



**Junta Central Electoral**  
*Garantía de Identidad y Democracia*

**Dirección Financiera**

Santo Domingo, R. D.  
25 de febrero de 2013.

**DF-0237-2013**

Licenciada

**Rosa Elizabeth Morillo**


Directora de Auditoría General Interna

Su Despacho.

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, le remitimos los informes económicos de los partidos políticos **Acción Liberal** (PAL) al 31 de diciembre'2012 y **Revolucionario Dominicano** (PRD) período enero-diciembre'2012, concernientes a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos.

Atentamente,

  
**Lic. Diómedes Ogando Lorenzo**

Director Financiero

DOL/amc/av



**Anexos: 2 (dos)** Informes económicos contentivos en 1(un) expediente cada uno.



**ENVIASE A:**

- Presidente J.C.E
- Acceso a la Información
- Auditoría Interna
- Archivo Administrativo
- Almacén
- Biblioteca
- Cafetería
- Comisión y Supervisión de Obras por Licitación
- Compras
- Consultoría Jurídica
- Coordinación de Juntas
- Declaraciones Tardía
- Dirección de Cedulación
- Dirección Financiera
- Dirección General Administrativa
- Dirección Nacional de Elecciones
- Dispensario Médico
- Estadísticas
- Encuadernación
- Informática
- Inspectoría
- Inventario
- Impresos
- Licitaciones
- Mayordomía
- Oficina Coordinadora FF. AA.
- Oficina de Enlace P. N. / J. C. E.
- Oficina del Voto Dominicano en el Exterior
- Organización Electoral (Logística)
- Partidos Políticos
- Plan de Pensiones
- Prensa
- Protocolo
- Publicidad
- Recursos Humanos
- Registro Electoral
- Registro Civil
- Relaciones Públicas
- Seguridad Civil
- Servicios Eléctricos
- Servicios Generales
- Transportación
- Unidad Tramite Administrativo Presidencia
- Unidad Remodelaciones Adecuación Oficialías

**FINES:**

- 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  
 SECRETARÍA GENERAL  
 R. A. P. N. / J. C. E.  
 C. A. P. N. / J. C. E.

**Observaciones:**

Estados PAI

Fecha: 26/feb/2013

K/E

Remitido por:



*[Handwritten signature]*

REPUBLICA DOMINICANA

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
AUDITORIA GENERAL**

**CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS**



Pag(s):1

Fecha / Hora Impresion :28/02/2013 10:17:49 a.m.

N° Exp.	Tipo Doc	Fecha / Hora Entrada Sistema	Fecha Elaboracion	Beneficiario	Valor Doc.	N° Cheque	Fecha Cheque	Monto Cheque	Concepto
142229	CO	28/02/2013 10:02:16 a.m.	28/02/2013	PARTIDOS POLITCIOS ACCION LIBERAL Y REVOLUCIONARIO DOMINICANO					INFORME ECONOMICO DE LOS PARTIDOS POLITCIOS ACCION LIBERAL Y REVOLUCIONARIO DOMINICANO
ENTRADA		28/02/2013 10:02:16 a.m.		FINANZAS					

Recibido Por

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_



**Junta Central Electoral**

*Garantía de Identidad y Democracia*

**Dirección Financiera**

Santo Domingo, R. D.  
25 de febrero de 2013.

**DF-0237-2013**

Licenciada

**Rosa Elizabeth Morillo**


Directora de Auditoría General Interna

Su Despacho.

Distinguida Licenciada:

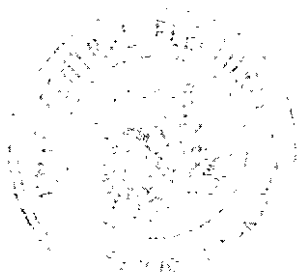
Por medio de la presente, le remitimos los informes económicos de los partidos políticos **Acción Liberal (PAL)** al 31 de diciembre'2012 y **Revolucionario Dominicano (PRD)** período enero-diciembre'2012, concernientes a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos.

Atentamente,

  
**Lic. Diómedes Ogando Lorenzo**

Director Financiero

DOL/amct/av



**Anexos: 2 (dos)** Informes económicos contentivos en 1(un) expediente cada uno.



**ENVÍASE A:**

- Presidente J.C.E
- Acceso a la Información
- Auditoría Interna
- Archivo Administrativo
- Almacén
- Biblioteca
- Cafetería
- Comisión y Supervisión de Obras por licitación
- Compras
- Consultoría Jurídica
- Coordinación de Juntas
- Declaraciones Tardía
- Dirección de Cedulación
- Dirección Financiera
- Dirección General Administrativa
- Dirección Nacional de Elecciones
- Dispensario Médico
- Estadísticas
- Encuadernación
- Informática
- Inspectoría
- Inventario
- Impresos
- Licitaciones
- Mayordomía
- Oficina Coordinadora FF. AA.
- Oficina de Enlace P. N. / J. C. E.
- Oficina del Voto Dominicano en el Exterior
- Organización Electoral (Logística)
- Partidos Políticos
- Plan de Pensiones
- Prensa
- Protocolo
- Publicidad
- Recursos Humanos
- Registro Electoral
- Registro Civil
- Relaciones Públicas
- Seguridad Civil
- Servicios Eléctricos
- Servicios Generales
- Transportación
- Unidad Tramite Administrativo Presidencia
- Unidad Remodelaciones Adecuación Oficialías

**FINES:**

- 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 Pagos  
26/2/2013

**Observaciones:**

Estado PAI

Fecha: 26/feb/2013

K/E

Remitido por:



*[Handwritten signature]*

REPUBLICA DOMINICANA  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**AUDITORIA GENERAL**  
**CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS**



N° Exp.	Tipo Doc	Fecha / Hora Entrada Sistema	Fecha Elaboracion	Beneficiario	Valor Doc.	N° Cheque	Fecha Cheque	Monto Cheque	Concepto
142229	CO	28/02/2013 10:02:16 a.m	28/02/2013	PARTIDOS POLITCIOS ACCION LIBERAL Y REVOLUCIONARIO DOMINICANO					INFORME ECONOMICO DE LOS PARTIDOS POLITCIOS ACCION LIBERAL Y REVOLUCIONARIO DOMINICANO
ENTRADA		28/02/2013 10:02:16 a.m.		FINANZAS					

Recibido Por *[Handwritten signature]*

20/2/13  
Alfonso  
8:25

## **Estados Financieros**

**Al**

**31 de Diciembre del 2012**



*Solidaridad para Crecer*

Santo Domingo, D. N  
25 de Febrero del 2013

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

Via: **Dr. Roberto Rosario Marques**  
Presidente de la Junta Central Electoral

26/2/13 8:25  
Alvarez


Distinguidos señores,

Luego de Extenderle un cordial saludo, por medio de la Presente remitimos a ustedes los Estados Financieros del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** correspondientes al periodo cerrado al 31 de diciembre del 2012.

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

Muy Atentamente,

  
**Lic. Anatalio Aquino Falcázar**  
Secretario General

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



**INDICE DE CONTENIDO:**

Dictamen del Contador Público Autorizado

Estado de Ingresos y Gastos

Balance General

Estado de Flujo de Efectivo

Detalles Actividad Cuenta Corriente Ordinaria

Relación de Ingresos Cuenta Corriente Ordinaria

Relación de Desembolsos Cuenta Corriente Ordinaria

Detalles Actividad Cuenta Corriente Aportes del Estado

Relación de Ingresos Cuenta Corriente Aportes del Estado

Relación de Desembolsos Cuenta Corriente Aportes del Estado

**LIC. JULIAN O. CAMACHO REYES**  
**CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO**

RNC 001-0120373-5


C/interior 02 brisas tropical bayona santo domingo Oeste  
Telef. 809-533-3681

25 de Febrero del 2013

Hemos auditado los Estados Financieros de **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** (RNC 430091006) al 31 de diciembre del año 2012, estos estados son responsabilidad de la dirección del partido antes mencionado. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de estos estados basado en nuestra auditoría.

Realizamos nuestra auditoría de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas Normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoría para obtener certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas que sustenta 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 2012 de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.

  
**LIC. JULIAN O. CAMACHO R.**  
Contador Público Autorizado  
Exequátur 92-9851

26/2/13  
A. S. R.  
0:25

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

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

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
002	INGRESOS POR INTERESES		0.00		18,075.89
004	ING.X CONTR.DE MIEMBROS		127,900.00		2,484,155.00
005	INGRESOS POR RIFAS		0.00		2,980,000.00
006	ING. X CONTR DEL ESTADO		0.00		10,517,833.78
098	OTROS INGRESOS		0.00		2,295.00
104	DONACIONES DE MIEMBROS Y		0.00		0.00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>127,900.00</b>		<b>16,002,359.67</b>
01060	FORMACION Y EDUCACION		0.00		29,280.00
106	DIETAS Y GASTOS REPRESENTACION		0.00		0.00
10601	DIETAS Y GAST. ACT. POLITI		0.00		146,922.83
10602	FORMACION Y EDUCACION		0.00		0.00
10898	OTROS SERVICIOS PERSONALES		0.00		1,500.00
2001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES		0.00		8,196,000.00
2002	DIETAS Y VIATICOS		0.00		768,873.27
2005	ALQUILERES P/ ELECCIONES		0.00		42,000.00
2009	OTROS GASTOS ELECTORALES		0.00		41,190.00
20101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00		318,721.87
20102	TELF. LUZ, AGUA, BASURA, ALAR		0.00		439,503.99
20103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00		6,030,413.88
20104	VIATICOS DENTRO Y FUERA		0.00		112,105.64
20105	TRANSPORTE Y PEAJE		0.00		36,944.00
20106	ALQUILERES PAGADOS		35,000.00		1,463,627.20
20107	SEGUROS		0.00		33,143.83
20108	CONSERVACION, REPARACION		0.00		5,500.00
20201	GASTOS LEGALES		0.00		14,000.00
20202	COMISIONES Y GASTOS BANCA		1,041.42		35,973.37
20203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST. FI		0.00		84,000.00
20204	SERV. FUINERARIOS Y GASTO		0.00		5,800.00
20205	SERVICIOS ESPECIALES		0.00		71,168.65
20206	SERV. TECNICOS PROFESIONAL		0.00		15,000.00
20210	SERVICIOS DE SEGURIDAD		0.00		272,776.18
0203	PRODUCTOS DE PAPEL		0.00		33,238.01
0204	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES		0.00		39,760.00
0210	MATERIALES Y SUMINISTRO R		0.00		30,117.84
9901	DEPRECIACIONES		563,570.65		563,570.65
10202	DONACION A MIEMBROS Y SIM		0.00		205,404.00
10203	DONACIONES A CANDIDATOS		0.00		7,500.00
10204	DONACIONES SOCIALES		0.00		69,006.23
	<b>Total Gastos</b>		<b>599,612.07</b>		<b>19,113,041.44</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-471,712.07</b>		<b>-3,110,681.77</b>

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS  
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS  
DEL 01/01/2012 AL 31/12/2012

**BALANCE GENERAL**  
 Con fecha de 31/12/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
10201	CUENTA ORDINARIA BPD		670,037.40
10202	CUENTA APORTES DEL ESTADO		314,211.51
20101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMER		0.00
80301	DEPOSITOS Y FIANZAS		20,000.00
60103	EQUIPO TRANSP. TRACCION		1,200,231.47
6010301	AMBULANCIA FORD E350		534,748.58
60104	EQUIPOS DE COMPUTACION		197,205.22
60106	EQUIPOS COMUNICACION SANE		24,250.00
60107	EQUIPOS Y MUEBLES D OFIC.		409,555.24
60110	EQUIPOS DE SEGURIDAD		35,960.00
69802	MOBILIARIO PARA LOCALES		213,491.20
69803	MOBILIARIO P/ACTO POLITIC		39,208.00
69805	PLANTA ELECTRICA		150,000.00
69806	EQUIPOS DE SONIDO		356,289.00
69899	OTRO BIENE DE USO X CLASF		146,931.28
69999	DEPRESTACION DE BIENES		-563,570.65
	<b>Total Activos</b>		<b>3,748,548.25</b>

COMITADO CENTRAL ELECTORAL  
 CANTON GENERAL



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora : 1:20 PM

Pag No. 2

## BALANCE GENERAL

Con fecha de 31/12/12

Ita	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
7	ALQUILERES POR PAGAR		50,000.00
1	PRESTAMO RECIBIDO X PAGAR		2,518,895.00
	PORCION CTE. PREST.GTIA		0.00
	Total Pasivos		2,568,895.00
	EXCEDENTE O DEFICIT 2010		223,576.77
	Resultado Año Anterior		4,066,758.25
	Resultado Año Actual		-3,110,681.77
	Total Capital		1,179,653.25
	Total Pasivo más Capital		3,748,548.25

