
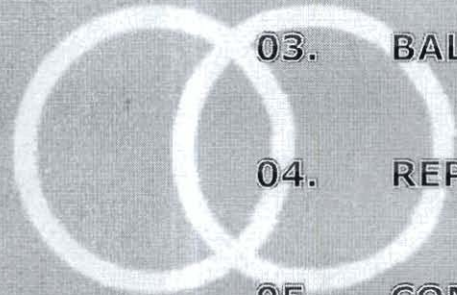


# **PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**INFORME OPERACIONES DESDE ENERO A DICIEMBRE 2014  
VALORES EN RD\$**

- 
- 
01. BALANCE GENERAL
  02. ESTADO DE INGRESOS
  03. BALANZA DE COMPROBACION
  04. REPORTE DETALLE ACTIVIDAD L/M
  05. CONCILIACION BANCARIA
  06. DEPOSITOS REALIZADOS

*sin compromisos humanos!*  
**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2014  
VALORES EN RD\$**



**PHD**

**01 - BALANCE GENERAL**

*Un compromiso humano!*  
**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Balance General**  
 Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	3,300,244.43	
11	ACTIVOS CORRIENTES	438,753.43	
1101	DISPONIBILIDADES	436,078.43	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	436,078.43	
11010601	BHD 0762704-001-1		436,078.43
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	2,675.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00	
11040206	Cont. Estado a PP-JCE		0.00
110410	GASTOS PAGADOS x ADELANT	2,675.00	
11041001	Gastos Anticipados		2,675.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,861,491.00	
1206	BIENES DE USO	2,650,144.01	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	528,000.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		528,000.00
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	2,082,176.24	
12060101	Maq. y Equipos de Producc		1,000.00
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		1,310,350.00
12060104	Equipos de Computacion		35,040.10
12060107	Equipos y Muebles de ofic		450,446.14
12060109	COMPRA EN TRANSITO	285,340.00	
1206010901	Compras Maq.y Eq.en Trans		285,340.00
120605	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLE	39,967.77	
12060501	Equipos y Maquinarias		39,967.77
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	211,346.99	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	211,346.99	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	211,346.99	
1298980101	Depositos de Alquiler		197,772.00
1298980102	Deposito Energia Electric		4,574.99
1298980103	Deposito Telefono		9,000.00
	<b>Total Activos</b>		<b>3,300,244.43</b>





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Balance General**  
 Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	<b>PASIVOS</b>	878,194.06	
21	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	618,694.06	
2103	<b>CUENTAS POR PAGAR A CP</b>	518,694.06	
210301	<b>GASTOS DE PERSONALx PAGAR</b>	0.00	
21030101	Sueldos y Jornales a Pag.		0.00
210302	<b>CTAS. A PAG.DIRECTA A CP</b>	0.00	
21030295	Proveedores Locales		0.00
210303	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	354,567.03	
21030301	Plaza Violeta		194,893.00
21030303	Estacion Brisa del Jaya		111,495.05
21030304	Auto Centro LM		6,700.00
21030305	Graviel Peña		4,500.00
21030308	El Caribe		14,478.98
21030309	Letriarte		22,500.00
210304	<b>INTERESES POR PAGAR</b>	68,000.00	
21030401	Intereses Personas Fisica		68,000.00
210306	<b>DEDUCCIONES Y RETENC. x P</b>	51,976.03	
21030604	<b>CONTRIBUCIONES A TSS</b>	51,976.03	
2103060402	Aportes de Empleados		51,976.03
210398	<b>OTRAS CTAS.A PAGAR CP</b>	44,151.00	
21039811	Prestamos Otorgados x Pag		44,151.00
2105	<b>DOC.INTERNOS A PAGAR A CP</b>	100,000.00	
210504	Hipolita Santos		100,000.00
2107	<b>PRESTAMOS INT.A PAGAR CP</b>	0.00	
210701	<b>PRESTAMOS INT.A PAGAR CP</b>	0.00	
21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/P		0.00
210702	Pres.Int.Indir.a Pag. CP		0.00
2108	<b>PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP</b>	0.00	
210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP		0.00
22	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	259,500.00	
2205	<b>PRESTAMOS INT.A PAGAR LP</b>	259,500.00	
220501	Orlando Mejia		0.00
220502	Luis Alberto Añil, Prest.		259,500.00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>878,194.06</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	3,013,403.03	
32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	3,013,403.03	
3202	<b>TRANS.Y CONTR.DE CAP R</b>	3,013,403.03	
320201	<b>TRAN SF.DE CAPTIAL RECIB.</b>	0.00	
32020103	Trans.de Cap.de Ins.Pub.D		0.00
320203	<b>RESULTADOS DE LAS CTAS.CT</b>	3,013,403.03	
32020302	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>	3,013,403.03	
3202030201	Exedentes Ej. Anteriores		1,744,623.57
3202030202	Exedentes Ejercicio 2010		-261,844.52
3202030204	Exedentes Ejercicio 2012		1,539,604.87





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

**Balance General**  
Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
3202030205	Exedentes Ejercicio 2013		0.00
3202030206	Exedentes Ejercicio 2014		-8,980.89
	Resultado Año Actual		-591,352.66
	Total Capital		2,422,050.37
	Total Pasivo más Capital		3,300,244.43

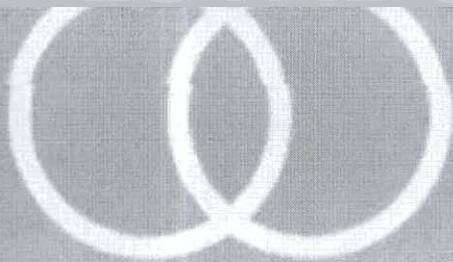


**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME DE OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2014  
VALORES EN RD\$**

**PHD**

**02- ESTADO DE INGRESOS**



*Un compromiso humano!*

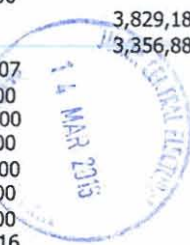
**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Sulte 2-3

**ESTADO DE INGRESOS**  
 Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	680,428.82		8,101,347.02	
41	INGRESOS CORRIENTES	680,428.82		8,101,347.02	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	680,428.82		8,101,347.02	
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES	680,428.82		8,101,347.02	
41020105	IG. JCE a Partidos Pol		680,428.82		8,101,347.02
	<b>Total Ingresos</b>		<b>680,428.82</b>		<b>8,101,347.02</b>
6	GASTOS	1,039,608.96		8,692,699.68	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,039,608.96		8,692,699.68	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	1,039,608.96		8,205,729.89	
610101	REMUNERACIONES	413,197.12		3,068,516.55	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	116,000.00		439,500.00	
6101010101	Sueldos Fijos		116,000.00		401,000.00 ✓
6101010103	Representacion		0.00		38,500.00 ✓
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		5,900.00 ✓
61010103	Compensaciones D. Al Pers		0.00		70,750.00 ✓
61010105	Honorarios		0.00		2,500.00 ✓
61010106	Dietas y Gastos Represent		297,197.12		2,534,866.55 ✓
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	0.00		15,000.00	
6101010898	Otros Servs. Personales		0.00		15,000.00 ✓
610102	BIENES Y SERVICIOS	469,776.44		3,829,188.74	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	340,200.23		3,356,886.68	
6101020101	Servicios de Comunicacion		39,849.07		323,854.84 ✓
6101020102	Servicios Energ. Electr		0.00		63,296.16 ✓
6101020103	Publicidad, Imp.y Encuad		239,906.00		747,482.93 ✓
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		8,836.36 ✓
6101020106	Alquileres		53,194.00		369,919.50 ✓
6101020107	Seguros		0.00		24,000.00 ✓
6101020108	C. Rep.Men.y Contruucc Tem		0.00		27,233.00 ✓
6101020111	Manten. y Rep. Vehiculos		7,251.16		152,088.51 ✓
6101020113	Actividades y Eventos		0.00		1,640,175.38 ✓
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	129,576.21		472,302.06	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		102,576.21		169,811.06 ✓
6101020205	Servicios Especiales		27,000.00		27,000.00 ✓
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		160,491.00 ✓
6101020208	Intereses sobre prestamos		0.00		115,000.00 ✓
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,635.40		1,269,477.28	





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**ESTADO DE INGRESOS**  
 Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
61010307	Productos y Utiles Varios		400.00		400.00 ✓
61010310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		184,368.47 ✓
61010311	Combustibles		156,235.40		1,084,708.81 ✓
610199	DEPRECIACIONES	0.00		38,547.32	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	0.00		38,547.32	
6101990104	GD.Equipos Computadon		0.00		20,943.32
6101990107	GD. Mob. y Equipos		0.00		17,604.00
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		10,880.38	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		10,880.38	
61040202	Donaciones y Ay. a Miembr		0.00		10,880.38 ✓
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		10,000.00	
610501	Otros Gastos Institucionna		0.00		10,000.00 ✓
6106	GASTOS REPRESENTACION	0.00		455,128.51	
610601	Dietas		0.00		455,128.51
6190	Gastos Varios		0.00		10,960.90
	Total Gastos		1,039,608.96		8,692,699.68
	INGRESO NETO		-359,180.14		-591,352.66



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME DE OPERACIONES A ENERO-DICIEMBRE 2014  
VALORES EN RD\$**

**03- BALANZA DE COMPROBACION**



*Un compromiso humano!*

**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**



## contabilidad

### PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	2,504,514.06		795,730.37		3,300,244.43	
11	ACTIVOS CORRIENTES	233,840.58		204,912.85		438,753.43	
1101	DISPONIBILIDADES	911,594.40			475,515.97	436,078.43	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	911,594.40			475,515.97	436,078.43	
11010601	BHD 0762704-001-1	911,594.40			475,515.97	436,078.43	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP		677,753.82	680,428.82		2,675.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ		680,428.82	680,428.82		0.00	
11040206	Cont. Estado a PP-JCE		680,428.82	680,428.82		0.00	
110410	GASTOS PAGADOS x ADELANT	2,675.00		0.00		2,675.00	
11041001	Gastos Anticipados	2,675.00		0.00		2,675.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,270,673.48		590,817.52		2,861,491.00	
1206	BIENES DE USO	2,059,326.49		590,817.52		2,650,144.01	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	28,000.00		500,000.00		528,000.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano	28,000.00		500,000.00		528,000.00	
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,991,358.72		90,817.52		2,082,176.24	
12060101	Maq. y Equipos de Producc	1,000.00		0.00		1,000.00	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev	1,310,350.00		0.00		1,310,350.00	
12060104	Equipos de Computacion	0.00		35,040.10		35,040.10	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	394,668.72		55,777.42		450,446.14	
12060109	COMPRA EN TRANSITO	285,340.00		0.00		285,340.00	
1206010901	Compras Maq.y Eq.en Trans	285,340.00		0.00		285,340.00	
120605	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLE	39,967.77		0.00		39,967.77	
12060501	Equipos y Maquinarias	39,967.77		0.00		39,967.77	
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	211,346.99		0.00		211,346.99	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	211,346.99		0.00		211,346.99	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	211,346.99		0.00		211,346.99	
1298980101	Depositos de Alquiler	197,772.00		0.00		197,772.00	
1298980102	Deposito Energía Electric	4,574.99		0.00		4,574.99	
1298980103	Deposito Telefono	9,000.00		0.00		9,000.00	
2	PASIVOS		534,094.06		344,100.00		878,194.06
21	PASIVOS CORRIENTES		1,009,594.06	390,900.00			618,694.06
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		1,508,594.06	989,900.00			518,694.06
210301	GASTOS DE PERSONALx PAGAR	44,000.00			44,000.00	0.00	
21030101	Sueldos y Jornales a Pag.	44,000.00			44,000.00	0.00	
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	400.00			400.00	0.00	
21030295	Proveedores Locales	400.00			400.00	0.00	
210303	CUENTAS POR PAGAR		354,567.03		0.00	354,567.03	
21030301	Plaza Violeta		194,893.00		0.00	194,893.00	
21030303	Estacion Brisa del Jaya		111,495.05		0.00	111,495.05	
21030304	Auto Centro LM		6,700.00		0.00	6,700.00	
21030305	Graviel Peña		4,500.00		0.00	4,500.00	
21030308	El Caribe		14,478.98		0.00	14,478.98	
21030309	Letriarte		22,500.00		0.00	22,500.00	
210304	INTERESES POR PAGAR		68,000.00		0.00	68,000.00	
21030401	Intereses Personas Fisica		68,000.00		0.00	68,000.00	
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		51,976.03		0.00	51,976.03	
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS		51,976.03		0.00	51,976.03	
2103060402	Aportes de Empleados		51,976.03		0.00	51,976.03	
210398	OTRAS CTAS.A PAGAR CP		1,078,451.00	1,034,300.00		44,151.00	
21039811	Prestamos Otorgados x Pag		1,078,451.00	1,034,300.00		44,151.00	
2105	DOC.INTERNOS A PAGAR A CP		100,000.00		0.00	100,000.00	
210504	Hipolita Santos		100,000.00		0.00	100,000.00	
2107	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP	143,000.00			143,000.00	0.00	
210701	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP	143,000.00			143,000.00	0.00	
21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/P	143,000.00			143,000.00	0.00	
210702	Pres.Int.Indir.a Pag. CP		0.00		0.00	0.00	
2108	PRESTAMOS EXT.A PAGAR CP	456,000.00			456,000.00	0.00	





# contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
210802	Prest.Ext.Ind.a Pagar CP	456,000.00			456,000.00		0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	475,500.00			735,000.00		259,500.00
2205	PRESTAMOS INT.A PAGAR LP	475,500.00			735,000.00		259,500.00
220501	Orlando Mejia	435,000.00			435,000.00		0.00
220502	Luis Alberto Añil, Prest.	40,500.00			300,000.00		259,500.00
3	PATRIMONIO		1,970,420.00		1,042,983.03		3,013,403.03
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1,970,420.00		1,042,983.03		3,013,403.03
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		1,970,420.00		1,042,983.03		3,013,403.03
320201	TRAN SF.DE CAPTIAL RECIB.	35,000.00			35,000.00		0.00
32020103	Trans.de Cap.de Ins.Pub.D	35,000.00			35,000.00		0.00
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		2,005,420.00		1,007,983.03		3,013,403.03
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS		2,005,420.00		1,007,983.03		3,013,403.03
3202030201	Exedentes Ej. Anteriores		727,659.65		1,016,963.92		1,744,623.57
3202030202	Exedentes Ejercicio 2010		1,277,760.35	1,539,604.87		261,844.52	
3202030204	Exedentes Ejercicio 2012		0.00		1,539,604.87		1,539,604.87
3202030205	Exedentes Ejercicio 2013		0.00		0.00		0.00
3202030206	Exedentes Ejercicio 2014		0.00	8,980.89		8,980.89	
4	INGRESOS		0.00		8,101,347.02		8,101,347.02
41	INGRESOS CORRIENTES		0.00		8,101,347.02		8,101,347.02
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00		8,101,347.02		8,101,347.02
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES		0.00		8,101,347.02		8,101,347.02
41020105	IG. JCE a Partidos Pol		0.00		8,101,347.02		8,101,347.02
6	GASTOS	0.00		8,692,699.68		8,692,699.68	
61	GASTOS OPERATIVOS	0.00		8,692,699.68		8,692,699.68	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	0.00		8,205,729.89		8,205,729.89	
610101	REMUNERACIONES	0.00		3,068,516.55		3,068,516.55	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00		439,500.00		439,500.00	
6101010101	Sueldos Fijos	0.00		401,000.00		401,000.00	
6101010103	Representacion	0.00		38,500.00		38,500.00	
61010102	Sueldo Personal Temporero	0.00		5,900.00		5,900.00	
61010103	Compensaciones D. Al Pers	0.00		70,750.00		70,750.00	
61010105	Honorarios	0.00		2,500.00		2,500.00	
61010106	Dietas y Gastos Represent	0.00		2,534,866.55		2,534,866.55	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	0.00		15,000.00		15,000.00	
6101010898	Otros Servs. Personales	0.00		15,000.00		15,000.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS	0.00		3,829,188.74		3,829,188.74	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		3,356,886.68		3,356,886.68	
6101020101	Servicios de Comunicacion	0.00		323,854.84		323,854.84	
6101020102	Servicios Energ. Electr	0.00		63,296.16		63,296.16	
6101020103	Pública y Imp.y Encuad	0.00		747,482.93		747,482.93	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	0.00		8,836.36		8,836.36	
6101020106	Alquileres	0.00		369,919.50		369,919.50	
6101020107	Seguros	0.00		24,000.00		24,000.00	
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem	0.00		27,233.00		27,233.00	
6101020111	Manten. y Rep. Vehiculos	0.00		152,088.51		152,088.51	
6101020113	Actividades y Eventos	0.00		1,640,175.38		1,640,175.38	
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	0.00		472,302.06		472,302.06	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	0.00		169,811.06		169,811.06	
6101020205	Servicios Especiales	0.00		27,000.00		27,000.00	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	0.00		160,491.00		160,491.00	
6101020208	Intereses sobre prestamos	0.00		115,000.00		115,000.00	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		1,269,477.28		1,269,477.28	
61010307	Productos y Útiles Varios	0.00		400.00		400.00	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	0.00		184,368.47		184,368.47	
61010311	Combustibles	0.00		1,084,708.81		1,084,708.81	
610199	DEPRECIACIONES	0.00		38,547.32		38,547.32	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	0.00		38,547.32		38,547.32	



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

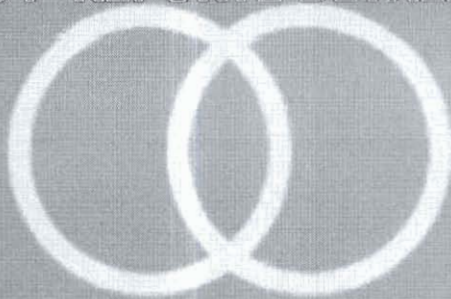
Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6101990104	GD.Equipos Computacion	0.00		20,943.32		20,943.32	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	0.00		17,604.00		17,604.00	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		10,880.38		10,880.38	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		10,880.38		10,880.38	
61040202	Donaciones y Ay. a Miembr	0.00		10,880.38		10,880.38	
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		10,000.00		10,000.00	
610501	Otros Gastos Instituciona	0.00		10,000.00		10,000.00	
6106	GASTOS REPRESENTACION	0.00		455,128.51		455,128.51	
610601	Dietas	0.00		455,128.51		455,128.51	
6190	Gastos Varios	0.00		10,960.90		10,960.90	
		<b>4,338,842.88</b>	<b>4,338,842.88</b>	<b>12,546,831.78</b>	<b>12,546,831.78</b>	<b>12,263,769.52</b>	<b>12,263,769.52</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME DE OPERACIONES ENERO- DICIEMBRE 2014  
VALORES EN RD\$**

**04- REPORTE DETALLE ACTIVIDAD CUENTAS L/M**



*Un compromiso humano!*  
**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010601	BHD 0762704-001-1	SALDO INICIAL			911,594.40	
ALCIE	000000002	01/01/14		RECLASIF	Reclasificacion cta		308,893.72	602,700.68	No
CH	0000001159	04/01/14		0000001162	CLARO CODETEL-00002030	19,798.77		582,901.91	No
CH	0000001160	07/01/14		0000001163	ELEXIDO PAULA-00002032	17,961.39		564,940.52	No
CH	0000001176	08/01/14		0000001179	MARYLIN MARTI-00002031	7,500.00		557,440.52	No
CH	0000001163	09/01/14		0000001166	LUIS ANTONIO -00002035	2,000.00		555,440.52	No
CH	0000001161	10/01/14		0000001164	AMAURIS FABIA-00002033	30,709.20		524,731.32	No
CH	0000001162	10/01/14		0000001165	AMBAR CONSULT-00002034	30,000.00		494,731.32	No
CH	0000001168	12/01/14		0000001171	ANTONIO MATEO-00002040	12,500.00		482,231.32	No
CH	0000001169	12/01/14		0000001172	MARILYN MARTI-00002041	8,500.00		473,731.32	No
CH	0000001164	13/01/14		0000001167	ELEXIDO PAULA-00002036	12,676.10		461,055.22	No
CH	0000001165	15/01/14		0000001168	RAMON E. GORI-00002037	13,500.00		447,555.22	No
CH	0000001166	17/01/14		0000001169	SANTIAGO LORE-00002038	1,500.00		446,055.22	No
CH	0000001167	17/01/14		0000001170	MARILYN MARTI-00002039	5,500.00		440,555.22	No
CH	0000001170	17/01/14		0000001173	RAMON E. GORI-00002042	2,000.00		438,555.22	No
CH	0000001171	20/01/14		0000001174	ELEXIDO PAULA-00002043	2,000.00		436,555.22	No
CH	0000001172	25/01/14		0000001175	MARTIN ARAUJO-00002044	4,000.00		432,555.22	No
CH	0000001173	25/01/14		0000001176	MARCOS CANELO-00002045	7,000.00		425,555.22	No
CH	0000001174	27/01/14		0000001177	ANTONIO MATEO-00002046	9,000.00		416,555.22	No
CH	0000001175	27/01/14		0000001178	MARILYN MARTI-00002047	12,000.00		404,555.22	No
CH	0000001177	27/01/14		0000001180	LM AUTO CENTR-00002048	8,795.00		395,760.22	No
CH	0000001178	27/01/14		0000001181	IMPRESA DIST-00002049	1,256.70		394,503.52	No
CH	0000001179	28/01/14		0000001182	ELEXIDO PAULA-00002050	26,528.62		367,974.90	No
CH	0000001180	29/01/14		0000001183	JUAN RAFAEL C-00002051	10,000.00		357,974.90	No
CH	0000001181	30/01/14		0000001184	JUAN RAFAEL C-00002052	2,000.00		355,974.90	No
CH	0000001182	30/01/14		0000001185	IDENTICO, SRL-00002053	4,555.98		351,418.92	No
CH	0000001183	30/01/14		0000001186	ANTONIO MATEO-00002054	10,000.00		341,418.92	No
CH	0000001184	31/01/14		0000001187	MARILYN MARTI-00002055	5,000.00		336,418.92	No
CH	0000001185	31/01/14		0000001188	ESTACION DE S-00002066	4,500.00		331,918.92	No
CH	0000001186	31/01/14		0000001189	AMAURIS FABIA-00002057	12,400.00		319,518.92	No
E/D	000000008	31/01/14		CARGOS BAN	MES DE ENERO 2014	767.86		318,751.06	No
CH	0000001188	01/02/14		0000001191	AMAURIS FABIA-00002058	23,100.00		295,651.06	No
CH	0000001189	03/02/14		0000001192	MARCOS CANELO-00002059	12,000.00		283,651.06	No
CH	0000001190	05/02/14		0000001193	HIPOLITA SANT-00002060	4,000.00		279,651.06	No
CH	0000001191	06/02/14		0000001194	MARILYN MARTI-00002061	12,000.00		267,651.06	No
CH	0000001192	07/02/14		0000001195	ANTONIO MATEO-00002062	14,000.00		253,651.06	No
CH	0000001193	08/02/14		0000001196	RAFAEL GARCIA-00002063	3,000.00		250,651.06	No
CH	0000001194	10/02/14		0000001197	MARILYN MARTI-00002064	10,000.00		240,651.06	No
CH	0000001195	12/02/14		0000001198	CLUB LOS PRAD-00002065	30,000.00		210,651.06	No
CH	0000001196	12/02/14		0000001199	HIPOLITA SANT-00002066	7,000.00		203,651.06	No
CH	0000001197	12/02/14		0000001200	AMINADAB DE J-00002067	7,000.00		196,651.06	No
CH	0000001198	14/02/14		0000001201	MANUEL OZUNA-00002068	1,750.00		194,901.06	No
CH	0000001199	14/02/14		0000001202	RUFINO DE LEO-00002069	5,000.00		189,901.06	No
CH	0000001200	14/02/14		0000001203	LUIS MANUEL C-00002070	17,877.00		172,024.06	No
CH	0000001201	14/02/14		0000001204	LUIS MANUEL C-00002071	27,850.00		144,174.06	No
CH	0000001202	14/02/14		0000001205	MARCOS CANELO-00002072	2,500.00		141,674.06	No
CH	0000001203	17/02/14		0000001206	MARILYN MARTI-00002073	5,680.00		135,994.06	No
CH	0000001204	19/02/14		0000001207	JESUS ANTIGUA-00002074	10,000.00		125,994.06	No
CH	0000001205	19/02/14		0000001208	ELEXIDO PAUL-00002075	40,000.00		85,994.06	No
CH	0000001206	19/02/14		0000001209	ISLAND' S BORD-00002076	10,472.50		75,521.56	No
CH	0000001187	19/02/14		0000001190	DEPOSITO DEL -00000019	680,428.82		755,950.38	No
CH	0000001207	20/02/14		0000001210	VANUN COMERCI-00002077	33,000.00		722,950.38	No
CH	0000001208	20/02/14		0000001211	BHD-00002078	3,031.58		719,918.80	No
CH	0000001209	20/02/14		0000001212	EDITORA HOY, -00002079	3,250.00		716,668.80	No
CH	0000001210	21/02/14		0000001213	EDUARDO ALVAR-00002080	8,000.00		708,668.80	No
CH	0000001211	21/02/14		0000001214	OMNIMEDIA-00002081	20,373.41		688,295.39	No
CH	0000001213	22/02/14		0000001216	AMAURIS FABIA-00002083	6,000.00		682,295.39	No



