

**PARTIDO DE ACCION LIBERAL
PAL**

**Estados Financiero
Auditados**

Al

31 de Diciembre del 2019



**PARTIDO DE ACCION LIBERAL
PAL**

**Estados Financiero
Auditados**

Al

31 de Diciembre del 2019



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



Santo Domingo, D. N.
03 de Marzo del 2020

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, auditados, del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** correspondientes al periodo cerrado al 31 de diciembre del 2019.

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

Muy Atentamente,


Lic. Maritza López de Ortíz
Presidenta


Lic. Anataño Aquino Fulcar
Secretario General


Lic. Bernarda A. Gómez Almánzar
Secretaria de Finanzas




Lic. Jorge Guerra Mirabal
Delegado Político Anta la JCE

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

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

INDICE DE CONTENIDO

Dictamen del Auditor Independiente

Balance General

Estado de Ingresos y Gastos

Estado de Flujo de Efectivo

Reporte Detalle Actividad de Cuenta Corriente Contribución del Estado

Reporte Detalle Actividad de Cuenta Corriente Ordinaria

Reporte de Actividad del Libro Mayor





Dictamen del Auditor Independiente



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

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

LIC. JULIO CESAR LA HOZ
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

RNC 00114720238

Calle Costa Rica No.210 Alma Rosa II, Sto. Dgo. Este
Telef. 809-788-3110

Santo Domingo, D. N.
28 de Febrero del 2020

Hemos auditado los Estados Financieros del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** (RNC 430091006) al 31 de diciembre del año 2019, 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 Auditoría. 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 auditoría 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 auditoría 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 2019 de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.


LIC. JULIO CESAR LA HOZ
Contador Público Autorizado
Exequátur 481-88





Balance General



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: 02/03/20
Hora : 2:58 |
Pag No

Balance General
Con fecha de 31/12/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11010201	CUENTA ORDINARIA		59,483.38
11010202	CONTRIBUCION DEL ESTADO		697,440.20
11020101	PLAZOS F. BCO.COMERCIALES		8,321,732.73
11041	Prestamos a Dirigentes		0.00
12011	VALOR ORIGINAL-VEHICULOS		5,352,580.06
12012	Deprec. Acum.-Vehiculos		-2,929,111.60
12021	VALOR ORIG.MOB.Y EQUIPOS		606,760.46
12022	Deprec. Acum.-Mobiliario		-404,628.98
12041	VALOR ORIG.EQUIPO OFICINA		697,328.20
12042	Deprec. Acum.Equipo Ofici		-444,191.95
12051	VALOR ORIG.OTROS ACTIVOS		444,833.78
12052	Deprec. Acum.-Otro Activo		-253,000.15
13031	Seguros Prepagados		112,075.92
14011	Depósito de Renta		20,000.00
14012	Depósito de Arrendamiento		26,000.00
D	Diferencia del Diario		0.00
	Total Activos		12,307,302.05





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

Fecha: 02/03/20
Hora : 2:58 I
Pag No

Balance General
Con fecha de 31/12/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		390,000.00
210413	Deduc. Sal. Ret.-Local		1,540.00
	Total Pasivos		391,540.00
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
33	Exceso/Déficit Circulante		6,042,047.66
	Resultado Año Anterior		4,875,081.55
	Resultado Año Actual		-814,382.30
	Total Capital		11,915,762.05
	Total Pasivo más Capital		12,307,302.05





Estado de Ingresos y Gastos



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: 02/03/2020

Hora : 2:32 PM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/19 Al 31/12/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4101	Contribuciones del Estado		1,113,897.08		6,683,382.68
4102	Aporte Miembros y simpati		90,455.00		1,235,067.00
4150	OTROS APORTES Y CONTRIBUC		0.00		150,000.00
4301	Intereses Ganados		157,124.01		402,102.62
4401	Colección de Compromisos		0.00		863.00
4409	Sobrante en Cheque		0.00		81,279.00
	Total Ingresos		1,361,476.09		8,552,694.30
5101	Propaganda y Publicidad		186,012.20		1,716,382.10
5102	Alquileres		119,000.00		912,166.00
5103	Arrendamientos		0.00		97,395.00
5104	Alimentos y Bebidas		0.00		421,238.62
5105	Combustibles y Lubricante		0.00		72,800.00
5107	FORMACION Y EDUCACION		0.00		0.00
51071	Honorarios y Viaticos		350,000.00		442,600.00
51072	Alquileres		28,802.00		1,011,978.50
51073	Alimentos y Bebidas		17,610.36		97,644.04
51075	Impresos,Plastico y Otros		5,000.00		303,235.05
51076	Decoracion		0.00		14,280.00
5108	Donaciones y Ayudas		74,000.00		1,153,800.00
5109	Boletos Aereos		0.00		0.00
51501	Transporte y Fletes		148,000.00		767,875.00
51502	Gasto de Seguros		0.00		0.00
520116	Mano de Obra Directa		0.00		4,200.00
52021	Mantenimiento de Vehiculo		15,500.00		236,159.82
52022	Mant.-Mobiliario y Equipo		132,160.00		159,749.13
52026	Mant. de Otros Equipos		7,000.00		22,000.00
52031	Deprec.-Vehiculos		156,907.14		229,439.28
52032	Deprec.-Mobiliario y Equi		2,574.44		5,148.88
52035	Deprec.-Equipo de Oficina		1,349.16		2,698.32
52036	Deprec. Otros Activos		11,183.05		22,366.10
52037	Placas, Revistas y Peajes		9,000.00		18,000.00
52038	Reparacion de Activos Fij		0.00		0.00
52061	Seguros de Vehiculos		6,348.81		6,348.81
52071	Hospedajes		24,475.44		24,475.44
52072	Transportación		0.00		24,900.00
52073	Comidas		10,000.00		10,000.00
52074	Entretenimiento		0.00		50,000.00
52111	Energia Electrica		10,848.75		117,834.40
52112	Teléfono,Internet y Cable		7,978.85		89,171.53
52113	Agua,Basura y Alcantarill		995.00		11,918.00
52114	Vigilantes/Guardianes		112,763.23		652,609.27
52115	Seguridad Electronica		0.00		15,834.39
52116	Licencias / Permisos		0.00		0.00
5212	Gastos Misceláneos		9,000.00		128,313.80
52131	Imp. de Ventas s/Compras		0.00		43,561.00
52141	Otra Capacitación		0.00		5,000.00
52151	Anuncio en Periódico		0.00		29,736.00
52153	Otra Publicidad		25,000.00		405,000.00
5302	Comisiones por 0.15%		3,244.97		29,316.88
5303	Cargo/Comisión Bancarias		540.00		10,330.00
5304	Impuesto/Intereses Ganado		1,571.24		1,571.24
5402	Impuesto Ret./Alquileres		0.00		0.00
	Total Gastos		1,476,864.64		9,367,076.60
	INGRESO NETO		-115,388.55		-814,382.30





Estado de Flujo de Efectivo



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: 02/03/2020

Hora : 2:33 PM

Pag No. 1

Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2019
Aumento (Disminución) en efectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto -814,382.30

Ajuste a reconciliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Deprec.-Vehiculos	229,439.28
Deprec.-Mobiliario y Equi	5,148.88
Deprec.-Equipo de Oficina	2,698.32
Deprec. Otros Activos	22,366.10
Seguros Prepagados	-112,075.92
Depósito de Arrendamiento	-14,000.00
Cuentas por Pagar-Proveed	390,000.00
Deduc. Sal. Ret.-Local	1,540.00

Total Ajustes de Operación 525,116.66

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: -289,265.64

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Adición a PLAZOS F. BCO.COMERCIALES	-2,796,011.98
Reducción a PLAZOS F. BCO.COMERCIALES	1,402,960.15

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: -1,393,051.83

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 0.00

Aumento/Disminución en Efectivo -1,682,317.47
Efectivo al 01/01/2019 3,502,581.05

Efectivo al 31/12/2019 1,820,263.58





**Reporte Detalle Actividad Cuenta
Contribución del Estado**



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



PARTIDO DE ACCIÓN LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:14 PM

Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010202	CONTRIBUCION DEL ES	SALDO INICIAL			3,191,152.65	
201901	0000000001	02/01/19	RC0029		REINTEGRO CHEQ 884	16,100.00		3,207,252.65	SI
201901	0000000013	02/01/19	CHEQ969		COLECTOR DE IMP. INTERNO		12,100.00	3,195,152.65	SI
201901	0000000014	02/01/19	CHEQ970		MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	3,165,152.65	SI
201901	0000000015	02/01/19	CHEQ971		ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	3,153,152.65	SI
201901	0000000016	02/01/19	CHEQ972		ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	3,147,152.65	SI
201901	0000000002	03/01/19	CHEQ974		SANTO MIESES		69,500.00	3,077,652.65	SI
201901	0000000003	03/01/19	CHEQ975		DAGOBERTO BENITEZ		9,000.00	3,068,652.65	SI
201901	0000000004	08/01/19	CHEQ976		DAGOBERTO BENITEZ		8,689.00	3,059,963.65	SI
201901	0000000005	08/01/19	CHEQ977		SANTO MIESES		14,330.60	3,045,633.05	SI
201901	0000000006	08/01/19	CHEQ979		RUBEN PEREZ		148,033.36	2,897,599.69	SI
201901	0000000007	09/01/19	CHEQ981		KATIUSCA ORTIZ		18,245.92	2,879,353.77	SI
201901	0000000008	09/01/19	CHEQ982		ATLANTICA SEGUROS, S.A.		74,542.46	2,804,811.31	SI
201901	0000000009	16/01/19	CHEQ983		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		28,378.47	2,776,432.84	SI
201901	0000000010	16/01/19	CHEQ984		EDITORIA SERIMPRECA,SRL		57,377.50	2,719,055.34	SI
201901	0000000011	24/01/19	CHEQ985		ANAZARIO HERNANDEZ		73,750.00	2,645,305.34	SI
201901	0000000012	29/01/19	CHEQ987		SANTO MIESES		22,772.00	2,622,533.34	SI
201901	0000000017	31/01/19	CB ENE 19		CARGOS BANCARIOS ENE/19		1,770.41	2,620,762.93	SI
201902	0000000001	01/02/19	CHEQ988		MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	2,590,762.93	SI
201902	0000000002	01/02/19	CHEQ989		ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	2,578,762.93	SI
201902	0000000003	01/02/19	CHEQ990		ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	2,572,762.93	SI
201902	0000000004	01/02/19	CHEQ991		PUCHI FIESTA, SRL		20,125.00	2,552,637.93	SI
201902	0000000005	01/02/19	CHEQ993		SANTO MIESES		69,500.00	2,483,137.93	SI
201902	0000000006	02/02/19	CHEQ994		UNIFORMES RHENE, SRL		79,240.00	2,403,897.93	SI
201902	0000000007	04/02/19	CHEQ.995		MARITZA QUILLERMO SOTO		45,000.00	2,358,897.93	SI
201902	0000000008	04/02/19	CHEQ996		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		26,972.06	2,331,925.87	SI
201902	0000000009	07/02/19	CHEQ997		SANTO MIESES		38,000.00	2,293,925.87	SI
201902	0000000010	08/02/19	CHEQ998		SANTO MIESES		9,500.00	2,284,425.87	SI
201902	0000000011	11/02/19	CHEQ999		SANTO MIESES		9,322.52	2,275,103.35	SI
201902	0000000012	12/02/19	CHEQ1001		RAMON ANTONIO CASTILLO		12,014.24	2,263,089.11	SI
201902	0000000013	12/02/19	CHEQ1002		KATIUSCA ORTIZ		7,190.00	2,255,899.11	SI
201902	0000000014	14/02/19	CHEQ1003		TAURIN DE LA ROSA GUERRE		88,340.00	2,167,559.11	SI
201902	0000000015	15/02/19	CHEQ1004		ANAZARIO HERNANDEZ		73,750.00	2,093,809.11	SI
201902	0000000016	22/02/19	CHEQ1005		KATIUSCA ORTIZ		6,500.00	2,087,309.11	SI
201902	0000000017	25/02/19	CHEQ1006		BANDERAS DEL MUNDO, SRL		11,800.00	2,075,509.11	SI
201902	0000000018	25/02/19	CHEQ1007		MAGI GRAPHIC, SRL		28,320.00	2,047,189.11	SI
201902	0000000019	26/02/19	CHEQ1008		PRIAMO TEJADA	0.00		2,047,189.11	SI
201902	0000000019	26/02/19	CHEQ1008		PRIAMO TEJADA		10,000.00	2,037,189.11	SI
201902	0000000020	26/02/19	CHEQ1009		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		110,000.00	1,927,189.11	SI
201902	0000000021	26/02/19	CHEQ1010		JOSE RAMON CARPIO		10,000.00	1,917,189.11	SI
201902	0000000022	28/02/19	CB FEB 19		CARGOS BANCARIOS FEB/19		1,265.23	1,915,923.88	SI
201903	0000000001	04/03/19	RC037		SOBRANTE CHEQ 1008			1,920,823.88	SI
201903	0000000002	04/03/19	CHEQ1011		MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,890,823.88	SI
201903	0000000003	07/03/19	CHEQ1012		ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	1,884,823.88	SI
201903	0000000004	07/03/19	CHEQ1013		ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	1,872,823.88	SI
201903	0000000005	07/03/19	CHEQ1014		SANTO MIESES		72,500.00	1,800,323.88	SI
201903	0000000006	08/03/19	CHEQ1015		KATIUSCA ORTIZ		3,600.00	1,796,723.88	SI
201903	0000000007	08/03/19	CHEQ1016		MAGI GRAPHIC, SRL		28,320.00	1,768,403.88	SI
201903	0000000008	11/03/19	CHEQ1017		SANTO MIESES		20,028.19	1,748,375.69	SI
201903	0000000009	12/03/19	CHEQ1018		SEGURUDAD CASA NACIONAL		94,711.52	1,653,664.17	SI
201903	0000000010	15/03/19	CHEQ1019		ABC ACADEMY OF BUSINES		40,000.00	1,613,664.17	SI
201903	0000000011	20/03/19	CHEQ1020		KATIUSCA ORTIZ		5,000.00	1,608,664.17	SI
201903	0000000013	31/03/19	CB MAR/19		CARGOS BANCARIOS MAR/19		1,063.17	1,607,601.00	SI
201903	0000000014	31/03/19	ED 001		NOTA DE CREDITO 03/19	863.00		1,608,464.00	SI
201904	0000000004	02/04/19	CHEQ1021		SEGUROS BANRESERVAS		37,533.46	1,570,930.54	SI
201904	0000000005	02/04/19	CHEQ1022		SANTO MIESES		72,500.00	1,498,430.54	SI
201904	0000000006	04/04/19	CHEQ1024		ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	1,492,430.54	SI
201904	0000000007	04/04/19	CHEQ1025		ALQUILER LOCAL MOCA		12,000.00	1,480,430.54	SI
201904	0000000008	04/04/19	CHEQ1026		INFAS		16,567.20	1,463,863.34	SI
201904	0000000009	04/04/19	CHEQ1023		MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,433,863.34	SI
201904	0000000010	08/04/19	CHEQ1027		SANTO MIESES		20,980.84	1,412,882.50	SI
201904	0000000011	08/04/19	CHEQ1028		SANTO MIESES		6,425.00	1,406,457.50	SI





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: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201904	0000000001	11/04/19		RC0039	APORTE JCE FEBRERO 2019	556,113.14		1,962,570.64	Sí
201904	0000000002	11/04/19		RC0038	APORTE JCE ENERO 2019	556,113.14		2,518,683.78	Sí
201904	0000000003	11/04/19		RC0040	APORTE JCE MARZO 2019	556,113.14		3,074,796.92	Sí
201904	0000000012	11/04/19		CHEQ1029	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		28,280.00	3,046,516.92	Sí
201904	0000000013	12/04/19		CHEQ1030	DECORACION ACTIV. KM 8	0.00		3,046,516.92	Sí
201904	0000000013	12/04/19		CHEQ1030	KATIUSCA ORTIZ		4,500.00	3,042,016.92	Sí
201904	0000000014	12/04/19		CHEQ1031	JOSE MANUEL ALVAREZ A		14,000.00	3,028,016.92	Sí
201904	0000000015	23/04/19		CHEQ1032	ALQ 3 MESES LOCAL HATO M		45,000.00	2,983,016.92	Sí
201904	0000000016	30/04/19		CHEQ1033	OLGA MARLEN GONZALEZ		25,000.00	2,958,016.92	Sí
201904	0000000017	30/04/19		CHEQ1034	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	2,928,016.92	Sí
201904	0000000018	30/04/19		CHEQ1035	SANTO MIESES		72,500.00	2,855,516.92	Sí
201904	0000000019	30/04/19		CHEQ1036	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	2,849,516.92	Sí
201904	0000000020	30/04/19		CHEQ1037	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	2,837,516.92	Sí
201904	0000000021	30/04/19		CB ABRL/19	CARGOS BANCARIOS ABRI/19		703.18	2,836,813.74	Sí
201905	0000000003	02/05/19		CHEQ1038	KATIUSCA ORTIZ		2,500.00	2,834,313.74	Sí
201905	0000000002	06/05/19		RC0042	APORTE JCE MAYO 2019	556,113.14		3,390,426.88	Sí
201905	0000000004	06/05/19		CHEQ1040	PARTIDO DE ACCION LIBERA		2,500,000.00	890,426.88	Sí
201905	0000000007	15/05/19		CHEQ1043	CAPER COMERCIAL, SRL		37,170.00	853,256.88	Sí
201905	0000000006	15/05/19		CHEQ1042	EXHIBIDORES GARCIA		10,000.00	843,256.88	Sí
201905	0000000005	15/05/19		CHEQ1041	KATIUSCA ORTIZ	0.00		843,256.88	Sí
201905	0000000005	15/05/19		CHEQ1041	KATIUSCA ORTIZ		5,000.00	838,256.88	Sí
201905	0000000008	17/05/19		CHEQ1044	CESAR CARACAS RIVERA		13,860.00	824,396.88	Sí
201905	0000000009	20/05/19		CHEQ1045	KATIUSCA ORTIZ		42,314.00	782,082.88	Sí
201905	0000000010	22/05/19		CHEQ1046	CAPER COMERCIAL, SRL		37,170.00	744,912.88	Sí
201905	0000000011	22/05/19		CHEQ1047	JOSE MANUEL ALVAREZ A		7,000.00	737,912.88	Sí
201905	0000000012	22/05/19		CHEQ1048	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	722,912.88	Sí
201905	0000000013	22/05/19		CHEQ1049	CAPER COMERCIAL, SRL		18,821.00	704,091.88	Sí
201905	0000000001	31/05/19		RC0041	APORTE JCE ABRIL 2019	556,113.14		1,260,205.02	Sí
201905	0000000015	31/05/19		CB MAYO/19	CARGOS BANCARIOS MAYO/19		4,649.01	1,255,556.01	Sí
201906	0000000003	03/06/19		CHEQ1050	SANTO MIESES		75,000.00	1,180,556.01	Sí
201906	0000000004	04/06/19		CHEQ1051	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,150,556.01	Sí
201906	0000000005	05/06/19		CHEQ1052	SEGURIDAD CASA NACIONAL		147,101.16	1,003,454.85	Sí
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	SOBRENATE CHEQUE	9.00		1,003,463.85	Sí
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	JOSE LUIS PICHARDO		19,489.49	983,974.36	Sí
201906	0000000007	11/06/19		CHEQ1054	JULIO CESAR CACERES		44,379.80	939,594.56	Sí
201906	0000000008	12/06/19		CHEQ1055	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		8,015.38	931,579.18	Sí
201906	0000000009	13/06/19		CHEQ1056	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	916,579.18	Sí
201906	0000000010	13/06/19		CHEQ1058	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	910,579.18	Sí
201906	0000000014	13/06/19		CHEQ1057	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	898,579.18	Sí
201906	0000000011	27/06/19		CHEQ1060	JOSE MANUEL ALVAREZ A		7,000.00	891,579.18	Sí
201906	0000000012	28/06/19		CHEQ1061	ACTIVIDAD CLASE DE ZUMBA		1,200.00	890,379.18	Sí
201906	0000000013	30/06/19		CB JUN/19	CARGOS BANCARIOS JUN/19		798.90	889,580.28	Sí
201907	0000000049	01/07/19		RI 0044	APORTE JCE JUNIO/19	556,113.14		1,445,693.42	Sí
201907	0000000022	02/07/19		CHEQ 1063	SANTO MIESES		77,000.00	1,368,693.42	Sí
201907	0000000021	02/07/19		CHEQ 1062	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,338,693.42	Sí
201907	0000000024	03/07/19		CHEQ 1065	DIONISIO CEDEÑO MARTINEZ		180,000.00	1,158,693.42	Sí
201907	0000000023	03/07/19		CHEQ 1064	DIONISIO CEDEÑO MARTINEZ		245,000.00	913,693.42	Sí
201907	0000000025	08/07/19		CHEQ 1066	SANTO MIESES		20,853.17	892,840.25	Sí
201907	0000000026	09/07/19		CHEQ 1067	GSU HIGIENE & EVENTOS		11,570.00	879,270.25	Sí
201907	0000000030	15/07/19		CHEQ 1072	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	867,270.25	Sí
201907	0000000029	15/07/19		CHEQ 1071	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	861,270.25	Sí
201907	0000000028	15/07/19		CHEQ 1070	JOSE MANUEL ALVAREZ A		7,000.00	854,270.25	Sí
201907	0000000027	15/07/19		CHEQ 1069	GABILAN TRANSMISION, SRL			828,900.25	Sí
201907	0000000032	16/07/19		CHEQ 1074	R.M. TECHNOLOGY, SRL			816,911.12	Sí
201907	0000000031	16/07/19		CHEQ 1073	D PABLO R JOSE CENTRO DE		25,960.00	790,951.12	Sí
201907	0000000033	18/07/19		CHEQ 1075	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	775,951.12	Sí
201907	0000000035	26/07/19		CHEQ 1077	EDITORIA SERIMPRECA,SRL		70,800.00	705,151.12	Sí
201907	0000000034	26/07/19		CHEQ 1076	CONFECCIONES ROSALINA		16,294.65	688,856.47	Sí
201907	0000000036	30/07/19		CHEQ 1078	KATIUSCA ORTIZ		10,000.00	678,856.47	Sí
201907	0000000039	31/07/19		CHEQ 1081	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		18,500.00	660,356.47	Sí
201907	0000000038	31/07/19		CHEQ 1080	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	630,356.47	Sí
201907	0000000037	31/07/19		CHEQ 1079	SANTO MIESES		77,000.00	553,356.47	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:14 PM

Page No. 3

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201907	0000000050	31/07/19	CB JUL/192		CARGOS BANC JULIO/19 C		1,346.92	552,009.55	Sí
201908	0000000016	01/08/19	RI 0045		APORTE JCE JULIO/19	556,113.14		1,108,122.69	Sí
201908	0000000001	12/08/19	CHEQ 1082				150,000.00	958,122.69	Sí
201908	0000000002	13/08/19	CHEQ 1083		PINK TREE, SRL		44,250.00	913,872.69	Sí
201908	0000000003	15/08/19	CHEQ 1084		ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	901,872.69	Sí
201908	0000000004	15/08/19	CHEQ 1085		MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	886,872.69	Sí
201908	0000000005	19/08/19	CHEQ 1086		VICTOR VINICIO DE JESUS		27,140.00	859,732.69	Sí
201908	0000000006	19/08/19	CHEQ 1087		JOSE MANUEL ALVAREZ A		7,000.00	852,732.69	Sí
201908	0000000007	19/08/19	CHEQ 1088		ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	846,732.69	Sí
201908	0000000008	22/08/19	CHEQ 1090		SANTO MIESES		21,953.37	824,779.32	Sí
201908	0000000019	29/08/19	RI 0046		APORTE DE MIEMBROS	90,000.00		914,779.32	Sí
201908	0000000017	30/08/19	RI 0047		APORTE JCE AGOSTO/19	556,113.14		1,470,892.46	Sí
201908	0000000018	30/08/19	CB AGO/192		CARGO BANC AGOST/19 C		1,088.91	1,469,803.55	Sí
201909	0000000036	02/09/19	RI 0049		REEMBOLSO CHRQUE	19,500.00		1,489,303.55	Sí
201909	0000000010	03/09/19	CHEQ 1091		MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,459,303.55	Sí
201909	0000000011	03/09/19	CHEQ 1092		SANTO MIESES		74,000.00	1,385,303.55	Sí
201909	0000000012	06/09/19	CHEQ 1095		PLAZA NOCO HOTEL, SRL		65,000.00	1,320,303.55	Sí
201909	0000000013	06/09/19	CHEQ 1096		ANAZARIO HERNANDEZ		50,000.00	1,270,303.55	Sí
201909	0000000014	10/09/19	CHEQ 1097		SANTO MIESES		22,328.18	1,247,975.37	Sí
201909	0000000015	10/09/19	CHEQ 1098		ALEJANDRO A. TAVERAS		12,980.00	1,234,995.37	Sí
201909	0000000016	17/09/19	CHEQ 1099		ANSELMO GUZMAN AUTO IMPO		200,000.00	1,034,995.37	Sí
201909	0000000017	18/09/19	CHEQ 1100		MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		7,000.00	1,027,995.37	Sí
201909	0000000018	23/09/19	CHEQ 1101		SERVICIO MULTIPLES DE SE		150,000.00	877,995.37	Sí
201909	0000000019	25/09/19	CHEQ 1102		SANTO MIESES		59,440.56	818,554.81	Sí
201909	0000000020	25/09/19	CHEQ 1104		MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	803,554.81	Sí
201909	0000000023	25/09/19	CHEQ 1105		ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	797,554.81	Sí
201909	0000000021	27/09/19	CHEQ 1106		NAMI COMERCIAL MULTISER		43,660.00	753,894.81	Sí
201909	0000000035	30/09/19	RI 0048		APORTE JCE SEPT/19	556,113.14		1,310,007.95	Sí
201909	0000000037	30/09/19	CBSEPT/192		CARGOS BANC SEPT/19 C		1,336.12	1,308,671.83	Sí
201910	0000000011	01/10/19	CHEQ 1107		VICTOR VINICIO DE JESUS		6,033.82	1,302,638.01	Sí
201910	0000000012	01/10/19	CHEQ 1108		VICTOR VINICIO DE JESUS		14,000.00	1,288,638.01	Sí
201910	0000000013	02/10/19	CHEQ 1109		FLORISTERIA ZUNIFLOR, SR		18,880.00	1,269,758.01	Sí
201910	0000000014	02/10/19	CHEQ 1110		KATIUSCA ORTIZ		2,100.00	1,267,658.01	Sí
201910	0000000015	02/10/19	CHEQ 1111		SANTO MIESES		4,000.00	1,263,658.01	Sí
201910	0000000017	03/10/19	CHEQ 1114		SANTO MIESES		74,000.00	1,189,658.01	Sí
201910	0000000018	03/10/19	CHEQ 1115		MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,159,658.01	Sí
201910	0000000019	08/10/19	CHEQ 1116		MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		7,000.00	1,152,658.01	Sí
201910	0000000020	14/10/19	CHEQ 1118		PLINIO ROBLES OTAÑEZ		150,000.00	1,002,658.01	Sí
201910	0000000021	14/10/19	CHEQ 1119		PLAZA NOCO HOTEL, SRL		285,975.00	716,683.01	Sí
201910	0000000022	14/10/19	CHEQ 1120		ANAZARIO HERNANDEZ		97,500.00	619,183.01	Sí
201910	0000000023	14/10/19	CHEQ 1121		EDITORA EL NUEVO DIARIO		29,736.00	589,447.01	Sí
201910	0000000016	15/10/19	CHEQ 1113		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		152,000.00	437,447.01	Sí
201910	0000000024	17/10/19	CHEQ 1122		PROMOIONES Y PROYETOS, S		579,465.10	-142,018.09	Sí
201910	0000000034	17/10/19	RI 0050		CONCELACION CERTIFICADO	1,506,090.64		1,364,072.55	Sí
201910	0000000025	18/10/19	CHEQ 1124		JOSE LUIS PICHARDO		385,300.00	978,772.55	Sí
201910	0000000026	18/10/19	CHEQ 1125		CARLOS MANUEL SOTO		50,000.00	928,772.55	Sí
201910	0000000027	23/10/19	CHEQ 1126		MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	913,772.55	Sí
201910	0000000028	23/10/19	CHEQ 1127		ALQUILER LOCAL PANTOJA		7,000.00	906,772.55	Sí
201910	0000000029	23/10/19	CHEQ 1128		SERGIO ENCARNACION		15,000.00	891,772.55	Sí
201910	0000000035	31/10/19	RI 0051		APORTE JCE OCT/19	556,113.14		1,447,885.69	Sí
201910	0000000036	31/10/19	CB OCT/192		CARGOS BANC OCT/19 C		2,931.77	1,444,953.92	Sí
201911	0000000007	01/11/19	CHEQ 1129		MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,414,953.92	Sí
201911	0000000008	01/11/19	CHEQ 1130		JOSE LUIS PICHARDO		74,000.00	1,340,953.92	Sí
201911	0000000009	01/11/19	CHEQ 1131		VALENTIN RAMIREZ PEÑA		5,000.00	1,335,953.92	Sí
201911	0000000010	01/11/19	CHEQ 1132		MATINA BAUTISTA ABREU		15,000.00	1,320,953.92	Sí
201911	0000000011	01/11/19	CHEQ 1133		JOSE LUIS PICHARDO		12,500.00	1,308,453.92	Sí
201911	0000000012	01/11/19	CHEQ 1134		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		33,040.00	1,275,413.92	Sí
201911	0000000013	05/11/19	CHEQ 1136		CORPORACION MARTINEZ ACO		6,490.00	1,268,923.92	Sí
201911	0000000014	06/11/19	CHEQ 1137		EDITORA SERIMPREGA, SRL		142,992.40	1,125,931.52	Sí
201911	0000000015	06/11/19	CHEQ 1138		PLINIO ROBLES OTAÑEZ		80,000.00	1,045,931.52	Sí
201911	0000000016	07/11/19	CHEQ 1139		JOSE RAMON CARPIO		2,000.00	1,043,931.52	Sí
201911	0000000017	07/11/19	CHEQ 1140		ANFITRIONES		16,402.00	1,027,529.52	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:14 PM

Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201911	0000000018	07/11/19	CHEQ 1141		JOSE LUIS PICHARDO		8,134.00	1,019,395.52	Sí
201911	0000000019	12/11/19	CHEQ 1142		PLINIO ROBLES OTAÑEZ		100,000.00	919,395.52	Sí
201911	0000000020	12/11/19	CHEQ 1143		JOSE LUIS PICHARDO		29,156.50	890,239.02	Sí
201911	0000000021	21/11/19	CHEQ 1144		PLINIO ROBLES OTAÑEZ		50,000.00	840,239.02	Sí
201911	0000000022	21/11/19	CHEQ 1145		KATIUSCA ORTIZ		5,000.00	835,239.02	Sí
201911	0000000023	21/11/19	CHEQ 1146		NIJET BUSINESS, SRL		40,480.00	794,759.02	Sí
201911	0000000024	21/11/19	CHEQ 1147		MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		7,000.00	787,759.02	Sí
201911	0000000025	21/11/19	CHEQ 1148		MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	772,759.02	Sí
201911	0000000028	30/11/19	CB NOV/192		CARGOS BANC NOV/19 C		1,273.79	771,485.23	Sí
201912	0000000048	02/12/19	RI 0052		APORTE JCE NOV/19	556,113.14		1,327,598.37	Sí
201912	0000000014	03/12/19	CHEQ 1149		MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,297,598.37	Sí
201912	0000000015	06/12/19	CHEQ 1150		JUAN JAVIER MARIÑEZ G.		14,000.00	1,283,598.37	Sí
201912	0000000016	06/12/19	CHEQ 1151		MANUEL ERRIQUILLO ARIAS		7,000.00	1,276,598.37	Sí
201912	0000000018	06/12/19	CHEQ 1154		SERVICIOS MULTIPLES DE S		111,323.74	1,165,274.63	Sí
201912	0000000017	06/12/19	CHEQ 1152		SANTO MIESES		74,000.00	1,091,274.63	Sí
201912	0000000044	06/12/19	CHEQ 1153		MARIA DEL ROSARIO DE LA		17,875.00	1,073,399.63	Sí
201912	0000000019	11/12/19	CHEQ 1155		SANTO MIESES		12,000.00	1,061,399.63	Sí
201912	0000000020	11/12/19	CHEQ 1156		ANGIE PORCELLA CATERING		4,368.36	1,057,031.27	Sí
201912	0000000021	11/12/19	CHEQ 1157		SEGUROS BANRESERVAS		6,348.81	1,050,682.46	Sí
201912	0000000022	11/12/19	CHEQ 1158		SANTO MIESES		24,475.44	1,026,207.02	Sí
201912	0000000023	11/12/19	CHEQ 1159		SANTO MIESES		13,242.00	1,012,965.02	Sí
201912	0000000024	11/12/19	CHEQ 1160		DUV AGENCY, SRL		110,070.40	902,894.62	Sí
201912	0000000025	11/12/19	CHEQ 1161		MARTINA BAUTISTA ABREU		10,000.00	892,894.62	Sí
201912	0000000026	11/12/19	CHEQ 1162		MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	877,894.62	Sí
201912	0000000027	11/12/19	CHEQ 1163		MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		7,000.00	870,894.62	Sí
201912	0000000029	11/12/19	CHEQ 1165		ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	864,894.62	Sí
201912	0000000030	11/12/19	CHEQ 1166		ANSELMO GUZMAN AUTO IMPO		50,000.00	814,894.62	Sí
201912	0000000031	12/12/19	CHEQ 1167		SANTO MIESES		15,500.00	799,394.62	Sí
201912	0000000032	12/12/19	CHEQ 1169		PLINIO ROBLES OTAÑEZ		25,000.00	774,394.62	Sí
201912	0000000033	13/12/19	CHEQ 1170		PLAZA NACO HOTEL, SRL		28,802.00	745,592.62	Sí
201912	0000000034	13/12/19	CHEQ 1171		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		148,000.00	597,592.62	Sí
201912	0000000035	16/12/19	CHEQ 1172		MANUEL HERRERA UBRI		10,000.00	587,592.62	Sí
201912	0000000036	16/12/19	CHEQ 1173		RUBEN DARIO MATOS DURAN		10,000.00	577,592.62	Sí
201912	0000000037	17/12/19	CHEQ 1174		DIONICIO MIGUEL DIAZ FRI		27,000.00	550,592.62	Sí
201912	0000000038	17/12/19	CHEQ 1175		SANTO MIESES		21,262.09	529,330.53	Sí
201912	0000000049	17/12/19	RI 0053		SOBRANTE CHEQUE 1155	3,000.00		532,330.53	Sí
201912	0000000039	23/12/19	CHEQ 1176		NATANAEL SANTANA RAMIREZ		70,000.00	462,330.53	Sí
201912	0000000040	23/12/19	CHEQ 1177		RODOLFO FIGUEROO CORDERO		132,160.00	330,170.53	Sí
201912	0000000041	26/12/19	CHEQ 1178		AD CREATIVE SUITE & MULT		38,066.80	292,103.73	Sí
201912	0000000042	27/12/19	CHEQ 1179		GUILLERMO GARCIA		9,000.00	283,103.73	Sí
201912	0000000050	30/12/19	RI 0054		APORTE JCE DIC/19	556,113.10		839,216.83	Sí
201912	0000000043	31/12/19	CHEQ 1181		NATANAEL SANTANA RAMIREZ		140,000.00	699,216.83	Sí
201912	0000000051	31/12/19	CB DIC/192		CARGO BANC DIC/19 C		1,776.63	697,440.20	Sí
TOTALES CUENTA						8,313,820.28	10,807,532.73		
TOTAL TRANSACCION						8,313,820.28	10,807,532.73		





Reporte Detalle Actividad Cuenta 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
Republica Dominicana, www.pal.org

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:07 PM

Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

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: 02/03/2020

Hora : 3:07 PM

Pag No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/9 AJ : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
002	0000000034	11/05/17		cheq.1051	Seguridad Marzo 2017		47,915.08	105,265.09	Si
002	0000000033	19/05/17		CHEQ.1050	Taller Dec.con Globos		2,719.60	102,545.49	Si
002	0000000035	19/05/17		CHEQ.1052	Cecilio Fernandez		5,000.00	97,545.49	Si
002	0000000036	24/05/17		CHEQ.1053			18,600.00	78,945.49	Si
002	0000000037	29/05/17		CHEQ.1054	Alquiler Junio 2017		30,000.00	48,945.49	Si
002	0000000038	30/05/17		CHEQ.1055			35,000.00	13,945.49	Si
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0810	5,000.00		18,945.49	Si
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0811	90,000.00		108,945.49	Si
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0812	22,500.00		131,445.49	Si
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0823	350.00		131,795.49	Si
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0833	5,000.00		136,795.49	Si
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0834	2,500.00		139,295.49	Si
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0832	5,000.00		144,295.49	Si
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0824	90,000.00		234,295.49	Si
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0825	22,500.00		256,795.49	Si
001	0000000010	31/05/17		RC-VARIOS	RC.0826	5,000.00		261,795.49	Si
001	0000000019	31/05/17		ND.05-17A	Comisiones y Cargos Banc		445.69	261,349.80	Si
002	0000000039	07/06/17		CHEQ.1056	Servicios Junio 2017		14,586.39	246,763.41	Si
002	0000000040	13/06/17		CHEQ.1057	Seguridad Abr.y May 2017		99,186.08	147,577.33	Si
002	0000000041	21/06/17		CHEQ.1058	Taller Acc.p.Pelo		1,826.00	145,751.33	Si
001	0000000011	30/06/17		RC-VARIOS	RC.0846	5,000.00		150,751.33	Si
001	0000000011	30/06/17		RC-VARIOS	RC.0847	2,500.00		153,251.33	Si
001	0000000011	30/06/17		RC-VARIOS	RC.0837	90,000.00		243,251.33	Si
001	0000000020	30/06/17		ND.06-17A	Comisiones y Cargos Banc		480.90	242,770.43	Si
00001	0000000008	03/07/17		RC.0838	Aporte de Miembros	5,000.00		247,770.43	Si
002	0000000061	04/07/17		CHEQ.1059	Alquiler casa Nacional		30,000.00	217,770.43	Si
002	0000000062	06/07/17		CHEQ.1060	Seguridad Casa Nacional		47,542.20	170,228.23	Si
002	0000000063	06/07/17		CHEQ.1062	gastos Locales		20,235.89	149,992.34	Si
00001	0000000009	20/07/17		RC.0839	Aporte de Miembros	22,500.00		172,492.34	Si
00001	0000000011	24/07/17		Rc.0840	Aporte de Miembros	5,000.00		177,492.34	Si
00001	0000000010	25/07/17		RC.0861	Aporte de Miembros	2,500.00		179,992.34	Si
002	0000000064	25/07/17		CHEQ.1063	AYUDA		7,500.00	172,492.34	Si
002	0000000065	25/07/17		CHEQ.1064	Alarma Casa Nacional		30,000.00	142,492.34	Si
00001	0000000012	27/07/17		RC.0841	Aporte de Miembros	5,000.00		147,492.34	Si
00001	0000000013	27/07/17		RC.0842	Aporte de Miembros	22,500.00		169,992.34	Si
002	0000000066	27/07/17		CHEQ.1065	REUNION CASA NACIONAL		6,018.00	163,974.34	Si
002	0000000083	31/07/17		ND.07-1	notas de Debito Jul.2017		667.91	163,306.43	Si
00001	0000000014	01/08/17		RC.0843	Aporte de Miembros	90,000.00		253,306.43	Si
002	0000000067	07/08/17		CHEQ.1066	Servicios Julio 2017		23,376.91	229,929.52	Si
002	0000000068	07/08/17		CHQ.1067	Seguridad Julio 2017		49,779.48	180,150.04	Si
002	0000000069	21/08/17		CHEQ.1068	GASTOS EN ACT. POLITICAS		9,591.89	170,558.15	Si
002	0000000070	29/08/17		CHEQ.1069	Seguridad Casa Nacional		30,000.00	140,558.15	Si
002	0000000071	29/08/17		CHEQ.1070	AYUDA CARMELO FERNANDEZ		5,000.00	135,558.15	Si
00001	0000000015	30/08/17		RC.0845	Aporte de Miembros	5,000.00		140,558.15	Si
00001	0000000016	31/08/17		RC.0862	Aporte de Miembros	2,500.00		143,058.15	Si
002	0000000085	31/08/17		ND-08	NOTA de Debito Agost2017		388.16	142,669.99	Si
00001	0000000017	04/09/17		RC.0850	Aporte de Miembros	23,500.00		166,169.99	Si
00001	0000000018	04/09/17		RC0851	Aporte de Miembros	90,000.00		256,169.99	Si
002	0000000072	08/09/17		CHEQ.1071	Prestamo a Dirigentes		200,000.00	56,169.99	Si
002	0000000073	08/09/17		CHEQ.1072	Seguridad Casa Nacional		48,847.28	7,322.71	Si
002	0000000074	12/09/17		CHEQ.1073	Servicios Agosto 2017		18,064.31	-10,741.60	Si
00001	0000000019	20/09/17		RC0852	Aporte de Miembros	12,000.00		1,258.40	Si
00001	0000000020	26/09/17		RC0853	Aporte de Miembros	5,000.00		6,258.40	Si
00001	0000000021	26/09/17		RC.0854	Aporte de Miembros	22,500.00		28,758.40	Si
00001	0000000022	26/09/17		RC0864	Aporte de Miembros	2,500.00		31,258.40	Si
00001	0000000023	27/09/17		RC.0863	Aporte de Miembros	5,000.00		36,258.40	Si
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.Letberos		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 PREMIO 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





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:07 PM

Pag No. 3

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/9 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
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
201801	0000000152	04/01/18		RC0871	APORTE DE MIEMBRO	90,000.00		257,061.42	Si
201801	0000000153	05/01/18		RC0872	APORTE ANATALIO AQUINO	22,500.00		279,561.42	Si
201801	0000000154	26/01/18		RC0873	APORTE ANATALIO AQUINO	22,500.00		302,061.42	Si
201801	0000000155	30/01/18		RC0874	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		304,561.42	Si
201801	0000000156	31/01/18		RC0875	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		309,561.42	Si
201801	0000000157	31/01/18		RC0876	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		314,561.42	Si
CH	0000000001	31/01/18			NOTA DE DEBITO -ND201802		210.00	314,351.42	Si
CH	0000000002	28/02/18			MANOLIN LEBRON -00001083		20,000.00	294,351.42	Si
CH	0000000002	28/02/18			.RESTAURANTE BOC-00001085		77,152.00	217,199.42	Si
CH	0000000002	28/02/18			ANA ELIZABETH D-00001086		6,304.95	210,894.47	Si
CH	0000000002	28/02/18			NOTA DE DEBITO -ND201804		365.19	210,529.28	Si
201801	0000000093	05/03/18		RC0877	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		215,529.28	Si
201801	0000000094	05/03/18		RC0879	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		220,529.28	Si
201801	0000000095	05/03/18		RC0880	APORTE ANATALIO AQUINO	23,000.00		243,529.28	Si
201801	0000000096	06/03/18		RC0878	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		246,029.28	Si
201801	0000000097	16/03/18		RC0881	APORTE MARITZA LOPEZ	90,000.00		336,029.28	Si
201801	0000000098	27/03/18		RC0882	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		341,029.28	Si
201801	0000000099	27/03/18		RC0883	APORTE ANatalio Aquino	22,500.00		363,529.28	Si
201801	0000000100	28/03/18		RC0884	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		368,529.28	Si
201801	0000000101	28/03/18		RC0885	APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		371,029.28	Si
CH	0000000003	31/03/18			REYNALDO CASTRO-00001087		60,000.00	311,029.28	Si
CH	0000000003	31/03/18			IVAN TORIBIO FA-00001088		2,950.00	308,079.28	Si
CH	0000000003	31/03/18			NOTA DE DEBITO -ND201806		300.00	307,779.28	Si
201801	0000000102	24/04/18		RC0886	APORTE DE DARQUIS CADENA	2,000.00		309,779.28	Si
201801	0000000103	24/04/18		0887	APORTE DE MARLENE FELIX	1,500.00		311,279.28	Si
201801	0000000104	24/04/18		RC0888	APORTE DE DOLLY NIN	2,500.00		313,779.28	Si
201801	0000000105	24/04/18		RC0889	APORTE DE REINA DIAZ	1,500.00		315,279.28	Si
201801	0000000106	24/04/18		RC0890	APORTE KATIA DEL VILLAR	2,000.00		317,279.28	Si
201801	0000000107	24/04/18		RC0891	APORTE DE MIEMBRO	1,500.00		318,779.28	Si
201801	0000000108	25/04/18		RC0892	APORTE DE FATIMA TAVAREZ	2,500.00		321,279.28	Si
201801	0000000109	25/04/18		RC0893	APORTE ANatalio Aquino	22,500.00		343,779.28	Si
201801	0000000110	25/04/18		RC0894	APORTE DE MIEMBRO	2,000.00		345,779.28	Si
201801	0000000111	25/04/18		RC0895	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		350,779.28	Si
201801	0000000112	26/04/18		RC0896	APORTE DE MIEMBRO	90,000.00		440,779.28	Si
201801	0000000113	26/04/18		RC0897	APORTE ROSARIO PICHARDO	2,500.00		443,279.28	Si
201801	0000000114	26/04/18		RC0898	APORTE DE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		448,279.28	Si
201801	0000000115	26/04/18		RC0899	APORTE DE FATIMA TAVAREZ	2,500.00		450,779.28	Si
201801	0000000116	27/04/18		RC0900	APORTE DE GRECIA VELEZ	1,500.00		452,279.28	Si
201801	0000000117	27/04/18		RC0901	APORTE FLor de L. Then	5,000.00		457,279.28	Si
201801	0000000118	27/04/18		RC0902	APORTE DE JULIO LA HOZ	2,000.00		459,279.28	Si
201801	0000000119	27/04/18		RC0903	APORTE JORGE BAEZ	5,000.00		464,279.28	Si
201801	0000000120	27/04/18		RC0904	APORTE DE MIEMBRO	2,000.00		466,279.28	Si
201801	0000000121	27/04/18		RC0905	APORTE DE ALICIA ABREU	1,600.00		467,879.28	Si
CH	0000000004	30/04/18			LIBRADO ACOSTA -00001089		5,000.00	462,879.28	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:07 PM

Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000004	30/04/18			ANA ELIZABETH D-00001090		15,000.00	447,879.28	SI
CH	0000000004	30/04/18			NOTA DE DEBITO -ND201808		244.43	447,634.85	SI
201801	0000000045	01/05/18	RC0906		APORTE DE MIEMBRO	2,000.00		449,634.85	SI
201801	0000000046	04/05/18	0907		APORTE DE MIEMBRO	1,750.00		451,384.85	SI
201801	0000000047	09/05/18	RC0908		APORTE DE MIEMBRO	2,500.00		453,884.85	SI
201801	0000000051	09/05/18	RC0912		APORTE DE MIEMBRO	1,250.00		455,134.85	SI
201801	0000000048	25/05/18	RC0909		APORTE DE MIEMBRO	2,500.00		457,634.85	SI
201801	0000000049	28/05/18	RC0910		APORTE DE MIEMBRO	2,500.00		460,134.85	SI
201801	0000000050	28/05/18	RC0911		APORTE DE MIEMBRO	1,500.00		461,634.85	SI
201801	0000000052	29/05/18	RC0913		APORTE DE MIEMBRO	2,000.00		463,634.85	SI
201801	0000000053	29/05/18	RC0914		APORTE DE MIEMBRO	4,000.00		467,634.85	SI
201801	0000000055	29/05/18	RC0916		APORTE DE MIEMBRO	2,000.00		469,634.85	SI
201801	0000000056	29/05/18	RC0917		APORTE DE MIEMBRO	1,475.00		471,109.85	SI
201801	0000000057	29/05/18	RC0918		APORTE DE MIEMBRO	1,500.00		472,609.85	SI
201801	0000000058	29/05/18	RC0919		APORTE DE MIEMBRO	1,600.00		474,209.85	SI
201801	0000000158	29/05/18	RC0915		APORTE DE ABEL TORRES	2,000.00		476,209.85	SI
201801	0000000059	30/05/18	RC0920		APORTE DE MIEMBRO	1,500.00		477,709.85	SI
201801	0000000060	30/05/18	RC0921		APORTE DE MIEMBRO	2,500.00		480,209.85	SI
201801	0000000061	30/05/18	RC0922		APORTE DE MIEMBRO	5,000.00		485,209.85	SI
CH	0000000005	31/05/18			ANA ELIZABETH D-00001091		7,000.00	478,209.85	SI
CH	0000000005	31/05/18			DAGOBERTO BENIT-00001092		15,000.00	463,209.85	SI
CH	0000000005	31/05/18			ALFONSO DIAZ -00001094		5,000.00	458,209.85	SI
CH	0000000005	31/05/18			ANA ELIZABETH D-00001093		5,130.00	453,079.85	SI
CH	0000000005	31/05/18			NOTA DE DEBITO -ND201810		258.20	452,821.65	SI
201801	0000000122	01/06/18	RC0923		APORTE DE MIEMBRO	5,000.00		457,821.65	SI
201801	0000000123	01/06/18	RC0924		APORTE DE MIEMBRO	2,500.00		460,321.65	SI
201801	0000000124	01/06/18	RC0925		APORTE JUAN C.FLORENTINO	2,200.00		462,521.65	SI
201801	0000000125	01/06/18	RC0926		APORTE DE MARIA DIAZ	2,000.00		464,521.65	SI
201801	0000000126	06/06/18	RC0927		APORTE DE MIEMBRO	90,000.00		554,521.65	SI
201801	0000000127	06/06/18	RC0928		APORTE YASSEL DOMINGUEZ	2,500.00		557,021.65	SI
201801	0000000128	07/06/18	RC0929		APORTE ANATALIO AQUINO	22,500.00		579,521.65	SI
201801	0000000129	08/06/18	RC0930		APORTE DE MIEMBRO	1,750.00		581,271.65	SI
201801	0000000130	11/06/18	RC0931		APORTE MARITza Lopez	10,000.00		591,271.65	SI
201801	0000000131	20/06/18	RC0932		APORTE DE FATIMA TAVAREZ	2,000.00		593,271.65	SI
201801	0000000132	22/06/18	RC0933		APORTE FRANCISCO PUJOLS	1,000.00		594,271.65	SI
201801	0000000133	22/06/18	RC0934		APORTE RAMON RAMIREZ	1,250.00		595,521.65	SI
201801	0000000134	25/06/18	RC0932		APORTE DE DARQUIS CADENA	2,000.00		597,521.65	SI
201801	0000000135	26/06/18	RC0936		APORTE FACELYS PEREZ	1,500.00		599,021.65	SI
201801	0000000136	26/06/18	RC0937		APORTE DE RAMON CASTILLO	2,500.00		601,521.65	SI
201801	0000000137	26/06/18	RC0938		APORTE DE REINA DIAZ	1,500.00		603,021.65	SI
201801	0000000138	26/06/18	RC0939		APORTE DE REINA DIAZ	1,500.00		604,521.65	SI
201801	0000000139	26/06/18	RC0940		APORTE DE MIEMBRO	1,000.00		605,521.65	SI
201801	0000000140	26/06/18	RC0941		APORTE ROSARIO PICHARDO	2,500.00		608,021.65	SI
201801	0000000141	26/06/18	RC0942		APORTE DE MIEMBRO	1,250.00		609,271.65	SI
201801	0000000142	27/06/18	RC0943		APORTE ANatalio Aquino	5,000.00		614,271.65	SI
201801	0000000143	28/06/18	RC0944		APORTE DE GRECIA VELEZ	1,500.00		615,771.65	SI
201801	0000000144	28/06/18	RC0945		APORTE DE MIEMBRO	50,000.00		665,771.65	SI
201801	0000000145	28/06/18	RC0946		APORTE DE MIEMBRO	2,000.00		667,771.65	SI
201801	0000000146	28/06/18	RC0947		APORTE ANatalio Aquino	22,500.00		690,271.65	SI
201801	0000000147	28/06/18	RC0948		Aporte Maritza Lopez	10,013.00		700,284.65	SI
201801	0000000148	28/06/18	RC0949		APORTE FLOr de L. Then	5,000.00		705,284.65	SI
201801	0000000149	28/06/18	RC0950		APORTE DE ALICIA ABREU	1,600.00		706,884.65	SI
201801	0000000150	28/06/18	RC0951		APORTE DE JORGE BAEZ	5,000.00		711,884.65	SI
201806	0000000001	30/06/18	AJUSTES		AJUSTE	729,163.00		1,441,047.65	SI
CH	0000000006	30/06/18			RODOLFO FIGUER-00001095		24,000.00	1,417,047.65	SI
CH	0000000006	30/06/18			RAMON ELPIDIO C-00001098		32,760.00	1,384,287.65	SI
CH	0000000006	30/06/18			HOTEL CARIBANI -00001099		16,768.00	1,367,519.65	SI
CH	0000000006	30/06/18			ISABEL MARTIANO -00001100		10,000.00	1,357,519.65	SI
CH	0000000006	30/06/18			MIGUEL ANGEL ES-00001101		30,000.00	1,327,519.65	SI
CH	0000000006	30/06/18			EFRAIN RODRIGUE-00001102		9,000.00	1,318,519.65	SI
CH	0000000006	30/06/18			ANA ELIZABETH D-00001103		9,600.00	1,308,919.65	SI
CH	0000000006	30/06/18			ANATALIO AQUINO-00001104		5,135.29	1,303,784.36	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:07 PM

Pag No. 5

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/9 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000006	30/06/18			KATIUSCA ORTIZ -00001105		5,000.00	1,298,784.36	Si
CH	0000000006	30/06/18			BERNARDA A. GOM-00001106		45,000.00	1,253,784.36	Si
CH	0000000006	30/06/18			NOTA DE DEBITO -ND201812		458.24	1,253,326.12	Si
CH	0000000007	30/06/18			ANA ELIZABETH D-00001097		5,000.00	1,248,326.12	Si
SU	0000000005	30/06/18		30/06/18	Resumen Config. M/G		729,163.00	519,163.12	Si
201801	0000000160	02/07/18		RC0952	Aporte Jorge Guerra	50,000.00		569,163.12	Si
201801	0000000161	02/07/18		RC0953	APORTE JUAN C.FLORENTINO	1,750.00		570,913.12	Si
201801	0000000162	02/07/18		RC0954	APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		572,913.12	Si
201801	0000000163	02/07/18		RC0955	APORTE MIEMBRO	2,500.00		575,413.12	Si
239	0000000001	04/07/18		CHEQ.1107	SANTO MIESES		61,000.00	514,413.12	Si
240	0000000001	04/07/18		CHEQ.1108	SANTO MIESES		5,000.00	509,413.12	Si
241	0000000001	05/07/18		CHEQ.1109	BERNARDO ALVAREZ		36,300.00	473,113.12	Si
201801	0000000164	09/07/18		RC0956	APORTE YASSEL DOMINGUEZ	2,500.00		475,613.12	Si
201801	0000000165	12/07/18		RC0957	APORTE RODOLFO	10,000.00		485,613.12	Si
201801	0000000166	16/07/18		RC0958	APORTE MIEMBRO	1,750.00		487,363.12	Si
242	0000000001	18/07/18		CHEQ.1110	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		3,505.00	483,858.12	Si
243	0000000001	23/07/18		CHEQ.1111	KATIUSCA ORTIZ		36,350.00	447,508.12	Si
201801	0000000167	25/07/18		RC0959	APORTE VICTOR CIPRIAN	6,000.00		453,508.12	Si
201801	0000000168	25/07/18		RC0960	APORTE DARQUIS CADENA	2,000.00		455,508.12	Si
201801	0000000169	25/07/18		RC0961	APORTE RODOLFO	15,000.00		470,508.12	Si
201801	0000000170	25/07/18		RC0962	APORTE DOLLY NIN	2,500.00		473,008.12	Si
201801	0000000171	25/07/18		RC0963	APORTE MIEMBRO	1,500.00		474,508.12	Si
201801	0000000172	25/07/18		RC0964	APORTE RAMON RAMIREZ	1,250.00		475,758.12	Si
201801	0000000173	26/07/18		RC0965	APORTE MIEMBRO	1,250.00		477,008.12	Si
201801	0000000174	26/07/18		RC0966	APORTE MIEMBRO	2,000.00		479,008.12	Si
201801	0000000175	26/07/18		RC0967	Aporte Bernarda Gomez	5,000.00		484,008.12	Si
201801	0000000176	26/07/18		RC0968	APORTE ROSARIO PICHARDO	2,500.00		486,508.12	Si
244	0000000001	26/07/18		CHEQ.1112	SANTO MIESES		46,500.00	440,008.12	Si
201801	0000000177	27/07/18		RC0969	APORTE MIEMBRO	22,500.00		462,508.12	Si
201801	0000000178	27/07/18		RC0970	APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		463,758.12	Si
201801	0000000179	27/07/18		RC0971	Aporte Ramon Castillo	2,500.00		466,258.12	Si
201801	0000000180	27/07/18		RC0972	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		467,858.12	Si
201801	0000000181	27/07/18		RC0973	Aporte Anatalio Aquino	5,000.00		472,858.12	Si
245	0000000001	27/07/18		CHEQ.1113	RAMON GARDON		8,500.00	464,358.12	Si
201801	0000000182	31/07/18		RC0974	APORTE MIEMBRO	90,000.00		554,358.12	Si
201801	0000000183	31/07/18		RC0975	APORTE MIEMBRO	678.00		555,036.12	Si
CH7	0000000002	31/07/18			CARGOS BANCARIOS 7/18		533.14	554,502.98	Si
246	0000000001	01/08/18		CHEQ.1114	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		7,104.00	547,398.98	Si
201801	0000000184	03/08/18		RC0976	APORTE MIEMBRO	1,750.00		549,148.98	Si
247	0000000001	03/08/18		CHEQ.1115	KATIUSCA ORTIZ		5,500.00	543,648.98	Si
201801	0000000185	06/08/18		RC0977	APORTE DIANA SENCION	1,500.00		545,148.98	Si
201801	0000000186	06/08/18		RC0978	APORTE MIEMBRO	1,000.00		546,148.98	Si
201801	0000000187	06/08/18		RC0979	APORTE MARLENE FELIX	1,500.00		547,648.98	Si
201801	0000000188	06/08/18		RC0980	APORTE GRECIA VELEZ	1,500.00		549,148.98	Si
201801	0000000189	07/08/18		RC0981	SOBRANTE EN CHEQUE 1115	520.00		549,668.98	Si
248	0000000001	08/08/18		CHEQ.1116	SANTO MIESES		57,500.00	492,168.98	Si
201801	0000000190	09/08/18		RC0982	APORTE ROSARIO PICHARDO	15,000.00		507,168.98	Si
249	0000000001	09/08/18		CHEQ.1117	BERNARDO ALVAREZ		10,000.00	497,168.98	Si
250	0000000001	13/08/18		CHEQ.1118	SANTO MIESES		57,000.00	440,168.98	Si
201801	0000000191	23/08/18		RC0983	APORTE MIEMBRO	15,000.00		455,168.98	Si
201801	0000000192	27/08/18		RC0984	APORTE DARQUIS CADENA	2,000.00		457,168.98	Si
201801	0000000193	28/08/18		RC0985	Aporte Ramon Castillo	2,500.00		459,668.98	Si
201801	0000000194	28/08/18		RC0986	APORTE FACELYS PEREZ	1,500.00		461,168.98	Si
201801	0000000195	28/08/18		RC0987	Aporte Anatalio Aquino	5,000.00		466,168.98	Si
201801	0000000196	28/08/18		RC0988	APORTE MIEMBRO	22,500.00		488,668.98	Si
201801	0000000197	28/08/18		RC0989	Aporte Bernarda Gomez	5,000.00		493,668.98	Si
201801	0000000198	28/08/18		RC0990	APORTE MIEMBRO	2,000.00		495,668.98	Si
201801	0000000199	30/08/18		RC0991	APORTE MIEMBRO	5,000.00		500,668.98	Si
201801	0000000200	30/08/18		RC0992	APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		502,668.98	Si
201801	0000000201	31/08/18		RC0993	APORTE ROSARIO PICHARDO	2,500.00		505,168.98	Si
201801	0000000202	31/08/18		RC0994	APORTE JORGE BAEZ	5,000.00		510,168.98	Si
CH8	0000000002	31/08/18			CARGOS BANCARIOS 8/18		428.41	509,740.57	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Mora : 3:07 PM

