



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

30 / 09 / 19
Día Mes Año

Secretaría General

ENVÍESE A:

- Presidente**
- Julio César Estanós Guzmán
- Miembros Titulares**
- Roberto Saladín Selin
- Carmen Imbert Brugal
- Rosario Graciano de los Santos
- Henry Mejía Oviedo
- _____
- Dirección General Administrativa
- Dirección Nacional de Elecciones
- Dirección Nacional Registro Civil
- Dirección Nacional Registro Electoral
- Dirección de Informática
- Consultoría Jurídica
- Dirección de Inspectoría
- Dirección y Expedición de Cédulas
- Dirección Financiera
- Auditoría Interna
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Relaciones Internacionales
- Dirección de Protocolo
- Partidos Políticos
- Oficina Central Estado Civil
- Voto Dominicano en el Exterior
- Coordinación de Juntas Electorales
- Acceso a la Información
- Departamento de Planificación y Desarrollo
- Unidad Administrativa Presidencia
- Estadística
- Logística Electoral
- Plan de Retiro
- Dispensario Médico
- División de Compras
- Almacén
- Transportación
- Archivo Administrativo
- Mayordomía
- Servicios Generales
- Servicios Eléctricos
- Impresos

TRÁMITE INTERNO

- Encuadernación
- Inventario
- Oficina Coordinadora J.C.E. y FF. AA.
- Oficina Coordinadora P.N.
- EFEC
- Licitaciones
- Declaración Tardía
- Unidad de Remodelación de Oficinas
- Biblioteca
- Comisión _____

FINES:

- Distribuir al Pleno
- Agendar en Sesión
- Acusar recibo
- Aprobar
- Archivar
- Auditar
- Cotizar
- Devolver
- Ejecutar
- Estudio y opinión
- Fines de pago
- Fines correspondientes
- Investigar
- Información
- Pendiente
- Preparar respuestas
- Registrar y devolver
- Tramitar
- Tratar al Sr. Presidente
- Tomar medidas e informar
- Urgente
- Ver y devolver
- Visto Sr. Presidente

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
Recibo de Depósito
30/09/19
RECIBIDO

Firma

Observaciones:

*Edgar
30/9/19*

Santo Domingo, D. N.
13 de septiembre del 2019

Señores:
**Miembros del Pleno de la
Junta Central Electoral**

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

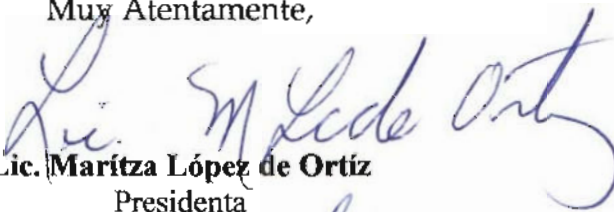


Distinguidos señores,

Luego de Extenderle un cordial saludo, en atención al requerimiento contenido en el artículo **OCTAVO** del reglamento que establece las normas contables para el manejo de la distribución de la contribución económica del Estado a los partidos, organizaciones y movimientos políticos y los ingresos de otras fuentes, emitido por el honorable pleno de esa junta central electoral el 21 de marzo del 2017. Por medio de la presente remitimos a ustedes el Informe Financiero del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** correspondiente a los primeros seis (6) meses de este año 2019.


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

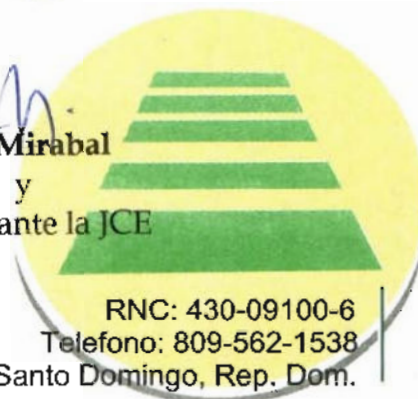
Muy Atentamente,


Lic. Maritza López de Ortiz
Presidenta


Lic. Anatalio Aquino Fulcar
Secretario General




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





**PARTIDO DE ACCION LIBERAL
PAL**



**Informe Financiero
Cortado**

Al

30 de Junio del 2019



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

CONTENIDO

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



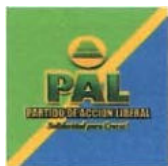


Balance General



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: 30/06/20

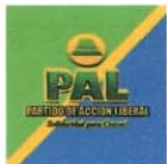
Hora : 4:04 |

Pag No

Balance General Con fecha de 30/06/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11010201	CUENTA ORDINARIA		198,329.62
11010202	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO		889,580.28
11020101	PLAZOS F. BCO.COMERCIALES		9,566,179.96
11041	Prestamos a Dirigentes		0.00
12011	VALOR ORIGINAL-VEHICULOS		4,427,580.06
12012	Deprec. Acum.-Vehiculos		-2,772,204.46
12021	VALOR ORIG.MOB.Y EQUIPOS		606,760.46
12022	Deprec. Acum.-Mobiliario		-402,054.54
12041	VALOR ORIG.EQUIPO OFICINA		697,328.20
12042	Deprec. Acum.Equipo Ofici		-442,842.79
12051	VALOR ORIG.OTROS ACTIVOS		444,833.78
12052	Deprec. Acum.-Otro Activo		-241,817.10
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		13,129,749.39





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 30/06/20

Hora : 4:04 |

Pag No

Balance General

Con fecha de 30/06/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
210413	Deduc. Sal. Ret.-Local		1,540.00
	Total Pasivos		1,540.00
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		398,065.04
	Total Capital		13,128,209.39
	Total Pasivo más Capital		13,129,749.39





Estado de Ingresos y Gastos



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: 30/06/2019

Hora : 3:52 PM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/19 Al 30/06/19

