

PARTIDO DE ACCIÓN LIBERAL

PAL

Estados Financieros

Auditados

AL

31 de Diciembre del 2017

Santo Domingo, D. N.  
14 de Febrero del 2018

Señores:  
Miembros del Pleno de la  
Junta Central Electoral

Vía: Dr. Julio César Castaños Guzmán  
Presidente de la Junta Central Electoral



Distinguidos señores,

Luego de Extenderle un cordial saludo, por medio de la Presente remitimos a  
ustedes los Estados Financieros del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
correspondientes al periodo cerrado al 31 de diciembre del 2017.

Con sentimientos de la más alta estima y admiración, les saludan

Muy Atentamente,

  
Lic. Anatalio Aquino Fulcar  
Secretario General

  
Lic. Jorge Guerra Mirabal  
Secretario Jurídico y  
Delegado Político ante la JCE



  
Lic. Maritza López de Ortiz  
Presidenta





**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
**PAL**



**Estados Financieros**  
**Auditados**

**Al**

**31 de Diciembre del 2017**



C/ César Augusto Canó No. 13, Urbanización El Millón, Santo Domingo, Rep. Dom.



## INDICE DE CONTENIDO

Dictamen del Contador Publico Autorizado

Balanza de Comprobación

Balance General

Estado de Ingresos y Gastos

Estado de Flujo de Efectivo

Relación de Ingresos Por Contribución del Estado

Relación de Movimientos Cuenta Corriente Contribución del Estado

Relación de Movimientos Cuenta Corriente Ordinaria

Reporte de Actividad del Libro Mayor



RNC: 430-09100-6

Telefono: 809-562-1538

C/ César Augusto Canó No. 13, Urbanización El Millón, Santo Domingo, Rep. Dom.

**LIC. JULIAN O. CAMACHO REYES**

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

RNC 001-0120373-5

C/interior 2 Brisas Tropical, Bayona, Santo Domingo Oeste

Telef. 809-533-3681

Santo Domingo, D. N.  
13 de Febrero del 2018



Hemos auditado los Estados Financieros del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** (RNC 430091006) al 31 de diciembre del año 2017, estos estados son responsabilidad de la dirección del partido antes mencionado. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de estos estados basado en nuestra auditoria.

Realizamos nuestra auditoria de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas Normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoria para obtener certeza razonable sobre, si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa. Una auditoria incluye examinar, sobre una base de pruebas que sustentan los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoria también incluye evaluar los Principios contables usados y las estimaciones importantes hechas por la dirección del partido, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, las informaciones financieras presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** para el año que terminó el 31 de Diciembre del 2017 de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.



**LIC. JULIAN O. CAMACHO R.**

Contador Público Autorizado

Exequátur 92-9851



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora: 8:08 PM

Pag No. 1

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/17 Al: 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11010102	CAJA CHICA	0.00		0.00		0.00	
11010201	CUENTA ORDINARIA	0.00		167,061.42		167,061.42	
11010202	CONTRIBUCION DEL ESTADO	0.00		1,298,370.46		1,298,370.46	
11020101	PLAZOS F. BCO.COMERCIALES	0.00		4,394,558.96		4,394,558.96	
11041	Prestamos a Dirigentes	0.00		200,000.00		200,000.00	
12011	VALOR ORIGINAL-VEHICULOS	0.00		3,777,580.06		3,777,580.06	
12012	Deprec. Acum.-Vehiculos	0.00			2,527,831.30		2,527,831.30
12021	VALOR ORIG.MOB.Y EQUIPOS	0.00		606,760.46		606,760.46	
12022	Deprec. Acum.-Mobiliario	0.00			393,769.10		393,769.10
12041	VALOR ORIG.EQUIPO OFICINA	0.00		608,988.20		608,988.20	
12042	Deprec. Acum.Equipo Ofici	0.00			436,877.63		436,877.63
12051	VALOR ORIG.OTROS ACTIVOS	0.00		357,141.28		357,141.28	
12052	Deprec. Acum.-Otro Activo	0.00			219,787.63		219,787.63
14011	Depósito de Renta	0.00		20,000.00		20,000.00	
3294	EXCESO/DEFICIT 2013		0.00		4,993,960.48		4,993,960.48
3295	EXCESO/DEFICIT 2014		0.00		4,055,552.13		4,055,552.13
3296	EXCESO/DEFICIT 2015		0.00	249,645.98		249,645.98	
3297	EXCESO/DEFICIT 2016		0.00	6,986,851.49		6,986,851.49	
4101	Contribuciones del Estado		0.00		6,053,707.08		6,053,707.08
4102	Aporte Miembros y simpati		0.00		1,973,331.00		1,973,331.00
4301	Intereses Ganados		0.00		104,133.48		104,133.48
4302	Dividendos por Inversión		0.00		0.00		0.00
4409	Sobrante en Cheque		0.00		450.00		450.00
5101	Propaganda y Publicidad	0.00		115,485.00		115,485.00	
5102	Alquileres	0.00		392,915.08		392,915.08	
5104	Alimentos y Bebidas	0.00		128,092.69		128,092.69	
51072	Alquileres	0.00		37,587.00		37,587.00	
51073	Alimentos y Bebidas	0.00		13,628.83		13,628.83	
51075	Impresos,Plastico y Otros	0.00		65,052.25		65,052.25	
51076	Decoracion	0.00		13,627.99		13,627.99	
5108	Donaciones y Ayudas	0.00		82,950.00		82,950.00	
51501	Transporte y Fletes	0.00		3,950.00		3,950.00	
52031	Deprec.-Vehiculos	0.00		128,245.26		128,245.26	
52032	Deprec.-Mobiliario y Equi	0.00		7,126.48		7,126.48	
52035	Deprec.-Equipo de Oficina	0.00		6,311.16		6,311.16	
52036	Deprec. Otros Activos	0.00		3,734.70		3,734.70	
52037	Placas, Revistas y Peajes	0.00		15,060.00		15,060.00	
52038	Reparacion de Activos Fij	0.00		6,500.00		6,500.00	
52061	Seguros de Vehiculos	0.00		80,028.43		80,028.43	
52111	Energia Electrica	0.00		82,187.76		82,187.76	
52112	Teléfono,Internet y Cable	0.00		80,272.70		80,272.70	
52113	Agua,Basura y Alcantarill	0.00		15,330.00		15,330.00	
52114	Vigilantes/Guardianes	0.00		565,642.12		565,642.12	
52115	Seguridad Electronica	0.00		17,273.83		17,273.83	
52119	Suscripciones y Cuotas	0.00		20,000.00		20,000.00	
5302	Comisiones por 0.15%	0.00		16,358.89		16,358.89	
5303	Cargo/Comisión Bancarias	0.00		5,790.00		5,790.00	
5304	Impuesto/Intereses Ganado	0.00		9,574.52		9,574.52	
		0.00	0.00	20,579,683.00	20,759,399.83	20,579,683.00	20,759,399.83





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora : 7:18 PM

Pag. No. 1

## Balance General Con fecha de 31/12/17



Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11010102	CAJA CHICA		0.00
11010201	CUENTA ORDINARIA		167,061.42
11010202	CONTRIBUCION DEL ESTADO		1,298,370.46
11020101	PLAZOS F. BCO.COMERCIALES		4,394,558.96
11041	Prestamos a Dirigentes		200,000.00
12011	VALOR ORIGINAL-VEHICULOS		3,777,580.06
12012	Deprec. Acum.-Vehiculos		-2,527,831.30
12021	VALOR ORIG.MOB.Y EQUIPOS		606,760.46
12022	Deprec. Acum.-Mobiliario		-393,769.10
12041	VALOR ORIG.EQUIPO OFICINA		608,988.20
12042	Deprec. Acum.Equipo Ofici		-436,877.63
12051	VALOR ORIG.OTROS ACTIVOS		357,141.28
12052	Deprec. Acum.-Otro Activo		-219,787.63
14011	Depósito de Renta		20,000.00
D	Diferencia del Diario		179,716.83
	<b>Total Activos</b>		<b>8,031,912.01</b>





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora: 7:18 PM

Pag. No. 2

## Balance General Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	Total Pasivos		0.00
3294	EXCESO/DEFICIT 2013		4,993,960.48
3295	EXCESO/DEFICIT 2014		4,055,552.13
3296	EXCESO/DEFICIT 2015		-249,645.98
3297	EXCESO/DEFICIT 2016		-6,986,851.49
	Resultado Año Actual		6,218,896.87
	Total Capital		8,031,912.01
	Total Pasivo más Capital		8,031,912.01







# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecna: 31/12/2017

Hora : 8:09 PM

Pag No. 1

## ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Del 01/01/17 Al 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4101	Contribuciones del Estado		1,022,068.73		6,053,707.08
4102	Aporte Miembros y simpati		88,000.00		1,973,331.00
4301	Intereses Ganados		92,272.03		104,133.48
4302	Dividendos por Inversión		766.55		0.00
4409	Sobrante en Cheque		100.00		450.00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>1,203,207.31</b>		<b>8,131,621.56</b>
5101	Propaganda y Publicidad		39,000.00		115,485.00
5102	Alquileres		45,000.00		392,915.08
5104	Alimentos y Bebidas		19,600.00		128,092.69
51072	Alquileres		0.00		37,587.00
51073	Alimentos y Bebidas		0.00		13,628.83
51075	Impresos,Plastico y Otros		0.00		65,052.25
51076	Decoracion		0.00		13,627.99
5108	Donaciones y Ayudas		6,000.00		82,950.00
51501	Transporte y Fletes		0.00		3,950.00
52031	Deprec.-Vehiculos		64,122.63		128,245.26
52032	Deprec.-Mobiliario y Equi		3,563.24		7,126.48
52035	Deprec.-Equipo de Oficina		3,155.58		6,311.16
52036	Deprec. Otros Activos		1,867.35		3,734.70
52037	Placas, Revistas y Peajes		7,500.00		15,060.00
52038	Reparacion de Activos Fij		0.00		6,500.00
52061	Seguros de Vehiculos		0.00		80,028.43
52111	Energia Electrica		3,873.64		82,187.76
52112	Teléfono,Internet y Cable		10,420.12		80,272.70
52113	Agua,Basura y Alcantarill		1,084.00		15,330.00
52114	Vigilantes/Guardianes		47,542.20		565,642.12
52115	Seguridad Electronica		1,439.49		17,273.83
52119	Suscripciones y Cuotas		0.00		20,000.00
5302	Comisiones por 0.15%		2,641.15		16,358.89
5303	Cargo/Comisión Bancarias		540.00		5,790.00
5304	Impuesto/Intereses Ganado		8,388.37		9,574.52
	<b>Total Gastos</b>		<b>265,737.77</b>		<b>1,912,724.69</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>937,469.54</b>		<b>6,218,896.87</b>





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora : 9:13 PM

Pag No. 1

## Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2017

Aumento (Disminución) en efectivo

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto

6,218,896.87

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

128,245.26

Deprec.-Vehiculos

7,126.48

Deprec.-Mobiliario y Equi

6,311.16

Deprec.-Equipo de Oficina

3,734.70

Deprec. Otros Activos

6,500.00

Reparacion de Activos Fij

-200,000.00

Prestamos a Dirigentes

-48,082.40

Total Ajustes de Operación

6,170,814.47

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Adición a PLAZOS F. BCO.COMERCIALES

-4,394,558.96

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:

-4,394,558.96

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:

0.00

Aumento/Disminución en Efectivo

1,776,255.51

Efectivo al 01/01/2017

0.00

Efectivo al 31/12/2017

1,776,255.51



Relación de Ingresos Por Contribución del Estado



C/ César Augusto Canó No. 13, Urbanización El Millón, Santo Domingo, Rep. Dom.



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora : 8:14 PM

Pag No. 1

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

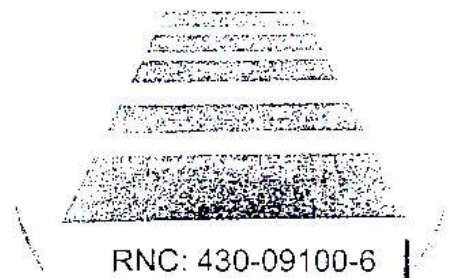
Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			4101	Contribuciones del	SALDO INICIAL			0.00	
01	0000000002	29/03/17		RC.0001	Contr.Enero,Febr. y Marz.		1,454,397.90	1,454,397.90	Si
01	0000000004	05/06/17		RC.0003	Contr.Abril y Mayo		1,022,068.70	2,476,466.60	Si
01	0000000005	26/06/17		RC.0004	Contr.Junio		511,034.35	2,987,500.95	Si
0001	0000000001	31/07/17		RC.0005	Contribucion Julio 2017		511,034.35	3,498,535.30	Si
0001	0000000007	01/09/17		RC.0006	Contribucion Agost. 2017		511,034.35	4,009,569.65	Si
0001	0000000002	03/10/17		RC.0007	C		511,034.35	4,520,604.00	Si
0001	0000000003	01/11/17		RC.0008	Contribucion Octubr 2017		511,034.35	5,031,638.35	Si
0001	0000000005	18/12/17		RC.0009	Contribucion Nov. 2017		511,034.35	5,542,672.70	Si
0001	0000000006	26/12/17		RC.0011	Contribucion Dic.2017		511,034.38	6,053,707.08	Si
TOTALES CUENTA						0.00	6,053,707.08		
TOTAL TRANSACCION						0.00	6,053,707.08		



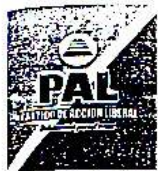


Relación de Movimientos Cuenta Corriente Contribución del Estado



RNC: 430-09100-6  
Telefono: 809-562-1538

C/ César Augusto Canó No. 13, Urbanización El Millón, Santo Domingo, Rep. Dom.



