

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
AUDITORIA GENERAL

CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS



Pag(s):1

Fecha / Hora Impresion :19/07/2012 03:53:02 p.m.

Exp.	Tipo Doc	Fecha / Hora Entrada Sistema	Fecha Elaboracion	Beneficiario	Valor Doc.	N° Cheque	Fecha Cheque	Monto Cheque	Concepto
31	CO	19/07/2012 03:49:24 p.m.	19/07/2012	PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA (ASD)					INFORME CONTABLE AL 31 MAYO
ADA		19/07/2012 03:49:24 p.m		FINANZAS					

[Handwritten signature]

Recibido Por *[Signature]* 19/07/12



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

135381
17

Dirección Financiera

Santo Domingo, R. D.

19 de julio de 2012.

DF-1145-2012

Licenciada

Rosa Elizabeth Morillo

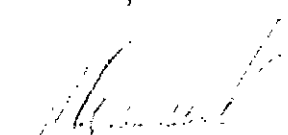
Directora de Auditoría General Interna

Su Despacho.

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, le enviamos el informe contable al 31 de mayo'2012 del Partido Alianza Social Dominicana (ASD), concerniente a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos.

Atentamente,


Lic. Diómedes Ogando Lorenzo

Director Financiero

DOL/afp/av

Anexos:

1(un) expediente.

JUNTA CENTRAL

SECRETA

(Trámite In:)

Comité de Auditoria
17/07/2012

ENVIASE A:

- PRESIDENTE
- Consultoría Jurídica
- DIRECCIÓN DE PRENSA
- RELACIONES PUBLICAS

- Relaciones Internacionales
- Biblioteca
- DIRECCIÓN DE PROTOCOLO
- Oficina Coordinadora ICE Y FF. AA.
- Información Ciudadana.

- PRESIDENTE CAMARA ADMINISTRATIVA

- PRESIDENTE CAMARA CONTENCIOSA

- JUECES

- SECRETARIA
- Archivo Administrativo
- Correspondencia

- DIRECCIÓN NACIONAL REGISTRO CIVIL

- COORDINACIÓN DE JUNTAS

- DIRECCIÓN DE REGISTRO ELECTORAL
- Archivo Nac. Registro Electoral
- Estadística

- DIRECCIÓN DE CEDULACIÓN

- DIRECCIÓN GENERAL DE ELECCIONES
- Organización Electoral
- Departamento de Educación Electoral

-
-
-
-
-
- Mayordomía
- Impresos
- Encuadernación
- Inventario
- Almacén
- Asuntos Administrativos

- PARTIDOS POLÍTICOS

- DIRECCIÓN DE INSPECCION

- DPTO. DE FINANZAS

- AUDITORIA INTERNA

- RECURSOS HUMANOS
- Plan de Retiro
- Dispensario Médico

- Oficina del Voto del Dominicano En el Exterior

- DIRECCIÓN DE INFORMATICA

- FINES:
- Visto Presidente
- Urgente
- Ejecutar
- Acusar Recibo
- Archivar
- Estudio y Opinión
- Fines Correspondientes
- Tramitar
- Tomar Nota
- Preparar Respuesta
- Información
- Investigar
- Devolver
- Desestimar

Observaciones:

[Empty box for observations]

11/7/12

FECHA

R6

DEPARTAMENTO

Santo Domingo, D.N.
04 de Julio de 2012

*11/3/12 2:55
R. E. Cuello*

Al : Honorable
Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente del Pleno de la Junta Central Electoral
Demás Miembros
Su Despacho

Vía : **Secretaría General**

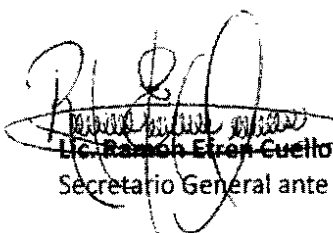
Asunto : **Deposito del Informe Operaciones Mes de Mayo del 2012**

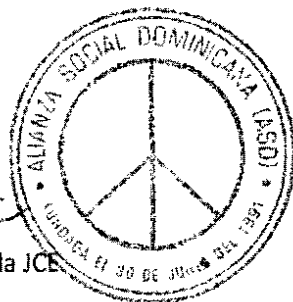
Distinguidos Señores:

Luego de externarles un cordial saludo, nos dirigimos ante ustedes con el propósito de depositarle ante esta Honorable Institución el Informe Operaciones Mes de Mayo del 2012 de conformidad con el Art. 45 de la Ley Electoral.

Sin ningún otro particular y agradeciendo su acostumbrada atención,

Atentamente,


Lic. Ramón Efraim Cuello
Secretario General ante la JCE



**ALIANZA SOCIAL DOMINICANA [ASD]
INFORME OPERACIONES MES DE MAYO 2012
VALORES EN RD\$**

1. BALANCE GENERAL
2. ESTADO DE INGRESOS
3. BALANZA DE COMPROBACION
4. CONCILIACION BANCARIA
5. CHEQUES EMITIDOS
6. DEPOSITOS REALIZADOS
7. DETALLE ACTIVIDAD CUENTAS DEL MAYOR

PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Mangnagua
RNC 430-05425-8

Fecha: 31/05/2012

Hora : 2.58 PM

Pag No. 1

Balance General

Con fecha de 31/05/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	285,102.40	
11	ACTIVOS CORRIENTES	32,853.60	
1101	DISPONIBILIDADES	32,853.60	
110101	CAJA	30,000.00	
11010102	Caja Chica		30,000.00
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	2,853.60	
11010601	BPD 757 292 82 6		2,853.60
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	0.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00	
11040206	AVANCE A CUENTA GASTOS	0.00	
1104020601	VICTOR MATA		0.00
1104020602	LOURDES HERRERA		0.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	252,248.80	
1206	BIENES DE USO	206,248.80	
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	206,248.80	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		99,000.00
12060104	Equipos de Computacion		89,709.60
12060107	Equipos y Muebles de ofic		17,539.20
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	46,000.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	46,000.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	46,000.00	
1298980104	Deposito Alquiler		46,000.00
	Total Activos		285,102.40

PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Mangaragua
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/05/2012

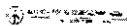
Hora: 2:58 PM

Pag No. 2

Balance General

Con fecha de 31/05/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	0.00	
21	PASIVOS CORRIENTES	0.00	
2198	OTROS PASIVOS CTES.	0.00	
219801	Eduardo Albaje		0.00
219802	Intereses Acuml.por Pagar		0.00
	Total Pasivos		0.00
3	PATRIMONIO	-2,987,703.68	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-2,987,703.68	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-2,987,703.68	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	-2,987,703.68	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-2,987,703.68	
3202030201	Deficit Uso Recurso 2010		-2,987,703.68
	Resultado Año Anterior		-384,926.01
	Resultado Año Actual		3,657,732.09
	Total Capital		285,102.40
	Total Pasivo más Capital		285,102.40



PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua

RNC 430-05425-9

Fecha: 31/05/12

Hora: 12:00

Pa

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/12 Al 31/05/12

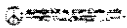
Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	0.00		8,864,083.00	
41	INGRESOS CORRIENTES	0.00		8,864,083.00	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00		8,864,083.00	
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00		8,863,249.00	
41020105	Contribucion Economica JC		0.00		8,863,249.00
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	0.00		834.00	
41029898	Otros Ingresos		0.00		834.00
	Total Ingresos		0.00		8,864,083.00
6	GASTOS	3,167,788.85		5,206,350.91	
61	GASTOS OPERATIVOS	3,167,788.85		5,206,350.91	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	418,470.00		2,101,354.07	
610101	REMUNERACIONES	18,000.00		499,501.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,000.00		438,501.00	
6101010101	Sueldos Fijos		10,000.00		438,501.00
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		16,000.00
61010105	Honorarios	8,000.00		45,000.00	
6101010501	Honorarios Legales		0.00		13,000.00
6101010502	Honorarios por servicios		8,000.00		32,000.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		0.00	
6101010701	Regalia Pascual		0.00		0.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	360,470.00		1,134,790.22	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	360,470.00		1,126,790.22	
6101020101	Servicios de Comunicacion		0.00		10,000.00
6101020102	Servicios Básicos		0.00		3,639.42
6101020103	Pública y Publicidad, Imp. y Encuad		360,470.00		975,150.80
6101020106	Alquileres		0.00		138,000.00
6101020109	Transp. Dieta & Combustib		0.00		0.00
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	0.00		8,000.00	
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		8,000.00
6101020209	Otros Servicios no Person		0.00		0.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00		467,062.85	
61010302	Textiles y Vestuarios		0.00		45,416.00
61010304	Com. Lub. Pro. Qui y Conexos		0.00		26,000.00
61010307	Productos y Útiles Varios		0.00		247,294.60
61010310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		33,790.65
61010311	Combustibles y Lubrificante		40,000.00		114,561.60
6104	TRANSF. Y DONACIONES CTES.	0.00		24,625.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		24,625.00	
61040202	Ayuda Reparacion Vehiculo		0.00		24,625.00
61040290	Ayudas Varias		0.00		0.00
6106	GASTOS ACTIVIDADES POLIT	2,716,158.00		3,391,518.28	
610602	Gastos Organizacion		0.00		121,334.88
610603	Almuerzo		146,261.20		151,260.80
610606	Mantenimiento Local		13,896.80		67,929.60
610607	Trabajos Politicos		2,556,000.00		3,050,993.00
6107	GASTOS BANCARIOS	33,160.85		-311,146.44	
610701	Avisos Bancarios		6,376.85		14,923.17
610702	Interes prestamos		0.00		-444,469.22
610799	OTROS		26,784.00		118,399.61
	Total Gastos		3,167,788.85		5,206,350.91
	INGRESO NETO		-3,167,788.85		3,657,732.09

FECHA: 05/31/12
HORA: 3:09 PM

PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA
REPORTE DE CHEQUÉS EMITIDOS
VALORES EN RD\$

PAGINA - 1

CHEQUE #	TRANS#	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
00000519	0000000295	05/03/12	ALIADOS PUBLICIDAD	74,820.00
00000520	0000000296	05/03/12	PORTUDOMINICANA, S.R.L	6,960.00
00000521	0000000297	05/03/12	JOSE HIDALGO	55,000.00
00000522	0000000298	05/03/12	ENRIQUE GIL	100,000.00
00000523	0000000299	05/03/12	ABEL MARTINEZ CEDENO	25,000.00
00000524	0000000300	05/03/12	SANDRO MELO	20,000.00
00000525	0000000301	05/03/12	ALBA CALVO	25,000.00
00000526	0000000302	05/03/12	FEDERICO REYNOSO	25,000.00
00000527	0000000303	05/03/12	CARLOS GEORGES	10,000.00
00000528	0000000304	05/03/12	ANTHONY FERMIN	15,000.00
00000529	0000000305	05/03/12	ALVIN BAUTISTA	20,000.00
00000530	0000000306	05/03/12	AMAURY SANCHEZ	15,000.00
00000531	0000000307	05/03/12	ALEJANDRO ORTIZ	15,000.00
00000532	0000000308	05/03/12	JUAN RUIZ	10,000.00
00000533	0000000309	05/03/12	ARIAN FRANCISCO TIBURCIO	5,000.00
00000534	0000000310	05/03/12	HECTOR MARTES	20,000.00
00000535	0000000311	05/03/12	FELIPE DEBRAND	5,000.00
00000536	0000000312	05/03/12	FELIPE DEBRAND	5,000.00
00000537	0000000313	05/05/12	LEO ANTILLA, C.POR.A	33,930.00
00000538	0000000314	05/07/12	ALMINELYS SOTO OVANDO	8,000.00
00000539	0000000315	05/08/12	SURANIS E NUNEZ	43,515.20
00000540	0000000316	05/08/12	RAMON PENA	8,000.00
00000541	0000000317	05/08/12	RAMON EFREN CUELLO	30,000.00
00000542	0000000318	05/08/12	SERVI REFRI INDUSTRIAL	13,896.80
00000543	0000000319	05/11/12	NULO	1.00
00000544	0000000320	05/11/12	VICTOR MATA	20,000.00
00000545	0000000321	05/11/12	LOURDES HERRERA	5,950.00
00000546	0000000322	05/11/12	ENRIQUE GIL	150,000.00
00000547	0000000323	05/11/12	JOSE HIDALGO	50,000.00
00000548	0000000324	05/11/12	ABEL MARTINEZ CEDENO	25,000.00
00000549	0000000325	05/11/12	ALBA CALVO	30,000.00
00000550	0000000326	05/11/12	CARLOS GEORGES	15,000.00
00000551	0000000327	05/11/12	ANTHONY FERMIN	15,000.00
00000552	0000000329	05/11/12	ALVIN BAUTISTA	20,000.00
00000553	0000000330	05/11/12	AMAURY SANCHEZ	20,000.00
00000554	0000000331	05/11/12	ALEJANDRO ORTIZ	15,000.00
00000555	0000000332	05/11/12	ERICH GUZMAN	10,000.00
00000556	0000000333	05/11/12	TEOFILO JOSEPH	15,000.00
00000557	0000000334	05/11/12	FELIPE DEBRAND	5,000.00
00000558	0000000335	05/11/12	ARIAN FRANCISCO TIBURCIO	5,000.00
00000559	0000000336	05/11/12	XPERTOS EVENTOS & PRODUCCIONES	12,760.00
00000560	0000000337	05/15/12	VICTOR MATA (CAJA CHICA	26,784.00
00000561	0000000338	05/15/12	VICTOR MATA	20,000.00
00000562	0000000339	05/15/12	HECTOR MARTES	20,000.00
00000563	0000000340	05/15/12	LORENZO RAMIREZ	72,746.00
00000564	0000000341	05/16/12	RAFAEL AMABLE REYNOSO	232,000.00
00000565	0000000342	05/18/12	ENRIQUE GIL	500,000.00
00000566	0000000343	05/18/12	GUNTER SCHULZ	400,000.00
00000567	0000000344	05/18/12	LORENZO RAMIREZ	400,000.00
00000568	0000000345	05/18/12	NULO	1.00
00000569	0000000346	05/18/12	FELIPE DEBRAND	400,000.00
00000570	0000000347	05/18/12	BENITA CONTRERAS	10,000.00
00000571	0000000348	05/24/12	RAMON EFREN CUELLO	83,000.00
TOTAL GENERAL				3,167,364.00



PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/05/20

Hora: 3:10

Pag No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/05/12 Al: 31/05/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
			11010601	BPD 757 292 82 6		SALDO INICIAL			3,176,592
CH	0000000278	03/05/12		0000000295		ALIADOS PUBLI-00000519		74,820.00	3,101,772
CH	0000000280	03/05/12		0000000297		JOSE HIDALGO-00000521		55,000.00	3,046,772
CH	0000000281	03/05/12		0000000298		ENRIQUE GIL-00000522		100,000.00	2,946,772
CH	0000000282	03/05/12		0000000299		ABEL MARTINEZ-00000523		25,000.00	2,921,772
CH	0000000283	03/05/12		0000000300		SANDRO MELO-00000524		20,000.00	2,901,772
CH	0000000284	03/05/12		0000000301		ALBA CALVO-00000525		25,000.00	2,876,772
CH	0000000285	03/05/12		0000000302		FEDERICO REYN-00000526		25,000.00	2,851,772
CH	0000000286	03/05/12		0000000303		CARLOS GEORGE-00000527		10,000.00	2,841,772
CH	0000000287	03/05/12		0000000304		ANTHONY FERMI-00000528		15,000.00	2,826,772
CH	0000000288	03/05/12		0000000305		ALVIN BAUTIST-00000529		20,000.00	2,806,772
CH	0000000289	03/05/12		0000000306		AMAURY SANCHE-00000530		15,000.00	2,791,772
CH	0000000290	03/05/12		0000000307		ALEJANDRO ORT-00000531		15,000.00	2,776,772
CH	0000000291	03/05/12		0000000308		JUAN RUIZ-00000532		10,000.00	2,766,772
CH	0000000292	03/05/12		0000000309		ARIAN FRANCIS-00000533		5,000.00	2,761,772
CH	0000000293	03/05/12		0000000310		HECTOR MARTES-00000534		20,000.00	2,741,772
CH	0000000294	03/05/12		0000000311		FELIPE DEBRAN-00000535		5,000.00	2,736,772
CH	0000000295	03/05/12		0000000312		FELIPE DEBRAN-00000536		5,000.00	2,731,772
CH	0000000279	03/05/12		0000000296		PORTUDOMINICA-00000520		6,960.00	2,724,812
CH	0000000296	05/05/12		0000000313		LEO ANTILLA, -00000537		33,930.00	2,690,882
CH	0000000297	07/05/12		0000000314		ALMINELYS SOT-00000538		8,000.00	2,682,882
CH	0000000298	08/05/12		0000000315		SURANIS E NUN-00000539		43,515.20	2,639,367
CH	0000000299	08/05/12		0000000316		RAMON PENA-00000540		8,000.00	2,631,367
CH	0000000300	08/05/12		0000000317		RAMON EFREN C-00000541		30,000.00	2,601,367
CH	0000000301	08/05/12		0000000318		SERVI REFRI I-00000542		13,896.80	2,587,470
CH	0000000302	11/05/12		0000000319		NULO-00000543		1.00	2,587,469
CH	0000000303	11/05/12		0000000320		VICTOR MATA-00000544		20,000.00	2,567,469
CH	0000000304	11/05/12		0000000321		LOURDES HERRE-00000545		5,950.00	2,561,519
CH	0000000305	11/05/12		0000000322		ENRIQUE GIL-00000546		150,000.00	2,411,519
CH	0000000307	11/05/12		0000000324		ABEL MARTINEZ-00000548		25,000.00	2,386,519
CH	0000000308	11/05/12		0000000325		ALBA CALVO-00000549		30,000.00	2,356,519
CH	0000000309	11/05/12		0000000326		CARLOS GEORGE-00000550		15,000.00	2,341,519
CH	0000000310	11/05/12		0000000327		ANTHONY FERMI-00000551		15,000.00	2,326,519
CH	0000000311	11/05/12		0000000329		ALVIN BAUTIST-00000552		20,000.00	2,306,519
CH	0000000312	11/05/12		0000000330		AMAURY SANCHE-00000553		20,000.00	2,286,519
CH	0000000313	11/05/12		0000000331		ALEJANDRO ORT-00000554		15,000.00	2,271,519
CH	0000000314	11/05/12		0000000332		ERICH GUZMAN-00000555		10,000.00	2,261,519
CH	0000000315	11/05/12		0000000333		TEOFILO JOSEP-00000556		15,000.00	2,246,519
CH	0000000316	11/05/12		0000000334		FELIPE DEBRAN-00000557		5,000.00	2,241,519
CH	0000000317	11/05/12		0000000335		ARIAN FRANCIS-00000558		5,000.00	2,236,519
CH	0000000318	11/05/12		0000000336		XPERTOS EVENT-00000559		12,760.00	2,223,759
CH	0000000306	11/05/12		0000000323		JOSE HIDALGO-00000547		50,000.00	2,173,759
CH	0000000319	15/05/12		0000000337		VICTOR MATA (-00000560		26,784.00	2,146,975
CH	0000000320	15/05/12		0000000338		VICTOR MATA-00000561		20,000.00	2,126,975
CH	0000000321	15/05/12		0000000339		HECTOR MARTES-00000562		20,000.00	2,106,975
CH	0000000322	15/05/12		0000000340		LORENZO RAMIR-00000563		72,746.00	2,034,229
CH	0000000323	16/05/12		0000000341		RAFAEL AMABLE-00000564		232,000.00	1,802,229
CH	0000000324	18/05/12		0000000342		ENRIQUE GIL-00000565		500,000.00	1,302,229
CH	0000000325	18/05/12		0000000343		GUNTER SCHULZ-00000566		400,000.00	902,229
CH	0000000326	18/05/12		0000000344		LORENZO RAMIR-00000567		400,000.00	502,229
CH	0000000327	18/05/12		0000000345		NULO-00000568		1.00	502,228
CH	0000000328	18/05/12		0000000346		FELIPE DEBRAN-00000569		400,000.00	102,228
CH	0000000329	18/05/12		0000000347		BENITA CONTRE-00000570		10,000.00	92,228
CH	0000000330	24/05/12		0000000348		RAMON EFREN C-00000571		83,000.00	9,228
ABCOS	0000000020	31/05/12		CARGOS BCO		CARGOS MAY 2012		6,376.85	2,851
CKNULO	0000000010	31/05/12		CKNULO		CK NULO	2.00		2,853
TOTALES CUENTA							2.00	3,173,740.85	
			12060104	Equipos de Computac		SALDO INICIAL			83,759
CH	0000000304	11/05/12		0000000321		LOURDES HERRE-00000545	5,950.00		89,709

PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E
Edificio Don José, Manganagua
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/05/2012
Hora: 3:10:11
Pag. Nc