# contabilidad

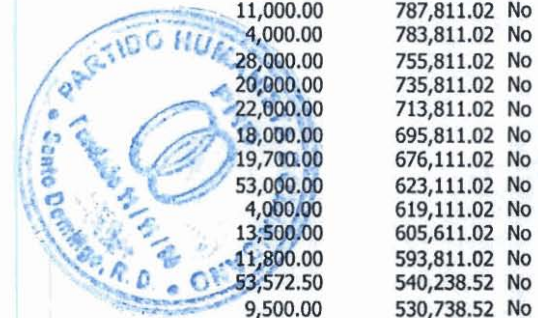
## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001212	23/02/14		0000001215	ANIBAL PEREZ-00002082		8,000.00	674,295.39	No
CH	0000001214	23/02/14		0000001217	CLARO CODETEL-00002084		10,176.43	664,118.96	No
CH	0000001215	26/02/14		0000001218	LUIS MANUEL C-00002085		27,846.00	636,272.96	No
CH	0000001216	24/02/14		0000001219	LUIS MANUEL C-00002086		17,877.00	618,395.96	No
CH	0000001217	26/02/14		0000001220	ELEXIDO PAULA-00002087		68,500.00	549,895.96	No
CH	0000001218	26/02/14		0000001221	JAIRO JOSE JO-00002088		5,000.00	544,895.96	No
CH	0000001219	26/02/14		0000001222	RUFINO DE LEO-00002089		5,000.00	539,895.96	No
CH	0000001220	27/02/14		0000001223	FLOMER, SRL-00002090		7,680.00	532,215.96	No
CH	0000001221	27/02/14		0000001224	RAFAEL GARCIA-00002091		7,000.00	525,215.96	No
CH	0000001222	27/02/14		0000001225	MANUEL OZUNA-00002092		5,000.00	520,215.96	No
ALCIE	0000000003	28/02/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BACO		6,947.88	513,268.08	No
E/D	0000000009	28/02/14		CARGOSBANC	MES DE FEBRERO 2014		1,115.29	512,152.79	No
CH	0000001227	02/03/14		0000001230	GERSON G. PEÑ-00002093		3,000.00	509,152.79	No
CH	0000001228	02/03/14		0000001231	MARILYN MARTI-00002094		12,000.00	497,152.79	No
CH	0000001229	02/03/14		0000001232	JUAN RAFAEL C-00002095		12,000.00	485,152.79	No
CH	0000001230	03/03/14		0000001233	ELEXIDO PAULA-00002096		20,000.00	465,152.79	No
CH	0000001231	04/03/14		0000001234	VILLAR HERMAN-00002097		6,600.00	458,552.79	No
CH	0000001232	05/03/14		0000001235	BHD-00002098		6,172.96	452,379.83	No
CH	0000001233	05/03/14		0000001236	RAMON E. GORI-00002100		10,000.00	442,379.83	No
CH	0000001234	05/03/14		0000001237	ELEXIDO PAULA-00002099		21,320.50	421,059.33	No
CH	0000001235	05/03/14		0000001238	ESTACION DE S-00002101		4,000.00	417,059.33	No
CH	0000001236	05/03/14		0000001239	JOSE ALTAGRAC-00002102		15,000.00	402,059.33	No
CH	0000001237	06/03/14		0000001240	MIGUEL ANTONI-00002103		2,500.00	399,559.33	No
CH	0000001238	06/03/14		0000001241	BUSINESS PRIN-00002104		5,900.00	393,659.33	No
CH	0000001239	06/03/14		0000001242	JUANA BAUTIST-00002105		10,030.00	383,629.33	No
CH	0000001240	06/03/14		0000001243	HIPOLITA SANT-00002106		20,000.00	363,629.33	No
CH	0000001241	08/03/14		0000001244	ANTONIO MATEO-00002107		6,820.00	356,809.33	No
CH	0000001242	10/03/14		0000001245	ANTONIO MATEO-00002108		10,000.00	346,809.33	No
CH	0000001243	10/03/14		0000001246	ESTACION DE S-00002109		4,000.00	342,809.33	No
CH	0000001244	10/03/14		0000001247	SOLUCIONES TE-00002110		33,040.00	309,769.33	No
CH	0000001225	10/03/14		0000001228	DEPOSITO DEL -00000026	680,428.82		990,198.15	No
CH	0000001245	11/03/14		0000001248	PAPELERIA CCC-00002111		14,784.98	975,413.17	No
CH	0000001246	11/03/14		0000001249	BUSINESS PRIN-00002112		1,982.40	973,430.77	No
CH	0000001247	11/03/14		0000001250	SAUL BAUTISTA-00002113		49,560.00	923,870.77	No
CH	0000001248	11/03/14		0000001251	MERCEDES MADE-00002114		23,939.76	899,931.01	No
CH	0000001249	12/03/14		0000001252	ELEXIDO PAULA-00002115		62,819.99	837,111.02	No
CH	0000001250	12/03/14		0000001253	JUAN RAFAEL C-00002116		38,300.00	798,811.02	No
CH	0000001251	12/03/14		0000001254	CRISTIAN MANU-00002117		11,000.00	787,811.02	No
CH	0000001252	12/03/14		0000001255	MARCOS CANELO-00002118		4,000.00	783,811.02	No
CH	0000001253	13/03/14		0000001256	RAFAEL GARCIA-00002119		28,000.00	755,811.02	No
CH	0000001254	13/03/14		0000001257	JUAN FRANCISC-00002120		20,000.00	735,811.02	No
CH	0000001255	13/03/14		0000001258	MIGUEL LEBRON-00002121		22,000.00	713,811.02	No
CH	0000001256	13/03/14		0000001259	JESUS ANTONIO-00002122		18,000.00	695,811.02	No
CH	0000001257	13/03/14		0000001260	BARTOLO MUÑOZ-00002123		19,700.00	676,111.02	No
CH	0000001258	13/03/14		0000001261	MANUEL OZUNA-00002124		53,000.00	623,111.02	No
CH	0000001259	13/03/14		0000001262	MARTIN CONTRE-00002129		4,000.00	619,111.02	No
CH	0000001260	13/03/14		0000001263	CARMITO REYES-00002130		13,500.00	605,611.02	No
CH	0000001261	13/03/14		0000001264	ALEXIS INOA-00002131		11,800.00	593,811.02	No
CH	0000001262	13/03/14		0000001265	CLUB LOS PRAD-00002132		53,572.50	540,238.52	No
CH	0000001263	13/03/14		0000001266	JAIRO JOSE JO-00002133		9,500.00	530,738.52	No
CH	0000001264	13/03/14		0000001267	PETRONILA ROD-00002134		7,500.00	523,238.52	No
CH	0000001265	13/03/14		0000001268	JOSE ANTONIO -00002135		7,000.00	516,238.52	No
CH	0000001266	13/03/14		0000001269	LAUREANO VASQ-00002136		5,000.00	511,238.52	No
CH	0000001267	13/03/14		0000001270	LUIS ALBERTO -00002137		9,000.00	502,238.52	No
CH	0000001268	13/03/14		0000001271	FRANK FELIX H-00002138		9,000.00	493,238.52	No
CH	0000001269	13/03/14		0000001272	JOSE ANTONIO -00002139		3,700.00	489,538.52	No
CH	0000001270	13/03/14		0000001273	JUAN BAUTISTA-00002140		1,300.00	488,238.52	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001271	13/03/14		0000001274	ANIBAL PEREZ-00002141		2,000.00	486,238.52	No
CH	0000001272	13/03/14		0000001275	RUFINO DE LEO-00002142		3,000.00	483,238.52	No
CH	0000001273	13/03/14		0000001276	ANICASIO YAN -00002143		1,200.00	482,038.52	No
CH	0000001274	13/03/14		0000001277	MARCELINO AQU-00002144		2,000.00	480,038.52	No
CH	0000001275	13/03/14		0000001278	SIXTO MIGUEL -00002145		2,500.00	477,538.52	No
CH	0000001276	13/03/14		0000001279	RUFINO DE LEO-00002146		2,000.00	475,538.52	No
CH	0000001277	13/03/14		0000001280	HIPOLITA SANT-00002147		10,000.00	465,538.52	No
CH	0000001278	14/03/14		0000001281	CARMITO REYES-00002149		14,500.00	451,038.52	No
CH	0000001279	14/03/14		0000001282	NELSON ENCARN-00002150		15,000.00	436,038.52	No
CH	0000001280	14/03/14		0000001283	BUSINESS PRIN-00002151		37,000.00	399,038.52	No
CH	0000001281	14/03/14		0000001284	RAFAEL ANTONI-00002152		40,000.00	359,038.52	No
CH	0000001282	14/03/14		0000001285	AMAUROS FABIA-00002154		12,500.00	346,538.52	No
CH	0000001283	15/03/14		0000001286	VICENTE GARCI-00002155		23,250.00	323,288.52	No
CH	0000001284	15/03/14		0000001287	MARCOS CAMELO-00002157		30,000.00	293,288.52	No
CH	0000001285	15/03/14		0000001288	NELSON SOTERO-00002158		20,000.00	273,288.52	No
CH	0000001286	16/03/14		0000001289	AGRUPACION CO-00002159		10,000.00	263,288.52	No
CH	0000001287	16/03/14		0000001290	WILIAN GARCIA-00002160		20,000.00	243,288.52	No
CH	0000001288	18/03/14		0000001291	M Y J SERVICE-00002161		21,820.00	221,468.52	No
CH	0000001289	18/03/14		0000001292	JOSE LUIS OGA-00002162		10,500.00	210,968.52	No
CH	0000001290	18/03/14		0000001293	FRANCISCO JAV-00002164		9,000.00	201,968.52	No
CH	0000001291	18/03/14		0000001294	EDUARDO ALVAR-00002165		5,000.00	196,968.52	No
CH	0000001292	19/03/14		0000001295	REYSSI M. PAD-00002166		9,562.72	187,405.80	No
CH	0000001293	19/03/14		0000001296	MEGA SUPPLY-00002167		9,000.00	178,405.80	No
CH	0000001294	19/03/14		0000001297	JULIO OMAR DE-00002168		6,500.00	171,905.80	No
CH	0000001295	21/03/14		0000001298	MANUEL OZUNA-00002169		7,000.00	164,905.80	No
CH	0000001296	21/03/14		0000001299	NELSON SOTERO-00002170		22,000.00	142,905.80	No
CH	0000001297	21/03/14		0000001300	SAUL BAUTISTA-00002171		57,820.00	85,085.80	No
CH	0000001298	21/03/14		0000001301	JUANA BAUTIST-00002172		7,080.00	78,005.80	No
CH	0000001299	21/03/14		0000001302	L.B.C. AUTO P-00002173		1,593.00	76,412.80	No
CH	0000001300	21/03/14		0000001303	MAXIMO ABREU-00002174		2,000.00	74,412.80	No
CH	0000001301	22/03/14		0000001304	AUTO SERVICIO-00002175		3,809.00	70,603.80	No
CH	0000001302	24/03/14		0000001305	ESTACION DE S-00002176		3,000.00	67,603.80	No
CH	0000001303	24/03/14		0000001306	CLARO CODETEL-00002177		9,780.18	57,823.62	No
CH	0000001304	25/03/14		0000001307	BUSINESS PRINT-00002178		12,600.00	45,223.62	No
CH	0000001305	25/03/14		0000001308	AMAUROS FABIA-00002179		11,500.00	33,723.62	No
CH	0000001306	25/03/14		0000001309	CLUB LOS PRAD-00002180		4,653.00	29,070.62	No
CH	0000001307	26/03/14		0000001310	HECTOR BERNAR-00002181		9,600.00	19,470.62	No
CH	0000001308	28/03/14		0000001311	ESTACION BRIS-00002182		39,758.00	-20,287.38	No
CH	0000001309	28/03/14		0000001312	ESTACION BRIS-00002183		31,545.00	-51,832.38	No
CH	0000001310	28/03/14		0000001313	ESTACION BRIS-00002184		39,701.00	-91,533.38	No
CH	0000001311	28/03/14		0000001314	ESTACION BRIS-00002185		24,000.00	-115,533.38	No
CH	0000001312	28/03/14		0000001315	L Y M AUTOCEN-00002186		9,750.00	-125,283.38	No
CH	0000001313	28/03/14		0000001316	GARIBALDY FER-00002187		4,750.00	-130,033.38	No
CH	0000001314	28/03/14		0000001317	IMPRESTA Y DI-00002188		4,335.32	-134,368.70	No
CH	0000001315	28/03/14		0000001318	JUAN RAFAEL C-00002189		12,000.00	-146,368.70	No
CH	0000001316	28/03/14		0000001319	MARILYN MARTI-00002190		12,000.00	-158,368.70	No
CH	0000001317	28/03/14		0000001320	PLAZA VIOLETA-00002191		79,791.00	-238,159.70	No
CH	0000001226	28/03/14		0000001229	DEPOSITO DEL -00000020	680,428.82		442,269.12	No
CH	0000001318	30/03/14		0000001321	ELEXIDO PAULA-00002192		46,179.04	396,090.08	No
CH	0000001319	30/03/14		0000001322	ELEXIDO PAULA-00002193		60,000.00	336,090.08	No
CH	0000001320	30/03/14		0000001323	ELEXIDO PAULA-00002194		4,900.00	331,190.08	No
CH	0000001321	30/03/14		0000001324	RAFAEL GARCIA-00002195		4,000.00	327,190.08	No
ALCIE	0000000004	31/03/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO	3,809.00		330,999.08	No
E/D	0000000010	31/03/14		CARGOSBANC	MES DE MARZO 2014		7,203.04	323,796.04	No
CH	0000001322	02/04/14		0000001325	MANUEL OZUNA-00002197		17,500.00	306,296.04	No
CH	0000001323	02/04/14		0000001326	ALEXIS INOA V-00002198		18,500.00	287,796.04	No
CH	0000001324	02/04/14		0000001327	ANTONIO MATEO-00002199		10,300.00	277,496.04	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001325	03/04/14		0000001328	MIGUEL ANTONI-00002200		6,500.00	270,996.04	No
CH	0000001326	08/04/14		0000001329	RAMON EMILIO -00002202		36,000.00	234,996.04	No
CH	0000001327	09/04/14		0000001330	ELEXIDO PAULA-00002203		9,456.80	225,539.24	No
CH	0000001328	09/04/14		0000001331	EDUARDO ALVAR-00002204		40,000.00	185,539.24	No
CH	0000001329	09/04/14		0000001332	AMAUERIS FABIA-00002205		12,000.00	173,539.24	No
CH	0000001330	09/04/14		0000001333	ANTONIO MATEO-00002206		14,980.50	158,558.74	No
CH	0000001331	09/04/14		0000001334	CLUB LOS PRAD-00002207		15,000.00	143,558.74	No
CH	0000001332	11/04/14		0000001335	ESTACION DE S-00002208		3,500.00	140,058.74	No
CH	0000001333	15/04/14		0000001336	ELEXIDO PAULA-00002209		15,000.00	125,058.74	No
CH	0000001334	15/04/14		0000001337	ANIBAL PEREZ-00002210		8,000.00	117,058.74	No
CH	0000001335	16/04/14		0000001338	MARILYN MARTI-00002211		12,000.00	105,058.74	No
CH	0000001336	16/04/14		0000001339	ANTONIO MATEO-00002212		15,000.00	90,058.74	No
CH	0000001337	16/04/14		0000001340	RAFAEL GARCIA-00002213		6,500.00	83,558.74	No
CH	0000001338	22/04/14		0000001341	JUAN CARLOS B-00002214		5,000.00	78,558.74	No
CH	0000001339	22/04/14		0000001342	ALEXIS INOA-00002215		10,000.00	68,558.74	No
CH	0000001340	22/04/14		0000001343	SANTIAGO LORE-00002216		5,000.00	63,558.74	No
CH	0000001341	22/04/14		0000001344	GENERAL DE SE-00002217		10,000.00	53,558.74	No
CH	0000001342	24/04/14		0000001345	EDUARDO ALVAR-00002218		10,000.00	43,558.74	No
CH	0000001343	24/04/14		0000001346	ANTONIO MATEO-00002219		20,000.00	23,558.74	No
CH	0000001344	27/04/14		0000001347	JULIAN SAMUEL-00002220		7,000.00	16,558.74	No
CH	0000001346	28/04/14		0000001349	AMAUERIS FABIA-00002222		17,650.00	-1,091.26	No
ALCIE	0000000005	30/04/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO	3,700.00		2,608.74	No
CH	0000001345	30/04/14		0000001348	ESTACION DE S-00002221		4,000.00	-1,391.26	No
CH	0000001347	30/04/14		0000001350	MARILYN MARTI-00002223		12,000.00	-13,391.26	No
CH	0000001348	30/04/14		0000001351	JUAN RAFEL CA-00002224		12,000.00	-25,391.26	No
CH	0000001349	30/04/14		0000001352	ELEXIDO PAULA-00002225		45,000.00	-70,391.26	No
CH	0000001350	30/04/14		0000001353	EDUARDO ALVAR-00002226		10,000.00	-80,391.26	No
CH	0000001652	30/04/14		0000001656	DEPOSITO DEL -00000024	60,703.43		-19,687.83	No
E/D	0000000011	30/04/14		CARGOSBANC	MES DE ABRIL 2014		3,312.17	-23,000.00	No
CH	0000001353	01/05/14		0000001356	FRANKLIN MART-00002227		4,500.00	-27,500.00	No
CH	0000001653	01/05/14		0000001657	DEPOSITO DEL -00000025	14,941.03		-12,558.97	No
CH	0000001354	02/05/14		0000001357	GLOBATEC-00002230		12,050.00	-24,608.97	No
CH	0000001654	02/05/14		0000001658	DEPOSITO DEL -00000025	5,820.00		-18,788.97	No
CH	0000001655	02/05/14		0000001659	DEPOSITO DEL -00000025	4,300.00		-14,488.97	No
CH	0000001351	02/05/14		0000001354	DEPOSITO DEL -00000018	680,428.82		665,939.85	No
E/D	0000000020	02/05/14		L/C	DEV. L/C		75,644.46	590,295.39	No
CH	0000001355	06/05/14		0000001358	ELEXIDO PAULA-00002231		35,000.00	555,295.39	No
CH	0000001356	06/05/14		0000001359	ELEXIDO PAULA-00002232		15,000.00	540,295.39	No
CH	0000001357	06/05/14		0000001360	ELEXIDO PAULA-00002233		15,000.00	525,295.39	No
CH	0000001358	06/05/14		0000001361	RAFEL GARCIA -00002234		15,000.00	510,295.39	No
CH	0000001359	06/05/14		0000001362	JOSE ANTONIO -00002235		8,000.00	502,295.39	No
CH	0000001360	06/05/14		0000001363	JAIRO JOSE JO-00002236		6,500.00	495,795.39	No
CH	0000001361	06/05/14		0000001364	ESTACION BRIS-00002237		18,100.00	477,695.39	No
CH	0000001362	06/05/14		0000001365	ESTACION BRIS-00002238		87,000.00	390,695.39	No
CH	0000001363	06/05/14		0000001366	JUAN REYES-00002240		10,000.00	380,695.39	No
CH	0000001364	06/05/14		0000001367	BANCO BHD-00002241		4,457.00	376,238.39	No
CH	0000001365	06/05/14		0000001368	CLARO CODETEL-00002242		21,245.00	354,993.39	No
CH	0000001366	07/05/14		0000001369	RUFINO DE LEO-00002243		10,000.00	344,993.39	No
CH	0000001367	07/05/14		0000001370	RAMON EMILIO -00002244		20,000.00	324,993.39	No
CH	0000001368	07/05/14		0000001372	SAUL REYES-00002246		4,000.00	320,993.39	No
CH	0000001369	08/05/14		0000001373	MARILYN MARTI-00002247		25,702.00	295,291.39	No
CH	0000001370	09/05/14		0000001374	MINERVA THEN-00002248		10,000.00	285,291.39	No
CH	0000001371	09/05/14		0000001375	MARILYN MARTI-00002249		10,000.00	275,291.39	No
CH	0000001372	12/05/14		0000001376	ANTONIO MATEO-00002250		43,500.00	231,791.39	No
CH	0000001373	14/05/14		0000001377	PLAZA VIOLETA-00002251		79,791.00	152,000.39	No
CH	0000001374	14/05/14		0000001378	ELEXIDO PAULA-00002252		60,000.00	92,000.39	No
CH	0000001375	14/05/14		0000001379	CARMITO REYES-00002253		2,000.00	90,000.39	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001376	14/05/14		0000001380	MARTIN CONTRE-00002254		3,000.00	87,000.39	No
CH	0000001377	14/05/14		0000001381	AMOURIS FABIA-00002255		5,000.00	82,000.39	No
CH	0000001378	14/05/14		0000001382	ALEXIS INOA V-00002256		5,000.00	77,000.39	No
CH	0000001379	14/05/14		0000001383	YAMERI JOSE C-00002257		2,000.00	75,000.39	No
CH	0000001380	14/05/14		0000001384	SANTIAGO LORE-00002258		5,000.00	70,000.39	No
CH	0000001381	14/05/14		0000001385	MADERA F Y M -00002259		15,960.83	54,039.56	No
CH	0000001382	14/05/14		0000001386	HIPOLITA SANT-00002260		6,000.00	48,039.56	No
CH	0000001383	14/05/14		0000001387	MARILYN MARTI-00002261		7,500.00	40,539.56	No
CH	0000001385	14/05/14		0000001389	ANIBAL PEREZ-00002263		5,000.00	35,539.56	No
CH	0000001386	15/05/14		0000001390	RUFINO DE LEO-00002264		5,000.00	30,539.56	No
CH	0000001387	15/05/14		0000001391	CLARO CODETEL-00002265		5,792.14	24,747.42	No
CH	0000001388	18/05/14		0000001392	RAFAEL GARCIA-00002266		8,000.00	16,747.42	No
CH	0000001389	18/05/14		0000001393	MAYRA MENDEZ-00002267		2,000.00	14,747.42	No
CH	0000001390	19/05/14		0000001394	NOTICARIO 10-00002268		5,000.00	9,747.42	No
CH	0000001384	20/05/14		0000001388	BARTOLO MUÑOZ-00002262		3,000.00	6,747.42	No
CH	0000001391	21/05/14		0000001395	DISTRIBUIDORA-00002269		6,339.38	408.04	No
CH	0000001392	21/05/14		0000001396	JUAN RAFAEL C-00002270		4,380.38	-3,972.34	No
CH	0000001352	21/05/14		0000001355	DEPOSITO DEL -00000021	680,428.82		676,456.48	No
CH	0000001393	22/05/14		0000001397	MADERA F Y M -00002271		6,446.50	670,009.98	No
CH	0000001394	22/05/14		0000001398	MARILYN MARTI-00002272		12,265.28	657,744.70	No
CH	0000001395	23/05/14		0000001399	AMINADAB DE J-00002273		3,000.00	654,744.70	No
CH	0000001396	23/05/14		0000001400	ELEXIDO PAULA-00002274		60,000.00	594,744.70	No
CH	0000001397	23/05/14		0000001401	CLARO CODETEL-00002275		8,265.28	586,479.42	No
CH	0000001398	26/05/14		0000001402	RAMON EMILIO -00002276		24,000.00	562,479.42	No
CH	0000001399	26/05/14		0000001403	ANTONIO MATEO-00002277		14,300.00	548,179.42	No
CH	0000001400	27/05/14		0000001404	MARIO DANIEL -00002278		6,000.00	542,179.42	No
CH	0000001401	27/05/14		0000001405	ANTONIO MATEO-00002279		5,150.00	537,029.42	No
CH	0000001403	28/05/14		0000001407	ELEXIDO PAULA-00002281		40,797.11	496,232.31	No
CH	0000001402	29/05/14		0000001406	MARILYN MARTI-00002280		6,550.00	489,682.31	No
CH	0000001404	29/05/14		0000001408	HATJUEY CRISTI-00002282		1,000.00	488,682.31	No
CH	0000001405	29/05/14		0000001409	ANTONIO MATEO-00002283		24,650.00	464,032.31	No
CH	0000001406	30/05/14		0000001410	MARILYN MARTI-00002284		7,500.00	456,532.31	No
CH	0000001719	30/05/14		0000001723	MARILYN MARIT-00002285		12,000.00	444,532.31	No
ALCIE	0000000006	31/05/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO		9,510.00	435,022.31	No
CH	0000001720	31/05/14		0000001724	WENDY DE LOS -00002287		4,000.00	431,022.31	No
CH	0000001721	31/05/14		0000001725	MIGUEL CANELA-00002286		5,000.00	426,022.31	No
E/D	0000000012	31/05/14		CARGOSBANC	MES DE MAYO 2014		4,913.52	421,108.79	No
E/D	0000000031	31/05/14		TOMO L/C	TOMO L/C	0.00		421,108.79	No
CH	0000001722	02/06/14		0000001726	GENERAL DE SE-00002288		14,000.00	407,108.79	No
CH	0000001723	02/06/14		0000001727	JUAN RAFAEL C-00002290		12,000.00	395,108.79	No
CH	0000001407	03/06/14		0000001411	ESTACION BRIS-00002291		80,464.50	314,644.29	No
CH	0000001408	03/06/14		0000001412	ESTACION BRIS-00002292		70,608.30	244,035.99	No
CH	0000001409	03/06/14		0000001413	CESAR HERNAND-00002293		1,500.00	242,535.99	No
CH	0000001410	03/06/14		0000001414	ANTONIO MATEO-00002294		7,000.00	235,535.99	No
CH	0000001411	04/06/14		0000001415	JUAN LORENZO -00002295		5,000.00	230,535.99	No
CH	0000001412	05/06/14		0000001416	MEGA SUPPLY-00002296		29,140.10	201,395.89	No
CH	0000001413	05/06/14		0000001417	FERNANDO JOSE-00002297		17,000.00	184,395.89	No
CH	0000001414	08/06/14		0000001418	JUAN RAFAEL C-00002299		5,500.00	178,895.89	No
CH	0000001415	09/06/14		0000001419	MARILYN MARTI-00002300		32,980.50	145,915.39	No
CH	0000001416	10/06/14		0000001420	RAMON E. GORI-00002301		10,000.00	135,915.39	No
CH	0000001417	10/06/14		0000001421	ELEXIDO PAULA-00002302		20,000.00	115,915.39	No
CH	0000001418	11/06/14		0000001422	JAIRO JOSE JO-00002303		6,000.00	109,915.39	No
CH	0000001419	11/06/14		0000001423	MADERA F Y M -00002304		9,188.55	100,726.84	No
CH	0000001420	11/06/14		0000001424	SERVICIO NUEV-00002305		4,000.00	96,726.84	No
CH	0000001421	11/06/14		0000001425	ELEXIDO PAULA-00002306		60,000.00	36,726.84	No
CH	0000001422	12/06/14		0000001426	ANIBAL PEREZ-00002307		10,000.00	26,726.84	No
CH	0000001423	13/06/14		0000001427	AMINADAB DE J-00002308		10,000.00	16,726.84	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000001425	13/06/14		000001429	GARIBALDY FER-00002310		11,000.00	5,726.84	No
CH	000001424	16/06/14		000001428	MARLYN MARTIN-00002309		21,075.00	-15,348.16	No
CH	000001426	18/06/14		000001430	FRANCISCO CAB-00002311		5,350.00	-20,698.16	No
CH	000001428	21/06/14		000001432	JUAN LORENZO -00002313		10,000.00	-30,698.16	No
CH	000001427	22/06/14		000001431	GUSTAVO ENCAR-00002312		12,000.00	-42,698.16	No
CH	000001429	24/06/14		000001433	JOSE ANTONIO -00002314		12,000.00	-54,698.16	No
CH	000001656	24/06/14		000001660	DEPOSITO DEL -0000022	680,428.82		625,730.66	No
CH	000001434	25/06/14		000001434	JUANA PEGUERO-00002315		3,400.00	622,330.66	No
CH	000001431	25/06/14		000001435	PERFECTO ANTO-00002316		8,000.00	614,330.66	No
CH	000001432	25/06/14		000001436	DEYANIRA ALTA-00002317		2,000.00	612,330.66	No
CH	000001433	25/06/14		000001437	WELING IMBERT-00002318		5,000.00	607,330.66	No
CH	000001434	25/06/14		000001438	SAUL BAUTISTA-00002319		13,275.00	594,055.66	No
CH	000001435	27/06/14		000001439	ELEXIDO PAULA-00002320		38,500.00	555,555.66	No
CH	000001437	27/06/14		000001441	HIGINIO BAEZ-00002322		10,000.00	545,555.66	No
CH	000001438	27/06/14		000001442	RAFEL ANTONIO-00002323		7,000.00	538,555.66	No
CH	000001436	29/06/14		000001440	ISLAND' S BORD-00002321		16,000.00	522,555.66	No
CH	000001439	29/06/14		000001443	RAFAEL GARCIA-00002324		21,300.00	501,255.66	No
CH	000001440	29/06/14		000001444	FRNKLIN HERNA-00002325		6,000.00	495,255.66	No
CH	000001441	29/06/14		000001445	ELEXIDO PAULA-00002326		60,000.00	435,255.66	No
CH	000001442	29/06/14		000001446	ELEXIDO PAULA-00002327		25,000.00	410,255.66	No
CH	000001443	29/06/14		000001447	SAMUEK PORTES-00002328		10,000.00	400,255.66	No
CH	000001444	29/06/14		000001448	MARILYN MARTI-00002329		12,000.00	388,255.66	No
CH	000001445	29/06/14		000001449	JUAN RAFAEL C-00002330		12,000.00	376,255.66	No
CH	000001446	29/06/14		000001450	GUSTAVO ENCAR-00002331		9,500.00	366,755.66	No
ALCIE	000000007	30/06/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO		0.01	366,755.65	No
CH	000001447	30/06/14		000001451	E Y M IMPORTA-00002332		27,233.00	339,522.65	No
E/D	000000013	30/06/14		CARGOSBANC	MES DE JUNIO 2014		1,437.42	338,085.23	No
CH	000001448	01/07/14		000001452	MARILYN MARTI-00002333		7,500.00	330,585.23	No
CH	000001449	01/07/14		000001453	SAUL BAUTISTA-00002334		8,761.50	321,823.73	No
CH	000001450	02/07/14		000001454	GARIBALDI FER-00002335		2,100.00	319,723.73	No
CH	000001451	04/07/14		000001455	MARILYN MARTI-00002336		7,272.00	312,451.73	No
CH	000001452	04/07/14		000001456	ADVANTAGEAP-00002337		9,700.00	302,751.73	No
CH	000001453	04/07/14		000001457	AMAUROS FABIA-00002338		2,000.00	300,751.73	No
CH	000001454	04/07/14		000001458	RADAISA TORRE-00002339		3,000.00	297,751.73	No
CH	000001456	04/07/14		000001460	ANIBAL PEREZ-00002341		3,000.00	294,751.73	No
CH	000001457	04/07/14		000001461	RUFINO DE LEO-00002342		2,000.00	292,751.73	No
CH	000001458	04/07/14		000001462	SANTIAGO LORE-00002343		2,000.00	290,751.73	No
CH	000001459	04/07/14		000001463	ANICASIO YAN -00002344		2,000.00	288,751.73	No
CH	000001455	04/07/14		000001459	INTERROGANTE-00002340		5,723.00	283,028.73	No
CH	000001460	05/07/14		000001464	SIXTO MIGUEL -00002345		3,000.00	280,028.73	No
CH	000001461	05/07/14		000001465	MARCELINO AQU-00002346		4,000.00	276,028.73	No
CH	000001462	05/07/14		000001466	ANTONIO MATEO-00002347		10,000.00	266,028.73	No
CH	000001463	05/07/14		000001467	RAFAEL GARCIA-00002348		12,500.00	253,528.73	No
CH	000001464	07/07/14		000001468	MARILYN MARTI-00002350		38,450.00	215,078.73	No
CH	000001465	10/07/14		000001469	EDUARDO ALVAR-00002351		36,000.00	179,078.73	No
CH	000001466	10/07/14		000001470	CLARO CODETEL-00002352		5,718.94	173,359.79	No
CH	000001467	10/07/14		000001471	ALTICE HISPAN-00002353		8,006.14	165,353.65	No
CH	000001468	11/07/14		000001472	ESTACION SERV-00002354		2,500.00	162,853.65	No
CH	000001469	15/07/14		000001473	DEIVIS MANUEL-00002355		5,000.00	157,853.65	No
CH	000001470	16/07/14		000001474	MARILYN MARTI-00002356		18,500.00	139,353.65	No
CH	000001471	19/07/14		000001475	MEGA SUPPLY-00002357		14,744.78	124,608.87	No
CH	000001472	22/07/14		000001476	ESTACION DE S-00002358		6,000.00	118,608.87	No
CH	000001473	22/07/14		000001477	JOSE ANTONIO -00002359		14,980.00	103,628.87	No
CH	000001474	23/07/14		000001478	ELEXIDO PAULA-00002360		60,000.00	43,628.87	No
CH	000001475	23/07/14		000001479	JUAN RAFAEL C-00002361		12,000.00	31,628.87	No
CH	000001476	23/07/14		000001480	UBARDO CARPIO-00002362		3,000.00	28,628.87	No
CH	000001477	23/07/14		000001481	EDUARDO ALVAR-00002363		10,000.00	18,628.87	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001657	23/07/14		0000001661	DEPOSITO DEL -00000023	680,428.82		699,057.69	No
CH	0000001478	24/07/14		0000001482	GENERAL DE SE-00002364		20,677.05	678,380.64	No
CH	0000001479	24/07/14		0000001483	MADERA F Y M -00002365		13,565.51	664,815.13	No
CH	0000001480	27/07/14		0000001484	ANTONIO MATEO-00002366		12,000.00	652,815.13	No
CH	0000001481	28/07/14		0000001485	ESTACION BRIS-00002367		103,000.00	549,815.13	No
CH	0000001483	28/07/14		0000001487	RAMON EMILIO -00002369		25,000.00	524,815.13	No
CH	0000001484	28/07/14		0000001488	MARILYN MARTI-00002370		12,000.00	512,815.13	No
CH	0000001485	28/07/14		0000001489	JUAN RAFAEL C-00002371		12,000.00	500,815.13	No
CH	0000001486	28/07/14		0000001490	HIPOLITA SANT-00002372		7,000.00	493,815.13	No
CH	0000001487	28/07/14		0000001491	PLAZA VIOLETA-00002373		79,791.00	414,024.13	No
CH	0000001482	28/07/14		0000001486	LLUIS ANIL-00002368		115,000.00	299,024.13	No
CH	0000001488	30/07/14		0000001492	ANIBAL PEREZ-00002374		10,000.00	289,024.13	No
CH	0000001489	30/07/14		0000001493	RADAISA TORRE-00002375		5,000.00	284,024.13	No
CH	0000001490	30/07/14		0000001494	UBARDO CARPIO-00002376		10,000.00	274,024.13	No
CH	0000001491	30/07/14		0000001495	JESUS ANTIGUA-00002377		4,500.00	269,524.13	No
CH	0000001492	30/07/14		0000001496	RAMON EMILIO -00002378		4,000.00	265,524.13	No
ALCIE	0000000008	31/07/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO		30.00	265,494.13	No
CH	0000001493	31/07/14		0000001497	RUFINO DE LEO-00002379		5,000.00	260,494.13	No
CH	0000001494	31/07/14		0000001498	MARIO DANIEL -00002380		2,000.00	258,494.13	No
CH	0000001495	31/07/14		0000001499	MARILYN MARIT-00002381		7,500.00	250,994.13	No
CH	0000001496	31/07/14		0000001500	MARTIN CONTRE-00002382		1,070.00	249,924.13	No
CH	0000001497	31/07/14		0000001501	WENDY DE LOS -00002383		3,000.00	246,924.13	No
E/D	0000000014	31/07/14		CARGOSBANCO	MES DE JULIO 2014		1,383.07	245,541.06	No
CH	0000001499	02/08/14		0000001503	BANCO BHD-00002385		8,787.64	236,753.42	No
CH	0000001500	03/08/14		0000001504	JULIAN SAMUEL-00002386		5,000.00	231,753.42	No
CH	0000001501	03/08/14		0000001505	RAFAEL GARCIA-00002387		5,000.00	226,753.42	No
CH	0000001502	03/08/14		0000001506	MAYRA MENDEZ-00002388		5,000.00	221,753.42	No
CH	0000001503	03/08/14		0000001507	HIPOLITA SANT-00002389		23,000.00	198,753.42	No
CH	0000001498	04/08/14		0000001502	ESTACION DE S-00002384		4,000.00	194,753.42	No
CH	0000001504	07/08/14		0000001508	MARILYN MARTI-00002390		25,396.65	169,356.77	No
CH	0000001505	08/08/14		0000001509	MARILYN MARTI-00002391		7,080.00	162,276.77	No
CH	0000001506	15/08/14		0000001510	MARILYN MARIT-00002392		19,200.00	143,076.77	No
CH	0000001507	20/08/14		0000001511	MARILYN MARTI-00002401		7,500.00	135,576.77	No
CH	0000001533	20/08/14		0000001537	DEPOSITO DEL -00000024	680,428.82		816,005.59	No
CH	0000001508	21/08/14		0000001512	MIGUEL ANTONI-00002402		5,000.00	811,005.59	No
CH	0000001509	21/08/14		0000001513	ANTONIO MATEO-00002403		10,000.00	801,005.59	No
CH	0000001510	22/08/14		0000001514	WILSON CAPELL-00002404		6,000.00	795,005.59	No
CH	0000001511	23/08/14		0000001515	ESTACION DE S-00002405		6,000.00	789,005.59	No
CH	0000001512	25/08/14		0000001516	MARILYN MARTI-00002406		19,000.00	770,005.59	No
CH	0000001513	25/08/14		0000001517	EDUARDO ALVAR-00002407		37,000.00	733,005.59	No
CH	0000001514	27/08/14		0000001518	ESTACION BRIS-00002408		60,000.00	673,005.59	No
CH	0000001515	27/08/14		0000001519	MARILYN MARTI-00002409		12,000.00	661,005.59	No
CH	0000001516	27/08/14		0000001520	JUAN RAFEL CA-00002410		12,000.00	649,005.59	No
CH	0000001517	27/08/14		0000001521	JAIRO JOSE JO-00002411		5,500.00	643,505.59	No
CH	0000001518	27/08/14		0000001522	RAMON EMILIO -00002412		25,000.00	618,505.59	No
CH	0000001519	27/08/14		0000001523	L Y M AUTO CE-00002413		15,185.00	603,320.59	No
CH	0000001520	27/08/14		0000001524	IMPRESORA Y D-00002415		4,658.64	598,661.95	No
CH	0000001521	27/08/14		0000001525	LUIS ALMONTE-00002416		10,000.00	588,661.95	No
CH	0000001522	27/08/14		0000001526	ELEXIDO PAULA-00002417		60,000.00	528,661.95	No
CH	0000001523	27/08/14		0000001527	ELEXIDO PAULA-00002418		72,000.00	456,661.95	No
CH	0000001524	28/08/14		0000001528	RAFEL GARCIA -00002419		16,000.00	440,661.95	No
CH	0000001525	29/08/14		0000001529	MADERA F Y M -00002420		6,653.37	434,008.58	No
CH	0000001526	29/08/14		0000001530	MEGA SUPPLY-00002421		22,737.42	411,271.16	No
CH	0000001527	29/08/14		0000001531	CLARO CODETEL-00002422		10,617.88	400,653.28	No
CH	0000001528	29/08/14		0000001532	BANCO BHD-00002423		5,767.78	394,885.50	No
CH	0000001529	29/08/14		0000001533	NELSON OTOÑO-00002424		15,000.00	379,885.50	No
CH	0000001530	29/08/14		0000001534	EDUARDO ALVAR-00002425		20,000.00	359,885.50	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Díario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001531	29/08/14		0000001535	HIPOLITA SANT-00002426		5,000.00	354,885.50	No
CH	0000001532	30/08/14		0000001536	AMBROSITO MA-00002427		4,000.00	350,885.50	No
ALCIE	0000000009	31/08/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO		2.00	350,883.50	No
E/D	0000000015	31/08/14		CARGOSBANC	MES DE AGOSTO 2014		1,270.94	349,612.56	No
CH	0000001536	01/09/14		0000001540	MARILYN MARTI-00002428		5,770.00	343,842.56	No
CH	0000001537	01/09/14		0000001541	MARILYN MARIT-00002429		12,000.00	331,842.56	No
CH	0000001538	02/09/14		0000001542	SIXTO MIGUEL -00002430		2,500.00	329,342.56	No
CH	0000001539	07/09/14		0000001543	CRISTIAN MANU-00002431		14,000.00	315,342.56	No
CH	0000001540	09/09/14		0000001544	DEVIS MANUEL-00002432		10,000.00	305,342.56	No
CH	0000001541	09/09/14		0000001545	ALTICE HISPAN-00002433		7,250.15	298,092.41	No
CH	0000001542	10/09/14		0000001546	SIXTO MIGUEL -00002434		5,000.00	293,092.41	No
CH	0000001543	11/09/14		0000001547	REYNA MARIA V-00002435		4,602.00	288,490.41	No
CH	0000001544	11/09/14		0000001548	ALEXIS INOA V-00002436		7,500.00	280,990.41	No
CH	0000001545	11/09/14		0000001549	FRIOMASTER-00002437		9,304.00	271,686.41	No
CH	0000001546	11/09/14		0000001550	ESTACION DE S-00002438		3,600.00	268,086.41	No
CH	0000001547	12/09/14		0000001551	SELBOR, S.A.-00002439		4,720.00	263,366.41	No
CH	0000001548	12/09/14		0000001552	ELEXIDO PAULA-00002440		15,000.00	248,366.41	No
CH	0000001549	12/09/14		0000001553	RUFINO DE LEO-00002441		5,000.00	243,366.41	No
CH	0000001550	12/09/14		0000001554	EDUARDO ALVAR-00002443		12,500.00	230,866.41	No
CH	0000001551	12/09/14		0000001555	ANTONIO MATEO-00002444		23,000.00	207,866.41	No
CH	0000001552	13/09/14		0000001556	ELEXIDO PAULA-00002445		39,400.00	168,466.41	No
CH	0000001553	14/09/14		0000001557	RAFAEL GARCIA-00002446		6,500.00	161,966.41	No
CH	0000001554	14/09/14		0000001558	ALEXIS INOA V-00002447		6,000.00	155,966.41	No
CH	0000001555	14/09/14		0000001559	RAMON E. GORI-00002448		8,000.00	147,966.41	No
CH	0000001556	16/09/14		0000001560	JOSUE ARMANDO-00002449		12,000.00	135,966.41	No
CH	0000001558	17/09/14		0000001562	MIGUEL ANTONI-00002451		2,500.00	133,466.41	No
CH	0000001557	17/09/14		0000001561	ALTICE HISPAN-00002450		15,280.00	118,186.41	No
CH	0000001559	18/09/14		0000001563	ANTONIO MATEO-00002452		24,000.00	94,186.41	No
CH	0000001560	18/09/14		0000001564	CLARO CODETEL-00002453		6,203.15	87,983.26	No
CH	0000001534	18/09/14		0000001538	DEPOSITO DEL -00000025			768,412.08	No
CH	0000001561	19/09/14		0000001565	INTERROGANTE-00002454		5,192.00	763,220.08	No
CH	0000001562	19/09/14		0000001566	ANIBAL PEREZ-00002455		1,000.00	762,220.08	No
CH	0000001563	20/09/14		0000001567	ALEXIS INOA V-00002456		21,000.00	741,220.08	No
CH	0000001564	22/09/14		0000001568	JOSE ANTONIO -00002457		7,000.00	734,220.08	No
CH	0000001565	23/09/14		0000001569	AUTOCAMIONES -00002458		2,044.35	732,175.73	No
CH	0000001566	23/09/14		0000001570	ELEXIDO PAULA-00002459		60,000.00	672,175.73	No
CH	0000001567	23/09/14		0000001571	ESTACION BRIS-00002460		55,466.20	616,709.53	No
CH	0000001568	23/09/14		0000001572	IMPRESOS Y DI-00002461		30,113.60	586,595.93	No
CH	0000001569	23/09/14		0000001573	GARIBALDY FER-00002462		12,100.00	574,495.93	No
CH	0000001570	23/09/14		0000001574	MARIO DANIEL -00002463		7,000.00	567,495.93	No
CH	0000001571	23/09/14		0000001575	MARILYN MARTI-00002464		9,780.00	557,715.93	No
CH	0000001572	23/09/14		0000001576	ANTONIO MATEO-00002465		20,000.00	537,715.93	No
CH	0000001573	25/09/14		0000001577	MARILYN MARIN-00002466		7,500.00	530,215.93	No
CH	0000001574	25/09/14		0000001578	DISTRIBUIDORA-00002467		1,539.90	528,676.03	No
CH	0000001575	29/09/14		0000001579	INSTITUTO CUL-00002469		5,000.00	523,676.03	No
CH	0000001576	29/09/14		0000001580	INSTITUTO CUL-00002470		5,000.00	518,676.03	No
CH	0000001577	29/09/14		0000001581	MANUEL F JOAQ-00002471		4,400.00	514,276.03	No
CH	0000001578	29/09/14		0000001582	MARILYN MARTI-00002472		12,000.00	502,276.03	No
CH	0000001579	29/09/14		0000001583	JUAN RAFAEL C-00002473		12,000.00	490,276.03	No
CH	0000001580	29/09/14		0000001584	ESTACION DE S-00002474		4,000.00	486,276.03	No
CH	0000001581	29/09/14		0000001585	ANTONIO MATEO-00002476		10,450.00	475,826.03	No
CH	0000001582	30/09/14		0000001586	CLARO CODETEL-00002477		11,491.92	464,334.11	No
CH	0000001583	30/09/14		0000001587	BANCO BHD-00002478		4,628.00	459,706.11	No
CH	0000001584	30/09/14		0000001588	ALTICE HISPAN-00002479		12,246.44	447,459.67	No
CH	0000001585	30/09/14		0000001589	HATUEY CRISTI-00002480		7,500.00	439,959.67	No
CH	0000001586	30/09/14		0000001590	DEPOSITO DEL -00000022			539,959.67	No
CH	0000001535	30/09/14		0000001539	DEPOSITO DEL -00000021			539,969.38	No
						100,000.00			
						9.71			