Pag No. 6

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/9 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201801	0000000203	04/09/18	RC0995		APORTE DOLLY NIN	2,500.00		512,240.57	SI
201801	0000000204	04/09/18	RC0996		APORTE REINA DIAZ	1,000.00		513,240.57	SI
201801	0000000205	04/09/18	RC0997		APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		514,840.57	SI
251	0000000001	04/09/18	CHEQ.1119		PLINIO ROBLES OTAÑEZ		22,000.00	492,840.57	SI
201801	0000000206	05/09/18	RC0998		APORTE RODOLFO FIGUEROE	15,000.00		507,840.57	SI
252	0000000001	06/09/18	CHEQ.1120		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		5,244.00	502,596.57	SI
253	0000000001	07/09/18	CHEQ.1121		JORGE MERCEDES		13,000.00	489,596.57	SI
254	0000000001	07/09/18	CHEQ.1122		KATIUSCA ORTIZ		4,200.00	485,396.57	SI
201801	0000000207	11/09/18	RC0999		APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		486,646.57	SI
255	0000000001	11/09/18	CHEQ.1124		JOSE RAMON CARPIO		5,000.00	481,646.57	SI
256	0000000001	12/09/18	CHEQ.1125		BERNARDO ALVAREZ		15,262.54	466,384.03	SI
257	0000000001	14/09/18	CHEQ.1126		JOSE RAMON CARPIO		20,000.00	446,384.03	SI
201801	0000000208	17/09/18	RC1000		APORTE MIEMBRO	27.00		446,411.03	SI
201801	0000000209	25/09/18	RC1001		APORTE MIEMBRO	2,500.00		448,911.03	SI
201801	0000000210	25/09/18	RC1002		APORTE DARQUIS CADENA	2,000.00		450,911.03	SI
201801	0000000211	26/09/18	RC1003		APORTE RAMON RAMIREZ	2,500.00		453,411.03	SI
201801	0000000212	26/09/18	RC1004		APORTE MIEMBRO	88,000.00		541,411.03	SI
201801	0000000213	27/09/18	RC1005		Aporte Bernarda Gomez	5,000.00		546,411.03	SI
201801	0000000214	27/09/18	RC1006		APORTE MIEMBRO	2,000.00		548,411.03	SI
201801	0000000215	28/09/18	RC1007		APORTE Anatalio Aquino	5,000.00		553,411.03	SI
201801	0000000216	28/09/18	RC1008		APORTE MIEMBRO	22,500.00		575,911.03	SI
CH9	0000000002	30/09/18			CARGOS BANCARIOS 9/18		337.06	575,573.97	SI
201801	0000000217	01/10/18	RC1009		APORTE GRECIA VELEZ	1,500.00		577,073.97	SI
201801	0000000218	03/10/18	RC1010		APORTE DOLLY NIN	2,500.00		579,573.97	SI
201801	0000000219	03/10/18	RC1011		APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		584,573.97	SI
258	0000000001	03/10/18	CHEQ.1127		JOSE MIGUEL GUZMAN		3,500.00	581,073.97	SI
201801	0000000220	05/10/18	RC1012		APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		583,073.97	SI
201801	0000000221	08/10/18	RC1013		APORTE MIEMBRO	1,750.00		584,823.97	SI
201801	0000000222	08/10/18	RC1014		APORTE JORGE BAEZ	4,000.00		588,823.97	SI
201801	0000000223	10/10/18	RC1015		APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		590,073.97	SI
201801	0000000224	10/10/18	RC1016		APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		591,673.97	SI
260	0000000001	11/10/18	CHEQ.1129		JULIO CESAR ACOSTA		3,750.00	587,923.97	SI
259	0000000001	15/10/18	CHEQ.1128		SANTO MIESES		15,000.00	572,923.97	SI
261	0000000001	16/10/18	CHEQ.1130		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		11,500.00	561,423.97	SI
262	0000000001	20/10/18	CHEQ.1131		JOAO AMIN GARCIA		30,000.00	531,423.97	SI
263	0000000001	24/10/18	CHEQ.1132		RAFAEL MEJIA		15,000.00	516,423.97	SI
264	0000000001	24/10/18	CHEQ.1133		MANUEL EURIPIDER CASTILL		10,000.00	506,423.97	SI
201801	0000000225	25/10/18	RC1017		Aporte Ramon Castillo	2,500.00		508,923.97	SI
201801	0000000226	26/10/18	RC1018		APORTE ROSARIO PICHARDO	5,000.00		513,923.97	SI
265	0000000001	26/10/18	CHEQ.1134		JOSE RAMON CARPIO		12,000.00	501,923.97	SI
266	0000000001	26/10/18	CHEQ.1135		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		4,000.00	497,923.97	SI
201801	0000000227	29/10/18	RC1019		APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		499,523.97	SI
201801	0000000228	29/10/18	RC1020		APORTE MIEMBRO	22,500.00		522,023.97	SI
201801	0000000229	29/10/18	RC1021		APORTE Anatalio Aquino	5,000.00		527,023.97	SI
201801	0000000230	29/10/18	RC1022		APORTE JORGE BAEZ	4,000.00		531,023.97	SI
201801	0000000231	30/10/18	RC1023		Aporte Bernarda Gomez	5,000.00		536,023.97	SI
CH10	0000000002	31/10/18			CARGOS BANCARIOS 12/18		320.63	535,703.34	SI
201801	0000000232	02/11/18	RC 1023		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR	647,000.00		536,350.34	SI
268	0000000001	02/11/18	CHEQ.1137		SANTO MIESES		15,000.00	521,350.34	SI
269	0000000001	02/11/18	CHEQ.1138		JOSE MIGUEL GUZMAN		5,000.00	516,350.34	SI
201801	0000000233	06/11/18	RC 1025		APORTE MIEMBROS	2,000.00		518,350.34	SI
201801	0000000234	06/11/18	RC 1026		APORTE MIEMBROS	80,000.00		598,350.34	SI
201801	0000000235	07/11/18	RC 1027		APORTE MIEMBROS	15,000.00		613,350.34	SI
271	0000000001	09/11/18	CHEQ.1140		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		27,050.00	586,300.34	SI
201801	0000000236	15/11/18	RC 1028		APORTE MIEMBROS	1,250.00		587,550.34	SI
201801	0000000237	16/11/18	RC 1029		APORTE MIEMBROS	15,000.00		602,550.34	SI
267	0000000001	16/11/18	CHEQ.1136		JOSE RAMON CARPIO		15,000.00	587,550.34	SI
270	0000000001	16/11/18	CHEQ.1139		BRENDY ALT. RODRIGUEZ A.		6,394.00	581,156.34	SI
272	0000000001	16/11/18	CHEQ.1141		DAVID PAULINO JOAQUIN		10,000.00	571,156.34	SI
201801	0000000238	26/11/18	RC 1030		APORTE DE MIEMBROS	2,500.00		573,656.34	SI
201801	0000000239	26/11/18	RC 1031		APORTE MIEMBROS	2,500.00		576,156.34	SI
273	0000000001	26/11/18	CHEQ.1142		BENITO CORONA		267,375.00	308,781.34	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:07 PM

Pag No. 7

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/9 AJ : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201801	0000000240	28/11/18		RC 1032	APORTE MIEMBROS	5,000.00		313,781.34	SI
201801	0000000241	29/11/18		RC 1033	APORTE MIEMBROS	22,500.00		336,281.34	SI
201801	0000000242	29/11/18		RC 1034	APORTE MIEMBROS	5,000.00		341,281.34	SI
201801	0000000243	30/11/18		RC 1035	APORTE MIEMBROS	5,000.00		346,281.34	SI
201801	0000000244	30/11/18		RC 1036	APORTE MIEMBROS	1,250.00		347,531.34	SI
274	0000000001	30/11/18		CHEQ.1143	JORGE REYES ZORRILLA		10,000.00	337,531.34	SI
CH11	0000000002	30/11/18			CARGOS BANCARIOS 12/18		775.23	336,756.11	SI
201801	0000000245	03/12/18		RC 1037	APORTE MIEMBROS	2,000.00		338,756.11	SI
201801	0000000246	04/12/18		RC 1038	APORTE MIEMBROS	2,000.00		340,756.11	SI
201801	0000000247	06/12/18		RC 1039	APORTE MIEMBROS	5,000.00		345,756.11	SI
201801	0000000248	06/12/18		RC 1040	APORTE MIEMBROS	24,500.00		370,256.11	SI
201801	0000000249	10/12/18		RC 1041	APORTE MIEMBROS	40,000.00		410,256.11	SI
201801	0000000250	11/12/18		RC 1042	APORTE MIEMBROS	2,500.00		412,756.11	SI
201801	0000000251	11/12/18		RC 1043	APORTE MIEMBROS	1,600.00		414,356.11	SI
201801	0000000252	13/12/18		RC 1044	APORTE MIEMBROS	2,500.00		416,856.11	SI
275	0000000001	14/12/18		CHEQ.1144	JOSE RAMON CARPIO		5,000.00	411,856.11	SI
276	0000000001	14/12/18		CHEQ.1145	BENITO CORONA		20,000.00	391,856.11	SI
277	0000000001	14/12/18		CHEQ.1147	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		31,700.00	360,156.11	SI
278	0000000001	20/12/18		CHEQ.1148	ADRIEL EMILIO ALBURQUERO		10,000.00	350,156.11	SI
279	0000000001	20/12/18		CHEQ.1149	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		29,782.99	320,373.12	SI
201801	0000000253	24/12/18		RC 1045	APORTE MIEMBROS	2,000.00		322,373.12	SI
201801	0000000254	24/12/18		RC 1046	APORTE MIEMBROS	1,500.00		323,873.12	SI
201801	0000000255	24/12/18		RC 1047	APORTE MIEMBROS	23,000.00		346,873.12	SI
201801	0000000256	24/12/18		RC 1048	APORTE MIEMBROS	5,000.00		351,873.12	SI
201801	0000000257	24/12/18		RC 1049	APORTE MIEMBROS	2,500.00		354,373.12	SI
280	0000000001	24/12/18		CHEQ 1150	DAGOBERTO BENITEZ		50,000.00	304,373.12	SI
201801	0000000258	28/12/18		RC 1050	APORTE MIEMBROS	2,500.00		306,873.12	SI
201801	0000000259	31/12/18		RC 1051	APORTE MIEMBROS	5,000.00		311,873.12	SI
201806	0000000004	31/12/18		REV.AJUSTE	REV.AJUSTE		729,163.00	-417,289.88	SI
CH12	0000000002	31/12/18			CARGOS BANCARIOS 12/18		444.72	-417,734.60	SI
201901	0000000018	02/01/19		RI 1052	APORTE MIEMBRO	1,250.00		-416,484.60	SI
201901	0000000034	02/01/19		CHEQ1151	DAGOBERTO BENITEZ		5,000.00	-421,484.60	SI
201901	0000000019	03/01/19		RI 1053	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		-416,484.60	SI
201901	0000000020	03/01/19		RI 1054	APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		-414,484.60	SI
201901	0000000035	03/01/19		CHEQ1152	DAGOBERTO BENITEZ		14,500.00	-428,984.60	SI
201901	0000000021	08/01/19		RI 1055	APORTE MIEMBRO	90,000.00		-338,984.60	SI
201901	0000000022	08/01/19		RI 1056	SOBRANTE CHEQ 975	1,500.00		-337,484.60	SI
201901	0000000023	08/01/19		RI 1057	APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		-336,234.60	SI
201901	0000000036	08/01/19		CHEQ1153	SANTO MIESES		75,000.00	-411,234.60	SI
201901	0000000037	09/01/19		CHEQ1154	PEDRO MANUEL MONTAN P.		10,000.00	-421,234.60	SI
201901	0000000024	23/01/19		RI 1058	APORTE JORGE GUERRA	5,000.00		-416,234.60	SI
201901	0000000038	24/01/19		CHEQ1155	PLINIO ROBLES OTAÑEZ			-516,234.60	SI
201901	0000000025	28/01/19		RI 1059	APORTE MIEMBRO	1,500.00		-514,734.60	SI
201901	0000000026	28/01/19		RI 1060	APORTE ROSARIO PICHARDO	2,500.00		-512,234.60	SI
201901	0000000027	28/01/19		RI 1061	APORTE MIEMBRO	22,500.00		-489,734.60	SI
201901	0000000028	28/01/19		RI 1062	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-484,734.60	SI
201901	0000000029	28/01/19		RI 1063	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-483,134.60	SI
201901	0000000030	29/01/19		RI 1064	APORTE MIEMBRO	11,700.00		-471,434.60	SI
201901	0000000031	29/01/19		RI 1065	APORTE JORGE BAEZ	4,000.00		-467,434.60	SI
201901	0000000039	29/01/19		CHEQ1156	SANTO MIESES		46,500.00	-513,934.60	SI
201901	0000000032	30/01/19		RI 1066	APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		-511,434.60	SI
201901	0000000033	30/01/19		RI 1067	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		-506,434.60	SI
201901	0000000040	31/01/19		CHEQ1157	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		80,000.00	-586,434.60	SI
201901	0000000041	31/01/19		CBENE19-1	CARGOS BANCARIOS ENE/19		380.25	-586,814.85	SI
201902	0000000032	01/02/19		CHEQ1158	JOSEFA ALMENG0		5,000.00	-591,814.85	SI
201902	0000000023	04/02/19		RI 1068	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		-586,814.85	SI
201902	0000000024	04/02/19		RI 1069	APORTE RAMON RAMIREZ	1,250.00		-585,564.85	SI
201902	0000000025	04/02/19		RI 1070	APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		-583,564.85	SI
201902	0000000033	05/02/19		CHEQ1159	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		21,130.00	-604,694.85	SI
201902	0000000034	12/02/19		CHEQ1160	SANTO MIESES		136,400.00	-741,094.85	SI
201902	0000000035	13/02/19		CHEQ1161	JOSE CARPIO		10,000.00	-751,094.85	SI
201902	0000000026	14/02/19		RI 1071	APORTE MIEMBRO	22,500.00		-728,594.85	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:07 PM

Pag No. 8

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/9 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201902	0000000027	14/02/19	RI 1072		APORTE ANTALIO AQUINO	5,000.00		-723,594.85	SI
201902	0000000028	14/02/19	RI 1073		APORTE MIEMBRO	2,000.00		-721,594.85	SI
201902	0000000029	21/02/19	RI 1074		SOBRANTE CHEQ 102	104.00		-721,490.85	SI
201902	0000000036	25/02/19	CHEQ1162		JOAO AMIN GARCIA		20,000.00	-741,490.85	SI
201902	0000000030	26/02/19	RI 1075		APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-739,890.85	SI
201902	0000000031	26/02/19	RI 1076		APORTE MIEMBRO	20,000.00		-719,890.85	SI
201902	0000000037	28/02/19	CBFEB/19-1		GASTOS BANCARIOS FEB19		742.59	-720,633.44	SI
201903	0000000015	01/03/19	RI 1077		APORTE MIEMBRO	2,000.00		-718,633.44	SI
201903	0000000016	01/03/19	RI 1078		APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		-716,133.44	SI
201903	0000000017	01/03/19	RI 1079		APORTE MIEMBROS STGO	6,500.00		-709,633.44	SI
201903	0000000018	04/03/19	RI 1080		APORTE MIEMBRO	5,000.00		-704,633.44	SI
201903	0000000019	04/03/19	RI 1081		APORTE MIEMBRO	1,250.00		-703,383.44	SI
201903	0000000020	05/03/19	RI 1082		APORTE MIEMBRO	90,000.00		-613,383.44	SI
201903	0000000021	05/03/19	RI 1083		APORTE MARITZA LOPEZ	25,000.00		-588,383.44	SI
201903	0000000022	05/03/19	RI 1084		APORTE DOLLY NIN	2,500.00		-585,883.44	SI
201903	0000000023	05/03/19	RI 1085		APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		-580,883.44	SI
201903	0000000024	06/03/19	RI 1086		APORTE MIEMBROS STGO	4,900.00		-575,983.44	SI
201903	0000000025	11/03/19	RI 1087		APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		-574,733.44	SI
201903	0000000037	15/03/19	CHEQ1163		JOSE LUIS PICHARDO		13,000.00	-587,733.44	SI
201903	0000000026	19/03/19	RI 1088		APORTE MIEMBRO	1,500.00		-586,233.44	SI
201903	0000000011	20/03/19	CHEQ1020		SOBRANTE CHE 1020	0.00		-586,233.44	SI
201903	0000000027	21/03/19	RI 1089		APORTE MIEMBRO	30,000.00		-556,233.44	SI
201903	0000000028	25/03/19	RI 1090		APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		-553,733.44	SI
201903	0000000029	26/03/19	RI 1091		SOBRANTE CHEQ 1020	1,665.00		-552,068.44	SI
201903	0000000030	26/03/19	RI 1092		APORTE MIEMBRO	21,000.00		-531,068.44	SI
201903	0000000031	26/03/19	RI 1093		APORTE MIEMBRO	5,000.00		-526,068.44	SI
201903	0000000038	26/03/19	CHEQ1164		RAFAEL OBDULIO FELIZ		25,000.00	-551,068.44	SI
201903	0000000032	27/03/19	RI 1094		APORTE ROSARIO PICHARDO	5,000.00		-546,068.44	SI
201903	0000000033	27/03/19	RI 1095		APORTE ANTALIO AQUINO	5,000.00		-541,068.44	SI
201903	0000000034	28/03/19	RI 1096		APORTE FATIMA TAVARES	2,000.00		-539,068.44	SI
201903	0000000035	28/03/19	RI 1097		APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		-537,068.44	SI
201903	0000000036	28/03/19	RI 1098		APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-535,468.44	SI
201903	0000000039	28/03/19	CHEQ1165		JURAMENTACION DAJABON		45,500.00	-580,968.44	SI
201903	0000000040	28/03/19	CHEQ1166		VICTOR LORA		26,680.00	-607,648.44	SI
201903	0000000041	28/03/19	CHEQ1167		JOSE RAMON CARPIO		3,000.00	-610,648.44	SI
201903	0000000042	31/03/19	CBMAR19-1		CARGOS BANCARIOS 03/19		3,147.00	-613,795.44	SI
201904	0000000022	01/04/19	RI 1099		APORTE MIEMBRO	44,000.00		-569,795.44	SI
201904	0000000027	01/04/19	CHEQ1168		SANTO MIESES		16,460.26	-586,255.70	SI
201904	0000000023	02/04/19	RI 1100		APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		-581,255.70	SI
201904	0000000024	03/04/19	RI 1101		APORTE MIEMBRO	90,000.00		-491,255.70	SI
201904	0000000026	04/04/19	RI 1103		APORTE MIEMBRO	20,000.00		-471,255.70	SI
201904	0000000025	04/04/19	RI 1102		APORTE MIEMBRO	2,000.00		-469,255.70	SI
201904	0000000028	12/04/19	CHEQ1169		JOSE RAMON CARPIO		5,000.00	-474,255.70	SI
201904	0000000029	26/04/19	CHEQ1170		REYES MENDOZA		1,860.00	-486,055.70	SI
201904	0000000030	30/04/19	CBABRI19-1		GASTOS BANCARIOSABR191		354.96	-486,410.66	SI
201905	0000000016	01/05/19	RI 1104		APORTE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		-481,410.66	SI
201905	0000000017	02/05/19	RI 1105		APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-476,410.66	SI
201905	0000000018	02/05/19	RI 1106		APORTE MIEMBRO	27,000.00		-449,410.66	SI
201905	0000000019	02/05/19	RI 1107		APORTE MIEMBRO	2,000.00		-447,410.66	SI
201905	0000000037	02/05/19	CHEQ1171		JOSE RAMON CARPIO		10,000.00	-457,410.66	SI
201905	0000000020	03/05/19	RI 1108		APORTE MIEMBRO	1,500.00		-455,910.66	SI
201905	0000000038	03/05/19	CHEQ1172		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		44,090.00	-500,000.66	SI
201905	0000000021	06/05/19	RI 1109		APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		-498,750.66	SI
201905	0000000022	06/05/19	RI 1110		APORTE RAMON RAMIREZ	1,300.00		-497,450.66	SI
201905	0000000023	06/05/19	RI 1111		APORTE MIEMBRO	2,000.00		-495,450.66	SI
201905	0000000014	07/05/19	DEV CH1030		SOBRANTE CHEQ 1030	1,600.00		-493,850.66	SI
201905	0000000024	07/05/19	RI 1112		SOBRANTE CHEQ 1038	415.00		-493,435.66	SI
201905	0000000025	07/05/19	RI 1113		REEMBOLSO	44,090.00		-449,345.66	SI
201905	0000000039	07/05/19	CHEQ1173		ALAIN ANTONIO CANAAN		15,000.00	-464,345.66	SI
201905	0000000040	07/05/19	CHEQ1174		ENCUESTA GUERRA		45,000.00	-509,345.66	SI
201905	0000000026	08/05/19	RI 1114		APORTE MIEMBRO	12,000.00		-497,345.66	SI
201905	0000000041	09/05/19	CHEQ1175		BASURA Y ADN		18,228.14	-515,573.80	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

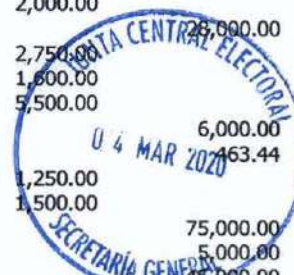
Hora : 3:07 PM

Pag No. 9

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/9 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201905	0000000042	09/05/19	CHEQ1176		MAXIMO ESQUEA		6,000.00	-523,573.80	Sí
201905	0000000043	10/05/19	CHEQ1177		PLINIO ROBLES OTAÑEZ		70,000.00	-593,573.80	Sí
201905	0000000044	10/05/19	CHEQ1179		VIRMARY TAVERAS		5,000.00	-598,573.80	Sí
201905	0000000027	15/05/19	RI 1115		APORTE GRECIA VELEZ	1,500.00		-597,073.80	Sí
201905	0000000028	23/05/19	RI 1116		APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-595,473.80	Sí
201905	0000000029	24/05/19	RI 1117		APORTE MIEMBRO	2,500.00		-592,973.80	Sí
201905	0000000030	24/05/19	RI 1118		APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		-590,473.80	Sí
201905	0000000031	24/05/19	RI 1119		APORTE MIEMBRO	22,500.00		-567,973.80	Sí
201905	0000000032	27/05/19	RI 1120		APORTE MIEMBRO	5,000.00		-562,973.80	Sí
201905	0000000033	27/05/19	RI 1121		APORTE DARQUIS CADENA	2,000.00		-560,973.80	Sí
201905	0000000034	30/05/19	RI 1122		APORTE MIEMBRO	4,000.00		-556,973.80	Sí
201905	0000000035	31/05/19	RI 1123		APORTE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		-551,973.80	Sí
201905	0000000036	31/05/19	RI 1124		APORTE MIEMBRO	90,000.00		-461,973.80	Sí
201905	0000000045	31/05/19	CBMAYO19-1		CARGOS BANC. MAYO/191		550.68	-462,524.48	Sí
201906	0000000015	04/06/19	RI 1125		APORTE MIEMBROS STGO	10,000.00		-452,524.48	Sí
201906	0000000017	06/06/19	RI 1127		APORTE MIEMBRO	2,000.00		-450,524.48	Sí
201906	0000000025	07/06/19	CHEQ1180		ALAIN ANTONIO CANAAN		15,800.00	-466,124.48	Sí
201906	0000000016	11/06/19	RI 1126		SOBRANTE CHEQ 1045	102.00		-466,022.48	Sí
201906	0000000026	11/06/19	CHEQ1181		COMPRA JEEPET LEXUS 2002		50,000.00	-516,022.48	Sí
201906	0000000027	25/06/19	CHEQ1182		AYUDA A DIRIGENTE		5,000.00	-521,022.48	Sí
201906	0000000028	25/06/19	CHEQ1183		PINK TREE, SRL		44,250.00	-565,272.48	Sí
201906	0000000018	26/06/19	RI 1128		APORTE MIEMBRO	23,000.00		-542,272.48	Sí
201906	0000000019	26/06/19	RI 1129		APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-537,272.48	Sí
201906	0000000020	26/06/19	RI 1130		SOBRANTE CHEQ 1041	2,505.00		-534,767.48	Sí
201906	0000000021	27/06/19	RI 1131		APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		-529,267.48	Sí
201906	0000000022	27/06/19	RI 1132		APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		-528,017.48	Sí
201906	0000000023	27/06/19	RI 1133		APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,500.00		-522,517.48	Sí
201906	0000000029	27/06/19	CHEQ1184		JORE REYES ZORRILLA		10,000.00	-532,517.48	Sí
201906	0000000024	28/06/19	RI 1134		APORTE DARQUIS CADENA	2,000.00		-530,517.48	Sí
201906	0000000030	30/06/19	CB JUN/191		CARGOS BANC. JUNIO/191		315.90	-530,833.38	Sí
201907	0000000001	02/07/19	RI 1135		APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		-528,083.38	Sí
201907	0000000002	08/07/19	RI 1136		APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-526,483.38	Sí
201907	0000000003	08/07/19	RI 1137		APORTE MIEMBROS STGO	10,500.00		-515,983.38	Sí
201907	0000000040	08/07/19	CHEQ 1185		ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		23,000.00	-538,983.38	Sí
201907	0000000041	16/07/19	CHEQ 1186		VICTOR VINICIO DE JESUS		7,310.00	-546,293.38	Sí
201907	0000000042	19/07/19	CHEQ 1187		VICTOR VINICIO DE JESUS		27,206.00	-573,499.38	Sí
201907	0000000043	19/07/19	CHEQ 1188		JUAN ANTONIO RAMIREZ PEÑ		15,000.00	-588,499.38	Sí
201907	0000000044	19/07/19	CHEQ 1189		KATIUSCA ORTIZ		32,189.40	-620,688.78	Sí
201907	0000000045	24/07/19	CHEQ 1190		SANTO MIESES		10,000.00	-630,688.78	Sí
201907	0000000004	25/07/19	RI 1138		SOBRANTE CK 1190	10,000.00		-620,688.78	Sí
201907	0000000005	26/07/19	RI 1139		APORTE MIEMBRO	2,000.00		-618,688.78	Sí
201907	0000000006	26/07/19	RI 1140		APORTE ROSARIO PICHARDO	5,000.00		-613,688.78	Sí
201907	0000000007	29/07/19	RI 1141		APORTE MIEMBRO	22,500.00		-591,188.78	Sí
201907	0000000008	29/07/19	RI 1142		APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-586,188.78	Sí
201907	0000000009	29/07/19	RI 1143		APORTE MIEMBRO	2,000.00		-584,188.78	Sí
201907	0000000046	29/07/19	CHEQ 1191		YUDY B. CANELA ZORRILLA		28,000.00	-612,188.78	Sí
201907	0000000010	30/07/19	RI 1144		APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		-609,438.78	Sí
201907	0000000011	30/07/19	RI 1145		APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-607,838.78	Sí
201907	0000000012	31/07/19	RI 1146		APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		-602,338.78	Sí
201907	0000000047	31/07/19	CHEQ 1192		RAMON CASTILLO SOTO		6,000.00	-608,338.78	Sí
201907	0000000048	31/07/19	CB JUL/19		CARGOS BANC. JUL/19		463.44	-608,802.22	Sí
201907	0000000013	05/08/19	RI 1149		APORTE MIEMBRO	1,250.00		-607,552.22	Sí
201907	0000000014	08/08/19	RI 1150		APORTES GRECIA VELEZ	1,500.00		-606,052.22	Sí
201908	0000000009	08/08/19	CHEQ 1193		JOSE DE JESUS BASORA		75,000.00	-681,052.22	Sí
201908	0000000010	08/08/19	CHEQ 1194		JOSE RAMON CARPIO		5,000.00	-686,052.22	Sí
201908	0000000011	09/08/19	CHEQ 1196		BACILIO PERALTA		45,000.00	-731,052.22	Sí
201908	0000000012	08/08/19	CHEQ 1197		ANACLETO HERNANDEZ		75,000.00	-806,052.22	Sí
201907	0000000015	12/08/19	RI 1151		APORTE DEL ESTADO	150,000.00		-656,052.22	Sí
201908	0000000013	13/08/19	CHEQ 1198		VICTOR RODRIGUEZ		2,750.00	-658,802.22	Sí
201907	0000000017	26/08/19	RI 1153		APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		-656,052.22	Sí
201907	0000000016	26/08/19	RI 1152		APORTE DARQUIS CADENA	2,000.00		-654,052.22	Sí
201907	0000000018	27/08/19	RI 1154		APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,500.00		-648,552.22	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

