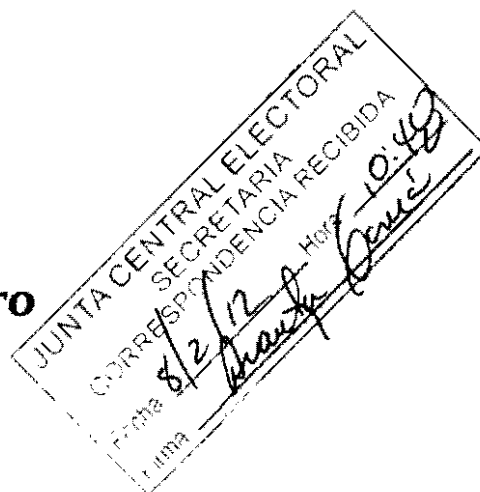


# **Partido de los Trabajadores Dominicanos**

**(PTD)**

## **Informe Financiero**

**Año, 2011.-**



**Santo Domingo, D. N, Febrero del 2012.**

*[Handwritten signature]*  
661

# PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Democracia y Bienestar para tod@s

Santo Domingo, D. N.  
01 de Febrero del 2012

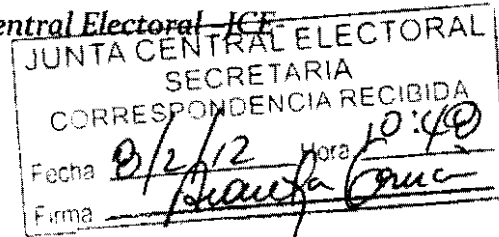
Señores:

**Dr. Roberto Rosario Márquez**

Presidente. y demás miembros de la Junta Central Electoral -JCE-

Su Despacho

Ciudad.-



**Honorables Magistrados:**

Nos alegra saludarles y desearles más y mejores éxitos en tan importantes funciones.


Conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Electoral No. 275-97 y sus modificaciones, estamos procediendo a depositar de manera formal **El Informe Financiero** correspondiente al sistema de contabilidad (DacEasy), comprendido desde el 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2011.

Respecto a los ingresos del Partido de los Trabajadores Dominicanos provenientes de fondos generados por iniciativa interna, queremos reiterar que los mismos son el resultado de las contribuciones y recaudaciones de nuestros miembros y afiliados, cuotas estatutarias fijas y extraordinarias de la membresía, de los Comités Municipales, Distritos municipales, Zonales y Especiales incluyendo el Comité Orlando Mazara de la ciudad de Nueva York, e igualmente de las colaboraciones de simpatizantes y amigos del partido, así como actividades económicas públicas periódicas.

Con estas especificaciones consideramos que estamos cumpliendo conforme a los requisitos judiciales y legales para estos fines, establecidos por esa honorable Junta Central Electoral.

Con sentimiento de elevada consideración y estima

Muy Atentamente,

  
Lic. Francisco Luciano  
Sec. de Finanzas



  
Lic. Altagracia Rojas  
Contadora

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 • Reconocido ante la JCE mediante Resolución 5/90 del 28 de Enero de 1990

Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-685-7705  
• www.ptd.org.do • E-mail: partido\_trab\_dom@hotmail.com

## Contenido del Informe

**1-Balance General**

**2-Estado de Ingresos**

**3-Balanza de Comprobación**

**4-Relación de Antigüedad Cuentas Por Pagar**

**5-Situación de los Activos Fijos**

**6- Reporte Recibos de Ingresos**

**7-Reporte de Desembolsos**

**8-Reporte de las Cuentas Movimiento del Libro Mayor**



## ***Estados Financieros***



**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Balance General**  
 Con fecha de 31/12/11

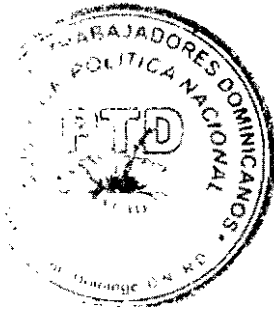
Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	922,808.68	
11	ACTIVOS CORRIENTES	701,335.36	
1101	DISPONIBILIDADES	146,191.36	
110101	CAJA	10,000.00	
11010101	Caja General		0.00
11010102	Caja Chica		10,000.00
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	136,191.36	
11010601	BR-013-000413-8		105,774.46
11010602	BR-013-002637-9		30,416.90
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	225,100.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	225,100.00	
11040206	AVANCES Y PRESTAMOS EMPLS	225,100.00	
1104020601	Altagracia Rojas		24,000.00
1104020602	Elisandry Decenas F.		17,500.00
1104020603	Nicolás Rodríguez H.		6,100.00
1104020604	Francisco Rodriguez		9,000.00
1104020605	Wilson Cuevas		0.00
1104020606	Santo Leonel Urbáez		0.00
1104020607	Guarionex Santana		0.00
1104020608	Antonio Florián		46,000.00
1104020609	Francisco Luciano		57,000.00
1104020610	Silvio Árzeno Jeréz		50,000.00
1104020611	Ángel Medina		6,000.00
1104020612	Sandra Rosario Batista		9,500.00
1198	OTROS ACTIVOS	330,044.00	
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	330,044.00	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano		155,700.00
11980202	Antonio Florián		85,500.00
11980203	Eladio Rosa Burgos		3,500.00
11980204	Pedro Pablo Díaz		7,490.00
11980210	Octavio Estrella		17,854.00
11980211	Miguel E. Castillo		0.00
11980215	Juan Hiciano Javier		7,000.00
11980216	Francisco Antonio Ventura		10,000.00
11980218	Hotel Clarión		0.00
11980219	Alejandro Felix Bautista		23,000.00
11980221	Pablo Alfonso Rosario		20,000.00
11980223	Esteban Díaz Jáquez		0.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	221,473.32	
1206	BIENES DE USO	216,415.32	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	37,000.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		37,000.00
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	552,973.15	
12060104	Equipos de Computación		67,497.86
12060107	Equipos y Muebles de ofic		485,475.29
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-373,557.83	
12069900	DA,EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV	-14,800.00	



**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
Gazcue, Distrito Nacional  
RNC 4-30-02306-1

**Balance General**  
Con fecha de 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1206990001	DA.Autos y Eqpos Liviano		-14,800.00
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA	-358,757.83	
1206990104	DA.Equipos de Computación		-38,016.77
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		-320,741.06
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	5,058.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	5,058.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	5,058.00	
1298980101	Teléfonos, Fax y Cable		4,170.00
1298980102	Energía Eléctrica		768.00
1298980103	Agua y Basura		120.00
Total Activos			922,808.68



# PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

## Balance General

Con fecha de 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	453,249.22	
21	PASIVOS CORRIENTES	453,249.22	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	353,249.22	
210301	GASTOS DE PERSONALx PAGAR	0.00	
21030101	Sueldos y Jornales a Pag.		0.00
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	339,657.21	
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA	28,599.00	
2103029402	Rodolfo Coiscou		0.00
2103029403	Lourdes Méndez		0.00
2103029404	Nicolás Rodriguez H.		0.00
2103029405	Reyes Mendoza		0.00
2103029406	Manuel Florán		0.00
2103029407	Antonio Perdomo		0.00
2103029408	Elisandry Decena F. (P)		0.00
2103029413	José González Espinosa		5,000.00
2103029414	Francisco Luciano		3,874.00
2103029415	Guillermo Cano		7,000.00
2103029416	Ideni Bonilla Hernández		3,315.00
2103029417	Pablo Alfonso Rosario		9,410.00
21030295	Proveedores Locales		311,058.21
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	13,592.01	
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS	13,592.01	
2103060401	Aportes del Empleador		10,058.43
2103060402	Aportes de Empleados SFS		1,817.61
2103060403	Aportes de Empleados AFP		1,715.97
2103060404	Multas y Recargos x Pagar		0.00
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P	100,000.00	
2107010101	Francisco Luciano		100,000.00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>453,249.22</b>
3	PATRIMONIO	367,003.94	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	367,003.94	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	367,003.94	
320102	Fondos en Administración		367,003.94
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>102,555.52</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>469,559.46</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>922,808.68</b>



Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**ESTADO DE INGRESOS**

Del 01/01/11 Al 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	538,786.30		5,744,624.60	
41	INGRESOS CORRIENTES	538,786.30		5,744,624.60	
4101	IG. Boletos Rifa Profondo		90,000.00		90,000.00
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	417,086.30		5,023,035.60	
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO	417,086.30		5,005,035.60	
41020201	Contrib. Partidos Politic		417,086.30		5,005,035.60
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	0.00		18,000.00	
41029804	IG. Comp. Prenatal		0.00		18,000.00
4103	INGRESOS DE OPERACIONES	31,700.00		631,589.00	
410301	IG. Por Cuotas		29,700.00		454,589.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		2,000.00		177,000.00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>538,786.30</b>		<b>5,744,624.60</b>
5	COSTOS	0.00		81,500.00	
51	COSTO DE VENTAS	0.00		81,500.00	
5101	CO. Boletos Rifa Profondo		0.00		81,500.00
6	GASTOS	917,337.35		5,560,569.08	
61	GASTOS OPERATIVOS	917,337.35		5,560,569.08	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVOS	831,572.91		5,344,004.64	
610101	REMUNERACIONES	175,777.11		1,417,107.43	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	59,790.00		736,807.63	
6101010101	Sueldos Fijos		59,790.00		736,807.63
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		25,632.16
61010103	Compensaciones D. Al Pers		19,458.00		154,958.80
61010105	Honorarios		0.00		50,000.00
61010106	Dietas y Gastos Represent		10,000.00		237,000.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	76,470.68		96,701.24	
6101010701	Regalía Pascual		76,470.68		76,470.68
6101010704	Vacaciones		0.00		20,230.56
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	10,058.43		116,007.60	
6101010801	Contribuciones al SPS		4,616.37		52,855.14
6101010802	Contribuciones al S.P.		4,616.38		52,884.83
6101010803	Contribuciones al S.R.L.		825.68		9,547.98
6101010804	Multas y Recargos		0.00		719.65
610102	BIENES Y SERVICIOS	438,132.05		3,051,907.57	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	435,821.16		2,842,619.59	
6101020101	Servicios de Comunicación		13,151.21		157,696.82
6101020102	Servicios Básicos		18,522.95		190,406.25
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad		213,952.00		1,200,880.00
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		17,068.50
6101020105	Transporte y Almacenaje		155,555.00		699,276.00
6101020106	Alquileres		29,640.00		332,185.28
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem		0.00		151,185.74
6101020109	Gastos de Viajes		0.00		55,241.00
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari		3,000.00		23,400.00
6101020111	Ofrendas Fúnebres		2,000.00		15,280.00
61010202	OTROS SERVS.NO PERSONALES	2,310.89		209,287.98	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		1,510.89		76,626.98
6101020205	Servicios Especiales		0.00		30,550.00
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		81,400.00
6101020209	Otros Servicios no Person		800.00		20,711.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,850.97		726,176.86	
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos		11,779.00		255,553.80
61010307	Productos y Útiles Varios		13,980.00		217,097.29
61010311	Materiales de Oficina		3,590.20		30,332.18
61010312	Copias de Documentos		395.00		16,298.00





Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**ESTADO DE INGRESOS**

Del 01/01/11 Al 31/12/11

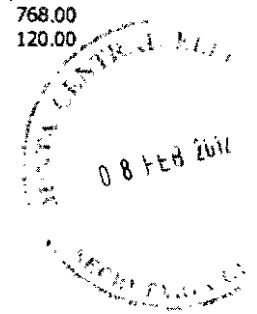
Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
61010313	Suscripción de ejemplares		0.00		5,495.00
61010314	Almuerzo		39,106.77		201,400.59
610199	DEPRECIACIONES	148,812.78		148,812.78	
61019900	GD.EQ.TRASP.TRACC Y ELEV	9,250.00		9,250.00	
6101990001	GD.Eq.Transp.Tracc y Elev		9,250.00		9,250.00
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	139,562.78		139,562.78	
6101990104	GD.Equipos Computación		16,874.46		16,874.46
6101990107	GD. Mob. y Equipos		122,688.32		122,688.32
6102	GASTOS CTAS.INCOBRABLES	24,708.50		24,708.50	
610201	Pérdx Prést.y Ctas.D x C.		24,708.50		24,708.50
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	60,880.00		191,680.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	60,880.00		191,680.00	
61040202	Donaciones a Personas		60,880.00		191,680.00
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	175.94		175.94	
610601	Retiro Activo Fijo		175.94		175.94
	<b>Total Gastos</b>		<b>917,337.35</b>		<b>5,642,069.08</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-378,551.05</b>		<b>102,555.52</b>



**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	499,792.93		423,015.75		922,808.68	
11	ACTIVOS CORRIENTES	222,069.73		479,265.63		701,335.36	
1101	DISPONIBILIDADES	54,161.23		92,030.13		146,191.36	
110101	CAJA	3,000.00		7,000.00		10,000.00	
11010101	Caja General	0.00		0.00		0.00	
11010102	Caja Chica	3,000.00		7,000.00		10,000.00	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	51,161.23		85,030.13		136,191.36	
11010601	BR-013-000413-8	51,161.23		54,613.23		105,774.46	
11010602	BR-013-002637-9	0.00		30,416.90		30,416.90	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	167,908.50		57,191.50		225,100.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	167,908.50		57,191.50		225,100.00	
11040206	AVANCES Y PRESTAMOS EMPLS	167,908.50		57,191.50		225,100.00	
1104020601	Altagracia Rojas	29,000.00			5,000.00	24,000.00	
1104020602	Elisandry Decenas F.	2,500.00		15,000.00		17,500.00	
1104020603	Nicolás Rodríguez H.	7,700.00			1,600.00	6,100.00	
1104020604	Francisco Rodriguez	1,000.00		8,000.00		9,000.00	
1104020605	Wilson Cuevas	4,208.50			4,208.50	0.00	
1104020606	Santo Leonel Urbáez	2,000.00			2,000.00	0.00	
1104020607	Guarionex Santana	18,500.00			18,500.00	0.00	
1104020608	Antonio Florián	46,000.00		0.00		46,000.00	
1104020609	Francisco Luciano	57,000.00		0.00		57,000.00	
1104020610	Silvio Árzeno Jeréz	0.00		50,000.00		50,000.00	
1104020611	Ángel Medina	0.00		6,000.00		6,000.00	
1104020612	Sandra Rosario Batista	0.00		9,500.00		9,500.00	
1198	OTROS ACTIVOS	0.00		330,044.00		330,044.00	
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	0.00		330,044.00		330,044.00	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano	0.00		155,700.00		155,700.00	
11980202	Antonio Florián	0.00		85,500.00		85,500.00	
11980203	Eladio Rosa Burgos	0.00		3,500.00		3,500.00	
11980204	Pedro Pablo Díaz	0.00		7,490.00		7,490.00	
11980210	Octavio Estrella	0.00		17,854.00		17,854.00	
11980211	Miguel E. Castillo	0.00		0.00		0.00	
11980215	Juan Hiciano Javier	0.00		7,000.00		7,000.00	
11980216	Francisco Antonio Ventura	0.00		10,000.00		10,000.00	
11980218	Hotel Clarión	0.00		0.00		0.00	
11980219	Alejandro Felix Bautista	0.00		23,000.00		23,000.00	
11980221	Pablo Alfonso Rosario	0.00		20,000.00		20,000.00	
11980223	Esteban Díaz Jáquez	0.00		0.00		0.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	277,723.20			56,249.88	221,473.32	
1206	BIENES DE USO	272,665.20			56,249.88	216,415.32	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	37,000.00		0.00		37,000.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano	37,000.00		0.00		37,000.00	
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	465,512.31		87,460.84		552,973.15	
12060104	Equipos de Computación	56,480.86		11,017.00		67,497.86	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	409,031.45		76,443.84		485,475.29	
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO		229,847.11		143,710.72	373,557.83	
12069900	DA,EQ.TRANSF.TRACC Y ELEV		5,550.00		9,250.00	14,800.00	
1206990001	DA.Autos y Eqpos Liviano		5,550.00		9,250.00	14,800.00	
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA		224,297.11		134,460.72	358,757.83	
1206990104	DA.Equipos de Computación		21,142.31		16,874.46	38,016.77	
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		203,154.80		117,586.26	320,741.06	
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	5,058.00		0.00		5,058.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	5,058.00		0.00		5,058.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	5,058.00		0.00		5,058.00	
1298980101	Teléfonos, Fax y Cable	4,170.00		0.00		4,170.00	
1298980102	Energía Eléctrica	768.00		0.00		768.00	
1298980103	Agua y Basura	120.00		0.00		120.00	

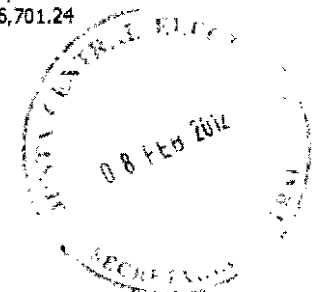


**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1



**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2	PASIVOS		132,788.99		320,460.23		453,249.22
21	PASIVOS CORRIENTES		132,788.99		320,460.23		453,249.22
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		132,788.99		220,460.23		353,249.22
210301	GASTOS DE PERSONALx PAGAR		0.00		0.00		0.00
21030101	Sueldos y Jornales a Pag.		0.00		0.00		0.00
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP		121,163.65		218,493.56		339,657.21
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA		0.00		28,599.00		28,599.00
2103029402	Rodolfo Coiscou		0.00		0.00		0.00
2103029403	Lourdes Méndez		0.00		0.00		0.00
2103029404	Nicolás Rodríguez H.		0.00		0.00		0.00
2103029405	Reyes Mendoza		0.00		0.00		0.00
2103029406	Manuel Florian		0.00		0.00		0.00
2103029407	Antonio Perdomo		0.00		0.00		0.00
2103029408	Elisandry Decena F. (P)		0.00		0.00		0.00
2103029413	José González Espinosa		0.00		5,000.00		5,000.00
2103029414	Francisco Luciano		0.00		3,874.00		3,874.00
2103029415	Guillermo Cano		0.00		7,000.00		7,000.00
2103029416	Ideni Bonilla Hernández		0.00		3,315.00		3,315.00
2103029417	Pablo Alfonso Rosario		0.00		9,410.00		9,410.00
21030295	Proveedores Locales		121,163.65		189,894.56		311,058.21
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		11,625.34		1,966.67		13,592.01
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS		11,625.34		1,966.67		13,592.01
2103060401	Aportes del Empleador		8,523.66		1,534.77		10,058.43
2103060402	Aportes de Empleados SFS		3,101.68	1,284.07			1,817.61
2103060403	Aportes de Empleados AFP		0.00		1,715.97		1,715.97
2103060404	Multas y Recargos x Pagar		0.00		0.00		0.00
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P		0.00		100,000.00		100,000.00
2107010101	Francisco Luciano		0.00		100,000.00		100,000.00
3	PATRIMONIO		367,003.94		0.00		367,003.94
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		367,003.94		0.00		367,003.94
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL		367,003.94		0.00		367,003.94
320102	Fondos en Administración		367,003.94		0.00		367,003.94
4	INGRESOS		0.00		5,744,624.60		5,744,624.60
41	INGRESOS CORRIENTES		0.00		5,744,624.60		5,744,624.60
4101	IG. Boleto Rifa Profondo		0.00		90,000.00		90,000.00
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00		5,023,035.60		5,023,035.60
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO		0.00		5,005,035.60		5,005,035.60
41020201	Contrib. Partidos Politic		0.00		5,005,035.60		5,005,035.60
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		0.00		18,000.00		18,000.00
41029804	IG. Comp. Prenatal		0.00		18,000.00		18,000.00
4103	INGRESOS DE OPERACIONES		0.00		631,589.00		631,589.00
410301	IG. Por Cuotas		0.00		454,589.00		454,589.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		0.00		177,000.00		177,000.00
5	COSTOS	0.00		81,500.00		81,500.00	
51	COSTO DE VENTAS	0.00		81,500.00		81,500.00	
5101	CO. Boleto Rifa Profondo	0.00		81,500.00		81,500.00	
6	GASTOS	0.00		5,560,569.08		5,560,569.08	
61	GASTOS OPERATIVOS	0.00		5,560,569.08		5,560,569.08	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVOS	0.00		5,344,004.64		5,344,004.64	
610101	REMUNERACIONES	0.00		1,417,107.43		1,417,107.43	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00		736,807.63		736,807.63	
6101010101	Sueldos Fijos	0.00		736,807.63		736,807.63	
61010102	Sueldo Personal Temporero	0.00		25,632.16		25,632.16	
61010103	Compensaciones D. Al Pers	0.00		154,958.80		154,958.80	
61010105	Honorarios	0.00		50,000.00		50,000.00	
61010106	Dietas y Gastos Represent	0.00		237,000.00		237,000.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		96,701.24		96,701.24	



**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6101010701	Regalía Pascual	0.00		76,470.68		76,470.68	
6101010704	Vacaciones	0.00		20,230.56		20,230.56	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	0.00		116,007.60		116,007.60	
6101010801	Contribuciones al SFS	0.00		52,855.14		52,855.14	
6101010802	Contribuciones al S.P.	0.00		52,884.83		52,884.83	
6101010803	Contribuciones al S.R.L.	0.00		9,547.98		9,547.98	
6101010804	Multas y Recargos	0.00		719.65		719.65	
610102	BIENES Y SERVICIOS	0.00		3,051,907.57		3,051,907.57	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		2,842,619.59		2,842,619.59	
6101020101	Servicios de Comunicación	0.00		157,696.82		157,696.82	
6101020102	Servicios Básicos	0.00		190,406.25		190,406.25	
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad	0.00		1,200,880.00		1,200,880.00	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	0.00		17,068.50		17,068.50	
6101020105	Transporte y Almacenaje	0.00		699,276.00		699,276.00	
6101020106	Alquileres	0.00		332,185.28		332,185.28	
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem	0.00		151,185.74		151,185.74	
6101020109	Gastos de Viajes	0.00		55,241.00		55,241.00	
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari	0.00		23,400.00		23,400.00	
6101020111	Ofrendas Fúnebres	0.00		15,280.00		15,280.00	
61010202	OTROS SERVS.NO PERSONALES	0.00		209,287.98		209,287.98	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	0.00		76,626.98		76,626.98	
6101020205	Servicios Especiales	0.00		30,550.00		30,550.00	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	0.00		81,400.00		81,400.00	
6101020209	Otros Servicios no Person	0.00		20,711.00		20,711.00	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		726,176.86		726,176.86	
61010304	Com.Lub.Pro. Qui y Conexos	0.00		255,553.80		255,553.80	
61010307	Productos y Útiles Varios	0.00		217,097.29		217,097.29	
61010311	Materiales de Oficina	0.00		30,332.18		30,332.18	
61010312	Copias de Documentos	0.00		16,298.00		16,298.00	
61010313	Suscripción de ejemplares	0.00		5,495.00		5,495.00	
61010314	Almuerzo	0.00		201,400.59		201,400.59	
610199	DEPRECIACIONES	0.00		148,812.78		148,812.78	
61019900	GD.EQ. TRANSP. TRACC Y ELEV	0.00		9,250.00		9,250.00	
6101990001	GD.Eq. Transp. Tracc y Elev	0.00		9,250.00		9,250.00	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	0.00		139,562.78		139,562.78	
6101990104	GD.Equipos Computación	0.00		16,874.46		16,874.46	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	0.00		122,688.32		122,688.32	
6102	GASTOS CTAS.INCOBRABLES	0.00		24,708.50		24,708.50	
610201	Pérd. Prést.y Ctas.D x C.	0.00		24,708.50		24,708.50	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		191,680.00		191,680.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		191,680.00		191,680.00	
61040202	Donaciones a Personas	0.00		191,680.00		191,680.00	
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	0.00		175.94		175.94	
610601	Retiro Activo Fijo	0.00		175.94		175.94	
		729,640.04	729,640.04	6,241,388.12	6,241,388.12	6,938,435.59	6,938,435.59



# PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/12/11  
 Total por... : Código Proveedor  
 Orden Por... : Código Proveedor  
 \* No Asentado

## REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

Códigos:  
 I Factura  
 D Débito  
 F Cargo Financiero  
 P Pagos  
 C Crédito  
 T Dcto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	1/30	31/60	61/90	91/120	121/9999
3003	Vimarte Publicidad				Victor Abreu			(809) 476-7432	Cuenta CxP # 21030295
7938	15/11/11	15/11/11	I *	52,200.00					
	27/12/11		P *	-50,000.00		2,200.00			
7939	23/11/11	23/11/11	I *	6,960.00		6,960.00			
7941	24/11/11	24/11/11	I *	50,808.00		50,808.00			
7942	18/11/11	18/11/11	I *	37,584.00		37,584.00			
7944	02/12/11	02/12/11	I *	17,400.00	17,400.00				
7946	12/12/11	12/12/11	I *	29,000.00	29,000.00				
7949	28/12/11	28/12/11	I *	4,872.00	4,872.00				
Total				148,824.00	51,272.00	97,552.00	0.00	0.00	0.00
3004	El Provocon				Doña Florencia			(809) 530-2828	Cuenta CxP # 21030295
1242667	15/12/11	15/12/11	I *	83.86	83.86				
13422604	24/12/11	24/12/11	I *	498.00	498.00				
463331	13/12/11	13/12/11	I *	128.00	128.00				
463800	14/12/11	14/12/11	I *	1,826.99	1,826.99				
468130	29/12/11	29/12/11	I *	303.00	303.00				
Total				2,839.85	2,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00
3005	Impresel, C. Por A.				Andrea			(809) 688-5414	Cuenta CxP # 21030295
13441	13/12/11	13/12/11	I *	2,720.20	2,720.20				
Total				2,720.20	2,720.20	0.00	0.00	0.00	0.00
3006	EDEEste							(809) 596-1099	Cuenta CxP # 21030295
864415	12/12/11	12/12/11	I *	16,002.95	16,002.95				
Total				16,002.95	16,002.95	0.00	0.00	0.00	0.00
3007	Claro							(809)	Cuenta CxP # 21030295
38	04/12/11	04/12/11	I *	12,072.21	12,072.21				
Total				12,072.21	12,072.21	0.00	0.00	0.00	0.00
3008	Ayuntamiento del D. N.							(809) 682-3020	Cuenta CxP # 21030295
12608213	07/12/11	07/12/11	I *	2,520.00	2,520.00				
Total				2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3009	Aster Comunicaciones, S. A.							(809)	Cuenta CxP # 21030295
6691368	15/12/11	15/12/11	I *	1,079.00	1,079.00				
Total				1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Fecha: 31/12/2011  
 Hora: 6:18 PM

# PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/12/11  
 Total por... : Código Proveedor  
 Orden Por... : Código Proveedor  
 \* No Asentado

## REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

Códigos:  
 I Factura P Pagos  
 D Débito C Crédito  
 F Cargo Financiero T Dcto Tomado

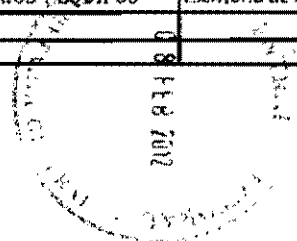
Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	1/30	31/60	61/90	91/120	121/9999
J013	Talleres Gráficos 16-SRL							(809) -	Cuenta CxP # 21030295
2706	24/11/11	24/11/11	I *	77,000.00					
	27/12/11		P *	-50,000.00		27,000.00			
2723	26/11/11	26/11/11	I *	4,500.00		4,500.00			
2918	20/12/11	20/12/11	I *	18,500.00	18,500.00				
	Total			50,000.00	18,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
P013	Gregory Caimares							(809) -	Cuenta CxP # 21030295
309	26/12/11	26/12/11	I *	50,000.00					
	27/12/11		P *	-25,000.00	25,000.00				
	Total			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P014	Antolín Constanza							(809)	Cuenta CxP # 21030295
417	08/12/11	08/12/11	I *	50,000.00	50,000.00				
	Total			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General			311,058.21	182,006.21	129,052.00	0.00	0.00	0.00

# Partido de los Trabajadores Dominicanos-PTD

Situación de los Activos Fijos Al 31 de Diciembre del 2011

Valores en RDs

COD	CANT	GRUPO	DESCRIPCION	CTA-CO	DPT	FECHA ADQUISICION	COSTO ORIGINAL	% DEP	DEP ACUMUL. AL 2011	VALOR EN LIBROS 2011	DEP ACUMULADA AÑOS 2007-2010	GD 2011
02001	1	AUTOS Y EQUIPOS LIVIANOS	Motor Honda color azul	12060001	Local-PTD	03/22/2010	37,000.00	25.00%	14,800.00	22,200.00	5,550.00	9,250.00
							<b>37,000.00</b>		<b>14,800.00</b>	<b>22,200.00</b>	<b>5,550.00</b>	<b>9,250.00</b>
02002	1	EQUIPOS DE COMPUTACION	Computadora-Intel	12060104	Comunicación	01/31/2008	21,000.00	25.00%	17,850.00	3,150.00	12,600.00	5,250.00
02003	1	EQUIPOS DE COMPUTACION	Computadora-Mustiff	12060104	Contabilidad	06/16/2009	14,461.37	25.00%	7,953.75	6,507.62	4,338.41	3,615.34
02004	1	EQUIPOS DE COMPUTACION	Computadora-Omega	12060104	Ofc. de Sec.	01/29/2010	21,019.49	25.00%	9,458.77	11,560.72	4,203.90	5,254.87
02027	1	EQUIPOS DE COMPUTACION	Impresora Matricial-Epson	12060107	Contabilidad	06/06/2011	11,017.00	25.00%	2,754.25	8,262.75		2,754.25
							<b>67,497.86</b>		<b>38,016.77</b>	<b>29,481.09</b>	<b>21,142.31</b>	<b>16,874.46</b>
02005	R	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Fax Shard-VX-P200	12060107	Sec. de Org.	05/08/2007	-	25.00%	-	-	-	-
02006	28	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Sillas plasticas-Rimax	12060107	Salon de reunión	05/15/2007	10,556.00	25.00%	10,204.14	351.86	7,565.14	2,639.00
02007	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Mesa ejecutiva en caoba	12060107	Salon-C/P	06/20/2007	20,400.00	25.00%	19,720.00	680.00	14,620.00	5,100.00
02008	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Sillon Ejecutivo-Marrón	12060107	Salón-C/P	08/27/2007	19,720.00	25.00%	18,076.67	1,643.33	13,146.67	4,930.00
02009	19	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Sillas-ejecutivas en piel	12060107	Salón-C/P	08/27/2007	110,200.00	25.00%	101,016.67	9,183.33	73,466.67	27,550.00
02010	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Plataforma de vidrio	12060107	Salón-C/P	09/10/2007	5,270.00	25.00%	4,743.00	527.00	3,425.50	1,317.50
02011	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Archivo de 4 gavetas	12060107	Vicepresidente	11/21/2007	6,380.00	25.00%	5,635.67	744.33	4,040.67	1,595.00
02012	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Archivo de 4 gavetas	12060107	Contabilidad	11/21/2007	6,670.00	25.00%	5,891.83	778.17	4,224.33	1,667.50
02013	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Archivo de 4 gavetas	12060107	Vicepresidente	11/21/2007	6,380.00	25.00%	5,635.67	744.33	4,040.67	1,595.00
02014	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Mesita de cristal y metal	12060107	Sala de estar	02/14/2008	3,016.00	25.00%	2,563.60	452.40	1,809.60	754.00
02015	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Juego de sala en pana negra	12060107	Sala de estar	02/14/2008	44,544.00	25.00%	36,377.60	8,166.40	25,241.60	11,136.00
02016	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Mesa de conferencia en cao	12060107	Comunicación	02/14/2008	11,310.00	25.00%	9,236.50	2,073.50	6,409.00	2,827.50
02017	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Aire acondicionado	12060107	Comunicación	03/12/2008	25,000.00	25.00%	20,000.00	5,000.00	13,750.00	6,250.00
02018	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Bebedero-LB-LVB	12060107	Salón de reunión	06/10/2008	4,695.00	25.00%	3,521.25	1,173.75	2,347.50	1,173.75
02019	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Archivo de 4 gavetas	12060107	Sec. de Org.	06/12/2009	6,496.00	25.00%	4,222.40	2,273.60	2,598.40	1,624.00
02020	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Escritorio Modular	12060107	Sec. de Org.	06/12/2009	8,236.00	25.00%	5,353.40	2,882.60	3,294.40	2,059.00
02021	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Sillón hidraulico color negro	12060107	Ofic. de Sec.	06/12/2009	5,452.00	25.00%	2,998.60	2,453.40	1,635.60	1,363.00
02022	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Armario de metal de 2 puer	12060107	Contabilidad	07/07/2009	11,455.00	25.00%	7,445.75	4,009.25	4,582.00	2,863.75
02023	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Archivo de 4 gavetas	12060107	Vicepresidente	07/07/2009	6,496.00	25.00%	4,222.40	2,273.60	2,598.40	1,624.00
02024	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Archivo de 4 gavetas-81/2x	12060107	Vicepresidente	09/07/2009	6,496.00	25.00%	3,789.33	2,706.67	2,165.33	1,624.00
02025	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Escritorio Modular	12060107	Oficina-Sec.	11/02/2009	8,236.00	25.00%	3,980.73	4,255.27	1,921.73	2,059.00
02026	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Escritorio Modular	12060107	Ofc. Sec. General	11/02/2009	8,236.00	25.00%	3,980.73	4,255.27	1,921.73	2,059.00
02028	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Inversor con 8 baterias	12060107	Oficina-reunion	04/20/2010	68,509.45	25.00%	21,694.66	46,814.79	4,567.30	17,127.36
02029	8	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Butacas Estacionarias (8)	12060107	Dep. de Comuni	06/07/2011	35,574.88	25.00%	8,893.72	26,681.16		8,893.72
02030	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Credencia corrediza	12060107	Dep. de Comuni	06/22/2011	8,790.94	25.00%	2,197.74	6,593.21		2,197.74
02031	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Aire Split-Ash12	12060107	Contabilidad	08/29/2011	19,995.00	25.00%	4,998.75	14,996.25		4,998.75
02032	1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Escritorio de oficina-EE4T22	12060107	Ofic. del Vice	08/26/2011	17,361.02	25.00%	4,340.26	13,020.77		4,340.26
							<b>485,475.29</b>		<b>320,741.06</b>	<b>164,734.23</b>	<b>199,372.23</b>	<b>121,368.82</b>
							<b>552,973.15</b>		<b>358,757.83</b>	<b>194,215.32</b>	<b>220,514.54</b>	<b>138,243.28</b>



***Reporte Recibos de Ingresos***





FECHA: 01/31/12  
HORA : 2:31 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
000000001	01/03/11	M004	ERASME VENTURA	RC-4188	20110101	100,000.00
000000002	01/04/11	M005	BIENVENIDA FELIZ	RC-4189	20110102	200.00
000000003	01/04/11	M006	SANTO ADON	RC-4190	20110102	425.00
000000004	01/04/11	M007	MIGUEL D OLEO	RC-4191	20110102	500.00
000000005	01/06/11	M008	YANI CUEVAS	RC-4192	20110103	500.00
000000006	01/06/11	M009	FLORENTINO GUZMAN	RC-4193	20110103	300.00
000000007	01/06/11	M010	MAXIMINA ADON	RC-4194	20110103	150.00
000000008	01/07/11	M011	CARLA BELTRE	RC-4195	20110104	10,000.00
000000009	01/12/11	M012	FERNANDO RODRIGUEZ	RC-4196	20110105	20,000.00
000000010	01/14/11	M013	SILVIO ARZENO JEREZ	RC-4197	20110106	20,000.00
000000011	01/20/11	M011	CARLA BELTRE	RC-4199	20110107	15,000.00
000000012	01/27/11	M014	SENADO DE LA REP. DO	RC-4200	20110108	5,100.00
000000013	01/31/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4201	20110109	1,000.00
000000014	01/31/11	M016	PABLO GIL	RC-4202	20110110	1,000.00
000000015	01/31/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4203	20110110	2,000.00
000000016	01/31/11	M018	ANGEL VARGAS	RC-4204	20110110	1,000.00
000000017	01/31/11	M019	DARIANA CABRERA	RC-4205	20110110	1,000.00
000000018	01/31/11	M020	SOLEDAD MARTE	RC-4206	20110110	300.00
000000019	01/31/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4207	20110110	500.00
000000020	01/31/11	M022	MERCEDES LLUBERES	RC-4208	20110110	300.00
000000021	01/31/11	M023	CESAR CORDERO	RC-4209	20110110	500.00
000000022	01/31/11	M024	CARMEN ACOSTA	RC-4210	20110110	200.00
000000023	01/31/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4211	20110110	1,000.00
000000024	01/31/11	M026	JUAN F. RODRIGUEZ	RC-4212	20110110	600.00
000000025	01/31/11	M027	HENRY ZAPATA	RC-4213	20110110	800.00
000000026	01/31/11	M028	DELIA COISCOU	RC-4214	20110110	700.00
000000027	01/31/11	M008	YANI CUEVAS	RC-4215	20110110	500.00
000000028	01/31/11	M029	IRIS INOA	RC-4216	20110110	400.00
000000029	01/31/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4217	20110110	2,000.00
000000030	01/31/11	M031	JOSE RAMON BATISTA	RC-4218	20110110	200.00
000000031	01/31/11	M032	OLONIA BELTRE	RC-4219	20110110	300.00
000000032	01/31/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4220	20110110	200.00
SUB-TOTAL						186,675.00
TOTAL GENERAL						186,675.00



FECHA: 02/28/11  
HORA: 12:04 PM

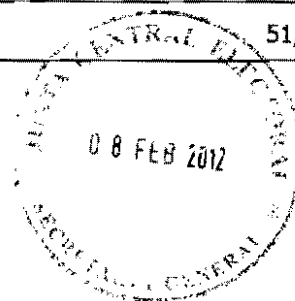
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000000033	02/01/11	M034	ERNESTO DE LUNA	RC-4221	20110211	2,000.00
0000000034	02/01/11	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4222	20110212	500.00
0000000035	02/01/11	M036	TONY VALERIO	RC-4223	20110212	200.00
0000000036	02/01/11	M037	CESAR FONDEUR	RC-4224	20110212	400.00
0000000037	02/01/11	M038	JOSEFINA ENCARNACION	RC-4225	20110212	700.00
0000000038	02/01/11	M039	CLARITA ZAPATA ZAPAT	RC-4226	20110212	1,000.00
0000000039	02/01/11	M040	HENRY PUJOLS	RC-4227	20110212	700.00
0000000040	02/01/11	M041	MARIA TERESA LEONCIO	RC-4228	20110212	200.00
0000000041	02/01/11	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4229	20110212	500.00
0000000042	02/02/11	M002	Francisco Luciano	RC-4230	20110213	1,000.00
0000000044	02/02/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4232	20110213	2,000.00
0000000045	02/03/11	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4233	20110214	5,000.00
0000000046	02/09/11	M045	LUIS ROA	RC-4234	20110215	800.00
0000000047	02/10/11	M010	MAXIMINA ADON	RC-4235	20110216	150.00
0000000048	02/10/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4236	20110216	2,000.00
0000000049	02/11/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4237	20110217	5,000.00
0000000050	02/23/11	M002	Francisco Luciano	RC-4238	20110218	1,000.00
0000000052	02/23/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4240	20110218	2,000.00
0000000053	02/23/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4241	20110218	3,000.00
0000000054	02/23/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4242	20110218	2,000.00
0000000055	02/23/11	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4243	20110218	500.00
0000000056	02/23/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4244	20110218	1,000.00
0000000057	02/23/11	M020	SOLEDAD MARTE	RC-4245	20110218	400.00
0000000058	02/23/11	M036	TONY VALERIO	RC-4247	20110218	400.00
0000000059	02/23/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4246	20110218	500.00
0000000060	02/23/11	M037	CESAR FONDEUR	RC-4248	20110218	400.00
0000000061	02/23/11	M001	Antonio Florian	RC-4249	20110218	2,000.00
0000000062	02/23/11	M047	ELVIRA PEÑA	RC-4251	20110218	300.00
0000000063	02/23/11	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4252	20110218	500.00
0000000064	02/23/11	M023	CESAR CORDERO	RC-4253	20110218	500.00
0000000065	02/23/11	M024	CARMEN ACOSTA	RC-4254	20110218	200.00
0000000066	02/23/11	M016	PABLO GIL	RC-4255	20110218	600.00
0000000067	02/23/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4256	20110218	1,000.00
0000000068	02/23/11	M026	JUAN F. RODRIGUEZ	RC-4257	20110218	600.00
0000000069	02/23/11	M027	HENRY ZAPATA	RC-4258	20110218	800.00
0000000070	02/23/11	M008	YANI CUEVAS	RC-4259	20110218	500.00
0000000071	02/23/11	M029	IRIS INOA	RC-4260	20110218	200.00
0000000072	02/23/11	M009	FLORENTINO GUZMAN	RC-4261	20110218	1,000.00
0000000073	02/23/11	M048	JOHAN MANUEL FERNAND	RC-4262	20110218	300.00
0000000074	02/23/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4263	20110218	2,000.00
0000000075	02/23/11	M032	SOLOMIA BELTRE	RC-4264	20110218	300.00
0000000076	02/23/11	M007	MIGUEL D OLEO	RC-4265	20110218	500.00
0000000077	02/23/11	M049	FRANCISCO HERNANDEZ	RC-4266	20110218	450.00
0000000078	02/25/11	M006	SANTO ADON	RC-4268	20110219	500.00
0000000079	02/25/11	M010	MAXIMINA ADON	RC-4269	20110219	150.00
0000000080	02/25/11	M050	REMIN MARTE	RC-4271	20110219	300.00
0000000081	02/25/11	M045	LUIS ROA	RC-4272	20110219	800.00
0000000082	02/25/11	M031	JOSE RAMON BATISTA	RC-4270	20110219	200.00
0000000083	02/25/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4273	20110219	200.00
0000000084	02/25/11	M051	PATROLKIS PEÑA MILAN	RC-4274	20110219	200.00
0000000086	02/28/11	M052	PEDRO PABLO DIAZ	RC-4276	20110221	1,500.00
0000000087	02/28/11	M053	ALICIA MATEO	RC-4278	20110221	1,000.00
0000000088	02/28/11	M011	CARLA BELTRE	RC-4277	20110221	2,000.00

SUB-TOTAL

51,950.00

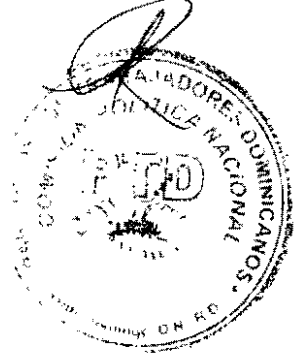


FECHA: 02/28/11  
HORA: 12:04 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
TOTAL GENERAL						51,950.00



FECHA: 01/31/12  
HORA: 2:47 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000000089	03/03/11	M034	ERNESTO DE LUNA	RC-4279	20110322	2,000.00
0000000090	03/04/11	M054	MIGUEL MARIA NUÑEZ	RC-4280	20110323	500.00
0000000091	03/08/11	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4281	20110324	1,500.00
0000000092	03/29/11	M011	CARLA BELTRE	RC-4282	20110325	2,000.00
0000000093	03/29/11	M001	Antonio Florián	RC-4283	20110325	2,000.00
0000000095	03/29/11	M016	PABLO GIL	RC-4284	20110325	1,000.00
0000000096	03/29/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4285	20110325	2,000.00
0000000097	03/29/11	M047	ELVIRA PEÑA	RC-4286	20110325	300.00
0000000098	03/29/11	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4287	20110325	500.00
0000000099	03/29/11	M056	DEYANIRA ORTEGA	RC-4288	20110325	1,500.00
0000000100	03/29/11	M057	RAFAEL DOMINICI	RC-4289	20110325	300.00
0000000101	03/29/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4290	20110325	1,000.00
0000000102	03/29/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4291	20110325	500.00
0000000103	03/29/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4292	20110325	1,000.00
0000000105	03/29/11	M026	JUAN F. RODRIGUEZ	RC4293	20110325	600.00
0000000106	03/29/11	M008	YANI CUEVAS	RC-4295	20110325	500.00
0000000107	03/29/11	M029	IRIS INOA	RC-4296	20110325	200.00
0000000108	03/29/11	M009	FLORENTINO GUZMAN	RC-4297	20110325	1,000.00
0000000109	03/29/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4298	20110325	2,000.00
0000000110	03/29/11	M032	SOLOMIA BELTRE	RC-4299	20110325	300.00
0000000111	03/29/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4300	20110325	200.00
0000000112	03/29/11	M007	MIGUEL D' OLEO	RC-4301	20110325	500.00
0000000113	03/29/11	M041	MARIA TERESA LEONCIO	RC-4302	20110325	200.00
0000000114	03/29/11	M053	ALICIA MATEO	RC-4303	20110325	500.00
0000000115	03/29/11	M045	LUIS ROA	RC-4304	20110325	800.00
0000000116	03/29/11	M028	DELIA COISCOU	RC-4305	20110325	700.00
0000000117	03/29/11	M058	KILVIO RODRIGUEZ F.	RC-4306	20110325	400.00
0000000118	03/29/11	M018	ANGEL VARGAS	RC-4307	20110325	1,000.00
0000000119	03/29/11	M037	CESAR FONDEUR	RC-4308	20110325	400.00
0000000120	03/29/11	M027	HENRY ZAPATA	RC-4310	20110325	800.00
0000000121	03/30/11	M002	Francisco Luciano	RC-4311	20110326	1,000.00
0000000122	03/30/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4312	20110326	2,000.00
0000000123	03/30/11	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4313	20110326	1,500.00
0000000124	03/30/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4314	20110326	1,500.00
0000000125	03/30/11	M052	PEDRO PABLO DIAZ	RC-4315	20110326	1,000.00
0000000126	03/31/11	M059	MIGUEL REYES	RC-4316	20110327	2,000.00
0000000127	03/31/11	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4317	20110327	2,000.00
SUB-TOTAL						37,200.00
TOTAL GENERAL						37,200.00



FECHA: 02/28/11  
HORA: 12:09 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000000130	04/07/11	M028	DELIA COISCOU	RC-4321	20110430	700.00
0000000131	04/07/11	M061	ERNESTO FELIZ	RC-4322	20110430	1,000.00
0000000133	04/19/11	M059	MIGUEL REYES	RC-4324	20110433	1,000.00
0000000134	04/19/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4325	20110433	2,000.00
0000000135	04/26/11	M062	VIVIANA MATEO	RC-4326	20110434	300.00
0000000136	04/26/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4327	20110434	1,000.00
0000000137	04/29/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4328	20110435	2,000.00
0000000138	04/29/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4329	20110435	500.00
0000000139	04/29/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4330	20110435	2,000.00
0000000140	04/29/11	M020	SOLEDAD MARTE	RC-4331	20110435	300.00
0000000141	04/29/11	M029	IRIS INOA	RC-4332	20110435	200.00
0000000142	04/29/11	M032	SOLONIA BELTRE	RC-4333	20110435	300.00
0000000143	04/29/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4334	20110435	200.00
0000000144	04/29/11	M041	MARIA TERESA LEONCIO	RC-4335	20110435	200.00
0000000145	04/29/11	M010	MAXIMINA ADON	RC-4336	20110435	150.00
0000000146	04/29/11	M063	CARILEYDA JIMENEZ	RC-4337	20110435	100.00
0000000147	04/29/11	M016	PABLO GIL	RC-4338	20110435	500.00
0000000148	04/29/11	M047	ELVIRA PEÑA	RC-4339	20110435	300.00
0000000149	04/29/11	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4340	20110435	500.00
0000000150	04/29/11	M022	MERCEDES LLUBERES	RC-4341	20110435	300.00
0000000151	04/29/11	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4342	20110435	450.00
0000000152	04/29/11	M001	Antonio Florian	RC-4343	20110435	2,000.00
0000000153	04/29/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4344	20110435	1,000.00
0000000154	04/29/11	M064	VANTROI REYES	RC-4345	20110435	500.00
0000000155	04/29/11	M065	FRANCISCO J. MARTINE	RC-4349	20110435	500.00
0000000156	04/29/11	M061	ERNESTO FELIZ	RC-4350	20110435	1,000.00
0000000157	04/29/11	M053	ALICIA MATEO	RC-4351	20110435	500.00
0000000158	04/29/11	M045	LUIS ROA	RC-4352	20110435	800.00
0000000159	04/29/11	M058	KILVIO RODRIGUEZ F.	RC-4353	20110435	400.00
0000000160	04/29/11	M008	YANI CUEVAS	RC-4354	20110435	500.00
0000000161	04/29/11	M027	HENRY ZAPATA	RC-4355	20110435	800.00
0000000162	04/29/11	M040	HENRY PUJOLS	RC-4356	20110435	500.00
0000000163	04/29/11	M026	JUAN F. RODRIGUEZ	RC-4357	20110435	600.00
0000000206	04/08/11	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4323	20110432	1,251,258.90
SUB-TOTAL						1,274,358.90
TOTAL GENERAL						1,274,358.90