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora : 8:13 PM

Pag No. 1

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010202	CONTRIBUCION DEL ES	SALDO INICIAL			0.00	
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792			19,676.19	-19,676.19	Si
001	0000000002	29/03/17		RC.0001	Contr.Enero,Febr. y Marz.	1,452,216.30		1,432,540.11	Si
001	0000000012	31/03/17		ND.03-17	Comisiones y Cargos Banc		359.51	1,432,180.60	Si
002	0000000002	05/04/17		CHEQ.795	PLAZO FIJO		1,400,000.00	32,180.60	Si
001	0000000003	12/04/17		RC.0002	Liq. Caja Chica	20,000.00		52,180.60	Si
001	0000000013	30/04/17		ND.04-17	Comisiones y Cargos Banc		330.00	51,850.60	Si
001	0000000004	05/06/17		RC.0003	Contr.Abril y Mayo	1,020,535.60		1,072,386.20	Si
001	0000000005	26/06/17		RC.0004	Contr.Junio	510,267.80		1,582,654.00	Si
001	0000000014	30/06/17		ND.06-17	Comisiones y Cargos Banc		330.00	1,582,324.00	Si
002	0000000003	30/06/17		CHEQ.797	PLAZO FIJO		1,500,000.00	82,324.00	Si
00001	0000000001	31/07/17		RC.0005	Contribucion Julio 2017	510,267.80		592,591.80	Si
001	0000000022	31/07/17		ND-07	Notas de Debito Jul.2017		2,580.00	590,011.80	Si
002	0000000084	31/08/17		ND-08	NOTA de Debito Agost2017		330.00	589,681.80	Si
00001	0000000007	01/09/17		RC.0006	Contribucion Oct. 2017	510,267.80		1,099,949.60	Si
002	0000000043	29/09/17		CHEQ.798	Alquiler casa Nacional		30,000.00	1,069,949.60	Si
002	0000000086	30/09/17		ND-09	Notas de Debito Sept2017		330.00	1,069,619.60	Si
00001	0000000002	03/10/17		RC.0007	Contribucion Sept. 2017	510,267.80		1,579,887.40	Si
002	0000000044	09/10/17		CHEQ.799	Gastos Locales		19,759.37	1,550,128.03	Si
002	0000000045	11/10/17		CHEQ.800	Refrigerio en Reunion		4,867.50	1,555,260.53	Si
002	0000000046	11/10/17		CHEQ.801	Seguridad Casa Nacional		49,406.60	1,505,853.93	Si
002	0000000047	11/10/17		CHEQ.802	Bice.Final Seg.Veh.17-18		42,804.96	1,463,048.97	Si
002	0000000048	25/10/17		CHEQ.803	APERTURA CERT.FINANC.		1,400,000.00	63,048.97	Si
002	0000000049	26/10/17		CHEQ.804	DESAYUNO RUEDA DE PRENSA		22,688.00	40,360.97	Si
002	0000000088	31/10/17		ND-10	Notas de Debito Oct.2017		2,650.36	37,710.61	Si
00001	0000000003	01/11/17		RC.0008	Contribucion Octubr 2017	510,267.80		547,978.41	Si
002	0000000050	08/11/17		CHEQ.805	CASA NACIONAL		14,769.95	533,208.46	Si
002	0000000051	09/11/17		CHEQ.806	LIBROS P.CURSOS INGLES		49,607.25	483,601.21	Si
002	0000000052	21/11/17		CHEQ.807	Servicios Octubre 2017		48,847.28	434,753.93	Si
002	0000000053	21/11/17		CHEQ.809	Refrig. Reunion 14-11-17		4,543.00	430,210.93	Si
002	0000000054	30/11/17		CHEQ.810	casA NACIONAL		30,000.00	400,210.93	Si
002	0000000090	30/11/17		ND-11	Notas de Debito Nov.2017		533.86	399,677.07	Si
002	0000000055	12/12/17		CHEQ.811	Servicios Diciembre 2017		12,817.25	386,859.82	Si
002	0000000056	12/12/17		CHEQ.812	Seguridad Casa Nacional		47,542.20	339,317.62	Si
002	0000000057	12/12/17		CHEQ.813	DOMINIO EN INTERNET		4,000.00	335,317.62	Si
00001	0000000004	13/12/17		RC.0010	sobrante Cheq.	100.00		335,417.62	Si
002	0000000058	13/12/17		CHEQ.814	PLACA 2017-2018		7,500.00	327,917.62	Si
00001	0000000005	18/12/17		RC.0009	Contribucion Nov. 2017	510,267.80		838,185.42	Si
002	0000000059	21/12/17		CHEQ.815	CENAS NAVIDEÑAS 2017		19,600.00	818,585.42	Si
00001	0000000006	26/12/17		RC.0011	Contribucion Dic. 2017	510,267.83		1,328,853.25	Si
002	0000000060	26/12/17		CHEQ.816	Alquiler casa Nacional		30,000.00	1,298,853.25	Si
002	0000000092	31/12/17		ND-12	Notas de Debito Dic.2017		482.79	1,298,370.46	Si
TOTALES CUENTA						6,064,726.53	4,766,356.07		
TOTAL TRANSACCION						6,064,726.53	4,766,356.07		





## Relación de Movimientos Cuenta Corriente Ordinaria



C/ César Augusto Canó No. 13, Urbanización El Millón, Santo Domingo, Rep. Dom.



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora: 8:11 PM

Page No. 1

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010201	CUENTA ORDINARIA	SALDO INICIAL			0.00	
SU	0000000001	01/01/17		01/01/17	Resumen Config. M/G	46,857.30		46,857.30	Si
SU	0000000002	01/01/17		01/01/17	Resumen Config. M/G		319.93	46,537.37	Si
002	0000000004	04/01/17		CHEQ.1016	Marbetes-Placas 2017		7,500.00	39,037.37	Si
002	0000000005	04/01/17		CHEQ.1017	Reparacion Amplificador		4,300.00	34,737.37	Si
002	0000000006	12/01/17		CHEQ.1018	Servicios Enero 2017		12,933.52	21,803.85	Si
002	0000000007	13/01/17		CHEQ.1019	Reparacion Microfono		2,200.00	19,603.85	Si
002	0000000008	20/01/17		CHEQ.1020	Refr.Act. Reyes 2017		10,500.00	9,103.85	Si
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0795	90,000.00		99,103.85	Si
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0796	84,000.00		183,103.85	Si
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0797	32,500.00		215,603.85	Si
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0798	5,000.00		220,603.85	Si
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0816	2,000.00		222,603.85	Si
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0818	2,500.00		225,103.85	Si
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0819	5,000.00		230,103.85	Si
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC0799	90,000.00		320,103.85	Si
001	0000000015	31/01/17		ND.01-17	Comisiones y Cargos Banc		272.60	319,831.25	Si
002	0000000009	31/01/17		CHEQ.1021			9,800.00	310,031.25	Si
002	0000000010	02/02/17		CHEQ.1022	Alquiler Enero 2017		30,000.00	280,031.25	Si
002	0000000011	02/02/17		CHEQ.1023			8,850.00	271,181.25	Si
002	0000000012	02/02/17		CHEQ.1025	Alquiler Febrero 2017		30,000.00	241,181.25	Si
002	0000000013	06/02/17		CHEQ.1026	Refr. en Conferencia		1,419.17	239,762.08	Si
002	0000000014	06/02/17		CHEQ.1027	Mat.Curso Reposteria		2,990.44	236,771.64	Si
002	0000000016	06/02/17		CHEQ.1029	Luz Local El Seibo		13,508.15	223,263.49	Si
002	0000000017	10/02/17		CHEQ. 1031			48,847.28	174,416.21	Si
002	0000000018	23/02/17		CHEQ.1032	Alquiler Marzo 2017		30,000.00	144,416.21	Si
002	0000000019	23/02/17		CHEQ.1033	Seguridad Enero 2017		50,711.68	93,704.53	Si
001	0000000007	28/02/17		RC.VARIOS	RC.0821	5,000.00		98,704.53	Si
001	0000000007	28/02/17		RC.VARIOS	RC.0813	2,500.00		101,204.53	Si
001	0000000007	28/02/17		RC.VARIOS	RC.0814	2,000.00		103,204.53	Si
001	0000000007	28/02/17		RC.VARIOS	RC.0800	24,500.00		127,704.53	Si
001	0000000007	28/02/17		RC.VARIOS	RC.0820	2,500.00		130,204.53	Si
001	0000000016	28/02/17		ND.02-17	Comisiones y Cargos Banc		428.13	129,776.40	Si
002	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035			4,272.22	125,504.18	Si
002	0000000021	10/03/17		CHEQ.1036	Curso Decoracion con Glo		4,190.50	121,313.68	Si
002	0000000022	10/03/17		CHEQ.1037	Aporte a Foppredom		20,000.00	101,313.68	Si
002	0000000023	10/03/17		CHEQ.1038	Luz Local El Seibo		13,882.21	87,431.47	Si
002	0000000024	23/03/17		CHEQ.1040	Alquiler Abril 2017		30,000.00	57,431.47	Si
001	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0801	90,000.00		147,431.47	Si
001	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0827	2,000.00		149,431.47	Si
001	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0828	5,000.00		154,431.47	Si
001	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0802	500.00		154,931.47	Si
001	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0803	22,000.00		176,931.47	Si
001	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0804	22,500.00		199,431.47	Si
001	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0829	5,000.00		204,431.47	Si
001	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0830	5,000.00		209,431.47	Si
001	0000000017	31/03/17		ND.03-17A	Comisiones y Cargos Banc		424.59	209,006.88	Si
002	0000000025	10/04/17		CHEQ.1042	Servicios Abril 2017		12,974.45	196,032.43	Si
002	0000000026	10/04/17		CHEQ.1043	Seguridad Febrero 2017		44,932.04	151,100.39	Si
002	0000000027	12/04/17		CHEQ.1044			20,000.00	131,100.39	Si
002	0000000028	28/04/17		CHEQ.1045	Abono Poliz.2017-2018		14,174.66	116,925.73	Si
002	0000000029	28/04/17		CHQ.1046	Abono Poliz.2017-2018		23,048.81	93,876.92	Si
001	0000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RC.0805	90,000.00		183,876.92	Si
001	0000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RC.0806	5,000.00		188,876.92	Si
001	0000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RC.0832	2,500.00		191,376.92	Si
001	0000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RC.0807	2,500.00		193,876.92	Si
001	0000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RC.0808	5,000.00		198,876.92	Si
001	0000000018	30/04/17		ND.04-17A	Comisiones y Cargos Banc		371.86	198,505.06	Si
002	0000000030	02/05/17		CHEQ.1048	Alquiler Mayo 2017		30,000.00	168,505.06	Si
002	0000000032	10/05/17		CHEQ.1049	Servicios Mayo 2017		14,155.89	154,349.17	Si
002	0000000031	10/05/17		CHEQ.1048	Sobrante Cheq.	350.00		154,699.17	Si
002	0000000031	10/05/17		CHEQ.1048	Charla Casa Nacional		1,519.00	153,180.17	Si







# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora : 8:11 PM

Pag No. 2

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

origo	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	ct?
ligo	No.									
	0000000034	11/05/17		cheq.1051	Seguridad Marzo 2017		47,915.08	105,265.09	Sí	Sí
	0000000033	19/05/17		CHEQ.1050	Taller Dec.con Globos		2,719.60	102,545.49	Sí	Sí
	0000000035	19/05/17		CHEQ.1052	Cecilio Fernandez		5,000.00	97,545.49	Sí	Sí
	0000000036	24/05/17		CHEQ.1053			18,600.00	78,945.49	Sí	Sí
	0000000037	29/05/17		CHEQ.1054	Alquiler Junio 2017		30,000.00	48,945.49	Sí	Sí
	0000000038	30/05/17		CHEQ.1055			35,000.00	13,945.49	Sí	Sí
	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0810	5,000.00		18,945.49	Sí	Sí
	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0811	90,000.00		108,945.49	Sí	Sí
	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0812	22,500.00		131,445.49	Sí	Sí
	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0823	350.00		131,795.49	Sí	Sí
	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0823	5,000.00		136,795.49	Sí	Sí
	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0834	2,500.00		139,295.49	Sí	Sí
	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0837	5,000.00		144,295.49	Sí	Sí
	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0824	90,000.00		234,295.49	Sí	Sí
	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0825	22,500.00		256,795.49	Sí	Sí
	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0826	5,000.00		261,795.49	Sí	Sí
	0000000019	31/05/17		ND.05-17A	Comisiones y Cargos Banc		445.69	261,349.80	Sí	Sí
	0000000039	07/06/17		CHEQ.1056	Servicios Junio 2017		14,586.39	246,763.41	Sí	Sí
	0000000040	13/06/17		CHEQ.1057	Seguridad Abr.y May 2017		99,186.08	147,577.33	Sí	Sí
	0000000041	21/06/17		CHEQ.1058	Taller Acc.p.Pelo		1,826.00	145,751.33	Sí	Sí
	0000000011	30/06/17		RC-VARIOS	RC.0846	5,000.00		150,751.33	Sí	Sí
	0000000011	30/06/17		RC-VARIOS	RC.0847	2,500.00		153,251.33	Sí	Sí
	0000000011	30/06/17		RC-VARIOS	RC.0837	90,000.00		243,251.33	Sí	Sí
	0000000020	30/06/17		ND.06-17A	Comisiones y Cargos Banc		480.90	242,770.43	Sí	Sí
	0000000008	03/07/17		RC.0838	Aporte de Miembros	5,000.00		247,770.43	Sí	Sí
	0000000061	04/07/17		CHEQ.1059	Alquiler casa Nacional		30,000.00	217,770.43	Sí	Sí
	0000000062	06/07/17		CHEQ.1060	Seguridad Casa Nacional		47,542.20	170,228.23	Sí	Sí
	0000000063	06/07/17		CHEQ.1062	gastos Locales		20,235.89	149,992.34	Sí	Sí
	0000000009	20/07/17		RC.0839	Aporte de Miembros	22,500.00		172,492.34	Sí	Sí
	0000000011	24/07/17		Rc.0840	Aporte de Miembros	5,000.00		177,492.34	Sí	Sí
	0000000010	25/07/17		RC.0861	Aporte de Miembros	2,500.00		179,992.34	Sí	Sí
	0000000064	25/07/17		CHEQ.1063	AYUDA		7,500.00	172,492.34	Sí	Sí
	0000000065	25/07/17		CHEQ.1064	Alarma Casa Nacional		30,000.00	142,492.34	Sí	Sí
	0000000012	27/07/17		RC.0841	Aporte de Miembros	5,000.00		147,492.34	Sí	Sí
	0000000013	27/07/17		RC.0842	Aporte de Miembros	22,500.00		169,992.34	Sí	Sí
	0000000066	27/07/17		CHEQ.1065	REUNION CASA NACIONAL		6,018.00	163,974.34	Sí	Sí
	0000000083	31/07/17		ND.07-1	notas de Debito Jul.2017		667.91	163,306.43	Sí	Sí
	0000000014	01/08/17		RC.0843	Aporte de Miembros	90,000.00		253,306.43	Sí	Sí
	0000000067	07/08/17		CHEQ.1066	Servicios Julio 2017		23,376.91	229,929.52	Sí	Sí
	0000000068	07/08/17		CHQ.1067	Seguridad Julio 2017		49,779.48	180,150.04	Sí	Sí
	0000000069	21/08/17		CHEQ.1068	GASTOS EN ACT. POLITICAS		9,591.89	170,558.15	Sí	Sí
	0000000070	29/08/17		CHEQ.1069	Seguridad Casa Nacional		30,000.00	140,558.15	Sí	Sí
	0000000071	29/08/17		CHEQ.1070	AYUDA CARMELO FERNANDEZ		5,000.00	135,558.15	Sí	Sí
	0000000015	30/08/17		RC.0845	Aporte de Miembros	5,000.00		140,558.15	Sí	Sí
	0000000016	31/08/17		RC.0862	Aporte de Miembros	2,500.00		143,058.15	Sí	Sí
	0000000085	31/08/17		ND-08	NOTA de Debito Agost2017		388.16	142,669.99	Sí	Sí
	0000000017	04/09/17		RC.0850	Aporte de Miembros	23,500.00		166,169.99	Sí	Sí
	0000000018	04/09/17		RC0851	Aporte de Miembros	90,000.00		256,169.99	Sí	Sí
	0000000072	08/09/17		CHEQ.1071	Prestamo a Dirigentes		200,000.00	56,169.99	Sí	Sí
	0000000073	08/09/17		CHEQ.1072	Seguridad Casa Nacional		48,847.28	7,322.71	Sí	Sí
	0000000074	12/09/17		CHEQ.1073	Servicios Agosto 2017		18,064.31	-10,741.60	Sí	Sí
	0000000019	20/09/17		RC0852	Aporte de Miembros	12,000.00		1,258.40	Sí	Sí
	0000000020	26/09/17		RC0853	Aporte de Miembros	5,000.00		6,258.40	Sí	Sí
	0000000021	26/09/17		RC.0854	Aporte de Miembros	22,500.00		28,758.40	Sí	Sí
	0000000022	26/09/17		RC0864	Aporte de Miembros	2,500.00		31,258.40	Sí	Sí
	0000000023	27/09/17		RC.0863	Aporte de Miembros	5,000.00		36,258.40	Sí	Sí
	0000000087	30/09/17		ND-09	Notas de Debito Seot2017		754.47	35,503.93	Sí	Sí
	0000000075	05/10/17		CHEQ.1074	Transporte P.Lettreros		15,000.00	20,503.93	Sí	Sí
	0000000024	10/10/17		RC0855	Aporte de Miembros	90,000.00		110,503.93	Sí	Sí
	0000000076	19/10/17		CHEQ.1075	AYUDAS Y PRESMIOS EN TOR		29,200.00	81,303.93	Sí	Sí
	0000000025	25/10/17		RC0860	Aporte de Miembros	2,500.00		83,803.93	Sí	Sí
	0000000026	30/10/17		RC.0856	Aporte de Miembros	23,500.00		107,303.93	Sí	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora : 8:11 PM

Pag No. 3

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

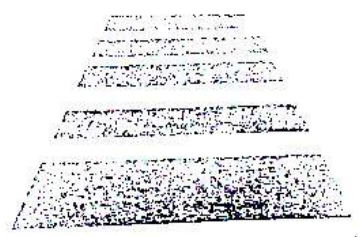
Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Periodo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	ct?
001	0000000027	31/10/17		RC.0857	Aporte de Miembros	5,000.00		112,303.93	Sí	Sí
2	0000000089	31/10/17		ND-10	Notas de Debito Oct.2017		283.80	112,020.13	Sí	Sí
001	0000000028	01/11/17		RC.0858	Aporte de Miembros	5,000.00		117,020.13	Sí	Sí
001	0000000029	07/11/17		RC.0859	Aporte de Miembros	90,000.00		207,020.13	Sí	Sí
2	0000000077	07/11/17		CHEQ.1076	Alquiler casa Nacional		30,000.00	177,020.13	Sí	Sí
2	0000000078	27/11/17		CHEQ.1077	P.JENJIBRES		25,120.00	151,900.13	Sí	Sí
001	0000000030	28/11/17		RC0870	Aporte de Miembros	5,000.00		156,900.13	Sí	Sí
001	0000000031	29/11/17		RC.0865	Aporte de Miembros	23,500.00		180,400.13	Sí	Sí
2	0000000079	30/11/17		CHEQ.1079	300 GORRAS		40,685.00	139,715.13	Sí	Sí
2	0000000091	30/11/17		ND-11	Notas de Debito Nov.2017		255.00	139,460.13	Sí	Sí
001	0000000032	01/12/17		RC.0866	Aporte de Miembros	2,500.00		141,960.13	Sí	Sí
001	0000000033	13/12/17		RC.0867	Aporte de Miembros	78,000.00		219,960.13	Sí	Sí
12	0000000080	18/12/17		CHEQ.1080	AY.P.ACT.POLITICA SOCIAL		6,000.00	213,960.13	Sí	Sí
12	0000000081	21/12/17		CHEQ.1081	300 GORRAS		39,000.00	174,960.13	Sí	Sí
12	0000000082	21/12/17		CHEQ.1082	ALQUILERES VARIOS		15,000.00	159,960.13	Sí	Sí
001	0000000034	27/12/17		RC.0869	Aporte de Miembros	2,500.00		162,460.13	Sí	Sí
001	0000000035	27/12/17		RC.0868	Aporte de Miembros	5,000.00		167,460.13	Sí	Sí
12	0000000093	31/12/17		ND-12	Notas de Debito Dic.2017		398.71	167,061.42	Sí	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>1,650,057.30</b>	<b>1,482,995.88</b>			
<b>TOTAL TRANSACCION</b>						<b>1,650,057.30</b>	<b>1,482,995.88</b>			





Reporte de Actividad del Libro Mayor



RNC: 430-09100-6  
Telefono: 809-562-1538

C/ César Augusto Canó No. 13, Urbanización El Millón, Santo Domingo, Rep. Dom.



