00		140,684.77	No
CH	0000002624	01/07/14		0000002731	SANTO MADE FE-00000231	21,440.13		162,124.90	No
CH	0000002577	11/07/14		0000002684	SANTO MADE FE-00003227	1,113.42		163,238.32	No
CH	0000002579	11/07/14		0000002686	AYUNTAMIENTO -00003229	2,800.00		166,038.32	No
CH	0000002580	11/07/14		0000002687	SANTO MADE FE-00003230	1,955.00		167,993.32	No
CH	0000002643	04/08/14		0000002750	SANTO MADE FE-00003243	22,712.31		190,705.63	No
CH	0000002663	19/08/14		0000002770	SANTO MADE FE-TR0303	6,408.42		197,114.05	No
CH	0000002687	29/08/14		0000002794	SANTO MADE FE-TR0322	745.00		197,859.05	No
CH	0000002704	02/09/14		0000002811	EDEESTE-00003250	24,151.77		222,010.82	No
CH	0000002722	12/09/14		0000002829	Tecnodisa-00003261	1,113.42		223,124.24	No
CH	0000002723	12/09/14		0000002830	CAASD-00003262	2,160.00		225,284.24	No
CH	0000002724	12/09/14		0000002831	Ayuntamiento -00003263	2,800.00		228,084.24	No
CH	0000002751	25/09/14		0000002858	EDEESTE-00003271	22,554.66		250,638.90	No
CH	0000002805	15/10/14		0000002912	Tecnodisa-00003302	1,112.00		251,750.90	No
CH	0000002826	29/10/14		0000002933	Ayuntamiento -TR0395	2,800.00		254,550.90	No
CH	0000002827	29/10/14		0000002934	CAASD-00003321	3,338.00		257,888.90	No
CH	0000002871	12/11/14		0000002979	EDEESTE-00003342	23,393.43		281,282.33	No
CH	0000002891	17/11/14		0000002999	Tecnodisa-00003353	1,112.00		282,394.33	No
CH	0000002892	17/11/14		0000003000	Ayuntamiento -00003354	2,800.00		285,194.33	No
CH	0000002895	17/11/14		0000003003	CAASD-00003357	2,862.00		288,056.33	No
CH	0000003012	12/12/14		0000003119	EDEESTE-00003390	22,290.39		310,346.72	No
CH	0000003013	12/12/14		0000003120	Tecnodisa-00003391	1,112.00		311,458.72	No
CH	0000003030	23/12/14		0000003137	CLARO-00003395	22,237.35		333,696.07	No
CH	0000003033	26/12/14		0000003140	Ayuntamiento -00003398	2,800.00		336,496.07	No
CH	0000003034	26/12/14		0000003141	CAASD-00003399	3,456.00		339,952.07	No
TOTALS CUENTA						339,952.07	0.00		
6101020103 Publicidad , Imp.y								0.00	
AP	0000000427	03/01/14		0000000441	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000435	13/01/14		0000000449	Vimarte Publi-250	32,214.00		32,214.00	No
AP	0000000436	10/03/14		0000000450	Vimarte Publi-262	10,030.00		42,244.00	No
AP	0000000437	13/03/14		0000000451	Vimarte Publi-344	15,340.00		57,584.00	No
					Vimarte Publi-346	4,425.00		62,009.00	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	000000438	28/03/14		000000452	Vimarte Publi-365	4,248.00		66,257.00	No
AP	000000439	14/04/14		000000453	Vimarte Publi-395	552,240.00		618,497.00	No
CH	0000002353	15/04/14		0000002456	MOISES ACOSTA-TR086	2,000.00		620,497.00	No
CH	0000002384	29/04/14		0000002487	Producciones -00003173	35,400.00		655,897.00	No
CH	0000002396	01/05/14		0000002499	SANTO MADE FE-TR0117	3,500.00		659,397.00	No
CH	0000002428	16/05/14		0000002533	SANTO MADE FE-TR0140	6,000.00		665,397.00	No
CH	0000002447	21/05/14		0000002552	SANTO MADE FE-TR0157	3,800.00		669,197.00	No
CH	0000002551	27/06/14		0000002658	SANTO MADE FE-TR0234	7,800.00		676,997.00	No
CH	0000002598	25/07/14		0000002705	SANTO MADE FE-TR0261	1,600.00		678,597.00	No
CH	0000002600	25/07/14		0000002707	SANTO MADE FE-TR0263	2,000.00		680,597.00	No
CH	0000002613	29/07/14		0000002720	SANTO MADE FE-TR0270	3,300.00		683,897.00	No
CH	0000002672	22/08/14		0000002779	SANTO MADE FE-TR0312	2,600.00		686,497.00	No
CH	0000002685	29/08/14		0000002792	SANTO MADE FE-TR0320	3,000.00		689,497.00	No
CH	0000002988	22/09/14		0000003095	TALLERES GRAF-00003169	31,680.00		721,177.00	No
CH	0000002755	25/09/14		0000002862	VIMARTE PUBLI-00003277	100,000.00		821,177.00	No
CH	0000002756	25/09/14		0000002863	Nilda Montás-00003278	10,030.00		831,207.00	No
CH	0000002758	25/09/14		0000002865	TALLERES GRAF-00003279	31,680.00		862,887.00	No
CH	0000002846	04/11/14		0000002953	Ydeni Amparo -00003331	120.00		863,007.00	No
CH	0000002872	12/11/14		0000002980	Ydeni Amparo -00003343	35.00		863,042.00	No
CH	0000002884	14/11/14		0000002992	Ramon Munoz-TR0410	1,500.00		864,542.00	No
CH	0000002999	20/11/14		0000003106	NILDA MONTAS-00003363	7,788.00		872,330.00	No
CH	0000002930	25/11/14		0000003038	YDENI A. BONI-00003382	598.00		872,928.00	No
CH	0000002932	27/11/14		0000003040	MOISES ACOSTA-00003383	6,600.00		879,528.00	No
CH	0000003023	19/12/14		0000003130	MOISES ACOSTA-00003393	6,500.00		886,028.00	No
CH	0000003031	23/12/14		0000003138	VIMARTE PUBLI-00003396	100,000.00		986,028.00	No
TOTALES CUENTA						986,028.00	0.00		
			6101020104	Viaticos Den y Fuer	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002301	28/03/14		0000002403	SANTO MADE FE-TR063	1,000.00		1,000.00	No
CH	0000002376	25/04/14		0000002479	SANTO MADE FE-TR0106	1,000.00		2,000.00	No
CH	0000002583	15/07/14		0000002690	SANTO MADE FE-TR0249	13,065.00		15,065.00	No
CH	0000002644	04/08/14		0000002751	SANTO MADE FE-TR0284	860.00		15,925.00	No
CH	0000002673	22/08/14		0000002780	FRANCISCA MAT-TR0313	30,345.00		46,270.00	No
CH	0000002712	05/09/14		0000002819	SANTO MADE FE-TR0329	30,625.00		76,895.00	No
CH	0000002715	08/09/14		0000002822	SANTO MADE FE-TR0332	22,050.00		98,945.00	No
CH	0000002771	26/09/14		0000002878	SANTO MADE FE-TR0370	1,000.00		99,945.00	No
CH	0000002792	06/10/14		0000002899	Antonio Flori-00003291	1,830.00		101,775.00	No
CH	0000002812	17/10/14		0000002919	Antonio Flori-00003307	1,860.00		103,635.00	No
CH	0000002866	07/11/14		0000002974	Antonio Flori-00003337	1,700.00		105,335.00	No
CH	0000002878	14/11/14		0000002986	MAXIMO DE LA -00003345	1,000.00		106,335.00	No
CH	0000002907	20/11/14		0000003015	Albania Vizca-00003364	8,730.00		115,065.00	No
CH	0000003051	16/12/14		0000003158	SANTO MADE FE-TR0494	500.00		115,565.00	No
TOTALES CUENTA						115,565.00	0.00		
			6101020105	Transporte y Almace	SALDO INICIAL			0.00	
CBYS	0000000004	10/01/14		CBYS	Servicios de Trans. K. M	17,000.00		17,000.00	No
CH	0000002311	23/01/14		0000002413	SANTO MADE FE-TR071	800.00		17,800.00	No
CH	0000002313	25/01/14		0000002415	SANTO MADE FE-TR073	500.00		18,300.00	No
CBYS	0000000005	27/01/14		CBYS	A DISTINTOS COMPANEROS	890.00		19,190.00	No
CH	0000002213	20/02/14		0000002315	SANTO MADE FE-TR012	19,000.00		38,190.00	No
CBYS	0000000009	21/02/14		CBYS	asamblea en monte plata	7,500.00		45,690.00	No
CH	0000002241	25/02/14		0000002343	IDENI A BONIL-00003129	500.00		46,190.00	No
CJA/CH	0000000003	25/02/14		CJA/CH	para compañeros	0.00		46,190.00	No
CBYS	0000000012	28/02/14		CBYS	TAXI PARA PERSONAL	300.00		46,490.00	No
CBYS	0000000018	10/03/14		CBYS	varios	0.00		46,490.00	No

Fecha: 31/12/2014
Hora : 6:35 PM

contabilidad
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002246	10/03/14		0000002348	IDENI A BONIL-00003140	435.00		46,925.00	No
CH	0000002277	20/03/14		0000002379	IDENI A BONIL-00003148	525.00		47,450.00	No
CH	0000002299	27/03/14		0000002401	ELISANDRY DEC-00003159	1,330.00		48,780.00	No
CH	0000002301	28/03/14		0000002403	SANTO MADE FE-TR063	200.00		48,980.00	No
CH	0000002340	02/04/14		0000002442	IDENI A BONIL-00003160	900.00		49,880.00	No
CH	0000002351	15/04/14		0000002453	IDENI A BONIL-00003167	825.00		50,705.00	No
CH	0000002380	28/04/14		0000002483	YDENI A. BONI-00003171	575.00		51,280.00	No
CH	0000002397	01/05/14		0000002500	YDENI A. BONI-00003176	230.00		51,510.00	No
CH	0000002443	16/05/14		0000002548	SANTO MADE FE-TR0153	6,901.00		58,411.00	No
CH	0000002449	16/05/14		0000002554	PABLO ALFONSO-TR0159	3,050.00		61,461.00	No
CH	0000002432	16/05/14		0000002537	SANTO MADE FE-TR0144	5,500.00		66,961.00	No
CH	0000002442	19/05/14		0000002547	YDENI A. BONI-00003186	370.00		67,331.00	No
CBYS	0000000030	23/05/14		CBYS	transp. PARA VARIOS M	31,409.00		98,740.00	No
CH	0000002459	23/05/14		0000002564	IDENI A BONIL-00003188	500.00		99,240.00	No
CH	0000002471	28/05/14		0000002576	SANTO MADE FE-TR0179	5,000.00		104,240.00	No
CH	0000002474	28/05/14		0000002579	SANTO MADE FE-TR0182	300.00		104,540.00	No
CH	0000002490	30/05/14		0000002596	YDENI A. BONI-00003199	175.00		104,715.00	No
CH	0000002507	05/06/14		0000002612	YDENI A. BONI-00003207	1,650.00		106,365.00	No
CH	0000002507	05/06/14		0000002612	YDENI A. BONI-00003207	600.00		106,965.00	No
CH	0000002517	12/06/14		0000002622	SANTO MADE FE-TR0207	5,000.00		111,965.00	No
CH	0000002529	16/06/14		0000002634	YDENI A. BONI-00003213	200.00		112,165.00	No
CH	0000002548	24/06/14		0000002655	JANIBELL S. N-00003215	1,000.00		113,165.00	No
CBYS	0000000033	25/06/14		CBYS	PAGO TAXI	850.00		114,015.00	No
CH	0000002566	04/07/14		0000002673	JANIBELL S. N-00003218	1,755.00		115,770.00	No
CH	0000002581	15/07/14		0000002688	SANTO MADE FE-TR0247	185.00		115,955.00	No
CH	0000002607	17/07/14		0000002714	SANTO MADE FE-TR0264	1,500.00		117,455.00	No
CH	0000002586	17/07/14		0000002693	JANIBELL S. N-00003231	2,485.00		119,940.00	No
CH	0000002587	21/07/14		0000002694	JANIBELL S. N-00003232	1,450.00		121,390.00	No
CH	0000002606	28/07/14		0000002713	YDENI A. BONI-00003241	2,450.00		123,840.00	No
CH	0000002650	06/08/14		0000002757	SANTO MADE FE-TR0290	500.00		124,340.00	No
CH	0000002658	15/08/14		0000002765	SANTO MADE FE-TR0298	5,000.00		129,340.00	No
CH	0000002675	22/08/14		0000002782	YDENI A. BONI-00003245	900.00		130,240.00	No
CH	0000002686	29/08/14		0000002793	SANTO MADE FE-TR0321	3,200.00		133,440.00	No
CH	0000002687	29/08/14		0000002794	SANTO MADE FE-TR0322	1,600.00		135,040.00	No
CH	0000002709	04/09/14		0000002816	Ydeni Amparo -TR0328	2,300.00		137,340.00	No
CH	0000002721	12/09/14		0000002828	Ydeni Amparo -00003260	1,920.00		139,260.00	No
CH	0000002777	01/10/14		0000002884	Ydeni Amparo -00003281	1,550.00		140,810.00	No
CH	0000002787	03/10/14		0000002894	MAXIMO DE LA -00003286	280.00		141,090.00	No
CH	0000002790	06/10/14		0000002897	Ydeni Amparo -00003289	1,518.00		142,608.00	No
CH	0000002803	14/10/14		0000002910	Ydeni Amparo -00003300	1,000.00		143,608.00	No
CH	0000002807	15/10/14		0000002914	Pedro Pablo D-00003303	454.00		144,062.00	No
CH	0000002810	17/10/14		0000002917	Ydeni Amparo -00003304	900.00		144,962.00	No
CH	0000002813	22/10/14		0000002920	Carla Beltré-TR0389	835.00		145,797.00	No
CH	0000002816	23/10/14		0000002923	MAXIMO DE LA -00003313	1,300.00		147,097.00	No
CH	0000002817	23/10/14		0000002924	MAXIMO DE LA -00003314	2,000.00		149,097.00	No
CH	0000002819	24/10/14		0000002926	LUIS MANUEL P-00003318	4,660.00		153,757.00	No
CH	0000002846	04/11/14		0000002953	Ydeni Amparo -00003331	1,520.00		155,277.00	No
CH	0000002864	07/11/14		0000002972	Milqueya Mont-00003334	5,350.00		160,627.00	No
CH	0000002866	07/11/14		0000002974	Antonio Flori-00003337	30.00		160,657.00	No
CH	0000002867	07/11/14		0000002975	MAXIMO DE LA -TR0401	800.00		161,457.00	No
CH	0000002863	07/11/14		0000002971	Antonio Flori-00003333	700.00		162,157.00	No
CH	0000002872	12/11/14		0000002980	Ydeni Amparo -00003343	1,200.00		163,357.00	No
CH	0000002881	14/11/14		0000002989	PABLO GIL-TR0407	2,100.00		165,457.00	No
CH	0000002882	14/11/14		0000002990	SANTO MADE FE-TR0408	2,300.00		167,757.00	No
CH	0000002885	14/11/14		0000002993	Pedro Pablo D-TR0411	2,977.00		170,734.00	No
CH	0000002886	14/11/14		0000002994	Benjamin Cami-TR0412	2,000.00		172,734.00	No
CH	0000002898	20/11/14		0000003006	SANTO MADE FE-TR0417	582.00		173,316.00	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002930	25/11/14		0000003038		YDENI A. BONI-00003382	2,800.00		176,116.00	No
CH	0000003022	19/12/14		0000003129		YDENI A. BONI-00003394	1,850.00		177,966.00	No
CH	0000003052	19/12/14		0000003159		Pedro Pablo D-00000256	37,378.00		215,344.00	No
CH	0000003055	19/12/14		0000003162		MAXIMO DE LA -00000255	32,280.00		247,624.00	No
CXP/P	0000000003	31/12/14		CXPP		TRANSP A VARIOS COMP	900.00		248,524.00	No
TOTALES CUENTA							248,524.00	0.00		
6101020106 Alquileres										
SALDO INICIAL									0.00	
CBYS	0000000012	28/02/14				aquiler de silla actv. p	600.00		600.00	No
CH	0000002252	05/03/14		0000002354		MAXIMO DE LA -00003139	900.00		1,500.00	No
CH	0000002350	10/04/14		0000002452		MAXIMO DE LA -TR084	26,600.00		28,100.00	No
CH	0000002357	21/04/14		0000002460		PABLO ALFONSO-TR089	6,000.00		34,100.00	No
CH	0000002422	13/05/14		0000002527		JUANA LIRANZO-TR0134	8,500.00		42,600.00	No
CH	0000002426	14/05/14		0000002531		BENJAMIN CAMI-TR0138	8,000.00		50,600.00	No
CH	0000002517	12/06/14		0000002622		SANTO MADE FE-TR0207	2,500.00		53,100.00	No
CH	0000002531	17/06/14		0000002637		BENJAMIN CAMI-TR0215	2,000.00		55,100.00	No
CH	0000002614	29/07/14		0000002721		BENJAMIN CAMI-TR0271	5,000.00		60,100.00	No
CH	0000002708	03/09/14		0000002815		SANTO MADE FE-TR0327	2,000.00		62,100.00	No
CH	0000002738	18/09/14		0000002845		Pedro Pablo D-00003266	4,500.00		66,600.00	No
CH	0000002763	26/09/14		0000002870		MAXIMO DE LA -TR0363	300.00		66,900.00	No
CH	0000002809	16/10/14		0000002916		ANTONIO DELGA-TR0387	5,515.00		72,415.00	No
CH	0000002817	23/10/14		0000002924		MAXIMO DE LA -00003314	7,000.00		79,415.00	No
CH	0000002819	24/10/14		0000002926		LUIS MANUEL P-00003318	1,000.00		80,415.00	No
CH	0000002833	30/10/14		0000002940		Benjamin Cami-00003330	4,000.00		84,415.00	No
CH	0000002882	14/11/14		0000002990		SANTO MADE FE-TR0408	3,100.00		87,515.00	No
CH	0000002926	24/11/14		0000003034		ALFREDO CASTR-00003379	14,000.00		101,515.00	No
CH	0000002928	25/11/14		0000003036		SANTO MADE FE-TR0433	3,500.00		105,015.00	No
CH	0000003055	19/12/14		0000003162		MAXIMO DE LA -00000255	4,720.00		109,735.00	No
CH	0000003043	29/12/14		0000003150		SANTO MADE FE-TR0486	3,500.00		113,235.00	No
TOTALES CUENTA							113,235.00	0.00		
6101020107 Seguros										
SALDO INICIAL									0.00	
CBYS	0000000021	22/04/14		CBYS		seguro para el motor	325.00		325.00	No
TOTALES CUENTA							325.00	0.00		
6101020108 C. Rep.Men.y Contru										
SALDO INICIAL									0.00	
CBYS	0000000001	02/01/14		CBYS		Mantenimiento del local	16,599.98		16,599.98	No
CBYS	0000000003	07/01/14		CBYS		REPARACIONES DIVERSA	1,629.00		18,228.98	No
CBYS	0000000019	13/01/14		CBYS		piezas del motor del mro	3,285.00		21,513.98	No
CH	0000002213	20/02/14		0000002315		SANTO MADE FE-TR012	7,490.00		29,003.98	No
CBYS	0000000011	25/02/14		CBYS		REPARACIONES DIVERSA	24,228.50		53,232.48	No
CH	0000002247	03/03/14		0000002349		SANTO MADE FE-TR031	5,000.00		58,232.48	No
CBYS	0000000018	10/03/14		CBYS		reparaciones del local	25,165.00		83,397.48	No
CH	0000002246	10/03/14		0000002348		IDENI A BONIL-00003140	46.00		83,443.48	No
CH	0000002260	11/03/14		0000002362		SANTO MADE FE-TR040	1,645.00		85,088.48	No
CBYS	0000000023	16/04/14		CBYS		Materiales de ferreteria	16,850.00		101,938.48	No
CBYS	0000000026	30/04/14		CBYS		Materiales de ferreteria	63,238.74		165,177.22	No
CBYS	0000000029	16/05/14		CBYS		mueble baño de damas ptd	2,562.00		167,739.22	No
CH	0000002430	16/05/14		0000002535		SANTO MADE FE-TR0142	3,225.00		170,964.22	No
CH	0000002395	23/05/14		0000002498		SANTO MADE FE-TR0116	36,000.00		206,964.22	No
CH	0000002459	23/05/14		0000002564		IDENI A BONIL-00003188	280.00		207,244.22	No
CH	0000002490	30/05/14		0000002596		YDENI A. BONI-00003199	300.00		207,544.22	No
CH	0000002509	09/06/14		0000002614		SANTO MADE FE-TR0199	4,000.00		211,544.22	No
CH	0000002513	10/06/14		0000002618		SANTO MADE FE-TR0203	800.00		212,344.22	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000002518	12/06/14		000002623	SANTO MADE FE-TR0208	13,890.00		226,234.22	No
CH	000002526	14/06/14		000002631	SANTO MADE FE-TR0212	3,500.00		229,734.22	No
CH	000002528	16/06/14		000002633	SANTO MADE FE-TR0214	6,000.00		235,734.22	No
CH	000003088	01/07/14		000003195	SANTO MADE FE-TR0240	2,210.00		237,944.22	No
CH	000002654	11/08/14		000002761	SANTO MADE FE-TR0294	1,933.00		239,877.22	No
CH	000002782	02/10/14		000002889	SANTO MADE FE-TR0378	1,100.00		240,977.22	No
CH	000002880	14/11/14		000002988	Felipe Flaz-00003348	3,800.00		244,777.22	No
CH	000002893	17/11/14		000003001	Pedro Pablo D-00003355	8,200.00		252,977.22	No
CH	000003018	17/12/14		000003125	SANTO MADE FE-TR0473	800.00		253,777.22	No
TOTALES CUENTA						253,777.22	0.00		
6101020109 Gastos de Viajes									
CH	000002293	25/03/14		000002395	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR063	25,950.00		25,950.00	No
TOTALES CUENTA						25,950.00	0.00		
6101020110 Ofrenda Floral Aniv									
CH	000002310	14/01/14		000002412	SALDO INICIAL MAXIMO DE LA -TR070	2,500.00		2,500.00	No
AP	000000426	26/02/14		000000440	Juliviot Flor-01156	8,260.00		10,760.00	No
AP	000000429	25/03/14		000000443	Juliviot Flor-01183	4,720.00		15,480.00	No
CH	000002570	04/07/14		000002677	JULIVIOT FLOR-00003222	9,440.00		24,920.00	No
CH	000002602	28/07/14		000002709	JULIVIOT FLOR-00003235	4,720.00		29,640.00	No
CH	000002989	25/09/14		000003096	JUVILIOT FLOR-00003273	8,260.00		37,900.00	No
CH	000002927	25/11/14		000003035	MAXIMO DE LA -TR0432	5,500.00		43,400.00	No
CH	000003055	19/12/14		000003162	MAXIMO DE LA -00000255	3,000.00		46,400.00	No
TOTALES CUENTA						46,400.00	0.00		
6101020111 Ofrendas Fúnebres									
CH	000002514	10/06/14		000002619	SALDO INICIAL JUAN BAEZ-TR0204	2,500.00		2,500.00	No
CH	000002651	07/08/14		000002758	PEDRO PABLO D-TR0291	4,000.00		6,500.00	No
CH	000002677	22/08/14		000002784	JULIVIOT FLOR-00003247	7,080.00		13,580.00	No
CH	000003040	29/12/14		000003147	JULIVIOT FLOR-00003404	12,980.00		26,560.00	No
TOTALES CUENTA						26,560.00	0.00		
6101020113 Boletos de avión									
CH	000002281	21/03/14		000002383	SALDO INICIAL LUXOR TOURS, -00003150	39,738.00		39,738.00	No
CH	000002391	02/04/14		000002494	SANTO MADE FE-TR0115	14,000.00		53,738.00	No
CH	000002344	02/04/14		000002446	LUXOR TOURS, -00003164	39,738.00		93,476.00	No
CKDVTO	0000000001	11/04/14		CKDVTO	CK3164 DE LUXOR		39,797.61	53,678.39	No
CH	000002386	30/04/14		000002489	LUXOR TOURS, -00003175	39,738.00		93,416.39	No
CH	000002604	28/07/14		000002711	LUXOR TOURS, -00003237	46,618.00		140,034.39	No
CH	000002707	03/09/14		000002814	LUXOR TOURS, -00003251	23,565.00		163,599.39	No
TOTALES CUENTA						203,397.00	39,797.61		
6101020201 Gastos Judiciales									
CH	000002889	17/11/14		000002997	SALDO INICIAL Luis Felipe R-00033550	1,500.00		1,500.00	No
TOTALES CUENTA						1,500.00	0.00		
6101020202 Comisiones y Gastos									
CB38	0000000001	31/01/14		CARGOS	SALDO INICIAL Cargos bco ene-2014	910.08		910.08	No
CB79	0000000001	31/01/14		CARGOS	CARGOS BCO. ENERO/14	310.01		1,220.09	No
CBYS	0000000020	31/01/14		CBYS	DEPOSITO	0.00		1,220.09	No

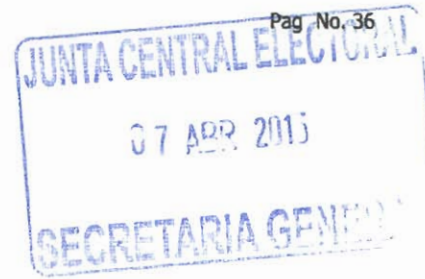
contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CBYS	0000000008	11/02/14		CBYS	PAGO DE LA ELECTIDAD	10.66		1,230.75	No
C/FOND	0000000002	19/02/14		C/FONDO	subsidio de ley enero/14	0.00		1,230.75	No
CH	0000002243	19/02/14		0000002345	JUNTA CENTRAL-00000005	907.64		2,138.39	No
CB38	0000000002	28/02/14		CARGOS	Cargos bco.28-feb-2014	875.43		3,013.82	No
CB79	0000000002	28/02/14		CARGOS	CARGOS BCO. FEBRERO/14	401.52		3,415.34	No
CH	0000002305	11/03/14		0000002407	CONTRIBUCION -00000006	907.64		4,322.98	No
CH	0000002307	28/03/14		0000002409	CONTRIBUCION -00000008	907.64		5,230.62	No
CB38	0000000003	31/03/14		CARGOS	CARGOS BCO. MARZO/14	1,854.73		7,085.35	No
CB79	0000000003	31/03/14		CARGOS	CARGOS BCO. MARZO/14	250.00		7,335.35	No
CB38	0000000004	30/04/14		CARGOS	MES DE ABRIL/14	1,982.29		9,317.64	No
CB79	0000000004	30/04/14		CARGOS	CARGOS BCO. ABRIL/14	271.00		9,588.64	No
CH	0000002491	02/05/14		0000002597	JUNTA CENTRAL-00000030	907.64		10,496.28	No
CB38	0000000005	31/05/14		CARGOS	CARGOS BCO. MAYO/14	1,771.65		12,267.93	No
CB79	0000000005	31/05/14		CARGOS	CARGOS BCO. MAYO/14	304.00		12,571.93	No
CB38	0000000006	30/06/14		CARGOS	CARGOS BCO. JUNIO/14	1,308.94		13,880.87	No
CB79	0000000006	30/06/14		CARGOS	CARGOS BCO. JUNIO/14	307.74		14,188.61	No
CB38	0000000007	31/07/14		CARGOS	CARGOS BCO. JULIO/14	1,332.34		15,520.95	No
CB79	0000000007	31/07/14		CARGOS	CARGOS BCO. JULIO/14	338.37		15,859.32	No
CH	0000002690	20/08/14		0000002797	JUNTA CENTRAL-00000046	907.64		16,766.96	No
CB38	0000000008	31/08/14		CARGOS	CARGOS AGO-2014	1,091.54		17,858.50	No
CB79	0000000008	31/08/14		CARGOS	CARGOS BCO. AGOSTO/14	325.99		18,184.49	No
CH	0000002848	18/09/14		0000002956	JUNTA CENTRAL-00000060	907.64		19,092.13	No
CB38	0000000009	30/09/14		CARGOS	CARGOS BCO. SEPT/14	2,654.41		21,746.54	No
CB79	0000000009	30/09/14		CARGOS	CARGOS BCO. SEPT/14	316.06		22,062.60	No
CB38	0000000010	30/10/14		CARGOS	CARGOS BCO. OCT/14	1,211.44		23,274.04	No
CB79	0000000010	31/10/14		CARGOS	CARGOS BCO. OCT/14	305.89		23,579.93	No
CH	0000003004	21/11/14		0000003111	JUNTA CENTRAL-00000086	907.64		24,487.57	No
CB38	0000000011	30/11/14		CARGOS	CARGOS BCO. NOV/14	2,381.05		26,868.62	No
CB79	0000000011	30/11/14		CARGOS	CARGOS BCO. NOV/14	292.25		27,160.87	No
CH	0000003085	23/12/14		0000003192	JUNTA CENTRAL-00000110	907.64		28,068.51	No
CB38	0000000012	31/12/14		CARGOS	CARGOS BCO. DICIEMBRE/14	1,323.50		29,392.01	No
CB79	0000000012	31/12/14		CARGOS	CARGOS BCO. DICIEMBRE/14	554.77		29,946.78	No
TOTALES CUENTA						29,946.78	0.00		
6101020205 Servicios Especial									
SALDO INICIAL								0.00	
CH	0000002420	09/05/14		0000002525	JOSE RAMON MU-TR0132	3,100.00		3,100.00	No
CH	0000002421	09/05/14		0000002526	JOSE RAMON MU-TR0133	2,100.00		5,200.00	No
CH	0000002441	16/05/14		0000002546	SANTO MADE FE-TR0152	2,000.00		7,200.00	No
CH	0000002444	20/05/14		0000002549	SANTO MADE FE-TR0154	2,650.00		9,850.00	No
CH	0000002446	21/05/14		0000002551	SANTO MADE FE-TR0156	2,700.00		12,550.00	No
CH	0000002457	22/05/14		0000002562	SANTO MADE FE-TR0166	2,720.00		15,270.00	No
CH	0000002460	23/05/14		0000002565	SANTO MADE FE-TR0168	5,000.00		20,270.00	No
CH	0000002465	27/05/14		0000002570	SANTO MADE FE-TR0173	2,700.00		22,970.00	No
CH	0000002467	27/05/14		0000002572	SANTO MADE FE-TR0175	3,500.00		26,470.00	No
CH	0000002472	28/05/14		0000002577	SANTO MADE FE-TR0180	3,500.00		29,970.00	No
CH	0000002476	29/05/14		0000002581	SANTO MADE FE-TR0184	5,000.00		34,970.00	No
CH	0000002489	30/05/14		0000002595	MAXIMO DE LA -00003198	4,800.00		39,770.00	No
CH	0000002525	12/06/14		0000002630	SANTO MADE FE-TR0211	8,000.00		47,770.00	No
CH	0000002706	03/09/14		0000002813	PABLO GIL-TR0326	3,900.00		51,670.00	No
TOTALES CUENTA						51,670.00	0.00		
6101020206 Servicios Técnicos									
SALDO INICIAL								0.00	
CH	0000002371	23/04/14		0000002474	SANTO MADE FE-TR0102	10,000.00		10,000.00	No
CH	0000002385	29/04/14		0000002488	HENRY PUJOLS-00003174	7,700.00		17,700.00	No
CH	0000002565	04/07/14		0000002672	INFAS-00003217	49,088.00		66,788.00	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002567	04/07/14		0000002674	INFAS-00003219	49,088.00		115,876.00	No
					TOTALES CUENTA	115,876.00	0.00		
CH	0000002511	09/06/14	6101020207	Impuestos, Derechos	SALDO INICIAL			0.00	
				0000002616	SANTO MADE FE-TR0201	1,500.00		1,500.00	No
					TOTALES CUENTA	1,500.00	0.00		
			6101020209	Otros Servs. Person	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002252	05/03/14		0000002354	MAXIMO DE LA -00003139	1,010.00		1,010.00	No
CH	0000002246	10/03/14		0000002348	IDENI A BONIL-00003140	1,000.00		2,010.00	No
CH	0000002397	01/05/14		0000002500	YDENI A. BONI-00003176	2,789.00		4,799.00	No
CH	0000002416	09/05/14		0000002521	SANTO MADE FE-TR0128	125.50		4,924.50	No
CH	0000002423	13/05/14		0000002528	LUIS MANUEL P-TR0135	5,600.00		10,524.50	No
CH	0000002443	16/05/14		0000002548	SANTO MADE FE-TR0153	1,355.00		11,879.50	No
CH	0000002443	16/05/14		0000002548	SANTO MADE FE-TR0153	13,000.00		24,879.50	No
CH	0000002442	19/05/14		0000002547	YDENI A. BONI-00003186	3,800.00		28,679.50	No
CH	0000002459	23/05/14		0000002564	IDENI A BONIL-00003188	3,264.00		31,943.50	No
CH	0000002490	30/05/14		0000002596	YDENI A. BONI-00003199	2,731.00		34,674.50	No
CH	0000002544	20/06/14		0000002651	YDENI A. BONI-00003214	2,095.00		36,769.50	No
CH	0000002548	24/06/14		0000002655	JANIBELL S. N-00003215	2,545.00		39,314.50	No
CH	0000002548	24/06/14		0000002655	JANIBELL S. N-00003215	150.00		39,464.50	No
CH	0000002563	04/07/14		0000002670	SANTO MADE FE-TR0241	10,000.00		49,464.50	No
CH	0000002650	06/08/14		0000002757	SANTO MADE FE-TR0290	3,425.00		52,889.50	No
CH	0000002654	11/08/14		0000002761	SANTO MADE FE-TR0294	146.00		53,035.50	No
CH	0000002657	15/08/14		0000002764	SANTO MADE FE-TR0297	6,283.95		59,319.45	No
CH	0000002662	19/08/14		0000002769	SANTO MADE FE-TR0302	1,500.00		60,819.45	No
CH	0000002664	19/08/14		0000002771	SANTO MADE FE-TR0304	3,538.00		64,357.45	No
CH	0000002675	22/08/14		0000002782	YDENI A. BONI-00003245	2,494.00		66,851.45	No
CH	0000002675	22/08/14		0000002782	YDENI A. BONI-00003245	200.00		67,051.45	No
CH	0000002709	04/09/14		0000002816	Ydeni Amparo -TR0328	3,339.00		70,390.45	No
CH	0000002720	12/09/14		0000002827	Johanna Jaque-TR0335	5,000.00		75,390.45	No
CH	0000002721	12/09/14		0000002828	Ydeni Amparo -00003260	2,543.00		77,933.45	No
CH	0000002747	23/09/14		0000002854	SANTO MADE FE-TR0355	2,200.00		80,133.45	No
CH	0000002748	23/09/14		0000002855	SANTO MADE FE-TR0356	5,000.00		85,133.45	No
CH	0000002763	26/09/14		0000002870	MAXIMO DE LA -TR0363	3,800.00		88,933.45	No
CH	0000002777	01/10/14		0000002884	Ydeni Amparo -00003281	1,140.00		90,073.45	No
CH	0000002790	06/10/14		0000002897	Ydeni Amparo -00003289	2,080.00		92,153.45	No
CH	0000002796	10/10/14		0000002903	Industrias Ba-00003295	3,984.00		96,137.45	No
CH	0000002803	14/10/14		0000002910	Ydeni Amparo -00003300	2,160.00		98,297.45	No
CH	0000002804	15/10/14		0000002911	SANTO MADE FE-TR0384	1,000.00		99,297.45	No
CH	0000002810	17/10/14		0000002917	Ydeni Amparo -00003304	2,800.00		102,097.45	No
CH	0000002846	04/11/14		0000002953	Ydeni Amparo -00003331	1,855.00		103,952.45	No
CH	0000002861	04/11/14		0000002969	SANTO MADE FE-TR0400	3,946.00		107,898.45	No
CH	0000002872	12/11/14		0000002980	Ydeni Amparo -00003343	2,256.00		110,154.45	No
CH	0000002874	13/11/14		0000002982	SANTO MADE FE-TR0404	4,000.00		114,154.45	No
CH	0000002898	20/11/14		0000003006	SANTO MADE FE-TR0417	14,010.00		128,164.45	No
CH	0000002906	20/11/14		0000003014	LUXOR TOURS, -00003362	2,190.00		130,354.45	No
CH	0000002930	25/11/14		0000003038	YDENI A. BONI-00003382	2,030.00		132,384.45	No
CH	0000002928	25/11/14		0000003036	SANTO MADE FE-TR0433	1,500.00		133,884.45	No
CH	0000003017	16/12/14		0000003124	SANTO MADE FE-TR0472	4,320.00		138,204.45	No
CH	0000003051	16/12/14		0000003158	SANTO MADE FE-TR0494	7,063.00		145,267.45	No
CH	0000003020	19/12/14		0000003127	SANTO MADE FE-TR0475	3,783.00		149,050.45	No
CH	0000003022	19/12/14		0000003129	YDENI A. BONI-00003394	2,236.00		151,286.45	No
CH	0000003043	29/12/14		0000003150	SANTO MADE FE-TR0486	715.00		152,001.45	No
CH	0000003044	29/12/14		0000003151	SANTO MADE FE-TR0487	1,200.00		153,201.45	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						153,201.45	0.00		
6101020210 Intereses y C. Sobr								0.00	
CH	0000002877	13/11/14		0000002985	SALDO INICIAL Geraldo Santa-00003344	20,000.00		20,000.00	No
CH	0000002914	21/11/14		0000003022	GERALDO SANTA-00003376	10,000.00		30,000.00	No
TOTALES CUENTA						30,000.00	0.00		
6101020212 Mano de Obra								0.00	
CH	0000002255	07/03/14		0000002357	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR035	2,100.00		2,100.00	No
CBYS	0000000018	10/03/14		CBYS	robert nova	4,700.00		6,800.00	No
CH	0000002280	21/03/14		0000002382	SANTO MADE FE-TR052	7,500.00		14,300.00	No
CH	0000002300	29/03/14		0000002402	SANTO MADE FE-TR064	10,000.00		24,300.00	No
CH	0000002340	02/04/14		0000002442	IDENI A BONIL-00003160	1,600.00		25,900.00	No
CBYS	0000000023	16/04/14		CBYS	por repacion baños	5,150.00		31,050.00	No
CH	0000002358	22/04/14		0000002461	SANTO MADE FE-TR090	6,000.00		37,050.00	No
CBYS	0000000026	30/04/14		CBYS	remodelacion ofc. presid	46,000.00		83,050.00	No
CH	0000002402	02/05/14		0000002505	SANTO MADE FE-TR0120	9,000.00		92,050.00	No
CH	0000002406	07/05/14		0000002509	SANTO MADE FE-TR0124	22,800.00		114,850.00	No
CH	0000002418	09/05/14		0000002523	SANTO MADE FE-TR0130	3,000.00		117,850.00	No
CBYS	0000000029	16/05/14		CBYS	mueble baño de damas ptd	7,038.00		124,888.00	No
CH	0000002430	16/05/14		0000002535	SANTO MADE FE-TR0142	4,000.00		128,888.00	No
CH	0000002439	19/05/14		0000002544	SANTO MADE FE-TR0151	2,800.00		131,688.00	No
CH	0000002458	22/05/14		0000002563	FLORENTINO DE-TR0167	19,000.00		150,688.00	No
CH	0000002459	23/05/14		0000002564	IDENI A BONIL-00003188	700.00		151,388.00	No
CH	0000002513	10/06/14		0000002618	SANTO MADE FE-TR0203	500.00		151,888.00	No
CH	0000002518	12/06/14		0000002623	SANTO MADE FE-TR0208	2,500.00		154,388.00	No
CH	0000002534	18/06/14		0000002640	SANTO MADE FE-TR0218	1,000.99		155,388.99	No
CH	0000002537	20/06/14		0000002644	SANTO MADE FE-TR0222	3,900.00		159,288.99	No
CH	0000002654	11/08/14		0000002761	SANTO MADE FE-TR0294	3,966.00		163,254.99	No
CH	0000002662	19/08/14		0000002769	SANTO MADE FE-TR0302	500.00		163,754.99	No
CH	0000002749	22/09/14		0000002856	SANTO MADE FE-TR0357	2,000.00		165,754.99	No
CH	0000002898	20/11/14		0000003006	SANTO MADE FE-TR0417	2,400.00		168,154.99	No
CH	0000003020	19/12/14		0000003127	SANTO MADE FE-TR0475	1,500.00		169,654.99	No
CH	0000003052	19/12/14		0000003159	Pedro Pablo D-00000256	1,000.00		170,654.99	No
TOTALES CUENTA						170,654.99	0.00		
6101020213 Gastos Vehiculos a								0.00	
CH	0000002731	29/08/14		0000002838	SALDO INICIAL MAXIMO DE LA -TR0341	1,623.26		1,623.26	No
TOTALES CUENTA						1,623.26	0.00		
6101020214 Comsion por retiro								0.00	
CBYS	0000000004	10/01/14		CBYS	Servicios de Trans. K. M	10.00		10.00	No
CH	0000002432	16/05/14		0000002537	SANTO MADE FE-TR0144	10.00		20.00	No
CH	0000002958	21/11/14		0000003066	JUNTA CENTRAL-00000074	907.64		927.64	No
TOTALES CUENTA						927.64	0.00		
6101020215 multas vehiculo de								0.00	
CH	0000002464	27/05/14		0000002569	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR0172	1,000.00		1,000.00	No
TOTALES CUENTA						1,000.00	0.00		
61010302 Textiles y Vestuari								0.00	
TOTALES CUENTA								0.00	