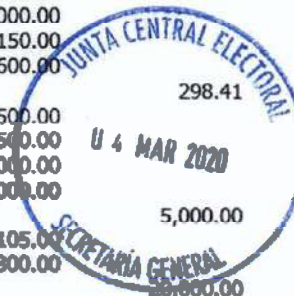
Hora : 3:07 PM

Pag No. 10

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/9 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201907	0000000019	27/08/19		RI 1155	APORTE FATIMA TAVARES	2,000.00		-646,552.22	SI
201907	0000000020	28/08/19		RI 1156	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-644,952.22	SI
201908	0000000014	29/08/19		CHEQ 1199	JOSE RAMON CARPIO		5,000.00	-649,952.22	SI
201908	0000000015	30/08/19		CB AGOS/19	CARGOS BANC. AGOS/19		1,007.07	-650,959.29	SI
201909	0000000001	02/09/19		RI 1158	APORTE PEINADO SANCHEZ	5,500.00		-645,459.29	SI
201909	0000000002	04/09/19		RI 1159	APORTE DOLLY NIN	2,500.00		-642,959.29	SI
201909	0000000024	06/09/19		CHEQ 1200	JOSE RAMON CARPIO		5,000.00	-647,959.29	SI
201909	0000000025	11/09/19		CHEQ	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		24,919.00	-672,878.29	SI
201909	0000000026	11/09/19		CHEQ 1202	MAXIMO EMILIO ESQUEA		14,000.00	-686,878.29	SI
201909	0000000027	11/09/19		CHEQ 1203	MADELINE MICHELLE BARE		8,000.00	-694,878.29	SI
201909	0000000028	11/09/19		CHEQ 1204	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		14,000.00	-708,878.29	SI
201909	0000000029	13/09/19		CHEQ 1205	VICTOR VINICIO DE JESUS		6,000.00	-714,878.29	SI
201909	0000000003	17/09/19		RI 1160	APORTE MARIA TORRES	1,360.00		-713,518.29	SI
201909	0000000004	18/09/19		RI 1161	APORTE ANATALIO AQUINO	5,500.00		-708,018.29	SI
201909	0000000030	18/09/19		CHEQ 1206	SANTO MIESES		3,939.67	-711,957.96	SI
201909	0000000031	19/09/19		CHEQ 1207	JOSE RAMON CARPIO		8,000.00	-719,957.96	SI
201909	0000000032	25/09/19		CHEQ 1209	SANTO MIESES		14,400.00	-734,357.96	SI
201909	0000000005	26/09/19		RI 1162	APORTE ROSARIO PICHARDO	7,500.00		-726,857.96	SI
201909	0000000007	27/09/19		RI 1164	APORTE ANATALIO AQUINO	5,500.00		-721,357.96	SI
201909	0000000008	27/09/19		RI 1165	APORTE MIEMBRO	20,500.00		-700,857.96	SI
201909	0000000006	27/09/19		RI 1163	APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		-698,107.96	SI
201909	0000000034	27/09/19		RI 1196	APORTE FATIMA TAVARES	2,000.00		-696,107.96	SI
201909	0000000009	30/09/19		RI 1166	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-694,507.96	SI
201909	0000000033	30/09/19		CB SEPT/19	CARGOS BANC. SEPT/19		343.29	-694,851.25	SI
201910	0000000001	01/10/19		RI 1167	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,500.00		-689,351.25	SI
201910	0000000002	01/10/19		RI 1168	APORTE GRECIA VELEZ	1,500.00		-687,851.25	SI
201910	0000000003	03/10/19		RI 1169	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		-682,351.25	SI
201910	0000000030	09/10/19		CHEQ 1210	SANTO MIESES		24,273.72	-706,624.97	SI
201910	0000000031	09/10/19		CHEQ 1211	JOSE LUIS PICHARDO		12,095.94	-718,720.91	SI
201910	0000000032	15/10/19		CHEQ 1213	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		15,500.00	-734,220.91	SI
201910	0000000004	24/10/19		RI 1170	APORTE MIEMBRO	19,000.00		-715,220.91	SI
201910	0000000005	24/10/19		RI 1171	APORTE ANTALIO AQUINO	5,500.00		-709,720.91	SI
201910	0000000006	24/10/19		RI 1172	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-708,120.91	SI
201910	0000000007	28/10/19		RI 1173	APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		-706,870.91	SI
201910	0000000008	28/10/19		RI 1174	APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		-704,120.91	SI
201910	0000000009	31/10/19		RI 1175	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,500.00		-698,620.91	SI
201910	0000000010	31/10/19		RI 1176	APORTE MIEMBROS STGO	10,000.00		-688,620.91	SI
201910	0000000033	31/10/19		CB OCT/19	CARGOS BANC. OCT/19		287.80	-688,908.71	SI
201911	0000000001	01/11/19		RI 1177	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		-683,408.71	SI
201911	0000000026	11/11/19		CHEQ 1214	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		58,940.00	-742,348.71	SI
201911	0000000002	26/11/19		RI 1178	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-740,748.71	SI
201911	0000000003	27/11/19		RI 1179	APORTE GRECIA VELEZ	1,500.00		-739,248.71	SI
201911	0000000004	28/11/19		RI 1180	APORTE MIEMBRO	2,000.00		-737,248.71	SI
201911	0000000005	28/11/19		RI 1181	APORTE RAMON CASTILLO	2,150.00		-735,098.71	SI
201911	0000000006	28/11/19		RI 1182	APORTE RAMON CASTILLO	600.00		-734,498.71	SI
201911	0000000027	30/11/19		CB NOV/19	CARGOS BANC. NOV/19		298.41	-734,797.12	SI
201912	0000000001	03/12/19		RI 1183	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		-729,297.12	SI
201912	0000000002	03/12/19		RI 1184	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,500.00		-723,797.12	SI
201912	0000000003	03/12/19		RI 1185	APORTE MIEMBROS	19,000.00		-704,797.12	SI
201912	0000000004	03/12/19		RI 1186	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		-699,797.12	SI
201912	0000000045	03/12/19		CHEQ 1215	KATIUSKA ORTIZ		5,000.00	-704,797.12	SI
201912	0000000005	10/12/19		RI 1187	APORTE	105.00		-704,692.12	SI
201912	0000000006	10/12/19		RI 1188	APORTE	800.00		-703,892.12	SI
201912	0000000046	24/12/19		CHEQ 1216	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		30,000.00	-723,892.12	SI
201912	0000000007	26/12/19		RI 1189	APORTES MIEMBROS	11,000.00		-712,892.12	SI
201912	0000000008	26/12/19		RI 1190	APORTES MIEMBROS	20,300.00		-692,592.12	SI
201912	0000000009	26/12/19		RI 1191	APORTE ANATALIO AQUINO	5,500.00		-687,092.12	SI
201912	0000000010	26/12/19		RI 1192	APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		-684,342.12	SI
201912	0000000011	26/12/19		RI 1193	APORTE ROSARIO PICHARDO	7,500.00		-676,842.12	SI
201912	0000000012	27/12/19		RI 1194	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		-671,342.12	SI
201912	0000000013	30/12/19		RI 1195	APORTE MIEMBROS	2,000.00		-669,342.12	SI
201912	0000000047	31/12/19		CB DIC/19	CARGOS BANC DIC/19		337.50	-669,679.62	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:07 PM

Pag No. 11

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/9 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	5,322,026.30	5,991,705.92		
					TOTAL TRANSACCION	5,322,026.30	5,991,705.92		





Reporte de Actividad del Libro Mayor



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



PARTIDO DE ACCIÓN LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010201	CUENTA ORDINARIA	SALDO INICIAL			311,428.40	
201901	0000000018	02/01/19		RI 1052	APORTE MIEMBRO	1,250.00		312,678.40	Sí
201901	0000000034	02/01/19		CHEQ1151	DAGOBERTO BENITEZ		5,000.00	307,678.40	Sí
201901	0000000019	03/01/19		RI 1053	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		312,678.40	Sí
201901	0000000020	03/01/19		RI 1054	APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		314,678.40	Sí
201901	0000000035	03/01/19		CHEQ1152	DAGOBERTO BENITEZ		14,500.00	300,178.40	Sí
201901	0000000021	08/01/19		RI 1055	APORTE MIEMBRO	90,000.00		390,178.40	Sí
201901	0000000022	08/01/19		RI 1056	SOBRANTE CHEQ 975	1,500.00		391,678.40	Sí
201901	0000000023	08/01/19		RI 1057	APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		392,928.40	Sí
201901	0000000036	08/01/19		CHEQ1153	SANTO MIESES		75,000.00	317,928.40	Sí
201901	0000000037	09/01/19		CHEQ1154	PEDRO MANUEL MONTAN P.		10,000.00	307,928.40	Sí
201901	0000000024	23/01/19		RI 1058	APORTE JORGE GUERRA	5,000.00		312,928.40	Sí
201901	0000000038	24/01/19		CHEQ1155	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		100,000.00	212,928.40	Sí
201901	0000000025	28/01/19		RI 1059	APORTE MIEMBRO	1,500.00		214,428.40	Sí
201901	0000000026	28/01/19		RI 1060	APORTE ROSARIO PICHARDO	2,500.00		216,928.40	Sí
201901	0000000027	28/01/19		RI 1061	APORTE MIEMBRO	22,500.00		239,428.40	Sí
201901	0000000028	28/01/19		RI 1062	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		244,428.40	Sí
201901	0000000029	28/01/19		RI 1063	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		246,028.40	Sí
201901	0000000030	29/01/19		RI 1064	APORTE MIEMBRO	11,700.00		257,728.40	Sí
201901	0000000031	29/01/19		RI 1065	APORTE JORGE BAEZ	4,000.00		261,728.40	Sí
201901	0000000039	29/01/19		CHEQ1156	SANTO MIESES		46,500.00	215,228.40	Sí
201901	0000000032	30/01/19		RI 1066	APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		217,728.40	Sí
201901	0000000033	30/01/19		RI 1067	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		222,728.40	Sí
201901	0000000040	31/01/19		CHEQ1157	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		80,000.00	142,728.40	Sí
201901	0000000041	31/01/19		CBENE19-1	CARGOS BANCARIOS ENE/19		380.25	142,348.15	Sí
201902	0000000032	01/02/19		CHEQ1158	JOSEFA ALMENG0		5,000.00	137,348.15	Sí
201902	0000000023	04/02/19		RI 1068	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		142,348.15	Sí
201902	0000000024	04/02/19		RI 1069	APORTE RAMON RAMIREZ	1,250.00		143,598.15	Sí
201902	0000000025	04/02/19		RI 1070	APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		145,598.15	Sí
201902	0000000033	05/02/19		CHEQ1159	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		21,130.00	124,468.15	Sí
201902	0000000034	12/02/19		CHEQ1160	SANTO MIESES		136,400.00	-11,931.85	Sí
201902	0000000035	13/02/19		CHEQ1161	JOSE CARPIO		10,000.00	-21,931.85	Sí
201902	0000000026	14/02/19		RI 1071	APORTE MIEMBRO	22,500.00		568.15	Sí
201902	0000000027	14/02/19		RI 1072	APORTE ANTALIO AQUINO	5,000.00		5,568.15	Sí
201902	0000000028	14/02/19		RI 1073	APORTE MIEMBRO	2,000.00		7,568.15	Sí
201902	0000000029	21/02/19		RI 1074	SOBRANTE CHEQ 102	104.00		7,672.15	Sí
201902	0000000036	25/02/19		CHEQ1162	JOAO AMIN GARCIA		20,000.00	-12,327.85	Sí
201902	0000000030	26/02/19		RI 1075	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-10,727.85	Sí
201902	0000000031	26/02/19		RI 1076	APORTE MIEMBRO	20,000.00		9,272.15	Sí
201902	0000000037	28/02/19		CBFEB/19-1	GASTOS BANCARIOS FEB19		742.59	8,529.56	Sí
201903	0000000015	01/03/19		RI 1077	APORTE MIEMBRO	2,000.00		10,529.56	Sí
201903	0000000016	01/03/19		RI 1078	APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		13,029.56	Sí
201903	0000000017	01/03/19		RI 1079	APORTE MIEMBROS STGO	6,500.00		19,529.56	Sí
201903	0000000018	04/03/19		RI 1080	APORTE MIEMBRO	5,000.00		24,529.56	Sí
201903	0000000019	04/03/19		RI 1081	APORTE MIEMBRO	1,250.00		25,779.56	Sí
201903	0000000020	05/03/19		RI 1082	APORTE MIEMBRO	90,000.00		115,779.56	Sí
201903	0000000021	05/03/19		RI 1083	APORTE MARITZA LOPEZ	25,000.00		140,779.56	Sí
201903	0000000022	05/03/19		RI 1084	APORTE DOLLY NIN	2,500.00		143,279.56	Sí
201903	0000000023	05/03/19		RI 1085	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		148,279.56	Sí
201903	0000000024	06/03/19		RI 1086	APORTE MIEMBROS STGO	4,900.00		153,179.56	Sí
201903	0000000025	11/03/19		RI 1087	APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		154,429.56	Sí
201903	0000000037	15/03/19		CHEQ1163	JOSE LUIS PICHARDO		13,000.00	141,429.56	Sí
201903	0000000026	19/03/19		RI 1088	APORTE MIEMBRO	1,500.00		142,929.56	Sí
201903	0000000011	20/03/19		CHEQ1020	SOBRANTE CHE 1020	0.00		142,929.56	Sí
201903	0000000027	21/03/19		RI 1089	APORTE MIEMBRO	30,000.00		172,929.56	Sí
201903	0000000028	25/03/19		RI 1090	APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		175,429.56	Sí
201903	0000000029	26/03/19		RI 1091	SOBRANTE CHEQ 1020	1,665.00		177,094.56	Sí
201903	0000000030	26/03/19		RI 1092	APORTE MIEMBRO	21,000.00		198,094.56	Sí
201903	0000000031	26/03/19		RI 1093	APORTE MIEMBRO	5,000.00		203,094.56	Sí
201903	0000000038	26/03/19		CHEQ1164	RAFAEL OBDULIO FELIZ		25,000.00	178,094.56	Sí
201903	0000000032	27/03/19		RI 1094	APORTE ROSARIO PICHARDO	5,000.00		183,094.56	Sí
201903	0000000033	27/03/19		RI 1095	APORTE ANTALIO AQUINO	5,000.00		188,094.56	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201903	0000000034	28/03/19		RI 1096	APORTE FATIMA TAVARES	2,000.00		190,094.56	SI
201903	0000000035	28/03/19		RI 1097	APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		192,094.56	SI
201903	0000000036	28/03/19		RI 1098	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		193,694.56	SI
201903	0000000039	28/03/19		CHEQ1165	JURAMENTACION DAJABON		45,500.00	148,194.56	SI
201903	0000000040	28/03/19		CHEQ1166	VICTOR LORA		26,680.00	121,514.56	SI
201903	0000000041	28/03/19		CHEQ1167	JOSE RAMON CARPIO		3,000.00	118,514.56	SI
201903	0000000042	31/03/19		CBMAR19-1	CARGOS BANCARIOS 03/19		3,147.00	115,367.56	SI
201904	0000000022	01/04/19		RI 1099	APORTE MIEMBRO	44,000.00		159,367.56	SI
201904	0000000027	01/04/19		CHEQ1168	SANTO MIESES		16,460.26	142,907.30	SI
201904	0000000023	02/04/19		RI 1100	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		147,907.30	SI
201904	0000000024	03/04/19		RI 1101	APORTE MIEMBRO	90,000.00		237,907.30	SI
201904	0000000026	04/04/19		RI 1103	APORTE MIEMBRO	20,000.00		257,907.30	SI
201904	0000000025	04/04/19		RI 1102	APORTE MIEMBRO	2,000.00		259,907.30	SI
201904	0000000028	12/04/19		CHEQ1169	JOSE RAMON CARPIO		5,000.00	254,907.30	SI
201904	0000000029	26/04/19		CHEQ1170	REYES MENDOZA		11,800.00	243,107.30	SI
201904	0000000030	30/04/19		CBABRI19-1	GASTOS BANCARIOSABR191		354.96	242,752.34	SI
201905	0000000016	01/05/19		RI 1104	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		247,752.34	SI
201905	0000000017	02/05/19		RI 1105	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		252,752.34	SI
201905	0000000018	02/05/19		RI 1106	APORTE MIEMBRO	27,000.00		279,752.34	SI
201905	0000000019	02/05/19		RI 1107	APORTE MIEMBRO	2,000.00		281,752.34	SI
201905	0000000037	02/05/19		CHEQ1171	JOSE RAMON CARPIO		10,000.00	271,752.34	SI
201905	0000000020	03/05/19		RI 1108	APORTE MIEMBRO	1,500.00		273,252.34	SI
201905	0000000038	03/05/19		CHEQ1172	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		44,090.00	229,162.34	SI
201905	0000000021	06/05/19		RI 1109	APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		230,412.34	SI
201905	0000000022	06/05/19		RI 1110	APORTE RAMON RAMIREZ	1,300.00		231,712.34	SI
201905	0000000023	06/05/19		RI 1111	APORTE MIEMBRO	2,000.00		233,712.34	SI
201905	0000000014	07/05/19		DEV CH1030	SOBRANTE CHEQ 1030	1,600.00		235,312.34	SI
201905	0000000024	07/05/19		RI 1112	SOBRANTE CHEQ 1038	415.00		235,727.34	SI
201905	0000000025	07/05/19		RI 1113	REEMBOLSO	44,090.00		279,817.34	SI
201905	0000000039	07/05/19		CHEQ1173	ALAIN ANTONIO CANAAN		15,000.00	264,817.34	SI
201905	0000000040	07/05/19		CHEQ1174	ENCUESTA GUERRA		45,000.00	219,817.34	SI
201905	0000000026	08/05/19		RI 1114	APORTE MIEMBRO	12,000.00		231,817.34	SI
201905	0000000041	09/05/19		CHEQ1175	BASURA Y ADN		18,228.14	213,589.20	SI
201905	0000000042	09/05/19		CHEQ1176	MAXIMO ESQUEA		8,000.00	205,589.20	SI
201905	0000000043	10/05/19		CHEQ1177	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		70,000.00	135,589.20	SI
201905	0000000044	10/05/19		CHEQ1179	VIRMAN Y TAVERAS		5,000.00	130,589.20	SI
201905	0000000027	15/05/19		RI 1115	APORTE GRECIA VELEZ	1,500.00		132,089.20	SI
201905	0000000028	23/05/19		RI 1116	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		133,689.20	SI
201905	0000000029	24/05/19		RI 1117	APORTE MIEMBRO	2,500.00		136,189.20	SI
201905	0000000030	24/05/19		RI 1118	APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		138,689.20	SI
201905	0000000031	24/05/19		RI 1119	APORTE MIEMBRO	22,500.00		161,189.20	SI
201905	0000000032	27/05/19		RI 1120	APORTE MIEMBRO	5,000.00		166,189.20	SI
201905	0000000033	27/05/19		RI 1121	APORTE DARQUIS CADENA	2,000.00		168,189.20	SI
201905	0000000034	30/05/19		RI 1122	APORTE MIEMBRO	4,000.00		172,189.20	SI
201905	0000000035	31/05/19		RI 1123	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		177,189.20	SI
201905	0000000036	31/05/19		RI 1124	APORTE MIEMBRO	90,000.00		267,189.20	SI
201905	0000000045	31/05/19		CBMAYO19-1	CARGOS BANC. MAYO/191		550.68	266,638.52	SI
201906	0000000015	04/06/19		RI 1125	APORTE MIEMBROS STGO	10,000.00		276,638.52	SI
201906	0000000017	06/06/19		RI 1127	APORTE MIEMBRO	2,000.00		278,638.52	SI
201906	0000000025	07/06/19		CHEQ1180	ALAIN ANTONIO CANAAN		15,600.00	263,038.52	SI
201906	0000000016	11/06/19		RI 1126	SOBRANTE CHEQ 1045	102.00		263,140.52	SI
201906	0000000026	11/06/19		CHEQ1181	COMPRA JEEPET LEXUS 2002		50,000.00	213,140.52	SI
201906	0000000027	25/06/19		CHEQ1182	AYUDA A DIRIGENTE		5,000.00	208,140.52	SI
201906	0000000028	25/06/19		CHEQ1183	PINK TREE, SRL		44,250.00	163,890.52	SI
201906	0000000018	26/06/19		RI 1128	APORTE MIEMBRO	23,000.00		186,890.52	SI
201906	0000000019	26/06/19		RI 1129	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		191,890.52	SI
201906	0000000020	26/06/19		RI 1130	SOBRANTE CHEQ 1041	2,505.00		194,395.52	SI
201906	0000000021	27/06/19		RI 1131	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		199,895.52	SI
201906	0000000022	27/06/19		RI 1132	APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		201,145.52	SI
201906	0000000023	27/06/19		RI 1133	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,500.00		206,645.52	SI
201906	0000000029	27/06/19		CHEQ1184	JORE REYES ZORRILLA		10,000.00	196,645.52	SI
201906	0000000024	28/06/19		RI 1134	APORTE DARQUIS CADENA	2,000.00		198,645.52	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 3

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
201906	0000000030	30/06/19		CB JUN/191	CARGOS BANC. JUNIO/191		315.90	198,329.62	SI
201907	0000000001	02/07/19		RI 1135	APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		201,079.62	SI
201907	0000000002	08/07/19		RI 1136	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		202,679.62	SI
201907	0000000003	08/07/19		RI 1137	APORTE MIEMBROS STGD	10,500.00		213,179.62	SI
201907	0000000040	08/07/19		CHEQ 1185	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		23,000.00	190,179.62	SI
201907	0000000041	16/07/19		CHEQ 1186	VICTOR VINICIO DE JESUS		7,310.00	182,869.62	SI
201907	0000000042	19/07/19		CHEQ 1187	VICTOR VINICIO DE JESUS		27,206.00	155,663.62	SI
201907	0000000043	19/07/19		CHEQ 1188	JUAN ANTONIO RAMIREZ PEÑ		15,000.00	140,663.62	SI
201907	0000000044	19/07/19		CHEQ 1189	KATIUSCA ORTIZ		32,189.40	108,474.22	SI
201907	0000000045	24/07/19		CHEQ 1190	SANTO MIESES		10,000.00	98,474.22	SI
201907	0000000004	25/07/19		RI 1138	SOBRANTE CK 1190	10,000.00		108,474.22	SI
201907	0000000005	26/07/19		RI 1139	APORTE MIEMBRO	2,000.00		110,474.22	SI
201907	0000000006	26/07/19		RI 1140	APORTE ROSARIO PICHARDO	5,000.00		115,474.22	SI
201907	0000000007	29/07/19		RI 1141	APORTE MIEMBRO	22,500.00		137,974.22	SI
201907	0000000008	29/07/19		RI 1142	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		142,974.22	SI
201907	0000000009	29/07/19		RI 1143	APORTE MIEMBRO	2,000.00		144,974.22	SI
201907	0000000046	29/07/19		CHEQ 1191	YUDY B. CANELA ZORRILLA		28,000.00	116,974.22	SI
201907	0000000010	30/07/19		RI 1144	APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		119,724.22	SI
201907	0000000011	30/07/19		RI 1145	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		121,324.22	SI
201907	0000000012	31/07/19		RI 1146	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		126,824.22	SI
201907	0000000047	31/07/19		CHEQ 1192	RAMON CASTILLO SOTO		6,000.00	120,824.22	SI
201907	0000000048	31/07/19		CB JUL/19	CARGOS BANC. JUL/19		463.44	120,360.78	SI
201907	0000000013	05/08/19		RI 1149	APORTE MIEMBRO	1,250.00		121,610.78	SI
201907	0000000014	08/08/19		RI 1150	APORTES GRECIA VELEZ	1,500.00		123,110.78	SI
201908	0000000009	08/08/19		CHEQ 1193	JOSE DE JESUS BASORA		75,000.00	48,110.78	SI
201908	0000000010	08/08/19		CHEQ 1194	JOSE RAMON CARPIO		5,000.00	43,110.78	SI
201908	0000000011	09/08/19		CHEQ 1196	BACILIO PERALTA		45,000.00	-1,889.22	SI
201908	0000000012	09/08/19		CHEQ 1197	ANACLETO HERNANDEZ		75,000.00	-76,889.22	SI
201907	0000000015	12/08/19		RI 1151	APORTE DEL ESTADO	150,000.00		73,110.78	SI
201908	0000000013	13/08/19		CHEQ 1198	VICTOR RODRIGUEZ		2,750.00	70,360.78	SI
201907	0000000017	26/08/19		RI 1153	APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		73,110.78	SI
201907	0000000016	26/08/19		RI 1152	APORTE DARQUIS CADENA	2,000.00		75,110.78	SI
201907	0000000018	27/08/19		RI 1154	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,500.00		80,610.78	SI
201907	0000000019	27/08/19		RI 1155	APORTE FATIMA TAVARES	2,000.00		82,610.78	SI
201907	0000000020	28/08/19		RI 1156	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		84,210.78	SI
201908	0000000014	29/08/19		CHEQ 1199	JOSE RAMON CARPIO		5,000.00	79,210.78	SI
201908	0000000015	30/08/19		CB AGOS/19	CARGOS BANC. AGOS/19		1,007.07	78,203.71	SI
201909	0000000001	02/09/19		RI 1158	APORTE PEDINADO SANCHEZ	5,500.00		83,703.71	SI
201909	0000000002	04/09/19		RI 1159	APORTE DOLLY NIN	2,500.00		86,203.71	SI
201909	0000000024	06/09/19		CHEQ 1200	JOSE RAMON CARPIO		5,000.00	81,203.71	SI
201909	0000000025	11/09/19		CHEQ	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		24,919.00	56,284.71	SI
201909	0000000026	11/09/19		CHEQ 1202	MAXIMO EMILJO ESQUEA		14,000.00	42,284.71	SI
201909	0000000027	11/09/19		CHEQ 1203	MADLINE MICHELLE BARE		8,000.00	34,284.71	SI
201909	0000000028	11/09/19		CHEQ 1204	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		14,000.00	20,284.71	SI
201909	0000000029	13/09/19		CHEQ 1205	VICTOR VINICIO DE JESUS		6,000.00	14,284.71	SI
201909	0000000003	17/09/19		RI 1160	APORTE MARIA TORRES	1,360.00		15,644.71	SI
201909	0000000004	18/09/19		RI 1161	APORTE ANATALIO AQUINO	5,500.00		21,144.71	SI
201909	0000000030	18/09/19		CHEQ 1206	SANTO MIESES		3,939.67	17,205.04	SI
201909	0000000031	19/09/19		CHEQ 1207	JOSE RAMON CARPIO		8,000.00	9,205.04	SI
201909	0000000032	25/09/19		CHEQ 1209	SANTO MIESES		14,400.00	-5,194.96	SI
201909	0000000005	26/09/19		RI 1162	APORTE ROSARIO PICHARDO	7,500.00		2,305.04	SI
201909	0000000007	27/09/19		RI 1164	APORTE ANATALIO AQUINO	5,500.00		7,805.04	SI
201909	0000000008	27/09/19		RI 1165	APORTE MIEMBRO	20,500.00		28,305.04	SI
201909	0000000006	27/09/19		RI 1163	APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		31,055.04	SI
201909	0000000034	27/09/19		RI 1196	APORTE FATIMA TAVARES	2,000.00		33,055.04	SI
201909	0000000009	30/09/19		RI 1166	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		34,655.04	SI
201909	0000000033	30/09/19		CB SEPT/19	CARGOS BANC. SEPT/19		343.29	34,311.75	SI
201910	0000000001	01/10/19		RI 1167	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,500.00		39,811.75	SI
201910	0000000002	01/10/19		RI 1168	APORTE GRECIA VELEZ	1,500.00		41,311.75	SI
201910	0000000003	03/10/19		RI 1169	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		46,811.75	SI
201910	0000000030	09/10/19		CHEQ 1210	SANTO MIESES		24,273.72	22,538.03	SI
201910	0000000031	09/10/19		CHEQ 1211	JOSE LUIS PICHARDO		12,095.94	10,442.09	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