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4101	Contribuciones del Estado		0.00		2,784,742.80
4102	Aporte Miembros y simpati		54,352.00		850,652.00
4301	Intereses Ganados		138,887.97		138,887.97
4401	Colección de Compromisos		0.00		863.00
4409	Sobrante en Cheque		2,505.00		71,279.00
	Total Ingresos		195,744.97		3,846,424.77
5101	Propaganda y Publicidad		44,250.00		959,707.50
5102	Alquileres		70,000.00		464,166.00
5103	Arrendamientos		800.00		74,395.00
5104	Alimentos y Bebidas		13,039.69		361,798.06
5105	Combustibles y Lubricante		1,000.00		72,800.00
5107	FORMACION Y EDUCACION		0.00		0.00
51071	Honorarios y Viaticos		0.00		62,600.00
51072	Alquileres		0.00		0.00
51073	Alimentos y Bebidas		0.00		21,567.20
51075	Impresos,Plastico y Otros		1,375.69		146,782.27
51076	Decoracion		0.00		0.00
5108	Donaciones y Ayudas		80,000.00		454,500.00
5109	Boletos Aereos		0.00		0.00
51501	Transporte y Fletes		0.00		70,075.00
51502	Gasto de Seguros		0.00		0.00
520116	Mano de Obra Directa		0.00		4,200.00
52021	Mantenimiento de Vehiculo		0.00		0.00
52022	Mant.-Mobiliario y Equipo		15,600.00		15,600.00
52026	Mant. de Otros Equipos		0.00		15,000.00
52031	Deprec.-Vehiculos		72,532.14		72,532.14
52032	Deprec.-Mobiliario y Equi		2,574.44		2,574.44
52035	Deprec.-Equipo de Oficina		1,349.16		1,349.16
52036	Deprec. Otros Activos		11,183.05		11,183.05
52037	Placas, Revistas y Peajes		0.00		9,000.00
52038	Reparacion de Activos Fij		0.00		0.00
52072	Transportación		0.00		0.00
52073	Comidas		0.00		0.00
52111	Energia Electrica		9,294.60		46,035.08
52112	Teléfono,Internet y Cable		7,751.40		41,750.76
52113	Agua,Basura y Alcantarill		995.00		5,948.00
52114	Vigilantes/Guardianes		147,101.16		389,846.04
52115	Seguridad Electronica		1,439.49		8,636.94
52116	Licencias / Permisos		0.00		0.00
5212	Gastos Misceláneos		47,379.80		71,444.80
52131	Imp. de Ventas s/Compras		0.00		43,561.00
5302	Comisiones por 0.15%		1,963.71		14,717.29
5303	Cargo/Comisión Bancarias		540.00		6,590.00
5304	Impuesto/Intereses Ganado		0.00		0.00
5402	Impuesto Ret./Alquileres		0.00		0.00
	Total Gastos		530,169.33		3,448,359.73
	INGRESO NETO		-334,424.36		398,065.04





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: 30/06/2019

Hora : 4:10 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 398,065.04

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Deprec.-Vehiculos 72,532.14

Deprec.-Mobiliario y Equi 2,574.44

Deprec.-Equipo de Oficina 1,349.16

Deprec. Otros Activos 11,183.05

Seguros Prepagados -112,075.92

Depósito de Arrendamiento -14,000.00

Deduc. Sal. Ret.-Local 1,540.00

Total Ajustes de Operación -36,897.13

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: 361,167.91

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Adición a PLAZOS F. BCO.COMERCIALES -2,638,887.97

Reducción a PLAZOS F. BCO.COMERCIALES 1,388.91

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: -2,637,499.06

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 0.00

Aumento/Disminución en Efectivo

Efectivo al 01/01/2019 -2,276,331.15

3,502,581.05

Efectivo al 31/12/2019 1,226,249.90





**Reporte Detalle Actividad Cuenta
Contribución del Estado**



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

PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 30/06/2019

Hora : 4:20 PM

Page No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19

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 SERIMPREGA, 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		4,900.00		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				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	QUILLER LOCAL MOCA			12,000.00	1,480,430.54	Si
201904	0000000008	04/04/19	CHEQ1026	MIGUEL ANGEL ESTEPAN			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





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 30/06/2019

Hora : 4:20 PM

Pag No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19

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	Si
201904	0000000002	11/04/19		RC0038	APORTE JCE ENERO 2019	556,113.14		2,518,683.78	Si
201904	0000000003	11/04/19		RC0040	APORTE JCE MARZO 2019	556,113.14		3,074,796.92	Si
201904	0000000012	11/04/19		CHEQ1029	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		28,280.00	3,046,516.92	Si
201904	0000000013	12/04/19		CHEQ1030	DECORACION ACTIV. KM 8	0.00		3,046,516.92	Si
201904	0000000013	12/04/19		CHEQ1030	KATIUSCA ORTIZ		4,500.00	3,042,016.92	Si
201904	0000000014	12/04/19		CHEQ1031	JOSE MANUEL ALVAREZ A		14,000.00	3,028,016.92	Si
201904	0000000015	23/04/19		CHEQ1032	ALQ 3 MESES LOCAL HATO M		45,000.00	2,983,016.92	Si
201904	0000000016	30/04/19		CHEQ1033	OLGA MARLEN GONZALEZ		25,000.00	2,958,016.92	Si
201904	0000000017	30/04/19		CHEQ1034	MIGUEL ANGEL ESTEPAN		30,000.00	2,928,016.92	Si
201904	0000000018	30/04/19		CHEQ1035	SANTO MIESES		72,500.00	2,855,516.92	Si
201904	0000000019	30/04/19		CHEQ1036	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE		6,000.00	2,849,516.92	Si
201904	0000000020	30/04/19		CHEQ1037	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ		12,000.00	2,837,516.92	Si
201904	0000000021	30/04/19		CB ABRIL/19	CARGOS BANCARIOS ABRIL/19		703.18	2,836,813.74	Si
201905	0000000003	02/05/19		CHEQ1038	KATIUSCA ORTIZ		2,500.00	2,834,313.74	Si
201905	0000000002	06/05/19		RC0042	APORTE JCE MAYO 2019	556,113.14		3,390,426.88	Si
201905	0000000004	06/05/19		CHEQ1040	PARTIDO DE ACCION LIBERA		2,500,000.00	890,426.88	Si
201905	0000000007	15/05/19		CHEQ1043	CAPER COMERCIAL, SRL		37,170.00	853,256.88	Si
201905	0000000006	15/05/19		CHEQ1042	EXHIBIDORES GARCIA		10,000.00	843,256.88	Si
201905	0000000005	15/05/19		CHEQ1041	KATIUSCA ORTIZ	0.00		843,256.88	Si
201905	0000000005	15/05/19		CHEQ1041	KATIUSCA ORTIZ		5,000.00	838,256.88	Si
201905	0000000008	17/05/19		CHEQ1044	CESAR CARACAS RIVERA		13,860.00	824,396.88	Si
201905	0000000009	20/05/19		CHEQ1045	KATIUSCA ORTIZ		42,314.00	782,082.88	Si
201905	0000000010	22/05/19		CHEQ1046	CAPER COMERCIAL, SRL		37,170.00	744,912.88	Si
201905	0000000011	22/05/19		CHEQ1047	JOSE MANUEL ALVAREZ A		7,000.00	737,912.88	Si
201905	0000000012	22/05/19		CHEQ1048	MANUEL WILSON JIMENEZ		15,000.00	722,912.88	Si
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
TOTALES CUENTA						2,802,437.70	5,104,010.07		
TOTAL TRANSACCION						2,802,437.70	5,104,010.07		