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002276	19/03/14		0000002378	SANTO MADE FE-TR050	700.00		700.00	No
CH	0000002282	21/03/14		0000002384	SANTO MADE FE-TR053	12,991.80		13,691.80	No
CBYS	0000000027	02/05/14		CBYS	CONFECCION CAMISETAS	8,499.98		22,191.78	No
CBYS	0000000030	23/05/14		CBYS	confeccion t-shirt	8,000.00		30,191.78	No
CBYS	0000000031	02/06/14		CBYS	compra de foros sillas	2,250.00		32,441.78	No
CH	0000002502	05/06/14		0000002607	SANTO MADE FE-TR0197	14,844.30		47,286.08	No
CH	0000002596	25/07/14		0000002703	SANTO MADE FE-TR0259	1,400.00		48,686.08	No
CH	0000002616	31/07/14		0000002723	SANTO MADE FE-TR0273	5,700.00		54,386.08	No
CH	0000002622	31/07/14		0000002729	SANTO MADE FE-TR0279	3,300.00		57,686.08	No
TOTALES CUENTA						57,686.08	0.00		
			61010304	Com.Lub.Pro.Qui y C	SALDO INICIAL			0.00	
CBYS	0000000003	07/01/14		CBYS	COMBUSTIBLE	2,500.00		2,500.00	No
CH	0000002310	14/01/14		0000002412	MAXIMO DE LA -TR070	500.00		3,000.00	No
CH	0000002311	23/01/14		0000002413	SANTO MADE FE-TR071	520.00		3,520.00	No
CH	0000002313	25/01/14		0000002415	SANTO MADE FE-TR073	100.00		3,620.00	No
CH	0000002206	28/01/14		0000002307	ALTAGRACIA RO-TR006	2,000.00		5,620.00	No
CH	0000002314	30/01/14		0000002416	SANTO MADE FE-TR074	1,510.00		7,130.00	No
CH	0000002322	12/02/14		0000002424	SANTO MADE FE-TR076	1,010.00		8,140.00	No
CH	0000002213	20/02/14		0000002315	SANTO MADE FE-TR012	2,107.00		10,247.00	No
CBYS	0000000009	21/02/14		CBYS	asamblea en monte plata	4,200.00		14,447.00	No
CH	0000002226	24/02/14		0000002328	ALTAGRACIA RO-TR021	2,000.00		16,447.00	No
CH	0000002241	25/02/14		0000002343	IDENI A BONIL-00003129	3,273.00		19,720.00	No
CJA/CH	0000000003	25/02/14		CJA/CH	Combustible varios vehic	0.00		19,720.00	No
CH	0000002236	26/02/14		0000002338	MAXIMO DE LA -TR024	3,000.00		22,720.00	No
CBYS	0000000012	28/02/14			Para acts. políticas	4,600.00		27,320.00	No
CBYS	0000000016	28/02/14		CBYS	Combustible para motores	240.00		27,560.00	No
CH	0000002245	03/03/14		0000002347	SANTO MADE FE-TR030	500.00		28,060.00	No
CH	0000002257	10/03/14		0000002359	SANTO MADE FE-TR037	500.00		28,560.00	No
CH	0000002262	17/03/14		0000002364	SANTO MADE FE-TR042	500.00		29,060.00	No
CH	0000002277	20/03/14		0000002379	IDENI A BONIL-00003148	2,645.00		31,705.00	No
CH	0000002279	21/03/14		0000002381	SANTO MADE FE-TR051	500.00		32,205.00	No
CH	0000002285	24/03/14		0000002387	ALTAGRACIA RO-TR056	2,000.00		34,205.00	No
CH	0000002299	27/03/14		0000002401	ELISANDRY DEC-00003159	1,600.00		35,805.00	No
CH	0000002301	28/03/14		0000002403	SANTO MADE FE-TR063	745.00		36,550.00	No
CH	0000002300	29/03/14		0000002402	SANTO MADE FE-TR064	2,000.00		38,550.00	No
CH	0000002303	31/03/14		0000002405	SANTO MADE FE-TR065	600.00		39,150.00	No
CH	0000002337	04/04/14		0000002439	SANTO MADE FE-TR077	500.00		39,650.00	No
CH	0000002346	04/04/14		0000002448	MAXIMO DE LA -TR080	2,850.00		42,500.00	No
CH	0000002349	10/04/14		0000002451	SANTO MADE FE-TR083	5,000.00		47,500.00	No
CH	0000002350	10/04/14		0000002452	MAXIMO DE LA -TR084	900.00		48,400.00	No
CH	0000002351	15/04/14		0000002453	IDENI A BONIL-00003167	500.00		48,900.00	No
CH	0000002355	16/04/14		0000002458	PEDRO PABLO D-TR088	3,000.00		51,900.00	No
CH	0000002360	22/04/14		0000002463	SANTO MADE FE-TR092	750.00		52,650.00	No
CH	0000002364	22/04/14		0000002467	ALTAGRACIA RO-TR096	2,000.00		54,650.00	No
CH	0000002377	28/04/14		0000002480	SANTO MADE FE-TR0107	500.00		55,150.00	No
CH	0000002379	28/04/14		0000002482	SANTO MADE FE-TR0109	2,000.00		57,150.00	No
CH	0000002380	28/04/14		0000002483	YDENI A. BONI-00003171	200.00		57,350.00	No
CH	0000002401	02/05/14		0000002504	SANTO MADE FE-TR0119	1,000.00		58,350.00	No
CH	0000002403	06/05/14		0000002506	SANTO MADE FE-TR0121	500.00		58,850.00	No
CH	0000002415	09/05/14		0000002520	SANTO MADE FE-TR0127	500.00		59,350.00	No
CH	0000002419	09/05/14		0000002524	SANTO MADE FE-TR0131	500.00		59,850.00	No
CH	0000002424	14/05/14		0000002529	SANTO MADE FE-TR0136	500.00		60,350.00	No
CH	0000002425	14/05/14		0000002530	PABLO MANUEL -TR0137	973.50		61,323.50	No
CH	0000002433	16/05/14		0000002538	SANTO MADE FE-TR0145	2,050.00		63,373.50	No
CH	0000002434	16/05/14		0000002539	SANTO MADE FE-TR0146	500.00		63,873.50	No

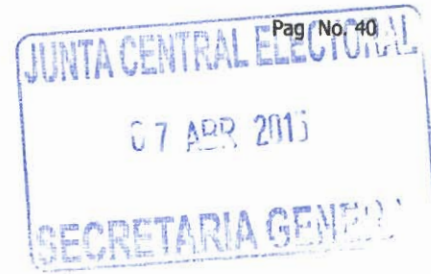
contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002443	16/05/14		0000002548		SANTO MADE FE-TR0153	8,049.00		71,922.50	No
CH	0000002448	16/05/14		0000002553		JUAN BAEZ-TR0158	6,225.00		78,147.50	No
CH	0000002432	16/05/14		0000002537		SANTO MADE FE-TR0144	500.00		78,647.50	No
CH	0000002435	19/05/14		0000002540		SANTO MADE FE-TR0147	500.99		79,148.49	No
CH	0000002438	19/05/14		0000002543		SANTO MADE FE-TR0150	200.00		79,348.49	No
CH	0000002450	21/05/14		0000002555		ALTAGRACIA RO-TR0160	2,000.00		81,348.49	No
CBYS	0000000030	23/05/14		CBYS		Combustible para motores	1,500.00		82,848.49	No
CH	0000002459	23/05/14		0000002564		IDENI A BONIL-00003188	500.00		83,348.49	No
CH	0000002463	26/05/14		0000002568		SANTO MADE FE-TR0171	500.00		83,848.49	No
CH	0000002477	29/05/14		0000002582		SANTO MADE FE-TR0185	1,000.00		84,848.49	No
CH	0000002483	30/05/14		0000002588		SANTO MADE FE-TR0187	1,500.00		86,348.49	No
CH	0000002486	30/05/14		0000002592		SANTO MADE FE-TR0192	500.00		86,848.49	No
CH	0000002490	30/05/14		0000002596		YDENI A. BONI-00003199	1,600.00		88,448.49	No
CH	0000002980	30/05/14		0000003088		SANTO MADE FE-TR0454	1,000.00		89,448.49	No
CH	0000002499	03/06/14		0000002604		SANTO MADE FE-TR0194	500.00		89,948.49	No
CH	0000002502	05/06/14		0000002607		SANTO MADE FE-TR0197	823.84		90,772.33	No
CH	0000002507	05/06/14		0000002612		YDENI A. BONI-00003207	1,500.00		92,272.33	No
CH	0000002508	05/06/14		0000002613		MAXIMO DE LA -TR0198	7,000.00		99,272.33	No
CH	0000002510	09/06/14		0000002615		SANTO MADE FE-TR0200	500.00		99,772.33	No
CH	0000002513	10/06/14		0000002618		SANTO MADE FE-TR0203	500.00		100,272.33	No
CH	0000002515	12/06/14		0000002620		JOSE VICTORIA-TR0205	2,000.00		102,272.33	No
CH	0000002517	12/06/14		0000002622		SANTO MADE FE-TR0207	1,996.19		104,268.52	No
CH	0000002524	13/06/14		0000002629		MAXIMO DE LA -TR0210	2,000.00		106,268.52	No
CH	0000002536	18/06/14		0000002643		SANTO MADE FE-TR0221	1,000.00		107,268.52	No
CH	0000002538	20/06/14		0000002645		-TR0223	500.00		107,768.52	No
CH	0000002541	20/06/14		0000002648		AL-TR0226	2,000.00		109,768.52	No
CH	0000002544	20/06/14		0000002651		YDENI A. BONI-00003214	960.00		110,728.52	No
CH	0000002547	23/06/14		0000002654		SANTO MADE FE-TR0231	500.00		111,228.52	No
CH	0000002548	24/06/14		0000002655		JANIBELL S. N-00003215	500.00		111,728.52	No
CH	0000002559	25/06/14		0000002666		SANTO MADE FE-TR0239	3,000.00		114,728.52	No
CH	0000002550	27/06/14		0000002657		SANTO MADE FE-TR0233	500.00		115,228.52	No
CH	0000002566	04/07/14		0000002673		JANIBELL S. N-00003218	750.00		115,978.52	No
CH	0000002982	04/07/14		0000003090		SANTO MADE FE-TR0456	500.00		116,478.52	No
CH	0000002573	10/07/14		0000002680		SANTO MADE FE-TR0244	500.00		116,978.52	No
CH	0000002576	11/07/14		0000002683		YDENI A. BONI-00003226	1,300.00		118,278.52	No
CH	0000002582	15/07/14		0000002689		SANTO MADE FE-TR0248	500.00		118,778.52	No
CH	0000002586	17/07/14		0000002693		JANIBELL S. N-00003231	1,750.00		120,528.52	No
CH	0000002587	21/07/14		0000002694		JANIBELL S. N-00003232	2,450.00		122,978.52	No
CH	0000002589	21/07/14		0000002696		ALTAGRACIA RO-TR0252	2,000.00		124,978.52	No
CH	0000002593	24/07/14		0000002700		SANTO MADE FE-TR0256	500.00		125,478.52	No
CH	0000002595	25/07/14		0000002702		SANTO MADE FE-TR0258	1,000.00		126,478.52	No
CH	0000002609	28/07/14		0000002716		SANTO MADE FE-TR0266	500.00		126,978.52	No
CH	0000002620	31/07/14		0000002727		SANTO-TR0277	500.00		127,478.52	No
CH	0000002638	01/08/14		0000002745		SANTO MADE FE-TR0280	1,000.00		128,478.52	No
CH	0000002639	01/08/14		0000002746		SANTO MADE FE-TR0281	500.00		128,978.52	No
CH	0000002642	04/08/14		0000002749		SANTO MADE FE-TR0283	500.00		129,478.52	No
CH	0000002644	04/08/14		0000002751		SANTO MADE FE-TR0284	2,000.00		131,478.52	No
CH	0000002649	06/08/14		0000002756		SANTO MADE FE-TR0289	500.00		131,978.52	No
CH	0000002650	06/08/14		0000002757		SANTO MADE FE-TR0290	500.00		132,478.52	No
CH	0000002653	08/08/14		0000002760		SANTO MADE FE-TR0293	500.00		132,978.52	No
CH	0000002656	14/08/14		0000002763		SANTO MADE FE-TR0296	500.00		133,478.52	No
CH	0000002658	15/08/14		0000002765		SANTO MADE FE-TR0298	1,000.00		134,478.52	No
CH	0000002661	18/08/14		0000002768		SANTO MADE FE-TR0301	500.00		134,978.52	No
CH	0000002664	19/08/14		0000002771		SANTO MADE FE-TR0304	950.00		135,928.52	No
CH	0000002665	20/08/14		0000002772		SANTO MADE FE-TR0305	4,000.00		139,928.52	No
CH	0000002675	22/08/14		0000002782		YDENI A. BONI-00003245	750.00		140,678.52	No
CH	0000002679	25/08/14		0000002786		SANTO MADE FE-TR0314	500.00		141,178.52	No

Fecha: 31/12/2014
Hora : 6:35 PM

contabilidad
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002688	29/08/14		0000002795	SANTO MADE FE-TR0323	500.00		141,678.52	No
CH	0000002705	02/09/14		0000002812	SANTO MADE FE-TR0325	500.00		142,178.52	No
CH	0000002708	03/09/14		0000002815	SANTO MADE FE-TR0327	1,000.00		143,178.52	No
CH	0000002710	04/09/14		0000002817	MAXIMO DE LA -00003253	2,000.00		145,178.52	No
CH	0000002711	04/09/14		0000002818	RODOLFO COISC-00003254	3,000.00		148,178.52	No
CH	0000002713	05/09/14		0000002820	SANTO MADE FE-TR0330	500.00		148,678.52	No
CH	0000002716	08/09/14		0000002823	SANTO MADE FE-TR0333	500.00		149,178.52	No
CH	0000002719	11/09/14		0000002826	SANTO MADE FE-TR0334	500.00		149,678.52	No
CH	0000002734	15/09/14		0000002841	SANTO MADE FE-TR0343	500.00		150,178.52	No
CH	0000002735	15/09/14		0000002842	MAXIMO DE LA -TR0344	2,500.00		152,678.52	No
CH	0000002737	18/09/14		0000002844	SANTO MADE FE-TR0346	500.00		153,178.52	No
CH	0000002745	22/09/14		0000002852	SANTO MADE FE-TR0353	500.00		153,678.52	No
CH	0000002757	25/09/14		0000002864	Alfredo Castr-TR0359	4,500.00		158,178.52	No
CH	0000002761	26/09/14		0000002868	Pedro Pablo D-TR0361	500.00		158,678.52	No
CH	0000002762	26/09/14		0000002869	SANTO MADE FE-TR0362	500.00		159,178.52	No
CH	0000002763	26/09/14		0000002870	MAXIMO DE LA -TR0363	7,800.00		166,978.52	No
CH	0000002764	29/09/14		0000002871	SANTO MADE FE-TR0364	500.00		167,478.52	No
CH	0000002774	01/10/14		0000002881	SANTO MADE FE-TR0371	2,000.00		169,478.52	No
CH	0000002775	01/10/14		0000002882	Manuel Albert-TR0372	320.00		169,798.52	No
CH	0000002776	01/10/14		0000002883	Miguel E. Cas-TR0373	5,000.00		174,798.52	No
CH	0000002777	01/10/14		0000002884	Ydeni Amparo -00003281	2,150.00		176,948.52	No
CH	0000002782	02/10/14		0000002889	SANTO MADE FE-TR0378	500.00		177,448.52	No
CH	0000002785	03/10/14		0000002892	Antonio Flori-00003284	2,000.00		179,448.52	No
CH	0000002786	03/10/14		0000002893	Pedro Pablo D-00003285	1,000.00		180,448.52	No
CH	0000002787	03/10/14		0000002894	MAXIMO DE LA -00003286	2,600.00		183,048.52	No
CH	0000002788	03/10/14		0000002895	Antonio Flori-00003287	1,500.00		184,548.52	No
CH	0000002789	03/10/14		0000002896	Pedro Pablo D-00003288	4,000.00		188,548.52	No
CH	0000002793	06/10/14		0000002900	MAXIMO DE LA -00003292	1,000.00		189,548.52	No
CH	0000002794	06/10/14		0000002901	SANTO MADE FE-TR0379	500.00		190,048.52	No
CH	0000002797	10/10/14		0000002904	Antonio Flori-00003296	1,500.00		191,548.52	No
CH	0000002798	10/10/14		0000002905	Antonio Flori-00003297	2,000.00		193,548.52	No
CH	0000002801	10/10/14		0000002908	SANTO MADE FE-TR0382	500.00		194,048.52	No
CH	0000002992	10/10/14		0000003099	MAXIMO DE LA -00003299	1,916.00		195,964.52	No
CH	0000002802	13/10/14		0000002909	SANTO MADE FE-TR0383	500.00		196,464.52	No
CH	0000002803	14/10/14		0000002910	Ydeni Amparo -00003300	2,100.00		198,564.52	No
CH	0000002807	15/10/14		0000002914	Pedro Pablo D-00003303	1,500.00		200,064.52	No
CH	0000002810	17/10/14		0000002917	Ydeni Amparo -00003304	700.00		200,764.52	No
CH	0000002811	17/10/14		0000002918	SANTO MADE FE-TR0388	500.00		201,264.52	No
CH	0000002812	17/10/14		0000002919	Antonio Flori-00003307	1,915.00		203,179.52	No
CH	0000002995	17/10/14		0000003102	MAXIMO DE LA -00003306	3,260.00		206,439.52	No
CH	0000002814	23/10/14		0000002921	Martin Jimene-00003309	1,690.00		208,129.52	No
CH	0000002816	23/10/14		0000002923	MAXIMO DE LA -00003313	2,092.00		210,221.52	No
CH	0000002819	24/10/14		0000002926	LUIS MANUEL P-00003318	2,000.00		212,221.52	No
CH	0000002821	24/10/14		0000002928	MAXIMO DE LA -TR0390	2,000.00		214,221.52	No
CH	0000002834	31/10/14		0000002941	SANTO MADE FE-TR0396	500.00		214,721.52	No
CH	0000002835	31/10/14		0000002942	SANTO MADE FE-TR0397	2,360.00		217,081.52	No
CH	0000002846	04/11/14		0000002953	Ydeni Amparo -00003331	1,000.00		218,081.52	No
CH	0000002861	04/11/14		0000002969	SANTO MADE FE-TR0400	1,500.00		219,581.52	No
CH	0000002864	07/11/14		0000002972	Milqueya Mont-00003334	100.00		219,681.52	No
CH	0000002865	07/11/14		0000002973	Pedro Pablo D-00003335	1,000.00		220,681.52	No
CH	0000002866	07/11/14		0000002974	Antonio Flori-00003337	464.31		221,145.83	No
CH	0000002867	07/11/14		0000002975	MAXIMO DE LA -TR0401	3,047.00		224,192.83	No
CH	0000002868	07/11/14		0000002976	MAXIMO DE LA -TR0402	3,000.00		227,192.83	No
CH	0000002863	07/11/14		0000002971	Antonio Flori-00003333	1,309.54		228,502.37	No
CH	0000002872	12/11/14		0000002980	Ydeni Amparo -00003343	897.00		229,399.37	No
CH	0000002874	13/11/14		0000002982	SANTO MADE FE-TR0404	2,000.00		231,399.37	No
CH	0000002876	13/11/14		0000002984	SANTO MADE FE-TR0406	500.00		231,899.37	No

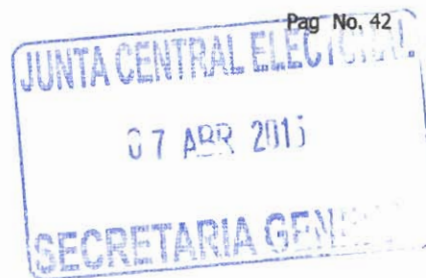
contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazzcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002878	14/11/14		0000002986	MAXIMO DE LA -00003345	3,000.00		234,899.37	No
CH	0000002879	14/11/14		0000002987	Rodolfo Coisc-00003347	2,768.00		237,667.37	No
CH	0000002881	14/11/14		0000002989	PABLO GIL-TR0407	1,400.00		239,067.37	No
CH	0000002882	14/11/14		0000002990	SANTO MADE FE-TR0408	2,440.00		241,507.37	No
CH	0000002884	14/11/14		0000002992	Ramon Munoz-TR0410	2,000.00		243,507.37	No
CH	0000002885	14/11/14		0000002993	Pedro Pablo D-TR0411	700.00		244,207.37	No
CH	0000002887	14/11/14		0000002995	SANTO MADE FE-TR0413	500.00		244,707.37	No
CH	0000002888	17/11/14		0000002996	SANTO MADE FE-TR0414	500.00		245,207.37	No
CH	0000002897	19/11/14		0000003005	SANTO MADE FE-TR0416	500.00		245,707.37	No
CH	0000002915	21/11/14		0000003023	SANTO MADE FE-TR0423	500.00		246,207.37	No
CH	0000002922	24/11/14		0000003030	SANTO MADE FE-TR0430	500.00		246,707.37	No
CXP/P	0000000004	24/11/14		CXPP	COMB. ASITIR ACT. POLITI	1,000.00		247,707.37	No
CH	0000002930	25/11/14		0000003038	YDENI A. BONI-00003382	500.00		248,207.37	No
CH	0000002928	25/11/14		0000003036	SANTO MADE FE-TR0433	1,000.00		249,207.37	No
CH	0000002934	28/11/14		0000003042	MAXIMO DE LA -TR0436	4,433.00		253,640.37	No
CH	0000002942	28/11/14		0000003050	SANTO MADE FE-TR0444	500.00		254,140.37	No
CH	0000002972	01/12/14		0000003080	SANTO MADE FE-TR0447	500.00		254,640.37	No
CH	0000003087	05/12/14		0000003194	SANTO MADE FE-TR0499	500.00		255,140.37	No
CH	0000003010	10/12/14		0000003117	SANTO MADE FE-TR0469	500.00		255,640.37	No
CH	0000003011	12/12/14		0000003118	SANTO MADE FE-TR0562	500.00		256,140.37	No
CH	0000003015	12/12/14		0000003122	Pedro Pablo D-TR0470	1,454.00		257,594.37	No
CH	0000003016	15/12/14		0000003123	SANTO MADE FE-TR0471	500.00		258,094.37	No
CH	0000003017	16/12/14		0000003124	SANTO MADE FE-TR0472	1,350.00		259,444.37	No
CH	0000003051	16/12/14		0000003158	SANTO MADE FE-TR0494	6,600.00		266,044.37	No
CH	0000003019	18/12/14		0000003126	SANTO MADE FE-TR0474	500.00		266,544.37	No
CH	0000003021	19/12/14		0000003128	SANTO MADE FE-TR0476	560.00		267,104.37	No
CH	0000003052	19/12/14		0000003159	Pedro Pablo D-00000256	3,200.00		270,304.37	No
CH	0000003024	22/12/14		0000003131	SANTO MADE FE-TR0477	500.00		270,804.37	No
CH	0000003032	23/12/14		0000003139	Ramon Antonio-00003397	3,000.00		273,804.37	No
CH	0000003036	26/12/14		0000003143	SANTO MADE FE-TR0484	500.00		274,304.37	No
CH	0000003037	29/12/14		0000003144	SANTO MADE FE-TR0485	500.00		274,804.37	No
CXP/P	0000000003	31/12/14		CXPP	COMBUSTIBLE A COMP.	2,125.00		276,929.37	No
TOTALES CUENTA						276,929.37	0.00		
CH	0000002512	09/06/14	61010305	Prod. de Cuero, Cau 0000002617	SALDO INICIAL -TR0202	11,000.00		11,000.00	No
TOTALES CUENTA						11,000.00	0.00		
CH	0000002517	12/06/14	61010306	Prod.Min.Met. y No 0000002622	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR0207	2,095.01		2,095.01	No
TOTALES CUENTA						2,095.01	0.00		
CH	0000002311	23/01/14	61010307	Productos y Útiles 0000002413	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR071	410.30		410.30	No
CH	0000002241	25/02/14		0000002343	IDENI A BONIL-00003129	2,009.00		2,419.30	No
CH	0000002252	05/03/14		0000002354	MAXIMO DE LA -00003139	1,000.00		3,419.30	No
CBYS	0000000018	10/03/14		CBYS	relleno de cartucho	0.00		3,419.30	No
CH	0000002246	10/03/14		0000002348	IDENI A BONIL-00003140	4,349.00		7,768.30	No
CH	0000002246	10/03/14		0000002348	IDENI A BONIL-00003140	225.00		7,993.30	No
CH	0000002277	20/03/14		0000002379	IDENI A BONIL-00003148	175.00		8,168.30	No
CH	0000002277	20/03/14		0000002379	IDENI A BONIL-00003148	328.00		8,496.30	No
CH	0000002299	27/03/14		0000002401	ELISANDRY DEC-00003159	425.00		8,921.30	No
CH	0000002300	29/03/14		0000002402	SANTO MADE FE-TR064	1,062.00		9,983.30	No
CH	0000002340	02/04/14		0000002442	IDENI A BONIL-00003160	530.00		10,513.30	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002340	02/04/14		0000002442	IDENI A BONIL-00003160	328.00		10,841.30	No
CH	0000002360	22/04/14		0000002463	SANTO MADE FE-TR092	600.00		11,441.30	No
CBYS	0000000025	30/04/14		CBYS	Aire ac. de la ofc. pre	464.00		11,905.30	No
CH	0000002414	09/05/14		0000002519	YDENI A. BONI-00003184	912.00		12,817.30	No
CH	0000002507	05/06/14		0000002612	YDENI A. BONI-00003207	1,946.00		14,763.30	No
CH	0000002507	05/06/14		0000002612	YDENI A. BONI-00003207	126.00		14,889.30	No
CH	0000002529	16/06/14		0000002634	YDENI A. BONI-00003213	2,616.00		17,505.30	No
CH	0000002594	25/07/14		0000002701	SANTO MADE FE-TR0257	1,059.00		18,564.30	No
CH	0000002727	12/09/14		0000002834	Ydeni Amparo -TR0337	9,179.00		27,743.30	No
TOTALS CUENTA						27,743.30	0.00		
61010308 Gastos Imprevist y									
CH	0000002241	25/02/14		0000002343	SALDO INICIAL			0.00	
CJA/CH	0000000003	25/02/14		CJA/CH	IDENI A BONIL-00003129	125.00		125.00	No
CH	0000002300	29/03/14		0000002402	relleno de cartucho	0.00		125.00	No
					SANTO MADE FE-TR064	2,000.00		2,125.00	No
TOTALS CUENTA						2,125.00	0.00		
61010309 Cons.de Exist.de Ma									
CH	0000002566	04/07/14		0000002673	SALDO INICIAL			0.00	
					JANIBELL S. N-00003218	291.00		291.00	No
TOTALS CUENTA						291.00	0.00		
61010310 Materiales y Sum. a									
CH	0000002299	27/03/14		0000002401	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002519	12/06/14		0000002624	ELISANDRY DEC-00003159	300.00		300.00	No
CH	0000002544	20/06/14		0000002651	SANTO MADE FE-TR0209	1,200.00		1,500.00	No
CH	0000002990	25/09/14		0000003097	YDENI A. BONI-00003214	300.00		1,800.00	No
CH	0000002765	29/09/14		0000002872	IMPRESOS & SE-00003275	2,044.94		3,844.94	No
CH	0000002808	16/10/14		0000002915	SANTO MADE FE-TR0365	1,000.00		4,844.94	No
					Ydeni Amparo -TR0386	5,000.00		9,844.94	No
TOTALS CUENTA						9,844.94	0.00		
61010311 Materiales de Ofic									
AP	0000000415	13/01/14		0000000429	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000416	16/01/14		0000000430	Impresel, C. -17971	631.30		631.30	No
AP	0000000417	22/01/14		0000000431	Impresel, C. -17987	377.60		1,008.90	No
CH	0000002311	23/01/14		0000002413	Impresel, C. -18004	1,982.40		2,991.30	No
AP	0000000418	24/01/14		0000000432	SANTO MADE FE-TR071	99.80		3,091.10	No
AP	0000000414	12/02/14		0000000428	Impresel, C. -18020	1,640.56		4,731.66	No
AP	0000000425	03/03/14		0000000439	Impresel, C. -18079	637.20		5,368.86	No
AP	0000000430	19/03/14		0000000444	Impresel, C. -18121	2,248.80		7,617.66	No
CH	0000002277	20/03/14		0000002379	Impresel, C. -18175	1,119.28		8,736.94	No
AP	0000000431	01/04/14		0000000445	IDENI A BONIL-00003148	451.00		9,187.94	No
CH	0000002351	15/04/14		0000002453	Impresel, C. -18204	1,267.32		10,455.26	No
AP	0000000441	23/04/14		0000000456	IDENI A BONIL-00003167	1,100.00		11,555.26	No
AP	0000000443	01/05/14		0000000458	Impresel, C. -18243	5,849.80		17,405.06	No
CH	0000002415	09/05/14		0000002520	Impresel, C. -18270	1,504.50		18,909.56	No
CH	0000002438	19/05/14		0000002543	SANTO MADE FE-TR0127	800.00		19,709.56	No
CH	0000002459	23/05/14		0000002564	SANTO MADE FE-TR0150	300.00		20,009.56	No
CH	0000002480	29/05/14		0000002585	IDENI A BONIL-00003188	408.00		20,417.56	No
CH	0000002490	30/05/14		0000002596	Impresel, C. -00003192	3,614.88		24,032.44	No
CH	0000002507	05/06/14		0000002612	YDENI A. BONI-00003199	125.00		24,157.44	No
CH	0000002544	20/06/14		0000002651	YDENI A. BONI-00003207	270.00		24,427.44	No
CH	0000002569	04/07/14		0000002676	YDENI A. BONI-00003214	120.00		24,547.44	No
CH	0000002586	17/07/14		0000002693	IMPRESOS & SE-00003221	3,954.80		28,502.24	No
					JANIBELL S. N-00003231	450.00		28,952.24	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002601	28/07/14		0000002708	IMPRESOS & SE-00003234	9,104.22		38,056.46	No
CH	0000002619	31/07/14		0000002726	SANTO MADE FE-TR0276	1,324.00		39,380.46	No
CH	0000002674	22/08/14		0000002781	IMPRESEI, C. -00003244	5,306.33		44,686.79	No
CH	0000002790	06/10/14		0000002897	Ydeni Amparo -00003289	1,023.00		45,709.79	No
CH	0000002998	17/11/14		0000003105	IMPRESOS & SE-00003349	8,617.54		54,327.33	No
CH	0000002975	03/12/14		0000003083	YDENI A. BONI-TR0449	5,000.00		59,327.33	No
CH	0000003041	29/12/14		0000003148	Im-00003405	8,055.74		67,383.07	No
TOTALS CUENTA						67,383.07	0.00		
			61010312	Copias de Documento	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002311	23/01/14		0000002413	SANTO MADE FE-TR071	50.00		50.00	No
CH	0000002241	25/02/14		0000002343	IDENI A BONIL-00003129	1,083.00		1,133.00	No
CJA/CH	0000000003	25/02/14		CJA/CH	de diferentes documentos	0.00		1,133.00	No
CBYS	0000000012	28/02/14			Para acts. políticas	117.00		1,250.00	No
CBYS	0000000018	10/03/14		CBYS		0.00		1,250.00	No
CH	0000002246	10/03/14		0000002348	IDENI A BONIL-00003140	100.00		1,350.00	No
CH	0000002277	20/03/14		0000002379	IDENI A BONIL-00003148	105.00		1,455.00	No
CH	0000002299	27/03/14		0000002401	ELISANDRY DEC-00003159	50.00		1,505.00	No
CH	0000002351	15/04/14		0000002453	IDENI A BONIL-00003167	210.00		1,715.00	No
CH	0000002380	28/04/14		0000002483	YDENI A. BONI-00003171	72.00		1,787.00	No
CH	0000002397	01/05/14		0000002500	YDENI A. BONI-00003176	453.00		2,240.00	No
CH	0000002459	23/05/14		0000002564	IDENI A BONIL-00003188	188.00		2,428.00	No
CH	0000002490	30/05/14		0000002596	YDENI A. BONI-00003199	559.00		2,987.00	No
CH	0000002507	05/06/14		0000002612	YDENI A. BONI-00003207	87.00		3,074.00	No
CH	0000002529	16/06/14		0000002634	YDENI A. BONI-00003213	190.00		3,264.00	No
CH	0000002548	24/06/14		0000002655	JANIBELL S. N-00003215	50.00		3,314.00	No
CH	0000002566	04/07/14		0000002673	JANIBELL S. N-00003218	1,012.00		4,326.00	No
CH	0000002576	11/07/14		0000002683	YDENI A. BONI-00003226	1,758.00		6,084.00	No
CH	0000002586	17/07/14		0000002693	JANIBELL S. N-00003231	270.00		6,354.00	No
CH	0000002650	06/08/14		0000002757	SANTO MADE FE-TR0290	256.00		6,610.00	No
CH	0000002664	19/08/14		0000002771	SANTO MADE FE-TR0304	344.00		6,954.00	No
CH	0000002675	22/08/14		0000002782	YDENI A. BONI-00003245	180.00		7,134.00	No
CH	0000002709	04/09/14		0000002816	Ydeni Amparo -TR0328	320.00		7,454.00	No
CH	0000002721	12/09/14		0000002828	Ydeni Amparo -00003260	140.00		7,594.00	No
CH	0000002819	24/10/14		0000002926	LUIS MANUEL P-00003318	100.00		7,694.00	No
TOTALS CUENTA						7,694.00	0.00		
			61010313	Suscripción de ejem	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002233	25/02/14		0000002335	Editora El Nu-00003134	785.00		785.00	No
CH	0000002578	11/07/14		0000002685	Editora El Nu-00003228	785.00		1,570.00	No
CH	0000002753	25/09/14		0000002860	Publicaciones-00003274	3,925.00		5,495.00	No
TOTALS CUENTA						5,495.00	0.00		
			61010314	Almuerzo	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000410	03/01/14		0000000424	El Provocon ó-84662	370.00		370.00	No
AP	0000000411	04/01/14		0000000425	El Provocon ó-84926	153.00		523.00	No
CBYS	0000000003	07/01/14		CBYS	ALMUERZOS VARIOS	1,273.16		1,796.16	No
AP	0000000419	17/01/14		0000000433	El Provocon ó-90024	302.00		2,098.16	No
AP	0000000420	18/01/14		0000000434	El Provocon ó-90151	357.00		2,455.16	No
CH	0000002311	23/01/14		0000002413	SANTO MADE FE-TR071	2,859.90		5,315.06	No
AP	0000000421	24/01/14		0000000435	El Provocon ó-615319	958.98		6,274.04	No
CH	0000002313	25/01/14		0000002415	SANTO MADE FE-TR073	1,800.00		8,074.04	No
CBYS	0000000005	27/01/14		CBYS	A DISTINTOS COMPANERO	1,120.00		9,194.04	No
AP	0000000422	02/02/14		0000000436	El Provocon ó-103753	9,272.05		18,466.09	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	0000000423	04/02/14		0000000437	El Provocon ó-10481	486.00		18,952.09	No
CH	0000002213	20/02/14		0000002315	SANTO MADE FE-TR012	790.00		19,742.09	No
CH	0000002241	25/02/14		0000002343	IDENI A BONIL-00003129	2,505.00		22,247.09	No
CJA/CH	0000000003	25/02/14		CJA/CH		0.00		22,247.09	No
CJA/CH	0000000003	25/02/14		CJA/CH	productos varios	0.00		22,247.09	No
CBYS	0000000012	28/02/14		CBYS	Para acts. políticas	2,483.00		24,730.09	No
CBYS	0000000016	28/02/14		CBYS	Refrigerio para varias p	2,260.00		26,990.09	No
CBYS	0000000017	03/03/14		CBYS	para reunion c. política	7,000.00		33,990.09	No
CH	0000002252	05/03/14		0000002354	MAXIMO DE LA -00003139	8,200.00		42,190.09	No
CH	0000002254	07/03/14		0000002356	SANTO MADE FE-TR034	1,210.00		43,400.09	No
CH	0000002258	10/03/14		0000002360	SANTO MADE FE-TR038	1,000.00		44,400.09	No
CH	0000002271	17/03/14		0000002373	El Provocon ó-00003147	4,049.15		48,449.24	No
CH	0000002277	20/03/14		0000002379	IDENI A BONIL-00003148	649.00		49,098.24	No
AP	0000000433	21/03/14		0000000447	El Provocon ó-103843	461.00		49,559.24	No
CH	0000002288	24/03/14		0000002390	SANTO MADE FE-TR059	2,010.00		51,569.24	No
CH	0000002292	25/03/14		0000002394	SANTO MADE FE-TR062	2,005.00		53,574.24	No
CH	0000002299	27/03/14		0000002401	ELISANDRY DEC-00003159	2,178.00		55,752.24	No
AP	0000000434	28/03/14		0000000448	El Provocon ó-103856	2,093.38		57,845.62	No
CH	0000002301	28/03/14		0000002403	SANTO MADE FE-TR063	1,555.00		59,400.62	No
CH	0000002302	28/03/14		0000002404	SANTO MADE FE-TR064	1,520.00		60,920.62	No
CH	0000002300	29/03/14		0000002402	SANTO MADE FE-TR064	938.00		61,858.62	No
AP	0000000432	01/04/14		0000000446	El Provocon ó-619014	976.96		62,835.58	No
CH	0000002341	02/04/14		0000002443	SANTO MADE FE-TR079	1,500.00		64,335.58	No
CH	0000002340	02/04/14		0000002442	IDENI A BONIL-00003160	2,145.00		66,480.58	No
CH	0000002346	04/04/14		0000002448	MAXIMO DE LA -TR080	150.00		66,630.58	No
AP	0000000445	14/04/14		0000000461	El Provocon ó-122731	608.00		67,238.58	No
CH	0000002351	15/04/14		0000002453	IDENI A BONIL-00003167	2,842.00		70,080.58	No
AP	0000000444	22/04/14		0000000460	El Provocon ó-103907	542.40		70,622.98	No
CH	0000002977	22/04/14		0000003085	SANTO MADE FE-TR0451	7,029.60		77,652.58	No
CH	0000002375	25/04/14		0000002478	SANTO MADE FE-TR0106	3,456.00		81,108.58	No
CH	0000002380	28/04/14		0000002483	YDENI A. BONI-00003171	4,315.00		85,423.58	No
CH	0000002397	01/05/14		0000002500	YDENI A. BONI-00003176	595.00		86,018.58	No
AP	0000000446	02/05/14		0000000462	El Provocon ó-103923	615.00		86,633.58	No
CH	0000002414	09/05/14		0000002519	YDENI A. BONI-00003184	3,997.00		90,630.58	No
CH	0000002416	09/05/14		0000002521	SANTO MADE FE-TR0128	914.50		91,545.08	No
CH	0000002425	14/05/14		0000002530	PABLO MANUEL -TR0137	1,326.50		92,871.58	No
CH	0000002443	16/05/14		0000002548	SANTO MADE FE-TR0153	395.00		93,266.58	No
CH	0000002448	16/05/14		0000002553	JUAN BAEZ-TR0158	1,775.00		95,041.58	No
CH	0000002449	16/05/14		0000002554	PABLO ALFONSO-TR0159	1,950.00		96,991.58	No
CH	0000002978	16/05/14		0000003086	SANTO MADE FE-TR0452	4,500.00		101,491.58	No
CH	0000002442	19/05/14		0000002547	YDENI A. BONI-00003186	524.00		102,015.58	No
CH	0000002457	22/05/14		0000002562	SANTO MADE FE-TR0166	1,100.00		103,115.58	No
CBYS	0000000030	23/05/14		CBYS	para vario compañeros	17,776.00		120,891.58	No
CBYS	0000000030	23/05/14		CBYS	para vario compañeros	465.00		121,356.58	No
CH	0000002459	23/05/14		0000002564	IDENI A BONIL-00003188	723.00		122,079.58	No
CH	0000002461	23/05/14		0000002566	SANTO MADE FE-TR0169	1,766.00		123,845.58	No
CH	0000002466	27/05/14		0000002571	SANTO MADE FE-TR0174	1,590.00		125,435.58	No
CH	0000002468	27/05/14		0000002573	SANTO MADE FE-TR0176	3,000.99		128,436.57	No
CH	0000002470	27/05/14		0000002575	SANTO MADE FE-TR0178	985.00		129,421.57	No
CH	0000002473	28/05/14		0000002578	SANTO MADE FE-TR0181	1,690.00		131,111.57	No
CH	0000002474	28/05/14		0000002579	SANTO MADE FE-TR0182	2,470.00		133,581.57	No
CH	0000002477	29/05/14		0000002582	SANTO MADE FE-TR0185	890.00		134,471.57	No
CH	0000002478	29/05/14		0000002583	SANTO MADE FE-TR0186	1,410.00		135,881.57	No
CH	0000002479	29/05/14		0000002584	El Provocon ó-00003191	16,116.35		151,997.92	No
CH	0000002490	30/05/14		0000002596	YDENI A. BONI-00003199	655.00		152,652.92	No
CH	0000002485	02/06/14		0000002590	SANTO MADE FE-TR0190	3,700.00		156,352.92	No
CH	0000002500	04/06/14		0000002605	SANTO MADE FE-TR0195	5,000.00		161,352.92	No