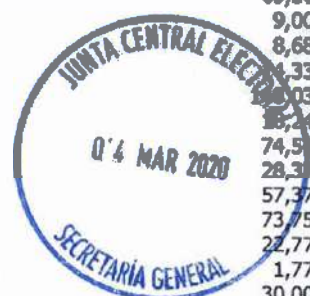
Hora : 3:20 PM

Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201910	0000000032	15/10/19		CHEQ 1213	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		15,500.00	-5,057.91	SI
201910	0000000004	24/10/19		RI 1170	APORTE MIEMBRO	19,000.00		13,942.09	SI
201910	0000000005	24/10/19		RI 1171	APORTE ANTALIO AQUINO	5,500.00		19,442.09	SI
201910	0000000006	24/10/19		RI 1172	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		21,042.09	SI
201910	0000000007	28/10/19		RI 1173	APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		22,292.09	SI
201910	0000000008	28/10/19		RI 1174	APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		25,042.09	SI
201910	0000000009	31/10/19		RI 1175	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,500.00		30,542.09	SI
201910	0000000010	31/10/19		RI 1176	APORTE MIEMBROS STGO	10,000.00		40,542.09	SI
201910	0000000033	31/10/19		CB OCT/19	CARGOS BANC. OCT/19		287.80	40,254.29	SI
201911	0000000001	01/11/19		RI 1177	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		45,754.29	SI
201911	0000000026	11/11/19		CHEQ 1214	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		58,940.00	-13,185.71	SI
201911	0000000002	26/11/19		RI 1178	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-11,585.71	SI
201911	0000000003	27/11/19		RI 1179	APORTE GRECIA VELEZ	1,500.00		-10,085.71	SI
201911	0000000004	28/11/19		RI 1180	APORTE MIEMBRO	2,000.00		-8,085.71	SI
201911	0000000005	28/11/19		RI 1181	APORTE RAMON CASTILLO	2,150.00		-5,935.71	SI
201911	0000000006	28/11/19		RI 1182	APORTE RAMON CASTILLO	600.00		-5,335.71	SI
201911	0000000027	30/11/19		CB NOV/19	CARGOS BANC. NOV/19		298.41	-5,634.12	SI
201912	0000000001	03/12/19		RI 1183	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		-134.12	SI
201912	0000000002	03/12/19		RI 1184	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,500.00		5,365.88	SI
201912	0000000003	03/12/19		RI 1185	APORTE MIEMBROS	19,000.00		24,365.88	SI
201912	0000000004	03/12/19		RI 1186	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		29,365.88	SI
201912	0000000045	03/12/19		CHEQ 1215	KATIUSCA ORTIZ		5,000.00	24,365.88	SI
201912	0000000005	10/12/19		RI 1187	APORTE	105.00		24,470.88	SI
201912	0000000006	10/12/19		RI 1188	APORTE	800.00		25,270.88	SI
201912	0000000046	24/12/19		CHEQ 1216	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		20,000.00	5,270.88	SI
201912	0000000007	26/12/19		RI 1189	APORTES MIEMBROS	11,000.00		16,270.88	SI
201912	0000000008	26/12/19		RI 1190	APORTES MIEMBROS	20,300.00		36,570.88	SI
201912	0000000009	26/12/19		RI 1191	APORTE ANATALIO AQUINO	5,500.00		42,070.88	SI
201912	0000000010	26/12/19		RI 1192	APORTE RAMON CASTILLO	2,750.00		44,820.88	SI
201912	0000000011	26/12/19		RI 1193	APORTE ROSARIO PICHARDO	7,500.00		52,320.88	SI
201912	0000000012	27/12/19		RI 1194	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,500.00		57,820.88	SI
201912	0000000013	30/12/19		RI 1195	APORTE MIEMBROS	2,000.00		59,820.88	SI
201912	0000000047	31/12/19		CB DIC/19	CARGOS BANC DIC/19		337.50	59,483.38	SI
TOTALES CUENTA						1,356,946.00	1,608,891.02		
201901 0000000001 02/01/19 11010202 CONTRIBUCION DEL ES SALDO INICIAL 3,191,152.65									
201901	0000000013	02/01/19		RC0029	REINTEGRO CHEQ 884	16,100.00		3,207,252.65	SI
201901	0000000014	02/01/19		CHEQ969	COLECTOR DE IMP. INTERNO		12,100.00	3,195,152.65	SI
201901	0000000015	02/01/19		CHEQ970	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	3,165,152.65	SI
201901	0000000016	02/01/19		CHEQ971	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	3,153,152.65	SI
201901	0000000017	02/01/19		CHEQ972	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	3,147,152.65	SI
201901	0000000018	03/01/19		CHEQ973	SANTO MIESES		69,500.00	3,077,652.65	SI
201901	0000000019	03/01/19		CHEQ974	DAGOBERTO BENITEZ		9,000.00	3,068,652.65	SI
201901	0000000020	08/01/19		CHEQ975	DAGOBERTO BENITEZ		8,689.00	3,059,963.65	SI
201901	0000000021	08/01/19		CHEQ976	SANTO MIESES		4,330.60	3,045,633.05	SI
201901	0000000022	08/01/19		CHEQ977	RUBEN PEREZ		2,033.36	2,897,599.69	SI
201901	0000000023	09/01/19		CHEQ978	KATIUSCA ORTIZ		15,245.92	2,879,353.77	SI
201901	0000000024	09/01/19		CHEQ979	ATLANTICA SEGUROS, S.A.		74,572.46	2,804,811.31	SI
201901	0000000025	16/01/19		CHEQ980	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		28,378.47	2,776,432.84	SI
201901	0000000026	16/01/19		CHEQ981	EDITORA SERIMPRECA, SRL		57,377.50	2,719,055.34	SI
201901	0000000027	24/01/19		CHEQ982	ANAZARIO HERNANDEZ		73,750.00	2,645,305.34	SI
201901	0000000028	29/01/19		CHEQ983	SANTO MIESES		22,772.00	2,622,533.34	SI
201901	0000000029	31/01/19		CB ENE 19	CARGOS BANCARIOS ENE/19		1,770.41	2,620,762.93	SI
201902	0000000001	01/02/19		CHEQ984	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	2,590,762.93	SI
201902	0000000002	01/02/19		CHEQ985	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	2,578,762.93	SI
201902	0000000003	01/02/19		CHEQ986	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	2,572,762.93	SI
201902	0000000004	01/02/19		CHEQ987	PUCHI FIESTA, SRL		20,125.00	2,552,637.93	SI
201902	0000000005	01/02/19		CHEQ988	SANTO MIESES		69,500.00	2,483,137.93	SI
201902	0000000006	02/02/19		CHEQ989	UNIFORMES RHENE, SRL		79,240.00	2,403,897.93	SI
201902	0000000007	04/02/19		CHEQ.995	MARITZA QUILLERMO SOTO		45,000.00	2,358,897.93	SI
201902	0000000008	04/02/19		CHEQ996	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		26,972.06	2,331,925.87	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 5

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diaro Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act:
201902	000000009	07/02/19	CHEQ997	SANTO MIESES			38,000.00	2,293,925.87	Sí
201902	000000010	08/02/19	CHEQ998	SANTO MIESES			9,500.00	2,284,425.87	Sí
201902	000000011	11/02/19	CHEQ999	SANTO MIESES			9,322.52	2,275,103.35	Sí
201902	000000012	12/02/19	CHEQ1001	RAMON ANTONIO CASTILLO			12,014.24	2,263,089.11	Sí
201902	000000013	12/02/19	CHEQ1002	KATIUSCA ORTIZ			7,190.00	2,255,899.11	Sí
201902	000000014	14/02/19	CHEQ1003	TAURIN DE LA ROSA GUERRE			88,340.00	2,167,559.11	Sí
201902	000000015	15/02/19	CHEQ1004	ANAZARIO HERNANDEZ			73,750.00	2,093,809.11	Sí
201902	000000016	22/02/19	CHEQ1005	KATIUSCA ORTIZ			6,500.00	2,087,309.11	Sí
201902	000000017	25/02/19	CHEQ1006	BANDERAS DEL MUNDO, SRL			11,800.00	2,075,509.11	Sí
201902	000000018	25/02/19	CHEQ1007	MAGI GRAPHIC, SRL			28,320.00	2,047,189.11	Sí
201902	000000019	26/02/19	CHEQ1008	PRIAMO TEJADA		0.00		2,047,189.11	Sí
201902	000000019	26/02/19	CHEQ1008	PRIAMO TEJADA			10,000.00	2,037,189.11	Sí
201902	000000020	26/02/19	CHEQ1009	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR			110,000.00	1,927,189.11	Sí
201902	000000021	26/02/19	CHEQ1010	JOSE RAMON CARPIO			10,000.00	1,917,189.11	Sí
201902	000000022	28/02/19	CB FEB 19	CARGOS BANCARIOS FEB/19			1,265.23	1,915,923.88	Sí
201903	000000001	04/03/19	RC037	SOBRANTE CHEQ 1008		4,900.00		1,920,823.88	Sí
201903	000000002	04/03/19	CHEQ1011	MIGUEL ANGEL ESTEPAN			30,000.00	1,890,823.88	Sí
201903	000000003	07/03/19	CHEQ1012	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE			6,000.00	1,884,823.88	Sí
201903	000000004	07/03/19	CHEQ1013	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ			12,000.00	1,872,823.88	Sí
201903	000000005	07/03/19	CHEQ1014	SANTO MIESES			72,500.00	1,800,323.88	Sí
201903	000000006	08/03/19	CHEQ1015	KATIUSCA ORTIZ			3,600.00	1,796,723.88	Sí
201903	000000007	08/03/19	CHEQ1016	MAGI GRAPHIC, SRL			28,320.00	1,768,403.88	Sí
201903	000000008	11/03/19	CHEQ1017	SANTO MIESES			20,028.19	1,748,375.69	Sí
201903	000000009	12/03/19	CHEQ1018	SEGURUDAD CASA NACIONAL			94,711.52	1,653,664.17	Sí
201903	000000010	15/03/19	CHEQ1019	ABC ACADEMY OF BUSINES			40,000.00	1,613,664.17	Sí
201903	000000011	20/03/19	CHEQ1020	KATIUSCA ORTIZ			5,000.00	1,608,664.17	Sí
201903	000000013	31/03/19	CB MAR/19	CARGOS BANCARIOS MAR/19			1,063.17	1,607,601.00	Sí
201903	000000014	31/03/19	ED 001	NOTA DE CREDITO 03/19		863.00		1,608,464.00	Sí
201904	000000004	02/04/19	CHEQ1021	SEGUROS BANRESERVAS			37,533.46	1,570,930.54	Sí
201904	000000005	02/04/19	CHEQ1022	SANTO MIESES			72,500.00	1,498,430.54	Sí
201904	000000006	04/04/19	CHEQ1024	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE			6,000.00	1,492,430.54	Sí
201904	000000007	04/04/19	CHEQ1025	ALQUILER LOCAL MOCA			12,000.00	1,480,430.54	Sí
201904	000000008	04/04/19	CHEQ1026	INFAS			16,567.20	1,463,863.34	Sí
201904	000000009	04/04/19	CHEQ1023	MIGUEL ANGEL ESTEPAN			30,000.00	1,433,863.34	Sí
201904	000000010	08/04/19	CHEQ1027	SANTO MIESES			20,980.84	1,412,882.50	Sí
201904	000000011	08/04/19	CHEQ1028	SANTO MIESES			6,425.00	1,406,457.50	Sí
201904	000000001	11/04/19	RC0039	APORTE JCE FEBRERO 2019		556,113.14		1,962,570.64	Sí
201904	000000002	11/04/19	RC0038	APORTE JCE ENERO 2019		556,113.14		2,518,683.78	Sí
201904	000000003	11/04/19	RC0040	APORTE JCE MARZO 2019		556,113.14		3,074,796.92	Sí
201904	000000012	11/04/19	CHEQ1029	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR			28,280.00	3,046,516.92	Sí
201904	000000013	12/04/19	CHEQ1030	DECORACION ACTIV. KM 8		0.00		3,046,516.92	Sí
201904	000000013	12/04/19	CHEQ1030	KATIUSCA ORTIZ			4,500.00	3,042,016.92	Sí
201904	000000014	12/04/19	CHEQ1031	JOSE MANUEL ALVAREZ A			14,000.00	3,028,016.92	Sí
201904	000000015	23/04/19	CHEQ1032	ALQ 3 MESES LOCAL HATO M			45,000.00	2,983,016.92	Sí
201904	000000016	30/04/19	CHEQ1033	OLGA MARLEN GONZALEZ			25,000.00	2,958,016.92	Sí
201904	000000017	30/04/19	CHEQ1034	MIGUEL ANGEL ESTEPAN			30,000.00	2,928,016.92	Sí
201904	000000018	30/04/19	CHEQ1035	SANTO MIESES			72,500.00	2,855,516.92	Sí
201904	000000019	30/04/19	CHEQ1036	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE			6,000.00	2,849,516.92	Sí
201904	000000020	30/04/19	CHEQ1037	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ			12,000.00	2,837,516.92	Sí
201904	000000021	30/04/19	CB ABRI/19	CARGOS BANCARIOS ABRI/19			703.18	2,836,813.74	Sí
201905	000000003	02/05/19	CHEQ1038	KATIUSCA ORTIZ			2,500.00	2,834,313.74	Sí
201905	000000002	06/05/19	RC0042	APORTE JCE MAYO 2019		556,113.14		3,390,426.88	Sí
201905	000000004	06/05/19	CHEQ1040	PARTIDO DE ACCION LIBERA			2,500,000.00	890,426.88	Sí
201905	000000007	15/05/19	CHEQ1043	CAPER COMERCIAL, SRL			37,170.00	853,256.88	Sí
201905	000000006	15/05/19	CHEQ1042	EXHIBIDORES GARCIA			10,000.00	843,256.88	Sí
201905	000000005	15/05/19	CHEQ1041	KATIUSCA ORTIZ		0.00		843,256.88	Sí
201905	000000005	15/05/19	CHEQ1041	KATIUSCA ORTIZ			5,000.00	838,256.88	Sí
201905	000000008	17/05/19	CHEQ1044	CESAR CARACAS RIVERA			13,860.00	824,396.88	Sí
201905	000000009	20/05/19	CHEQ1045	KATIUSCA ORTIZ			42,314.00	782,082.88	Sí
201905	000000010	22/05/19	CHEQ1046	CAPER COMERCIAL, SRL			37,170.00	744,912.88	Sí
201905	000000011	22/05/19	CHEQ1047	JOSE MANUEL ALVAREZ A			7,000.00	737,912.88	Sí
201905	000000012	22/05/19	CHEQ1048	MANUEL WILSON JIMENEZ			15,000.00	722,912.88	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 6

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201905	0000000013	22/05/19		CHEQ1049	CAPER COMERCIAL, SRL		18,821.00	704,091.88	Si
201905	0000000001	31/05/19		RC0041	APORTE JCE ABRIL 2019	556,113.14		1,260,205.02	Si
201905	0000000015	31/05/19		CB MAYO/19	CARGOS BANCARIOS MAYO/19		4,649.01	1,255,556.01	Si
201906	0000000003	03/06/19		CHEQ1050	SANTO MIESES		75,000.00	1,180,556.01	Si
201906	0000000004	04/06/19		CHEQ1051	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,150,556.01	Si
201906	0000000005	05/06/19		CHEQ1052	SEGURUDAD CASA NACIONAL		147,101.16	1,003,454.85	Si
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	SOBRENATE CHEQUE	9.00		1,003,463.85	Si
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	JOSE LUIS PICHARDO		19,489.49	983,974.36	Si
201906	0000000007	11/06/19		CHEQ1054	JULIO CESAR CACERES		44,379.80	939,594.56	Si
201906	0000000008	12/06/19		CHEQ1055	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		8,015.38	931,579.18	Si
201906	0000000009	13/06/19		CHEQ1056	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	916,579.18	Si
201906	0000000010	13/06/19		CHEQ1058	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	910,579.18	Si
201906	0000000014	13/06/19		CHEQ1057	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	898,579.18	Si
201906	0000000011	27/06/19		CHEQ1060	JOSE MANUEL ALVAREZ A		7,000.00	891,579.18	Si
201906	0000000012	28/06/19		CHEQ1061	ACTIVIDAD CLASE DE ZUMBA		1,200.00	890,379.18	Si
201906	0000000013	30/06/19		CB JUN/19	CARGOS BANCARIOS JUN/19		798.90	889,580.28	Si
201907	0000000049	01/07/19		RI 0044	APORTE JCE JUNIO/19	556,113.14		1,445,693.42	Si
201907	0000000022	02/07/19		CHEQ 1063	SANTO MIESES		77,000.00	1,368,693.42	Si
201907	0000000021	02/07/19		CHEQ 1062	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,338,693.42	Si
201907	0000000024	03/07/19		CHEQ 1065	DIONISIO CEDEÑO MARTINEZ		180,000.00	1,158,693.42	Si
201907	0000000023	03/07/19		CHEQ 1064	DIONISIO CEDEÑO MARTINEZ		245,000.00	913,693.42	Si
201907	0000000025	08/07/19		CHEQ 1066	SANTO MIESES		20,853.17	892,840.25	Si
201907	0000000026	09/07/19		CHEQ 1067	GSU HIGIENE & EVENTOS		13,570.00	879,270.25	Si
201907	0000000030	15/07/19		CHEQ 1072	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	867,270.25	Si
201907	0000000029	15/07/19		CHEQ 1071	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	861,270.25	Si
201907	0000000028	15/07/19		CHEQ 1070	JOSE MANUEL ALVAREZ A		7,000.00	854,270.25	Si
201907	0000000027	15/07/19		CHEQ 1069	GABILAN TRANSMISION, SRL		25,370.00	828,900.25	Si
201907	0000000032	16/07/19		CHEQ 1074	R.M. TECHNOLOGY, SRL		11,989.13	816,911.12	Si
201907	0000000031	16/07/19		CHEQ 1073	D PABLO R JOSE CENTRO DE		25,950.00	790,951.12	Si
201907	0000000033	18/07/19		CHEQ 1075	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	775,951.12	Si
201907	0000000035	26/07/19		CHEQ 1077	EDITORIA SERIMPRECA,SRL		70,800.00	705,151.12	Si
201907	0000000034	26/07/19		CHEQ 1076	CONFECCIONES ROSALINA		16,294.65	688,856.47	Si
201907	0000000036	30/07/19		CHEQ 1078	KATIUSCA ORTIZ		10,000.00	678,856.47	Si
201907	0000000039	31/07/19		CHEQ 1081	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		18,500.00	660,356.47	Si
201907	0000000038	31/07/19		CHEQ 1080	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	630,356.47	Si
201907	0000000037	31/07/19		CHEQ 1079	SANTO MIESES		77,000.00	553,356.47	Si
201907	0000000050	31/07/19		CB JUL/19	CARGOS BANC JULIO/19 C		1,346.92	552,009.55	Si
201908	0000000016	01/08/19		RI 0045	APORTE JCE JULIO/19	556,113.14		1,108,122.69	Si
201908	0000000001	12/08/19		CHEQ 1082			150,000.00	958,122.69	Si
201908	0000000002	13/08/19		CHEQ 1083	PINK TREE, SRL		44,250.00	913,872.69	Si
201908	0000000003	15/08/19		CHEQ 1084	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	901,872.69	Si
201908	0000000004	15/08/19		CHEQ 1085	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	886,872.69	Si
201908	0000000005	19/08/19		CHEQ 1086	VICTOR VINICIO DE JESUS		27,140.00	859,732.69	Si
201908	0000000006	19/08/19		CHEQ 1087	JOSE MANUEL ALVAREZ A		7,000.00	852,732.69	Si
201908	0000000007	19/08/19		CHEQ 1088	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	846,732.69	Si
201908	0000000008	22/08/19		CHEQ 1090	SANTO MIESES		21,953.37	824,779.32	Si
201908	0000000019	29/08/19		RI 0046	APORTE DE MIEMBROS	90,000.00		914,779.32	Si
201908	0000000017	30/08/19		RI 0047	APORTE JCE AGOSTO/19	556,113.14		1,470,892.46	Si
201908	0000000018	30/08/19		CB AGO/19	CARGO BANC AGOST/19 C		1,088.91	1,469,803.55	Si
201909	0000000036	02/09/19		RI 0049	REEMBOLSO CHRQUE	19,500.00		1,489,303.55	Si
201909	0000000010	03/09/19		CHEQ 1091	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,459,303.55	Si
201909	0000000011	03/09/19		CHEQ 1092	SANTO MIESES		74,000.00	1,385,303.55	Si
201909	0000000012	06/09/19		CHEQ 1095	PLAZA NOCO HOTEL, SRL		65,000.00	1,320,303.55	Si
201909	0000000013	06/09/19		CHEQ 1096	ANAZARIO HERNANDEZ		50,000.00	1,270,303.55	Si
201909	0000000014	10/09/19		CHEQ 1097	SANTO MIESES		22,328.18	1,247,975.37	Si
201909	0000000015	10/09/19		CHEQ 1098	ALEJANDRO A. TAVERAS		12,980.00	1,234,995.37	Si
201909	0000000016	17/09/19		CHEQ 1099	ANSELMO GUTZMAN AUTO IMPO		200,000.00	1,034,995.37	Si
201909	0000000017	18/09/19		CHEQ 1100	MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		7,000.00	1,027,995.37	Si
201909	0000000018	23/09/19		CHEQ 1101	SERVICIO MULTIPLES DE SE		150,000.00	877,995.37	Si
201909	0000000019	25/09/19		CHEQ 1102	SANTO MIESES		59,440.56	818,554.81	Si
201909	0000000020	25/09/19		CHEQ 1104	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	803,554.81	Si
201909	0000000023	25/09/19		CHEQ 1105	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	797,554.81	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora: 3:20 PM

Pag No. 7

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201909	0000000021	27/09/19		CHEQ 1106	NAMI COMERCIAL MULTISER		43,660.00	753,894.81	SI
201909	0000000035	30/09/19		RI 0048	APORTE JCE SEPT/19	556,113.14		1,310,007.95	SI
201909	0000000037	30/09/19		CBSEPT/192	CARGOS BAN SEPT/19 C		1,336.12	1,308,671.83	SI
201910	0000000011	01/10/19		CHEQ 1107	VICTOR VINICIO DE JESUS		6,033.82	1,302,638.01	SI
201910	0000000012	01/10/19		CHEQ 1108	VICTOR VINICIO DE JESUS		14,000.00	1,288,638.01	SI
201910	0000000013	02/10/19		CHEQ 1109	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SR		18,880.00	1,269,758.01	SI
201910	0000000014	02/10/19		CHEQ 1110	KATIUSCA ORTIZ		2,100.00	1,267,658.01	SI
201910	0000000015	02/10/19		CHEQ 1111	SANTO MIESES		4,000.00	1,263,658.01	SI
201910	0000000017	03/10/19		CHEQ 1114	SANTO MIESES		74,000.00	1,189,658.01	SI
201910	0000000018	03/10/19		CHEQ 1115	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,159,658.01	SI
201910	0000000019	08/10/19		CHEQ 1116	MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		7,000.00	1,152,658.01	SI
201910	0000000020	14/10/19		CHEQ 1118	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		150,000.00	1,002,658.01	SI
201910	0000000021	14/10/19		CHEQ 1119	PLAZA NOCO HOTEL, SRL		285,975.00	716,683.01	SI
201910	0000000022	14/10/19		CHEQ 1120	ANAZARIO HERNANDEZ		97,500.00	619,183.01	SI
201910	0000000023	14/10/19		CHEQ 1121	EDITORA EL NUEVO DIARIO		29,736.00	589,447.01	SI
201910	0000000016	15/10/19		CHEQ 1113	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		152,000.00	437,447.01	SI
201910	0000000024	17/10/19		CHEQ 1122	PROMOIONES Y PROYETOS, S		579,465.10	-142,018.09	SI
201910	0000000034	17/10/19		RI 0050	CONCELACON CERTIFICADO	1,506,090.64		1,364,072.55	SI
201910	0000000025	18/10/19		CHEQ 1124	JOSE LUIS PICHARDO		385,300.00	978,772.55	SI
201910	0000000026	18/10/19		CHEQ 1125	CARLOS MANUEL SOTO		50,000.00	928,772.55	SI
201910	0000000027	23/10/19		CHEQ 1126	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	913,772.55	SI
201910	0000000028	23/10/19		CHEQ 1127	ALQUILER LOCAL PANTOJA		7,000.00	906,772.55	SI
201910	0000000029	23/10/19		CHEQ 1128	SERGIO ENCARNACION		15,000.00	891,772.55	SI
201910	0000000035	31/10/19		RI 0051	APORTE JCE OCT/19	556,113.14		1,447,885.69	SI
201910	0000000036	31/10/19		CB OCT/192	CARGOS BANC OCT/19 C		2,931.77	1,444,953.92	SI
201911	0000000007	01/11/19		CHEQ 1129	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,414,953.92	SI
201911	0000000008	01/11/19		CHEQ 1130	JOSE LUIS PICHARDO		74,000.00	1,340,953.92	SI
201911	0000000009	01/11/19		CHEQ 1131	VALENTIN RAMIREZ PEÑA		5,000.00	1,335,953.92	SI
201911	0000000010	01/11/19		CHEQ 1132	MATINA BAUTISTA ABREU		15,000.00	1,320,953.92	SI
201911	0000000011	01/11/19		CHEQ 1133	JOSE LUIS PICHARDO		12,500.00	1,308,453.92	SI
201911	0000000012	01/11/19		CHEQ 1134	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		33,040.00	1,275,413.92	SI
201911	0000000013	05/11/19		CHEQ 1136	CORPORACION MARTINEZ ACO		6,490.00	1,268,923.92	SI
201911	0000000014	06/11/19		CHEQ 1137	EDITORA SERIMPRESA, SRL		142,992.40	1,125,931.52	SI
201911	0000000015	06/11/19		CHEQ 1138	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		80,000.00	1,045,931.52	SI
201911	0000000016	07/11/19		CHEQ 1139	JOSE RAMON CARPIO		2,000.00	1,043,931.52	SI
201911	0000000017	07/11/19		CHEQ 1140	ANFITRIONES		16,402.00	1,027,529.52	SI
201911	0000000018	07/11/19		CHEQ 1141	JOSE LUIS PICHARDO		8,134.00	1,019,395.52	SI
201911	0000000019	12/11/19		CHEQ 1142	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		100,000.00	919,395.52	SI
201911	0000000020	12/11/19		CHEQ 1143	JOSE LUIS PICHARDO		29,156.50	890,239.02	SI
201911	0000000021	21/11/19		CHEQ 1144	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		50,000.00	840,239.02	SI
201911	0000000022	21/11/19		CHEQ 1145	KATIUSCA ORTIZ		5,000.00	835,239.02	SI
201911	0000000023	21/11/19		CHEQ 1146	NIET BUSINESS, SRL		40,480.00	794,759.02	SI
201911	0000000024	21/11/19		CHEQ 1147	MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		7,000.00	787,759.02	SI
201911	0000000025	21/11/19		CHEQ 1148	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	772,759.02	SI
201911	0000000028	30/11/19		CB NOV/192	CARGOS BANC NOV/19 C		1,273.79	771,485.23	SI
201912	0000000048	02/12/19		RI 0052	APORTE JCE NOV/19	556,113.14		1,327,598.37	SI
201912	0000000014	03/12/19		CHEQ 1149	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	1,297,598.37	SI
201912	0000000015	06/12/19		CHEQ 1150	JUAN JAVIER MARIÑEZ G.		14,000.00	1,283,598.37	SI
201912	0000000016	06/12/19		CHEQ 1151	MANUEL ERRIQUILLO ARIAS		7,000.00	1,276,598.37	SI
201912	0000000018	06/12/19		CHEQ 1154	SERVICIOS MULTIPLES DE S		111,323.74	1,165,274.63	SI
201912	0000000017	06/12/19		CHEQ 1152	SANTO MIESES		74,000.00	1,091,274.63	SI
201912	0000000044	06/12/19		CHEQ 1153	MARIA DEL ROSARIO DE LA		17,875.00	1,073,399.63	SI
201912	0000000019	11/12/19		CHEQ 1155	SANTO MIESES		12,000.00	1,061,399.63	SI
201912	0000000020	11/12/19		CHEQ 1156	ANGIE PORCELLA CATERING		4,368.36	1,057,031.27	SI
201912	0000000021	11/12/19		CHEQ 1157	SEGUROS BANRESERVAS		6,348.81	1,050,682.46	SI
201912	0000000022	11/12/19		CHEQ 1158	SANTO MIESES		24,475.44	1,026,207.02	SI
201912	0000000023	11/12/19		CHEQ 1159	SANTO MIESES		13,242.00	1,012,965.02	SI
201912	0000000024	11/12/19		CHEQ 1160	DUV AGENCY, SRL		110,070.40	902,894.62	SI
201912	0000000025	11/12/19		CHEQ 1161	MARTINA BAUTISTA ABREU		10,000.00	892,894.62	SI
201912	0000000026	11/12/19		CHEQ 1162	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	877,894.62	SI
201912	0000000027	11/12/19		CHEQ 1163	MANUEL SANTOS DOMINGUEZ		7,000.00	870,894.62	SI
201912	0000000029	11/12/19		CHEQ 1165	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	864,894.62	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