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: 30/06/2019
Hora: 4:23 PM
Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al: 30/06/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act7
			11010201	CUENTA ORDINARIA	SALDO INICIAL			311,428.40	
201901	0000000018	02/01/19		RI 1052	APORTE MIEMBRO	1,250.00		312,678.40	Si
201901	0000000034	02/01/19		CHEQ1151	DAGOBERTO BENITEZ		5,000.00	307,678.40	Si
201901	0000000019	03/01/19		RI 1053	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		312,678.40	Si
201901	0000000020	03/01/19		RI 1054	APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		314,678.40	Si
201901	0000000035	03/01/19		CHEQ1152	DAGOBERTO BENITEZ		14,500.00	300,178.40	Si
201901	0000000021	08/01/19		RI 1055	APORTE MIEMBRO	90,000.00		390,178.40	Si
201901	0000000022	08/01/19		RI 1056	SOBRANTE CHEQ 975	1,500.00		391,678.40	Si
201901	0000000023	08/01/19		RI 1057	APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		392,928.40	Si
201901	0000000036	08/01/19		CHEQ1153	SANTO MIESES		75,000.00	317,928.40	Si
201901	0000000037	09/01/19		CHEQ1154	PEDRO MANUEL MONTAN P.		10,000.00	307,928.40	Si
201901	0000000024	23/01/19		RI 1058	APORTE JORGE GUERRA	5,000.00		312,928.40	Si
201901	0000000038	24/01/19		CHEQ1155	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		100,000.00	212,928.40	Si
201901	0000000025	28/01/19		RI 1059	APORTE MIEMBRO	1,500.00		214,428.40	Si
201901	0000000026	28/01/19		RI 1060	APORTE ROSARIO PICHARDO	2,500.00		216,928.40	Si
201901	0000000027	28/01/19		RI 1061	APORTE MIEMBRO	22,500.00		239,428.40	Si
201901	0000000028	28/01/19		RI 1062	APORTE ANATALIO AQUINO	5,000.00		244,428.40	Si
201901	0000000029	28/01/19		RI 1063	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		246,028.40	Si
201901	0000000030	29/01/19		RI 1064	APORTE MIEMBRO	11,700.00		257,728.40	Si
201901	0000000031	29/01/19		RI 1065	APORTE JORGE BAEZ	4,000.00		261,728.40	Si
201901	0000000039	29/01/19		CHEQ1156	SANTO MIESES		46,500.00	215,228.40	Si
201901	0000000032	30/01/19		RI 1066	APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		217,728.40	Si
201901	0000000033	30/01/19		RI 1067	APORTE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		222,728.40	Si
201901	0000000040	31/01/19		CHEQ1157	PLINIO ROBLES OTAÑEZ		80,000.00	142,728.40	Si
201901	0000000041	31/01/19		CBENE19-1	CARGOS BANCARIOS ENE/19		380.25	142,348.15	Si
201902	0000000032	01/02/19		CHEQ1158	JOSEFA ALMENGO		5,000.00	137,348.15	Si
201902	0000000023	04/02/19		RI 1068	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		142,348.15	Si
201902	0000000024	04/02/19		RI 1069	APORTE RAMON RAMIREZ	1,250.00		143,598.15	Si
201902	0000000025	04/02/19		RI 1070	APORTE MARIA DIAZ	2,000.00		145,598.15	Si
201902	0000000033	05/02/19		CHEQ1159	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR		21,130.00	124,468.15	Si
201902	0000000034	12/02/19		CHEQ1160	SANTO MIESES		136,400.00	-11,931.85	Si
201902	0000000035	13/02/19		CHEQ1161	JOSE CARPIO		10,000.00	-21,931.85	Si
201902	0000000026	14/02/19		RI 1071	APORTE MIEMBRO	22,500.00		568.15	Si
201902	0000000027	14/02/19		RI 1072	APORTE ANTALIO AQUINO	5,000.00		5,568.15	Si
201902	0000000028	14/02/19		RI 1073	APORTE MIEMBRO	2,000.00		7,568.15	Si
201902	0000000029	21/02/19		RI 1074	SOBRANTE CHEQ 102	104.00		7,672.15	Si
201902	0000000036	25/02/19		CHEQ1162	JOAO AMIN GARCIA		20,000.00	-12,327.85	Si
201902	0000000030	26/02/19		RI 1075	APORTE ALICIA ABREU	1,600.00		-10,727.85	Si
201902	0000000031	26/02/19		RI 1076	APORTE MIEMBRO	20,000.00		9,272.15	Si
201902	0000000037	28/02/19		CBFEB/19-1	GASTOS BANCARIOS FEB19		742.59	8,529.56	Si
201903	0000000015	01/03/19		RI 1077	APORTE MIEMBRO	2,000.00		10,529.56	Si
201903	0000000016	01/03/19		RI 1078	APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		13,029.56	Si
201903	0000000017	01/03/19		RI 1079	APORTE MIEMBROS STGO	6,500.00		19,529.56	Si
201903	0000000018	04/03/19		RI 1080	APORTE MIEMBRO	5,000.00		24,529.56	Si
201903	0000000019	04/03/19		RI 1081	APORTE MIEMBRO	1,250.00		25,779.56	Si
201903	0000000020	05/03/19		RI 1082	APORTE MIEMBRO	90,000.00		115,779.56	Si
201903	0000000021	05/03/19		RI 1083	APORTE MARITZA LOPEZ	25,000.00		140,779.56	Si
201903	0000000022	05/03/19		RI 1084	APORTE DOLLY NIN	2,500.00		143,279.56	Si
201903	0000000023	05/03/19		RI 1085	APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		148,279.56	Si
201903	0000000024	06/03/19		RI 1086	APORTE MIEMBROS STGO	4,900.00		153,179.56	Si
201903	0000000025	11/03/19		RI 1087	APORTE MINERVA MOLINA	1,250.00		154,429.56	Si
201903	0000000037	15/03/19		CHEQ1163	JOSE LUIS PICHARDO		13,000.00	141,429.56	Si
201903	0000000026	19/03/19		RI 1088	APORTE MIEMBRO	1,500.00		142,929.56	Si
201903	0000000011	20/03/19		CHEQ1020	SOBRANTE CHE 1020	0.00		142,929.56	Si
201903	0000000027	21/03/19		RI 1089	APORTE MIEMBRO	30,000.00		172,929.56	Si
201903	0000000028	25/03/19		RI 1090	APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		175,429.56	Si
201903	0000000029	26/03/19		RI 1091	SOBRANTE CHEQ 1020	1,665.00		177,094.56	Si
201903	0000000030	26/03/19		RI 1092	APORTE MIEMBRO	21,000.00		198,094.56	Si
201903	0000000031	26/03/19		RI 1093	APORTE MIEMBRO	5,000.00		203,094.56	Si
201903	0000000038	26/03/19		CHEQ1164	RAFAEL OBDULIO FELIZ		25,000.00	178,094.56	Si
201903	0000000032	27/03/19		RI 1094	APORTE ROSARIO PICHARDO	5,000.00		183,094.56	Si
201903	0000000033	27/03/19		RI 1095	APORTE ANTALIO AQUINO	5,000.00		188,094.56	Si



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 30/06/2019

Hora : 4:23 PM

Page No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Creditos	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		VIRMANY 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: 30/06/2019

Hora : 4:23 PM

Pag No. 3

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19

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
					TOTALES CUENTA	902,531.00	1,015,629.78		
					TOTAL TRANSACCION	902,531.00	1,015,629.78		