FECHA: 02/28/11  
HORA: 12:14 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000000164	05/03/11	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4358	20110536	1,500.00
0000000165	05/03/11	M066	MANOLO CARMONA	RC-4359	20110536	2,000.00
0000000166	05/04/11	M067	FRANCISCA MATOS	RC-4360	20110537	1,000.00
0000000167	05/04/11	M056	DEYANIRA ORTEGA	RC-4361	20110537	1,500.00
0000000168	05/04/11	M059	MIGUEL REYES	RC-4362	20110537	1,000.00
0000000169	05/05/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4363	20110538	2,000.00
0000000170	05/05/11	M068	RODOLFO COISCOU	RC-4364	20110538	2,000.00
0000000171	05/05/11	M013	SILVIO ARZENO JEREZ	RC-4365	20110538	2,000.00
0000000172	05/05/11	M018	ANGEL VARGAS	RC-4366	20110538	1,000.00
0000000173	05/09/11	M014	SENADO DE LA REP. DO	RC-4369	20110540	1,500.00
0000000174	05/11/11	M002	Francisco Luciano	RC-4370	20110541	1,000.00
0000000175	05/18/11	M038	JOSEFINA ENCARNACION	RC-4371	20110543	700.00
0000000176	05/27/11	M052	PEDRO PABLO DIAZ	RC-4372	20110544	2,000.00
0000000177	05/27/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4373	20110544	1,000.00
0000000207	05/09/11	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4368	20110539	417,086.30
SUB-TOTAL						437,286.30
TOTAL GENERAL						437,286.30

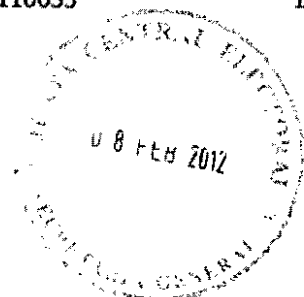


FECHA: 01/31/12  
HORA: 12:16 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
000000180	06/07/11	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4417	20110648	1,500.00
000000181	06/07/11	M023	CESAR CORDERO	RC-4416	20110648	500.00
000000182	06/07/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4418	20110648	2,000.00
000000183	06/07/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4376	20110646	3,000.00
000000184	06/07/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4377	20110646	500.00
000000185	06/07/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4378	20110646	2,000.00
000000186	06/07/11	M051	PATROKIS PEÑA MILAN	RC-4379	20110646	200.00
000000187	06/07/11	M048	JOHAN MANUEL FERNAND	RC-4380	20110646	300.00
000000188	06/07/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4381	20110646	200.00
000000189	06/07/11	M069	ALEXIS E. ROSARIO	RC-4382	20110646	200.00
000000190	06/07/11	M016	PABLO GIL	RC-4383	20110646	500.00
000000191	06/07/11	M047	ELVIRA PEÑA	RC-4384	20110646	300.00
000000192	06/07/11	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4385	20110646	500.00
000000193	06/07/11	M056	DEYANIRA ORTEGA	RC-4386	20110646	1,500.00
000000194	06/07/11	M067	FRANCISCA MATOS	RC-4387	20110646	1,000.00
000000195	06/07/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4388	20110646	1,000.00
000000196	06/07/11	M070	GENRY GARCIA	RC-4389	20110646	500.00
000000197	06/07/11	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4390	20110646	600.00
000000198	06/07/11	M036	TONY VALERIO	RC-4391	20110646	400.00
000000199	06/07/11	M024	CARMEN ACOSTA	RC-4392	20110646	200.00
000000200	06/07/11	M028	DELIA COISCOU	RC-4393	20110646	1,000.00
000000201	06/07/11	M038	JOSEFINA ENCARNACION	RC-4394	20110646	700.00
000000202	06/07/11	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4395	20110646	2,000.00
000000203	06/07/11	M068	RODOLFO COISCOU	RC-4396	20110646	2,000.00
000000204	06/07/11	M010	MAXIMINA ADON	RC-4397	20110646	150.00
000000205	06/07/11	M029	IRIS INOA	RC-4398	20110646	200.00
000000208	06/01/11	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4415	20110645	417,086.30
000000214	06/07/11	M032	SOLOMIA BELTRE	RC-4399	20110646	300.00
000000215	06/07/11	M064	VANTROI REYES	RC-4400	20110646	1,000.00
000000216	06/07/11	M040	HENRY PUJOLS	RC-4401	20110646	700.00
000000217	06/07/11	M065	FRANCISCO J. MARTINE	RC-4402	20110646	500.00
000000218	06/07/11	M011	CARLA BELTRE	RC-4403	20110646	2,000.00
000000219	06/07/11	M071	SUGEY DEL ROSARIO	RC-4404	20110646	300.00
000000220	06/07/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4405	20110646	2,000.00
000000221	06/07/11	M050	REMIN MARTE	RC-4406	20110646	700.00
000000222	06/07/11	M061	ERNESTO FELIZ	RC-4407	20110646	1,000.00
000000223	06/07/11	M053	ALICIA MATEO	RC-4408	20110646	500.00
000000224	06/07/11	M045	LUIS ROA	RC-4409	20110646	800.00
000000225	06/07/11	M058	KILVIO RODRIGUEZ F.	RC-4410	20110646	400.00
000000226	06/07/11	M072	JOSE EDILANIO FELIZ	RC-4411	20110646	2,000.00
000000227	06/07/11	M031	JOSE RAMON BATISTA	RC-4412	20110646	200.00
000000228	06/07/11	M002	Francisco Luciano	RC-4413	20110646	1,000.00
000000229	06/07/11	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-4414	20110646	2,000.00
000000243	06/15/11	M001	Antonio Florían	RC-4374	20110649	2,000.00
000000257	06/16/11	M059	MIGUEL REYES	RC-4419	20110650	1,000.00
000000260	06/16/11	M066	MANOLO CARMONA	RC-4420	20110650	1,000.00
000000304	06/22/11	M052	PEDRO PABLO DIAZ	RC-4421	20110651	2,000.00
000000305	06/22/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4222	20110651	1,000.00
000000369	06/24/11	M001	Antonio Florían	RC-4423	20110652	2,000.00
000000370	06/24/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4424	20110652	2,000.00
000000371	06/24/11	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4426	20110652	1,500.00
000000372	06/27/11	M038	JOSEFINA ENCARNACION	RC-4427	20110653	700.00
000000373	06/27/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4428	20110653	200.00
000000374	06/27/11	M027	HENRY ZAPATA	RC-4429	20110653	800.00
000000375	06/27/11	M064	VANTROI REYES	RC-4430	20110653	1,000.00



FECHA: 01/31/12  
HORA: 12:16 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000000376	06/27/11	M049	FRANCISCO HERNANDEZ	RC-4431	20110653	500.00
0000000377	06/27/11	M026	JUAN F. RODRIGUEZ	RC-4432	20110653	600.00
0000000378	06/27/11	M074	FRANCISCO ANT. VENTU	RC-4433	20110653	300.00
0000000379	06/27/11	M075	MODESTO DUARTE	RC-4434	20110653	300.00
0000000380	06/27/11	M029	IRIS INOA	RC-4435	20110653	200.00
0000000381	06/27/11	M076	JUAN M. CUELLO	RC-4436	20110653	200.00
0000000382	06/27/11	M008	YANI CUEVAS	RC-4437	20110653	800.00
0000000383	06/27/11	M063	CLARIDEYLA JIMENEZ	RC-4438	20110653	300.00
0000000384	06/27/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4439	20110653	2,000.00
0000000385	06/27/11	M061	ERNESTO FELIZ	RC-4440	20110653	1,000.00
0000000386	06/27/11	M050	REMIN MARTE	RC-4441	20110653	700.00
0000000387	06/27/11	M045	LUIS ROA	RC-4442	20110653	800.00
0000000388	06/27/11	M071	SUGHEY DEL ROSARIO	RC-4443	20110653	300.00
0000000389	06/27/11	M058	KILVIO RODRIGUEZ F.	RC-4444	20110653	400.00
0000000390	06/27/11	M007	MIGUEL D' OLEO	EC-4445	20110653	500.00
0000000391	06/27/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4446	20110653	2,000.00
0000000392	06/27/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4447	20110653	500.00
0000000393	06/27/11	M057	RAFAEL DOMINICI	RC-4448	20110653	200.00
0000000394	06/27/11	M016	PABLO GIL	RC-4449	20110653	500.00
0000000395	06/27/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4450	20110653	1,000.00
0000000396	06/27/11	M032	SOLOMIA BELTRE	RC-4451	20110654	300.00
0000000397	06/27/11	M048	JOHAN MANUEL FERNAND	RC-4452	20110654	300.00
0000000398	06/27/11	M006	SANTO ADON	RC-4453	20110654	414.00
0000000401	06/28/11	M002	Francisco Luciano	RC-4454	20110602	1,000.00
0000000402	06/28/11	M069	ALEXIS E. ROSARIO	RC-4455	20110602	200.00
0000000403	06/28/11	M037	CESAR FONDEUR	RC-4456	20110602	300.00
0000000404	06/28/11	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4457	20110602	2,000.00
0000000405	06/29/11	M077	AGUSTINA SANTANA	RC-4458	20110603	800.00
0000000406	06/29/11	M078	YUDY PERDOMO	RC-4459	20110603	400.00
0000000407	06/29/11	M013	SILVIO ARZENO JEREZ	RC-4460	20110603	2,000.00
0000000408	06/29/11	M018	ANGEL VARGAS	RC-4461	20110603	1,000.00
0000000409	06/30/11	M018	ANGEL VARGAS	RC-4462	20110604	1,000.00
0000000410	06/30/11	M056	DEYANIRA ORTEGA	RC-4463	20110604	1,500.00
0000000411	06/30/11	M022	MERCEDES LLUBERES	RC-4464	20110604	500.00
0000000412	06/30/11	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4465	20110604	500.00
0000000413	06/30/11	M047	ELVIRA PEÑA	RC-4466	20110604	300.00
SUB-TOTAL						496,250.30
TOTAL GENERAL						496,250.30



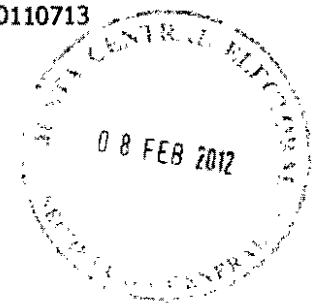


FECHA: 01/31/12  
HORA: 12:16 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000000454	07/04/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4468	20110705	2,000.00
0000000474	07/07/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4470	20110707	3,000.00
0000000476	07/07/11	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4471	20110755	417,086.30
0000000477	07/05/11	M079	MANUEL MARTE	RC-4469	20110706	1,000.00
0000000491	07/12/11	M053	ALICIA MATEO	RC-4472	20110708	500.00
0000000504	07/18/11	M059	MIGUEL REYES	RC-4473	20110709	1,000.00
0000000511	07/18/11	M066	MANOLO REYMONA	RC-4474	02011010	1,000.00
0000000535	07/28/11	M059	MIGUEL REYES	RC-4475	20110712	1,000.00
0000000536	07/29/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4476	20110713	3,000.00
0000000537	07/29/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4477	20110713	500.00
0000000538	07/29/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4478	20110713	2,000.00
0000000539	07/29/11	M020	SOLEDAD MARTE	RC-4479	20110713	300.00
0000000540	07/29/11	M005	BIENVENIDA FELIZ	RC-4480	20110713	200.00
0000000541	07/29/11	M051	PATROLKIS PEÑA MILAN	RC-4481	20110713	200.00
0000000542	07/29/11	M048	JOHAN MANUEL FERNAND	RC-4482	20110713	300.00
0000000543	07/29/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4483	20110713	200.00
0000000544	07/29/11	M013	SILVIO ARZENO JEREZ	RC-4484	20110713	2,000.00
0000000545	07/29/11	M077	AGUSTINA SANTANA	RC-4485	20110713	800.00
0000000546	07/29/11	M018	ANGEL VARGAS	RC-4486	20110713	1,000.00
0000000547	07/29/11	M078	YUDY PERDOMO	RC-4487	20110713	400.00
0000000548	07/29/11	M016	PABLO GIL	RC-4488	20110713	500.00
0000000549	07/29/11	M047	ELVIRA PEÑA	RC-4489	20110713	300.00
0000000550	07/29/11	M022	MERCEDES LLUBERES	RC-4490	20110713	300.00
0000000551	07/29/11	M067	FRANCISCA MATOS	RC-4491	20110713	500.00
0000000552	07/29/11	M023	CESAR CORDERO	RC-4492	20110713	500.00
0000000553	07/29/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4493	20110713	1,000.00
0000000554	07/29/11	M070	GENRY GARCIA	RC-4494	20110713	1,000.00
0000000555	07/29/11	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4495	20110713	650.00
0000000556	07/29/11	M036	TONY VALERIO	RC-4496	20110713	400.00
0000000557	07/29/11	M024	CARMEN ACOSTA	RC-4497	20110713	200.00
0000000558	07/29/11	M007	MIGUEL D' OLEO	RC-4498	20110713	500.00
0000000559	07/29/11	M028	DELIA COISCOU	RC-4499	20110713	1,000.00
0000000567	07/29/11	M038	JOSEFINA ENCARNACION	RC-4500	20110713	700.00
0000000568	07/29/11	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4501	20110713	2,000.00
0000000569	07/29/11	M068	RODOLFO COISCOU	RC-4502	20110713	2,000.00
0000000570	07/29/11	M052	PEDRO PABLO DIAZ	RC-4503	20110713	2,000.00
0000000571	07/29/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4504	20110713	1,000.00
0000000572	07/29/11	M041	MARIA TERESA LEONCIO	RC-4505	20110713	200.00
0000000573	07/29/11	M080	PATRICIA ELSEVIF	RC-4506	20110713	500.00
0000000574	07/29/11	M063	CLARIDEYLA JIMENEZ	RC-4507	20110713	200.00
0000000575	07/29/11	M029	IRIS INOA	RC-4508	20110713	200.00
0000000576	07/29/11	M032	SOLOMIA BELTRE	RC-4509	20110713	300.00
0000000577	07/29/11	M027	HENRY ZAPATA	RC-4510	20110713	800.00
0000000578	07/29/11	M037	CESAR FONDEUR	RC-4511	20110713	300.00
0000000579	07/29/11	M040	HENRY PUJOLS	RC-4512	20110713	700.00
0000000580	07/29/11	M026	JUAN F. RODRIGUEZ	RC-4513	20110713	600.00
0000000581	07/29/11	M049	FRANCISCO HERNANDEZ	RC-4514	20110713	500.00
0000000582	07/29/11	M011	CARLA BELTRE	RC-4515	20110713	2,000.00
0000000583	07/29/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4516	20110713	2,000.00
0000000584	07/29/11	M061	ERNESTO FELIZ	RC-4517	20110713	1,000.00
0000000585	07/29/11	M053	ALICIA MATEO	RC-4518	20110713	500.00
0000000587	07/29/11	M058	KILVIO RODRIGUEZ F.	RC-4520	20110713	400.00
0000000588	07/29/11	M072	JOSE EDILANIO FELIZ	RC-4521	20110713	2,000.00
0000000589	07/29/11	M045	LUIS ROA	RC-4519	20110713	800.00
0000000590	07/29/11	M008	YANI CUEVAS	RC-4522	20110713	800.00



FECHA: 01/31/12  
HORA : 12:16 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000000591	07/29/11	M070	GENRY GARCIA	RC-4523	20110713	500.00
0000000592	07/29/11	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4524	20110713	600.00
0000000593	07/29/11	M036	TONY VALERIO	RC-4525	20110713	400.00
0000000594	07/29/11	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4526	20110714	1,500.00
0000000595	07/29/11	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-4527	20110715	2,000.00
SUB-TOTAL						470,836.30
TOTAL GENERAL						470,836.30

FECHA: 01/31/12  
 HORA: 12:18 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
 REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA  
 RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
000000599	08/02/11	M001	Antonio Florian	RC-4528	20110816	2,000.00
000000609	08/08/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4529	20110817	2,000.00
000000626	08/23/11	M002	Francisco Luciano	RC-4530	20110818	1,000.00
000000632	08/24/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4531	20110819	2,000.00
000000633	08/25/11	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4532	20110819	1,500.00
000000634	08/26/11	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4533	20110860	417,086.30
000000645	08/31/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4535	20110820	2,000.00
000000646	08/31/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4536	20110820	500.00
000000647	08/31/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4537	20110820	2,000.00
000000648	08/31/11	M020	SOLEDAD MARTE	RC-4538	20110820	300.00
000000649	08/31/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4539	20110820	200.00
000000650	08/31/11	M018	ANGEL VARGAS	RC-4540	20110820	1,000.00
000000651	08/31/11	M016	PABLO GIL	RC-4542	20110820	500.00
000000652	08/31/11	M047	ELVIRA PEÑA	RC-4543	20110820	300.00
000000653	08/31/11	M078	YUDY PERDOMO	RC-4541	20110820	400.00
000000654	08/31/11	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4544	20110820	500.00
000000655	08/31/11	M056	DEYANIRA ORTEGA	RC-4545	20110820	1,500.00
000000656	08/31/11	M022	MERCEDES LLUBERES	RC-4546	20110820	500.00
000000657	08/31/11	M067	FRANCISCA MATOS	RC-4547	20110820	500.00
000000658	08/31/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4548	20110820	1,000.00
000000659	08/31/11	M070	GENRY GARCIA	RC-4549	20110820	700.00
000000660	08/31/11	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4550	20110820	600.00
000000661	08/31/11	M024	CARMEN ACOSTA	RC-4553	20110820	200.00
000000662	08/31/11	M007	MIGUEL D' OLEO	RC-4554	20110820	500.00
000000663	08/31/11	M036	TONY VALERIO	RC-4551	20110820	400.00
000000664	08/31/11	M074	FRANCISCO ANT. VENTU	RC-4555	20110820	300.00
000000665	08/31/11	M039	CLARITA ZAPATA ZAPAT	RC-4556	20110820	500.00
000000666	08/31/11	M028	DELIA COISCOU	RC-4557	20110820	1,000.00
000000667	08/31/11	M038	JOSEFINA ENCARNACION	RC-4558	20110820	700.00
000000668	08/31/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4559	20110820	1,000.00
000000669	08/31/11	M080	PATRICIA ELSEVIF	RC-4560	20110820	500.00
000000670	08/31/11	M010	MAXIMINA ADON	RC-4561	20110820	150.00
000000671	08/31/11	M029	IRIS INOA	RC-4562	20110820	200.00
000000672	08/31/11	M064	VANTROI REYES	RC-4563	20110820	1,500.00
000000673	08/31/11	M027	HENRY ZAPATA	RC-4564	20110820	800.00
000000674	08/31/11	M037	CESAR FONDEUR	RC-4565	20110820	300.00
000000675	08/31/11	M040	HENRY PUJOLS	RC-4566	20110820	700.00
000000676	08/31/11	M026	JUAN F. RODRIGUEZ	RC-4567	20110820	600.00
000000677	08/31/11	M049	FRANCISCO HERNANDEZ	RC-4568	20110820	500.00
000000678	08/31/11	M011	CARLA BELTRE	RC-4569	20110820	2,000.00
000000679	08/31/11	M071	SUGEY DEL ROSARIO	RC-4570	20110820	300.00
000000680	08/31/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4571	20110820	2,000.00
000000681	08/31/11	M050	REMIN MARTE	RC-4572	20110820	700.00
000000682	08/31/11	M053	ALICIA MATEO	RC-4574	20110820	500.00
000000683	08/31/11	M066	MANOLO CARMONA	RC-4576	20110820	600.00
000000684	08/31/11	M072	JOSE EDILANIO FELIZ	RC-4577	20110820	2,000.00
000000685	08/31/11	M008	YANI CUEVAS	RC-4579	20110820	800.00
000000686	08/31/11	M079	MANUEL MARTE	RC-4580	20110820	500.00
SUB-TOTAL						457,336.30
TOTAL GENERAL						457,336.30



FECHA: 01/31/12  
HORA: 12:26 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
000000688	09/02/11	M066	MANOLO CARMONA	RC-4581	20110921	600.00
000000699	09/06/11	M059	MIGUEL REYES	RC-4582	20110922	1,000.00
000000700	09/07/11	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4583	20110923	2,000.00
000000701	09/07/11	M001	Antonio Florian	RC-4584	20110923	2,000.00
000000704	09/08/11	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-4585	20110924	2,000.00
000000710	09/15/11	M045	LUIS ROA	RC-4586	20110925	800.00
000000713	09/19/11	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4588	20110962	417,086.30
000000732	09/28/11	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-4589	20110926	2,000.00
000000733	09/28/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4590	20110926	2,000.00
000000737	09/30/11	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4591	20110927	2,000.00
000000738	09/30/11	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4592	20110927	2,000.00
000000739	09/30/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4593	20110927	2,500.00
000000740	09/30/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4594	20110927	500.00
000000741	09/30/11	M057	RAFAEL DOMINICI	RC-4595	20110927	300.00
000000742	09/30/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4596	20110927	2,000.00
000000743	09/30/11	M020	SOLEDAD MARTE	RC-4597	20110927	200.00
000000744	09/30/11	M051	PATROLKIS PEÑA MILAN	RC-4598	20110927	200.00
000000745	09/30/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4599	20110927	200.00
000000746	09/30/11	M016	PABLO GIL	RC-4600	20110927	500.00
000000747	09/30/11	M047	ELVIRA PEÑA	RC-4601	20110927	300.00
000000748	09/30/11	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4602	20110927	500.00
000000749	09/30/11	M023	CESAR CORDERO	RC-4603	20110927	500.00
000000750	09/30/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4604	20110927	1,000.00
000000751	09/30/11	M070	GENRY GARCIA	RC-4605	20110927	700.00
000000752	09/30/11	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4606	20110927	600.00
000000753	09/30/11	M036	TONY VALERIO	RC-4607	20110927	400.00
000000754	09/30/11	M007	MIGUEL D' OLEO	RC-4608	20110927	500.00
000000755	09/30/11	M074	FRANCISCO ANT. VENTU	RC-4609	20110927	300.00
000000756	09/30/11	M075	MODESTO DUARTE	RC-4610	20110927	300.00
000000757	09/30/11	M028	DELIA COISCOU	RC-4611	20110927	1,000.00
000000758	09/30/11	M038	JOSEFINA ENCARNACION	RC-4612	20110927	700.00
000000759	09/30/11	M006	SANTO ADON	RC-4613	20110927	400.00
000000760	09/30/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4614	20110927	1,000.00
000000761	09/30/11	M063	CARIDEYLA JIMENEZ	RC-4615	20110927	200.00
000000762	09/30/11	M032	OLONIA BELTRE	RC-4616	20110927	300.00
000000763	09/30/11	M064	VANTROI REYES	RC-4617	20110927	1,500.00
000000764	09/30/11	M040	HENRY PUJOLS	RC-4618	20110927	700.00
000000765	09/30/11	M049	FRANCISCO HERNANDEZ	RC-4619	20110927	500.00
000000766	09/30/11	M011	CARLA BELTRE	RC-4620	20110927	2,000.00
000000767	09/30/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4621	20110927	2,000.00
000000768	09/30/11	M050	REMIN MARTE	RC-4622	20110927	700.00
000000769	09/30/11	M061	ERNESTO FELIZ	RC-4623	20110927	1,000.00
000000770	09/30/11	M072	JOSE EDILANEO FELIZ	RC-4624	20110927	2,000.00
000000771	09/30/11	M008	YANI CUEVAS	RC-4625	20110927	700.00
000000772	09/30/11	M058	KILVIO RODRIGUEZ F.	RC-4626	20110927	400.00
SUB-TOTAL						460,086.30
TOTAL GENERAL						460,086.30



FECHA: 01/31/12  
HORA: 12:27 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
000000782	10/04/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4627	20111028	1,500.00
000000783	10/04/11	M014	SENADO DE LA REP. DO	RC-4628	20111028	2,250.00
000000787	10/06/11	M002	Francisco Luciano	RC-4629	20111030	1,000.00
000000791	10/07/11	M068	RODOLFO COISCOU	RC-4630	20111031	6,000.00
000000825	10/25/11	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4632	20111063	417,086.30
000000826	10/25/11	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4631	20111032	2,000.00
000000839	10/27/11	M059	MIGUEL REYES	RC-4633	20111033	1,000.00
000000840	10/27/11	M011	CARLA BELTRE	RC-4634	20111033	2,000.00
000000841	10/27/11	M052	PEDRO PABLO DIAZ	RC-4635	20111033	1,000.00
000000861	10/31/11	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-4636	20111034	2,000.00
000000862	10/31/11	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4637	20111034	2,000.00
000000863	10/31/11	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4638	20111034	1,500.00
000000864	10/31/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4639	20111034	2,000.00
000000865	10/31/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4640	20111034	500.00
000000866	10/31/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4641	20111034	2,000.00
000000867	10/31/11	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4642	20111034	200.00
000000868	10/31/11	M016	PABLO GIL	RC-4643	20111034	500.00
000000869	10/31/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4644	20111034	1,000.00
000000870	10/31/11	M036	TONY VALERIO	RC-4645	20111034	400.00
000000871	10/31/11	M024	CARMEN ACOSTA	RC-4646	20111034	200.00
000000872	10/31/11	M039	CLARITA ZAPATA ZAPAT	RC-4647	20111034	500.00
000000873	10/31/11	M029	IRIS INOA	RC-4648	20111034	200.00
000000874	10/31/11	M064	VANTROI REYES	RC-4649	20111034	1,500.00
000000875	10/31/11	M027	HENRY ZAPATA	RC-4650	20111034	800.00
000000876	10/31/11	M065	FRANCISCO J. MARTINE	RC-4651	20111034	500.00
000000877	10/31/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4652	20111034	2,000.00
000000878	10/31/11	M061	ERNESTO FELIZ	RC-4653	20111034	700.00
000000879	10/31/11	M066	MANOLO CARMONA	RC-4654	20111034	600.00
SUB-TOTAL						452,936.30
TOTAL GENERAL						452,936.30



FECHA: 01/31/12  
HORA: 12:27 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
000000880	11/02/11	M014	SENADO DE LA REP. DO	RC-4655	20111136	1,500.00
000000881	11/03/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4656	20111137	2,000.00
000000888	11/10/11	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4657	20111164	417,086.30
000000906	11/25/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4658	20111138	2,000.00
000000907	11/25/11	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4659	20111138	1,000.00
000000912	11/28/11	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4661	20111167	417,086.30
000000915	11/30/11	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4662	21001139	1,500.00
000000916	11/30/11	M068	RODOLFO COISCOU	RC-4663	21001139	2,000.00
000000917	11/30/11	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4664	21001139	2,000.00
000000918	11/30/11	M021	NURYS CASTILLO	RC-4667	20111140	500.00
000000919	11/30/11	M057	RAFAEL DOMINICI	RC-4668	20111140	300.00
000000921	11/30/11	M018	ANGEL VARGAS	RC-4670	20111140	1,000.00
000000922	11/30/11	M016	PABLO GIL	RC-4671	20111140	500.00
000000923	11/30/11	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4672	20111140	500.00
000000924	11/30/11	M023	CESAR CORDERO	RC-4673	20111140	500.00
000000925	11/30/11	M070	GENRY GARCIA	RC-4674	20111140	500.00
000000926	11/30/11	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4675	20111140	500.00
000000927	11/30/11	M036	TONY VALERIO	RC-4676	20111140	400.00
000000928	11/30/11	M074	FRANCISCO ANT. VENTU	RC-4677	20111140	300.00
000000929	11/30/11	M006	SANTO ADON	RC-4678	20111140	400.00
000000930	11/30/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4679	20111140	1,000.00
000000931	11/30/11	M010	MAXIMINA ADON	RC-4680	20111140	150.00
000000932	11/30/11	M027	HENRY ZAPATA	RC-4681	20111140	800.00
000000933	11/30/11	M040	HENRY PUJOLS	RC-4682	20111140	700.00
000000934	11/30/11	M011	CARLA BELTRE	RC-4683	20111140	2,000.00
000000935	11/30/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4684	20111140	2,000.00
000000936	11/30/11	M058	KILVIO RODRIGUEZ F.	RC-4685	20111140	400.00
000000937	11/30/11	M074	FRANCISCO ANT. VENTU	RC-4686	20111140	300.00
000000938	11/30/11	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4666	20111141	2,000.00
000000939	11/30/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4669	20111140	2,000.00
SUB-TOTAL						862,922.60
TOTAL GENERAL						862,922.60



FECHA: 01/31/12  
HORA : 12:28 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS  
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --  
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
000000956	12/12/11	M061	ERNESTO FELIZ	RC-4687	20111243	1,000.00
000000957	12/12/11	M045	LUIS ROA	RC-4688	20111243	800.00
000000958	12/12/11	M075	MODESTO DUARTE	RC-4689	20111243	300.00
000000959	12/12/11	M007	MIGUEL D' OLEO	RC-4690	20111243	500.00
000000960	12/12/11	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-4691	20111243	2,000.00
000000961	12/12/11	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-0151	20111244	5,000.00
000000964	12/19/11	M059	MIGUEL REYES	RC-4692	20111245	1,000.00
000000965	12/19/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-4693	20111245	2,000.00
000000966	12/19/11	M068	RODOLFO COISCOU	RC-4695	20111246	2,000.00
000000967	12/19/11	M068	RODOLFO COISCOU	RC-4695	20111246	2,000.00
000000968	12/19/11	M068	RODOLFO COISCOU	RC-0154	20111247	20,000.00
000000969	12/19/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-0152	20111248	2,500.00
000000970	12/19/11	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-0153	20111248	2,500.00
000000971	12/19/11	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-4694	20111249	2,000.00
000000972	12/19/11	M043	FELIX GOMEZ	RC-0155	20111250	20,000.00
000000973	12/19/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-0156	20111251	10,000.00
000000974	12/19/11	M001	Antonio Florian	RC-0157	20111252	10,000.00
000000975	12/19/11	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-0158	20111252	10,000.00
000000980	12/23/11	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4697	20111268	417,086.30
000000981	12/26/11	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4698	20111255	2,000.00
000000994	12/28/11	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4699	20111256	1,500.00
000000999	12/30/11	M059	MIGUEL REYES	RC-4700	20111257	1,000.00
000001000	12/30/11	M045	LUIS ROA	RC-4701	20111257	500.00
000001001	12/30/11	M034	ERNESTO DE LUNA	RC-4702	20111257	6,000.00
000001002	12/30/11	M057	RAFAEL DOMINICI	RC-4703	20111258	300.00
000001003	12/30/11	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4704	20111258	2,000.00
000001004	12/30/11	M039	CLARITA ZAPATA ZAPAT	RC-4705	20111258	1,000.00
000001005	12/30/11	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4706	20111258	1,000.00
000001006	12/30/11	M064	VANTROI REYES	RC-4707	20111258	1,500.00
000001007	12/30/11	M040	HENRY PUJOLS	RC-4708	20111258	700.00
000001008	12/30/11	M066	MANOLO CARMONA	RC-4709	20111258	600.00
000001009	12/30/11	M002	Francisco Luciano	RC-0159	20111259	10,000.00
SUB-TOTAL						538,786.30
TOTAL GENERAL						538,786.30



*Reporte de Desembolsos*





Fecha: 24/01/2012  
 Hora : 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 1

Desde : 01/01/11  
 Hasta : 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010601		CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000786		05/10/11	0.00	0.00	5,000.00	
11010601	00002292	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000000209		04/01/11	0.00	0.00	8,523.66	
11010601	00002292	MAN	2103060402	Aportes de Empleados	0000000209		04/01/11	0.00	0.00	3,101.68	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	11,625.34
11010601	00002293	MAN	J006	EDEEste	0000000211	5607	04/01/11	9,081.23	0.00	9,081.23	
11010601	00002294	MAN	J001	Agencia de Viajes Thany To	0000000212	3643	04/01/11	20,562.00	0.00	20,562.00	
11010601	00002295	MAN	J002	Juliviot Floristeria	0000000213	00108	04/01/11	8,700.00	0.00	8,700.00	
11010601	00002295	MAN	J002	Juliviot Floristeria	0000000213	00142	04/01/11	17,400.00	0.00	17,400.00	
11010601	00002295	MAN	J002	Juliviot Floristeria	0000000213	00143	04/01/11	5,800.00	0.00	5,800.00	
11010601	00002295	MAN	J002	Juliviot Floristeria	0000000213	01236	04/01/11	2,320.00	0.00	2,320.00	
Número de Pagos : 4									Totales Cheque:	0.00	34,220.00
11010601	00002296	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000000230	6701	04/01/11	3,035.72	0.00	3,035.72	
11010601	00002297	MAN	J004	El Provocon	0000000232	81661	04/01/11	471.10	0.00	471.10	
11010601	00002297	MAN	J004	El Provocon	0000000232	81602	04/01/11	693.00	0.00	693.00	
11010601	00002297	MAN	J004	El Provocon	0000000232	81306	04/01/11	1,386.00	0.00	1,386.00	
11010601	00002297	MAN	J004	El Provocon	0000000232	354816	04/01/11	1,664.00	0.00	1,664.00	
11010601	00002297	MAN	J004	El Provocon	0000000232	353446	04/01/11	668.00	0.00	668.00	
Número de Pagos : 5									Totales Cheque:	0.00	4,882.10
11010601	00002298	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000244		04/01/11	0.00	0.00	1,020.00	
11010601	00002299	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000000234	8208	04/01/11	6,750.00	0.00	6,750.00	
11010601	00002299	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000000234	8330	04/01/11	2,970.00	0.00	2,970.00	
11010601	00002299	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000000234	8411	04/01/11	11,250.00	0.00	11,250.00	
Número de Pagos : 3									Totales Cheque:	0.00	20,970.00
11010601	00002300	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000000235	3701	04/01/11	1,875.00	0.00	1,875.00	
11010601	00002300	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000000235	6560	04/01/11	1,783.00	0.00	1,783.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	3,658.00
11010601	00002301	MAN	J007	Codetel, C. Por A.	0000000236	5200	04/01/11	9,754.60	0.00	9,754.60	
11010601	00002302	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000238		04/01/11	0.00	0.00	275.00	
11010601	00002302	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000238		04/01/11	0.00	0.00	200.00	
11010601	00002302	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000000238		04/01/11	0.00	0.00	1,770.00	
11010601	00002302	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000000238		04/01/11	0.00	0.00	600.00	
Número de Pagos : 4									Totales Cheque:	0.00	2,845.00
11010601	00002303	MAN	P009	Feligno Peguero Damían	0000000239	0110	04/01/11	7,000.00	0.00	7,000.00	



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 2

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002304	MAN	11980202	Manuel Florán	0000000240		14/01/11	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00002305	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000245		04/01/11	0.00	0.00	184.00
11010601	00002305	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000245		04/01/11	0.00	0.00	400.00
11010601	00002305	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000245		04/01/11	0.00	0.00	200.00
11010601	00002305	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000000245		04/01/11	0.00	0.00	1,162.00
11010601	00002305	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000000245		04/01/11	0.00	0.00	600.00
11010601	00002305	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000245		04/01/11	0.00	0.00	245.00
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:				0.00	2,791.00
11010601	00002307	MAN	J007	Codetel, C. Por A.	0000000246	27	01/02/11	11,794.35	0.00	11,794.35
11010601	00002308	MAN	J006	EDEEste	0000000247	1035471113	01/02/11	6,519.08	0.00	6,519.08
11010601	00002309	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000000303		01/02/11	0.00	0.00	8,414.79
11010601	00002309	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000303		01/02/11	0.00	0.00	1,651.45
11010601	00002309	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000303		01/02/11	0.00	0.00	1,559.10
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	11,625.34
11010601	00002310	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000000248	10915703	01/02/11	1,783.00	0.00	1,783.00
11010601	00002311	MAN	P010	Editora El Nuevo Diario, S.	0000000249	4995	01/02/11	785.00	0.00	785.00
11010601	00002313	MAN	210202	Anticipos a Miembros	0000000250		01/02/11	0.00	0.00	6,500.00
11010601	00002314	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000254		01/02/11	0.00	0.00	80.00
11010601	00002314	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000254		01/02/11	0.00	0.00	2,357.00
11010601	00002314	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000254		01/02/11	0.00	0.00	84.00
11010601	00002314	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000254		01/02/11	0.00	0.00	340.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	2,861.00
11010601	00002315	MAN	11980203	Eladio Rosa Burgos	0000000253		09/02/11	0.00	0.00	3,500.00
11010601	00002316	MAN	6101010704	Vacaciones	0000000255		09/02/11	0.00	0.00	4,187.54
11010601	00002317	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000251		17/02/11	0.00	0.00	184.00
11010601	00002317	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000251		17/02/11	0.00	0.00	400.00
11010601	00002317	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000251		17/02/11	0.00	0.00	212.00
11010601	00002317	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000000251		17/02/11	0.00	0.00	1,892.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	2,688.00
11010601	00002318	MAN	210202	Anticipos a Miembros	0000000252		23/02/11	0.00	0.00	6,500.00
11010601	00002319	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000256		28/02/11	0.00	0.00	275.00
11010601	00002319	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000256		28/02/11	0.00	0.00	300.00
11010601	00002319	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000256		28/02/11	0.00	0.00	114.00
11010601	00002319	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000000256		28/02/11	0.00	0.00	1,972.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gascue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 3

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco: 11010601  
 Al Banco: 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos: 4			Totales Cheque:		0.00	2,661.00
11010601	00002320	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000262		10/03/11	0.00	0.00	570.00
11010601	00002320	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000262		10/03/11	0.00	0.00	372.00
11010601	00002320	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000000262		10/03/11	0.00	0.00	400.00
11010601	00002320	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000000262		10/03/11	0.00	0.00	1,336.00
				Número de Pagos: 4			Totales Cheque:		0.00	2,678.00
11010601	00002321	MAN	J006	EDEEste	0000000263	1035471114	10/03/11	9,823.89	0.00	9,823.89
11010601	00002322	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000000308		29/03/11	0.00	0.00	9,522.33
11010601	00002322	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000308		29/03/11	0.00	0.00	1,868.81
11010601	00002322	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000308		29/03/11	0.00	0.00	1,764.31
11010601	00002322	MAN	2103060404	Multas y Recargos x Paga	0000000308		29/03/11	0.00	0.00	719.65
				Número de Pagos: 4			Totales Cheque:		0.00	13,875.10
11010601	00002323	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000528		01/04/11	0.00	0.00	15,000.00
11010601	00002324	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000265		01/04/11	0.00	0.00	500.00
11010601	00002324	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000265		01/04/11	0.00	0.00	534.00
11010601	00002324	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000265		01/04/11	0.00	0.00	350.00
11010601	00002324	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000265		01/04/11	0.00	0.00	1,611.00
				Número de Pagos: 4			Totales Cheque:		0.00	2,995.00
11010601	00002325	MAN	J007	Codetel, C. Por A.	0000000266	28	04/04/11	11,451.21	0.00	11,451.21
11010601	00002325	MAN	J007	Codetel, C. Por A.	0000000266	29	04/04/11	11,119.02	0.00	11,119.02
				Número de Pagos: 2			Totales Cheque:		0.00	22,570.23
11010601	00002326	MAN	J006	EDEEste	0000000267	540	04/04/11	10,575.05	0.00	10,575.05
11010601	00002327	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000000320		04/04/11	0.00	0.00	9,522.33
11010601	00002327	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000320		04/04/11	0.00	0.00	1,868.81
11010601	00002327	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000320		04/04/11	0.00	0.00	1,764.31
				Número de Pagos: 3			Totales Cheque:		0.00	13,155.45
11010601	00002328	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000000268	11078990	04/04/11	2,800.00	0.00	2,800.00
11010601	00002328	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000000268	11236382	04/04/11	3,128.00	0.00	3,128.00
				Número de Pagos: 2			Totales Cheque:		0.00	5,928.00
11010601	00002329	MAN	J009	Aster Comunicaciones, S. A.	0000000269	5050992	04/04/11	1,010.00	0.00	1,010.00
11010601	00002329	MAN	J009	Aster Comunicaciones, S. A.	0000000269	5142161	04/04/11	1,010.00	0.00	1,010.00
				Número de Pagos: 2			Totales Cheque:		0.00	2,020.00
11010601	00002330	MAN	210202	Anticipos a Miembros	0000000270		07/04/11	0.00	0.00	6,500.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora : 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 4

Desde : 01/01/11  
 Hasta : 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbc Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002331	MAN	11980204	Pedro Pablo Díaz	0000000271		08/04/11	0.00	0.00	2,190.00
11010601	00002331	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000271		08/04/11	0.00	0.00	1,000.00
11010601	00002331	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000271		08/04/11	0.00	0.00	310.00
Número de Pagos : 3								Totales Cheque:		3,500.00
11010601	00002332	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000319		08/04/11	0.00	0.00	184.00
11010601	00002332	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000319		08/04/11	0.00	0.00	375.00
11010601	00002332	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000319		08/04/11	0.00	0.00	250.00
11010601	00002332	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000319		08/04/11	0.00	0.00	442.00
11010601	00002332	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000319		08/04/11	0.00	0.00	1,549.00
11010601	00002332	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000319		08/04/11	0.00	0.00	150.00
Número de Pagos : 6								Totales Cheque:		2,950.00
11010601	00002333	MAN	P011	Henry Pujols	0000000273	103	14/04/11	6,032.00	0.00	6,032.00
11010601	00002334	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000274		14/04/11	0.00	0.00	604.80
11010601	00002334	MAN	6101020106	Alquileres	0000000274		14/04/11	0.00	0.00	3,023.28
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		3,628.08
11010601	00002335	MAN	1104020602	Elisandry Decenas F.	0000000290		14/04/11	0.00	0.00	25,000.00
11010601	00002336	MAN	2107010101	Francisco Luciano	0000000316		14/04/11	0.00	0.00	143,000.00
11010601	00002336	MAN	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000000316		14/04/11	0.00	0.00	4,920.00
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		147,920.00
11010601	00002337	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000000276	11433	14/04/11	764.32	0.00	764.32
11010601	00002337	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000000276	11461	14/04/11	1,508.00	0.00	1,508.00
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		2,272.32
11010601	00002338	MAN	J004	El Provocon	0000000315	82773	14/04/11	1,109.00	0.00	1,109.00
11010601	00002338	MAN	J004	El Provocon	0000000315	82795	14/04/11	1,386.00	0.00	1,386.00
11010601	00002338	MAN	J004	El Provocon	0000000315	83214	14/04/11	5,544.00	0.00	5,544.00
11010601	00002338	MAN	J004	El Provocon	0000000315	83349	14/04/11	1,248.00	0.00	1,248.00
11010601	00002338	MAN	J004	El Provocon	0000000315	389785	14/04/11	8,437.70	0.00	8,437.70
11010601	00002338	MAN	J004	El Provocon	0000000315	387484	14/04/11	283.44	0.00	283.44
11010601	00002338	MAN	J004	El Provocon	0000000315	395040	14/04/11	579.14	0.00	579.14
Número de Pagos : 7								Totales Cheque:		18,587.28
11010601	00002339	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000000277	8479	14/04/11	8,000.00	0.00	8,000.00
11010601	00002339	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000000277	8583	14/04/11	14,500.00	0.00	14,500.00
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		22,500.00
11010601	00002340	MAN	2107010102	José González Garrido	0000000278		30/04/11	0.00	0.00	40,000.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazeo, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 5

Desde : 01/01/11  
 Hasta : 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002341	MAN	2103029403	Lourdes Méndez	0000000456	ADM-054	15/04/11	0.00	0.00	5,425.00
11010601	00002342	MAN	2103029402	Rodolfo Coiscou	0000000457	ADM-055	15/04/11	0.00	0.00	6,500.00
11010601	00002343	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000000279		15/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00002344	MAN	11980204	Pedro Pablo Díaz	0000000309		15/04/11	0.00	0.00	5,300.00
11010601	00002344	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000309		15/04/11	0.00	0.00	600.00
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	5,900.00
11010601	00002345	MAN	1104020603	Nicolas Rodríguez H.	0000000313		15/04/11	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00002346	MAN	61010102	Sueldo Personal Temporer	0000000281		25/04/11	0.00	0.00	3,030.16
11010601	00002347	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000282		25/04/11	0.00	0.00	300.00
11010601	00002347	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000282		25/04/11	0.00	0.00	1,000.00
11010601	00002347	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000282		25/04/11	0.00	0.00	50.00
11010601	00002347	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000000282		25/04/11	0.00	0.00	320.00
11010601	00002347	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000000282		25/04/11	0.00	0.00	1,194.00
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	2,864.00
11010601	00002350	MAN	6101010704	Vacaciones	0000000283		28/04/11	0.00	0.00	3,030.16
11010601	00002351	MAN	12060104	Equipos de Computacion	0000000293		28/04/11	0.00	0.00	11,017.00
11010601	00002351	MAN	11010101	Caja General	0000000293		28/04/11	0.00	0.00	1,300.00
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	12,317.00
11010601	00002352	MAN	11980216	Francisco Antonio Ventur	0000000284		28/04/11	0.00	0.00	4,000.00
11010601	00002352	MAN	11980216	Francisco Antonio Ventur	0000000284		28/04/11	0.00	0.00	500.00
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	4,500.00
11010601	00002353	MAN	11980210	Octavio Estrella	0000000285		28/04/11	0.00	0.00	4,000.00
11010601	00002353	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000285		28/04/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002353	MAN	2103029409	Octavio Estrella	0000000285		28/04/11	0.00	0.00	0.00
				Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	4,000.00
11010601	00002354	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000321		03/05/11	0.00	0.00	47,000.00
11010601	00002354	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000000321		03/05/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002354	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000321		03/05/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002354	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000321		03/05/11	0.00	0.00	0.00
				Número de Pagos : 4				Totales Cheque:	0.00	47,000.00
11010601	00002355	MAN	2103029405	Reyes Mendoza	0000000486		03/05/11	0.00	0.00	1,500.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 6

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuentas	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002356	MAN	2103029404	Nicolás Rodríguez H.	0000000464		03/05/11	0.00	0.00	1,200.00
11010601	00002357	MAN	J007	Codetej, C. Por A.	0000000287	30	04/05/11	11,629.70	0.00	11,629.70
11010601	00002358	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000000324		04/05/11	0.00	0.00	9,522.33
11010601	00002358	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000324		04/05/11	0.00	0.00	1,868.81
11010601	00002358	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000324		04/05/11	0.00	0.00	1,764.31
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	13,155.45
11010601	00002359	MAN	J006	EDEEste	0000000288	1035471116	04/05/11	10,054.01	0.00	10,054.01
11010601	00002360	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000000289	11395517	04/05/11	2,520.00	0.00	2,520.00
11010601	00002361	MAN	6101020101	Servicios de Comunicació	0000000323		04/05/11	0.00	0.00	1,010.48
11010601	00002361	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000323		04/05/11	0.00	0.00	300.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	1,310.48
11010601	00002362	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000325		04/05/11	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002363	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000326		04/05/11	0.00	0.00	150.00
11010601	00002363	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000326		04/05/11	0.00	0.00	180.00
11010601	00002363	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000326		04/05/11	0.00	0.00	21.00
11010601	00002363	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000326		04/05/11	0.00	0.00	184.00
11010601	00002363	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000326		04/05/11	0.00	0.00	100.00
11010601	00002363	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000326		04/05/11	0.00	0.00	1,659.00
				Número de Pagos :	6	Totales Cheque:			0.00	2,294.00
11010601	00002365	MAN	1104020604	Francisco Rodriguez	0000000327		05/05/11	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00002366	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000328		05/05/11	0.00	0.00	14,437.26
11010601	00002367	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000329		05/05/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002369	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000330		05/05/11	0.00	0.00	1,600.00
11010601	00002369	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000330		05/05/11	0.00	0.00	100.00
11010601	00002369	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000330		05/05/11	0.00	0.00	0.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	1,700.00
11010601	00002370	MAN	2103029404	Nicolás Rodríguez H.	0000000466		09/05/11	0.00	0.00	590.00
11010601	00002371	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000333		09/05/11	0.00	0.00	350.00
11010601	00002371	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000333		09/05/11	0.00	0.00	1,697.00
11010601	00002371	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000000333		09/05/11	0.00	0.00	350.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	2,397.00
11010601	00002372	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000334		12/05/11	0.00	0.00	1,500.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

# PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 7

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuentas	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002373	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000335		12/05/11	0.00	0.00	18,000.00
11010601	00002373	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000335		12/05/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002373	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000335		12/05/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002373	MAN	6101020106	Alquileres	0000000335		12/05/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002373	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000335		12/05/11	0.00	0.00	0.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	18,000.00
11010601	00002374	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000336		12/05/11	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00002375	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000337		13/05/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002376	MAN	11010101	Caja General	0000000338		13/05/11	0.00	0.00	9,928.00
11010601	00002376	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000338		13/05/11	0.00	0.00	1,476.00
11010601	00002376	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000338		13/05/11	0.00	0.00	1,147.00
11010601	00002376	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000338		13/05/11	0.00	0.00	3,400.00
11010601	00002376	MAN	6101020106	Alquileres	0000000338		13/05/11	0.00	0.00	1,322.00
11010601	00002376	MAN	61010314	Almuerzo	0000000338		13/05/11	0.00	0.00	4,727.00
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:				0.00	22,000.00
11010601	00002377	MAN	6101020109	Gastos de Viajes	0000000341		16/05/11	0.00	0.00	55,241.00
11010601	00002378	MAN	6101020104	Viaticos Den y Fuera d P	0000000342		16/05/11	0.00	0.00	17,068.50
11010601	00002379	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000343		17/05/11	0.00	0.00	184.00
11010601	00002379	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000343		17/05/11	0.00	0.00	1,340.00
11010601	00002379	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000343		17/05/11	0.00	0.00	420.00
11010601	00002379	MAN	61010314	Almuerzo	0000000343		17/05/11	0.00	0.00	617.00
11010601	00002379	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000343		17/05/11	0.00	0.00	210.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	2,771.00
11010601	00002381	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000345		18/05/11	0.00	0.00	5,312.72
11010601	00002382	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000344		18/05/11	0.00	0.00	21,000.00
11010601	00002382	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000344		18/05/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002382	MAN	6101020106	Alquileres	0000000344		18/05/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002382	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000344		18/05/11	0.00	0.00	0.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	21,000.00
11010601	00002383	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000346		19/05/11	0.00	0.00	3,629.96
11010601	00002384	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000347		19/05/11	0.00	0.00	3,500.00
11010601	00002385	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000348		19/05/11	0.00	0.00	8,500.00
11010601	00002386	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000349		24/05/11	0.00	0.00	300.00
11010601	00002386	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000349		24/05/11	0.00	0.00	300.00
11010601	00002386	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000349		24/05/11	0.00	0.00	1,404.00
11010601	00002386	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000349		24/05/11	0.00	0.00	300.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gascue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 8

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuentas	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cba Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002386	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000349		24/05/11	0.00	0.00	260.00
11010601	00002386	MAN	61010314	Almuerzo	0000000349		24/05/11	0.00	0.00	165.00
				Número de Pagos : 6			Totales Cheque:		0.00	2,729.00
11010601	00002387	MAN	61010102	Sueldo Personal Temporero	0000000354		25/05/11	0.00	0.00	5,158.00
11010601	00002388	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000414		27/05/11	0.00	0.00	12,500.00
11010601	00002390	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000356		27/05/11	0.00	0.00	361.00
11010601	00002390	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000356		27/05/11	0.00	0.00	275.00
11010601	00002390	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000356		27/05/11	0.00	0.00	2,079.20
11010601	00002390	MAN	61010314	Almuerzo	0000000356		27/05/11	0.00	0.00	139.00
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	2,854.20
11010601	00002391	MAN	6101010704	Vacaciones	0000000357		30/05/11	0.00	0.00	8,812.30
11010601	00002392	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000358		31/05/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002393	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000359		31/05/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002394	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000360		31/05/11	0.00	0.00	500.00
11010601	00002394	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000360		31/05/11	0.00	0.00	30.00
11010601	00002394	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000360		31/05/11	0.00	0.00	14,647.09
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	15,177.09
11010601	00002395	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000361		31/05/11	0.00	0.00	8,000.00
11010601	00002396	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000362		31/05/11	0.00	0.00	2,148.57
11010601	00002396	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000362		31/05/11	0.00	0.00	50.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	2,198.57
11010601	00002397	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000363		31/05/11	0.00	0.00	300.00
11010601	00002397	MAN	6101020101	Servicios de Comunicació	0000000363		31/05/11	0.00	0.00	1,079.94
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	1,379.94
11010601	00002398	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000364		31/05/11	0.00	0.00	2,520.00
11010601	00002399	MAN	J004	El Provocon	0000000520	008815	31/05/11	9,168.50	0.00	9,168.50
11010601	00002399	MAN	J004	El Provocon	0000000520	397486	31/05/11	278.00	0.00	278.00
11010601	00002399	MAN	J004	El Provocon	0000000520	84265	31/05/11	333.10	0.00	333.10
11010601	00002399	MAN	J004	El Provocon	0000000520	84347	31/05/11	128.00	0.00	128.00
11010601	00002399	MAN	J004	El Provocon	0000000520	84553	31/05/11	278.00	0.00	278.00
11010601	00002399	MAN	J004	El Provocon	0000000520	84748	31/05/11	311.00	0.00	311.00
11010601	00002399	MAN	J004	El Provocon	0000000520	84936	31/05/11	555.00	0.00	555.00
11010601	00002399	MAN	J004	El Provocon	0000000520	85167	31/05/11	278.00	0.00	278.00





Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

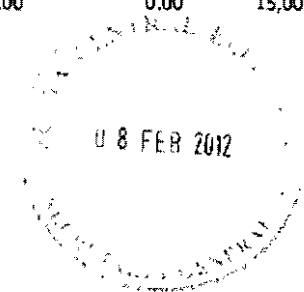
Pag No. 9

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco: 11010601  
 Al Banco: 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos: 8				Totales Cheque:	0.00	11,329.60
11010601	00002400	MAN	6101020101	Servicios de Comunicació	0000000366		31/05/11	0.00	0.00	12,267.11
11010601	00002401	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000000367	12018	31/05/11	830.45	0.00	830.45
11010601	00002402	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000368		31/05/11	0.00	0.00	10,715.28
11010601	00002403	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000000455		01/06/11	0.00	0.00	9,621.87
11010601	00002403	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000455		01/06/11	0.00	0.00	1,817.61
11010601	00002403	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000455		01/06/11	0.00	0.00	1,715.97
11010601	00002403	MAN	41029804	Ig. Comp.Pre-Natal	0000000455		01/06/11	0.00	0.00	-6,000.00
				Número de Pagos: 4				Totales Cheque:	0.00	7,155.45
11010601	00002404	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000415		01/06/11	0.00	0.00	1,600.00
11010601	00002405	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000416		02/06/11	0.00	0.00	15,000.00
11010601	00002405	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000416		02/06/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002405	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000416		02/06/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002405	MAN	6101020106	Alquileres	0000000416		02/06/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002405	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000416		02/06/11	0.00	0.00	0.00
				Número de Pagos: 5				Totales Cheque:	0.00	15,000.00
11010601	00002407	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000417		02/06/11	0.00	0.00	150.00
11010601	00002407	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000417		02/06/11	0.00	0.00	1,161.00
11010601	00002407	MAN	61010314	Almuerzo	0000000417		02/06/11	0.00	0.00	139.00
11010601	00002407	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000417		02/06/11	0.00	0.00	50.00
11010601	00002407	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000417		02/06/11	0.00	0.00	763.00
11010601	00002407	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000417		02/06/11	0.00	0.00	500.00
				Número de Pagos: 6				Totales Cheque:	0.00	2,763.00
11010601	00002409	MAN	11980206	Juan Báez	0000000418		02/06/11	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00002410	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000000419		06/06/11	0.00	0.00	35,574.88
11010601	00002413	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000000420	8639	08/06/11	8,000.00	0.00	8,000.00
11010601	00002414	MAN	6101020103	Publicidad, Imp.y Encua	0000000421		08/06/11	0.00	0.00	47,560.00
11010601	00002415	MAN	1104020610	Silvio Ázeno Jeréz	0000000422		08/06/11	0.00	0.00	50,000.00
11010601	00002416	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000423		08/06/11	0.00	0.00	12,000.00
11010601	00002416	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000423		08/06/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002416	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000423		08/06/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002416	MAN	6101020106	Alquileres	0000000423		08/06/11	0.00	0.00	0.00
				Número de Pagos: 4				Totales Cheque:	0.00	12,000.00
11010601	00002417	MAN	61010105	Honorarios	0000000424		09/06/11	0.00	0.00	15,000.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gascue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 10

Desde : 01/01/11  
 Hasta : 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002418	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000425		09/06/11	0.00	0.00	215.00
11010601	00002418	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000425		09/06/11	0.00	0.00	1,050.00
11010601	00002418	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000425		09/06/11	0.00	0.00	950.00
11010601	00002418	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000425		09/06/11	0.00	0.00	26.00
11010601	00002418	MAN	61010314	Almuerzo	0000000425		09/06/11	0.00	0.00	480.00
Número de Pagos : 5							Totales Cheque:		0.00	2,721.00
11010601	00002419	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000426		09/06/11	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00002420	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000427		13/06/11	0.00	0.00	12,500.00
11010601	00002421	MAN	6101010704	Vacaciones	0000000428		14/06/11	0.00	0.00	4,200.56
11010601	00002422	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000429		14/06/11	0.00	0.00	9,860.00
11010601	00002424	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000430		14/06/11	0.00	0.00	970.00
11010601	00002426	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000431		15/06/11	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00002427	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000433		15/06/11	0.00	0.00	31,000.00
11010601	00002427	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000433		15/06/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002427	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000433		15/06/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002427	MAN	6101020106	Alquileres	0000000433		15/06/11	0.00	0.00	0.00
Número de Pagos : 4							Totales Cheque:		0.00	31,000.00
11010601	00002428	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000434		15/06/11	0.00	0.00	250.00
11010601	00002428	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000434		15/06/11	0.00	0.00	2,187.15
11010601	00002428	MAN	61010314	Almuerzo	0000000434		15/06/11	0.00	0.00	145.00
11010601	00002428	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000434		15/06/11	0.00	0.00	200.00
Número de Pagos : 4							Totales Cheque:		0.00	2,782.15
11010601	00002429	MAN	11980207	Rodolfo Coiscou	0000000435		16/06/11	0.00	0.00	15,000.00
11010601	00002430	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000000436		21/06/11	0.00	0.00	7,578.40
11010601	00002433	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000437		21/06/11	0.00	0.00	27,000.00
11010601	00002433	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000437		21/06/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002433	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000437		21/06/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002433	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000437		21/06/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002433	MAN	6101020106	Alquileres	0000000437		21/06/11	0.00	0.00	0.00
Número de Pagos : 5							Totales Cheque:		0.00	27,000.00
11010601	00002434	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000438		22/06/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002435	MAN	61010102	Sueldo Personal Temporer	0000000439		22/06/11	0.00	0.00	5,158.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gascue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 11

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuentas	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002437	MAN	61010105	Honorarios	0000000440		22/06/11	0.00	0.00	15,000.00
11010601	00002438	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000441		22/06/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002439	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000000442		22/06/11	0.00	0.00	11,000.00
11010601	00002440	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000443		27/06/11	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00002441	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000000444		27/06/11	0.00	0.00	1,212.54
11010601	00002442	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000445		27/06/11	0.00	0.00	600.00
11010601	00002442	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000445		27/06/11	0.00	0.00	880.00
11010601	00002442	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000445		27/06/11	0.00	0.00	316.00
11010601	00002442	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000445		27/06/11	0.00	0.00	800.00
11010601	00002442	MAN	61010314	Almuerzo	0000000445		27/06/11	0.00	0.00	260.00
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	2,856.00
11010601	00002443	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000446		27/06/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002445	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000473		27/06/11	0.00	0.00	2,825.00
11010601	00002446	MAN	6101020101	Servicios de Comunicació	0000000447		28/06/11	0.00	0.00	1,078.81
11010601	00002446	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000447		28/06/11	0.00	0.00	300.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	1,378.81
11010601	00002447	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000448		28/06/11	0.00	0.00	3,096.00
11010601	00002449	MAN	1104020611	Angel Medina	0000000449		28/06/11	0.00	0.00	1,000.00
11010601	00002450	MAN	11010101	Caja General	0000000399		28/06/11	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00002451	MAN	61010314	Almuerzo	0000000450		28/06/11	0.00	0.00	7,585.20
11010601	00002452	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000000478		01/07/11	0.00	0.00	9,621.87
11010601	00002452	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000478		01/07/11	0.00	0.00	1,817.61
11010601	00002452	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000478		01/07/11	0.00	0.00	1,715.97
11010601	00002452	MAN	41029804	IG. Comp. Prenatal	0000000478		01/07/11	0.00	0.00	-6,000.00
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	7,155.45
11010601	00002453	MAN	J007	Codetel, C. Por A.	0000000479 32		01/07/11	12,140.93	0.00	12,140.93
11010601	00002454	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000480		01/07/11	0.00	0.00	33,000.00
11010601	00002454	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000480		01/07/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002454	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000480		01/07/11	0.00	0.00	0.00
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	33,000.00
11010601	00002455	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000000481 12296		01/07/11	3,665.60	0.00	3,665.60



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 12

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002456	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000482		01/07/11	0.00	0.00	184.00
11010601	00002456	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000482		01/07/11	0.00	0.00	100.00
11010601	00002456	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000482		01/07/11	0.00	0.00	1,737.10
11010601	00002456	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000482		01/07/11	0.00	0.00	500.00
11010601	00002456	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000482		01/07/11	0.00	0.00	250.00
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	2,771.10
11010601	00002457	MAN	1104020611	Angel Medina	0000000483		01/07/11	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00002462	CPTR	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000460	C-20041577	05/07/11	0.00	0.00	2,990.48
11010601	00002463	CPTR	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000468		05/07/11	0.00	0.00	2,500.00
11010601	00002466	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000471		06/07/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002466	CPTR	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000471		06/07/11	0.00	0.00	45,000.00
11010601	00002466	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000000471		06/07/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002466	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000471		06/07/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002466	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000471		06/07/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002466	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000471		06/07/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002466	CPTR	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000471		06/07/11	0.00	0.00	0.00
11010601	00002466	CPTR	11010101	Caja General	0000000471		06/07/11	0.00	0.00	0.00
				Número de Pagos : 8			Totales Cheque:		0.00	45,000.00
11010601	00002467	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000000485		08/07/11	0.00	0.00	1,820.00
11010601	00002468	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000521		12/07/11	0.00	0.00	184.00
11010601	00002468	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000521		12/07/11	0.00	0.00	900.00
11010601	00002468	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000521		12/07/11	0.00	0.00	1,339.00
11010601	00002468	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000521		12/07/11	0.00	0.00	252.00
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	2,675.00
11010601	00002470	CPTR	61010105	Honorarios	0000000489		12/07/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002471	CPTR	J006	EDEEste	0000000490	11872	12/07/11	12,520.89	0.00	12,520.89
11010601	00002472	CPTR	J003	Vimarte Publicidad	0000000492	00008661	12/07/11	15,132.00	0.00	15,132.00
11010601	00002473	CPTR	J002	Juliviot Floristeria	0000000493	00434	12/07/11	17,400.00	0.00	17,400.00
11010601	00002474	CPTR	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000494		12/07/11	0.00	0.00	8,120.00
11010601	00002475	CPTR	J002	Juliviot Floristeria	0000000495	00000431	12/07/11	9,280.00	0.00	9,280.00
11010601	00002476	CPTR	61010311	Materiales de Oficina	0000000496		14/07/11	0.00	0.00	2,145.00
11010601	00002477	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000498		15/07/11	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00002477	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000498		15/07/11	0.00	0.00	4,482.00
11010601	00002477	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000498		15/07/11	0.00	0.00	27,565.00
11010601	00002477	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000498		15/07/11	0.00	0.00	53,600.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gascue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 13

Desde : 01/01/11  
 Hasta : 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002477	CPTR	6101020106	Alquileres	0000000498		15/07/11	0.00	0.00	3,550.00
11010601	00002477	CPTR	11010101	Caja General	0000000498		15/07/11	0.00	0.00	1,393.00
Número de Pagos : 6						Totales Cheque:			0.00	92,590.00
11010601	00002478	CPTR	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000499		15/07/11	0.00	0.00	5,500.00
11010601	00002480	CPTR	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000500		15/07/11	0.00	0.00	2,400.00
11010601	00002480	CPTR	11010101	Caja General	0000000500		15/07/11	0.00	0.00	150.00
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	2,550.00
11010601	00002481	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000502		16/07/11	0.00	0.00	30,000.00
11010601	00002482	CPTR	11980210	Octavio Estrella	0000000503		16/07/11	0.00	0.00	4,800.00
11010601	00002482	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000503		16/07/11	0.00	0.00	200.00
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	5,000.00
11010601	00002483	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000505		19/07/11	0.00	0.00	200.00
11010601	00002483	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000505		19/07/11	0.00	0.00	2,367.00
11010601	00002483	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000505		19/07/11	0.00	0.00	150.00
Número de Pagos : 3						Totales Cheque:			0.00	2,717.00
11010601	00002484	CPTR	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000506		19/07/11	0.00	0.00	71,571.20
11010601	00002486	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000508		19/07/11	0.00	0.00	2,900.00
11010601	00002487	CPTR	11010102	Caja Chica	0000000514		19/07/11	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00002488	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000515		19/07/11	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00002489	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000516		19/07/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002490	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000517		19/07/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002491	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporero	0000000522		22/07/11	0.00	0.00	5,158.00
11010601	00002492	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporero	0000000523		22/07/11	0.00	0.00	7,128.00
11010601	00002493	CPTR	3008	Ayuntamiento del D. N.	0000000529	11885979	26/07/11	2,520.00	0.00	2,520.00
11010601	00002494	CPTR	61010313	Suministros de Ejemplare	0000000530		26/07/11	0.00	0.00	785.00
11010601	00002494	CPTR	6101020101	Servicios de Comunicació	0000000530		26/07/11	0.00	0.00	1,078.81
11010601	00002494	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000530		26/07/11	0.00	0.00	436.80
Número de Pagos : 3						Totales Cheque:			0.00	2,300.61
11010601	00002495	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000531		27/07/11	0.00	0.00	6,700.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

# PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 14

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002497	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000000533		27/07/11	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002498	MAN	6101020106	Alquileres	0000000534		28/07/11	0.00	0.00	6,000.00
11010601	00002499	CPTR	2103060401	Aportes del Empleador	0000000596		01/08/11	0.00	0.00	10,058.43
11010601	00002499	CPTR	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000596		01/08/11	0.00	0.00	1,817.61
11010601	00002499	CPTR	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000596		01/08/11	0.00	0.00	1,715.97
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	13,592.01
11010601	00002500	CPTR	J007	Codetel, C. Por A.	0000000597	33	02/08/11	12,401.44	0.00	12,401.44
11010601	00002502	MAN	2103029407	Antonio Perdomo	0000000601		04/08/11	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00002503	CPTR	2103029406	Manuel Florian	0000000602		04/08/11	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00002504	CPTR	61010105	Honorarios	0000000603		05/08/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002505	CPTR	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000604		09/08/11	0.00	0.00	2,610.00
11010601	00002506	CPTR	J006	Nicolás Rodríguez Hernández	0000000605	158875	09/08/11	16,164.37	0.00	16,164.37
11010601	00002507	CPTR	J005	Impresel, C. Por A.	0000000606	12468	09/08/11	1,250.00	0.00	1,250.00
11010601	00002508	CPTR	J004	El Provocon	0000000607	427993	09/08/11	370.10	0.00	370.10
11010601	00002508	CPTR	J004	El Provocon	0000000607	85412	09/08/11	333.10	0.00	333.10
11010601	00002508	CPTR	J004	El Provocon	0000000607	85559	09/08/11	391.00	0.00	391.00
11010601	00002508	CPTR	J004	El Provocon	0000000607	85939	09/08/11	1,941.00	0.00	1,941.00
11010601	00002508	CPTR	J004	El Provocon	0000000607	86154	09/08/11	278.00	0.00	278.00
11010601	00002508	CPTR	J004	El Provocon	0000000607	86180	09/08/11	416.00	0.00	416.00
11010601	00002508	CPTR	J004	El Provocon	0000000607	86181	09/08/11	55.10	0.00	55.10
Número de Pagos : 7					Totales Cheque:				0.00	3,784.30
11010601	00002510	CPTR	11980210	Octavio Estrella	0000000611		11/08/11	0.00	0.00	3,800.00
11010601	00002511	MAN	11980210	Octavio Estrella	0000000613		12/08/11	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002512	CPTR	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000612		12/08/11	0.00	0.00	63,500.00
11010601	00002513	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	0000000614		15/08/11	0.00	0.00	280.00
11010601	00002513	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000614		15/08/11	0.00	0.00	1,285.13
11010601	00002513	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000614		15/08/11	0.00	0.00	600.00
11010601	00002513	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000614		15/08/11	0.00	0.00	425.00
11010601	00002513	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000614		15/08/11	0.00	0.00	1,400.00
11010601	00002513	CPTR	61010311	Materiales de Oficina	0000000614		15/08/11	0.00	0.00	525.00
11010601	00002513	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000000614		15/08/11	0.00	0.00	200.00
11010601	00002513	CPTR	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000614		15/08/11	0.00	0.00	4,619.00
Número de Pagos : 8					Totales Cheque:				0.00	9,334.13
11010601	00002514	CPTR	6101020101	Servicios de Comunicació	0000000615		15/08/11	0.00	0.00	1,079.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

# PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 15

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010601	00002514	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000615		15/08/11	0.00	0.00	442.00	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	1,521.00
11010601	00002515	CPTR	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000616		15/08/11	0.00	0.00	1,700.00	
11010601	00002516	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000617		15/08/11	0.00	0.00	10,000.00	
11010601	00002517	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000618		17/08/11	0.00	0.00	10,000.00	
11010601	00002519	CPTR	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000620		17/08/11	0.00	0.00	1,700.00	
11010601	00002520	CPTR	11980211	Miguel E. Castillo	0000000621		17/08/11	0.00	0.00	19,900.00	
11010601	00002521	CPTR	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000622		18/08/11	0.00	0.00	39,900.00	
11010601	00002523	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000459		05/07/11	0.00	0.00	100.00	
11010601	00002523	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000459		05/07/11	0.00	0.00	398.00	
11010601	00002523	CPTR	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000459		05/07/11	0.00	0.00	2,372.00	
11010601	00002523	CPTR	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000459		05/07/11	0.00	0.00	25.00	
11010601	00002523	CPTR	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000459		05/07/11	0.00	0.00	25.00	
11010601	00002523	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000628		24/08/11	0.00	0.00	1,200.00	
11010601	00002523	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000628		24/08/11	0.00	0.00	3,453.75	
11010601	00002523	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000628		24/08/11	0.00	0.00	905.00	
Número de Pagos : 8					Totales Cheque:					0.00	8,478.75
11010601	00002525	CPTR	2103029411	Carla Beltré	0000000627		23/08/11	0.00	0.00	2,500.00	
11010601	00002525	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000630		24/08/11	0.00	0.00	10,000.00	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	12,500.00
11010601	00002526	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000631		25/08/11	0.00	0.00	10,000.00	
11010601	00002527	CPTR	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000000635		26/08/11	0.00	0.00	19,995.00	
11010601	00002529	CPTR	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000000637		26/08/11	0.00	0.00	17,361.02	
11010601	00002530	CPTR	2103029412	Miguel Adames	0000000639		30/08/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010601	00002531	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000640		30/08/11	0.00	0.00	10,000.00	
11010601	00002533	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000642		31/08/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010601	00002535	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000644		31/08/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010601	00002536	CPTR	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000687		01/09/11	0.00	0.00	14,289.46	
11010601	00002539	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000702		08/09/11	0.00	0.00	9,000.00	
11010601	00002540	CPTR	11980212	Emilia Sánchez	0000000641		30/08/11	0.00	0.00	12,000.00	
11010601	00002540	CPTR	11980211	Miguel E. Castillo	0000000706		13/09/11	0.00	0.00	5,000.00	



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**

Pag No. 16

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

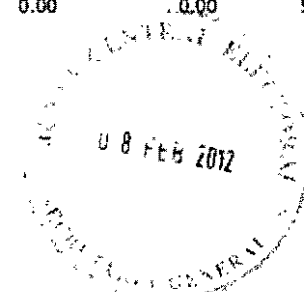
Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	17,000.00
11010601	00002542	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000712		16/09/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002545	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	0000000717		19/09/11	0.00	0.00	88.00
11010601	00002545	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000717		19/09/11	0.00	0.00	725.00
11010601	00002545	CPTR	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000717		19/09/11	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00002545	CPTR	6101020108	C. Rep.Men.y Contruuct Te	0000000717		19/09/11	0.00	0.00	1,570.00
11010601	00002545	CPTR	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000717		19/09/11	0.00	0.00	200.00
11010601	00002545	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000000717		19/09/11	0.00	0.00	300.00
11010601	00002545	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000717		19/09/11	0.00	0.00	2,633.00
11010601	00002545	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000000717		19/09/11	0.00	0.00	80.00
11010601	00002545	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000717		19/09/11	0.00	0.00	550.00
				Número de Pagos : 9				Totales Cheque:	0.00	8,146.00
11010601	00002547	CPTR	11980213	José González Espinosa	0000000719		20/09/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002548	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000720		20/09/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002550	CPTR	11980214	Ana Francisca Ortega	0000000722		20/09/11	0.00	0.00	18,000.00
11010601	00002551	MAN	11980204	Pedro Pablo Díaz	0000000728		22/09/11	0.00	0.00	11,500.00
11010601	00002553	CPTR	11980215	Juan Hiclano Javier	0000000724		22/09/11	0.00	0.00	20,000.00
11010601	00002554	CPTR	11980216	Francisco Antonio Ventur	0000000725		22/09/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002555	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000726		22/09/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002556	CPTR	11980217	José Edilaneo Pérez	0000000727		22/09/11	0.00	0.00	8,000.00
11010601	00002557	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000734		28/09/11	0.00	0.00	6,000.00
11010601	00002558	CPTR	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000716		19/09/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002558	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000735		30/09/11	0.00	0.00	1,381.00
11010601	00002558	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000735		30/09/11	0.00	0.00	750.00
11010601	00002558	CPTR	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000735		30/09/11	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00002558	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000000735		30/09/11	0.00	0.00	513.00
11010601	00002558	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000735		30/09/11	0.00	0.00	215.00
11010601	00002558	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000735		30/09/11	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00	16,859.00
11010601	00002559	CPTR	11980218	Hotel Clarión	0000000736		30/09/11	0.00	0.00	113,680.00
11010601	00002560	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000781		03/10/11	0.00	0.00	512.00
11010601	00002560	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000781		03/10/11	0.00	0.00	8,200.00
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	8,712.00
11010601	00002561	CPTR	11980211	Miguel E. Castillo	0000000784		04/10/11	0.00	0.00	5,000.00





Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

# PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 17

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002562	CPTR	11980219	Alejandro Felix Bautista	0000000785		04/10/11	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00002565	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000789		07/10/11	0.00	0.00	43,152.00
11010601	00002566	CPTR	11980211	Miguel E. Castillo	0000000790		07/10/11	0.00	0.00	32,000.00
11010601	00002567	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000792		10/10/11	0.00	0.00	22,272.00
11010601	00002569	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000795		11/10/11	0.00	0.00	44,000.00
11010601	00002570	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000796		11/10/11	0.00	0.00	11,600.00
11010601	00002571	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000797		12/10/11	0.00	0.00	13,500.00
11010601	00002572	CPTR	6101020106	Alquileres	0000000798		12/10/11	0.00	0.00	14,000.00
11010601	00002573	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000799		12/10/11	0.00	0.00	1,450.00
11010601	00002573	CPTR	61010307	Productos y Utiles Vario	0000000799		12/10/11	0.00	0.00	2,624.00
11010601	00002573	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000799		12/10/11	0.00	0.00	500.00
11010601	00002573	CPTR	61010311	Materiales de Oficina	0000000799		12/10/11	0.00	0.00	175.00
11010601	00002573	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000000799		12/10/11	0.00	0.00	1,225.00
11010601	00002573	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000799		12/10/11	0.00	0.00	750.00
11010601	00002573	CPTR	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000799		12/10/11	0.00	0.00	150.00
Número de Pagos : 7							Totales Cheque:		0.00	6,874.00
11010601	00002575	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000000802		14/10/11	0.00	0.00	20,000.00
11010601	00002577	CPTR	11980220	Silvio Árzeno Jeréz	0000000804		14/10/11	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00002578	CPTR	11980215	Juan Hiciano Javier	0000000805		14/10/11	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00002579	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000806		14/10/11	0.00	0.00	6,000.00
11010601	00002582	CPTR	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000810		18/10/11	0.00	0.00	279,290.00
11010601	00002583	CPTR	11980202	Antonio Florián	0000000811		18/10/11	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002587	CPTR	6101020205	Servicios Especiales	0000000816		20/10/11	0.00	0.00	30,000.00
11010601	00002587	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000816		20/10/11	0.00	0.00	22,156.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	52,156.00
11010601	00002588	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000817		20/10/11	0.00	0.00	35,000.00
11010601	00002589	CPTR	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000818		20/10/11	0.00	0.00	18,000.00
11010601	00002590	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000822		25/10/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002591	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000823		25/10/11	0.00	0.00	10,000.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazeo, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

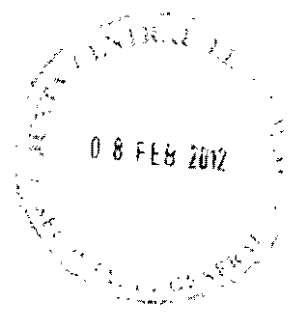
Pag No. 18

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002593	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000834		25/10/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002594	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000827		26/10/11	0.00	0.00	7,835.80
11010601	00002595	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000828		26/10/11	0.00	0.00	40,400.00
11010601	00002596	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000829		26/10/11	0.00	0.00	9,280.00
11010601	00002598	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000832		26/10/11	0.00	0.00	67,604.80
11010601	00002599	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000833		26/10/11	0.00	0.00	25,000.00
11010601	00002599	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000833		26/10/11	0.00	0.00	3,000.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	28,000.00
11010601	00002600	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000837		26/10/11	0.00	0.00	26,000.00
11010601	00002601	MAN	6101020106	Alquileres	0000000844		31/10/11	0.00	0.00	30,000.00
11010601	00002602	CPTR	11980202	Antonio Florián	0000000845		31/10/11	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002604	CPTR	1104020612	Sandra Rosario Batista	0000000847		31/10/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002606	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000698		06/09/11	0.00	0.00	9,280.00
11010601	00002606	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000000852	12319346	01/11/11	2,520.00	0.00	2,520.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	11,800.00
11010601	00002608	CPTR	11980219	Alejandro Felix Bautista	0000000807		17/10/11	0.00	0.00	20,000.00
11010601	00002608	MAN	J007	Claro	0000000854	36	01/11/11	12,725.28	0.00	12,725.28
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	32,725.28
11010601	00002609	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000846		31/10/11	0.00	0.00	3,950.00
11010601	00002609	MAN	2103029413	José González Espinosa	0000000855		01/11/11	0.00	0.00	9,000.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	12,950.00
11010601	00002610	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000848		31/10/11	0.00	0.00	12,735.00
11010601	00002611	CPTR	J006	Nicolás Rodríguez Hernández	0000000859	2210	01/11/11	15,818.47	0.00	15,818.47
11010601	00002612	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000860		01/11/11	0.00	0.00	240.00
11010601	00002612	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000860		01/11/11	0.00	0.00	1,327.00
11010601	00002612	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000860		01/11/11	0.00	0.00	1,250.00
11010601	00002612	CPTR	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000860		01/11/11	0.00	0.00	3,837.00
Número de Pagos : 4							Totales Cheque:		0.00	6,654.00
11010601	00002614	CPTR	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000884		04/11/11	0.00	0.00	30,000.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

# PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 19

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto		
11010601	00002615	CPTR	11980208	Lourdes Méndez	0000000885		09/11/11	0.00	0.00	9,000.00		
11010601	00002616	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000886		09/11/11	0.00	0.00	10,000.00		
11010601	00002617	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000887		09/11/11	0.00	0.00	20,000.00		
11010601	00002619	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	0000000890		11/11/11	0.00	0.00	368.00		
11010601	00002619	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000890		11/11/11	0.00	0.00	850.00		
11010601	00002619	CPTR	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000890		11/11/11	0.00	0.00	600.00		
11010601	00002619	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000890		11/11/11	0.00	0.00	565.00		
11010601	00002619	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000890		11/11/11	0.00	0.00	390.00		
11010601	00002619	CPTR	61010311	Materiales de Oficina	0000000890		11/11/11	0.00	0.00	710.00		
11010601	00002619	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000000890		11/11/11	0.00	0.00	60.00		
11010601	00002619	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000890		11/11/11	0.00	0.00	2,612.00		
11010601	00002619	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000890		11/11/11	0.00	0.00	400.00		
Número de Pagos : 9										Totales Cheque:	0.00	6,555.00
11010601	00002620	CPTR	11980202	Antonio Florián	0000000891		12/11/11	0.00	0.00	30,000.00		
11010601	00002621	CPTR	11980202	Antonio Florián	0000000892		12/11/11	0.00	0.00	100,000.00		
11010601	00002622	MAN	6101020111	Ofrendas Fúnebres	0000000900		15/11/11	0.00	0.00	1,500.00		
11010601	00002622	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000000900		15/11/11	0.00	0.00	5,000.00		
Número de Pagos : 2										Totales Cheque:	0.00	6,500.00
11010601	00002623	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000894		16/11/11	0.00	0.00	44,000.00		
11010601	00002624	CPTR	61010311	Materiales de Oficina	0000000895		16/11/11	0.00	0.00	4,511.00		
11010601	00002625	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000896		16/11/11	0.00	0.00	36,888.00		
11010601	00002626	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000000898		16/11/11	0.00	0.00	6,960.00		
11010601	00002627	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000899		16/11/11	0.00	0.00	1,130.00		
11010601	00002627	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000899		16/11/11	0.00	0.00	3,890.00		
11010601	00002627	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000000899		16/11/11	0.00	0.00	29.00		
11010601	00002627	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000899		16/11/11	0.00	0.00	3,300.00		
Número de Pagos : 4										Totales Cheque:	0.00	8,349.00
11010601	00002628	CPTR	6101020106	Alquileres	0000000901		22/11/11	0.00	0.00	15,000.00		
11010601	00002629	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000000902		22/11/11	0.00	0.00	10,000.00		
11010601	00002630	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000904		23/11/11	0.00	0.00	91,500.00		
11010601	00002631	MAN	1104020611	Ángel Medina	0000000911		28/11/11	0.00	0.00	5,000.00		



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**

Pag No. 20

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

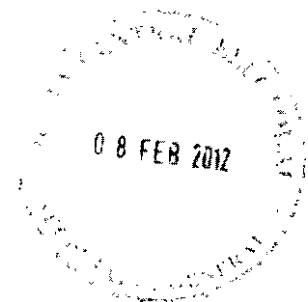
Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002632	CPTR	61010106	Dieta y Gastos Represen	0000000910		28/11/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002633	CPTR	2107010101	Francisco Luciano	0000000913		29/11/11	0.00	0.00	50,000.00
11010601	00002634	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000914		30/11/11	0.00	0.00	211,788.00
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	459379	02/12/11	990.00	0.00	990.00
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	459382	02/12/11	33.00	0.00	33.00
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	459383	02/12/11	99.00	0.00	99.00
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	459439	02/12/11	1,359.38	0.00	1,359.38
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	459738	02/12/11	1,081.92	0.00	1,081.92
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	89243	02/12/11	352.64	0.00	352.64
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	89337	02/12/11	153.20	0.00	153.20
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	S/N	02/12/11	163.30	0.00	163.30
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	12172764	02/12/11	395.10	0.00	395.10
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	459111	02/12/11	1,296.96	0.00	1,296.96
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	458091	02/12/11	649.00	0.00	649.00
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	458913	02/12/11	605.00	0.00	605.00
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	458927	02/12/11	303.00	0.00	303.00
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	459094	02/12/11	924.00	0.00	924.00
11010601	00002635	MAN	J004	El Provocon	0000000945	459156	02/12/11	151.82	0.00	151.82
Número de Pagos : 15					Totales Cheque:				0.00	8,557.32
11010601	00002636	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000947		02/12/11	0.00	0.00	8,932.00
11010601	00002642	CPTR	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000955		09/12/11	0.00	0.00	39,000.00
11010601	00002643	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000977		14/12/11	0.00	0.00	17,700.00
11010601	00002645	MAN	61010105	Dieta y Gastos Represen	0000000986		24/12/11	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002645	MAN	6101010701	Regalía Pascual	0000000986		24/12/11	0.00	0.00	10,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	20,000.00
11010601	00002646	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000987		27/12/11	0.00	0.00	1,000.00
11010601	00002646	MAN	61010314	Almuerzo	0000000987		27/12/11	0.00	0.00	31,500.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	32,500.00
11010601	00002647	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000000988	7938	27/12/11	52,200.00	0.00	50,000.00
11010601	00002648	MAN	P012	Nilda Montás	0000000989	031	27/12/11	2,900.00	0.00	2,900.00
11010601	00002648	MAN	P012	Nilda Montás	0000000989	32	27/12/11	9,280.00	0.00	9,280.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	12,180.00
11010601	00002649	MAN	J013	Talleres Gráficos 16-SRL	0000000991	2706	27/12/11	77,000.00	0.00	50,000.00
11010601	00002650	MAN	P013	Gregory Caimares	0000000992	309	27/12/11	50,000.00	0.00	25,000.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gacue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 21

Desde : 01/01/11  
 Hasta : 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002652	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000993		27/12/11	0.00	0.00	500.00
11010601	00002652	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000000993		27/12/11	0.00	0.00	3,500.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	4,000.00
11010601	00002653	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000995		28/12/11	0.00	0.00	260.00
11010601	00002653	MAN	6101020106	Alquileres	0000000995		28/12/11	0.00	0.00	3,540.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	3,800.00
11010601	00002654	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000000996		29/12/11	0.00	0.00	45,000.00
11010601	20110225	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000299	0130664705	25/02/11	0.00	0.00	6,706.74
11010601	20110225	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000299	0130664718	25/02/11	0.00	0.00	10,677.89
11010601	20110225	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000299	0130664747	25/02/11	0.00	0.00	4,803.40
11010601	20110225	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000299	0130684141	25/02/11	0.00	0.00	13,613.50
11010601	20110225	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000299	0130684154	25/02/11	0.00	0.00	6,727.43
11010601	20110225	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000299	0130664734	25/02/11	0.00	0.00	7,824.52
11010601	20110225	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000299	0130684167	25/02/11	0.00	0.00	4,303.40
11010601	20110225	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000302	0130684167	25/02/11	0.00	0.00	2,500.00
11010601	20110225	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000302	0130685894	25/02/11	0.00	0.00	2,500.00
				Número de Pagos : 9			Totales Cheque:		0.00	59,656.88
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000312	0130664705	01/04/11	0.00	0.00	6,706.74
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000312	0130664718	01/04/11	0.00	0.00	10,677.89
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000312	0130664734	01/04/11	0.00	0.00	7,824.52
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000312	0130664747	01/04/11	0.00	0.00	4,803.40
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000312	0130684141	01/04/11	0.00	0.00	13,613.50
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000312	0130684154	01/04/11	0.00	0.00	6,727.43
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000312	0130684167	01/04/11	0.00	0.00	4,303.40
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000312	0130684167	01/04/11	0.00	0.00	2,500.00
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000312	0130685894	01/04/11	0.00	0.00	2,500.00
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000318	0130664705	19/04/11	0.00	0.00	6,706.74
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000318	0130664718	19/04/11	0.00	0.00	10,177.89
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000318	0130664734	19/04/11	0.00	0.00	7,824.52
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000318	0130664747	19/04/11	0.00	0.00	4,803.40
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000318	0130684141	19/04/11	0.00	0.00	13,613.50
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000318	0130684154	19/04/11	0.00	0.00	6,727.43
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000318	0130684167	19/04/11	0.00	0.00	2,703.40
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000318	0130684167	19/04/11	0.00	0.00	2,500.00
11010601	20110419	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000318	0130685894	19/04/11	0.00	0.00	2,500.00
				Número de Pagos : 18			Totales Cheque:		0.00	117,213.76
11010601	20110525	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000353	0130664705	25/05/11	0.00	0.00	6,706.74
11010601	20110525	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000353	0130664718	25/05/11	0.00	0.00	10,177.89
11010601	20110525	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000353	0130664734	25/05/11	0.00	0.00	7,824.52
11010601	20110525	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000353	0130664747	25/05/11	0.00	0.00	4,853.17
11010601	20110525	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000353	0130684141	25/05/11	0.00	0.00	13,613.50
11010601	20110525	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000353	0130684154	25/05/11	0.00	0.00	6,727.43
11010601	20110525	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000353	0130684167	25/05/11	0.00	0.00	4,853.17

RECIBO DE DEPÓSITO  
 08 FEB 2012

Fecha: 24/01/2012  
 Hora : 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 22

Desde : 01/01/11  
 Hasta : 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00	54,756.42
11010601	20110622	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000452	0130664705	22/06/11	0.00	0.00	6,706.74
11010601	20110622	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000452	0130664718	22/06/11	0.00	0.00	10,177.89
11010601	20110622	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000452	0130664734	22/06/11	0.00	0.00	7,824.52
11010601	20110622	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000452	0130664747	22/06/11	0.00	0.00	4,853.17
11010601	20110622	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000452	0130684141	22/06/11	0.00	0.00	13,613.50
11010601	20110622	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000452	0130684154	22/06/11	0.00	0.00	6,727.43
11010601	20110622	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000452	0130684167	22/06/11	0.00	0.00	3,853.17
11010601	20110622	MAN	61010103	Compensaciones D. Al Per	0000000453		22/06/11	0.00	0.00	17,458.00
				Número de Pagos : 8				Totales Cheque:	0.00	71,214.42
11010601	CK-2367	MAN	J007	Claro	0000000948	37	02/12/11	13,532.31	0.00	13,532.31
11010601	CK-2638	MAN	J006	Nicolás Rodríguez Hernández	0000000951	2327	02/12/11	17,467.26	0.00	17,467.26
11010601	CK-2641	MAN	11980210	Octavio Estrella	0000000952		02/12/11	0.00	0.00	6,000.00
11010601	CK-DATA	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000624	0130664705	19/08/11	0.00	0.00	6,206.74
11010601	CK-DATA	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000624	0130664718	19/08/11	0.00	0.00	10,177.89
11010601	CK-DATA	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000624	0130664734	19/08/11	0.00	0.00	7,824.52
11010601	CK-DATA	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000624	0130664747	19/08/11	0.00	0.00	4,853.17
11010601	CK-DATA	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000624	0130684141	19/08/11	0.00	0.00	13,613.50
11010601	CK-DATA	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000624	0130684154	19/08/11	0.00	0.00	6,227.43
11010601	CK-DATA	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000624	0130684167	19/08/11	0.00	0.00	3,853.17
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00	52,756.42
11010601	DATA/INC	MAN	61010103	Compensaciones D. Al Per	0000000625		19/08/11	0.00	0.00	17,958.00
11010601	M0188	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000525	013-066475	22/07/11	0.00	0.00	6,206.74
11010601	M0188	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000525	0130664718	22/07/11	0.00	0.00	10,177.89
11010601	M0188	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000525	0130664734	22/07/11	0.00	0.00	7,824.52
11010601	M0188	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000525	0130664747	22/07/11	0.00	0.00	4,853.17
11010601	M0188	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000525	0130684141	22/07/11	0.00	0.00	13,613.50
11010601	M0188	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000525	0130684154	22/07/11	0.00	0.00	5,727.43
11010601	M0188	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000525	0130684167	22/07/11	0.00	0.00	3,853.17
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00	52,256.42
11010601	M0189	MAN	61010103	Compensaciones D. Al Per	0000000526		22/07/11	0.00	0.00	17,458.00
11010601	M16	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000292	0130664705	25/01/11	0.00	0.00	6,706.74
11010601	M16	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000292	0130664718	25/01/11	0.00	0.00	10,677.89
11010601	M16	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000292	0130664734	25/01/11	0.00	0.00	7,824.52
11010601	M16	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000292	0130664747	25/01/11	0.00	0.00	4,803.40
11010601	M16	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000292	0130684141	25/01/11	0.00	0.00	13,613.50
11010601	M16	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000292	0130684167	25/01/11	0.00	0.00	4,303.40



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

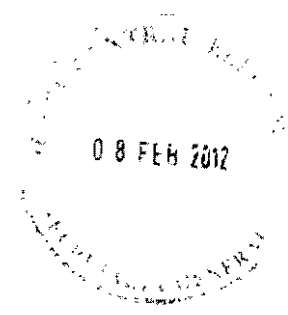
Pag No. 23

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco: 11010601  
 Al Banco: 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos: 6			Totales Cheque:	0.00		47,929.45
11010601	M17	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000297	0130684154	25/01/11	0.00	0.00	5,500.00
11010601	M17	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000297	0130684167	25/01/11	0.00	0.00	2,500.00
11010601	M17	MAN	21030101	Sueldos y Jornales a Pag	0000000297	0130685894	25/01/11	0.00	0.00	2,500.00
				Número de Pagos: 3			Totales Cheque:	0.00		10,500.00
11010601	M81	MAN	61010103	Compensaciones D. Al Per	0000000484		17/05/11	0.00	0.00	1,031.60
11010601	P/A/MO.8	MAN	61010103	Compensaciones D. Al Per	0000000331		06/05/11	0.00	0.00	11,426.40
11010601	P/E-M100	MAN	61010103	Compensaciones D. Al Per	0000000350		25/05/11	0.00	0.00	17,458.00
Cuenta Banco 11010601				Totales: 637 Pagos 311 Cheques			Totales Banco:	0.00		5,117,698.38
11010602		CPTR	2103029404	Nicolás Rodríguez H.	0000000851		01/11/11	0.00	0.00	4,846.42
11010602	00000001	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000689		02/09/11	0.00	0.00	100.00
11010602	00000001	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000000689		02/09/11	0.00	0.00	1,500.00
11010602	00000001	CPTR	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000000689		02/09/11	0.00	0.00	4,790.01
				Número de Pagos: 3			Totales Cheque:	0.00		6,390.01
11010602	00000002	CPTR	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000000690	12030672	02/09/11	2,520.00	0.00	2,520.00
11010602	00000003	CPTR	J007	CLARO	0000000691	34	02/09/11	11,783.38	0.00	11,783.38
11010602	00000004	CPTR	2103060401	Aportes del Empleador	0000000692		02/09/11	0.00	0.00	10,058.43
11010602	00000004	CPTR	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000692		02/09/11	0.00	0.00	1,817.61
11010602	00000004	CPTR	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000692		02/09/11	0.00	0.00	1,715.97
				Número de Pagos: 3			Totales Cheque:	0.00		13,592.01
11010602	00000005	CPTR	J005	Impresel, C. Por A.	0000000693	12726	02/09/11	313.20	0.00	313.20
11010602	00000006	CPTR	J006	Nicolás Rodríguez Hernández	0000000694	2086	02/09/11	14,861.48	0.00	14,861.48
11010602	00000007	CPTR	6101020101	Servicios de Comunicació	0000000695		02/09/11	0.00	0.00	1,079.00
11010602	00000007	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000695		02/09/11	0.00	0.00	432.00
				Número de Pagos: 2			Totales Cheque:	0.00		1,511.00
11010602	00000008	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000703		08/09/11	0.00	0.00	375.00
11010602	00000008	CPTR	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000703		08/09/11	0.00	0.00	1,300.00
11010602	00000008	CPTR	6101020108	C. Rep.Men.y Contruucc Te	0000000703		08/09/11	0.00	0.00	1,779.00
11010602	00000008	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000703		08/09/11	0.00	0.00	2,456.00
11010602	00000008	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000703		08/09/11	0.00	0.00	290.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**  
 Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 24