COMUNIDAD CENTRAL ELECTORAL

COMUNIDAD LIBERAL



### Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2012

Aumento (Disminución) en efectivo

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:**

Ingreso Neto -3,110,681.77

Ajuste a reconciliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

DEPRECIACIONES 563,570.65

DEPOSITOS Y FIANZAS 188,500.00

Total Ajustes de Operación 752,070.65

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: -2,358,611.12

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:**

Adición a EQUIPO TRANSP.TRACCION -800,000.00

Adición a EQUIPOS DE SEGURIDAD -35,960.00

Adición a MOBILIARIO P/ACTO POLITIC -39,208.00

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: -875,168.00

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:**

Adición a PRESTAMO RECIBIDO X PAGAR 2,518,895.00

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 2,518,895.00

Aumento/Disminución en Efectivo -714,884.12

Efectivo al 01/01/2012 3,028,763.26

Efectivo al 31/12/2012 2,313,879.14



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora : 1:24 PM

Pag No. 1

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del IYM

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

SECRETARIA GENERAL

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
		11010201	CUENTA ORDINARIA BP	SALDO INICIAL			689,509.15	
000000423	01/01/12	000000592		GASTOS POLITI-0000453		7,238.40	682,270.75	SI
000000487	02/01/12	000000657		Prestamo Otor-0000078	800,000.00		1,482,270.75	SI
000000488	02/01/12	000000658		MIEMBROS Y SI-0000080	36,250.00		1,518,520.75	SI
000000355	03/01/12	000000521		MIEMBROS Y SI-0000006	5,000.00		1,523,520.75	SI
000000422	03/01/12	000000591		GASTOS POLITI-0000452		17,375.69	1,506,145.06	SI
000000489	03/01/12	000000659		MIEMBROS Y SI-0000081	5,000.00		1,511,145.06	SI
000000850	03/01/12	000001022		GBN-0000451		19,604.00	1,491,541.06	SI
000000424	04/01/12	000000593		GASTOS POLITI-0000454		3,244.00	1,488,297.06	SI
000000425	04/01/12	000000594		GASTOS POLITI-0000455		41,615.00	1,446,682.06	SI
000000490	04/01/12	000000660		PRestamo Otor-0000082	100,000.00		1,546,682.06	SI
000000492	04/01/12	000000662		MIEMBROS Y SI-0000083	1,600.00		1,548,282.06	SI
000000426	05/01/12	000000595		GASTOS POLITI-0000457		52,200.00	1,496,082.06	SI
000000427	05/01/12	000000596		GASTOS POLITI-0000458		108,000.00	1,388,082.06	SI
000000428	05/01/12	000000597		GASTOS POLITI-0000459		10,000.00	1,378,082.06	SI
000000429	05/01/12	000000598		GASTOS POLITI-0000460		138,739.20	1,239,342.86	SI
000000491	05/01/12	000000661		Prestamo Otor-0000084	150,000.00		1,389,342.86	SI
000000430	06/01/12	000000599		GASTOS POLITI-0000461		200,000.00	1,189,342.86	SI
000000431	06/01/12	000000600		GASTOS POLITI-0000462		207,800.00	981,542.86	SI
000000432	06/01/12	000000601		GASTOS POLITI-0000463		252,110.00	729,432.86	SI
000000433	06/01/12	000000602		GASTOS POLITI-0000464		1,010,500.00	-281,067.14	SI
000000493	06/01/12	000000663		CANCELACION D-0000085	208,082.00		-72,985.14	SI
000000494	06/01/12	000000664		CANCELACION D-0000086	409,993.89		337,008.75	SI
000000495	06/01/12	000000665		prestamo Otor-0000087	100,000.00		437,008.75	SI
000000496	06/01/12	000000666		prestamo Otor-0000088	200,000.00		637,008.75	SI
000000497	06/01/12	000000667		prestamo Otor-0000089	200,000.00		837,008.75	SI
000000434	07/01/12	000000603		GASTOS POLITI-0000465		12,976.00	824,032.75	SI
000000435	11/01/12	000000604		GASTOS POLITI-0000466		30,000.00	794,032.75	SI
000000436	13/01/12	000000605		GASTOS POLITI-0000467		10,000.00	784,032.75	SI
000000437	13/01/12	000000606		GBN-0000468		19,604.00	764,428.75	SI
000000438	13/01/12	000000607		GASTOS POLITI-0000469		35,000.00	729,428.75	SI
000000439	13/01/12	000000608		GASTOS POLITI-0000470		81,200.00	648,228.75	SI
000000440	13/01/12	000000609		GASTOS POLITI-0000471		23,719.68	624,509.07	SI
000000441	13/01/12	000000610		GASTOS POLITI-0000472		3,550.00	620,959.07	SI
000000442	13/01/12	000000611		GASTOS POLITI-0000473		29,500.00	591,459.07	SI
000000498	13/01/12	000000668		prestamo Otor-0000090	300,000.00		891,459.07	SI
000000499	13/01/12	000000669		prestamo Otor-0000091	300,000.00		1,191,459.07	SI
000000500	13/01/12	000000670		prestamo Otor-0000092	138,895.00		1,330,354.07	SI
000000501	13/01/12	000000671		MIEMBROS Y SI-0000093	8,000.00		1,338,354.07	SI
000000502	13/01/12	000000672		MIEMBROS Y SI-0000094	1,000.00		1,339,354.07	SI
000000443	17/01/12	000000612		INGRID MARIA -0000474		10,000.00	1,329,354.07	SI
000000444	17/01/12	000000613		JUAN BERROA D-0000475		7,000.00	1,322,354.07	SI
000000445	17/01/12	000000614		ISABEL ANGELI-0000476		3,000.00	1,319,354.07	SI
000000446	17/01/12	000000615		ALBA IRIS BAU-0000477		6,000.00	1,313,354.07	SI
000000447	17/01/12	000000616		OSCAR GUILLER-0000478		7,000.00	1,306,354.07	SI
000000448	17/01/12	000000617		PELAGIA MARIS-0000479		12,000.00	1,294,354.07	SI
000000449	17/01/12	000000618		ALEXANDRA MED-0000480		2,000.00	1,292,354.07	SI
000000450	17/01/12	000000619		GASTOS POLITI-0000481		10,000.00	1,282,354.07	SI
000000451	17/01/12	000000620		GASTOS POLITI-0000483		4,000.00	1,278,354.07	SI
000000453	17/01/12	000000623		GASTOS POLITI-0000485		200,000.00	1,078,354.07	SI
000000851	17/01/12	000001023		ESTELA PEREZ-0000487		27,000.00	1,051,354.07	SI
000000853	17/01/12	000001025		FENIX EVARIST-0000484		5,000.00	1,046,354.07	SI
000000504	18/01/12	000000674		MIEMBROS Y SI-0000096	17,750.00		1,064,104.07	SI
000000455	19/01/12	000000625		GASTOS POLITI-0000490		30,000.00	1,034,104.07	SI
000000456	19/01/12	000000626		GASTOS POLITI-0000491		6,000.00	1,028,104.07	SI
000000860	19/01/12	000001032		SOCORRO GELL-0000488		15,000.00	1,013,104.07	SI
000000457	22/01/12	000000627		GASTOS POLITI-0000492		14,250.00	998,854.07	SI
000000458	27/01/12	000000628		DOMINGO UREÑA-0000493		24,000.00	974,854.07	SI
000000459	27/01/12	000000629		GASTOS POLITI-0000494		50,947.20	923,906.87	SI
000000460	27/01/12	000000630		GASTOS POLITI-0000495		8,500.00	915,406.87	SI
000000505	31/01/12	000000675		MIEMBROS Y SI-0000098	35,000.00		950,406.87	SI
000000826	31/01/12	000000998		CARGOS BANCAR-ND0112		4,603.50	945,803.37	SI



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora: 1:24 PM

Pag No. 2

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

**SECRETARIA GENERAL**

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo	Act?
000000461	01/02/12		000000631	MIGUEL ANGEL -0000496		30,000.00	915,803.37	Si
000000462	01/02/12		000000632	GASTOS POLITI-0000497		8,000.00	907,803.37	Si
000000463	01/02/12		000000633	ALEXANDRA MED-0000499		12,000.00	895,803.37	Si
000000464	01/02/12		000000634	INGRID MARIA -0000500		10,000.00	885,803.37	Si
000000465	01/02/12		000000635	JUAN BERROA D-0000501		7,000.00	878,803.37	Si
000000466	01/02/12		000000636	ISABEL ANGELI-0000502		3,000.00	875,803.37	Si
000000467	01/02/12		000000637	ALBA IRIS BAU-0000503		6,000.00	869,803.37	Si
000000468	01/02/12		000000638	OSCAR GUILLER-0000504		7,000.00	862,803.37	Si
000000469	01/02/12		000000639	PELAGIA MARIS-0000505		12,000.00	850,803.37	Si
000000470	01/02/12		000000640	GASTOS POLITI-0000506		10,000.00	840,803.37	Si
000000507	01/02/12		000000677	MIEMBROS Y SI-0000117	1,000.00		841,803.37	Si
000000854	01/02/12		0000001026	FENIX EVARIST-0000507		5,000.00	836,803.37	Si
000000508	02/02/12		000000678	MIEMBROS Y SI-0000097	5,000.00		841,803.37	Si
000000509	02/02/12		000000679	MIEMBROS Y SI-00000118	1,600.00		843,403.37	Si
000000472	03/02/12		000000642	GASTOS POLITI-0000508		10,000.00	833,403.37	Si
000000473	03/02/12		000000643	GASTOS POLITI-0000509		58,000.00	775,403.37	Si
000000475	03/02/12		000000645	GASTOS POLITI-0000510		10,000.00	765,403.37	Si
000000476	03/02/12		000000646	DOMINGO UREÑA-0000511		10,000.00	755,403.37	Si
000000477	03/02/12		000000647	GASTOS POLITI-0000512		13,760.00	741,643.37	Si
000000478	03/02/12		000000648	GASTOS POLITI-0000513		17,819.59	723,823.78	Si
000000479	03/02/12		000000649	GASTOS POLITI-0000515		52,665.00	671,158.78	Si
000000510	03/02/12		000000681	MIEMBROS Y SI-00000119	5,000.00		676,158.78	Si
000000511	03/02/12		000000682	MIEMBROS Y SI-00000120	2,800.00		678,958.78	Si
000000512	07/02/12		000000683	MIEMBROS Y SI-00000121	57,800.00		736,758.78	Si
000000480	08/02/12		000000650	GASTOS POLITI-0000516		232,000.00	504,758.78	Si
000000513	08/02/12		000000684	SOBRANTE EN C-00000123	482.00		505,240.78	Si
000000514	09/02/12		000000685	MIEMBROS Y SI-00000220	32,000.00		537,240.78	Si
000000515	09/02/12		000000686	MIEMBROS Y SI-00000124	2,000.00		539,240.78	Si
000000516	10/02/12		000000687	MIEMBROS Y SI-00000125	6,600.00		545,840.78	Si
000000517	10/02/12		000000688	MIEMBROS Y SI-00000146	75,000.00		620,840.78	Si
000000518	10/02/12		000000689	MIEMBROS Y SI-00000145	75,000.00		695,840.78	Si
000000519	10/02/12		000000690	MIEMBROS Y SI-00000126	1,000.00		696,840.78	Si
000000520	10/02/12		000000691	MIEMBROS Y SI-00000127	13,500.00		710,340.78	Si
000000640	12/02/12		000000812	GASTOS POLITI-0000551		7,000.00	703,340.78	Si
000000481	14/02/12		000000651	GASTOS POLITI-0000517		52,200.00	651,140.78	Si
000000642	14/02/12		000000814	GASTOS POLITI-0000553		25,000.00	626,140.78	Si
000000482	15/02/12		000000652	GASTOS POLITI-0000518		6,820.99	619,319.79	Si
000000523	16/02/12		000000694	MIEMBROS Y SI-00000130	7,900.00		627,219.79	Si
000000483	17/02/12		000000653	GASTOS POLITI-0000519		3,000.00	624,219.79	Si
000000484	17/02/12		000000654	GASTOS POLITI-0000520		9,800.00	614,419.79	Si
000000524	17/02/12		000000695	MIEMBROS Y SI-00000147	15,000.00		629,419.79	Si
000000613	17/02/12		000000784	GASTOS POLITI-0000523		15,000.00	614,419.79	Si
000000852	17/02/12		000001024	ALFREDO ACOST-0000521		32,000.00	582,419.79	Si
000000525	22/02/12		000000696	MIEMBROS Y SI-00000132	75,000.00		657,419.79	Si
000000614	22/02/12		000000786	AYUDAS-0000524		19,604.00	637,815.79	Si
000000855	22/02/12		000001027	REGINA ALT. S-0000525		12,000.00	625,815.79	Si
000000526	24/02/12		000000697	MIEMBROS Y SI-00000133	150,000.00		775,815.79	Si
000000528	24/02/12		000000699	MIEMBROS Y SI-00000148	70,000.00		845,815.79	Si
000000616	24/02/12		000000788	GASTOS POLITI-0000526		12,500.00	833,315.79	Si
000000617	24/02/12		000000789	ANAZARIO HERN-0000527		52,200.00	781,115.79	Si
000000618	24/02/12		000000790	GASTOS POLITI-0000528		4,230.00	776,885.79	Si
000000619	28/02/12		000000791	ARACELYS Y. M-0000529		6,000.00	770,885.79	Si
000000827	28/02/12		000000999	CARGOS BANCAR-ND0212		1,551.96	769,333.83	Si
000000620	29/02/12		000000792	MIGUEL ANGEL -0000530		30,000.00	739,333.83	Si
000000621	29/02/12		000000793	GASTOS POLITI-0000531		8,000.00	731,333.83	Si
000000622	29/02/12		000000794	GASTOS POLITI-0000532		7,500.00	723,833.83	Si
000000623	29/02/12		000000795	INGRID MARIA -0000533		10,000.00	713,833.83	Si
000000624	29/02/12		000000796	JUAN BERROA D-0000534		7,000.00	706,833.83	Si
000000625	29/02/12		000000797	ISABEL ANGELI-0000535		3,000.00	703,833.83	Si
000000626	29/02/12		000000798	ALBA IRIS BAU-0000536		6,000.00	697,833.83	Si
000000627	29/02/12		000000799	OSCAR GUILLER-0000537		7,000.00	690,833.83	Si
000000628	29/02/12		000000800	PELAGIA MARIS-0000538		12,000.00	678,833.83	Si