Reporte de Actividad del Libro Mayor



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: 30/06/2019

Hora : 4:27 PM

Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19



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





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 30/06/2019

Hora : 4:27 PM

Page No. 2



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19

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	REMBOLSO		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 TAVARES			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	JOSE 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: 30/06/2019

Hora : 4:27 PM

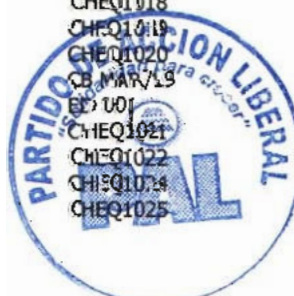
Page No. 3



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19

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
					TOTALES CUENTA	902,531.00	1,015,629.78		
			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 SERIMPREGA, 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	4,900.00		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	SEGURIDAD 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		BE 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		CHEQ1023	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



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 30/06/2019

Hora: 4:27 PM

Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al: 30/06/19



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Creditos	Saldo	Act?
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
201904	0000000001	11/04/19	RC0039	APORTE JCE FEBRERO 2019		556,113.14		1,962,570.64	Si
201904	0000000002	11/04/19	RC0038	APORTE JCE ENERO 2019		556,113.14		2,518,683.78	Si
201904	0000000003	11/04/19	RC0040	APORTE JCE MARZO 2019		556,113.14		3,074,796.92	Si
201904	0000000012	11/04/19	CHEQ1029	ANA ELIZABETH DIAZ RAMIR			28,280.00	3,046,516.92	Si
201904	0000000013	12/04/19	CHEQ1030	DECORACION ACTIV. KM 8		0.00		3,046,516.92	Si
201904	0000000013	12/04/19	CHEQ1030	KATIUSCA ORTIZ			4,500.00	3,042,016.92	Si
201904	0000000014	12/04/19	CHEQ1031	JOSE MANUEL ALVAREZ A			14,000.00	3,028,016.92	Si
201904	0000000015	23/04/19	CHEQ1032	ALQ 3 MESES LOCAL HATO M			45,000.00	2,983,016.92	Si
201904	0000000016	30/04/19	CHEQ1033	OLGA MARLEN GONZALEZ			25,000.00	2,958,016.92	Si
201904	0000000017	30/04/19	CHEQ1034	MIGUEL ANGEL ESTEPAN			30,000.00	2,928,016.92	Si
201904	0000000018	30/04/19	CHEQ1035	SANTO MIESES			72,500.00	2,855,516.92	Si
201904	0000000019	30/04/19	CHEQ1036	ALTAGRACIA ROSARIO VALDE			6,000.00	2,849,516.92	Si
201904	0000000020	30/04/19	CHEQ1037	ROSA MARIA PAULINO NUÑEZ			12,000.00	2,837,516.92	Si
201904	0000000021	30/04/19	CB ABRL/19	CARGOS BANCARIOS ABRI/19			703.18	2,836,813.74	Si
201905	0000000003	02/05/19	CHEQ1038	KATIUSCA ORTIZ			2,500.00	2,834,313.74	Si
201905	0000000002	06/05/19	RC0042	APORTE JCE MAYO 2019		556,113.14		3,390,426.88	Si
201905	0000000004	06/05/19	CHEQ1040	PARTIDO DE ACCION LIBERA			2,500,000.00	890,426.88	Si
201905	0000000007	15/05/19	CHEQ1043	CAPER COMERCIAL, SRL			37,170.00	853,256.88	Si
201905	0000000006	15/05/19	CHEQ1042	EXHIBIDORES GARCIA			10,000.00	843,256.88	Si
201905	0000000005	15/05/19	CHEQ1041	KATIUSCA ORTIZ		0.00		843,256.88	Si
201905	0000000005	15/05/19	CHEQ1041	KATIUSCA ORTIZ			5,000.00	838,256.88	Si
201905	0000000008	17/05/19	CHEQ1044	CESAR CARACAS RIVERA			13,860.00	824,396.88	Si
201905	0000000009	20/05/19	CHEQ1045	KATIUSCA ORTIZ			42,314.00	782,082.88	Si
201905	0000000010	22/05/19	CHEQ1046	CAPER COMERCIAL, SRL			37,170.00	744,912.88	Si
201905	0000000011	22/05/19	CHEQ1047	JOSE MANUEL ALVAREZ A			7,000.00	737,912.88	Si
201905	0000000012	22/05/19	CHEQ1048	MANUEL WILSON JIMENEZ			15,000.00	722,912.88	Si
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	SEGURIDAD 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
TOTALES CUENTA						2,802,437.70	5,104,010.07		
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	Si
201914	0000000002	30/06/19	INTERESES	Intereses Capitalizable		138,887.97		9,567,568.87	Si
201914	0000000002	30/06/19	INTERESES	Impuesto de 0.15%			1,388.91	9,566,179.96	Si
TOTALES CUENTA						2,638,887.97	1,388.91		
12011				VALOR ORIGINAL VEHIC	SALDO INICIAL			4,377,580.06	
201906	0000000026	11/06/19	CHEQ1111	COMPRA JEEPET LEXUS 2002		50,000.00		4,427,580.06	Si
TOTALES CUENTA						50,000.00	0.00		
12012				Deprec. Act. Im. Vehic	SALDO INICIAL			-2,699,672.32	