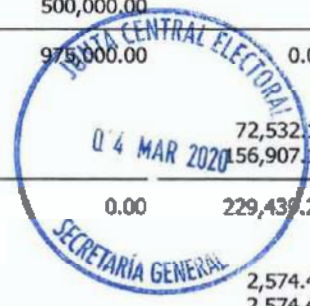
Hora: 3:20 PM

Pag No. 8

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al: 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201912	0000000030	11/12/19		CHEQ 1166	ANSELMO GUZMAN AUTO IMPO		50,000.00	814,894.62	Sí
201912	0000000031	12/12/19		CHEQ 1167	SANTO MIESES		15,500.00	799,394.62	Sí
201912	0000000032	12/12/19		CHEQ 1169	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		25,000.00	774,394.62	Sí
201912	0000000033	13/12/19		CHEQ 1170	PLAZA NACO HOTEL, SRL		28,802.00	745,592.62	Sí
201912	0000000034	13/12/19		CHEQ 1171	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		148,000.00	597,592.62	Sí
201912	0000000035	16/12/19		CHEQ 1172	MANUEL HERRERA UBRI		10,000.00	587,592.62	Sí
201912	0000000036	16/12/19		CHEQ 1173	RUBEN DARIO MATOS DURAN		10,000.00	577,592.62	Sí
201912	0000000037	17/12/19		CHEQ 1174	DIONICIO MIGUEL DIAZ FRI		27,000.00	550,592.62	Sí
201912	0000000038	17/12/19		CHEQ 1175	SANTO MIESES		21,262.09	529,330.53	Sí
201912	0000000049	17/12/19		RI 0053	SOBRANTE CHEQUE 1155	3,000.00		532,330.53	Sí
201912	0000000039	23/12/19		CHEQ 1176	NATANAEL SANTANA RAMIREZ		70,000.00	462,330.53	Sí
201912	0000000040	23/12/19		CHEQ 1177	RODOLFO FIGUEROO CORDERO		132,160.00	330,170.53	Sí
201912	0000000041	26/12/19		CHEQ 1178	AD CREATIVE SUITE & MULT		38,066.80	292,103.73	Sí
201912	0000000042	27/12/19		CHEQ 1179	GUILLERMO GARCIA		9,000.00	283,103.73	Sí
201912	0000000050	30/12/19		RI 0054	APORTE JCE DIC/19	556,113.10		839,216.83	Sí
201912	0000000043	31/12/19		CHEQ 1181	NATANAEL SANTANA RAMIREZ		140,000.00	699,216.83	Sí
201912	0000000051	31/12/19		CB DIC/192	CARGO BANC DIC/19 C		1,776.63	697,440.20	Sí
TOTALES CUENTA						8,313,820.28	10,807,532.73		
		11020101	PLAZOS F. BCO.COMER	SALDO INICIAL				6,928,680.90	
201905	0000000004	06/05/19	CHEQ1040	APERTURA CERT.FINANC.	2,500,000.00			9,428,680.90	Sí
201914	0000000002	30/06/19	INTERESES	Intereses Capitalizable	138,887.97			9,567,568.87	Sí
201914	0000000002	30/06/19	INTERESES	Impuesto de 0.15%			1,388.91	9,566,179.96	Sí
201910	0000000034	17/10/19	RI 0050	CONCELACION CERTIFICADO			1,400,000.00	8,166,179.96	Sí
201912	0000000052	31/12/19	INTERESES	Intereses,Julio-Dic.2019	157,124.01			8,323,303.97	Sí
201912	0000000052	31/12/19	INTERESES	Impuesto 1%/Intereses			1,571.24	8,321,732.73	Sí
TOTALES CUENTA						2,796,011.98	1,402,960.15		
		12011	VALOR ORIGINAL-VEHI	SALDO INICIAL				4,377,580.06	
201906	0000000026	11/06/19	CHEQ1181	COMPRA JEEPET LEXUS 2002	50,000.00			4,427,580.06	Sí
201907	0000000023	03/07/19	CHEQ 1064	PAGO P COMPRA JEEP LEXUS	245,000.00			4,672,580.06	Sí
201907	0000000024	03/07/19	CHEQ 1065	SALDO COMPRA LEXUS LX 47	180,000.00			4,852,580.06	Sí
201909	0000000016	17/09/19	CHEQ 1099	INICIAL CAMIONETA FORD	500,000.00			5,352,580.06	Sí
TOTALES CUENTA						975,000.00	0.00		
		12012	Deprec. Acum.-Vehic	SALDO INICIAL				-2,699,672.32	
201914	0000000003	30/06/19	DEPR.06-19	Depreciacion al 30-06-19			72,532.14	-2,772,204.46	Sí
201912	0000000053	31/12/19	DEPR.12-19	Depreciacion al 31-12-19			56,907.14	-2,929,111.60	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	229,439.28		
		12022	Deprec. Acum.-Mobil	SALDO INICIAL				-399,480.10	
201914	0000000003	30/06/19	DEPR.06-19	Depreciacion al 30-06-19			2,574.44	-402,054.54	Sí
201912	0000000053	31/12/19	DEPR.12-19	Depreciacion al 31-12-19			2,574.44	-404,628.98	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	5,148.88		
		12041	VALOR ORIG.EQUIPO O	SALDO INICIAL				608,988.20	
201902	0000000014	14/02/19	CHEQ1003	SISTEMA INFORMATICO	88,340.00			697,328.20	Sí
TOTALES CUENTA						88,340.00	0.00		
		12042	Deprec. Acum.Equipo	SALDO INICIAL				-441,493.63	
201914	0000000003	30/06/19	DEPR.06-19	Depreciacion al 30-06-19			1,349.16	-442,842.79	Sí
201912	0000000053	31/12/19	DEPR.12-19	Depreciacion al 31-12-19			1,349.16	-444,191.95	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	2,698.32		
		12052	Deprec. Acum.-Otro	SALDO INICIAL				-230,634.05	





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

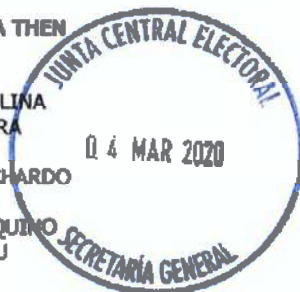
Hora : 3:20 PM

Pag No. 9

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201914	0000000003	30/06/19		DEPR.06-19	Deprecación al 30-06-19		11,183.05	-241,817.10	Sí
201912	0000000053	31/12/19		DEPR.12-19	Deprecación al 31-12-19		11,183.05	-253,000.15	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	22,366.10		
									0.00
201901	0000000008	09/01/19	13031	Seguros Prepagados	SALDO INICIAL			74,542.46	Sí
201904	0000000004	02/04/19		CHEQ982	SEGURO VEH 2018-2019	74,542.46			Sí
				CHEQ1021	SEGURO VEH MAZDA	37,533.46		112,075.92	Sí
TOTALES CUENTA						112,075.92	0.00		
									12,000.00
201904	0000000014	12/04/19	14012	Depósito de Arrenda	SALDO INICIAL			12,000.00	Sí
				CHEQ1031	DEPOSITO ALQUILER PANTOJ	14,000.00		26,000.00	Sí
TOTALES CUENTA						14,000.00	0.00		
									0.00
201909	0000000016	17/09/19	21011	Cuentas por Pagar-P	SALDO INICIAL			300,000.00	Sí
201912	0000000030	11/12/19		CHEQ 1099	ANSELMO GUZMAN AUTO IMPO		300,000.00		Sí
201912	0000000030	11/12/19		CHEQ 1166	ABONO COMPRA CAMIONETA F	50,000.00		250,000.00	Sí
201912	0000000043	31/12/19		CHEQ 1181	HONORARIOS CASOS VARIOS		140,000.00	390,000.00	Sí
TOTALES CUENTA						50,000.00	440,000.00		
									0.00
201905	0000000008	17/05/19	210413	Deduc. Sal. Ret.-Lo	SALDO INICIAL			1,540.00	Sí
				CHEQ1044	CESAR CARACAS RIVERA		1,540.00	1,540.00	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	1,540.00		
									9,478,267.06
201904	0000000003	11/04/19	4101	Contribuciones del	SALDO INICIAL			10,035,215.62	Sí
201904	0000000001	11/04/19		RC0040	APORTE JCE MARZO 2019		556,948.56	10,592,164.18	Sí
201904	0000000002	11/04/19		RC0039	APORTE JCE FEBRERO 2019		556,948.56	11,149,112.74	Sí
201905	0000000002	06/05/19		RC0038	APORTE JCE ENERO 2019		556,948.56	11,706,061.30	Sí
201905	0000000001	31/05/19		RC0042	APORTE JCE MAYO 2019		556,948.56	12,263,009.86	Sí
201907	0000000049	01/07/19		RC0041	APORTE JCE ABRIL 2019		556,948.56	12,819,958.42	Sí
201908	0000000016	01/08/19		RI 0044	APORTE JCE JUNIO/19		556,948.56	13,376,906.98	Sí
201908	0000000017	30/08/19		RI 0045	APORTE JCE JULIO/19		556,948.56	13,933,855.54	Sí
201909	0000000035	30/09/19		RI 0047	APORTE JCE AGOSTO/19		556,948.56	14,490,804.10	Sí
201910	0000000035	31/10/19		RI 0048	APORTE JCE SEPT/19		556,948.56	15,047,752.66	Sí
201912	0000000048	02/12/19		RI 0051	APORTE JCE OCT/19		556,948.56	15,604,701.22	Sí
201912	0000000050	30/12/19		RI 0052	APORTE JCE NOV/19		556,948.56	16,161,649.74	Sí
				RI 0054	APORTE JCE DIC/19		556,948.52	16,718,598.26	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	6,683,382.68		
									1,544,693.00
201901	0000000018	02/01/19	4102	Aporte Miembros y s	SALDO INICIAL			1,544,693.00	Sí
201901	0000000019	03/01/19		RI 1052	APORTE MIEMBRO		1,250.00	1,545,943.00	Sí
201901	0000000020	03/01/19		RI 1053	APORTE FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	1,550,943.00	Sí
201901	0000000021	08/01/19		RI 1054	APORTE MARIA DIAZ		2,000.00	1,552,943.00	Sí
201901	0000000023	08/01/19		RI 1055	APORTE MIEMBRO		90,000.00	1,642,943.00	Sí
201901	0000000024	23/01/19		RI 1057	APORTE MINERVA MOLINA		1,250.00	1,644,193.00	Sí
201901	0000000024	23/01/19		RI 1058	APORTE JORGE GUERRA		5,000.00	1,649,193.00	Sí
201901	0000000025	28/01/19		RI 1059	APORTE MIEMBRO		1,500.00	1,650,693.00	Sí
201901	0000000026	28/01/19		RI 1060	APORTE ROSARIO PICHARDO		2,500.00	1,653,193.00	Sí
201901	0000000027	28/01/19		RI 1061	APORTE MIEMBRO		22,500.00	1,675,693.00	Sí
201901	0000000028	28/01/19		RI 1062	APORTE ANATALIO AQUINO		5,000.00	1,680,693.00	Sí
201901	0000000029	28/01/19		RI 1063	APORTE ALICIA ABREU		1,600.00	1,682,293.00	Sí
201901	0000000030	29/01/19		RI 1064	APORTE MIEMBRO		11,700.00	1,693,993.00	Sí
201901	0000000031	29/01/19		RI 1065	APORTE JORGE BAEZ		4,000.00	1,697,993.00	Sí
201901	0000000032	30/01/19		RI 1066	APORTE RAMON CASTILLO		2,500.00	1,700,493.00	Sí
201901	0000000033	30/01/19		RI 1067	APORTE BERNARDA GOMEZ		5,000.00	1,705,493.00	Sí
201902	0000000023	04/02/19		RI 1068	APORTE FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	1,710,493.00	Sí
201902	0000000024	04/02/19		RI 1069	APORTE RAMON RAMIREZ		1,250.00	1,711,743.00	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora: 3:20 PM

Pag No. 10

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al: 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201902	0000000025	04/02/19		RI 1070	APORTE MARIA DIAZ		2,000.00	1,713,743.00	SI
201902	0000000026	14/02/19		RI 1071	APORTE MIEMBRO		22,500.00	1,736,243.00	SI
201902	0000000027	14/02/19		RI 1072	APORTE ANTALIO AQUINO		5,000.00	1,741,243.00	SI
201902	0000000028	14/02/19		RI 1073	APORTE MIEMBRO		2,000.00	1,743,243.00	SI
201902	0000000030	26/02/19		RI 1075	APORTE ALICIA ABREU		1,600.00	1,744,843.00	SI
201902	0000000031	26/02/19		RI 1076	APORTE MIEMBRO		20,000.00	1,764,843.00	SI
201903	0000000015	01/03/19		RI 1077	APORTE MIEMBRO		2,000.00	1,766,843.00	SI
201903	0000000016	01/03/19		RI 1078	APORTE RAMON CASTILLO		2,500.00	1,769,343.00	SI
201903	0000000017	01/03/19		RI 1079	APORTE MIEMBROS STGO		6,500.00	1,775,843.00	SI
201903	0000000018	04/03/19		RI 1080	APORTE MIEMBRO		5,000.00	1,780,843.00	SI
201903	0000000019	04/03/19		RI 1081	APORTE MIEMBRO		1,250.00	1,782,093.00	SI
201903	0000000020	05/03/19		RI 1082	APORTE MIEMBRO		90,000.00	1,872,093.00	SI
201903	0000000021	05/03/19		RI 1083	APORTE MARITZA LOPEZ		25,000.00	1,897,093.00	SI
201903	0000000022	05/03/19		RI 1084	APORTE DOLLY NIN		2,500.00	1,899,593.00	SI
201903	0000000023	05/03/19		RI 1085	APORTE FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	1,904,593.00	SI
201903	0000000024	06/03/19		RI 1086	APORTE MIEMBROS STGO		4,900.00	1,909,493.00	SI
201903	0000000025	11/03/19		RI 1087	APORTE MINERVA MOLINA		1,250.00	1,910,743.00	SI
201903	0000000026	19/03/19		RI 1088	APORTE MIEMBRO		1,500.00	1,912,243.00	SI
201903	0000000027	21/03/19		RI 1089	APORTE MIEMBRO		30,000.00	1,942,243.00	SI
201903	0000000028	25/03/19		RI 1090	APORTE RAMON CASTILLO		2,500.00	1,944,743.00	SI
201903	0000000030	26/03/19		RI 1092	APORTE MIEMBRO		21,000.00	1,965,743.00	SI
201903	0000000031	26/03/19		RI 1093	APORTE MIEMBRO		5,000.00	1,970,743.00	SI
201903	0000000032	27/03/19		RI 1094	APORTE ROSARIO PICHARDO		5,000.00	1,975,743.00	SI
201903	0000000033	27/03/19		RI 1095	APORTE ANTALIO AQUINO		5,000.00	1,980,743.00	SI
201903	0000000034	28/03/19		RI 1096	APORTE FATIMA TAVARES		2,000.00	1,982,743.00	SI
201903	0000000035	28/03/19		RI 1097	APORTE MARIA DIAZ		2,000.00	1,984,743.00	SI
201903	0000000036	28/03/19		RI 1098	APORTE ALICIA ABREU		1,600.00	1,986,343.00	SI
201904	0000000022	01/04/19		RI 1099	APORTE MIEMBRO		44,000.00	2,030,343.00	SI
201904	0000000023	02/04/19		RI 1100	APORTE FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	2,035,343.00	SI
201904	0000000024	03/04/19		RI 1101	APORTE MIEMBRO		90,000.00	2,125,343.00	SI
201904	0000000026	04/04/19		RI 1103	APORTE MIEMBRO		20,000.00	2,145,343.00	SI
201904	0000000025	04/04/19		RI 1102	APORTE MIEMBRO		2,000.00	2,147,343.00	SI
201905	0000000016	01/05/19		RI 1104	APORTE BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,152,343.00	SI
201905	0000000017	02/05/19		RI 1105	APORTE ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,157,343.00	SI
201905	0000000018	02/05/19		RI 1106	APORTE MIEMBRO		27,000.00	2,184,343.00	SI
201905	0000000019	02/05/19		RI 1107	APORTE MIEMBRO		2,000.00	2,186,343.00	SI
201905	0000000020	03/05/19		RI 1108	APORTE MIEMBRO		1,500.00	2,187,843.00	SI
201905	0000000021	06/05/19		RI 1109	APORTE MINERVA MOLINA		1,250.00	2,189,093.00	SI
201905	0000000022	06/05/19		RI 1110	APORTE RAMON RAMIREZ		1,300.00	2,190,393.00	SI
201905	0000000023	06/05/19		RI 1111	APORTE DARQUIS CADENA		1,000.00	2,192,393.00	SI
201905	0000000026	08/05/19		RI 1114	APORTE MIEMBRO		12,000.00	2,204,393.00	SI
201905	0000000027	15/05/19		RI 1115	APORTE GRECIA VELEZ		1,500.00	2,205,893.00	SI
201905	0000000028	23/05/19		RI 1116	APORTE ALICIA ABREU		1,600.00	2,207,493.00	SI
201905	0000000029	24/05/19		RI 1117	APORTE MIEMBRO		2,500.00	2,209,993.00	SI
201905	0000000030	24/05/19		RI 1118	APORTE RAMON CASTILLO		2,500.00	2,212,493.00	SI
201905	0000000031	24/05/19		RI 1119	APORTE MIEMBRO		22,500.00	2,234,993.00	SI
201905	0000000032	27/05/19		RI 1120	APORTE MIEMBRO		5,000.00	2,239,993.00	SI
201905	0000000033	27/05/19		RI 1121	APORTE DARQUIS CADENA		2,000.00	2,241,993.00	SI
201905	0000000034	30/05/19		RI 1122	APORTE MIEMBRO		4,000.00	2,245,993.00	SI
201905	0000000035	31/05/19		RI 1123	APORTE BERNARDA GOMEZ		5,000.00	2,250,993.00	SI
201905	0000000036	31/05/19		RI 1124	APORTE MIEMBRO		90,000.00	2,340,993.00	SI
201906	0000000015	04/06/19		RI 1125	APORTE MIEMBROS STGO		10,000.00	2,350,993.00	SI
201906	0000000017	06/06/19		RI 1127	APORTE MIEMBRO		2,000.00	2,352,993.00	SI
201906	0000000016	11/06/19		RI 1126	SOBRANTE CHEQ 1045		102.00	2,353,095.00	SI
201906	0000000018	26/06/19		RI 1128	APORTE MIEMBRO		23,000.00	2,376,095.00	SI
201906	0000000019	26/06/19		RI 1129	APORTE ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,381,095.00	SI
201906	0000000021	27/06/19		RI 1131	APORTE BERNARDA GOMEZ		5,500.00	2,386,595.00	SI
201906	0000000022	27/06/19		RI 1132	APORTE MINERVA MOLINA		1,250.00	2,387,845.00	SI
201906	0000000023	27/06/19		RI 1133	APORTE FLOR DE LIZA THEN		5,500.00	2,393,345.00	SI
201906	0000000024	28/06/19		RI 1134	APORTE DARQUIS CADENA		2,000.00	2,395,345.00	SI
201907	0000000001	02/07/19		RI 1135	APORTE RAMON CASTILLO		2,750.00	2,398,095.00	SI
201907	0000000002	08/07/19		RI 1136	APORTE ALICIA ABREU		1,600.00	2,399,695.00	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 11

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201907	0000000003	08/07/19		RI 1137	APORTE MIEMBROS STGO		10,500.00	2,410,195.00	SI
201907	0000000005	26/07/19		RI 1139	APORTE MIEMBRO		2,000.00	2,412,195.00	SI
201907	0000000006	26/07/19		RI 1140	APORTE ROSARIO PICHARDO		5,000.00	2,417,195.00	SI
201907	0000000007	29/07/19		RI 1141	APORTE MIEMBRO		22,500.00	2,439,695.00	SI
201907	0000000008	29/07/19		RI 1142	APORTE ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,444,695.00	SI
201907	0000000009	29/07/19		RI 1143	APORTE MIEMBRO		2,000.00	2,446,695.00	SI
201907	0000000010	30/07/19		RI 1144	APORTE RAMON CASTILLO		2,750.00	2,449,445.00	SI
201907	0000000011	30/07/19		RI 1145	APORTE ALICIA ABREU		1,600.00	2,451,045.00	SI
201907	0000000012	31/07/19		RI 1146	APORTE BERNARDA GOMEZ		5,500.00	2,456,545.00	SI
201907	0000000013	05/08/19		RI 1149	APORTE MIEMBRO		1,250.00	2,457,795.00	SI
201907	0000000014	08/08/19		RI 1150	APORTES GRECIA VELEZ		1,500.00	2,459,295.00	SI
201907	0000000017	26/08/19		RI 1153	APORTE RAMON CASTILLO		2,750.00	2,462,045.00	SI
201907	0000000016	26/08/19		RI 1152	APORTE DARQUIS CADENA		2,000.00	2,464,045.00	SI
201907	0000000018	27/08/19		RI 1154	APORTE FLOR DE LIZA THEN		5,500.00	2,469,545.00	SI
201907	0000000019	27/08/19		RI 1155	APORTE FATIMA TAVARES		2,000.00	2,471,545.00	SI
201907	0000000020	28/08/19		RI 1156	APORTE ALICIA ABREU		1,600.00	2,473,145.00	SI
201908	0000000019	29/08/19		RI 0046	APORTE DE MIEMBROS		90,000.00	2,563,145.00	SI
201909	0000000001	02/09/19		RI 1158	APORTE PEINADO SANCHEZ		5,500.00	2,568,645.00	SI
201909	0000000002	04/09/19		RI 1159	APORTE DOLLY NIN		2,500.00	2,571,145.00	SI
201909	0000000003	17/09/19		RI 1160	APORTE MARIA TORRES		1,360.00	2,572,505.00	SI
201909	0000000004	18/09/19		RI 1161	APORTE ANATALIO AQUINO		5,500.00	2,578,005.00	SI
201909	0000000005	26/09/19		RI 1162	APORTE ROSARIO PICHARDO		7,500.00	2,585,505.00	SI
201909	0000000006	27/09/19		RI 1163	APORTE RAMON CASTILLO		2,750.00	2,588,255.00	SI
201909	0000000007	27/09/19		RI 1164	APORTE ANATALIO AQUINO		5,500.00	2,593,755.00	SI
201909	0000000008	27/09/19		RI 1165	APORTE MIEMBRO		20,500.00	2,614,255.00	SI
201909	0000000034	27/09/19		RI 1196	APORTE FATIMA TAVARES		2,000.00	2,616,255.00	SI
201909	0000000009	30/09/19		RI 1166	APORTE ALICIA ABREU		1,600.00	2,617,855.00	SI
201910	0000000001	01/10/19		RI 1167	APORTE FLOR DE LIZA THEN		5,500.00	2,623,355.00	SI
201910	0000000002	01/10/19		RI 1168	APORTE GRECIA VELEZ		1,500.00	2,624,855.00	SI
201910	0000000003	03/10/19		RI 1169	APORTE BERNARDA GOMEZ		5,500.00	2,630,355.00	SI
201910	0000000004	24/10/19		RI 1170	APORTE MIEMBRO		19,000.00	2,649,355.00	SI
201910	0000000005	24/10/19		RI 1171			5,500.00	2,654,855.00	SI
201910	0000000006	24/10/19		RI 1172	APORTE ALICIA ABREU		1,600.00	2,656,455.00	SI
201910	0000000007	28/10/19		RI 1173	APORTE MINERVA MOLINA		1,250.00	2,657,705.00	SI
201910	0000000008	28/10/19		RI 1174	APORTE RAMON CASTILLO		2,750.00	2,660,455.00	SI
201910	0000000009	31/10/19		RI 1175	APORTE FLOR DE LIZA THEN		5,500.00	2,665,955.00	SI
201910	0000000010	31/10/19		RI 1176	APORTE MIEMBROS STGO		10,000.00	2,675,955.00	SI
201911	0000000001	01/11/19		RI 1177	APORTE BERNARDA GOMEZ		5,500.00	2,681,455.00	SI
201911	0000000002	26/11/19		RI 1178	APORTE ALICIA ABREU		1,600.00	2,683,055.00	SI
201911	0000000003	27/11/19		RI 1179	APORTE GRECIA VELEZ		1,500.00	2,684,555.00	SI
201911	0000000004	28/11/19		RI 1180	APORTE MIEMBRO		2,000.00	2,686,555.00	SI
201911	0000000005	28/11/19		RI 1181	APORTE RAMON		2,150.00	2,688,705.00	SI
201911	0000000006	28/11/19		RI 1182			600.00	2,689,305.00	SI
201912	0000000001	03/12/19		RI 1183	APORTE BERNARDA GOMEZ		5,500.00	2,694,805.00	SI
201912	0000000002	03/12/19		RI 1184			5,500.00	2,700,305.00	SI
201912	0000000003	03/12/19		RI 1185	APORTE MIEMBROS		19,000.00	2,719,305.00	SI
201912	0000000004	03/12/19		RI 1186	APORTE ANATALIO AQUINO		5,000.00	2,724,305.00	SI
201912	0000000005	10/12/19		RI 1187	APORTE		105.00	2,724,410.00	SI
201912	0000000006	10/12/19		RI 1188	APORTE		800.00	2,725,210.00	SI
201912	0000000007	26/12/19		RI 1189	APORTES MIEMBROS		11,000.00	2,736,210.00	SI
201912	0000000008	26/12/19		RI 1190	APORTES MIEMBROS		20,300.00	2,756,510.00	SI
201912	0000000009	26/12/19		RI 1191	APORTE ANATALIO AQUINO		5,500.00	2,762,010.00	SI
201912	0000000010	26/12/19		RI 1192	APORTE RAMON CASTILLO		2,750.00	2,764,760.00	SI
201912	0000000011	26/12/19		RI 1193	APORTE ROSARIO PICHARDO		7,500.00	2,772,260.00	SI
201912	0000000012	27/12/19		RI 1194	APORTE BERNARDA GOMEZ		5,500.00	2,777,760.00	SI
201912	0000000013	30/12/19		RI 1195	APORTE MIEMBROS		2,000.00	2,779,760.00	SI
TOTALES CUENTA						0.00	1,235,067.00		
201907 0000000015 12/08/19 4150 OTROS APORTES Y CON SALDO INICIAL								0.00	
RI 1151 APOORTE DEL ESTADO							150,000.00	150,000.00	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 12