Fecha: 31/12/2014
Hora : 6:35 PM

contabilidad
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002513	10/06/14		0000002618	SANTO MADE FE-TR0203	200.00		161,552.92	No
CH	0000002517	12/06/14		0000002622	SANTO MADE FE-TR0207	480.00		162,032.92	No
CH	0000002517	12/06/14		0000002622	SANTO MADE FE-TR0207	240.00		162,272.92	No
CH	0000002527	14/06/14		0000002632	SANTO MADE FE-TR0213	780.00		163,052.92	No
CH	0000002529	16/06/14		0000002634	YDENI A. BONI-00003213	2,085.00		165,137.92	No
CH	0000002544	20/06/14		0000002651	YDENI A. BONI-00003214	520.00		165,657.92	No
CH	0000002548	24/06/14		0000002655	JANIBELL S. N-00003215	1,830.00		167,487.92	No
CH	0000002576	11/07/14		0000002664	SANTO MADE FE-TR0237	1,893.00		169,380.92	No
CH	0000002558	24/06/14		0000002665	SANTO MADE FE-TR0238	100.00		169,480.92	No
CH	0000002571	04/07/14		0000002678	El Provocon ó-00003223	26,223.80		195,704.72	No
CH	0000002566	04/07/14		0000002673	JANIBELL S. N-00003218	2,420.00		198,124.72	No
CH	0000002574	10/07/14		0000002681	SANTO MADE FE-TR0245	10,000.00		208,124.72	No
CH	0000002576	11/07/14		0000002683	YDENI A. BONI-00003226	2,347.00		210,471.72	No
CH	0000002581	15/07/14		0000002688	SANTO MADE FE-TR0247	2,815.00		213,286.72	No
CH	0000002607	17/07/14		0000002714	SANTO MADE FE-TR0264	3,500.00		216,786.72	No
CH	0000002586	17/07/14		0000002693	JANIBELL S. N-00003231	1,847.00		218,633.72	No
CH	0000002587	21/07/14		0000002694	JANIBELL S. N-00003232	2,772.00		221,405.72	No
CH	0000002603	28/07/14		0000002710	El Provocon ó-00003236	13,380.67		234,786.39	No
CH	0000002608	28/07/14		0000002715	SANTO MADE FE-TR0265	2,000.00		236,786.39	No
CH	0000002606	28/07/14		0000002713	YDENI A. BONI-00003241	3,938.00		240,724.39	No
CH	0000002619	31/07/14		0000002726	SANTO MADE FE-TR0276	148.00		240,872.39	No
CH	0000002638	01/08/14		0000002745	SANTO MADE FE-TR0280	1,500.00		242,372.39	No
CH	0000002649	06/08/14		0000002756	SANTO MADE FE-TR0289	3,000.00		245,372.39	No
CH	0000002650	06/08/14		0000002757	SANTO MADE FE-TR0290	1,418.00		246,790.39	No
CH	0000002657	15/08/14		0000002764	SANTO MADE FE-TR0297	16.05		246,806.44	No
CH	0000002664	19/08/14		0000002771	SANTO MADE FE-TR0304	1,391.00		248,197.44	No
CH	0000002665	20/08/14		0000002772	SANTO MADE FE-TR0305	2,700.00		250,897.44	No
CH	0000002675	22/08/14		0000002782	YDENI A. BONI-00003245	1,700.00		252,597.44	No
CH	0000002676	22/08/14		0000002783	El Provocon ó-00003246	19,506.85		272,104.29	No
CH	0000002683	28/08/14		0000002790	SANTO MADE FE-TR0318	3,500.00		275,604.29	No
CH	0000002687	29/08/14		0000002794	SANTO MADE FE-TR0322	255.00		275,859.29	No
CH	0000002709	04/09/14		0000002816	Ydeni Amparo -TR0328	881.00		276,740.29	No
CH	0000002710	04/09/14		0000002817	MAXIMO DE LA -00003253	6,000.00		282,740.29	No
CH	0000002721	12/09/14		0000002828	Ydeni Amparo -00003260	1,929.00		284,669.29	No
CH	0000002738	18/09/14		0000002845	Pedro Pablo D-00003266	2,675.00		287,344.29	No
CH	0000002754	25/09/14		0000002861	Provocon-00003276	8,190.61		295,534.90	No
CH	0000002757	25/09/14		0000002864	Alfredo Castr-TR0359	4,500.00		300,034.90	No
CH	0000002760	26/09/14		0000002867	SANTO MADE FE-TR0360	1,900.00		301,934.90	No
CH	0000002761	26/09/14		0000002868	Pedro Pablo D-TR0361	1,000.00		302,934.90	No
CH	0000002763	26/09/14		0000002870	MAXIMO DE LA -TR0363	4,100.00		307,034.90	No
CH	0000002774	01/10/14		0000002881	SANTO MADE FE-TR0371	1,800.00		308,834.90	No
CH	0000002775	01/10/14		0000002882	Manuel Albert-TR0372	1,180.00		310,014.90	No
CH	0000002777	01/10/14		0000002884	Ydeni Amparo -00003281	1,650.00		311,664.90	No
CH	0000002778	01/10/14		0000002885	SANTO MADE FE-TR0374	1,445.00		313,109.90	No
CH	0000002780	02/10/14		0000002887	SANTO MADE FE-TR0376	230.00		313,339.90	No
CH	0000002781	02/10/14		0000002888	SANTO MADE FE-TR0377	1,500.00		314,839.90	No
CH	0000002787	03/10/14		0000002894	MAXIMO DE LA -00003286	120.00		314,959.90	No
CH	0000002790	06/10/14		0000002897	Ydeni Amparo -00003289	685.00		315,644.90	No
CH	0000002793	06/10/14		0000002900	MAXIMO DE LA -00003292	620.00		316,264.90	No
CH	0000002795	08/10/14		0000002902	SANTO MADE FE-TR0380	4,000.00		320,264.90	No
CH	0000002797	10/10/14		0000002904	Antonio Flori-00003296	1,300.00		321,564.90	No
CH	0000002798	10/10/14		0000002905	Antonio Flori-00003297	600.00		322,164.90	No
CH	0000002800	10/10/14		0000002907	SANTO MADE FE-TR0381	7,932.90		330,097.80	No
CH	0000002803	14/10/14		0000002910	Ydeni Amparo -00003300	690.00		330,787.80	No
CH	0000002806	15/10/14		0000002913	Pablo Manuel -TR0385	1,045.00		331,832.80	No
CH	0000002809	16/10/14		0000002916	ANTONIO DELGA-TR0387	4,285.00		336,117.80	No
CH	0000002810	17/10/14		0000002917	Ydeni Amparo -00003304	1,841.00		337,958.80	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

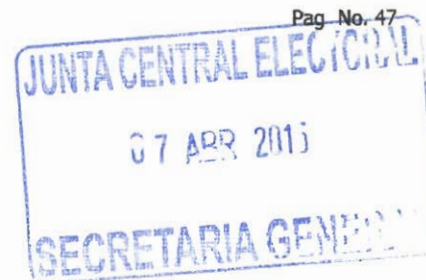
Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002813	22/10/14		0000002920	Carla Beltré-TR0389	2,165.00		340,123.80	No
CH	0000002814	23/10/14		0000002921	Martin Jimene-00003309	1,310.00		341,433.80	No
CH	0000002816	23/10/14		0000002923	MAXIMO DE LA -00003313	608.00		342,041.80	No
CH	0000002818	23/10/14		0000002925	Antonio Flori-00003316	3,000.00		345,041.80	No
CH	0000002819	24/10/14		0000002926	LUIS MANUEL P-00003318	1,240.00		346,281.80	No
CH	0000002846	04/11/14		0000002953	Ydeni Amparo -00003331	1,530.00		347,811.80	No
CH	0000002861	04/11/14		0000002969	SANTO MADE FE-TR0400	1,933.00		349,744.80	No
CH	0000002865	07/11/14		0000002973	Pedro Pablo D-00003335	3,246.73		352,991.53	No
CH	0000002867	07/11/14		0000002975	MAXIMO DE LA -TR0401	2,000.00		354,991.53	No
CH	0000002872	12/11/14		0000002980	Ydeni Amparo -00003343	1,375.00		356,366.53	No
CH	0000002874	13/11/14		0000002982	SANTO MADE FE-TR0404	5,062.00		361,428.53	No
CH	0000002879	14/11/14		0000002987	Rodolfo Coisc-00003347	1,400.00		362,828.53	No
CH	0000002881	14/11/14		0000002989	PABLO GIL-TR0407	1,400.00		364,228.53	No
CH	0000002882	14/11/14		0000002990	SANTO MADE FE-TR0408	1,260.00		365,488.53	No
CH	0000002885	14/11/14		0000002993	Pedro Pablo D-TR0411	1,323.00		366,811.53	No
CH	0000002886	14/11/14		0000002994	Benjamin Cami-TR0412	2,000.00		368,811.53	No
CH	0000002890	17/11/14		0000002998	Provocon-00003352	14,983.20		383,794.73	No
CH	0000002898	20/11/14		0000003006	SANTO MADE FE-TR0417	6,632.00		390,426.73	No
CH	0000002905	20/11/14		0000003013	Villar Herman-00003361	23,300.00		413,726.73	No
CH	0000002925	24/11/14		0000003033	SONIA SANTIAG-00003378	3,500.00		417,226.73	No
CXP/P	0000000004	24/11/14		CXPP	COMB. ASITIR ACT. POLITI	2,635.00		419,861.73	No
CH	0000002930	25/11/14		0000003038	YDENI A. BONI-00003382	550.00		420,411.73	No
CH	0000002928	25/11/14		0000003036	SANTO MADE FE-TR0433	1,700.00		422,111.73	No
CH	0000002934	28/11/14		0000003042	MAXIMO DE LA -TR0436	1,000.00		423,111.73	No
CH	0000002943	29/11/14		0000003051	INDustrias Ba-00003384	3,984.00		427,095.73	No
CH	0000003009	09/12/14		0000003116	SANTO MADE FE-TR0468	1,000.00		428,095.73	No
CH	0000003014	12/12/14		0000003121	Villar Herman-00003392	16,812.50		444,908.23	No
CH	0000003015	12/12/14		0000003122	Pedro Pablo D-TR0470	346.00		445,254.23	No
CH	0000003017	16/12/14		0000003124	SANTO MADE FE-TR0472	890.00		446,144.23	No
CH	0000003051	16/12/14		0000003158	SANTO MADE FE-TR0494	29,837.00		475,981.23	No
CH	0000003020	19/12/14		0000003127	SANTO MADE FE-TR0475	4,129.00		480,110.23	No
CH	0000003022	19/12/14		0000003129	YDENI A. BONI-00003394	2,297.00		482,407.23	No
CH	0000003052	19/12/14		0000003159	Pedro Pablo D-00000256	3,422.00		485,829.23	No
CH	0000003032	23/12/14		0000003139	Ramon Antonio-00003397	1,980.00		487,809.23	No
CH	0000003042	29/12/14		0000003149	El Provocon ó-00003408	13,151.90		500,961.13	No
CXP/P	0000000003	31/12/14		CXPP	ALMUERZOS VARIOS	1,110.00		502,071.13	No
TOTALES CUENTA						502,071.13	0.00		
			61010315	Envíos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002311	23/01/14		0000002413	SANTO MADE FE-TR071	70.00		70.00	No
CH	0000002241	25/02/14		0000002343	IDENI A BONIL-00003129	505.00		575.00	No
CJA/CH	0000000003	25/02/14		CJA/CH	de documentos a prov.	0.00		575.00	No
CH	0000002299	27/03/14		0000002401	ELISANDRY DEC-00003159	500.00		1,075.00	No
CH	0000002507	05/06/14		0000002612	YDENI A. BONI-00003207	90.00		1,165.00	No
CH	0000002544	20/06/14		0000002651	YDENI A. BONI-00003214	200.00		1,365.00	No
CH	0000002548	24/06/14		0000002655	JANIBELL S. N-00003215	100.00		1,465.00	No
CH	0000002664	19/08/14		0000002771	SANTO MADE FE-TR0304	80.00		1,545.00	No
CH	0000002790	06/10/14		0000002897	Ydeni Amparo -00003289	650.00		2,195.00	No
CH	0000002803	14/10/14		0000002910	Ydeni Amparo -00003300	900.00		3,095.00	No
TOTALES CUENTA						3,095.00	0.00		
			61010316	Mat. eqp. de comput	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002482	29/05/14		0000002587	DE LA CRUZ SE-00003195	3,776.00		3,776.00	No
CH	0000002529	16/06/14		0000002634	YDENI A. BONI-00003213	425.00		4,201.00	No
CH	0000002584	16/07/14		0000002691	SANTO MADE FE-TR0250	2,200.00		6,401.00	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Pag. No. 47

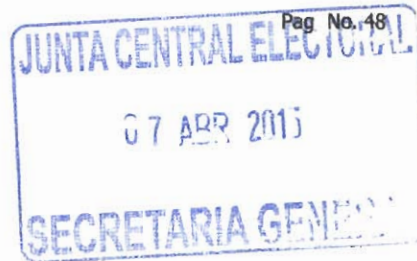


Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002648	05/08/14		0000002755	SANTO MADE FE-TR0288	1,000.00		7,401.00	No
CH	0000002973	02/12/14		0000003081	DE LA CRUZ SE-00003388	1,770.00		9,171.00	No
					TOTALES CUENTA	9,171.00	0.00		
CH	0000002599	25/07/14	61010317	materiales electrico 0000002706	SALDO INICIAL SANTO MADE FE-TR0262	20,231.70		0.00 20,231.70	No
					TOTALES CUENTA	20,231.70	0.00		
DA	0000000001	31/12/14	6101990104	GD.Equipos Computac GD-AÑO2014	SALDO INICIAL Gasto Depreciación 2014	24,477.22		0.00 24,477.22	No
					TOTALES CUENTA	24,477.22	0.00		
CH	0000002726	12/09/14	6101990107	GD. Mob. y Equipos 0000002833	SALDO INICIAL -00003264	18,054.00		0.00 18,054.00	No
DA	0000000001	31/12/14		GD-AÑO2014	Gasto Depreciación 2014	100,646.84		118,700.84	No
					TOTALES CUENTA	118,700.84	0.00		
DA	0000000001	31/12/14	6101990201	G.D. Tarima -1 GD-AÑO2014	SALDO INICIAL Gasto Depreciación 2014	4,628.75		0.00 4,628.75	No
					TOTALES CUENTA	4,628.75	0.00		
DA	0000000001	31/12/14	6101990202	G.D. Tarima -2 GD-AÑO2014	SALDO INICIAL Gasto Depreciación 2014	730.80		0.00 730.80	No
					TOTALES CUENTA	730.80	0.00		
DA	0000000001	31/12/14	6101990203	GD. Mesas de pino t GD-AÑO2014	SALDO INICIAL Gasto Depreciación 2014	1,374.30		0.00 1,374.30	No
					TOTALES CUENTA	1,374.30	0.00		
DA	0000000001	31/12/14	6101990204	G.D. Nevera Atlas M GD-AÑO2014	SALDO INICIAL Gasto Depreciación 2014	1,968.75		0.00 1,968.75	No
					TOTALES CUENTA	1,968.75	0.00		
CH	0000002312	24/01/14	61040202	Donaciones a Person 0000002414	SALDO INICIAL ALTAGRACIA RO-TR072	1,000.00		0.00 1,000.00	No
CH	0000002313	25/01/14		0000002415	SANTO MADE FE-TR073	110.00		1,110.00	No
CH	0000002213	20/02/14		0000002315	SANTO MADE FE-TR012	2,500.00		3,610.00	No
CBYS	0000000015	26/02/14		CBYS	C. de bomberos sto.dom n	5,000.00		8,610.00	No
CH	0000002236	26/02/14		0000002338	MAXIMO DE LA -TR024	6,000.00		14,610.00	No
CBYS	0000000012	28/02/14			de escasos	400.00		15,010.00	No
CH	0000002259	11/03/14		0000002361	SANTO MADE FE-TR039	15,000.00		30,010.00	No
CH	0000002263	17/03/14		0000002365	MAXIMO DE LA -TR043	10,000.00		40,010.00	No
CH	0000002265	17/03/14		0000002367	FRANCISCA ANT-00003143	15,000.00		55,010.00	No
CH	0000002270	18/03/14		0000002372	ALTAGRACIA RO-TR045	3,500.00		58,510.00	No
CH	0000002273	18/03/14		0000002375	FAUSTO JIMENE-TR047	3,800.00		62,310.00	No
CH	0000002347	08/04/14		0000002449	MAXIMO DE LA -TR081	15,000.00		77,310.00	No
CH	0000002367	22/04/14		0000002470	JOSE MIGUEL V-00003170	10,000.00		87,310.00	No
CH	0000002372	23/04/14		0000002475	MIGUEL ELIAS -TR0103	6,000.00		93,310.00	No
CH	0000002382	28/04/14		0000002485	SANTO MADE FE-TR0110	500.01		93,810.01	No

Fecha: 31/12/2014
Hora : 6:35 PM

contabilidad
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002388	30/04/14		0000002491		-TR0113	3,000.00		96,810.01	No
CH	0000002404	06/05/14		0000002507		SANTO MADE FE-TR0122	6,010.00		102,820.01	No
CH	0000002405	07/05/14		0000002508		SANTO MADE FE-TR0123	3,000.00		105,820.01	No
CH	0000002407	07/05/14		0000002510		YDENI A. BONI-TR0125	3,100.00		108,920.01	No
CH	0000002427	14/05/14		0000002532		SANTO MADE FE-TR0139	5,700.00		114,620.01	No
CH	0000002429	16/05/14		0000002534		SILVIO ARZENO-TR0141	2,000.00		116,620.01	No
CH	0000002445	21/05/14		0000002550		SANTO MADE FE-TR0155	6,000.00		122,620.01	No
CH	0000002462	23/05/14		0000002567		SANTO MADE FE-TR0170	1,700.00		124,320.01	No
CH	0000002469	27/05/14		0000002574		SANTO MADE FE-TR0177	3,000.00		127,320.01	No
CH	0000002979	28/05/14		0000003087		SANTO MADE FE-TR0453	8,578.62		135,898.63	No
CH	0000002477	29/05/14		0000002582		SANTO MADE FE-TR0185	150.00		136,048.63	No
CH	0000002487	30/05/14		0000002593		SILVIO ARZENO-TR0193	1,500.00		137,548.63	No
CH	0000002488	30/05/14		0000002594		MAXIMINA RUDE-00003197	3,000.00		140,548.63	No
CH	0000002503	05/06/14		0000002608		JULIO ANTONIO-00003203	2,000.00		142,548.63	No
CH	0000002505	05/06/14		0000002610		AMADA MARGARI-00003205	2,500.00		145,048.63	No
CH	0000002552	06/06/14		0000002659		SANTO MADE FE-TR0235	25,000.00		170,048.63	No
CH	0000002553	12/06/14		0000002660		DOMINGO A. MA-00000227	3,000.00		173,048.63	No
CH	0000002530	16/06/14		0000002636		REYES MENDOZA-00003212	2,000.00		175,048.63	No
CH	0000002544	20/06/14		0000002651		YDENI A. BONI-00003214	2,000.00		177,048.63	No
CH	0000003061	23/06/14		0000003168		SANTO MADE FE-TR0497	1,500.00		178,548.63	No
CH	0000002592	22/07/14		0000002699		SANTO MADE FE-TR0255	6,000.00		184,548.63	No
CH	0000002618	31/07/14		0000002725		SANTO MADE FE-TR0275	1,491.10		186,039.73	No
CH	0000002621	31/07/14		0000002728		RAFAEL PINEDA-TR0278	3,000.00		189,039.73	No
CH	0000002640	01/08/14		0000002747		SANTO MADE FE-TR0282	5,000.00		194,039.73	No
CH	0000002644	04/08/14		0000002751		SANTO MADE FE-TR0284	2,866.00		196,905.73	No
CH	0000002647	05/08/14		0000002754		SANTO MADE FE-TR0287	3,000.00		199,905.73	No
CH	0000002729	11/08/14		0000002836		SILVIO ARZENO-TR0339	12,000.00		211,905.73	No
CH	0000002682	28/08/14		0000002789		LUIS MANUEL P-TR0317	5,000.00		216,905.73	No
CH	0000002767	03/09/14		0000002874		SANTO MADE FE-TR0367	2,837.90		219,743.63	No
CH	0000002768	05/09/14		0000002875		Rudys Del Car-00000233	1,500.00		221,243.63	No
CH	0000002769	05/09/14		0000002876		Silvio Arzeno-TR0368	11,000.00		232,243.63	No
CH	0000002725	12/09/14		0000002832		Luis Antonio -TR0336	5,000.00		237,243.63	No
CH	0000002770	17/09/14		0000002877		Jose Altagrac-TR0369	1,200.00		238,443.63	No
CH	0000002772	17/09/14		0000002879		Ana Rita Sánc-00000234	1,500.00		239,943.63	No
CH	0000002750	25/09/14		0000002857		Janibell S. N-TR0358	2,800.00		242,743.63	No
CH	0000002759	25/09/14		0000002866		Santo Guzman-00003280	3,000.00		245,743.63	No
CH	0000002773	26/09/14		0000002880		Danilo Feliz -00000235	5,000.00		250,743.63	No
CH	0000002836	01/10/14		0000002943		Aristides Ari-00000236	2,837.90		253,581.53	No
CH	0000002837	01/10/14		0000002944		DOMINGO A. MA-00000237	3,000.00		256,581.53	No
CH	0000002783	02/10/14		0000002890		MAXIMO DE LA -00003282	1,750.00		258,331.53	No
CH	0000002838	02/10/14		0000002945		Aristides Ari-00000238	7,280.00		265,611.53	No
CH	0000002784	03/10/14		0000002891		GENRIS F. ROD-00003283	1,800.00		267,411.53	No
CH	0000002839	03/10/14		0000002946		Carlos Rondon-00000239	2,000.00		269,411.53	No
CH	0000002791	06/10/14		0000002898		Reyes Ponsini-00003290	17,700.00		287,111.53	No
CH	0000002840	06/10/14		0000002947		Rudys Del Car-00000240	4,000.00		291,111.53	No
CH	0000002841	10/10/14		0000002948		Silvio Arzeno-TR0398	6,000.00		297,111.53	No
CH	0000002842	14/10/14		0000002949		LUIS MANUEL P-00000241	3,000.00		300,111.53	No
CH	0000002843	16/10/14		0000002950		Aristides Ari-00000242	2,475.00		302,586.53	No
CH	0000002845	30/10/14		0000002952		Aristides Ari-00000243	5,000.00		307,586.53	No
CH	0000002862	06/11/14		0000002970		Lucas Ramirez-00003332	2,000.00		309,586.53	No
CH	0000002946	07/11/14		0000003054		Anny E. Merce-00000246	3,000.00		312,586.53	No
CH	0000002947	07/11/14		0000003055		Bienvenido Re-00000247	4,000.00		316,586.53	No
CH	0000002869	12/11/14		0000002977		Sugery Estefa-00003340	3,000.00		319,586.53	No
CH	0000002883	14/11/14		0000002991		SANTO MADE FE-TR0409	2,175.00		321,761.53	No
CH	0000002948	17/11/14		0000003056		Sandra Rosari-00000248	1,500.00		323,261.53	No
CH	0000002949	17/11/14		0000003057		Eugenio Mende-00000250	2,000.00		325,261.53	No
CH	0000002951	21/11/14		0000003059		Manuel de Jes-TR0560	3,000.00		328,261.53	No

Fecha: 31/12/2014
 Hora : 6:35 PM

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002952	27/11/14		0000003060	Jose Garcia-TR0561		3,000.00		331,261.53	No
CH	0000002953	27/11/14		0000003061	Wilson O. Pen-00000252		3,000.00		334,261.53	No
CH	0000002954	27/11/14		0000003062	Carlos Encarn-00000253		10,000.00		344,261.53	No
CH	0000002955	28/11/14		0000003063	Aristides Ari-00000254		3,446.75		347,708.28	No
CH	0000003054	19/12/14		0000003161	MAXIMO DE LA -TR0496		21,000.00		368,708.28	No
CH	0000003056	23/12/14		0000003163	Jose Garcia-00000257		10,000.00		378,708.28	No
CH	0000003057	23/12/14		0000003164	Lucas Ramirez-00000258		9,000.00		387,708.28	No
CH	0000003058	23/12/14		0000003165	Antonio Delga-00000259		7,000.00		394,708.28	No
CH	0000003059	26/12/14		0000003166	Aristides Ari-00000260		3,065.75		397,774.03	No
TOTALES CUENTA							397,774.03	0.00		
			61040203	Donaciones a Mov. P	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000002374	25/04/14		0000002477	SANTO MADE FE-TR0105		10,000.00		10,000.00	No
CH	0000002645	04/08/14		0000002752	SANTO MADE FE-TR0285		5,000.00		15,000.00	No
TOTALES CUENTA							15,000.00	0.00		
			61040204	Donaciones Inst.S/L	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000002993	15/10/14		0000003100	D PADILLAS UN-00003301		6,195.00		6,195.00	No
TOTALES CUENTA							6,195.00	0.00		
			610701	Gastos Asamblea	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000002991	10/10/14		0000003098	SANTO M. CARM-00003294		6,500.00		6,500.00	No
CH	0000002815	23/10/14		0000002922	Pedro Pablo D-00003310		3,000.00		9,500.00	No
CH	0000002996	14/11/14		0000003103	MIGUEL PUENTE-TR0460		6,000.00		15,500.00	No
CH	0000002997	14/11/14		0000003104	VALENTIN DE J-TR0461		9,000.00		24,500.00	No
CH	0000002899	20/11/14		0000003007	Fausto Cornie-TR0418		6,000.00		30,500.00	No
CH	0000002901	20/11/14		0000003009	VALENTIN DE J-TR0420		5,000.00		35,500.00	No
CH	0000002902	20/11/14		0000003010	Digna Ovalle-00003365		8,000.00		43,500.00	No
CH	0000002903	20/11/14		0000003011	Julio Alcanta-TR0421		1,500.00		45,000.00	No
CH	0000002904	20/11/14		0000003012	WENDY CISNERO-TR0422		5,000.99		50,000.99	No
CH	0000002909	20/11/14		0000003017	Pedro Pablo D-00003367		5,000.00		55,000.99	No
CH	0000002910	20/11/14		0000003018	PABLO ALFONSO-00003368		8,000.00		63,000.99	No
CH	0000002911	20/11/14		0000003019	Carla Beltré-00003369		2,000.00		65,000.99	No
CH	0000002912	20/11/14		0000003020	JULIO A LLUBE-00003370		3,000.00		68,000.99	No
CH	0000002945	20/11/14		0000003053	BENJAMIN CAMI-TR0446		12,000.00		80,000.99	No
CH	0000002900	20/11/14		0000003008	JUAN BAEZ-TR0419		4,000.00		84,000.99	No
CH	0000002933	28/11/14		0000003041	ERNESTO DE LU-TR0435		5,000.97		89,001.96	No
CH	0000002936	28/11/14		0000003044	VALENTIN MART-TR0438		4,000.00		93,001.96	No
CH	0000002937	28/11/14		0000003045	PEDRO PABLO D-TR0439		10,000.00		103,001.96	No
CH	0000002938	28/11/14		0000003046	JULIO ALCANTA-TR0440		6,000.00		109,001.96	No
CH	0000002939	28/11/14		0000003047	BASILIO REYNO-TR0441		5,000.00		114,001.96	No
CH	0000002940	28/11/14		0000003048	MAXIMO DE LA -TR0442		11,000.00		125,001.96	No
CH	0000002941	28/11/14		0000003049	JUAN BAEZ-TR0443		16,500.00		141,501.96	No
CH	0000002944	28/11/14		0000003052	BENJAMIN CAMI-TR0445		4,000.99		145,502.95	No
CH	0000002935	28/11/14		0000003043	FAUSTO JIMENE-TR0437		5,000.98		150,503.93	No
CH	0000002908	30/11/14		0000003016	Jose Altagrac-00003366		3,500.00		154,003.93	No
CH	0000003003	30/11/14		0000003110	Fausto Cornie-TR0463		23,000.00		177,003.93	No
CH	0000003005	05/12/14		0000003112	BENJAMIN CAMI-TR0464		13,000.00		190,003.93	No
CH	0000003006	05/12/14		0000003113	JUAN BAEZ-TR0465		3,000.00		193,003.93	No
CH	0000003007	05/12/14		0000003114	Fausto Cornie-TR0466		3,000.00		196,003.93	No
CH	0000003008	05/12/14		0000003115	Carla Beltré-TR0467		4,000.00		200,003.93	No
CH	0000003047	30/12/14		0000003154	MAXIMO DE LA -TR0490		6,000.00		206,003.93	No

contabilidad
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							206,003.93	0.00		
			610702		Gastos Comision Pol	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002717	11/09/14		0000002824	COOPNAMA-00003259		31,100.00		31,100.00	No
CH	0000002736	18/09/14		0000002843	SANTO MADE FE-TR0345		24,020.00		55,120.00	No
TOTALES CUENTA							55,120.00	0.00		
			610703		Gastos Direccion Na	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002417	09/05/14		0000002522	MAXIMO DE LA -TR0129		17,380.00		17,380.00	No
TOTALES CUENTA							17,380.00	0.00		
			610704		Congreso	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002198	13/01/14		0000002299	MAXIMO DE LA -00003119		115,650.00		115,650.00	No
CH	0000002294	26/03/14		0000002396	MAXIMO DE LA -00003154		319,163.96		434,813.96	No
CH	0000002301	28/03/14		0000002403	SANTO MADE FE-TR063		36,000.00		470,813.96	No
TOTALES CUENTA							470,813.96	0.00		
			610799		Otros	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002238	26/02/14		0000002340	ANTONIO FLORI-TR026		9,000.00		9,000.00	No
CH	0000002277	20/03/14		0000002379	IDENI A BONIL-00003148		1,500.00		10,500.00	No
CH	0000003063	16/07/14		0000003170	SANTO MADE FE-TR0498		20,000.00		30,500.00	No
CH	0000002983	17/07/14		0000003091	SANTO MADE FE-TR0457		5,000.00		35,500.00	No
CH	0000002615	29/07/14		0000002722	SANTO MADE FE-TR0272		4,600.00		40,100.00	No
CH	0000002617	31/07/14		0000002724	JOSE SANTOS-TR0274		2,000.00		42,100.00	No
CH	0000002728	05/08/14		0000002835	SANTO MADE FE-TR0338		6,000.00		48,100.00	No
CH	0000002652	08/08/14		0000002759	SANTO MADE FE-TR0292		11,000.00		59,100.00	No
CH	0000002659	15/08/14		0000002766	SANTO MADE FE-TR0299		13,200.00		72,300.00	No
CH	0000002660	18/08/14		0000002767	MANUEL ALBERT-TR0300		2,500.00		74,800.00	No
CH	0000002671	22/08/14		0000002778	SANTO MADE FE-TR0311		3,200.00		78,000.00	No
CH	0000002684	29/08/14		0000002791	JOSE SANTOS T-TR0319		2,000.00		80,000.00	No
CH	0000002732	29/08/14		0000002839	SANTO MADE FE-TR0342		2,000.00		82,000.00	No
CH	0000002994	17/10/14		0000003101	PEDRO PABLO D-00003305		6,000.00		88,000.00	No
CH	0000003002	30/11/14		0000003109	SANTOS MADE F-TR0462		11,173.00		99,173.00	No
TOTALES CUENTA							99,173.00	0.00		
TOTAL TRANSACCION							19,905,097.94	19,905,097.94		



09- ANEXOS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR 2015
SECRETARIA GENERAL



CONTENIDO ANEXOS.

01 CONCILICIONES BANCARIAS ENERO - DICIEMBRE 2014.

02 ESTADOS BANCARIOS ENEROS - DICIEMBRE 2014.

03 DEPOSITOS BANCARIOS ENERO- DICIEMBRE 2014

04 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS ENERO- DICIEMBRE 2014.