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/05/12 Al: 31/05/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
TALES CUENTA						5,950.00	0.00	
CH	000000329	18/05/12	6101010101	Sueldos Fijos 000000347	SALDO INICIAL BENITA CONTRE-00000570	10,000.00		1,098,501 1,108,501
TALES CUENTA						10,000.00	0.00	
CH	000000299	08/05/12	6101010502	Honorarios por ser 000000316	SALDO INICIAL RAMON PENA-00000540	8,000.00		103,000 111,000
TALES CUENTA						8,000.00	0.00	
CH	000000278	03/05/12	6101020103	Publicidad , Imp.y 000000295	SALDO INICIAL ALIADOS PUBLI-00000519	74,820.00		1,385,438 1,460,258
CH	000000279	03/05/12		000000296	PORTUDOMINICA-00000520	6,960.00		1,467,218
CH	000000296	05/05/12		000000313	LEO ANTILLA, -00000537	33,930.00		1,501,148
CH	000000318	11/05/12		000000336	XPERTOS EVENT-00000559	12,760.00		1,513,908
CH	000000323	16/05/12		000000341	RAFAEL AMABLE-00000564	232,000.00		1,745,908
TALES CUENTA						360,470.00	0.00	
CH	000000303	11/05/12	61010311	Combustibles y Lubr 000000320	SALDO INICIAL VICTOR MATA-00000544	20,000.00		274,561 294,561
CH	000000320	15/05/12		000000338	VICTOR MATA-00000561	20,000.00		314,561
TALES CUENTA						40,000.00	0.00	
CH	000000298	08/05/12	610603	Almuerzo 000000315	SALDO INICIAL SURANIS E NUN-00000539	43,515.20		4,999 48,514
CH	000000300	08/05/12		000000317	RAMON EFREN C-00000541	30,000.00		78,514
CH	000000322	15/05/12		000000340	LORENZO RAMIR-00000563	72,746.00		151,260
TALES CUENTA						146,261.20	0.00	
CH	000000301	08/05/12	610606	Mantenimiento Local 000000318	SALDO INICIAL SERVI REFRI I-00000542	13,896.80		54,032 67,929
TALES CUENTA						13,896.80	0.00	
CH	000000280	03/05/12	610607	Trabajos Politicos 000000297	SALDO INICIAL JOSE HIDALGO-00000521	55,000.00		619,993 674,993
CH	000000281	03/05/12		000000298	ENRIQUE GIL-00000522	100,000.00		774,993
CH	000000282	03/05/12		000000299	ABEL MARTINEZ-00000523	25,000.00		799,993
CH	000000283	03/05/12		000000300	SANDRO MELO-00000524	20,000.00		819,993
CH	000000284	03/05/12		000000301	ALBA CALVO-00000525	25,000.00		844,993
CH	000000285	03/05/12		000000302	FEDERICO REYN-00000526	25,000.00		869,993
CH	000000286	03/05/12		000000303	CARLOS GEORGE-00000527	10,000.00		879,993
CH	000000287	03/05/12		000000304	ANTHONY FERMI-00000528	15,000.00		894,993
CH	000000288	03/05/12		000000305	ALVIN BAUTIST-00000529	20,000.00		914,993
CH	000000289	03/05/12		000000306	AMAURY SANCHE-00000530	15,000.00		929,993
CH	000000290	03/05/12		000000307	ALEJANDRO ORT-00000531	15,000.00		944,993
CH	000000291	03/05/12		000000308	JUAN RUIZ-00000532	10,000.00		954,993
CH	000000292	03/05/12		000000309	ARIAN FRANCIS-00000533	5,000.00		959,993
CH	000000293	03/05/12		000000310	HECTOR MARTES-00000534	20,000.00		979,993
CH	000000294	03/05/12		000000311	FELIPE DEBRAN-00000535	5,000.00		984,993
CH	000000295	03/05/12		000000312	FELIPE DEBRAN-00000536	5,000.00		989,993
CH	000000297	07/05/12		000000314	ALMINELYS SOT-00000538	8,000.00		997,993
CH	000000305	11/05/12		000000322	ENRIQUE GIL-00000546	150,000.00		1,147,993
CH	000000307	11/05/12		000000324	ABEL MARTINEZ-00000548	25,000.00		1,172,993

PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E
Edificio Don José, Manganagua
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/05/2012
Hora: 3:10 PM
Pag: No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/05/12 Al: 31/05/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo
	0000000310	11/05/12		0000000327	ANTHONY FERMI-00000551	15,000.00		1,232,993
	0000000311	11/05/12		0000000329	ALVIN BAUTIST-00000552	20,000.00		1,252,993
	0000000312	11/05/12		0000000330	AMAURY SANCHE-00000553	20,000.00		1,272,993
	0000000313	11/05/12		0000000331	ALEJANDRO ORT-00000554	15,000.00		1,287,993
	0000000314	11/05/12		0000000332	ERICH GUZMAN-00000555	10,000.00		1,297,993
	0000000315	11/05/12		0000000333	TEOFILO JOSEP-00000556	15,000.00		1,312,993
	0000000316	11/05/12		0000000334	FELIPE DEBRAN-00000557	5,000.00		1,317,993
	0000000317	11/05/12		0000000335	ARIAN FRANCIS-00000558	5,000.00		1,322,993
	0000000306	11/05/12		0000000323	JOSE HIDALGO-00000547	50,000.00		1,372,993
	0000000321	15/05/12		0000000339	HECTOR MARTES-00000562	20,000.00		1,392,993
	0000000324	18/05/12		0000000342	ENRIQUE GIL-00000565	500,000.00		1,892,993
H	0000000325	18/05/12		0000000343	GUNTER SCHULZ-00000566	400,000.00		2,292,993
H	0000000326	18/05/12		0000000344	LORENZO RAMIR-00000567	400,000.00		2,692,993
H	0000000328	18/05/12		0000000346	FELIPE DEBRAN-00000569	400,000.00		3,092,993
H	0000000330	24/05/12		0000000348	RAMON EFREN C-00000571	83,000.00		3,175,993
TOTALES CUENTA						2,556,000.00	0.00	
			610701	Avisos Bancarios	SALDO INICIAL			18,470
\BCOS	0000000020	31/05/12		CARGOS BCO	CARGOS MAY 2012	6,376.85		24,847
TOTALES CUENTA						6,376.85	0.00	
			610799	OTROS	SALDO INICIAL			193,152
CH	0000000302	11/05/12		0000000319	NULO-00000543	1.00		193,153
CH	0000000319	15/05/12		0000000337	VICTOR MATA (-00000560)	26,784.00		219,937
CH	0000000327	18/05/12		0000000345	NULO-00000568	1.00		219,938
CKNULO	0000000010	31/05/12		CKNULO	CK NULO		2.00	219,936
TOTALES CUENTA						26,786.00	2.00	
TOTAL TRANSACCION						3,173,742.85	3,173,742.85	

ALIANZA SOCIAL DOMINICANA
CONCILIACION BANCARIA BCO POPULAR DOMINICANO
del 01.05 _ 31.05.12

BALANCE SEGUN LIBROS	3,176,592.45	
MAS:		
DEPOSITO	0.00	
	0.00	
MENOS:		
CARGOS	-6,376.85	
CHEQUES EMITIDO	(3,167,362.00)	
CHEQUES DEVUELTO	0.00	
	-3,173,738.85	
BALANCE A LA FECHA	2,853.60	
BALANCE S/BANCO	22,853.60	20,000.00
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		
MENOS:		
TRANSFERENCIAS EN TRANSITO		
CHEQUES EN TRANSITO	20,000.00	
CARGOS EN RECLAMACION		
TOTAL CKS. Y TRANSF. EN TRANSITO	20,000.00	
BALANCE CONCILIADO S/BANCOS	2,853.60	0.00