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 30/06/2019

Hora: 4:27 PM

Page No. 5

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201914	0000000003	30/06/19		DEPR.06-19	Depreciacion al 30-06-19		72,532.14	-2,772,204.46	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	72,532.14		
201914	0000000003	30/06/19	12022	Deprec. Acum.-Mobil DEPR.06-19	SALDO INICIAL Depreciacion al 30-06-19		2,574.44	-399,480.10 -402,054.54	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	2,574.44		
201902	0000000014	14/02/19	12041	VALOR ORIG.EQUIPO O CHEQ1003	SALDO INICIAL SISTEMA INFORMATTICO	88,340.00		608,988.20 697,328.20	Sí
					TOTALES CUENTA	88,340.00	0.00		
201914	0000000003	30/06/19	12042	Deprec. Acum.Equipo DEPR.06-19	SALDO INICIAL Depreciacion al 30-06-19		1,349.16	-441,493.63 -442,842.79	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	1,349.16		
201914	0000000003	30/06/19	12052	Deprec. Acum.-Otro DEPR.06-19	SALDO INICIAL Depreciacion al 30-06-19		11,183.05	-230,634.05 -241,817.10	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	11,183.05		
201901	0000000008	09/01/19	13031	Seguros Prepagados CHEQ982	SALDO INICIAL SEGURO VEH 2018-2019	74,542.46		0.00 74,542.46	Sí
201904	0000000004	02/04/19		CHEQ1021	SEGURO VEH MAZDA	37,533.46		112,075.92	Sí
					TOTALES CUENTA	112,075.92	0.00		
201904	0000000014	12/04/19	14012	Depósito de Arrenda CHEQ1031	SALDO INICIAL DEPOSITO ALQUILER PANTOJ	14,000.00		12,000.00 26,000.00	Sí
					TOTALES CUENTA	14,000.00	0.00		
201905	0000000008	17/05/19	210413	Deduc. Sal. Ret.-Lo CHEQ1044	SALDO INICIAL CESAR CARACAS RIVERA		1,540.00	0.00 1,540.00	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	1,540.00		
201904	0000000003	11/04/19	4101	Contribuciones del RC0040	SALDO INICIAL APORTE JCE MARZO 2019		556,948.56	9,478,267.06 10,035,215.62	Sí
201904	0000000001	11/04/19		RC0039	APORTE JCE FEBRERO 2019		556,948.56	10,592,164.18	Sí
201904	0000000002	11/04/19		RC0038	APORTE JCE ENERO 2019		556,948.56	11,149,112.74	Sí
201905	0000000002	06/05/19		RC0042	APORTE JCE MAYO 2019		556,948.56	11,706,061.30	Sí
201905	0000000001	31/05/19		RC0041	APORTE JCE ABRIL 2019		556,948.56	12,263,009.86	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	2,784,742.80		
201901	0000000018	02/01/19	4102	Aporte Miembros y s RI 1052	SALDO INICIAL APORTE MIEMBRO		1,250.00	1,544,693.00 1,545,943.00	Sí
201901	0000000019	03/01/19		RI 1053	APORTE FLOR DE LIZA THEN		5,000.00	1,550,943.00	Sí
201901	0000000020	03/01/19		RI 1054	APORTE MARIA DIAZ		2,000.00	1,552,943.00	Sí
201901	0000000021	08/01/19		RI 1055	APORTE MIEMBRO		90,000.00	1,642,943.00	Sí
201901	0000000023	08/01/19		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





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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



Fecha: 30/06/2019

Hora : 4:27 PM

Page No. 6

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201901	0000000031	29/01/19	RI 1065		APORTE JORGE BAEZ		4,000.00	1,697,993.00	Si
201901	0000000032	30/01/19	RI 1066		APORTE RAMON CASTILLO	2,500.00		1,700,493.00	Si
201901	0000000033	30/01/19	RI 1067		APORTE BERNARDA GOMEZ	5,000.00		1,705,493.00	Si
201902	0000000023	04/02/19	RI 1068		APORTE FLOR DE LIZA THEN	5,000.00		1,710,493.00	Si
201902	0000000024	04/02/19	RI 1069		APORTE RAMON RAMIREZ	1,250.00		1,711,743.00	Si
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	2,000.00		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



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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



Fecha: 30/06/2019

Hora : 4:27 PM

Pag No. 7

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
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
					TOTALES CUENTA	0.00	850,652.00		
			4301	Intereses Ganados INTERESES	SALDO INICIAL intereses,Enero-Jun.2019			236,482.67	
201914	0000000002	30/06/19					138,887.97	375,370.64	Si
					TOTALES CUENTA	0.00	138,887.97		
			4401	Colección de Compra ED 001	SALDO INICIAL NOTA DE CREDITO 03/19			0.00	
201903	0000000014	31/03/19					863.00	863.00	Si
					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	Si
201901	0000000022	08/01/19		RI 1056	SOBRANTE CHEQ 975		1,500.00	24,681.00	Si
201902	0000000029	21/02/19		RI 1074	SOBRANTE CHEQ 1002		104.00	24,785.00	Si
201903	0000000001	04/03/19		RC037	SOBRANTE CHEQ 1008		4,900.00	29,685.00	Si
201903	0000000029	26/03/19		RI 1091	SOBRANTE CHEQ 1020		1,665.00	31,350.00	Si
201905	0000000024	07/05/19		RI 1112	SOBRANTE CHEQ 1038		415.00	31,765.00	Si
201905	0000000025	07/05/19		RI 1113	REEMBOLSO		44,090.00	75,855.00	Si
201906	0000000020	26/06/19		RI 1130	SOBRANTE CHEQ 1041		2,505.00	78,360.00	Si
					TOTALES CUENTA	0.00	71,279.00		
			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	Si
201901	0000000037	09/01/19		CHEQ1154	ACTIVIDAD ENTREGA DE JUG	10,000.00		1,241,636.54	Si
201901	0000000010	16/01/19		CHEQ984	ABONO 50% COMPRA PARAGUA	57,377.50		1,299,014.04	Si
201901	0000000011	24/01/19		CHEQ985	CONFESION DE BANDERAS	73,750.00		1,372,764.04	Si
201901	0000000038	24/01/19		CHEQ1155	ENCUESTAS VARIAS	100,000.00		1,472,764.04	Si
201901	0000000039	29/01/19		CHEQ1156	CONF. DE GORRAS CARLOS S	46,500.00		1,519,264.04	Si
201901	0000000040	31/01/19		CHEQ1157	SALDO ENCUESTAS VARIAS	80,000.00		1,599,264.04	Si
201902	0000000006	02/02/19		CHEQ994	CONF. CAMISETAS Y P.	79,240.00		1,678,504.04	Si
201902	0000000034	12/02/19		CHEQ1160	CONF. GORRAS Y BANDERAS	136,400.00		1,814,904.04	Si
201902	0000000015	15/02/19		CHEQ1004	CONFESION DE BANDERAS	73,750.00		1,888,654.04	Si
201902	0000000017	25/02/19		CHEQ1006	CONFESION DE BANDERAS	11,800.00		1,900,454.04	Si
201902	0000000018	25/02/19		CHEQ1007	CONF DE CARTEL	28,320.00		1,928,774.04	Si
201903	0000000007	08/03/19		CHEQ1016	CONF DE CARTEL	28,320.00		1,957,094.04	Si
201905	0000000040	07/05/19		CHEQ1174	ENCUESTA GUERRA	45,000.00		2,002,094.04	Si
201905	0000000043	10/05/19		CHEQ1177	ENCUESTAS VARIAS	70,000.00		2,072,094.04	Si
201906	0000000028	25/06/19		CHEQ1183	GRABACION GINJER CAMP.	44,250.00		2,116,344.04	Si
					TOTALES CUENTA	959,707.50	0.00		
			5102	Aquileres	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		CHEQ989	ALQ. LOCAL MOCA 01/19	12,000.00		1,020,413.73	Si
201902	0000000003	01/02/19		CHEQ990	ALQ. LOCAL ELIAS P 01/19	6,000.00		1,026,413.73	Si
201902	0000000007	04/02/19		CHEQ995	ALQUILER LOCAL RANCHO AR	45,000.00		1,071,413.73	Si
201903	0000000002	04/03/19		CHEQ1001	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,101,413.73	Si
201903	0000000003	07/03/19		CHEQ1002	ALQ LOCAL ELIAS PIÑA	6,000.00		1,107,413.73	Si
201903	0000000004	07/03/19		CHEQ1003	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		1,119,413.73	Si
201903	0000000039	28/03/19		CHE01465	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