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Enero del 2014.-
(Valores en RD\$)

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR. 2015
SECRETARIA GENERAL

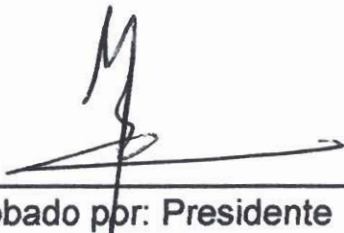
Balance Según Libro al 31 de Diciembre del 2013	311,962.26	
Más: Depósito y otros créditos	117,000.00	
Total		428,962.26
Menos:		
Cheques Emitidos	280,479.64	
Transferencias electrónicas	136,243.35	
Nota de débito	910.08	
Total		417633.07
Balance según libro al 30 de Enero del 2014.-		<u>11,329.19</u>
Balance según Banco al 30 de Enero del 2014.-	27,094.28	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	15,765.09	
Balance según Banco al 30 de Enero del 2014.-		<u>11,329.19</u>



Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente




Aprobado por: Secretario General

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **10568881**

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

31 de Enero 28/01/2015
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Montesinos Sr. Frabacobre e Domínguez

0130994138

Dirección

Av. Polanco No. 101 Esq. Al. Baer

Número de la Cuenta
311 166 126

Teléfono

7165-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD\$ **280,439.04**

Referencia

Retorno

Motivo

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

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

10568881 2222010001

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

280,439.04
134,243.35
910.08

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR 2015
SECRETARIA GENERAL

RECIBO DE INGRESO

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS PTD

5410

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 • Reconocido ante la JCE mediante Resolución 590 del 26 Enero de 1990.
Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Báez, Guaymas, Distrito Nacional, R.D. • Tel: (809) 685-7705 • Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_ptd_dom@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
28	01	14

He recibido de: Rodolfo Coixau

La Suma de Cincuenta mil pesos con 00/100

Por concepto de Préstamo

EFECTIVO

CHEQUE No. _____ BANCO _____

RD\$ 50,00.00

Suzelyh
Recibido por

RECIBO DE INGRESO

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS PTD

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 - Reconocido ante la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Báez, Guayama, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: (809) 685-7705 • Fax: (809) 333-0443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com



5411

DIA	MES	AÑO
28	01	14

He recibido de: Felipe Gomez

La Suma de Cuarenta Mil pesos con 00/100

Por concepto de Préstamo

EFECTIVO

CHEQUE No. _____ BANCO _____

RD\$ 40,00.00

Sugeryh
Recibido por

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR. 2015
SECRETARIA GENERAL

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

OFIC. MAXIMO GOMEZ
3 / ENE 2014
CAJERO 013-57

Núm. 10568880

Fecha

31/01/14

Nombre del titular de la cuenta

Dirección

Número de la Cuenta

Teléfono

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD\$ 30 000.00

Referencia

Motivo

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

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

10568880 202201000

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR. 2015
SECRETARIA GENERAL

5413

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS PTD

Fundado el 27 de Diciembre de 1980 - Reconocido ante la JCE mediante Resolución 990 del 26 Enero de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Blum, Caguas, Puerto Rico, R.D. - Tel: (809) 335-7765 - Fax: (809) 335-4443
E-mail: pta@partidoptd.com

DIA	MES	AÑO
31	01	14

He recibido de: Francisco Luvion

La Suma de Diez Mil pesos con 00/100

Por concepto de Constituyente

EFECTIVO

CHEQUE

No. _____ BANCO _____

RD\$ 10,000.00

Singh
Recibido por

RECIBO DE INGRESO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR. 2013
SECRETARIA GENERAL



107024685

DEPOSITO: CTA CTE AC203

OFICINA : Mella 020
ESTACION: #509 SECUENCIA : 000350
CAJERO : 16845 DOCUMENTO : 107024685
REFERENCIA:

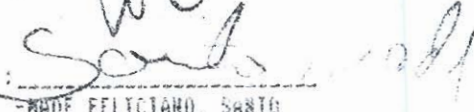
CUENTA : 100-01-013-000413-8
CLIENTE : PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DO

	VALOR RECIBIDO EN PESOS	
EFFECTIVO RDP	*****17,000.00	
CHEQUE RDP	*****0.00	0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****17,000.00	

Este Depósito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Depósito realizado.

FIRMA CAJERO : 

FIRMA DEPOSITANTE : 
ID:09300147494 -MADE FELICIANO, SANTO

Original: BanReservas Copia: Cliente



Comisión
- 910.08

Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2014
Balance estado anterior	351,041.32

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR 2013
SECRETARIA GENERAL

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01	0000003107	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,474.00		341,567.32
02/01	0015046589	PAGO NOMINA VIA DATARESE	16,599.98		324,967.34
02/01	0000003112	PAGO CHEQUE VENTANILLA	11,049.69		313,917.65
02/01	0000003112	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.57		313,901.08
02/01	0000003107	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.21		313,886.87
02/01	0015046589	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.90		313,861.97
03/01	0015071987	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,810.00		311,051.97
03/01	0000003110	CK PROPIO PAGADO POR CAM	18,555.37		292,496.60
03/01	0000003110	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.83		292,468.77
03/01	0015071987	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.22		292,464.55
07/01	0015123998	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,402.16		287,062.39
07/01	0015123998	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.10		287,054.29
08/01	0000003117	PAGO CHEQUE VENTANILLA	100,000.00		187,054.29
08/01	0000003113	PAGO CHEQUE VENTANILLA	20,555.40		166,498.89
08/01	0000003116	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,260.00		158,238.89
08/01	0000003117	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		158,088.89
08/01	0000003113	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.83		158,058.06
08/01	0000003116	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.39		158,045.67
10/01	0015212576	PAGO NOMINA VIA DATARESE	17,010.00		141,035.67
10/01	0000003114	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,128.70		134,906.97
10/01	0015212576	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.52		134,881.45
10/01	0000003114	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.19		134,872.26
15/01	0000003119	PAGO CHEQUE VENTANILLA	115,650.00		19,222.26
15/01	0000003119	PAGO IMPUESTO 0.15%	173.48		19,048.78
16/01	0000003120	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,111.42		17,937.36
16/01	0000003120	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67		17,935.69
17/01	0000003115	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,009.03		4,926.66
17/01	0000003115	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.51		4,907.15
27/01	0015635955	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,010.00		2,897.15
27/01	0015635955	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.02		2,894.13
28/01	0010568881	DEPOSITO		90,000.00	92,894.13
28/01	0015688561	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,206.73		86,687.40
28/01	0015688562	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,605.12		80,082.28
28/01	0015688564	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,805.12		74,277.16
28/01	0015688566	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		68,049.73
28/01	0015688563	PAGO NOMINA VIA DATARESE	14,113.49		53,936.24
28/01	0015688565	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		42,645.44
28/01	0015688567	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,824.52		34,820.92
28/01	0015688566	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		31,820.92
28/01	0015688657	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		28,840.92
28/01	0015688659	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,184.00		22,656.92
28/01	0015688658	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		20,306.92
28/01	0015688655	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,000.00		11,306.92

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 521.44	Valor	Valor	Balance promedio
			RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2014
 Balance estado anterior

DOBLE AQUI

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01	0015688653	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,372.00		8,934.92
28/01	0015688654	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		6,054.92
28/01	0015690364	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		4,054.92
28/01	0015693631	PAGO NOMINA VIA DATARESE	572.00		3,482.92
28/01	0015688567	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.74		3,471.18
28/01	0015693631	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.86		3,470.32
28/01	0015688653	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.56		3,466.76
28/01	0015688561	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.31		3,457.45
28/01	0015688654	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		3,453.13
28/01	0015688562	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.91		3,443.22
28/01	0015688655	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		3,429.72
28/01	0015688564	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.71		3,421.01
28/01	0015688656	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		3,416.51
28/01	0015690364	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		3,413.51
28/01	0015688658	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		3,409.98
28/01	0015688565	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		3,393.04
28/01	0015688563	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.17		3,371.87
28/01	0015688657	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		3,367.40
28/01	0015688566	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		3,358.06
28/01	0015688659	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.28		3,348.78
31/01	0010568880	DEPOSITO		10,000.00	13,348.78
31/01	0107024685	DEPOSITO		17,000.00	30,348.78
31/01	0015852301	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		27,348.78
31/01	0015852301	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		27,344.28
31/01	0000002453	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		27,194.28
31/01	0000002454	COMISION RETENCION DE ES	100.00		27,094.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 7


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


BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	66	Cantidad	3	RD\$	27,094.28
Valor	388.64	440,947.04	Valor	117,000.00	RD\$	85,782.19

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 28 de Febrero del 2014.-
(Valores en RD\$)

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 07 ABR. 2014
SECRETARIA GENERAL

Balance Según Libro al 31 de Enero del 2014	11,329.19	
Más: Depósito y otros créditos	607,915.36	
Total		619,244.55
Menos:		
Cheques Emitidos	156,820.51	
Transferencias electrónicas	254,404.20	
Nota de débito	875.43	
Total		412100.14
Balance según libro al 28 de Febrero del 2014.-		<u>207,144.41</u>
Balance según Banco al 28 de Febrero del 2014.-	230,517.46	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	23,373.05	
Balance según Banco al 28 de Febrero del 2014.-		<u>207,144.41</u>


 Preparado por: Contadora


 Revisado por: Tesorero


 Aprobado por: Presidente


 Aprobado por: Secretario General



Núm. 10568883

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

3.31

13 21/02/14
Fecha

Para copias legibles escriba firme

Nombre del titular de la cuenta

Antonio de la Cruz

0143 000191431

Número de la Cuenta

Dirección

Av. ...

Monto de Efectivo

Teléfono

765 7705

Código

Total RD\$ 3,751.00

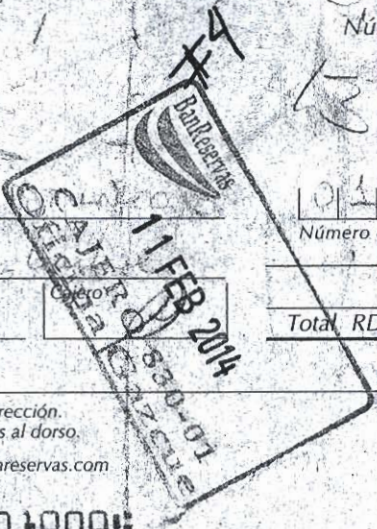
Referencia

Recibo Cuenta

Motivo

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

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



Depositante

2344

10568883 222201000

RECIBO DE INGRESO

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS PTD

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 • Reconocido ante la JCE mediante Resolución 590 del 26 Enero de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Báez, Gacaca, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: (809) 685-7705 • Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

5438

DIA	MES	AÑO
11	02	14

He recibido de: Antonio Florio

La Suma de Tres mil setecientos treinta y uno

Por concepto de Prestamo

EFECTIVO

CHEQUE No. _____ BANCO _____

RD\$ 3,731.00

Sugler
Recibido por

UJ 012
T: 2346

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR. 2015
SECRETARIA GEN.

BanReservas 109042555

10/02/2014 12:41 pm

DEPOSITO CIA CTE AC203

OFICINA : Maximo Gomez
ESTACION : 1707 SECUENCIA : 000153
CAJERO : 17121 DOCUMENTO : 109042555
REFERENCIA :

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

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP	*****604,184.36	
CHEQUE RDP	*****0.00	0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****604,184.36	

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : _____

FIRMA DEPOSITANTE : Santo Made
ID:09300147494 -SANTO MADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

COMUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR 2015
SECRETARIA GENERAL

RECIBO DE INGRESO

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS PTD

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 - Reconocido ante la JCE mediante Resolución 590 del 26 Enero de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Báez, Caracas, Distrito Nacional, R.D. - Tel: (809) 685-7765 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
17	02	14

He recibido de: Junta Central Electoral

La Suma de Seiscientos cuarenta mil ciento ochenta y Cuatro

Por concepto de Contribución económica del estado del mes de FEBRERO 2014.

EFECTIVO

CHEQUE No. 002411 BANCO Banqueer

RD\$ 609,184.36

Susana D.
Recibido por



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 1
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2014
 Balance estado anterior 27,094.28

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 07 ABR 2015
 SECRETARIA GENERAL

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02	0000003122	CK PROPIO PAGADO POR CAM	15,765.09 ✓		11,329.19
03/02	0000003122	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.65 ✓		11,305.54
11/02	0010568883	DEPOSITO		3,731.00	15,036.54
11/02	0016127687	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,741.00 ✓		1,295.54
11/02	0016127687	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.61 ✓		1,274.93
19/02	0109042555	DEPOSITO		604,184.36	605,459.29
20/02	0016376548	PAGO NOMINA VIA DATARESE	36,000.00 ✓		569,459.29
20/02	0016376548	PAGO IMPUESTO 0.15%	54.00 ✓		569,405.29
21/02	0016439490	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,419.00 ✓		563,986.29
21/02	0016439565	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,420.00 ✓		558,566.29
21/02	0016440720	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,691.00 ✓		546,875.29
21/02	0016447534	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,880.00 ✓		540,995.29
21/02	0016439490	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.13 ✓		540,987.16
21/02	0016447534	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.82 ✓		540,978.34
21/02	0016440720	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.54 ✓		540,960.80
21/02	0016439565	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.13 ✓		540,952.67
24/02	0016469746	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,206.73 ✓		534,745.94
24/02	0016469747	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,605.12 ✓		528,140.82
24/02	0016469750	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80 ✓		516,850.02
24/02	0016469751	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43 ✓		510,622.59
24/02	0016469749	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,805.12 ✓		504,817.47
24/02	0016469748	PAGO NOMINA VIA DATARESE	14,113.49 ✓		490,703.98
24/02	0016469752	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,824.52 ✓		483,879.46
24/02	0000003125	PAGO CHEQUE VENTANILLA	37,128.07 ✓		446,751.39
24/02	0016476959	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00 ✓		443,871.39
24/02	0016476962	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00 ✓		440,891.39
24/02	0016476963	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00 ✓		438,541.39
24/02	0016476958	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,372.00 ✓		436,169.39
24/02	0016476961	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00 ✓		433,169.39
24/02	0016476960	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,000.00 ✓		424,169.39
24/02	0016476964	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,184.00 ✓		417,985.39
24/02	0016476985	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00 ✓		415,985.39
24/02	0016477478	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.99 ✓		413,276.40
24/02	0016477625	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00 ✓		410,567.40
24/02	0016533130	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,000.00 ✓		404,567.40
24/02	0000003123	CK PROPIO PAGADO POR CAM	14,374.23 ✓		390,193.17
24/02	0016476959	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32 ✓		390,188.85
24/02	0016476964	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.28 ✓		390,179.57
24/02	0016476963	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53 ✓		390,176.04
24/02	0016476985	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00 ✓		390,173.04
24/02	0016469752	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24 ✓		390,162.80
24/02	0016476962	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47 ✓		390,158.33
24/02	0016476960	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50 ✓		390,144.83

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
1 Valor : 189.22	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 28 DE FEB DEL 2014
 Balance estado anterior _____

DOBLE
AQUI

DOBLE
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02	0016469749	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.71		390,136.12
24/02	0016476958	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.56		390,132.56
24/02	0016477625	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		390,128.50
24/02	0016469751	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		390,119.16
24/02	0016469747	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.91		390,109.25
24/02	0016477478	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		390,105.19
24/02	0016469750	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		390,088.25
24/02	0016469746	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.31		390,078.94
24/02	0016469748	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.17		390,057.77
24/02	0000003125	PAGO IMPUESTO 0.15%	55.69		390,002.08
24/02	0016476961	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		389,997.58
24/02	0016533130	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		389,988.58
24/02	0000003123	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.56		389,967.02
25/02	0016557630	PAGO NOMINA VIA DATARESE	23,500.00		366,467.02
25/02	0016571407	PAGO NOMINA VIA DATARESE	23,996.00		342,471.02
25/02	0000003129	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		332,471.02
25/02	0000003131	CK PROPIO PAGADO POR CAM	36,108.00		296,363.02
25/02	0016557630	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.25		296,327.77
25/02	0000003129	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		296,312.77
25/02	0016571407	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.99		296,276.78
25/02	0000003131	PAGO IMPUESTO 0.15%	54.16		296,222.62
26/02	0016710617	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,000.00		292,222.62
26/02	0016721368	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	9,000.00		283,222.62
26/02	0016721419	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,000.00		274,222.62
26/02	0016721500	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		269,222.62
26/02	0000003130	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23,600.00		245,622.62
26/02	0000003132	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,146.16		238,476.46
26/02	0016710617	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		238,470.46
26/02	0016721419	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		238,456.96
26/02	0016721500	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		238,449.46
26/02	0000003130	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.40		238,414.06
26/02	0016721368	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		238,400.56
26/02	0000003132	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.72		238,389.84
28/02	0016773698	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,500.00		235,889.84
28/02	0000003136	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,963.00		233,926.84
28/02	0016743080	COMISION POR USO DATARES	10.00		233,916.84
28/02	0016743080	COMISION POR USO DATARES	10.00		233,906.84
28/02	0000003128	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,128.00		230,778.84
28/02	0000003136	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.94		230,775.90
28/02	0000003128	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.69		230,771.21
28/02	0016773698	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		230,767.46
28/02	0000002453	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		230,617.46
28/02	0000002454	COMISION RETENCION DE ES	100.00		230,517.46

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 7 686.21	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	3
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2014
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
-------	------------	----------	------------------	--------------------	---------

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 3

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	84	Cantidad	2	RD\$ 230,517.46
Valor	Valor	404,492.18	Valor	607,915.36	Balance promedio RD\$ 155,073.52

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Marzo del 2014.-
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 28 de Febrero del 2014	207,144.41	
Más: Depósito y otros créditos	2,237,557.72	
Total		2,444,702.13
Menos:		
Cheques Emitidos	695,004.34	
Transferencias electrónicas	375,908.44	
Nota de débito	1854.73	
Total		1072767.51
Balance según libro al 30 de Marzo del 2014.-		<u>1,371,934.62</u>
Balance según Banco al 30 de Marzo del 2014.-	1,409,772.76	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	37,838.14	
Balance según Banco al 30 de Marzo del 2014.-		<u>1,371,934.62</u>


 Preparado por: Contadora


 Revisado por: Tesorero


 Aprobado por: Presidente




 Aprobado por: Secretario General

m. 11713038

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

11/3/14
Fecha

Detalle de Cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Partido de G. Zabala, Román

1933100943

Dirección

Av. Bolívar Esq. N. A. 2, Guaymas

Teléfono

(52) 685 7705

Cantidad de Cheques

1

Cajero

ALFONSO A. GOMEZ

Total RD\$

604,384 36

Referencia

Contribución Económica 21 me de Febrero

Motivo

11 MAR 2014

#06
T-2407

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

11713038 222201000

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

RECIBO DE INGRESO



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 Reconocido antes la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 18 de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq., Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, RD. Tel. (809) 685-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
11	03	14

Democracia y Bienestar para todos y todas

5554

He Recibido de Junta Central Electoral

LA SUMA DE Seiscientos cuarenta y cuatro pesos

POR CONCEPTO DE con 36/100

Contribución Económica del mes de Febrero 2014

EFECTIVO No. 2446 BANCO Banqueer
 CHEQUE

RD\$ 604,284.36

[Signature]
Recibido por

Ba

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Fecha 21/03

Núm. 11713019

Reservas

Detalle de Cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta 0113001041318

1 MAR 2014

Dirección

Partido de C. Trabajadores Unidos

Teléfono

(809) 685-2705

Referencia

Partido

Cantidad de Cheques

1

Cajero

Cajero 015-50 Ofc. Maximo Gomez

Total RD\$

100,000

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

#07

T= 2406

11713019 222201000

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

SU-CCT-08-A-1-02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR. 2015
SECRETARIA GENERAL

RECIBO DE INGRESO



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 Reconocido antes la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 18 de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq., Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, RD. Tel.: (809) 685-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
20	03	14

Democracia y Bienestar para todos y todas

5556

He Recibido de Sivam & Asociados S.R.L.

LA SUMA DE una milla de pesos

POR CONCEPTO DE Tratamiento

EFECTIVO

No. 462 BANCO Banqueo

CHEQUE

RD\$ 1,000,000.00

[Signature]
Recibido por

Núm. **11713043**

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

28/03/14
Fecha

Detalle de Cheque(s)

101131000141138
Número de la Cuenta

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Polician, Esq. Dr. Pats, Banreservas

Teléfono

(809) 685-7705

Cantidad de Cheques

1

Cajero

Referencia

Contribución Económica del mes de Marzo

28 MAR 2014

**CAJERO 013-55
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)**

Total RD\$

604,584 36

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

11713043 2222010001

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR. 2015
SECRETARIA GENERAL**

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

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

T-2409

RECIBO DE INGRESO



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 Reconocido antes la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 18 de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq., Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, RD. Tel.: (809) 685-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
27	03	04

Democracia y Bienestar para todos y todas

He Recibido de

Juntas Central Electoral 5575

LA SUMA DE

Seis mil quinientos ochenta y

POR CONCEPTO DE

nota por concepto de distribución económica del mes de Marzo

EFECTIVO

CHEQUE

No. 2473 . BANCO Baniagua

RD\$

64,184.36

[Signature]

Recibido por



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 4
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03	0000003154	PAGO IMPUESTO 0.15%	478.75		894,005.86
27/03	0000003149	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,760.00		888,245.86
27/03	0000003149	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.64		888,237.22
28/03	0017608516	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,520.00		886,717.22
28/03	0017624705	PAGO NOMINA VIA DATARESE	59,500.00		827,217.22
28/03	0011713043	DEPOSITO		604,184.36	1,431,401.58
28/03	0000003159	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,383.00		1,425,018.58
28/03	0000003159	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.57		1,425,009.01
28/03	0000003158	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,800.00		1,413,209.01
28/03	0000003158	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.70		1,413,191.31
28/03	0017624705	PAGO IMPUESTO 0.15%	89.25		1,413,102.06
28/03	0017608516	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.28		1,413,099.78
31/03	0017659084	PAGO NOMINA VIA DATARESE	16,000.00		1,397,099.78
31/03	0010555399	DEPOSITO		29,189.00	1,426,288.78
31/03	0000003157	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,617.69		1,412,671.09
31/03	0000003157	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.43		1,412,650.66
31/03	0017704947	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		1,410,650.66
31/03	0017704960	PAGO NOMINA VIA DATARESE	600.00		1,410,050.66
31/03	0017704947	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		1,410,047.66
31/03	0017704960	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.90		1,410,046.76
31/03	0017659084	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.00		1,410,022.76
31/03	0000002445	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		1,409,872.76
31/03	0000002446	COMISION RETENCION DE ES	100.00		1,409,772.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 9

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte		
	Cantidad	150	Cantidad	4	RD\$	1,409,772.76	
Valor	904.52	Valor	1,058,302.42	Valor	2,237,557.72	RD\$	720,426.50



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 3
 Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 31 DE MAR DEL 2014

Balance estado anterior

DOBLE ACU

DOBLE ACU

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03	0017384963	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		1,452,595.69
24/03	0017384967	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		1,450,245.69
24/03	0017384962	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,372.00		1,447,873.69
24/03	0017384966	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		1,444,893.69
24/03	0017384965	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		1,441,893.69
24/03	0017384968	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,184.00		1,435,709.69
24/03	0017384964	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,000.00		1,426,709.69
24/03	0017385119	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		1,424,709.69
24/03	0017385140	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		1,422,001.69
24/03	0017385192	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		1,419,292.69
24/03	0017388278	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,010.00		1,417,282.69
24/03	0017388294	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,000.00		1,402,282.69
24/03	0017388405	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,500.00		1,396,782.69
24/03	0000003153	CK PROPIO PAGADO POR CAM	100,000.00		1,296,782.69
24/03	0000003143	CK PROPIO PAGADO POR CAM	15,000.00		1,281,782.69
24/03	0017384968	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.28		1,281,773.41
24/03	0017384962	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.56		1,281,769.85
24/03	0017385140	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		1,281,765.79
24/03	0000003143	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		1,281,743.29
24/03	0017388405	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.25		1,281,735.04
24/03	0000003153	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		1,281,585.04
24/03	0017384941	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.67		1,281,571.37
24/03	0017384965	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		1,281,566.87
24/03	0017385119	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		1,281,563.87
24/03	0017384942	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.61		1,281,554.26
24/03	0017384966	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		1,281,549.79
24/03	0017384940	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.91		1,281,539.88
24/03	0017384944	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		1,281,530.54
24/03	0017384945	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24		1,281,520.30
24/03	0017384967	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		1,281,516.77
24/03	0017385192	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		1,281,512.71
24/03	0017384964	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		1,281,499.21
24/03	0017384963	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		1,281,494.89
24/03	0017388294	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		1,281,472.39
24/03	0017384943	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		1,281,455.45
24/03	0017384939	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.31		1,281,446.14
24/03	0017388278	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.02		1,281,443.12
25/03	0017438784	PAGO NOMINA VIA DATARESE	25,950.00		1,255,493.12
25/03	0017465421	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,005.00		1,253,488.12
25/03	0000003150	CK PROPIO PAGADO POR CAM	39,738.00		1,213,750.12
25/03	0017438784	PAGO IMPUESTO 0.15%	38.93		1,213,711.19
25/03	0000003150	PAGO IMPUESTO 0.15%	59.61		1,213,651.58
25/03	0017465421	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.01		1,213,648.57
27/03	0000003154	PAGO CHEQUE VENTANILLA	319,163.96		894,484.61

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor	441.12				Balance promedio
					RD\$

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Abril del 2014.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Marzo del 2014	1,371,934.62	
Más: Depósito y otros créditos	41,797.61	
Total		1,413,732.23
Menos:		
Cheques Emitidos	436,557.21	
Transferencias electrónicas	487,556.03	
Nota de débito	1982.29	
Total		926095.53

Balance según libro al 30 de Abril del 2014.- **487,636.70**

Balance según Banco al 30 de Abril del 2014.-	541,406.04
Más: Depósito en tránsito	
Menos: Cheques en tránsito	53,769.34



Balance según Banco al 30 de Abril del 2014.- **487,636.70**

[Handwritten signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten signature]

Revisado por: Tesorero



[Handwritten signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten signature]

Aprobado por: Secretario General



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2014
Balance estado anterior	1,409,772.76

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04	0000003155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,084.96		1,398,687.80
01/04	0000003155	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.63		1,398,671.17
02/04	0017757616	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,074.00		1,396,597.17
02/04	0017763011	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,500.00		1,395,097.17
02/04	0017771826	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		1,394,597.17
02/04	0017763011	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		1,394,594.92
02/04	0017757616	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.11		1,394,591.81
02/04	0017771826	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		1,394,591.06
04/04	0017811915	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		1,391,591.06
04/04	0017811915	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		1,391,586.56
07/04	0000003160	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,103.00		1,385,483.56
07/04	0000003160	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.15		1,385,474.41
07/04	0010555400	DEPOSITO		2,000.00	1,387,474.41
07/04	0017834285	COMISION POR USO DATARES	10.00		1,387,464.41
08/04	0017873166	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	15,000.00		1,372,464.41
08/04	0000003147	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,049.15		1,368,415.26
08/04	0000003147	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.07		1,368,409.19
08/04	0017873166	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		1,368,386.69
09/04	0017903188	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,113.42		1,367,273.27
09/04	0000003156	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,704.03		1,344,569.24
09/04	0000003156	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.06		1,344,535.18
09/04	0017920793	COMISION POR USO DATARES	10.00		1,344,525.18
09/04	0000003166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,825.15		1,283,700.03
09/04	0000003166	PAGO IMPUESTO 0.15%	91.24		1,283,608.79
09/04	0017903188	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67		1,283,607.12
10/04	0017930812	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	27,500.00		1,256,107.12
10/04	0017939193	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		1,251,107.12
10/04	0000003164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,738.00		1,211,369.12
10/04	0000003164	PAGO IMPUESTO 0.15%	59.61		1,211,309.51
10/04	0017939193	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		1,211,302.01
10/04	0017930812	PAGO IMPUESTO 0.15%	41.25		1,211,260.76
11/04	0000003164	CHEQUE DEVUELTO	-300.00		1,210,960.76
11/04	0000003164	DEVOL. CK DE OTROS BANCO		39,738.00	1,250,698.76
11/04	0000003164	DEVOLUCION IMPUESTO 0.15		59.61	1,250,758.37
11/04	0018002976	COMISION POR USO DATARES	10.00		1,250,748.37
11/04	0000003162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,720.00		1,246,028.37
11/04	0000003162	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.08		1,246,021.29
14/04	0000003161	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,386.60		1,243,634.69
14/04	0000003161	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.58		1,243,631.11
15/04	0018084285	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		1,241,631.11
15/04	0018084285	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		1,241,628.11
16/04	0018110082	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	5,000.00		1,236,628.11
16/04	0018110106	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	22,000.00		1,214,628.11

343.95

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

<i>Página</i>	2
<i>Número de cuenta</i>	013-000413-8
<i>Estado de cuenta al</i>	30 DE ABR DEL 2014
<i>Balance estado anterior</i>	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04	0018117469	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		1,211,628.11
16/04	0018141731	COMISION POR USO DATARES	10.00		1,211,618.11
16/04	0018110082	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		1,211,610.61
16/04	0018110106	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.00		1,211,577.61
16/04	0018117469	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		1,211,573.11
21/04	0000003167	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,252.00		1,205,321.11
21/04	0000003167	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.38		1,205,311.73
21/04	0018177751	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	•109,244.77		1,096,066.96
21/04	0018177814	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	* 6,000.00		1,090,066.96
21/04	0018158348	COMISION POR USO DATARES	10.00		1,090,056.96
21/04	0000003169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,248.00		985,808.96
21/04	0000003169	PAGO IMPUESTO 0.15%	156.37		985,652.59
21/04	0018177751	PAGO IMPUESTO 0.15%	163.87		985,488.72
21/04	0018177814	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		985,479.72
22/04	0018227891	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,000.00		979,479.72
22/04	0018228232	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	24,500.00		954,979.72
22/04	0018228279	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	•1,350.00		953,629.72
22/04	0018244343	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,613.50		942,016.22
22/04	0018244341	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,206.73		935,809.49
22/04	0018244342	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,005.12		929,804.37
22/04	0018244345	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	11,290.80		918,513.57
22/04	0018244344	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,105.12		912,408.45
22/04	0018244346	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,727.43		905,681.02
22/04	0018244347	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,824.52		898,856.50
22/04	0018244372	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,880.00		895,976.50
22/04	0018244377	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	6,184.00		889,792.50
22/04	0018244374	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,000.00		886,792.50
22/04	0018244375	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,980.00		883,812.50
22/04	0018244376	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,350.00		881,462.50
22/04	0018244371	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,372.00		879,090.50
22/04	0018244373	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	9,000.00		870,090.50
22/04	0018244388	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	7,029.60		863,060.90
22/04	0018246608	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,708.00		860,352.90
22/04	0018246296	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	15,000.00		845,352.90
22/04	0018246316	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,709.00		842,643.90
22/04	0018246298	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,000.00		840,643.90
22/04	0018255628	COMISION POR USO DATARES	10.00		840,633.90
22/04	0018244371	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.56		840,630.34
22/04	0018228279	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.03		840,628.31
22/04	0018244347	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24		840,618.07
22/04	0018244374	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		840,613.57
22/04	0018244377	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.28		840,604.29
22/04	0018244342	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		840,595.28
22/04	0018246316	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		840,591.22

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 07 ABR 2015
 SECRETARIA GENERAL

456.30

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

<i>Página</i>	3
<i>Número de cuenta</i>	013-000413-8
<i>Estado de cuenta al</i>	30 DE ABR DEL 2014
<i>Balance estado anterior</i>	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04	0018244375	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		840,586.75
22/04	0018246608	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		840,582.69
22/04	0018244341	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.31		840,573.38
22/04	0018227891	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		840,564.38
22/04	0018244388	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		840,553.84
22/04	0018244345	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		840,536.90
22/04	0018244376	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		840,533.37
22/04	0018244373	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		840,519.87
22/04	0018244372	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		840,515.55
22/04	0018246296	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		840,493.05
22/04	0018244346	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		840,482.96
22/04	0018244343	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.42		840,465.54
22/04	0018244344	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.16		840,456.38
22/04	0018246298	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		840,453.38
22/04	0018228232	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.75		840,416.63
23/04	0000003168	PAGO CHEQUE VENTANILLA	107,053.12		733,363.51
23/04	0000003168	PAGO IMPUESTO 0.15%	160.58		733,202.93
23/04	0018263729	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,448.00		731,754.93
23/04	0018263742	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	8,024.00		723,730.93
23/04	0018264261	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,000.00		713,730.93
23/04	0018270229	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,000.00		707,730.93
23/04	0018264261	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		707,715.93
23/04	0018263742	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.04		707,703.89
23/04	0018270229	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		707,694.89
23/04	0018263729	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.17		707,692.72
24/04	0018316079	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	31,860.00		675,832.72
24/04	0018332958	COMISION POR USO DATARES	10.00		675,822.72
24/04	0018316079	PAGO IMPUESTO 0.15%	47.79		675,774.93
25/04	0018418670	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,000.00		665,774.93
25/04	0018418802	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	3,456.00		662,318.93
25/04	0018418935	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	1,000.00		661,318.93
25/04	0018418802	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.18		661,313.75
25/04	0018418670	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		661,298.75
25/04	0018418935	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		661,297.25
28/04	0018446887	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.00		660,797.25
28/04	0018447022	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	500.01		660,297.24
28/04	0000003171	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,062.00		654,235.24
28/04	0000003171	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.09		654,226.15
28/04	0018469963	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,000.00		644,226.15
28/04	0018470045	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	2,000.00		642,226.15
28/04	0018470098	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	10,000.01		632,226.14
28/04	0018470098	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		632,211.14
28/04	0018446887	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		632,210.39
28/04	0018470045	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		632,207.39

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 07 ABR 2014
 SECRETARIA GENERAL

480.69

content-type: text/plain



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

<i>Página</i>	4
<i>Número de cuenta</i>	013-000413-8
<i>Estado de cuenta al</i>	30 DE ABR DEL 2014
<i>Balance estado anterior</i>	

<i>Fecha</i>	<i>Referencia</i>	<i>Concepto</i>	<i>Cheques y cargos</i>	<i>Depósitos y abonos</i>	<i>Balance</i>
28/04	0018447022	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		632,206.64
28/04	0018469963	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		632,191.64
29/04	0000003170	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		622,191.64
29/04	0000003170	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		622,176.64
30/04	0018557006	PAGO NOMINA VIA DATARESERVAS	42,000.00		580,176.64
30/04	0018570689	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		577,176.64
30/04	0000003173	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,400.00		541,776.64
30/04	0000003173	PAGO IMPUESTO 0.15%	53.10		541,723.54
30/04	0018557006	PAGO IMPUESTO 0.15%	63.00		541,660.54
30/04	0018570689	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		541,656.04
30/04	0000002466	COMISION POR MANEJO CUENTA	150.00		541,506.04
30/04	0000002467	COMISION RETENCION DE ESTADO	100.00		541,406.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 7
ESTIMADO CLIENTE: ALGUNAS DE NUESTRAS TARIFAS POR SERVICIOS FUERON MODIFICADAS. PARA MAS INFORMACION ACCEDER A NUESTRO PORTAL CORPORATIVO TELESERVICIOS XXI AL 809-960-2121/2400 O NUESTRAS OFICINAS.

<i>Balance Ahorra el Cambio</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Balance al corte</i>
	Cantidad 140	Cantidad 3	RD\$ 541,406.04
<i>Valor</i>	Valor 910,164.33	Valor 41,797.61	Balance promedio RD\$ 1,078,620.05

401.35

BanReservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente
NUMO GOMEZ
07 ABR 2014
CAJERO 012-33

Num. 10555400

Fecha

07/04/14

Nombre del titular de la cuenta

Daniel de los Angeles Rodríguez

Dirección

W. P. de la República, P.O. Box 1234

Teléfono

809-123-4567

Cajero

[Signature]

Referencia

Rembolso de Efectivo

Motivo

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

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

01 | 13 | 11 | 14 | 9 | 1 | 1 | 9

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$ 2000.00

Depositante:

T. 2493

10555400 222201000

Para copias legibles escriba firme.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR 2014
SECRETARIA GENERAL

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Mayo del 2014.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Abril del 2014	487,636.70	
Más: Depósito y otros créditos	1,008,674.72	
Total		1,496,311.42
Menos:		
Cheques Emitidos	392,968.92	
Transferencias electrónicas	514,153.71	
Nota de débito	1771.65	
Total		908894.28
Balance según libro al 30 de Mayo del 2014.-		<u>587,417.14</u>
Balance según Banco al 30 de Mayo del 2014.-	613,924.37	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	26,507.23	
Balance según Banco al 30 de Mayo del 2014.-		<u>587,417.14</u>

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 07 ABR. 2015
SECRETARIA GENERAL

[Handwritten Signature]

Preparado por: Contadora

[Handwritten Signature]

Revisado por: Tesorero



[Handwritten Signature]

Aprobado por: Presidente

[Handwritten Signature]

Aprobado por: Secretario General

Núm. **11713045**

MAXIMO GOMEZ

02/05/2014

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

02 MAY 2014

Fecha

Detalle de Cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

CAJERO 0114000411318

Número de la Cuenta

Dirección

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Av. Bolivar No.101, Gazeue.

Teléfono

809-685-7705

Cantidad de Cheques

1

Cajero

(Handwritten signature)

Total RD\$

504,259.36

Referencia

Motivo

Contribucion Economica del mes de Abril

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

⑈ 11713045 ⑈ ⑆ 222201000 ⑆

#9

T=2597

Para copias legibles escriba firme.

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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 Abr. 2015
SECRETARIA GENERAL

RECIBO DE INGRESO



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 Reconocido antes la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 18 de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq., Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, RD. Tel.: (809) 685-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
2	02	11

Democracia y Bienestar para todos y todas

5589

He Recibido de

Justicia Social Electoral

LA SUMA DE

cinco mil quinientos cincuenta y cuatro

POR CONCEPTO DE

Contribución Económica del mes de Abril

EFECTIVO

CHEQUE

No. *2532*

BANCO

Banqueas

RD\$

5,559.36

[Signature]

Recibido por

BanReservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. **10555403**

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Fecha **16/05/14**

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta **0130004138**

Dirección **AV. Bolivar, esq. Dr. Baez, Gazcue.**

Teléfono

809-685-77-05

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD\$ **156.00**

Referencia

Motivo

Devolucion de Efectivo.

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

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

⑈ 10555403 ⑆ 222 20 1000 ⑆

BanReservas
16 MAY 2014
CAJERO 020-03
Ofic. Av. Mella
2000.00
T: 2598

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
07 ABR. 2015
SECRETARIA GENERAL

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

22/05/14
Fecha

Detalle de Cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

0130004133
Número de la Cuenta

504,259.36

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar No. 101, Esq. Dr. Baez, G. S. Baez.

Teléfono

809-685-7705

Cantidad de Cheques

1

Cajero

Total.RD\$

504,259.36

Referencia

Contribucion Economica de Mayo

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

CAJERO
 OFICIA
 MAXIMO
 GOMEZ
 23 MAY 2014
 BANRESERVAS

Para copias legibles escriba firme.