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del LMP**  
 Desde: 01/01/12 Al : 31/12/12

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**COMISION NACIONAL**

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
0000000629	29/02/12		000000801	FAUSTO LEONER-00000539		10,000.00	668,833.83	Si
0000000630	29/02/12		000000802	FLORALBA PACH-00000540		4,000.00	664,833.83	Si
0000000631	29/02/12		000000803	FENIX EVARIST-00000541		5,000.00	659,833.83	Si
0000000632	29/02/12		000000804	GASTOS POLITI-00000542		6,750.00	653,083.83	Si
0000000861	29/02/12		000001033	MARIA ENEIDA -00000543		30,000.00	623,083.83	Si
0000000529	02/03/12		000000700	MIEMBROS Y SI-00000136	13,700.00		636,783.83	Si
0000000530	02/03/12		000000701	MIEMBROS Y SI-00000150	500.00		637,283.83	Si
0000000633	03/03/12		000000805	RAFAEL GUARIO-00000544		12,000.00	625,283.83	Si
0000000634	03/03/12		000000806	GASTOS POLITI-00000545		21,760.51	603,523.32	Si
0000000531	05/03/12		000000702	MIEMBROS Y SI-00000137	35,000.00		638,523.32	Si
0000000532	05/03/12		000000703	MIEMBROS Y SI-00000138	5,000.00		643,523.32	Si
0000000635	05/03/12		000000807	GASTOS POLITI-00000546		106,224.65	537,298.67	Si
0000000533	06/03/12		000000704	MIEMBROS Y SI-00000139	7,750.00		545,048.67	Si
0000000534	06/03/12		000000705	MIEMBROS Y SI-00000140	57,800.00		602,848.67	Si
0000000535	06/03/12		000000706	MIEMBROS Y SI-00000141	32,000.00		634,848.67	Si
0000000536	07/03/12		000000707	SOBRANTE EN C-00000142	15.00		634,863.67	Si
0000000561	07/03/12		000000732	MIEMBROS Y SI-00000143	1,000.00		635,863.67	Si
0000000636	07/03/12		000000808	EUROSIGN, SRL-00000547		24,200.00	611,663.67	Si
0000000637	07/03/12		000000809	ANAZARIO HERN-00000548		64,960.00	546,703.67	Si
0000000638	07/03/12		000000810	MARIO AMADOR-00000549		15,599.68	531,103.99	Si
0000000537	12/03/12		000000708	MIEMBROS Y SI-00000144	32,500.00		563,603.99	Si
0000000639	12/03/12		000000811	GASTOS POLITI-00000550		7,000.00	556,603.99	Si
0000000538	13/03/12		000000709	MIEMBROS Y SI-00000149	5,200.00		561,803.99	Si
0000000539	13/03/12		000000710	RIFAS P/RECAU-00000151	15,000.00		576,803.99	Si
0000000641	13/03/12		000000813	GASTOS POLITI-00000552		11,200.00	565,603.99	Si
0000000540	15/03/12		000000711	RIFAS P/RECAU-00000152	125,000.00		690,603.99	Si
0000000643	15/03/12		000000815	FRANCISCO VEN-00000554		40,600.00	650,003.99	Si
0000000644	15/03/12		000000816	ANAZARIO HERN-00000555		81,200.00	568,803.99	Si
0000000541	16/03/12		000000712	MIEMBROS Y SI-00000153	400.00		569,203.99	Si
0000000542	16/03/12		000000713	RIFAS P/RECAU-00000154	18,000.00		587,203.99	Si
0000000543	19/03/12		000000714	RIFAS P/RECAU-00000155	200,000.00		787,203.99	Si
0000000645	20/03/12		000000817	ALFREDO ACOST-00000556		32,000.00	755,203.99	Si
0000000646	20/03/12		000000818	GERALDO RAMIR-00000557		29,407.68	725,796.31	Si
0000000647	21/03/12		000000819	GERALDO RAMIR-00000558		70,584.10	655,212.21	Si
0000000547	22/03/12		000000718	RIFAS P/RECAU-00000156	80,000.00		735,212.21	Si
0000000648	22/03/12		000000820	FRANCISCO VEN-00000559		100,000.00	635,212.21	Si
0000000544	23/03/12		000000715	RIFAS P/RECAU-00000157	100,000.00		735,212.21	Si
0000000649	23/03/12		000000821	ROSE MARY BAE-00000560		25,000.00	710,212.21	Si
0000000650	23/03/12		000000822	VICTOR RODRIG-00000561		10,000.00	700,212.21	Si
0000000545	26/03/12		000000716	SOBRANTE EN C-00000158	1,000.00		701,212.21	Si
0000000546	26/03/12		000000717	MIEMBROS Y SI-00000159	32,500.00		733,712.21	Si
0000000651	26/03/12		000000823	EUROSIGN, SRL-00000562		66,000.00	667,712.21	Si
0000000548	27/03/12		000000719	MIEMBROS Y SI-00000160	35,000.00		702,712.21	Si
0000000549	28/03/12		000000720	MIEMBROS Y SI-00000162	226,200.00		928,912.21	Si
0000000562	28/03/12		000000733	MIEMBROS Y SI-00000161	13,000.00		941,912.21	Si
0000000652	28/03/12		000000824	FELIX SILVERI-00000563		35,139.00	906,773.21	Si
0000000653	28/03/12		000000825	MIGUEL ANGEL -00000564		30,000.00	876,773.21	Si
0000000654	28/03/12		000000826	INGRID MARIA -00000565		10,000.00	866,773.21	Si
0000000655	28/03/12		000000827	ISABEL ANGELI-00000566		3,000.00	863,773.21	Si
0000000656	28/03/12		000000828	ALBA IRIS BAU-00000567		6,000.00	857,773.21	Si
0000000657	28/03/12		000000829	OSCAR GUILLER-00000568		7,000.00	850,773.21	Si
0000000658	28/03/12		000000830	PELAGIA MARIS-00000569		12,000.00	838,773.21	Si
0000000659	28/03/12		000000831	FAUSTO LEONER-00000570		10,000.00	828,773.21	Si
0000000660	28/03/12		000000832	BLAS HERNANDE-00000571		4,000.00	824,773.21	Si
0000000661	28/03/12		000000833	FLORALBA PACH-00000572		4,000.00	820,773.21	Si
0000000662	28/03/12		000000834	FENIX EVARIST-00000573		5,000.00	815,773.21	Si
0000000673	28/03/12		000000845	ESTELA PEREZ-00000584		22,000.00	793,773.21	Si
0000000550	29/03/12		000000721	MIEMBROS Y SI-00000163	5,000.00		798,773.21	Si
0000000663	29/03/12		000000835	FRANCISCO VEN-00000574		119,539.00	679,234.21	Si
0000000664	29/03/12		000000836	EUROSIGN, SRL-00000575		15,925.03	663,309.18	Si
0000000665	29/03/12		000000837	ANAZARIO HERN-00000576		81,200.00	582,109.18	Si
0000000666	29/03/12		000000838	EMILIANO PERA-00000577		71,500.00	510,609.18	Si



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora: 1:24 PM

Pag No. 4

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

JURISDICCION CENTRAL ELECTORAL  
SECRETARIA GENERAL

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
000000551	30/03/12		000000722	MIEMBROS Y SI-00000164	50,000.00		560,609.18	SI
000000828	31/03/12		0000001000	CARGOS BANCAR-ND0312		1,932.06	558,677.12	SI
000000667	02/04/12		000000839	RAMON PEÑA-00000578		15,000.00	543,677.12	SI
000000552	03/04/12		000000723	RIFAS P/RECAU-00000165	53,000.00		596,677.12	SI
000000668	03/04/12		000000840	JOSE LUIS PIC-00000579		24,634.03	572,043.09	SI
000000705	03/04/12		000000877	GASTOS POLITI-00000617		7,400.00	564,643.09	SI
000000553	05/04/12		000000724	MIEMBROS Y SI-00000166	4,000.00		568,643.09	SI
000000554	10/04/12		000000725	MIEMBROS Y SI-00000168	68,085.00		636,728.09	SI
000000555	10/04/12		000000726	MIEMBROS Y SI-00000168	11,520.00		648,248.09	SI
000000669	16/04/12		000000841	ALFREDO ACOST-00000580		25,000.00	623,248.09	SI
000000670	16/04/12		000000842	SERGIO ENCARN-00000581		25,000.00	598,248.09	SI
000000671	16/04/12		000000843	EUROSIGN, SRL-00000582		9,280.00	588,968.09	SI
000000672	16/04/12		000000844	FELIX SILVERI-00000583		8,000.00	580,968.09	SI
000000556	18/04/12		000000727	RIFAS P/RECAU-00000110	450,000.00		1,030,968.09	SI
000000674	18/04/12		000000846	STING MARKETI-00000585		27,550.00	1,003,418.09	SI
000000675	18/04/12		000000847	SOCORRO GELL-00000586		20,000.00	983,418.09	SI
000000676	18/04/12		000000848	SARAH CAMPOS-00000587		33,800.00	949,618.09	SI
000000677	18/04/12		000000849	JORGE GUERRA -00000588		10,395.00	939,223.09	SI
000000678	18/04/12		000000850	ANNODIA DIAZ -00000589		20,000.00	919,223.09	SI
000000679	18/04/12		000000851	HIPOLITO ALMO-00000590		15,000.00	904,223.09	SI
000000680	18/04/12		000000852	DOMINGO ALCAN-00000591		10,000.00	894,223.09	SI
000000681	18/04/12		000000853	NIVELIN NOVAS-00000592		10,000.00	884,223.09	SI
000000682	18/04/12		000000854	YEFRE PEREZ-00000593		10,000.00	874,223.09	SI
000000683	18/04/12		000000855	DOMINGO CARM-00000594		4,000.00	870,223.09	SI
000000684	18/04/12		000000856	ROBERTO MATOS-00000595		5,000.00	865,223.09	SI
000000685	18/04/12		000000857	LENY MORETA-00000596		5,500.00	859,723.09	SI
000000686	18/04/12		000000858	MILVIA YONNI -00000597		15,000.00	844,723.09	SI
000000687	18/04/12		000000859	DOMINGO UREÑA-00000598		50,000.00	794,723.09	SI
000000689	18/04/12		000000861	FELIX SILVERI-00000600		40,000.00	754,723.09	SI
000000557	19/04/12		000000728	RIFAS P/RECAU-00000170	263,000.00		1,017,723.09	SI
000000558	19/04/12		000000729	MIEMBROS Y SI-00000171	57,800.00		1,075,523.09	SI
000000690	24/04/12		000000862	EUROSIGN, SRL-00000601		30,000.00	1,045,523.09	SI
000000691	24/04/12		000000863	FRANCISCO VEN-00000602		143,688.00	901,835.09	SI
000000692	24/04/12		000000864	GORRAS NAGUA-00000603		127,600.00	774,235.09	SI
000000693	24/04/12		000000865	VITELIO MOISE-00000604		100,000.00	674,235.09	SI
000000694	24/04/12		000000866	KATIUSCA ORTI-00000605		63,564.20	610,670.89	SI
000000695	25/04/12		000000867	MARBEL REYES-00000607		10,000.00	600,670.89	SI
000000696	25/04/12		000000868	JUSTINO GOMEZ-00000608		7,500.00	593,170.89	SI
000000697	25/04/12		000000869	SEGUROS BANRE-00000609		33,143.83	560,027.06	SI
000000698	25/04/12		000000870	HUNTER DEL CA-00000610		11,304.00	548,723.06	SI
000000699	26/04/12		000000871	CESAR MOTORS-00000611		200,000.00	348,723.06	SI
000000559	27/04/12		000000730	RIFAS P/RECAU-00000172	196,000.00		544,723.06	SI
000000560	27/04/12		000000731	MIEMBROS Y SI-00000173	6,400.00		551,123.06	SI
000000700	27/04/12		000000872	FELIX SILVERI-00000612		24,000.00	527,123.06	SI
000000701	30/04/12		000000873	KATIUSCA ORTI-00000613		5,824.53	521,298.53	SI
000000564	01/05/12		000000735	MIEMBROS Y SI-00000174	32,500.00		553,798.53	SI
000000565	01/05/12		000000736	MIEMBROS Y SI-00000175	100,000.00		653,798.53	SI
000000566	02/05/12		000000737	MIEMBROS Y SI-00000176	100,000.00		753,798.53	SI
000000567	03/05/12		000000738	MIEMBROS Y SI-RC0177	57,800.00		811,598.53	SI
000000702	03/05/12		000000874	3C PRINT (INV-00000614		150,000.00	661,598.53	SI
000000703	03/05/12		000000875	TARINAS DOMIN-00000615		60,320.00	601,278.53	SI
000000704	03/05/12		000000876	ANA ELIZABETH-00000616		2,038.33	599,240.20	SI
000000706	03/05/12		000000878	JORGE GUERRA -00000618		7,800.00	591,440.20	SI
000000707	03/05/12		000000879	JOSE LUIS PIC-00000619		9,810.00	581,630.20	SI
000000708	03/05/12		000000880	CARPER COMERC-00000620		18,525.20	563,105.00	SI
000000709	03/05/12		000000881	KATIUSCA ORTI-00000621		34,586.95	528,518.05	SI
000000710	03/05/12		000000882	KATIUSCA ORTI-00000622		2,600.80	525,917.25	SI
000000711	03/05/12		000000883	MIGUEL ANGEL -00000623		30,000.00	495,917.25	SI
000000712	03/05/12		000000884	ISABEL ANGELI-00000624		3,000.00	492,917.25	SI
000000713	03/05/12		000000885	BLAS HERNANDE-00000626		8,000.00	484,917.25	SI
000000829	03/05/12		0000001001	CARGOS BANCAR-ND0412		1,843.02	483,074.23	SI
000000714	04/05/12		000000886	NILSON PEREZ -00000627		6,000.00	477,074.23	SI