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
E/D	0000000016	30/09/14		CARGOSBANC	MES DE SEPT. 2014		1,341.81	538,627.57	No
CH	0000001593	01/10/14		0000001597	ANIBAL PEREZ-00002481		5,000.00	533,627.57	No
CH	0000001594	02/10/14		0000001598	AMAUROS FABIA-00002483		10,000.00	523,627.57	No
CH	0000001595	02/10/14		0000001599	JOEL RAMIREZ -00002484		8,000.00	515,627.57	No
CH	0000001596	02/10/14		0000001600	MARILYN MARTI-00002485		7,580.00	508,047.57	No
CH	0000001597	02/10/14		0000001601	SELLOS Y MAS,-00002486		4,810.02	503,237.55	No
CH	0000001598	02/10/14		0000001602	MADERA F Y M -00002487		14,894.46	488,343.09	No
CH	0000001599	02/10/14		0000001603	MARCELINO AQU-00002488		9,500.00	478,843.09	No
CH	0000001600	02/10/14		0000001604	OMAR PERALTA-00002489		5,000.00	473,843.09	No
CH	0000001601	06/10/14		0000001605	ELEXIDO PAULA-00002490		30,000.00	443,843.09	No
CH	0000001602	07/10/14		0000001606	DISTRIBUIDORA-00002491		2,587.15	441,255.94	No
CH	0000001603	08/10/14		0000001607	SIXTO MIGUEL -00002494		10,100.00	431,155.94	No
CH	0000001589	08/10/14		0000001593	EDUARDO ALVAR-00002482		4,000.00	427,155.94	No
CH	0000001590	10/10/14		0000001594	RAMON EMILIO -00002493		30,000.00	397,155.94	No
CH	0000001605	13/10/14		0000001609	SAUL BAUTISTA-00002496		8,260.00	388,895.94	No
CH	0000001587	14/10/14		0000001591	DEPOSITO DEL -00000023	48,000.00		436,895.94	No
CH	0000001588	14/10/14		0000001592	DEPOSITO DEL -00000023	52,000.00		488,895.94	No
CH	0000001604	14/10/14		0000001608	RAFAEL GARCIA-00002495		10,200.00	478,695.94	No
CH	0000001606	14/10/14		0000001610	S Y M MOTORS,-00002498		500,000.00	-21,304.06	No
CH	0000001607	14/10/14		0000001611	EDUARDO ALVAR-00002499		3,000.00	-24,304.06	No
CH	0000001658	14/10/14		0000001662	DEPOSITO DEL -00000028	4,203.53		-20,100.53	No
CH	0000001608	18/10/14		0000001612	ESTACION DE S-00002500		5,000.00	-25,100.53	No
CH	0000001659	20/10/14		0000001663	DEPOSITO DEL -00000028	5,307.50		-19,793.03	No
CH	0000001609	22/10/14		0000001613	ESTACION DE S-00002501		5,000.00	-24,793.03	No
CH	0000001660	22/10/14		0000001664	DEPOSITO DEL -00000028	10,515.30		-14,277.73	No
CH	0000001661	23/10/14		0000001665	DEPOSITO DEL -00000028	5,307.50		-8,970.23	No
CH	0000001610	24/10/14		0000001614	AMAUROS FABIA-00002502		21,500.00	-30,470.23	No
CH	0000001611	24/10/14		0000001615	ANIBAL PEREZ-00002503		3,810.00	-34,280.23	No
CH	0000001612	24/10/14		0000001616	RAFAEL GARCIA-00002504		19,300.00	-53,580.23	No
CH	0000001662	24/10/14		0000001666	DEPOSITO DEL -00000028	100,000.00		46,419.77	No
E/D	0000000021	24/10/14		GASTOS	TOMA DE L/C BANCO		44,822.42	1,597.35	No
CH	0000001613	27/10/14		0000001617	EDUARDO ALVAR-00002505		15,000.00	-13,402.65	No
CH	0000001614	27/10/14		0000001618	ANTONIO MATEO-00002506		9,700.00	-23,102.65	No
CH	0000001724	28/10/14		0000001728	DEPOSITO DEL -00000031	14,926.50		-8,176.15	No
E/D	0000000017	31/10/14		CARGOSBANC	MES DE OCTUB 2014		3,823.85	-12,000.00	No
CH	0000001615	05/11/14		0000001619	RAMON EMILIO -00002508		250,000.00	-262,000.00	No
CH	0000001663	05/11/14		0000001667	DEPOSITO DEL -00000029	250,675.00		-11,325.00	No
CH	0000001664	11/11/14		0000001668	DEPOSITO DEL -00000029	3,805.25		-7,519.75	No
CH	0000001665	12/11/14		0000001669	DEPOSITO DEL -00000029	300.00		-7,219.75	No
CH	0000001666	12/11/14		0000001670	DEPOSITO DEL -00000029	3,800.00		-3,419.75	No
E/D	0000000032	12/11/14		DEV CK	CK 2509 DEVUELTO		3,800.00	-7,219.75	No
CH	0000001667	13/11/14		0000001671	DEPOSITO DEL -00000027	680,428.82		673,209.07	No
CH	0000001591	14/11/14		0000001595	ANTONIO MATEO-00002510		9,700.00	663,509.07	No
CH	0000001616	14/11/14		0000001620	ANTONIO MATEO-00002513		30,000.00	633,509.07	No
CH	0000001592	17/11/14		0000001596	MARILYN MARTI-00002511		12,000.00	621,509.07	No
CH	0000001725	17/11/14		0000001729	JUAN RAFAEL C-00002512		12,000.00	609,509.07	No
E/D	0000000022	17/11/14		GASTOS	CREDIPRIMAS, S.A.		27,815.49	581,693.58	No
E/D	0000000022	17/11/14		GASTOS	TOMA DE L/C BANCO		269,706.75	311,986.83	No
E/D	0000000022	17/11/14		GASTOS	COMISION L/C		3,500.00	308,486.83	No
E/D	0000000022	17/11/14		GASTOS	COMISION L/C		1,511.80	306,975.03	No
CH	0000001617	18/11/14		0000001621	MARIA YSABEL -00002514		14,750.00	292,225.03	No
CH	0000001618	18/11/14		0000001622	MARIA YSABEL -00002515		15,930.00	276,295.03	No
CH	0000001619	18/11/14		0000001623	ELEXIDO PAULA-00002516		60,000.00	216,295.03	No
CH	0000001620	18/11/14		0000001624	RAMON EMILIO -00002517		20,000.00	196,295.03	No
CH	0000001621	18/11/14		0000001625	GARIBALDY FER-00002518		8,850.00	187,445.03	No
CH	0000001622	18/11/14		0000001626	L Y M AUTO CE-00002519		4,670.00	182,775.03	No
CH	0000001623	18/11/14		0000001627	IMPRESORA Y D-00002520		837.80	181,937.23	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta. Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001624	19/11/14		0000001628	MARILYN MARTI-00002521		21,500.00	160,437.23	No
CH	0000001625	19/11/14		0000001629	MARILYN MARTI-00002524		7,500.00	152,937.23	No
CH	0000001626	19/11/14		0000001630	ALTICE HISPAN-00002525		10,732.61	142,204.62	No
CH	0000001627	20/11/14		0000001631	CLARO CODETEL-00002526		16,027.62	126,177.00	No
CH	0000001668	20/11/14		0000001672	DEPOSITO DEL -00000028	680,428.82		806,605.82	No
CH	0000001628	21/11/14		0000001632	NEURONA DEL J-00002527		5,900.00	800,705.82	No
CH	0000001629	21/11/14		0000001633	ELEXIDO PAULA-00002528		97,159.50	703,546.32	No
CH	0000001630	21/11/14		0000001634	MADERA F Y M -00002529		25,000.00	678,546.32	No
CH	0000001631	22/11/14		0000001635	AMBAR CONSULT-00002530		100,000.00	578,546.32	No
CH	0000001632	22/11/14		0000001636	ANTONIO MATEO-00002532		7,500.00	571,046.32	No
CH	0000001633	22/11/14		0000001637	EDUARDO ALVAR-00002534		14,250.00	556,796.32	No
CH	0000001669	24/11/14		0000001673	DEPOSITO DEL -00000029	616,630.00		1,173,426.32	No
CH	0000001634	25/11/14		0000001638	ANIBAL PEREZ-00002535		10,000.00	1,163,426.32	No
CH	0000001635	25/11/14		0000001639	ELEXIDO PAULA-00002537		60,000.00	1,103,426.32	No
CH	0000001636	25/11/14		0000001640	UBALDO CARPIO-00002541		6,000.00	1,097,426.32	No
CH	0000001637	25/11/14		0000001641	PLAZA VIOLETA-00002542		153,362.00	944,064.32	No
CH	0000001638	25/11/14		0000001642	MARILYN MARTI-00002543		9,860.00	934,204.32	No
CH	0000001639	25/11/14		0000001643	ANTONIO MATEO-00002544		9,300.00	924,904.32	No
CH	0000001640	26/11/14		0000001644	HIPOLITA SANT-00002545		15,000.00	909,904.32	No
CH	0000001641	26/11/14		0000001645	RUFINO DE LEO-00002546		5,000.00	904,904.32	No
CH	0000001642	26/11/14		0000001646	MARIO DANIEL -00002547		7,000.00	897,904.32	No
CH	0000001643	26/11/14		0000001647	RADAISA TORRE-00002548		10,000.00	887,904.32	No
CH	0000001644	26/11/14		0000001648	RUFINO DE LEO-00002549		4,800.00	883,104.32	No
CH	0000001645	27/11/14		0000001649	BANCO BHD LEO-00002551		4,427.00	878,677.32	No
CH	0000001646	27/11/14		0000001650	EDUARDO ALVAR-00002552		5,000.00	873,677.32	No
CH	0000001647	28/11/14		0000001651	EDUARDO ALVAR-00002553		14,300.00	859,377.32	No
CH	0000001649	28/11/14		0000001653	ALEXIS INOA V-00002555		30,000.00	829,377.32	No
CH	0000001650	28/11/14		0000001654	LEONARDO ANTO-00002556		28,000.00	801,377.32	No
CH	0000001648	29/11/14		0000001652	MARIA YSABEL -00002554		30,680.00	770,697.32	No
CH	0000001651	29/11/14		0000001655	MADERA F Y M -00002557		13,938.75	756,758.57	No
E/D	0000000018	30/11/14		CARGOSBANC	MES DE NOV. 2014	0.00		756,758.57	No
CH	0000001671	02/12/14		0000001675	MARIA YSABEL -00002558		32,096.00	724,662.57	No
CH	0000001672	02/12/14		0000001676	AMAZARIO HERN-00002559		43,778.00	680,884.57	No
CH	0000001673	02/12/14		0000001677	JUAN RAFAEL C-00002560		12,000.00	668,884.57	No
CH	0000001674	02/12/14		0000001678	MARILYN MARTI-00002561		12,000.00	656,884.57	No
CH	0000001675	02/12/14		0000001679	CRISTIAN CARR-00002562		5,000.00	651,884.57	No
CH	0000001676	03/12/14		0000001680	MARIA YSABEL -00002563		5,900.00	645,984.57	No
CH	0000001677	03/12/14		0000001681	RAMON E. GORI-00002564		20,000.00	625,984.57	No
CH	0000001678	03/12/14		0000001682	SIXTO MIGUEL -00002565		5,000.00	620,984.57	No
CH	0000001679	04/12/14		0000001683	EDUARDO ALVAR-00002566		5,000.00	615,984.57	No
CH	0000001680	05/12/14		0000001684	RADAISA TORRE-00002568		24,000.00	591,984.57	No
CH	0000001681	05/12/14		0000001685	EL PISO DE AR-00002569		15,340.00	576,644.57	No
CH	0000001682	05/12/14		0000001686	MARIA YSABEL -00002570		32,096.00	544,548.57	No
CH	0000001683	05/12/14		0000001687	ANAZARIO HERN-00002571		50,976.00	493,572.57	No
CH	0000001684	05/12/14		0000001688	REINALDO APOR-00002572		7,000.00	486,572.57	No
CH	0000001685	05/12/14		0000001689	AMAURIS FABIA-00002573		10,000.00	476,572.57	No
CH	0000001713	05/12/14		0000001717	UNILETRA-00002602		7,080.00	469,492.57	No
CH	0000001686	07/12/14		0000001690	VICTOR MANEUL-00002574		21,500.00	447,992.57	No
CH	0000001687	08/12/14		0000001691	WILIAN GARCIA-00002575		20,000.00	427,992.57	No
CH	0000001688	08/12/14		0000001692	MARIA YSABEL -00002576		21,240.00	406,752.57	No
CH	0000001689	10/12/14		0000001693	AUTO CAMIONES-00002577		7,251.16	399,501.41	No
CH	0000001690	11/12/14		0000001694	MARILYN MARIT-00002578		12,000.00	387,501.41	No
CH	0000001691	11/12/14		0000001695	JUAN RAFAEL C-00002579		12,000.00	375,501.41	No
CH	0000001692	11/12/14		0000001696	MARIO CORNIEL-00002580		2,500.00	373,001.41	No
CH	0000001693	11/12/14		0000001697	INKDOM, SRL-00002581		5,900.00	367,101.41	No
CH	0000001694	11/12/14		0000001698	ANA LUISA VIA-00002582		11,116.00	355,985.41	No
CH	0000001695	14/12/14		0000001699	INGRID ANGELI-00002583		10,620.00	345,365.41	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Díario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001697	14/12/14		0000001701	ESTACION SERV-00002585		6,500.00	338,865.41	No
CH	0000001696	17/12/14		0000001700	MARIA YSABEL -00002584		10,000.00	328,865.41	No
CH	0000001698	18/12/14		0000001702	ANTONIO MATEO-00002586		30,000.00	298,865.41	No
CH	0000001699	23/12/14		0000001703	MADERA F Y M -00002587		25,761.12	273,104.29	No
CH	0000001700	23/12/14		0000001704	CLARO CODETEL-00002588		23,128.58	249,975.71	No
CH	0000001701	23/12/14		0000001705	JUAN RAFAEL C-00002589		12,000.00	237,975.71	No
CH	0000001702	23/12/14		0000001706	MARILYN MARTI-00002590		12,000.00	225,975.71	No
CH	0000001670	23/12/14		0000001674	DEPOSITO DEL -00000030	680,428.82		906,404.53	No
E/D	0000000023	23/12/14			GASTOS		101,019.96	805,384.57	No
CH	0000001703	26/12/14		0000001707	CRISTIAN M. C-00002591		10,000.00	795,384.57	No
CH	0000001707	28/12/14		0000001711	ESTACION BRIS-00002595		63,068.50	732,316.07	No
CH	0000001704	29/12/14		0000001708	ELEXIDO PAULA-00002592		60,000.00	672,316.07	No
CH	0000001705	29/12/14		0000001709	ELEXIDO PAULA-00002593		30,000.00	642,316.07	No
CH	0000001706	29/12/14		0000001710	ESTACION BRIS-00002594		80,866.90	561,449.17	No
CH	0000001708	29/12/14		0000001712	OMAR PERALTA-00002596		4,000.00	557,449.17	No
CH	0000001709	29/12/14		0000001713	NOTIACIRIO 10-00002597		5,900.00	551,549.17	No
CH	0000001710	29/12/14		0000001714	WILSON GOMEZ-00002598		4,000.00	547,549.17	No
CH	0000001711	29/12/14		0000001715	SIMON PEDRO H-00002599		3,000.00	544,549.17	No
CH	0000001712	29/12/14		0000001716	HERIBERTOM HE-00002600		2,000.00	542,549.17	No
CH	0000001714	29/12/14		0000001718	JORGE ESTARLI-00002603		5,000.00	537,549.17	No
CH	0000001715	29/12/14		0000001719	JUAN REYES-00002605		5,000.00	532,549.17	No
CH	0000001716	30/12/14		0000001720	PLAZA VIOLETA-00002607		53,194.00	479,355.17	No
CH	0000001717	31/12/14		0000001721	ALTICE HISPAN-00002611		16,720.49	462,634.68	No
CH	0000001718	31/12/14		0000001722	ANTONIO MATEO-00002612		25,000.00	437,634.68	No
E/D	0000000019	31/12/14		CARGOSBANC	MES DE DICIEMBRE 2014		1,676.25	435,958.43	No
E/D	0000000019	31/12/14		CARGOSBANC	MES DE DICIEMBRE 2014	120.00		436,078.43	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>9,474,019.59</b>	<b>9,949,535.56</b>		
ALCIE	0000000010	31/01/14	11040206	Cont. Estado a PP-AJUSTE	SALDO INICIAL			-680,428.82	No
						Corrigiendo contabilz		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>680,428.82</b>	<b>0.00</b>		
CH	0000001606	14/10/14	12060001	Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			28,000.00	No
						S Y M MOTORS,-00002498		528,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>		
CH	0000001412	05/06/14	12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			0.00	No
						MEGA SUPPLY-00002296		29,140.10	No
CH	0000001693	11/12/14		0000001416	0000001697	29,140.10		35,040.10	No
						INKDOM, SRL-00002581		5,900.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>35,040.10</b>	<b>0.00</b>		
CH	0000001244	10/03/14	12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			394,668.72	No
						SOLUCIONES TE-00002110		427,708.72	No
CH	0000001526	29/08/14		0000001247	0000001530	33,040.00		450,446.14	No
						MEGA SUPPLY-00002421		22,737.42	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>55,777.42</b>	<b>0.00</b>		
E/D	0000000031	31/05/14	21030001	Banco BHD	SALDO INICIAL			0.00	No
						TOMO L/C		0.00	No
							0.00		
ALCIE	0000000011	31/12/14	21030101	Sueldos y Jornales	SALDO INICIAL			-44,000.00	No
						Reagrupamiento		0.00	No
							44,000.00		