Depositante
SU-CCT-108-A-1 Q2-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

⑈ 11713046 ⑈ : 222201000 ⑆

T=2599

RECIBO DE INGRESO



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 Reconocido antes la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 18 de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq., Dr. Báez, Gajucue, Distrito Nacional, RD. Tel.: (809) 685-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
22	05	14

Democracia y Bienestar para todos y todas

5591

He Recibido de

Plata Central Electoral

LA SUMA DE

2000.00 - Transferencia de documentos

POR CONCEPTO DE

Contribución económica al mes de Mayo

EFECTIVO

CHEQUE

2566

No. _____

BANCO _____

RDS\$

704,259.36

[Signature]
Recibido por



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 1
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 30 DE MAY DEL 2014
 Balance estado anterior 541,406.04



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05	0018595324	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,500.00		537,906.04
01/05	0018612273	COMISION POR USO DATARES	10.00		537,896.04
01/05	0000003174	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,700.00		530,196.04
01/05	0000003174	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.55		530,184.49
01/05	0000003172	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,800.00		527,384.49
01/05	0000003172	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		527,380.29
01/05	0018595324	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		527,375.04
02/05	0000003176	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,067.00		521,308.04
02/05	0000003176	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.10		521,298.94
02/05	0018626688	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,000.00		513,298.94
02/05	0018630238	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		512,298.94
02/05	0018634445	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,000.00		503,298.94
02/05	0011713045	DEPOSITO		504,259.36	1,007,558.30
02/05	0000003177	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,804.30		993,754.00
02/05	0000003177	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.71		993,733.29
02/05	0000003175	CK PROPIO PAGADO POR CAM	39,738.00		953,995.29
02/05	0000003175	PAGO IMPUESTO 0.15%	59.61		953,935.68
02/05	0018626688	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		953,923.68
02/05	0018630238	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		953,922.18
02/05	0018634445	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		953,908.68
06/05	0018668087	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		953,408.68
06/05	0018668200	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,010.00		947,398.68
06/05	0000003178	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,642.48		935,756.20
06/05	0000003178	PAGO IMPUESTO 0.15%	17.46		935,738.74
06/05	0018668200	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.02		935,729.72
06/05	0018668087	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		935,728.97
07/05	0018693695	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		932,728.97
07/05	0018693714	PAGO NOMINA VIA DATARESE	22,800.00		909,928.97
07/05	0018693833	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,100.00		906,828.97
07/05	0018697465	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		901,828.97
07/05	0018693714	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.20		901,794.77
07/05	0018693695	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		901,790.27
07/05	0018697465	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		901,782.77
07/05	0018693833	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.65		901,778.12
09/05	0018759757	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	17,380.00		884,398.12
09/05	0018759858	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,300.00		883,098.12
09/05	0018761460	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		882,598.12
09/05	0018761459	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		879,598.12
09/05	0018761474	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,040.00		878,558.12
09/05	0018763320	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,100.00		875,458.12
09/05	0018763359	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,100.00		873,358.12
09/05	0018763359	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.15		873,354.97
09/05	0018759757	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.07		873,328.90

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor 254.72 ✓	Valor		Valor		Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 30 DE MAY DEL 2014
 Balance estado anterior

DOBLE ACUJ

DOBLE ACUJ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05	0018761474	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.56		873,327.34
09/05	0018759858	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.95		873,325.39
09/05	0018761460	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		873,324.64
09/05	0018763320	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.65		873,319.99
09/05	0018761459	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		873,315.49
12/05	0000003184	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,109.00		867,206.49
12/05	0000003184	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.16		867,197.33
12/05	0018773961	COMISION POR USO DATARES	30.00		867,167.33
13/05	0018811346	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	8,500.00		858,667.33
13/05	0018814460	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,600.00		853,067.33
13/05	0000003181	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,590.24		833,477.09
13/05	0000003181	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.39		833,447.70
13/05	0000003180	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		833,297.70
13/05	0000003180	CK PROPIO PAGADO POR CAM	100,000.00		733,297.70
13/05	0000003183	CK PROPIO PAGADO POR CAM	67,845.87		665,451.83
13/05	0000003183	PAGO IMPUESTO 0.15%	101.77		665,350.06
13/05	0000003179	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,354.30		657,995.76
13/05	0000003179	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.03		657,984.73
13/05	0018814460	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.40		657,976.33
13/05	0018811346	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.75		657,963.58
14/05	0018838729	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		657,463.58
14/05	0018840678	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,700.00		651,763.58
14/05	0018843322	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,500.00		649,263.58
14/05	0018851994	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	8,000.00		641,263.58
14/05	0018862626	COMISION POR USO DATARES	20.00		641,243.58
14/05	0018840678	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.55		641,235.03
14/05	0018838729	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		641,234.28
14/05	0018843322	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		641,230.53
14/05	0018851994	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		641,218.53
15/05	0000003182	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,765.40		639,453.13
15/05	0000003182	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.65		639,450.48
15/05	0000003163	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,531.34		635,919.14
15/05	0000003163	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.30		635,913.84
15/05	0018903964	COMISION POR USO DATARES	20.00		635,893.84
16/05	0018920910	PAGO NOMINA VIA DATARESE	29,800.00		606,093.84
16/05	0018920956	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		601,093.84
16/05	0018921026	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	8,000.00		593,093.84
16/05	0018925405	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		591,093.84
16/05	0018925429	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,000.00		585,093.84
16/05	0018930413	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,010.00		579,083.84
16/05	0018930453	PAGO NOMINA VIA DATARESE	22,698.00		556,385.84
16/05	0018930465	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,225.00		549,160.84
16/05	0018934551	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,500.00		544,660.84
16/05	0018934555	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,050.00		542,610.84

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor 438.91 ✓	Valor		Valor		Balance promedio RD\$



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 3

Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 30 DE MAY DEL 2014

Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05	0018934571	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		540,610.84
16/05	0018934656	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		540,110.84
16/05	0010555403	DEPOSITO		156.00	540,266.84
16/05	0018934571	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		540,263.84
16/05	0018920956	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		540,256.34
16/05	0018921026	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		540,244.34
16/05	0018925405	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		540,241.34
16/05	0018930413	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.02		540,232.32
16/05	0018930465	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.84		540,221.48
16/05	0018934555	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.08		540,218.40
16/05	0018934656	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		540,217.65
16/05	0018925429	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		540,208.65
16/05	0018920910	PAGO IMPUESTO 0.15%	44.70		540,163.95
16/05	0018930453	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.05		540,129.90
16/05	0018934551	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.75		540,123.15
19/05	0018947684	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,113.42		539,009.73
19/05	0018947709	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,910.00		537,099.73
19/05	0018947727	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		536,599.73
19/05	0018948602	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,800.00		533,799.73
19/05	0018956928	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.99		533,298.74
19/05	0018941116	COMISION POR USO DATARES	30.00		533,268.74
19/05	0018947684	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67		533,267.07
19/05	0018947709	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.87		533,264.20
19/05	0018948602	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		533,260.00
19/05	0018956928	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		533,259.25
19/05	0018947727	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		533,258.50
20/05	0000003186	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,094.00		527,164.50
20/05	0000003186	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.14		527,155.36
20/05	0018993691	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,650.00		524,505.36
20/05	0018993691	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.98		524,501.38
21/05	0019008797	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,000.00		518,501.38
21/05	0019016622	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,800.00		514,701.38
21/05	0019016648	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,700.00		512,001.38
21/05	0019017951	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		500,710.58
21/05	0019017948	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		494,705.46
21/05	0019017954	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,824.52		487,880.94
21/05	0019017955	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,409.00		478,471.94
21/05	0019017950	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,105.12		472,366.82
21/05	0019017952	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		465,339.62
21/05	0019017949	PAGO NOMINA VIA DATARESE	12,863.50		452,476.12
21/05	0019017953	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		446,248.69
21/05	0019017959	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,000.00		437,248.69
21/05	0019017964	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		432,248.69
21/05	0019017958	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		429,368.69

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 197.05	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 4

Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 30 DE MAY DEL 2014

Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05	0019017963	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,184.00		423,184.69
21/05	0019017960	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		420,184.69
21/05	0019017961	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		417,204.69
21/05	0019017962	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		414,854.69
21/05	0019017995	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		404,854.69
21/05	0019018014	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		402,854.69
21/05	0019018030	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		400,145.69
21/05	0019017995	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		400,130.69
21/05	0019017949	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.30		400,111.39
21/05	0019018030	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		400,107.33
21/05	0019016622	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.70		400,101.63
21/05	0019017953	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		400,092.29
21/05	0019017962	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		400,088.76
21/05	0019008797	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		400,079.76
21/05	0019017951	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		400,062.82
21/05	0019017952	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		400,052.28
21/05	0019017961	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		400,047.81
21/05	0019017963	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.28		400,038.53
21/05	0019017955	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.11		400,024.42
21/05	0019018014	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		400,021.42
21/05	0019017948	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		400,012.41
21/05	0019017959	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		399,998.91
21/05	0019017958	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		399,994.59
21/05	0019017964	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		399,987.09
21/05	0019017950	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.16		399,977.93
21/05	0019017960	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		399,973.43
21/05	0019017954	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24		399,963.19
21/05	0019016648	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.05		399,959.14
22/05	0019046952	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,820.00		396,139.14
22/05	0019068776	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	19,000.00		377,139.14
22/05	0000003187	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,581.10		371,558.04
22/05	0000003187	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.37		371,549.67
22/05	0000003185	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,800.00		368,749.67
22/05	0000003185	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		368,745.47
22/05	0019068776	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.50		368,716.97
22/05	0019046952	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.73		368,711.24
23/05	0011713046	DEPOSITO		504,259.36	872,970.60
23/05	0019156787	PAGO NOMINA VIA DATARESE	61,360.00		811,610.60
23/05	0019158058	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		806,610.60
23/05	0019158139	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,766.00		804,844.60
23/05	0019168542	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,700.00		803,144.60
23/05	0000003188	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,563.00		796,581.60
23/05	0000003188	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.84		796,571.76
23/05	0019209637	COMISION POR USO DATARES	10.00		796,561.76

DOBLE AQUÍ

DOBLE AQUÍ

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 253.19	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página	5
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE MAY DEL 2014
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/05	0019156787	PAGO IMPUESTO 0.15%	92.04 ✓		796,469.72
23/05	0019168542	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.55 ✓		796,467.17
23/05	0019158058	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		796,459.67
23/05	0019158139	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.65 ✓		796,457.02
26/05	0019241563	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00 ✓		795,957.02
26/05	0019241563	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75 ✓		795,956.27
27/05	0019258550	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		794,956.27
27/05	0019262382	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,700.00		792,256.27
27/05	0019262402	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,590.00		790,666.27
27/05	0019275162	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		787,666.27
27/05	0019275179	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.99		784,665.28
27/05	0019275207	PAGO NOMINA VIA DATARESE	985.00 ✓		783,680.28
27/05	0019275482	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,500.00		780,180.28
27/05	0019275162	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50 ✓		780,175.78
27/05	0019275482	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25 ✓		780,170.53
27/05	0019262402	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.39 ✓		780,168.14
27/05	0019275179	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50 ✓		780,163.64
27/05	0019258550	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50 ✓		780,162.14
27/05	0019262382	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.05 ✓		780,158.09
27/05	0019275207	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.48 ✓		780,156.61
28/05	0019301936	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		775,156.61
28/05	0019301949	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,500.00		771,656.61
28/05	0019301960	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,690.00		769,966.61
28/05	0019301966	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,770.00		767,196.61
28/05	0019301967	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,578.62 ✓		758,617.99
28/05	0019301949	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25 ✓		758,612.74
28/05	0019301966	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.16 ✓		758,608.58
28/05	0019301967	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.87 ✓		758,595.71
28/05	0019301960	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.54 ✓		758,593.17
28/05	0019301936	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		758,585.67
29/05	0019358121	PAGO NOMINA VIA DATARESE	20,000.00		738,585.67
29/05	0019358142	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,410.00		737,175.67
29/05	0019358213	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,040.00		735,135.67
29/05	0019358408	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		730,135.67
29/05	0019358408	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		730,128.17
29/05	0019358121	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00 ✓		730,098.17
29/05	0019358213	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.06 ✓		730,095.11
29/05	0019358142	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.12 ✓		730,092.99
30/05	0019397835	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		728,592.99
30/05	0019397891	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		727,592.99
30/05	0019398142	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		727,092.99
30/05	0019398313	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,500.00		725,592.99
30/05	0000003198	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,800.00		720,792.99
30/05	0000003198	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.20 ✓		720,785.79

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 211.36 ✓	Valor	Valor	Balance promedio
			RD\$



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
RETENER - NO ENVIAR

Página 6
Número de cuenta 013-000413-8
Estado de cuenta al 30 DE MAY DEL 2014
Balance estado anterior

DOBLE AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05	0000003199	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,445.00		714,340.79
30/05	0000003199	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.67		714,331.12
30/05	0000003193	CK PROPIO PAGADO POR CAM	100,000.00		614,331.12
30/05	0000003193	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		614,181.12
30/05	0019397835	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		614,178.87
30/05	0019398313	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		614,176.62
30/05	0019398142	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		614,175.87
30/05	0019397891	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		614,174.37
30/05	0000002466	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		614,024.37
30/05	0000002467	COMISION RETENCION DE ES	100.00		613,924.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 11

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

DOBLE AQUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	226	Cantidad	3	RD\$ 613,924.37
Valor 416.42	Valor	936,156.39	Valor	1,008,674.72	Balance promedio RD\$ 701,802.57

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3186 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003186

PAID TO THE ORDER OF
PAGADO BANRESERVAS
 *** Ydani A. Bonilla Hernandez *** RD\$ 6,094.00

Séis mil noventa y cuatro pesos con 00/100 ***

[Signature]

003186 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3186 Monto: RD\$0

20 MAY 2014

[Signature]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3184 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003184

PAID TO THE ORDER OF
PAGADO BANRESERVAS
 *** Ydani A. Bonilla Hernandez *** RD\$ 6,109.00

Séis mil ciento nueve con 00/100 ***

[Signature]

003184 21411272713400130004138* 60

20 MAY 2014

[Signature]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3183 Monto: RD\$67846

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003183

PAID TO THE ORDER OF
PAGADO BANRESERVAS
 *** Nuebles Cruz S.A. *** RD\$ 67,845.87

Sesenta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco con 87/100 ***

[Signature]

003183 21411272713400130004138* 60

140513 123070002 1230000176 BPD

BANCO POPULAR
 1230000176-13-05-2014-19:02:38
 1230070002

[Signature]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3182 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003182

PAID TO THE ORDER OF
PAGADO BANRESERVAS
 *** El Provocon o Florencia Medeca *** RD\$ 1,765.40

Mil setecientos sesenta y cinco con 40/100 ***

[Signature]

003182 21411272713400130004138* 60

15 MAY 2014

CAJEROS 20-08

[Signature]



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3181 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003181
 PAGO BANRESERVAS
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** Santo Nade Feliciano *** RD\$ 19,590.24
 Diecinueve mil quinientos noventa con 24/100 ****
 BanReservas
 003181 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3181 Monto: RD\$0

CAJERO AUTOMATICO
 13 MAY 2014
 OFICINA CAJERO
 DEPOSITAR EN LA DECAJERA DECAJERO
 No. 003181

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3180 Monto: RD\$100000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003180
 PAGO BANRESERVAS
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** Vinatea Publicidad *** RD\$ 100,000.00
 Cien mil pesos con 00/100 ****
 BanReservas
 003180 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3180 Monto: RD\$100000

TRANSITO
 13 MAY 2014
 DEPOSITAR EN LA DECAJERA DECAJERO
 No. 003180

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3179 Monto: RD\$7354

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003179
 PAGO BANRESERVAS
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** TIMPESSEY *** RD\$ 7,354.30
 Siete mil trescientos cincuenta y cuatro con 30/100 ***
 BanReservas
 003179 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3179 Monto: RD\$7354

TRANSITO
 13 MAY 2014

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3178 Monto: RD\$11642

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003178
 PAGO BANRESERVAS
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** CLARO *** RD\$ 11,642.48
 Once mil seiscientos cuarenta y dos con 48/100 ****
 BanReservas
 003178 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3178 Monto: RD\$11642

TRANSITO
 13 MAY 2014
 DEPOSITAR EN LA DECAJERA DECAJERO
 No. 003178



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3198 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003198

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *** Maximo de la Cruz Luciano *** RD\$ 4,800.00***

Cuatro mil ochocientos pesos con 00/100 ****

BanReservas

003198# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3198 Monto: RD\$0

BRN 30/05/2014 14040000-14000000

2014 MAY 30 14:00

DEPOSITAR EN LA CAJERA AUTOMÁTICA DE VENTAS ABIERTAS DE LA VENTA AL POR MENOR

Sofo muelle 093-00147249-4
 Miliario de la Baya

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3193 Monto: RD\$100000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003193

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *** Ylmarie Publicidad *** RD\$ 100,000.00

Cien mil pesos con 00/100 ****

BanReservas

003193# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3193 Monto: RD\$100000

BRN 30/05/14 03 30M 2014 3130000050 CAMENV

2014 MAY 30 14:00

DEPOSITAR EN LA CAJERA AUTOMÁTICA DE VENTAS ABIERTAS DE LA VENTA AL POR MENOR

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3188 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003188

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *** Ydani A. Benilla Hernandez *** RD\$ 6,563.00

Seis mil quinientos sesenta y tres con 00/100 ***

BanReservas

003188# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3188 Monto: RD\$0

BRN 23 MAY 2014 140610001-14002116

23 MAY 2014

CAJERO 413-50
 Ofc. Maximo Gomez

Sofo muelle 093-00147249-4
 Ydani A. Benilla Hernandez, 00147249-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3187 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003187

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *** Ana Rita Sanchez *** RD\$ 5,581.10

Cinco mil quinientos ochenta y un pesos con 10/100 ***

BanReservas

003187# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3187 Monto: RD\$0

BRN 22 MAY 2014 140670001-140002227

22 MAY 2014

CAJERO 413-01
 Oficina Maximo Gomez

001-0942451-0
 Ana Rita Sanchez
 001-1882128-9

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Junio del 2014.-
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 30 de Mayo del 2014	587,417.14	
Más: Depósito y otros créditos	350.00	
Total		587,767.14
Menos:		
Cheques Emitidos	149,391.34	
Transferencias electrónicas	296,731.23	
Nota de débito	1308.94	
Total		447431.51

Balance según libro al 30 de Junio del 2014.- **140,335.63**

Balance según Banco al 30 de Junio del 2014.- 140,335.63

Más: Depósito en tránsito

Menos: Cheques en tránsito

Balance según Banco al 30 de Junio del 2014.- **140,335.63**

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

Núm. **10555411**

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

18/06/2014

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

0130004138

Dirección

Av. Bolivar No. 101, Gazcue.

Número de la Cuenta

Teléfono

(809) 685-7705

Monto de Efectivo

Referencia

Devolucion de efectivo.

Total RD\$ **350.00**

2000.00

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

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

⑈ 10555411 ⑆ ⑆ 222201000 ⑆

BanReservas
CAJER
18 JUN 2014
Oficina Gazcue
830-01

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

F. 2667



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2014
Balance estado anterior	613,924.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06	0000003191	PAGO CHEQUE VENTANILLA	16,116.35		597,808.02
02/06	0000003191	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.17		597,783.85
02/06	0019443885	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,700.00		594,083.85
02/06	0019443893	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,250.00		591,833.85
02/06	0000003201	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,944.30		575,889.55
02/06	0000003201	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.92		575,865.63
02/06	0019425434	COMISION POR USO DATARES	10.00		575,855.63
02/06	0000003195	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,776.00		572,079.63
02/06	0000003195	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.66		572,073.97
02/06	0019443893	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.38		572,070.59
02/06	0019443885	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.55		572,065.04
03/06	0000003197	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		569,065.04
03/06	0000003197	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		569,060.54
03/06	0019474090	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		568,560.54
03/06	0019474090	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		568,559.79
04/06	0019485906	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		563,559.79
04/06	0000003202	PAGO CHEQUE VENTANILLA*	25,500.00		538,059.79
04/06	0000003202	PAGO IMPUESTO 0.15%	38.25		538,021.54
04/06	0000003200	CK PROPIO PAGADO POR CAM	11,268.62		526,752.92
04/06	0000003200	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.90		526,736.02
04/06	0000003192	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,614.88		523,121.14
04/06	0000003192	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.42		523,115.72
04/06	0019485906	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		523,108.22
05/06	0019518322	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,668.14		507,440.08
05/06	0019518341	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		506,440.08
05/06	0000003203	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		504,440.08
05/06	0000003203	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		504,437.08
05/06	0019527486	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	7,000.00		497,437.08
05/06	0019518341	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		497,435.58
05/06	0019527486	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.50		497,425.08
05/06	0019518322	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.50		497,401.58
06/06	0000003207	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,269.00		491,132.58
06/06	0000003207	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.40		491,123.18
06/06	0019560350	COMISION POR USO DATARES	10.00		491,113.18
09/06	0019569483	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,000.00		487,113.18
09/06	0019569514	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		486,613.18
09/06	0000003205	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,500.00		484,113.18
09/06	0000003205	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		484,109.43
09/06	0019574836	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		482,609.43
09/06	0019579757	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,000.00		471,609.43
09/06	0000003204	CERTIFICACION DE CHEQUE	15,222.00		456,387.43
09/06	0000003204	COMISION CHEQUE CERTIFIC	300.00		456,087.43
09/06	0019579757	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.50		456,070.93

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 524.15	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2014
 Balance estado anterior

DOBLE
AQUI

DOBLE
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06	0019569483	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00	/	456,064.93
09/06	0019569514	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	456,064.18
09/06	0000003204	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.83	/	456,041.35
09/06	0019574836	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25	/	456,039.10
10/06	0019600300	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,500.00	/	453,539.10
10/06	0019608177	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00	/	451,539.10
10/06	0000003206	CK PROPIO PAGADO POR CAM	18,000.00	/	433,539.10
10/06	0000003206	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.00	/	433,512.10
10/06	0019600300	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75	/	433,508.35
10/06	0019608177	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00	/	433,505.35
11/06	0019648315	COMISION POR USO DATARES	10.00	/	433,495.35
12/06	0019662658	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00	/	431,495.35
12/06	0019667553	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00	/	429,495.35
12/06	0019667582	PAGO NOMINA VIA DATARESE	12,795.00	/	416,700.35
12/06	0019667587	PAGO NOMINA VIA DATARESE	16,390.00	/	400,310.35
12/06	0019667608	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,200.00	/	399,110.35
12/06	0019667582	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.19	/	399,091.16
12/06	0019667553	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00	/	399,088.16
12/06	0019662658	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00	/	399,085.16
12/06	0019667608	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.80	/	399,083.36
12/06	0019667587	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.59	/	399,058.77
13/06	0019694852	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00	/	397,058.77
13/06	0019694927	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,000.00	/	389,058.77
13/06	0019718167	COMISION POR USO DATARES	10.00	/	389,048.77
13/06	0000003211	CK PROPIO PAGADO POR CAM	25,000.00	X	364,048.77
13/06	0000003211	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.50	/	364,011.27
13/06	0019694927	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00	/	363,999.27
13/06	0019694852	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00	/	363,996.27
16/06	0019723071	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,500.00	/	360,496.27
16/06	0019723234	PAGO NOMINA VIA DATARESE	780.00	/	359,716.27
16/06	0000003209	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,113.42	X	358,602.85
16/06	0000003209	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67	/	358,601.18
16/06	0000003210	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,495.00	X	356,106.18
16/06	0000003210	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.74	/	356,102.44
16/06	0000003213	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,766.00	X	349,336.44
16/06	0000003213	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.15	/	349,326.29
16/06	0019743324	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,000.00	/	343,326.29
16/06	0019727264	COMISION POR USO DATARES	10.00	/	343,316.29
16/06	0019723071	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25	/	343,311.04
16/06	0019723234	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.17	/	343,309.87
16/06	0019743324	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00	/	343,300.87
17/06	0019773904	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00	/	341,300.87
17/06	0000003208	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,800.00	X	338,500.87
17/06	0000003208	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20	/	338,496.67

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 234.84	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 4
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06	0019840510	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50	/	169,670.15
20/06	0019840482	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34	/	169,660.81
20/06	0019840484	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.11	/	169,646.70
20/06	0019838438	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.85	/	169,640.85
20/06	0019838439	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	169,640.10
20/06	0019840477	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.23	/	169,619.87
20/06	0019840511	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47	/	169,615.40
20/06	0019840481	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09	/	169,605.31
20/06	0019840508	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32	/	169,600.99
20/06	0019840509	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50	/	169,587.49
20/06	0019840514	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.28	/	169,578.21
20/06	0019840692	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06	/	169,574.15
20/06	0019840476	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01	/	169,565.14
20/06	0019840512	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53	/	169,561.61
20/06	0019840724	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06	/	169,557.55
20/06	0019840480	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54	/	169,547.01
23/06	0019898066	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,000.00	/	161,547.01
23/06	0019917598	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00	/	159,547.01
23/06	0019917602	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00	/	159,047.01
23/06	0019917598	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00	/	159,044.01
23/06	0019898066	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00	/	159,032.01
23/06	0019917602	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	159,031.26
25/06	0019999818	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,800.00	/	155,231.26
25/06	0000003215	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,318.00	/	148,913.26
25/06	0000003215	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.48	/	148,903.78
25/06	0019999818	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.70	/	148,898.08
27/06	0020066309	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00	/	148,398.08
27/06	0020066429	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,800.00	/	140,598.08
27/06	0020066309	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75	/	140,597.33
27/06	0020066429	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.70	/	140,585.63
30/06	0000002481	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00	/	140,435.63
30/06	0000002482	COMISION RETENCION DE ES	100.00	/	140,335.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 12

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	162	Cantidad	1	RD\$ 140,335.63
Valor 421.02 ✓	Valor 473,938.74	Valor 350.00	Valor 350.00	RD\$ 339,096.79	Balance promedio



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

Página 3

Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2014

Balance estado anterior

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

DOBLE
AQUI

DOBLE
AQUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06	0019773904	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		338,493.67
18/06	0019787490	PAGO NOMINA VIA DATARESE	18,955.98		319,537.69
18/06	0019787556	PAGO NOMINA VIA DATARESE	350.00		319,187.69
18/06	0019787641	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		318,187.69
18/06	0019792495	PAGO NOMINA VIA DATARESE	20,000.00		298,187.69
18/06	0010555411	DEPOSITO		350.00	298,537.69
18/06	0019795932	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.99		297,536.70
18/06	0000003212	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,000.00		295,536.70
18/06	0000003212	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		295,533.70
18/06	0019787490	PAGO IMPUESTO 0.15%	28.43		295,505.27
18/06	0019792495	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		295,475.27
18/06	0019787641	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		295,473.77
18/06	0019787556	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.53		295,473.24
18/06	0019795932	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		295,471.74
20/06	0000003214	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,195.00		289,276.74
20/06	0000003214	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.29		289,267.45
20/06	0019838438	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,900.00		285,367.45
20/06	0019838439	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		284,867.45
20/06	0019840480	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		277,840.25
20/06	0019840477	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,488.50		264,351.75
20/06	0019840483	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,824.52		256,527.23
20/06	0019840476	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		250,522.11
20/06	0019840479	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		239,231.31
20/06	0019840481	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		232,503.88
20/06	0019840482	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		226,276.45
20/06	0019840478	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,980.12		220,296.33
20/06	0019840484	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,409.00		210,887.33
20/06	0019840513	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		208,537.33
20/06	0019840514	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,184.00		202,353.33
20/06	0019840512	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		200,003.33
20/06	0019840508	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		197,123.33
20/06	0019840509	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,000.00		188,123.33
20/06	0019840511	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		185,143.33
20/06	0019840510	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		182,143.33
20/06	0019840515	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		177,143.33
20/06	0019840573	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		175,143.33
20/06	0019840692	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		172,434.33
20/06	0019840724	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		169,726.33
20/06	0019840483	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.74		169,714.59
20/06	0019840479	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		169,697.65
20/06	0019840573	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		169,694.65
20/06	0019840478	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.97		169,685.68
20/06	0019840513	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		169,682.15
20/06	0019840515	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		169,674.65

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 128.93 ✓	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3207 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003207

05 06 2014

RNC: 4-30-02306-1
 DOGBRRRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** Ydani A. Bonilla Hernandez *** RD\$ 6,269.00 ***

Seis mil doscientos sesenta y nueve pesos con 00/100 ****

BanReservas

06 JUN 2014
 CAJERO 830-01
 Oficina Granjas

003207 21411272713000130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3207 Monto: RD\$0

06 JUN 2014
 CAJERO 830-01
 Oficina Granjas

141200001-140020067

Ydani A. Bonilla Hernandez

003207 21411272713000130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3206 Monto: RD\$18000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003206

05 06 2014

RNC: 4-30-02306-1
 DOGBRRRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** Express J&R S.L.L. *** RD\$ 18,000.00 ***

Dieciocho mil pesos con 00/100 *****

BanReservas

06 JUN 2014
 CAJERO 830-01
 Oficina Granjas

003206 21411272713000130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3206 Monto: RD\$18000

05 JUN 2014
 CAJERO 830-01
 Oficina Granjas

141200001-140020067

Express J&R S.L.L.

003206 21411272713000130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3205 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003205

05 06 2014

RNC: 4-30-02306-1
 DOGBRRRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** Asacia Margarita Andujar *** RD\$ 2,500.00 ***

Dos mil quinientos pesos con 00/100 ****

BanReservas

06 JUN 2014
 CAJERO 830-01
 Oficina Granjas

003205 21411272713000130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3205 Monto: RD\$0

05 JUN 2014
 CAJERO 830-01
 Oficina Granjas

141200001-140020067

Asacia Margarita Andujar

003205 21411272713000130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3203 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003203

05 06 2014

RNC: 4-30-02306-1
 DOGBRRRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** Julio Antonio Comas *** RD\$ 2,000.00 ***

Dos mil pesos con 00/100 *****

BanReservas

06 JUN 2014
 CAJERO 830-01
 Oficina Granjas

003203 21411272713000130004138 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3203 Monto: RD\$0

05 JUN 2014
 CAJERO 830-01
 Oficina Granjas

141200001-140020067

Julio Antonio Comas

003203 21411272713000130004138 60

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Julio del 2014.-
(Valores en RD\$)



Balance Según Libro al 30 de Junio del 2014	140,335.63	
Más: Depósito y otros créditos	1,012,102.72	
Total		1,152,438.35
Menos:		
Cheques Emitidos	441,448.15	
Transferencias electrónicas	340,086.97	
Nota de débito	1332.34	
Total		782867.46
Balance según libro al 30 de Julio del 2014.-		<u>369,570.89</u>
Balance según Banco al 30 de Julio del 2014.-	429,569.56	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	59,998.67	
Balance según Banco al 30 de Julio del 2014.-		<u>369,570.89</u>

Preparado por: Contadora

Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente

Aprobado por: Secretario General

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

01/07/2014

Fecha

Detalle de Cheque(s)

013101004113808 *Juan* 504,259.36

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar Esq. Dr. Baez

Teléfono

(809) 6857705

Cantidad de Cheque

1

Cajero

Referencia

Contribucion Economica del mes de Junio.

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

⑈ 10758808 ⑆ : 222201000 ⑆

14

441,448.15

340,086.97

1,332.34

7,2732

140,335.63

Total RD\$ 504,259.36

1012,702.72

Para copias legibles escriba firme.

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

Núm. **10555417**

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

15 JUL 2014

15/07/14

Nombre del titular de la cuenta

CAJERO 020-14

Fecha

Partido de Los Trabajadores Dominicanos

0130004138

Dirección

Número de la Cuenta

Av. Bolivar No. 101, ESQ. DR. Baez.

Teléfono

Cajero

Monto de Efectivo

(809) 685-7705

DA

Total RD\$ 1,300.00

Referencia

Motivo

Devolucion de Efectivo.

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

SU-CCT108-A 02-2010

RNC - 401010062 www.banreservas.com

10555417 2222010000

T=2733

Para copias legibles escriba firme.

Depositante



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 Reconocido antes la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 18 de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq., Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, RD. Tel.: (809) 685-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
18	07	7

Democracia y Bienestar para todos y todas

He Recibido de Emilio de Luna 5628

LA SUMA DE Dos mil

POR CONCEPTO DE Aporte para los Compañeros Servidores 20
mes

EFECTIVO

No. _____ BANCO _____

CHEQUE

RD\$ 2,000.00

Sugely

Recibido por

REPORTE DE MOVIMIENTOS - DataRes
 Banco de Reservas de la República Dominicana

Compañía: PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANO
 Impreso por: ALTAGRACIA
 Fecha Actual: Lunes, 21 de Julio de 2014 - 10:31:35 AM

Número de cuenta: 100-01-013-000413-8
 Fecha inicial: 18/07/2014
 Fecha final: 21/07/2014

Fecha	Hora	Oficina	Documento	Código	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2014	02:17:29 PM	820	127138413	25	0.00	2,000.00	255,534.18

Handwritten signature and initials

BankReservas

Depósito de Cheque Cuenta Corriente

Núm. 12734145

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Fecha 24/07/14

Detalle de Cheque(s)

0180004138

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

504,259.36

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección Av. Bolivar No. 101, Esq. Dr. Basilio Chazcue

Teléfono (809) 685-7705

Cantidad de Cheques

1

Referencia

Motivo

Total RD\$

504,259.36

Contribucion Econominca del mes de Julio.

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

CAJERO 013 52
Ofic. Maximo Gomez

12734145 222201000

T-2735

Para copias legibles estívese

Depositante

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

RECIBO DE INGRESO



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 Reconocido antes la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, RD. Tel. (809) 685-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

Democracia y Bienestar para todos y todas

5631

DIA	MES	AÑO
24	07	10

He Recibido de Junta Central Electoral

LA SUMA DE Quinientos y

POR CONCEPTO DE Contribución mensual Julio

- EFECTIVO
- CHEQUE

No. 2691 BANCO Popular

RD\$ 500.00

Sugrip
Recibido por

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM.
 31 JUL 2014
 CAJERO 013-53
 Oficina Maximo Gomez (013)

Núm. 2307005

Fecha 31/07/2014

Nombre del titular de la cuenta

Dirección Partido de los Trabajadores Dominicanos

Número de la Cuenta 0130004138

Av. Bolivar No. 101, Esq. Dr. Buenavista, Gacue.