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	6,200.00
11010602	00000011	MAN	J012	Publicaciones Ahora, C. Por	0000000709	407390	15/09/11	3,925.00	0.00	3,925.00
11010602	00000013	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000000775		03/10/11	0.00	0.00	10,058.43
11010602	00000013	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000775		03/10/11	0.00	0.00	1,817.61
11010602	00000013	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000775		03/10/11	0.00	0.00	1,715.97
				Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	13,592.01
11010602	00000014	MAN	J007	Claro	0000000776	35	03/10/11	12,096.84	0.00	12,096.84
11010602	00000015	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000000777	12175794	03/10/11	2,520.00	0.00	2,520.00
11010602	00000016	CPTR	J004	El Provocon	0000000778	87406	03/10/11	498.66	0.00	498.66
11010602	00000016	CPTR	J004	El Provocon	0000000778	87500	03/10/11	2,571.00	0.00	2,571.00
11010602	00000016	CPTR	J004	El Provocon	0000000778	88062	03/10/11	152.00	0.00	152.00
11010602	00000016	CPTR	J004	El Provocon	0000000778	88088	03/10/11	358.10	0.00	358.10
11010602	00000016	CPTR	J004	El Provocon	0000000778	12250151	03/10/11	491.46	0.00	491.46
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	4,071.22
11010602	00000017	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000000779	7921	03/10/11	5,011.20	0.00	5,011.20
11010602	00000018	MAN	J006	EDEEste	0000000780	112101	03/10/11	16,708.52	0.00	16,708.52
11010602	00000019	CPTR	6101020106	Alquileres	0000000794		10/10/11	0.00	0.00	6,000.00
11010602	00000019	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000794		10/10/11	0.00	0.00	1,600.00
11010602	00000019	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000794		10/10/11	0.00	0.00	273.00
				Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	7,873.00
11010602	00000020	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	0000000808		18/10/11	0.00	0.00	184.00
11010602	00000020	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000808		18/10/11	0.00	0.00	625.00
11010602	00000020	CPTR	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000808		18/10/11	0.00	0.00	1,000.00
11010602	00000020	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000808		18/10/11	0.00	0.00	4,566.17
11010602	00000020	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000000808		18/10/11	0.00	0.00	82.00
11010602	00000020	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000808		18/10/11	0.00	0.00	777.00
				Número de Pagos : 6				Totales Cheque:	0.00	7,234.17
11010602	00000021	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000812		20/10/11	0.00	0.00	4,176.00
11010602	00000022	CPTR	6101010101	Sueldos Fijos	0000000819		21/10/11	0.00	0.00	8,293.63
11010602	00000024	CPTR	11980210	Octavio Estrella	0000000821		21/10/11	0.00	0.00	5,500.00
11010602	00000027	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000842		26/10/11	0.00	0.00	525.00
11010602	00000027	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000842		26/10/11	0.00	0.00	800.00
11010602	00000027	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000000842		26/10/11	0.00	0.00	600.00
11010602	00000027	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000842		26/10/11	0.00	0.00	3,267.00
11010602	00000027	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000842		26/10/11	0.00	0.00	311.00





Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**

Pag No. 25

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

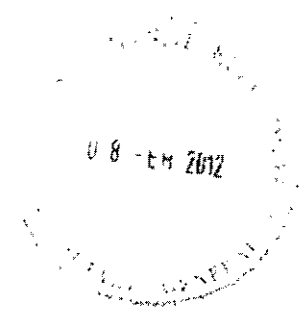
Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010601  
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010602	00000027	MAN	61010314	Almuerzo	0000000842		26/10/11	0.00	0.00	750.00
				Número de Pagos :	6	Totales Cheque:			0.00	6,253.00
11010602	00000028	CPTR	2103060401	Aportes del Empleador	0000000849		01/11/11	0.00	0.00	8,770.28
11010602	00000028	CPTR	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000849		01/11/11	0.00	0.00	1,564.80
11010602	00000028	CPTR	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000849		01/11/11	0.00	0.00	1,477.30
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	11,812.38
11010602	00000030	MAN	2107010101	Francisco Luciano	0000000882		02/11/11	0.00	0.00	15,000.00
11010602	00000031	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000000883		04/11/11	0.00	0.00	1,200.00
11010602	00000031	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000883		04/11/11	0.00	0.00	388.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	1,588.00
11010602	00000032	CPTR	11980223	Esteban Díaz Jáquez	0000000903		24/11/11	0.00	0.00	2,500.00
11010602	00000034	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000909		28/11/11	0.00	0.00	200.00
11010602	00000034	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000000909		28/11/11	0.00	0.00	300.00
11010602	00000034	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000909		28/11/11	0.00	0.00	3,195.00
11010602	00000034	CPTR	61010311	Materiales de Oficina	0000000909		28/11/11	0.00	0.00	390.00
11010602	00000034	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000000909		28/11/11	0.00	0.00	134.00
11010602	00000034	CPTR	61010314	Almuerzo	0000000909		28/11/11	0.00	0.00	2,780.00
				Número de Pagos :	6	Totales Cheque:			0.00	6,999.00
11010602	00000036	CPTR	J009	Aster Comunicaciones, S. A.	0000000942	6600858	02/12/11	1,079.00	0.00	1,079.00
11010602	00000040	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000976		14/12/11	0.00	0.00	925.00
11010602	00000040	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000000976		14/12/11	0.00	0.00	309.00
11010602	00000040	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000976		14/12/11	0.00	0.00	2,081.00
11010602	00000040	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000000976		14/12/11	0.00	0.00	400.00
11010602	00000040	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000000976		14/12/11	0.00	0.00	870.00
11010602	00000040	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000976		14/12/11	0.00	0.00	280.00
11010602	00000040	MAN	61010314	Almuerzo	0000000976		14/12/11	0.00	0.00	420.00
11010602	00000040	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000000976		14/12/11	0.00	0.00	680.00
				Número de Pagos :	8	Totales Cheque:			0.00	5,965.00
11010602	00000041	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000978		19/12/11	0.00	0.00	17,700.00
11010602	00000042	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000000979		20/12/11	0.00	0.00	100,000.00
11010602	00000043	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000985		24/12/11	0.00	0.00	1,050.00
11010602	00000043	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000000985		24/12/11	0.00	0.00	320.00
11010602	00000043	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000000985		24/12/11	0.00	0.00	3,940.00
11010602	00000043	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000000985		24/12/11	0.00	0.00	65.00
11010602	00000043	MAN	61010314	Almuerzo	0000000985		24/12/11	0.00	0.00	790.00
11010602	00000043	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000000985		24/12/11	0.00	0.00	500.00



Fecha: 24/01/2012  
 Hora: 1:42 PM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**

Pag No. 26

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

Desde: 01/01/11  
 Hasta: 31/12/11

**Reporte de desembolsos**

Del Banco: 11010601  
 Al Banco: 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cbe Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos: 6			Totales Cheque:		0.00	6,665.00
11010602	00000045	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000000997		29/12/11	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000046	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000000998		29/12/11	0.00	0.00	3,000.00
11010602	CK-38	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000000953		02/12/11	0.00	0.00	10,058.43
11010602	CK-38	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000000953		02/12/11	0.00	0.00	1,817.61
11010602	CK-38	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000000953		02/12/11	0.00	0.00	1,715.97
				Número de Pagos: 3			Totales Cheque:		0.00	13,592.01
11010602	CK-39	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000000954	12456256	02/12/11	2,520.00	0.00	2,520.00
Cuenta Banco 11010602				Totales: 85 Pagos 36 Cheques			Totales Banco:		0.00	352,692.48
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	5,470,390.86



***Reporte de las Cuentas  
Movimiento del Libro Mayor***



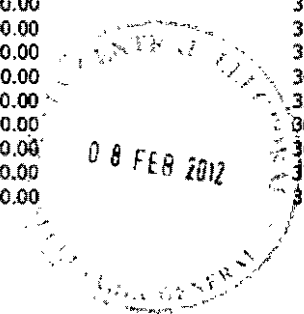
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

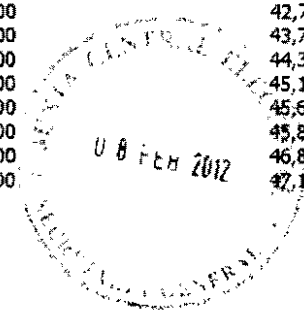
Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010101	Caja General	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000277	28/04/11		0000000293	NICOLAS RODRI-00002351	1,300.00		1,300.00	No
CH	0000000318	13/05/11		0000000338	JULIO A LLUBE-00002376	9,928.00		11,228.00	No
DEV/EF	0000000003	16/05/11		CK-2376	Dev. por sobrante de CK		9,928.00	1,300.00	No
D/EF	0000000002	07/06/11		CK-2351	Devolución de Efectivo		1,300.00	0.00	No
CH	0000000377	28/06/11		0000000399	APERTURA DE C-00002450	7,000.00		7,000.00	No
DEP/T	0000000001	28/06/11		DEP/001	Apertura de Cta.		7,000.00	0.00	No
RG	0000000013	06/07/11		CK-2466	Sobrante de cheque	687.00		687.00	No
CH	0000000467	15/07/11		0000000498	MAXIMO DE LA -	1,393.00		2,080.00	No
CH	0000000469	15/07/11		0000000500	Nicolás Rodri-	150.00		2,230.00	No
D/EF	0000000003	18/07/11		CK-2477	Dep. por sobrante de CK		1,393.00	837.00	No
D/EF	0000000004	20/07/11		CK-2480	Dep. por sobrante de CK		150.00	687.00	No
D/EF	0000000005	25/07/11		CK 2466	Dep. por sobrante de CK		687.00	0.00	No
RG	0000000068	14/09/11		CK-2540	Devolución de efectivo	3,500.00		3,500.00	No
RG	0000000069	16/09/11		CK-2540	Devolucion de efectivo		3,500.00	0.00	No
RG	0000000082	22/10/11		CK-2582	Gastos misceláneos	5,411.00		5,411.00	No
RG	0000000083	25/10/11		CK-2582	Sobrante de cheque		5,411.00	0.00	No
RG	0000000093	10/11/11		CK-2617	Sobrante de efectivo	1,775.00		1,775.00	No
DEV/EF	0000000004	14/11/11		CK-2615	Devolución de Efectivo		1,775.00	0.00	No
TOTALS CUENTA						31,144.00	31,144.00		
			11010102	Caja Chica	SALDO INICIAL			3,000.00	
CH	0000000481	19/07/11		0000000514	ELISANDRY DEC-	7,000.00		10,000.00	No
TOTALS CUENTA						7,000.00	0.00		
			11010601	BR-013-000413-8	SALDO INICIAL			51,161.23	
CH	0000000001	03/01/11		0000000001	ERASME VENTUR-20110101	100,000.00		151,161.23	No
CH	0000000002	04/01/11		0000000002	BIENVENIDA FE-20110102	200.00		151,361.23	No
CH	0000000003	04/01/11		0000000003	SANTO ADON-20110102	425.00		151,786.23	No
CH	0000000004	04/01/11		0000000004	MIGUEL D OLEO-20110102	500.00		152,286.23	No
CH	0000000205	04/01/11		0000000209	TSS-00002292		11,625.34	140,660.89	No
CH	0000000206	04/01/11		0000000211	EDEEste-00002293		9,081.23	131,579.66	No
CH	0000000207	04/01/11		0000000212	Agencia de Vi-00002294		20,562.00	111,017.66	No
CH	0000000208	04/01/11		0000000213	Julivict Fior-00002295		34,220.00	76,797.66	No
CH	0000000225	04/01/11		0000000230	Impresel, C. -00002296		3,035.72	73,761.94	No
CH	0000000226	04/01/11		0000000232	El Provocon-00002297		4,882.10	68,879.84	No
CH	0000000227	04/01/11		0000000234	Vimarte Publi-00002299		20,970.00	47,909.84	No
CH	0000000228	04/01/11		0000000235	Ayuntamiento -00002300		3,658.00	44,251.84	No
CH	0000000229	04/01/11		0000000236	Codetel, C. P-00002301		9,754.60	34,497.24	No
CH	0000000230	04/01/11		0000000238	ELISANDRY DEC-00002302		2,845.00	31,652.24	No
CH	0000000231	04/01/11		0000000239	Feligno Pegue-00002303		7,000.00	24,652.24	No
CH	0000000234	04/01/11		0000000244	ASTER COMUNIC-00002298		1,020.00	23,632.24	No
CH	0000000235	04/01/11		0000000245	ELISANDRY DEC-00002305		2,791.00	20,841.24	No
CH	0000000005	06/01/11		0000000005	YANI CUEVAS-20110103	500.00		21,341.24	No
CH	0000000006	06/01/11		0000000006	FLORENTINO GU-20110103	300.00		21,641.24	No
CH	0000000007	06/01/11		0000000007	MAXIMINA ADON-20110103	150.00		21,791.24	No
CH	0000000008	07/01/11		0000000008	CARLA BELTRE-20110104	10,000.00		31,791.24	No
CH	0000000009	12/01/11		0000000009	FERNANDO RODR-20110105	20,000.00		51,791.24	No
CH	0000000010	14/01/11		0000000010	SILVIO ARZENO-20110106	20,000.00		71,791.24	No
CH	0000000232	14/01/11		0000000240	ANTONIO FLORI-00002304		3,000.00	68,791.24	No
CH	0000000011	20/01/11		0000000011	CARLA BELTRE-20110107	15,000.00		83,791.24	No
CH	0000000276	25/01/11		0000000292	DATA RESERVA-M16		47,929.45	35,861.79	No
CH	0000000281	25/01/11		0000000297	DATA RESERVA-M17		10,500.00	25,361.79	No
CH	0000000012	27/01/11		0000000012	SENADO DE LA -20110108	5,100.00		30,461.79	No
CH	0000000013	31/01/11		0000000013	JULIO A LLUBE-20110109	1,000.00		31,461.79	No
CH	0000000014	31/01/11		0000000014	PABLO GIL-20110110	1,000.00		32,461.79	No
CH	0000000015	31/01/11		0000000015	MANUEL FLORIA-20110110	2,000.00		34,461.79	No
CH	0000000016	31/01/11		0000000016	ANGEL VARGAS-20110110	1,000.00		35,461.79	No
CH	0000000017	31/01/11		0000000017	DARIANA CABRE-20110110	1,000.00		36,461.79	No
CH	0000000018	31/01/11		0000000018	SOLEDAD MARTE-20110110	300.00		36,761.79	No
CH	0000000019	31/01/11		0000000019	NURYS CASTILL-20110110	500.00		37,261.79	No
CH	0000000020	31/01/11		0000000020	MERCEDES LLUB-20110110	300.00		37,561.79	No



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000021	31/01/11		0000000021	CESAR CORDERO-20110110		500.00		38,061.79	No
CH	0000000022	31/01/11		0000000022	CARMEN ACOSTA-20110110		200.00		38,261.79	No
CH	0000000023	31/01/11		0000000023	FIDEL GUZMAN-20110110		1,000.00		39,261.79	No
CH	0000000024	31/01/11		0000000024	JUAN F. RODRI-20110110		600.00		39,861.79	No
CH	0000000025	31/01/11		0000000025	HENRY ZAPATA-20110110		800.00		40,661.79	No
CH	0000000026	31/01/11		0000000026	DELIA COISCOU-20110110		700.00		41,361.79	No
CH	0000000027	31/01/11		0000000027	YANI CUEVAS-20110110		500.00		41,861.79	No
CH	0000000028	31/01/11		0000000028	IRIS INOA-20110110		400.00		42,261.79	No
CH	0000000029	31/01/11		0000000029	OCTAVIO ESTRE-20110110		2,000.00		44,261.79	No
CH	0000000030	31/01/11		0000000030	JOSE RAMON BA-20110110		200.00		44,461.79	No
CH	0000000031	31/01/11		0000000031	SOLOMIA BELTR-20110110		300.00		44,761.79	No
CH	0000000032	31/01/11		0000000032	LEONCIO FRIAS-20110110		200.00		44,961.79	No
N/D	0000000001	31/01/11		ND-31/01	Cargos Bancarios de Ener			421.84	44,539.95	No
CH	0000000033	01/02/11		0000000033	ERNESTO DE LU-20110211		2,000.00		46,539.95	No
CH	0000000034	01/02/11		0000000034	BIENVENIDO RE-20110212		500.00		47,039.95	No
CH	0000000035	01/02/11		0000000035	TONY VALERIO-20110212		200.00		47,239.95	No
CH	0000000036	01/02/11		0000000036	CESAR FONDEUR-20110212		400.00		47,639.95	No
CH	0000000037	01/02/11		0000000037	JOSEFINA ENCA-20110212		700.00		48,339.95	No
CH	0000000038	01/02/11		0000000038	CLARITA ZAPAT-20110212		1,000.00		49,339.95	No
CH	0000000039	01/02/11		0000000039	HENRY PUJOLS-20110212		700.00		50,039.95	No
CH	0000000040	01/02/11		0000000040	MARIA TERESA -20110212		200.00		50,239.95	No
CH	0000000041	01/02/11		0000000041	LUIS MANUEL R-20110212		500.00		50,739.95	No
CH	0000000236	01/02/11		0000000246	Codetal, C. P-00002307			11,794.35	38,945.60	No
CH	0000000237	01/02/11		0000000247	EDEEste-00002308			6,519.08	32,426.52	No
CH	0000000238	01/02/11		0000000248	Ayuntamiento -00002310			1,783.00	30,643.52	No
CH	0000000239	01/02/11		0000000249	Editora El Nu-00002311			785.00	29,858.52	No
CH	0000000240	01/02/11		0000000250	FRANCISCO ANT-00002313			6,500.00	23,358.52	No
CH	0000000244	01/02/11		0000000254	ELISANDRY DEC-00002314			2,861.00	20,497.52	No
CH	0000000286	01/02/11		0000000303	TSS-00002309			11,625.34	8,872.18	No
AXP	0000000003	02/02/11		Dep-213	Anticipo a miembros		6,500.00		15,372.18	No
CH	0000000042	02/02/11		0000000042	Francisco Luc-20110213		1,000.00		16,372.18	No
CH	0000000044	02/02/11		0000000044	FELIX GOMEZ-20110213		2,000.00		18,372.18	No
CH	0000000045	03/02/11		0000000045	LOURDES MENDE-20110214		5,000.00		23,372.18	No
CH	0000000046	09/02/11		0000000046	LUIS ROA-20110215		800.00		24,172.18	No
CH	0000000243	09/02/11		0000000253	ELADIO ROSA B-00002315			3,500.00	20,672.18	No
CH	0000000245	09/02/11		0000000255	ANGEL MEDINA-00002316			4,187.54	16,484.64	No
CH	0000000047	10/02/11		0000000047	MAXIMINA ADON-20110216		150.00		16,634.64	No
CH	0000000048	10/02/11		0000000048	JOSE GONZALEZ-20110216		2,000.00		18,634.64	No
CH	0000000049	11/02/11		0000000049	JULIO A LLUBE-20110217		5,000.00		23,634.64	No
CH	0000000241	17/02/11		0000000251	ELISANDRY DEC-00002317			2,688.00	20,946.64	No
AXP	0000000002	23/02/11		Dep-218	Anticipos a Miembros		6,500.00		27,446.64	No
CH	0000000050	23/02/11		0000000050	Francisco Luc-20110218		1,000.00		28,446.64	No
CH	0000000052	23/02/11		0000000052	FELIX GOMEZ-20110218		2,000.00		30,446.64	No
CH	0000000053	23/02/11		0000000053	JOSE GONZALEZ-20110218		3,000.00		33,446.64	No
CH	0000000054	23/02/11		0000000054	MANUEL FLORIA-20110218		2,000.00		35,446.64	No
CH	0000000055	23/02/11		0000000055	BIENVENIDO RE-20110218		500.00		35,946.64	No
CH	0000000056	23/02/11		0000000056	JULIO A LLUBE-20110218		1,000.00		36,946.64	No
CH	0000000057	23/02/11		0000000057	SOLEDAD MARTE-20110218		400.00		37,346.64	No
CH	0000000058	23/02/11		0000000058	TONY VALERIO-20110218		400.00		37,746.64	No
CH	0000000059	23/02/11		0000000059	NURYS CASTILL-20110218		500.00		38,246.64	No
CH	0000000060	23/02/11		0000000060	CESAR FONDEUR-20110218		400.00		38,646.64	No
CH	0000000061	23/02/11		0000000061	Antonio Flori-20110218		2,000.00		40,646.64	No
CH	0000000062	23/02/11		0000000062	ELVIRA PEÑA-20110218		300.00		40,946.64	No
CH	0000000063	23/02/11		0000000063	LUIS MANUEL R-20110218		500.00		41,446.64	No
CH	0000000064	23/02/11		0000000064	CESAR CORDERO-20110218		500.00		41,946.64	No
CH	0000000065	23/02/11		0000000065	CARMEN ACOSTA-20110218		200.00		42,146.64	No
CH	0000000066	23/02/11		0000000066	PABLO GIL-20110218		600.00		42,746.64	No
CH	0000000067	23/02/11		0000000067	FIDEL GUZMAN-20110218		1,000.00		43,746.64	No
CH	0000000068	23/02/11		0000000068	JUAN F. RODRI-20110218		600.00		44,346.64	No
CH	0000000069	23/02/11		0000000069	HENRY ZAPATA-20110218		800.00		45,146.64	No
CH	0000000070	23/02/11		0000000070	YANI CUEVAS-20110218		500.00		45,646.64	No
CH	0000000071	23/02/11		0000000071	IRIS INOA-20110218		200.00		45,846.64	No
CH	0000000072	23/02/11		0000000072	FLORENTINO GU-20110218		1,000.00		46,846.64	No
CH	0000000073	23/02/11		0000000073	JOHAN MANUEL -20110218		300.00		47,146.64	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000074	23/02/11		000000074	OCTAVIO ESTRE-20110218	2,000.00		49,146.64	No
CH	000000075	23/02/11		000000075	SOLOMIA BELTR-20110218	300.00		49,446.64	No
CH	000000076	23/02/11		000000076	MIGUEL D OLEO-20110218	500.00		49,946.64	No
CH	000000077	23/02/11		000000077	FRANCISCO HER-20110218	450.00		50,396.64	No
CH	000000242	23/02/11		000000252	FRANCISCO ANT-00002318		6,500.00	43,896.64	No
CH	000000078	25/02/11		000000078	SANTO ADON-20110219	500.00		44,396.64	No
CH	000000079	25/02/11		000000079	MAXIMINA ADON-20110219	150.00		44,546.64	No
CH	000000080	25/02/11		000000080	REMIN MARTE-20110219	300.00		44,846.64	No
CH	000000081	25/02/11		000000081	LUIS ROA-20110219	800.00		45,646.64	No
CH	000000082	25/02/11		000000082	JOSE RAMON BA-20110219	200.00		45,846.64	No
CH	000000083	25/02/11		000000083	LEONCIO FRIAS-20110219	200.00		46,046.64	No
CH	000000084	25/02/11		000000084	PATROLKIS PEÑ-20110219	200.00		46,246.64	No
CH	000000283	25/02/11		000000299	DATA RESERVAS-20110225		54,656.88	-8,410.24	No
CH	000000285	25/02/11		000000302	DATA RESERVA-20110225		5,000.00	-13,410.24	No
PXP	000000003	25/02/11		Dep-220	Dep No. 20110220	20,000.00		6,589.76	No
CH	000000086	28/02/11		000000086	PEDRO PABLO D-20110221	1,500.00		8,089.76	No
CH	000000087	28/02/11		000000087	ALICIA MATEO-20110221	1,000.00		9,089.76	No
CH	000000088	28/02/11		000000088	CARLA BELTRE-20110221	2,000.00		11,089.76	No
CH	000000246	28/02/11		000000256	ELISANDRY DEC-00002319		2,661.00	8,428.76	No
N/D	000000002	28/02/11		ND-28/02	Cargos Bancarios de Feb		358.45	8,070.31	No
CH	000000089	03/03/11		000000089	ERNESTO DE LU-20110322	2,000.00		10,070.31	No
CH	000000090	04/03/11		000000090	MIGUEL MARIA -20110323	500.00		10,570.31	No
CH	000000091	08/03/11		000000091	BERNARDO FRIA-20110324	1,500.00		12,070.31	No
CH	000000249	10/03/11		000000262	ELISANDRY DEC-00002320		2,678.00	9,392.31	No
CH	000000250	10/03/11		000000263	EDEEste-00002321		9,823.89	-431.58	No
CH	000000092	29/03/11		000000092	CARLA BELTRE-20110325	2,000.00		1,568.42	No
CH	000000093	29/03/11		000000093	Antonio Flori-20110325	2,000.00		3,568.42	No
CH	000000094	29/03/11		000000095	PABLO GIL-20110325	1,000.00		4,568.42	No
CH	000000095	29/03/11		000000096	MANUEL FLORIA-20110325	2,000.00		6,568.42	No
CH	000000096	29/03/11		000000097	ELVIRA PEÑA-20110325	300.00		6,868.42	No
CH	000000097	29/03/11		000000098	BIENVENIDO RE-20110325	500.00		7,368.42	No
CH	000000098	29/03/11		000000099	DEYANIRA ORTE-20110325	1,500.00		8,868.42	No
CH	000000099	29/03/11		000000100	RAFAEL DOMINI-20110325	300.00		9,168.42	No
CH	000000100	29/03/11		000000101	JULIO A LLUBE-20110325	1,000.00		10,168.42	No
CH	000000101	29/03/11		000000102	NURYS CASTILL-20110325	500.00		10,668.42	No
CH	000000102	29/03/11		000000103	FIDEL GUZMAN-20110325	1,000.00		11,668.42	No
CH	000000103	29/03/11		000000105	JUAN F. RODRI-20110325	600.00		12,268.42	No
CH	000000104	29/03/11		000000106	YANI CUEVAS-20110325	500.00		12,768.42	No
CH	000000105	29/03/11		000000107	IRIS INOA-20110325	200.00		12,968.42	No
CH	000000106	29/03/11		000000108	FLORENTINO GU-20110325	1,000.00		13,968.42	No
CH	000000107	29/03/11		000000109	OCTAVIO ESTRE-20110325	2,000.00		15,968.42	No
CH	000000108	29/03/11		000000110	SOLOMIA BELTR-20110325	300.00		16,268.42	No
CH	000000109	29/03/11		000000111	LEONCIO FRIAS-20110325	200.00		16,468.42	No
CH	000000110	29/03/11		000000112	MIGUEL D' OLE-20110325	500.00		16,968.42	No
CH	000000111	29/03/11		000000113	MARIA TERESA -20110325	200.00		17,168.42	No
CH	000000112	29/03/11		000000114	ALICIA MATEO-20110325	500.00		17,668.42	No
CH	000000113	29/03/11		000000115	LUIS ROA-20110325	800.00		18,468.42	No
CH	000000114	29/03/11		000000116	DELIA COISCOU-20110325	700.00		19,168.42	No
CH	000000115	29/03/11		000000117	KILVIO RODRIG-20110325	400.00		19,568.42	No
CH	000000116	29/03/11		000000118	ANGEL VARGAS-20110325	1,000.00		20,568.42	No
CH	000000117	29/03/11		000000119	CESAR FONDEUR-20110325	400.00		20,968.42	No
CH	000000118	29/03/11		000000120	HENRY ZAPATA-20110325	800.00		21,768.42	No
CH	000000290	29/03/11		000000308	TSS-00002322		13,875.10	7,893.32	No
CH	000000119	30/03/11		000000121	Francisco Luc-20110326	1,000.00		8,893.32	No
CH	000000120	30/03/11		000000122	FELIX GOMEZ-20110326	2,000.00		10,893.32	No
CH	000000121	30/03/11		000000123	BERNARDO FRIA-20110326	1,500.00		12,393.32	No
CH	000000122	30/03/11		000000124	JOSE GONZALEZ-20110326	1,500.00		13,893.32	No
CH	000000123	30/03/11		000000125	PEDRO PABLO D-20110326	1,000.00		14,893.32	No
CH	000000124	31/03/11		000000126	MIGUEL REYES-20110327	2,000.00		16,893.32	No
CH	000000125	31/03/11		000000127	LOURDES MENDE-20110327	2,000.00		18,893.32	No
N/D	000000003	31/03/11		ND-31/03	Nota de Debito de marzo		193.56	18,699.76	No
CH	000000252	01/04/11		000000265	ELISANDRY DEC-00002324		2,995.00	15,704.76	No
CH	000000293	01/04/11		000000312	DATA RESERVAS-20110419		59,656.88	-43,952.12	No
CH	000000495	01/04/11		000000528	MAXIMO DE LA -00002323		19,000.00	-58,952.12	No



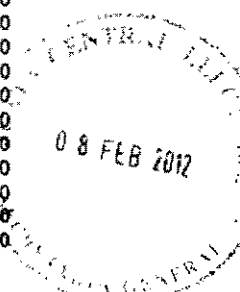
Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
PXP	000000001	01/04/11		RC-4320	Depósito No.20110427	123,000.00		64,047.88	No
CH	000000253	04/04/11		000000266	Codetel, C. P-00002325		22,570.23	41,477.65	No
CH	000000254	04/04/11		000000267	EDEEste-00002326		10,575.05	30,902.60	No
CH	000000255	04/04/11		000000268	Ayuntamiento -00002328		5,928.00	24,974.60	No
CH	000000256	04/04/11		000000269	Aster Comunic-00002329		2,020.00	22,954.60	No
CH	000000300	04/04/11		000000320	TSS-00002327		13,155.45	9,799.15	No
PXP	000000002	04/04/11		RC-4319	Depósito No.20110429	40,000.00		49,799.15	No
CH	000000128	07/04/11		000000130	DELIA COISCOU-20110430	700.00		50,499.15	No
CH	000000129	07/04/11		000000131	ERNESTO FELIZ-20110430	1,000.00		51,499.15	No
CH	000000257	07/04/11		000000270	FRANCISCO ANT-00002330		6,500.00	44,999.15	No
AXP	000000001	08/04/11		20110431	Depósito No.20110431	6,500.00		51,499.15	No
CH	000000202	08/04/11		000000206	JUNTA CENTRAL-20110432	1,251,258.90		1,302,758.05	No
CH	000000258	08/04/11		000000271	PEDRO PABLO D-00002331		3,500.00	1,299,258.05	No
CH	000000299	08/04/11		000000319	ELISANDRY DEC-00002332		2,950.00	1,296,308.05	No
CH	000000259	14/04/11		000000273	Henry Pujols-00002333		6,032.00	1,290,276.05	No
CH	000000260	14/04/11		000000274	VALENTIN DE J-00002334		3,628.08	1,286,647.97	No
CH	000000261	14/04/11		000000276	Impresel, C. -00002337		2,272.32	1,284,375.65	No
CH	000000262	14/04/11		000000277	Vimarte Publi-00002339		22,500.00	1,261,875.65	No
CH	000000274	14/04/11		000000290	Elisandry Dec-00002335		25,000.00	1,236,875.65	No
CH	000000295	14/04/11		000000315	El Provocon-00002338		18,587.28	1,218,288.37	No
CH	000000296	14/04/11		000000316	FRANCISCO LUC-00002336		147,920.00	1,070,368.37	No
CH	000000264	15/04/11		000000279	NICOLAS RODRI-00002343		2,000.00	1,068,368.37	No
CH	000000291	15/04/11		000000309	PEDRO PABLO D-00002344		5,900.00	1,062,468.37	No
CH	000000294	15/04/11		000000313	NICOLAS RODRI-00002345		7,000.00	1,055,468.37	No
CH	000000433	15/04/11		000000456	LOURDES MENDE-00002341		5,425.00	1,050,043.37	No
CH	000000434	15/04/11		000000457	RODOLFO COISC-00002342		6,500.00	1,043,543.37	No
CH	000000131	19/04/11		000000133	MIGUEL REYES-20110433	1,000.00		1,044,543.37	No
CH	000000132	19/04/11		000000134	FELIX GOMEZ-20110433	2,000.00		1,046,543.37	No
CH	000000298	19/04/11		000000318	DATA RESERVAS-20110419		57,556.88	988,986.49	No
CH	000000266	25/04/11		000000281	ANA RITA SAMC-00002346		3,030.16	985,956.33	No
CH	000000267	25/04/11		000000282	ELISANDRY DEC-00002347		2,864.00	983,092.33	No
CH	000000133	26/04/11		000000135	VIVIANA MATEO-20110434	300.00		983,392.33	No
CH	000000134	26/04/11		000000136	JULIO A LLUBE-20110434	1,000.00		984,392.33	No
CH	000000270	28/04/11		000000285	OCTAVIO ESTRE-00002353		4,000.00	980,392.33	No
CH	000000268	28/04/11		000000283	NICOLAS RODRI-00002350		3,030.16	977,362.17	No
CH	000000269	28/04/11		000000284	FRANCISCO ANT-00002352		4,500.00	972,862.17	No
CH	000000277	28/04/11		000000293	NICOLAS RODRI-00002351		12,317.00	960,545.17	No
CH	000000135	29/04/11		000000137	JOSE GONZALEZ-20110435	2,000.00		962,545.17	No
CH	000000136	29/04/11		000000138	NURYS CASTIL-20110435	500.00		963,045.17	No
CH	000000137	29/04/11		000000139	MANUEL FLORIA-20110435	2,000.00		965,045.17	No
CH	000000138	29/04/11		000000140	SOLEDAD MARTE-20110435	300.00		965,345.17	No
CH	000000139	29/04/11		000000141	IRIS INOA-20110435	200.00		965,545.17	No
CH	000000140	29/04/11		000000142	SOLOMIA BELTR-20110435	300.00		965,845.17	No
CH	000000141	29/04/11		000000143	LEONCIO FRIAS-20110435	200.00		966,045.17	No
CH	000000142	29/04/11		000000144	MARIA TERESA -20110435	200.00		966,245.17	No
CH	000000143	29/04/11		000000145	MAXIMINA ADON-20110435	150.00		966,395.17	No
CH	000000144	29/04/11		000000146	CARILEYDA JIM-20110435	100.00		966,495.17	No
CH	000000145	29/04/11		000000147	PABLO GIL-20110435	500.00		966,995.17	No
CH	000000146	29/04/11		000000148	ELVIRA PEÑA-20110435	300.00		967,295.17	No
CH	000000147	29/04/11		000000149	BIENVENIDO RE-20110435	500.00		967,795.17	No
CH	000000148	29/04/11		000000150	MERCEDES LLUB-20110435	300.00		968,095.17	No
CH	000000149	29/04/11		000000151	LUIS MANUEL R-20110435	450.00		968,545.17	No
CH	000000150	29/04/11		000000152	Antonio Flori-20110435	2,000.00		970,545.17	No
CH	000000151	29/04/11		000000153	FIDEL GUZMAN-20110435	1,000.00		971,545.17	No
CH	000000152	29/04/11		000000154	VANTROI REYES-20110435	500.00		972,045.17	No
CH	000000153	29/04/11		000000155	FRANCISCO J. -20110435	500.00		972,545.17	No
CH	000000154	29/04/11		000000156	ERNESTO FELIZ-20110435	1,000.00		973,545.17	No
CH	000000155	29/04/11		000000157	ALICIA MATEO-20110435	500.00		974,045.17	No
CH	000000156	29/04/11		000000158	LUIS ROA-20110435	800.00		974,845.17	No
CH	000000157	29/04/11		000000159	KILVIO RODRIG-20110435	400.00		975,245.17	No
CH	000000158	29/04/11		000000160	YANI CUEVAS-20110435	500.00		975,745.17	No
CH	000000159	29/04/11		000000161	HENRY ZAPATA-20110435	800.00		976,545.17	No
CH	000000160	29/04/11		000000162	HENRY PUJOLS-20110435	500.00		977,045.17	No
CH	000000161	29/04/11		000000163	JUAN F. RODRI-20110435	600.00		977,645.17	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref. / Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000001	29/04/11		MEMO/66	Data Reservas		500.00	977,145.17	No
CH	000000263	30/04/11		000000278	JOSE ORLANDO -00002340		40,000.00	937,145.17	No
N/D	000000004	30/04/11		ND-30/04	Cargos bancarios de abri		919.69	936,225.48	No
CH	000000162	03/05/11		000000164	BERNARDO FRIA-20110536	1,500.00		937,725.48	No
CH	000000163	03/05/11		000000165	MANOLO CARMON-20110536	2,000.00		939,725.48	No
CH	000000301	03/05/11		000000321	MAXIMO DE LA -00002354		47,000.00	892,725.48	No
CH	000000438	03/05/11		000000464	NICOLAS RODRI-00002356		1,200.00	891,525.48	No
CH	000000456	03/05/11		000000486	REYES MENDOZA-00002355		1,500.00	890,025.48	No
CH	000000164	04/05/11		000000166	FRANCISCA MAT-20110537	1,000.00		891,025.48	No
CH	000000165	04/05/11		000000167	DEYANIRA ORTE-20110537	1,500.00		892,525.48	No
CH	000000166	04/05/11		000000168	MIGUEL REYES-20110537	1,000.00		893,525.48	No
CH	000000271	04/05/11		000000287	Codetel, C. P-00002357		11,629.70	881,895.78	No
CH	000000272	04/05/11		000000288	EDEEste-00002359		10,054.01	871,841.77	No
CH	000000273	04/05/11		000000289	Ayuntamiento -00002360		2,520.00	869,321.77	No
CH	000000303	04/05/11		000000323	ASTER COMUNIC-00002361		1,310.48	868,011.29	No
CH	000000304	04/05/11		000000324	TSS-00002358		13,155.45	854,855.84	No
CH	000000305	04/05/11		000000325	SILVIO ARZENO-00002362		5,000.00	849,855.84	No
CH	000000306	04/05/11		000000326	ELISANDRY DEC-00002363		2,294.00	847,561.84	No
CH	000000167	05/05/11		000000169	OCTAVIO ESTRE-20110538	2,000.00		849,561.84	No
CH	000000168	05/05/11		000000170	RODOLFO COISC-20110538	2,000.00		851,561.84	No
CH	000000169	05/05/11		000000171	SILVIO ARZENO-20110538	2,000.00		853,561.84	No
CH	000000170	05/05/11		000000172	ANGEL VARGAS-20110538	1,000.00		854,561.84	No
CH	000000307	05/05/11		000000327	FRANCISCO ROD-00002365		7,000.00	847,561.84	No
CH	000000308	05/05/11		000000328	FERRETERIA AM-00002366		14,437.26	833,124.58	No
CH	000000309	05/05/11		000000329	ANTONIO FLORI-00002367		10,000.00	823,124.58	No
CH	000000310	05/05/11		000000330	PEDRO PABLO D-00002369		1,700.00	821,424.58	No
CH	000000311	06/05/11		000000331	DATA RESERVAS-P/A/MO.8		11,426.40	809,998.18	No
CH	000000171	09/05/11		000000173	SENADO DE LA -20110540	1,500.00		811,498.18	No
CH	000000203	09/05/11		000000207	JUNTA CENTRAL-20110539	417,086.30		1,228,584.48	No
CH	000000313	09/05/11		000000333	ELISANDRY DEC-00002371		2,397.00	1,226,187.48	No
CH	000000439	09/05/11		000000466	NICOLAS RODRI-00002370		590.00	1,225,597.48	No
CH	000000172	11/05/11		000000174	Francisco Luc-20110541	1,000.00		1,226,597.48	No
CH	000000314	12/05/11		000000334	RAFAEL ISAIAS-00002372		1,500.00	1,225,097.48	No
CH	000000315	12/05/11		000000335	MAXIMO DE LA -00002373		18,000.00	1,207,097.48	No
CH	000000316	12/05/11		000000336	PABLO MERCEDE-00002374		7,000.00	1,200,097.48	No
N/C	000000001	12/05/11		NC-12/05	NOTA DE C-SS	6,000.00		1,206,097.48	No
CH	000000317	13/05/11		000000337	JOSE GONZALEZ-00002375		10,000.00	1,196,097.48	No
CH	000000318	13/05/11		000000338	JULIO A LLUBE-00002376		22,000.00	1,174,097.48	No
CH	000000320	16/05/11		000000341	ORLAGIS TOURS-00002377		55,241.00	1,118,856.48	No
CH	000000321	16/05/11		000000342	ANTONIO FLORI-00002378		17,068.50	1,101,787.98	No
DEV/EF	000000003	16/05/11		CK-2376	Dev. por sobrante de CK	9,928.00		1,111,715.98	No
CH	000000322	17/05/11		000000343	ELISANDRY DEC-00002379		2,771.00	1,108,944.98	No
CH	000000454	17/05/11		000000484	DATA RESERVAS-M81		1,031.60	1,107,913.38	No
CH	000000173	18/05/11		000000175	JOSEFINA ENCA-20110543	700.00		1,108,613.38	No
CH	000000323	18/05/11		000000344	MAXIMO DE LA -00002382		21,000.00	1,087,613.38	No
CH	000000324	18/05/11		000000345	FERRETERIA AL-00002381		5,312.72	1,082,300.66	No
CH	000000325	19/05/11		000000346	FERRETERIA AL-00002383		3,629.96	1,078,670.70	No
CH	000000326	19/05/11		000000347	AQUILINO SANT-00002384		3,500.00	1,075,170.70	No
CH	000000327	19/05/11		000000348	MAS ENCUADERN-00002385		8,500.00	1,066,670.70	No
CH	000000328	24/05/11		000000349	ELISANDRY DEC-00002386		2,729.00	1,063,941.70	No
CH	000000329	25/05/11		000000350	DATA RESERVA-P/E-M100		17,458.00	1,046,483.70	No
CH	000000331	25/05/11		000000353	DATA RESERVAS-20110525		54,756.42	991,727.28	No
CH	000000332	25/05/11		000000354	ANA RITA SAMC-00002387		5,158.00	986,569.28	No
CH	000000174	27/05/11		000000176	PEDRO PABLO D-20110544	2,000.00		988,569.28	No
CH	000000175	27/05/11		000000177	FIDEL GUZMAN-20110544	1,000.00		989,569.28	No
CH	000000334	27/05/11		000000356	ELISANDRY DEC-00002390		2,854.20	986,715.08	No
CH	000000392	27/05/11		000000414	JOSE GERMAN C-00002388		12,500.00	974,215.08	No
CH	000000335	30/05/11		000000357	ALTAGRACIA RO-00002391		8,812.30	965,402.78	No
CH	000000336	31/05/11		000000358	ANTONIO FLORI-00002392		10,000.00	955,402.78	No
CH	000000337	31/05/11		000000359	BERNARDO FRIA-00002393		10,000.00	945,402.78	No
CH	000000338	31/05/11		000000360	NICOLAS RODRI-00002394		15,177.09	930,225.69	No
CH	000000339	31/05/11		000000361	ISAIAS MONTIL-00002395		8,000.00	922,225.69	No
CH	000000340	31/05/11		000000362	NICOLAS RODRI-00002396		2,198.57	920,027.12	No
CH	000000341	31/05/11		000000363	NICOLAS RODRI-00002397		1,379.94	918,647.18	No





Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

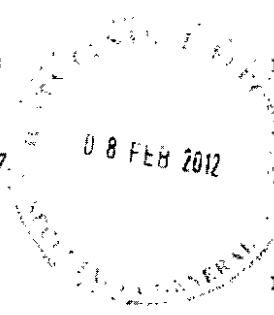
Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000342	31/05/11		0000000364	AYUNTAMIENTO -00002398		2,520.00	916,127.18	No
CH	0000000344	31/05/11		0000000366	CODETEL, C. P-00002400		12,267.11	903,860.07	No
CH	0000000345	31/05/11		0000000367	Impresel, C. -00002401		830.45	903,029.62	No
CH	0000000346	31/05/11		0000000368	EDEESTE-00002402		10,715.28	892,314.34	No
CH	0000000487	31/05/11		0000000520	El Provocon-00002399		11,329.60	880,984.74	No
N/D	0000000005	31/05/11		ND-31/05	Cargos bancarios de mayo		768.30	880,216.44	No
CH	0000000204	01/06/11		0000000208	JUNTA CENTRAL-20110645	417,086.30		1,297,302.74	No
CH	0000000393	01/06/11		0000000415	JUAN DE DIOS -00002404		1,600.00	1,295,702.74	No
CH	0000000432	01/06/11		0000000455	TSS-00002403		7,155.45	1,288,547.29	No
CH	0000000396	02/06/11		0000000418	JUAN BAEZ-00002409		2,000.00	1,286,547.29	No
CH	0000000394	02/06/11		0000000416	MAXIMO DE LA -00002405		15,000.00	1,271,547.29	No
CH	0000000395	02/06/11		0000000417	ELISANDRY DEC-00002407		2,763.00	1,268,784.29	No
CH	0000000397	06/06/11		0000000419	SKAGEN, S.A.-00002410		35,574.88	1,233,209.41	No
CH	0000000176	07/06/11		0000000180	BERNARDO FRIA-20110648	1,500.00		1,234,709.41	No
CH	0000000177	07/06/11		0000000181	CESAR CORDERO-20110648	500.00		1,235,209.41	No
CH	0000000178	07/06/11		0000000182	FELIX GOMEZ-20110648	2,000.00		1,237,209.41	No
CH	0000000179	07/06/11		0000000183	JOSE GONZALEZ-20110646	3,000.00		1,240,209.41	No
CH	0000000180	07/06/11		0000000184	NURYS CASTILL-20110646	500.00		1,240,709.41	No
CH	0000000181	07/06/11		0000000185	MANUEL FLORIA-20110646	2,000.00		1,242,709.41	No
CH	0000000182	07/06/11		0000000186	PATROKIS PEÑ-20110646	200.00		1,242,909.41	No
CH	0000000183	07/06/11		0000000187	JOHAN MANUEL -20110646	300.00		1,243,209.41	No
CH	0000000184	07/06/11		0000000188	LEONCIO FRIAS-20110646	200.00		1,243,409.41	No
CH	0000000185	07/06/11		0000000189	ALEXIS E. ROS-20110646	200.00		1,243,609.41	No
CH	0000000186	07/06/11		0000000190	PABLO GIL-20110646	500.00		1,244,109.41	No
CH	0000000187	07/06/11		0000000191	ELVIRA PEÑA-20110646	300.00		1,244,409.41	No
CH	0000000188	07/06/11		0000000192	BIENVENIDO RE-20110646	500.00		1,244,909.41	No
CH	0000000189	07/06/11		0000000193	DEYANIRA ORTE-20110646	1,500.00		1,246,409.41	No
CH	0000000190	07/06/11		0000000194	FRANCISCA MAT-20110646	1,000.00		1,247,409.41	No
CH	0000000191	07/06/11		0000000195	JULIO A LLUBE-20110646	1,000.00		1,248,409.41	No
CH	0000000192	07/06/11		0000000196	GENRY GARCIA-20110646	500.00		1,248,909.41	No
CH	0000000193	07/06/11		0000000197	LUIS MANUEL R-20110646	600.00		1,249,509.41	No
CH	0000000194	07/06/11		0000000198	TONY VALERIO-20110646	400.00		1,249,909.41	No
CH	0000000195	07/06/11		0000000199	CARMEN ACOSTA-20110646	200.00		1,250,109.41	No
CH	0000000196	07/06/11		0000000200	DELIA COISCOU-20110646	1,000.00		1,251,109.41	No
CH	0000000197	07/06/11		0000000201	JOSEFINA ENCA-20110646	700.00		1,251,809.41	No
CH	0000000198	07/06/11		0000000202	LOURDES MENDE-20110646	2,000.00		1,253,809.41	No
CH	0000000199	07/06/11		0000000203	RODOLFO COISC-20110646	2,000.00		1,255,809.41	No
CH	0000000200	07/06/11		0000000204	MAXIMINA ADON-20110646	150.00		1,255,959.41	No
CH	0000000201	07/06/11		0000000205	IRIS INOA-20110646	200.00		1,256,159.41	No
CH	0000000209	07/06/11		0000000214	SOLOA BELTR-20110646	300.00		1,256,459.41	No
CH	0000000210	07/06/11		0000000215	VANTROI REYES-20110646	1,000.00		1,257,459.41	No
CH	0000000211	07/06/11		0000000216	HENRY PUJOLS-20110646	700.00		1,258,159.41	No
CH	0000000212	07/06/11		0000000217	FRANCISCO J. -20110646	500.00		1,258,659.41	No
CH	0000000213	07/06/11		0000000218	CARLA BELTRE-20110646	2,000.00		1,260,659.41	No
CH	0000000214	07/06/11		0000000219	SUGEY DEL ROS-20110646	300.00		1,260,959.41	No
CH	0000000215	07/06/11		0000000220	OCTAVIO ESTRE-20110646	2,000.00		1,262,959.41	No
CH	0000000216	07/06/11		0000000221	REMIN MARTE-20110646	700.00		1,263,659.41	No
CH	0000000217	07/06/11		0000000222	ERNESTO FELIZ-20110646	1,000.00		1,264,659.41	No
CH	0000000218	07/06/11		0000000223	ALICIA MATEO-20110646	500.00		1,265,159.41	No
CH	0000000219	07/06/11		0000000224	LUIS ROA-20110646	800.00		1,265,959.41	No
CH	0000000220	07/06/11		0000000225	KILVIO RODRIG-20110646	400.00		1,266,359.41	No
CH	0000000221	07/06/11		0000000226	JOSE EDILANIO-20110646	2,000.00		1,268,359.41	No
CH	0000000222	07/06/11		0000000227	JOSE RAMON BA-20110646	200.00		1,268,559.41	No
CH	0000000223	07/06/11		0000000228	Francisco Luc-20110646	1,000.00		1,269,559.41	No
CH	0000000224	07/06/11		0000000229	ESTEBAN DIAZ -20110646	2,000.00		1,271,559.41	No
D/EF	0000000002	07/06/11		CK-2351	Devolución de Efectivo	1,300.00		1,272,859.41	No
CH	0000000401	08/06/11		0000000423	MAXIMO DE LA -00002416		12,000.00	1,260,859.41	No
CH	0000000398	08/06/11		0000000420	Vimarte Publi-00002413		8,000.00	1,252,859.41	No
CH	0000000399	08/06/11		0000000421	TALLERES GRAF-00002414		47,560.00	1,205,299.41	No
CH	0000000400	08/06/11		0000000422	SILVIO ARZENO-00002415		50,000.00	1,155,299.41	No
CH	0000000402	09/06/11		0000000424	RAMON PEÑA-00002417		15,000.00	1,140,299.41	No
CH	0000000403	09/06/11		0000000425	ELISANDRY DEC-00002418		2,721.00	1,137,578.41	No
CH	0000000404	09/06/11		0000000426	JOSE GONZALEZ-00002419		7,000.00	1,130,578.41	No
CH	0000000405	13/06/11		0000000427	JOSE GERMAN C-00002420		12,500.00	1,118,078.41	No