**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	ACT?
					TOTALES CUENTA	0.00	44,000.00		
AP	000000003	31/12/14	21030295	Proveedores Locales	SALDO INICIAL			-400.00	
				000000003	PRINTEX -04902012		400.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	400.00		
ALCIE	000000011	31/12/14	21039811	Prestamos Otorgados	SALDO INICIAL			1,078,451.00	
ALCIE	000000011	31/12/14		RECLASIF	Reagrupamiento	1,160,706.75		-82,255.75	No
ALCIE	000000011	31/12/14		RECLASIF	Reagrupamiento		126,406.75	44,151.00	No
					TOTALES CUENTA	1,160,706.75	126,406.75		
CH	0000001652	30/04/14	21070101	Prest.Int.Dir.a Pag	SALDO INICIAL			-143,000.00	
CH	0000001653	01/05/14		0000001656	DEPOSITO DEL -00000024		60,703.43	-82,296.57	No
E/D	0000000020	02/05/14		0000001657	DEPOSITO DEL -00000025		14,941.03	-67,355.54	No
CH	0000001658	14/10/14		L/C	DEV. L/C	75,644.46		-143,000.00	No
CH	0000001659	20/10/14		0000001662	DEPOSITO DEL -00000028		4,203.53	-138,796.47	No
CH	0000001660	22/10/14		0000001663	DEPOSITO DEL -00000028		5,307.50	-133,488.97	No
CH	0000001661	23/10/14		0000001664	DEPOSITO DEL -00000028		10,515.30	-122,973.67	No
E/D	0000000021	24/10/14		0000001665	DEPOSITO DEL -00000028		5,307.50	-117,666.17	No
CH	0000001724	28/10/14		GASTOS	TOMA DE L/C BANCO	25,333.83		-143,000.00	No
CH	0000001663	05/11/14		0000001728	DEPOSITO DEL -00000031		14,926.50	-128,073.50	No
CH	0000001664	11/11/14		0000001667	DEPOSITO DEL -00000029		250,675.00	122,601.50	No
ALCIE	000000011	31/12/14		0000001668	DEPOSITO DEL -00000029		3,805.25	126,406.75	No
					Reagrupamiento	126,406.75		0.00	No
					TOTALES CUENTA	227,385.04	370,385.04		
E/D	0000000022	17/11/14	210702	Pres.Int.Indir.a Pa	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	000000011	31/12/14		GASTOS	TOMA DE L/C BANCO	269,706.75		-269,706.75	No
				RECLASIF	Reagrupamiento		269,706.75	0.00	No
					TOTALES CUENTA	269,706.75	269,706.75		
ALCIE	000000011	31/12/14	210802	Prest.Ext.Ind.a Pag	SALDO INICIAL			-456,000.00	
				RECLASIF	Reagrupamiento		456,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	456,000.00		
ALCIE	000000011	31/12/14	220501	Orlando Mejia	SALDO INICIAL			-435,000.00	
				RECLASIF	Reagrupamiento		435,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	435,000.00		
CH	0000001586	30/09/14	220502	Luis Alberto Añil,	SALDO INICIAL			-40,500.00	
CH	0000001587	14/10/14		0000001590	DEPOSITO DEL -00000022		100,000.00	59,500.00	No
CH	0000001588	14/10/14		0000001591	DEPOSITO DEL -00000023		48,000.00	107,500.00	No
CH	0000001662	24/10/14		0000001592	DEPOSITO DEL -00000023		52,000.00	159,500.00	No
				0000001666	DEPOSITO DEL -00000028		100,000.00	259,500.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	300,000.00		
ALCIE	000000011	31/12/14	32020103	Trans.de Cap.de Ins	SALDO INICIAL			-35,000.00	
				RECLASIF	Reagrupamiento		35,000.00	0.00	No

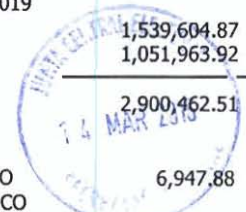




**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

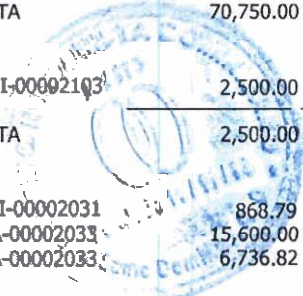
Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TALES CUENTA						0.00	35,000.00		
			3202030201	Exedentes Ej. Anter	SALDO INICIAL			727,659.65	
ALCIE	0000000011	31/12/14		RECLASIF	Reagrupamiento	35,000.00		692,659.65	No
ALCIE	0000000011	31/12/14		RECLASIF	Reagrupamiento		1,051,963.92	1,744,623.57	No
TALES CUENTA						35,000.00	1,051,963.92		
			3202030202	Exedentes Ejercicio	SALDO INICIAL			1,277,760.35	
ALCIE	0000000002	01/01/14		RECLASIF	Reclasificacion cta	1,539,604.87		-261,844.52	No
TALES CUENTA						1,539,604.87	0.00		
			3202030204	Exedentes Ejercicio	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	0000000011	31/12/14		RECLASIF	Reagrupamiento		1,539,604.87	1,539,604.87	No
TALES CUENTA						0.00	1,539,604.87		
			3202030205	Exedentes Ejercicio	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	0000000002	01/01/14		RECLASIF	Reclasificacion cta		1,539,604.87	1,539,604.87	No
ALCIE	0000000002	01/01/14		RECLASIF	Reclasificacion cta	308,893.72		1,230,711.15	No
ALCIE	0000000010	31/01/14		AJUSTE	Corrigiendo contabil		680,428.82	1,911,139.97	No
CH	0000001187	19/02/14		0000001190	DEPOSITO DEL -00000019		680,428.82	2,591,568.79	No
ALCIE	0000000011	31/12/14		RECLASIF	Reagrupamiento	1,539,604.87		1,051,963.92	No
ALCIE	0000000011	31/12/14		RECLASIF	Reagrupamiento	1,051,963.92		0.00	No
TALES CUENTA						2,900,462.51	2,900,462.51		
			3202030206	Exedentes Ejercicio	SALDO INICIAL			0.00	
ALCIE	0000000003	28/02/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BACO	6,947.88		-6,947.88	No
ALCIE	0000000004	31/03/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO		3,809.00	-3,138.88	No
ALCIE	0000000005	30/04/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO		3,700.00	561.12	No
ALCIE	0000000006	31/05/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO	9,510.00		-8,948.88	No
ALCIE	0000000007	30/06/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO	0.01		-8,948.89	No
ALCIE	0000000008	31/07/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO	30.00		-8,978.89	No
ALCIE	0000000009	31/08/14		AJUSTE	AJ CONCILIACION BANCO	2.00		-8,980.89	No
TALES CUENTA						16,489.89	7,509.00		
			41020105	IG. JCE a Partidos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001225	10/03/14		0000001228	DEPOSITO DEL -00000026		680,428.82	680,428.82	No
CH	0000001226	28/03/14		0000001229	DEPOSITO DEL -00000020		680,428.82	1,360,857.64	No
CH	0000001351	02/05/14		0000001354	DEPOSITO DEL -00000018		680,428.82	2,041,286.46	No
CH	0000001352	21/05/14		0000001355	DEPOSITO DEL -00000021		680,428.82	2,721,715.28	No
CH	0000001656	24/06/14		0000001660	DEPOSITO DEL -00000022		680,428.82	3,402,144.10	No
CH	0000001657	23/07/14		0000001661	DEPOSITO DEL -00000023		680,428.82	4,082,572.92	No
CH	0000001533	20/08/14		0000001537	DEPOSITO DEL -00000024		680,428.82	4,763,001.74	No
CH	0000001534	18/09/14		0000001538	DEPOSITO DEL -00000025		680,428.82	5,443,430.56	No
CH	0000001667	13/11/14		0000001671	DEPOSITO DEL -00000027		680,428.82	6,123,859.38	No
CH	0000001668	20/11/14		0000001672	DEPOSITO DEL -00000028		680,428.82	6,804,288.20	No
CH	0000001669	24/11/14		0000001673	DEPOSITO DEL -00000029		616,630.00	7,420,918.20	No
CH	0000001670	23/12/14		0000001674	DEPOSITO DEL -00000030		680,428.82	8,101,347.02	No
TALES CUENTA						0.00	8,101,347.02		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			0.00	



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001180	29/01/14		0000001183	JUAN RAFAEL C-00002051	10,000.00		10,000.00	No
CH	0000001181	30/01/14		0000001184	JUAN RAFAEL C-00002052	2,000.00		12,000.00	No
CH	0000001228	02/03/14		0000001231	MARILYN MARTI-00002094	12,000.00		24,000.00	No
CH	0000001229	02/03/14		0000001232	JUAN RAFAEL C-00002095	12,000.00		36,000.00	No
CH	0000001315	28/03/14		0000001318	JUAN RAFAEL C-00002189	12,000.00		48,000.00	No
CH	0000001316	28/03/14		0000001319	MARILYN MARTI-00002190	12,000.00		60,000.00	No
CH	0000001335	16/04/14		0000001338	MARILYN MARTI-00002211	12,000.00		72,000.00	No
CH	0000001347	30/04/14		0000001350	MARILYN MARTI-00002223	12,000.00		84,000.00	No
CH	0000001348	30/04/14		0000001351	JUAN RAFAEL CA-00002224	12,000.00		96,000.00	No
CH	0000001349	30/04/14		0000001352	ELEXIDO PAULA-00002225	45,000.00		141,000.00	No
CH	0000001719	30/05/14		0000001723	MARILYN MARTI-00002285	12,000.00		153,000.00	No
CH	0000001723	02/06/14		0000001727	JUAN RAFAEL C-00002290	12,000.00		165,000.00	No
CH	0000001444	29/06/14		0000001448	MARILYN MARTI-00002329	12,000.00		177,000.00	No
CH	0000001445	29/06/14		0000001449	JUAN RAFAEL C-00002330	12,000.00		189,000.00	No
CH	0000001484	28/07/14		0000001488	MARILYN MARTI-00002370	12,000.00		201,000.00	No
CH	0000001485	28/07/14		0000001489	JUAN RAFAEL C-00002371	12,000.00		213,000.00	No
CH	0000001515	27/08/14		0000001519	MARILYN MARTI-00002409	12,000.00		225,000.00	No
CH	0000001516	27/08/14		0000001520	JUAN RAFAEL CA-00002410	12,000.00		237,000.00	No
CH	0000001578	29/09/14		0000001582	MARILYN MARTI-00002472	12,000.00		249,000.00	No
CH	0000001579	29/09/14		0000001583	JUAN RAFAEL C-00002473	12,000.00		261,000.00	No
CH	0000001592	17/11/14		0000001596	MARILYN MARTI-00002511	12,000.00		273,000.00	No
CH	0000001725	17/11/14		0000001729	JUAN RAFAEL C-00002512	12,000.00		285,000.00	No
CH	0000001673	02/12/14		0000001677	JUAN RAFAEL C-00002560	12,000.00		297,000.00	No
CH	0000001674	02/12/14		0000001678	MARILYN MARTI-00002561	12,000.00		309,000.00	No
CH	0000001690	11/12/14		0000001694	MARILYN MARTI-00002578	12,000.00		321,000.00	No
CH	0000001691	11/12/14		0000001695	JUAN RAFAEL C-00002579	12,000.00		333,000.00	No
CH	0000001701	23/12/14		0000001705	JUAN RAFAEL C-00002589	12,000.00		345,000.00	No
CH	0000001702	23/12/14		0000001706	MARILYN MARTI-00002590	12,000.00		357,000.00	No
ALCIE	0000000011	31/12/14		RECLASIF	Reagrupamiento	44,000.00		401,000.00	No
TOTALES CUENTA						401,000.00	0.00		
CH	0000001435	27/06/14	61010103	Representacion 0000001439	SALDO INICIAL ELEXIDO PAULA-00002320			0.00 38,500.00	No
TOTALES CUENTA						38,500.00	0.00		
CH	0000001238	06/03/14	61010102	Sueldo Personal Tem 0000001241	SALDO INICIAL BUSINESS PRIN-00002104			0.00 5,900.00	No
TOTALES CUENTA						5,900.00	0.00		
CH	0000001374	14/05/14	61010103	Compensaciones D. A 0000001378	SALDO INICIAL ELEXIDO PAULA-00002252			0.00 60,000.00	No
E/D	0000000022	17/11/14		GASTOS	GASTOS LEGALES VEHI	10,750.00		70,750.00	No
TOTALES CUENTA						70,750.00	0.00		
CH	0000001237	06/03/14	61010105	Honorarios 0000001240	SALDO INICIAL MIGUEL ANTONI-00002103			0.00 2,500.00	No
TOTALES CUENTA						2,500.00	0.00		
CH	0000001176	08/01/14	61010106	Dietas y Gastos Rep 0000001179	SALDO INICIAL MARYLIN MARTI-00002031			0.00 868.79	No
CH	0000001161	10/01/14		0000001164	AMAUROS FABIA-00002033	15,600.00		16,468.79	No
CH	0000001161	10/01/14		0000001164	AMAUROS FABIA-00002033	6,736.82		23,205.61	No





# contabilidad

## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001171	20/01/14		0000001174	ELEXIDO PAULA-00002043	2,000.00		25,205.61	No
CH	0000001234	05/03/14		0000001237	ELEXIDO PAULA-00002099	21,320.50		46,526.11	No
CH	0000001249	12/03/14		0000001252	ELEXIDO PAULA-00002115	6,000.00		52,526.11	No
CH	0000001253	13/03/14		0000001256	RAFAEL GARCIA-00002119	28,000.00		80,526.11	No
CH	0000001254	13/03/14		0000001257	JUAN FRANCISC-00002120	20,000.00		100,526.11	No
CH	0000001255	13/03/14		0000001258	MIGUEL LEBRON-00002121	22,000.00		122,526.11	No
CH	0000001256	13/03/14		0000001259	JESUS ANTONIO-00002122	18,000.00		140,526.11	No
CH	0000001257	13/03/14		0000001260	BARTOLO MUÑOZ-00002123	19,700.00		160,226.11	No
CH	0000001258	13/03/14		0000001261	MANUEL OZUNA-00002124	53,000.00		213,226.11	No
CH	0000001259	13/03/14		0000001262	MARTIN CONTRE-00002129	4,000.00		217,226.11	No
CH	0000001260	13/03/14		0000001263	CARMITO REYES-00002130	13,500.00		230,726.11	No
CH	0000001261	13/03/14		0000001264	ALEXIS INOA-00002131	11,800.00		242,526.11	No
CH	0000001263	13/03/14		0000001266	JAIRO JOSE JO-00002133	9,500.00		252,026.11	No
CH	0000001264	13/03/14		0000001267	PETRONILA ROD-00002134	7,500.00		259,526.11	No
CH	0000001265	13/03/14		0000001268	JOSE ANTONIO -00002135	7,000.00		266,526.11	No
CH	0000001266	13/03/14		0000001269	LAUREANO VASQ-00002136	5,000.00		271,526.11	No
CH	0000001267	13/03/14		0000001270	LUIS ALBERTO -00002137	9,000.00		280,526.11	No
CH	0000001268	13/03/14		0000001271	FRANK FELIX H-00002138	9,000.00		289,526.11	No
CH	0000001269	13/03/14		0000001272	JOSE ANTONIO -00002139	3,700.00		293,226.11	No
CH	0000001270	13/03/14		0000001273	JUAN BAUTISTA-00002140	1,300.00		294,526.11	No
CH	0000001271	13/03/14		0000001274	ANIBAL PEREZ-00002141	2,000.00		296,526.11	No
CH	0000001272	13/03/14		0000001275	RUFINO DE LEO-00002142	3,000.00		299,526.11	No
CH	0000001282	14/03/14		0000001285	AMAUROS FABIA-00002154	12,500.00		312,026.11	No
CH	0000001284	15/03/14		0000001287	MARCOS CAMELO-00002157	30,000.00		342,026.11	No
CH	0000001318	30/03/14		0000001321	ELEXIDO PAULA-00002192	46,179.04		388,205.15	No
CH	0000001393	22/05/14		0000001397	MADERA F Y M -00002271	6,446.50		394,651.65	No
CH	0000001403	28/05/14		0000001407	ELEXIDO PAULA-00002281	9,457.23		404,108.88	No
CH	0000001720	31/05/14		0000001724	WENDY DE LOS -00002287	4,000.00		408,108.88	No
CH	0000001721	31/05/14		0000001725	MIGUEL CANELA-00002286	5,000.00		413,108.88	No
CH	0000001415	09/06/14		0000001419	MARILYN MARTI-00002300	25,391.26		438,500.14	No
CH	0000001421	11/06/14		0000001425	ELEXIDO PAULA-00002306	60,000.00		498,500.14	No
CH	0000001426	18/06/14		0000001430	FRANCISCO CAB-00002311	5,350.00		503,850.14	No
CH	0000001429	24/06/14		0000001433	JOSE ANTONIO -00002314	12,000.00		515,850.14	No
CH	0000001431	25/06/14		0000001435	PERFECTO ANTO-00002316	8,000.00		523,850.14	No
CH	0000001432	25/06/14		0000001436	DEYANIRA ALTA-00002317	2,000.00		525,850.14	No
CH	0000001433	25/06/14		0000001437	WELING IMBERT-00002318	5,000.00		530,850.14	No
CH	0000001434	25/06/14		0000001438	SAUL BAUTISTA-00002319	13,275.00		544,125.14	No
CH	0000001438	27/06/14		0000001442	RAFEL ANTONIO-00002323	7,000.00		551,125.14	No
CH	0000001439	29/06/14		0000001443	RAFAEL GARCIA-00002324	21,300.00		572,425.14	No
CH	0000001440	29/06/14		0000001444	FRNKLIN HERNA-00002325	6,000.00		578,425.14	No
CH	0000001441	29/06/14		0000001445	ELEXIDO PAULA-00002326	60,000.00		638,425.14	No
CH	0000001442	29/06/14		0000001446	ELEXIDO PAULA-00002327	25,000.00		663,425.14	No
CH	0000001443	29/06/14		0000001447	SAMUEK PORTES-00002328	10,000.00		673,425.14	No
CH	0000001448	01/07/14		0000001452	MARILYN MARTI-00002333	4,028.08		677,453.22	No
CH	0000001449	01/07/14		0000001453	SAUL BAUTISTA-00002334	8,761.50		686,214.72	No
CH	0000001451	04/07/14		0000001455	MARILYN MARTI-00002336	2,524.53		688,739.25	No
CH	0000001453	04/07/14		0000001457	AMAUROS FABIA-00002338	2,000.00		690,739.25	No
CH	0000001454	04/07/14		0000001458	RADAISA TORRE-00002339	3,000.00		693,739.25	No
CH	0000001456	04/07/14		0000001460	ANIBAL PEREZ-00002341	3,000.00		696,739.25	No
CH	0000001457	04/07/14		0000001461	RUFINO DE LEO-00002342	2,000.00		698,739.25	No
CH	0000001458	04/07/14		0000001462	SANTIAGO LORE-00002343	2,000.00		700,739.25	No
CH	0000001459	04/07/14		0000001463	ANICASIO YAN -00002344	2,000.00		702,739.25	No
CH	0000001460	05/07/14		0000001464	SIXTO MIGUEL -00002345	3,000.00		705,739.25	No
CH	0000001461	05/07/14		0000001465	MARCELINO AQU-00002346	4,000.00		709,739.25	No
CH	0000001462	05/07/14		0000001466	ANTONIO MATEO-00002347	7,008.22		716,747.47	No
CH	0000001463	05/07/14		0000001467	RAFAEL GARCIA-00002348	12,500.00		729,247.47	No
CH	0000001464	07/07/14		0000001468	MARILYN MARTI-00002350	11,000.00		740,247.47	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001467	10/07/14		0000001471	ALTICE HISPAN-00002353	8,006.14		748,253.61	No
CH	0000001469	15/07/14		0000001473	DEIVIS MANUEL-00002355	5,000.00		753,253.61	No
CH	0000001470	16/07/14		0000001474	MARILYN MARTI-00002356	11,080.00		764,333.61	No
CH	0000001473	22/07/14		0000001477	JOSE ANTONIO -00002359	14,980.00		779,313.61	No
CH	0000001474	23/07/14		0000001478	ELEXIDO PAULA-00002360	60,000.00		839,313.61	No
CH	0000001475	23/07/14		0000001479	JUAN RAFAEL C-00002361	12,000.00		851,313.61	No
CH	0000001476	23/07/14		0000001480	UBARDO CARPIO-00002362	3,000.00		854,313.61	No
CH	0000001477	23/07/14		0000001481	EDUARDO ALVAR-00002363	10,000.00		864,313.61	No
CH	0000001478	24/07/14		0000001482	GENERAL DE SE-00002364	20,677.05		884,990.66	No
CH	0000001483	28/07/14		0000001487	RAMON EMILIO -00002369	25,000.00		909,990.66	No
CH	0000001486	28/07/14		0000001490	HIPOLITA SANT-00002372	7,000.00		916,990.66	No
CH	0000001487	28/07/14		0000001491	PLAZA VIOLETA-00002373	79,791.00		996,781.66	No
CH	0000001488	30/07/14		0000001492	ANIBAL PEREZ-00002374	10,000.00		1,006,781.66	No
CH	0000001489	30/07/14		0000001493	RADAISA TORRE-00002375	5,000.00		1,011,781.66	No
CH	0000001490	30/07/14		0000001494	UBARDO CARPIO-00002376	10,000.00		1,021,781.66	No
CH	0000001491	30/07/14		0000001495	JESJS ANTIGUA-00002377	4,500.00		1,026,281.66	No
CH	0000001492	30/07/14		0000001496	RAMON EMILIO -00002378	4,000.00		1,030,281.66	No
CH	0000001493	31/07/14		0000001497	RUFINO DE LEO-00002379	5,000.00		1,035,281.66	No
CH	0000001494	31/07/14		0000001498	MARIO DANIEL -00002380	2,000.00		1,037,281.66	No
CH	0000001495	31/07/14		0000001499	MARILYN MARIT-00002381	2,150.00		1,039,431.66	No
CH	0000001496	31/07/14		0000001500	MARTIN CONTRE-00002382	1,070.00		1,040,501.66	No
CH	0000001497	31/07/14		0000001501	WENDY DE LOS -00002383	3,000.00		1,043,501.66	No
CH	0000001500	03/08/14		0000001504	JULIAN SAMUEL-00002386	5,000.00		1,048,501.66	No
CH	0000001501	03/08/14		0000001505	RAFAEL GARCIA-00002387	5,000.00		1,053,501.66	No
CH	0000001502	03/08/14		0000001506	MAYRA MENDEZ-00002388	5,000.00		1,058,501.66	No
CH	0000001503	03/08/14		0000001507	HIPOLITA SANT-00002389	23,000.00		1,081,501.66	No
CH	0000001504	07/08/14		0000001508	MARILYN MARTI-00002390	3,260.00		1,084,761.66	No
CH	0000001505	08/08/14		0000001509	MARILYN MARTI-00002391	7,080.00		1,091,841.66	No
CH	0000001506	15/08/14		0000001510	MARILYN MARIT-00002392	13,900.00		1,105,741.66	No
CH	0000001507	20/08/14		0000001511	MARILYN MARTI-00002401	2,100.00		1,107,841.66	No
CH	0000001509	21/08/14		0000001513	ANTONIO MATEO-00002403	6,210.07		1,114,051.73	No
CH	0000001510	22/08/14		0000001514	WILSON CAPELL-00002404	2,329.98		1,116,381.71	No
CH	0000001512	25/08/14		0000001516	MARILYN MARTI-00002406	2,555.40		1,118,937.11	No
CH	0000001513	25/08/14		0000001517	EDUARDO ALVAR-00002407	37,000.00		1,155,937.11	No
CH	0000001517	27/08/14		0000001521	JAIRO JOSE JO-00002411	5,500.00		1,161,437.11	No
CH	0000001518	27/08/14		0000001522	RAMON EMILIO -00002412	25,000.00		1,186,437.11	No
CH	0000001521	27/08/14		0000001525	LUIS ALMONTE-00002416	10,000.00		1,196,437.11	No
CH	0000001522	27/08/14		0000001526	ELEXIDO PAULA-00002417	60,000.00		1,256,437.11	No
CH	0000001523	27/08/14		0000001527	ELEXIDO PAULA-00002418	72,000.00		1,328,437.11	No
CH	0000001524	28/08/14		0000001528	RAHEL GARCIA -00002419	16,000.00		1,344,437.11	No
CH	0000001529	29/08/14		0000001533	NELSON OTOÑO-00002424	15,000.00		1,359,437.11	No
CH	0000001530	29/08/14		0000001534	EDUARDO ALVAR-00002425	20,000.00		1,379,437.11	No
CH	0000001531	29/08/14		0000001535	HIPOLITA SANT-00002426	5,000.00		1,384,437.11	No
CH	0000001537	01/09/14		0000001541	MARILYN MARIT-00002429	4,986.50		1,389,423.61	No
CH	0000001538	02/09/14		0000001542	SIXTO MIGUEL -00002430	2,500.00		1,391,923.61	No
CH	0000001539	07/09/14		0000001543	CRISTIAN MANU-00002431	14,000.00		1,405,923.61	No
CH	0000001540	09/09/14		0000001544	DEIVIS MANUEL-00002432	10,000.00		1,415,923.61	No
CH	0000001542	10/09/14		0000001546	SIXTO MIGUEL -00002434	5,000.00		1,420,923.61	No
CH	0000001543	11/09/14		0000001547	REYNA MARIA V-00002435	4,602.00		1,425,525.61	No
CH	0000001544	11/09/14		0000001548	ALEXIS INOA V-00002436	7,500.00		1,433,025.61	No
CH	0000001548	12/09/14		0000001552	ELEXIDO PAULA-00002440	15,000.00		1,448,025.61	No
CH	0000001549	12/09/14		0000001553	RUFINO DE LEO-00002441	5,000.00		1,453,025.61	No
CH	0000001551	12/09/14		0000001555	ANTONIO MATEO-00002444	23,000.00		1,476,025.61	No
CH	0000001552	13/09/14		0000001556	ELEXIDO PAULA-00002445	39,400.00		1,515,425.61	No
CH	0000001553	14/09/14		0000001557	RAFAEL GARCIA-00002446	6,500.00		1,521,925.61	No
CH	0000001554	14/09/14		0000001558	ALEXIS INOA V-00002447	6,000.00		1,527,925.61	No
CH	0000001555	14/09/14		0000001559	RAMON E. GORI-00002448	8,000.00		1,535,925.61	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001556	16/09/14		0000001560	JOSUE ARMANDO-00002449	12,000.00		1,547,925.61	No
CH	0000001559	18/09/14		0000001563	ANTONIO MATEO-00002452	12,000.00		1,559,925.61	No
CH	0000001562	19/09/14		0000001566	ANIBAL PEREZ-00002455	1,000.00		1,560,925.61	No
CH	0000001563	20/09/14		0000001567	ALEXIS INOA V-00002456	21,000.00		1,581,925.61	No
CH	0000001564	22/09/14		0000001568	JOSE ANTONIO -00002457	7,000.00		1,588,925.61	No
CH	0000001566	23/09/14		0000001570	ELEXIDO PAULA-00002459	60,000.00		1,648,925.61	No
CH	0000001570	23/09/14		0000001574	MARIO DANIEL -00002463	7,000.00		1,655,925.61	No
CH	0000001572	23/09/14		0000001576	ANTONIO MATEO-00002465	7,833.51		1,663,759.12	No
CH	0000001573	25/09/14		0000001577	MARILYN MARIN-00002466	3,500.00		1,667,259.12	No
CH	0000001581	29/09/14		0000001585	ANTONIO MATEO-00002476	5,950.00		1,673,209.12	No
CH	0000001585	30/09/14		0000001589	HATUEY CRISTI-00002480	7,500.00		1,680,709.12	No
CH	0000001593	01/10/14		0000001597	ANIBAL PEREZ-00002481	5,000.00		1,685,709.12	No
CH	0000001594	02/10/14		0000001598	AMAUROS FABIA-00002483	10,000.00		1,695,709.12	No
CH	0000001595	02/10/14		0000001599	JOEL RAMIREZ -00002484	8,000.00		1,703,709.12	No
CH	0000001598	02/10/14		0000001602	MADERA F Y M -00002487	14,894.46		1,718,603.58	No
CH	0000001599	02/10/14		0000001603	MARCELINO AQU-00002488	9,500.00		1,728,103.58	No
CH	0000001601	06/10/14		0000001605	ELEXIDO PAULA-00002490	30,000.00		1,758,103.58	No
CH	0000001603	08/10/14		0000001607	SIXTO MIGUEL -00002494	10,100.00		1,768,203.58	No
CH	0000001589	08/10/14		0000001593	EDUARDO ALVAR-00002482	4,000.00		1,772,203.58	No
CH	0000001590	10/10/14		0000001594	RAMON EMILIO -00002493	30,000.00		1,802,203.58	No
CH	0000001605	13/10/14		0000001609	SAUL BAUTISTA-00002496	8,260.00		1,810,463.58	No
CH	0000001604	14/10/14		0000001608	RAFAEL GARCIA-00002495	10,200.00		1,820,663.58	No
CH	0000001607	14/10/14		0000001611	EDUARDO ALVAR-00002499	3,000.00		1,823,663.58	No
CH	0000001610	24/10/14		0000001614	AMAUROS FABIA-00002502	21,500.00		1,845,163.58	No
CH	0000001613	27/10/14		0000001617	EDUARDO ALVAR-00002505	11,000.00		1,856,163.58	No
CH	0000001614	27/10/14		0000001618	ANTONIO MATEO-00002506	4,282.10		1,860,445.68	No
CH	0000001666	12/11/14		0000001670	DEPOSITO DEL -00000029		3,500.00	1,856,945.68	No
E/D	0000000032	12/11/14		DEV CK	CK 2509 DEVUELTO	3,500.00		1,860,445.68	No
CH	0000001591	14/11/14		0000001595	ANTONIO MATEO-00002510	6,450.00		1,866,895.68	No
CH	0000001616	14/11/14		0000001620	ANTONIO MATEO-00002513	8,865.00		1,875,760.68	No
CH	0000001619	18/11/14		0000001623	ELEXIDO PAULA-00002516	60,000.00		1,935,760.68	No
CH	0000001620	18/11/14		0000001624	RAMON EMILIO -00002517	20,000.00		1,955,760.68	No
CH	0000001624	19/11/14		0000001628	MARILYN MARTI-00002521	12,660.00		1,968,420.68	No
CH	0000001630	21/11/14		0000001634	MADERA F Y M -00002529	25,000.00		1,993,420.68	No
CH	0000001632	22/11/14		0000001636	ANTONIO MATEO-00002532	2,700.00		1,996,120.68	No
CH	0000001633	22/11/14		0000001637	EDUARDO ALVAR-00002534	14,250.00		2,010,370.68	No
CH	0000001634	25/11/14		0000001638	ANIBAL PEREZ-00002535	10,000.00		2,020,370.68	No
CH	0000001635	25/11/14		0000001639	ELEXIDO PAULA-00002537	60,000.00		2,080,370.68	No
CH	0000001636	25/11/14		0000001640	UBALDO CARPIO-00002541	6,000.00		2,086,370.68	No
CH	0000001638	25/11/14		0000001642	MARILYN MARTI-00002543	9,860.00		2,096,230.68	No
CH	0000001639	25/11/14		0000001643	ANTONIO MATEO-00002544	8,400.00		2,104,630.68	No
CH	0000001640	26/11/14		0000001644	HIPOLITA SANT-00002545	15,000.00		2,119,630.68	No
CH	0000001641	26/11/14		0000001645	RUFINO DE LEO-00002546	5,000.00		2,124,630.68	No
CH	0000001642	26/11/14		0000001646	MARIO DANIEL -00002547	7,000.00		2,131,630.68	No
CH	0000001643	26/11/14		0000001647	RADAISA TORRE-00002548	10,000.00		2,141,630.68	No
CH	0000001644	26/11/14		0000001648	RUFINO DE LEO-00002549	4,800.00		2,146,430.68	No
CH	0000001646	27/11/14		0000001650	EDUARDO ALVAR-00002552	5,000.00		2,151,430.68	No
CH	0000001647	28/11/14		0000001651	EDUARDO ALVAR-00002553	14,300.00		2,165,730.68	No
CH	0000001649	28/11/14		0000001653	ALEXIS INOA V-00002555	30,000.00		2,195,730.68	No
CH	0000001650	28/11/14		0000001654	LEONARDO ANTO-00002556	28,000.00		2,223,730.68	No
CH	0000001651	29/11/14		0000001655	MADERA F Y M -00002557	13,938.75		2,237,669.43	No
CH	0000001675	02/12/14		0000001679	CRISTIAN CARR-00002562	5,000.00		2,242,669.43	No
CH	0000001677	03/12/14		0000001681	RAMON E. GORI-00002564	20,000.00		2,262,669.43	No
CH	0000001678	03/12/14		0000001682	SIXTO MIGUEL -00002565	5,000.00		2,267,669.43	No
CH	0000001679	04/12/14		0000001683	EDUARDO ALVAR-00002566	5,000.00		2,272,669.43	No
CH	0000001680	05/12/14		0000001684	RADAISA TORRE-00002568	24,000.00		2,296,669.43	No
CH	0000001685	05/12/14		0000001689	AMAUROS FABIA-00002573	10,000.00		2,306,669.43	No