Monto de Efectivo

Referencia (809) 685-7705 Motivo

Total RD\$ 284.00

Devolucion de Efectivo (caja chica)

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

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

T-2736

2307005 222201000



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	2
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2014
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/07	0020445629	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		279,650.25
15/07	0020445601	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.60		279,630.65
15/07	0020445655	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		279,626.15
16/07	0020484509	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,200.00		277,426.15
16/07	0000003228	CK PROPIO PAGADO POR CAM	785.00		276,641.15
16/07	0000003228	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.18		276,639.97
16/07	0020484509	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		276,636.67
17/07	0000003231	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,802.00		269,834.67
17/07	0000003231	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.20		269,824.47
17/07	0020533477	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		264,824.47
17/07	0000003229	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,800.00		262,024.47
17/07	0000003229	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		262,020.27
17/07	0020533477	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		262,012.77
18/07	0127138413	DEPOSITO		2,000.00	264,012.77
21/07	0020601432	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		252,721.97
21/07	0020601437	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,409.00		244,312.97
21/07	0020601431	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		238,307.85
21/07	0020601433	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		231,280.65
21/07	0020601435	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		225,053.22
21/07	0020601436	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,824.52		218,228.70
21/07	0020601429	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		212,223.58
21/07	0020601430	PAGO NOMINA VIA DATARESE	14,113.50		198,110.08
21/07	0020601434	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		191,382.65
21/07	0020601667	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		188,382.65
21/07	0020601668	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		185,402.65
21/07	0020601672	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		180,402.65
21/07	0020601666	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,000.00		171,402.65
21/07	0020601671	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,184.00		165,218.65
21/07	0020601665	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		162,338.65
21/07	0020601669	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		159,988.65
21/07	0020601670	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		157,638.65
21/07	0020601757	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		155,638.65
21/07	0020601827	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		152,929.65
21/07	0020601836	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		150,221.65
21/07	0020601432	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		150,204.71
21/07	0020601435	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		150,195.37
21/07	0020601668	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		150,190.90
21/07	0020601665	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		150,186.58
21/07	0020601434	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		150,176.49
21/07	0020601436	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24		150,166.25
21/07	0020601836	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		150,162.19
21/07	0020601827	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		150,158.13
21/07	0020601670	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		150,154.60
21/07	0020601667	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		150,150.10

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 122,78	Valor	Valor	Balance promedio
			RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2014
Balance estado anterior	140,335.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07	0010758808	DEPOSITO		504,259.36	644,594.99
01/07	0020175243	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,210.00		642,384.99
01/07	0020175243	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.32		642,381.67
03/07	0000003216	CK PROPIO PAGADO POR CAM	12,698.24		629,683.43
03/07	0000003216	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.05		629,664.38
04/07	0020250778	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		629,164.38
04/07	0020250862	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		619,164.38
04/07	0000003218	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,228.00		612,936.38
04/07	0000003218	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		612,927.04
04/07	0020261633	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.99		602,926.05
04/07	0000003220	CK PROPIO PAGADO POR CAM	100,000.00		502,926.05
04/07	0000003220	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		502,776.05
04/07	0020250862	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		502,761.05
04/07	0020250778	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		502,760.30
04/07	0020261633	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		502,745.30
07/07	0000003217	CK PROPIO PAGADO POR CAM	49,088.00		453,657.30
07/07	0000003217	PAGO IMPUESTO 0.15%	73.63		453,583.67
07/07	0000003221	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,954.80		449,628.87
07/07	0000003221	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.93		449,622.94
08/07	0020313007	PAGO NOMINA VIA DATARESE	20,050.00		429,572.94
08/07	0000003219	CK PROPIO PAGADO POR CAM	49,088.00		380,484.94
08/07	0000003219	PAGO IMPUESTO 0.15%	73.63		380,411.31
08/07	0000003222	CK PROPIO PAGADO POR CAM	9,440.00		370,971.31
08/07	0000003222	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.16		370,957.15
08/07	0020313007	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.08		370,927.07
10/07	0020354869	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		360,927.07
10/07	0020354954	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		360,427.07
10/07	0020354954	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		360,426.32
10/07	0020354869	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		360,411.32
11/07	0020387823	PAGO NOMINA VIA DATARESE	30,000.00		330,411.32
11/07	0020387823	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.00		330,366.32
14/07	0000003223	PAGO CHEQUE VENTANILLA	26,223.80		304,142.52
14/07	0000003223	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.34		304,103.18
15/07	0020445601	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,065.00		291,038.18
15/07	0020445629	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		290,538.18
15/07	0020445655	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		287,538.18
15/07	0000003227	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,113.42		286,424.76
15/07	0000003227	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67		286,423.09
15/07	0000003226	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,105.00		280,318.09
15/07	0000003226	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.16		280,308.93
15/07	0000003230	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,955.00		278,353.93
15/07	0000003230	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.93		278,351.00
15/07	0010555417	DEPOSITO		1,300.00	279,651.00

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 523.74.	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 4
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2014
 Balance estado anterior

DOBLE
 ACUJ

DOBLE
 ACUJ

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07	0020799301	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		503,448.66
29/07	0020832507	PAGO NOMINA VIA DATARESE	24,615.07		478,833.59
29/07	0020832510	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		473,833.59
29/07	0020847418	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,600.00		469,233.59
29/07	0020866785	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,300.00		465,933.59
29/07	0000003234	CK PROPIO PAGADO POR CAM	9,104.22		456,829.37
29/07	0000003234	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.66		456,815.71
29/07	0000003235	CK PROPIO PAGADO POR CAM	4,720.00		452,095.71
29/07	0000003235	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.08		452,088.63
29/07	0020866785	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.95		452,083.68
29/07	0020847418	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.90		452,076.78
29/07	0020832510	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		452,069.28
29/07	0020832507	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.92		452,032.36
30/07	0020880971	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		447,032.36
30/07	0020880971	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		447,024.86
31/07	0020924290	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,700.00		441,324.86
31/07	0020925376	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		439,324.86
31/07	0020925801	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,491.10		437,833.76
31/07	0020926235	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,472.00		436,361.76
31/07	0020926261	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		435,861.76
31/07	0012307005	DEPOSITO		284.00	436,145.76
31/07	0020938225	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,300.00		432,845.76
31/07	0020944863	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		429,845.76
31/07	0020944863	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		429,841.26
31/07	0020926261	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		429,840.51
31/07	0020925801	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.24		429,838.27
31/07	0020925376	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		429,835.27
31/07	0020924290	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.55		429,826.72
31/07	0020926235	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.21		429,824.51
31/07	0020938225	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.95		429,819.56
31/07	0000002496	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		429,669.56
31/07	0000002497	COMISION RETENCION DE ES	100.00		429,569.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 10

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	158	Cantidad	5	RD\$ 429,569.56
Valor 361.46	Valor	722,868.79	Valor	1,012,102.72	Balance promedio RD\$ 400,097.78



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

Página 3
 Número de cuenta 013-000413-8

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Estado de cuenta al 31 DE JUL DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/07	0020601429	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		150,141.09
21/07	0020601669	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		150,137.56
21/07	0020601666	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		150,124.06
21/07	0020601437	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.61		150,111.45
21/07	0020601430	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.17		150,090.28
21/07	0020601671	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.28		150,081.00
21/07	0020601672	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		150,073.50
21/07	0020601431	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		150,064.49
21/07	0020601433	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		150,053.95
21/07	0020601757	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		150,050.95
22/07	0020649535	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,000.00		144,050.95
22/07	0020649535	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		144,041.95
23/07	0000003232	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,672.00		137,369.95
23/07	0000003232	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.01		137,359.94
24/07	0020711035	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		136,859.94
24/07	0012734145	DEPOSITO		504,259.36	641,119.30
24/07	0020711035	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		641,118.55
25/07	0020753008	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,059.00		640,059.55
25/07	0020774311	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,400.00		638,659.55
25/07	0020774343	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		637,659.55
25/07	0020774374	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		635,659.55
25/07	0020774637	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,600.00		634,059.55
25/07	0020775225	PAGO NOMINA VIA DATARESE	20,231.70		613,827.85
25/07	0020781723	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.99		611,826.86
25/07	0020774343	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		611,825.36
25/07	0020774637	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.40		611,822.96
25/07	0020774311	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.10		611,820.86
25/07	0020775225	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.35		611,790.51
25/07	0020781723	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		611,787.51
25/07	0020753008	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.59		611,785.92
25/07	0020774374	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		611,782.92
28/07	0020797945	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		609,782.92
28/07	0020799301	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		609,282.92
28/07	0020807643	PAGO NOMINA VIA DATARESE	20,000.00		589,282.92
28/07	0000003233	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		581,282.92
28/07	0000003233	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		581,270.92
28/07	0020817182	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		580,270.92
28/07	0000003238	PAGO CHEQUE VENTANILLA	70,000.00		510,270.92
28/07	0000003238	PAGO IMPUESTO 0.15%	105.00		510,165.92
28/07	0000003241	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,672.00		503,493.92
28/07	0000003241	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.01		503,483.91
28/07	0020797945	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		503,480.91
28/07	0020807643	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		503,450.91
28/07	0020817182	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		503,449.41

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 324.36	Valor	Valor	Balance promedio RD\$

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3230 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003230
 PAGO A BANRESERVAS
 ** Santo Mateo Feliciano **
 RD\$ 1,955.00
 Mil novecientos cincuenta y cinco pesos con 00/100 ****
 BanReservas
 MONEDA DE CURSO LEGAL

003230 214112727130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3230 Monto: RD\$0

ERRATA
 15 JULIO 15
 CAJERO 017-51
 C/CAJERO 017-51
 C/CAJERO 017-51
 C/CAJERO 017-51

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3229 Monto: RD\$2800

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003229
 PAGO A BANRESERVAS
 ** Ayuntamiento del Distrito Nacional **
 RD\$ 2,800.00
 Dos mil ochocientos pesos con 00/100 ****
 BanReservas
 MONEDA DE CURSO LEGAL

003229 214112727130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3229 Monto: RD\$2800

ERRATA
 17 JUL 2014
 TRANSITO
 17 JUL 2014
 C/CAJERO 017-51
 C/CAJERO 017-51

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3228 Monto: RD\$785

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003228
 PAGO A BANRESERVAS
 ** Editora el Nuevo Diario, S.A. **
 RD\$ 785.00
 Setecientos ochenta y cinco pesos con 00/100 ****
 BanReservas
 MONEDA DE CURSO LEGAL

003228 214112727130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3228 Monto: RD\$785

ERRATA
 16/07/14
 TRANSITO
 16 JUL 2014
 C/CAJERO 017-51
 C/CAJERO 017-51

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3228 Monto: RD\$785

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003228
 PAGO A BANRESERVAS
 ** Editora el Nuevo Diario, S.A. **
 RD\$ 785.00
 Setecientos ochenta y cinco pesos con 00/100 ****
 BanReservas
 MONEDA DE CURSO LEGAL

003228 214112727130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3228 Monto: RD\$785

ERRATA
 16/07/14
 TRANSITO
 16 JUL 2014
 C/CAJERO 017-51
 C/CAJERO 017-51

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3233 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003233
 PAGADO BANRESERVAS
 RD\$ 8,000.00
 Ocho mil pesos con 00/100 *****
 BanReservas

#003233# 21411272713#00130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3233 Monto: RD\$0

28 JUL 2014
 POS: A. D. de la Cruz
 D01-B158842-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3232 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003232
 PAGADO BANRESERVAS
 RD\$ 6,672.00
 Seis mil seiscientos setenta y dos pesos con 00/100 *****
 BanReservas

#003232# 21411272713#00130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3232 Monto: RD\$0

13 JUL 2014
 CAJERO 013-51
 Oficina Cajero
 POS: A. D. de la Cruz
 D01-B158842-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3231 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003231
 PAGADO BANRESERVAS
 RD\$ 6,802.00
 Seis mil ochocientos dos pesos con 00/100 *****
 BanReservas

#003231# 21411272713#00130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3231 Monto: RD\$0

17 JUL 2014
 CAJERO 013-51
 Oficina Cajero
 POS: A. D. de la Cruz
 D01-B158842-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3230 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003230
 PAGADO BANRESERVAS
 RD\$ 1,955.00
 Mil novecientos cincuenta y cinco pesos con 00/100 *****
 BanReservas

#003230# 21411272713#00130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3230 Monto: RD\$0

15 JUL 2014
 CAJERO 013-51
 Oficina Cajero
 POS: A. D. de la Cruz
 D01-B158842-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3223 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003223
1981 1982 1983
04072014

RUC: 4-30-02300-1
 DO46BRDRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 17-91-17
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** El proveedor o Florencia Medina *** RD\$ 26,223.80 ***

veintiseis mil trescientos veintitres pesos con 80/100 ***** PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

003223 214112727130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3223 Monto: RD\$0

BRUNO I. ESTEBAN 170470821-100020052
 EMPRESA INTERNA

1 JUL 2016

03300094160

[Signature]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3223 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003223
1981 1982 1983
04072014

RUC: 4-30-02300-1
 DO46BRDRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 17-91-17
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** El proveedor o Florencia Medina *** RD\$ 26,223.80 ***

veintiseis mil trescientos veintitres pesos con 80/100 ***** PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

003223 214112727130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3223 Monto: RD\$0

BRUNO I. ESTEBAN 170470821-100020052
 EMPRESA INTERNA

1 JUL 2016

03300094160

[Signature]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3222 Monto: RD\$9440

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003222
1981 1982 1983
04072014

RUC: 4-30-02300-1
 DO46BRDRD000000000000130004138
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** Julivict Floristeria *** RD\$ 9,440.00 ***

noventa mil cuatrocientos cuarenta pesos con 00/100 ***** PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

003222 214112727130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3222 Monto: RD\$9440

BRUNO I. ESTEBAN 170470821-100020052
 EMPRESA INTERNA

Documentos Original

1 JUL 2016

03300094160

[Signature]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3222 Monto: RD\$9440

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003222
1981 1982 1983
04072014

RUC: 4-30-02300-1
 DO46BRDRD000000000000130004138
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *** Julivict Floristeria *** RD\$ 9,440.00 ***

noventa mil cuatrocientos cuarenta pesos con 00/100 ***** PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Signature]

003222 214112727130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3222 Monto: RD\$9440

BRUNO I. ESTEBAN 170470821-100020052
 EMPRESA INTERNA

Documentos Original

1 JUL 2016

03300094160

[Signature]



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3221 Monto: RD\$3955

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003221
 CUA LIME AÑO
 94972974

RD\$ 3,954.80 ***
 Tres mil novecientos cincuenta y cuatro con 80/100 *** PESOS
 MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

#003221# 2141127271300130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3221 Monto: RD\$3955

1150000555 08/07/2014 PAGO CAMARA COMPENSACION
 1150000555 BCO POPULAR DOM. STD. 069

BANCO POPULAR
 1150000555-07-07-2014-19:43:32
 1150000005

PARA DEPOSITAR EN LA
 CTA. No. 054409095
 DE IMPRESSEL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3221 Monto: RD\$3955

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003221
 CUA LIME AÑO
 94972974

RD\$ 3,954.80 ***
 Tres mil novecientos cincuenta y cuatro con 80/100 *** PESOS
 MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

#003221# 2141127271300130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3221 Monto: RD\$3955

1150000555 08/07/2014 PAGO CAMARA COMPENSACION
 1150000555 BCO POPULAR DOM. STD. 069

BANCO POPULAR
 1150000555-07-07-2014-19:43:32
 1150000005

PARA DEPOSITAR EN LA
 CTA. No. 054409095
 DE IMPRESSEL

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3220 Monto: RD\$100000

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003220
 CUA LIME AÑO
 94972974

RD\$ 100,000.00 ***
 Cien mil pesos con 00/100 ***** PESOS
 MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

#003220# 2141127271300130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3220 Monto: RD\$100000

CLIENTE: 3220
 08/07/2014 08:05:00 3130000130 CAMENY

DEPOSITAR EN LA CTA. No. 054409095 DE VICTOR ABREU

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3219 Monto: RD\$49088

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003219
 CUA LIME AÑO
 04072014

RD\$ 49,088.00 ***
 Cuarenta y nueve mil ochenta y ocho pesos con 00/100 ***** PESOS
 MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

#003219# 2141127271300130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3219 Monto: RD\$49088

TRANSITO
 08 JUL 2014
 Oficina Impresjel (047)

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION AGRAARIA Y SINDICAL (INFAS) INC
 Para Depositar en la Cuenta No. 100-0090406-2 INFAS-CACHEN



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3217 Monto: RD\$49088

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003217
 RD\$ 49,088.00 ***
 Cuarenta y nueve mil ochenta y ocho pesos con 00/100 *****
 BanReservas

003217 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3217 Monto: RD\$49088

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION ASISTIDA
 No. 166-000436-2
 MEAS-Ca-CEMS

10 JUL 2011

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3216 Monto: RD\$12698

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003216
 RD\$ 12,698.24 ***
 doce mil seiscientos noventa y ocho con 24/100 *****
 BanReservas

003216 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3216 Monto: RD\$12698

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION ASISTIDA
 No. 166-000436-2
 MEAS-Ca-CEMS

10 JUL 2011

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3216 Monto: RD\$12698

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003216
 RD\$ 12,698.24 ***
 doce mil seiscientos noventa y ocho con 24/100 *****
 BanReservas

003216 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3216 Monto: RD\$12698

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION ASISTIDA
 No. 166-000436-2
 MEAS-Ca-CEMS

10 JUL 2011

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Agosto del 2014.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Julio del 2014	369,570.89	
Más: Depósito y otros créditos	504,869.36	
Total		874,440.25
Menos:		
Cheques Emitidos	171,543.90	
Transferencias electrónicas	331,354.80	
Nota de débito	1091.54	
Total		503990.24
Balance según libro al 30 de Agosto del 2014.-		<u>370,450.01</u>
Balance según Banco al 30 de Agosto del 2014.-	389,956.86	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	19,506.85	
Balance según Banco al 30 de Agosto del 2014.-		<u>370,450.01</u>



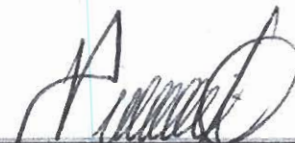
Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero




Aprobado por: Presidente



Aprobado por: Secretario General

20/08/2014

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Fecha

Detalle de Cheque(s)

0131001421318 504,259.36

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Partido de los Trabajadores / Santo Domingo

Dirección

Teléfono

Cantidad de Cheques

Cajero

Total RD\$

504,259.36

Referencia

CAJERO 013 52
C. MAXIMO GOMEZ
20 AGO 2014

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

13370430 22201000

T-2797

Para copias legibles escriba firme.

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

RECIBO DE INGRESO



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 Reconocido antes la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq., Dr. Báez, Gajucue, Distrito Nacional, RD. Tel.: (809) 685-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
20	07	14

Democracia y Bienestar para todos y todas 5649

He Recibido de Quinto Central Electoral

LA SUMA DE Quinto

POR CONCEPTO DE Contribución

EFECTIVO

No. 2651 BANCO Reservas

CHEQUE

RD\$ 5,429.26

Sugent

(Recibido por)

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307066

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo



26/08/2014
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

0130004138
Número de la Cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos
Dirección

Av. Bolivar No. 101, Esq. Dr. Baez, GAZQUE.
Teléfono

Monto de Efectivo

(809) 685-7705
Referencia

Cajero

Total RD\$ 610.00

Motivo

Dev. de efectivo Memo ADM 305 de fecha 19/08/2014 (FUMIGACION)

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

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

12307066 2222010001

T=2798

Para copias legibles escriba firme.

Depositante



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	29 DE AGO DEL 2014
Balance estado anterior	429,569.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08	0020973457	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,500.00 ✓		427,069.56
01/08	0020973464	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00 ✓		422,069.56
01/08	0020974010	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00 ✓		421,569.56
01/08	0020979723	COMISION POR USO DATARES	20.00 ✓		421,549.56
01/08	0020973457	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		421,545.81
01/08	0020973464	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		421,538.31
01/08	0020974010	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		421,537.56
04/08	0020988564	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00 ✓		421,037.56
04/08	0000003242	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,474.41		403,563.15
04/08	0000003242	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.21		403,536.94
04/08	0000003243	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,712.31		380,824.63
04/08	0000003243	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.07		380,790.56
04/08	0020998156	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,726.00 ✓		375,064.56
04/08	0020999566	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00 ✓		370,064.56
04/08	0020998156	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.59		370,055.97
04/08	0020999566	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		370,048.47
04/08	0020988564	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		370,047.72
05/08	0021015443	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00 ✓		369,047.72
05/08	0021016387	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00 ✓		366,047.72
05/08	0021029265	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.99 ✓		363,046.73
05/08	0021015443	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		363,045.23
05/08	0021029265	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		363,040.73
05/08	0021016387	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		363,036.23
06/08	0021039848	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,500.00 ✓		359,536.23
06/08	0021039873	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,149.00 ✓		353,387.23
06/08	0021039873	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.22		353,378.01
06/08	0021039848	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		353,372.76
07/08	0021064108	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,000.00 ✓		349,372.76
07/08	0021064108	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		349,366.76
08/08	0021089069	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,000.00 ✓		338,366.76
08/08	0021089072	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00 ✓		337,866.76
08/08	0021107199	COMISION POR USO DATARES	10.00		337,856.76
08/08	0000003237	CK PROPIO PAGADO POR CAM	46,618.00 ✓		291,238.76
08/08	0000003237	PAGO IMPUESTO 0.15%	69.93		291,168.83
08/08	0021089069	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.50		291,152.33
08/08	0021089072	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		291,151.58
11/08	0021119947	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,045.00 ✓		285,106.58
11/08	0021119947	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.07		285,097.51
13/08	0021175107	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00 ✓		280,097.51
13/08	0021175107	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		280,090.01
14/08	0021195991	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00 ✓		279,590.01
14/08	0021195991	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		279,589.26
15/08	0000003236	PAGO CHEQUE VENTANILLA	13,380.67 ✓		266,208.59

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 254.59	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 29 DE AGO DEL 2014
 Balance estado anterior _____

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08	0000003236	PAGO IMPUESTO 0.15%	20.07		266,188.52
15/08	0021240301	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,300.00		259,888.52
15/08	0021242486	PAGO NOMINA VIA DATARESE	13,200.00		246,688.52
15/08	0021245783	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,000.00		240,688.52
15/08	0021245783	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		240,679.52
15/08	0021242486	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.80		240,659.72
15/08	0021240301	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.45		240,650.27
18/08	0021273266	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESE	2,500.00		238,150.27
18/08	0021273330	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		237,650.27
18/08	0021273330	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		237,649.52
18/08	0021273266	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75		237,645.77
19/08	0021282782	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,408.42		231,237.35
19/08	0021282810	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,303.00		224,934.35
19/08	0021282809	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		222,934.35
19/08	0021299274	COMISION POR USO DATARES	10.00		222,924.35
19/08	0021282782	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.61		222,914.74
19/08	0021282809	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		222,911.74
19/08	0021282810	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.45		222,902.29
20/08	0021315686	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,700.00		216,202.29
20/08	0013370430	DEPOSITO		504,259.36	720,461.65
20/08	0021315686	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.05		720,451.60
21/08	0021367536	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		714,446.48
21/08	0021367541	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		707,719.05
21/08	0021367542	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,824.52		700,894.53
21/08	0021367539	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		689,603.73
21/08	0021367540	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,527.20		682,076.53
21/08	0021367537	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		676,071.41
21/08	0021367538	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,527.20		668,544.21
21/08	0021367543	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,409.00		663,135.21
21/08	0021368330	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		660,255.21
21/08	0021368331	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		657,255.21
21/08	0021368334	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		654,905.21
21/08	0021368336	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,184.00		647,721.21
21/08	0021368332	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		644,741.21
21/08	0021368333	PAGO NOMINA VIA DATARESE	17,000.00		627,741.21
21/08	0021368335	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		625,391.21
21/08	0021368337	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		615,391.21
21/08	0021368354	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		612,682.21
21/08	0021368365	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		609,974.21
21/08	0021390255	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		603,746.78
21/08	0021368354	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		603,742.72
21/08	0021368334	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		603,739.19
21/08	0021368335	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		603,735.66
21/08	0021368330	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		603,731.34

57,316.39

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 120.37	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	3
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	29 DE AGO DEL 2014
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/08	0021367542	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24		603,721.10
21/08	0021368332	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		603,716.63
21/08	0021368337	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		603,701.63
21/08	0021367539	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		603,684.69
21/08	0021367543	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.11		603,676.58
21/08	0021368333	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50		603,651.08
21/08	0021368365	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		603,647.02
21/08	0021367540	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.29		603,635.73
21/08	0021368336	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.78		603,624.95
21/08	0021367536	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		603,615.94
21/08	0021367538	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.29		603,604.65
21/08	0021367541	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		603,594.56
21/08	0021390255	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		603,585.22
21/08	0021367537	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		603,576.21
21/08	0021368331	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		603,571.71
22/08	0021431353	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	30,345.00		573,226.71
22/08	0021433377	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,600.00		570,626.71
22/08	0021433443	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,200.00		567,426.71
22/08	0021433443	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.80		567,421.91
22/08	0021431353	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.52		567,376.39
22/08	0021433377	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.90		567,372.49
25/08	0021471654	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		566,872.49
25/08	0021452223	COMISION POR USO DATARES	10.00		566,862.49
25/08	0021471654	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		566,861.74
26/08	0012307066	DEPOSITO		610.00	567,471.74
27/08	0021518100	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		564,471.74
27/08	0027082014	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	22,372.57		542,099.17
27/08	0000003248	CK PROPIO PAGADO POR CAM	93,240.00		448,859.17
27/08	0000003248	PAGO IMPUESTO 0.15%	139.86		448,719.31
27/08	0000003244	CK PROPIO PAGADO POR CAM	5,306.33		443,412.98
27/08	0000003244	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.96		443,405.02
27/08	0021518100	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		443,400.52
28/08	0021557184	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,500.00		439,900.52
28/08	0000003245	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,224.00		433,676.52
28/08	0000003245	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		433,667.18
28/08	0021579719	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		428,667.18
28/08	0021557184	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		428,661.93
28/08	0021579719	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		428,654.43
29/08	0021597374	PAGO NOMINA VIA DATARESE	20,000.00		408,654.43
29/08	0021597408	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		405,654.43
29/08	0021598417	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,200.00		402,454.43
29/08	0021615741	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,600.00		399,854.43
29/08	0021623533	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		397,854.43
29/08	0021624244	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		397,354.43
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
Valor	399.01	Valor	Valor	Balance promedio	
				RD\$	



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 4
 Número de 013-000413-8
 cuenta

Estado de 29 DE AGO DEL 2014
 cuenta al
 Balance estado anterior

DOBILE
ACUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08	0021631958	COMISION POR USO DATARES	10.00		397,344.43
29/08	0000003247	CK PROPIO PAGADO POR CAM	7,080.00		390,264.43
29/08	0000003247	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.62		390,253.81
29/08	0021597408	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		390,249.31
29/08	0021597374	PAGO IMPUESTO 0.15%	30.00		390,219.31
29/08	0021598417	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.80		390,214.51
29/08	0021623533	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		390,211.51
29/08	0021615741	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.90		390,207.61
29/08	0021624244	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		390,206.86
29/08	0000002507	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		390,056.86
29/08	0000002508	COMISION RETENCION DE ES	100.00		389,956.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4

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

DOBILE
ACUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	140	Cantidad	2	RD\$	389,956.86
Valor 317.57	Valor	544,482.06	Valor	504,869.36	Balance promedio	RD\$ 393,682.20

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3243 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003243

RNC: 4-30-02306-1
 DO669RDR000000000000130004138
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Bento Made Feliciano ***** PAGADO BANRESERVAS
 RD\$ 22,712.31 ***

Veintidos mil setecientos dos pesos con 31/100 ****

BanReservas

003243 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3243 Monto: RD\$0



Santos madd 02/03/2001 17:47-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3242 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003242

RNC: 4-30-02306-1
 DO669RDR000000000000130004138
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Teodorica de la Seguridad Social ***** PAGADO BANRESERVAS
 RD\$ 17,474.41 ***

Diecisiete mil cuatrocientos setenta y cuatro con 41/100 ****

BanReservas

003242 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3242 Monto: RD\$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3237 Monto: RD\$46618

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003237

RNC: 4-30-02306-1
 DO669RDR000000000000130004138
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Luxor Tours, S.R.L. ***** PAGADO BANRESERVAS
 RD\$ 46,618.00 ***

Cuarenta y seis mil seiscientos dieciocho pesos con 00/100 ****

BanReservas

003237 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3237 Monto: RD\$46618

BANCO BHD 20140608 0210090001 0210000396



08062014-1809-210000396
 Banco Multiple BHD LEON, S.A.
 Antes Banco BHD, S.A.

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3236 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003236

RNC: 4-30-02306-1
 DO669RDR000000000000130004138
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **El Provocon o Florencia Nadera ***** PAGADO BANRESERVAS
 RD\$ 13,380.67 ***

Trece mil trescientos ochenta con 67/100 ****

BanReservas

003236 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3236 Monto: RD\$0



Provocon
 0370009416-0

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Septiembre del 2014.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Agosto del 2014	370,450.01	
Más: Depósito y otros créditos	513,805.36	
Total		884,255.37
Menos:		
Cheques Emitidos	434,708.94	
Transferencias electrónicas	279,136.42	
Nota de débito	2654.41	
Total		716499.77
Balance según libro al 30 de Septiembre del 2014.-		<u>167,755.60</u>
Balance según Banco al 30 de Septiembre del 2014.-	175,946.21	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	8,190.61	
Balance según Banco al 30 de Septiembre del 2014.-		<u>167,755.6</u>



Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero





Aprobado por: Presidente



Aprobado por: Secretario General

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Núm. 10555427

15/09/2014

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar No. 101, Esq. Dr. Baez, Gazcue

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

Fecha
15/09/2014
Número de la Cuenta
0123204138

Monto de Efectivo

Total RD\$ 745.00

Depositante

Referencia

Motivo

Devolucion de efectivo, Memo No.328 (Actividad de la Secretaria de la Mujer).

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

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



T-2955

10555427 222201000

Para copias legibles escriba firme.

Núm. **12734176**

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Fecha: **18/09/2014**

Detalle de Cheque(s)

Nombre del titular de la cuenta

Número de la Cuenta

Partido de Los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolívar no. 601, esq. Dr. Baez

Teléfono

809-685-7705

Cantidad de Cheques

1

Cajero

Referencia

Motivo

Total RD\$

504,259.36

Contribución económica del estado del mes de Septiembre 2014.

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

⑈ 12734176 ⑆ ⑆ 222201000 ⑆

Para copias legibles escriba firme

Stamp: BANRESERVAS, 08 SEP 2014, 06:13:05, DOMINGO, 013

Depositante RNC - 401010062 www.banreservas.com
SUCCT-108-Av1-02-2010

F-2956

RECIBO DE INGRESO



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 Reconocido antes la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 18 de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq., Dr. Báez, Gajucue, Distrito Nacional, RD. Tel.: (809) 685-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
		14

Democracia y Bienestar para todos y todas

5716

He Recibido de _____

LA SUMA DE _____

POR CONCEPTO DE _____

_____ Septiembre 2014

EFECTIVO

No. 2705 BANCO América

CHEQUE

RD\$ 5716

Recibido por _____

Número 12307173

22 SEP 2014
CAJERO 830-04
Oficina Gazcue

22/08/2014
Fecha

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Av. Bolivar Esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono (809) 685-7705

Cajero

0130004138
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$ 6,990.00

Referencia

Motivo

Devolucion de efectivo por descuento Fact. No. 5107/2014

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

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

12307173 2222010001

TE 295A

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

Num. **12307168**

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

BanReservas
26-SEP 2014
CAJERO
Oficina Máximo Gómez
013-57

26/09/2014

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, GAZCUE.

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD\$ **1,000.00**

0130004138
Número de la Cuenta

Depositante

Referencia

Motivo

Devolucion de efectivo.

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

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

⑈ 12307168 ⑆ ⑆ 222201000 ⑆

T-2958

Para copias legibles escriba firme.

Núm. **12307171**

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

26/09/2014

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

0130004138

Número de la Cuenta

Dirección

Av. Bolivar, Esq. Dr. Baez, Gazcue

CAJERO AUTOMÁTICO
26 SEP 2014
Maximo Gomez

Teléfono

(809) 685-7705.

Monto de Efectivo

Total RDS **821.00**

Referencia

Motivo

Devolucion de efectivo.

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

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

Depositante

T-2959

12307171 2222010000

Para copias legibles escriba yme



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 1
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2014
 Balance estado anterior 389,956.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09	0021640578	COMISION POR USO DATARES	10.00		389,946.86
02/09	0021682867	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		389,446.86
02/09	0000003249	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,976.41		373,470.45
02/09	0000003249	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.96		373,446.49
02/09	0021682867	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		373,445.74
03/09	0021705543	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,900.00		369,545.74
03/09	0021707542	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		366,545.74
03/09	0021705543	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.85		366,539.89
03/09	0021707542	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		366,535.39
04/09	0000003250	CERTIFICACION DE CHEQUE	24,151.77		342,383.62
04/09	0000003250	COMISION CHEQUE CERTIFIC	300.00		342,083.62
04/09	0021741035	COMISION POR USO DATARES	10.00		342,073.62
04/09	0000003250	PAGO IMPUESTO 0.15%	36.23		342,037.39
05/09	0000003252	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,840.00		335,197.39
05/09	0000003252	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.26		335,187.13
05/09	0000003253	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		327,187.13
05/09	0000003253	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		327,175.13
05/09	0021751111	PAGO NOMINA VIA DATARESE	30,625.00		296,550.13
05/09	0021755104	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		296,050.13
05/09	0021759547	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,756.60		286,293.53
05/09	0000003246	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,506.85		266,786.68
05/09	0000003246	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.26		266,757.42
05/09	0021751111	PAGO IMPUESTO 0.15%	45.94		266,711.48
05/09	0021759547	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.63		266,696.85
05/09	0021755104	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		266,696.10
08/09	0021775279	PAGO NOMINA VIA DATARESE	22,050.00		244,646.10
08/09	0021775292	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		244,146.10
08/09	0000003251	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23,565.00		220,581.10
08/09	0000003251	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.35		220,545.75
08/09	0000003254	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,000.00		217,545.75
08/09	0000003254	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		217,541.25
08/09	0021775292	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		217,540.50
08/09	0021775279	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.08		217,507.42
11/09	0130004138	CERTIFICACION DE CHEQUE	31,100.00		186,407.42
11/09	0130004138	COMISION CHEQUE CERTIFIC	300.00		186,107.42
11/09	0000003259	CERTIFICACION DE CHEQUE	31,100.00		155,007.42
11/09	0000003259	COMISION CHEQUE CERTIFIC	300.00		154,707.42
11/09	0021851724	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		154,207.42
11/09	0010555427	DEPOSITO		745.00	154,952.42
11/09	0000003259	PAGO IMPUESTO 0.15%	46.65		154,905.77
11/09	0021851724	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		154,905.02
11/09	0130004138	PAGO IMPUESTO 0.15%	46.65		154,858.37
12/09	0021870588	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		149,858.37

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor	Valor	Valor	Balance promedio
1,271.86			RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2
 Número de 013-000413-8
 cuenta
 Estado de 30 DE SEP DEL 2014
 cuenta al
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/09	0021872738	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00 ✓		144,858.37
12/09	0021877579	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00 ✓		134,858.37
12/09	0021877590	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00 ✓		133,858.37
12/09	0000003258	CK PROPIO PAGADO POR CAM	19,899.72 ✓		113,958.65
12/09	0000003258	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.85 ✓		113,928.80
12/09	0021877590	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50 ✓		113,927.30
12/09	0021877579	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00 ✓		113,912.30
12/09	0021870588	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		113,904.80
12/09	0021872738	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50 ✓		113,897.30
15/09	0021905554	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00 ✓		113,397.30
15/09	0000003260	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,532.00 ✓		106,865.30
15/09	0000003260	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.80 ✓		106,855.50
15/09	0021908824	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,500.00 ✓		104,355.50
15/09	0010393898	AVISO DE CREDITO		31,400.00	135,755.50
15/09	0021896915	COMISION POR USO DATARES	10.00 ✓		135,745.50
15/09	0000003264	CK PROPIO PAGADO POR CAM	18,054.00 ✓		117,691.50
15/09	0000003264	PAGO IMPUESTO 0.15%	27.08 ✓		117,664.42
15/09	0021905554	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75 ✓		117,663.67
15/09	0021908824	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.75 ✓		117,659.92
16/09	0021963638	COMISION POR USO DATARES	10.00 ✓		117,649.92
16/09	0000003263	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,800.00 ✓		114,849.92
16/09	0000003263	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20 ✓		114,845.72
18/09	0021993925	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00 ✓		114,345.72
18/09	0021993954	PAGO NOMINA VIA DATARESE	31,100.00 ✓		83,245.72
18/09	0012734176	DEPOSITO		504,259.36	587,505.08
18/09	0000003266	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,175.00 ✓		580,330.08
18/09	0000003266	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.76 ✓		580,319.32
18/09	0018093267	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00 ✓ <i>No usado</i>		563,319.32
18/09	0018093267	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50 ✓		563,293.82
18/09	0000003262	CERTIFICACION DE CHEQUE	2,160.00 ✓		561,133.82
18/09	0000003262	COMISION CHEQUE CERTIFIC	300.00 ✓		560,833.82
18/09	0021993954	PAGO IMPUESTO 0.15%	46.65 ✓		560,787.17
18/09	0021993925	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75 ✓		560,786.42
18/09	0000003262	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.24 ✓		560,783.18
18/09	0000003261	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,113.42 ✓		559,669.76
18/09	0000003261	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67 ✓		559,668.09
22/09	0022067301	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,005.12		556,662.97
22/09	0022067303	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,527.20		549,135.77
22/09	0022067300	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		543,130.65
22/09	0022067305	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		536,903.22
22/09	0022067306	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,824.52		530,078.70
22/09	0022067302	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		518,787.90
22/09	0022067304	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		512,560.47
22/09	0022067307	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,409.00		504,151.47
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
Valor	515.50	Valor	Valor	Balance promedio	
				RD\$	



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 3
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2014
 Balance estado anterior _____

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/09	0022067368	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		501,801.47
22/09	0022067365	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		498,801.47
22/09	0022067367	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		496,451.47
22/09	0022067369	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,184.00		489,267.47
22/09	0022067364	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		486,387.47
22/09	0022067366	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		483,407.47
22/09	0022067370	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		473,407.47
22/09	0022067378	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		470,698.47
22/09	0022067422	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		467,990.47
22/09	0022081909	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		467,490.47
22/09	0000003270	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		457,490.47
22/09	0000003270	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		457,475.47
22/09	0022092180	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,527.20		449,948.27
22/09	0012307173	DEPOSITO		6,980.00	456,928.27
22/09	0022067367	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		456,924.74
22/09	0022067378	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		456,920.68
22/09	0022067302	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		456,903.74
22/09	0022067307	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.61		456,891.13
22/09	0022067300	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		456,882.12
22/09	0022067368	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		456,878.59
22/09	0022067365	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		456,874.09
22/09	0022067369	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.78		456,863.31
22/09	0022067370	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		456,848.31
22/09	0022067303	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.29		456,837.02
22/09	0022067366	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		456,832.55
22/09	0022067364	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		456,828.23
22/09	0022067305	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		456,818.89
22/09	0022081909	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		456,818.14
22/09	0022067301	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.51		456,813.63
22/09	0022067304	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		456,804.29
22/09	0022092180	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.29		456,793.00
22/09	0022067306	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24		456,782.76
22/09	0022067422	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		456,778.70
23/09	0022111028	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,200.00		454,578.70
23/09	0022140971	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		449,578.70
23/09	0022140978	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		447,578.70
23/09	0000003269	CK PROPIO PAGADO POR CAM	31,680.00		415,898.70
23/09	0000003269	PAGO IMPUESTO 0.15%	47.52		415,851.18
23/09	0022140971	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		415,843.68
23/09	0022140978	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		415,840.68
23/09	0022111028	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.30		415,837.38
25/09	0022150467	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,800.00		413,037.38
25/09	0022155267	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	9,000.00		404,037.38
25/09	0022150467	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		404,033.18
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
Valor	230.09	Valor	Valor	Balance promedio	
				RD\$	



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 4
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09	0022155267	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		404,019.68
26/09	0022186508	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,000.00		402,019.68
26/09	0022187685	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		401,519.68
26/09	0012307168	DEPOSITO		1,000.00	402,519.68
26/09	0012307171	DEPOSITO		821.00	403,340.68
26/09	0000003278	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,030.00		393,310.68
26/09	0000003278	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.05		393,295.63
26/09	0022202358	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	16,000.00		377,295.63
26/09	0022203853	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,500.00		375,795.63
26/09	0022207454	COMISION POR USO DATARES	10.00		375,785.63
26/09	0000003277	CK PROPIO PAGADO POR CAM	100,000.00		275,785.63
26/09	0000003277	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		275,635.63
26/09	0000003273	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,260.00		267,375.63
26/09	0000003273	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.39		267,363.24
26/09	0000003275	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,044.94		265,318.30
26/09	0000003275	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.07		265,315.23
26/09	0022203853	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		265,312.98
26/09	0022186508	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		265,309.98
26/09	0022187685	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		265,309.23
26/09	0022202358	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.00		265,285.23
29/09	0022219897	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		264,785.23
29/09	0000003272	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,976.41		248,808.82
29/09	0000003272	PAGO IMPUESTO 0.15%	23.96		248,784.86
29/09	0000003271	CERTIFICACION DE CHEQUE	22,554.66		226,230.20
29/09	0000003271	COMISION CHEQUE CERTIFIC	300.00		225,930.20
29/09	0022233427	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		224,930.20
29/09	0000003280	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		221,930.20
29/09	0000003280	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		221,925.70
29/09	0022211942	COMISION POR USO DATARES	20.00		221,905.70
29/09	0000003279	CK PROPIO PAGADO POR CAM	31,680.00		190,225.70
29/09	0000003279	PAGO IMPUESTO 0.15%	47.52		190,178.18
29/09	0000003274	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,925.00		186,253.18
29/09	0000003274	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.89		186,247.29
29/09	0000003271	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.83		186,213.46
29/09	0022219897	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		186,212.71
29/09	0022233427	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		186,211.21
30/09	0022295595	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		176,211.21
30/09	0022295595	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		176,196.21
30/09	0000002530	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		176,046.21
30/09	0000002531	COMISION RETENCION DE ES	100.00		175,946.21

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 11

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 936.96	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 5
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
-------	------------	----------	------------------	--------------------	---------

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	165	Cantidad	6	RD\$ 175,946.21
Valor	Valor	759,216.01	Valor	545,205.36	Balance promedio RD\$ 287,176.44

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3280 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003280
PTD
Pagado BANRESERVAS
RD\$ 3,000.00
TRES MIL PESOS CON 00/100
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3280 Monto: RD\$0

003-003280-0
003-003280-0
29 SEP 2014
BANCO POPULAR
1270000052-29-09-2014-20:36:51
1270020001

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3279 Monto: RD\$31680

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003279
PTD
Pagado BANRESERVAS
RD\$ 31,680.00 XXX
Trenta y un mil seiscientos ochenta pesos con 00/100 XXXXX
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3279 Monto: RD\$31680

143079 1270020001-1270990052 BRD
BANCO POPULAR
1270000052-29-09-2014-20:36:51
1270020001

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3278 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003278
PTD
Pagado BANRESERVAS
RD\$ 10,030.00 XXXX
Diez mil treinta pesos con 00/100 XXXXXXX
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3278 Monto: RD\$0

003-003278-0
003-003278-0
29 SEP 2014
BANCO POPULAR
1270000052-29-09-2014-20:36:51
1270020001

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3277 Monto: RD\$100000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003277
PTD
Pagado BANRESERVAS
RD\$ 100,000.00 XXXX
Cien mil pesos con 00/100 XXXXXXX
BanReservas

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3277 Monto: RD\$100000

BRD 26708 3130000048 CAMEN
TRANSITO
29 SEP 2014

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3275 Monto: RD\$2045

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003275
 INC: 4-00-02308-1 DO66BRD000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE XXX **RD\$ 2,044.34** XXX
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 Dos mil cuarenta y cuatro pesos con 94/100 xxxxxx
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 BanReservas
 #003275# 21411272713400130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3275 Monto: RD\$2045

Para depositar en la Cta. # 10471
 SCOTIABANK-2014709726-3220030805 3220000097
 RNC: 101-02308-1

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3274 Monto: RD\$3925

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003274
 INC: 4-00-02308-1 DO66BRD000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE XXX Publicaciones MORA C. POR A. XXX
 CHEQUE A LA ORDEN DE **RD\$ 3,925.00** XXX
 Tres mil novecientos veinticinco pesos con 00/100 xxxxxx
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 BanReservas
 #003274# 21411272713400130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3274 Monto: RD\$3925

BANCO BHD-201470926-0320010003 0320000037
 Recibido 20-32000037
 Banco BHD, S.A.
 29-09-2014

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3273 Monto: RD\$8260

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003273
 INC: 4-00-02308-1 DO66BRD000000000000130004138
 PAGUESE CONTRA ESTE XXX Juliviot Floristecia XXX
 CHEQUE A LA ORDEN DE **RD\$ 8,260.00** XXX
 Ocho mil doscientos sesenta pesos con 00/100 xxxxxx
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 BanReservas
 #003273# 21411272713400130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3273 Monto: RD\$8260

JULIVIO T. FLORISTECIA
 Calle 10 de Agosto, No. 105
 P.O. Box 105, Santo Domingo, D.R.
 TEL: 009-3342 07

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3272 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003272
 INC: 4-00-02308-1 DO66BRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 CHEQUE A LA ORDEN DE XX Tesoreria de la Seguridad Social XX **RD\$ 15,976.41** XX
 Quince mil novecientos setenta y seis pesos con 41/100 xxxxxx
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL
 BanReservas
 #003272# 21411272713400130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3272 Monto: RD\$0

18 SEP 2014
 Oficina de Mantenimiento

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3263 Monto: RD\$2800

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003263

1 2 0 9 2 0 1 4

RD\$ 2,800.00 XXX

xx Ayuntamiento del Distrito Nacional xx

dos mil ochocientos pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

#003263# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3263 Monto: RD\$2800

TRANSITO

10 SEP 2014

13789

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3261 Monto: RD\$1113

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003261

1 2 0 9 2 0 1 4

RD\$ 1,113.42 XXX

xxx Tecnodisa xxx

mil ciento trece pesos con 42/100 xxxxx

BanReservas

#003261# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3261 Monto: RD\$1113

TRANSITO

10 SEP 2014

130048

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3260 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003260

1 2 0 9 2 0 1 4

RD\$ 0.00 XXXX

xx Ydani A. Bonilla Hernandez xx

00 pesos con 00/100 xxxxxx

BanReservas

#003260# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3260 Monto: RD\$0

TRANSITO

15 SEP 2014

Suma creditos 09/17/14

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3258 Monto: RD\$19900

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003258

1 0 0 9 2 0 1 4

RD\$ 19,899.72

xxxxx CIANO xxxxx

diecinueve mil ochocientos noventa y nueve pesos con 72/100

BanReservas

#003258# 21411272713#00130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3258 Monto: RD\$19900


TRANSITO


15 SET 2014

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Octubre del 2014.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Septiembre del 2014	167,755.60	
Más: Depósito y otros créditos	259,270.00	
Total		427,025.60
Menos:		
Cheques Emitidos	232,579.90	
Transferencias electrónicas	162,960.52	
Nota de débito	1211.44	
Total		396751.86
Balance según libro al 30 de Octubre del 2014.-		<u>30,273.74</u>
Balance según Banco al 30 de Octubre del 2014.-	33,073.74	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	2,800.00	
Balance según Banco al 30 de Octubre del 2014.-		<u>30,273.74</u>


 Preparado por: Contadora


 Revisado por: Tesorero


 Aprobado por: Presidente


 Aprobado por: Secretario General



banreservas

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307162

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

08 OCT 2014
CAJERO 013-57
Oficina Maximo Gomez

06/10/2014
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

0130004138
Número de la Cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar No. 101, Esq. Dr. Baez, Gascue

Monto de Efectivo

Teléfono

(809) 685-7705

Total RD\$ 2,000.00

Referencia

Motivo

Dev. de efectivo del encuentro en Santo Domingo Norte del 06/10/2014

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

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

Depositante

12307162 1:2222010001:

T2963

Para copias legibles escriba firme.