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000406	14/06/11		000000428	FRANCISCO ROD-00002421		4,200.56	1,113,877.85	No
CH	000000407	14/06/11		000000429	FELIGNO PEGUE-00002422		9,860.00	1,104,017.85	No
CH	000000408	14/06/11		000000430	NICOLAS RODRI-00002424		970.00	1,103,047.85	No
CH	000000233	15/06/11		000000243	Antonio Flori-20110649	2,000.00		1,105,047.85	No
CH	000000409	15/06/11		000000431	LEONIDAS MATO-00002426		2,000.00	1,103,047.85	No
CH	000000410	15/06/11		000000433	MAXIMO DE LA -00002427		31,000.00	1,072,047.85	No
CH	000000411	15/06/11		000000434	ELISANDRY DEC-00002428		2,782.15	1,069,265.70	No
CH	000000247	16/06/11		000000257	MIGUEL REYES-20110650	1,000.00		1,070,265.70	No
CH	000000248	16/06/11		000000260	MANOLO CARMON-20110650	1,000.00		1,071,265.70	No
CH	000000412	16/06/11		000000435	RODOLFO COISC-00002429		15,000.00	1,056,265.70	No
CH	000000413	21/06/11		000000436	SKAGEN, S.A.-00002430		7,578.40	1,048,687.30	No
CH	000000414	21/06/11		000000437	MAXIMO DE LA -00002433		27,000.00	1,021,687.30	No
CH	000000287	22/06/11		000000304	PEDRO PABLO D-20110651	2,000.00		1,023,687.30	No
CH	000000288	22/06/11		000000305	FIDEL GUZMAN-20110651	1,000.00		1,024,687.30	No
CH	000000415	22/06/11		000000438	ANTONIO FLORI-00002434		10,000.00	1,014,687.30	No
CH	000000416	22/06/11		000000439	ANA RITA SANC-00002435		5,158.00	1,009,529.30	No
CH	000000247	22/06/11		000000440	RAMON PEÑA-00002437		15,000.00	994,529.30	No
CH	000000418	22/06/11		000000441	BERNARDO FRIA-00002438		10,000.00	984,529.30	No
CH	000000419	22/06/11		000000442	MANUEL DE JES-00002439		11,000.00	973,529.30	No
CH	000000429	22/06/11		000000452	DATA RESERVAS-20110622		53,756.42	919,772.88	No
CH	000000430	22/06/11		000000453	DATA RESERVAS-20110622		17,458.00	902,314.88	No
CH	000000347	24/06/11		000000369	Antonio Flori-20110652	2,000.00		904,314.88	No
CH	000000348	24/06/11		000000370	MANUEL FLORIA-20110652	2,000.00		906,314.88	No
CH	000000349	24/06/11		000000371	BERNARDO FRIA-20110652	1,500.00		907,814.88	No
CH	000000350	27/06/11		000000372	JOSEFINA ENCA-20110653	700.00		908,514.88	No
CH	000000351	27/06/11		000000373	LEONCIO FRIAS-20110653	200.00		908,714.88	No
CH	000000352	27/06/11		000000374	HENRY ZAPATA-20110653	800.00		909,514.88	No
CH	000000353	27/06/11		000000375	VANTROI REYES-20110653	1,000.00		910,514.88	No
CH	000000354	27/06/11		000000376	FRANCISCO HER-20110653	500.00		911,014.88	No
CH	000000355	27/06/11		000000377	JUAN F. RODRI-20110653	600.00		911,614.88	No
CH	000000356	27/06/11		000000378	FRANCISCO ANT-20110653	300.00		911,914.88	No
CH	000000357	27/06/11		000000379	MODESTO DUART-20110653	300.00		912,214.88	No
CH	000000358	27/06/11		000000380	IRIS INOA-20110653	200.00		912,414.88	No
CH	000000359	27/06/11		000000381	JUAN M. CUELL-20110653	200.00		912,614.88	No
CH	000000360	27/06/11		000000382	YANI CUEVAS-20110653	800.00		913,414.88	No
CH	000000361	27/06/11		000000383	CLARIDEYLA JI-20110653	300.00		913,714.88	No
CH	000000362	27/06/11		000000384	OCTAVIO ESTRE-20110653	2,000.00		915,714.88	No
CH	000000363	27/06/11		000000385	ERNESTO FELIZ-20110653	1,000.00		916,714.88	No
CH	000000364	27/06/11		000000386	REMIN MARTE-20110653	700.00		917,414.88	No
CH	000000365	27/06/11		000000387	LUIS ROA-20110653	800.00		918,214.88	No
CH	000000366	27/06/11		000000388	SUGEY DEL ROS-20110653	300.00		918,514.88	No
CH	000000367	27/06/11		000000389	KILVIO RODRIG-20110653	400.00		918,914.88	No
CH	000000368	27/06/11		000000390	MIGUEL D' OLE-20110653	500.00		919,414.88	No
CH	000000369	27/06/11		000000391	JOSE GONZALEZ-20110653	2,000.00		921,414.88	No
CH	000000370	27/06/11		000000392	NURYS CASTILL-20110653	500.00		921,914.88	No
CH	000000371	27/06/11		000000393	RAFAEL DOMINI-20110653	200.00		922,114.88	No
CH	000000372	27/06/11		000000394	PABLO GIL-20110653	500.00		922,614.88	No
CH	000000373	27/06/11		000000395	JULIO A LLUBE-20110653	1,000.00		923,614.88	No
CH	000000374	27/06/11		000000396	SOLOMIA BELTR-20110654	300.00		923,914.88	No
CH	000000375	27/06/11		000000397	JOHAN MANUEL -20110654	300.00		924,214.88	No
CH	000000376	27/06/11		000000398	SANTO ADON-20110654	414.00		924,628.88	No
CH	000000420	27/06/11		000000443	ESTEBAN DIAZ -00002440		3,000.00	921,628.88	No
CH	000000421	27/06/11		000000444	SKAGEN, S.A.-00002441		1,212.54	920,416.34	No
CH	000000422	27/06/11		000000445	ELISANDRY DEC-00002442		2,856.00	917,560.34	No
CH	000000423	27/06/11		000000446	JOSE GONZALEZ-00002443		10,000.00	907,560.34	No
CH	000000444	27/06/11		000000473	XIOMARA UBRI -00002445		2,825.00	904,735.34	No
CH	000000377	28/06/11		000000399	APERTURA DE C-00002450		7,000.00	897,735.34	No
CH	000000424	28/06/11		000000447	NICOLAS RODRI-00002446		1,378.81	896,356.53	No
CH	000000425	28/06/11		000000448	AYUNTAMIENTO -00002447		3,096.00	893,260.53	No
CH	000000426	28/06/11		000000449	ANGEL MEDINA-00002449		1,000.00	892,260.53	No
CH	000000427	28/06/11		000000450	FRANCISCO LUC-00002451		7,585.20	884,675.33	No
N/D	000000006	30/06/11		ND-30/06	Nota de débito de Junio		1,009.89	883,665.44	No
CH	000000448	01/07/11		000000478	TSS-00002452		7,155.45	876,509.99	No
CH	000000449	01/07/11		000000479	Codetel, C. P-00002453		12,140.93	864,369.06	No



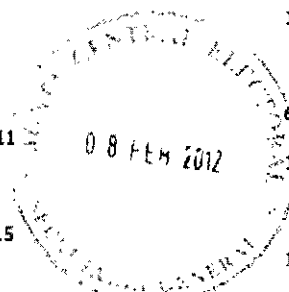
Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000450	01/07/11		000000480	MAXIMO DE LA -00002454		33,000.00	831,369.06	No
CH	000000451	01/07/11		000000481	Impresel, C. -00002455		3,665.60	827,703.46	No
CH	000000452	01/07/11		000000482	ELISANDRY DEC-00002456		2,771.10	824,932.36	No
CH	000000453	01/07/11		000000483	ANGEL MEDINA-00002457		3,000.00	821,932.36	No
CH	000000436	05/07/11		000000459	ELISANDRY DEC-00002523		2,920.00	819,012.36	No
CH	000000437	05/07/11		000000460	FERRETERIA AM-		2,990.48	816,021.88	No
CH	000000440	05/07/11		000000468	ISAIAS MONTIL-		2,500.00	813,521.88	No
CH	000000443	06/07/11		000000471	MAXIMO DE LA -		45,000.00	768,521.88	No
CH	000000446	07/07/11		000000476	JUNTA CENTRAL-20110755	417,086.30		1,185,608.18	No
CH	000000455	08/07/11		000000485	ANTONIO FLORI-		1,820.00	1,183,788.18	No
CH	000000462	12/07/11		000000492	Vimarte Publi-		15,132.00	1,168,656.18	No
CH	000000453	12/07/11		000000493	Juliviot Flor-		17,400.00	1,151,256.18	No
CH	000000464	12/07/11		000000494	ADALBERTO DE -00002474		8,120.00	1,143,136.18	No
CH	000000465	12/07/11		000000495	Juliviot Flor-		9,280.00	1,133,856.18	No
CH	000000488	12/07/11		000000521	ELISANDRY DEC-00002468		2,675.00	1,131,181.18	No
CH	000000443	12/07/11		000000489	RAMON PEÑA-		10,000.00	1,121,181.18	No
CH	000000460	12/07/11		000000490	EDEEste-		12,520.89	1,108,660.29	No
CH	000000466	14/07/11		000000496	NICOLAS RODRI-		2,145.00	1,106,515.29	No
CH	000000467	15/07/11		000000498	MAXIMO DE LA -		92,590.00	1,013,925.29	No
CH	000000468	15/07/11		000000499	Francisco Cay-		5,500.00	1,008,425.29	No
CH	000000469	15/07/11		000000500	Nicolás Rodri-		2,550.00	1,005,875.29	No
CH	000000471	16/07/11		000000502	YOLI MEDINA G-		30,000.00	975,875.29	No
CH	000000472	16/07/11		000000503	OCTAVIO ESTRE-		5,000.00	970,875.29	No
D/EF	000000003	18/07/11		CK-2477	Dep. por sobrante de CK	1,393.00		972,268.29	No
CH	000000474	19/07/11		000000505	ELISANDRY DEC-		2,717.00	969,551.29	No
CH	000000475	19/07/11		000000506	SORIANO INDUS-		71,571.20	897,980.09	No
CH	000000477	19/07/11		000000508	VIMARTE PUBLI-		2,900.00	895,080.09	No
CH	000000481	19/07/11		000000514	ELISANDRY DEC-		7,000.00	888,080.09	No
CH	000000482	19/07/11		000000515	JOSE GONZALEZ-		7,000.00	881,080.09	No
CH	000000483	19/07/11		000000516	ANTONIO FLORI-		10,000.00	871,080.09	No
CH	000000484	19/07/11		000000517	BERNARDO FRIA-		10,000.00	861,080.09	No
DEP/T	000000002	19/07/11		Dep. N/11	Dep. por transferencia		50,000.00	811,080.09	No
D/EF	000000004	20/07/11		CK-2480	Dep. por sobrante de CK	150.00		811,230.09	No
CH	000000489	22/07/11		000000522	ANA RITA SANC-00002491		5,158.00	806,072.09	No
CH	000000492	22/07/11		000000525	DATA RESERVAS-M0188		52,256.42	753,815.67	No
CH	000000493	22/07/11		000000526	DATA RESERVAS-M0189		17,458.00	736,357.67	No
CH	000000490	22/07/11		000000523	FRANCISCO ROD-		7,128.00	729,229.67	No
D/EF	000000005	25/07/11		CK 2466	Dep. por sobrante de CK	687.00		729,916.67	No
CH	000000496	26/07/11		000000529	Ayuntamiento -		2,520.00	727,396.67	No
CH	000000497	26/07/11		000000530	Nicolás Rodri-		2,300.61	725,096.06	No
CH	000000500	27/07/11		000000533	ANA SILVIA RO-00002497		5,000.00	720,096.06	No
CH	000000498	27/07/11		000000531	Nicolás Rodri-		6,700.00	713,396.06	No
CH	000000501	28/07/11		000000534	Selbia Yadhira-00002498		6,000.00	707,396.06	No
N/D	000000010	29/07/11		ND-29/07	Cargos bancarios de juli		1,077.29	706,318.77	No
CH	000000563	01/08/11		000000596	Tesorería de -00002499		13,592.01	692,726.76	No
CH	000000564	02/08/11		000000597	Codetel, C. P-		12,401.44	680,325.32	No
CH	000000568	04/08/11		000000601	ANTONIO PERDO-00002502		3,000.00	677,325.32	No
CH	000000569	04/08/11		000000602	MANUEL FLORIA-00002503		3,000.00	674,325.32	No
CH	000000570	05/08/11		000000603	RAMON PEÑA-		10,000.00	664,325.32	No
DEV/EF	000000002	08/08/11		CK-2454	Devolución de Efectivo	3,000.00		667,325.32	No
CH	000000571	09/08/11		000000604	NICOLAS RODRI-		2,610.00	664,715.32	No
CH	000000572	09/08/11		000000605	Nicolás Rodri-		16,164.37	648,550.95	No
CH	000000573	09/08/11		000000606	Impresel, C. -		1,250.00	647,300.95	No
CH	000000574	09/08/11		000000607	El Provocon-		3,784.30	643,516.65	No
CH	000000578	11/08/11		000000611	OCTAVIO ESTRE-		3,800.00	639,716.65	No
CH	000000579	12/08/11		000000612	MAXIMO DE LA -		63,500.00	576,216.65	No
CH	000000580	12/08/11		000000613	OCTAVIO ESTRE-00002511		5,000.00	571,216.65	No
DATAR	000000002	12/08/11		MEMO/209	Data Reservas		10,000.00	561,216.65	No
CH	000000581	15/08/11		000000614	ELISANDRY DEC-		9,334.13	551,882.52	No
CH	000000582	15/08/11		000000615	Nicolás Rodri-		1,521.00	550,361.52	No
CH	000000583	15/08/11		000000616	FRANCISCO LUC-00002515		1,700.00	548,661.52	No
CH	000000584	15/08/11		000000617	JOSE GONZALEZ-		10,000.00	538,661.52	No
CH	000000587	17/08/11		000000620	RAFAEL ISAIAS-		1,700.00	536,961.52	No
CH	000000588	17/08/11		000000621	MIGUEL ELIAS -		19,900.00	517,061.52	No



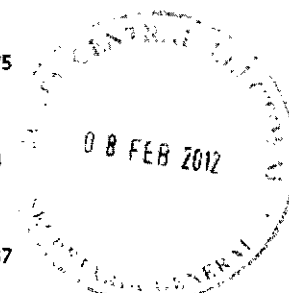
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000585	17/08/11		000000618	ANTONIO FLORI-00002517		10,000.00	507,061.52	No
CH	000000589	18/08/11		000000622	MAXIMO DE LA -00002521		39,900.00	467,161.52	No
CH	000000591	19/08/11		000000624	DATA RESERVAS-CK-DATA		52,756.42	414,405.10	No
CH	000000592	19/08/11		000000625	DATA RESERVAS-DATA/INC		17,958.00	396,447.10	No
CH	000000594	23/08/11		000000627	Carla Beltrá-00002525		2,500.00	393,947.10	No
CH	000000595	24/08/11		000000628	Elisandry Dec-		5,558.75	388,388.35	No
CH	000000597	24/08/11		000000630	Miguel E. Cas-00002525		10,000.00	378,388.35	No
CH	000000598	25/08/11		000000631	BERNARDO FRIA-00002526		10,000.00	368,388.35	No
CH	000000601	26/08/11		000000634	JUNTA CENTRAL-20110860	417,086.30		785,474.65	No
CH	000000602	26/08/11		000000635	Nicolás Rodri-		19,995.00	765,479.65	No
CH	000000604	26/08/11		000000637	SKAGEN, S.A.-		17,361.02	748,118.63	No
CH	000000605	30/08/11		000000639	MIGUEL ADAMES-		1,500.00	746,618.63	No
CH	000000606	30/08/11		000000640	MIGUEL ADAMES-		10,000.00	736,618.63	No
CH	000000607	30/08/11		000000641	EMILIA SANCHE-00002540		12,000.00	724,618.63	No
CH	000000608	31/08/11		000000642	Ana Rita Sânc-00002533		1,500.00	723,118.63	No
CH	000000610	31/08/11		000000644	Angelica Cape-		2,000.00	721,118.63	No
N/D	000000013	31/08/11		ND-31/08	Cargos del mes de Agosto		733.95	720,384.68	No
CH	000000653	01/09/11		000000687	FERRETERIA AM-		14,289.46	706,095.22	No
CH	000000663	06/09/11		000000698	VIMARTE PUBLI-00002606		696,815.22	696,815.22	No
CH	000000667	08/09/11		000000702	ANGEL DIAZ-		9,000.00	687,815.22	No
CH	000000671	13/09/11		000000706	MIGUEL ELIAS -00002540		5,000.00	682,815.22	No
CH	000000677	16/09/11		000000712	JOSE GONZALEZ-		10,000.00	672,815.22	No
RG	000000069	16/09/11		CK-2540	Devolucion de efectivo	3,500.00		676,315.22	No
CH	000000678	19/09/11		000000713	JUNTA CENTRAL-20110962	417,086.30		1,093,401.52	No
CH	000000680	19/09/11		000000716	MAXIMO DE LA -00002558		10,000.00	1,083,401.52	No
CH	000000681	19/09/11		000000717	ELISANDRY DEC-		8,146.00	1,075,255.52	No
CH	000000683	20/09/11		000000719	JOSE GONZALEZ-		10,000.00	1,065,255.52	No
CH	000000684	20/09/11		000000720	ANTONIO FLORI-		10,000.00	1,055,255.52	No
CH	000000686	20/09/11		000000722	Ana Francisca-		18,000.00	1,037,255.52	No
CH	000000688	22/09/11		000000724	JUAN HICIANO -		20,000.00	1,017,255.52	No
CH	000000689	22/09/11		000000725	FRANCISCO ANT-		10,000.00	1,007,255.52	No
CH	000000690	22/09/11		000000726	BERNARDO FRIA-		10,000.00	997,255.52	No
CH	000000691	22/09/11		000000727	JOSE EDILANEO-		8,000.00	989,255.52	No
CH	000000692	22/09/11		000000728	Pedro Pablo D-00002551		11,500.00	977,755.52	No
DATAR	000000004	22/09/11		MEMO-251	Cta. No. 013-000413-8		53,256.42	924,499.10	No
DATAR	000000005	22/09/11		MEMO-252	Cta. No.013-000413-8		17,458.00	907,041.10	No
CH	000000698	28/09/11		000000734	FREDDY A. VI-		6,000.00	901,041.10	No
CH	000000699	30/09/11		000000735	ELISANDRY DEC-		6,859.00	894,182.10	No
CH	000000700	30/09/11		000000736	HOTEL CLARION-		113,680.00	780,502.10	No
N/D	000000015	30/09/11		N/D-30/09	Cargos bancarios de sept		635.40	779,866.70	No
CH	000000744	03/10/11		000000781	FRANCISCO LUC-		8,712.00	771,154.70	No
CH	000000747	04/10/11		000000784	MIGUEL ELIAS -		5,000.00	766,154.70	No
CH	000000748	04/10/11		000000785	Alejandro Fel-		3,000.00	763,154.70	No
CH	000000749	05/10/11		000000786	Guillermo Can-		5,000.00	758,154.70	No
CH	000000752	07/10/11		000000789	VIMARTE PUBLI-00002565		43,152.00	715,002.70	No
CH	000000753	07/10/11		000000790	Miguel Elias -		32,000.00	683,002.70	No
CH	000000755	10/10/11		000000792	Editora El Nu-		22,272.00	660,730.70	No
CH	000000758	11/10/11		000000795	TALLERES GRAF-00002569		44,000.00	616,730.70	No
CH	000000759	11/10/11		000000796	Más Encuadem-		11,600.00	605,130.70	No
CH	000000760	12/10/11		000000797	Antolin Const-00002571		13,500.00	591,630.70	No
CH	000000761	12/10/11		000000798	Luis Nicanor -00002572		14,000.00	577,630.70	No
CH	000000762	12/10/11		000000799	ELISANDRY DEC-		6,874.00	570,756.70	No
CH	000000764	14/10/11		000000802	Máximo De la -00002575		20,000.00	550,756.70	No
CH	000000766	14/10/11		000000804	Silvio Árzeno-		3,000.00	547,756.70	No
CH	000000767	14/10/11		000000805	JUAN HICIANO -		7,000.00	540,756.70	No
CH	000000768	14/10/11		000000806	Francisco Luc-		6,000.00	534,756.70	No
CH	000000769	17/10/11		000000807	Alejandro Fel-00002608		20,000.00	514,756.70	No
CH	000000772	18/10/11		000000810	Máximo De la -		279,290.00	235,466.70	No
CH	000000773	18/10/11		000000811	Antonio Flori-		5,000.00	230,466.70	No
CH	000000779	20/10/11		000000817	Producciones -		35,000.00	195,466.70	No
CH	000000778	20/10/11		000000816	Máximo De la -00002587		52,156.00	143,310.70	No
CH	000000780	20/10/11		000000818	Máximo De la -		18,000.00	125,310.70	No
DATAR	000000007	21/10/11		MEMO-294	Cta. No. 013-000413-8		45,931.90	79,378.80	No
DATAR	000000008	21/10/11		MEMO-295	Cta. No. 013-000413-8		15,794.80	63,584.00	No



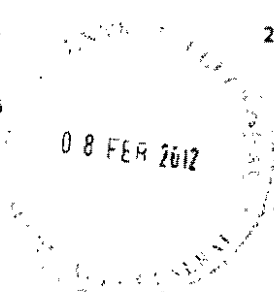
Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000784	25/10/11		000000822	Antonio Flori-			10,000.00	53,584.00	No
CH	000000785	25/10/11		000000823	Bernardo Fría-			10,000.00	43,584.00	No
CH	000000787	25/10/11		000000825	JUNTA CENTRAL-20111063		417,086.30		460,670.30	No
CH	000000795	25/10/11		000000834	Jose González-00002593			10,000.00	450,670.30	No
RG	000000083	25/10/11		CK-2582	Sobrante de cheque		5,411.00		456,081.30	No
CH	000000789	26/10/11		000000827	Panadería y R-			7,835.80	448,245.50	No
CH	000000790	26/10/11		000000828	Producciones -			40,400.00	407,845.50	No
CH	000000791	26/10/11		000000829	Nilda Montás-			9,280.00	398,565.50	No
CH	000000793	26/10/11		000000832	VIMARTE PUBLI-00002598			67,604.80	330,960.70	No
CH	000000794	26/10/11		000000833	Antonio Flori-00002599			28,000.00	302,960.70	No
CH	000000798	26/10/11		000000837	Máximo De la -00002600			26,000.00	276,960.70	No
DEV/EF	000000001	27/10/11		CK-2599	Devolución de efectivo		3,000.00		279,960.70	No
CH	000000807	31/10/11		000000847	Sandra Rosari-			10,000.00	269,960.70	No
CH	000000804	31/10/11		000000844	Miguel Reyes-00002601			30,000.00	239,960.70	No
CH	000000805	31/10/11		000000845	Antonio Flori-			5,000.00	234,960.70	No
CH	000000806	31/10/11		000000846	Nicolás Rodri-00002609			3,950.00	231,010.70	No
CH	000000844	31/10/11		000000848	FRANCISCO LUC-00002610			12,735.00	218,275.70	No
N/D	000000016	31/10/11		N/D-3110	Cargos del mes de Oct.			1,886.43	216,389.27	No
CH	000000811	01/11/11		000000852	Ayuntamiento -00002606			2,520.00	213,869.27	No
CH	000000813	01/11/11		000000854	Claro-00002608			12,725.28	201,143.99	No
CH	000000814	01/11/11		000000855	José González-00002609			9,000.00	192,143.99	No
CH	000000816	01/11/11		000000859	Nicolás Rodri-			15,818.47	176,325.52	No
CH	000000817	01/11/11		000000860	Elisandry Dec-			6,654.00	169,671.52	No
DATAR	000000010	03/11/11		Memo-322	Subvención de combustibl			2,000.00	167,671.52	No
CH	000000841	04/11/11		000000884	MAXIMO DE LA -			30,000.00	137,671.52	No
DATAR	000000011	04/11/11		Memo-323	Para acts. políticas			29,999.99	107,671.53	No
CH	000000842	09/11/11		000000885	Lourdes Ménde-			9,000.00	98,671.53	No
CH	000000843	09/11/11		000000886	José González-			10,000.00	88,671.53	No
CH	000000844	09/11/11		000000887	Antolin Const-			20,000.00	68,671.53	No
CH	000000845	10/11/11		000000888	JUNTA CENTRAL-20111164		417,086.30		485,757.83	No
CH	000000847	11/11/11		000000890	Elisandry Dec-			6,555.00	479,202.83	No
DATAR	000000012	11/11/11		P/E-MO-329	Avance a sueldo			1,500.00	477,702.83	No
DATAR	000000013	11/11/11		P/E-MO-330	Otros fondos por cobrar			15,000.00	462,702.83	No
CH	000000848	12/11/11		000000891	Antonio Flori-			30,000.00	432,702.83	No
CH	000000849	12/11/11		000000892	Antonio Flori-			100,000.00	332,702.83	No
DEV/EF	000000004	14/11/11		CK-2615	Devolución de Efectivo		1,775.00		334,477.83	No
CH	000000856	15/11/11		000000900	Silvio Arzeno-00002622			6,500.00	327,977.83	No
CH	000000855	16/11/11		000000899	Elisandry Dec-			8,349.00	319,628.83	No
CH	000000854	16/11/11		000000898	FELIGNO PEGUE-			6,960.00	312,668.83	No
CH	000000853	16/11/11		000000896	Más Encuadern-			36,888.00	275,780.83	No
CH	000000852	16/11/11		000000895	Nicolás Rodri-			4,511.00	271,269.83	No
CH	000000851	16/11/11		000000894	TALLERES GRAF-			44,000.00	227,269.83	No
DATAR	000000015	16/11/11		Memo-336	Para confección de gor			18,000.00	209,269.83	No
DATAR	000000016	18/11/11		Memo-340	Desembolso de efectivo			32,000.00	177,269.83	No
CH	000000857	22/11/11		000000901	Rafael De La -			15,000.00	162,269.83	No
CH	000000858	22/11/11		000000902	Antonio Flori-			10,000.00	152,269.83	No
DATAR	000000017	22/11/11		Memo-343	Confección de logo			16,000.00	136,269.83	No
DATAR	000000018	22/11/11		Memo-344	Donación para gastos Fun			5,000.00	131,269.83	No
CH	000000860	23/11/11		000000904	MAXIMO DE LA -00002630			91,500.00	39,769.83	No
DATAR	000000021	25/11/11		Memo-348	Pago de Incentivos del m			19,458.00	20,311.83	No
DATAR	000000020	25/11/11		Memo-347	Cta. No. 013-000413-8			52,256.42	-31,944.59	No
PXP	000000005	25/11/11		RC-4660	Préstamo por pagar		50,000.00		18,055.41	No
CH	000000867	28/11/11		000000911	Ángel Medina-00002631			5,000.00	13,055.41	No
CH	000000866	28/11/11		000000910	BERNARDO FRIA-			10,000.00	3,055.41	No
CH	000000868	28/11/11		000000912	JUNTA CENTRAL-20111167		417,086.30		420,141.71	No
CH	000000869	29/11/11		000000913	FRANCISCO LUC-			50,000.00	370,141.71	No
CH	000000870	30/11/11		000000914	MAXIMO DE LA -00002634			211,788.00	158,353.71	No
N/D	000000017	30/11/11		N/D-3011	Cargos del mes de Nov.			1,863.51	156,490.20	No
CH	000000900	02/12/11		000000945	El Provocon-00002635			8,557.32	147,932.88	No
CH	000000901	02/12/11		000000947	ELISANDRY DEC-00002636			8,932.00	139,000.88	No
CH	000000902	02/12/11		000000948	Claro-CK-2367			13,532.31	125,468.57	No
CH	000000903	02/12/11		000000951	Nicolás Rodri-CK-2638			17,467.26	108,001.31	No
CH	000000904	02/12/11		000000952	Octavio Estre-CK-2641			6,000.00	102,001.31	No
CH	000000907	09/12/11		000000955	MAXIMO DE LA -			39,000.00	63,001.31	No



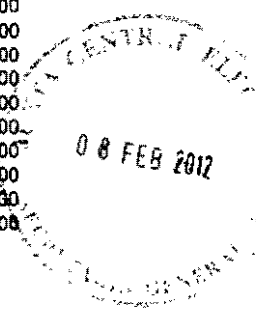
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?			
CH	0000000929	14/12/11		0000000977	Caribe Tours,-00002643		17,700.00	45,301.31	No			
DATAR	0000000023	19/12/11		Memo-367	Regalía pascual, 2011		66,470.68	-21,169.37	No			
DEP/T	0000000003	19/12/11		Memo-369	Transferencia de cta			4,830.63	No			
CH	0000000932	23/12/11		0000000980	JUNTA CENTRAL-20111268	26,000.00		421,916.93	No			
DATAR	0000000029	23/12/11		Memo-372	Pago de nómina		53,256.42	368,660.51	No			
DATAR	0000000030	23/12/11		Memo-373	Pago de incentivos		19,458.00	349,202.51	No			
CH	0000000938	24/12/11		0000000986	Bernardo Fria-00002645		20,000.00	329,202.51	No			
CH	0000000939	27/12/11		0000000987	Araminta de I-00002646		32,500.00	296,702.51	No			
CH	0000000940	27/12/11		0000000988	Virnarte Publi-00002647		50,000.00	246,702.51	No			
CH	0000000941	27/12/11		0000000989	Nilda Montás-00002648		12,180.00	234,522.51	No			
CH	0000000942	27/12/11		0000000991	Talleres Gráf-00002649		50,000.00	184,522.51	No			
CH	0000000943	27/12/11		0000000992	Gregory Caima-00002650		25,000.00	159,522.51	No			
CH	0000000944	27/12/11		0000000993	FRANCISCO LUC-00002652		4,000.00	155,522.51	No			
CH	0000000946	28/12/11		0000000995	Víctor Bermúd-00002653		3,800.00	151,722.51	No			
CH	0000000947	29/12/11		0000000996	Ferdinand Mor-00002654		45,000.00	106,722.51	No			
N/D	0000000019	30/12/11		ND-30/12	Cargos bancarios de Dici		948.05	105,774.46	No			
TOTALS CUENTA						5,706,468.60	5,651,855.37					
								11010602	BR-013-002637-9	SALDO INICIAL	0.00	
CH	0000000379	28/06/11		0000000401	Francisco Luc-20110602	1,000.00		1,000.00	No			
CH	0000000380	28/06/11		0000000402	ALEXIS E. ROS-20110602	200.00		1,200.00	No			
CH	0000000381	28/06/11		0000000403	CESAR FONDEUR-20110602	300.00		1,500.00	No			
CH	0000000382	28/06/11		0000000404	LOURDES MENDE-20110602	2,000.00		3,500.00	No			
DEP/T	0000000001	28/06/11		DEP/001	Apertura de Cta.	7,000.00		10,500.00	No			
CH	0000000383	29/06/11		0000000405	AGUSTINA SANT-20110603	800.00		11,300.00	No			
CH	0000000384	29/06/11		0000000406	YUDY PERDOMO-20110603	400.00		11,700.00	No			
CH	0000000385	29/06/11		0000000407	SILVIO ARZENO-20110603	2,000.00		13,700.00	No			
CH	0000000386	29/06/11		0000000408	ANGEL VARGAS-20110603	1,000.00		14,700.00	No			
CH	0000000387	30/06/11		0000000409	ANGEL VARGAS-20110604	1,000.00		15,700.00	No			
CH	0000000388	30/06/11		0000000410	DEYANIRA ORTE-20110604	1,500.00		17,200.00	No			
CH	0000000389	30/06/11		0000000411	MERCEDES LLUB-20110604	500.00		17,700.00	No			
CH	0000000390	30/06/11		0000000412	BIENVENIDO RE-20110604	500.00		18,200.00	No			
CH	0000000391	30/06/11		0000000413	ELVIRA PEÑA-20110604	300.00		18,500.00	No			
N/D	0000000007	30/06/11		ND-30/06	Registro de N/D		150.00	18,350.00	No			
CH	0000000431	04/07/11		0000000454	FELIX GOMEZ-20110705	2,000.00		20,350.00	No			
CH	0000000447	05/07/11		0000000477	MANUEL MARTE-20110706	1,000.00		21,350.00	No			
CH	0000000445	07/07/11		0000000474	JOSE GONZALEZ-20110707	3,000.00		24,350.00	No			
CH	0000000461	12/07/11		0000000491	ALICIA MATEO-20110708	500.00		24,850.00	No			
CH	0000000473	18/07/11		0000000504	MIGUEL REYES-20110709	1,000.00		25,850.00	No			
CH	0000000479	18/07/11		0000000511	MANOLO CARMON-02011010	1,000.00		26,850.00	No			
DEP/T	0000000002	19/07/11		Dep. N/11	Dep. por transferencia	50,000.00		76,850.00	No			
N/D	0000000008	19/07/11		ND-001	Confección de cheques		41,540.00	35,310.00	No			
CH	0000000502	28/07/11		0000000535	MIGUEL REYES-20110712	1,000.00		36,310.00	No			
CH	0000000503	29/07/11		0000000536	JOSE GONZALEZ-20110713	3,000.00		39,310.00	No			
CH	0000000504	29/07/11		0000000537	NURYS CASTILL-20110713	500.00		39,810.00	No			
CH	0000000505	29/07/11		0000000538	MANUEL FLORIA-20110713	2,000.00		41,810.00	No			
CH	0000000506	29/07/11		0000000539	SOLEDAD MARTE-20110713	300.00		42,110.00	No			
CH	0000000507	29/07/11		0000000540	BIENVENIDA FE-20110713	200.00		42,310.00	No			
CH	0000000508	29/07/11		0000000541	PATROLKIS PEÑ-20110713	200.00		42,510.00	No			
CH	0000000509	29/07/11		0000000542	JOHAN MANUEL -20110713	300.00		42,810.00	No			
CH	0000000510	29/07/11		0000000543	LEONCIO FRIAS-20110713	200.00		43,010.00	No			
CH	0000000511	29/07/11		0000000544	SILVIO ARZENO-20110713	2,000.00		45,010.00	No			
CH	0000000512	29/07/11		0000000545	AGUSTINA SANT-20110713	800.00		45,810.00	No			
CH	0000000513	29/07/11		0000000546	ANGEL VARGAS-20110713	1,000.00		46,810.00	No			
CH	0000000514	29/07/11		0000000547	YUDY PERDOMO-20110713	400.00		47,210.00	No			
CH	0000000515	29/07/11		0000000548	PABLO GIL-20110713	500.00		47,710.00	No			
CH	0000000516	29/07/11		0000000549	ELVIRA PEÑA-20110713	300.00		48,010.00	No			
CH	0000000517	29/07/11		0000000550	MERCEDES LLUB-20110713	300.00		48,310.00	No			
CH	0000000518	29/07/11		0000000551	FRANCISCA MAT-20110713	500.00		48,810.00	No			
CH	0000000519	29/07/11		0000000552	CESAR CORDERO-20110713	500.00		49,310.00	No			
CH	0000000520	29/07/11		0000000553	JULIO A LLUBE-20110713	1,000.00		50,310.00	No			
CH	0000000521	29/07/11		0000000554	GENRY GARCIA-20110713	1,000.00		51,310.00	No			
CH	0000000522	29/07/11		0000000555	LUIS MANUEL R-20110713	650.00		51,960.00	No			



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000523	29/07/11		0000000556	TONY VALERIO-20110713	400.00		52,360.00	No
CH	0000000524	29/07/11		0000000557	CARMEN ACOSTA-20110713	200.00		52,560.00	No
CH	0000000525	29/07/11		0000000558	MIGUEL D' OLE-20110713	500.00		53,060.00	No
CH	0000000526	29/07/11		0000000559	DELIA COISCOU-20110713	1,000.00		54,060.00	No
CH	0000000540	29/07/11		0000000573	PATRICIA ELSE-20110713	500.00		54,560.00	No
CH	0000000539	29/07/11		0000000572	MARIA TERESA -20110713	200.00		54,760.00	No
CH	0000000538	29/07/11		0000000571	FIDEL GUZMAN-20110713	1,000.00		55,760.00	No
CH	0000000537	29/07/11		0000000570	PEDRO PABLO D-20110713	2,000.00		57,760.00	No
CH	0000000536	29/07/11		0000000569	RODOLFO COISC-20110713	2,000.00		59,760.00	No
CH	0000000535	29/07/11		0000000568	LOURDES MENDE-20110713	2,000.00		61,760.00	No
CH	0000000534	29/07/11		0000000567	JOSEFINA ENCA-20110713	700.00		62,460.00	No
CH	0000000541	29/07/11		0000000574	CLARIDEYLA JI-20110713	200.00		62,660.00	No
CH	0000000542	29/07/11		0000000575	IRIS INOA-20110713	200.00		62,860.00	No
CH	0000000543	29/07/11		0000000576	SOLOMIA BELTR-20110713	300.00		63,160.00	No
CH	0000000544	29/07/11		0000000577	HENRY ZAPATA-20110713	800.00		63,960.00	No
CH	0000000545	29/07/11		0000000578	CESAR FONDEUR-20110713	300.00		64,260.00	No
CH	0000000546	29/07/11		0000000579	HENRY PUJOLS-20110713	700.00		64,960.00	No
CH	0000000547	29/07/11		0000000580	JUAN F. RODRI-20110713	600.00		65,560.00	No
CH	0000000548	29/07/11		0000000581	FRANCISCO HER-20110713	500.00		66,060.00	No
CH	0000000549	29/07/11		0000000582	CARLA BELTRE-20110713	2,000.00		68,060.00	No
CH	0000000550	29/07/11		0000000583	OCTAVIO ESTRE-20110713	2,000.00		70,060.00	No
CH	0000000551	29/07/11		0000000584	ERNESTO FELIZ-20110713	1,000.00		71,060.00	No
CH	0000000552	29/07/11		0000000585	ALICIA MATEO-20110713	500.00		71,560.00	No
CH	0000000556	29/07/11		0000000589	LUIS ROA-20110713	800.00		72,360.00	No
CH	0000000554	29/07/11		0000000587	KILVIO RODRIG-20110713	400.00		72,760.00	No
CH	0000000555	29/07/11		0000000588	JOSE EDILANIO-20110713	2,000.00		74,760.00	No
CH	0000000557	29/07/11		0000000590	YANI CUEVAS-20110713	800.00		75,560.00	No
CH	0000000558	29/07/11		0000000591	GENRY GARCIA-20110713	500.00		76,060.00	No
CH	0000000559	29/07/11		0000000592	LUIS MANUEL R-20110713	600.00		76,660.00	No
CH	0000000560	29/07/11		0000000593	TONY VALERIO-20110713	400.00		77,060.00	No
CH	0000000561	29/07/11		0000000594	BERNARDO FRIA-20110714	1,500.00		78,560.00	No
CH	0000000562	29/07/11		0000000595	ESTEBAN DIAZ -20110715	2,000.00		80,560.00	No
N/D	0000000009	29/07/11		ND-002	Confección de cheques		17,292.00	83,268.00	No
N/D	0000000011	29/07/11		ND-003	Cargos del mes de julio		150.00	83,418.00	No
CH	0000000566	02/08/11		0000000599	Antonio Flori-20110816	2,000.00		85,418.00	No
CH	0000000576	08/08/11		0000000609	FELIX GOMEZ-20110817	2,000.00		87,418.00	No
CH	0000000593	23/08/11		0000000626	Francisco Luc-20110818	1,000.00		88,418.00	No
CH	0000000599	24/08/11		0000000632	FELIX GOMEZ-20110819	2,000.00		90,418.00	No
CH	0000000600	25/08/11		0000000633	BERNARDO FRIA-20110819	1,500.00		91,918.00	No
CH	0000000611	31/08/11		0000000645	JOSE GONZALEZ-20110820	2,000.00		93,918.00	No
CH	0000000612	31/08/11		0000000646	NURY S CASTILL-20110820	500.00		94,418.00	No
CH	0000000613	31/08/11		0000000647	MANUEL FLORIA-20110820	2,000.00		96,418.00	No
CH	0000000614	31/08/11		0000000648	SOLEDAD MARTE-20110820	300.00		96,718.00	No
CH	0000000615	31/08/11		0000000649	LEONCIO FRIAS-20110820	200.00		96,918.00	No
CH	0000000616	31/08/11		0000000650	ANGEL VARGAS-20110820	1,000.00		97,918.00	No
CH	0000000617	31/08/11		0000000651	PABLO GIL-20110820	500.00		98,418.00	No
CH	0000000618	31/08/11		0000000652	ELVIRA PEÑA-20110820	300.00		98,718.00	No
CH	0000000619	31/08/11		0000000653	YUDY PERDOMO-20110820	400.00		99,118.00	No
CH	0000000620	31/08/11		0000000654	BIENVENIDO RE-20110820	500.00		99,618.00	No
CH	0000000621	31/08/11		0000000655	DEYANIRA ORTE-20110820	1,500.00		101,118.00	No
CH	0000000622	31/08/11		0000000656	MERCEDES LLUB-20110820	500.00		101,618.00	No
CH	0000000623	31/08/11		0000000657	FRANCISCA MAT-20110820	500.00		102,118.00	No
CH	0000000624	31/08/11		0000000658	JULIO A LLUBE-20110820	1,000.00		103,118.00	No
CH	0000000625	31/08/11		0000000659	GENRY GARCIA-20110820	700.00		103,818.00	No
CH	0000000626	31/08/11		0000000660	LUIS MANUEL R-20110820	600.00		104,418.00	No
CH	0000000627	31/08/11		0000000661	CARMEN ACOSTA-20110820	200.00		104,618.00	No
CH	0000000628	31/08/11		0000000662	MIGUEL D' OLE-20110820	500.00		105,118.00	No
CH	0000000629	31/08/11		0000000663	TONY VALERIO-20110820	400.00		105,518.00	No
CH	0000000630	31/08/11		0000000664	FRANCISCO ANT-20110820	300.00		105,818.00	No
CH	0000000631	31/08/11		0000000665	CLARITA ZAPAT-20110820	500.00		106,318.00	No
CH	0000000632	31/08/11		0000000666	DELIA COISCOU-20110820	1,000.00		107,318.00	No
CH	0000000633	31/08/11		0000000667	JOSEFINA ENCA-20110820	700.00		108,018.00	No
CH	0000000634	31/08/11		0000000668	FIDEL GUZMAN-20110820	1,000.00		109,018.00	No
CH	0000000635	31/08/11		0000000669	PATRICIA ELSE-20110820	500.00		109,518.00	No





Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref. /Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000636	31/08/11		000000670	MAXIMINA ADON-20110820	150.00		89,368.00	No
CH	000000637	31/08/11		000000671	IRIS INOA-20110820	200.00		89,568.00	No
CH	000000638	31/08/11		000000672	VANTROI REYES-20110820	1,500.00		91,068.00	No
CH	000000639	31/08/11		000000673	HENRY ZAPATA-20110820	800.00		91,868.00	No
CH	000000640	31/08/11		000000674	CESAR FONDEUR-20110820	300.00		92,168.00	No
CH	000000641	31/08/11		000000675	HENRY PUJOLS-20110820	700.00		92,868.00	No
CH	000000642	31/08/11		000000676	JUAN F. RODRI-20110820	600.00		93,468.00	No
CH	000000643	31/08/11		000000677	FRANCISCO HER-20110820	500.00		93,968.00	No
CH	000000644	31/08/11		000000678	CARLA BELTRE-20110820	2,000.00		95,968.00	No
CH	000000645	31/08/11		000000679	SUGEY DEL ROS-20110820	300.00		96,268.00	No
CH	000000646	31/08/11		000000680	OCTAVIO ESTRE-20110820	2,000.00		98,268.00	No
CH	000000647	31/08/11		000000681	REMIN MARTE-20110820	700.00		98,968.00	No
CH	000000648	31/08/11		000000682	ALICIA MATEO-20110820	500.00		99,468.00	No
CH	000000649	31/08/11		000000683	MANOLO CARMON-20110820	600.00		100,068.00	No
CH	000000650	31/08/11		000000684	JOSE EDILANIO-20110820	2,000.00		102,068.00	No
CH	000000651	31/08/11		000000685	YANI CUEVAS-20110820	800.00		102,868.00	No
CH	000000652	31/08/11		000000686	MANUEL MARTE-20110820	500.00		103,368.00	No
N/D	000000012	31/08/11		N/D-004	Cargos del mes de Agosto		150.00	103,218.00	No
CH	000000654	02/09/11		000000688	MANOLO CARMON-20110921	600.00		103,818.00	No
CH	000000655	02/09/11		000000689	ELISANDRY DEC-		6,390.01	97,427.99	No
CH	000000656	02/09/11		000000690	Ayuntamiento -		2,520.00	94,907.99	No
CH	000000657	02/09/11		000000691	CLARO-		11,783.38	83,124.61	No
CH	000000658	02/09/11		000000692	Tesorería de -		13,592.01	69,532.60	No
CH	000000659	02/09/11		000000693	Impresel, C. -		313.20	69,219.40	No
CH	000000660	02/09/11		000000694	Nicolás Rodrí-		14,861.48	54,357.92	No
CH	000000661	02/09/11		000000695	Nicolás Rodrí-		1,511.00	52,846.92	No
CH	000000664	06/09/11		000000699	MIGUEL REYES-20110922	1,000.00		53,846.92	No
CH	000000665	07/09/11		000000700	LOURDES MENDE-20110923	2,000.00		55,846.92	No
CH	000000666	07/09/11		000000701	Antonio Flori-20110923	2,000.00		57,846.92	No
CH	000000668	08/09/11		000000703	ELISANDRY DEC-		6,200.00	51,646.92	No
CH	000000669	08/09/11		000000704	ESTEBAN DIAZ -20110924	2,000.00		53,646.92	No
CH	000000674	15/09/11		000000709	Publicaciones-00000011		3,925.00	49,721.92	No
CH	000000675	15/09/11		000000710	LUIS ROA-20110925	800.00		50,521.92	No
CH	000000697	28/09/11		000000733	FELIX GOMEZ-20110926	2,000.00		52,521.92	No
CH	000000696	28/09/11		000000732	ESTEBAN DIAZ -20110926	2,000.00		54,521.92	No
CH	000000701	30/09/11		000000737	LOURDES MENDE-20110927	2,000.00		56,521.92	No
CH	000000702	30/09/11		000000738	JOSE MANUEL R-20110927	2,000.00		58,521.92	No
CH	000000703	30/09/11		000000739	JOSE GONZALEZ-20110927	2,500.00		61,021.92	No
CH	000000704	30/09/11		000000740	NURYS CASTILL-20110927	500.00		61,521.92	No
CH	000000705	30/09/11		000000741	RAFAEL DOMINI-20110927	300.00		61,821.92	No
CH	000000706	30/09/11		000000742	MANUEL FLORIA-20110927	2,000.00		63,821.92	No
CH	000000707	30/09/11		000000743	SOLEDAD MARTE-20110927	200.00		64,021.92	No
CH	000000708	30/09/11		000000744	PATROCKIS PEÑ-20110927	200.00		64,221.92	No
CH	000000709	30/09/11		000000745	LEONCIO FRIAS-20110927	200.00		64,421.92	No
CH	000000710	30/09/11		000000746	PABLO GIL-20110927	500.00		64,921.92	No
CH	000000711	30/09/11		000000747	ELVIRA PEÑA-20110927	300.00		65,221.92	No
CH	000000712	30/09/11		000000748	BIENVENIDO RE-20110927	500.00		65,721.92	No
CH	000000713	30/09/11		000000749	CESAR CORDERO-20110927	500.00		66,221.92	No
CH	000000714	30/09/11		000000750	JULIO A LLUBE-20110927	1,000.00		67,221.92	No
CH	000000715	30/09/11		000000751	GENRY GARCIA-20110927	700.00		67,921.92	No
CH	000000716	30/09/11		000000752	LUIS MANUEL R-20110927	600.00		68,521.92	No
CH	000000717	30/09/11		000000753	TONY VALERIO-20110927	400.00		68,921.92	No
CH	000000718	30/09/11		000000754	MIGUEL D' OLE-20110927	500.00		69,421.92	No
CH	000000719	30/09/11		000000755	FRANCISCO ANT-20110927	300.00		69,721.92	No
CH	000000720	30/09/11		000000756	MODESTO DUART-20110927	300.00		70,021.92	No
CH	000000721	30/09/11		000000757	DELIA COISCOU-20110927	1,000.00		71,021.92	No
CH	000000722	30/09/11		000000758	JOSEFINA ENCA-20110927	700.00		71,721.92	No
CH	000000723	30/09/11		000000759	SANTO ADON-20110927	400.00		72,121.92	No
CH	000000724	30/09/11		000000760	FIDEL GUZMAN-20110927	1,000.00		73,121.92	No
CH	000000725	30/09/11		000000761	CARIDEYLA JIM-20110927	200.00		73,321.92	No
CH	000000726	30/09/11		000000762	SOLOMIA BELTR-20110927	300.00		73,621.92	No
CH	000000727	30/09/11		000000763	VANTROI REYES-20110927	1,500.00		75,121.92	No
CH	000000728	30/09/11		000000764	HENRY PUJOLS-20110927	700.00		75,821.92	No
CH	000000729	30/09/11		000000765	FRANCISCO HER-20110927	500.00		76,321.92	No





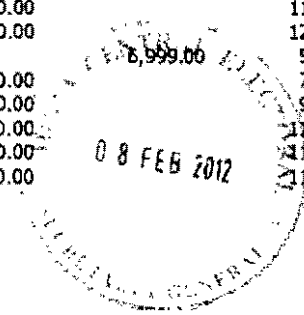
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000730	30/09/11		000000766	CARLA BELTRE-20110927	2,000.00		78,321.92	No
CH	000000731	30/09/11		000000767	OCTAVIO ESTRE-20110927	2,000.00		80,321.92	No
CH	000000732	30/09/11		000000768	REMIN MARTE-20110927	700.00		81,021.92	No
CH	000000733	30/09/11		000000769	ERNESTO FELIZ-20110927	1,000.00		82,021.92	No
CH	000000734	30/09/11		000000770	JOSE EDILANEO-20110927	2,000.00		84,021.92	No
CH	000000735	30/09/11		000000771	YANI CUEVAS-20110927	700.00		84,721.92	No
CH	000000736	30/09/11		000000772	KILVIO RODRIG-20110927	400.00		85,121.92	No
N/D	000000014	30/09/11		N/D-005	Cargos bancarios de sept		341.66	84,780.26	No
CH	000000738	03/10/11		000000775	Tesorería de -00000013		13,592.01	71,188.25	No
CH	000000739	03/10/11		000000776	Claro-00000014		12,096.84	59,091.41	No
CH	000000740	03/10/11		000000777	Ayuntamiento -00000015		2,520.00	56,571.41	No
CH	000000741	03/10/11		000000778	El Provocon-		4,071.22	52,500.19	No
CH	000000742	03/10/11		000000779	Vimarte Publi-00000017		5,011.20	47,488.99	No
CH	000000743	03/10/11		000000780	EDEEste-00000018		16,708.52	30,780.47	No
CH	000000745	04/10/11		000000782	LEONCIO FRIAS-20111028			32,280.47	No
CH	000000746	04/10/11		000000783	SENADO DE LA -20111028	2,250.00		34,530.47	No
CH	000000750	06/10/11		000000787	Francisco Luc-20111030	1,000.00		35,530.47	No
CH	000000754	07/10/11		000000791	RODOLFO COISC-20111031	6,000.00		41,530.47	No
CH	000000757	10/10/11		000000794	Jose González-		7,873.00	33,657.47	No
CH	000000770	18/10/11		000000808	Elisandry Dec-		7,234.17	26,423.30	No
CH	000000774	20/10/11		000000812	Nicolás Rodri-		4,176.00	22,247.30	No
CH	000000781	21/10/11		000000819	Ydeni Amparo -		8,293.63	13,953.67	No
CH	000000783	21/10/11		000000821	Octavio Estre-		5,500.00	8,453.67	No
CH	000000788	25/10/11		000000826	LOURDES MENDE-20111032	2,000.00		10,453.67	No
CH	000000803	26/10/11		000000842	Elisandry Dec-00000027		6,253.00	4,200.67	No
CH	000000800	27/10/11		000000839	MIGUEL REYES-20111033	1,000.00		5,200.67	No
CH	000000801	27/10/11		000000840	CARLA BELTRE-20111033	2,000.00		7,200.67	No
CH	000000802	27/10/11		000000841	PEDRO PABLO D-20111033	1,000.00		8,200.67	No
CH	000000818	31/10/11		000000861	ESTEBAN DIAZ -20111034	2,000.00		10,200.67	No
CH	000000824	31/10/11		000000867	LEONCIO FRIAS-20111034	200.00		10,400.67	No
CH	000000825	31/10/11		000000868	PABLO GIL-20111034	500.00		10,900.67	No
CH	000000826	31/10/11		000000869	JULIO A LLUBE-20111034	1,000.00		11,900.67	No
CH	000000827	31/10/11		000000870	TONY VALERIO-20111034	400.00		12,300.67	No
CH	000000828	31/10/11		000000871	CARMEN ACOSTA-20111034	200.00		12,500.67	No
CH	000000829	31/10/11		000000872	CLARITA ZAPAT-20111034	500.00		13,000.67	No
CH	000000830	31/10/11		000000873	IRIS INOA-20111034	200.00		13,200.67	No
CH	000000831	31/10/11		000000874	VANTROI REYES-20111034	1,500.00		14,700.67	No
CH	000000832	31/10/11		000000875	HENRY ZAPATA-20111034	800.00		15,500.67	No
CH	000000833	31/10/11		000000876	FRANCISCO J. -20111034	500.00		16,000.67	No
CH	000000834	31/10/11		000000877	OCTAVIO ESTRE-20111034	2,000.00		18,000.67	No
CH	000000835	31/10/11		000000878	ERNESTO FELIZ-20111034	700.00		18,700.67	No
CH	000000836	31/10/11		000000879	MANOLO CARMON-20111034	600.00		19,300.67	No
CH	000000819	31/10/11		000000862	JOSE MANUEL R-20111034	2,000.00		21,300.67	No
CH	000000820	31/10/11		000000863	BERNARDO FRIA-20111034	1,500.00		22,800.67	No
CH	000000821	31/10/11		000000864	JOSE GONZALEZ-20111034	2,000.00		24,800.67	No
CH	000000822	31/10/11		000000865	NURYS CASTILL-20111034	500.00		25,300.67	No
CH	000000823	31/10/11		000000866	MANUEL FLORIA-20111034	2,000.00		27,300.67	No
N/D	000000016	31/10/11		N/D-3110	Cargos del mes de Oct.		390.00	26,910.67	No
CH	000000809	01/11/11		000000849	Tesorería de -		11,812.38	15,098.29	No
CH	000000810	01/11/11		000000851	Nicolás Rodri-		4,846.42	10,251.87	No
CH	000000839	02/11/11		000000882	FRANCISCO LUC-00000030		15,000.00	-4,748.13	No
CH	000000837	02/11/11		000000880	SENADO DE LA -20111136	1,500.00		-3,248.13	No
PXP	000000004	02/11/11		20111135	Depósito NO. 35	15,000.00		11,751.87	No
CH	000000838	03/11/11		000000881	FELIX GOMEZ-20111137	2,000.00		13,751.87	No
CH	000000840	04/11/11		000000883	Pedro Pablo D-		1,588.00	12,163.87	No
CH	000000859	24/11/11		000000903	ESTEBAN DIAZ -		2,500.00	9,663.87	No
CH	000000862	25/11/11		000000906	FELIX GOMEZ-20111138	2,000.00		11,663.87	No
CH	000000863	25/11/11		000000907	JULIO A LLUBE-20111138	1,000.00		12,663.87	No
CH	000000865	28/11/11		000000909	EISANDRY DEC-		6,959.00	5,664.87	No
CH	000000871	30/11/11		000000915	BERNARDO FRIA-21001139	1,500.00		7,164.87	No
CH	000000872	30/11/11		000000916	RODOLFO COISC-21001139	2,000.00		9,164.87	No
CH	000000873	30/11/11		000000917	LOURDES MENDE-21001139	2,000.00		11,164.87	No
CH	000000874	30/11/11		000000918	NURYS CASTILL-20111140	500.00		11,664.87	No
CH	000000875	30/11/11		000000919	RAFAEL DOMINI-20111140	300.00		11,964.87	No



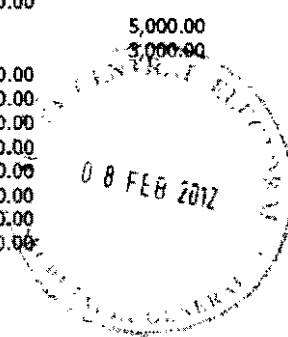
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000895	30/11/11		000000939	MANUEL FLORIA-20111140	2,000.00		13,964.87	No
CH	000000877	30/11/11		000000921	ANGEL VARGAS-20111140	1,000.00		14,964.87	No
CH	000000878	30/11/11		000000922	PABLO GIL-20111140	500.00		15,464.87	No
CH	000000879	30/11/11		000000923	BIENVENIDO RE-20111140	500.00		15,964.87	No
CH	000000880	30/11/11		000000924	CESAR CORDERO-20111140	500.00		16,464.87	No
CH	000000881	30/11/11		000000925	GENRY GARCIA-20111140	500.00		16,964.87	No
CH	000000882	30/11/11		000000926	LUIS MANUEL R-20111140	500.00		17,464.87	No
CH	000000883	30/11/11		000000927	TONY VALERIO-20111140	400.00		17,864.87	No
CH	000000884	30/11/11		000000928	FRANCISCO ANT-20111140	300.00		18,164.87	No
CH	000000885	30/11/11		000000929	SANTO ADON-20111140	400.00		18,564.87	No
CH	000000886	30/11/11		000000930	FIDEL GUZMAN-20111140	1,000.00		19,564.87	No
CH	000000887	30/11/11		000000931	MAXIMINA ADON-20111140	150.00		19,714.87	No
CH	000000888	30/11/11		000000932	HENRY ZAPATA-20111140	800.00		20,514.87	No
CH	000000889	30/11/11		000000933	HENRY PUJOLS-20111140	700.00		21,214.87	No
CH	000000890	30/11/11		000000934	CARLA BELTRE-20111140	2,000.00		23,214.87	No
CH	000000891	30/11/11		000000935	OCTAVIO ESTRE-20111140	2,000.00		25,214.87	No
CH	000000892	30/11/11		000000936	KILVIO RODRIG-20111140	400.00		25,614.87	No
CH	000000893	30/11/11		000000937	FRANCISCO ANT-20111140	300.00		25,914.87	No
CH	000000894	30/11/11		000000938	JOSE MANUEL R-20111141	2,000.00		27,914.87	No
N/D	000000018	30/11/11		N/D-30/11	Cargos del mes de Nov.		314.12	27,600.75	No
CH	000000897	02/12/11		000000942	Aster Comunic-		1,079.00	26,521.75	No
CH	000000905	02/12/11		000000953	Tesoreria de -CK-38		13,592.01	12,929.74	No
CH	000000906	02/12/11		000000954	Ayuntamiento -CK-39		2,520.00	10,409.74	No
DEV/EF	000000005	06/12/11		CK-032	Sobrante de cheque	1,800.00		12,209.74	No
DATAR	000000022	09/12/11		Memo-362	Préstamo por Cobrar		5,000.00	7,209.74	No
CH	000000908	12/12/11		000000956	ERNESTO FELIZ-20111243	1,000.00		8,209.74	No
CH	000000909	12/12/11		000000957	LUIS ROA-20111243	800.00		9,009.74	No
CH	000000910	12/12/11		000000958	MODESTO DUART-20111243	300.00		9,309.74	No
CH	000000911	12/12/11		000000959	MIGUEL D' OLE-20111243	500.00		9,809.74	No
CH	000000912	12/12/11		000000960	ESTEBAN DIAZ -20111243	2,000.00		11,809.74	No
CH	000000913	12/12/11		000000961	ESTEBAN DIAZ -20111244	5,000.00		16,809.74	No
CH	000000928	14/12/11		000000976	ELISANDRY DEC-00000040		5,965.00	10,844.74	No
CH	000000917	19/12/11		000000965	FELIX GOMEZ-20111245	2,000.00		12,844.74	No
CH	000000916	19/12/11		000000964	MIGUEL REYES-20111245	1,000.00		13,844.74	No
CH	000000918	19/12/11		000000966	RODOLFO COISC-20111246	2,000.00		15,844.74	No
CH	000000919	19/12/11		000000967	RODOLFO COISC-20111246	2,000.00		17,844.74	No
CH	000000923	19/12/11		000000971	ESTEBAN DIAZ -20111249	2,000.00		19,844.74	No
CH	000000930	19/12/11		000000978	Caribe Tours,-00000041		17,700.00	2,144.74	No
CH	000000920	19/12/11		000000968	RODOLFO COISC-20111247	20,000.00		22,144.74	No
CH	000000921	19/12/11		000000969	JOSE GONZALEZ-20111248	2,500.00		24,644.74	No
CH	000000922	19/12/11		000000970	ESTEBAN DIAZ -20111248	2,500.00		27,144.74	No
CH	000000924	19/12/11		000000972	FELIX GOMEZ-20111250	20,000.00		47,144.74	No
CH	000000925	19/12/11		000000973	JOSE GONZALEZ-20111251	10,000.00		57,144.74	No
CH	000000926	19/12/11		000000974	Antonio Flori-20111252	10,000.00		67,144.74	No
CH	000000927	19/12/11		000000975	JOSE GONZALEZ-20111252	10,000.00		77,144.74	No
DATAR	000000025	19/12/11		Memo-368	Transferencia de cta		19,700.00	57,444.74	No
DEP/T	000000003	19/12/11		Memo-369	Transferencia de cta		26,000.00	31,444.74	No
CH	000000931	20/12/11		000000979	Máximo De la -00000042		100,000.00	-68,555.26	No
DATAR	000000026	20/12/11		Memo-370	Transferencia de cta		20,000.00	-88,555.26	No
PXP	000000006	20/12/11		Dep-53	Depósito No. 20111253	100,000.00		11,444.74	No
RG	000000129	21/12/11		CK-42	Sobrante de cheque	6,100.00		17,544.74	No
CH	000000937	24/12/11		000000985	Ideni A. Boni-00000043		6,665.00	10,879.74	No
CH	000000933	26/12/11		000000981	OCTAVIO ESTRE-20111255	2,000.00		12,879.74	No
CH	000000945	28/12/11		000000994	BERNARDO FRIA-20111256	1,500.00		14,379.74	No
CH	000000948	29/12/11		000000997	Juan Contrera-00000045		5,000.00	9,379.74	No
CH	000000949	29/12/11		000000998	Fausto Jiméne-00000046		3,000.00	6,379.74	No
CH	000000950	30/12/11		000000999	MIGUEL REYES-20111257	1,000.00		7,379.74	No
CH	000000951	30/12/11		000001000	LUIS ROA-20111257	500.00		7,879.74	No
CH	000000952	30/12/11		000001001	ERNESTO DE LU-20111257	6,000.00		13,879.74	No
CH	000000953	30/12/11		000001002	RAFAEL DOMINI-20111258	300.00		14,179.74	No
CH	000000954	30/12/11		000001003	MANUEL FLORIA-20111258	2,000.00		16,179.74	No
CH	000000955	30/12/11		000001004	CLARITA ZAPAT-20111258	1,000.00		17,179.74	No
CH	000000956	30/12/11		000001005	FIDEL GUZMAN-20111258	1,000.00		18,179.74	No
CH	000000957	30/12/11		000001006	VANTROI REYES-20111258	1,500.00		19,679.74	No



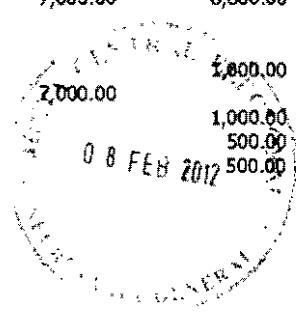
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000958	30/12/11		0000001007	HENRY PUJOLS-20111258	700.00		20,379.74	No
CH	0000000959	30/12/11		0000001008	MANOLO CARMON-20111258	600.00		20,979.74	No
CH	0000000960	30/12/11		0000001009	Francisco Luc-20111259	10,000.00		30,979.74	No
N/D	0000000020	30/12/11		ND-30/12	Cargos bancarios de dic.		562.84	30,416.90	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>514,700.00</b>	<b>484,283.10</b>		
			1104020601	Altagracia Rojas	SALDO INICIAL			29,000.00	
CH	0000000275	25/01/11		0000000291	DATA RESERVA-20110125		500.00	28,500.00	No
CH	0000000282	25/02/11		0000000298	DATA RESERVAS-MO30		500.00	28,000.00	No
CH	0000000289	25/03/11		0000000307	PTD-NOMINA AC-20110325		500.00	27,500.00	No
CH	0000000297	19/04/11		0000000317	DATA RESERVAS-MO29		500.00	27,000.00	No
DATAR	0000000001	29/04/11		MEMO/66	Avance a sueldo	500.00		27,500.00	No
CH	0000000330	25/05/11		0000000352	DATA RESERVA-R/N-MO99		500.00	27,000.00	No
CH	0000000428	22/06/11		0000000451	DATA RESERVAS-20110625		500.00	26,500.00	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	DATA RESERVAS-MO188		500.00	26,000.00	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	DATA RESERVAS-NOMINA		500.00	25,500.00	No
DATAR	0000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina		500.00	25,000.00	No
DATAR	0000000006	21/10/11		MEMO-294	Descuento CXC		500.00	24,500.00	No
DATAR	0000000012	11/11/11		P/E-MO-329	Avance a sueldo	1,500.00		26,000.00	No
DATAR	0000000019	25/11/11		Memo-347	Abono CXC		1,500.00	24,500.00	No
DATAR	0000000028	23/12/11		Memo-372	Cuentas X Cobrar		500.00	24,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>2,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		
			1104020602	Elisandry Decenas F	SALDO INICIAL			2,500.00	
CH	0000000275	25/01/11		0000000291	DATA RESERVA-20110125		500.00	2,000.00	No
CH	0000000282	25/02/11		0000000298	DATA RESERVAS-MO30		500.00	1,500.00	No
CH	0000000289	25/03/11		0000000307	PTD-NOMINA AC-20110325		500.00	1,000.00	No
CH	0000000274	14/04/11		0000000290	Elisandry Dec-00002335	25,000.00		26,000.00	No
CH	0000000297	19/04/11		0000000317	DATA RESERVAS-MO29		1,000.00	25,000.00	No
CH	0000000330	25/05/11		0000000352	DATA RESERVA-R/N-MO99		1,000.00	24,000.00	No
CH	0000000428	22/06/11		0000000451	DATA RESERVAS-20110625		1,000.00	23,000.00	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	DATA RESERVAS-MO188		1,000.00	22,000.00	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	DATA RESERVAS-NOMINA		1,000.00	21,000.00	No
DATAR	0000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina		1,000.00	20,000.00	No
DATAR	0000000006	21/10/11		MEMO-294	Descuento CXC		500.00	19,500.00	No
DATAR	0000000019	25/11/11		Memo-347	Abono CXC		1,000.00	18,500.00	No
DATAR	0000000028	23/12/11		Memo-372	Cuentas X Cobrar		1,000.00	17,500.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>25,000.00</b>	<b>10,000.00</b>		
			1104020603	Nicolás Rodríguez H	SALDO INICIAL			7,700.00	
CH	0000000275	25/01/11		0000000291	DATA RESERVA-20110125		500.00	7,200.00	No
CH	0000000282	25/02/11		0000000298	DATA RESERVAS-MO30		500.00	6,700.00	No
CH	0000000289	25/03/11		0000000307	PTD-NOMINA AC-20110325		500.00	6,200.00	No
CH	0000000294	15/04/11		0000000313	NICOLAS RODRI-00002345	7,000.00		13,200.00	No
CH	0000000297	19/04/11		0000000317	DATA RESERVAS-MO29		2,100.00	11,100.00	No
CH	0000000428	22/06/11		0000000451	DATA RESERVAS-20110625		1,000.00	10,100.00	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	DATA RESERVAS-MO188		1,000.00	9,100.00	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	DATA RESERVAS-NOMINA		1,000.00	8,100.00	No
DATAR	0000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina		500.00	7,600.00	No
DATAR	0000000006	21/10/11		MEMO-294	Descuento CXC		500.00	7,100.00	No
DATAR	0000000019	25/11/11		Memo-347	Abono CXC		500.00	6,600.00	No
DATAR	0000000028	23/12/11		Memo-372	Cuentas X Cobrar		500.00	6,100.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>7,000.00</b>	<b>8,600.00</b>		
			1104020604	Francisco Rodriguez	SALDO INICIAL			1,000.00	
CH	0000000278	25/01/11		0000000294	DATA RESERVA-20110125		1,000.00	0.00	No
CH	0000000307	05/05/11		0000000327	FRANCISCO ROD-00002365	2,000.00		7,000.00	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	DATA RESERVAS-MO188		1,000.00	6,000.00	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	DATA RESERVAS-NOMINA		500.00	5,500.00	No
DATAR	0000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina		500.00	5,000.00	No



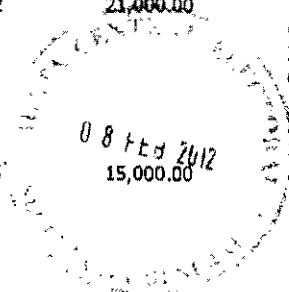
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al: 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000006	21/10/11		MEMO-294	Descuento CXC		500.00	4,500.00	No
DATAR	0000000022	09/12/11		Memo-362	Préstamo por Cobrar	5,000.00		9,500.00	No
DATAR	0000000028	23/12/11		Memo-372	Cuentas X Cobrar		500.00	9,000.00	No
TOTALES CUENTA						12,000.00	4,000.00		
GCI	0000000001	31/12/11	1104020605	Wilson Cuevas GCI	SALDO INICIAL GCI LIC.FCO.LUCIANO		4,208.50	4,208.50	No
TOTALES CUENTA						0.00	4,208.50		
GCI	0000000001	31/12/11	1104020606	Santo Leonel Urbáez GCI	SALDO INICIAL GCI LIC.FCO.LUCIANO		2,000.00	2,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	2,000.00		
GCI	0000000001	31/12/11	1104020607	Guarionex Santana GCI	SALDO INICIAL GCI LIC.FCO.LUCIANO		18,500.00	18,500.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	18,500.00		
CH	0000000400	08/06/11	1104020610	Silvio Arzeno Jeréz 0000000422	SALDO INICIAL SILVIO ARZENO-00002415	50,000.00		50,000.00	No
TOTALES CUENTA						50,000.00	0.00		
CH	0000000426	28/06/11	1104020611	Ángel Medina 0000000449	SALDO INICIAL ANGEL MEDINA-00002449	1,000.00		0.00	No
CH	0000000453	01/07/11		0000000483	ANGEL MEDINA-00002457	3,000.00		4,000.00	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	DATA RESERVAS-MO188		500.00	3,500.00	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	DATA RESERVAS-NOMINA		500.00	3,000.00	No
DATAR	0000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina		500.00	2,500.00	No
DATAR	0000000006	21/10/11		MEMO-294	Descuento CXC		500.00	2,000.00	No
DATAR	0000000019	25/11/11		Memo-347	Abono CXC		500.00	1,500.00	No
CH	0000000867	28/11/11		0000000911	Ángel Medina-00002631	5,000.00		6,500.00	No
DATAR	0000000028	23/12/11		Memo-372	Cuentas X Cobrar		500.00	6,000.00	No
TOTALES CUENTA						9,000.00	3,000.00		
CH	0000000807	31/10/11	1104020612	Sandra Rosario Bati 0000000847	SALDO INICIAL Sandra Rosari-	10,000.00		10,000.00	No
DATAR	0000000019	25/11/11		Memo-347	Abono CXC		500.00	9,500.00	No
TOTALES CUENTA						10,000.00	500.00		
CH	0000000495	01/04/11	11980201	Máximo de la Cruz L 0000000528	SALDO INICIAL MAXIMO DE LA -00002323	15,000.00		15,000.00	No
RG	0000000012	03/04/11		CK-2323	Otros fondos por cobrar		15,000.00	0.00	No
CH	0000000301	03/05/11		0000000321	MAXIMO DE LA -00002354	47,000.00		47,000.00	No
RG	0000000014	05/05/11		CK-2354	Otros fondos por cobrar		10,000.00	37,000.00	No
RG	0000000024	06/05/11		CK-2354	Otros fondos por cobrar		4,466.00	32,534.00	No
RG	0000000042	07/05/11		CK-2354	Otros fondos por cobrar		9,000.00	23,534.00	No
RG	0000000026	07/05/11		CK-2354	Otros fondos por cobrar		6,000.00	17,534.00	No
RG	0000000028	08/05/11		CK-2354	Otros fondos por cobrar		3,000.00	14,534.00	No
CH	0000000315	12/05/11		0000000335	MAXIMO DE LA -00002373	18,000.00		32,534.00	No
RG	0000000016	16/05/11		CK-2373	Otros fondos por cobrar		6,000.00	26,534.00	No
CH	0000000323	18/05/11		0000000344	MAXIMO DE LA -00002382	21,000.00		47,534.00	No
RG	0000000015	21/05/11		CK-2382	Otros fondos por cobrar		6,000.00	41,534.00	No
RG	0000000050	22/05/11		CK-2373	Otros fondos por cobrar		3,000.00	38,534.00	No
RG	0000000055	31/05/11		CK-2354	Otros fondos por cobrar		6,000.00	32,534.00	No
RG	0000000062	31/05/11		CK-2354	Otros fondos por cobrar		1,534.00	31,000.00	No
RG	0000000067	31/05/11		CK-2382	Otros fondos por cobrar		3,000.00	28,000.00	No
RG	0000000073	31/05/11		CK-2354	Otros fondos por cobrar		1,000.00	27,000.00	No
CH	0000000394	02/06/11		0000000416	MAXIMO DE LA -00002405	15,000.00		42,000.00	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	000000017	05/06/11		CK-2405	Otros fondos por cobrar		9,000.00	33,000.00	No
CH	000000401	08/06/11		0000000423	MAXIMO DE LA -00002416	12,000.00		45,000.00	No
RG	000000018	11/06/11		CK-2416	Otros fondos por cobrar		6,000.00	39,000.00	No
CH	0000000410	15/06/11		0000000433	MAXIMO DE LA -00002427	31,000.00		70,000.00	No
RG	000000019	18/06/11		CK-2427	Otros fondos por cobrar		16,000.00	54,000.00	No
RG	000000022	19/06/11		CK-2427	Otros fondos por cobrar		3,000.00	51,000.00	No
CH	0000000414	21/06/11		0000000437	MAXIMO DE LA -00002433	27,000.00		78,000.00	No
RG	000000029	23/06/11		CK-2433	Otros fondos por cobrar		2,000.00	76,000.00	No
RG	000000020	25/06/11		CK-2433	Otros fondos por cobrar		12,000.00	64,000.00	No
RG	000000023	26/06/11		CK-2433	Otros fondos por cobrar		3,000.00	61,000.00	No
G/INST	000000011	30/06/11		CK-2433	Otros fondos por cobrar	0.00		61,000.00	No
G/INST	000000010	30/06/11		CK-2427	Otros fondos por cobrar	0.00		61,000.00	No
RG	000000059	30/06/11		CK-2433	Otros fondos por cobrar		1,000.00	60,000.00	No
RG	000000064	30/06/11		CK-2405	Otros fondos por cobrar		3,000.00	57,000.00	No
RG	000000099	30/06/11		CK-2433	Otros fondos por cobrar		6,000.00	51,000.00	No
RG	000000098	30/06/11		CK-2427	Otros fondos por cobrar		3,000.00	48,000.00	No
CH	000000450	01/07/11		0000000480	MAXIMO DE LA -00002454	33,000.00		81,000.00	No
RG	000000025	03/07/11		CK-2454	Otros fondos por cobrar		10,000.00	71,000.00	No
RG	000000021	03/07/11		CK-2454	Otros fondos por cobrar		9,000.00	62,000.00	No
CH	0000000443	06/07/11		0000000471	MAXIMO DE LA -	45,000.00		107,000.00	No
RG	000000013	06/07/11		CK-2466	Otros fondos por cobrar		16,000.00	91,000.00	No
RG	000000044	09/07/11		CK-2466	Otros fondos por cobrar		3,000.00	88,000.00	No
RG	000000027	09/07/11		CK-2454	Otros fondos por cobrar		3,000.00	85,000.00	No
G/INST	000000015	31/07/11		CK-2466	Otros fondos por cobrar	0.00		85,000.00	No
G/INST	000000014	31/07/11		CK-2454	Otros fondos por cobrar	0.00		85,000.00	No
RG	000000056	31/07/11		CK-2466	Otros fondos por cobrar		5,000.00	80,000.00	No
RG	000000065	31/07/11		CK-2466	Otros fondos por cobrar		8,000.00	72,000.00	No
RG	000000043	31/07/11		CK-2433	Otros fondos por cobrar		3,000.00	69,000.00	No
DEV/EF	000000002	08/08/11		CK-2454	Otros fondos por cobrar		3,000.00	66,000.00	No
CH	0000000579	12/08/11		0000000612	MAXIMO DE LA -	63,500.00		129,500.00	No
RG	000000053	12/08/11		CK-2512	Otros fondos por cobrar		6,000.00	123,500.00	No
RG	000000043	13/08/11		CK-2512	Otros fondos por cobrar		16,200.00	107,300.00	No
RG	000000045	13/08/11		CK-2512	Otros fondos por cobrar		13,000.00	94,300.00	No
RG	000000054	13/08/11		CK-2512	Otros fondos por cobrar		8,000.00	86,300.00	No
RG	000000052	15/08/11		CK-2512	Otros fondos por cobrar		4,000.00	82,300.00	No
CH	0000000589	18/08/11		0000000622	MAXIMO DE LA -00002521	39,900.00		122,200.00	No
RG	000000048	20/08/11		CK-2521	Otros fondos por cobrar		18,000.00	104,200.00	No
RG	000000049	20/08/11		CK-2521	Otros fondos por cobrar		8,000.00	96,200.00	No
RG	000000047	21/08/11		CK-2521	Otros fondos por cobrar		13,000.00	83,200.00	No
RG	000000066	31/08/11		CK-2512	Otros fondos por cobrar		10,000.00	73,200.00	No
RG	000000084	31/08/11		CK-2512	Otros fondos por cobrar		6,000.00	67,200.00	No
CH	0000000680	19/09/11		0000000716	MAXIMO DE LA -00002558	10,000.00		77,200.00	No
RG	000000072	24/09/11		CK-2544	Otros fondos por cobrar		10,000.00	67,200.00	No
CH	0000000780	20/10/11		0000000818	Máximo De la -	279,290.00		346,490.00	No
RG	000000082	22/10/11		CK-2582	Otros fondos por cobrar		18,000.00	364,490.00	No
CH	0000000798	26/10/11		0000000837	Máximo De la -00002600	26,000.00	279,290.00	85,200.00	No
RG	000000101	30/10/11		CK-2600	Otros fondos por cobrar		26,000.00	85,200.00	No
RG	000000100	30/10/11		CK-2600	Otros fondos por cobrar		18,000.00	67,200.00	No
CH	0000000841	04/11/11		0000000884	MAXIMO DE LA -	30,000.00		97,200.00	No
CH	0000000860	23/11/11		0000000904	MAXIMO DE LA -00002630	91,500.00		188,700.00	No
RG	000000102	25/11/11		CK-2614	Otros fondos por cobrar		30,000.00	158,700.00	No
RG	000000103	28/11/11		CK-2630	Otros fondos por cobrar		3,000.00	155,700.00	No
RG	000000104	28/11/11		CK-2630	Otros fondos por cobrar		9,000.00	146,700.00	No
CH	0000000870	30/11/11		0000000914	MAXIMO DE LA -00002634	211,788.00		358,488.00	No
RG	000000112	30/11/11		CK-2630	Otros fondos por cobrar		20,000.00	338,488.00	No
RG	000000113	30/11/11		CK-2634	Otros fondos por cobrar		89,288.00	249,200.00	No
RG	000000114	30/11/11		CK-2634	Otros fondos por cobrar		15,000.00	234,200.00	No
RG	000000115	30/11/11		CK-2630	Otros fondos por cobrar		7,000.00	227,200.00	No
RG	000000118	30/11/11		CK-2630	Otros fondos por cobrar		12,500.00	214,700.00	No
RG	000000119	30/11/11		CK-2634	Otros fondos por cobrar		3,000.00	211,700.00	No
RG	000000120	30/11/11		CK-2634	Otros fondos por cobrar		25,000.00	186,700.00	No
RG	000000123	30/11/11		CK-2630	Otros fondos por cobrar		10,000.00	176,700.00	No
CH	0000000907	09/12/11		0000000955	MAXIMO DE LA -	39,000.00		215,700.00	No



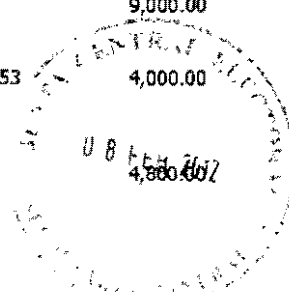
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

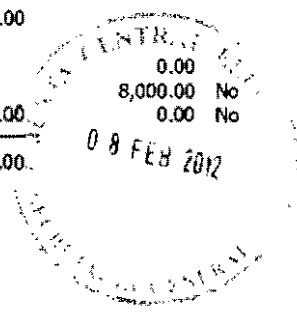
Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	0000000124	13/12/11		CK-2634	Otros fondos por cobrar		12,000.00	203,700.00	No
RG	0000000125	13/12/11		CK-2642	Otros fondos por cobrar		38,000.00	165,700.00	No
RG	0000000126	14/12/11		CK2634	Otros fondos por cobrar		10,000.00	155,700.00	No
CH	0000000931	20/12/11		0000000979	Máximo De la -00000042	100,000.00		255,700.00	No
RG	0000000129	21/12/11		CK-42	Otros fondos por cobrar		100,000.00	155,700.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>1,172,978.00</b>	<b>1,017,278.00</b>		
			11980202	Antonio Florián	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000232	14/01/11		0000000240	ANTONIO FLORI-00002304	3,000.00		3,000.00	No
CH	0000000773	18/10/11		0000000811	Antonio Flori-	5,000.00		8,000.00	No
CH	0000000805	31/10/11		0000000845	Antonio Flori-	5,000.00		13,000.00	No
DATAR	0000000013	11/11/11		P/E-MO-330	Otros fondos por cobrar	15,000.00		28,000.00	No
CH	0000000848	12/11/11		0000000891	Antonio Flori-	30,000.00		58,000.00	No
CH	0000000849	12/11/11		0000000892	Antonio Flori-	100,000.00		158,000.00	No
RG	0000000095	12/11/11		CK-2620	Otros fondos por cobrar		30,000.00	128,000.00	No
DATAR	0000000016	18/11/11		Memo-340	Actividades políticas	12,000.00		140,000.00	No
DATAR	0000000016	18/11/11		Memo-340	Confección de banderas	20,000.00		160,000.00	No
RG	0000000097	18/11/11		CK-2621	Otros fondos por cobrar		5,000.00	155,000.00	No
RG	0000000134	20/11/11		CK-2621	Otros fondos por cobrar		21,200.00	133,800.00	No
RG	0000000096	24/11/11		CK-2621	Otros fondos por cobrar		14,300.00	119,500.00	No
RG	0000000106	28/11/11		CK-2621	Otros fondos por cobrar		8,000.00	111,500.00	No
RG	0000000109	29/11/11		CK-2621	Otros fondos por cobrar		8,000.00	103,500.00	No
RG	0000000127	30/11/11		CK-2621	Otros fondos por cobrar		18,000.00	85,500.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>190,000.00</b>	<b>104,500.00</b>		
			11980203	Eladio Rosa Burgos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000243	09/02/11		0000000253	ELADIO ROSA B-00002315	3,500.00		3,500.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>		
			11980204	Pedro Pablo Díaz	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000258	08/04/11		0000000271	PEDRO PABLO D-00002331	2,190.00		2,190.00	No
CH	0000000291	15/04/11		0000000309	PEDRO PABLO D-00002344	5,300.00		7,490.00	No
CH	0000000692	22/09/11		0000000728	Pedro Pablo D-00002551	11,500.00		18,990.00	No
RG	0000000075	29/09/11		CK-2551	Otros fondos por cobrar		11,500.00	7,490.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>18,990.00</b>	<b>11,500.00</b>		
			11980206	Juan Báez	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000396	02/06/11		0000000418	JUAN BAEZ-00002409	2,000.00		2,000.00	No
RG	0000000058	30/06/11		CK-2409	Gastos misceláneos		2,000.00	0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>		
			11980207	Rodolfo Coiscou	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000412	16/06/11		0000000435	RODOLFO COISC-00002429	15,000.00		15,000.00	No
RG	0000000111	30/06/11		CK-2429	Otros fondos por cobrar		15,000.00	0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		
			11980208	Lourdes Méndez	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000842	09/11/11		0000000885	Lourdes Ménde-	9,000.00		9,000.00	No
RG	0000000093	10/11/11		CK-2617	Otros fondos por cobrar		9,000.00	0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		
			11980210	Octavio Estrella	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000270	28/04/11		0000000285	OCTAVIO ESTRE-00002353	4,000.00		4,000.00	No
RG	0000000041	30/04/11		CK-2353	Otros fondos por cobrar		1,034.00	2,966.00	No
RG	0000000038	31/05/11		CK-2353	Otros fondos por cobrar		1,841.00	1,125.00	No
RG	0000000039	30/06/11		CK-2353	Otros fondos por cobrar		1,125.00	0.00	No
CH	0000000472	16/07/11		0000000503	OCTAVIO ESTRE-	4,800.00		4,800.00	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez  
 Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000578	11/08/11		0000000511	OCTAVIO ESTRE-	3,800.00		8,600.00	No
CH	0000000580	12/08/11		0000000613	OCTAVIO ESTRE-00002511	5,000.00		13,600.00	No
CH	0000000783	21/10/11		0000000821	Octavio Estre-	5,500.00		19,100.00	No
RG	0000000089	31/10/11		CK-24	Otros fondos por cobrar		4,691.00	14,409.00	No
CH	0000000904	02/12/11		0000000952	Octavio Estre-CK-2641	6,000.00		20,409.00	No
RG	0000000116	05/12/11		CK-2641	Otros fondos por cobrar		2,555.00	17,854.00	No
TOTALES CUENTA						29,100.00	11,246.00		
			11980211	Miguel E. Castillo	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000588	17/08/11		0000000621	MIGUEL ELIAS -	19,900.00		19,900.00	No
RG	0000000060	21/08/11		CK-2520	Otros fondos por cobrar		11,042.00	8,858.00	No
RG	0000000094	31/08/11		2520	Gastos de combustible		358.00	8,500.00	No
RG	0000000061	06/09/11		CK-2520	Otros fondos por cobrar		8,500.00	0.00	No
CH	0000000671	13/09/11		0000000706	MIGUEL ELIAS -00002540	5,000.00		5,000.00	No
RG	0000000068	14/09/11		CK-2540	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
CH	0000000747	04/10/11		0000000784	MIGUEL ELIAS -	5,000.00		5,000.00	No
CH	0000000753	07/10/11		0000000790	Miguel Elias -	32,000.00		37,000.00	No
RG	0000000076	13/10/11		CK-2561	Otros fondos por cobrar		5,000.00	32,000.00	No
RG	0000000077	13/10/11		CK-2566	Otros fondos por cobrar		32,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						61,900.00	61,900.00		
			11980212	Emilia Sánchez	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000607	30/08/11		0000000641	EMILIA SANCHE-00002540	12,000.00		12,000.00	No
RG	0000000079	31/08/11		CK-2352	Otros fondos por cobrar		12,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						12,000.00	12,000.00		
			11980213	José González Espin	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000683	20/09/11		0000000719	JOSE GONZALEZ-	10,000.00		10,000.00	No
RG	0000000071	20/09/11		CK-2547	Otros fondos por cobrar		6,100.00	3,900.00	No
RG	0000000081	30/09/11		CK-2547	Otros fondos por cobrar		3,900.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						10,000.00	10,000.00		
			11980214	Ana Francisca Orteg	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000686	20/09/11		0000000722	Ana Francisca-	18,000.00		18,000.00	No
RG	0000000121	30/09/11		CK-2550	Otros fondos por cobrar		18,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						18,000.00	18,000.00		
			11980215	Juan Hiciano Javier	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000688	22/09/11		0000000724	JUAN HICIANO -	20,000.00		20,000.00	No
RG	0000000080	30/09/11		CK2553	Otros fondos por cobrar		20,000.00	0.00	No
CH	0000000767	14/10/11		0000000805	JUAN HICIANO -	7,000.00		7,000.00	No
TOTALES CUENTA						27,000.00	20,000.00		
			11980216	Francisco Antonio V	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000269	28/04/11		0000000284	FRANCISCO ANT-00002352	500.00		500.00	No
CH	0000000269	28/04/11		0000000284	FRANCISCO ANT-00002352	4,000.00		4,500.00	No
RG	0000000092	30/04/11		CK-2352	Otros fondos por cobrar		500.00	4,000.00	No
RG	0000000040	31/05/11		CK-2352	Otros fondos por cobrar		4,000.00	0.00	No
CH	0000000689	22/09/11		0000000725	FRANCISCO ANT-	10,000.00		10,000.00	No
TOTALES CUENTA						14,500.00	4,500.00		
			11980217	José Ediláneo Pérez	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000691	22/09/11		0000000727	JOSE EDILANEO-	8,000.00		8,000.00	No
RG	0000000135	30/09/11		CK-2556	Otros fondos por cobrar		8,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						8,000.00	8,000.00		



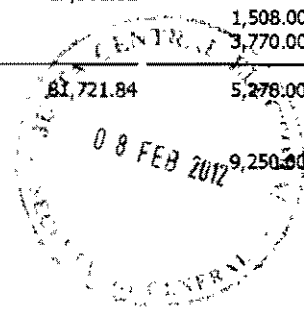
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

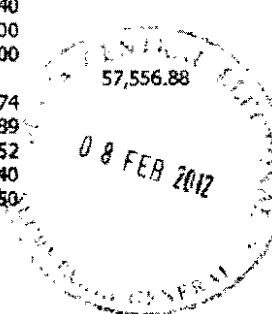
Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11980218	Hotel Clarión	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000700	30/09/11		0000000736	HOTEL CLARION-	113,680.00		113,680.00	No
RG	0000000078	13/10/11		CK-2559	Otros fondos por cobrar		113,680.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						113,680.00	113,680.00		
			11980219	Alejandro Felix Bau	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000748	04/10/11		0000000785	Alejandro Fel-	3,000.00		3,000.00	No
CH	0000000769	17/10/11		0000000807	Alejandro Fel-00002608	20,000.00		23,000.00	No
TOTALES CUENTA						23,000.00	0.00		
			11980220	Silvio Arzeno Jeréz	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000766	14/10/11		0000000804	Silvio Arzeno-	3,000.00		3,000.00	No
RG	0000000086	26/10/11		CK-2577	Otros fondos por cobrar		3,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						3,000.00	3,000.00		
			11980221	Pablo Alfonso Rosar	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000011	04/11/11		Memo-323	Para acts. políticas	29,999.99		29,999.99	No
RG	0000000110	29/11/11		Memo-323	Otros fondos por cobrar		29,999.99	0.00	No
DATAR	0000000026	20/12/11		Memo-370	Otros fondos por cobrar	20,000.00		20,000.00	No
TOTALES CUENTA						49,999.99	29,999.99		
			11980222	Ramón Muñoz	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000015	16/11/11		Memo-336	Para confección de gorr	18,000.00		18,000.00	No
RG	0000000108	28/11/11		Memo-336	Otros fondos por cobrar		18,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						18,000.00	18,000.00		
			11980223	Esteban Díaz Jáquez	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000859	24/11/11		0000000903	ESTEBAN DIAZ -	2,500.00		2,500.00	No
RG	0000000117	30/11/11		CK-032	Otros fondos por cobrar		700.00	1,800.00	No
DEV/EF	0000000005	06/12/11		CK-032	Otros fondos por cobrar		1,800.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						2,500.00	2,500.00		
			11980224	Manuel de Jesús Pol	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000025	19/12/11		Memo-368	Otros fondos por cobrar	19,700.00		19,700.00	No
RG	0000000128	21/12/11		Memo-368	Otros fondos por cobrar		3,000.00	16,700.00	No
RG	0000000130	21/12/11		Memo-368	Otros fondos por cobrar		16,700.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						19,700.00	19,700.00		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			56,480.86	
CH	0000000277	28/04/11		0000000293	NICOLAS RODRI-00002351	11,017.00		67,497.86	No
TOTALES CUENTA						11,017.00	0.00		
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			409,031.45	
CH	0000000397	06/06/11		0000000419	SKAGEN, S.A.-00002410	35,574.88		444,606.33	No
CH	0000000413	21/06/11		0000000436	SKAGEN, S.A.-00002430	7,578.40		452,184.73	No
CH	0000000421	27/06/11		0000000444	SKAGEN, S.A.-00002441	1,212.54		453,397.27	No
CH	0000000602	26/08/11		0000000635	Nicolás Rodrí-	19,995.00		473,392.27	No
CH	0000000604	26/08/11		0000000637	SKAGEN, S.A.-	17,361.02		490,753.29	No
DAF	0000000001	31/12/11		DAF	RA- FRANCISCO LUCIANO		1,508.00	489,245.29	No
DAF	0000000001	31/12/11		DAF	RA- FRANCISCO LUCIANO		3,770.00	485,475.29	No
TOTALES CUENTA						81,721.84	5,278.00		
			1206990001	DA.Autos y Eqpas Li	SALDO INICIAL			-5,550.00	
GDA	0000000001	31/12/11		GDA	GD-ENE-DIC-2011		9,250.00	-14,800.00	No