# contabilidad

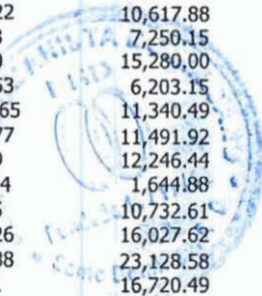
## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

### Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001692	11/12/14		0000001696	MARIO CORNIEL-00002580	2,500.00		2,309,169.43	No
CH	0000001694	11/12/14		0000001698	ANA LUISA VIA-00002582	11,116.00		2,320,285.43	No
CH	0000001695	14/12/14		0000001699	INGRID ANGELI-00002583	10,620.00		2,330,905.43	No
CH	0000001696	17/12/14		0000001700	MARIA YSABEL -00002584	10,000.00		2,340,905.43	No
CH	0000001698	18/12/14		0000001702	ANTONIO MATEO-00002586	24,200.00		2,365,105.43	No
CH	0000001699	23/12/14		0000001703	MADERA F Y M -00002587	25,761.12		2,390,866.55	No
CH	0000001703	26/12/14		0000001707	CRISTIAN M. C-00002591	10,000.00		2,400,866.55	No
CH	0000001704	29/12/14		0000001708	ELEXIDO PAULA-00002592	60,000.00		2,460,866.55	No
CH	0000001705	29/12/14		0000001709	ELEXIDO PAULA-00002593	30,000.00		2,490,866.55	No
CH	0000001710	29/12/14		0000001714	WILSON GOMEZ-00002598	4,000.00		2,494,866.55	No
CH	0000001711	29/12/14		0000001715	SIMON PEDRO H-00002599	3,000.00		2,497,866.55	No
CH	0000001712	29/12/14		0000001716	HERIBERTOM HE-00002600	2,000.00		2,499,866.55	No
CH	0000001714	29/12/14		0000001718	JORGE ESTARLI-00002603	5,000.00		2,504,866.55	No
CH	0000001715	29/12/14		0000001719	JUAN REYES-00002605	5,000.00		2,509,866.55	No
CH	0000001718	31/12/14		0000001722	ANTONIO MATEO-00002612	25,000.00		2,534,866.55	No
TOTALES CUENTA						2,538,366.55	3,500.00		
6101010898 Otros Servs. Person									0.00
CH	0000001236	05/03/14		0000001239	SALDO INICIAL JOSE ALTAGRAC-00002102	15,000.00		15,000.00	No
TOTALES CUENTA						15,000.00	0.00		
6101020101 Servicios de Comuni									0.00
CH	0000001159	04/01/14		0000001162	CLARO CODETEL-00002030	19,798.77		19,798.77	No
CH	0000001160	07/01/14		0000001163	ELEXIDO PAULA-00002032	5,502.47		25,301.24	No
CH	0000001179	28/01/14		0000001182	ELEXIDO PAULA-00002050	7,409.94		32,711.18	No
CH	0000001192	07/02/14		0000001195	ANTONIO MATEO-00002062	11,266.76		43,977.94	No
CH	0000001208	20/02/14		0000001211	BHD-00002078	3,031.58		47,009.52	No
CH	0000001214	23/02/14		0000001217	CLARO CODETEL-00002084	10,176.43		57,185.95	No
CH	0000001241	08/03/14		0000001244	ANTONIO MATEO-00002107	500.00		57,685.95	No
CH	0000001249	12/03/14		0000001252	ELEXIDO PAULA-00002115	11,246.05		68,932.00	No
CH	0000001303	24/03/14		0000001306	CLARO CODETEL-00002177	9,780.18		78,712.18	No
CH	0000001323	02/04/14		0000001326	ALEXIS INOA V-00002198	400.00		79,112.18	No
CH	0000001330	09/04/14		0000001333	ANTONIO MATEO-00002206	9,905.60		89,017.78	No
CH	0000001343	24/04/14		0000001346	ANTONIO MATEO-00002219	11,520.00		100,537.78	No
CH	0000001365	06/05/14		0000001368	CLARO CODETEL-00002242	21,245.00		121,782.78	No
CH	0000001387	15/05/14		0000001391	CLARO CODETEL-00002265	5,792.14		127,574.92	No
CH	0000001394	22/05/14		0000001398	MARILYN MARTI-00002272	9,506.61		137,081.53	No
CH	0000001397	23/05/14		0000001401	CLARO CODETEL-00002275	8,265.28		145,346.81	No
CH	0000001403	28/05/14		0000001407	ELEXIDO PAULA-00002281	9,398.88		154,745.69	No
CH	0000001414	08/06/14		0000001418	JUAN RAFAEL C-00002299	400.00		155,145.69	No
CH	0000001466	10/07/14		0000001470	CLARO CODETEL-00002352	5,718.94		160,864.63	No
CH	0000001504	07/08/14		0000001508	MARILYN MARTI-00002390	20,306.00		181,170.63	No
CH	0000001527	29/08/14		0000001531	CLARO CODETEL-00002422	10,617.88		191,788.51	No
CH	0000001541	09/09/14		0000001545	ALTICE HISPAN-00002433	7,250.15		199,038.66	No
CH	0000001557	17/09/14		0000001561	ALTICE HISPAN-00002450	15,280.00		214,318.66	No
CH	0000001560	18/09/14		0000001564	CLARO CODETEL-00002453	6,203.15		220,521.81	No
CH	0000001572	23/09/14		0000001576	ANTONIO MATEO-00002465	11,340.49		231,862.30	No
CH	0000001582	30/09/14		0000001586	CLARO CODETEL-00002477	11,491.92		243,354.22	No
CH	0000001584	30/09/14		0000001588	ALTICE HISPAN-00002479	12,246.44		255,600.66	No
CH	0000001625	19/11/14		0000001629	MARILYN MARTI-00002524	1,644.88		257,245.54	No
CH	0000001626	19/11/14		0000001630	ALTICE HISPAN-00002525	10,732.61		267,978.15	No
CH	0000001627	20/11/14		0000001631	CLARO CODETEL-00002526	16,027.62		284,005.77	No
CH	0000001700	23/12/14		0000001704	CLARO CODETEL-00002588	23,128.58		307,134.35	No
CH	0000001717	31/12/14		0000001721	ALTICE HISPAN-00002611	16,720.49		323,854.84	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

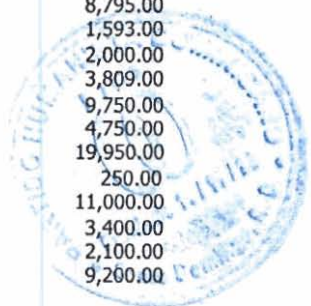
Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>323,854.84</b>	<b>0.00</b>		
			6101020102	Servicios Energ. El	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001192	07/02/14		0000001195	ANTONIO MATEO-00002062	2,733.24		2,733.24	No
CH	0000001232	05/03/14		0000001235	BHD-00002098	6,172.96		8,906.20	No
CH	0000001327	09/04/14		0000001330	ELEXIDO PAULA-00002203	4,056.60		12,962.80	No
CH	0000001330	09/04/14		0000001333	ANTONIO MATEO-00002206	4,056.60		17,019.40	No
CH	0000001343	24/04/14		0000001346	ANTONIO MATEO-00002219	4,056.60		21,076.00	No
CH	0000001364	06/05/14		0000001367	BANCO BHD-00002241	4,457.00		25,533.00	No
CH	0000001394	22/05/14		0000001398	MARILYN MARTI-00002272	2,758.67		28,291.67	No
CH	0000001451	04/07/14		0000001455	MARILYN MARTI-00002336	4,747.47		33,039.14	No
CH	0000001499	02/08/14		0000001503	BANCO BHD-00002385	8,787.64		41,826.78	No
CH	0000001504	07/08/14		0000001508	MARILYN MARTI-00002390	830.65		42,657.43	No
CH	0000001509	21/08/14		0000001513	ANTONIO MATEO-00002403	789.93		43,447.36	No
CH	0000001528	29/08/14		0000001532	BANCO BHD-00002423	5,767.78		49,215.14	No
CH	0000001536	01/09/14		0000001540	MARILYN MARTI-00002428	5,035.73		54,250.87	No
CH	0000001583	30/09/14		0000001587	BANCO BHD-00002478	4,628.00		58,878.87	No
CH	0000001535	30/09/14		0000001539	DEPOSITO DEL -00000021		9.71	58,869.16	No
CH	0000001645	27/11/14		0000001649	BANCO BHD LEO-00002551	4,427.00		63,296.16	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>63,305.87</b>	<b>9.71</b>		
			6101020103	Publicidad , Imp.y	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001178	27/01/14		0000001181	IMPRESA DIST-00002049	1,256.70		1,256.70	No
CH	0000001200	14/02/14		0000001203	LUIS MANUEL C-00002070	17,877.00		19,133.70	No
CH	0000001201	14/02/14		0000001204	LUIS MANUEL C-00002071	27,850.00		46,983.70	No
CH	0000001206	19/02/14		0000001209	ISLAND' S BORD-00002076	10,472.50		57,456.20	No
CH	0000001207	20/02/14		0000001210	VANUN COMERCI-00002077	33,000.00		90,456.20	No
CH	0000001209	20/02/14		0000001212	EDITORIA HOY, -00002079	3,250.00		93,706.20	No
CH	0000001211	21/02/14		0000001214	OMNIMEDIA-00002081	20,373.41		114,079.61	No
CH	0000001215	24/02/14		0000001218	LUIS MANUEL C-00002085	27,846.00		141,925.61	No
CH	0000001218	26/02/14		0000001221	JAIRO JOSE JO-00002088	5,000.00		146,925.61	No
CH	0000001279	14/03/14		0000001282	NELSON ENCARN-00002150	15,000.00		161,925.61	No
CH	0000001280	14/03/14		0000001283	BUSINESS PRIN-00002151	37,000.00		198,925.61	No
CH	0000001281	14/03/14		0000001284	RAFAEL ANTONI-00002152	40,000.00		238,925.61	No
CH	0000001285	15/03/14		0000001288	NELSON SOTERO-00002158	20,000.00		258,925.61	No
CH	0000001292	19/03/14		0000001295	REYSSI M. PAD-00002166	9,562.72		268,488.33	No
CH	0000001294	19/03/14		0000001297	JULIO OMAR DE-00002168	6,500.00		274,988.33	No
CH	0000001296	21/03/14		0000001299	NELSON SOTERO-00002170	22,000.00		296,988.33	No
CH	0000001304	25/03/14		0000001307	BUSINESS PRINT-00002178	12,600.00		309,588.33	No
CH	0000001320	30/03/14		0000001323	ELEXIDO PAULA-00002194	4,900.00		314,488.33	No
CH	0000001327	09/04/14		0000001330	ELEXIDO PAULA-00002203	590.00		315,078.33	No
CH	0000001328	09/04/14		0000001331	EDUARDO ALVAR-00002204	40,000.00		355,078.33	No
CH	0000001353	01/05/14		0000001356	FRANKLIN MART-00002227	4,500.00		359,578.33	No
CH	0000001390	19/05/14		0000001394	NOTICARIO 10-00002268	5,000.00		364,578.33	No
CH	0000001427	22/06/14		0000001431	GUSTAVO ENCAR-00002312	12,000.00		376,578.33	No
CH	0000001436	29/06/14		0000001440	ISLAND' S BORD-00002321	16,000.00		392,578.33	No
CH	0000001446	29/06/14		0000001450	GUSTAVO ENCAR-00002331	9,500.00		402,078.33	No
CH	0000001455	04/07/14		0000001459	INTERROGANTE-00002340	5,723.00		407,801.33	No
CH	0000001465	10/07/14		0000001469	EDUARDO ALVAR-00002351	36,000.00		443,801.33	No
CH	0000001550	12/09/14		0000001554	EDUARDO ALVAR-00002443	12,500.00		456,301.33	No
CH	0000001561	19/09/14		0000001565	INTERROGANTE-00002454	5,192.00		461,493.33	No
CH	0000001568	23/09/14		0000001572	IMPRESOS Y DI-00002461	30,113.60		491,606.93	No
CH	0000001600	02/10/14		0000001604	OMAR PERALTA-00002489	5,000.00		496,606.93	No
CH	0000001611	24/10/14		0000001615	ANIBAL PEREZ-00002503	3,810.00		500,416.93	No
CH	0000001624	19/11/14		0000001628	MARILYN MARTI-00002521	1,260.00		501,676.93	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001628	21/11/14		0000001632	NEURONA DEL J-00002527	5,900.00		507,576.93	No
CH	0000001671	02/12/14		0000001675	MARIA YSABEL -00002558	32,096.00		539,672.93	No
CH	0000001672	02/12/14		0000001676	AMAZARIO HERN-00002559	43,778.00		583,450.93	No
CH	0000001676	03/12/14		0000001680	MARIA YSABEL -00002563	5,900.00		589,350.93	No
CH	0000001681	05/12/14		0000001685	EL PISO DE AR-00002569	15,340.00		604,690.93	No
CH	0000001682	05/12/14		0000001686	MARIA YSABEL -00002570	32,096.00		636,786.93	No
CH	0000001683	05/12/14		0000001687	ANAZARIO HERN-00002571	50,976.00		687,762.93	No
CH	0000001713	05/12/14		0000001717	UNILETRA-00002602	7,080.00		694,842.93	No
CH	0000001686	07/12/14		0000001690	VICTOR MANEUL-00002574	21,500.00		716,342.93	No
CH	0000001688	08/12/14		0000001692	MARIA YSABEL -00002576	21,240.00		737,582.93	No
CH	0000001708	29/12/14		0000001712	OMAR PERALTA-00002596	4,000.00		741,582.93	No
CH	0000001709	29/12/14		0000001713	NOTIACIRIO 10-00002597	5,900.00		747,482.93	No
TOTALES CUENTA						747,482.93	0.00		
6101020104 Viaticos Den y Fuer									
CH	0000001160	07/01/14		0000001163	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001161	10/01/14		0000001164	ELEXIDO PAULA-00002032	365.28		365.28	No
CH	0000001179	28/01/14		0000001182	AMAUROS FABIA-00002033	2,140.00		2,505.28	No
					ELEXIDO PAULA-00002050	6,331.08		8,836.36	No
TOTALES CUENTA						8,836.36	0.00		
6101020106 Alquileres									
CH	0000001195	12/02/14		0000001198	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001262	13/03/14		0000001265	CLUB LOS PRAD-00002065	30,000.00		30,000.00	No
CH	0000001373	14/05/14		0000001377	CLUB LOS PRAD-00002132	53,572.50		83,572.50	No
CH	0000001637	25/11/14		0000001641	PLAZA VIOLETA-00002251	79,791.00		163,363.50	No
CH	0000001716	30/12/14		0000001720	PLAZA VIOLETA-00002542	153,362.00		316,725.50	No
					PLAZA VIOLETA-00002607	53,194.00		369,919.50	No
TOTALES CUENTA						369,919.50	0.00		
6101020107 Seguros									
CH	0000001341	22/04/14		0000001344	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001722	02/06/14		0000001726	GENERAL DE SE-00002217	10,000.00		10,000.00	No
					GENERAL DE SE-00002288	14,000.00		24,000.00	No
TOTALES CUENTA						24,000.00	0.00		
6101020108 C. Rep.Men.y Contru									
CH	0000001447	30/06/14		0000001451	SALDO INICIAL			0.00	
					E Y M IMPORTA-00002332	27,233.00		27,233.00	No
TOTALES CUENTA						27,233.00	0.00		
6101020111 Manten. y Rep. Vehi									
CH	0000001160	07/01/14		0000001163	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001176	08/01/14		0000001179	ELEXIDO PAULA-00002032	2,200.00		2,200.00	No
CH	0000001177	27/01/14		0000001180	MARYLIN MARTI-00002031	345.00		2,545.00	No
CH	0000001299	21/03/14		0000001302	LM AUTO CENTR-00002048	8,795.00		11,340.00	No
CH	0000001300	21/03/14		0000001303	L.B.C. AUTO P-00002173	1,593.00		12,933.00	No
CH	0000001301	22/03/14		0000001304	MAXIMO ABREU-00002174	2,000.00		14,933.00	No
CH	0000001312	28/03/14		0000001315	AUTO SERVICIO-00002175	3,809.00		18,742.00	No
CH	0000001313	28/03/14		0000001316	L Y M AUTOCEN-00002186	9,750.00		28,492.00	No
CH	0000001405	29/05/14		0000001409	GARIBALDY FER-00002187	4,750.00		33,242.00	No
CH	0000001415	09/06/14		0000001419	ANTONIO MATEO-00002283	19,950.00		53,192.00	No
CH	0000001425	13/06/14		0000001429	MARILYN MARTI-00002300	250.00		53,442.00	No
CH	0000001430	25/06/14		0000001434	GARIBALDY FER-00002310	11,000.00		64,442.00	No
CH	0000001450	02/07/14		0000001454	JUANA PEGUERO-00002315	3,400.00		67,842.00	No
CH	0000001464	07/07/14		0000001468	GARIBALDI FER-00002335	2,100.00		69,942.00	No
					MARILYN MARTI-00002350	9,200.00		79,142.00	No

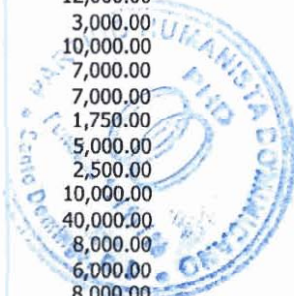




**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001519	27/08/14		0000001523	L Y M AUTO CE-00002413	15,185.00		94,327.00	No
CH	0000001537	01/09/14		0000001541	MARILYN MARIT-00002429	700.00		95,027.00	No
CH	0000001547	12/09/14		0000001551	SELBOR, S.A.-00002439	4,720.00		99,747.00	No
CH	0000001565	23/09/14		0000001569	AUTOCAMIONES -00002458	2,044.35		101,791.35	No
CH	0000001569	23/09/14		0000001573	GARIBALDY FER-00002462	12,100.00		113,891.35	No
CH	0000001572	23/09/14		0000001576	ANTONIO MATEO-00002465	826.00		114,717.35	No
CH	0000001577	29/09/14		0000001581	MANUEL F JOAQ-00002471	4,400.00		119,117.35	No
CH	0000001614	27/10/14		0000001618	ANTONIO MATEO-00002506	3,050.00		122,167.35	No
CH	0000001616	14/11/14		0000001620	ANTONIO MATEO-00002513	7,650.00		129,817.35	No
CH	0000001621	18/11/14		0000001625	GARIBALDY FER-00002518	8,850.00		138,667.35	No
CH	0000001622	18/11/14		0000001626	L Y M AUTO CE-00002519	4,670.00		143,337.35	No
CH	0000001625	19/11/14		0000001629	MARILYN MARTI-00002524	1,500.00		144,837.35	No
CH	0000001689	10/12/14		0000001693	AUTO CAMIONES-00002577	7,251.16		152,088.51	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>152,088.51</b>	<b>0.00</b>		
			<b>6101020113</b>	<b>Actividades y Event</b>	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
CH	0000001163	09/01/14		0000001166	LUIS ANTONIO -00002035	2,000.00		2,000.00	No
CH	0000001168	12/01/14		0000001171	ANTONIO MATEO-00002040	12,500.00		14,500.00	No
CH	0000001169	12/01/14		0000001172	MARILYN MARTI-00002041	8,500.00		23,000.00	No
CH	0000001164	13/01/14		0000001167	ELEXIDO PAULA-00002036	9,580.00		32,580.00	No
CH	0000001165	15/01/14		0000001168	RAMON E. GORI-00002037	13,500.00		46,080.00	No
CH	0000001166	17/01/14		0000001169	SANTIAGO LORE-00002038	1,500.00		47,580.00	No
CH	0000001167	17/01/14		0000001170	MARILYN MARTI-00002039	5,500.00		53,080.00	No
CH	0000001170	17/01/14		0000001173	RAMON E. GORI-00002042	2,000.00		55,080.00	No
CH	0000001172	25/01/14		0000001175	MARTIN ARAUJO-00002044	4,000.00		59,080.00	No
CH	0000001173	25/01/14		0000001176	MARCOS CANELO-00002045	7,000.00		66,080.00	No
CH	0000001174	27/01/14		0000001177	ANTONIO MATEO-00002046	3,250.00		69,330.00	No
CH	0000001175	27/01/14		0000001178	MARILYN MARTI-00002047	12,000.00		81,330.00	No
CH	0000001183	30/01/14		0000001186	ANTONIO MATEO-00002054	10,000.00		91,330.00	No
CH	0000001186	31/01/14		0000001189	AMAUROS FABIA-00002057	12,400.00		103,730.00	No
CH	0000001189	03/02/14		0000001192	MARCOS CANELO-00002059	12,000.00		115,730.00	No
CH	0000001190	05/02/14		0000001193	HIPOLITA SANT-00002060	4,000.00		119,730.00	No
CH	0000001191	06/02/14		0000001194	MARILYN MARTI-00002061	12,000.00		131,730.00	No
CH	0000001193	08/02/14		0000001196	RAFAEL GARCIA-00002063	3,000.00		134,730.00	No
CH	0000001194	10/02/14		0000001197	MARILYN MARTI-00002064	10,000.00		144,730.00	No
CH	0000001196	12/02/14		0000001199	HIPOLITA SANT-00002066	7,000.00		151,730.00	No
CH	0000001197	12/02/14		0000001200	AMINADAB DE J-00002067	7,000.00		158,730.00	No
CH	0000001198	14/02/14		0000001201	MANUEL OZUNA-00002068	1,750.00		160,480.00	No
CH	0000001199	14/02/14		0000001202	RUFINO DE LEO-00002069	5,000.00		165,480.00	No
CH	0000001202	14/02/14		0000001205	MARCOS CANELO-00002072	2,500.00		167,980.00	No
CH	0000001204	19/02/14		0000001207	JESUS ANTIGUA-00002074	10,000.00		177,980.00	No
CH	0000001205	19/02/14		0000001208	ELERXIDO PAUL-00002075	40,000.00		217,980.00	No
CH	0000001210	21/02/14		0000001213	EDUARDO ALVAR-00002080	8,000.00		225,980.00	No
CH	0000001213	22/02/14		0000001216	AMAUROS FABIA-00002083	6,000.00		231,980.00	No
CH	0000001212	23/02/14		0000001215	ANIBAL PEREZ-00002082	8,000.00		239,980.00	No
CH	0000001216	24/02/14		0000001219	LUIS MANUEL C-00002086	17,877.00		257,857.00	No
CH	0000001217	26/02/14		0000001220	ELEXIDO PAULA-00002087	68,500.00		326,357.00	No
CH	0000001219	26/02/14		0000001222	RUFINO DE LEO-00002089	5,000.00		331,357.00	No
CH	0000001221	27/02/14		0000001224	RAFAEL GARCIA-00002091	7,000.00		338,357.00	No
CH	0000001222	27/02/14		0000001225	MANUEL OZUNA-00002092	5,000.00		343,357.00	No
CH	0000001227	02/03/14		0000001230	GERSON G. PEÑ-00002093	3,000.00		346,357.00	No
CH	0000001230	03/03/14		0000001233	ELEXIDO PAULA-00002096	20,000.00		366,357.00	No
CH	0000001233	05/03/14		0000001236	RAMON E. GORI-00002100	10,000.00		376,357.00	No
CH	0000001240	06/03/14		0000001243	HIPOLITA SANT-00002106	20,000.00		396,357.00	No
CH	0000001241	08/03/14		0000001244	ANTONIO MATEO-00002107	3,997.07		400,354.07	No
CH	0000001250	12/03/14		0000001253	JUAN RAFAEL C-00002116	38,300.00		438,654.07	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001252	12/03/14		0000001255	MARCOS CANELO-00002118	4,000.00		442,654.07	No
CH	0000001273	13/03/14		0000001276	ANICASIO YAN -00002143	1,200.00		443,854.07	No
CH	0000001274	13/03/14		0000001277	MARCELINO AQU-00002144	2,000.00		445,854.07	No
CH	0000001275	13/03/14		0000001278	SIXTO MIGUEL -00002145	2,500.00		448,354.07	No
CH	0000001276	13/03/14		0000001279	RUFINO DE LEO-00002146	2,000.00		450,354.07	No
CH	0000001277	13/03/14		0000001280	HIPOLITA SANT-00002147	10,000.00		460,354.07	No
CH	0000001278	14/03/14		0000001281	CARMITO REYES-00002149	14,500.00		474,854.07	No
CH	0000001283	15/03/14		0000001286	VICENTE GARCI-00002155	23,250.00		498,104.07	No
CH	0000001286	16/03/14		0000001289	AGRUPACION CO-00002159	10,000.00		508,104.07	No
CH	0000001287	16/03/14		0000001290	WILIAN GARCIA-00002160	20,000.00		528,104.07	No
CH	0000001289	18/03/14		0000001292	JOSE LUIS OGA-00002162	10,500.00		538,604.07	No
CH	0000001291	18/03/14		0000001294	EDUARDO ALVAR-00002165	5,000.00		543,604.07	No
CH	0000001295	21/03/14		0000001298	MANUEL OZUNA-00002169	7,000.00		550,604.07	No
CH	0000001305	25/03/14		0000001308	AMAUROS FABIA-00002179	11,500.00		562,104.07	No
CH	0000001306	25/03/14		0000001309	CLUB LOS PRAD-00002180	4,653.00		566,757.07	No
CH	0000001307	26/03/14		0000001310	HECTOR BERNAR-00002181	9,600.00		576,357.07	No
CH	0000001317	28/03/14		0000001320	PLAZA VIOLETA-00002191	79,791.00		656,148.07	No
CH	0000001319	30/03/14		0000001322	ELEXIDO PAULA-00002193	60,000.00		716,148.07	No
CH	0000001322	02/04/14		0000001325	MANUEL OZUNA-00002197	17,500.00		733,648.07	No
CH	0000001324	02/04/14		0000001327	ANTONIO MATEO-00002199	10,300.00		743,948.07	No
CH	0000001326	08/04/14		0000001329	RAMON EMILIO -00002202	8,972.00		752,920.07	No
CH	0000001327	09/04/14		0000001330	ELEXIDO PAULA-00002203	1,200.00		754,120.07	No
CH	0000001329	09/04/14		0000001332	AMAUROS FABIA-00002205	12,000.00		766,120.07	No
CH	0000001331	09/04/14		0000001334	CLUB LOS PRAD-00002207	15,000.00		781,120.07	No
CH	0000001336	16/04/14		0000001339	ANTONIO MATEO-00002212	15,000.00		796,120.07	No
CH	0000001337	16/04/14		0000001340	RAFAEL GARCIA-00002213	6,500.00		802,620.07	No
CH	0000001342	24/04/14		0000001345	EDUARDO ALVAR-00002218	10,000.00		812,620.07	No
CH	0000001350	30/04/14		0000001353	EDUARDO ALVAR-00002226	10,000.00		822,620.07	No
CH	0000001356	06/05/14		0000001359	ELEXIDO PAULA-00002232	15,000.00		837,620.07	No
CH	0000001357	06/05/14		0000001360	ELEXIDO PAULA-00002233	15,000.00		852,620.07	No
CH	0000001358	06/05/14		0000001361	RAFAEL GARCIA -00002234	15,000.00		867,620.07	No
CH	0000001359	06/05/14		0000001362	JOSE ANTONIO -00002235	8,000.00		875,620.07	No
CH	0000001360	06/05/14		0000001363	JAIRO JOSE JO-00002236	6,500.00		882,120.07	No
CH	0000001363	06/05/14		0000001366	JUAN REYES-00002240	10,000.00		892,120.07	No
CH	0000001366	07/05/14		0000001369	RUFINO DE LEO-00002243	10,000.00		902,120.07	No
CH	0000001367	07/05/14		0000001370	RAMON EMILIO -00002244	20,000.00		922,120.07	No
CH	0000001368	07/05/14		0000001372	SAUL REYES-00002246	4,000.00		926,120.07	No
CH	0000001370	09/05/14		0000001374	MINERVA THEN-00002248	10,000.00		936,120.07	No
CH	0000001371	09/05/14		0000001375	MARILYN MARTI-00002249	10,000.00		946,120.07	No
CH	0000001372	12/05/14		0000001376	ANTONIO MATEO-00002250	43,500.00		989,620.07	No
CH	0000001375	14/05/14		0000001379	CARMITO REYES-00002253	2,000.00		991,620.07	No
CH	0000001376	14/05/14		0000001380	MARTIN CONTRE-00002254	3,000.00		994,620.07	No
CH	0000001377	14/05/14		0000001381	AMAUROS FABIA-00002255	5,000.00		999,620.07	No
CH	0000001378	14/05/14		0000001382	ALEXIS INOA V-00002256	5,000.00		1,004,620.07	No
CH	0000001379	14/05/14		0000001383	YAMERI JOSE C-00002257	2,000.00		1,006,620.07	No
CH	0000001380	14/05/14		0000001384	SANTIAGO LORE-00002258	5,000.00		1,011,620.07	No
CH	0000001382	14/05/14		0000001386	HIPOLITA SANT-00002260	6,000.00		1,017,620.07	No
CH	0000001385	14/05/14		0000001389	ANIBAL PEREZ-00002263	5,000.00		1,022,620.07	No
CH	0000001386	15/05/14		0000001390	RUFINO DE LEO-00002264	5,000.00		1,027,620.07	No
CH	0000001389	18/05/14		0000001393	MAYRA MENDEZ-00002267	2,000.00		1,029,620.07	No
CH	0000001384	20/05/14		0000001388	BARTOLO MUÑOZ-00002262	3,000.00		1,032,620.07	No
CH	0000001395	23/05/14		0000001399	AMINADAB DE J-00002273	3,000.00		1,035,620.07	No
CH	0000001396	23/05/14		0000001400	ELEXIDO PAULA-00002274	60,000.00		1,095,620.07	No
CH	0000001398	26/05/14		0000001402	RAMON EMILIO -00002276	24,000.00		1,119,620.07	No
CH	0000001399	26/05/14		0000001403	ANTONIO MATEO-00002277	14,300.00		1,133,920.07	No
CH	0000001400	27/05/14		0000001404	MARIO DANIEL -00002278	6,000.00		1,139,920.07	No
CH	0000001401	27/05/14		0000001405	ANTONIO MATEO-00002279	5,150.00		1,145,070.07	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