**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
**CALLE CESAR A. CANO NUM.13**  
 URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.  
 www.pal.org

Fecha: 31/12/2012  
 Hora: 1:24 PM  
 Pag No. 5

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

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
0000000715	04/05/12		0000000887	WENCESLAO MEL-00000628			8,000.00	469,074.23	SI
0000000716	04/05/12		0000000888	FELIX JUAN ME-00000629			8,000.00	461,074.23	SI
0000000717	04/05/12		0000000889	JUAN BONILLA-00000630			10,000.00	451,074.23	SI
0000000718	04/05/12		0000000890	ADALBERTO DE -00000632			10,000.00	441,074.23	SI
0000000719	04/05/12		0000000891	YOLANNIS BURG-00000633			60,000.00	381,074.23	SI
0000000720	04/05/12		0000000892	TOMAS AQUINO -00000634			10,000.00	371,074.23	SI
0000000857	04/05/12		0000001029	MIEMBROS Y SI-00000227		13,000.00		384,074.23	SI
0000000568	05/05/12		0000000739	RIFAS P/RECAU-00000178		102,000.00		486,074.23	SI
0000000569	05/05/12		0000000740	RIFAS P/RECAU-00000183		78,000.00		564,074.23	SI
0000000721	05/05/12		0000000893	WADDY M. REIN-00000635			75,000.00	489,074.23	SI
0000000570	07/05/12		0000000741	RIFAS P/RECAU-00000179		28,000.00		517,074.23	SI
0000000571	07/05/12		0000000742	RIFAS P/RECAU-00000180		100,000.00		617,074.23	SI
0000000572	07/05/12		0000000743	RIFAS P/RECAU-00000181		100,000.00		717,074.23	SI
0000000573	07/05/12		0000000744	RIFAS P/RECAU-00000182		73,000.00		790,074.23	SI
0000000722	07/05/12		0000000894	JOSE LUIS PIC-00000636			17,488.37	772,585.86	SI
0000000723	07/05/12		0000000895	MILVIA YONNI -00000637			12,000.00	760,585.86	SI
0000000724	07/05/12		0000000896	SERVICIOS MUL-00000638			111,874.90	648,710.96	SI
0000000725	08/05/12		0000000897	GERALDO RAMIR-00000640			137,667.60	511,043.36	SI
0000000726	08/05/12		0000000898	GERALDO RAMIR-00000641			45,630.00	465,413.36	SI
0000000727	08/05/12		0000000899	JOSE DOLORES -00000642			15,000.00	450,413.36	SI
0000000574	09/05/12		0000000745	RIFAS P/RECAU-00000184		80,000.00		530,413.36	SI
0000000575	09/05/12		0000000746	RIFAS P/RECAU-00000185		54,000.00		584,413.36	SI
0000000576	09/05/12		0000000747	RIFAS P/RECAU-00000186		75,000.00		659,413.36	SI
0000000577	09/05/12		0000000748	RIFAS P/RECAU-00000187		10,000.00		669,413.36	SI
0000000728	09/05/12		0000000900	JOSE LUIS PIC-00000643			55,164.06	614,249.30	SI
0000000563	10/05/12		0000000734	RIFAS P/RECAU-00000111		450,000.00		1,064,249.30	SI
0000000729	10/05/12		0000000901	ANTONY MISAEEL-00000644			5,000.00	1,059,249.30	SI
0000000730	10/05/12		0000000902	ALICIA ABREU-00000645			5,280.00	1,053,969.30	SI
0000000731	10/05/12		0000000903	EMILIANO PERA-00000646			36,000.00	1,017,969.30	SI
0000000732	11/05/12		0000000904	FRANCISCO VEN-00000650			100,000.00	917,969.30	SI
0000000733	11/05/12		0000000905	OSCAR GUILLER-00000651			7,000.00	910,969.30	SI
0000000734	11/05/12		0000000906	DOMINGO UREÑA-00000652			50,000.00	860,969.30	SI
0000000735	11/05/12		0000000907	JOSE LUIS PIC-00000654			15,000.00	845,969.30	SI
0000000736	14/05/12		0000000908	TOMAS ALMONTE-00000655			6,000.00	839,969.30	SI
0000000737	24/05/12		0000000909	3C PRINT (INV-00000656			128,400.00	711,569.30	SI
0000000738	24/05/12		0000000910	TARINAS DOMIN-00000657			16,000.00	695,569.30	SI
0000000588	25/05/12		0000000759	RIFAS P/RECAU-00000221		50,000.00		745,569.30	SI
0000000592	25/05/12		0000000763	RIFAS P/RECAU-00000224		250,000.00		995,569.30	SI
0000000593	25/05/12		0000000764	RIFAS P/RECAU-00000226		30,000.00		1,025,569.30	SI
0000000858	29/05/12		0000001030	MIEMBROS Y SI-00000191		32,500.00		1,058,069.30	SI
0000000001	30/05/12		CHEQUERAS	CHEQUERAS			4,490.16	1,053,579.14	SI
0000000830	30/05/12		0000001002	CARGOS BANCAR-ND0512			3,720.38	1,049,858.76	SI
0000000578	31/05/12		0000000749	MIEMBROS Y SI-00000192		200,000.00		1,249,858.76	SI
0000000739	31/05/12		0000000911	EUROSIGN, SRL-00000658			48,682.80	1,201,175.96	SI
0000000740	31/05/12		0000000912	JUAN ALVENNYS-00000660			30,000.00	1,171,175.96	SI
0000000741	31/05/12		0000000913	EMILIANO PERA-00000661			46,463.67	1,124,712.29	SI
0000000742	31/05/12		0000000914	CESAR MOTORS-00000662			200,000.00	924,712.29	SI
0000000743	31/05/12		0000000915	EMILIANO PERA-00000663			20,802.58	903,909.71	SI
0000000579	11/06/12		0000000750	MIEMBROS Y SI-00000193		30,000.00		933,909.71	SI
0000000744	15/06/12		0000000916	SERVICIOS MUL-00000664			24,596.64	909,313.07	SI
0000000745	15/06/12		0000000917	YAEX C.O.A., -00000665			6,612.00	902,701.07	SI
0000000746	15/06/12		0000000918	ANGIE PONCELL-00000666			10,144.20	892,556.87	SI
0000000747	15/06/12		0000000919	JOSE LUIS PIC-00000668			1,510.00	891,046.87	SI
0000000748	15/06/12		0000000920	INGRID MARIA -00000669			20,000.00	871,046.87	SI
0000000580	28/06/12		0000000751	MIEMBROS Y SI-00000194		57,800.00		928,846.87	SI
0000000749	29/06/12		0000000921	MIGUEL ANGEL -00000670			30,000.00	898,846.87	SI
0000000831	30/06/12		0000001003	CARGOS BANCAR-ND0612			995.30	897,851.57	SI
0000000581	03/07/12		0000000752	MIEMBROS Y SI-00000112		5,000.00		902,851.57	SI
0000000582	04/07/12		0000000753	MIEMBROS Y SI-00000196		32,500.00		935,351.57	SI
0000000583	04/07/12		0000000754	MIEMBROS Y SI-00000197		26,000.00		961,351.57	SI
0000000584	04/07/12		0000000755	MIEMBROS Y SI-00000198		5,200.00		966,551.57	SI
0000000585	04/07/12		0000000756	MIEMBROS Y SI-00000199		33,000.00		999,551.57	SI