**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/11 Al: 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
						0.00	9,250.00		
						<b>TOTALES CUENTA</b>			
GDA	000000001	31/12/11	1206990104	DA.Equipos de Compu GDA	SALDO INICIAL GD-ENE-DIC-2011		16,874.46	-21,142.31 -38,016.77	No
						0.00	16,874.46		
						<b>TOTALES CUENTA</b>			
DAF	000000001	31/12/11	1206990107	DA. Equipos y Mueb. DAF	SALDO INICIAL RA- FRANCISCO LUCIANO	1,457.73		-203,154.80 -201,697.07	No
DAF	000000001	31/12/11		DAF	RA- FRANCISCO LUCIANO	3,644.33		-198,052.74	No
GDA	000000001	31/12/11		GDA	GD-ENE-DIC-2011		122,688.32	-320,741.06	No
						5,102.06	122,688.32		
						<b>TOTALES CUENTA</b>			
CH	000000240	01/02/11	210202	Anticipos a Miembro 000000250	SALDO INICIAL FRANCISCO ANT-00002313	6,500.00		0.00 -6,500.00	No
AXP	000000003	02/02/11		Dep-213	Anticipo a miembros		6,500.00	0.00	No
AXP	000000002	23/02/11		Dep-218	Anticipos a Miembros		6,500.00	6,500.00	No
CH	000000242	23/02/11		000000252	FRANCISCO ANT-00002318	6,500.00		0.00	No
CH	000000257	07/04/11		000000270	FRANCISCO ANT-00002330	6,500.00		-6,500.00	No
AXP	000000001	08/04/11		20110431	Depósito No.20110431		6,500.00	0.00	No
						19,500.00	19,500.00		
						<b>TOTALES CUENTA</b>			
CH	000000275	25/01/11	21030101	Sueldos y Jornales 000000291	SALDO INICIAL DATA RESERVA-20110125		47,929.45	0.00 47,929.45	No
CH	000000276	25/01/11		000000292	DATA RESERVA-M16	4,303.40		43,626.05	No
CH	000000276	25/01/11		000000292	DATA RESERVA-M16	13,613.50		30,012.55	No
CH	000000276	25/01/11		000000292	DATA RESERVA-M16	4,803.40		25,209.15	No
CH	000000276	25/01/11		000000292	DATA RESERVA-M16	7,824.52		17,384.63	No
CH	000000276	25/01/11		000000292	DATA RESERVA-M16	10,677.89		6,706.74	No
CH	000000276	25/01/11		000000292	DATA RESERVA-M16	6,706.74		0.00	No
CH	000000278	25/01/11		000000294	DATA RESERVA-20110125		10,500.00	10,500.00	No
CH	000000281	25/01/11		000000297	DATA RESERVA-M17	2,500.00		8,000.00	No
CH	000000281	25/01/11		000000297	DATA RESERVA-M17	5,500.00		2,500.00	No
CH	000000281	25/01/11		000000297	DATA RESERVA-M17	2,500.00		0.00	No
CH	000000283	25/02/11		000000299	DATA RESERVAS-20110225	6,706.74		-6,706.74	No
CH	000000283	25/02/11		000000299	DATA RESERVAS-20110225	10,677.89		-17,384.63	No
CH	000000283	25/02/11		000000299	DATA RESERVAS-20110225	4,803.40		-22,188.03	No
CH	000000283	25/02/11		000000299	DATA RESERVAS-20110225	13,613.50		-35,801.53	No
CH	000000283	25/02/11		000000299	DATA RESERVAS-20110225	6,727.43		-42,528.96	No
CH	000000283	25/02/11		000000299	DATA RESERVAS-20110225	7,824.52		-50,353.48	No
CH	000000283	25/02/11		000000299	DATA RESERVAS-20110225	4,303.40		-54,656.88	No
CH	000000284	25/02/11		000000300	DATA RESERVAS-MO31		5,000.00	-49,656.88	No
CH	000000285	25/02/11		000000302	DATA RESERVA-20110225	2,500.00		-52,156.88	No
CH	000000285	25/02/11		000000302	DATA RESERVA-20110225	2,500.00		-54,656.88	No
CH	000000282	25/02/11		000000298	DATA RESERVAS-MO30		54,656.88	0.00	No
CH	000000289	25/03/11		000000307	PTD-NOMINA AC-20110325		59,656.88	59,656.88	No
CH	000000293	01/04/11		000000312	DATA RESERVAS-20110419	6,706.74		52,950.14	No
CH	000000293	01/04/11		000000312	DATA RESERVAS-20110419	10,677.89		42,272.25	No
CH	000000293	01/04/11		000000312	DATA RESERVAS-20110419	7,824.52		34,447.73	No
CH	000000293	01/04/11		000000312	DATA RESERVAS-20110419	4,803.40		29,644.33	No
CH	000000293	01/04/11		000000312	DATA RESERVAS-20110419	13,613.50		16,030.83	No
CH	000000293	01/04/11		000000312	DATA RESERVAS-20110419	6,727.43		9,303.40	No
CH	000000293	01/04/11		000000312	DATA RESERVAS-20110419	4,303.40		5,000.00	No
CH	000000293	01/04/11		000000312	DATA RESERVAS-20110419	2,500.00		2,500.00	No
CH	000000293	01/04/11		000000312	DATA RESERVAS-20110419	2,500.00		0.00	No
CH	000000297	19/04/11		000000317	DATA RESERVAS-MO29		57,556.88	57,556.88	No
CH	000000298	19/04/11		000000318	DATA RESERVAS-20110419	6,706.74		50,850.14	No
CH	000000298	19/04/11		000000318	DATA RESERVAS-20110419	10,177.89		40,672.25	No
CH	000000298	19/04/11		000000318	DATA RESERVAS-20110419	7,824.52		32,847.73	No
CH	000000298	19/04/11		000000318	DATA RESERVAS-20110419	4,803.40		28,044.33	No
CH	000000298	19/04/11		000000318	DATA RESERVAS-20110419	13,613.50		14,430.83	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

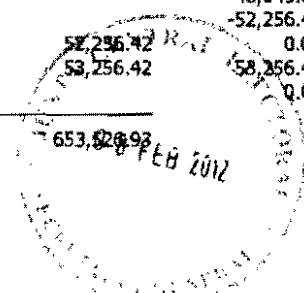
**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000298	19/04/11		000000318		DATA RESERVAS-20110419	6,727.43		7,703.40	No
CH	000000298	19/04/11		000000318		DATA RESERVAS-20110419	2,703.40		5,000.00	No
CH	000000298	19/04/11		000000318		DATA RESERVAS-20110419	2,500.00		2,500.00	No
CH	000000298	19/04/11		000000318		DATA RESERVAS-20110419	2,500.00		0.00	No
CH	000000330	25/05/11		000000352		DATA RESERVA-R/N-MO99		54,756.42	54,756.42	No
CH	000000331	25/05/11		000000353		DATA RESERVAS-20110525	6,706.74		48,049.68	No
CH	000000331	25/05/11		000000353		DATA RESERVAS-20110525	10,177.89		37,871.79	No
CH	000000331	25/05/11		000000353		DATA RESERVAS-20110525	7,824.52		30,047.27	No
CH	000000331	25/05/11		000000353		DATA RESERVAS-20110525	4,853.17		25,194.10	No
CH	000000331	25/05/11		000000353		DATA RESERVAS-20110525	13,613.50		11,580.60	No
CH	000000331	25/05/11		000000353		DATA RESERVAS-20110525	6,727.43		4,853.17	No
CH	000000331	25/05/11		000000353		DATA RESERVAS-20110525	4,853.17		0.00	No
CH	000000428	22/06/11		000000451		DATA RESERVAS-20110625		53,756.42	53,756.42	No
CH	000000429	22/06/11		000000452		DATA RESERVAS-20110622	6,706.74		47,049.68	No
CH	000000429	22/06/11		000000452		DATA RESERVAS-20110622	10,177.89		36,871.79	No
CH	000000429	22/06/11		000000452		DATA RESERVAS-20110622	7,824.52		29,047.27	No
CH	000000429	22/06/11		000000452		DATA RESERVAS-20110622	4,853.17		24,194.10	No
CH	000000429	22/06/11		000000452		DATA RESERVAS-20110622	13,613.50		10,580.60	No
CH	000000429	22/06/11		000000452		DATA RESERVAS-20110622	6,727.43		3,853.17	No
CH	000000429	22/06/11		000000452		DATA RESERVAS-20110622	3,853.17		0.00	No
CH	000000492	22/07/11		000000525		DATA RESERVAS-MO188	10,177.89		-10,177.89	No
CH	000000492	22/07/11		000000525		DATA RESERVAS-MO188	7,824.52		-18,002.41	No
CH	000000492	22/07/11		000000525		DATA RESERVAS-MO188	4,853.17		-22,855.58	No
CH	000000492	22/07/11		000000525		DATA RESERVAS-MO188	13,613.50		-36,469.08	No
CH	000000492	22/07/11		000000525		DATA RESERVAS-MO188	5,727.43		-42,196.51	No
CH	000000492	22/07/11		000000525		DATA RESERVAS-MO188	3,853.17		-46,049.68	No
CH	000000491	22/07/11		000000524		DATA RESERVAS-MO188		52,256.42	6,206.74	No
CH	000000492	22/07/11		000000525		DATA RESERVAS-MO188	6,206.74		0.00	No
CH	000000590	19/08/11		000000623		DATA RESERVAS-NOMINA		52,756.42	52,756.42	No
CH	000000591	19/08/11		000000624		DATA RESERVAS-CK-DATA	3,853.17		48,903.25	No
CH	000000591	19/08/11		000000624		DATA RESERVAS-CK-DATA	6,227.43		42,675.82	No
CH	000000591	19/08/11		000000624		DATA RESERVAS-CK-DATA	13,613.50		29,062.32	No
CH	000000591	19/08/11		000000624		DATA RESERVAS-CK-DATA	4,853.17		24,209.15	No
CH	000000591	19/08/11		000000624		DATA RESERVAS-CK-DATA	7,824.52		16,384.63	No
CH	000000591	19/08/11		000000624		DATA RESERVAS-CK-DATA	10,177.89		6,206.74	No
CH	000000591	19/08/11		000000624		DATA RESERVAS-CK-DATA	6,206.74		0.00	No
DATAR	000000003	22/09/11		MEMO-251		Registro de Nómina		53,256.42	53,256.42	No
DATAR	000000004	22/09/11		MEMO-251		Cta. No.013-0664705	6,206.74		47,049.68	No
DATAR	000000004	22/09/11		MEMO-251		Cta. No.013-0664718	10,177.89		36,871.79	No
DATAR	000000004	22/09/11		MEMO-251		Cta. No.013-0664734	7,824.52		29,047.27	No
DATAR	000000004	22/09/11		MEMO-251		Cta. No.013-0664747	4,853.17		24,194.10	No
DATAR	000000004	22/09/11		MEMO-251		Cta. No.013-0684141	13,613.50		10,580.60	No
DATAR	000000004	22/09/11		MEMO-251		Cta. No.013-0684154	6,227.43		4,353.17	No
DATAR	000000004	22/09/11		MEMO-251		Cta. No.013-0684167	4,353.17		0.00	No
DATAR	000000006	21/10/11		MEMO-294		Registro de Nómina		45,931.90	45,931.90	No
DATAR	000000007	21/10/11		MEMO-294		Cta. No.013-0664705	6,206.74		39,725.16	No
DATAR	000000007	21/10/11		MEMO-294		Cta. No.013-0664718	10,677.89		29,047.27	No
DATAR	000000007	21/10/11		MEMO-294		Cta. No.013-0664747	4,853.17		24,194.10	No
DATAR	000000007	21/10/11		MEMO-294		Cta. No.013-0684141	13,613.50		10,580.60	No
DATAR	000000007	21/10/11		MEMO-294		Cta. No.013-0684154	6,227.43		4,353.17	No
DATAR	000000007	21/10/11		MEMO-294		Cta. No.013-0684167	4,353.17		0.00	No
DATAR	000000020	25/11/11		Memo-347		Cta. No. 030-168828-5	7,824.52		-7,824.52	No
DATAR	000000020	25/11/11		Memo-347		Cta. No. 013-068416-7	4,353.17		-12,177.69	No
DATAR	000000020	25/11/11		Memo-347		Cta. No. 013-068415-4	6,727.43		-18,905.12	No
DATAR	000000020	25/11/11		Memo-347		Cta. No. 013-068414-1	12,613.50		-31,518.62	No
DATAR	000000020	25/11/11		Memo-347		Cta. No. 013-066474-7	4,353.17		-35,871.79	No
DATAR	000000020	25/11/11		Memo-347		Cta. No. 013-066471-8	10,177.89		-46,049.68	No
DATAR	000000020	25/11/11		Memo-347		Cta. No. 013-066470-5	6,206.74		-52,256.42	No
DATAR	000000019	25/11/11		Memo-347		Sueldos X pagar			0.00	No
DATAR	000000028	23/12/11		Memo-372		Sueldos X pagar			58,256.42	No
DATAR	000000029	23/12/11		Memo-372		Pago de nómina	53,256.42		0.00	No

TTALES CUENTA

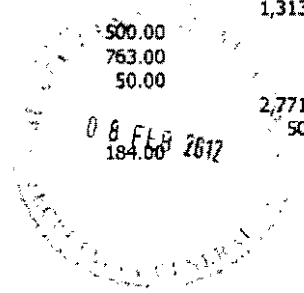
653,526.93



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al: 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			2103029402	Rodolfo Coiscou	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000004	20/03/11		CK-2342	Reembolso de gastos x Pa		6,500.00	6,500.00	No
CH	0000000434	15/04/11		0000000457	RODOLFO COISC-00002342	6,500.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	6,500.00	6,500.00		
			2103029403	Lourdes Méndez	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000007	05/03/11		CK-2341	Reembolso de gastos x Pa		5,425.00	5,425.00	No
CH	0000000433	15/04/11		0000000456	LOURDES MENDE-00002341	5,425.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	5,425.00	5,425.00		
			2103029404	Nicolás Rodriguez H	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000008	30/04/11		CK-2356	Reembolso de gastos x Pa		1,200.00	1,200.00	No
RG	0000000009	30/04/11		CK-2370	Reembolso de gastos x Pa		590.00	1,790.00	No
CH	0000000438	03/05/11		0000000464	NICOLAS RODRI-00002356	1,200.00		590.00	No
CH	0000000439	09/05/11		0000000466	NICOLAS RODRI-00002370	590.00		0.00	No
CXP	0000000007	31/10/11		CK-29	Cuentas Por Pagar		4,846.42	4,846.42	No
CH	0000000810	01/11/11		0000000851	Nicolás Rodri-	4,846.42		0.00	No
					TOTALES CUENTA	6,636.42	6,636.42		
			2103029405	Reyes Mendoza	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000011	24/04/11		CK-2355	Reembolso de gastos x Pa		1,500.00	1,500.00	No
CH	0000000456	03/05/11		0000000486	REYES MENDOZA-00002355	1,500.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	1,500.00	1,500.00		
			2103029406	Manuel Florian	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000030	25/06/11		CK-2503	Reembolso de gastos x Pa		3,000.00	3,000.00	No
CH	0000000569	04/08/11		0000000602	MANUEL FLORIA-00002503	3,000.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	3,000.00		
			2103029407	Antonio Perdomo	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000036	13/05/11		CK-2502	Reembolso de gastos x Pa		3,000.00	3,000.00	No
CH	0000000568	04/08/11		0000000601	ANTONIO PERDO-00002502	3,000.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	3,000.00	3,000.00		
			2103029408	Elisandry Decena F.	SALDO INICIAL			0.00	
REP/CH	0000000001	31/01/11		CK-2314	Reembolso de gastos x Pa		2,781.00	2,781.00	No
CH	0000000244	01/02/11		0000000254	ELISANDRY DEC-00002314	2,357.00		424.00	No
CH	0000000244	01/02/11		0000000254	ELISANDRY DEC-00002314	84.00		340.00	No
CH	0000000244	01/02/11		0000000254	ELISANDRY DEC-00002314	340.00		0.00	No
REP/CH	0000000003	31/03/11		CK-2332	Reembolso de gastos x Pa		334.00	334.00	No
REP/CH	0000000002	31/03/11		CK-2324	Reembolso de gastos x Pa		2,995.00	3,329.00	No
CH	0000000252	01/04/11		0000000265	ELISANDRY DEC-00002324	500.00		2,829.00	No
CH	0000000252	01/04/11		0000000265	ELISANDRY DEC-00002324	534.00		2,295.00	No
CH	0000000252	01/04/11		0000000265	ELISANDRY DEC-00002324	350.00		1,945.00	No
CH	0000000252	01/04/11		0000000265	ELISANDRY DEC-00002324	1,611.00		334.00	No
CH	0000000299	08/04/11		0000000319	ELISANDRY DEC-00002332	184.00		150.00	No
CH	0000000299	08/04/11		0000000319	ELISANDRY DEC-00002332	150.00		0.00	No
REP/CH	0000000004	30/04/11		CK-2363	Reembolso de gastos x Pa		1,943.00	1,943.00	No
CH	0000000306	04/05/11		0000000326	ELISANDRY DEC-00002363	184.00		1,759.00	No
CH	0000000306	04/05/11		0000000326	ELISANDRY DEC-00002363	100.00		1,659.00	No
CH	0000000306	04/05/11		0000000326	ELISANDRY DEC-00002363	1,659.00		0.00	No
REP/CH	0000000005	31/05/11		CK-2407	Reembolso de gastos x Pa		1,313.00	1,313.00	No
CH	0000000395	02/06/11		0000000417	ELISANDRY DEC-00002407	500.00		813.00	No
CH	0000000395	02/06/11		0000000417	ELISANDRY DEC-00002407	763.00		50.00	No
CH	0000000395	02/06/11		0000000417	ELISANDRY DEC-00002407	50.00		0.00	No
REP/CH	0000000006	30/06/11		CK-2456	Reembolso de gastos x Pa		2,771.10	2,771.10	No
REP/CH	0000000007	30/06/11		CK-2461	Reembolso de gastos x Pa		50.00	2,821.10	No
CH	0000000452	01/07/11		0000000482	ELISANDRY DEC-00002456	184.00		2,637.10	No



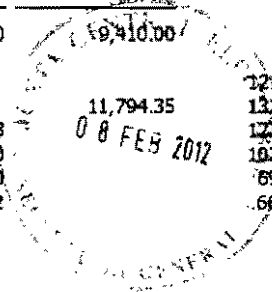
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000452	01/07/11		0000000482	ELISANDRY DEC-00002456	100.00		2,537.10	No
CH	0000000452	01/07/11		0000000482	ELISANDRY DEC-00002456	1,737.10		800.00	No
CH	0000000452	01/07/11		0000000482	ELISANDRY DEC-00002456	500.00		300.00	No
CH	0000000452	01/07/11		0000000482	ELISANDRY DEC-00002456	250.00		50.00	No
CH	0000000436	05/07/11		0000000459	ELISANDRY DEC-00002523	25.00		25.00	No
CH	0000000436	05/07/11		0000000459	ELISANDRY DEC-00002523	25.00		0.00	No
REP/CH	0000000008	31/07/11		CK-2513	Reembolso de gastos x Pa		4,619.00	4,619.00	No
CH	0000000581	15/08/11		0000000614	ELISANDRY DEC-	4,619.00		0.00	No
REP/CH	0000000010	31/08/11		CK-0001	Reembolso de gastos x Pa		4,790.01	4,790.01	No
CH	0000000655	02/09/11		0000000689	ELISANDRY DEC-	4,790.01		0.00	No
REP/CH	0000000011	30/09/11		CK-2572	Reembolso de gastos x Pa		150.00	150.00	No
CH	0000000762	12/10/11		0000000799	ELISANDRY DEC-	150.00		0.00	No
REP/CH	0000000012	31/10/11		CK-2612	Reposición de caja chica		3,837.00	3,837.00	No
CH	0000000817	01/11/11		0000000860	Elisandry Dec-	3,837.00		0.00	No
REP/CH	0000000013	30/11/11		CK-2636	Reposición de caja chica		8,932.00	8,932.00	No
CH	0000000901	02/12/11		0000000947	ELISANDRY DEC-00002636	8,932.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						34,515.11	34,515.11		
			2103029411	Carla Beltré	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000046	21/08/11		CK-2522	Reembolso de gastos x Pa		2,500.00	2,500.00	No
CH	0000000594	23/08/11		0000000627	Carla Beltré-00002525	2,500.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						2,500.00	2,500.00		
			2103029412	Miguel Adames	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000057	21/08/11		CK-2530	Reembolso de gastos x Pa		1,500.00	1,500.00	No
CH	0000000605	30/08/11		0000000639	MIGUEL ADAMES-	1,500.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						1,500.00	1,500.00		
			2103029413	José González Espin	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000091	31/10/11		CK-2609	Reembolso de gastos x Pa		9,000.00	9,000.00	No
CH	0000000814	01/11/11		0000000855	José González-00002609	9,000.00		0.00	No
PXP	0000000007	15/12/11		Rec/E-3417	Reembolso de gastos x Pa		5,000.00	5,000.00	No
TOTALES CUENTA						9,000.00	14,000.00		
			2103029414	Francisco Luciano R/G	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000131	29/12/11			Reembolso de gastos x Pa		3,874.00	3,874.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	3,874.00		
			2103029415	Guillermo Cano	SALDO INICIAL			0.00	
CXP	0000000009	03/12/11		RE-3417	Reembolso de gastos x Pa		7,000.00	7,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	7,000.00		
			2103029416	Ideni Bonilla Herná Merno-009	SALDO INICIAL			0.00	
REP/CH	0000000014	30/12/11			Reembolso de gastos x Pa		3,315.00	3,315.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	3,315.00		
			2103029417	Pablo Alfonso Rosar MEMO/10	SALDO INICIAL			0.00	
RG	0000000132	31/12/11			Reembolso de gastos x Pa		9,410.00	9,410.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	9,410.00		
			21030295	Proveedores Locales	SALDO INICIAL			121,163.65	
AP	0000000021	04/01/11		0000000024	Codetel, C. P-27			122,958.00	No
CH	0000000206	04/01/11		0000000211	EDEEste-0000000211	9,081.23		132,876.77	No
CH	0000000207	04/01/11		0000000212	Agencia de Vi-0000000212	20,562.00		153,814.77	No
CH	0000000208	04/01/11		0000000213	Juliviot Flor-0000000213	34,220.00		188,094.77	No
CH	0000000225	04/01/11		0000000230	Impresel, C. -0000000230	3,035.72		191,059.05	No



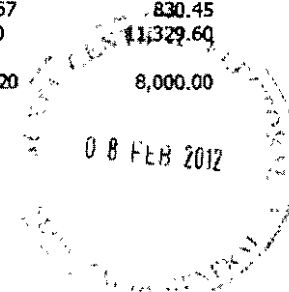
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000226	04/01/11		0000000232	El Provocon-0000000232	4,882.10		61,176.95	No
CH	0000000227	04/01/11		0000000234	Vimarte Publi-0000000234	20,970.00		40,206.95	No
CH	0000000228	04/01/11		0000000235	Ayuntamiento -0000000235	3,658.00		36,548.95	No
CH	0000000229	04/01/11		0000000236	Codetel, C. P-0000000236	9,754.60		26,794.35	No
CH	0000000231	04/01/11		0000000239	Feligno Pegue-0000000239	7,000.00		19,794.35	No
AP	0000000023	05/01/11		0000000026	Ayuntamiento -10915703		1,783.00	21,577.35	No
AP	0000000022	11/01/11		0000000025	EDEEste -1035471113		6,519.08	28,096.43	No
AP	0000000026	18/01/11		0000000030	Impresel, C. -11433		764.32	28,860.75	No
AP	0000000024	25/01/11		0000000027	Editora El Nu-4995		785.00	29,645.75	No
AP	0000000027	25/01/11		0000000031	Impresel, C. -11461		1,508.00	31,153.75	No
CH	0000000236	01/02/11		0000000246	Codetel, C. P-0000000246	11,794.35		19,359.40	No
CH	0000000237	01/02/11		0000000247	EDEEste-0000000247	6,519.08		12,840.32	No
CH	0000000238	01/02/11		0000000248	Ayuntamiento -0000000248	1,783.00		11,057.32	No
CH	0000000239	01/02/11		0000000249	Editora El Nu-0000000249	785.00		10,272.32	No
AP	0000000028	04/02/11		0000000032	Codetel, C. P-28		11,451.21	21,723.53	No
AP	0000000029	08/02/11		0000000033	Ayuntamiento -11078990		2,800.00	24,523.53	No
AP	0000000025	10/02/11		0000000029	EDEEste -1035471114		9,823.89	34,347.42	No
AP	0000000030	15/02/11		0000000034	Aster Comunic-5050992		1,010.00	35,357.42	No
AP	0000000031	15/02/11		0000000035	El Provocon -82773		1,109.00	36,466.42	No
AP	0000000032	16/02/11		0000000036	El Provocon -82795		1,386.00	37,852.42	No
AP	0000000033	04/03/11		0000000037	Codetel, C. P-29		11,119.02	48,971.44	No
AP	0000000036	05/03/11		0000000040	El Provocon -83214		5,544.00	54,515.44	No
AP	0000000035	07/03/11		0000000039	Ayuntamiento -11236382		3,128.00	57,643.44	No
AP	0000000038	10/03/11		0000000042	El Provocon -83349		1,248.00	58,891.44	No
CH	0000000250	10/03/11		0000000263	EDEEste-0000000263	9,823.89		49,067.55	No
AP	0000000037	11/03/11		0000000041	El Provocon -387484		283.44	49,350.99	No
AP	0000000040	14/03/11		0000000044	EDEEste -540		10,575.05	59,926.04	No
AP	0000000041	15/03/11		0000000045	Aster Comunic-5142161		1,010.00	60,936.04	No
AP	0000000039	20/03/11		0000000043	El Provocon -389785		8,437.70	69,373.74	No
AP	0000000042	22/03/11		0000000046	Vimarte Publi-8583		14,500.00	83,873.74	No
AP	0000000055	30/03/11		0000000065	Henry Pujols -103		6,032.00	89,905.74	No
AP	0000000051	04/04/11		0000000055	Codetel, C. P-30		11,629.70	101,535.44	No
CH	0000000253	04/04/11		0000000266	Codetel, C. P-0000000266	22,570.23		78,965.21	No
CH	0000000254	04/04/11		0000000267	EDEEste-0000000267	10,575.05		68,390.16	No
CH	0000000255	04/04/11		0000000268	Ayuntamiento -0000000268	5,928.00		62,462.16	No
CH	0000000256	04/04/11		0000000269	Aster Comunic-0000000269	2,020.00		60,442.16	No
AP	0000000060	07/04/11		0000000072	El Provocon -395040		579.14	61,021.30	No
AP	0000000052	14/04/11		0000000056	EDEEste -1035471116		10,054.01	71,075.31	No
CH	0000000259	14/04/11		0000000273	Henry Pujols-0000000273	6,032.00		65,043.31	No
CH	0000000261	14/04/11		0000000276	Impresel, C. -0000000276	2,272.32		62,770.99	No
CH	0000000262	14/04/11		0000000277	Vimarte Publi-0000000277	22,500.00		40,270.99	No
CH	0000000295	14/04/11		0000000315	El Provocon-0000000315	18,587.28		21,683.71	No
AP	0000000047	15/04/11		0000000051	El Provocon -397486		278.00	21,961.71	No
AP	0000000048	16/04/11		0000000052	El Provocon -84265		333.10	22,294.81	No
AP	0000000043	19/04/11		0000000047	Impresel, C. -12018		830.45	23,125.26	No
AP	0000000049	19/04/11		0000000053	El Provocon -84347		128.00	23,253.26	No
AP	0000000044	29/04/11		0000000048	El Provocon -84553		278.00	23,531.26	No
AP	0000000053	29/04/11		0000000057	Ayuntamiento -11395517		2,520.00	26,051.26	No
AP	0000000046	30/04/11		0000000050	El Provocon -008815		9,168.50	35,219.76	No
CH	0000000271	04/05/11		0000000287	Codetel, C. P-0000000287	11,629.70		23,590.06	No
CH	0000000272	04/05/11		0000000288	EDEEste-0000000288	10,054.01		13,536.05	No
CH	0000000273	04/05/11		0000000289	Ayuntamiento -0000000289	2,520.00		11,016.05	No
AP	0000000072	09/05/11		0000000084	El Provocon -84748		311.00	11,327.05	No
AP	0000000071	18/05/11		0000000083	El Provocon -84936		555.00	11,882.05	No
AP	0000000073	30/05/11		0000000085	El Provocon -85167		278.00	12,160.05	No
AP	0000000056	31/05/11		0000000067	Vimarte Publi-8639		8,000.00	20,160.05	No
CH	0000000345	31/05/11		0000000367	Impresel, C. -0000000367	830.45		19,329.60	No
CH	0000000487	31/05/11		0000000520	El Provocon-0000000520	11,329.60		8,000.00	No
AP	0000000061	04/06/11		0000000073	Codetel, C. P-32		12,140.93	20,140.93	No
CH	0000000398	08/06/11		0000000420	Vimarte Publi-0000000420	8,000.00		12,140.93	No
AP	0000000062	10/06/11		0000000074	Impresel, C. -12296		3,665.60	15,806.53	No
AP	0000000064	10/06/11		0000000076	Julliviot Flor-00000431		9,280.00	25,086.53	No
AP	0000000066	11/06/11		0000000078	El Provocon -85412		333.10	25,419.63	No
AP	0000000065	13/06/11		0000000077	Julliviot Flor-00434		17,400.00	42,819.63	No



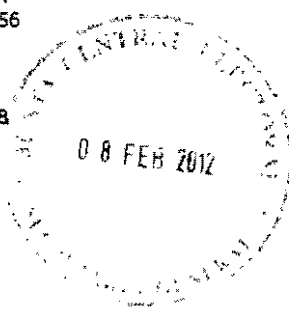
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	000000063	14/06/11		000000075	EDEEste -11872		12,520.89	55,340.52	No
AP	000000067	18/06/11		000000079	El Provocon -85559		391.00	55,731.52	No
AP	000000069	24/06/11		000000081	Vimarte Publi-00008661		15,132.00	70,863.52	No
CH	000000449	01/07/11		000000479	Codetel, C. P-000000479	12,140.93		58,722.59	No
CH	000000451	01/07/11		000000481	Impresel, C. -000000481	3,665.60		55,056.99	No
AP	000000070	04/07/11		000000082	Codetel, C. P-33		12,401.44	67,458.43	No
AP	000000068	06/07/11		000000080	El Provocon -85939		1,941.00	69,399.43	No
AP	000000079	11/07/11		000000091	Ayuntamiento -11885979		2,520.00	71,919.43	No
CH	000000462	12/07/11		000000492	Vimarte Publi-000000492	15,132.00		56,787.43	No
CH	000000463	12/07/11		000000493	Juliviot Flor-000000493	17,400.00		39,387.43	No
CH	000000465	12/07/11		000000495	Juliviot Flor-000000495	9,280.00		30,107.43	No
CH	000000460	12/07/11		000000490	EDEEste-000000490	12,520.89		17,586.54	No
AP	000000077	14/07/11		000000089	EDEEste -158875		16,164.37	33,750.91	No
AP	000000078	14/07/11		000000090	Impresel, C. -12468		1,250.00	35,000.91	No
AP	000000076	15/07/11		000000088	El Provocon -86154		278.00	35,278.91	No
AP	000000074	16/07/11		000000086	El Provocon -86180		416.00	35,694.91	No
AP	000000075	16/07/11		000000087	El Provocon -86181		55.10	35,750.01	No
CH	000000496	26/07/11		000000529	Ayuntamiento -000000529	2,520.00		33,230.01	No
CH	000000564	02/08/11		000000597	Codetel, C. P-000000597	12,401.44		20,828.57	No
AP	000000082	04/08/11		000000094	El Provocon -427993		370.10	21,198.67	No
AP	000000084	04/08/11		000000096	Claro -34		11,783.38	32,982.05	No
AP	000000088	08/08/11		000000100	Ayuntamiento -12030672		2,520.00	35,502.05	No
CH	000000572	09/08/11		000000605	Nicolás Rodri-000000605	16,164.37		19,337.68	No
CH	000000573	09/08/11		000000606	Impresel, C. -000000606	1,250.00		18,087.68	No
CH	000000574	09/08/11		000000607	El Provocon-000000607	3,784.30		14,303.38	No
AP	000000085	12/08/11		000000097	EDEEste -2086		14,861.48	29,164.86	No
AP	000000087	19/08/11		000000099	Impresel, C. -12726		313.20	29,478.06	No
AP	000000092	01/09/11		000000104	Publicaciones-407390		3,925.00	33,403.06	No
CH	000000656	02/09/11		000000690	Ayuntamiento -000000690	2,520.00		30,883.06	No
CH	000000657	02/09/11		000000691	CLARO-000000691	11,783.38		19,099.68	No
CH	000000659	02/09/11		000000693	Impresel, C. -000000693	313.20		18,786.48	No
CH	000000660	02/09/11		000000694	Nicolás Rodri-000000694	14,861.48		3,925.00	No
AP	000000090	03/09/11		000000102	El Provocon -87406		498.66	4,423.66	No
AP	000000089	04/09/11		000000101	Claro -35		12,096.84	16,520.50	No
AP	000000091	07/09/11		000000103	El Provocon -87500		2,571.00	19,091.50	No
AP	000000093	07/09/11		000000105	Ayuntamiento -12175794		2,520.00	21,611.50	No
AP	000000094	14/09/11		000000107	EDEEste -112101		16,708.52	38,320.02	No
CH	000000674	15/09/11		000000709	Publicaciones-000000709	3,925.00		34,395.02	No
AP	000000096	26/09/11		000000109	Vimarte Publi-7921		5,011.20	39,406.22	No
AP	000000095	27/09/11		000000108	El Provocon -12250151		491.46	39,897.68	No
AP	000000098	29/09/11		000000111	El Provocon -88062		152.00	40,049.68	No
AP	000000097	30/09/11		000000110	El Provocon -88088		358.10	40,407.78	No
CH	000000739	03/10/11		000000776	Claro-000000776	12,096.84		28,310.94	No
CH	000000740	03/10/11		000000777	Ayuntamiento -000000777	2,520.00		25,790.94	No
CH	000000741	03/10/11		000000778	El Provocon-000000778	4,071.22		21,719.72	No
CH	000000742	03/10/11		000000779	Vimarte Publi-000000779	5,011.20		16,708.52	No
CH	000000743	03/10/11		000000780	EDEEste-000000780	16,708.52		0.00	No
AP	000000099	04/10/11		000000112	Claro -36		12,725.28	12,725.28	No
AP	000000101	07/10/11		000000114	Ayuntamiento -12319346		2,520.00	15,245.28	No
AP	000000100	13/10/11		000000113	EDEEste -2210		15,818.47	31,063.75	No
CH	000000811	01/11/11		000000852	Ayuntamiento -000000852	2,520.00		28,543.75	No
CH	000000813	01/11/11		000000854	Claro-000000854	12,725.28		15,818.47	No
CH	000000816	01/11/11		000000859	Nicolás Rodri-000000859	15,818.47		0.00	No
AP	000000111	04/11/11		000000124	Claro -37		13,532.31	13,532.31	No
AP	000000122	05/11/11		000000135	El Provocon -12172764		395.10	13,927.41	No
AP	000000112	07/11/11		000000125	Ayuntamiento -12456256		2,520.00	16,447.41	No
AP	000000114	12/11/11		000000127	EDEEste -2327		17,467.26	33,914.67	No
AP	000000123	12/11/11		000000136	El Provocon -89243		352.64	34,267.31	No
AP	000000118	15/11/11		000000131	Vimarte Publi-7941		50,808.00	85,075.31	No
AP	000000121	15/11/11		000000134	Aster Comunic-6600858		1,079.00	86,154.31	No
AP	000000124	15/11/11		000000137	El Provocon -S/N		163.30	86,317.61	No
AP	000000125	16/11/11		000000138	El Provocon -89337		153.20	86,470.81	No
AP	000000116	18/11/11		000000129	Vimarte Publi-7938		52,200.00	138,670.81	No
AP	000000119	18/11/11		000000132	Vimarte Publi-7942		37,584.00	176,254.81	No



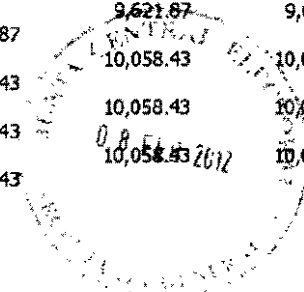
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al: 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	0000000117	23/11/11		0000000130	Vimarte Publi-7939		6,960.00	183,214.81	No
AP	0000000120	24/11/11		0000000133	Talleres Gráf-2706		77,000.00	260,214.81	No
AP	0000000126	25/11/11		0000000139	El Provocon -458091		649.00	260,863.81	No
AP	0000000156	26/11/11		0000000169	Talleres Gráf-2723		4,500.00	265,363.81	No
AP	0000000127	28/11/11		0000000140	El Provocon -458913		605.00	265,968.81	No
AP	0000000128	28/11/11		0000000141	El Provocon -458927		303.00	266,271.81	No
AP	0000000129	29/11/11		0000000142	El Provocon -459094		924.00	267,195.81	No
AP	0000000130	29/11/11		0000000143	El Provocon -459111		1,296.96	268,492.77	No
AP	0000000131	29/11/11		0000000144	El Provocon -459156		151.82	268,644.59	No
AP	0000000132	30/11/11		0000000145	El Provocon -459439		1,359.38	270,003.97	No
AP	0000000133	30/11/11		0000000146	El Provocon -459382		33.00	270,036.97	No
AP	0000000134	30/11/11		0000000147	El Provocon -459383		99.00	270,135.97	No
AP	0000000135	30/11/11		0000000148	El Provocon -459379		990.00	271,125.97	No
AP	0000000136	01/12/11		0000000149	El Provocon -459738		1,081.92	272,207.89	No
AP	0000000137	02/12/11		0000000150	Vimarte Publi-7944		17,400.00	289,607.89	No
CH	0000000900	02/12/11		0000000945	El Provocon-0000000945	8,557.32		281,050.57	No
CH	0000000897	02/12/11		0000000942	Aster Comunic-0000000942	1,079.00		279,971.57	No
CH	0000000902	02/12/11		0000000948	Claro-0000000948	13,532.31		266,439.26	No
CH	0000000903	02/12/11		0000000951	Nicolás Rodrí-0000000951	17,467.26		248,972.00	No
CH	0000000906	02/12/11		0000000954	Ayuntamiento -0000000954	2,520.00		246,452.00	No
AP	0000000152	04/12/11		0000000165	Claro -38		12,072.21	258,524.21	No
AP	0000000154	07/12/11		0000000167	Ayuntamiento -12608213		2,520.00	261,044.21	No
AP	0000000151	08/12/11		0000000164	Artalín Const-417		50,000.00	311,044.21	No
AP	0000000147	12/12/11		0000000160	Vimarte Publi-7946		29,000.00	340,044.21	No
AP	0000000150	12/12/11		0000000163	EDEEste -864415		16,002.95	356,047.16	No
AP	0000000141	13/12/11		0000000154	El Provocon -463331		128.00	356,175.16	No
AP	0000000149	13/12/11		0000000162	Impresel, C. -13441		2,720.20	358,895.36	No
AP	0000000142	14/12/11		0000000155	El Provocon -463800		1,826.99	360,722.35	No
AP	0000000157	15/12/11		0000000170	Aster Comunic-6691368		1,079.00	361,801.35	No
AP	0000000140	15/12/11		0000000153	Nilda Montás -031		2,900.00	364,701.35	No
AP	0000000139	15/12/11		0000000152	Nilda Montás -32		9,280.00	373,981.35	No
AP	0000000143	15/12/11		0000000156	El Provocon -1242667		83.86	374,065.21	No
AP	0000000150	20/12/11		0000000168	Talleres Gráf-2918		18,500.00	392,565.21	No
AP	0000000144	24/12/11		0000000157	El Provocon -13422604		498.00	393,063.21	No
AP	0000000145	26/12/11		0000000158	Gregory Caima-309		50,000.00	443,063.21	No
CH	0000000940	27/12/11		0000000988	Vimarte Publi-0000000988	50,000.00		393,063.21	No
CH	0000000941	27/12/11		0000000989	Nilda Montás-0000000989	12,180.00		380,883.21	No
CH	0000000942	27/12/11		0000000991	Talleres Gráf-0000000991	50,000.00		330,883.21	No
CH	0000000943	27/12/11		0000000992	Gregory Caima-0000000992	25,000.00		305,883.21	No
AP	0000000148	28/12/11		0000000161	Vimarte Publi-7949		4,872.00	310,755.21	No
AP	0000000146	29/12/11		0000000159	El Provocon -468130		303.00	311,058.21	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>670,187.62</b>	<b>860,082.18</b>		
2103060401 Aportes del Empleado									
CH	0000000205	04/01/11		0000000209	SALDO INICIAL			8,523.66	
CH	0000000275	25/01/11		0000000291	TSS-00002292	8,523.66		0.00	No
CH	0000000286	01/02/11		0000000303	DATA RESERVA-20110125		8,414.79	8,414.79	No
CH	0000000282	25/02/11		0000000298	TSS-00002309	8,414.79		0.00	No
CH	0000000289	25/03/11		0000000307	DATA RESERVAS-MO30		9,522.33	9,522.33	No
CH	0000000290	29/03/11		0000000308	PTD-NOMINA AC-20110325		9,522.33	19,044.66	No
CH	0000000300	04/04/11		0000000320	TSS-00002322	9,522.33		9,522.33	No
CH	0000000297	19/04/11		0000000317	TSS-00002327	9,522.33		0.00	No
CH	0000000304	04/05/11		0000000324	DATA RESERVAS-MO29		9,522.33	9,522.33	No
CH	0000000330	25/05/11		0000000352	TSS-00002358	9,522.33		0.00	No
CH	0000000432	01/06/11		0000000455	DATA RESERVA-R/N-MO99		9,621.87	9,621.87	No
CH	0000000428	22/06/11		0000000451	TSS-00002403	9,621.87		0.00	No
CH	0000000448	01/07/11		0000000478	DATA RESERVAS-20110625		9,621.87	9,621.87	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	TSS-00002452	9,621.87		0.00	No
CH	0000000563	01/08/11		0000000596	DATA RESERVAS-MO188		10,058.43	10,058.43	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	Tesorería de -00002499	10,058.43		0.00	No
CH	0000000658	02/09/11		0000000692	DATA RESERVAS-NOMINA		10,058.43	10,058.43	No
DATAR	0000000003	22/09/11		MEMO-251	Tesorería de -	10,058.43		0.00	No
CH	0000000738	03/10/11		0000000775	Registro de Nómina		10,058.43	10,058.43	No
					Tesorería de -00000013	10,058.43		0.00	No



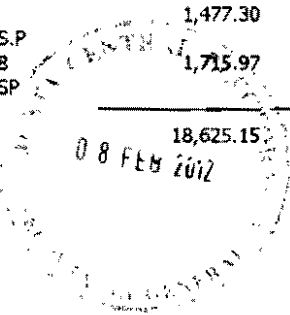
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al: 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000006	21/10/11		MEMO-294	Registro de aporte		8,770.28	8,770.28	No
CH	0000000809	01/11/11		0000000849	Tesorería de -	8,770.28		0.00	No
DATAR	0000000019	25/11/11		Memo-347	Aportes del empleador		10,058.43	10,058.43	No
CH	0000000905	02/12/11		0000000953	Tesorería de -CK-38	10,058.43		0.00	No
DATAR	0000000028	23/12/11		Memo-372	Aportes del empleador		10,058.43	10,058.43	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>113,753.18</b>	<b>115,287.95</b>		
								<b>3,101.68</b>	
			2103060402	Aportes de Empleado	<b>SALDO INICIAL</b>				
CH	0000000205	04/01/11		0000000209	TSS-00002292	3,101.68		0.00	No
CH	0000000275	25/01/11		0000000291	DATA RESERVA-20110125		1,651.45	1,651.45	No
CH	0000000286	01/02/11		0000000303	TSS-00002309	1,651.45		0.00	No
CH	0000000282	25/02/11		0000000298	DATA RESERVAS-MO30		1,868.81	1,868.81	No
CH	0000000289	25/03/11		0000000307	PTD-NOMINA AC-20110325		1,868.81	3,737.62	No
CH	0000000290	29/03/11		0000000308	TSS-00002322	1,868.81		1,868.81	No
CH	0000000300	04/04/11		0000000320	TSS-00002327	1,868.81		0.00	No
CH	0000000297	19/04/11		0000000317	DATA RESERVAS-MO29		1,868.81	1,868.81	No
CH	0000000304	04/05/11		0000000324	TSS-00002358	1,868.81		0.00	No
CH	0000000330	25/05/11		0000000352	DATA RESERVA-R/N-MO99		1,817.61	1,817.61	No
CH	0000000432	01/06/11		0000000455	TSS-00002403	1,817.61		0.00	No
CH	0000000428	22/06/11		0000000451	DATA RESERVAS-20110625		1,817.61	1,817.61	No
CH	0000000448	01/07/11		0000000478	TSS-00002452	1,817.61		0.00	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	DATA RESERVAS-MO188		1,817.61	1,817.61	No
CH	0000000563	01/08/11		0000000596	Tesorería de -00002499	1,817.61		0.00	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	DATA RESERVAS-NOMINA		1,817.61	1,817.61	No
CH	0000000658	02/09/11		0000000692	Tesorería de -	1,817.61		0.00	No
DATAR	0000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina		1,817.61	1,817.61	No
CH	0000000738	03/10/11		0000000775	Tesorería de -00000013	1,817.61		0.00	No
DATAR	0000000006	21/10/11		MEMO-294	Registro de aporte		1,564.80	1,564.80	No
CH	0000000809	01/11/11		0000000849	Tesorería de -	1,564.80		0.00	No
DATAR	0000000019	25/11/11		Memo-347	Aportes de empl. SFS		1,817.61	1,817.61	No
CH	0000000905	02/12/11		0000000953	Tesorería de -CK-38	1,817.61		0.00	No
DATAR	0000000028	23/12/11		Memo-372	Aportes de empl. SFS		1,817.61	1,817.61	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>22,830.02</b>	<b>21,545.95</b>		
								<b>0.00</b>	
			2103060403	Aportes de Empleado	<b>SALDO INICIAL</b>				
CH	0000000275	25/01/11		0000000291	DATA RESERVA-20110125		1,559.10	1,559.10	No
CH	0000000286	01/02/11		0000000303	TSS-00002309	1,559.10		0.00	No
CH	0000000282	25/02/11		0000000298	DATA RESERVAS-MO30		1,764.31	1,764.31	No
CH	0000000289	25/03/11		0000000307	PTD-NOMINA AC-20110325		1,764.31	3,528.62	No
CH	0000000290	29/03/11		0000000308	TSS-00002322	1,764.31		1,764.31	No
CH	0000000300	04/04/11		0000000320	TSS-00002327	1,764.31		0.00	No
CH	0000000297	19/04/11		0000000317	DATA RESERVAS-MO29		1,764.31	1,764.31	No
CH	0000000304	04/05/11		0000000324	TSS-00002358	1,764.31		0.00	No
CH	0000000330	25/05/11		0000000352	DATA RESERVA-R/N-MO99		1,715.97	1,715.97	No
CH	0000000432	01/06/11		0000000455	TSS-00002403	1,715.97		0.00	No
CH	0000000428	22/06/11		0000000451	DATA RESERVAS-20110625		1,715.97	1,715.97	No
CH	0000000448	01/07/11		0000000478	TSS-00002452	1,715.97		0.00	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	DATA RESERVAS-MO188		1,715.97	1,715.97	No
CH	0000000563	01/08/11		0000000596	Tesorería de -00002499	1,715.97		0.00	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	DATA RESERVAS-NOMINA		1,715.97	1,715.97	No
CH	0000000658	02/09/11		0000000692	Tesorería de -	1,715.97		0.00	No
DATAR	0000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina		1,715.97	1,715.97	No
CH	0000000738	03/10/11		0000000775	Tesorería de -00000013	1,715.97		0.00	No
DATAR	0000000006	21/10/11		MEMO-294	Registro de aporte		1,477.30	1,477.30	No
CH	0000000809	01/11/11		0000000849	Tesorería de -	1,477.30		0.00	No
DATAR	0000000019	25/11/11		Memo-347	Aportes de empl. S.P		1,715.97	1,715.97	No
CH	0000000905	02/12/11		0000000953	Tesorería de -CK-38	1,715.97		0.00	No
DATAR	0000000028	23/12/11		Memo-372	Aportes de empl. SP		1,715.97	1,715.97	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>18,625.15</b>	<b>20,341.12</b>		
			2103060404	Multas y Recargos x	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	