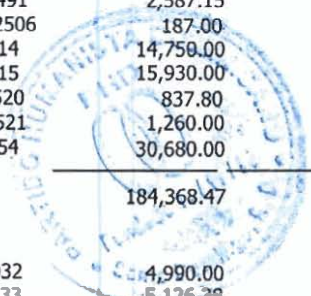
**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001403	28/05/14		0000001407	ELEXIDO PAULA-00002281	9,000.00		1,154,070.07	No
CH	0000001402	29/05/14		0000001406	MARILYN MARTI-00002280	6,550.00		1,160,620.07	No
CH	0000001404	29/05/14		0000001408	HATUEY CRISTI-00002282	1,000.00		1,161,620.07	No
CH	0000001405	29/05/14		0000001409	ANTONIO MATEO-00002283	2,255.00		1,163,875.07	No
CH	0000001406	30/05/14		0000001410	MARILYN MARTI-00002284	3,806.13		1,167,681.20	No
CH	0000001409	03/06/14		0000001413	CESAR HERNAND-00002293	1,500.00		1,169,181.20	No
CH	0000001410	03/06/14		0000001414	ANTONIO MATEO-00002294	1,815.08		1,170,996.28	No
CH	0000001411	04/06/14		0000001415	JUAN LORENZO -00002295	5,000.00		1,175,996.28	No
CH	0000001413	05/06/14		0000001417	FERNANDO JOSE-00002297	17,000.00		1,192,996.28	No
CH	0000001416	10/06/14		0000001420	RAMON E. GORI-00002301	10,000.00		1,202,996.28	No
CH	0000001417	10/06/14		0000001421	ELEXIDO PAULA-00002302	20,000.00		1,222,996.28	No
CH	0000001418	11/06/14		0000001422	JAIRO JOSE JO-00002303	6,000.00		1,228,996.28	No
CH	0000001422	12/06/14		0000001426	ANIBAL PEREZ-00002307	10,000.00		1,238,996.28	No
CH	0000001423	13/06/14		0000001427	AMINADAB DE J-00002308	10,000.00		1,248,996.28	No
CH	0000001424	16/06/14		0000001428	MARLYN MARTIN-00002309	21,075.00		1,270,071.28	No
CH	0000001428	21/06/14		0000001432	JUAN LORENZO -00002313	10,000.00		1,280,071.28	No
CH	0000001512	25/08/14		0000001516	MARILYN MARTI-00002406	12,944.60		1,293,015.88	No
CH	0000001615	05/11/14		0000001619	RAMON EMILIO -00002508	250,000.00		1,543,015.88	No
CH	0000001629	21/11/14		0000001633	ELEXIDO PAULA-00002528	97,159.50		1,640,175.38	No
TOTALS CUENTA						1,640,175.38	0.00		
			6101020202	Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			0.00	
E/D	0000000008	31/01/14		CARGOS BAN	MES DE ENERO 2014	767.86		767.86	No
E/D	0000000009	28/02/14		CARGOSBANC	MES DE FEBRERO 2014	1,115.29		1,883.15	No
E/D	0000000010	31/03/14		CARGOSBANC	MES DE MARZO 2014	7,203.04		9,086.19	No
E/D	0000000011	30/04/14		CARGOSBANC	MES DE ABRIL 2014	3,312.17		12,398.36	No
CH	0000001654	02/05/14		0000001658	DEPOSITO DEL -00000025		300.00	12,098.36	No
CH	0000001655	02/05/14		0000001659	DEPOSITO DEL -00000025		300.00	11,798.36	No
E/D	0000000012	31/05/14		CARGOSBANC	MES DE MAYO 2014	4,913.52		16,711.88	No
E/D	0000000013	30/06/14		CARGOSBANC	MES DE JUNIO 2014	1,437.42		18,149.30	No
E/D	0000000014	31/07/14		CARGOSBANC	MES DE JULIO 2014	1,388.07		19,537.37	No
E/D	0000000015	31/08/14		CARGOSBANC	MES DE AGOSTO 2014	1,270.94		20,808.31	No
E/D	0000000016	30/09/14		CARGOSBANC	MES DE SEPT. 2014	1,341.81		22,150.12	No
E/D	0000000021	24/10/14		GASTOS	MAFRE-BHD COMPRA	2,939.90		25,090.02	No
E/D	0000000021	24/10/14		GASTOS	CREDIPRIMAS, S.A.	16,548.69		41,638.71	No
E/D	0000000017	31/10/14		CARGOSBANC	MES DE OCTUB 2014	3,823.85		45,462.56	No
CH	0000001665	12/11/14		0000001669	DEPOSITO DEL -00000029		300.00	45,162.56	No
CH	0000001666	12/11/14		0000001670	DEPOSITO DEL -00000029		300.00	44,862.56	No
E/D	0000000032	12/11/14		DEV CK	CK 2509 DEVUELTO	300.00		45,162.56	No
E/D	0000000022	17/11/14		GASTOS	COMISION DEV. CK. 2509	3,500.00		48,662.56	No
E/D	0000000022	17/11/14		GASTOS	COMISION USO LINEA DE C	4,520.42		53,182.98	No
E/D	0000000022	17/11/14		GASTOS	CREDIPRIMAS, S.A.	9,045.07		62,228.05	No
E/D	0000000022	17/11/14		GASTOS	COMISION L/C	3,500.00		65,728.05	No
E/D	0000000022	17/11/14		GASTOS	COMISION L/C	1,511.80		67,239.85	No
E/D	0000000018	30/11/14		CARGOSBANC	MES DE NOV. 2014	0.80		67,240.65	No
E/D	0000000023	23/12/14		GASTOS	CREDIPRIMAS, S.A.	9,045.07		76,285.72	No
E/D	0000000023	23/12/14		GASTOS	PAGO PRESTAMO	91,974.89		168,260.61	No
E/D	0000000019	31/12/14		CARGOSBANC	MES DE DICIEMBRE 2014	1,676.25		169,936.86	No
E/D	0000000019	31/12/14		CARGOSBANC	MES DE DICIEMBRE 2014		120.00	169,816.86	No
TOTALS CUENTA						171,131.06	1,320.00		
			6101020205	Servicios Especial	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001684	05/12/14		0000001688	REINALDO APOR-00002572	7,000.00		7,000.00	No
CH	0000001687	08/12/14		0000001691	WILIAN GARCIA-00002575	20,000.00		27,000.00	No

**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldó	Act?
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			610102026	Servicios Técnicos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001162	10/01/14		0000001165	AMBAR CONSULT-00002034	30,000.00		30,000.00	No
CH	0000001290	18/03/14		0000001293	FRANSICGO JAV-00002164	9,000.00		39,000.00	No
CH	0000001325	03/04/14		0000001328	MIGUEL ANTONI-00002200	6,500.00		45,500.00	No
CH	0000001354	02/05/14		0000001357	GLOBALTEC-00002230	12,050.00		57,550.00	No
CH	0000001403	28/05/14		0000001407	ELEXIDO PAULA-00002281	2,941.00		60,491.00	No
CH	0000001631	22/11/14		0000001635	AMBAR CONSULT-00002530	100,000.00		160,491.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>160,491.00</b>	<b>0.00</b>		
			610102028	Intereses sobre pre	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001482	28/07/14		0000001486	LLUIS ANIL-00002368	115,000.00		115,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			61010307	Productos y Utiles	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000003	31/12/14		0000000003	PRINTEX -04902012	400.00		400.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>400.00</b>	<b>0.00</b>		
			61010310	Materiales y Sum. a	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001176	08/01/14		0000001179	MARYLIN MARTI-00002031	1,688.46		1,688.46	No
CH	0000001161	10/01/14		0000001164	AMAUROS FABIA-00002033	78.00		1,766.46	No
CH	0000001164	13/01/14		0000001167	ELEXIDO PAULA-00002036	1,898.26		3,664.72	No
CH	0000001182	30/01/14		0000001185	IDENTICO, SRL-00002053	4,555.98		8,220.70	No
CH	0000001239	06/03/14		0000001242	JUANA BAUTIST-00002105	10,030.00		18,250.70	No
CH	0000001242	10/03/14		0000001245	ANTONIO MATEO-00002108	1,728.70		19,979.40	No
CH	0000001245	11/03/14		0000001248	PAPELERIA CCC-00002111	14,784.98		34,764.38	No
CH	0000001246	11/03/14		0000001249	BUSINESS PRIN-00002112	1,982.40		36,746.78	No
CH	0000001288	18/03/14		0000001291	M Y J SERVICE-00002161	21,820.00		58,566.78	No
CH	0000001293	19/03/14		0000001296	MEGA SUPPLY-00002167	9,000.00		67,566.78	No
CH	0000001314	28/03/14		0000001317	IMPRESTA Y DI-00002188	4,335.32		71,902.10	No
CH	0000001323	02/04/14		0000001326	ALEXIS INOA V-00002198	525.00		72,427.10	No
CH	0000001326	08/04/14		0000001329	RAMON EMILIO -00002202	8,690.00		81,117.10	No
CH	0000001391	21/05/14		0000001395	DISTRIBUIDORA-00002269	6,339.38		87,456.48	No
CH	0000001403	28/05/14		0000001407	ELEXIDO PAULA-00002281	4,000.00		91,456.48	No
CH	0000001437	27/06/14		0000001441	HIGINIO BAEZ-00002322	10,000.00		101,456.48	No
CH	0000001452	04/07/14		0000001456	ADVANTAGEAP-00002337	9,700.00		111,156.48	No
CH	0000001510	22/08/14		0000001514	WILSON CAPELL-00002404	2,170.02		113,326.50	No
CH	0000001597	02/10/14		0000001601	SELLOS Y MAS,-00002486	4,810.02		118,136.52	No
CH	0000001602	07/10/14		0000001606	DISTRIBUIDORA-00002491	2,587.15		120,723.67	No
CH	0000001614	27/10/14		0000001618	ANTONIO MATEO-00002506	187.00		120,910.67	No
CH	0000001617	18/11/14		0000001621	MARIA YSABEL -00002514	14,750.00		135,660.67	No
CH	0000001618	18/11/14		0000001622	MARIA YSABEL -00002515	15,930.00		151,590.67	No
CH	0000001623	18/11/14		0000001627	IMPRESORA Y D-00002520	837.80		152,428.47	No
CH	0000001624	19/11/14		0000001628	MARILYN MARTI-00002521	1,260.00		153,688.47	No
CH	0000001648	29/11/14		0000001652	MARIA YSABEL -00002554	30,680.00		184,368.47	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>184,368.47</b>	<b>0.00</b>		
			61010311	Combustibles	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001160	07/01/14		0000001163	ELEXIDO PAULA-00002032	4,990.00		4,990.00	No
CH	0000001161	10/01/14		0000001164	AMAUROS FABIA-00002033	5,126.38		10,116.38	No
CH	0000001174	27/01/14		0000001177	ANTONIO MATEO-00002046	1,000.00		11,116.38	No

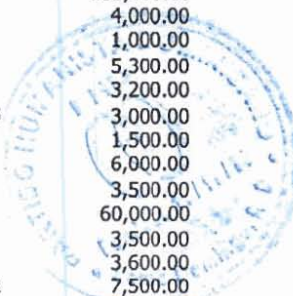




**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001179	28/01/14		0000001182	ELEXIDO PAULA-00002050	6,006.95		17,123.33	No
CH	0000001185	31/01/14		0000001188	ESTACION DE S-00002056	4,500.00		21,623.33	No
CH	0000001188	01/02/14		0000001191	AMAUROS FABIA-00002058	5,000.00		26,623.33	No
CH	0000001235	05/03/14		0000001238	ESTACION DE S-00002101	4,000.00		30,623.33	No
CH	0000001243	10/03/14		0000001246	ESTACION DE S-00002109	4,000.00		34,623.33	No
CH	0000001249	12/03/14		0000001252	ELEXIDO PAULA-00002115	40,875.30		75,498.63	No
CH	0000001302	24/03/14		0000001305	ESTACION DE S-00002176	3,000.00		78,498.63	No
CH	0000001308	28/03/14		0000001311	ESTACION BRIS-00002182	39,758.00		118,256.63	No
CH	0000001309	28/03/14		0000001312	ESTACION BRIS-00002183	31,545.00		149,801.63	No
CH	0000001310	28/03/14		0000001313	ESTACION BRIS-00002184	39,701.00		189,502.63	No
CH	0000001311	28/03/14		0000001314	ESTACION BRIS-00002185	24,000.00		213,502.63	No
CH	0000001321	30/03/14		0000001324	RAFAEL GARCIA-00002195	4,000.00		217,502.63	No
CH	0000001323	02/04/14		0000001326	ALEXIS INOA V-00002198	3,860.00		221,362.63	No
CH	0000001326	08/04/14		0000001329	RAMON EMILIO -00002202	6,500.00		227,862.63	No
CH	0000001327	09/04/14		0000001330	ELEXIDO PAULA-00002203	1,200.00		229,062.63	No
CH	0000001330	09/04/14		0000001333	ANTONIO MATEO-00002206	600.00		229,662.63	No
CH	0000001332	11/04/14		0000001335	ESTACION DE S-00002208	3,500.00		233,162.63	No
CH	0000001333	15/04/14		0000001336	ELEXIDO PAULA-00002209	8,000.00		241,162.63	No
CH	0000001334	15/04/14		0000001337	ANIBAL PEREZ-00002210	4,000.00		245,162.63	No
CH	0000001340	22/04/14		0000001343	SANTIAGO LORE-00002216	5,000.00		250,162.63	No
CH	0000001346	28/04/14		0000001349	AMAUROS FABIA-00002222	8,300.00		258,462.63	No
CH	0000001345	30/04/14		0000001348	ESTACION DE S-00002221	4,000.00		262,462.63	No
CH	0000001654	02/05/14		0000001658	DEPOSITO DEL -00000025		5,520.00	256,942.63	No
CH	0000001655	02/05/14		0000001659	DEPOSITO DEL -00000025		4,000.00	252,942.63	No
CH	0000001355	06/05/14		0000001358	ELEXIDO PAULA-00002231	7,400.00		260,342.63	No
CH	0000001361	06/05/14		0000001364	ESTACION BRIS-00002237	18,100.00		278,442.63	No
CH	0000001362	06/05/14		0000001365	ESTACION BRIS-00002238	87,000.00		365,442.63	No
CH	0000001369	08/05/14		0000001373	MARILYN MARTI-00002247	8,000.00		373,442.63	No
CH	0000001383	14/05/14		0000001387	MARILYN MARTI-00002261	2,500.00		375,942.63	No
CH	0000001388	18/05/14		0000001392	RAFAEL GARCIA-00002266	2,200.00		378,142.63	No
CH	0000001403	28/05/14		0000001407	ELEXIDO PAULA-00002281	6,000.00		384,142.63	No
CH	0000001405	29/05/14		0000001409	ANTONIO MATEO-00002283	500.00		384,642.63	No
CH	0000001407	03/06/14		0000001411	ESTACION BRIS-00002291	80,464.50		465,107.13	No
CH	0000001408	03/06/14		0000001412	ESTACION BRIS-00002292	70,608.30		535,715.43	No
CH	0000001410	03/06/14		0000001414	ANTONIO MATEO-00002294	2,000.00		537,715.43	No
CH	0000001414	08/06/14		0000001418	JUAN RAFAEL C-00002299	600.00		538,315.43	No
CH	0000001415	09/06/14		0000001419	MARILYN MARTI-00002300	3,775.00		542,090.43	No
CH	0000001420	11/06/14		0000001424	SERVICIO NUEV-00002305	4,000.00		546,090.43	No
CH	0000001462	05/07/14		0000001466	ANTONIO MATEO-00002347	2,991.78		549,082.21	No
CH	0000001464	07/07/14		0000001468	MARILYN MARTI-00002350	10,000.00		559,082.21	No
CH	0000001468	11/07/14		0000001472	ESTACION SERV-00002354	2,500.00		561,582.21	No
CH	0000001470	16/07/14		0000001474	MARILYN MARTI-00002356	7,420.00		569,002.21	No
CH	0000001472	22/07/14		0000001476	ESTACION DE S-00002358	6,000.00		575,002.21	No
CH	0000001480	27/07/14		0000001484	ANTONIO MATEO-00002366	5,870.00		580,872.21	No
CH	0000001481	28/07/14		0000001485	ESTACION BRIS-00002367	103,000.00		683,872.21	No
CH	0000001498	04/08/14		0000001502	ESTACION DE S-00002384	4,000.00		687,872.21	No
CH	0000001504	07/08/14		0000001508	MARILYN MARTI-00002390	1,000.00		688,872.21	No
CH	0000001506	15/08/14		0000001510	MARILYN MARTI-00002392	5,300.00		694,172.21	No
CH	0000001508	21/08/14		0000001512	MIGUEL ANTONI-00002402	3,200.00		697,372.21	No
CH	0000001509	21/08/14		0000001513	ANTONIO MATEO-00002403	3,000.00		700,372.21	No
CH	0000001510	22/08/14		0000001514	WILSON CAPELL-00002404	1,500.00		701,872.21	No
CH	0000001511	23/08/14		0000001515	ESTACION DE S-00002405	6,000.00		707,872.21	No
CH	0000001512	25/08/14		0000001516	MARILYN MARTI-00002406	3,500.00		711,372.21	No
CH	0000001514	27/08/14		0000001518	ESTACION BRIS-00002408	60,000.00		771,372.21	No
CH	0000001537	01/09/14		0000001541	MARILYN MARTI-00002429	3,500.00		774,872.21	No
CH	0000001546	11/09/14		0000001550	ESTACION DE S-00002438	3,600.00		778,472.21	No
CH	0000001559	18/09/14		0000001563	ANTONIO MATEO-00002452	7,500.00		785,972.21	No





**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001567	23/09/14		0000001571	ESTACION BRIS-00002460	55,466.20		841,438.41	No
CH	0000001571	23/09/14		0000001575	MARILYN MARTI-00002464	4,100.00		845,538.41	No
CH	0000001580	29/09/14		0000001584	ESTACION DE S-00002474	4,000.00		849,538.41	No
CH	0000001581	29/09/14		0000001585	ANTONIO MATEO-00002476	4,500.00		854,038.41	No
CH	0000001596	02/10/14		0000001600	MARILYN MARTI-00002485	7,580.00		861,618.41	No
CH	0000001608	18/10/14		0000001612	ESTACION DE S-00002500	5,000.00		866,618.41	No
CH	0000001609	22/10/14		0000001613	ESTACION DE S-00002501	5,000.00		871,618.41	No
CH	0000001612	24/10/14		0000001616	RAFAEL GARCIA-00002504	19,300.00		890,918.41	No
CH	0000001613	27/10/14		0000001617	EDUARDO ALVAR-00002505	4,000.00		894,918.41	No
CH	0000001614	27/10/14		0000001618	ANTONIO MATEO-00002506	1,300.00		896,218.41	No
CH	0000001591	14/11/14		0000001595	ANTONIO MATEO-00002510	3,250.00		899,468.41	No
CH	0000001616	14/11/14		0000001620	ANTONIO MATEO-00002513	13,485.00		912,953.41	No
CH	0000001624	19/11/14		0000001628	MARILYN MARTI-00002521	6,320.00		919,273.41	No
CH	0000001625	19/11/14		0000001629	MARILYN MARTI-00002524	3,500.00		922,773.41	No
CH	0000001632	22/11/14		0000001636	ANTONIO MATEO-00002532	4,800.00		927,573.41	No
CH	0000001639	25/11/14		0000001643	ANTONIO MATEO-00002544	900.00		928,473.41	No
CH	0000001697	14/12/14		0000001701	ESTACION SERV-00002585	6,500.00		934,973.41	No
CH	0000001698	18/12/14		0000001702	ANTONIO MATEO-00002586	5,800.00		940,773.41	No
CH	0000001707	28/12/14		0000001711	ESTACION BRIS-00002595	63,068.50		1,003,841.91	No
CH	0000001706	29/12/14		0000001710	ESTACION BRIS-00002594	80,866.90		1,084,708.81	No
TOTALES CUENTA						1,094,228.81	9,520.00		
				6101990104	GD.Equipos Computac	SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000001471	19/07/14		0000001475	MEGA SUPPLY-00002357	14,744.78		14,744.78	No
CH	0000001520	27/08/14		0000001524	IMPRESORA Y D-00002415	4,658.64		19,403.42	No
CH	0000001574	25/09/14		0000001578	DISTRIBUIDORA-00002467	1,539.90		20,943.32	No
TOTALES CUENTA						20,943.32	0.00		
				6101990107	GD. Mob. y Equipos	SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000001508	21/08/14		0000001512	MIGUEL ANTONI-00002402	1,800.00		1,800.00	No
CH	0000001532	30/08/14		0000001536	AMBROSITO MA-00002427	4,000.00		5,800.00	No
CH	0000001545	11/09/14		0000001549	FRIMASTER-00002437	9,304.00		15,104.00	No
CH	0000001558	17/09/14		0000001562	MIGUEL ANTONI-00002451	2,500.00		17,604.00	No
TOTALES CUENTA						17,604.00	0.00		
				61040202	Donaciones y Ay. a	SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000001184	31/01/14		0000001187	MARILYN MARTI-00002055	5,000.00		5,000.00	No
CH	0000001188	01/02/14		0000001191	AMAUROS FABIA-00002058	1,500.00		6,500.00	No
CH	0000001392	21/05/14		0000001396	JUAN RAFAEL C-00002270	4,380.38		10,880.38	No
TOTALES CUENTA						10,880.38	0.00		
				610501	Otros Gastos Instit	SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000001575	29/09/14		0000001579	INSTITUTO CUL-00002469	5,000.00		5,000.00	No
CH	0000001576	29/09/14		0000001580	INSTITUTO CUL-00002470	5,000.00		10,000.00	No
TOTALES CUENTA						10,000.00	0.00		
				610601	Dietas	SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000001160	07/01/14		0000001163	ELEXIDO PAULA-00002032	4,903.64		4,903.64	No
CH	0000001176	08/01/14		0000001179	MARYLIN MARTI-00002031	4,597.75		9,501.39	No
CH	0000001161	10/01/14		0000001164	AMAUROS FABIA-00002033	1,028.00		10,529.39	No
CH	0000001164	13/01/14		0000001167	ELEXIDO PAULA-00002036	1,197.84		11,727.23	No
CH	0000001174	27/01/14		0000001177	ANTONIO MATEO-00002046	4,750.00		16,477.23	No



**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**

Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001179	28/01/14		0000001182	ELEXIDO PAULA-00002050	6,780.65		23,257.88	No
CH	0000001188	01/02/14		0000001191	AMAUROS FABIA-00002058	16,600.00		39,857.88	No
CH	0000001203	17/02/14		0000001206	MARILYN MARTI-00002073	5,680.00		45,537.88	No
CH	0000001220	27/02/14		0000001223	FLOMER, SRL-00002090	7,680.00		53,217.88	No
CH	0000001231	04/03/14		0000001234	VILLAR HERMAN-00002097	6,600.00		59,817.88	No
CH	0000001241	08/03/14		0000001244	ANTONIO MATEO-00002107	2,322.93		62,140.81	No
CH	0000001242	10/03/14		0000001245	ANTONIO MATEO-00002108	8,271.30		70,412.11	No
CH	0000001247	11/03/14		0000001250	SAUL BAUTISTA-00002113	49,560.00		119,972.11	No
CH	0000001248	11/03/14		0000001251	MERCEDES MADE-00002114	23,939.76		143,911.87	No
CH	0000001249	12/03/14		0000001252	ELEXIDO PAULA-00002115	4,698.64		148,610.51	No
CH	0000001251	12/03/14		0000001254	CRISTIAN MANU-00002117	11,000.00		159,610.51	No
CH	0000001297	21/03/14		0000001300	SAUL BAUTISTA-00002171	57,820.00		217,430.51	No
CH	0000001323	02/04/14		0000001326	ALEXIS INOA V-00002198	13,715.00		231,145.51	No
CH	0000001326	08/04/14		0000001329	RAMON EMILIO -00002202	11,838.00		242,983.51	No
CH	0000001327	09/04/14		0000001330	ELEXIDO PAULA-00002203	2,410.20		245,393.71	No
CH	0000001330	09/04/14		0000001333	ANTONIO MATEO-00002206	418.30		245,812.01	No
CH	0000001333	15/04/14		0000001336	ELEXIDO PAULA-00002209	7,000.00		252,812.01	No
CH	0000001334	15/04/14		0000001337	ANIBAL PEREZ-00002210	4,000.00		256,812.01	No
CH	0000001338	22/04/14		0000001341	JUAN CARLOS B-00002214	5,000.00		261,812.01	No
CH	0000001339	22/04/14		0000001342	ALEXIS INOA-00002215	10,000.00		271,812.01	No
CH	0000001343	24/04/14		0000001346	ANTONIO MATEO-00002219	4,423.40		276,235.41	No
CH	0000001344	27/04/14		0000001347	JULIAN SAMUEL-00002220	7,000.00		283,235.41	No
CH	0000001346	28/04/14		0000001349	AMAUROS FABIA-00002222	9,350.00		292,585.41	No
CH	0000001355	06/05/14		0000001358	ELEXIDO PAULA-00002231	27,600.00		320,185.41	No
CH	0000001369	08/05/14		0000001373	MARILYN MARTI-00002247	17,702.00		337,887.41	No
CH	0000001381	14/05/14		0000001385	MADERA F Y M -00002259	15,960.83		353,848.24	No
CH	0000001383	14/05/14		0000001387	MARILYN MARTI-00002261	5,000.00		358,848.24	No
CH	0000001388	18/05/14		0000001392	RAFAEL GARCIA-00002266	2,800.00		361,648.24	No
CH	0000001405	29/05/14		0000001409	ANTONIO MATEO-00002283	1,945.00		363,593.24	No
CH	0000001406	30/05/14		0000001410	MARILYN MARTI-00002284	3,693.87		367,287.11	No
CH	0000001410	03/06/14		0000001414	ANTONIO MATEO-00002294	3,184.92		370,472.03	No
CH	0000001414	08/06/14		0000001418	JUAN RAFAEL C-00002299	4,500.00		374,972.03	No
CH	0000001415	09/06/14		0000001419	MARILYN MARTI-00002300	3,564.24		378,536.27	No
CH	0000001419	11/06/14		0000001423	MADERA F Y M -00002304	9,188.55		387,724.82	No
CH	0000001448	01/07/14		0000001452	MARILYN MARTI-00002333	3,471.92		391,196.74	No
CH	0000001464	07/07/14		0000001468	MARILYN MARTI-00002350	8,250.00		399,446.74	No
CH	0000001479	24/07/14		0000001483	MADERA F Y M -00002365	13,565.51		413,012.25	No
CH	0000001480	27/07/14		0000001484	ANTONIO MATEO-00002366	6,130.00		419,142.25	No
CH	0000001495	31/07/14		0000001499	MARILYN MARTI-00002381	5,350.00		424,492.25	No
CH	0000001507	20/08/14		0000001511	MARILYN MARTI-00002401	5,400.00		429,892.25	No
CH	0000001525	29/08/14		0000001529	MADERA F Y M -00002420	6,653.37		436,545.62	No
CH	0000001536	01/09/14		0000001540	MARILYN MARTI-00002428	734.27		437,279.89	No
CH	0000001537	01/09/14		0000001541	MARILYN MARTI-00002429	2,813.50		440,093.39	No
CH	0000001559	18/09/14		0000001563	ANTONIO MATEO-00002452	4,500.00		444,593.39	No
CH	0000001571	23/09/14		0000001575	MARILYN MARTI-00002464	5,680.00		450,273.39	No
CH	0000001573	25/09/14		0000001577	MARILYN MARIN-00002466	4,000.00		454,273.39	No
CH	0000001625	19/11/14		0000001629	MARILYN MARTI-00002524	855.12		455,128.51	No
TOTALES CUENTA						455,128.51	0.00		
SALDO INICIAL								0.00	
CH	0000001298	21/03/14	6190	Gastos Varios	JUANA BAUTISTA-00002172	17,080.00		7,080.00	No
CH	0000001388	18/05/14		0000001392	RAFAEL GARCIA-00002266	3,000.00		10,080.00	No
CH	0000001614	27/10/14		0000001618	ANTONIO MATEO-00002506	880.00		10,960.90	No
TOTALES CUENTA						10,960.90	0.00		
TOTAL TRANSACCION						25,601,671.13	25,601,671.13		



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME DE OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2014  
VALORES EN RD\$**