PREPARADO POR _____

ALIANZA SOCIAL DOMINICANA
DEPOSITOS
DEL 01 .05 _ AL 31 2012

Sub Total -

Sub Total -

COMISIONES -

Gran Total -

**ALIANZA SOCIAL DOMINICANA
LIBRO CHEQUES EMITIDOS**

FECHA	NO CKS	BENEFICIARIOS	CONCEPTOS	APORTES	EGRESOS	BALANCE	(3,167,362.00)
03.05.12	000519	ALIADOS PUBLICIDAD	PUBLICIDAD		74,820.00	(74,820.00)	
03.05.12	000520	PORTUDOMINICANA	PUBLICIDAD		6,960.00	(81,780.00)	
03.05.12	000521	JOSE HIDALGO	TRABAJO POLITICO		55,000.00	(136,780.00)	
03.05.12	000522	ENRIQUE GIL	TRABAJO POLITICO		100,000.00	(236,780.00)	
03.05.12	000523	ABEL CEDENO	TRABAJO POLITICO		25,000.00	(261,780.00)	
03.05.12	000524	SANDRO MELO	TRABAJO POLITICO		20,000.00	(281,780.00)	
03.05.12	000525	ALBA CALVO	TRABAJO POLITICO		25,000.00	(306,780.00)	
03.05.12	000526	FEDERICO REYNOSO	TRABAJO POLITICO		25,000.00	(331,780.00)	
03.05.12	000527	CARLOS GOERGE	TRABAJO POLITICO		10,000.00	(341,780.00)	
03.05.12	000528	ANTHONY FERMIN	TRABAJO POLITICO		15,000.00	(356,780.00)	
03.05.12	000529	ALVIN BAUTISTA	TRABAJO POLITICO		20,000.00	(376,780.00)	
03.05.12	000530	AMAURI SANCHEZ	TRABAJO POLITICO		15,000.00	(391,780.00)	
03.05.12	000531	ALEJANDRO ORTIZ	TRABAJO POLITICO		15,000.00	(406,780.00)	
03.05.12	000532	JUAN RUIZ	TRABAJO POLITICO		10,000.00	(416,780.00)	
03.05.12	000533	ARIAN TIBURCIO	TRABAJO POLITICO		5,000.00	(421,780.00)	
03.05.12	000534	HECTOR MARTES	TRABAJO POLITICO		20,000.00	(441,780.00)	
03.05.12	000535	FELIPE DEBRAND	TRABAJO POLITICO		5,000.00	(446,780.00)	
03.05.12	000536	FELIPE DEBRAND	TRABAJO POLITICO		5,000.00	(451,780.00)	
03.05.12	000537	LEO ANTILLAS CPOR	SUST CK 477		33,930.00	(485,710.00)	
07.05.12	000538	ALMINELIYS SOTO OVANDO	TRABAJO POLITICO		8,000.00	(493,710.00)	
07.05.12	000539	SURANIS E. NUNEZ	REEMBOLSO ALMUENZO ASD		43,515.20	(537,225.20)	
07.05.12	000540	RAMON PENA	PAGO ASESORIA ABRIL		8,000.00	(545,225.20)	
08.05.12	000541	EFREN CUELLO	COMPL .REEMBOLSO ALMUENZO ASD		30,000.00	(575,225.20)	
08.05.12	000542	SERVI REFRI INDUSTRIAL	COMPL .Fact		13,896.80	(589,122.00)	
08.05.12	000543	NULO	NULO		-	(589,122.00)	
11.05.12	000544	VICTOR MATA	COMBUSTIBLE		20,000.00	(609,122.00)	
11.05.12	000545	LOURDES HERRERA	COMPRA IMPRESORA		5,950.00	(615,072.00)	
11.05.12	000546	ENRIQUE GIL	TRABAJO POLITICO		150,000.00	(765,072.00)	
11.05.12	000547	JOSE HIDALGO	TRABAJO POLITICO		50,000.00	(815,072.00)	
11.05.12	000548	ABEL CEDENO	TRABAJO POLITICO		25,000.00	(840,072.00)	
11.05.12	000549	ALBA CALVO	TRABAJO POLITICO		30,000.00	(870,072.00)	
11.05.12	000550	CARLOS GOERGE	TRABAJO POLITICO		15,000.00	(885,072.00)	
11.05.12	000551	ANTHONY FERMIN	TRABAJO POLITICO		15,000.00	(900,072.00)	
11.05.12	000552	ALVIN BAUTISTA	TRABAJO POLITICO		20,000.00	(920,072.00)	
11.05.12	000553	AMAURI SANCHEZ	TRABAJO POLITICO		20,000.00	(940,072.00)	
11.05.12	000554	ALEJANDRO ORTIZ	TRABAJO POLITICO		15,000.00	(955,072.00)	
11.05.12	000555	ERICK GUZMAN	TRABAJO POLITICO		10,000.00	(965,072.00)	
11.05.12	000556	TEOFILO JOSEPH	TRABAJO POLITICO		15,000.00	(980,072.00)	
11.05.12	000557	FELIPE DEBRAND	TRABAJO POLITICO		5,000.00	(985,072.00)	
11.05.12	000558	ADRIAN TIBURCIO	TRABAJO POLITICO		5,000.00	(990,072.00)	
11.05.12	000559	XPERTOS Y EVENTOS	PUBLICIDAD		12,760.00	(1,002,832.00)	
15.05.12	000560	VICTOR MATA	VARIO		26,784.00	(1,029,616.00)	
15.05.12	000561	VICTOR MATA	CAJA CHICA		20,000.00	(1,049,616.00)	
15.05.12	000562	HECTOR MARTES	TRABAJO POLITICO		20,000.00	(1,069,616.00)	
15.05.12	000563	LORENZO RAMIREZ	REEMBOLSO ALMUENZO ASD		72,746.00	(1,142,362.00)	
16.05.12	000564	AMAURI SANCHEZ	PUBLICIDAD		232,000.00	(1,374,362.00)	
18.05.13	000565	ENRIQUE GIL	TRABAJO POLITICO		500,000.00	(1,874,362.00)	
18.05.12	000566	GUNTER SCHULZ	TRABAJO POLITICO		400,000.00	(2,274,362.00)	
18.05.12	000567	LORENZO RAMIREZ	TRABAJO POLITICO		400,000.00	(2,674,362.00)	
18.05.12	000568	NULO	NULO		-	(2,674,362.00)	
18.05.12	000569	FELIPE DEBRAND	TRABAJO POLITICO		400,000.00	(3,074,362.00)	
18.05.12	000570	BENITA CONTRERA	SALARIO		10,000.00	(3,084,362.00)	
24.05.12	000571	RAMON EFREN CUELLO	TRABAJO POLITICO		83,000.00	(3,167,362.00)	

ALIANZA SOCIAL DOMINICANA
CHEQUE EN TRANSITOS
DEL 01

FECHA	NO CKS	BENEFICIARIOS	CONCEPTOS	APORTES	EGRESOS
11.05.12	000552	ALVIN BAUTISTA	TRABAJO POLITICO		20,000.00
18.05.12	000568	NULO	NULO		-
					20,000.00

ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

ALIANZA SOCIAL DOMINICANA
LIBRO CHEQUE CTA BCO POPULAR NO.757 292826

FECHA	NO CKS	BENEFICIARIOS	CONCEPTOS	APORTES	EGRESOS	BALANCE	15,571.51
04.01.12	000425	RAMON PENA	ASESORIA		8,000.00	7,571.51	
11.01.12		ASD	CONTRIBUCCION	275,840.49		283,412.00	
18.01.12		ASD	SOBRANTE CKS	834.00		284,246.00	
18.01.12	000426	MARTINA REYES	ALQUILER LOCAL		23,000.00	261,246.00	
18.01.12	000427	LOURDES HERRERA	COMBUSTIBLE		20,000.00	241,246.00	
24.01.12	000428	LARISSA PEREZ	NULO		3,639.42	237,606.58	
24.01.12	000429	NULO	NULO		-	237,606.58	
24.01.12	000430	CREACIONES VALDEZ	PAGO COMP. UNIFORMES		20,416.00	217,190.58	
24.01.12	000431	PABLO PORTES	SALARIOS		6,000.00	211,190.58	
24.01.12	000432	LOURDES HERRERA	SALARIOS		12,000.00	199,190.58	
24.01.12	000433	MAX RAMIREZ	SALARIO		15,000.00	184,190.58	
24.01.12	000434	YESSENIA ROQUE	SALARIO		6,000.00	178,190.58	
24.01.12	000435	VICTOR MATA	SALARIO		7,000.00	171,190.58	
24.01.12	000436	LARISSA PEREZ	SALARIO		3,000.00	168,190.58	
24.01.12	000437	RAQUEL MONTERO	SALARIO		4,000.00	164,190.58	
26.01.12	000438	BENITA CONTRERAS	SALARIO		10,000.00	154,190.58	
26.01.12	000439	PLAUTILA MEDINA	SALARIO		6,000.00	148,190.58	
26.01.12	000440	VICTOR MATA	CAJA CHICA		18,298.03	129,892.55	
31.01.12			CARGO BCO		346.58	129,545.97	
02.02.12	000441	RAMON PENA	ASESORIA		8,000.00	121,545.97	
06.02.12	000442	EFRAIN CUELLO	SALARIO		10,000.00	111,545.97	
06.02.12	000443	PAPELERIA MEL	MATERIALES OFICINA		11,762.64	99,783.33	
16.02.12	000444	MARTINA REYES	ALQUILER LOCAL		23,000.00	76,783.33	
22.02.12	000445	EFRAIN CUELLO	REEMBOLSO DE GASTOS		30,703.00	46,080.33	
22.02.12	000446	EDUAR LEONARDO	CONFESION DE GORRA CAMISETA		25,000.00	21,080.33	
23.02.12	000447	NULO	NULO		-	21,080.33	
29.02.12	000448	JESSENIA ROQUES	SALARIO		6,000.00	15,080.33	
29.02.12	000449	NULO	NULO		-	15,080.33	
29.02.12	000450	BENITA CONTRERAS	SALARIO		10,000.00	5,080.33	
		CARGO .15%	CARGO BCO		368.64	4,711.69	
31.03.12		CARGO .15%	CARGO BCO		165.00	4,546.69	
02.04.12		CONTRIBUCION ECONOMICA	CONTRIBUCION ECONOMICA	8,587,408.51		8,591,955.20	
4.04.12	000451	ALEX REINA	GASTOS LEGALES		13,000.00	8,578,955.20	
09.04.12	000452	LOURDES HERRERA	SALARIO FEB MARZ		24,000.00	8,554,955.20	
09.04.12	000453	MAX RAMIREZ	SALARIO FEB MARZ		30,000.00	8,524,955.20	
09.04.12	000454	YESSENIA ROQUE	SALARIO FEB MARZ		6,000.00	8,518,955.20	
09.04.12	000455	PABLO PORTES	SALARIO FEB MARZ		12,000.00	8,506,955.20	
09.04.12	000456	VICTOR MATA	SALARIO FEB MARZ		14,000.00	8,492,955.20	
09.04.12	000457	LARISSA PEREZ	SALARIO FEB MARZ		6,000.00	8,486,955.20	
09.04.12	000458	RAQUEL MONTERO	SALARIO FEB MARZ		8,000.00	8,478,955.20	
09.04.12	000459	BENITA CONTRERAS	SALARIO MARZ		10,000.00	8,468,955.20	
09.04.12	000460	NULO	NULO			8,468,955.20	
09.04.12	000461	RAMON PENA	ASESORIA		16,000.00	8,452,955.20	
09.04.12	000462	MARTINA REYES	ALQUILER LOCAL FEB MAYO		92,000.00	8,360,955.20	
09.04.12	000463	JARDIN MI DELIRIO	DECORACION ACTIVIDAD POLIT		17,400.00	8,343,555.20	
11.04.12	000464	RAMON EFREN CUELLO	REEMBOLSO DE GASTOS		36,448.58	8,307,106.62	
11.04.12	000465	LORENZO RAMIREZ	PAGD COMP. COMPUTADORA		14,100.00	8,293,006.62	
13.04.12	000466	SERVI TREFRI INDUSTRIAL	60% MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO		20,845.20	8,272,161.42	
13.04.12	000467	GUILLERMO PUJOLS	PAGO PUERTA LOCAL ASD		33,187.60	8,238,973.82	
						8,238,973.82	
					BCE.	8,238,973.82	