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

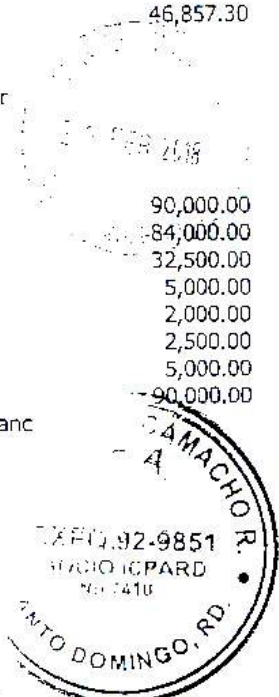
Hora: 8:14 PM

Pag No. 1

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	Et?
			11010102	CAJA CHICA	SALDO INICIAL			0.00	Si	Si
J	0000000001	01/01/17		01/01/17	Resumen Config. M/G	20,000.00		20,000.00	Si	Si
1	0000000003	12/04/17		RC.0002	Liq. Fondo Caja Chica		20,000.00	0.00	Si	Si
TOTALES CUENTA						20,000.00	20,000.00		Si	Si
			11010201	CUENTA ORDINARIA	SALDO INICIAL			0.00	Si	Si
J	0000000001	01/01/17		01/01/17	Resumen Config. M/G	46,857.30		46,857.30	Si	Si
J	0000000002	01/01/17		01/01/17	Resumen Config. M/G		319.93	46,537.37	Si	Si
12	0000000004	04/01/17		CHEQ.1016	Marbetes-Placas 2017		7,500.00	39,037.37	Si	Si
12	0000000005	04/01/17		CHEQ.1017	Reparacion Amplificador		4,300.00	34,737.37	Si	Si
12	0000000006	12/01/17		CHEQ.1018	Servicios Enero 2017		12,933.52	21,803.85	Si	Si
12	0000000007	13/01/17		CHEQ.1019	Reparacion Microfono		2,200.00	19,603.85	Si	Si
12	0000000008	20/01/17		CHEQ.1020	Refr.Act. Reyes 2017		10,500.00	9,103.85	Si	Si
11	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0795	90,000.00		99,103.85	Si	Si
11	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0796	84,000.00		183,103.85	Si	Si
11	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0797	32,500.00		215,603.85	Si	Si
11	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0798	5,000.00		220,603.85	Si	Si
11	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0816	2,000.00		222,603.85	Si	Si
11	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0818	2,500.00		225,103.85	Si	Si
11	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC.0819	5,000.00		230,103.85	Si	Si
11	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	RC0799	90,000.00		320,103.85	Si	Si
11	0000000015	31/01/17		ND.01-17	Comisiones y Cargos Banc		272.60	319,831.25	Si	Si
12	0000000009	31/01/17		CHEQ.1021			9,800.00	310,031.25	Si	Si
12	0000000010	02/02/17		CHEQ.1022	Alquiler Enero 2017		30,000.00	280,031.25	Si	Si
12	0000000011	02/02/17		CHEQ.1023			8,850.00	271,181.25	Si	Si
12	0000000012	02/02/17		CHEQ.1025	Alquiler Febrero 2017		30,000.00	241,181.25	Si	Si
12	0000000013	06/02/17		CHEQ.1026	Refr. en Conferencia		1,419.17	239,762.08	Si	Si
12	0000000014	06/02/17		CHEQ.1027	Mat.Curso Reposteria		2,990.44	236,771.64	Si	Si
12	0000000016	06/02/17		CHEQ.1029	Luz Local El Seibo		13,508.15	223,263.49	Si	Si
12	0000000017	10/02/17		CHEQ. 1031			48,847.28	174,416.21	Si	Si
12	0000000018	23/02/17		CHEQ.1032	Alquiler Marzo 2017		30,000.00	144,416.21	Si	Si
12	0000000019	23/02/17		CHEQ.1033	Seguridad Enero 2017		50,711.68	93,704.53	Si	Si
11	0000000007	28/02/17		RC.VARIOS	RC.0821	5,000.00		98,704.53	Si	Si
11	0000000007	28/02/17		RC.VARIOS	RC.0813	2,500.00		101,204.53	Si	Si
11	0000000007	28/02/17		RC.VARIOS	RC.0814	2,000.00		103,204.53	Si	Si
11	0000000007	28/02/17		RC.VARIOS	RC.0800	24,500.00		127,704.53	Si	Si
11	0000000007	28/02/17		RC.VARIOS	RC.0820	2,500.00		130,204.53	Si	Si
12	0000000016	28/02/17		ND.02-17	Comisiones y Cargos Banc		428.13	129,776.40	Si	Si
12	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035			4,272.22	125,504.18	Si	Si
12	0000000021	10/03/17		CHEQ.1036	Curso Decoracion con Gio		4,190.50	121,313.68	Si	Si
12	0000000022	10/03/17		CHEQ.1037	Aporte a Foppredom		20,000.00	101,313.68	Si	Si
12	0000000023	10/03/17		CHEQ.1038	Luz Local El Seibo		13,882.21	87,431.47	Si	Si
12	0000000024	23/03/17		CHEQ.1040	Alquiler Abril 2017		30,000.00	57,431.47	Si	Si
11	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0801	90,000.00		147,431.47	Si	Si
11	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0827	2,000.00		149,431.47	Si	Si
11	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0828	5,000.00		154,431.47	Si	Si
11	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0802	500.00		154,931.47	Si	Si
11	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0803	22,000.00		176,931.47	Si	Si
11	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0804	22,500.00		199,431.47	Si	Si
11	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0829	5,000.00		204,431.47	Si	Si
11	0000000008	31/03/17		RC-VARIOS	RC.0830	5,000.00		209,431.47	Si	Si
01	0000000017	31/03/17		ND.03-17A	Comisiones y Cargos Banc		424.59	209,006.88	Si	Si
02	0000000025	10/04/17		CHEQ.1042	Servicios Abril 2017		12,974.45	196,032.43	Si	Si
02	0000000026	10/04/17		CHEQ.1043	Seguridad Febrero 2017		44,932.04	151,100.39	Si	Si
02	0000000027	12/04/17		CHEQ.1044			20,000.00	131,100.39	Si	Si
02	0000000028	28/04/17		CHEQ.1045	Abono Poliz.2017-2018		14,174.66	116,925.73	Si	Si
02	0000000029	28/04/17		CHQ.1046	Abono Poliz.2017-2018		23,048.81	93,876.92	Si	Si
01	0000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RC.0805	90,000.00		183,876.92	Si	Si
01	0000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RC.0806	5,000.00		188,876.92	Si	Si
01	0000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RC.0832	2,500.00		191,376.92	Si	Si
01	0000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RC.0807	2,500.00		193,876.92	Si	Si





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora : 8:14 PM

Page No. 2

7  
4  
3

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	ic
001	000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RC.0808	5,000.00		198,876.92	Si	S
001	000000018	30/04/17		ND.04-17A	Comisiones y Cargos Banc		371.86	198,505.06	Si	S
002	000000030	02/05/17		CHEQ.1048	Alquiler Mayo 2017		30,000.00	168,505.06	Si	S
002	000000032	10/05/17		CHEQ.1049	Servicios Mayo 2017		14,155.89	154,349.17	Si	S
002	000000031	10/05/17		CHEQ.1048	Sobrante Cheq.	350.00		154,699.17	Si	S
002	000000031	10/05/17		CHEQ.1048	Charla Casa Nacional		1,519.00	153,180.17	Si	S
002	000000034	11/05/17		cheq.1051	Seguridad Marzo 2017		47,915.08	105,265.09	Si	S
002	000000033	19/05/17		CHEQ.1050	Taller Dec.con Globos		2,719.60	102,545.49	Si	S
002	000000035	19/05/17		CHEQ.1052	Cecilio Fernandez		5,000.00	97,545.49	Si	S
002	000000036	24/05/17		CHEQ.1053			18,600.00	78,945.49	Si	S
002	000000037	29/05/17		CHEQ.1054	Alquiler Junio 2017		30,000.00	48,945.49	Si	S
002	000000038	30/05/17		CHEQ.1055			35,000.00	13,945.49	Si	S
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0810	5,000.00		18,945.49	Si	S
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0811	5,000.00		108,945.49	Si	S
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0812	5,000.00		131,445.49	Si	S
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0823	5,000.00		131,795.49	Si	S
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0833	5,000.00		136,795.49	Si	S
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0834	5,000.00		139,295.49	Si	S
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0832	5,000.00		144,295.49	Si	S
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0824	50,000.00		234,295.49	Si	S
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0825	22,500.00		256,795.49	Si	S
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0826	5,000.00		261,795.49	Si	S
001	000000019	31/05/17		ND.05-17A	Comisiones y Cargos Banc		445.69	261,349.80	Si	S
002	000000039	07/06/17		CHEQ.1056	Servicios Junio 2017		14,586.39	246,763.41	Si	S
002	000000040	13/06/17		CHEQ.1057	Seguridad Abr.y May 2017		99,186.08	147,577.33	Si	S
002	000000041	21/06/17		CHEQ.1058	Taller Acc.p.Pelo		1,826.00	145,751.33	Si	S
001	000000011	30/06/17		RC-VARIOS	RC.0846	5,000.00		150,751.33	Si	S
001	000000011	30/06/17		RC-VARIOS	RC.0847	2,500.00		153,251.33	Si	S
001	000000011	30/06/17		RC-VARIOS	RC.0837	90,000.00		243,251.33	Si	S
001	000000020	30/06/17		ND.06-17A	Comisiones y Cargos Banc		480.90	242,770.43	Si	S
00001	000000008	03/07/17		RC.0838	Aporte de Miembros	5,000.00		247,770.43	Si	S
002	000000061	04/07/17		CHEQ.1059	Alquiler casa Nacional		30,000.00	217,770.43	Si	S
002	000000062	06/07/17		CHEQ.1060	Seguridad Casa Nacional		47,542.20	170,228.23	Si	S
002	000000063	06/07/17		CHEQ.1062	gastos Locales		20,235.89	149,992.34	Si	S
00001	000000009	20/07/17		RC.0839	Aporte de Miembros	22,500.00		172,492.34	Si	S
00001	000000011	24/07/17		Rc.0840	Aporte de Miembros	5,000.00		177,492.34	Si	S
00001	000000010	25/07/17		RC.0861	Aporte de Miembros	2,500.00		179,992.34	Si	S
002	000000064	25/07/17		CHEQ.1063	AYUDA		7,500.00	172,492.34	Si	S
002	000000065	25/07/17		CHEQ.1064	Alarma Casa Nacional		30,000.00	142,492.34	Si	S
00001	000000012	27/07/17		RC.0841	Aporte de Miembros	5,000.00		147,492.34	Si	S
00001	000000013	27/07/17		RC.0842	Aporte de Miembros	22,500.00		169,992.34	Si	S
002	000000066	27/07/17		CHEQ.1065	REUNION CASA NACIONAL		6,018.00	163,974.34	Si	S
002	000000083	31/07/17		ND.07-1	notas de Debito Jul.2017		667.91	163,306.43	Si	S
00001	000000014	01/08/17		RC.0843	Aporte de Miembros	90,000.00		253,306.43	Si	S
002	000000067	07/08/17		CHEQ.1066	Servicios Julio 2017		23,376.91	229,929.52	Si	S
002	000000068	07/08/17		CHQ.1067	Seguridad Julio 2017		49,779.48	180,150.04	Si	S
002	000000069	21/08/17		CHEQ.1068	GASTOS EN ACT. POLITICAS		9,591.89	170,558.15	Si	S
002	000000070	29/08/17		CHEQ.1069	Seguridad Casa Nacional		30,000.00	140,558.15	Si	S
002	000000071	29/08/17		CHEQ.1070	AYUDA CARMELO FERNANDEZ		5,000.00	135,558.15	Si	S
00001	000000015	30/08/17		RC.0845	Aporte de Miembros	5,000.00		140,558.15	Si	S
00001	000000016	31/08/17		RC.0862	Aporte de Miembros	2,500.00		143,058.15	Si	S
002	000000085	31/08/17		ND-08	NOTA de Debito Agost2017		388.16	142,669.99	Si	S
00001	000000017	04/09/17		RC.0850	Aporte de Miembros	23,500.00		166,169.99	Si	S
00001	000000018	04/09/17		RC0851	Aporte de Miembros	90,000.00		256,169.99	Si	S
002	000000072	08/09/17		CHEQ.1071	Prestamo a Dirigentes		200,000.00	56,169.99	Si	S
002	000000073	08/09/17		CHEQ.1072	Seguridad Casa Nacional		48,847.28	7,322.71	Si	S
002	000000074	12/09/17		CHEQ.1073	Servicios Agosto 2017		18,054.31	-10,741.60	Si	S
00001	000000019	20/09/17		RC0852	Aporte de Miembros	12,000.00		1,258.40	Si	S
00001	000000020	26/09/17		RC0853	Aporte de Miembros	5,000.00		6,258.40	Si	S
00001	000000021	26/09/17		RC.0854	Aporte de Miembros	22,500.00		28,758.40	Si	S
00001	000000022	26/09/17		RC0864	Aporte de Miembros	2,500.00		31,258.40	Si	S
00001	000000023	27/09/17		RC.0863	Aporte de Miembros	5,000.00		36,258.40	Si	S



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
 Republica Dominicana, www.pal.org