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BanReservas

Núm. **12307159**

08 OCT 2014

09/10/2014

CAJERO 013157

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Número de la Cuenta

Av. Bolivar No. 101, Esq. Dr. Beez, Caguas

Monto de Efectivo

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

[Signature]

Total RD\$ **270.00**

Referencia

Motivo

Dev. de efectivo compra de almuerzo reunion de la Comision Permanente 02/10.

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

SU-007-108-A 02-2010 RNC - 401010062 www.banreservas.com

⑆ 12307159 ⑆ ⑆ 2222010001 ⑆

T 29/10/14

Para copias legibles escriba me.

Depositante

Núm. 12734141

16/10/2014

Fecha

Detalle de Cheque(s)

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

0130004138

Número de la Cuenta

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar No. 101, Esq. Dr. Baez, Cayue.

Teléfono

(809) 685-7705

Cantidad de Cheques

Cajero

Total RD\$

3,000 00

Referencia

Motivo

Reintegro por no realización de actividad 2014

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

Bankreservas
 16 OCT 2014
 Maximo Gomez

T2965

12734141 232201000

Para copias legibles escriba firme.

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

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BanReservas Oficina
Maximo Gomez (013)

29 OCT 2014

GAZCUE 0013-54

Núm. **12307154**

29/10/2014
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores GAZCUE

0130004138
Número de la Cuenta

Av. Bolivar esq. Dr. Baez No. 101, Gascue.

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero
(42)

Monto de Efectivo
Total RD\$ 200,000.00

Referencia **Prestamo.** Motivo

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

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

Depositante

T29/10/14

⑈ 12307154 ⑈ ⑆ 222201000 ⑆

RECIBO DE INGRESO



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 Reconocido antes la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 Enero de 18 de 1990
Av. Bolívar No. 101, Esq., Dr. Báez, Gacue, Distrito Nacional, RD. Tel. : (809) 685-7705 - Fax: (809) 333-6443
E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
29	10	14

Democracia y Bienestar para todos y todas 5762

He Recibido de Gerardo Santana

LA SUMA DE Doscientos mil pesos con 00/100

POR CONCEPTO DE Presencia

EFECTIVO

No. _____ BANCO _____

CHEQUE

RD\$ 200,00.00

Santana
Recibido por



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2014
Balance estado anterior	175,946.21

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10	0022317824	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,800.00		172,146.21
01/10	0022318468	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,500.00		170,646.21
01/10	0022319225	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		165,646.21
01/10	0022324409	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,445.00		164,201.21
01/10	0000003281	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,490.00		157,711.21
01/10	0000003281	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.74		157,701.47
01/10	0022331964	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,000.00		142,701.47
01/10	0022318468	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		142,699.22
01/10	0022317824	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.70		142,693.52
01/10	0022331964	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		142,671.02
01/10	0022319225	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		142,663.52
01/10	0022324409	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.17		142,661.35
02/10	0022353070	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,500.00		141,161.35
02/10	0022353544	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,600.00		139,561.35
02/10	0022353651	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		139,061.35
02/10	0022368842	COMISION POR USO DATARES	20.00		139,041.35
02/10	0022353070	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		139,039.10
02/10	0022353651	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		139,038.35
02/10	0022353544	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.40		139,035.95
06/10	0022409135	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		138,535.95
06/10	0000003282	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,750.00		136,785.95
06/10	0000003282	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.63		136,783.32
06/10	0000003286	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		133,783.32
06/10	0000003286	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		133,778.82
06/10	0000003284	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		131,778.82
06/10	0000003284	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		131,775.82
06/10	0000003287	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		130,275.82
06/10	0000003287	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		130,273.57
06/10	0000003283	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,800.00		128,473.57
06/10	0000003283	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.70		128,470.87
06/10	0000003276	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,190.61		120,280.26
06/10	0000003276	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.29		120,267.97
06/10	0000003288	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		116,267.97
06/10	0000003288	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		116,261.97
06/10	0000003285	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		113,261.97
06/10	0000003285	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		113,257.47
06/10	0022409135	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		113,256.72
07/10	0000003289	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,506.00		106,750.72
07/10	0000003289	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.76		106,740.96
07/10	0000003292	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,620.00		105,120.96
07/10	0000003292	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.43		105,118.53
07/10	0000003290	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,700.00		87,418.53
07/10	0000003290	PAGO IMPUESTO 0.15%	26.55		87,391.98

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor	152.62 ✓	Valor	Balance promedio
		Valor	RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2014

Balance estado anterior

DOBLE
AGUI

DOBLE
AGUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10	0000003291	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,830.00		85,561.98
07/10	0000003291	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.75		85,559.23
08/10	0022457431	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,000.00		81,559.23
08/10	0012307162	DEPOSITO		2,000.00	83,559.23
08/10	0012307159	DEPOSITO		270.00	83,829.23
08/10	0022457431	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		83,823.23
10/10	0022518361	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,932.90		75,890.33
10/10	0022520858	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		75,390.33
10/10	0000003296	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		72,590.33
10/10	0000003296	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		72,586.13
10/10	0000003297	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,600.00		69,986.13
10/10	0000003297	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.90		69,982.23
10/10	0000003299	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,916.00		68,066.23
10/10	0000003299	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.87		68,063.36
10/10	0022518361	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.90		68,051.46
10/10	0022520858	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		68,050.71
13/10	0000003294	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,500.00		61,550.71
13/10	0000003294	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.75		61,540.96
13/10	0022532932	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		61,040.96
13/10	0000003295	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,984.00		57,056.96
13/10	0000003295	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.98		57,050.98
13/10	0022532932	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		57,050.23
15/10	0022584253	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		56,050.23
15/10	0000003300	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,850.00		49,200.23
15/10	0000003300	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.28		49,189.95
15/10	0022607799	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,045.00		48,144.95
15/10	0022584253	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		48,143.45
15/10	0022607799	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.57		48,141.88
16/10	0022625085	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		43,141.88
16/10	0012734141	DEPOSITO		3,000.00	46,141.88
16/10	0022627333	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	9,800.00		36,341.88
16/10	0022636450	COMISION POR USO DATARES	10.00		36,331.88
16/10	0000003298	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,000.00		33,331.88
16/10	0000003298	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		33,327.38
16/10	0022625085	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		33,319.88
16/10	0022627333	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.70		33,305.18
17/10	0022643211	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		32,805.18
17/10	0000003304	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,241.00		26,564.18
17/10	0000003304	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.36		26,554.82
17/10	0000003303	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,954.00		24,600.82
17/10	0000003303	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.93		24,597.89
17/10	0000003307	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,775.00		20,822.89
17/10	0000003307	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.66		20,817.23
17/10	0000003306	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,260.00		17,557.23

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor	116.85	Valor		Valor	Balance promedio RD\$



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

Página	3
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2014
Balance estado anterior	

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/10	0000003306	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.89		17,552.34
17/10	0000003305	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,000.00		11,552.34
17/10	0000003305	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		11,543.34
17/10	0022658706	COMISION POR USO DATARES	10.00		11,533.34
17/10	0000003301	CK PROPIO PAGADO POR CAM	6,195.00		5,338.34
17/10	0000003301	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.29		5,329.05
17/10	0022643211	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		5,328.30
20/10	0000003302	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,112.00		4,216.30
20/10	0000003302	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67		4,214.63
22/10	0022102014	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		54,000.00	58,214.63
22/10	0022775700	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		55,214.63
22/10	0022775700	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		55,210.13
23/10	0022812896	COMISION POR USO DATARES	10.00		55,200.13
24/10	0000003309	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		52,200.13
24/10	0000003309	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		52,195.63
24/10	0000003318	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		43,195.63
24/10	0000003318	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		43,182.13
24/10	0000003310	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		40,182.13
24/10	0000003310	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		40,177.63
24/10	0000003313	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		36,177.63
24/10	0000003313	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		36,171.63
24/10	0000003314	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,000.00		27,171.63
24/10	0000003314	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		27,158.13
24/10	0000003316	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		24,158.13
24/10	0000003316	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		24,153.63
24/10	0022837537	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,000.00		22,153.63
24/10	0022837537	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		22,150.63
27/10	0022851001	COMISION POR USO DATARES	10.00		22,140.63
27/10	0000003319	CK PROPIO PAGADO POR CAM	19,917.29		2,223.34
27/10	0000003319	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.88		2,193.46
29/10	0137280179	DEPOSITO		200,000.00	202,193.46
29/10	0022954425	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		196,188.34
29/10	0022954428	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		189,161.14
29/10	0022954430	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		182,933.71
29/10	0022954455	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		180,583.71
29/10	0022954452	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		177,703.71
29/10	0022954427	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		166,412.91
29/10	0022954431	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,824.52		159,588.39
29/10	0022954429	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		153,360.96
29/10	0022954432	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,409.00		144,951.96
29/10	0022954456	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		142,601.96
29/10	0022954457	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,184.00		135,417.96
29/10	0022954453	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		132,417.96
29/10	0022954454	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		129,437.96

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 139.48 ✓	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 4
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10	0022954426	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,805.12		123,632.84
29/10	0022954458	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		113,632.84
29/10	0022955329	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		110,923.84
29/10	0022955374	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		108,215.84
29/10	0022954455	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		108,212.31
29/10	0022954425	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		108,203.30
29/10	0022955329	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		108,199.24
29/10	0022954456	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		108,195.71
29/10	0022954427	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		108,178.77
29/10	0022954452	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		108,174.45
29/10	0022954458	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		108,159.45
29/10	0022954430	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		108,150.11
29/10	0022954457	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.78		108,139.33
29/10	0022954426	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.71		108,130.62
29/10	0022955374	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		108,126.56
29/10	0022954431	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24		108,116.32
29/10	0022954454	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		108,111.85
29/10	0022954432	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.61		108,099.24
29/10	0022954428	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		108,088.70
29/10	0022954453	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		108,084.20
29/10	0022954429	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		108,074.86
30/10	0000003325	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,614.41		88,460.45
30/10	0000003325	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.42		88,431.03
30/10	0000003321	CERTIFICACION DE CHEQUE	3,338.00		85,093.03
30/10	0000003321	COMISION CHEQUE CERTIFIC	300.00		84,793.03
30/10	0000003326	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		74,793.03
30/10	0000003326	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		74,778.03
30/10	0000003328	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		64,778.03
30/10	0000003328	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		64,763.03
30/10	0000003321	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.01		64,758.02
31/10	0000003324	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,527.20		57,230.82
31/10	0000003324	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.29		57,219.53
31/10	0000003329	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00		40,219.53
31/10	0000003329	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50		40,194.03
31/10	0023022221	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		39,694.03
31/10	0000003330	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		35,694.03
31/10	0000003330	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		35,688.03
31/10	0023028394	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	2,360.00		33,328.03
31/10	0023022221	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		33,327.28
31/10	0023028394	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.54		33,323.74
31/10	0000002552	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		33,173.74
31/10	0000002553	COMISION RETENCION DE ES	100.00		33,073.74

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 35

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor 802.49	Valor		Valor		Balance promedio RD\$



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 5
 Número de 013-000413-8
 cuenta

Estado de 31 DE OCT DEL 2014
 cuenta al
 Balance estado
 anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
-------	------------	----------	------------------	--------------------	---------

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	168	Cantidad	5	RD\$	33,073.74
Valor	Valor	402,142.47	Valor	259,270.00	RD\$	61,191.56



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3329 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003329

CEL. 2013 2014

30102014

PAGADO BANRESERVAS

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX **Angie Paulina Brooks Arache** xixi-10-14 RD\$ 17,000.00 XXXX

Diecisiete mil pesos con 00/100 XXXXXX

BanReservas

[Signature]

003329 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3329 Monto: RD\$0

31 OCT 2014

CAJERO AUTOMATICO

141400001-14001444

093-003688-8-8

[Signature]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3328 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003328

CEL. 2013 2014

30102014

PAGADO BANRESERVAS

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX **Antonio Florian** xxx 30-10-14 RD\$ 10,000.00 XXXX

Diez mil pesos con 00/100 XXXXXX

BanReservas

[Signature]

003328 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3328 Monto: RD\$0

31 OCT 2014

CAJERO AUTOMATICO

141400001-14001444

093-003688-8-8

[Signature]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3326 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003326

CEL. 2013 2014

30102014

PAGADO BANRESERVAS

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX **Ramon Antonio Ocasio** xxx 30-10-14 RD\$ 10,000.00 XXXX

Diez mil pesos con 00/100 XXXXXX

BanReservas

[Signature]

003326 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3326 Monto: RD\$0

31 OCT 2014

CAJERO AUTOMATICO

141400001-14001444

093-003688-8-8

[Signature]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3325 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003325

CEL. 2013 2014

29102014

PAGADO BANRESERVAS

PAGAR CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX **Teocracia de la Seguridad Social** xxx 30-10-14 RD\$ 19,614.41 XXXX

Diecinueve mil seiscientos catorce pesos con 41/100 XXXXXX

BanReservas

[Signature]

003325 21411272713400130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3325 Monto: RD\$0

31 OCT 2014

CAJERO AUTOMATICO

141400001-14001444

[Signature]



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3324 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003324

RD\$ 7,527.20 XXX

Siete mil quinientos veintisiete pesos con 20/100 XXXXX

BanReservas

PTD

RD\$ 7,527.20 XXX

24 1 0 2 0 1 4

21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3324 Monto: RD\$0

31 OCT 2014

CAJERO 013-53

141400001-140036955

Jose A. De la C.

01-0158842-4

01/01/2014

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3319 Monto: RD\$19917

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003319

RD\$ 19,917.29 XXXX

Diecinueve mil novecientos diecisiete pesos con 29/100 XXXXXX

BanReservas

PTD

RD\$ 19,917.29 XXXX

24 1 0 2 0 1 4

21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3319 Monto: RD\$19917

28 OCT 2014

CAJERO 013-53

141400001-140036955

21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3318 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003318

RD\$ 9,000.00 XXXX

Nueve mil pesos con 00/100 XXXXXXX

BanReservas

PTD

RD\$ 9,000.00 XXXX

24 1 0 2 0 1 4

21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3318 Monto: RD\$0

24 OCT 2014

CAJERO 013-53

141400001-140036955

21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3316 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003316

RD\$ 3,000.00 XXXX

Tres mil pesos con 00/100 XXXXXXX

BanReservas

PTD

RD\$ 3,000.00 XXXX

24 1 0 2 0 1 4

21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3316 Monto: RD\$0

24 OCT 2014

CAJERO 013-53

141400001-140036955

21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3314 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3314 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003314
23102014
PAGADO BANRESERVAS
24-10-14 RD\$ 9,000.00 XXXX
XXX Maximo de la Cruz Luciano XXXX
Nueve mil pesos con 00/100 XXXXXX
BanReservas
MONEDA DE CURSO LEGAL

24 OCT 2014
ORG. MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO
BANRESERVAS
1400000001-140004138
S. de la ma. 0150014749-4
H. de la ma. 0150014749-4
015-0004138-003314-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3313 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3313 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003313
23102014
PAGADO BANRESERVAS
24-10-14 RD\$ 4,000.00 XXXX
XXX Maximo de la Cruz Luciano XXXX
Cuatro mil pesos con 00/100 XXXXXX
BanReservas
MONEDA DE CURSO LEGAL

24 OCT 2014
ORG. MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO
BANRESERVAS
1400000001-140004138
S. de la ma. 0150014749-4
H. de la ma. 0150014749-4
015-0004138-003313-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3310 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3310 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003310
23102014
PAGADO BANRESERVAS
24-10-14 RD\$ 3,000.00
XXX Pedro Pablo Diaz XXXX
Tres mil pesos con 00/100 XXXXXX
BanReservas
MONEDA DE CURSO LEGAL

24 OCT 2014
ORG. MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO
BANRESERVAS
1400000001-140004138
S. de la ma. 0150014749-4
H. de la ma. 0150014749-4
015-0004138-003310-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3309 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3309 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003309
23102014
PAGADO BANRESERVAS
27-10-14 RD\$ 3,000.00 XXXX
XXX Martin Jimenez XXXX
Tres mil pesos con 00/100 XXXXXX
BanReservas
MONEDA DE CURSO LEGAL

27 OCT 2014
ORG. MARTIN JIMENEZ
BANRESERVAS
1400000001-140004138
S. de la ma. 0150014749-4
H. de la ma. 0150014749-4
015-0004138-003309-4
CONFIRMADO

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3303 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003303
 PAGADO BANRESERVAS
 PEDRO PABLO DIAZ RD\$1,954.00
 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100
 BanReservas
 #003303# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3303 Monto: RD\$0

BRUNO ZAFERA
 17 OCT 2014
 CAJERO 013-50
 Ofic. Maximo Gomez
 No. 003303-1
 003303

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3302 Monto: RD\$1112

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003302
 PAGADO BANRESERVAS
 XXX Tecnología XXX RD\$ 1,112.00 XXXX
 MIL CIENTO DOS PESOS CON 00/100 XXXXXX
 BanReservas
 #003302# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3302 Monto: RD\$1112

TRANSITO
 20 OCT 2014
 BANCO MULTIPLE BANRESERVAS
 No. 030-011261-0
 BANCO MULTIPLE BANRESERVAS

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3301 Monto: RD\$6195

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003301
 PAGADO BANRESERVAS
 XXX D' Fedilla Uniformas XXX RD\$ 6,195.00 XXXX
 SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 XXXXXX
 BanReservas
 #003301# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3301 Monto: RD\$6195

PAGO RECIBIDO POR MEDIO DE LA CAMARA DE COMPENSACION 20/10/2014 BANCO MULTIPLE BANRESERVAS
 No. 030-011261-0
 BANCO MULTIPLE BANRESERVAS

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3300 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003300
 PAGADO BANRESERVAS
 XXX Yseni A. Bonilla Hernandez xxx RD\$ 6,850.00 XXXX
 SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 XXXXXX
 BanReservas
 #003300# 21411272713400130004138# 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3300 Monto: RD\$0

BRUNO ZAFERA
 15 OCT 2014
 CAJERO 013-50
 Ofic. Maximo Gomez
 No. 003300-1
 003300



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3299 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003299

10102014

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRDD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Maximo de la Cruz Luciano xxx
 10-10-14 RD\$ 1,936.00 xxx

Mil novecientos dieciséis pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

10 OCT 2014
 CAJERO 013-57
 Oficina Máximo Gómez

Maximo de la Cruz Luciano
 048-002459124

10 OCT 2014
 CAJERO 013-57
 Oficina Máximo Gómez

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3299 Monto: RD\$0

10 OCT 2014
 CAJERO 013-57
 Oficina Máximo Gómez

Maximo de la Cruz Luciano
 048-002459124

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3298 Monto: RD\$3000

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003298

10102014

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRDD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Pedro Pablo Diaz xxx
 10-10-14 RD\$ 3,000.00 xxx

Tres mil pesos con 00/100 xxxxxx

BanReservas

10 OCT 2014
 CAJERO 013-57
 Oficina Máximo Gómez

Pedro Pablo Diaz
 048-002459124

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3298 Monto: RD\$3000

10 OCT 2014
 CAJERO 013-57
 Oficina Máximo Gómez

Pedro Pablo Diaz
 048-002459124

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3297 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003297

10102014

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRDD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Florian xxx
 10-10-14 RD\$ 2,600.00 xxx

Doce mil seiscientos pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

10 OCT 2014
 CAJERO 013-57
 Oficina Máximo Gómez

Antonio Florian
 048-002459124

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3297 Monto: RD\$0

10 OCT 2014
 CAJERO 013-57
 Oficina Máximo Gómez

Antonio Florian
 048-002459124

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3296 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos

No. 003296

10102014

RNC: 4-30-02306-1
 DO66BRDD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Florian xxx
 10-10-14 RD\$ 2,600.00 xxx

Doce mil ochocientos pesos con 00/100 xxxxx

BanReservas

10 OCT 2014
 CAJERO 013-57
 Oficina Máximo Gómez

Antonio Florian
 048-002459124

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3296 Monto: RD\$0

10 OCT 2014
 CAJERO 013-57
 Oficina Máximo Gómez

Antonio Florian
 048-002459124

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3295 Monto: RD\$3984

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3295 Monto: RD\$3984

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003295
10102014

PAGADO BANRESERVAS
13-10-14
RD\$ 3,984.00 XXX

Tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#003295# 21411272713400130004138# 50

TRANSITO
1 OCT 2014
C.A. B. 10102014

BRRI 130004138 0002 0300000323 CAMENY

RECIBO DE DEPÓSITO EN CASH
Cuenta: 130004138
Monto: RD\$ 3,984.00
Fecha: 13/10/14
Firma: [Firma]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3294 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3294 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003294
10102014

PAGADO BANRESERVAS
13-10-14
RD\$ 6,500.00 XXX

Seis mil quinientos pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#003294# 21411272713400130004138# 50

TRANSITO
13 OCT 2014
C.A. B. 10102014

BRRI 130004138 0002 0300000323 CAMENY

RECIBO DE DEPÓSITO EN CASH
Cuenta: 130004138
Monto: RD\$ 6,500.00
Fecha: 13/10/14
Firma: [Firma]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3292 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3292 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003292
10102014

PAGADO BANRESERVAS
17-10-14
RD\$ 1,620.00 XXX

Mil seiscientos veinte pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#003292# 21411272713400130004138# 50

TRANSITO
17 OCT 2014
C.A. B. 10102014

BRRI 130004138 0002 0300000323 CAMENY

RECIBO DE DEPÓSITO EN CASH
Cuenta: 130004138
Monto: RD\$ 1,620.00
Fecha: 17/10/14
Firma: [Firma]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3291 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3291 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003291
10102014

PAGADO BANRESERVAS
17-10-14
RD\$ 1,630.00 XXX

mil ochocientos treinta pesos con 00/100 xxxxx PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

#003291# 21411272713400130004138# 50

TRANSITO
17 OCT 2014
C.A. B. 10102014

BRRI 130004138 0002 0300000323 CAMENY

RECIBO DE DEPÓSITO EN CASH
Cuenta: 130004138
Monto: RD\$ 1,630.00
Fecha: 17/10/14
Firma: [Firma]



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3290 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003290

INICI: 4-30-02308-1
 D060BRRLD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 w-10-14 RD\$ 17,700.00 XXX

PAGARE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE XXX Reyes Ponsinil XXX

Diecisiete mil setecientos pesos con 00/100 XXXXX

BanReservas

PTD

0003290# 21411272713400130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3290 Monto: RD\$0

07 OCT 2014
 CAJERO 013-58

06102014

003290

001-09-599-1

09-0014-249-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3289 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003289

INICI: 4-30-02308-1
 D060BRRLD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 w-10-14 RD\$ 6,506.00 XXXX

PAGARE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE XXX Ydeni A. Novilla Hernandez XXX

Sis mil quinientos seis pesos con 00/100 XXXXXX

BanReservas

PTD

0003289# 21411272713400130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3289 Monto: RD\$0

07 OCT 2014
 CAJERO 013-58

06102014

003289

001-09-599-1

09-0014-249-3

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3288 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003288

INICI: 4-30-02308-1
 D060BRRLD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 w-10-14 RD\$ 4,000.00 XXX

PAGARE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE XXX Pedro Pablo Diaz XXX

Quatro mil pesos con 00/100 XXXXXX

BanReservas

PTD

0003288# 21411272713400130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3288 Monto: RD\$0

07 OCT 2014
 CAJERO 013-58

06102014

003288

001-09-599-1

09-0014-249-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3287 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003287

INICI: 4-30-02308-1
 D060BRRLD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 w-10-14 RD\$ 1,500.00 XXXX

PAGARE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE XXX Antonio Florian XXX

Mil quinientos pesos con 00/100 XXXXX

BanReservas

PTD

0003287# 21411272713400130004138# 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3287 Monto: RD\$0

08 OCT 2014
 CAJERO 013-58

06102014

003287

001-09-599-1

09-0019-120-5

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3286 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3286 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003286
03102014
PAGADO BANRESERVAS
06-10-14 RD\$ 3,000.00 XXX
CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX Maximo de la Cruz Luciano XXX
Tres mil pesos con 00/100 XXXXXX
BanReservas
Firma: [Signature]

CAJERO 013-66
06 OCT 2014
06:00
BARRA *ZAPERRA* 140740001121404700
Firma: [Signature]
Dato: 00245914
Dato: 0017454

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3285 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3285 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003285
03102014
PAGADO BANRESERVAS
06-10-14 RD\$ 3,000.00 XXX
CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX Pedro Pablo Diaz XXX
Tres mil pesos con 00/100 XXXXXX
BanReservas
Firma: [Signature]

CAJERO 013-66
06 OCT 2014
06:00
BARRA *ZAPERRA* 140740001121404700
Firma: [Signature]
Dato: 0026695-1
Dato: 00147494

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3284 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3284 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003284
03102014
PAGADO BANRESERVAS
06-10-14 RD\$ 2,000.00 XXX
CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX Antonio Florian XXX
Dos mil pesos con 00/100 XXXXXX
BanReservas
Firma: [Signature]

CAJERO 013-66
06 OCT 2014
06:00
BARRA *ZAPERRA* 140740001121404700
Firma: [Signature]
Dato: 0019020-5
Dato: 00112349-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3283 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3283 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003283
03102014
PAGADO BANRESERVAS
06-10-14 RD\$ 1,800.00 XXX
CHEQUE A LA ORDEN DE: XXX Genia Rodriguez XXX
Mil ochocientos pesos con 00/100 XXXXXX
BanReservas
Firma: [Signature]

CAJERO 013-66
06 OCT 2014
06:00
BARRA *ZAPERRA* 140740001121404700
Firma: [Signature]
Dato: 01964455
Dato: 0017454

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Noviembre del 2014.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Septiembre del 2014	30,273.74	
Más: Depósito y otros créditos	1,124,276.22	
Total		1,154,549.96
Menos:		
Cheques Emitidos	544,301.03	
Transferencias electrónicas	472,533.05	
Nota de débito	2381.05	
Total		1019215.13
Balance según libro al 30 de Noviembre del 2014.-		<u>135,334.83</u>
Balance según Banco al 30 de Noviembre del 2014.-	153,608.83	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	18,274.00	
Balance según Banco al 30 de Noviembre del 2014.-		<u>135,334.83</u>



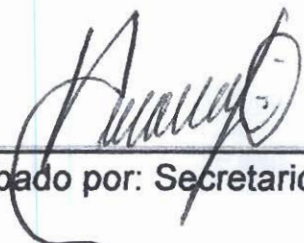
Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero




Aprobado por: Presidente



Aprobado por: Secretario General

BanReservas

137082302

04/11/2014 12:13 pm
AC203

DEPOSITO EN CTE

OFICINA : Maximo Gomez 013
ESTACION: ws03 SECUENCIA: 000112
CAJERO : 16325 DOCUMENTO: 137082302
REFERENCIA:

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

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP	*****3,000.00	
CHEQUE RDP	*****0.00	0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****3,000.00	

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO : 

FIRMA DEPOSITANTE : 
ID:09300147494 ~~MADE FELICIANO, SANTO~~

Original: BanReservas Copia: Cliente

123064

Bankeservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Banco de Reservas de la Rep. Dominicana
06 NOV 2014
CAJERO 013-53
OFICINA MAXIMO GOMEZ (013)

Núm. 12307151

06/11/2014

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

0130004138

Número de la Cuenta

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Monto de Efectivo

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

Total RD\$ 50,000.00

Referencia

Prestamo.

Motivo

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

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

⑈ 12307151 ⑈ ⑆ 222201000 ⑆

T=3065

Para copias legibles escriba firme.

Depositante.



137135904

21/11/2014 2:48 pm

DEPOSITO CIA CIE AC203

OFICINA : Maximo Gomez 013
ESTACION: M903 SECUENCIA : 00178
CAJERO : 17607 DOCUMENTO : 137135904
REFERENCIA:

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

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP	*****504,259.36	
CHEQUE RDP	*****0.00	0 CHEQUES

TOTAL RDP	*****504,259.36	

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO

FIRMA DEPOSITANTE

ID:09300147494 -SANTO MADE FELICIANO

Original: SanReservas Copia:cliente

T-3066

BanReservas

137148900

13/11/2014 1:03 pm

DEPOSITO CTA CFE AC203

OFICINA : Maximo Gomez 013
ESTACION: ws03 SECUENCIA : 000118
CAJERO : 17607 DOCUMENTO : 137148900
REFERENCIA:

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

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFFECTIVO RDP *****504,259.36
CHEQUE RDP *****0.00 0 CHEQUES
TOTAL RDP *****504,259.36

Este Deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato de Cuenta Corriente. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA CAJERO

FIRMA DEPOSITANTE
ID:0910017494

SANTO NADE FELICIANO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Núm. 12307149

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

24/11/2014

Fecha



Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

0130004138

Dirección

Número de la Cuenta

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono

Cajero

Monto de Efectivo

(809) 685-7705

Total RD\$ 125.00

Referencia

Motivo

Devolucion de efectivo compra de canastillas.

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

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

12307149 22201000

T-3067

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

Para copias legibles escriba firme.

Oficina **Maximo Gomez (013)**

28 NOV 2014

CAJERO 013-54

Núm. 12307148

25/11/2014

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

~~Partido de los Trabajadores Socialistas~~

Dirección **Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazea**

Teléfono **(809)685-7705**

Cajero **42**

Monto de Efectivo

Total RD\$	21,632.	50
------------	---------	----

Depositante

Referencia

Motivo

Pago duplicado nomina del mes de Nov. de los Sres. Angie B. y Jose A.

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

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

12307148 2222010001

E-3068

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Núm. **12307145**

26/11/2014

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

0130004138

Número de la Cuenta

Dirección

Av. Bolívar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

Monto de Efectivo

Total RD\$ **1,000.00**

Referencia

Motivo

Pago cuota de Nov. del personal de Educacion (Villa Linda P.)

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

SU-CCT-108-A' 02-2010 RNC - 4010.10062 www.banreservas.com

11 12307145 1:2222010001

Depositante

26/11/2014

T=3069.

Para copias legibles escriba firme.