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora: 1:24 PM

Pag No. 6

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
000000750	04/07/12		000000922	TRICOM-00000672		117,957.98	881,593.59	Si
000000751	05/07/12		000000923	JOSE LUIS PIC-00000673		16,583.00	865,010.59	Si
000000586	06/07/12		000000757	MIEMBROS Y SI-00000200	181,700.00		1,046,710.59	Si
000000752	10/07/12		000000924	CESAR MOTORS-00000674		200,000.00	846,710.59	Si
000000753	25/07/12		000000925	INGRID MARIA -00000676		5,000.00	841,710.59	Si
000000754	25/07/12		000000926	SERVICIOS MUL-00000677		23,803.20	817,907.39	Si
000000755	25/07/12		000000927	MIGUEL ANGEL -00000678		30,000.00	787,907.39	Si
000000587	30/07/12		000000758	MIEMBROS Y SI-00000201	34,000.00		821,907.39	Si
000000832	30/07/12		0000001004	CARGOS BANCAR-ND0712		792.33	821,115.06	Si
000000589	01/08/12		000000760	MIEMBROS Y SI-00000202	32,500.00		853,615.06	Si
000000756	01/08/12		000000928	KATIUSCA ORT-00000679		10,020.45	843,594.61	Si
000000757	02/08/12		000000929	JOSE LUIS PIC-00000681		25,222.00	818,372.61	Si
000000590	10/08/12		000000761	MIEMBROS Y SI-00000203	23,000.00		841,372.61	Si
000000758	27/08/12		000000930	MIGUEL ANGEL -00000682		30,000.00	811,372.61	Si
000000759	27/08/12		000000931	VIVA-00000683		15,897.93	795,474.68	Si
000000760	27/08/12		000000932	JOSE LUIS PIC-00000684		17,202.65	778,272.03	Si
000000761	27/08/12		000000933	INGRID MARIA -00000686		5,000.00	773,272.03	Si
000000591	28/08/12		000000762	SOBRANTE EN C-00000204	798.00		774,070.03	Si
000000833	30/08/12		0000001005	CARGOS BANCAR-ND0812		390.71	773,679.32	Si
000000762	06/09/12		000000934	SERVICIOS MUL-00000687		24,596.64	749,082.68	Si
000000763	20/09/12		000000935	FLORISTERIA Z-00000688		5,800.00	743,282.68	Si
000000764	20/09/12		000000936	SIRILO DE OLE-00000689		10,000.00	733,282.68	Si
000000765	20/09/12		000000937	ARMY SUPPLY E-00000690		35,960.00	697,322.68	Si
000000594	27/09/12		000000765	MIEMBROS Y SI-00000205	32,500.00		729,822.68	Si
000000766	27/09/12		000000938	MIGUEL ANGEL -00000691		30,000.00	699,822.68	Si
000000834	30/09/12		0000001006	CARGOS BANCAR-ND0912		322.03	699,500.65	Si
000000595	05/10/12		000000766	MIEMBROS Y SI-00000113	41,800.00		741,300.65	Si
000000596	09/10/12		000000767	MIEMBROS Y SI-00000114	5,000.00		746,300.65	Si
000000767	15/10/12		000000939	JOSE LUIS PIC-00000692		6,392.00	739,908.65	Si
000000768	15/10/12		000000940	VIVA-00000693		14,340.16	725,568.49	Si
000000769	15/10/12		000000941	SERVICIOS MUL-00000694		25,056.00	700,512.49	Si
000000770	15/10/12		000000942	INGRID MARIA -00000695		5,000.00	695,512.49	Si
000000771	18/10/12		000000943	JOSE LUIS PIC-00000696		8,846.96	686,665.53	Si
000000772	29/10/12		000000944	MIGUEL ANGEL -00000697		30,000.00	656,665.53	Si
000000773	29/10/12		000000945	INGRID MARIA -00000698		5,000.00	651,665.53	Si
000000835	30/10/12		0000001007	CARGOS BANCAR-ND1012		413.90	651,251.63	Si
000000774	31/10/12		000000946	VICTOR RODRIG-00000699		18,000.00	633,251.63	Si
000000775	02/11/12		000000947	JOSE LUIS PIC-00000700		14,315.85	618,935.78	Si
000000776	02/11/12		000000948	SERVICIOS MUL-00000701		25,891.20	593,044.58	Si
000000777	02/11/12		000000949	VIVA-00000702		4,676.32	588,368.26	Si
000000597	06/11/12		000000768	MIEMBROS Y SI-00000208	32,500.00		620,868.26	Si
000000598	06/11/12		000000769	SOBRANTE EN C-00000209	522.00		621,390.26	Si
000000599	07/11/12		000000770	MIEMBROS Y SI-00000210	41,800.00		663,190.26	Si
000000778	14/11/12		000000950	FUMIGADORA EL-00000703		5,500.00	657,690.26	Si
000000779	14/11/12		000000951	SARAH CAMPOS-00000704		4,000.00	653,690.26	Si
000000780	14/11/12		000000952	DANIEL FELIZ -00000705		2,300.00	651,390.26	Si
000000781	30/11/12		000000953	MIGUEL ANGEL -00000706		30,000.00	621,390.26	Si
000000782	30/11/12		000000954	SERVICIOS MUL-00000707		25,056.00	596,334.26	Si
000000783	30/11/12		000000955	JOSE LUIS PIC-00000708		9,370.82	586,963.44	Si
000000784	30/11/12		000000956	VIVA-00000709		4,185.60	582,777.84	Si
000000785	30/11/12		000000957	INGRID MARIA -00000710		5,000.00	577,777.84	Si
000000836	30/11/12		0000001008	CARGOS BANCAR-ND1112		279.02	577,498.82	Si
000000600	10/12/12		000000771	MIEMBROS Y SI-00000211	32,500.00		609,998.82	Si
000000601	11/12/12		000000772	MIEMBROS Y SI-00000212	41,400.00		651,398.82	Si
000000602	20/12/12		000000773	MIEMBROS Y SI-00000213	25,000.00		676,398.82	Si
000000786	26/12/12		000000958	MIGUEL ANGEL -00000711		30,000.00	646,398.82	Si
000000787	26/12/12		000000959	INGRID MARIA -00000712		5,000.00	641,398.82	Si
000000603	27/12/12		000000774	MIEMBROS Y SI-00000214	4,000.00		645,398.82	Si
000000604	28/12/12		000000775	MIEMBROS Y SI-00000215	5,000.00		650,398.82	Si
000000605	28/12/12		000000776	MIEMBROS Y SI-00000216	20,000.00		670,398.82	Si
000000837	30/12/12		0000001009	CARGOS BANCAR-ND1212		361.42	670,037.40	Si

*CUENTA CENTRAL ELECTORAL*  
*SECRETARIA GENERAL*

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

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
				TOTALES CUENTA	8,573,942.89	8,593,414.64		
				TOTAL TRANSACCION	8,573,942.89	8,593,414.64		



**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
**CALLE CESAR A. CANO NUM.13**  
 URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.  
 www.pal.org

Fecha: 31/12/2012  
 Hora: 1:27 PM  
 Pag No. 1

COMISIÓN CENTRAL ELECTORAL

Del 01/01/12  
 al 31/12/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco: 11010201  
 Al Banco: 11010201

No. Recibo	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
01	00000006	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000521		03/01/12	0.00	0.00	5,000.00
01	00000078	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000657		02/01/12	0.00	0.00	0.00
01	00000078	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000657		02/01/12	0.00	0.00	800,000.00
				Número de Recibos :	2		Totales Depósito:		0.00	800,000.00
01	00000080	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000658		02/01/12	0.00	0.00	36,250.00
01	00000081	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000659		03/01/12	0.00	0.00	5,000.00
01	00000082	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000660		04/01/12	0.00	0.00	100,000.00
01	00000083	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000662		04/01/12	0.00	0.00	1,600.00
01	00000084	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000661		05/01/12	0.00	0.00	150,000.00
01	00000085	DEP	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMB	000000663		06/01/12	0.00	0.00	200,000.00
01	00000085	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	000000663		06/01/12	0.00	0.00	8,082.00
				Número de Recibos :	2		Totales Depósito:		0.00	208,082.00
01	00000086	DEP	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMB	000000664		06/01/12	0.00	0.00	400,000.00
01	00000086	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	000000664		06/01/12	0.00	0.00	9,993.89
				Número de Recibos :	2		Totales Depósito:		0.00	409,993.89
01	00000087	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000665		06/01/12	0.00	0.00	100,000.00
01	00000088	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000666		06/01/12	0.00	0.00	200,000.00
01	00000089	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000667		06/01/12	0.00	0.00	200,000.00
01	00000090	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000668		13/01/12	0.00	0.00	300,000.00
01	00000091	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000669		13/01/12	0.00	0.00	300,000.00
01	00000092	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000670		13/01/12	0.00	0.00	138,895.00
01	00000093	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000671		13/01/12	0.00	0.00	8,000.00
01	00000094	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000672		13/01/12	0.00	0.00	1,000.00
01	00000096	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000674		18/01/12	0.00	0.00	17,750.00
01	00000097	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000678		02/02/12	0.00	0.00	5,000.00
01	00000098	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000675		31/01/12	0.00	0.00	35,000.00
01	00000110	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000727		18/04/12	0.00	0.00	450,000.00
01	00000111	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000734		10/05/12	0.00	0.00	450,000.00
01	00000112	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000752		03/07/12	0.00	0.00	5,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

01/01/12  
31/12/12

No	Depósito	Tran	Cte/MG/Prov	Recibido de	Tran	Factura	Depósito	Factura	Descuento	Depósito
ta	Número	Tipo	Código		Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
01	00000113	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000766		05/10/12	0.00	0.00	41,800.00
01	00000114	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000767		09/10/12	0.00	0.00	5,000.00
01	00000117	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000677		01/02/12	0.00	0.00	1,000.00
01	00000118	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000679		02/02/12	0.00	0.00	1,600.00
01	00000119	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000681		03/02/12	0.00	0.00	5,000.00
01	00000120	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000682		03/02/12	0.00	0.00	2,800.00
01	00000121	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000683		07/02/12	0.00	0.00	57,800.00
01	00000123	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000584		08/02/12	0.00	0.00	482.00
01	00000124	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000686		09/02/12	0.00	0.00	2,000.00
01	00000125	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000687		10/02/12	0.00	0.00	6,600.00
01	00000126	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000690		10/02/12	0.00	0.00	1,000.00
01	00000127	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000691		10/02/12	0.00	0.00	13,500.00
01	00000130	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000694		16/02/12	0.00	0.00	7,900.00
01	00000132	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000696		22/02/12	0.00	0.00	75,000.00
01	00000133	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000697		24/02/12	0.00	0.00	150,000.00
01	00000136	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000700		02/03/12	0.00	0.00	13,700.00
01	00000137	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000702		05/03/12	0.00	0.00	35,000.00
01	00000138	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000703		05/03/12	0.00	0.00	5,000.00
01	00000139	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000704		06/03/12	0.00	0.00	7,750.00
01	00000140	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000705		06/03/12	0.00	0.00	57,800.00
01	00000141	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000706		06/03/12	0.00	0.00	32,000.00
01	00000142	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000707		07/03/12	0.00	0.00	15.00
01	00000143	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000732		07/03/12	0.00	0.00	1,000.00
01	00000144	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000708		12/03/12	0.00	0.00	32,500.00
01	00000145	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000689		10/02/12	0.00	0.00	75,000.00
01	00000146	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000688		10/02/12	0.00	0.00	75,000.00
01	00000147	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000695		17/02/12	0.00	0.00	15,000.00



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora : 1:27 PM

Pag No. 3

COMISIÓN CENTRAL ELECTORAL

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

## Reporte de Recibos

No	Depósito	Tran	Cte/MG/Prov	Recibido de	Tran	Factura	Depósito	Factura	Descuento	Depósito
ta	Número	Tipo	Código		Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
01	00000148	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000699		24/02/12	0.00	0.00	70,000.00
01	00000149	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000709		13/03/12	0.00	0.00	5,200.00
01	00000150	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000701		02/03/12	0.00	0.00	500.00
01	00000151	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000710		13/03/12	0.00	0.00	15,000.00
01	00000152	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000711		15/03/12	0.00	0.00	125,000.00
01	00000153	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000712		16/03/12	0.00	0.00	400.00
01	00000154	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000713		16/03/12	0.00	0.00	18,000.00
01	00000155	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000714		19/03/12	0.00	0.00	200,000.00
01	00000156	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000718		22/03/12	0.00	0.00	80,000.00
01	00000157	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000715		23/03/12	0.00	0.00	100,000.00
01	00000158	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	000000716		26/03/12	0.00	0.00	1,000.00
01	00000159	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000717		26/03/12	0.00	0.00	32,500.00
01	00000160	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000719		27/03/12	0.00	0.00	35,000.00
01	00000161	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000733		28/03/12	0.00	0.00	13,000.00
01	00000162	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000720		28/03/12	0.00	0.00	226,200.00
01	00000163	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000721		29/03/12	0.00	0.00	5,000.00
01	00000164	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000722		30/03/12	0.00	0.00	50,000.00
01	00000165	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000723		03/04/12	0.00	0.00	53,000.00
01	00000166	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000724		05/04/12	0.00	0.00	4,000.00
01	00000168	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000725		10/04/12	0.00	0.00	68,085.00
01	00000168	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000726		10/04/12	0.00	0.00	11,520.00
				Número de Recibos :	2		Totales Depósito:		0.00	79,605.00
01	00000170	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000728		19/04/12	0.00	0.00	263,000.00
01	00000171	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000729		19/04/12	0.00	0.00	57,800.00
01	00000172	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	000000730		27/04/12	0.00	0.00	196,000.00
01	00000173	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000731		27/04/12	0.00	0.00	6,400.00
01	00000174	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000735		01/05/12	0.00	0.00	32,500.00
01	00000175	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	000000736		01/05/12	0.00	0.00	100,000.00





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora: 1:27 PM

Pag No. 4

01/01/12  
31/12/12

## Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010201

Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
01	00000176 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000737		02/05/12	0.00	0.00	100,000.00
01	00000178 DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000739		05/05/12	0.00	0.00	102,000.00
01	00000179 DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000741		07/05/12	0.00	0.00	28,000.00
01	00000180 DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000742		07/05/12	0.00	0.00	100,000.00
01	00000181 DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000743		07/05/12	0.00	0.00	100,000.00
01	00000182 DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000744		07/05/12	0.00	0.00	73,000.00
01	00000183 DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000740		05/05/12	0.00	0.00	78,000.00
01	00000184 DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000745		09/05/12	0.00	0.00	80,000.00
01	00000185 DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000746		09/05/12	0.00	0.00	54,000.00
01	00000186 DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000747		09/05/12	0.00	0.00	75,000.00
01	00000187 DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000748		09/05/12	0.00	0.00	10,000.00
01	00000191 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000001030		29/05/12	0.00	0.00	32,500.00
01	00000192 DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGO	000000749		31/05/12	0.00	0.00	200,000.00
01	00000193 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000750		11/06/12	0.00	0.00	30,000.00
01	00000194 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000751		28/06/12	0.00	0.00	57,800.00
01	00000196 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000753		04/07/12	0.00	0.00	32,500.00
01	00000197 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000754		04/07/12	0.00	0.00	26,000.00
01	00000198 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000755		04/07/12	0.00	0.00	5,200.00
01	00000199 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000756		04/07/12	0.00	0.00	33,000.00
01	00000200 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000757		06/07/12	0.00	0.00	181,700.00
01	00000201 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000758		30/07/12	0.00	0.00	34,000.00
01	00000202 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000760		01/08/12	0.00	0.00	32,500.00
01	00000203 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000761		10/08/12	0.00	0.00	23,000.00
01	00000204 DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000762		28/08/12	0.00	0.00	798.00
01	00000205 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000765		27/09/12	0.00	0.00	32,500.00
01	00000208 DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000768		06/11/12	0.00	0.00	32,500.00
01	00000209 DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000769		06/11/12	0.00	0.00	522.00

JUNTA CENTRAL ELEC.