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
002	0000000087	30/09/17		ND-09	Notas de Debito Sept2017		754.47	35,503.93	Si
002	0000000075	05/10/17		CHEQ.1074	Transporte P.Lettreros		15,000.00	20,503.93	Si
00001	0000000024	10/10/17		RC0855	Aporte de Miembros	90,000.00		110,503.93	Si
002	0000000076	19/10/17		CHEQ.1075	AYUDAS Y PREMIOS EN TOR		29,200.00	81,303.93	Si
00001	0000000025	25/10/17		RC0860	Aporte de Miembros	2,500.00		83,803.93	Si
00001	0000000026	30/10/17		RC.0856	Aporte de Miembros	23,500.00		107,303.93	Si
00001	0000000027	31/10/17		RC.0857	Aporte de Miembros	5,000.00		112,303.93	Si
002	0000000089	31/10/17		ND-10	Notas de Debito Oct.2017		283.80	112,020.13	Si
00001	0000000028	01/11/17		RC.0858	Aporte de Miembros	5,000.00		117,020.13	Si
00001	0000000029	07/11/17		RC.0859	Aporte de Miembros	90,000.00		207,020.13	Si
002	0000000077	07/11/17		CHEQ.1076	Alquiler casa Nacional		30,000.00	177,020.13	Si
002	0000000078	27/11/17		CHEQ.1077	P.JENJIBRES		25,120.00	151,900.13	Si
00001	0000000030	28/11/17		RC0870	Aporte de Miembros	5,000.00		156,900.13	Si
00001	0000000031	29/11/17		RC.0865	Aporte de Miembros	23,500.00		180,400.13	Si
002	0000000079	30/11/17		CHEQ.1079	300 GORRAS		40,685.00	139,715.13	Si
002	0000000091	30/11/17		ND-11	Notas de Debito Nov.2017		255.00	139,460.13	Si
00001	0000000032	01/12/17		RC.0866	Aporte de Miembros	2,500.00		141,960.13	Si
00001	0000000033	13/12/17		RC.0867	Aporte de Miembros	78,000.00		219,960.13	Si
002	0000000080	18/12/17		CHEQ.1080	AY.P.ACT.POLITICA SOCIAL		6,000.00	213,960.13	Si
002	0000000081	21/12/17		CHEQ.1081	300 GORRAS		39,000.00	174,960.13	Si
002	0000000082	21/12/17		CHEQ.1082	ALQUILERES VARIOS		15,000.00	159,960.13	Si
00001	0000000034	27/12/17		RC.0869	Aporte de Miembros	2,500.00		162,460.13	Si
00001	0000000035	27/12/17		RC.0868	Aporte de Miembros	5,000.00		167,460.13	Si
002	0000000093	31/12/17		ND-12	Notas de Debito Dic.2017		398.71	167,061.42	Si
TOTALS CUENTA						1,650,057.30	1,482,995.88		
11010202 CONTRIBUCION DEL ES SALDO INICIAL								0.00	
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792			19,676.19	-19,676.19	Si
001	0000000002	29/03/17		RC.0001	Contr.Enero,Febr. y Marz.	1,452,216.30		1,432,540.11	Si
001	0000000012	31/03/17		ND.03-17	Comisiones y Cargos Banc		359.51	1,432,180.60	Si
002	0000000002	05/04/17		CHEQ.795	PLAZO FIJO		1,400,000.00	32,180.60	Si
001	0000000003	12/04/17		RC.0002	Liq. Caja Chica	20,000.00		52,180.60	Si
001	0000000013	30/04/17		ND.04-17	Comisiones y Cargos Banc		330.00	51,850.60	Si
001	0000000004	05/06/17		RC.0003	Contr.Abril y Mayo	1,020,535.60		1,072,386.20	Si
001	0000000005	26/06/17		RC.0004	Contr.Junio	510,267.80		1,582,654.00	Si
001	0000000014	30/06/17		ND.06-17	Comisiones y Cargos Banc		330.00	1,582,324.00	Si
002	0000000003	30/06/17		CHEQ.797	PLAZO FIJO		1,500,000.00	82,324.00	Si
00001	0000000001	31/07/17		RC.0005	Contribucion Julio 2017	510,267.80		592,591.80	Si
001	0000000022	31/07/17		ND-07	Notas de Debito Jul.2017		2,580.00	590,011.80	Si
002	0000000084	31/08/17		ND-08	NOTA de Debito Agost2017		330.00	589,681.80	Si
00001	0000000007	01/09/17		RC.0006	Contribucion Oct. 2017	510,267.80		1,099,949.60	Si
002	0000000043	29/09/17		CHEQ.798	Alquiler casa Nacional		30,000.00	1,069,949.60	Si
002	0000000086	30/09/17		ND-09	Notas de Debito Sept2017		330.00	1,069,619.60	Si
00001	0000000002	03/10/17		RC.0007	Contribucion Sept. 2017	510,267.80		1,579,887.40	Si
002	0000000044	09/10/17		CHEQ.799	Gastos Locales		19,759.37	1,560,128.03	Si
002	0000000045	11/10/17		CHEQ.800	Refrigerio en Reunion		4,867.50	1,555,260.53	Si
002	0000000046	11/10/17		CHEQ.801	Seguridad Casa Nacional		49,406.60	1,505,853.93	Si
002	0000000047	11/10/17		CHEQ.802	Blce.Final Seg.Veh.17-18		42,804.96	1,463,048.97	Si
002	0000000048	25/10/17		CHEQ.803	APERTURA CUER.FINANC.		1,400,000.00	63,048.97	Si
002	0000000049	26/10/17		CHEQ.804	DEPTURA CUER.FINANC.		22,688.00	40,360.97	Si
002	0000000088	31/10/17		ND-10	Notas de Debito Oct.2017		2,650.36	37,710.61	Si
00001	0000000003	01/11/17		RC.0008	Contribucion Octubr 2017	510,267.80		547,978.41	Si
002	0000000050	08/11/17		CHEQ.805	CASA NACIONAL		14,769.95	533,208.46	Si
002	0000000051	09/11/17		CHEQ.806	LIBROS P.CURSOS INGLES		49,607.25	483,601.21	Si
002	0000000052	21/11/17		CHEQ.807	Servicios Octubre 2017		48,847.28	434,753.93	Si
002	0000000053	21/11/17		CHEQ.809	Refrig. Reunion 14-11		4,543.00	430,210.93	Si
002	0000000054	30/11/17		CHEQ.810	casa NACIONAL		30,000.00	400,210.93	Si
002	0000000050	30/11/17		ND-11	Notas de Debito Nov.2017		533.86	399,677.07	Si
002	0000000055	12/12/17		CHEQ.811	Servicios Diciembre 2017		12,817.25	386,859.82	Si
002	0000000056	12/12/17		CHEQ.812	Seguridad Casa Nacional		47,542.20	339,317.62	Si
002	0000000057	12/12/17		CHEQ.813	DOMINIO FN INTERNET		4,000.00	335,317.62	Si





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora: 8:14 PM

Pag. No. 4

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al: 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
00001	0000000004	13/12/17		RC.0010	sobrante Cheq.	100.00		335,417.62	Si
002	0000000058	13/12/17		CHEQ.814	PLACA 2017-2018		7,500.00	327,917.62	Si
00001	0000000005	18/12/17		RC.0009	Contribucion Nov. 2017	510,267.80		838,185.42	Si
002	0000000059	21/12/17		CHEQ.815	CENAS NAVIDEÑAS 2017		19,600.00	818,585.42	Si
00001	0000000006	26/12/17		RC.0011	Contribucion Dic. 2017	510,267.83		1,328,853.25	Si
002	0000000060	26/12/17		CHEQ.816	Alquiler casa Nacional		30,000.00	1,298,853.25	Si
002	0000000092	31/12/17		ND-12	Notas de Debito Dic.2017		482.79	1,298,370.46	Si
TOTALES CUENTA						6,064,726.53	4,766,356.07		
									0.00
002	0000000002	05/04/17	11020101	PLAZOS F. BCO.COMER	SALDO INICIAL			1,400,000.00	Si
001	0000000021	30/06/17		CHEQ.795	PLAZO FIJO	1,400,000.00		1,410,675.30	Si
002	0000000003	30/06/17		NC-01-17	Intereses Capitalizable	10,675.30		2,910,675.30	Si
002	0000000003	30/06/17		CHEQ.792	PLAZO FIJO	1,500,000.00		4,310,675.30	Si
002	0000000048	25/10/17		CHEQ.803	CERT. FINANCIERO	1,400,000.00		4,348,121.19	Si
001	0000000023	31/12/17		INTERESES	Intereses Capitalizable	37,445.89		4,358,482.60	Si
001	0000000023	31/12/17		INTERESES	Intereses Capitalizable	10,361.41		4,394,558.96	Si
001	0000000023	31/12/17		INTERESES	Intereses Capitalizable	36,076.36			Si
TOTALES CUENTA						4,394,558.96	0.00		
002	0000000072	08/09/17	11041	Prestamos a Dirigen	SALDO INICIAL			200,000.00	Si
				CHEQ.1071	Prestamo sin intereses	200,000.00			
TOTALES CUENTA						200,000.00	0.00		
SU	0000000001	01/01/17	12011	VALOR ORIGINAL-VEHI	SALDO INICIAL			3,777,580.06	Si
				01/01/17	Resumen Config. M/G	3,777,580.06			
TOTALES CUENTA						3,777,580.06	0.00		
SU	0000000001	01/01/17	12012	Deprec. Acum.-Vehic	SALDO INICIAL			2,399,586.04	Si
				01/01/17	Resumen Config. M/G		2,399,586.04		
002	0000000042	30/06/17		DEPR.06-17	Depreciación al 30-06-17		64,122.63	-2,463,708.67	Si
002	0000000094	31/12/17		DEPREC.	Depreciación al 30-12-17		64,122.63	-2,527,831.30	Si
TOTALES CUENTA						0.00	2,527,831.30		
SU	0000000001	01/01/17	12021	VALOR ORIG.MOB.Y EQ	SALDO INICIAL			606,760.46	Si
				01/01/17	Resumen Config. M/G	606,760.46			
TOTALES CUENTA						606,760.46	0.00		
SU	0000000001	01/01/17	12022	Deprec. Acum.-Mobil	SALDO INICIAL			386,642.62	Si
				01/01/17	Resumen Config. M/G		386,642.62		
002	0000000042	30/06/17		DEPR.06-17	Depreciación al 30-06-17		3,563.24	-390,205.86	Si
002	0000000094	31/12/17		DEPREC.	Depreciación al 30-12-17		3,563.24	-393,769.10	Si
TOTALES CUENTA						0.00	393,769.10		
SU	0000000001	01/01/17	12041	VALOR ORIG.EQUIPO O	SALDO INICIAL			608,988.20	Si
				01/01/17	Resumen Config. M/G	608,988.20			
TOTALES CUENTA						608,988.20	0.00		
SU	0000000001	01/01/17	12042	Deprec. Acum.Equipo	SALDO INICIAL			430,566.47	Si
				01/01/17	Resumen Config. M/G		430,566.47		
002	0000000042	30/06/17		DEPR.06-17	Depreciación al 30-06-17		3,155.58	433,722.05	Si
002	0000000094	31/12/17		DEPREC.	Depreciación al 30-12-17		3,155.58	436,877.63	Si
TOTALES CUENTA						0.00	436,877.63		



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/201

Hora : 8:14 P

Pag No.

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
SU	0000000001	01/01/17	12051	VALOR ORIG.OTROS AC 01/01/17	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G	357,141.28		357,141.28
						TOTALES CUENTA	0.00	
SU	0000000001	01/01/17	12052	Deprec. Acum.-Otro 01/01/17	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		216,052.93	-216,052.93
002	0000000042	30/06/17		DEPR.06-17	Depreciacion al 30-06-17		1,867.35	-217,920.28
002	0000000094	31/12/17		DEPREC.	Depreciacion al 30-12-17		1,867.35	-219,787.53
						TOTALES CUENTA	0.00	219,787.63
SU	0000000001	01/01/17	14011	Depósito de Renta 01/01/17	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G	20,000.00		20,000.00
						TOTALES CUENTA	0.00	
SU	0000000001	01/01/17	21021	PRESTAMOS SIN GARAN 01/01/17	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		370,831.00	370,831.00
SU	0000000003	01/01/17			Resumen Config. M/G	370,831.00		0.00
						TOTALES CUENTA	370,831.00	370,831.00
SU	0000000001	01/01/17	3294	EXCESO/DEFICIT 2013 01/01/17	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		4,993,960.48	4,993,960.48
						TOTALES CUENTA	0.00	4,993,960.48
SU	0000000001	01/01/17	3295	EXCESO/DEFICIT 2014 01/01/17	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		4,055,552.13	4,055,552.13
						TOTALES CUENTA	0.00	4,055,552.13
SU	0000000001	01/01/17	3296	EXCESO/DEFICIT 2015 01/01/17	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G	249,645.98		-249,645.98
						TOTALES CUENTA	249,645.98	0.00
SU	0000000001	01/01/17	3297	EXCESO/DEFICIT 2016 01/01/17	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G	6,986,851.49		-6,986,851.49
						TOTALES CUENTA	6,986,851.49	0.00
001	0000000002	29/03/17	4101	Contribuciones del RC.0001	SALDO INICIAL Contr.Enero,Febr. y Marz.		1,454,397.90	1,454,397.90
001	0000000004	05/05/17		RC.0003	Contr.Abril y Mayo		1,022,068.70	2,476,466.60
001	0000000005	26/05/17		RC.0004	Contr.Junio		511,034.35	2,987,500.95
00001	0000000001	31/07/17		RC.0005	Contribucion Julio 2017		511,034.35	3,498,535.30
00001	0000000007	01/09/17		RC.0006	Contribucion Agost. 2017		511,034.35	4,009,569.65
00001	0000000002	03/10/17		RC.0007	C		511,034.35	4,520,604.00
00001	0000000003	01/11/17		RC.0008	Contribucion Octubr 2017		511,034.35	5,031,638.35
00001	0000000005	18/12/17		RC.0009	Contribucion Nov. 2017		511,034.35	5,542,672.70
00001	0000000006	26/12/17		RC.0011	Contribucion Dic.2017		511,034.38	6,053,707.08
						TOTALES CUENTA	0.00	6,053,707.08
SU	0000000003	01/01/17	4102	Aporte Miembros y s 01/01/17	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		370,831.00	370,831.00
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	Jorge Guerra	90,000.00		460,831.00
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	Anatalio Aquino	84,000.00		544,831.00
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	Anatalio Aquino	32,500.00		577,331.00
001	0000000006	30/01/17		RC-VARIOS	Anatalio Aquino	5,000.00		582,331.00







# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora : 8:14 PM

Pag No 6

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
001	000000006	30/01/17		RC-VARIOS	Francisco Pujol		2,000.00	584,331.00	S
001	000000006	30/01/17		RC-VARIOS	Ramon Castillo		2,500.00	586,831.00	S
001	000000006	30/01/17		RC-VARIOS	Bernarda Gomez		5,000.00	591,831.00	S
001	000000006	30/01/17		RC-VARIOS	Maritza Lopez		90,000.00	681,831.00	S
001	000000007	28/02/17		RC.VARIOS	Flor de Liza Then		5,000.00	686,831.00	S
001	000000007	28/02/17		RC.VARIOS	Violeta Diaz		2,500.00	689,331.00	S
001	000000007	28/02/17		RC.VARIOS	Jorge Baez		2,000.00	691,331.00	S
001	000000007	28/02/17		RC.VARIOS	Anatalio Aquino		24,500.00	715,831.00	S
001	000000007	28/02/17		RC.VARIOS	Ramon Castillo		2,500.00	718,331.00	S
001	000000008	31/03/17		RC-VARIOS	Jorge Guerra		90,000.00	808,331.00	S
001	000000008	31/03/17		RC-VARIOS	Fatima Tavares		2,000.00	810,331.00	S
001	000000008	31/03/17		RC-VARIOS	bernarda Gomez		5,000.00	815,331.00	S
001	000000008	31/03/17		RC-VARIOS	anatalio Aquino		500.00	815,831.00	S
001	000000008	31/03/17		RC-VARIOS	anatalio Aquino		22,000.00	837,831.00	S
001	000000008	31/03/17		RC-VARIOS	anatalio Aquino		22,500.00	860,331.00	S
001	000000008	31/03/17		RC-VARIOS	bernarda Gomez		5,000.00	865,331.00	S
001	000000008	31/03/17		RC-VARIOS	Flor de Liza Then		5,000.00	870,331.00	S
001	000000009	30/04/17		RC-VARIOS	Jorge Guerra		90,000.00	960,331.00	Si
001	000000009	30/04/17		RC-VARIOS	Anatalio Aquino		5,000.00	965,331.00	Si
001	000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RAMon Castillo		2,500.00	967,831.00	Si
001	000000009	30/04/17		RC-VARIOS	RAMon Castillo		2,500.00	970,331.00	Si
001	000000009	30/04/17		RC-VARIOS	Bernarda Gomez		5,000.00	975,331.00	Si
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	Anatalio Aquino		5,000.00	980,331.00	Si
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	Jorge Guerra		90,000.00	1,070,331.00	Si
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	Anatalio Aquino		22,500.00	1,092,831.00	Si
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	Flor de Liza Then		5,000.00	1,097,831.00	Si
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RAMon Castillo		2,500.00	1,100,331.00	Si
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	Bernarda Gomez		5,000.00	1,105,331.00	Si
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	Maritza Lopez		90,000.00	1,195,331.00	Si
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	Anatalio Aquino		22,500.00	1,217,831.00	Si
001	000000010	31/05/17		RC-VARIOS	Anatalio Aquino		5,000.00	1,222,831.00	Si
001	000000011	30/06/17		RC-VARIOS	Bernarda Gomez		5,000.00	1,227,831.00	Si
001	000000011	30/06/17		RC-VARIOS	RAMon Castillo		2,500.00	1,230,331.00	Si
001	000000011	30/06/17		RC-VARIOS	Jorge Guerra		90,000.00	1,320,331.00	Si
00001	000000008	03/07/17		RC.0838	Aporte Anatalio Aquino		5,000.00	1,325,331.00	Si
00001	000000009	20/07/17		RC.0839	Aporte Anatalio Aquino		22,500.00	1,347,831.00	Si
00001	000000011	24/07/17		Rc.0840	Aporte Flor de L. Then		5,000.00	1,352,831.00	Si
00001	000000010	25/07/17		RC.0861	Aporte Ramon Castillo		2,500.00	1,355,331.00	Si
00001	000000012	27/07/17		RC.0841	Aporte Bernarda Gomez		5,000.00	1,360,331.00	Si
00001	000000013	27/07/17		RC.0842	Aporte Anatalio Aquino		22,500.00	1,382,831.00	Si
00001	000000014	01/08/17		RC.0843	Aporte Jorge Guerra		90,000.00	1,472,831.00	Si
00001	000000015	30/08/17		RC.0845	Aporte Bernarda Gomez		5,000.00	1,477,831.00	Si
00001	000000016	31/08/17		RC.0862	Aporte Ramon Castillo		2,500.00	1,480,331.00	Si
00001	000000017	04/09/17		RC.0850	Aporte Anatalio Aquino		23,500.00	1,503,831.00	Si
00001	000000018	04/09/17		RC0851	Aporte Jorge Guerra		90,000.00	1,593,831.00	Si
00001	000000019	20/09/17		RC0852	Aporte Maritza Lopez		12,000.00	1,605,831.00	Si
00001	000000020	26/09/17		RC0853	Aporte Anatalio Aquino		5,000.00	1,610,831.00	Si
00001	000000021	26/09/17		RC.0854	Aporte Anatalio Aquino		22,500.00	1,633,331.00	Si
00001	000000022	26/09/17		RC0864	Aporte Ramon Castillo		2,500.00	1,635,831.00	Si
00001	000000023	27/09/17		RC.0863	Aporte Bernarda Gomez..		5,000.00	1,640,831.00	Si
00001	000000024	10/10/17		RC0855	Aporte Jorge Guerra		90,000.00	1,730,831.00	Si
00001	000000026	30/10/17		RC.0856	Aporte Ramon Castillo		2,500.00	1,733,331.00	Si
00001	000000027	31/10/17		RC.0857	Aporte Anatalio Aquino		23,500.00	1,756,831.00	Si
00001	000000027	31/10/17		RC.0857	Aporte Bernarda Gomez		5,000.00	1,761,831.00	Si
00001	000000028	01/11/17		RC.0858	Aporte Anatalio Aquino		5,000.00	1,766,831.00	Si
00001	000000029	07/11/17		RC.0859	Aporte Jorge Guerra		90,000.00	1,856,831.00	Si
00001	000000030	28/11/17		RC0870	Aporte Bernarda Gomez		5,000.00	1,861,831.00	Si
00001	000000031	29/11/17		RC.0865	Aporte Anatalio Aquino		23,500.00	1,885,331.00	Si
00001	000000032	01/12/17		RC.0866	Aporte Ramon Castillo		2,500.00	1,887,831.00	Si
00001	000000033	13/12/17		RC.0867	Aporte Jorge Guerra		78,000.00	1,965,831.00	Si
00001	000000034	27/12/17		RC.0869	Aporte Ramon Castillo		2,500.00	1,968,331.00	Si
00001	000000035	27/12/17		RC.0868	Aporte Bernarda Gomez		5,000.00	1,973,331.00	Si





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora : 8:14 PM

Pag No. 7

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
						0.00	1,973,331.00		
						TOTALES CUENTA			
			4301	Intereses Ganados	SALDO INICIAL			0.00	
001	0000000021	30/06/17		NC-01-17	Intereses/Plazos Fijos		11,861.45	11,861.45	Si
001	0000000023	31/12/17		INTERESES	intereses,Jul-Dic.2017		92,272.03	104,133.48	Si
						0.00	104,133.48		
						TOTALES CUENTA			
			4302	Dividendos por Inve	SALDO INICIAL			0.00	
00001	0000000007	01/09/17		RC.0006	Comisiones por 0.15%	766.55		-766.55	Si
00001	0000000006	26/12/17		RC.0011	Comisiones por 0.15%	766.55		-1,533.10	Si
SU	0000000004	31/12/17		31/12/17	Resumen Config. M/G		1,533.10	0.00	Si
						1,533.10	1,533.10		
						TOTALES CUENTA			
			4409	Sobrante en Cheque	SALDO INICIAL			0.00	
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	CHEQ.1048		350.00	350.00	Si
00001	0000000004	13/12/17		RC.0010	sobrante Cheq.811		100.00	450.00	Si
						0.00	450.00		
						TOTALES CUENTA			
			5101	Propaganda y Public	SALDO INICIAL			0.00	
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		800.00		800.00	Si
002	0000000018	30/05/17		CHEQ.1055		30,000.00		35,800.00	Si
002	0000000079	30/11/17		CHEQ.1079	300 GORRAS	40,685.00		76,485.00	Si
002	0000000081	21/12/17		CHEQ.1081	300 GORRAS	39,000.00		115,485.00	Si
						115,485.00	0.00		
						TOTALES CUENTA			
			5102	Alquileres	SALDO INICIAL			0.00	
002	0000000010	02/02/17		CHEQ.1022	Alq.Local Casa Nacional	30,000.00		30,000.00	Si
002	0000000012	02/02/17		CHEQ.1025	Alq.Local Casa Nacional	30,000.00		60,000.00	Si
002	0000000018	23/02/17		CHEQ.1032	Alq.Local Casa Nacional	30,000.00		90,000.00	Si
002	0000000024	23/03/17		CHEQ.1040	Alarma Casa Nacional	30,000.00		120,000.00	Si
002	0000000030	02/05/17		CHEQ.1048	Alq.Local Casa Nacional	30,000.00		150,000.00	Si
002	0000000034	11/05/17		cheq.1051	Seguridad Casa Nacional	47,915.08		197,915.08	Si
002	0000000061	04/07/17		CHEQ.1059	Alquiler Julio 2017	30,000.00		227,915.08	Si
002	0000000065	25/07/17		CHEQ.1064	Alquiler Agosto 2017	30,000.00		257,915.08	Si
002	0000000043	29/09/17		CHEQ.798	Alquiler Junio 2017	30,000.00		287,915.08	Si
002	0000000077	07/11/17		CHEQ.1076	Alquiler Noviembre 2017	30,000.00		317,915.08	Si
002	0000000054	30/11/17		CHEQ.810	Alquiler Dic. 2017	30,000.00		347,915.08	Si
002	0000000082	21/12/17		CHEQ.1082	ALQUILERES VARIOS	15,000.00		362,915.08	Si
002	0000000060	26/12/17		CHEQ.816	Alquiler Enero 2018	30,000.00		392,915.08	Si
						392,915.08	0.00		
						TOTALES CUENTA			
			5104	Alimentos y Bebidas	SALDO INICIAL			0.00	
002	0000000008	20/01/17		CHEQ.1020	Refr.Act. Reyes 2017	10,500.00		10,500.00	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		1,680.00		12,180.00	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		1,680.00		14,344.00	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		2,909.50		17,434.40	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		740.87		15,085.27	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		415.00		15,500.27	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		195.00		15,695.27	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		65.00		15,760.27	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		400.00		16,160.27	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		675.00		16,835.27	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		130.00		16,965.27	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		435.00		17,400.27	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		65.00		17,465.27	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		45.00		17,510.27	Si



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora : 8:14 PM

Pag No. 6

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Díario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		155.00		17,665.27	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		719.83		18,385.10	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		2,029.38		20,414.48	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		1,600.00		22,014.48	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		2,064.17		24,078.65	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		180.00		24,258.65	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		130.00		24,388.65	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		120.00		24,508.65	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		30.00		24,538.65	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		1,307.54		25,846.19	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		1,060.00		26,906.19	Si
002	0000000036	24/05/17		CHEQ.1053		5,485.61		32,391.80	Si
002	0000000036	24/05/17		CHEQ.1065	REUNION CASA NACIONAL	6,018.00		38,409.80	Si
002	0000000059	21/08/17		CHEQ.1068	ENTREGA UTILES ESCOLARES	9,531.89		47,941.69	Si
002	0000000076	19/10/17		CHEQ.1075	PREMIOS TORNEO DE BASKET	12,200.00		60,141.69	Si
002	0000000049	26/10/17		CHEQ.804	RUEDA DE PRENSA	22,688.00		82,829.69	Si
002	0000000053	21/11/17		CHEQ.809	REFRIGERIO EN REUNION	4,543.00		87,372.69	Si
002	0000000078	27/11/17		CHEQ.1077	JENJIBRES	21,120.00		108,492.69	Si
002	0000000059	21/12/17		CHEQ.815	CENAS NAVIDEÑAS 2017	19,600.00		128,092.69	Si
TOTALES CUENTA						128,092.69	0.00		
51072 Alquileres								0.00	
002	0000000036	24/05/17		CHEQ.1053	SALDO INICIAL	7,587.00		7,587.00	Si
002	0000000037	29/05/17		CHEQ.1054	Alq.Local Casa Nacional	30,000.00		37,587.00	Si
TOTALES CUENTA						37,587.00	0.00		
51073 Alimentos y Bebidas								0.00	
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792	SALDO INICIAL	80.00		80.00	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		90.00		170.00	Si
002	0000000013	06/02/17		CHEQ.1026	Refr. en Conferencia	1,419.17		1,589.17	Si
002	0000000014	06/02/17		CHEQ.1027	Mat.Curso Reposteria	2,990.44		4,579.61	Si
002	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035		300.00		4,879.61	Si
002	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035		396.07		5,275.68	Si
002	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035		109.15		5,384.83	Si
002	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035		267.00		5,651.83	Si
002	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035		0.00		5,651.83	Si
002	0000000021	10/03/17		CHEQ.1036	Curso Decoracion con Glo	360.00		6,011.83	Si
002	0000000021	10/03/17		CHEQ.1036	Curso Decoracion con Glo	1,115.50		7,127.33	Si
002	0000000021	10/03/17		CHEQ.1036	Curso Decoracion con Glo	130.00		7,257.33	Si
002	0000000031	10/05/17		CHEQ.1048	Charla Casa Nacional	1,169.00		8,426.33	Si
002	0000000041	21/06/17		CHEQ.1058	Taller Acc.p.Pelo	335.00		8,761.33	Si
002	0000000045	11/10/17		CHEQ.800	Reunion 25-09-17	4,867.50		13,628.83	Si
TOTALES CUENTA						13,628.83	0.00		
51075 Impresos,Plastico y								0.00	
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792	SALDO INICIAL	390.00		390.00	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		100.00		490.00	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		1,095.00		1,585.00	Si
002	0000000001	25/01/17		CHQ.792		225.00		1,810.00	Si
002	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035		0.00		1,810.00	Si
002	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035		200.00		2,010.00	Si
002	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035		1,500.00		3,510.00	Si
002	0000000020	06/03/17		CHEQ.1035		1,500.00		5,010.00	Si
002	0000000021	10/03/17		CHEQ.1036	Curso Decoracion con Glo	2,010.00		7,020.00	Si
002	0000000021	10/03/17		CHEQ.1036	Curso Decoracion con Glo	95.00		7,115.00	Si
002	0000000033	19/05/17		CHEQ.1050	Taller Dec.con Globos	2,719.60		9,834.60	Si
002	0000000036	24/05/17		CHEQ.1053		141.60		9,976.20	Si
002	0000000036	24/05/17		CHEQ.1053		553.00		10,529.20	Si
002	0000000036	24/05/17		CHEQ.1053		424.80		10,954.00	Si