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	28 DE NOV DEL 2014
Balance estado anterior	33,073.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11	0023042105	COMISION POR USO DATARES	10.00		33,063.74
03/11	0000003320	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,800.00		30,263.74
03/11	0000003320	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		30,259.54
04/11	0023079084	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,379.00		22,880.54
04/11	0137082302	DEPOSITO		3,000.00	25,880.54
04/11	0000003331	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,425.00		19,455.54
04/11	0000003331	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.64		19,445.90
04/11	0023079084	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.07		19,434.83
06/11	0012307151	DEPOSITO		50,000.00	69,434.83
07/11	0023171358	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,847.00		63,587.83
07/11	0023171377	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		60,587.83
07/11	0023171358	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.77		60,579.06
07/11	0023171377	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		60,574.56
11/11	0000003335	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,246.73		56,327.83
11/11	0000003335	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.37		56,321.46
11/11	0023176635	COMISION POR USO DATARES	20.00		56,301.46
13/11	0000003341	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		41,301.46
13/11	0000003341	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		41,278.96
13/11	0000003340	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		38,278.96
13/11	0000003340	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		38,274.46
13/11	0000003343	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,338.00		31,936.46
13/11	0000003343	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.51		31,926.95
13/11	0137148900	DEPOSITO		504,259.36	536,186.31
13/11	0023238835	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		531,186.31
13/11	0023240021	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,062.00		520,124.31
13/11	0013112014	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	54,000.00		466,124.31
13/11	0023240195	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		465,624.31
13/11	0000003342	CERTIFICACION DE CHEQUE	23,393.43		442,230.88
13/11	0000003342	COMISION CHEQUE CERTIFIC	300.00		441,930.88
13/11	0000003333	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,009.54		439,921.34
13/11	0000003333	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.01		439,918.33
13/11	0000003337	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,194.31		437,724.02
13/11	0000003337	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.29		437,720.73
13/11	0000003332	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		435,720.73
13/11	0000003332	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		435,717.73
13/11	0023238835	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		435,710.23
13/11	0023240195	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		435,709.48
13/11	0023240021	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.59		435,692.89
13/11	0000003342	PAGO IMPUESTO 0.15%	35.09		435,657.80
14/11	0000003344	PAGO CHEQUE VENTANILLA	120,000.00		315,657.80
14/11	0000003344	PAGO IMPUESTO 0.15%	180.00		315,477.80
14/11	0023258760	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		310,477.80
14/11	0023258809	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,000.00		306,477.80

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 660.29	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 28 DE NOV DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/11	0023259302	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,900.00		301,577.80
14/11	0023259501	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,500.00		298,077.80
14/11	0023259646	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		297,577.80
14/11	0023259807	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,300.00		295,277.80
14/11	0023259994	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,000.00		289,277.80
14/11	0023260301	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	9,000.00		280,277.80
14/11	0023260697	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,100.00		271,177.80
14/11	0000003348	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,800.00		267,377.80
14/11	0000003348	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.70		267,372.10
14/11	0000003345	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,000.00		263,372.10
14/11	0000003345	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		263,366.10
14/11	0023258809	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		263,360.10
14/11	0023259807	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.45		263,356.65
14/11	0023259994	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		263,347.65
14/11	0023259501	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		263,342.40
14/11	0023260301	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		263,328.90
14/11	0023259646	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		263,328.15
14/11	0023260697	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.65		263,314.50
14/11	0023259302	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.35		263,307.15
14/11	0023258760	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		263,299.65
17/11	0000003347	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,168.00		259,131.65
17/11	0000003347	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.25		259,125.40
17/11	0023305079	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		258,625.40
17/11	0000003334	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		250,625.40
17/11	0000003334	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		250,613.40
17/11	0023299111	COMISION POR USO DATARES	60.00		250,553.40
17/11	0023305079	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		250,552.65
18/11	0023328555	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		249,552.65
18/11	0000003350	PAGO CHEQUE VENTANILLA	1,500.00		248,052.65
18/11	0000003350	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		248,050.40
18/11	0000003355	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,200.00		239,850.40
18/11	0000003355	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.30		239,838.10
18/11	0000003349	CK PROPIO PAGADO POR CAM	8,617.54		231,220.56
18/11	0000003349	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.93		231,207.63
18/11	0023328555	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		231,206.13
19/11	0000003357	CERTIFICACION DE CHEQUE	2,862.00		228,344.13
19/11	0000003357	COMISION CHEQUE CERTIFIC	300.00		228,044.13
19/11	0023347400	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		227,544.13
19/11	0000003356	CK PROPIO PAGADO POR CAM	24,959.77		202,584.36
19/11	0000003356	PAGO IMPUESTO 0.15%	37.44		202,546.92
19/11	0000003354	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,800.00		199,746.92
19/11	0000003354	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		199,742.72
19/11	0000003357	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.29		199,738.43
19/11	0023347400	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		199,737.68

DOBLE
AQUI

DOBLE
AQUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 532.81	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 3
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 28 DE NOV DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/11	0000003352	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,983.20		184,754.48
20/11	0000003352	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.47		184,732.01
20/11	0023372440	PAGO NOMINA VIA DATARESE	26,200.00		158,532.01
20/11	0020112014	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		40,000.00	198,532.01
20/11	0023380875	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		193,532.01
20/11	0023381410	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	12,000.00		181,532.01
20/11	0023381601	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,500.00		180,032.01
20/11	0023381645	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.99		175,031.02
20/11	0023389309	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,000.00		169,031.02
20/11	0023394233	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,000.00		165,031.02
20/11	0023394233	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		165,025.02
20/11	0023380875	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		165,017.52
20/11	0023381645	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		165,010.02
20/11	0023389309	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		165,001.02
20/11	0023372440	PAGO IMPUESTO 0.15%	39.30		164,961.72
20/11	0023381601	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.25		164,959.47
20/11	0023381410	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		164,941.47
21/11	0023444078	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,890.00		162,051.47
21/11	0023446048	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		161,551.47
21/11	0000003367	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,000.00		156,551.47
21/11	0000003367	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		156,543.97
21/11	0023451033	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,173.00		145,370.97
21/11	0000003366	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		141,870.97
21/11	0000003366	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		141,865.72
21/11	0137135904	DEPOSITO		504,259.36	646,125.08
21/11	0000003364	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,730.00		637,395.08
21/11	0000003364	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.10		637,381.98
21/11	0023473935	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		634,401.98
21/11	0023473939	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		624,401.98
21/11	0023473933	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		621,521.98
21/11	0023473934	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		618,521.98
21/11	0023473937	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		616,171.98
21/11	0023473938	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,184.00		608,987.98
21/11	0023473936	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		606,637.98
21/11	0023474942	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		600,632.86
21/11	0023474945	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		593,605.66
21/11	0023474947	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,527.20		587,078.46
21/11	0023474950	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,824.52		580,253.94
21/11	0023474943	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,805.12		574,448.82
21/11	0023474944	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		563,158.02
21/11	0023474949	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		556,930.59
21/11	0023474946	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,727.43		554,203.16
21/11	0023474948	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,105.30		539,097.86
21/11	0023474951	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,409.00		535,688.86

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 137.87	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 4
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 28 DE NOV DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/11	0023475877	COMISION POR USO DATARES	60.00		535,628.86
21/11	0000003353	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67		535,627.19
21/11	0000003353	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,112.00		534,515.19
21/11	0023473935	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		534,510.72
21/11	0023474951	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.11		534,505.61
21/11	0023444078	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.34		534,501.27
21/11	0023473936	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		534,497.74
21/11	0023474945	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		534,487.20
21/11	0023474950	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24		534,476.96
21/11	0023474947	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.79		534,467.17
21/11	0023474948	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.66		534,444.51
21/11	0023446048	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		534,443.76
21/11	0023474943	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.71		534,435.05
21/11	0023474946	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.09		534,430.96
21/11	0023473939	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		534,415.96
21/11	0023451033	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.76		534,399.20
21/11	0023473934	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		534,394.70
21/11	0023474944	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		534,377.76
21/11	0023474949	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		534,368.42
21/11	0023473937	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		534,364.89
21/11	0023473938	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.78		534,354.11
21/11	0023474942	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		534,345.10
21/11	0023473933	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		534,340.78
24/11	0000003373	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,527.20		527,813.58
24/11	0000003373	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.79		527,803.79
24/11	0000003374	PAGO CHEQUE VENTANILLA	9,500.00		518,303.79
24/11	0000003374	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.25		518,289.54
24/11	0000003365	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		510,289.54
24/11	0000003365	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		510,277.54
24/11	0023488407	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,635.00		506,642.54
24/11	0023488443	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		506,142.54
24/11	0023488480	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,000.00		502,142.54
24/11	0000003376	PAGO CHEQUE VENTANILLA	110,000.00		392,142.54
24/11	0000003376	PAGO IMPUESTO 0.15%	165.00		391,977.54
24/11	0012307149	DEPOSITO		125.00	392,102.54
24/11	0023479271	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		389,394.54
24/11	0023479270	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		386,685.54
24/11	0000003370	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,000.00		383,685.54
24/11	0000003370	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		383,681.04
24/11	0000003377	PAGO CHEQUE VENTANILLA	5,979.90		377,701.14
24/11	0000003377	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.97		377,692.17
24/11	0000003361	CK PROPIO PAGADO POR CAM	23,300.00		354,392.17
24/11	0000003361	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.95		354,357.22
24/11	0023488407	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.45		354,351.77
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
Valor	490.99	Valor	Valor	Balance promedio	
				RD\$	



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	5
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	28 DE NOV DEL 2014
Balance estado anterior	

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/11	0023488443	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		354,351.02
24/11	0023479271	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		354,346.96
24/11	0023488480	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		354,340.96
24/11	0023479270	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		354,336.90
25/11	0023513303	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,500.00		348,836.90
25/11	0023514959	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,000.00		339,836.90
25/11	0000003379	PAGO CHEQUE VENTANILLA	14,000.00		325,836.90
25/11	0000003379	PAGO IMPUESTO 0.15%	21.00		325,815.90
25/11	0000003375	PAGO CHEQUE VENTANILLA	17,000.00		308,815.90
25/11	0000003375	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50		308,790.40
25/11	0000003368	PAGO CHEQUE VENTANILLA	8,000.00		300,790.40
25/11	0000003368	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		300,778.40
25/11	0023538130	COMISION POR USO DATARES	10.00		300,768.40
25/11	0023513303	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.25		300,760.15
25/11	0023514959	PAGO IMPUESTO 0.15%	13.50		300,746.65
26/11	0012307145	DEPOSITO		1,000.00	301,746.65
26/11	0000003381	PAGO CHEQUE VENTANILLA	19,614.41		282,132.24
26/11	0000003381	PAGO IMPUESTO 0.15%	29.42		282,102.82
26/11	0023570303	COMISION POR USO DATARES	10.00		282,092.82
27/11	0000003363	PAGO CHEQUE VENTANILLA	7,788.00		274,304.82
27/11	0000003363	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.68		274,293.14
27/11	0027112014	TRANSF.FONDOS VIA DATARE	40,000.00		234,293.14
27/11	0000003382	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,478.00		227,815.14
27/11	0000003382	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.72		227,805.42
28/11	0023606548	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		227,305.42
28/11	0023610418	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	11,000.00		216,305.42
28/11	0023611082	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.00		211,305.42
28/11	0023613753	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	23,000.00		188,305.42
28/11	0023615448	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		178,305.42
28/11	0023615844	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,000.00		174,305.42
28/11	0023618392	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,000.99		170,304.43
28/11	0023618600	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	6,000.00		164,304.43
28/11	0023627896	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.98		159,303.45
28/11	0023627959	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	16,500.00		142,803.45
28/11	0023628745	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,433.00		137,370.45
28/11	0023631031	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	5,000.97		132,369.48
28/11	0012307148	DEPOSITO		21,632.50	154,001.98
28/11	0023627959	PAGO IMPUESTO 0.15%	24.75		153,977.23
28/11	0023628745	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.15		153,969.08
28/11	0023615448	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		153,954.08
28/11	0023611082	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		153,946.58
28/11	0023631031	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		153,939.08
28/11	0023618600	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		153,930.08
28/11	0023606548	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		153,929.33

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

38.59



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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 6
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 28 DE NOV DEL 2014
 Balance estado anterior

DOBLE
ACUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11	0023618392	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		153,923.33
28/11	0023615844	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		153,917.33
28/11	0023613753	PAGO IMPUESTO 0.15%	34.50		153,882.83
28/11	0023627896	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		153,875.33
28/11	0023610418	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.50		153,858.83
28/11	0000002574	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		153,708.83
28/11	0000002575	COMISION RETENCION DE ES	100.00		153,608.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 31

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

DOBLE
ACUI

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad	218	Cantidad	8	RD\$ 153,608.83
Valor 320.50	Valor 1,003,741.13	Valor 1,124,276.22	Valor 1,124,276.22	RD\$	Balance promedio 195,266.75

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3370 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003370
201112014
PAGADO BANRESERVAS
23-11-14 RD\$ 3,000.00 XXXX
xxx Julio Lluberas xxx
Tres mil pesos con 00/100 xxxxx
BanReservas
MONEDA DE CUBO LUCIA

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3370 Monto: RD\$0

Centro de C/P
21 NOV 2014
CAJERO 580-JR
013-0076728-0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3368 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003368
201112014
PAGADO BANRESERVAS
25-11-14 RD\$ 8,000.00 XXXX
xxx Pablo Alfonso Rosario xxx
ocho mil pesos con 00/100 xxxxx
BanReservas
MONEDA DE CUBO LUCIA

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3368 Monto: RD\$0

CAJERO 580-JR
031-0015338-0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3367 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003367
201112014
PAGADO BANRESERVAS
21-11-14 RD\$ 5,000.00 XXXX
xxx Pedro Pablo Diaz xxx
Cinco mil pesos con 00/100 xxxxx
BanReservas
MONEDA DE CUBO LUCIA

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3367 Monto: RD\$0

CAJERO 013-84
Pedro Pablo Diaz
001-002693-1
032-014749-X

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3366 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
PTD
No. 003366
201112014
PAGADO BANRESERVAS
21-11-14 RD\$ 3,500.00 XXXX
xxx Jose Altigracia Roa Tapia xxx
Tres mil quinientos pesos con 00/100 xxxxx
BanReservas
MONEDA DE CUBO LUCIA

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3366 Monto: RD\$0

CAJERO 013-84
001-0803676-5

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3353 Monto: RD\$1112

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003353
C/C A LINEA AÑO 17112014
RDS \$ 1,112.00 xxx
MIL ciento doce pesos con 00/100 xxxxxx
BanReservas

003353 21411272713400130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3353 Monto: RD\$1112

BRRO 21/11/14 000000001 0000375 CAJERO
TECNOLOGIA
130004138
11/2014
TECNOLOGIA

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3352 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003352
C/C A LINEA AÑO 17112014
RDS \$ 0.00 xxx
Catorce mil novecientos ochenta y tres pesos con 20/100 xxxxxx
BanReservas

003352 21411272713400130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3352 Monto: RD\$0

CAJERO 13 NOV 2014
TECNOLOGIA
130004138
11/2014
TECNOLOGIA

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3350 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003350
C/C A LINEA AÑO 17112014
RDS \$ 1,500.00 xxx
MIL quinientos pesos con 00/100 xxxxxx
BanReservas

003350 21411272713400130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3350 Monto: RD\$0

CAJERO 13 NOV 2014
TECNOLOGIA
130004138
11/2014
TECNOLOGIA

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3349 Monto: RD\$8618

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003349
C/C A LINEA AÑO 17112014
RDS \$ 8,617.54 xxx
Ocho mil seiscientos diecisiete pesos con 54/100 xxxxxx
BanReservas

003349 21411272713400130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3349 Monto: RD\$8618

141118 1450040001 1450000053 BPD
BANCO POPULAR
1450000053-18-11-2014-20:43:36
1450040001

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3343 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3343 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003343
12 11 2014
PAGADO BANRESERVAS
XXX KOSMI A. BONILLA BERNARDER XXX
RDS 67,388.00 XXXX
Seis mil trescientos treinta y ocho pesos con 00/100 XXXXX
BanReservas
FRENTE

13 NOV 2014
CAJERO 00103-57
Oficina Maximo Gomez
Sandoval 075-00147245-4
Alfonso R. Roldan 901-1780913

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3341 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3341 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003341
12 11 2014
PAGADO BANRESERVAS
XXX ESTEBAN DIAZ JACQUES XXX
RDS 15,000.00 XXXX
Quince mil pesos con 00/100 XXXXX
BanReservas
FRENTE

13 NOV 2014
CAJERO 00103-57
Oficina Maximo Gomez
Sandoval 075-00147245-4
08-042906-7

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3340 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3340 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003340
12 11 2014
PAGADO BANRESERVAS
XXX SUGERY E. BERNARDES MOYAS XXX
RDS 37,000.00 XXXX
Tres mil pesos con 00/100 XXXXX
BanReservas
FRENTE

13 NOV 2014
CAJERO 00103-57
Oficina Maximo Gomez
Sandoval 075-00147245-4
Sugery Bernardes
075-00147245-4

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3337 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3337 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
No. 003337
07 11 2014
PAGADO BANRESERVAS
XXX ANTONIO FLORES XXX
RDS 2,194.31 XXXX
Dos mil ciento noventa y cuatro con 31/100 XXXXX
BanReservas
FRENTE

13 NOV 2014
CAJERO 00103-57
Oficina Maximo Gomez
Sandoval 075-00147245-4
09-3-101920-5

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3331 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3331 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003331
 PAGO BANRESERVAS
 PAGADO BANRESERVAS
 RD\$ 6,425.00 XXXX
 Seis mil cuatrocientos veinticinco pesos con 00/100 XXXXX
 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

BANCO DE RESERVAS
 01 NOV 2014
 CAJERO 013262
 ANTONIA RAJANO GOMEZ (013)

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3331 Monto: RD\$0
 Fecha: 09/11/14
 Cajero: A. Bonilla Hernandez
 142580001-140052730

003331 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3320 Monto: RD\$2800

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3320 Monto: RD\$2800

Partido de los Trabajadores Dominicanos
 No. 003320
 PAGO BANRESERVAS
 PAGADO BANRESERVAS
 RD\$ 2,800.00 XXX
 Dos mil ochocientos pesos con 00/100 XXXXX
 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

BRRD 03/11/14 265000001 265000104 CAMEN

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3320 Monto: RD\$2800
 Fecha: 03/11/14
 Cajero: CAMEN
 265000001-265000104

003320 21411272713000130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3382 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003382

RNC: 4-30-02200-1
 DOMREPRLD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Ydani A. Bonilla Hernandez xxx
 RDS 6,478.00 xxxx

Sets mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con 00/100 xxxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

[Signature]

003382 21411272713400130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3382 Monto: RD\$0

BANRESERVAS CAJERO 0135

[Signature]

[Stamp]

[Handwritten notes]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3381 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003381

RNC: 4-30-02200-1
 DOMREPRLD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xx Resocencia de la Seguridad Social xx
 RDS 19,614.41 xxx

Diecinueve mil seiscientos catorce pesos con 41/100 xxxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

[Signature]

003381 21411272713400130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3381 Monto: RD\$0

BANRESERVAS CAJERO 0135

[Stamp]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3379 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003379

RNC: 4-30-02200-1
 DOMREPRLD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Alfredo Castro xxx
 RDS 34,000.00 xxx

Catorce mil pesos con 00/100 xxxxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

[Signature]

003379 21411272713400130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3379 Monto: RD\$0

BANRESERVAS CAJERO 0135

[Stamp]

[Handwritten notes]

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3377 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003377

RNC: 4-30-02200-1
 DOMREPRLD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Danny Paredes Rodriguez xxx
 RDS 5,922.50 xxx

Cinco mil novecientos sesenta y nueve pesos con 90/100 xxxxxx PESOS MONEDA DE CUBO LICA

BanReservas

[Signature]

003377 21411272713400130004138* 50

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3377 Monto: RD\$0

BANRESERVAS CAJERO 0135

[Stamp]

[Handwritten notes]

Partido de los Trabajadores Dominicanos -PTD-
Conciliación Bancaria
Cta. No. 013-00413-8 Banco de Reservas.-
Al 30 de Diciembre del 2014.-
(Valores en RD\$)

Balance Según Libro al 30 de Noviembre del 2014	135,334.83	
Más: Depósito y otros créditos	641,679.36	
Total		777,014.19
Menos:		
Cheques Emitidos	295,526.68	
Transferencias electrónicas	329,369.15	
Nota de débito	1323.50	
Total		626219.33
Balance según libro al 30 de Diciembre del 2014.-		<u>150,794.86</u>
Balance según Banco al 30 de Diciembre del 2014.-	184,982.50	
Más: Depósito en tránsito		
Menos: Cheques en tránsito	34,187.64	
Balance según Banco al 30 de Diciembre del 2014.-		<u>150,794.86</u>



Preparado por: Contadora



Revisado por: Tesorero



Aprobado por: Presidente



Aprobado por: Secretario General

banqueservas

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

05 DIC 2014
CAJERO 073-57
Oficina Máximo Gómez

Núm. **12307146**

05/12/2014

Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos.

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue.

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$ **2,550.00**

Referencia

Motivo

Dev. de efectivo, taller Violencia de Genero del 9/11/2014.

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

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

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

3189
FE

⑈ 12307146 ⑆ ⑆ 222201000 ⑆

Depósito de Efectivo Cuenta Corriente

Núm. 12307143

04/12/2014
Fecha

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazeve.

Teléfono

(809) 685-7705

Cajero

[Signature]

Número de la Cuenta

0130004138

Monto de Efectivo

Total RD\$ 500.00

Depositante

Referencia

Motivo

Devolucion de efectivo, compra utensilios para el uso interno del partido.

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

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

12307143 2222010001

Para copias legibles escriba firme.

T 31570
T 31570

El valor de la eficiencia en un mercado competitivo

BanReservas Oficina
 Maximo Gomez (013)
 05 DIC 2014
CAJERO 013-54

Núm. 12307142

05/12/2014
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gazcue

Teléfono

(809) 685-7705

Referencia

Prestamo.

Motivo

Cajero

42

0130004138
Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$ 10.000.00

Depositante

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

SU-CCF-108-A 02-2010 RNC - 401010002 www.banreservas.com

3390
T 2010

12307142 0222010001

Para copias legibles escriba firme.

Núm. **12307054**

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

23 DIC 2014
CAJERO 013-57
Oficina Máximo Gómez

23/12/2014
Fecha

Nombre del titular de la cuenta

0130604138
Número de la Cuenta

Partido de los Trabajadores Dominic

Av. Bolivar Esq. Dr. Baez, Gazeue

Teléfono
(809) 685-7705

Cajero
[Signature]

Monto de Efectivo
Total RD\$ 504,259.36

Depositante

Referencia Motivo
Contribucion economica de Diciembre 2014.

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

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

⑈ 12307054 ⑈ ; 2222010001 ;

T31972

Para copias legibles escriba firme.

Núm. 10555414

El valor de la eficiencia
en un mercado competitivo

Para copias legibles escriba firme.

Nombre del titular de la cuenta

Partido de los Trabajadores Dominicanos

Dirección

Av. Bolivar esq. Dr. Baez, Gajucue.

Teléfono

(909-785-7705)

Cajero

B

29/12/2014

Fecha

0 1 3 0 0 0 4 1 3 8

Número de la Cuenta

Monto de Efectivo

Total RD\$ 370. 00

Depositante

Referencia

Motivo

Dev. Efectivo de la asamblea Hato del Yague el 29/11/2014.

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

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

T3913

10555414 222201000



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 2
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12	0000003362	CK PROPIO PAGADO POR CAM	2,190.00		5,798.46
05/12	0000003362	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.29		5,795.17
05/12	0023822041	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.69		5,784.48
05/12	0023853099	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		5,769.48
05/12	0023822037	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		5,764.98
05/12	0023822043	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.62		5,754.36
05/12	0023851210	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		5,749.86
05/12	0023822045	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.25		5,735.61
05/12	0023822038	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		5,720.61
05/12	0023822036	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.85		5,705.76
05/12	0023822044	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.00		5,700.76
05/12	0023850955	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.00		5,694.76
05/12	0023822040	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.00		5,682.76
05/12	0023822042	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.00		5,675.76
05/12	0023826971	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		5,675.01
05/12	0023822046	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.38		5,652.63
05/12	0023853644	PAGO IMPUESTO 0.15%	19.50		5,633.13
05/12	0023822047	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.62		5,607.51
05/12	0023822039	PAGO IMPUESTO 0.15%	18.00		5,589.51
08/12	0023862775	COMISION POR USO DATARES	40.00		5,549.51
09/12	0023920490	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		4,549.51
09/12	0023920490	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		4,548.01
10/12	0023941800	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		4,048.01
10/12	0023941800	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		4,047.26
12/12	0024014624	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		3,547.26
12/12	0012122014	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		50,000.00	53,547.26
12/12	0024038928	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	1,800.00		51,747.26
12/12	0024014624	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		51,746.51
12/12	0024038928	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.70		51,743.81
15/12	0024062762	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		51,243.81
15/12	0000003390	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,290.39		28,953.42
15/12	0000003390	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.44		28,919.98
15/12	0024059255	COMISION POR USO DATARES	10.00		28,909.98
15/12	0000003392	CK PROPIO PAGADO POR CAM	16,812.50		12,097.48
15/12	0000003392	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.22		12,072.26
15/12	0024062762	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		12,071.51
16/12	0024113860	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,560.00		5,511.51
16/12	0024113860	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.84		5,501.67
17/12	0024169719	PAGO NOMINA VIA DATARESE	800.00		4,701.67
17/12	0000003391	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,112.00		3,589.67
17/12	0000003391	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.67		3,588.00
17/12	0024169719	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.20		3,586.80
18/12	0024205328	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		3,086.80
18/12	0024205328	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		3,086.05

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte
	Cantidad		Cantidad		RD\$
Valor	337.52 ✓	Valor	Valor	Valor	Balance promedio
					RD\$



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página	1
Número de cuenta	013-000413-8
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2014
Balance estado anterior	153,608.83

DOBLE
ACUJI

DOBLE
ACUJI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12	0023667800	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00+		153,108.83
01/12	0000003387	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		138,108.83
01/12	0000003387	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		138,086.33
01/12	0000003385	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		128,086.33
01/12	0000003385	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		128,071.33
01/12	0023663005	COMISION POR USO DATARES	110.00		127,961.33
01/12	0000003384	CK PROPIO PAGADO POR CAM	3,984.00		123,977.33
01/12	0000003384	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.98		123,971.35
01/12	0023667800	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		123,970.60
02/12	0002122014	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		24,000.00	147,970.60
02/12	0023725996	PAGO NOMINA VIA DATARESE	17,000.00		130,970.60
02/12	0000003383	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,600.00		124,370.60
02/12	0000003383	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.90		124,360.70
02/12	0023725996	PAGO IMPUESTO 0.15%	25.50		124,335.20
03/12	0023756553	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,000.00		119,335.20
03/12	0023756553	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.50		119,327.70
04/12	0000003369	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,000.00		117,327.70
04/12	0000003369	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.00		117,324.70
04/12	0000003378	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,500.00		113,824.70
04/12	0000003378	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.25		113,819.45
04/12	0000003388	CK PROPIO PAGADO POR CAM	1,770.00		112,049.45
04/12	0000003388	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.66		112,046.79
05/12	0023822039	PAGO NOMINA VIA DATARESE	12,000.00		100,046.79
05/12	0023822042	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,666.67		95,380.12
05/12	0023822044	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,333.33		92,046.79
05/12	0023822036	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,900.00		82,146.79
05/12	0023822037	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		79,146.79
05/12	0023822040	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,000.00		71,146.79
05/12	0023822043	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,083.33		64,063.46
05/12	0023822047	PAGO NOMINA VIA DATARESE	17,083.33		46,980.13
05/12	0023822038	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		36,980.13
05/12	0023822041	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,125.00		29,855.13
05/12	0023822045	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,500.00		20,355.13
05/12	0023822046	PAGO NOMINA VIA DATARESE	14,916.67		5,438.46
05/12	0023826971	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		4,938.46
05/12	0012307146	DEPOSITO		2,550.00	7,488.46
05/12	0123007143	DEPOSITO		500.00	7,988.46
05/12	0005122014	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		20,000.00	27,988.46
05/12	0023850955	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	4,000.00		23,988.46
05/12	0023851210	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	3,000.00		20,988.46
05/12	0012307142	DEPOSITO		10,000.00	30,988.46
05/12	0023853099	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	10,000.00		20,988.46
05/12	0023853644	PAGO SUPLIDOR VIA DATARE	13,000.00		7,988.46

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor	208.04 ✓	Valor	Balance promedio
		Valor	RD\$



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 3
 Número de cuenta 013-000413-8
 Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2014
 Balance estado anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12	0019122014	TRANSF.DE FONDOS VIADATA		30,000.00	33,086.05
19/12	0024248152	PAGO NOMINA VIA DATARESE	9,412.00		23,674.05
19/12	0024254578	PAGO NOMINA VIA DATARESE	560.00		23,114.05
19/12	0000003394	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,783.00		16,331.05
19/12	0000003394	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.17		16,320.88
19/12	0024248152	PAGO IMPUESTO 0.15%	14.12		16,306.76
19/12	0024254578	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.84		16,305.92
22/12	0024305322	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		15,805.92
22/12	0000003393	PAGO CHEQUE VENTANILLA	6,500.00		9,305.92
22/12	0000003393	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.75		9,296.17
22/12	0024305322	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		9,295.42
23/12	0012307054	DEPOSITO		504,259.36	513,554.78
23/12	0024374756	PAGO NOMINA VIA DATARESE	5,805.12		507,749.66
23/12	0024374757	PAGO NOMINA VIA DATARESE	11,290.80		496,458.86
23/12	0024374762	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,227.43		490,231.43
23/12	0024374764	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,409.00		481,822.43
23/12	0024374771	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,880.00		478,942.43
23/12	0024374777	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,184.00		471,758.43
23/12	0024374755	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,005.12		465,753.31
23/12	0024374760	PAGO NOMINA VIA DATARESE	15,105.30		450,648.01
23/12	0024374761	PAGO NOMINA VIA DATARESE	8,409.00		442,239.01
23/12	0024374758	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,727.43		435,511.58
23/12	0024374759	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,527.20		427,984.38
23/12	0024374763	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,824.52		421,159.86
23/12	0024374817	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,709.00		418,450.86
23/12	0024374774	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		416,100.86
23/12	0024374776	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,350.00		413,750.86
23/12	0024374772	PAGO NOMINA VIA DATARESE	3,000.00		410,750.86
23/12	0024374775	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,894.70		408,856.16
23/12	0024374773	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,980.00		405,876.16
23/12	0024374778	PAGO NOMINA VIA DATARESE	10,000.00		395,876.16
23/12	0024374845	PAGO NOMINA VIA DATARESE	2,708.00		393,168.16
23/12	0000003397	PAGO CHEQUE VENTANILLA	4,980.00		388,188.16
23/12	0000003397	PAGO IMPUESTO 0.15%	7.47		388,180.69
23/12	0024376387	PAGO NOMINA VIA DATARESE	7,027.20		381,153.49
23/12	0024374845	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		381,149.43
23/12	0024374759	PAGO IMPUESTO 0.15%	11.29		381,138.14
23/12	0024374776	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		381,134.61
23/12	0024374757	PAGO IMPUESTO 0.15%	16.94		381,117.67
23/12	0024374762	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.34		381,108.33
23/12	0024374764	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.61		381,095.72
23/12	0024374775	PAGO IMPUESTO 0.15%	2.84		381,092.88
23/12	0024374763	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.24		381,082.64
23/12	0024374773	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.47		381,078.17
BALANCE AHORRA EL CAMBIO		Débitos	Créditos	Balance al corte	
		Cantidad	Cantidad	RD\$	
Valor	118.42	Valor	Valor	Balance promedio	
				RD\$	



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 4

Número de cuenta 013-000413-8

Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2014

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Balance estado anterior

DOBLE
ACUI

ACUI

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12	0024376387	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.54		381,067.63
23/12	0024374774	PAGO IMPUESTO 0.15%	3.53		381,064.10
23/12	0024374755	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.01		381,055.09
23/12	0024374771	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.32		381,050.77
23/12	0024374756	PAGO IMPUESTO 0.15%	8.71		381,042.06
23/12	0024374778	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		381,027.06
23/12	0024374760	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.66		381,004.40
23/12	0024374772	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.50		380,999.90
23/12	0024374777	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.78		380,989.12
23/12	0024374758	PAGO IMPUESTO 0.15%	10.09		380,979.03
23/12	0024374761	PAGO IMPUESTO 0.15%	12.61		380,966.42
23/12	0024374817	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.06		380,962.36
24/12	0000003395	CK PROPIO PAGADO POR CAM	22,237.35		358,725.01
24/12	0000003395	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.36		358,691.65
26/12	0024433244	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		358,191.65
26/12	0000003396	CK PROPIO PAGADO POR CAM	100,000.00		258,191.65
26/12	0000003396	PAGO IMPUESTO 0.15%	150.00		258,041.65
26/12	0024433244	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		258,040.90
29/12	0024465114	PAGO NOMINA VIA DATARESE	500.00		257,540.90
29/12	0010555414	DEPOSITO		370.00	257,910.90
29/12	0000003401	PAGO CHEQUE VENTANILLA	22,597.80		235,313.10
29/12	0000003401	PAGO IMPUESTO 0.15%	33.90		235,279.20
29/12	0000003399	PAGO CHEQUE VENTANILLA	3,456.00		231,823.20
29/12	0000003399	PAGO IMPUESTO 0.15%	5.18		231,818.02
29/12	0000003398	PAGO CHEQUE VENTANILLA	2,800.00		229,018.02
29/12	0000003398	PAGO IMPUESTO 0.15%	4.20		229,013.82
29/12	0024465114	PAGO IMPUESTO 0.15%	0.75		229,013.07
30/12	0024490396	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,200.00		227,813.07
30/12	0024500464	PAGO NOMINA VIA DATARESE	4,215.00		223,598.07
30/12	0000003402	PAGO CHEQUE VENTANILLA	15,000.00		208,598.07
30/12	0000003402	PAGO IMPUESTO 0.15%	22.50		208,575.57
30/12	0000003403	PAGO CHEQUE VENTANILLA	10,000.00		198,575.57
30/12	0000003403	PAGO IMPUESTO 0.15%	15.00		198,560.57
30/12	0024522271	PAGO NOMINA VIA DATARESE	6,300.00		192,260.57
30/12	0024525281	PAGO SUPLIDOR VIA DATARESE	6,000.00		186,260.57
30/12	0024525343	PAGO NOMINA VIA DATARESE	1,000.00		185,260.57
30/12	0024525343	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.50		185,259.07
30/12	0024500464	PAGO IMPUESTO 0.15%	6.32		185,252.75
30/12	0024490396	PAGO IMPUESTO 0.15%	1.80		185,250.95
30/12	0024522271	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.45		185,241.50
30/12	0024525281	PAGO IMPUESTO 0.15%	9.00		185,232.50
31/12	0000002562	COMISION POR MANEJO CUEN	150.00		185,082.50
31/12	0000002563	COMISION RETENCION DE ES	100.00		184,982.50

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos	Créditos	Balance al corte
	Cantidad	Cantidad	RD\$
Valor 659.52	Valor	Valor	Balance promedio RD\$



Estado de Cuenta Corriente

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

CUENTA NUMERO 013-000413-8
 RETENER - NO ENVIAR

Página 5
 Número de 013-000413-8
 cuenta
 Estado de 31 DE DIC DEL 2014
 cuenta al
 Balance estado
 anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
-------	------------	----------	------------------	--------------------	---------

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 14

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

BALANCE AHORRA EL CAMBIO	Débitos		Créditos		Balance al corte	
	Cantidad	165	Cantidad	9	RD\$	184,982.50
Valor	Valor	610,305.69	Valor	641,679.36	RD\$	100,089.81

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3403 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003403

DIAS	MESES	AÑOS
29	12	2014

RNC: 4-30-82308-1 DO66BRRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS 30-12-14 RD\$ 10,000.00 xxx
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Antonio Florian xxx

Diez mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

003403 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3403 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3402 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003402

DIAS	MESES	AÑOS
29	12	2014

RNC: 4-30-82308-1 DO66BRRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS 30-12-14 RD\$ 15,000.00 xxx
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Esteben Diaz Jaquez xxx

Quince mil pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

003402 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3402 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3401 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003401

DIAS	MESES	AÑOS
26	12	2014

RNC: 4-30-82308-1 DO66BRRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS 29-12-14 RD\$ 22,597.80 xxx
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx Tesoreria de la Seguridad Social xxx

Veintidos mil quinientos noventa y siete pesos con 80/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

003401 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3401 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3399 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003399

DIAS	MESES	AÑOS
26	12	2014

RNC: 4-30-82308-1 DO66BRRD000000000000130004138
 PAGADO BANRESERVAS 27-12-14 RD\$ 3,456.00 xxx
 PAGARE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: xxx CIASD XX

Tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos con 00/100 xxxxx PESOS MONEDA DE CIRCULACION

BanReservas

003399 2141127271300130004138* 60

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3399 Monto: RD\$0



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3398 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3398 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003398

PTD
 RINC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138
 PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Ayuntamiento del Distrito Nacional xxx** **PAGO BANRESERVAS** 23-12-14
RD\$ 2,800.00 xxx

Dos mil ochocientos pesos con 00/100 xxxxxx PESOS MONEDA DE CUBA 1964

BanReservas

003398 21411272713400130004138* 60

BRBR...CAVERRA* 113000001-1100-0527

21411272713400130004138

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3397 Monto: RD\$0

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3397 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003397

PTD
 RINC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138
 PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Ramon Antonio Georia xxx** **PAGO BANRESERVAS** 23-12-14
RD\$ 4,960.00 xxx

Cuatro mil novecientos ochenta pesos con 00/100 xxxxxx PESOS MONEDA DE CUBA 1964

BanReservas

003397 21411272713400130004138* 60

BRBR...CAVERRA* 113000001-1100-0527

21411272713400130004138

30 DIC 2014
 CAJERO: M. M. GOMEZ
 Oficina: Maximiliano Gomez

Ramon Antonio Georia
 093-00361052-4
 Cash 14/12/14 14749.7

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3396 Monto: RD\$100000

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3396 Monto: RD\$100000

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003396

PTD
 RINC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138
 PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx Viacete Publicidad xxx** **PAGO BANRESERVAS** 23-12-14
RD\$ 100,000.00 xxx

Cien mil pesos con 00/100 xxxxxx PESOS MONEDA DE CUBA 1964

BanReservas

003396 21411272713400130004138* 60

BRBR...CAVERRA* 113000001-1100-0527

21411272713400130004138

30 DIC 2014

SGO11ADAHK-2014/12/26-2490620002-2490000006

DEPOSITARIA
 CIEN MIL PESOS
 DE WICTON ABREU
 BANRESERVAS

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3395 Monto: RD\$22237

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3395 Monto: RD\$22237

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003395

PTD
 RINC: 4-30-02306-1
 DO66BRRD000000000000130004138
 PAGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **xxx CLARO xxx** **PAGO BANRESERVAS** 23-12-14
RD\$ 22,237.35 xxxxx

Veintidos mil doscientos treinta y siete pesos con 35/100 xxxxxx PESOS MONEDA DE CUBA 1964

BanReservas

003395 21411272713400130004138* 60

BRBR...CAVERRA* 113000001-1100-0527

21411272713400130004138

26 DIC 2014

Para depositar en el banco
 No. CUENTA: 130004138
 Ciudad: Santiago de los Caballeros, S.A.
 CITIBANK

DEPOSITARIA
 CIEN MIL PESOS
 DE WICTON ABREU
 BANRESERVAS



Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3394 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003394

PAID TO THE ORDER OF: **XX Yoeni A. Bonilla Hernandez XXX** RD\$ 6,783.00 XXXX

Seis mil setecientos ochenta y tres pesos con 00/100 XXXX

BanReservas

19122014

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3394 Monto: RD\$0

19 DEC 2014 10:53:57
CAJERO AUTOMATICO
Cajero Yoeni Bonilla Hernandez

19122014

So le credité 6783.00 RD\$ el 19/12/14

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3393 Monto: RD\$0

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003393

PAID TO THE ORDER OF: **XXX Moises Acosta XXX** RD\$ 6,500.00 XXXX

Seis mil quinientos pesos con 00/100 XXXXX

BanReservas

19122014

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3393 Monto: RD\$0

19 DEC 2014 11:05:00

CAJERO AUTOMATICO
Cajero Moises Acosta

19122014

Se le creditó 6500.00 RD\$ el 19/12/14

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3392 Monto: RD\$16813

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003392

PAID TO THE ORDER OF: **XXX Villar Hernandez XXX** RD\$ 16,812.50 XXXX

Dieciséis mil ochocientos doce pesos con 50/100 XXXX

BanReservas

12122014

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3392 Monto: RD\$16813

15/12/2014 PAGO CAJERA CONFESACION
BANCO POPULAR DOM. S.R.L. DDO

1900000768
1900000001

12 DEC 2014

Se le creditó 16812.50 RD\$ el 15/12/14

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3391 Monto: RD\$1112

Partido de los Trabajadores Dominicanos No. 003391

PAID TO THE ORDER OF: **XXX Tecnodoo XXX** RD\$ 1,112.00 XXXX

Mil ciento doce pesos con 00/100 XXXX

BanReservas

12122014

Cuenta: 130004138 No. Cheque: 3391 Monto: RD\$1112

17/12/14 01:01:00

TRANSITO
17 Dic 2014
CAJERO RR. ACCION

Se le creditó 1112.00 RD\$ el 17/12/14