ALIANZA SOCIAL DOMINICANA
LIBRO CHEQUE CTA BCO POPULAR NO.757 292826

FECHA	NO CKS	BENEFICIARIOS	CONCEPTOS	APORTES	EGRESOS	BALANCE	8,238,973.82
13.04.12	000468	CARLOS GEOGES	TRABAJO POLITICOS SUR		10,000.00	8,228,973.82	
16.04.12	000469	INVERSIONES VISTANOVA, SA	JINGLE CANADO PARTIDO		29,000.00	8,199,973.82	
17.04.12	000470	RAMON EFREN CUELLO	SALARIO		20,000.00	8,179,973.82	
						8,179,973.82	
18.04.12	000471	EDUARDO ALBAJE	SALDO PRESTAMOS E INTERES		3,205,930.78	4,974,043.04	
18.04.12	000472	PIKLES, SERIGRAFIA & BORDADOS	CONFECCION GORRA		63,800.00	4,910,243.04	
19.04.12	000473	LOURDES HERRERA	SERVICIOS COFFE BRAEK		103,934.88	4,806,308.16	
20.04.12	000474	PAPELERIA MEL	MATERIALES OFICINA		22,028.01	4,784,280.15	
20.04.12	000475	NOELIA SHEPHANO	REEM BOLSO GASTOS		12,528.00	4,771,752.15	
20.04.12	000476	LARISSA PEREZ	PAGO FACTURA PICADERA		4,999.60	4,766,752.55	
20.04.12	000477	NULO	NULO		33,930.00	4,732,822.55	
20.04.12	000478	JUAN CADENA	SERVICIOS PUBLICIDAD		150,000.00	4,582,822.55	
20.04.12	000479	VI CTOR MATA	REEM BOLSO GASTOS		6,160.00	4,576,662.55	
20.04.12	000480	LOURDES HERRERA	AYUDA REPARACION VEHICULO		24,625.00	4,552,037.55	
20.04.12	000481	RAMON EFREN CUELLO	REEM BOLSO GASTOS		17,900.00	4,534,137.55	
20.04.12	000482	INGRID VALDEZ	SALARIO		16,000.00	4,518,137.55	
20.04.12	000483	NULO	NULO		-	4,518,137.55	
20.04.12	000484	RAMON EFREN CUELLO	COMBUSTIBLE		56,661.60	4,461,475.95	
20.04.12	000485	CARLOS GEOGES	TRABAJO POLITICOS SUR		10,000.00	4,451,475.95	
20.04.12	000486	ANTHONY PEREZ	PAGO MAESTRO CEREMONIA		10,000.00	4,441,475.95	
20.04.12	000487	ENRIQUE GIL	TRABAJO POLITICO		200,000.00	4,241,475.95	
20.04.12	000488	JOSE HIDALGO	TRABAJO POLITICO		60,000.00	4,181,475.95	
20.04.12	000489	ABEL MARTINEZ CEDENO	TRABAJO POLITICO		25,000.00	4,156,475.95	
20.04.12	000490	ALBA CALVO	TRABAJO POLITICO		30,000.00	4,126,475.95	
20.04.12	000491	ANTHONY FERMIN	TRABAJO POLITICO		10,000.00	4,116,475.95	
20.04.12	000492	ALVIN BAUTISTA	TRABAJO POLITICO		20,000.00	4,096,475.95	
20.04.12	000493	AMAURY SANCHEZ	TRABAJO POLITICO		20,000.00	4,076,475.95	
20.04.12	000494	ALEJANDRO ORTIZ	TRABAJO POLITICO		15,000.00	4,061,475.95	
20.04.12	000495	NULO	NULO		-	4,061,475.95	
20.04.12	000496	HECTOR MARTES	TRABAJO POLITICO		20,000.00	4,041,475.95	
20.04.12	000497	ARIAS FRANCISCO T	TRABAJO POLITICO		5,000.00	4,036,475.95	
20.04.12	000498	VALLAS B. PUBLICIDAD	60% AVANCE		133,988.00	3,902,487.95	
20.04.12	000499	ALIADOS C&T SRL	IMPRESION EN ONE		39,996.80	3,862,491.15	
20.04.12	000500	NULO	NULO			3,862,491.15	
24.04.12	000501	NULO	NULO			3,862,491.15	
24.04.12	000502	PIKLES, SERIGRAFIA & BORDADOS	GORRA Y BANDERA		170,966.60	3,691,524.55	
20.04.12	000477	NULO	NULO			3,691,524.55	
26.04.12		CK DEV 377		33,930.00		3,725,454.55	
26.04.12	000503	LOURDES HERRERA	SALARIO		12,000.00	3,713,454.55	
26.04.12	000504	MAX RAMIREZ	SALARIO		15,000.00	3,698,454.55	
26.04.12	000505	YESENIA RPQUE	SALARIO		6,000.00	3,692,454.55	
26.04.12	000506	PABLO PORTES	SALARIO		6,000.00	3,686,454.55	
26.04.12	000507	VI CTOR MATAS	SALARIO		7,000.00	3,679,454.55	
26.04.12	000508	LARISSA PEREZ	SALARIO		3,000.00	3,676,454.55	
26.04.12	000509	RAQUEL MONTERO	SALARIO		4,000.00	3,672,454.55	
26.04.12	000510	BENITA CONTRERA	SALARIO		10,000.00	3,662,454.55	
26.04.12	000511	RAMON EFREN CUELLO	SALARIO		10,000.00	3,652,454.55	
26.04.12	000512	RAFELINA N. GARCIA	SALARIO		10,000.00	3,642,454.55	
27.04.12	000513	ALBA CALVO	ALQ. VEHICULO		126,500.00	3,515,954.55	
27.04.12	000514	NULO	NULO			3,515,954.55	
27.04.12	000515	PRODULAB	PAGO GRAVACION		92,800.00	3,423,154.55	
27.04.12	000516	JOSE HIDALGO	TRABAJO POLITICOS SUR		55,000.00	3,368,154.55	
					BCE.	3,368,154.55	

ALIANZA SOCIAL DOMINICANA
LIBRO CHEQUE CTA BCO POPULAR NO.757 292826

FECHA	NO CKS	BENEFICIARIOS	CONCEPTOS	APORTES	EGRESOS	BALANCE	3,368,154.55
27.04.12	000517	HUL-FM	ANUNCIO		168,896.00	3,199,258.55	
27.04.12	000518	CARLOS GOERGE	TRABAJO POLITICO		15,000.00	3,184,258.55	
			CARGO BANCO ABRIL		7,666.10	3,176,592.45	
03.05.12	000519	ALIADOS PUBLICIDAD	PUBLICIDAD		74,820.00	3,101,772.45	
03.05.12	000520	PORTUDOMINICANA	PUBLICIDAD		6,960.00	3,094,812.45	
03.05.12	000521	JOSE HIDALGO	TRABAJO POLITICO		55,000.00	3,039,812.45	
03.05.12	000522	ENRIQUE GIL	TRABAJO POLITICO		100,000.00	2,939,812.45	
03.05.12	000523	ABEL CEDENO	TRABAJO POLITICO		25,000.00	2,914,812.45	
03.05.12	000524	SANDRO MELO	TRABAJO POLITICO		20,000.00	2,894,812.45	
03.05.12	000525	ALBA CALVO	TRABAJO POLITICO		25,000.00	2,869,812.45	
03.05.12	000526	FEDERICO REYNOSO	TRABAJO POLITICO		25,000.00	2,844,812.45	
03.05.12	000527	CARLOS GOERGE	TRABAJO POLITICO		10,000.00	2,834,812.45	
03.05.12	000528	ANTHONY FERMIN	TRABAJO POLITICO		15,000.00	2,819,812.45	
03.05.12	000529	ALVIN BAUTISTA	TRABAJO POLITICO		20,000.00	2,799,812.45	
03.05.12	000530	AMAURI SANCHEZ	TRABAJO POLITICO		15,000.00	2,784,812.45	
03.05.12	000531	ALEJANDRO ORTIZ	TRABAJO POLITICO		15,000.00	2,769,812.45	
03.05.12	000532	JUAN RUIZ	TRABAJO POLITICO		10,000.00	2,759,812.45	
03.05.12	000533	ARIAN TIBURCIO	TRABAJO POLITICO		5,000.00	2,754,812.45	
03.05.12	000534	HECTOR MARTES	TRABAJO POLITICO		20,000.00	2,734,812.45	
03.05.12	000535	FELIPE DEBRAND	TRABAJO POLITICO		5,000.00	2,729,812.45	
03.05.12	000536	FELIPE DEBRAND	TRABAJO POLITICO		5,000.00	2,724,812.45	
03.05.12	000537	LEO ANTILLAS CPOR	SUST CK 477		33,930.00	2,690,882.45	
07.05.12	000538	ALMINELIYS SOTO OVANDO	TRABAJO POLITICO		8,000.00	2,682,882.45	
07.05.12	000539	SURANIS E. NUNEZ	REEMBOLSO ALMUENZO ASD		43,515.20	2,639,367.25	
07.05.12	000540	RAMON PENA	PAGO ASESORIA ABRIL		8,000.00	2,631,367.25	
08.05.12	000541	EFREN CUELLO	COMPL .REEMBOLSO ALMUENZO ASD		30,000.00	2,601,367.25	
08.05.12	000542	SERVI REFRI INDUSTRIAL	COMPL .Fact		13,896.80	2,587,470.45	
08.05.12	000543	NULO	NULO		-	2,587,470.45	
11.05.12	000544	VICTOR MATA	COMBUSTIBLE		20,000.00	2,567,470.45	
11.05.12	000545	LOURDES HERRERA	COMPRA IMPRESORA		5,950.00	2,561,520.45	
11.05.12	000546	ENRIQUE GIL	TRABAJO POLITICO		150,000.00	2,411,520.45	
11.05.12	000547	JOSE HIDALGO	TRABAJO POLITICO		50,000.00	2,361,520.45	
11.05.12	000548	ABEL CEDENO	TRABAJO POLITICO		25,000.00	2,336,520.45	
11.05.12	000549	ALBA CALVO	TRABAJO POLITICO		30,000.00	2,306,520.45	
11.05.12	000550	CARLOS GOERGE	TRABAJO POLITICO		15,000.00	2,291,520.45	
11.05.12	000551	ANTHONY FERMIN	TRABAJO POLITICO		15,000.00	2,276,520.45	
11.05.12	000552	ALVIN BAUTISTA	TRABAJO POLITICO		20,000.00	2,256,520.45	
11.05.12	000553	AMAURI SANCHEZ	TRABAJO POLITICO		20,000.00	2,236,520.45	
11.05.12	000554	ALEJANDRO ORTIZ	TRABAJO POLITICO		15,000.00	2,221,520.45	
11.05.12	000555	ERICK GUZMAN	TRABAJO POLITICO		10,000.00	2,211,520.45	
11.05.12	000556	TEOFILO JOSEPH	TRABAJO POLITICO		15,000.00	2,196,520.45	
11.05.12	000557	FELIPE DEBRAND	TRABAJO POLITICO		5,000.00	2,191,520.45	
11.05.12	000558	ADRIAN TIBURCIO	TRABAJO POLITICO		5,000.00	2,186,520.45	
11.05.12	000559	XPERTOS Y EVENTOS	PUBLICIDAD		12,760.00	2,173,760.45	
15.05.12	000560	VICTOR MATA	VARIO		26,784.00	2,146,976.45	
15.05.12	000561	VICTOR MATA	CAJA CHICA		20,000.00	2,126,976.45	
15.05.12	000562	HECTOR MARTES	TRABAJO POLITICO		20,000.00	2,106,976.45	
15.05.12	000563	LORENZO RAMIREZ	REEMBOLSO ALMUENZO ASD		72,746.00	2,034,230.45	
16.05.12	000564	AMAURI SANCHEZ	PUBLICIDAD		232,000.00	1,802,230.45	
18.05.13	000565	ENRIQUE GIL	TRABAJO POLITICO		500,000.00	<u>1,302,230.45</u>	
				BCE.		1,302,230.45	