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora: 8:14 PM

Pag No. 9



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al: 31/12/17

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
02	0000000041	21/06/17		CHEQ.1058	Taller Acc.p.Pelo	1,491.00		12,445.00	Si
02	0000000076	19/10/17		CHEQ.1075	PREMIOS TORNEO DE BASKET	2,000.00		14,445.00	Si
02	0000000051	09/11/17		CHEQ.806	LIBROS DE INGLES	49,607.25		64,052.25	Si
02	0000000078	27/11/17		CHEQ.1077	P.JENJIBRES	1,000.00		65,052.25	Si
TOTALES CUENTA						65,052.25	0.00		
								0.00	
			51076	Decoracion	SALDO INICIAL			0.00	
02	0000000009	31/01/17		CHEQ.1021		9,800.00		9,800.00	Si
02	0000000021	10/03/17		CHEQ.1036	Curso Decoracion con Glo	480.00		10,280.00	Si
02	0000000036	24/05/17		CHEQ.1053		587.99		10,867.99	Si
02	0000000036	24/05/17		CHEQ.1053		2,760.00		13,627.99	Si
TOTALES CUENTA						13,627.99	0.00		
								0.00	
			5108	Donaciones y Ayudas	SALDO INICIAL			0.00	
02	0000000001	25/01/17		CHQ.792		600.00		600.00	Si
02	0000000011	02/02/17		CHEQ.1023		8,850.00		9,450.00	Si
02	0000000027	12/04/17		CHEQ.1044		20,000.00		29,450.00	Si
02	0000000035	19/05/17		CHEQ.1052	Cecilio Fernandez	5,000.00		34,450.00	Si
02	0000000064	25/07/17		CHEQ.1063	PARA ACT. EN LA YUCA NAC	7,500.00		41,950.00	Si
02	0000000071	29/08/17		CHEQ.1070	AYUDA A DIRIGENTE	5,000.00		46,950.00	Si
02	0000000075	05/10/17		CHEQ.1074	Donacion Transporte	15,000.00		61,950.00	Si
02	0000000076	19/10/17		CHEQ.1075	AYUDAS A DIRIGENTES	15,000.00		76,950.00	Si
02	0000000080	18/12/17		CHEQ.1080	AY.P.ACT.POLITICA SOCIAL	6,000.00		82,950.00	Si
TOTALES CUENTA						82,950.00	0.00		
								0.00	
			51501	Transporte y Fletes	SALDO INICIAL			0.00	
02	0000000001	25/01/17		CHQ.792		450.00		450.00	Si
02	0000000001	25/01/17		CHQ.792		500.00		950.00	Si
02	0000000078	27/11/17		CHEQ.1077	P.JENJIBRES	3,000.00		3,950.00	Si
TOTALES CUENTA						3,950.00	0.00		
								0.00	
			52031	Deprec.-Vehiculos	SALDO INICIAL			0.00	
02	0000000042	30/06/17		DEPR.06-17	Depreciacion al 30-06-17	64,122.63		64,122.63	Si
02	0000000094	31/12/17		DEPREC.	Depreciacion al 30-12-17	64,122.63		128,245.26	Si
TOTALES CUENTA						128,245.26	0.00		
								0.00	
			52032	Deprec.-Mobiliario	SALDO INICIAL			0.00	
02	0000000042	30/06/17		DEPR.06-17	Depreciacion al 30-06-17	3,563.24		3,563.24	Si
02	0000000094	31/12/17		DEPREC.	Depreciacion al 30-12-17	3,563.24		7,126.48	Si
TOTALES CUENTA						7,126.48	0.00		
								0.00	
			52035	Deprec.-Equipo de O	SALDO INICIAL			0.00	
02	0000000042	30/06/17		DEPR.06-17	Depreciacion al 30-06-17	3,155.58		3,155.58	Si
02	0000000094	31/12/17		DEPREC.	Depreciacion al 30-12-17	3,155.58		6,311.16	Si
TOTALES CUENTA						6,311.16	0.00		
								0.00	
			52036	Deprec. Otros Activ	SALDO INICIAL			0.00	
02	0000000042	30/06/17		DEPR.06-17	Depreciacion al 30-06-17	1,867.35		1,867.35	Si
02	0000000094	31/12/17		DEPREC.	Depreciacion al 30-12-17	1,867.35		3,734.70	Si
TOTALES CUENTA						3,734.70	0.00		
								0.00	
			52037	Placas, Revistas y	SALDO INICIAL			0.00	
02	0000000004	04/01/17		CHEQ.1016	Marbetes-Placas 2017	7,500.00		7,500.00	Si
02	0000000069	21/08/17		CHEQ.1068	VIAJE A SANTIAGO	60.00		7,560.00	Si



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017  
Hora : 8:14 PM  
Pag No. 10



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
002	0000000058	13/12/17		CHEQ.814	PLACA 2017-2018	7,500.00		15,060.00	Si
					TOTALES CUENTA	15,060.00	0.00		
			52038	Reparacion de Activ	SALDO INICIAL			0.00	
002	0000000005	04/01/17		CHEQ.1017	Reparacion Amplificador	4,300.00		4,300.00	Si
002	0000000007	13/01/17		CHEQ.1019	Reparacion Microfono	2,200.00		6,500.00	Si
					TOTALES CUENTA	6,500.00	0.00		
			52061	Seguros de Vehiculo	SALDO INICIAL			0.00	
002	0000000028	28/04/17		CHEQ.1045	Abono Poliz.2017-2018 Ta	14,174.66		14,174.66	Si
002	0000000029	28/04/17		CHQ.1046	Abono Poliz.2017-2018	23,048.81		37,223.47	Si
002	0000000047	11/10/17		CHEQ.802	Seguro veh.2017-2018	42,804.96		80,028.43	Si
					TOTALES CUENTA	80,028.43	0.00		
			52111	Energia Electrica	SALDO INICIAL			0.00	
002	0000000006	12/01/17		CHEQ.1018	Luz Casa Nacional	3,242.65		3,242.65	Si
002	0000000006	12/01/17		CHEQ.1018	Luz Local El Seibo	719.30		3,961.95	Si
002	0000000016	06/02/17		CHEQ.1029	Luz Casa Nacional	3,611.89		7,573.84	Si
002	0000000016	06/02/17		CHEQ.1029	Luz Local El Seibo	683.37		8,257.21	Si
002	0000000023	10/03/17		CHEQ.1038	Luz Casa Nacional	4,469.83		12,727.04	Si
002	0000000023	10/03/17		CHEQ.1038	Luz Local El Seibo	607.89		13,334.93	Si
002	0000000025	10/04/17		CHEQ.1042	Luz Casa Nacional	3,514.15		16,849.08	Si
002	0000000025	10/04/17		CHEQ.1042	Luz Local El Seibo	616.77		17,465.85	Si
002	0000000032	10/05/17		CHEQ.1049	Luz Casa Nacional	4,817.35		22,283.20	Si
002	0000000032	10/05/17		CHEQ.1049	Luz Local El Seibo	678.93		22,962.13	Si
002	0000000039	07/06/17		CHEQ.1056	Luz Casa Nacional	4,089.73		27,051.86	Si
002	0000000039	07/06/17		CHEQ.1056	Luz Local El Seibo	670.05		27,721.91	Si
002	0000000063	06/07/17		CHEQ.1062	Luz Casa Nacional	10,293.50		38,015.41	Si
002	0000000063	06/07/17		CHEQ.1062	Luz Local El Seibo	736.65		38,752.06	Si
002	0000000067	07/08/17		CHEQ.1066	Luz Casa Nacional	13,324.05		52,076.11	Si
002	0000000067	07/08/17		CHEQ.1066	Luz Local El Seibo	772.17		52,848.28	Si
002	0000000074	12/09/17		CHEQ.1073	Luz Casa Nacional	8,018.25		60,866.53	Si
002	0000000074	12/09/17		CHEQ.1073	Luz Local El Seibo	860.97		61,727.50	Si
002	0000000044	09/10/17		CHEQ.799	LUZ CASA Nacional	9,702.75		71,430.25	Si
002	0000000044	09/10/17		CHEQ.799	Luz Local El Seibo	932.01		72,362.26	Si
002	0000000050	08/11/17		CHEQ.805	Luz Casa Nacional	5,197.45		77,559.71	Si
002	0000000050	08/11/17		CHEQ.805	Luz Local El Seibo	754.41		78,314.12	Si
002	0000000055	12/12/17		CHEQ.811	Luz Casa Nacional	3,101.47		81,415.59	Si
002	0000000055	12/12/17		CHEQ.811	Luz Local El Seibo	772.17		82,187.76	Si
					TOTALES CUENTA	82,187.76	0.00		
			52112	Teléfono,Internet y	SALDO INICIAL			0.00	
002	0000000006	12/01/17		CHEQ.1018	Telf.809-562-1538	1,423.00		1,423.00	Si
002	0000000006	12/01/17		CHEQ.1018	Telf.809-549-5842	4,952.13		6,375.13	Si
002	0000000016	06/02/17		CHEQ.1029	Telf.809-562-1538	1,456.11		7,831.24	Si
002	0000000016	06/02/17		CHEQ.1029	Telf.809-549-5842	4,966.29		12,797.53	Si
002	0000000023	10/03/17		CHEQ.1038	Telf.809-562-1538	1,422.61		14,220.14	Si
002	0000000023	10/03/17		CHEQ.1038	Telf.809-549-5842	4,850.39		19,070.53	Si
002	0000000025	10/04/17		CHEQ.1042	Telf.809-562-1538	1,456.10		20,526.63	Si
002	0000000025	10/04/17		CHEQ.1042	Telf.809-549-5842	4,963.94		25,490.57	Si
002	0000000032	10/05/17		CHEQ.1049	Telf.809-562-1538	1,456.13		26,946.70	Si
002	0000000032	10/05/17		CHEQ.1049	Telf.809-549-5842	4,963.99		31,910.69	Si
002	0000000039	07/06/17		CHEQ.1056	Telf.809-562-1538	1,456.13		33,366.82	Si
002	0000000039	07/06/17		CHEQ.1056	Telf.809-549-5842	4,963.99		38,330.81	Si
002	0000000063	06/07/17		CHEQ.1062	TELF.CASA NACIONAL	6,276.25		44,507.06	Si
002	0000000067	07/08/17		CHEQ.1066	TELF.CASA NACIONAL	6,274.20		50,881.26	Si
002	0000000074	12/09/17		CHEQ.1073	TELF.CASA NACIONAL	6,275.60		57,156.86	Si
002	0000000044	09/10/17		CHEQ.799	TELF.CASA NACIONAL	6,420.12		63,576.98	Si