: 01/01/12  
 : 31/12/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010201

Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
01 00000210	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000770		07/11/12	0.00	0.00	41,800.00
01 00000211	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000771		10/12/12	0.00	0.00	32,500.00
01 00000212	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000772		11/12/12	0.00	0.00	41,400.00
01 00000213	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000773		20/12/12	0.00	0.00	25,000.00
01 00000214	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000774		27/12/12	0.00	0.00	4,000.00
01 00000215	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000775		28/12/12	0.00	0.00	5,000.00
01 00000216	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000776		28/12/12	0.00	0.00	20,000.00
01 00000220	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000685		09/02/12	0.00	0.00	32,000.00
01 00000221	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000759		25/05/12	0.00	0.00	50,000.00
01 00000224	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000763		25/05/12	0.00	0.00	250,000.00
01 00000226	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000764		25/05/12	0.00	0.00	30,000.00
01 00000227	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000001029		04/05/12	0.00	0.00	13,000.00
01 RC0177	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000738		03/05/12	0.00	0.00	57,800.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 120 Recibos 116 Depósitos							Totales Banco:	0.00	8,573,942.89
Gran Total Recibos de Efectivo								0.00	8,573,942.89

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 SECRETARIA GENERAL

: 01/01/12  
 : 31/12/12

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010201  
 Al Banco : 11010201

Id	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
01	00000451	MAN	12069803	MOBILIARIO P/ACTO POLITICO	000001022		03/01/12	0.00	0.00	19,604.00
01	00000452	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000591		03/01/12	0.00	0.00	17,375.69
01	00000453	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000592		01/01/12	0.00	0.00	7,238.40
01	00000454	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000593		04/01/12	0.00	0.00	3,244.00
01	00000455	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000594		04/01/12	0.00	0.00	41,615.00
01	00000457	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000595		05/01/12	0.00	0.00	52,200.00
01	00000458	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000596		05/01/12	0.00	0.00	108,000.00
01	00000459	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000597		05/01/12	0.00	0.00	10,000.00
01	00000460	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000598		05/01/12	0.00	0.00	138,739.20
01	00000461	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000599		06/01/12	0.00	0.00	200,000.00
01	00000462	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000600		06/01/12	0.00	0.00	207,800.00
01	00000463	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000601		06/01/12	0.00	0.00	252,110.00
01	00000464	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000602		06/01/12	0.00	0.00	1,010,500.00
01	00000465	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000603		07/01/12	0.00	0.00	12,976.00
01	00000466	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	000000604		11/01/12	0.00	0.00	30,000.00
01	00000467	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000605		13/01/12	0.00	0.00	10,000.00
01	00000468	MAN	12069803	MOBILIARIO P/ACTO POLITICO	000000606		13/01/12	0.00	0.00	19,604.00
01	00000469	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000607		13/01/12	0.00	0.00	35,000.00
01	00000470	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000608		13/01/12	0.00	0.00	81,200.00
01	00000471	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000609		13/01/12	0.00	0.00	23,719.68
01	00000472	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000610		13/01/12	0.00	0.00	3,550.00
01	00000473	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000611		13/01/12	0.00	0.00	29,500.00
01	00000474	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	000000612		17/01/12	0.00	0.00	10,000.00
01	00000475	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	000000613		17/01/12	0.00	0.00	7,000.00
01	00000476	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	000000614		17/01/12	0.00	0.00	3,000.00
01	00000477	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	000000615		17/01/12	0.00	0.00	6,000.00
01	00000478	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	000000616		17/01/12	0.00	0.00	7,000.00
01	00000479	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	000000617		17/01/12	0.00	0.00	12,000.00

# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora : 1:29 PM

Pag No. 3



Fecha: 01/01/12

Fecha: 31/12/12

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010201

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

SECRETARIA GENERAL

Banco	Cheque	Tran	Prov/MG/Cte	Pagado A	Tran	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque
Cuenta	Número	Tipo	Código		Número	Número	Fecha	Monto	Tributado	Monto
0201	00000511	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000646		03/02/12	0.00	0.00	10,000.00
0201	00000512	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000647		03/02/12	0.00	0.00	13,760.00
0201	00000513	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000648		03/02/12	0.00	0.00	17,819.59
0201	00000515	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000649		03/02/12	0.00	0.00	52,665.00
0201	00000516	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000650		08/02/12	0.00	0.00	232,000.00
0201	00000517	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000651		14/02/12	0.00	0.00	52,200.00
0201	00000518	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000652		15/02/12	0.00	0.00	6,820.99
0201	00000519	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000653		17/02/12	0.00	0.00	3,000.00
0201	00000520	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000654		17/02/12	0.00	0.00	9,800.00
0201	00000521	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000001024		17/02/12	0.00	0.00	32,000.00
0201	00000523	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000784		17/02/12	0.00	0.00	15,000.00
0201	00000524	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000786		22/02/12	0.00	0.00	19,604.00
0201	00000525	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000001027		22/02/12	0.00	0.00	12,000.00
0201	00000526	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000788		24/02/12	0.00	0.00	12,500.00
0201	00000527	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000789		24/02/12	0.00	0.00	52,200.00
0201	00000528	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000790		24/02/12	0.00	0.00	4,230.00
0201	00000529	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000791		28/02/12	0.00	0.00	6,000.00
0201	00000530	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000792		29/02/12	0.00	0.00	30,000.00
0201	00000531	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000793		29/02/12	0.00	0.00	8,000.00
0201	00000532	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000794		29/02/12	0.00	0.00	7,500.00
0201	00000533	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000795		29/02/12	0.00	0.00	10,000.00
0201	00000534	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000796		29/02/12	0.00	0.00	7,000.00
0201	00000535	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000797		29/02/12	0.00	0.00	3,000.00
0201	00000536	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000798		29/02/12	0.00	0.00	6,000.00
0201	00000537	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000799		29/02/12	0.00	0.00	7,000.00
0201	00000538	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000800		29/02/12	0.00	0.00	12,000.00
0201	00000539	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000801		29/02/12	0.00	0.00	10,000.00

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

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000540	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000802		29/02/12	0.00	0.00	4,000.00	
11010201	00000541	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000803		29/02/12	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000542	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000804		29/02/12	0.00	0.00	6,750.00	
11010201	00000543	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000001033		29/02/12	0.00	0.00	30,000.00	
11010201	00000544	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000805		03/03/12	0.00	0.00	12,000.00	
11010201	00000545	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000806		03/03/12	0.00	0.00	21,760.51	
11010201	00000546	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000807		05/03/12	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000546	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000807		05/03/12	0.00	0.00	84,830.00	
11010201	00000546	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000807		05/03/12	0.00	0.00	1,200.00	
11010201	00000546	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000000807		05/03/12	0.00	0.00	20.00	
11010201	00000546	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000807		05/03/12	0.00	0.00	11,374.65	
11010201	00000546	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000807		05/03/12	0.00	0.00	3,800.00	
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:				0.00		106,224.65
11010201	00000547	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000808		07/03/12	0.00	0.00	24,200.00	
11010201	00000548	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000809		07/03/12	0.00	0.00	64,960.00	
11010201	00000549	MAN	51010203	PRODUSTOS DE PAPEL	0000000810		07/03/12	0.00	0.00	15,599.68	
11010201	00000550	MAN	5101020201	GASTOS LEGALES	0000000811		12/03/12	0.00	0.00	7,000.00	
11010201	00000551	MAN	5101020201	GASTOS LEGALES	0000000812		12/02/12	0.00	0.00	7,000.00	
11010201	00000552	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000000813		13/03/12	0.00	0.00	11,200.00	
11010201	00000553	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000814		14/02/12	0.00	0.00	25,000.00	
11010201	00000554	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000815		15/03/12	0.00	0.00	40,600.00	
11010201	00000555	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000816		15/03/12	0.00	0.00	81,200.00	
11010201	00000556	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000817		20/03/12	0.00	0.00	32,000.00	
11010201	00000557	MAN	51010203	PRODUSTOS DE PAPEL	0000000818		20/03/12	0.00	0.00	15,600.00	
11010201	00000557	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000000818		20/03/12	0.00	0.00	7,979.99	
11010201	00000557	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000818		20/03/12	0.00	0.00	3,800.00	
11010201	00000557	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000000818		20/03/12	0.00	0.00	2,027.69	
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00		29,407.68
11010201	00000558	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000819		21/03/12	0.00	0.00	70,584.10	
11010201	00000559	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000820		22/03/12	0.00	0.00	100,000.00	
11010201	00000560	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000821		23/03/12	0.00	0.00	25,000.00	

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto		
11010201	00000561	MAN	5100101060	FORMACION Y EDUCACION	0000000822		23/03/12	0.00	0.00	10,000.00		
11010201	00000562	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000823		26/03/12	0.00	0.00	66,000.00		
11010201	00000563	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000824		28/03/12	0.00	0.00	35,139.00		
11010201	00000564	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000825		28/03/12	0.00	0.00	30,000.00		
11010201	00000565	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000826		28/03/12	0.00	0.00	10,000.00		
11010201	00000566	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000827		28/03/12	0.00	0.00	3,000.00		
11010201	00000567	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000828		28/03/12	0.00	0.00	6,000.00		
11010201	00000568	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000829		28/03/12	0.00	0.00	7,000.00		
11010201	00000569	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000830		28/03/12	0.00	0.00	12,000.00		
11010201	00000570	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000831		28/03/12	0.00	0.00	10,000.00		
11010201	00000571	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000832		28/03/12	0.00	0.00	4,000.00		
11010201	00000572	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000833		28/03/12	0.00	0.00	4,000.00		
11010201	00000573	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000834		28/03/12	0.00	0.00	5,000.00		
11010201	00000574	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000835		29/03/12	0.00	0.00	119,539.00		
11010201	00000575	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000836		29/03/12	0.00	0.00	15,925.03		
11010201	00000576	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000837		29/03/12	0.00	0.00	81,200.00		
11010201	00000577	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000838		29/03/12	0.00	0.00	71,500.00		
11010201	00000578	MAN	5101020206	SERV.TECNICOS PREFESTION	0000000839		02/04/12	0.00	0.00	15,000.00		
11010201	00000579	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000840		03/04/12	0.00	0.00	17,684.03		
11010201	00000579	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000840		03/04/12	0.00	0.00	6,950.00		
Número de Pagos : 2										Totales Cheque:	0.00	24,634.03
11010201	00000580	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000841		16/04/12	0.00	0.00	25,000.00		
11010201	00000581	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000842		16/04/12	0.00	0.00	25,000.00		
11010201	00000582	MAN	5100101060	FORMACION Y EDUCACION	0000000843		16/04/12	0.00	0.00	9,280.00		
11010201	00000583	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000844		16/04/12	0.00	0.00	8,000.00		
11010201	00000584	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000845		28/03/12	0.00	0.00	22,000.00		
11010201	00000585	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000846		18/04/12	0.00	0.00	27,550.00		
11010201	00000586	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000847		18/04/12	0.00	0.00	20,000.00		