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 30/06/2019

Hora : 4:27 PM

Pag No. 8

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201904	0000000006	04/04/19		CHEQ1024	ALQUILER LOCAL ELIAS P	6,000.00		1,153,673.73	Sí
201904	0000000007	04/04/19		CHEQ1025	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		1,165,673.73	Sí
201904	0000000009	04/04/19		CHEQ1023	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,195,673.73	Sí
201904	0000000015	23/04/19		CHEQ1032	ALQ 3 MESES LOCAL HATO M	45,000.00		1,240,673.73	Sí
201904	0000000029	26/04/19		CHEQ1170	ACTIV. POLITICA LA GUAYI	6,000.00		1,246,673.73	Sí
201904	0000000017	30/04/19		CHEQ1034	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,276,673.73	Sí
201904	0000000019	30/04/19		CHEQ1036	ALQUILER LOCAL ELIAS P	6,000.00		1,282,673.73	Sí
201904	0000000020	30/04/19		CHEQ1037	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		1,294,673.73	Sí
201905	0000000011	22/05/19		CHEQ1047	ALQUILER LOCAL PANTOJA	7,000.00		1,301,673.73	Sí
201905	0000000012	22/05/19		CHEQ1048	ALQUILER LOCAL HATO M	15,000.00		1,316,673.73	Sí
201906	0000000004	04/06/19		CHEQ1051	ALQUILER CASA NACIONAL	30,000.00		1,346,673.73	Sí
201906	0000000009	13/06/19		CHEQ1056	ALQUILER HATO MAYOR	15,000.00		1,361,673.73	Sí
201906	0000000010	13/06/19		CHEQ1058	PAGO ALQUILER ELIAS P	6,000.00		1,367,673.73	Sí
201906	0000000014	13/06/19		CHEQ1057	ALQUILER LOCAL MOCA	12,000.00		1,379,673.73	Sí
201906	0000000011	27/06/19		CHEQ1060	PAGO ALQUILER PANTOJA	7,000.00		1,386,673.73	Sí
TOTALES CUENTA						464,166.00	0.00		
			5103	Arrendamientos	SALDO INICIAL			46,849.00	
201902	0000000008	04/02/19		CHEQ996	ACTIVIDAD NIÑOS	4,000.00		50,849.00	Sí
201902	0000000009	07/02/19		CHEQ997	JURAM. DIRECT. LAS COLES	36,000.00		86,849.00	Sí
201902	0000000010	08/02/19		CHEQ998	JURAM. DIRECT. JARABACOA	5,300.00		92,149.00	Sí
201904	0000000011	08/04/19		CHEQ1028	ACTIVIDAD POLITICA	3,000.00		95,149.00	Sí
201905	0000000009	20/05/19		CHEQ1045	ACTIVIDAD DIAS DE LA MAD	6,474.00		101,623.00	Sí
201905	0000000013	22/05/19		CHEQ1049	ALQUILER CARPA	18,821.00		120,444.00	Sí
201906	0000000008	12/06/19		CHEQ1055	ACTIVIDAD DEPORTIVA	800.00		121,244.00	Sí
TOTALES CUENTA						74,395.00	0.00		
			5104	Alimentos y Bebidas	SALDO INICIAL			576,853.93	
201901	0000000035	03/01/19		CHEQ1152	ACTIVIDAD POLITICA HATO	14,500.00		591,353.93	Sí
201901	0000000007	09/01/19		CHEQ981	ACTIVIDAD CENA NAVIDEÑA	10,339.92		601,693.85	Sí
201901	0000000009	16/01/19		CHEQ983	ACTIVIDAD CENA NAVIDEÑA	7,838.47		609,532.32	Sí
201902	0000000004	01/02/19		CHEQ991	ACTIVIDAD NIÑOS	3,500.00		613,032.32	Sí
201902	0000000032	01/02/19		CHEQ1158	ACTIVIDAD POLITICA	5,000.00		618,032.32	Sí
201902	0000000008	04/02/19		CHEQ996	ACTIVIDAD NIÑOS	7,041.00		625,073.32	Sí
201902	0000000033	05/02/19		CHEQ1159	TORNEO SAN VALENTIN EL M	13,280.00		638,353.32	Sí
201902	0000000009	07/02/19		CHEQ997	JURAM. DIRECT. LAS COLES	2,000.00		640,353.32	Sí
201902	0000000010	08/02/19		CHEQ998	JURAM. DIRECT. JARABACOA	4,200.00		644,553.32	Sí
201902	0000000013	12/02/19		CHEQ1002	ACTIVIDAD SAN VALENTIN	3,890.00		648,443.32	Sí
201902	0000000036	25/02/19		CHEQ1162	JURAM. DIRECT. V. ALTARA	20,000.00		668,443.32	Sí
201902	0000000019	26/02/19		CHEQ1008	ACTIVIDAD POLITICA	10,000.00		678,443.32	Sí
201902	0000000020	26/02/19		CHEQ1009	ACTIVIDAD POLITICA	72,000.00		750,443.32	Sí
201903	0000000037	15/03/19		CHEQ1163	JURAMENTACION MONTE PLAT	13,000.00		763,443.32	Sí
201903	0000000011	20/03/19		CHEQ1020	CURSO RESPOSTRIA	5,000.00		768,443.32	Sí
201903	0000000038	26/03/19		CHEQ1164	ACTIVIDAD POLITICA AZUA	25,000.00		793,443.32	Sí
201903	0000000040	28/03/19		CHEQ1166	ACTIV. POLITICA LA VEGA	3,170.00		796,613.32	Sí
201904	0000000027	01/04/19		CHEQ1168	ACTIVIDAD POLITICA	16,460.26		813,073.58	Sí
201904	0000000011	08/04/19		CHEQ1028	ACTIVIDAD POL LA CUABA	1,150.00		814,223.58	Sí
201904	0000000012	11/04/19		CHEQ1029	HABICHUELAS CON DULCE	28,280.00		842,503.58	Sí
201904	0000000029	26/04/19		CHEQ1170	ACTIV. POLITICA LA GUAYI	2,000.00		844,503.58	Sí
201904	0000000016	30/04/19		CHEQ1033	ACTIVIDAD POLITICA AZUA	25,000.00		869,503.58	Sí
201905	0000000003	02/05/19		CHEQ1038	ACTIVIDAD POLITICA	2,500.00		872,003.58	Sí
201905	0000000003	02/05/19		CHEQ1038	ACTIVIDAD POLITICA	0.00		872,003.58	Sí
201905	0000000038	03/05/19		CHEQ1172	ACTIVIDAD POLITICA DEPOR	24,200.00		896,203.58	Sí
201905	0000000005	15/05/19		CHEQ1041	CURSO DE REPOSTERIA	5,000.00		901,203.58	Sí
201905	0000000009	20/05/19		CHEQ1045	ACTIVIDAD DIAS DE LA MAD	24,408.72		925,612.30	Sí
201906	0000000008	12/06/19		CHEQ1055	ACTIVIDAD DEPORTIVA	3,039.69		928,651.99	Sí
201906	0000000029	27/06/19		CHEQ1169	ACTIVIDAD POL. HATO MAYO	10,000.00		938,651.99	Sí
TOTALES CUENTA						361,798.06	0.00		