**PHD**

**05- CONCILIACION BANCARIA**



*Un compromiso humano!*

**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**



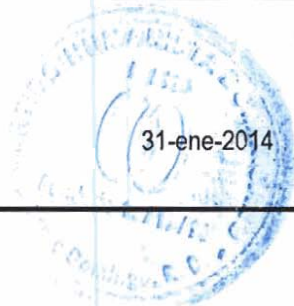


**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-ene-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-dic-2013	602,700.68
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados			
Avisos de Creditos			
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>			-
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	283,181.76	
Avisos de Debito		767.86	
Otros			
<b>Total Salidas del Mes</b>			<u>283,949.62</u>
Saldo de las Operaciones del mes			(283,949.62)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-ene-2014	<u><u>318,751.06</u></u>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-ene-2014	350,754.88
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b>	<u>32,003.82</u>	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<u>(32,003.82)</u>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-ene-2014	<u><u>318,751.06</u></u>



# PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]

## RELACION DE CHEQUES

Relacion de Cheques del Mes de Enero del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2030	CLARO CODETEL	4/1/14	19,798.77	1993	MDERA & ASOCIADO	8/12/13	5,052.12
2031	MARYLIN MARTINEZ	8/1/14	7,500.00	2048	LM AUTO CENTRO Y/O LUIS TORIBI	27/1/14	8,795.00
2032	ELEXIDO PAULA LIRANZO	7/1/14	17,961.39	2049	IMPRESA DISTRIBUIDORA BONE	27/1/14	1,256.70
2033	AMAUROS FABIAN MOTA	10/1/14	30,709.20	2056	ESTACION DE SERVICIOS EL NUEVO	31/1/14	4,500.00
2034	AMBAR CONSULTORES	10/1/14	30,000.00	2057	AMAUROS FABIAN MOTA	31/1/14	12,400.00
2035	LUIS ANTONIO DE JESUS DE LON	9/1/14	2,000.00				
2036	ELEXIDO PAULA LIRANZO	13/1/14	12,676.10				
2037	RAMON E. GORIS	15/1/14	13,500.00				
2038	SANTIAGO LORENZO	17/1/14	1,500.00				
2039	MARILYN MARTINEZ	17/1/14	5,500.00				
2040	ANTONIO MATEO	12/1/14	12,500.00				
2041	MARILYN MARTINEZ	12/1/14	8,500.00				
2042	RAMON E. GORIS	17/1/14	2,000.00				
2043	ELEXIDO PAULA LIRANZO	20/1/14	2,000.00				
2044	MARTIN ARAUJO	25/1/14	4,000.00				
2045	MARCOS CANELO	25/1/14	7,000.00				
2046	ANTONIO MATEO	27/1/14	9,000.00				
2047	MARILYN MARTINEZ	27/1/14	12,000.00				
2048	LM AUTO CENTRO Y/O LUIS TORIBI	27/1/14	8,795.00				
2049	IMPRESA DISTRIBUIDORA BONE	27/1/14	1,256.70				
2050	ELEXIDO PAULA LIRANZO	28/1/14	26,528.62				
2051	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	29/1/14	10,000.00				
2052	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	30/1/14	2,000.00				
2053	IDENTICO, SRL	30/1/14	4,555.98				
2054	ANTONIO MATEO	30/1/14	10,000.00				
2055	MARILYN MARTINEZ	31/1/14	5,000.00				
2056	ESTACION DE SERVICIOS EL NUEVO	31/1/14	4,500.00				
2057	AMAUROS FABIAN MOTA	31/1/14	12,400.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>283,181.76</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>32,003.82</b>





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>28-feb-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-ene-2014	318,751.06
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Creditos		-	
Otros		-	
<b>Total Entradas del Mes</b>		<hr/>	680,428.82
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	478,963.92	
Avisos de Debito		1,115.29	
Otros		6,947.88	
<b>Total Salidas del Mes</b>		<hr/>	487,027.09
Saldo de las Operaciones del mes			193,401.73
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		28-feb-2014	<u><u>512,152.79</u></u>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		28-feb-2014	519,832.79
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			-
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b>	7,680.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>		<hr/>	(7,680.00)
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		28-feb-2014	<u><u>512,152.79</u></u>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Febrero del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2058	AMAUROS FABIAN MOTA	1/2/14	23,100.00	2090	FLOMER, SRL	27/2/14	7,680.00
2059	MARCOS CANELO	3/2/14	12,000.00				
2060	HIPOLITA SANTOS	5/2/14	4,000.00				
2061	MARILYN MARTINEZ	6/2/14	12,000.00				
2062	ANTONIO MATEO	7/2/14	14,000.00				
2063	RAFAEL GARCIA FILPO	8/2/14	3,000.00				
2064	MARILYN MARTINEZ	10/2/14	10,000.00				
2065	CLUB LOS PRADOS	12/2/14	30,000.00				
2066	HIPOLITA SANTOS	12/2/14	7,000.00				
2067	AMINADAB DE JESUS MONTAS	12/2/14	7,000.00				
2068	MANUEL OZUNA	14/2/14	1,750.00				
2069	RUFINO DE LEON	14/2/14	5,000.00				
2070	LUIS MANUEL CANELO	14/2/14	17,877.00				
2071	LUIS MANUEL CANELO	14/2/14	27,850.00				
2072	MARCOS CANELO	14/2/14	2,500.00				
2073	MARILYN MARTINEZ	17/2/14	5,680.00				
2074	JESUS ANTIGUA	19/2/14	10,000.00				
2075	ELERXIDO PAULA	19/2/14	40,000.00				
2076	ISLAND'S BORDADOS,SRL	19/2/14	10,472.50				
2077	VANUN COMERCIAL,SRL	20/2/14	33,000.00				
2078	BHD	20/2/14	3,031.58				
2079	EDITORIA HOY, S.A.	20/2/14	3,250.00				
2080	EDUARDO ALVAREZ	21/2/14	8,000.00				
2081	OMNIMEDIA	21/2/14	20,373.41				
2082	ANIBAL PEREZ	23/2/14	8,000.00				
2083	AMAUROS FABIAN MOTA	22/2/14	6,000.00				
2084	CLARO CODETEL	23/2/14	10,176.43				
2085	LUIS MANUEL CANELO	24/2/14	27,846.00				
2086	LUIS MANUEL CANELO	24/2/14	17,877.00				
2087	ELEXIDO PAULA LIRANZO	26/2/14	68,500.00				
2088	JAIRO JOSE JOAQUIN	26/2/14	5,000.00				
2089	RUFINO DE LEON	26/2/14	5,000.00				
2090	FLOMER, SRL	27/2/14	7,680.00				
2091	RAFAEL GARCIA FILPO	27/2/14	7,000.00				
2092	MANUEL OZUNA	27/2/14	5,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>478,963.92</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>7,680.00</b>



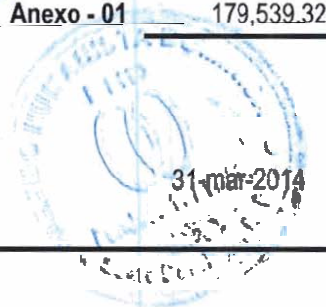


**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-mar-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		28-feb-2014	512,152.79
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		1,360,857.64	
Avisos de Creditos		-	
Otros		3,809.00	
<b>Total Entradas del Mes</b>		<u>3,809.00</u>	1,364,666.64
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	1,545,820.35	
Avisos de Debito		7,203.04	
Otros			
<b>Total Salidas del Mes</b>		<u>7,203.04</u>	1,553,023.39
Saldo de las Operaciones del mes			(188,356.75)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-mar-2014	<u><u>323,796.04</u></u>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-mar-2014	503,335.36
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			-
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b>	179,539.32	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<u><u>(179,539.32)</u></u>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-mar-2014	<u><u>323,796.04</u></u>



# PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]

## RELACION DE CHEQUES

Relacion de Cheques del Mes de Marzo del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2093	GERSON G. PEÑA MENDEZ	2/3/14	3,000.00	2139	JOSE ANTONIO ROSARIO	13/3/14	3,700.00
2094	MARILYN MARTINEZ	2/3/14	12,000.00	2159	AGRUPACION CORAL ARPA EVAGELIC	16/3/14	10,000.00
2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00	2182	ESTACION BRISAS DEL JAYA	28/3/14	39,758.00
2096	ELEXIDO PAULA LIRANZO	3/3/14	20,000.00	2183	ESTACION BRISA DEL JAYA	28/3/14	31,545.00
2097	VILLAR HERMANOS	4/3/14	6,600.00	2184	ESTACION BRISAS DEL JAYA	28/3/14	39,701.00
2098	BHD	5/3/14	6,172.96	2185	ESTACION BRISAS DEL JAYA	28/3/14	24,000.00
2099	ELEXIDO PAULA	5/3/14	21,320.50	2186	L Y M AUTOCENTRO	28/3/14	9,750.00
2100	RAMON E. GORIS	5/3/14	10,000.00	2187	GARIBALDY FERNANDEZ	28/3/14	4,750.00
2101	ESTACION DE SERVICIOS NUEVO MI	5/3/14	4,000.00	2188	IMPRESTA Y DISTRIBUIDORA BONE	28/3/14	4,335.32
2102	JOSE ALTAGRACIA CASTILLO LEYBA	5/3/14	15,000.00	2094	MARILYN MARTINEZ	2/3/14	12,000.00
2103	MIGUEL ANTONIO ALBURQUERUQE	6/3/14	2,500.00				
2104	BUSINESS PRINTING EXPERIENCE	6/3/14	5,900.00				
2105	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS	6/3/14	10,030.00				
2106	HIPOLITA SANTOS	6/3/14	20,000.00				
2107	ANTONIO MATEO	8/3/14	6,820.00				
2108	ANTONIO MATEO	10/3/14	10,000.00				
2109	ESTACION DE SERVICIOS EL NUEVO	10/3/14	4,000.00				
2110	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRES	10/3/14	33,040.00				
2111	PAPELERIA CCC	11/3/14	14,784.98				
2112	BUSINESS PRINTING EXPERIENCE	11/3/14	1,982.40				
2113	SAUL BAUTISTA	11/3/14	49,560.00				
2114	MERCEDES MADERA	11/3/14	23,939.76				
2115	ELEXIDO PAULA LIRANZO	12/3/14	62,819.99				
2116	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	12/3/14	38,300.00				
2117	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	12/3/14	11,000.00				
2118	MARCOS CANELO	12/3/14	4,000.00				
2119	RAFAEL GARCIA FILPO	13/3/14	28,000.00				
2120	JUAN FRANCISCO SUSANA	13/3/14	20,000.00				
2121	MIGUEL LEBRON	13/3/14	22,000.00				
2122	JESUS ANTONIO FLORES	13/3/14	18,000.00				
2123	BARTOLO MUÑOZ	13/3/14	19,700.00				
2124	MANUEL OZUNA	13/3/14	53,000.00				
2129	MARTIN CONTRERAS	13/3/14	4,000.00				
2130	CARMITO REYES	13/3/14	13,500.00				
2131	ALEXIS INOA	13/3/14	11,800.00				
2132	CLUB LOS PRADOS INC	13/3/14	53,572.50				
2133	JAIRO JOSE JOAQUIN	13/3/14	9,500.00				
2134	PETRONILA RODRIGUEZ	13/3/14	7,500.00				
2135	JOSE ANTONIO BRUGOS	13/3/14	7,000.00				
2136	LAUREANO VASQUEZ	13/3/14	5,000.00				
2137	LUIS ALBERTO CORDERO	13/3/14	9,000.00				
2138	FRANK FELIX HERNANDEZ	13/3/14	9,000.00				
2139	JOSE ANTONIO ROSARIO	13/3/14	3,700.00				





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

RELACION DE CHEQUES

Relacion de Cheques del Mes de Marzo del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2140	JUAN BAUTISTA ESQUEA	13/3/14	1,300.00				
2141	ANIBAL PEREZ	13/3/14	2,000.00				
2142	RUFINO DE LEON	13/3/14	3,000.00				
2143	ANICASIO YAN DE LA CRUZ	13/3/14	1,200.00				
2144	MARCELINO AQUINO	13/3/14	2,000.00				
2145	SIXTO MIGUEL NUÑEZ LANTIGUA	13/3/14	2,500.00				
2146	RUFINO DE LEON	13/3/14	2,000.00				
2147	HIPOLITA SANTOS	13/3/14	10,000.00				
2149	CARMITO REYES	14/3/14	14,500.00				
2150	NELSON ENCARNACION	14/3/14	15,000.00				
2151	BUSINESS PRINTING EXPERIENCE	14/3/14	37,000.00				
2152	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	14/3/14	40,000.00				
2154	AMAUROS FABIAN MOTA	14/3/14	12,500.00				
2155	VICENTE GARCIA	15/3/14	23,250.00				
2157	MARCOS CAMELO	15/3/14	30,000.00				
2158	NELSON SOTERO OTAÑO ENCARNACION	15/3/14	20,000.00				
2159	AGRUPACION CORAL ARPA EVAGELIC	16/3/14	10,000.00				
2160	WILIAN GARCIA	16/3/14	20,000.00				
2161	M Y J SERVICES, E.I.R.L.	18/3/14	21,820.00				
2162	JOSE LUIS OGANDO DELGADO	18/3/14	10,500.00				
2164	FRANSICO JAVIER BELTRE	18/3/14	9,000.00				
2165	EDUARDO ALVAREZ	18/3/14	5,000.00				
2166	REYSSI M. PADILLA AGRAMONTE	19/3/14	9,562.72				
2167	MEGA SUPPLY	19/3/14	9,000.00				
2168	JULIO OMAR DELGADILLO	19/3/14	6,500.00				
2169	MANUEL OZUNA	21/3/14	7,000.00				
2170	NELSON SOTERO OTAÑO ENCARNACION	21/3/14	22,000.00				
2171	SAUL BAUTISTA FIGUEROO	21/3/14	57,820.00				
2172	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS	21/3/14	7,080.00				
2173	L.B.C. AUTO PARTS	21/3/14	1,593.00				
2174	MAXIMO ABREU	21/3/14	2,000.00				
2175	AUTO SERVICIOS LA GOMA	22/3/14	3,809.00				
2176	ESTACION DE SEVICIOS HE NUEVO	24/3/14	3,000.00				
2177	CLARO CODETEL	24/3/14	9,780.18				
2178	BUSINESS PRINTING EXPERIENCE, S	25/3/14	12,600.00				
2179	AMAUROS FABIAN MOTA	25/3/14	11,500.00				
2180	CLUB LOS PRADOS INC.	25/3/14	4,653.00				
2181	HECTOR BERNARD	26/3/14	9,600.00				
2182	ESTACION BRISAS DEL JAYA	28/3/14	39,758.00				
2183	ESTACION BRISA DEL JAYA	28/3/14	31,545.00				
2184	ESTACION BRISAS DEL JAYA	28/3/14	39,701.00				
2185	ESTACION BRISAS DEL JAYA	28/3/14	24,000.00				
2186	L Y M AUTOCENTRO	28/3/14	9,750.00				
2187	GARIBALDY FERNANDEZ	28/3/14	4,750.00				



# PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]

## RELACION DE CHEQUES

Relacion de Cheques del Mes de Marzo del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2188	IMPRESTA Y DISTRIBUIDORA BONE	28/3/14	4,335.32				
2189	JUAN RAFAEL CASTELLANO	28/3/14	12,000.00				
2190	MARILYN MARTINEZ	28/3/14	12,000.00				
2191	PLAZA VIOLETA	28/3/14	79,791.00				
2192	ELEXIDO PAULA LIRANZO	30/3/14	46,179.04				
2193	ELEXIDO PAULA LIRANZO	30/3/14	60,000.00				
2194	ELEXIDO PAULA LIRANZO	30/3/14	4,900.00				
2195	RAFAEL GARCIA FILPO	30/3/14	4,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>1,545,820.35</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>179,539.32</b>





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>30-abr-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-mar-2014	<b>323,796.04</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		60,703.43	
Avisos de Creditos		-	
Otros		3,700.00	
<b>Total Entradas del Mes</b>		<hr/>	<b>64,403.43</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	407,887.30	
Avisos de Debito		3,312.17	
Otros			
<b>Total Salidas del Mes</b>		<hr/>	<b>411,199.47</b>
Saldo de las Operaciones del mes			<b>(346,796.04)</b>
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		30-abr-2014	<b><u>(23,000.00)</u></b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		30-abr-2014	<b>-</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			-
[-] Cheques en Transitos			
	<b>Anexo - 01</b>	23,000.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>		<hr/>	<b>(23,000.00)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		30-abr-2014	<b><u>(23,000.00)</u></b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Abril del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2197	GERSON G. PEÑA MENDEZ	2/4/14	17,500.00	2220	ELEXIDO PAULA LIRANZO	27/4/14	7,000.00
2198	MARILYN MARTINEZ	2/4/14	18,500.00	2221	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	30/4/14	4,000.00
2199	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/4/14	10,300.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2200	ELEXIDO PAULA LIRANZO	3/4/14	6,500.00				
2202	VILLAR HERMANOS	8/4/14	36,000.00				
2203	BHD	9/4/14	9,456.80				
2204	ELEXIDO PAULA	9/4/14	40,000.00				
2205	RAMON E. GORIS	9/4/14	12,000.00				
2206	ESTACION DE SERVICIOS NUEVO MI	9/4/14	14,980.50				
2207	JOSE ALTAGRACIA CASTILLO LEYBA	9/4/14	15,000.00				
2208	MIGUEL ANTONIO ALBURQUERQUE	11/4/14	3,500.00				
2209	BUSINESS PRINTING EXPERIENCE	15/4/14	15,000.00				
2210	JUANA BAUTISTA DE LOS SANTOS	15/4/14	8,000.00				
2211	HIPOLITA SANTOS	16/4/14	12,000.00				
2212	ANTONIO MATEO	16/4/14	15,000.00				
2213	ANTONIO MATEO	16/4/14	6,500.00				
2214	ESTACION DE SERVICIOS EL NUEVO	22/4/14	5,000.00				
2215	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRES	22/4/14	10,000.00				
2216	PAPELERIA CCC	22/4/14	5,000.00				
2217	BUSINESS PRINTING EXPERIENCE	22/4/14	10,000.00				
2218	SAUL BAUTISTA	24/4/14	10,000.00				
2219	MERCEDES MADERA	24/4/14	20,000.00				
2220	ELEXIDO PAULA LIRANZO	27/4/14	7,000.00				
2221	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	30/4/14	4,000.00				
2222	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	28/4/14	17,650.00				
2223	MARCOS CANELO	30/4/14	12,000.00				
2224	RAFAEL GARCIA FILPO	30/4/14	12,000.00				
2225	JUAN FRANCISCO SUSANA	30/4/14	45,000.00				
2226	MIGUEL LEBRON	30/4/14	10,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>407,887.30</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>23,000.00</b>





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-may-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		30-abr-2014	(23,000.00)
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		1,360,857.64	
Avisos de Creditos		0.00	
Otros		25,061.03	
<b>Total Entradas del Mes</b>			<b>1,385,918.67</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	851,741.90	
Avisos de Debito		4,913.52	
Otros [L/C]		85,154.46	
<b>Total Salidas del Mes</b>			<b>941,809.88</b>
Saldo de las Operaciones del mes			444,108.79
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-may-2014	<b>421,108.79</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-may-2014	<b>536,899.79</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			-
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b>	115,791.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b>(115,791.00)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-may-2014	<b>421,108.79</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**  
**RELACION DE CHEQUES**  
 Relacion de Cheques del Mes de Mayo del 2014  
 Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2227	FRANKLIN MARTE	1/5/14	4,500.00	2232	ELEXIDO PAULA LIRANZO	6/5/14	15,000.00
2230	GLOBATEC	2/5/14	12,050.00	2251	PLAZA VIOLETA	14/5/14	79,791.00
2231	ELEXIDO PAULAR LIRANZO	6/5/14	35,000.00	2287	WENDY DE LOS MILAGROS BALVI	31/5/14	4,000.00
2232	ELEXIDO PAULA LIRANZO	6/5/14	15,000.00	2286	MIGUEL CANELA VILORIO	31/5/14	5,000.00
2233	ELEXIDO PAULA LIRANZO	6/5/14	15,000.00	2094	MARILYN MARTINEZ	2/3/14	12,000.00
2234	RAFEL GARCIA FILPO	6/5/14	15,000.00				
2235	JOSE ANTONIO ROSARIO	6/5/14	8,000.00				
2236	JAIRO JOSE JOAQUIN	6/5/14	6,500.00				
2237	ESTACION BRISA DEL JAYA	6/5/14	18,100.00				
2238	ESTACION BRISAS DEL JAYA	6/5/14	87,000.00				
2240	JUAN REYES	6/5/14	10,000.00				
2241	BANCO BHD	6/5/14	4,457.00				
2242	CLARO CODETEL	6/5/14	21,245.00				
2243	RUFINO DE LEON	7/5/14	10,000.00				
2244	RAMON EMILIO GORIS	7/5/14	20,000.00				
2246	SAUL REYES	7/5/14	4,000.00				
2247	MARILYN MARTINEZ	8/5/14	25,702.00				
2248	MINERVA THEN	9/5/14	10,000.00				
2249	MARILYN MARTINEZ	9/5/14	10,000.00				
2250	ANTONIO MATEO	12/5/14	43,500.00				
2251	PLAZA VIOLETA	14/5/14	79,791.00				
2252	ELEXIDO PAULA LIRANZO	14/5/14	60,000.00				
2253	CARMITO REYES	14/5/14	2,000.00				
2254	MARTIN CONTRERAS	14/5/14	3,000.00				
2255	AMAUROS FABIAN MOTA	14/5/14	5,000.00				
2256	ALEXIS INOA VASQUEZ	14/5/14	5,000.00				
2257	YAMERI JOSE CHARLE	14/5/14	2,000.00				
2258	SANTIAGO LORENZO	14/5/14	5,000.00				
2259	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	14/5/14	15,960.83				
2260	HIPOLITA SANTOA ACOSTA	14/5/14	6,000.00				
2261	MARILYN MARTINEZ	14/5/14	7,500.00				
2262	BARTOLO MUÑOZ	20/5/14	3,000.00				
2263	ANIBAL PEREZ	14/5/14	5,000.00				
2264	RUFINO DE LEON	15/5/14	5,000.00				
2265	CLARO CODETEL	15/5/14	5,792.14				
2266	RAFAEL GARCIA FILPO	18/5/14	8,000.00				
2267	MAYRA MENDEZ	18/5/14	2,000.00				
2268	NOTICARIO 1070	19/5/14	5,000.00				
2269	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	21/5/14	6,339.38				
2270	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	21/5/14	4,380.38				
2271	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	22/5/14	6,446.50				
2272	MARILYN MARTINEZ	22/5/14	12,265.28				
2273	AMINADAB DE JESUS MONTAS	23/5/14	3,000.00				





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**  
**RELACION DE CHEQUES**  
 Relacion de Cheques del Mes de Mayo del 2014  
 Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2274	ELEXIDO PAULAR LIRANZO	23/5/14	60,000.00				
2275	CLARO CODETEL	23/5/14	8,265.28				
2276	RAMON EMILIO GORIS	26/5/14	24,000.00				
2277	ANTONIO MATEO	26/5/14	14,300.00				
2278	MARIO DANIEL LOPEZ	27/5/14	6,000.00				
2279	ANTONIO MATEO	27/5/14	5,150.00				
2280	MARILYN MARTINEZ	29/5/14	6,550.00				
2281	ELEXIDO PAULA LIRANZO	28/5/14	40,797.11				
2282	HATUEY CRISTIAN GOMERA	29/5/14	1,000.00				
2283	ANTONIO MATEO	29/5/14	24,650.00				
2284	MARILYN MARTINEZ	30/5/14	7,500.00				
2285	MARILYN MARITINEZ	30/5/14	12,000.00				
2286	MIGUEL CANELA VILORIO	31/5/14	5,000.00				
2287	WENDY DE LOS MILAGROS BALVI	31/5/14	4,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>851,741.90</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>115,791.00</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>30-jun-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-may-2014	421,108.79
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Creditos			
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>			<b>680,428.82</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	762,014.95	
Avisos de Debito		1,437.43	
Otros [L/C]			
<b>Total Salidas del Mes</b>			<b>763,452.38</b>
Saldo de las Operaciones del mes			(83,023.56)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		30-jun-2014	<b>338,085.23</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		30-jun-2014	<b>490,926.53</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b>	152,841.30	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b>(152,841.30)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		30-jun-2014	<b>338,085.23</b>





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**  
**RELACION DE CHEQUES**  
 Relacion de Cheques del Mes de Junio del 2014  
 Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2288	FRANKLIN MARTE	2/6/14	14,000.00	2232	ELEXIDO PAULA LIRANZO	6/5/14	15,000.00
2290	GLOBATEC	2/6/14	12,000.00	2292	ELEXIDO PAULA LIRANZO	3/6/14	70,608.30
2291	ELEXIDO PAULAR LIRANZO	3/6/14	80,464.50	2325	CLARO CODETEL	29/6/14	6,000.00
2292	ELEXIDO PAULA LIRANZO	3/6/14	70,608.30	2328	NOTICARIO 1070	29/6/14	10,000.00
2293	ELEXIDO PAULA LIRANZO	3/6/14	1,500.00	2329	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	29/6/14	12,000.00
2294	RAFEL GARCIA FILPO	3/6/14	7,000.00	2332	MARILYN MARTINEZ	30/6/14	27,233.00
2295	JOSE ANTONIO ROSARIO	4/6/14	5,000.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2296	JAIRO JOSE JOAQUIN	5/6/14	29,140.10				
2297	ESTACION BRISA DEL JAYA	5/6/14	17,000.00				
2299	ESTACION BRISAS DEL JAYA	8/6/14	5,500.00				
2300	JUAN REYES	9/6/14	32,980.50				
2301	BANCO BHD	10/6/14	10,000.00				
2302	CLARO CODETEL	10/6/14	20,000.00				
2303	RUFINO DE LEON	11/6/14	6,000.00				
2304	RAMON EMILIO GORIS	11/6/14	9,188.55				
2305	SAUL REYES	11/6/14	4,000.00				
2306	SAUL REYES	11/6/14	60,000.00				
2307	MARILYN MARTINEZ	12/6/14	10,000.00				
2308	MINERVA THEN	13/6/14	10,000.00				
2309	MARILYN MARTINEZ	16/6/14	21,075.00				
2310	ANTONIO MATEO	13/6/14	11,000.00				
2311	PLAZA VIOLETA	18/6/14	5,350.00				
2312	ELEXIDO PAULA LIRANZO	22/6/14	12,000.00				
2313	CARMITO REYES	21/6/14	10,000.00				
2314	MARTIN CONTRERAS	24/6/14	12,000.00				
2315	AMAUROS FABIAN MOTA	25/6/14	3,400.00				
2316	ALEXIS INOA VASQUEZ	25/6/14	8,000.00				
2317	YAMERI JOSE CHARLE	25/6/14	2,000.00				
2318	SANTIAGO LORENZO	25/6/14	5,000.00				
2319	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	25/6/14	13,275.00				
2320	HIPOLITA SANTOA ACOSTA	27/6/14	38,500.00				
2321	MARILYN MARTINEZ	29/6/14	16,000.00				
2322	BARTOLO MUÑOZ	27/6/14	10,000.00				
2323	ANIBAL PEREZ	27/6/14	7,000.00				
2324	RUFINO DE LEON	29/6/14	21,300.00				
2325	CLARO CODETEL	29/6/14	6,000.00				
2326	RAFAEL GARCIA FILPO	29/6/14	60,000.00				
2327	MAYRA MENDEZ	29/6/14	25,000.00				
2328	NOTICARIO 1070	29/6/14	10,000.00				
2329	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	29/6/14	12,000.00				
2330	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	29/6/14	12,000.00				
2331	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	29/6/14	9,500.00				
2332	MARILYN MARTINEZ	30/6/14	27,233.00				



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**  
**RELACION DE CHEQUES**  
 Relacion de Cheques del Mes de Junio del 2014  
 Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>762,014.95</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>152,841.30</b>



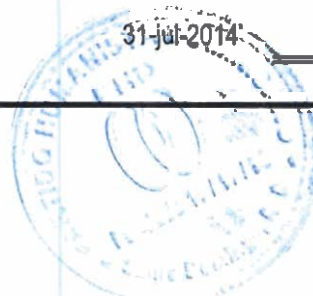


**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-jul-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		30-jun-2014	338,085.23
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Creditos			
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>			<b>680,428.82</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	Anexo - 01	771,559.92	
Avisos de Debito		1,383.07	
Otros [L/C]		30.00	
<b>Total Salidas del Mes</b>			<b>772,972.99</b>
Saldo de las Operaciones del mes			(92,544.17)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-jul-2014	<b>245,541.06</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-jul-2014	<b>481,214.87</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			-
[-] Cheques en Transitos	Anexo - 01	235,673.81	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b>(235,673.81)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-jul-2014	<b>245,541.06</b>



# PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]

## RELACION DE CHEQUES

Relacion de Cheques del Mes de Julio del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2333	MARILYN MARTINEZ	1/7/14	7,500.00	2292	ELEXIDO PAULA LIRANZO	3/6/14	70,608.30
2334	SAUL BAUTISTA FIGUERO	1/7/14	8,761.50	2365	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	24/7/14	13,565.51
2335	GARIBALDI FERNANDEZ	2/7/14	2,100.00	2367	ESTACION BRISA DEL JAYA	28/7/14	103,000.00
2336	MARILYN MARTINEZ	4/7/14	7,272.00	2369	RAMON EMILIO GORIS	28/7/14	25,000.00
2337	ADVANTAGEAP	4/7/14	9,700.00	2377	JESUS ANTIGUA	30/7/14	4,500.00
2338	AMAUROS FABIAN MOTA	4/7/14	2,000.00	2378	RAMON EMILIO GORIS	30/7/14	4,000.00
2339	RADAISA TORRES	4/7/14	3,000.00	2383	WENDY DE LOS MILAGROS BALVI	31/7/14	3,000.00
2340	INTERROGANTE	4/7/14	5,723.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2341	ANIBAL PEREZ	4/7/14	3,000.00				
2342	RUFINO DE LEON CASTILLO	4/7/14	2,000.00				
2343	SANTIAGO LORENZO	4/7/14	2,000.00				
2344	ANICASIO YAN DE LA CRUZ	4/7/14	2,000.00				
2345	SIXTO MIGUEL NUNEZ	5/7/14	3,000.00				
2346	MARCELINO AQUINO	5/7/14	4,000.00				
2347	ANTONIO MATEO	5/7/14	10,000.00				
2348	RAFAEL GARCIA FILPO	5/7/14	12,500.00				
2350	MARILYN MARTINEZ	7/7/14	38,450.00				
2351	EDUARDO ALVAREZ	10/7/14	36,000.00				
2352	CLARO CODETEL	10/7/14	5,718.94				
2353	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	10/7/14	8,006.14				
2354	ESTACION SERVICIOS HE NUEVO MI	11/7/14	2,500.00				
2355	DEVIS MANUEL DE LOS SANTOS	15/7/14	5,000.00				
2356	MARILYN MARTINEZ	16/7/14	18,500.00				
2357	MEGA SUPPLY	19/7/14	14,744.78				
2358	ESTACION DE SERVICIOS EL NUEVO	22/7/14	6,000.00				
2359	JOSE ANTONIO MATOS	22/7/14	14,980.00				
2360	ELEXIDO PAULA LIRANZO	23/7/14	60,000.00				
2361	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	23/7/14	12,000.00				
2362	UBARDO CARPIO MERCEDES	23/7/14	3,000.00				
2363	EDUARDO ALVAREZ	23/7/14	10,000.00				
2364	GENERAL DE SEGUROS	24/7/14	20,677.05				
2365	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	24/7/14	13,565.51				
2366	ANTONIO MATEO	27/7/14	12,000.00				
2367	ESTACION BRISA DEL JAYA	28/7/14	103,000.00				
2368	LLUIS ANIL	28/7/14	115,000.00				
2369	RAMON EMILIO GORIS	28/7/14	25,000.00				
2370	MARILYN MARTINEZ	28/7/14	12,000.00				
2371	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	28/7/14	12,000.00				
2372	HIPOLITA SANTOS	28/7/14	7,000.00				
2373	PLAZA VIOLETA	28/7/14	79,791.00				
2374	ANIBAL PEREZ	30/7/14	10,000.00				
2375	RADAISA TORRES	30/7/14	5,000.00				
2376	UBARDO CARPIO MERCEDES	30/7/14	10,000.00				





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Julio del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2377	JESUS ANTIGUA	30/7/14	4,500.00				
2378	RAMON EMILIO GORIS	30/7/14	4,000.00				
2379	RUFINO DE LEON	31/7/14	5,000.00				
2380	MARIO DANIEL LOPEZ	31/7/14	2,000.00				
2381	MARILYN MARITINEZ	31/7/14	7,500.00				
2382	MARTIN CONTRERAS	31/7/14	1,070.00				
2383	WENDY DE LOS MILAGROS BALVI	31/7/14	3,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>771,559.92</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>235,673.81</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-ago-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-jul-2014	245,541.06
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Créditos			
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>			<u>680,428.82</u>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	575,084.38	
Avisos de Debito		1,270.94	
Otros [L/C]		2.00	
<b>Total Salidas del Mes</b>			<u>576,357.32</u>
Saldo de las Operaciones del mes			104,071.50
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-ago-2014	<u><u>349,612.56</u></u>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-ago-2014	546,389.01
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b>	196,776.45	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<u><u>(196,776.45)</u></u>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-ago-2014	<u><u>349,612.56</u></u>





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

RELACION DE CHEQUES

Relacion de Cheques del Mes de Agosto del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2384	ESTACION DE SERV. NUEVO MILENI	4/8/14	4,000.00	2408	ESTACION BRISA DEL JAYA	27/8/14	60,000.00
2385	BANCO BHD	2/8/14	8,787.64	2412	RAMON EMILIO GORIS	27/8/14	25,000.00
2386	JULIAN SAMUEL PORTES	3/8/14	5,000.00	2416	LUIS ALMONTE	27/8/14	10,000.00
2387	RAFAEL GARCIA FILPO	3/8/14	5,000.00	2420	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	29/8/14	6,653.37
2388	MAYRA MENDEZ	3/8/14	5,000.00	2421	MEGA SUPPLY	29/8/14	22,737.42
2389	HIPOLITA SANTOS ACOSTA	3/8/14	23,000.00	2422	CLARO CODETEL	29/8/14	10,617.88
2390	MARILYN MARTINEZ	7/8/14	25,396.65	2423	BANCO BHD	29/8/14	5,767.78
2391	MARILYN MARTINEZ	8/8/14	7,080.00	2424	NELSON OTOÑO ENCARNACION	29/8/14	15,000.00
2392	MARILYN MARTINEZ	15/8/14	19,200.00	2425	EDUARDO ALVAREZ	29/8/14	20,000.00
2401	MARILYN MARTINEZ	20/8/14	7,500.00	2426	HIPOLITA SANTOS ACOSTA	29/8/14	5,000.00
2402	MIGUEL ANTONIO ALBURQUERUQE	21/8/14	5,000.00	2427	AMBROSITO MATEO	30/8/14	4,000.00
2403	ANTONIO MATEO	21/8/14	10,000.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2404	WILSON CAPELLAN	22/8/14	6,000.00				
2405	ESTACION DE SERV. NUEVO MILENI	23/8/14	6,000.00				
2406	MARILYN MARTINEZ	25/8/14	19,000.00				
2407	EDUARDO ALVAREZ	25/8/14	37,000.00				
2408	ESTACION BRISA DEL JAYA	27/8/14	60,000.00				
2409	MARILYN MARTINEZ	27/8/14	12,000.00				
2410	JUAN RAFEL CASTELLANOS	27/8/14	12,000.00				
2411	JAIRO JOSE JOAQUIN	27/8/14	5,500.00				
2412	RAMON EMILIO GORIS	27/8/14	25,000.00				
2413	L Y M AUTO CENTRO	27/8/14	15,185.00				
2415	IMPRESORA Y DISTRIBUIDORA BONE	27/8/14	4,658.64				
2416	LUIS ALMONTE	27/8/14	10,000.00				
2417	ELEXIDO PAULA LIRANZO	27/8/14	60,000.00				
2418	ELEXIDO PAULA LIRANZO	27/8/14	72,000.00				
2419	RAFEL GARCIA FILPO	28/8/14	16,000.00				
2420	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	29/8/14	6,653.37				
2421	MEGA SUPPLY	29/8/14	22,737.42				
2422	CLARO CODETEL	29/8/14	10,617.88				
2423	BANCO BHD	29/8/14	5,767.78				
2424	NELSON OTOÑO ENCARNACION	29/8/14	15,000.00				
2425	EDUARDO ALVAREZ	29/8/14	20,000.00				
2426	HIPOLITA SANTOS ACOSTA	29/8/14	5,000.00				
2427	AMBROSITO MATEO	30/8/14	4,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>575,084.38</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>196,776.45</b>

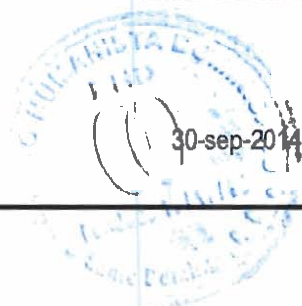


**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>30-sep-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-ago-2014	<b>349,612.56</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Creditos			
Otros		100,009.71	
<b>Total Entradas del Mes</b>		<u>                    </u>	<b>780,438.53</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	<b>Anexo - 01</b>	590,081.71	
Avisos de Debito		1,341.81	
Otros [L/C]			
<b>Total Salidas del Mes</b>		<u>                    </u>	<b>591,423.52</b>
Saldo de las Operaciones del mes			<b>189,015.01</b>
<b>Balance Concillado Según Libro a la Fecha:</b>		30-sep-2014	<b><u>538,627.57</u></b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		30-sep-2014	<b>664,232.13</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos	<b>Anexo - 01</b>	<u>125,604.56</u>	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b><u>(125,604.56)</u></b>
<b>Balance Concillado segun Banco a la Fecha</b>		30-sep-2014	<b><u>538,627.57</u></b>





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Septiembre del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2428	MARILYN MARTINEZ	1/9/14	5,770.00	2448	RAMON E. GORIS	14/9/14	8,000.00
2429	MARILYN MARTINEZ	1/9/14	12,000.00	2460	ESTACION BRISAS DE JAYA	23/9/14	55,466.20
2430	SIXTO MIGUEL NUNEZ	2/9/14	2,500.00	2469	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO	29/9/14	5,000.00
2431	CRISTIAN MANUEL CARRASCO	7/9/14	14,000.00	2470	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO	29/9/14	5,000.00
2432	DEIVIS MANUEL DE LOS SANTOS	9/9/14	10,000.00	2471	MANUEL F JOAQUIN	29/9/14	4,400.00
2433	ALTICE HISPANIOLA	9/9/14	7,250.15	2472	MARILYN MARTINEZ	29/9/14	12,000.00
2434	SIXTO MIGUEL NUNÑEZ	10/9/14	5,000.00	2477	CLARO CODETEL	30/9/14	11,491.92
2435	REYNA MARIA VILLAR	11/9/14	4,602.00	2479	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	30/9/14	12,246.44
2436	ALEXIS INOA VASQUEZ	11/9/14	7,500.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2437	FRIOMASTER	11/9/14	9,304.00				
2438	ESTACION DE SERV. NUEVO MILENI	11/9/14	3,600.00				
2439	SELBOR, S.A.	12/9/14	4,720.00				
2440	ELEXIDO PAULA LIRANZO	12/9/14	15,000.00				
2441	RUFINO DE LEON CASTILLO	12/9/14	5,000.00				
2443	EDUARDO ALVAREZ	12/9/14	12,500.00				
2444	ANTONIO MATEO	12/9/14	23,000.00				
2445	ELEXIDO PAULA LIRANZO	13/9/14	39,400.00				
2446	RAFAEL GARCIA FILPO	14/9/14	6,500.00				
2447	ALEXIS INOA VASQUEZ	14/9/14	6,000.00				
2448	RAMON E. GORIS	14/9/14	8,000.00				
2449	JOSUE ARMANDO ESPINAL	16/9/14	12,000.00				
2450	ALTICE HISPANIOLA	17/9/14	15,280.00				
2451	MIGUEL ANTONIO ALBURQUERUQE	17/9/14	2,500.00				
2452	ANTONIO MATEO	18/9/14	24,000.00				
2453	CLARO CODETEL	18/9/14	6,203.15				
2454	INTERROGANTE	19/9/14	5,192.00				
2455	ANIBAL PEREZ	19/9/14	1,000.00				
2456	ALEXIS INOA VASQUEZ	20/9/14	21,000.00				
2457	JOSE ANTONIO PEREZ	22/9/14	7,000.00				
2458	AUTOCAMIONES , S. A.	23/9/14	2,044.35				
2459	ELEXIDO PAULA LIRANZO	23/9/14	60,000.00				
2460	ESTACION BRISAS DE JAYA	23/9/14	55,466.20				
2461	IMPRESOS Y DISTRIBUIDORA BONE	23/9/14	30,113.60				
2462	GARIBALDY FERNANDEZ	23/9/14	12,100.00				
2463	MARIO DANIEL LOPEZ	23/9/14	7,000.00				
2464	MARILYN MARTINEZ	23/9/14	9,780.00				
2465	ANTONIO MATEO	23/9/14	20,000.00				
2466	MARILYN MARINEZ	25/9/14	7,500.00				
2467	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	25/9/14	1,539.90				
2469	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO	29/9/14	5,000.00				
2470	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO	29/9/14	5,000.00				
2471	MANUEL F JOAQUIN	29/9/14	4,400.00				
2472	MARILYN MARTINEZ	29/9/14	12,000.00				



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

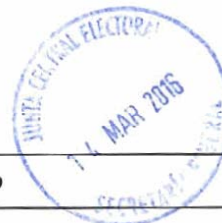
**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Septiembre del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2473	JUAN RAFAEL CASTELLANO	29/9/14	12,000.00				
2474	ESTACION DE SERV. NUEVO MILENI	29/9/14	4,000.00				
2476	ANTONIO MATEO	29/9/14	10,450.00				
2477	CLARO CODETEL	30/9/14	11,491.92				
2478	BANCO BHD	30/9/14	4,628.00				
2479	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	30/9/14	12,246.44				
2480	HATUEY CRISTIAN GOMERA	30/9/14	7,500.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>590,081.71</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>125,604.56</b>





## PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]

### CONCILIACION BANCARIA

VALORES EN RD\$

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-oct-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		30-sep-2014	538,627.57
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados			
Avisos de Creditos			
Otros		240,260.33	
<b>Total Entradas del Mes</b>			240,260.33
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	Anexo - 01	742,241.63	
Avisos de Debito		3,823.85	
Otros [L/C]		44,822.42	
<b>Total Salidas del Mes</b>			790,887.90
Saldo de las Operaciones del mes			(550,627.57)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-oct-2014	(12,000.00)
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>			-
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos		0.00	
[-] Cheques en Transitos	Anexo - 01	12,000.00	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			(12,000.00)
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-oct-2014	(12,000.00)



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**  
**RELACION DE CHEQUES**  
 Relacion de Cheques del Mes de Octubre del 2014  
 Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2481	ANIBAL PEREZ	1/10/14	5,000.00	2482	EDUARDO ALVAREZ	8/10/14	0.00
2482	EDUARDO ALVAREZ	8/10/14	4,000.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2483	AMAUROS FABIAN MOTA	2/10/14	10,000.00				
2484	JOEL RAMIREZ ROSSO	2/10/14	8,000.00				
2485	MARILYN MARTINEZ	2/10/14	7,580.00				
2486	SELLOS Y MAS, S.A.	2/10/14	4,810.02				
2487	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	2/10/14	14,894.46				
2488	MARCELINO AQUINO	2/10/14	9,500.00				
2489	OMAR PERALTA	2/10/14	5,000.00				
2490	ELEXIDO PAULA LIZANZO	6/10/14	30,000.00				
2491	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	7/10/14	2,587.15				
2493	RAMON EMILIO GORIS	10/10/14	30,000.00				
2494	SIXTO MIGUEL NUÑEZ LANTIGUA	8/10/14	10,100.00				
2495	RAFAEL GARCIA FILPO	14/10/14	10,200.00				
2496	SAUL BAUTISTA FIGUERO	13/10/14	8,260.00				
2498	S Y M MOTORS, SRL	14/10/14	500,000.00				
2499	EDUARDO ALVAREZ	14/10/14	3,000.00				
2500	ESTACION DE SERVICIOS HENUEVO	18/10/14	5,000.00				
2501	ESTACION DE SERVICIOS EL NUEVO	22/10/14	5,000.00				
2502	AMAUROS FABIAN MOTA	24/10/14	21,500.00				
2503	ANIBAL PEREZ	24/10/14	3,810.00				
2504	RAFAEL GARCIA FILPO	24/10/14	19,300.00				
2505	EDUARDO ALVAREZ	27/10/14	15,000.00				
2506	ANTONIO MATEO	27/10/14	9,700.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>742,241.63</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>12,000.00</b>





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>30-nov-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		31-oct-2014	<b>(12,000.00)</b>
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		1,977,487.64	
Avisos de Creditos	L/C	254,780.25	
Otros (Devolucion Ck mas cargo banco)		3,800.00	
<b>Total Entradas del Mes</b>			<b>2,236,067.89</b>
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	Anexo - 01	1,160,975.28	
Avisos de Debito		302,534.04	
Otros (Devolucion Ck mas cargo banco)		3,800.00	
<b>Total Salidas del Mes</b>			<b>1,467,309.32</b>
Saldo de las Operaciones del mes			768,758.57
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		30-nov-2014	<b>756,758.57</b>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		30-nov-2014	<b>881,377.32</b>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos			
	Anexo - 01	124,618.75	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>			<b>(124,618.75)</b>
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		30-nov-2014	<b>756,758.57</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Noviembre del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2508	RAMON EMILIO GORIS	5/11/14	250,000.00				
2510	ANTONIO MATEO	14/11/14	9,700.00	2535	ANIBAL PEREZ	25/11/14	10,000.00
2511	MARILYN MARTINEZ	17/11/14	12,000.00	2554	MARIA YSABEL DURAN RAMIREZ	29/11/14	30,680.00
2512	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	17/11/14	12,000.00	2555	ALEXIS INOA VASQUEZ	28/11/14	30,000.00
2513	ANTONIO MATEO	14/11/14	30,000.00	2556	LEONARDO ANTONIO HERRERA	28/11/14	28,000.00
2514	MARIA YSABEL DURAN RAMIREZ	18/11/14	14,750.00	2557	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	29/11/14	13,938.75
2515	MARIA YSABEL DURAN RAMIREZ	18/11/14	15,930.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2516	ELEXIDO PAULA LIRANZO	18/11/14	60,000.00				
2517	RAMON EMILIO GORIS	18/11/14	20,000.00				
2518	GARIBALDY FERNANDEZ	18/11/14	8,850.00				
2519	L Y M AUTO CENTRO	18/11/14	4,670.00				
2520	IMPRESORA Y DISTRIBUIDORA BONE	18/11/14	837.8				
2521	MARILYN MARTINEZ	19/11/14	21,500.00				
2524	MARILYN MARTINEZ	19/11/14	7,500.00				
2525	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	19/11/14	10,732.61				
2526	CLARO CODETEL	20/11/14	16,027.62				
2527	NEURONA DEL JAYA	21/11/14	5,900.00				
2528	ELEXIDO PAULA LIZANZO	21/11/14	97,159.50				
2529	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	21/11/14	25,000.00				
2530	AMBAR CONSULTORES	22/11/14	100,000.00				
2532	ANTONIO MATEO	22/11/14	7,500.00				
2534	EDUARDO ALVAREZ	22/11/14	14,250.00				
2535	ANIBAL PEREZ	25/11/14	10,000.00				
2537	ELEXIDO PAULA LIRANZO	25/11/14	60,000.00				
2541	UBALDO CARPIO MERCEDES	25/11/14	6,000.00				
2542	PLAZA VIOLETA	25/11/14	153,362.00				
2543	MARILYN MARTINEZ	25/11/14	9,860.00				
2544	ANTONIO MATEO	25/11/14	9,300.00				
2545	HIPOLITA SANTOS	26/11/14	15,000.00				
2546	RUFINO DE LEON	26/11/14	5,000.00				
2547	MARIO DANIEL LOPEZ	26/11/14	7,000.00				
2548	RADAISA TORRES	26/11/14	10,000.00				
2549	RUFINO DE LEON CASTILLO	26/11/14	4,800.00				
2551	BANCO BHD LEON	27/11/14	4,427.00				
2552	EDUARDO ALVAREZ	27/11/14	5,000.00				
2553	EDUARDO ALVAREZ	28/11/14	14,300.00				
2554	MARIA YSABEL DURAN RAMIREZ	29/11/14	30,680.00				
2555	ALEXIS INOA VASQUEZ	28/11/14	30,000.00				
2556	LEONARDO ANTONIO HERRERA	28/11/14	28,000.00				
2557	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	29/11/14	13,938.75				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>1,160,975.28</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>124,618.75</b>



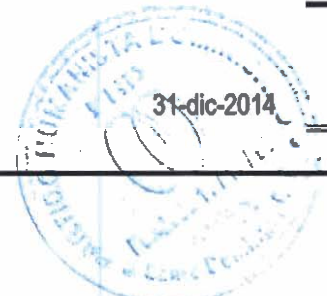


**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**CONCILIACION BANCARIA**

**VALORES EN RD\$**

<b>BANCO BHD</b>	<b>Cuenta # 0762704-011-1</b>		<b>31-dic-2014</b>
Balance Según Libro a la fecha:		30-nov-2014	756,758.57
Mas: Operaciones Ocurrida durante el mes			
<b>Mas: Entradas</b>			
Depositos Realizados		680,428.82	
Avisos de Creditos	L/C		
Otros			
<b>Total Entradas del Mes</b>		<hr/>	680,428.82
<b>Menos: Salidas</b>			
Cheques Emitidos	Anexo - 01	898,532.75	
Avisos de Debito		1,556.25	
Otros		101,019.96	
<b>Total Salidas del Mes</b>		<hr/>	1,001,108.96
Saldo de las Operaciones del mes			(320,680.14)
<b>Balance Conciliado Según Libro a la Fecha:</b>		31-dic-2014	<u><u>436,078.43</u></u>
<b>Balance Según Banco a la fecha:</b>		31-dic-2014	<u><u>675,928.32</u></u>
<b>Operaciones de Ajustes</b>			
[+] Depositos en Transitos			
[-] Cheques en Transitos	Anexo - 01	239,849.89	
<b>Total Operaciones de Ajustes</b>		<hr/>	(239,849.89)
<b>Balance Conciliado segun Banco a la Fecha</b>		31-dic-2014	<u><u>436,078.43</u></u>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Diciembre del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2558	MARIA YSABEL DURAN RAMIREZ	2/12/14	32,096.00	2482	EDUARDO ALVAREZ	8/10/14	
2559	AMAZARIO HERNANDEZ	2/12/14	43,778.00	2590	MARILYN MARTINEZ	23/12/14	12,000.00
2560	JUAN RAFAEL CASTELLANO	2/12/14	12,000.00	2594	ESTACION BRISA DEL JAYA	29/12/14	80,866.90
2561	MARILYN MARTINEZ	2/12/14	12,000.00	2595	ESTACION BRISAS DE JAYA	28/12/14	63,068.50
2562	CRISTIAN CARRASCO	2/12/14	5,000.00	2600	HERIBERTOM HERMANDEZ DISLA	29/12/14	2,000.00
2563	MARIA YSABEL DURAN RAMIREZ	3/12/14	5,900.00	2607	PLAZA VIOLETA	30/12/14	53,194.00
2564	RAMON E. GORIS	3/12/14	20,000.00	2611	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	31/12/14	16,720.49
2565	SIXTO MIGUEL NUÑEZ LANTIGUA	3/12/14	5,000.00	2095	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	2/3/14	12,000.00
2566	EDUARDO ALVAREZ	4/12/14	5,000.00				
2568	RADAISA TORRES	5/12/14	24,000.00				
2569	EL PISO DE ARRIBA, SRL	5/12/14	15,340.00				
2570	MARIA YSABEL DURAN RAMIREZ	5/12/14	32,096.00				
2571	ANAZARIO HERNANDEZ	5/12/14	50,976.00				
2572	REINALDO APORTE	5/12/14	7,000.00				
2573	AMAUROS FABIAN MOTA	5/12/14	10,000.00				
2574	VICTOR MANEUL ALMANZAR	7/12/14	21,500.00				
2575	WILIAN GARCIA	8/12/14	20,000.00				
2576	MARIA YSABEL DURAN RAMIREZ	8/12/14	21,240.00				
2577	AUTO CAMIONES, S.A.	10/12/14	7,251.16				
2578	MARILYN MARITINEZ	11/12/14	12,000.00				
2579	JUAN RAFAEL CASTELLANO	11/12/14	12,000.00				
2580	MARIO CORNIEL LOPEZ	11/12/14	2,500.00				
2581	INKDOM, SRL	11/12/14	5,900.00				
2582	ANA LUISA VIAJES	11/12/14	11,116.00				
2583	INGRID ANGELICA INOA GUZMAN	14/12/14	10,620.00				
2584	MARIA YSABEL DURAN RAMIREZ	17/12/14	10,000.00				
2585	ESTACION SERVICIOS HE NUEVO MI	14/12/14	6,500.00				
2586	ANTONIO MATEO	18/12/14	30,000.00				
2587	MADERA F Y M ASOCIADOS SRL	23/12/14	25,761.12				
2588	CLARO CODETEL	23/12/14	23,128.58				
2589	JUAN RAFAEL CASTELLANOS	23/12/14	12,000.00				
2590	MARILYN MARTINEZ	23/12/14	12,000.00				
2591	CRISTIAN M. CARRASCO	26/12/14	10,000.00				
2592	ELEXIDO PAULA LIRANZO	29/12/14	60,000.00				
2593	ELEXIDO PAULA LIRANZO	29/12/14	30,000.00				
2594	ESTACION BRISA DEL JAYA	29/12/14	80,866.90				
2595	ESTACION BRISAS DE JAYA	28/12/14	63,068.50				
2596	OMAR PERALTA	29/12/14	4,000.00				
2597	NOTIACIRIO 1070	29/12/14	5,900.00				
2598	WILSON GOMEZ	29/12/14	4,000.00				
2599	SIMON PEDRO HERNANDEZ	29/12/14	3,000.00				
2600	HERIBERTOM HERMANDEZ DISLA	29/12/14	2,000.00				
2602	UNILETRA	5/12/14	7,080.00				





**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]**

**RELACION DE CHEQUES**

Relacion de Cheques del Mes de Diciembre del 2014

Valores en RD\$

Anexo -01

CHEQUES EMITIDOS				CHEQUES EN TRANSITO			
CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE	CK No.	BENEFICIARIO	FECHA	IMPORTE
2603	JORGE ESTARLIN TAVERAS	29/12/14	5,000.00				
2605	JUAN REYES	29/12/14	5,000.00				
2607	PLAZA VIOLETA	30/12/14	53,194.00				
2611	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	31/12/14	16,720.49				
2612	ANTONIO MATEO	31/12/14	25,000.00				
<b>Total Cheques Emitidos</b>			<b>898,532.75</b>	<b>Total Cheques en Transito</b>			<b>239,849.89</b>



**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO  
[PHD]**

**INFORME DE OPERACIONES ENERO-DICIEMBRE 2014  
VALORES EN RD\$**

**PHD**

**06- DEPOSITOS REALIZADOS**



*Un compromiso humano!*

**PARTIDO HUMANISTA  
DOMINICANO (PHD)**





Fecha: 31/12/2014  
 Hora : 11:35 AM

Pag No. 1

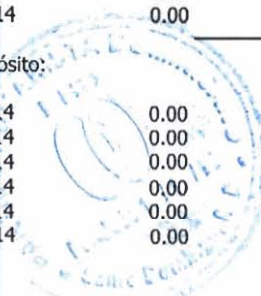
**contabilidad**  
**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**  
 Ave. Romulo Betancourt No.483  
 Plaza Violeta, Suite 2-3

Desde : 01/01/14  
 Hasta : 31/12/14

**Reporte de Recibos**

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cta/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
11010601	00000018	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001354		02/05/14	0.00	0.00	680,428.82	
11010601	00000019	DEP 3202030205	Exedentes Ejercicio 2013	0000001190		19/02/14	0.00	0.00	680,428.82	
11010601	00000020	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001229		28/03/14	0.00	0.00	680,428.82	
11010601	00000021	DEP 6101020102	Servicios Energ. Electr	0000001539		30/09/14	0.00	0.00	9.71	
11010601	00000021	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001355		21/05/14	0.00	0.00	680,428.82	
Número de Recibos :				2	Totales Depósito:				0.00	680,438.53
11010601	00000022	DEP 220502	Luis Alberto Afil, Prest	0000001590		30/09/14	0.00	0.00	100,000.00	
11010601	00000022	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001660		24/06/14	0.00	0.00	680,428.82	
Número de Recibos :				2	Totales Depósito:				0.00	780,428.82
11010601	00000023	DEP 220502	Luis Alberto Afil, Prest	0000001591		14/10/14	0.00	0.00	48,000.00	
11010601	00000023	DEP 220502	Luis Alberto Afil, Prest	0000001592		14/10/14	0.00	0.00	52,000.00	
11010601	00000023	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001661		23/07/14	0.00	0.00	680,428.82	
Número de Recibos :				3	Totales Depósito:				0.00	780,428.82
11010601	00000024	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001656		30/04/14	0.00	0.00	60,703.43	
11010601	00000024	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001537		20/08/14	0.00	0.00	680,428.82	
Número de Recibos :				2	Totales Depósito:				0.00	741,132.25
11010601	00000025	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001657		01/05/14	0.00	0.00	14,941.03	
11010601	00000025	DEP 61010311	Combustibles	0000001658		02/05/14	0.00	0.00	5,520.00	
11010601	00000025	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001658		02/05/14	0.00	0.00	300.00	
11010601	00000025	DEP 61010311	Combustibles	0000001659		02/05/14	0.00	0.00	4,000.00	
11010601	00000025	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001659		02/05/14	0.00	0.00	300.00	
11010601	00000025	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001538		18/09/14	0.00	0.00	680,428.82	
Número de Recibos :				6	Totales Depósito:				0.00	705,489.85
11010601	00000026	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001228		10/03/14	0.00	0.00	680,428.82	
11010601	00000027	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001671		13/11/14	0.00	0.00	680,428.82	
11010601	00000028	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001662		14/10/14	0.00	0.00	4,203.53	
11010601	00000028	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001663		20/10/14	0.00	0.00	5,307.50	
11010601	00000028	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001664		22/10/14	0.00	0.00	10,515.30	
11010601	00000028	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001665		23/10/14	0.00	0.00	5,307.50	
11010601	00000028	DEP 220502	Luis Alberto Afil, Prest	0000001666		24/10/14	0.00	0.00	100,000.00	
11010601	00000028	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001672		20/11/14	0.00	0.00	680,428.82	
Número de Recibos :				6	Totales Depósito:				0.00	805,762.65
11010601	00000029	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001667		05/11/14	0.00	0.00	250,675.00	
11010601	00000029	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001668		11/11/14	0.00	0.00	3,805.25	
11010601	00000029	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001669		12/11/14	0.00	0.00	300.00	
11010601	00000029	DEP 61010106	Dieta y Gastos Represen	0000001670		12/11/14	0.00	0.00	3,500.00	
11010601	00000029	DEP 6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001670		12/11/14	0.00	0.00	300.00	
11010601	00000029	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001673		24/11/14	0.00	0.00	616,630.00	



Fecha: 31/12/2014  
Hora : 11:35 AM

Pag No. 7

contabilidad  
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Ave. Romulo Betancourt No.483  
Plaza Violeta, Suite 2-3

Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
				Número de Recibos :	6	Totales Depósito:		0.00	875,210.25
11010601	00000030	DEP 41020105	IG. JCE a Partidos Pol	0000001674		23/12/14	0.00	0.00	680,428.82
11010601	00000031	DEP 21070101	Prest.Int.Dir.a Pag.a S/	0000001728		28/10/14	0.00	0.00	14,926.50
Cuenta Banco 11010601				Totales:	34 Recibos	14 Depósitos	Totales Banco:	0.00	9,466,390.59
						Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	9,466,390.59