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco	Cheque	Tran	Prov/MG/Cte	Pagado A	Tran	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque
Cuenta	Número	Tipo	Código		Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
10201	00000587	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000848		18/04/12	0.00	0.00	33,800.00
10201	00000588	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000849		18/04/12	0.00	0.00	10,395.00
10201	00000589	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000850		18/04/12	0.00	0.00	20,000.00
10201	00000590	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000851		18/04/12	0.00	0.00	15,000.00
10201	00000591	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000852		18/04/12	0.00	0.00	10,000.00
10201	00000592	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000853		18/04/12	0.00	0.00	10,000.00
10201	00000593	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000854		18/04/12	0.00	0.00	10,000.00
10201	00000594	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000855		18/04/12	0.00	0.00	4,000.00
10201	00000595	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000856		18/04/12	0.00	0.00	5,000.00
10201	00000596	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000857		18/04/12	0.00	0.00	5,500.00
10201	00000597	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000858		18/04/12	0.00	0.00	15,000.00
10201	00000598	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000859		18/04/12	0.00	0.00	50,000.00
10201	0000600	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000861		18/04/12	0.00	0.00	40,000.00
10201	0000601	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000862		24/04/12	0.00	0.00	30,000.00
10201	0000602	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000863		24/04/12	0.00	0.00	143,688.00
10201	0000603	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000864		24/04/12	0.00	0.00	127,600.00
10201	0000604	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000865		24/04/12	0.00	0.00	100,000.00
10201	0000605	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	000000866		24/04/12	0.00	0.00	63,564.20
10201	0000607	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000867		25/04/12	0.00	0.00	10,000.00
10201	0000608	MAN	51040203	DONACIONES A CANDIDATOS	000000868		25/04/12	0.00	0.00	7,500.00
10201	0000609	MAN	5101020107	SEGUROS	000000869		25/04/12	0.00	0.00	33,143.83
10201	0000610	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	000000870		25/04/12	0.00	0.00	11,304.00
10201	0000611	MAN	12060103	EQUIPO TRANSP.TRACCION	000000871		26/04/12	0.00	0.00	200,000.00
10201	0000612	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000872		27/04/12	0.00	0.00	24,000.00
10201	0000613	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	000000873		30/04/12	0.00	0.00	5,824.53
10201	0000614	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000874		03/05/12	0.00	0.00	150,000.00
10201	0000615	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	000000875		03/05/12	0.00	0.00	60,320.00



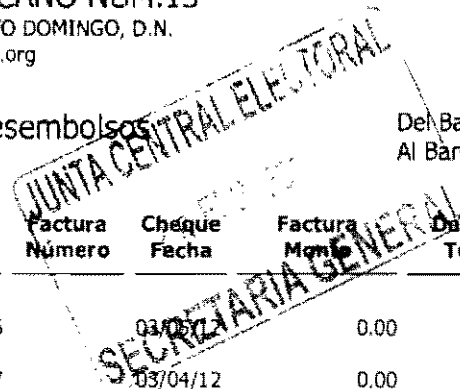
**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
**CALLE CESAR A. CANO NUM.13**  
 URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.  
 www.pal.org

Fecha: 31/12/2012  
 Hora : 1:29 PM  
 Pag No. 7

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
 Al Banco : 11010201



Banco	Cheque	Tran	Prov/MG/Cte	Pagado A	Tran	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque
Ente	Número	Tipo	Código		Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
110201	00000616	MAN	51010203	PRODUSTOS DE PAPEL	0000000876		03/05/12	0.00	0.00	2,038.33
110201	00000617	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000877		03/04/12	0.00	0.00	7,400.00
110201	00000618	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000878		03/05/12	0.00	0.00	4,200.00
110201	00000618	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000878		03/05/12	0.00	0.00	3,600.00
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:		0.00		7,800.00
110201	00000619	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000000879		03/05/12	0.00	0.00	4,400.00
110201	00000619	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000879		03/05/12	0.00	0.00	5,410.00
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:		0.00		9,810.00
110201	00000620	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000880		03/05/12	0.00	0.00	18,525.20
110201	00000621	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000881		03/05/12	0.00	0.00	15,817.00
110201	00000621	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000881		03/05/12	0.00	0.00	17,269.95
110201	00000621	MAN	5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0000000881		03/05/12	0.00	0.00	1,500.00
Número de Pagos : 3						Totales Cheque:		0.00		34,586.95
110201	00000622	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000882		03/05/12	0.00	0.00	2,600.80
110201	00000623	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000883		03/05/12	0.00	0.00	30,000.00
110201	00000624	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000884		03/05/12	0.00	0.00	3,000.00
110201	00000626	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000885		03/05/12	0.00	0.00	8,000.00
110201	00000627	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000886		04/05/12	0.00	0.00	6,000.00
110201	00000628	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000887		04/05/12	0.00	0.00	8,000.00
110201	00000629	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000888		04/05/12	0.00	0.00	8,000.00
110201	00000630	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000889		04/05/12	0.00	0.00	10,000.00
110201	00000632	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000890		04/05/12	0.00	0.00	10,000.00
110201	00000633	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,ALMACEN	0000000891		04/05/12	0.00	0.00	60,000.00
110201	00000634	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000892		04/05/12	0.00	0.00	10,000.00
110201	00000635	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000893		05/05/12	0.00	0.00	75,000.00
110201	00000636	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,ALMACEN	0000000894		07/05/12	0.00	0.00	17,488.37
110201	00000637	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000895		07/05/12	0.00	0.00	12,000.00
110201	00000638	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000896		07/05/12	0.00	0.00	111,874.90
110201	00000640	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000897		08/05/12	0.00	0.00	137,667.60





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora: 1:29 PM

Pag No. 8

lad para Crecer

11/01/12  
1/12/12

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
Al Banco 11010201

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
SECRETARIA GENERAL

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque. Fecha	Factura Monto	Descuento Porcentaje	Cheque Monto
00000641	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000898		08/05/12	0.00	0.00	45,630.00
00000642	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000899		08/05/12	0.00	0.00	15,000.00
00000643	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000900		09/05/12	0.00	0.00	55,164.06
00000644	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000901		10/05/12	0.00	0.00	5,000.00
00000645	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000902		10/05/12	0.00	0.00	5,280.00
00000646	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000903		10/05/12	0.00	0.00	36,000.00
00000650	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000904		11/05/12	0.00	0.00	100,000.00
00000651	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000905		11/05/12	0.00	0.00	7,000.00
00000652	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000906		11/05/12	0.00	0.00	50,000.00
00000654	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000907		11/05/12	0.00	0.00	15,000.00
00000655	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000908		14/05/12	0.00	0.00	6,000.00
00000656	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000909		24/05/12	0.00	0.00	128,400.00
00000657	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000910		24/05/12	0.00	0.00	16,000.00
00000658	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000911		31/05/12	0.00	0.00	48,682.80
00000660	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000912		31/05/12	0.00	0.00	30,000.00
00000661	MAN	5101020102	TELF,LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000913		31/05/12	0.00	0.00	46,463.67
00000662	MAN	12060103	EQUIPO TRANSP.TRACCION	0000000914		31/05/12	0.00	0.00	200,000.00
00000663	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000915		31/05/12	0.00	0.00	20,802.58
00000664	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000916		15/06/12	0.00	0.00	24,596.64
00000665	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000917		15/06/12	0.00	0.00	6,612.00
00000666	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000918		15/06/12	0.00	0.00	10,144.20
00000668	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000919		15/06/12	0.00	0.00	1,510.00
00000669	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000920		15/06/12	0.00	0.00	20,000.00
00000670	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000921		29/06/12	0.00	0.00	30,000.00
00000672	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000922		04/07/12	0.00	0.00	117,957.98
00000673	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000923		05/07/12	0.00	0.00	16,583.00
00000674	MAN	12060103	EQUIPO TRANSP.TRACCION	0000000924		10/07/12	0.00	0.00	200,000.00



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

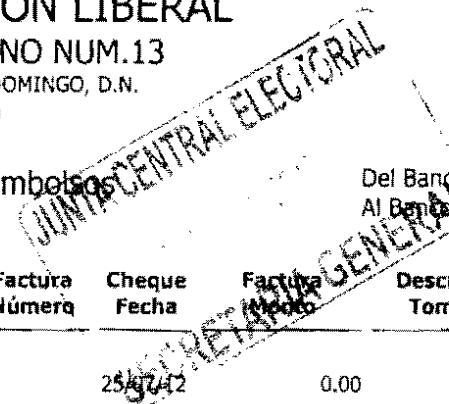
URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora: 1:29 PM

Pag No. 9



1/01/12  
/12/12

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
00000676	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000925		25/07/12	0.00	0.00	5,000.00
00000677	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000926		25/07/12	0.00	0.00	23,803.20
00000678	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000927		25/07/12	0.00	0.00	30,000.00
00000679	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000928		01/08/12	0.00	0.00	10,020.45
00000681	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000929		02/08/12	0.00	0.00	25,222.00
00000682	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000930		27/08/12	0.00	0.00	30,000.00
00000683	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000931		27/08/12	0.00	0.00	15,897.93
00000684	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000932		27/08/12	0.00	0.00	17,202.65
00000686	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000933		27/08/12	0.00	0.00	5,000.00
00000687	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000934		06/09/12	0.00	0.00	24,596.64
00000688	MAN	5101020204	SERV. FUINERARIOS Y GAS	0000000935		20/09/12	0.00	0.00	5,800.00
00000689	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000936		20/09/12	0.00	0.00	10,000.00
00000690	MAN	12060110	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0000000937		20/09/12	0.00	0.00	35,960.00
00000691	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000938		27/09/12	0.00	0.00	30,000.00
00000692	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000939		15/10/12	0.00	0.00	6,392.00
00000693	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000940		15/10/12	0.00	0.00	14,340.16
00000694	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000941		15/10/12	0.00	0.00	25,056.00
00000695	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000942		15/10/12	0.00	0.00	5,000.00
00000696	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000943		18/10/12	0.00	0.00	8,846.96
00000697	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000944		29/10/12	0.00	0.00	30,000.00
00000698	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000945		29/10/12	0.00	0.00	5,000.00
00000699	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000946		31/10/12	0.00	0.00	18,000.00
00000700	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000947		02/11/12	0.00	0.00	13,793.85
00000700	MAN	41029898	OTROS INGRESOS	0000000947		02/11/12	0.00	0.00	522.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:	0.00	14,315.85
00000701	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000948		02/11/12	0.00	0.00	25,891.20
00000702	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000949		02/11/12	0.00	0.00	4,676.32
00000703	MAN	5101020108	CONSERVACION,REPARACI	0000000950		14/11/12	0.00	0.00	5,500.00



**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
**CALLE CESAR A. CANO NUM.13**  
 URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.  
 www.pal.org

Fecha: 31/12/2012  
 Hora: 1:29 PM  
 Pag No. 10

1/01/12  
 1/12/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
 Al Banco : 11010201

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**SECRETARIA GENERAL**

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Debito Comado	Cheque Monto
00000704	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000951		14/11/12	0.00	0.00	4,000.00
00000705	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000952		14/11/12	0.00	0.00	2,300.00
00000706	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000953		30/11/12	0.00	0.00	30,000.00
00000707	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000954		30/11/12	0.00	0.00	25,056.00
00000708	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000955		30/11/12	0.00	0.00	9,370.82
00000709	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000956		30/11/12	0.00	0.00	4,185.60
00000710	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000957		30/11/12	0.00	0.00	5,000.00
00000711	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000958		26/12/12	0.00	0.00	30,000.00
00000712	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000959		26/12/12	0.00	0.00	5,000.00
ND0112	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000000998		31/01/12	0.00	0.00	4,603.50
ND0212	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000000999		28/02/12	0.00	0.00	1,551.96
ND0312	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001000		31/03/12	0.00	0.00	1,932.06
ND0412	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001001		03/05/12	0.00	0.00	1,843.02
ND0512	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001002		30/05/12	0.00	0.00	3,720.38
ND0612	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001003		30/06/12	0.00	0.00	995.30
ND0712	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001004		30/07/12	0.00	0.00	792.33
ND0812	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001005		30/08/12	0.00	0.00	390.71
ND0912	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001006		30/09/12	0.00	0.00	322.03
ND1012	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001007		30/10/12	0.00	0.00	413.90
ND1112	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001008		30/11/12	0.00	0.00	279.02
ND1212	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001009		30/12/12	0.00	0.00	361.42
Cuenta Banco 11010201 Totales: 266 Pagos 252 Cheques							Totales Banco:	0.00	8,588,924.48
Gran Total Pagos en Efectivo								0.00	8,588,924.48



**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
**CALLE CESAR A. CANO NUM.13**  
 URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.  
 www.pal.org

Fecha: 31/12/2012  
 Hora : 1:32 PM  
 Pag No. 1

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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 SECRETARIA GENERAL