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 30/06/2019

Hora : 4:27 PM

Pag No. 9

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			5105	Combustibles y Lubr	SALDO INICIAL			1,600.00	
201902	0000000035	13/02/19		CHEQ1161	GASTOS DE VIAJES	10,000.00		11,600.00	Sí
201903	0000000039	28/03/19		CHEQ1165	JURAMENTACION DAJABON	40,000.00		51,600.00	Sí
201903	0000000041	28/03/19		CHEQ1167	GASTO DE VAJES	3,000.00		54,600.00	Sí
201904	0000000028	12/04/19		CHEQ1169	GASTO DE VAJES	5,000.00		59,600.00	Sí
201904	0000000029	26/04/19		CHEQ1170	ACTIV. POLITICA LA GUAYI	3,800.00		63,400.00	Sí
201905	0000000037	02/05/19		CHEQ1171	GASTOS DE VIAJES	10,000.00		73,400.00	Sí
201906	0000000008	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	0000000033	05/02/19		CHEQ1159	TORNEO SAN VALENTIN EL M	4,400.00		447,850.00	Sí
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
					TOTALES CUENTA	62,600.00	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
					TOTALES CUENTA	21,567.20	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	3,600.00		169,648.94	Sí
201903	0000000040	28/03/19		CHEQ1166	ACTIV POLITICA LA VEGA	750.00		170,398.94	Sí
201904	0000000013	12/04/19		CHEQ1030	DECORACION ACTIV. KM 8	4,500.00		174,898.94	Sí
201905	0000000038	03/05/19		CHEQ1172	ACTIVIDAD POLITICA DEPOR	14,790.00		189,688.94	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
					TOTALES CUENTA	148,382.27	1,600.00		
			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	Sí
201901	0000000002	03/01/19		CHEQ974	AYUDA A DIRIGENTE	69,500.00		781,099.01	Sí
201902	0000000005	01/02/19		CHEQ993	AYUDA A DIRIGENTES	69,500.00		850,599.01	Sí
201903	0000000005	07/03/19		CHEQ1014	AYUDA A DIRIGENTES	72,500.00		923,099.01	Sí
201904	0000000005	02/04/19		CHEQ1022	AYUDA A DIRIGENTES	72,500.00		995,599.01	Sí
201904	0000000018	30/04/19		CHEQ1035	AYUDA A DIRIGENTES	72,500.00		1,068,099.01	Sí
201905	0000000042	09/05/19		CHEQ1175	AYUDA A DIRIGENTE	8,000.00		1,076,099.01	Sí
201905	0000000044	10/05/19		CHEQ1178	AYUDA A DIRIGENTE	5,000.00		1,081,099.01	Sí
201906	0000000003	03/06/19		CHEQ1050	AYUDA A DIRIGENTES	75,000.00		1,156,099.01	Sí
201906	0000000027	25/06/19		CHEQ1182	AYUDA A DIRIGENTE	5,000.00		1,161,099.01	Sí
					TOTALES CUENTA	454,500.00	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	Sí





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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

Fecha: 30/06/2019

Hora : 4:27 PM

Pag No. 10



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Creditos	Saldo	Act?
201902	0000000008	04/02/19		CHEQ996	ACTIVIDAD NIÑOS	2,400.00		625,970.02	Sí
201902	0000000033	05/02/19		CHEQ1159	TORNEO SAN VALENTIN EL M	2,000.00		627,970.02	Sí
201902	0000000021	26/02/19		CHEQ1010	GASTOS ACTIDAD POLITICA	10,000.00		637,970.02	Sí
201902	0000000020	26/02/19		CHEQ1009	ACTIVIDAD POLITICA	38,000.00		675,970.02	Sí
201904	0000000011	08/04/19		CHEQ1028	ACTIVIDAD POL LA CUABA	2,275.00		678,245.02	Sí
201905	0000000038	03/05/19		CHEQ1172	ACTIVIDAD POLITICA DEPOR	2,300.00		680,545.02	Sí
					TOTALES CUENTA	70,075.00	0.00		
			520116	Mano de Obra Direct	SALDO INICIAL			0.00	
201905	0000000009	20/05/19		CHEQ1045	ACTIVIDAD DIAS DE LA MAD	4,200.00		4,200.00	Sí
					TOTALES CUENTA	4,200.00	0.00		
			52022	Mant.-Mobiliario y	SALDO INICIAL			2,238.46	
201906	0000000025	07/06/19		CHEQ1180	PAGO TOTAL REP. DE EQUIP	15,600.00		17,838.46	Sí
					TOTALES CUENTA	15,600.00	0.00		
			52026	Mant. de Otros Equi	SALDO INICIAL			0.00	
201905	0000000039	07/05/19		CHEQ1173	REPARACION BOCINA	15,000.00		15,000.00	Sí
					TOTALES CUENTA	15,000.00	0.00		
			52031	Deprec.-Vehiculos	SALDO INICIAL			171,841.02	
201914	0000000003	30/06/19		DEPR.06-19	Depreciacion al 30-06-17	72,532.14		244,373.16	Sí
					TOTALES CUENTA	72,532.14	0.00		
			52032	Deprec.-Mobiliario	SALDO INICIAL			5,711.00	
201914	0000000003	30/06/19		DEPR.06-19	Depreciacion al 30-06-19	2,574.44		8,285.44	Sí
					TOTALES CUENTA	2,574.44	0.00		
			52035	Deprec.-Equipo de O	SALDO INICIAL			4,616.00	
201914	0000000003	30/06/19		DEPR.06-19	Depreciacion al 30-06-19	1,349.16		5,965.16	Sí
					TOTALES CUENTA	1,349.16	0.00		
			52036	Deprec. Otros Activ	SALDO INICIAL			10,846.42	
201914	0000000003	30/06/19		DEPR.06-19	Depreciacion al 30-06-19	11,183.05		22,029.47	Sí
					TOTALES CUENTA	11,183.05	0.00		
			52037	Placas, Revistas y	SALDO INICIAL			0.00	
201901	0000000003	03/01/19		CHEQ975	MARBETES 2018-2019	9,000.00		9,000.00	Sí
					TOTALES CUENTA	9,000.00	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		CHEQ1114	ENERGIA ELECTRICA CN	8,040.45		104,277.14	Sí
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1152	ELECTRICIDAD CN	9,294.60		113,571.74	Sí
					TOTALES CUENTA	46,035.08	0.00		
			52112	Telefono, 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