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org



Fecha: 31/12/2017  
Hora: 8:14 PM  
Pag No.: 11

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al: 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Ac
002	0000000050	08/11/17		CHEQ.805	TELF.CASA NACIONAL	6,275.60		69,852.53	
002	0000000055	12/12/17		CHEQ.811	TELF.CASA NACIONAL	6,420.12		76,272.70	
002	0000000057	12/12/17		CHEQ.813	DOMINIO EN INTERNET	4,000.00		80,272.70	
TOTALES CUENTA						80,272.70	0.00		
								0.00	
			52113	Agua,Basura y Alcan	SALDO INICIAL			357.00	
002	0000000006	12/01/17		CHEQ.1018	Agua Casa Nacional	357.00		357.00	
002	0000000006	12/01/17		CHEQ.1018	Basura Casa Nacional	800.00		1,157.00	
002	0000000016	06/02/17		CHEQ.1029	Agua Casa Nacional	551.00		1,708.00	
002	0000000016	06/02/17		CHEQ.1029	Basura Casa Nacional	800.00		2,508.00	
002	0000000023	10/03/17		CHEQ.1038	Agua Casa Nacional	292.00		2,800.00	
002	0000000023	10/03/17		CHEQ.1038	Basura Casa Nacional	800.00		3,600.00	
002	0000000025	10/04/17		CHEQ.1042	Agua Casa Nacional	300.00		3,784.00	
002	0000000025	10/04/17		CHEQ.1042	Basura Casa Nacional	184.00		3,784.00	
002	0000000025	10/04/17		CHEQ.1042	Basura Casa Nacional	800.00		4,584.00	
002	0000000032	10/05/17		CHEQ.1049	Basura Casa Nacional	800.00		5,384.00	
002	0000000032	10/05/17		CHEQ.1049	Basura Casa Nacional	800.00		6,551.00	
002	0000000039	07/05/17		CHEQ.1056	Agua Casa Nacional	1,157.00		7,351.00	
002	0000000039	07/05/17		CHEQ.1056	Basura Casa Nacional	800.00		7,351.00	
002	0000000039	07/06/17		CHEQ.1056	Basura Casa Nacional	800.00		8,841.00	
002	0000000063	06/07/17		CHEQ.1062	CASA NACIONAL	1,490.00		10,408.00	
002	0000000063	06/07/17		CHEQ.1062	CASA NACIONAL	1,567.00		11,878.00	
002	0000000067	07/08/17		CHEQ.1056	CASA NACIONAL	1,470.00		11,878.00	
002	0000000074	12/09/17		CHEQ.1073	CASA NACIONAL	1,470.00		13,143.00	
002	0000000074	12/09/17		CHEQ.1073	Luz Local El Seibo	1,265.00		13,143.00	
002	0000000044	09/10/17		CHEQ.799	CASA NACIONAL	1,265.00		14,246.00	
002	0000000050	08/11/17		CHEQ.805	CASA NACIONAL	1,103.00		14,246.00	
002	0000000050	08/11/17		CHEQ.805	CASA NACIONAL	1,084.00		15,330.00	
002	0000000055	12/12/17		CHEQ.811	CASA NACIONAL	1,084.00		15,330.00	
TOTALES CUENTA						15,330.00	0.00		
								0.00	
			52114	Vigilantes/Guardian	SALDO INICIAL			48,847.28	
002	0000000017	10/02/17		CHEQ. 1031	Seguridad Casa Nacional	48,847.28		48,847.28	
002	0000000019	23/02/17		CHEQ.1033	Seguridad Casa Nacional	50,711.68		99,558.96	
002	0000000026	10/04/17		CHEQ.1043	Seguridad Casa Nacional	44,932.04		144,491.00	
002	0000000040	13/06/17		CHEQ.1057	Seguridad Casa Nacional	99,186.08		243,677.03	
002	0000000062	06/07/17		CHEQ.1060	Seguridad Junio 2017	47,542.20		291,219.28	
002	0000000062	06/07/17		CHEQ.1060	Seguridad Junio 2017	49,779.48		340,998.76	
002	0000000068	07/08/17		CHQ.1067	Seguridad Casa Nacional	30,000.00		370,998.76	
002	0000000070	29/08/17		CHEQ.1069	Seguridad Agosto 2017	48,847.28		419,846.04	
002	0000000070	29/08/17		CHEQ.1069	Seguridad Agosto 2017	48,847.28		469,252.64	
002	0000000073	08/09/17		CHEQ.1072	Seguridad Agosto 2017	49,406.60		518,099.92	
002	0000000046	11/10/17		CHEQ.801	Seguridad Sept. 2017	48,847.28		565,642.12	
002	0000000052	21/11/17		CHEQ.807	CASA NACIONAL	47,542.20		565,642.12	
002	0000000052	21/11/17		CHEQ.807	CASA NACIONAL	47,542.20		565,642.12	
002	0000000056	12/12/17		CHEQ.812	Seguridad Nov. 2017	47,542.20		565,642.12	
TOTALES CUENTA						565,642.12	0.00		
								0.00	
			52115	Segundad Electroni	SALDO INICIAL			1,439.44	
002	0000000006	12/01/17		CHEQ.1018	Alarma Casa Nacional	1,439.44		1,439.44	
002	0000000016	06/02/17		CHEQ.1029	Agua Casa Nacional	1,439.49		2,878.93	
002	0000000023	10/03/17		CHEQ.1038	Alarma Casa Nacional	1,439.49		4,318.42	
002	0000000023	10/03/17		CHEQ.1038	Alarma Casa Nacional	1,439.49		5,757.91	
002	0000000025	10/04/17		CHEQ.1042	Alarma Casa Nacional	1,439.49		7,197.40	
002	0000000032	10/05/17		CHEQ.1049	Alarma Casa Nacional	1,439.49		8,636.89	
002	0000000039	07/06/17		CHEQ.1056	Alarma Casa Nacional	1,439.49		10,076.38	
002	0000000063	06/07/17		CHEQ.1062	Seguridad Mayo 2017	1,439.49		11,515.87	
002	0000000067	07/08/17		CHEQ.1066	ALARma Casa Nacional	1,439.49		12,955.36	
002	0000000074	12/09/17		CHEQ.1073	ALARma Casa Nacional	1,439.49		14,394.85	
002	0000000044	09/10/17		CHEQ.799	ALARma Casa Nacional	1,439.49		15,834.34	
002	0000000050	08/11/17		CHEQ.805	ALARma Casa Nacional	1,439.49		17,273.83	
002	0000000055	12/12/17		CHEQ.811	CASA NACIONAL	1,439.49		17,273.83	
TOTALES CUENTA						17,273.83	0.00		
								0.00	
			52119	Suscripciones y Cuo	SALDO INICIAL			20,000.00	
002	0000000022	10/03/17		CHEQ.1037	Aporte a Foppredom	20,000.00		20,000.00	



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 31/12/2017

Hora: 8:14 PM

Pag No. 12



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
TOTALES CUENTA						20,000.00	0.00		
			5302	Comisiones por 0.15	SALDO INICIAL			0.00	
001	0000000015	31/01/17		ND.01-17	Impuesto de 0.15%	62.60		62.60	Si
001	0000000016	28/02/17		ND.02-17	Impuesto de 0.15%	218.13		280.73	Si
001	0000000002	29/03/17		RC.0001	Impuesto de 0.15%	2,181.60		2,462.33	Si
001	0000000012	31/03/17		ND.03-17	Impuesto de 0.15%	29.51		2,491.84	Si
001	0000000017	31/03/17		ND.03-17A	Impuesto de 0.15%	184.59		2,676.43	Si
001	0000000018	30/04/17		ND.04-17A	Impuesto de 0.15%	161.86		2,838.29	Si
001	0000000019	31/05/17		ND.05-17A	Impuesto de 0.15%	235.69		3,073.98	Si
001	0000000004	05/06/17		RC.0003	Impuesto de 0.15%	1,533.10		4,607.08	Si
001	0000000005	26/06/17		RC.0004	impuesto de 0.15%	766.55		5,373.63	Si
001	0000000020	30/06/17		ND.06-17A	Impuesto de 0.15%	270.90		5,644.53	Si
00001	0000000001	31/07/17		RC.0005	Comisiones por 0.15%	766.55		6,411.08	Si
001	0000000022	31/07/17		ND-07	Comisiones 0,15%	2,250.00		8,661.08	Si
002	0000000083	31/07/17		ND.07-1	Comisiones por 0.15%	157.91		8,818.99	Si
002	0000000085	31/08/17		ND-08	Comisiones por 0.15%	178.16		8,997.15	Si
002	0000000087	30/09/17		ND-09	Comisiones por 0.15%	544.47		9,541.62	Si
00001	0000000002	03/10/17		RC.0007	Comisiones por 0.15%	766.55		10,308.17	Si
002	0000000088	31/10/17		ND-10	Comisiones por 0.15%	2,320.36		12,628.53	Si
002	0000000089	31/10/17		ND-10	Comisiones por 0.15%	73.80		12,702.33	Si
00001	0000000003	01/11/17		RC.0008	Comisiones por 0.15%	766.55		13,468.88	Si
002	0000000090	30/11/17		ND-11	Comisiones por 0.15%	203.86		13,672.74	Si
002	0000000091	30/11/17		ND-11	Comisiones por 0.15%	45.00		13,717.74	Si
00001	0000000005	18/12/17		RC.0009	Comisiones por 0.15%	766.55		14,484.29	Si
002	0000000092	31/12/17		ND-12	Comisiones por 0.15%	152.79		14,637.08	Si
002	0000000093	31/12/17		ND-12	Comisiones por 0.15%	188.71		14,825.79	Si
SU	0000000004	31/12/17		31/12/17	Resumen Config. M/G	1,533.10		16,358.89	Si
TOTALES CUENTA						16,358.89	0.00		
			5303	Cargo/Comisión Banc	SALDO INICIAL			0.00	
SU	0000000002	01/01/17		01/01/17	Resumen Config. M/G		30.00	-30.00	Si
001	0000000015	31/01/17		ND.01-17	Cargos Bancarios	210.00		180.00	Si
001	0000000016	28/02/17		ND.02-17	Cargos Bancarios	210.00		390.00	Si
001	0000000012	31/03/17		ND.03-17	Cargos Bancarios	330.00		720.00	Si
001	0000000017	31/03/17		ND.03-17A	Cargos Bancarios	240.00		960.00	Si
001	0000000013	30/04/17		ND.04-17	Cargos Bancarios	330.00		1,290.00	Si
001	0000000018	30/04/17		ND.04-17A	Cargos Bancarios	210.00		1,500.00	Si
001	0000000019	31/05/17		ND.05-17A	Cargos Bancarios	210.00		1,710.00	Si
001	0000000014	30/06/17		ND.06-17	Cargos Bancarios	330.00		2,040.00	Si
001	0000000020	30/06/17		ND.06-17A	Cargos Bancarios	210.00		2,250.00	Si
001	0000000022	31/07/17		ND-07	Cargos p.serv.bancarios	330.00		2,580.00	Si
002	0000000083	31/07/17		ND.07-1	Cargos p.serv.bancarios	510.00		3,090.00	Si
002	0000000084	31/08/17		ND-08	Cargos p.serv.bancarios	330.00		3,420.00	Si
002	0000000085	31/08/17		ND-08	Cargos p.serv.bancarios	210.00		3,630.00	Si
002	0000000086	30/09/17		ND-09	Cargos p.serv.bancarios	330.00		3,960.00	Si
002	0000000087	30/09/17		ND-09	Cargos p.serv.bancarios	210.00		4,170.00	Si
002	0000000088	31/10/17		ND-10	Cargos p.serv.bancarios	330.00		4,500.00	Si
002	0000000089	31/10/17		ND-10	Cargos p.serv.bancarios	210.00		4,710.00	Si
002	0000000090	30/11/17		ND-11	Cargos p.serv.bancarios	330.00		5,040.00	Si
002	0000000091	30/11/17		ND-11	Cargos p.serv.bancarios	210.00		5,250.00	Si
002	0000000092	31/12/17		ND-12	Cargos p.serv.bancarios	330.00		5,580.00	Si
002	0000000093	31/12/17		ND-12	Cargos p.serv.bancarios	210.00		5,790.00	Si
TOTALES CUENTA						5,820.00	30.00		
			5304	Impuesto/Intereses	SALDO INICIAL			0.00	
001	0000000021	30/06/17		NC-01-17	Impuesto 10%/Intereses	1,186.15		1,186.15	Si
001	0000000023	31/12/17		INTERESES	Impuesto 10%/Intereses	8,388.37		9,574.52	Si



**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon  
Santo Domingo, Distrito Nacional  
Republica Dominicana, www.pai.org

Fecha: 31/12/2017  
Hora: 8:14 PM  
Pag No. 13

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
Desde: 01/01/17 Al : 31/12/17

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	9,574.52	0.00		
					SALDO INICIAL			0.00	
J	0000000001	01/01/17		D Diferencia del Diar	01/01/17	179,366.90		179,366.90	Si
U	0000000002	01/01/17		01/01/17	01/01/17	349.93		179,716.83	Si
					TOTALES CUENTA	179,716.83	0.00		
					TOTAL TRANSACCION	27,401,145.88	27,401,145.88		