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
		11010202	CUENTA APORTES DEL	SALDO INICIAL			409,623.88	
0000000788	03/01/12	0000000960	ALFREDO ACOST-00000188			8,000.00	401,623.88	Si
0000000789	11/01/12	0000000961	ALBERTO HERNA-00000189			20,000.00	381,623.88	Si
0000000790	11/01/12	0000000962	GERMAN NOVA-00000191			95,000.00	286,623.88	Si
0000000791	11/01/12	0000000963	FRANCISCO VEN-00000192			91,524.00	195,099.88	Si
0000000792	11/01/12	0000000964	JUAN MANUEL P-00000193			117,000.00	78,099.88	Si
0000000793	11/01/12	0000000965	JOSE LUIS PIC-00000194			80,695.00	-2,595.12	Si
0000000859	13/01/12	0000001031	MIEMBROS Y SI-00000219		30,000.00		27,404.88	Si
0000000838	30/01/12	0000001010	CARGOS BANCAR-ND01121			999.36	26,405.52	Si
0000000802	15/02/12	0000000974	JOSE LUIS PIC-00000204			17,600.00	8,805.52	Si
0000000839	28/02/12	0000001011	CARGOS BANCAR-ND02121			200.00	8,605.52	Si
0000000794	16/03/12	0000000966	EUROSIGN, SRL-00000196			20,000.00	-11,394.48	Si
0000000486	03/04/12	0000000656	ESTADO DOMINI-00000115		10,517,833.78		10,506,439.30	Si
0000000841	30/04/12	0000001013	CARGOS BANCAR-ND04121			200.00	10,506,239.30	Si
0000000795	09/05/12	0000000967	J&H SERVICIOS-00000197			91,638.14	10,414,601.16	Si
0000000796	11/05/12	0000000968	TARINAS DOMIN-00000198			45,240.00	10,369,361.16	Si
0000000797	11/05/12	0000000969	EUROSIGN, SRL-00000199			89,552.00	10,279,809.16	Si
0000000798	11/05/12	0000000970	ANAZARIO HERN-00000200			128,968.80	10,150,840.36	Si
0000000799	12/05/12	0000000971	YSMENIA DE LA-00000201			20,000.00	10,130,840.36	Si
0000000800	12/05/12	0000000972	EMILIANO PERA-00000202			35,100.00	10,095,740.36	Si
0000000801	12/05/12	0000000973	EMILIANO PERA-00000203			15,000.00	10,080,740.36	Si
0000000803	15/05/12	0000000975	JORGE GUERRA -00000205			4,700.00	10,076,040.36	Si
0000000804	15/05/12	0000000976	ANATALIO AQUI-00000206			47,912.35	10,028,128.01	Si
0000000805	15/05/12	0000000977	BENITO CORONA-00000207			2,000,000.00	8,028,128.01	Si
0000000806	15/05/12	0000000978	KATIUSCA ORTI-00000208			13,995.40	8,014,132.61	Si
0000000807	15/05/12	0000000979	MARINO LOPEZ-00000209			23,088.10	7,991,044.51	Si
0000000808	16/05/12	0000000980	TELESUR, S.A.-00000213			26,000.00	7,965,044.51	Si
0000000823	16/05/12	0000000995	RUBEN PEREZ-00000210			2,000,000.00	5,965,044.51	Si
0000000824	16/05/12	0000000996	ANA PEREZ-00000211			18,000.00	5,947,044.51	Si
0000000825	16/05/12	0000000997	HIPOLITO ALMO-00000212			14,500.00	5,932,544.51	Si
0000000809	17/05/12	0000000981	BENITO CORONA-00000214			2,000,000.00	3,932,544.51	Si
0000000810	18/05/12	0000000982	JOSE LUIS PIC-00000215			3,000,000.00	932,544.51	Si
0000000811	21/05/12	0000000983	CRISTIAN SEVE-00000216			42,000.00	890,544.51	Si
0000000812	21/05/12	0000000984	EMILIANO PERA-00000217			62,000.00	828,544.51	Si
0000000813	23/05/12	0000000985	JOSE LUIS PIC-00000218			35,000.00	793,544.51	Si
0000000814	24/05/12	0000000986	YAEX C.O.A., -00000219			3,944.00	789,600.51	Si
0000000815	24/05/12	0000000987	JOSE LUIS PIC-00000220			15,116.02	774,484.49	Si
0000000816	24/05/12	0000000988	VITELIO MOISE-00000221			103,000.00	671,484.49	Si
0000000817	24/05/12	0000000989	ANAZARIO HERN-00000222			153,700.00	517,784.49	Si
0000000818	24/05/12	0000000990	FRANCISCO VEN-00000223			129,428.00	388,356.49	Si
0000000819	24/05/12	0000000991	MARGARITA GUZ-00000224			6,875.00	381,481.49	Si
0000000820	24/05/12	0000000992	PRODUCCIONES -00000225			8,000.00	373,481.49	Si
0000000821	24/05/12	0000000993	SERVICIOS MUL-00000226			11,901.60	361,579.89	Si
0000000822	29/05/12	0000000994	MIGUEL ANGEL -00000228			30,000.00	331,579.89	Si
0000000842	30/05/12	0000001014	CARGOS BANCAR-ND05121			14,742.94	316,836.95	Si
0000000843	30/06/12	0000001015	CARGOS BANCAR-ND06121			945.44	315,891.51	Si
0000000844	30/07/12	0000001016	CARGOS BANCAR-ND07121			200.00	315,691.51	Si
0000000845	30/08/12	0000001017	CARGOS BANCAR-ND08121			200.00	315,491.51	Si
0000000846	30/09/12	0000001018	CARGOS BANCAR-ND09121			200.00	315,291.51	Si
0000000847	30/10/12	0000001019	CARGOS BANCAR-ND10121			200.00	315,091.51	Si
0000000848	30/11/12	0000001020	CARGOS BANCAR-ND11121			200.00	314,891.51	Si
0000000840	30/12/12	0000001012	CARGOS BANCAR-ND03121			480.00	314,411.51	Si
0000000849	30/12/12	0000001021	CARGOS BANCAR-ND12121			200.00	314,211.51	Si
TOTALES CUENTA					10,547,833.78	10,643,246.15		
TOTAL TRANSACCION					10,547,833.78	10,643,246.15		



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora : 1:33 PM

Pag No. 1

para Crecer

01/12  
12/12

## Reporte de Recibos

Del Banco : 11010202

Al Banco : 11010202

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
0000115	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000656		03/04/12	0.00	0.00	10,517,833.78	
0000219	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PA	000001031		13/01/12	0.00	0.00	30,000.00	
Cuenta Banco 11010202 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos										
								Totales Banco:	0.00	10,547,833.78
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	10,547,833.78

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
SECRETARIA GENERAL



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO, D.N.

www.pal.org

Fecha: 31/12/2012

Hora: 1:34 PM

Pag No. 1

/01/12  
'12/12

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202

Al Banco : 11010202

Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
00000188	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000960	03/01/12	0.00	0.00	0.00	8,000.00
00000189	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0000000961	11/01/12	0.00	0.00	0.00	20,000.00
00000191	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000962	11/01/12	0.00	0.00	0.00	95,000.00
00000192	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000963	11/01/12	0.00	0.00	0.00	91,524.00
00000193	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000964	11/01/12	0.00	0.00	0.00	117,000.00
00000194	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000965	11/01/12	0.00	0.00	0.00	80,695.00
00000196	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000966	16/03/12	0.00	0.00	0.00	20,000.00
00000197	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000967	09/05/12	0.00	0.00	0.00	91,638.14
00000198	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000968	11/05/12	0.00	0.00	0.00	45,240.00
00000199	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000969	11/05/12	0.00	0.00	0.00	89,552.00
00000200	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000970	11/05/12	0.00	0.00	0.00	128,968.80
00000201	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000971	12/05/12	0.00	0.00	0.00	20,000.00
00000202	MAN	51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES	0000000972	12/05/12	0.00	0.00	0.00	35,100.00
00000203	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000973	12/05/12	0.00	0.00	0.00	15,000.00
00000204	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000974	15/02/12	0.00	0.00	0.00	17,600.00
00000205	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000975	15/05/12	0.00	0.00	0.00	4,400.00
00000205	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000975	15/05/12	0.00	0.00	0.00	300.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	4,700.00
00000206	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000976	15/05/12	0.00	0.00	0.00	13,158.51
00000206	MAN	51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES	0000000976	15/05/12	0.00	0.00	0.00	4,660.00
00000206	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000976	15/05/12	0.00	0.00	0.00	5,050.00
00000206	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000976	15/05/12	0.00	0.00	0.00	4,865.84
00000206	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000976	15/05/12	0.00	0.00	0.00	12,478.00
00000206	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000976	15/05/12	0.00	0.00	0.00	7,000.00
00000206	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000976	15/05/12	0.00	0.00	0.00	700.00
Número de Pagos : 7				Totales Cheque:				0.00	47,912.35
00000207	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000977	15/05/12	0.00	0.00	0.00	1,956,500.00
00000207	MAN	510102009	OTROS GASTOS ELECTORALES	0000000977	15/05/12	0.00	0.00	0.00	8,000.00
00000207	MAN	510102002	DIETAS Y VIATICOS	0000000977	15/05/12	0.00	0.00	0.00	35,500.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	2,000,000.00
00000208	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000978	15/05/12	0.00	0.00	0.00	13,995.40
00000209	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000979	15/05/12	0.00	0.00	0.00	23,088.10

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 SECRETARIA GENERAL

01/01/12  
31/12/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202  
Al Banco : 11010202

Fecha	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
	00000210	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000995		16/05/12	0.00	0.00	39,908.00
	00000210	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000995		16/05/12	0.00	0.00	6,744.85
	00000210	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0000000995		16/05/12	0.00	0.00	27,168.65
	00000210	MAN	510102009	OTROS GASTOS ELECTORALES	0000000995		16/05/12	0.00	0.00	3,060.00
	00000210	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000995		16/05/12	0.00	0.00	1,600,000.00
	00000210	MAN	510102002	DIETAS Y VIATICOS	0000000995		16/05/12	0.00	0.00	323,118.50
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:				0.00	2,000,000.00
	00000211	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000996		16/05/12	0.00	0.00	18,000.00
	00000212	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000997		16/05/12	0.00	0.00	14,500.00
	00000213	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000980		16/05/12	0.00	0.00	26,000.00
	00000214	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y PEAJE	0000000981		17/05/12	0.00	0.00	7,370.00
	00000214	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000981		17/05/12	0.00	0.00	1,962,500.00
	00000214	MAN	510102009	OTROS GASTOS ELECTORALES	0000000981		17/05/12	0.00	0.00	30,130.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	2,000,000.00
	00000215	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000982		18/05/12	0.00	0.00	2,580,000.00
	00000215	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000982		18/05/12	0.00	0.00	9,745.23
	00000215	MAN	510102002	DIETAS Y VIATICOS	0000000982		18/05/12	0.00	0.00	410,254.77
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	3,000,000.00
	00000216	MAN	510102005	ALQUILERES P/ ELECCIONES	0000000983		21/05/12	0.00	0.00	42,000.00
	00000217	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000984		21/05/12	0.00	0.00	62,000.00
	00000218	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000985		23/05/12	0.00	0.00	35,000.00
	00000219	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000986		24/05/12	0.00	0.00	3,944.00
	00000220	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000987		24/05/12	0.00	0.00	15,116.02
	00000221	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000988		24/05/12	0.00	0.00	103,000.00
	00000222	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000989		24/05/12	0.00	0.00	153,700.00
	00000223	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000990		24/05/12	0.00	0.00	129,428.00
	00000224	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000991		24/05/12	0.00	0.00	6,875.00
	00000225	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000992		24/05/12	0.00	0.00	8,000.00
	00000226	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000993		24/05/12	0.00	0.00	11,901.60
	00000228	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000994		29/05/12	0.00	0.00	30,000.00
	ND01121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	000001010		30/01/12	0.00	0.00	999.36
	ND02121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	000001011		28/02/12	0.00	0.00	200.00

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202  
 Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	ND03121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	00001012		30/12/12	0.00	0.00	480.00	
11010202	ND04121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	00001013		30/04/12	0.00	0.00	200.00	
11010202	ND05121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	00001014		30/05/12	0.00	0.00	14,742.94	
11010202	ND06121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	00001015		30/06/12	0.00	0.00	945.44	
11010202	ND07121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	00001016		30/07/12	0.00	0.00	200.00	
11010202	ND08121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	00001017		30/08/12	0.00	0.00	200.00	
11010202	ND09121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	00001018		30/09/12	0.00	0.00	200.00	
11010202	ND10121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	00001019		30/10/12	0.00	0.00	200.00	
11010202	ND11121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	00001020		30/11/12	0.00	0.00	200.00	
11010202	ND12121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	00001021		30/12/12	0.00	0.00	200.00	
Cuenta Banco 11010202 Totales: 68 Pagos 50 Cheques						Totales Banco:		0.00	0.00	10,643,246.15	
									Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	10,643,246.15