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						0.00	150,000.00		
			4301	Intereses Ganados	SALDO INICIAL			236,482.67	
201914	0000000002	30/06/19		INTERESES	intereses,Enero-Jun.2019		138,887.97	375,370.64	Sí
201910	0000000034	17/10/19		RI 0050	CONCELA CON CERTIFICADO		106,090.64	481,461.28	Sí
201912	0000000052	31/12/19		INTERESES	intereses,Julio-Dic.2019		157,124.01	638,585.29	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	402,102.62		
			4401	Colección de Compro	SALDO INICIAL			0.00	
201903	0000000014	31/03/19		ED 001	NOTA DE CREDITO 03/19		863.00	863.00	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	863.00		
			4409	Sobrante en Cheque	SALDO INICIAL			7,081.00	
201901	0000000001	02/01/19		RC0029	REINTEGRO CHEQ 884		16,100.00	23,181.00	Sí
201901	0000000022	08/01/19		RI 1056	SOBRANTE CHEQ 975		1,500.00	24,681.00	Sí
201902	0000000029	21/02/19		RI 1074	SOBRANTE CHEQ 1002		104.00	24,785.00	Sí
201903	0000000001	04/03/19		RC037	SOBRANTE CHEQ 1008		4,900.00	29,685.00	Sí
201903	0000000029	26/03/19		RI 1091	SOBRANTE CHEQ 1020		1,665.00	31,350.00	Sí
201905	0000000024	07/05/19		RI 1112	SOBRANTE CHEQ 1038		415.00	31,765.00	Sí
201905	0000000025	07/05/19		RI 1113	REEMBOLSO		44,090.00	75,855.00	Sí
201906	0000000020	26/06/19		RI 1130	SOBRANTE CHEQ 1041		2,505.00	78,360.00	Sí
201907	0000000004	25/07/19		RI 1138	SOBRANTE CK 1190		10,000.00	88,360.00	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	81,279.00		
			5101	Propaganda y Public	SALDO INICIAL			1,156,636.54	
201901	0000000036	08/01/19		CHEQ1153	ENCUESTAS VARIOS	75,000.00		1,231,636.54	Sí
201901	0000000037	09/01/19		CHEQ1154	ACTIVIDAD ENTREGA DE JUG	10,000.00		1,241,636.54	Sí
201901	0000000010	16/01/19		CHEQ984	ABONO 50% COMPRA PARAGUA	57,377.50		1,299,014.04	Sí
201901	0000000011	24/01/19		CHEQ985	CONFESION DE BANDERAS	73,750.00		1,372,764.04	Sí
201901	0000000038	24/01/19		CHEQ1155	ENCUESTAS VARIAS	100,000.00		1,472,764.04	Sí
201901	0000000039	29/01/19		CHEQ1156	CONF. DE GORRAS CARLOS S	46,500.00		1,519,264.04	Sí
201901	0000000040	31/01/19		CHEQ1157	SALDO ENCUESTAS VARIAS	80,000.00		1,599,264.04	Sí
201902	0000000006	02/02/19		CHEQ994	CONF. CAMISETAS Y P.	79,240.00		1,678,504.04	Sí
201902	0000000034	12/02/19		CHEQ1160	CONF. GORRAS Y BANDERAS	136,400.00		1,814,904.04	Sí
201902	0000000015	15/02/19		CHEQ1004	CONFESION DE BANDERAS	73,750.00		1,888,654.04	Sí
201902	0000000017	25/02/19		CHEQ1006	CONFESION DE BANDERAS	11,800.00		1,900,454.04	Sí
201902	0000000018	25/02/19		CHEQ1007	CONF DE CARTEL	28,320.00		1,928,774.04	Sí
201903	0000000007	08/03/19		CHEQ1016	CONF DE CARTEL	28,320.00		1,957,094.04	Sí
201905	0000000040	07/05/19		CHEQ1174	ENCUESTA GUERRA	45,000.00		2,002,094.04	Sí
201905	0000000043	10/05/19		CHEQ1177	ENCUESTAS VARIAS	70,000.00		2,072,094.04	Sí
201906	0000000028	25/06/19		CHEQ1183	GRABACION GINJER CAMP.	44,250.00		2,116,344.04	Sí
201907	0000000046	29/07/19		CHEQ 1191	ACTIVIDAD POLITICA	28,000.00		2,144,344.04	Sí
201908	0000000011	09/08/19		CHEQ 1196	JURAMENTACION YASICA	45,000.00		2,189,344.04	Sí
201908	0000000012	09/08/19		CHEQ 1197	JURAMENTACION SANTIAGO O	75,000.00		2,264,344.04	Sí
201908	0000000002	13/08/19		CHEQ 1083	GRABACION GINJER CAMP.	44,250.00		2,308,594.04	Sí
201909	0000000013	06/09/19		CHEQ 1096	CONFESION DE BANDERAS	50,000.00		2,358,594.04	Sí
201909	0000000032	25/09/19		CHEQ 1209	PINTURA PARA LETRERO	14,400.00		2,372,994.04	Sí
201910	0000000022	14/10/19		CHEQ 1120	CONFESION DE BANDERAS	97,500.00		2,470,494.04	Sí
201911	0000000012	01/11/19		CHEQ 1134	CONFESION DE GORRAS	33,040.00		2,503,534.04	Sí
201911	0000000014	06/11/19		CHEQ 1137	IMPRESION PUBLICIDAD	142,992.40		2,646,526.44	Sí
201911	0000000023	21/11/19		CHEQ 1146	TSHIR SERIGRAFIADO	40,480.00		2,687,006.44	Sí
201912	0000000044	06/12/19		CHEQ 1153	LANSAMIENTO MARIA DEL RO	17,875.00		2,704,881.44	Sí
201912	0000000024	11/12/19		CHEQ 1160	GRABACION COMERCIAL CAMP	110,070.40		2,814,951.84	Sí
201912	0000000046	24/12/19		CHEQ 1216	PUBLICIDAD CARROS CHUR	20,000.00		2,834,951.84	Sí
201912	0000000041	26/12/19		CHEQ 1178	IMPRESION PROPAGANDA	38,066.80		2,873,018.64	Sí
TOTALES CUENTA						1,716,382.10	0.00		





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 13

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			5102	Alquileres	SALDO INICIAL			922,507.73	
201901	0000000014	02/01/19		CHEQ970	ALQUILER CAS NACIONAL	30,000.00		952,507.73	Si
201901	0000000015	02/01/19		CHEQ971	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		964,507.73	Si
201901	0000000016	02/01/19		CHEQ972	ALQUILER LOCAL ELIAS P	6,000.00		970,507.73	Si
201901	0000000007	09/01/19		CHEQ981	ACTIVIDAD CENA NAVIDEÑA	7,906.00		978,413.73	Si
201902	0000000001	01/02/19		CHEQ988	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,008,413.73	Si
201902	0000000002	01/02/19			ALQ. LOCAL MOCA 01/19	12,000.00		1,020,413.73	Si
201902	0000000003	01/02/19			ALQ. LOCAL ELIAS P 01/19	6,000.00		1,026,413.73	Si
201902	0000000007	04/02/19		CHEQ.995	ALQUILER LOCAL RANCHO AR	45,000.00		1,071,413.73	Si
201903	0000000002	04/03/19		CHEQ1011	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,101,413.73	Si
201903	0000000003	07/03/19		CHEQ1012	ALQ LOCAL ELIAS PIÑA	6,000.00		1,107,413.73	Si
201903	0000000004	07/03/19		CHEQ1013	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		1,119,413.73	Si
201903	0000000039	28/03/19		CHEQ1165	JURAMENTACION DAJABON	5,500.00		1,124,913.73	Si
201903	0000000040	28/03/19		CHEQ1166	ACTIV POLITICA LA VEGA	22,760.00		1,147,673.73	Si
201904	0000000006	04/04/19		CHEQ1024	ALQUILER LOCAL ELIAS P	6,000.00		1,153,673.73	Si
201904	0000000007	04/04/19		CHEQ1025	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		1,165,673.73	Si
201904	0000000009	04/04/19		CHEQ1023	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,195,673.73	Si
201904	0000000015	23/04/19		CHEQ1032	ALQ 3 MESES LOCAL HATO M	45,000.00		1,240,673.73	Si
201904	0000000029	26/04/19		CHEQ1170	ACTIV. POLITICA LA GUAYI	6,000.00		1,246,673.73	Si
201904	0000000017	30/04/19		CHEQ1034	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,276,673.73	Si
201904	0000000019	30/04/19		CHEQ1036	ALQUILER LOCAL ELIAS P	6,000.00		1,282,673.73	Si
201904	0000000020	30/04/19		CHEQ1037	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		1,294,673.73	Si
201905	0000000011	22/05/19		CHEQ1047	ALQUILER LOCAL PANTOJA	7,000.00		1,301,673.73	Si
201905	0000000012	22/05/19		CHEQ1048	ALQUILER LOCAL HATO M	15,000.00		1,316,673.73	Si
201906	0000000004	04/06/19		CHEQ1051	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,346,673.73	Si
201906	0000000009	13/06/19		CHEQ1056	ALQUILER HATO MAYOR	15,000.00		1,361,673.73	Si
201906	0000000010	13/06/19		CHEQ1058	PAGO ALQUILER ELIAS P	6,000.00		1,367,673.73	Si
201906	0000000014	13/06/19		CHEQ1057	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		1,379,673.73	Si
201906	0000000011	27/06/19		CHEQ1060	PAGO ALQUILER PANTOJA	7,000.00		1,386,673.73	Si
201907	0000000021	02/07/19		CHEQ 1062	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,416,673.73	Si
201907	0000000028	15/07/19		CHEQ 1070	ALQUILER LOCAL PANTOJA	7,000.00		1,423,673.73	Si
201907	0000000029	15/07/19		CHEQ 1071	ALQUILER LOCAL COMENDADO	6,000.00		1,429,673.73	Si
201907	0000000030	15/07/19		CHEQ 1072	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		1,441,673.73	Si
201907	0000000033	18/07/19		CHEQ 1075	ALQUILER LOCAL HATO M	15,000.00		1,456,673.73	Si
201907	0000000038	31/07/19		CHEQ 1080	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,486,673.73	Si
201908	0000000003	15/08/19		CHEQ 1084	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		1,498,673.73	Si
201908	0000000004	15/08/19		CHEQ 1085	ALQUILER LOCAL HATO M	15,000.00		1,513,673.73	Si
201908	0000000006	19/08/19		CHEQ 1087	ALQUILER LOCAL PANTOJA	7,000.00		1,520,673.73	Si
201908	0000000007	19/08/19		CHEQ 1088	ALQUILER LOCAL ELIAS P	6,000.00		1,526,673.73	Si
201909	0000000010	03/09/19		CHEQ 1091	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,556,673.73	Si
201909	0000000017	18/09/19		CHEQ 1100	ALQUILER LOCAL PANTOJA	7,000.00		1,563,673.73	Si
201909	0000000020	25/09/19		CHEQ 1104	ALQUILER LOCAL HATO M	15,000.00		1,578,673.73	Si
201909	0000000023	25/09/19		CHEQ 1105	ALQUILER LOCAL ELIAS P	6,000.00		1,584,673.73	Si
201910	0000000018	03/10/19		CHEQ 1115	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,614,673.73	Si
201910	0000000019	08/10/19		CHEQ 1116	ALQUILER LOCAL PANTOJA	7,000.00		1,621,673.73	Si
201910	0000000027	23/10/19		CHEQ 1126	ALQUILER LOCAL HATO M	15,000.00		1,636,673.73	Si
201910	0000000028	23/10/19		CHEQ 1127	ALQUILER LOCAL PANTOJA	7,000.00		1,643,673.73	Si
201911	0000000007	01/11/19		CHEQ 1129	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,673,673.73	Si
201911	0000000009	01/11/19		CHEQ 1131	ALQUILER LOCAL GUANITO	5,000.00		1,678,673.73	Si
201911	0000000010	01/11/19		CHEQ 1132	ALQUILER LOCAL D. M. TAV	15,000.00		1,693,673.73	Si
201911	0000000024	21/11/19		CHEQ 1147	ALQUILER LOCAL PANTOJA	7,000.00		1,700,673.73	Si
201911	0000000025	21/11/19		CHEQ 1148	ALQUILER LOCAL HATO M	15,000.00		1,715,673.73	Si
201912	0000000014	03/12/19		CHEQ 1149	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,745,673.73	Si
201912	0000000015	06/12/19		CHEQ 1150	ALQUILER LOCAL BANI	14,000.00		1,759,673.73	Si
201912	0000000025	11/12/19		CHEQ 1161	ALQUILER LOCAL D. M. TAV	10,000.00		1,769,673.73	Si
201912	0000000026	11/12/19		CHEQ 1162	ALQUILER HATO MAYOR	15,000.00		1,784,673.73	Si
201912	0000000027	11/12/19		CHEQ 1163	ALQUILER LOCAL PANTOJA	7,000.00		1,791,673.73	Si
201912	0000000029	11/12/19		CHEQ 1165	ALQUILER LOCAL ELIAS P	6,000.00		1,797,673.73	Si
201912	0000000036	16/12/19		CHEQ 1173	ALQUILER EL LIMON SAMANA	10,000.00		1,807,673.73	Si
201912	0000000037	17/12/19		CHEQ 1174	PAGO LOCAL	27,000.00		1,834,673.73	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

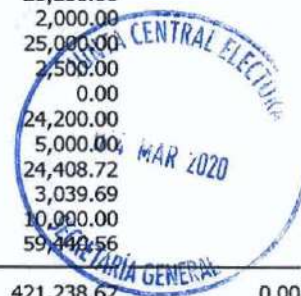
Hora : 3:20 PM

Pag No. 14

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act:
TOTALES CUENTA						912,166.00	0.00		
			5103	Arrendamientos	SALDO INICIAL			46,849.00	
201902	000000008	04/02/19			ACTIVIDAD NIÑOS	4,000.00		50,849.00	Sí
201902	000000009	07/02/19		CHEQ997	JURAM. DIRECT. LAS COLES	36,000.00		86,849.00	Sí
201902	000000010	08/02/19		CHEQ998	JURAM. DIRECT. JARABACOA	5,300.00		92,149.00	Sí
201904	000000011	08/04/19		CHEQ1028	ACTIVIDAD POLITICA	3,000.00		95,149.00	Sí
201905	000000009	20/05/19		CHEQ1045	ACTIVIDAD DIAS DE LA MAD	6,474.00		101,623.00	Sí
201905	000000013	22/05/19		CHEQ1049	ALQUILER CARPA	18,821.00		120,444.00	Sí
201906	000000008	12/06/19		CHEQ1055	ACTIVIDAD DEPORTIVA	800.00		121,244.00	Sí
201907	0000000040	08/07/19		CHEQ 1185	ACTIVIDAD POLITICA	23,000.00		144,244.00	Sí
TOTALES CUENTA						97,395.00	0.00		
			5104	Alimentos y Bebidas	SALDO INICIAL			576,853.93	
201901	000000035	03/01/19		CHEQ1152	ACTIVIDAD POLITICA HATO	14,500.00		591,353.93	Sí
201901	000000007	09/01/19		CHEQ981	ACTIVIDAD CENA NAVIDEÑA	10,339.92		601,693.85	Sí
201901	000000009	16/01/19		CHEQ983	ACTIVIDAD CENA NAVIDEÑA	7,838.47		609,532.32	Sí
201902	000000004	01/02/19		CHEQ991	ACTIVIDAD NIÑOS	3,500.00		613,032.32	Sí
201902	000000032	01/02/19		CHEQ1158	ACTIVIDAD POLITICA	5,000.00		618,032.32	Sí
201902	000000008	04/02/19		CHEQ996	ACTIVIDAD NIÑOS	7,041.00		625,073.32	Sí
201902	000000033	05/02/19		CHEQ1159	TORNEO SAN VALENTIN EL M	13,280.00		638,353.32	Sí
201902	000000009	07/02/19		CHEQ997	JURAM. DIRECT. LAS COLES	2,000.00		640,353.32	Sí
201902	000000010	08/02/19		CHEQ998	JURAM. DIRECT. JARABACOA	4,200.00		644,553.32	Sí
201902	000000013	12/02/19		CHEQ1002	ACTIVIDAD SAN VALENTIN	3,890.00		648,443.32	Sí
201902	000000036	25/02/19		CHEQ1162	JURAM. DIRECT. V. ALTARA	20,000.00		668,443.32	Sí
201902	000000019	26/02/19		CHEQ1008	ACTIVIDAD POLITICA	10,000.00		678,443.32	Sí
201902	000000020	26/02/19		CHEQ1009	ACTIVIDAD POLITICA	72,000.00		750,443.32	Sí
201903	000000037	15/03/19		CHEQ1163	JURAMENTACION MONTE PLAT	13,000.00		763,443.32	Sí
201903	000000011	20/03/19		CHEQ1020	CURSO RESPOSTRIA	5,000.00		768,443.32	Sí
201903	000000038	26/03/19		CHEQ1164	ACTIVIDAD POLITICA AZUA	25,000.00		793,443.32	Sí
201903	000000040	28/03/19		CHEQ1166	ACTIV. POLITICA LA VEGA	3,170.00		796,613.32	Sí
201904	000000027	01/04/19		CHEQ1168	ACTIVIDAD POLITICA	16,460.26		813,073.58	Sí
201904	000000011	08/04/19		CHEQ1028	ACTIVIDAD POL LA CUABA	1,150.00		814,223.58	Sí
201904	000000012	11/04/19		CHEQ1029	HABICHUELAS CON DULCE	28,280.00		842,503.58	Sí
201904	000000029	26/04/19		CHEQ1170	ACTIV. POLITICA LA GUAYI	2,000.00		844,503.58	Sí
201904	000000016	30/04/19		CHEQ1033	ACTIVIDAD POLITICA AZUA	25,000.00		869,503.58	Sí
201905	000000003	02/05/19		CHEQ1038	ACTIVIDAD POLITICA	2,500.00		872,003.58	Sí
201905	000000003	02/05/19		CHEQ1038	ACTIVIDAD POLITICA	0.00		872,003.58	Sí
201905	000000039	03/05/19		CHEQ1172	ACTIVIDAD POLITICA DEPOR	24,200.00		896,203.58	Sí
201905	000000005	15/05/19		CHEQ1041	CURSO DE REPOSTERIA	5,000.00		901,203.58	Sí
201905	000000009	20/05/19		CHEQ1045	ACTIVIDAD DIAS DE LA MAD	24,408.72		925,612.30	Sí
201906	000000008	12/06/19		CHEQ1055	ACTIVIDAD DEPORTIVA	3,039.69		928,651.99	Sí
201906	000000029	27/06/19		CHEQ1184	ACTIVIDAD POL. HATO MAYO	10,000.00		938,651.99	Sí
201909	000000019	25/09/19		CHEQ 1102	ALIMENTOS ACTIVIDAD	59,442.56		998,092.55	Sí
TOTALES CUENTA						421,238.62	0.00		
			5105	Combustibles y Lubr	SALDO INICIAL			1,600.00	
201902	000000035	13/02/19		CHEQ1161	GASTOS DE VIAJES	10,000.00		11,600.00	Sí
201903	000000039	28/03/19		CHEQ1165	JURAMENTACION DAJABON	40,000.00		51,600.00	Sí
201903	000000041	28/03/19		CHEQ1167	GASTO DE VAJES	3,000.00		54,600.00	Sí
201904	000000028	12/04/19		CHEQ1169	GASTO DE VAJES	5,000.00		59,600.00	Sí
201904	000000029	26/04/19		CHEQ1170	ACTIV. POLITICA LA GUAYI	3,800.00		63,400.00	Sí
201905	000000037	02/05/19		CHEQ1171	GASTOS DE VIAJES	10,000.00		73,400.00	Sí
201906	000000008	12/06/19		CHEQ1055	ACTIVIDAD DEPORTIVA	1,000.00		74,400.00	Sí
TOTALES CUENTA						72,800.00	0.00		
			51071	Honorarios y Viatic	SALDO INICIAL			443,450.00	
201902	000000033	05/02/19		CHEQ1159	TORNEO SAN VALENTIN EL M	4,400.00		447,850.00	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

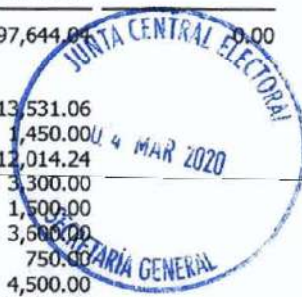
Hora : 3:20 PM

Pag No. 15

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act#
201903	0000000010	15/03/19		CHEQ1019	FORMACION	40,000.00		487,850.00	SÍ
201905	0000000038	03/05/19		CHEQ1172	ACTIVIDAD POLITICA DEPOR	2,800.00		490,650.00	SÍ
201905	0000000008	17/05/19		CHEQ1044	PART TALLER	15,400.00		506,050.00	SÍ
201907	0000000039	31/07/19		CHEQ 1081	ACTIVIDAD TALLER DE REP.	8,000.00		514,050.00	SÍ
201909	0000000025	11/09/19		CHEQ	HONORARIOS CASOS VARIOS	6,000.00		520,050.00	SÍ
201909	0000000027	11/09/19		CHEQ 1203	JINGLE CAMPAÑA MICHELLE	8,000.00		528,050.00	SÍ
201909	0000000028	11/09/19		CHEQ 1204	ACTIVIDAD DEPORTIVA	3,000.00		531,050.00	SÍ
201911	0000000026	11/11/19		CHEQ 1214	ACTIVIDAD POLITICA	5,000.00		536,050.00	SÍ
201912	0000000039	23/12/19		CHEQ 1176	HONORARIO CASO DOMINGO U	70,000.00		606,050.00	SÍ
201912	0000000043	31/12/19		CHEQ 1181	HONORARIOS CASO VARIOS	280,000.00		886,050.00	SÍ
TOTALES CUENTA						442,600.00	0.00		
51072 Alquileres									
SALDO INICIAL 81,209.10									
201907	0000000026	09/07/19		CHEQ 1067	ALQUILERES ABANICOS	13,570.00		94,779.10	SÍ
201907	0000000044	19/07/19		CHEQ 1189	ACTIVIDAD DIA DE LOS PAD	10,264.40		105,043.50	SÍ
201909	0000000012	06/09/19		CHEQ 1095	INI CELEBRACION ASAMBLEA	65,000.00		170,043.50	SÍ
201909	0000000026	11/09/19		CHEQ 1202	ACTIVIDAD POLITICA	7,500.00		177,543.50	SÍ
201910	0000000021	14/10/19		CHEQ 1119	CELEBRACION ASAMBLEA	285,975.00		463,518.50	SÍ
201910	0000000032	15/10/19		CHEQ 1213	ACTIVIDAD CANCER DE MAMA	5,000.00		468,518.50	SÍ
201910	0000000024	17/10/19		CHEQ 1122	ASAMBLEA DE DELEGADOS	579,465.10		1,047,983.60	SÍ
201911	0000000017	07/11/19		CHEQ 1140	ALQUILERES VARIOS	26,402.00		1,064,385.60	SÍ
201912	0000000033	13/12/19		CHEQ 1170	ALQUILER HOTEL ASAMBLEA	28,802.00		1,093,187.60	SÍ
TOTALES CUENTA						1,011,978.50	0.00		
51073 Alimentos y Bebidas									
SALDO INICIAL 34,187.91									
201902	0000000016	22/02/19		CHEQ1005	CURSO RESPOSTRIA	5,000.00		39,187.91	SÍ
201904	0000000008	04/04/19		CHEQ1026	ACTIVIDAD LEY DE PARTIDO	16,567.20		55,755.11	SÍ
201907	0000000044	19/07/19		CHEQ 1189	ACTIVIDAD DIA DE LOS PAD	19,225.00		74,980.11	SÍ
201907	0000000036	30/07/19		CHEQ 1078	ALIMENTOS ACTIVIDAD	3,037.48		78,017.59	SÍ
201907	0000000039	31/07/19		CHEQ 1081	ACTIVIDAD TALLER DE REP.	2,500.00		80,517.59	SÍ
201909	0000000025	11/09/19		CHEQ	COMPRA ALIMENTOS	6,019.00		86,536.59	SÍ
201909	0000000026	11/09/19		CHEQ 1202	ACTIVIDAD POLITICA	4,000.00		90,536.59	SÍ
201909	0000000028	11/09/19		CHEQ 1204	ACTIVIDAD DEPORTIVA	2,000.00		92,536.59	SÍ
201909	0000000030	18/09/19		CHEQ 1206	ALIMENTOS ACTIVIDAD	285.00		92,821.59	SÍ
201910	0000000032	15/10/19		CHEQ 1213	ACTIVIDAD CANCER DE MAMA	8,100.00		100,921.59	SÍ
201911	0000000026	11/11/19		CHEQ 1214	ALIMNETOS ACTIVIDAD	13,300.00		114,221.59	SÍ
201912	0000000020	11/12/19		CHEQ 1156	BRINDIS REUNION	4,368.36		118,589.95	SÍ
201912	0000000023	11/12/19		CHEQ 1159	ALMULZO FUERA DE LA CIUD	13,242.00		131,831.95	SÍ
TOTALES CUENTA						97,644.00	0.00		
51075 Impresos,Plastico y									
SALDO INICIAL 134,253.64									
201902	0000000008	04/02/19		CHEQ996	ACTIVIDAD NIÑOS	13,531.06		147,784.70	SÍ
201902	0000000033	05/02/19		CHEQ1159	TORNEO SAN VALENTIN EL M	1,450.00		149,234.70	SÍ
201902	0000000012	12/02/19		CHEQ1001	COMPRA DE PINTURA	12,014.24		161,248.94	SÍ
201902	0000000013	12/02/19		CHEQ1002	ACTIVIDAD SAN VALENTIN	3,300.00		164,548.94	SÍ
201902	0000000016	22/02/19		CHEQ1005	CURSO RESPOSTRIA	1,500.00		166,048.94	SÍ
201903	0000000006	08/03/19		CHEQ1015	ACTIVIDAD DIA DE LA MUJE	3,500.00		169,548.94	SÍ
201903	0000000040	28/03/19		CHEQ1166	ACTIV POLITICA LA VEGA	750.00		170,298.94	SÍ
201904	0000000013	12/04/19		CHEQ1030	DECORACION ACTIV. KM 8	4,500.00		174,798.94	SÍ
201905	0000000038	03/05/19		CHEQ1172	ACTIVIDAD POLITICA DEPOR	14,790.00		189,588.94	SÍ
201905	0000000014	07/05/19		DEV CH1030	SOBRANTE CHEQ 1030		1,600.00	188,088.94	SÍ
201905	0000000007	15/05/19		CHEQ1043	CAMBIO DE LONA CARPA	37,170.00		225,258.94	SÍ
201905	0000000006	15/05/19		CHEQ1042	COMPRA DE TAMBORA	10,000.00		235,258.94	SÍ
201905	0000000009	20/05/19		CHEQ1045	ACTIVIDAD DIAS DE LA MAD	7,231.28		242,490.22	SÍ
201905	0000000009	20/05/19		CHEQ1045	SOBRANTE CHEQ 1045	0.00		242,490.22	SÍ
201905	0000000010	22/05/19		CHEQ1046	CAMBIO DE LONA CARPA	37,170.00		279,660.22	SÍ
201906	0000000008	12/06/19		CHEQ1055	ACTIVIDAD DEPORTIVA	175.69		279,835.91	SÍ
201906	0000000012	28/06/19		CHEQ1061	ACTIVIDAD CLASE DE ZUMBA	1,200.00		281,035.91	SÍ
201907	0000000034	26/07/19		CHEQ 1076	CONFECION DE CHALECOS	16,294.65		297,330.56	SÍ