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



Fecha: 30/06/2019
 Hora : 4:27 PM
 Pag No. 11

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201903	0000000008	11/03/19		CHEQ1017	TELF.CASA NACIONAL	8,476.45		127,166.22	Si
201904	0000000010	08/04/19		CHEQ1027	TELF.CASA NACIONAL	7,753.20		134,919.42	Si
201905	0000000041	09/05/19		CHEQ1175	TELEFONO C N	7,753.20		142,672.62	Si
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	TELF.CASA NACIONAL	7,751.40		150,424.02	Si
TOTALES CUENTA						41,750.76	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	Si
201902	0000000011	11/02/19		CHEQ999	AGUA Y BASURA	984.00		14,540.48	Si
201903	0000000008	11/03/19		CHEQ1017	AGUA Y BASURA	984.00		15,524.48	Si
201904	0000000010	08/04/19		CHEQ1027	AGUA Y BASURA	1,006.00		16,530.48	Si
201905	0000000041	09/05/19		CHEQ1175	BASURA Y ADN	995.00		17,525.48	Si
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	AGUA Y BASURA	995.00		18,520.48	Si
TOTALES CUENTA						5,948.00	0.00		
52114 Vigilantes/Guardian									
					SALDO INICIAL			493,607.21	
201901	0000000006	08/01/19		CHEQ979	SERVICIOS SEGURIDAD	148,033.36		641,640.57	Si
201903	0000000009	12/03/19		CHEQ1018	SEGURUDAD CASA NACIONAL	94,711.52		736,352.09	Si
201906	0000000005	05/06/19		CHEQ1052	SEGURUDAD CASA NACIONAL	147,101.16		883,453.25	Si
TOTALES CUENTA						389,846.04	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	Si
201902	0000000011	11/02/19		CHEQ999	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		18,713.27	Si
201903	0000000008	11/03/19		CHEQ1017	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		20,152.76	Si
201904	0000000010	08/04/19		CHEQ1027	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		21,592.25	Si
201905	0000000041	09/05/19		CHEQ1175	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		23,031.74	Si
201906	0000000006	10/06/19		CHEQ1053	ALARMA CASA NACIONAL	1,439.49		24,471.23	Si
TOTALES CUENTA						8,636.94	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	Si
201902	0000000004	01/02/19		CHEQ991	ACTIVIDAD NIÑOS	16,625.00		52,645.09	Si
201906	0000000007	11/06/19		CHEQ1054	COMPRA DE LAMPARAS CN	44,379.80		97,024.89	Si
201906	0000000008	12/06/19		CHEQ1055	ACTIVIDAD DEPORTIVA	3,000.00		100,024.89	Si
TOTALES CUENTA						71,444.80	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	Si
201901	0000000004	08/01/19		CHEQ976	COMPL. TRASPASO MAZDA	8,689.00		20,789.00	Si
201901	0000000012	29/01/19		CHEQ987	TRASPASO MATRICULA	22,772.00		43,561.00	Si
TOTALES CUENTA						43,561.00	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	Si
201901	0000000041	31/01/19		CBENE19-1	CARGOS .15% ENE/19-1	170.25		32,092.59	Si
201902	0000000022	28/02/19		CB FEB 19	CARGOS .15% FEB/19	935.23		33,027.82	Si
201902	0000000037	28/02/19		CBFEF19-1	COMISION . 0.15% ENE19-1	532.59		33,560.41	Si
201903	0000000013	31/03/19		CB MAR 19	COMISION . 0.15%	733.17		34,293.58	Si
201903	0000000042	31/03/19		CB MAR 19	COMISION . 0.15% MARZO 1	87.00		34,380.58	Si
201904	0000000003	11/04/19		CB ABR 19	COMISION . 0.15%	835.42		35,216.00	Si
201904	0000000001	11/04/19		RC0039	COMISION . 0.15%	835.42		36,051.42	Si
201904	0000000002	11/04/19		RC0038	COMISION . 0.15%	835.42		36,886.84	Si
201904	0000000021	30/04/19		CB ABR 19	CARGOS .15% ABRIL/19	373.18		37,260.02	Si
201904	0000000030	30/04/19		CB ABR 19	COMISION . 0.15% ABR191	144.96		37,404.98	Si
201905	0000000002	06/05/19		RC0042	COMISION . 0.15%	835.42		38,240.40	Si





PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó núm. 13, El Millon

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



Fecha: 30/06/2019

Hora : 4:27 PM

Pag No. 12

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/19 Al : 30/06/19

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
201905	0000000015	31/05/19		CB MAYO/19	CARGOS .15% MAYO/19	4,319.01		42,559.41	Si
201905	0000000045	31/05/19		CBMAYO19-1	COMISION . 0.15% MAYO191	340.68		42,900.09	Si
201905	0000000001	31/05/19		RC0041	COMISION . 0.15%	835.42		43,735.51	Si
201906	0000000013	30/06/19		CB JUN/19	COMISION 0.15%	468.90		44,204.41	Si
201906	0000000030	30/06/19		CB JUN/191	COMISION . 0.15% JUN191	105.90		44,310.31	Si
201914	0000000002	30/06/19		INTERESES	Impuesto de 0.15%	1,388.91		45,699.22	Si
TOTALES CUENTA						14,717.29	0.00		
		5303		Cargo/Comisión Banc	SALDO INICIAL			9,480.00	
201901	0000000017	31/01/19		CB ENE 19	GASTOS BANCARIOS ENE19	830.00		10,310.00	Si
201901	0000000041	31/01/19		CBENE19-1	CARGOS BANCARIOS ENE/19	210.00		10,520.00	Si
201902	0000000022	28/02/19		CB FEB 19	CARGOS BANCARIOS FEB/19	330.00		10,850.00	Si
201902	0000000037	28/02/19		CBFEB/19-1	GASTOS BANCARIOS0 FEB19	210.00		11,060.00	Si
201903	0000000013	31/03/19		CB MAR/19	CARGOS BANCARIOS MAR/19	330.00		11,390.00	Si
201903	0000000042	31/03/19		CBMAR19-1	CARGOS BANCARIOS 03/19	3,060.00		14,450.00	Si
201904	0000000021	30/04/19		CB ABRL/19	CARGOS BANCARIOS ABRI/19	330.00		14,780.00	Si
201904	0000000030	30/04/19		CBABRI19-1	GASTOS BANCARIOSABR191	210.00		14,990.00	Si
201905	0000000015	31/05/19		CB MAYO/19	CARGOS BANCARIOS MAYO/19	330.00		15,320.00	Si
201905	0000000045	31/05/19		CBMAYO19-1	CARGOS BANC. MAYO/191	210.00		15,530.00	Si
201906	0000000013	30/06/19		CB JUN/19	CARGOS BANCARIOS JUN/19	330.00		15,860.00	Si
201906	0000000030	30/06/19		CB JUN/191	CARGOS BANC. JUNIO/191	210.00		16,070.00	Si
TOTALES CUENTA						6,590.00	0.00		
TOTAL TRANSACCION						10,058,232.32	10,058,232.32		