ALIANZA SOCIAL DOMINICANA
CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR DOMINICANO
DEL 01 .05 _ AL 31 2012

02.05.12		PAGO IMP 0.15%	648.59
12.05.12		PAGO IMP 0.15%	984.10
18.05.12		PAGO IMP 0.15%	1,239.16
25.05.12		PAGO IMP 0.15%	2,565.00
02.05.12			
Sub Total			5,436.85

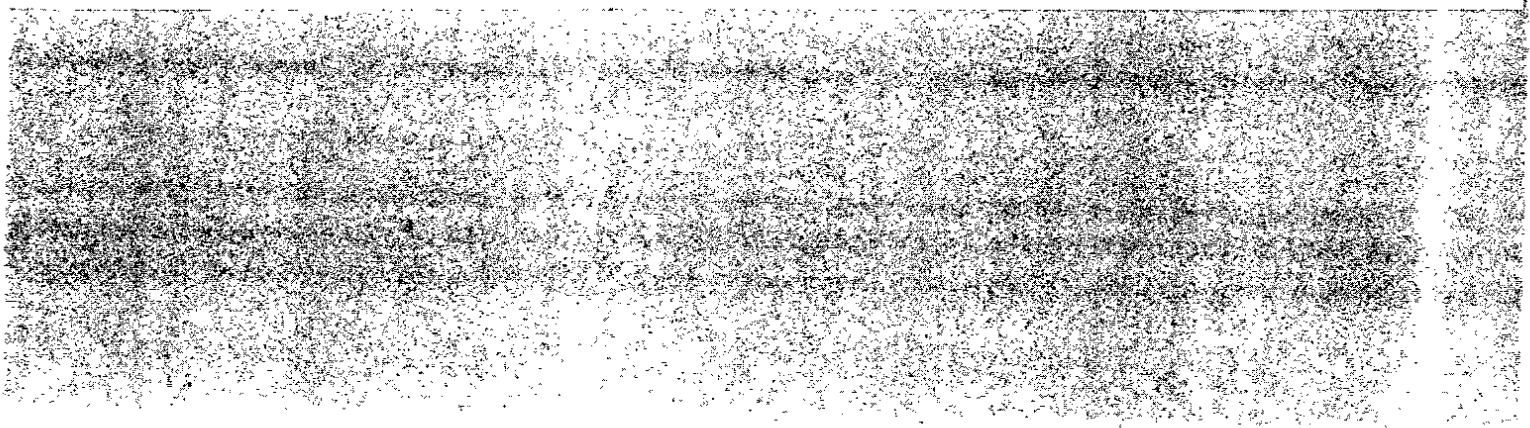
25.05.12		CARGO SERV	940.00

Sub Total 940.00

IMP 0.15% **5,436.85**

COMISIONES **940.00**

Gran Total	6,376.85
-------------------	-----------------



ALIANSA SOCIAL DOMINICANA
BANCO POPULAR DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA

Número: **757292826**

Gran Total

Mes: **31-ene-2012**

1) Balance Segun libros a la fecha: **31-dic-2011** **15,571.51**

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados (DEPOS-POS)	8,927,013.00
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-
Otros...	-
Transferencias	-

2) Total Entradas del mes **8,927,013.00**

Menos: salidas

Cheques Emitidos	8,861,877.74
Avisos de Debitos	14,923.17
Otros..	62,930.00
Transferencias	-

3) Total Salidas del mes **8,939,730.91**

4) Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] **(12,717.91)**

5) Balance Conciliado Segun libros a la fecha: **31-ene-2012** **2,853.60**

1) Balance Segun Estado del Banco a la fecha: **31-ene-2012** **0.00**

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
			-

2) Total Depositos en Transito **-**

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
			0.00

3) Total Cheques en Transito **-**

4) Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] **0.00**

5) Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: **31-ene-2012** **0.00**

[5] = [1]+[2] - 3

	ene-2012	feb-2012	mar-2012	abr-2012	may-2012
	15,571.51	129,545.97	4,711.69	4,546.69	3,176,592.45
	276,674.49			8,650,338.51	
	276,674.49	-	-	8,650,338.51	-
	162,353.45	124,465.64		5,407,696.65	3,167,362.00
	346.58	368.64	165.00	7,666.10	6,376.85
	-			62,930.00	
	162,700.03	124,834.28	165.00	5,478,292.75	3,173,738.85
	113,974.46	(124,834.28)	(165.00)	3,172,045.76	(3,173,738.85)
	129,545.97	4,711.69	4,546.69	3,176,592.45	2,853.60
	153,844.00	14,711.69	4,711.69	3,585,288.45	22,853.60
	-	-	-	-	-
	24,298.03	10,000.00		408,696.00	20,000.00
	24,298.03	10,000.00	-	408,696.00	20,000.00
	(24,298.03)	(10,000.00)	0.00	(408,696.00)	(20,000.00)
	129,545.97	4,711.69	4,711.69	3,176,592.45	2,853.60