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 16

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act
201907	0000000035	26/07/19		CHEQ 1077	IMPRESION DE ETIQUETAS	70,800.00		368,130.56	SI
201907	0000000036	30/07/19		CHEQ 1078	MATERIALES ACTIVIDAD	6,962.52		375,093.08	SI
201907	0000000039	31/07/19		CHEQ 1081	ACTIVIDAD TALLER DE REP.	8,000.00		383,093.08	SI
201908	0000000013	13/08/19		CHEQ 1198	COMPRA DE LIBROS INGLES	2,750.00		385,843.08	SI
201909	0000000036	02/09/19		RI 0049	REEMBOLSO CHRQUE		19,500.00	366,343.08	SI
201909	0000000030	18/09/19		CHEQ 1206	ACTIVIDAD POLITICA	2,419.67		368,762.75	SI
201910	0000000031	09/10/19		CHEQ 1211	COMPRA PORTA GAFETE	12,095.94		380,858.69	SI
201911	0000000011	01/11/19		CHEQ 1133	PRUEBA ANTI-DOPING YB	12,500.00		393,358.69	SI
201911	0000000013	05/11/19		CHEQ 1136	CORONA FUNEBRE	6,490.00		399,848.69	SI
201911	0000000026	11/11/19		CHEQ 1214	MATERIALES ACTIVIDAD	32,640.00		432,488.69	SI
201912	0000000045	03/12/19		CHEQ 1215	ENCENDIDO ALBOLITO	5,000.00		437,488.69	SI
TOTALES CUENTA						324,335.05	21,100.00		
		51076	Decoracion		SALDO INICIAL			76,470.00	
201907	0000000044	19/07/19		CHEQ 1189	ACTIVIDAD DIA DE LOS PAD	2,700.00		79,170.00	SI
201910	0000000013	02/10/19		CHEQ 1109	CENTRO DE MESA ACTIVIDAD	7,080.00		86,250.00	SI
201910	0000000014	02/10/19		CHEQ 1110	DECORACION ACTIVIDAD	2,100.00		88,350.00	SI
201910	0000000032	15/10/19		CHEQ 1213	ACTIVIDAD CANCER DE MAMA	2,400.00		90,750.00	SI
TOTALES CUENTA						14,280.00	0.00		
		5108	Donaciones y Ayudas		SALDO INICIAL			706,599.01	
201901	0000000034	02/01/19		CHEQ1151	AYUDA D. LUIS CORTORREAL	5,000.00		711,599.01	SI
201901	0000000002	03/01/19		CHEQ974	AYUDA A DIRIGENTE	69,500.00		781,099.01	SI
201902	0000000005	01/02/19		CHEQ993	AYUDA A DIRIGENTES	69,500.00		850,599.01	SI
201903	0000000005	07/03/19		CHEQ1014	AYUDA A DIRIGENTES	72,500.00		923,099.01	SI
201904	0000000005	02/04/19		CHEQ1022	AYUDA A DIRIGENTES	72,500.00		995,599.01	SI
201904	0000000018	30/04/19		CHEQ1035	AYUDA A DIRIGENTES	72,500.00		1,068,099.01	SI
201905	0000000042	09/05/19		CHEQ1176	AYUDA A DIRIGENTE	8,000.00		1,076,099.01	SI
201905	0000000044	10/05/19		CHEQ1179	AYUDA A DIRIGENTE	5,000.00		1,081,099.01	SI
201906	0000000003	03/06/19		CHEQ1050	AYUDA A DIRIGENTES	75,000.00		1,156,099.01	SI
201906	0000000027	25/06/19		CHEQ1182	AYUDA A DIRIGENTE	5,000.00		1,161,099.01	SI
201907	0000000022	02/07/19		CHEQ 1063	AYUDA A DIRIGENTES	77,000.00		1,238,099.01	SI
201907	0000000037	31/07/19		CHEQ 1079	AYUDA A DIRIGENTES	77,000.00		1,315,099.01	SI
201908	0000000009	08/08/19		CHEQ 1193	COMPRA DE MOCHILAS	75,000.00		1,390,099.01	SI
201908	0000000001	12/08/19		CHEQ 1082		150,000.00		1,540,099.01	SI
201909	0000000011	03/09/19		CHEQ 1092	AYUDA A DIRIGENTES	74,000.00		1,614,099.01	SI
201909	0000000025	11/09/19		CHEQ	DONACIONES MEDICAMENTO	9,300.00		1,623,399.01	SI
201910	0000000017	03/10/19		CHEQ 1114	AYUDA A DIRIGENTES	74,000.00		1,697,399.01	SI
201910	0000000029	23/10/19		CHEQ 1128	AYUDA A DIRIGENTE MUERTE	15,000.00		1,712,399.01	SI
201911	0000000008	01/11/19		CHEQ 1130	AYUDA A DIRIGENTES	74,000.00		1,786,399.01	SI
201912	0000000017	06/12/19		CHEQ 1152	AYUDA A DIRIGENTES	74,000.00		1,860,399.01	SI
TOTALES CUENTA						1,153,800.00	0.00		
		51501	Transporte y Fletes		SALDO INICIAL			610,470.02	
201901	0000000009	16/01/19		CHEQ983	ACTIVIDAD CENA NAVIDEÑA	13,100.00		623,570.02	SI
201902	0000000008	04/02/19		CHEQ996	ACTIVIDAD NIÑOS	2,400.00		625,970.02	SI
201902	0000000033	05/02/19		CHEQ1159	TORNEO SAN VALENTIN EL M	2,000.00		627,970.02	SI
201902	0000000021	26/02/19		CHEQ1010	GASTOS ACTIDAD POLITICA	10,000.00		637,970.02	SI
201902	0000000020	26/02/19		CHEQ1009	ACTIVIDAD POLITICA	38,000.00		675,970.02	SI
201904	0000000011	08/04/19		CHEQ1028	ACTIVIDAD POL LA CUABA	2,275.00		678,245.02	SI
201905	0000000038	03/05/19		CHEQ1172	ACTIVIDAD POLITICA DEPOR	2,300.00		680,545.02	SI
201909	0000000026	11/09/19		CHEQ 1202	ACTIVIDAD POLITICA	2,500.00		683,045.02	SI
201910	0000000016	15/10/19		CHEQ 1113	TRANSPORTE ACTIVIDAD	152,000.00		835,045.02	SI
201910	0000000016	15/10/19		CHEQ 1113		0.00		835,045.02	SI
201910	0000000016	15/10/19		CHEQ 1113		0.00		835,045.02	SI
201910	0000000025	18/10/19		CHEQ 1124	PAGO TRANSPORTE ASAMBLEA	385,300.00		1,220,345.02	SI
201911	0000000016	07/11/19		CHEQ 1139	TRANSPORTE CONTACTO P	2,000.00		1,222,345.02	SI
201911	0000000026	11/11/19		CHEQ 1214	TRANSPORTE ACTIVIDAD	8,000.00		1,230,345.02	SI
201912	0000000034	13/12/19		CHEQ 1171	ACTIVIDAD POLITICA	148,000.00		1,378,345.02	SI





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 17

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
						TOTALES CUENTA	767,875.00	0.00	
201905	0000000009	20/05/19	520116	Mano de Obra Direct CHEQ1045	SALDO INICIAL ACTIVIDAD DIAS DE LA MAD	4,200.00		0.00 4,200.00	Sí
						TOTALES CUENTA	4,200.00	0.00	
201907	0000000027	15/07/19	52021	Mantenimiento de Ve CHEQ 1069	SALDO INICIAL COMPRA PIEZAS VEHICULO	25,370.00		85,434.00 110,804.00	Sí
201907	0000000031	16/07/19		CHEQ 1073	MANT JEEPETA LEXUS	25,960.00		136,764.00	Sí
201907	0000000041	16/07/19		CHEQ 1186	MANTENIMIENTO VEHICULO	7,310.00		144,074.00	Sí
201907	0000000042	19/07/19		CHEQ 1187	MANTENIMIENTO VEHICULO	27,206.00		171,280.00	Sí
201907	0000000043	19/07/19		CHEQ 1188	MANTENIMIENTO VEHICULO	15,000.00		186,280.00	Sí
201907	0000000045	24/07/19		CHEQ 1190	MANTENIMIENTO VEHICULO	10,000.00		196,280.00	Sí
201908	0000000005	19/08/19		CHEQ 1086	MANTENIMIENTO VEHICULO	27,140.00		223,420.00	Sí
201909	0000000015	10/09/19		CHEQ 1098	MANT JEEPETA LEXUS	12,980.00		236,400.00	Sí
201909	0000000029	13/09/19		CHEQ 1205	MANTENIMIENTO VEHICULO	6,000.00		242,400.00	Sí
201909	0000000021	27/09/19		CHEQ 1106	MANT. CAMIONTA FORD	43,660.00		286,060.00	Sí
201910	0000000011	01/10/19		CHEQ 1107	COMPRA PIEZA LEXUS 470	6,033.82		292,093.82	Sí
201910	0000000012	01/10/19		CHEQ 1108	COMPRA PIEZA LEXUS 470	14,000.00		306,093.82	Sí
201912	0000000031	12/12/19		CHEQ 1167	MANTENIMIENTO VEHICULO	15,500.00		321,593.82	Sí
						TOTALES CUENTA	236,159.82	0.00	
201906	0000000025	07/06/19	52022	Mant.-Mobiliario y CHEQ1180	SALDO INICIAL PAGO TOTAL REP. DE EQUIP	15,600.00		2,238.46 17,838.46	Sí
201907	0000000032	16/07/19		CHEQ 1074	MANT. EQUIPO DE OFICINA	11,989.13		29,827.59	Sí
201912	0000000040	23/12/19		CHEQ 1177	MANTENIMIENTO AIRE ACON	132,160.00		161,987.59	Sí
						TOTALES CUENTA	159,749.13	0.00	
201905	0000000039	07/05/19	52026	Mant. de Otros Equi CHEQ1173	SALDO INICIAL REPARACION BOCINA	15,000.00		0.00 15,000.00	Sí
201912	0000000016	06/12/19		CHEQ 1151	ADECUACION LOCAL ALQ. BA	7,000.00		22,000.00	Sí
						TOTALES CUENTA	22,000.00	0.00	
201914	0000000003	30/06/19	52031	Deprec.-Vehiculos DEPR.06-19	SALDO INICIAL Depreciacion al 30-06-19	72,532.14		171,841.02 244,373.16	Sí
201912	0000000053	31/12/19		DEPR.12-19	Depreciacion al 31-12-19	156,907.14		401,280.30	Sí
						TOTALES CUENTA	229,439.28	0.00	
201914	0000000003	30/06/19	52032	Deprec.-Mobiliario DEPR.06-19	SALDO INICIAL Depreciacion al 30-06-19	2,574.44		5,711.00 8,285.44	Sí
201912	0000000053	31/12/19		DEPR.12-19	Depreciacion al 31-12-19	2,574.44		10,859.88	Sí
						TOTALES CUENTA	5,148.88	0.00	
201914	0000000003	30/06/19	52035	Deprec.-Equipo de O DEPR.06-19	SALDO INICIAL Depreciacion al 30-06-19	1,349.16		4,616.00 5,965.16	Sí
201912	0000000053	31/12/19		DEPR.12-19	Depreciacion al 31-12-19	1,349.16		7,314.32	Sí
						TOTALES CUENTA	2,698.32	0.00	
201914	0000000003	30/06/19	52036	Deprec. Otros Activ DEPR.06-19	SALDO INICIAL Depreciacion al 30-06-19	11,183.05		10,846.42 22,029.47	Sí
201912	0000000053	31/12/19		DEPR.12-19	Depreciacion al 31-12-19	11,183.05		33,212.52	Sí
						TOTALES CUENTA	22,366.10	0.00	





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Milion

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 18

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			52037	Placas, Revistas y	SALDO INICIAL			0.00	
201901	0000000003	03/01/19		CHEQ975	MARBETES 2018-2019	9,000.00		9,000.00	Sí
201912	0000000019	11/12/19		CHEQ 1155	PAGO MARBETES VEHICULOS	12,000.00		21,000.00	Sí
201912	0000000049	17/12/19		RI 0053	SOBRANTE CHEQUE 1155		3,000.00	18,000.00	Sí
					TOTALES CUENTA	21,000.00	3,000.00		
			52061	Seguros de Vehiculo	SALDO INICIAL			0.00	
201912	0000000021	11/12/19		CHEQ 1157	SEGURO VEHICULOS	6,348.81		6,348.81	Sí
					TOTALES CUENTA	6,348.81	0.00		
			52071	Hospedajes	SALDO INICIAL			0.00	
201912	0000000022	11/12/19		CHEQ 1158	HOSPEDAJE PRESIDENTA SAN	24,475.44		24,475.44	Sí
					TOTALES CUENTA	24,475.44	0.00		
			52072	Transportación	SALDO INICIAL			75,375.60	
201908	0000000010	08/08/19		CHEQ 1194	GASTO DE VAJES	5,000.00		80,375.60	Sí
201908	0000000014	29/08/19		CHEQ 1199	GASTOS DE VIAJES	5,000.00		85,375.60	Sí
201909	0000000024	06/09/19		CHEQ 1200	GASTO DE VAJES	5,000.00		90,375.60	Sí
201909	0000000025	11/09/19		CHEQ	TRANSPORTE ACTIVIDAD	1,900.00		92,275.60	Sí
201909	0000000031	19/09/19		CHEQ 1207	GASTO DE VAJES	8,000.00		100,275.60	Sí
					TOTALES CUENTA	24,900.00	0.00		
			52073	Comidas	SALDO INICIAL			20,000.00	
201912	0000000035	16/12/19		CHEQ 1172	ACTIDAD	10,000.00		30,000.00	Sí
					TOTALES CUENTA	10,000.00	0.00		
			52074	Entretención	SALDO INICIAL			0.00	
201910	0000000026	18/10/19		CHEQ 1125	ANIMACION ARTISTIA ASAMB	50,000.00		50,000.00	Sí
					TOTALES CUENTA	50,000.00	0.00		
			52111	Energia Electrica	SALDO INICIAL			67,536.66	
201901	0000000005	08/01/19		CHEQ977	Energia electrica CN	5,213.32		72,749.98	Sí
201902	0000000011	11/02/19		CHEQ999	ENERGIA ELECTRICA CN	3,576.31		76,326.29	Sí
201903	0000000008	11/03/19		CHEQ1017	ELECTRICIDAD CN	9,128.25		85,454.54	Sí
201904	0000000010	08/04/19		CHEQ1027	ELECTRICIDAD CN	10,782.15		96,236.69	Sí
201905	0000000041	09/05/19		CHEQ1175	ENERGIA ELECTRICA CN	8,040.45		104,277.14	Sí
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	ELECTRICIDAD CN	9,294.60		113,571.74	Sí
201907	0000000025	08/07/19		CHEQ 1066	ELECTRICIDAD CN	10,438.05		124,009.79	Sí
201908	0000000008	22/08/19		CHEQ 1090	ELECTRICIDAD CN	11,770.05		135,779.84	Sí
201909	0000000014	10/09/19		CHEQ 1097	ELECTRICIDAD CN	11,914.35		147,694.19	Sí
201910	0000000030	09/10/19		CHEQ 1210	ELECTRICIDAD CN	13,859.27		161,553.46	Sí
201911	0000000020	12/11/19		CHEQ 1143	PAGO ENRGIA ELECTRICA CN	12,968.85		174,522.31	Sí
201912	0000000038	17/12/19		CHEQ 1175	PAGO ENRGIA ELECTRICA CN	10,848.75		185,371.06	Sí
					TOTALES CUENTA	117,834.40	0.00		
			52112	Teléfono,Internet y	SALDO INICIAL			108,673.26	
201901	0000000005	08/01/19		CHEQ977	5213.32	6,693.79		115,367.05	Sí
201902	0000000011	11/02/19		CHEQ999	TELF.CASA NACIONAL	3,322.72		118,689.77	Sí
201903	0000000008	11/03/19		CHEQ1017	TELF.CASA NACIONAL	8,476.45		127,166.22	Sí
201904	0000000010	08/04/19		CHEQ1027	TELF.CASA NACIONAL	7,753.20		134,919.42	Sí
201905	0000000041	09/05/19		CHEQ1175	TELEFONO C N	7,753.20		142,672.62	Sí
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	TELF.CASA NACIONAL	7,751.40		150,424.02	Sí
201907	0000000025	08/07/19		CHEQ 1066	TELEFONO C N	7,980.63		158,404.65	Sí
201908	0000000008	22/08/19		CHEQ 1090	TELEFONO C N	7,748.83		166,153.48	Sí
201909	0000000014	10/09/19		CHEQ 1097	TELEFONO C N	7,979.34		174,132.82	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 19

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201910	0000000030	09/10/19		CHEQ 1210	TELEFONO C N	7,979.96		182,112.78	Sí
201911	0000000020	12/11/19		CHEQ 1143	TELF.CASA NACIONAL	7,753.16		189,865.94	Sí
201912	0000000038	17/12/19		CHEQ 1175	PAGO TELEFONO CN	7,978.85		197,844.79	Sí
TOTALES CUENTA						89,171.53	0.00		
									52113
				Agua,Basura y Alcan	SALDO INICIAL			12,572.48	
201901	0000000005	08/01/19		CHEQ977	AGUA Y BASURA	984.00		13,556.48	Sí
201902	0000000011	11/02/19		CHEQ999	AGUA Y BASURA	984.00		14,540.48	Sí
201903	0000000006	11/03/19		CHEQ1017	AGUA Y BASURA	984.00		15,524.48	Sí
201904	0000000010	08/04/19		CHEQ1027	AGUA Y BASURA	1,006.00		16,530.48	Sí
201905	0000000041	09/05/19		CHEQ1175	BASURA Y ADN	995.00		17,525.48	Sí
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	AGUA Y BASURA	995.00		18,520.48	Sí
201907	0000000025	08/07/19		CHEQ 1066	AGUA Y BASURA CN	995.00		19,515.48	Sí
201908	0000000008	22/08/19		CHEQ 1090	AGUA Y BASURA CN	995.00		20,510.48	Sí
201909	0000000014	10/09/19		CHEQ 1097	AGUA Y BASURA CN	995.00		21,505.48	Sí
201910	0000000030	09/10/19		CHEQ 1210	AGUA Y BASURA CN	995.00		22,500.48	Sí
201911	0000000020	12/11/19		CHEQ 1143	AGUA Y BASURA CN	995.00		23,495.48	Sí
201912	0000000038	17/12/19		CHEQ 1175	AGUA Y BASURA CN	995.00		24,490.48	Sí
TOTALES CUENTA						11,918.00	0.00		
									52114
				Vigilantes/Guardian	SALDO INICIAL			493,607.21	
201901	0000000006	08/01/19		CHEQ979	SERVICIOS SEGURIDAD	148,033.36		641,640.57	Sí
201903	0000000009	12/03/19		CHEQ1018	SEGURIDAD CASA NACIONAL	94,711.52		736,352.09	Sí
201906	0000000005	05/06/19		CHEQ1052	SEGURIDAD CASA NACIONAL	147,101.16		883,453.25	Sí
201909	0000000018	23/09/19		CHEQ 1101	VIGILANCIA CN JUNIO-AGOS	150,000.00		1,033,453.25	Sí
201912	0000000018	06/12/19		CHEQ 1154	SERVICIOS VIGILANCIA CN	111,323.74		1,144,776.99	Sí
201912	0000000038	17/12/19		CHEQ 1175	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		1,146,216.48	Sí
TOTALES CUENTA						652,609.27	0.00		
									52115
				Seguridad Electroni	SALDO INICIAL			15,834.29	
201901	0000000005	08/01/19		CHEQ977	Alarma Casa Nacional	1,439.49		17,273.78	Sí
201902	0000000011	11/02/19		CHEQ999	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		18,713.27	Sí
201903	0000000008	11/03/19		CHEQ1017	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		20,152.76	Sí
201904	0000000010	08/04/19		CHEQ1027	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		21,592.25	Sí
201905	0000000041	09/05/19		CHEQ1175	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		23,031.74	Sí
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		24,471.23	Sí
201907	0000000025	08/07/19		CHEQ 1066	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		25,910.72	Sí
201908	0000000008	22/08/19		CHEQ 1090	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		27,350.21	Sí
201909	0000000014	10/09/19		CHEQ 1097	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		28,789.70	Sí
201910	0000000030	09/10/19		CHEQ 1210	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		30,229.19	Sí
201911	0000000020	12/11/19		CHEQ 1143	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		31,668.68	Sí
TOTALES CUENTA						15,834.39	0.00		
									5212
				Gastos Misceláneos	SALDO INICIAL			28,580.09	
201901	0000000009	16/01/19		CHEQ983	ACTIVIDAD CENA NAVIDEÑA	7,440.00		36,020.09	Sí
201902	0000000004	01/02/19		CHEQ991	ACTIVIDAD NIÑOS	16,625.00		52,645.09	Sí
201906	0000000007	11/06/19		CHEQ1054	COMPRA DE LAMPARAS CN	44,379.80		97,024.89	Sí
201906	0000000008	12/06/19		CHEQ1055	ACTIVIDAD DEPORTIVA	3,000.00		100,024.89	Sí
201907	0000000047	31/07/19		CHEQ 1192	PINTURA LOCAL	6,000.00		106,024.89	Sí
201909	0000000025	11/09/19		CHEQ	COMPRA DE VENENO	1,700.00		107,724.89	Sí
201909	0000000028	11/09/19		CHEQ 1204	ACTIVIDAD DEPORTIVA	9,000.00		116,724.89	Sí
201909	0000000030	18/09/19		CHEQ 1206	CARTUCHO IMPRESORA	1,235.00		117,959.89	Sí
201910	0000000013	02/10/19		CHEQ 1109	CORONA FUNEBRE	11,800.00		129,759.89	Sí
201910	0000000015	02/10/19		CHEQ 1111	DOMINIO MICHELLEFORTIZ DO	4,000.00		133,759.89	Sí
201911	0000000018	07/11/19		CHEQ 1141	PAGO MULTA TRANS. CANDID	8,134.00		141,893.89	Sí
201911	0000000020	12/11/19		CHEQ 1143	VARIOS	6,000.00		147,893.89	Sí
201912	0000000042	27/12/19		CHEQ 1179	NOTIFICACION ALGUACIL	9,000.00		156,893.89	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 20

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						128,313.80	0.00		
			52131	Imp. de Ventas s/Co	SALDO INICIAL			0.00	
201901	0000000013	02/01/19		CHEQ969	TRASPASO MATRICULA	12,100.00		12,100.00	Sí
201901	0000000004	08/01/19		CHEQ976	COMPL. TRASPASO MAZDA	8,689.00		20,789.00	Sí
201901	0000000012	29/01/19		CHEQ987	TRASPASO MATRICULA	22,772.00		43,561.00	Sí
TOTALES CUENTA						43,561.00	0.00		
			52141	Otra Capacitación	SALDO INICIAL			0.00	
201911	0000000022	21/11/19		CHEQ 1145	TALLER PONCHE NAVIDEÑO	5,000.00		5,000.00	Sí
TOTALES CUENTA						5,000.00	0.00		
			52151	Anuncio en Periódic	SALDO INICIAL			0.00	
201910	0000000023	14/10/19		CHEQ 1121	CONVOCATORIA PERIODICO	29,736.00		29,736.00	Sí
TOTALES CUENTA						29,736.00	0.00		
			52153	Otra Publicidad	SALDO INICIAL			0.00	
201910	0000000020	14/10/19		CHEQ 1118	AVANCE ENCUESTA VARIAS	150,000.00		150,000.00	Sí
201911	0000000015	06/11/19		CHEQ 1138	ENCUESTAS VARIAS	80,000.00		230,000.00	Sí
201911	0000000019	12/11/19		CHEQ 1142	ENCUESTAS VARIOS	100,000.00		330,000.00	Sí
201911	0000000021	21/11/19		CHEQ 1144	ENCUESTAS VARIAS	50,000.00		380,000.00	Sí
201912	0000000032	12/12/19		CHEQ 1169	ENCUESTA PANTOJA	25,000.00		405,000.00	Sí
TOTALES CUENTA						405,000.00	0.00		
			5302	Comisiones por 0.15	SALDO INICIAL			30,981.93	
201901	0000000017	31/01/19		CB ENE 19	GASTOS .015%	940.41		31,922.34	Sí
201901	0000000041	31/01/19		CBENE19-1	CARGOS .15% ENE/19-1	170.25		32,092.59	Sí
201902	0000000022	28/02/19		CB FEB 19	CARGOS .15% FEB/19	935.23		33,027.82	Sí
201902	0000000037	28/02/19		CBFEB/19-1	COMISION . 0.15% ENE19-1	532.59		33,560.41	Sí
201903	0000000013	31/03/19		CB MAR/19	COMISION . 0.15%	733.17		34,293.58	Sí
201903	0000000042	31/03/19		CBMAR19-1	COMISION . 0.15% MARZO 1	87.00		34,380.58	Sí
201904	0000000003	11/04/19		RC0040	COMISION . 0.15%	835.42		35,216.00	Sí
201904	0000000001	11/04/19		RC0039	COMISION . 0.15%	835.42		36,051.42	Sí
201904	0000000002	11/04/19		RC0038	COMISION . 0.15%	835.42		36,886.84	Sí
201904	0000000021	30/04/19		CB ABRL/19	CARGOS .15% ABRIL/19	373.18		37,260.02	Sí
201904	0000000030	30/04/19		CBABRI19-1	COMISION . 0.15% ABR191	144.96		37,404.98	Sí
201905	0000000002	06/05/19		RC0042	COMISION . 0.15%	835.42		38,240.40	Sí
201905	0000000015	31/05/19		CB MAYO/19	CARGOS .15% MAYO/19	4,319.01		42,559.41	Sí
201905	0000000045	31/05/19		CBMAYO19-1	COMISION . 0.15% MAYO191	340.68		42,900.09	Sí
201905	0000000001	31/05/19		RC0041	COMISION . 0.15%	835.42		43,735.51	Sí
201906	0000000013	30/06/19		CB JUN/19	COMISION 0.15%	468.90		44,204.41	Sí
201906	0000000030	30/06/19		CB JUN/191	COMISION . 0.15% JUN191	105.90		44,310.31	Sí
201914	0000000002	30/06/19		INTERESES	Impuesto de 0.15%	1,388.91		45,699.22	Sí
201907	0000000049	01/07/19		RI 0044	COMISION . 0.15%	835.42		46,534.64	Sí
201907	0000000048	31/07/19		CB JUL/19	COMISION . 0.15% JUL/19	253.44		46,788.08	Sí
201907	0000000050	31/07/19		CB JUL/192	COMISION . 0.15%	1,016.92		47,805.00	Sí
201908	0000000016	01/08/19		RI 0045	COMISION . 0.15%	835.42		48,640.42	Sí
201908	0000000015	30/08/19		CB AGOS/19	COMISION . 0.15% AGOS/19	797.07		49,437.49	Sí
201908	0000000017	30/08/19		RI 0047	COMISION . 0.15%	835.42		50,272.91	Sí
201908	0000000018	30/08/19		CB AGO/192	COMISION . 0.15%	758.91		51,031.82	Sí
201909	0000000033	30/09/19		CB SEPT/19	COMISION . 0.15% SEPT/19	133.29		51,165.11	Sí
201909	0000000035	30/09/19		RI 0048	COMISION . 0.15%	835.42		52,000.53	Sí
201909	0000000037	30/09/19		CBSEPT/192	COMISION . 0.15%	1,006.12		53,006.65	Sí
201910	0000000033	31/10/19		CB OCT/19	COMISION . 0.15% OCT/19	77.80		53,084.45	Sí
201910	0000000035	31/10/19		RI 0051	COMISION . 0.15%	835.42		53,919.87	Sí
201910	0000000036	31/10/19		CB OCT/192	COMISION . 0.15%	2,101.77		56,021.64	Sí
201911	0000000027	30/11/19		CB NOV/19	COMISION . 0.15% NOV/19	88.41		56,110.05	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 02/03/2020

Hora : 3:20 PM

Pag No. 21

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 31/12/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201911	0000000028	30/11/19		CB NOV/192	COMISION . 0.15%	943.79		57,053.84	Sí
201912	0000000048	02/12/19		RI 0052	COMISION	835.42		57,889.26	Sí
201912	0000000050	30/12/19		RI 0054	COMISION . 0.15%	835.42		58,724.68	Sí
201912	0000000047	31/12/19		CB DIC/19	COMISION . 0.15%	127.50		58,852.18	Sí
201912	0000000051	31/12/19		CB DIC/192	COMISION . 0.15%	1,446.63		60,298.81	Sí
TOTALES CUENTA						29,316.88	0.00		
5303 Cargo/Comisión Banc									
SALDO INICIAL								9,480.00	
201901	0000000017	31/01/19		CB ENE 19	GASTOS BANCARIOS ENE/19	830.00		10,310.00	Sí
201901	0000000041	31/01/19		CBENE19-1	CARGOS BANCARIOS ENE/19	210.00		10,520.00	Sí
201902	0000000022	28/02/19		CB FEB 19	CARGOS BANCARIOS FEB/19	330.00		10,850.00	Sí
201902	0000000037	28/02/19		CBFEB/19-1	GASTOS BANCARIOS FEB/19	210.00		11,060.00	Sí
201903	0000000013	31/03/19		CB MAR/19	CARGOS BANCARIOS MAR/19	330.00		11,390.00	Sí
201903	0000000042	31/03/19		CBMAR19-1	CARGOS BANCARIOS 03/19	3,060.00		14,450.00	Sí
201904	0000000021	30/04/19		CB ABRL/19	CARGOS BANCARIOS ABRI/19	330.00		14,780.00	Sí
201904	0000000030	30/04/19		CBABRI19-1	GASTOS BANCARIOSABRI191	210.00		14,990.00	Sí
201905	0000000015	31/05/19		CB MAYO/19	CARGOS BANCARIOS MAYO/19	330.00		15,320.00	Sí
201905	0000000045	31/05/19		CBMAYO19-1	CARGOS BANC. MAYO/191	210.00		15,530.00	Sí
201906	0000000013	30/06/19		CB JUN/19	CARGOS BANCARIOS JUN/19	330.00		15,860.00	Sí
201906	0000000030	30/06/19		CB JUN/191	CARGOS BANC. JUNIO/191	210.00		16,070.00	Sí
201907	0000000048	31/07/19		CB JUL/19	CARGOS BANC. JUL/19	210.00		16,280.00	Sí
201907	0000000050	31/07/19		CB JUL/192	CARGOS BANC JULIO/19 C	330.00		16,610.00	Sí
201908	0000000015	30/08/19		CB AGOS/19	CARGOS BANC. AGOS/19	210.00		16,820.00	Sí
201908	0000000018	30/08/19		CB AGO/192	CARGO BANC AGOST/19 C	330.00		17,150.00	Sí
201909	0000000033	30/09/19		CB SEPT/19	CARGOS BANC. SEPT/19	210.00		17,360.00	Sí
201909	0000000037	30/09/19		CBSEPT/192	CARGOS BAN SEPT/19 C	330.00		17,690.00	Sí
201910	0000000033	31/10/19		CB OCT/19	CARGOS BANC. OCT/19	210.00		17,900.00	Sí
201910	0000000036	31/10/19		CB OCT/192	CARGOS BANC OCT/19 C	830.00		18,730.00	Sí
201911	0000000027	30/11/19		CB NOV/19	CARGOS BANC. NOV/19	210.00		18,940.00	Sí
201911	0000000028	30/11/19		CB NOV/192	CARGOS BANC NOV/19 C	330.00		19,270.00	Sí
201912	0000000047	31/12/19		CB DIC/19	CARGOS BANC DIC/19	210.00		19,480.00	Sí
201912	0000000051	31/12/19		CB DIC/192	CARGO BANC DIC/19 C	330.00		19,810.00	Sí
TOTALES CUENTA						10,330.00	0.00		
5304 Impuesto/Intereses INTERESES									
SALDO INICIAL								17,102.06	
201912	0000000052	31/12/19		INTERESES	Impuesto 1%/Intereses	1,571.24		18,673.30	Sí
TOTALES CUENTA						1,571.24	0.00		
TOTAL TRANSACCION						23,097,370.78	23,097,370.78		