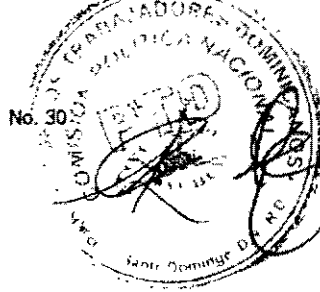
Fecha: 31/12/2011  
 Hora: 11:25 AM

**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS**

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

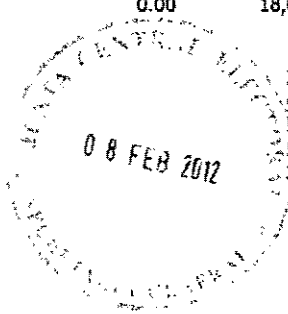
Pag No. 30



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000282	25/02/11		000000298	DATA RESERVAS-MO30		719.65	719.65	No
CH	000000290	29/03/11		000000308	TSS-00002322	719.65		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>719.65</b>	<b>719.65</b>		
			2107010101	Francisco Luciano	SALDO INICIAL			0.00	
PXP	000000003	25/02/11		Dep-220	Dep No. 20110220		20,000.00	20,000.00	No
PXP	000000001	01/04/11		RC-4320	Depósito No.20110427		123,000.00	143,000.00	No
CH	000000296	14/04/11		000000316	FRANCISCO LUC-00002336	143,000.00		0.00	No
CH	000000839	02/11/11		000000882	FRANCISCO LUC-00000030	15,000.00		-15,000.00	No
PXP	000000004	02/11/11		20111135	Préstamo por pagar		15,000.00	0.00	No
PXP	000000005	25/11/11		RC-4660	Préstamo por pagar		50,000.00	50,000.00	No
CH	000000869	29/11/11		000000913	FRANCISCO LUC-	50,000.00		0.00	No
PXP	000000006	20/12/11		Dep-53	Préstamo por pagar		100,000.00	100,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>208,000.00</b>	<b>308,000.00</b>		
			2107010102	José González Garri	SALDO INICIAL			0.00	
PXP	000000002	04/04/11		RC-4319	Depósito No.20110429		40,000.00	40,000.00	No
CH	000000263	30/04/11		000000278	JOSE ORLANDO -00002340	40,000.00		0.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>		
			4101	IG. Boletos Rifa Pr	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000913	12/12/11		0000000961	ESTEBAN DIAZ -20111244		5,000.00	5,000.00	No
CH	0000000920	19/12/11		0000000968	RODOLFO COISC-20111247		20,000.00	25,000.00	No
CH	0000000921	19/12/11		0000000969	JOSE GONZALEZ-20111248		2,500.00	27,500.00	No
CH	0000000922	19/12/11		0000000970	ESTEBAN DIAZ -20111248		2,500.00	30,000.00	No
CH	0000000924	19/12/11		0000000972	FELIX GOMEZ-20111250		20,000.00	50,000.00	No
CH	0000000925	19/12/11		0000000973	JOSE GONZALEZ-20111251		10,000.00	60,000.00	No
CH	0000000926	19/12/11		0000000974	Antonio Flori-20111252		10,000.00	70,000.00	No
CH	0000000927	19/12/11		0000000975	JOSE GONZALEZ-20111252		10,000.00	80,000.00	No
CH	0000000960	30/12/11		0000001009	Francisco Luc-20111259		10,000.00	90,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>		
			41020201	Contrib. Partidos P	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000202	08/04/11		000000206	JUNTA CENTRAL-20110432		1,251,258.90	1,251,258.90	No
CH	000000203	09/05/11		000000207	JUNTA CENTRAL-20110539		417,086.30	1,668,345.20	No
CH	000000204	01/06/11		000000208	JUNTA CENTRAL-20110645		417,086.30	2,085,431.50	No
CH	000000446	07/07/11		000000476	JUNTA CENTRAL-20110755		417,086.30	2,502,517.80	No
CH	000000601	26/08/11		000000634	JUNTA CENTRAL-20110860		417,086.30	2,919,604.10	No
CH	000000678	19/09/11		000000713	JUNTA CENTRAL-20110962		417,086.30	3,336,690.40	No
CH	000000787	25/10/11		000000825	JUNTA CENTRAL-20111063		417,086.30	3,753,776.70	No
CH	000000845	10/11/11		000000888	JUNTA CENTRAL-20111164		417,086.30	4,170,863.00	No
CH	000000868	28/11/11		000000912	JUNTA CENTRAL-20111167		417,086.30	4,587,949.30	No
CH	000000932	23/12/11		000000980	JUNTA CENTRAL-20111268		417,086.30	5,005,035.60	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>5,005,035.60</b>		
			41029804	IG. Comp. Prenatal	SALDO INICIAL			0.00	
N/C	000000001	12/05/11		NC-12/05	NOTA DE C-SS		6,000.00	6,000.00	No
CH	000000432	01/06/11		000000455	TSS-00002403		6,000.00	12,000.00	No
CH	000000448	01/07/11		000000478	TSS-00002452		6,000.00	18,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>		
			410301	IG. Por Cuotas	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000002	04/01/11		000000002	BIENVENIDA FE-20110102		200.00	200.00	No
CH	000000003	04/01/11		000000003	SANTO ADON-20110102		425.00	625.00	No
CH	000000004	04/01/11		000000004	MIGUEL D OLEO-20110102		500.00	1,125.00	No
CH	000000005	06/01/11		000000005	YANI CUEVAS-20110103		500.00	1,625.00	No
CH	000000006	06/01/11		000000006	FLORENTINO GU-20110103		300.00	1,925.00	No
CH	000000007	06/01/11		000000007	MAXIMINA ADON-20110103		150.00	2,075.00	No



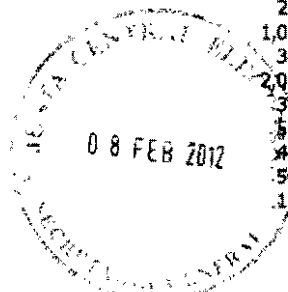
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000012	27/01/11		0000000012	SENADO DE LA -20110108		5,100.00	7,175.00	No
CH	0000000013	31/01/11		0000000013	JULIO A LLUBE-20110109		1,000.00	8,175.00	No
CH	0000000014	31/01/11		0000000014	PABLO GIL-20110110		1,000.00	9,175.00	No
CH	0000000015	31/01/11		0000000015	MANUEL FLORIA-20110110		2,000.00	11,175.00	No
CH	0000000016	31/01/11		0000000016	ANGEL VARGAS-20110110		1,000.00	12,175.00	No
CH	0000000017	31/01/11		0000000017	DARIANA CABRE-20110110		1,000.00	13,175.00	No
CH	0000000018	31/01/11		0000000018	SOLEDAD MARTE-20110110		300.00	13,475.00	No
CH	0000000019	31/01/11		0000000019	NURYS CASTILL-20110110		500.00	13,975.00	No
CH	0000000020	31/01/11		0000000020	MERCEDES LLUB-20110110		300.00	14,275.00	No
CH	0000000021	31/01/11		0000000021	CESAR CORDERO-20110110		500.00	14,775.00	No
CH	0000000022	31/01/11		0000000022	CARMEN ACOSTA-20110110		200.00	14,975.00	No
CH	0000000023	31/01/11		0000000023	FIDEL GUZMAN-20110110		1,000.00	15,975.00	No
CH	0000000024	31/01/11		0000000024	JUAN F. RODRI-20110110		600.00	16,575.00	No
CH	0000000025	31/01/11		0000000025	HENRY ZAPATA-20110110		800.00	17,375.00	No
CH	0000000026	31/01/11		0000000026	DELIA COISCOU-20110110		700.00	18,075.00	No
CH	0000000027	31/01/11		0000000027	YANI CUEVAS-20110110		500.00	18,575.00	No
CH	0000000028	31/01/11		0000000028	IRIS INOA-20110110		400.00	18,975.00	No
CH	0000000029	31/01/11		0000000029	OCTAVIO ESTRE-20110110		2,000.00	20,975.00	No
CH	0000000030	31/01/11		0000000030	JOSE RAMON BA-20110110		200.00	21,175.00	No
CH	0000000031	31/01/11		0000000031	SOLOMIA BELTR-20110110		300.00	21,475.00	No
CH	0000000032	31/01/11		0000000032	LEONCIO FRIAS-20110110		200.00	21,675.00	No
CH	0000000033	01/02/11		0000000033	ERNESTO DE LU-20110211		2,000.00	23,675.00	No
CH	0000000034	01/02/11		0000000034	BIENVENIDO RE-20110212		500.00	24,175.00	No
CH	0000000035	01/02/11		0000000035	TONY VALERIO-20110212		200.00	24,375.00	No
CH	0000000036	01/02/11		0000000036	CESAR FONDEUR-20110212		400.00	24,775.00	No
CH	0000000037	01/02/11		0000000037	JOSEFINA ENCA-20110212		700.00	25,475.00	No
CH	0000000038	01/02/11		0000000038	CLARITA ZAPAT-20110212		1,000.00	26,475.00	No
CH	0000000039	01/02/11		0000000039	HENRY PUJOLS-20110212		700.00	27,175.00	No
CH	0000000040	01/02/11		0000000040	MARIA TERESA -20110212		200.00	27,375.00	No
CH	0000000041	01/02/11		0000000041	LUIS MANUEL R-20110212		500.00	27,875.00	No
CH	0000000042	02/02/11		0000000042	Francisco Luc-20110213		1,000.00	28,875.00	No
CH	0000000044	02/02/11		0000000044	FELIX GOMEZ-20110213		2,000.00	30,875.00	No
CH	0000000046	09/02/11		0000000046	LUIS ROA-20110215		800.00	31,675.00	No
CH	0000000047	10/02/11		0000000047	MAXIMINA ADON-20110216		150.00	31,825.00	No
CH	0000000048	10/02/11		0000000048	JOSE GONZALEZ-20110216		2,000.00	33,825.00	No
CH	0000000050	23/02/11		0000000050	Francisco Luc-20110218		1,000.00	34,825.00	No
CH	0000000052	23/02/11		0000000052	FELIX GOMEZ-20110218		2,000.00	36,825.00	No
CH	0000000053	23/02/11		0000000053	JOSE GONZALEZ-20110218		3,000.00	39,825.00	No
CH	0000000054	23/02/11		0000000054	MANUEL FLORIA-20110218		2,000.00	41,825.00	No
CH	0000000055	23/02/11		0000000055	BIENVENIDO RE-20110218		500.00	42,325.00	No
CH	0000000056	23/02/11		0000000056	JULIO A LLUBE-20110218		1,000.00	43,325.00	No
CH	0000000057	23/02/11		0000000057	SOLEDAD MARTE-20110218		400.00	43,725.00	No
CH	0000000058	23/02/11		0000000058	TONY VALERIO-20110218		400.00	44,125.00	No
CH	0000000059	23/02/11		0000000059	NURYS CASTILL-20110218		500.00	44,625.00	No
CH	0000000060	23/02/11		0000000060	CESAR FONDEUR-20110218		400.00	45,025.00	No
CH	0000000061	23/02/11		0000000061	Antonio Flori-20110218		2,000.00	47,025.00	No
CH	0000000062	23/02/11		0000000062	ELVIRA PEÑA-20110218		300.00	47,325.00	No
CH	0000000063	23/02/11		0000000063	LUIS MANUEL R-20110218		500.00	47,825.00	No
CH	0000000064	23/02/11		0000000064	CESAR CORDERO-20110218		500.00	48,325.00	No
CH	0000000065	23/02/11		0000000065	CARMEN ACOSTA-20110218		200.00	48,525.00	No
CH	0000000066	23/02/11		0000000066	PABLO GIL-20110218		600.00	49,125.00	No
CH	0000000067	23/02/11		0000000067	FIDEL GUZMAN-20110218		1,000.00	50,125.00	No
CH	0000000068	23/02/11		0000000068	JUAN F. RODRI-20110218		600.00	50,725.00	No
CH	0000000069	23/02/11		0000000069	HENRY ZAPATA-20110218		800.00	51,525.00	No
CH	0000000070	23/02/11		0000000070	YANI CUEVAS-20110218		500.00	52,025.00	No
CH	0000000071	23/02/11		0000000071	IRIS INOA-20110218		200.00	52,225.00	No
CH	0000000072	23/02/11		0000000072	FLORENTINO GU-20110218		1,000.00	53,225.00	No
CH	0000000073	23/02/11		0000000073	JOHAN MANUEL -20110218		300.00	53,525.00	No
CH	0000000074	23/02/11		0000000074	OCTAVIO ESTRE-20110218		2,000.00	55,525.00	No
CH	0000000075	23/02/11		0000000075	SOLOMIA BELTR-20110218		300.00	55,825.00	No
CH	0000000076	23/02/11		0000000076	MIGUEL D OLEO-20110218		500.00	56,325.00	No
CH	0000000077	23/02/11		0000000077	FRANCISCO HER-20110218		450.00	56,775.00	No
CH	0000000078	25/02/11		0000000078	SANTO ADON-20110219		500.00	57,275.00	No
CH	0000000079	25/02/11		0000000079	MAXIMINA ADON-20110219		150.00	57,425.00	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000080	25/02/11		000000080	REMIN MARTE-20110219		300.00	57,725.00	No
CH	000000081	25/02/11		000000081	LUIS ROA-20110219		800.00	58,525.00	No
CH	000000082	25/02/11		000000082	JOSE RAMON BA-20110219		200.00	58,725.00	No
CH	000000083	25/02/11		000000083	LEONCIO FRIAS-20110219		200.00	58,925.00	No
CH	000000084	25/02/11		000000084	PATROLKIS PEÑ-20110219		200.00	59,125.00	No
CH	000000086	28/02/11		000000086	PEDRO PABLO D-20110221	1,500.00		60,625.00	No
CH	000000087	28/02/11		000000087	ALICIA MATEO-20110221	1,000.00		61,625.00	No
CH	000000088	28/02/11		000000088	CARLA BELTRE-20110221	2,000.00		63,625.00	No
CH	000000089	03/03/11		000000089	ERNESTO DE LU-20110322	2,000.00		65,625.00	No
CH	000000090	04/03/11		000000090	MIGUEL MARIA -20110323	500.00		66,125.00	No
CH	000000091	08/03/11		000000091	BERNARDO FRIA-20110324	1,500.00		67,625.00	No
CH	000000092	29/03/11		000000092	CARLA BELTRE-20110325	2,000.00		69,625.00	No
CH	000000093	29/03/11		000000093	Antonio Flori-20110325	2,000.00		71,625.00	No
CH	000000094	29/03/11		000000095	PABLO GIL-20110325	1,000.00		72,625.00	No
CH	000000095	29/03/11		000000096	MANUEL FLORIA-20110325	2,000.00		74,625.00	No
CH	000000096	29/03/11		000000097	ELVIRA PEÑA-20110325	300.00		74,925.00	No
CH	000000097	29/03/11		000000098	BIENVENIDO RE-20110325	500.00		75,425.00	No
CH	000000098	29/03/11		000000099	DEYANIRA ORTE-20110325	1,500.00		76,925.00	No
CH	000000099	29/03/11		000000100	RAFAEL DOMINI-20110325	300.00		77,225.00	No
CH	000000100	29/03/11		000000101	JULIO A LLUBE-20110325	1,000.00		78,225.00	No
CH	000000101	29/03/11		000000102	NURYS CASTILL-20110325	500.00		78,725.00	No
CH	000000102	29/03/11		000000103	FIDEL GUZMAN-20110325	1,000.00		79,725.00	No
CH	000000103	29/03/11		000000105	JUAN F. RODRI-20110325	600.00		80,325.00	No
CH	000000104	29/03/11		000000106	YANI CUEVAS-20110325	500.00		80,825.00	No
CH	000000105	29/03/11		000000107	IRIS INOA-20110325	200.00		81,025.00	No
CH	000000106	29/03/11		000000108	FLORENTINO GU-20110325	1,000.00		82,025.00	No
CH	000000107	29/03/11		000000109	OCTAVIO ESTRE-20110325	2,000.00		84,025.00	No
CH	000000108	29/03/11		000000110	SOLOMIA BELTR-20110325	300.00		84,325.00	No
CH	000000109	29/03/11		000000111	LEONCIO FRIAS-20110325	200.00		84,525.00	No
CH	000000110	29/03/11		000000112	MIGUEL D' OLE-20110325	500.00		85,025.00	No
CH	000000111	29/03/11		000000113	MARIA TERESA -20110325	200.00		85,225.00	No
CH	000000112	29/03/11		000000114	ALICIA MATEO-20110325	500.00		85,725.00	No
CH	000000113	29/03/11		000000115	LUIS ROA-20110325	800.00		86,525.00	No
CH	000000114	29/03/11		000000116	DELIA COISCOU-20110325	700.00		87,225.00	No
CH	000000115	29/03/11		000000117	KILVIO RODRIG-20110325	400.00		87,625.00	No
CH	000000116	29/03/11		000000118	ANGEL VARGAS-20110325	1,000.00		88,625.00	No
CH	000000117	29/03/11		000000119	CESAR FONDEUR-20110325	400.00		89,025.00	No
CH	000000118	29/03/11		000000120	HENRY ZAPATA-20110325	800.00		89,825.00	No
CH	000000119	30/03/11		000000121	Francisco Luc-20110326	1,000.00		90,825.00	No
CH	000000120	30/03/11		000000122	FELIX GOMEZ-20110326	2,000.00		92,825.00	No
CH	000000121	30/03/11		000000123	BERNARDO FRIA-20110326	1,500.00		94,325.00	No
CH	000000122	30/03/11		000000124	JOSE GONZALEZ-20110326	1,500.00		95,825.00	No
CH	000000123	30/03/11		000000125	PEDRO PABLO D-20110326	1,000.00		96,825.00	No
CH	000000124	31/03/11		000000126	MIGUEL REYES-20110327	2,000.00		98,825.00	No
CH	000000125	31/03/11		000000127	LOURDES MENDE-20110327	2,000.00		100,825.00	No
CH	000000128	07/04/11		000000130	DELIA COISCOU-20110430	700.00		101,525.00	No
CH	000000129	07/04/11		000000131	ERNESTO FELIZ-20110430	1,000.00		102,525.00	No
CH	000000131	19/04/11		000000133	MIGUEL REYES-20110433	1,000.00		103,525.00	No
CH	000000132	19/04/11		000000134	FELIX GOMEZ-20110433	2,000.00		105,525.00	No
CH	000000133	26/04/11		000000135	VIVIANA MATEO-20110434	300.00		105,825.00	No
CH	000000134	26/04/11		000000136	JULIO A LLUBE-20110434	1,000.00		106,825.00	No
CH	000000135	29/04/11		000000137	JOSE GONZALEZ-20110435	2,000.00		108,825.00	No
CH	000000136	29/04/11		000000138	NURYS CASTILL-20110435	500.00		109,325.00	No
CH	000000137	29/04/11		000000139	MANUEL FLORIA-20110435	2,000.00		111,325.00	No
CH	000000138	29/04/11		000000140	SOLEDAD MARTE-20110435	300.00		111,625.00	No
CH	000000139	29/04/11		000000141	IRIS INOA-20110435	200.00		111,825.00	No
CH	000000140	29/04/11		000000142	SOLOMIA BELTR-20110435	300.00		112,125.00	No
CH	000000141	29/04/11		000000143	LEONCIO FRIAS-20110435	200.00		112,325.00	No
CH	000000142	29/04/11		000000144	MARIA TERESA -20110435	200.00		112,525.00	No
CH	000000143	29/04/11		000000145	MAXIMINA ADON-20110435	150.00		112,675.00	No
CH	000000144	29/04/11		000000146	CARILEYDA JIM-20110435	100.00		112,775.00	No
CH	000000145	29/04/11		000000147	PABLO GIL-20110435	500.00		113,275.00	No
CH	000000146	29/04/11		000000148	ELVIRA PEÑA-20110435	300.00		113,575.00	No
CH	000000147	29/04/11		000000149	BIENVENIDO RE-20110435	500.00		114,075.00	No



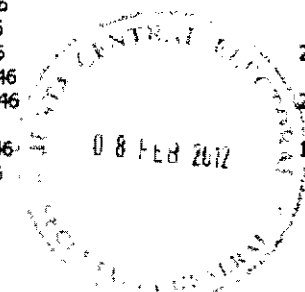
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000148	29/04/11		000000150	MERCEDES LLUB-20110435		300.00	114,375.00	No
CH	000000149	29/04/11		000000151	LUIS MANUEL R-20110435		450.00	114,825.00	No
CH	000000150	29/04/11		000000152	Antonio Flori-20110435		2,000.00	116,825.00	No
CH	000000151	29/04/11		000000153	FIDEL GUZMAN-20110435		1,000.00	117,825.00	No
CH	000000152	29/04/11		000000154	VANTROI REYES-20110435		500.00	118,325.00	No
CH	000000153	29/04/11		000000155	FRANCISCO J. -20110435		500.00	118,825.00	No
CH	000000154	29/04/11		000000156	ERNESTO FELIZ-20110435		1,000.00	119,825.00	No
CH	000000155	29/04/11		000000157	ALICIA MATEO-20110435		500.00	120,325.00	No
CH	000000156	29/04/11		000000158	LUIS ROA-20110435		800.00	121,125.00	No
CH	000000157	29/04/11		000000159	KILVIO RODRIG-20110435		400.00	121,525.00	No
CH	000000158	29/04/11		000000160	YANI CUEVAS-20110435		500.00	122,025.00	No
CH	000000159	29/04/11		000000161	HENRY ZAPATA-20110435		800.00	122,825.00	No
CH	000000160	29/04/11		000000162	HENRY PUJOLS-20110435		500.00	123,325.00	No
CH	000000161	29/04/11		000000163	JUAN F. RODRI-20110435		600.00	123,925.00	No
CH	000000162	03/05/11		000000164	BERNARDO FRIA-20110536		1,500.00	125,425.00	No
CH	000000163	03/05/11		000000165	MANOLO CARMON-20110536		2,000.00	127,425.00	No
CH	000000164	04/05/11		000000166	FRANCISCA MAT-20110537		1,000.00	128,425.00	No
CH	000000165	04/05/11		000000167	DEYANIRA ORTE-20110537		1,500.00	129,925.00	No
CH	000000166	04/05/11		000000168	MIGUEL REYES-20110537		1,000.00	130,925.00	No
CH	000000167	05/05/11		000000169	OCTAVIO ESTRE-20110538		2,000.00	132,925.00	No
CH	000000168	05/05/11		000000170	RODOLFO COISC-20110538		2,000.00	134,925.00	No
CH	000000169	05/05/11		000000171	SILVIO ARZENO-20110538		2,000.00	136,925.00	No
CH	000000170	05/05/11		000000172	ANGEL VARGAS-20110538		1,000.00	137,925.00	No
CH	000000171	09/05/11		000000173	SENADO DE LA -20110540		1,500.00	139,425.00	No
CH	000000172	11/05/11		000000174	Francisco Luc-20110541		1,000.00	140,425.00	No
CH	000000173	18/05/11		000000175	JOSEFINA ENCA-20110543		700.00	141,125.00	No
CH	000000174	27/05/11		000000176	PEDRO PABLO D-20110544		2,000.00	143,125.00	No
CH	000000175	27/05/11		000000177	FIDEL GUZMAN-20110544		1,000.00	144,125.00	No
CH	000000176	07/06/11		000000180	BERNARDO FRIA-20110648		1,500.00	145,625.00	No
CH	000000177	07/06/11		000000181	CESAR CORDERO-20110648		500.00	146,125.00	No
CH	000000178	07/06/11		000000182	FELIX GOMEZ-20110648		2,000.00	148,125.00	No
CH	000000179	07/06/11		000000183	JOSE GONZALEZ-20110646		3,000.00	151,125.00	No
CH	000000180	07/06/11		000000184	NURYS CASTILL-20110646		500.00	151,625.00	No
CH	000000181	07/06/11		000000185	MANUEL FLORIA-20110646		2,000.00	153,625.00	No
CH	000000182	07/06/11		000000186	PATROKIS PEÑ-20110646		200.00	153,825.00	No
CH	000000183	07/06/11		000000187	JOHAN MANUEL -20110646		300.00	154,125.00	No
CH	000000184	07/06/11		000000188	LEONCIO FRIAS-20110646		200.00	154,325.00	No
CH	000000185	07/06/11		000000189	ALEXIS E. ROS-20110646		200.00	154,525.00	No
CH	000000186	07/06/11		000000190	PABLO GIL-20110646		500.00	155,025.00	No
CH	000000187	07/06/11		000000191	ELVIRA PEÑA-20110646		300.00	155,325.00	No
CH	000000188	07/06/11		000000192	BIENVENIDO RE-20110646		500.00	155,825.00	No
CH	000000189	07/06/11		000000193	DEYANIRA ORTE-20110646		1,500.00	157,325.00	No
CH	000000190	07/06/11		000000194	FRANCISCA MAT-20110646		1,000.00	158,325.00	No
CH	000000191	07/06/11		000000195	JULIO A LLUBE-20110646		1,000.00	159,325.00	No
CH	000000192	07/06/11		000000196	GENRY GARCIA-20110646		500.00	159,825.00	No
CH	000000193	07/06/11		000000197	LUIS MANUEL R-20110646		600.00	160,425.00	No
CH	000000194	07/06/11		000000198	TONY VALERIO-20110646		400.00	160,825.00	No
CH	000000195	07/06/11		000000199	CARMEN ACOSTA-20110646		200.00	161,025.00	No
CH	000000196	07/06/11		000000200	DELIA COISCOU-20110646		1,000.00	162,025.00	No
CH	000000197	07/06/11		000000201	JOSEFINA ENCA-20110646		700.00	162,725.00	No
CH	000000198	07/06/11		000000202	LOURDES MENDE-20110646		2,000.00	164,725.00	No
CH	000000199	07/06/11		000000203	RODOLFO COISC-20110646		2,000.00	166,725.00	No
CH	000000200	07/06/11		000000204	MAXIMINA ADON-20110646		150.00	166,875.00	No
CH	000000201	07/06/11		000000205	IRIS INOA-20110646		200.00	167,075.00	No
CH	000000209	07/06/11		000000214	SOLOMIA BELTR-20110646		300.00	167,375.00	No
CH	000000210	07/06/11		000000215	VANTROI REYES-20110646		1,000.00	168,375.00	No
CH	000000211	07/06/11		000000216	HENRY PUJOLS-20110646		700.00	169,075.00	No
CH	000000212	07/06/11		000000217	FRANCISCO J. -20110646		500.00	169,575.00	No
CH	000000213	07/06/11		000000218	CARLA BELTRE-20110646		2,000.00	171,575.00	No
CH	000000214	07/06/11		000000219	SUGEY DEL ROS-20110646		300.00	171,875.00	No
CH	000000215	07/06/11		000000220	OCTAVIO ESTRE-20110646		2,000.00	173,875.00	No
CH	000000216	07/06/11		000000221	REMIN MARTE-20110646		700.00	174,575.00	No
CH	000000217	07/06/11		000000222	ERNESTO FELIZ-20110646		1,000.00	175,575.00	No
CH	000000218	07/06/11		000000223	ALICIA MATEO-20110646		500.00	176,075.00	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000219	07/06/11		000000224		LUIS ROA-20110646		800.00	176,875.00	No
CH	000000220	07/06/11		000000225		KILVIO RODRIG-20110646		400.00	177,275.00	No
CH	000000221	07/06/11		000000226		JOSE EDILANIO-20110646		2,000.00	179,275.00	No
CH	000000222	07/06/11		000000227		JOSE RAMON BA-20110646		200.00	179,475.00	No
CH	000000223	07/06/11		000000228		Francisco Luc-20110646		1,000.00	180,475.00	No
CH	000000224	07/06/11		000000229		ESTEBAN DIAZ -20110646		2,000.00	182,475.00	No
CH	000000233	15/06/11		000000243		Antonio Flori-20110649		2,000.00	184,475.00	No
CH	000000247	16/06/11		000000257		MIGUEL REYES-20110650		1,000.00	185,475.00	No
CH	000000248	16/06/11		000000260		MANOLO CARMON-20110650		1,000.00	186,475.00	No
CH	000000287	22/06/11		000000304		PEDRO PABLO D-20110651		2,000.00	188,475.00	No
CH	000000288	22/06/11		000000305		FIDEL GUZMAN-20110651		1,000.00	189,475.00	No
CH	000000347	24/06/11		000000369		Antonio Flori-20110652		2,000.00	191,475.00	No
CH	000000348	24/06/11		000000370		MANUEL FLORIA-20110652		2,000.00	193,475.00	No
CH	000000349	24/06/11		000000371		BERNARDO FRIA-20110652		1,500.00	194,975.00	No
CH	000000350	27/06/11		000000372		JOSEFINA ENCA-20110653		700.00	195,675.00	No
CH	000000351	27/06/11		000000373		LEONCIO FRIAS-20110653		200.00	195,875.00	No
CH	000000352	27/06/11		000000374		HENRY ZAPATA-20110653		800.00	196,675.00	No
CH	000000353	27/06/11		000000375		VANTROI REYES-20110653		1,000.00	197,675.00	No
CH	000000354	27/06/11		000000376		FRANCISCO HER-20110653		500.00	198,175.00	No
CH	000000355	27/06/11		000000377		JUAN F. RODRI-20110653		600.00	198,775.00	No
CH	000000356	27/06/11		000000378		FRANCISCO ANT-20110653		300.00	199,075.00	No
CH	000000357	27/06/11		000000379		MODESTO DUART-20110653		300.00	199,375.00	No
CH	000000358	27/06/11		000000380		IRIS INOA-20110653		200.00	199,575.00	No
CH	000000359	27/06/11		000000381		JUAN M. CUELL-20110653		200.00	199,775.00	No
CH	000000360	27/06/11		000000382		YANI CUEVAS-20110653		800.00	200,575.00	No
CH	000000361	27/06/11		000000383		CLARIDEYLA JI-20110653		300.00	200,875.00	No
CH	000000362	27/06/11		000000384		OCTAVIO ESTRE-20110653		2,000.00	202,875.00	No
CH	000000363	27/06/11		000000385		ERNESTO FELIZ-20110653		1,000.00	203,875.00	No
CH	000000364	27/06/11		000000386		REMIN MARTE-20110653		700.00	204,575.00	No
CH	000000365	27/06/11		000000387		LUIS ROA-20110653		800.00	205,375.00	No
CH	000000366	27/06/11		000000388		SUGEY DEL ROS-20110653		300.00	205,675.00	No
CH	000000367	27/06/11		000000389		KILVIO RODRIG-20110653		400.00	206,075.00	No
CH	000000368	27/06/11		000000390		MIGUEL D' OLE-20110653		500.00	206,575.00	No
CH	000000369	27/06/11		000000391		JOSE GONZALEZ-20110653		2,000.00	208,575.00	No
CH	000000370	27/06/11		000000392		NURYS CASTILL-20110653		500.00	209,075.00	No
CH	000000371	27/06/11		000000393		RAFAEL DOMINI-20110653		200.00	209,275.00	No
CH	000000372	27/06/11		000000394		PABLO GIL-20110653		500.00	209,775.00	No
CH	000000373	27/06/11		000000395		JULIO A LLUBE-20110653		1,000.00	210,775.00	No
CH	000000374	27/06/11		000000396		SOLOMIA BELTR-20110654		300.00	211,075.00	No
CH	000000375	27/06/11		000000397		JOHAN MANUEL -20110654		300.00	211,375.00	No
CH	000000376	27/06/11		000000398		SANTO ADON-20110654		414.00	211,789.00	No
CH	000000379	28/06/11		000000401		Francisco Luc-20110602		1,000.00	212,789.00	No
CH	000000380	28/06/11		000000402		ALEXIS E. ROS-20110602		200.00	212,989.00	No
CH	000000381	28/06/11		000000403		CESAR FONDEUR-20110602		300.00	213,289.00	No
CH	000000382	28/06/11		000000404		LOURDES MENDE-20110602		2,000.00	215,289.00	No
CH	000000383	29/06/11		000000405		AGUSTINA SANT-20110603		800.00	216,089.00	No
CH	000000384	29/06/11		000000406		YUDY PERDOMO-20110603		400.00	216,489.00	No
CH	000000385	29/06/11		000000407		SILVIO ARZENO-20110603		2,000.00	218,489.00	No
CH	000000386	29/06/11		000000408		ANGEL VARGAS-20110603		1,000.00	219,489.00	No
CH	000000387	30/06/11		000000409		ANGEL VARGAS-20110604		1,000.00	220,489.00	No
CH	000000388	30/06/11		000000410		DEYANIRA ORTE-20110604		1,500.00	221,989.00	No
CH	000000389	30/06/11		000000411		MERCEDES LLUB-20110604		500.00	222,489.00	No
CH	000000390	30/06/11		000000412		BIENVENIDO RE-20110604		500.00	222,989.00	No
CH	000000391	30/06/11		000000413		ELVIRA PEÑA-20110604		300.00	223,289.00	No
CH	000000431	04/07/11		000000454		FELIX GOMEZ-20110705		2,000.00	225,289.00	No
CH	000000447	05/07/11		000000477		MANUEL MARTE-20110706		1,000.00	226,289.00	No
CH	000000445	07/07/11		000000474		JOSE GONZALEZ-20110707		3,000.00	229,289.00	No
CH	000000461	12/07/11		000000491		ALICIA MATEO-20110708		500.00	229,789.00	No
CH	000000473	18/07/11		000000504		MIGUEL REYES-20110709		1,000.00	230,789.00	No
CH	000000479	18/07/11		000000511		MANOLO CARMON-02011010		1,000.00	231,789.00	No
CH	000000502	28/07/11		000000535		MIGUEL REYES-20110712		1,000.00	232,789.00	No
CH	000000503	29/07/11		000000536		JOSE GONZALEZ-20110713		3,000.00	235,789.00	No
CH	000000504	29/07/11		000000537		NURYS CASTILL-20110713		500.00	236,289.00	No
CH	000000505	29/07/11		000000538		MANUEL FLORIA-20110713		2,000.00	238,289.00	No



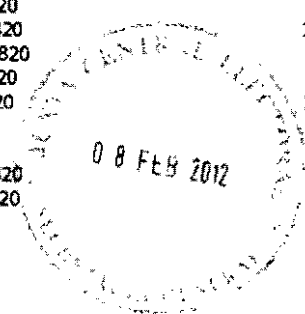
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000506	29/07/11		000000539	SOLEDAD MARTE-20110713		300.00	238,589.00	No
CH	000000507	29/07/11		000000540	BIENVENIDA FE-20110713		200.00	238,789.00	No
CH	000000508	29/07/11		000000541	PATROLKIS PEÑ-20110713		200.00	238,989.00	No
CH	000000509	29/07/11		000000542	JOHAN MANUEL -20110713		300.00	239,289.00	No
CH	000000510	29/07/11		000000543	LEONCIO FRIAS-20110713		200.00	239,489.00	No
CH	000000511	29/07/11		000000544	SILVIO ARZENO-20110713		2,000.00	241,489.00	No
CH	000000512	29/07/11		000000545	AGUSTINA SANT-20110713		800.00	242,289.00	No
CH	000000513	29/07/11		000000546	ANGEL VARGAS-20110713		1,000.00	243,289.00	No
CH	000000514	29/07/11		000000547	YUDY PERDOMO-20110713		400.00	243,689.00	No
CH	000000515	29/07/11		000000548	PABLO GIL-20110713		500.00	244,189.00	No
CH	000000516	29/07/11		000000549	ELVIRA PEÑA-20110713		300.00	244,489.00	No
CH	000000517	29/07/11		000000550	MERCEDES LLUB-20110713		300.00	244,789.00	No
CH	000000518	29/07/11		000000551	FRANCISCA MAT-20110713		500.00	245,289.00	No
CH	000000519	29/07/11		000000552	CESAR CORDERO-20110713		500.00	245,789.00	No
CH	000000520	29/07/11		000000553	JULIO A LLUBE-20110713		1,000.00	246,789.00	No
CH	000000521	29/07/11		000000554	GENRY GARCIA-20110713		1,000.00	247,789.00	No
CH	000000522	29/07/11		000000555	LUIS MANUEL R-20110713		650.00	248,439.00	No
CH	000000523	29/07/11		000000556	TONY VALERIO-20110713		400.00	248,839.00	No
CH	000000524	29/07/11		000000557	CARMEN ACOSTA-20110713		200.00	249,039.00	No
CH	000000525	29/07/11		000000558	MIGUEL D' OLE-20110713		500.00	249,539.00	No
CH	000000526	29/07/11		000000559	DELIA COISCOU-20110713		1,000.00	250,539.00	No
CH	000000540	29/07/11		000000573	PATRICIA ELSE-20110713		500.00	251,039.00	No
CH	000000539	29/07/11		000000572	MARIA TERESA -20110713		200.00	251,239.00	No
CH	000000538	29/07/11		000000571	FIDEL GUZMAN-20110713		1,000.00	252,239.00	No
CH	000000537	29/07/11		000000570	PEDRO PABLO D-20110713		2,000.00	254,239.00	No
CH	000000536	29/07/11		000000569	RODOLFO COISC-20110713		2,000.00	256,239.00	No
CH	000000535	29/07/11		000000568	LOURDES MENDE-20110713		2,000.00	258,239.00	No
CH	000000534	29/07/11		000000567	JOSEFINA ENCA-20110713		700.00	258,939.00	No
CH	000000541	29/07/11		000000574	CLARIDEYLA JI-20110713		200.00	259,139.00	No
CH	000000542	29/07/11		000000575	IRIS INOA-20110713		200.00	259,339.00	No
CH	000000543	29/07/11		000000576	SOLONIA BELTR-20110713		300.00	259,639.00	No
CH	000000544	29/07/11		000000577	HENRY ZAPATA-20110713		800.00	260,439.00	No
CH	000000545	29/07/11		000000578	CESAR FONDEUR-20110713		300.00	260,739.00	No
CH	000000546	29/07/11		000000579	HENRY PUJOLS-20110713		700.00	261,439.00	No
CH	000000547	29/07/11		000000580	JUAN F. RODRI-20110713		600.00	262,039.00	No
CH	000000548	29/07/11		000000581	FRANCISCO HER-20110713		500.00	262,539.00	No
CH	000000549	29/07/11		000000582	CARLA BELTRE-20110713		2,000.00	264,539.00	No
CH	000000550	29/07/11		000000583	OCTAVIO ESTRE-20110713		2,000.00	266,539.00	No
CH	000000551	29/07/11		000000584	ERNESTO FELIZ-20110713		1,000.00	267,539.00	No
CH	000000552	29/07/11		000000585	ALICIA MATEO-20110713		500.00	268,039.00	No
CH	000000556	29/07/11		000000589	LUIS ROA-20110713		800.00	268,839.00	No
CH	000000554	29/07/11		000000587	KILVIO RODRIG-20110713		400.00	269,239.00	No
CH	000000555	29/07/11		000000588	JOSE EDILANIO-20110713		2,000.00	271,239.00	No
CH	000000557	29/07/11		000000590	YANI CUEVAS-20110713		800.00	272,039.00	No
CH	000000558	29/07/11		000000591	GENRY GARCIA-20110713		500.00	272,539.00	No
CH	000000559	29/07/11		000000592	LUIS MANUEL R-20110713		600.00	273,139.00	No
CH	000000560	29/07/11		000000593	TONY VALERIO-20110713		400.00	273,539.00	No
CH	000000561	29/07/11		000000594	BERNARDO FRIA-20110714		1,500.00	275,039.00	No
CH	000000562	29/07/11		000000595	ESTEBAN DIAZ -20110715		2,000.00	277,039.00	No
CH	000000566	02/08/11		000000599	Antonio Flori-20110816		2,000.00	279,039.00	No
CH	000000576	08/08/11		000000609	FELIX GOMEZ-20110817		2,000.00	281,039.00	No
CH	000000593	23/08/11		000000626	Francisco Luc-20110818		1,000.00	282,039.00	No
CH	000000599	24/08/11		000000632	FELIX GOMEZ-20110819		2,000.00	284,039.00	No
CH	000000600	25/08/11		000000633	BERNARDO FRIA-20110819		1,500.00	285,539.00	No
CH	000000611	31/08/11		000000645	JOSE GONZALEZ-20110820		2,000.00	287,539.00	No
CH	000000612	31/08/11		000000646	NURYS CASTILL-20110820		500.00	288,039.00	No
CH	000000613	31/08/11		000000647	MANUEL FLORIA-20110820		2,000.00	290,039.00	No
CH	000000614	31/08/11		000000648	SOLEDAD MARTE-20110820		300.00	290,339.00	No
CH	000000615	31/08/11		000000649	LEONCIO FRIAS-20110820		200.00	290,539.00	No
CH	000000616	31/08/11		000000650	ANGEL VARGAS-20110820		1,000.00	291,539.00	No
CH	000000617	31/08/11		000000651	PABLO GIL-20110820		500.00	292,039.00	No
CH	000000618	31/08/11		000000652	ELVIRA PEÑA-20110820		300.00	292,339.00	No
CH	000000619	31/08/11		000000653	YUDY PERDOMO-20110820		400.00	292,739.00	No
CH	000000620	31/08/11		000000654	BIENVENIDO RE-20110820		500.00	293,239.00	No



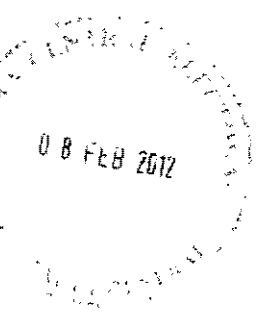
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref. / Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000621	31/08/11		000000655	DEYANIRA ORTE-20110820		1,500.00	294,739.00	No
CH	000000622	31/08/11		000000656	MERCEDES LLUB-20110820		500.00	295,239.00	No
CH	000000623	31/08/11		000000657	FRANCISCA MAT-20110820		500.00	295,739.00	No
CH	000000624	31/08/11		000000658	JULIO A LLUBE-20110820		1,000.00	296,739.00	No
CH	000000625	31/08/11		000000659	GENRY GARCIA-20110820		700.00	297,439.00	No
CH	000000626	31/08/11		000000660	LUIS MANUEL R-20110820		600.00	298,039.00	No
CH	000000627	31/08/11		000000661	CARMEN ACOSTA-20110820		200.00	298,239.00	No
CH	000000628	31/08/11		000000662	MIGUEL D' OLE-20110820		500.00	298,739.00	No
CH	000000629	31/08/11		000000663	TONY VALERIO-20110820		400.00	299,139.00	No
CH	000000630	31/08/11		000000664	FRANCISCO ANT-20110820		300.00	299,439.00	No
CH	000000631	31/08/11		000000665	CLARITA ZAPAT-20110820		500.00	299,939.00	No
CH	000000632	31/08/11		000000666	DELIA COISCOU-20110820		1,000.00	300,939.00	No
CH	000000633	31/08/11		000000667	JOSEFINA ENCA-20110820		700.00	301,639.00	No
CH	000000634	31/08/11		000000668	FIDEL GUZMAN-20110820		1,000.00	302,639.00	No
CH	000000635	31/08/11		000000669	PATRICIA ELSE-20110820		500.00	303,139.00	No
CH	000000636	31/08/11		000000670	MAXIMINA ADON-20110820		150.00	303,289.00	No
CH	000000637	31/08/11		000000671	IRIS INOA-20110820		200.00	303,489.00	No
CH	000000638	31/08/11		000000672	VANTROI REYES-20110820		1,500.00	304,989.00	No
CH	000000639	31/08/11		000000673	HENRY ZAPATA-20110820		800.00	305,789.00	No
CH	000000640	31/08/11		000000674	CESAR FONDEUR-20110820		300.00	306,089.00	No
CH	000000641	31/08/11		000000675	HENRY PUJOLS-20110820		700.00	306,789.00	No
CH	000000642	31/08/11		000000676	JUAN F. RODRI-20110820		600.00	307,389.00	No
CH	000000643	31/08/11		000000677	FRANCISCO HER-20110820		500.00	307,889.00	No
CH	000000644	31/08/11		000000678	CARLA BELTRE-20110820		2,000.00	309,889.00	No
CH	000000645	31/08/11		000000679	SUGEY DEL ROS-20110820		300.00	310,189.00	No
CH	000000646	31/08/11		000000680	OCTAVIO ESTRE-20110820		2,000.00	312,189.00	No
CH	000000647	31/08/11		000000681	REMIA MARTE-20110820		700.00	312,889.00	No
CH	000000648	31/08/11		000000682	ALICIA MATEO-20110820		500.00	313,389.00	No
CH	000000649	31/08/11		000000683	MANOLO CARMON-20110820		600.00	313,989.00	No
CH	000000650	31/08/11		000000684	JOSE EDILANIO-20110820		2,000.00	315,989.00	No
CH	000000651	31/08/11		000000685	YANI CUEVAS-20110820		800.00	316,789.00	No
CH	000000652	31/08/11		000000686	MANUEL MARTE-20110820		500.00	317,289.00	No
CH	000000654	02/09/11		000000688	MANOLO CARMON-20110921		600.00	317,889.00	No
CH	000000664	06/09/11		000000699	MIGUEL REYES-20110922		1,000.00	318,889.00	No
CH	000000665	07/09/11		000000700	LOURDES MENDE-20110923		2,000.00	320,889.00	No
CH	000000666	07/09/11		000000701	Antonio Flori-20110923		2,000.00	322,889.00	No
CH	000000669	08/09/11		000000704	ESTEBAN DIAZ -20110924		2,000.00	324,889.00	No
CH	000000675	15/09/11		000000710	LUIS ROA-20110925		800.00	325,689.00	No
CH	000000697	28/09/11		000000733	FELIX GOMEZ-20110926		2,000.00	327,689.00	No
CH	000000696	28/09/11		000000732	ESTEBAN DIAZ -20110926		2,000.00	329,689.00	No
CH	000000701	30/09/11		000000737	LOURDES MENDE-20110927		2,000.00	331,689.00	No
CH	000000702	30/09/11		000000738	JOSE MANUEL R-20110927		2,000.00	333,689.00	No
CH	000000703	30/09/11		000000739	JOSE GONZALEZ-20110927		2,500.00	336,189.00	No
CH	000000704	30/09/11		000000740	NURYS CASTILL-20110927		500.00	336,689.00	No
CH	000000705	30/09/11		000000741	RAFAEL DOMINI-20110927		300.00	336,989.00	No
CH	000000706	30/09/11		000000742	MANUEL FLORIA-20110927		2,000.00	338,989.00	No
CH	000000707	30/09/11		000000743	SOLEDAD MARTE-20110927		200.00	339,189.00	No
CH	000000708	30/09/11		000000744	PATROCKIS PEÑ-20110927		200.00	339,389.00	No
CH	000000709	30/09/11		000000745	LEONCIO FRIAS-20110927		200.00	339,589.00	No
CH	000000710	30/09/11		000000746	PABLO GIL-20110927		500.00	340,089.00	No
CH	000000711	30/09/11		000000747	ELVIRA PEÑA-20110927		300.00	340,389.00	No
CH	000000712	30/09/11		000000748	BIENVENIDO RE-20110927		500.00	340,889.00	No
CH	000000713	30/09/11		000000749	CESAR CORDERO-20110927		500.00	341,389.00	No
CH	000000714	30/09/11		000000750	JULIO A LLUBE-20110927		1,000.00	342,389.00	No
CH	000000715	30/09/11		000000751	GENRY GARCIA-20110927		700.00	343,089.00	No
CH	000000716	30/09/11		000000752	LUIS MANUEL R-20110927		600.00	343,689.00	No
CH	000000717	30/09/11		000000753	TONY VALERIO-20110927		400.00	344,089.00	No
CH	000000718	30/09/11		000000754	MIGUEL D' OLE-20110927		500.00	344,589.00	No
CH	000000719	30/09/11		000000755	FRANCISCO ANT-20110927		300.00	344,889.00	No
CH	000000720	30/09/11		000000756	MODESTO DUART-20110927		300.00	345,189.00	No
CH	000000721	30/09/11		000000757	DELIA COISCOU-20110927		1,000.00	346,189.00	No
CH	000000722	30/09/11		000000758	JOSEFINA ENCA-20110927		700.00	346,889.00	No
CH	000000723	30/09/11		000000759	SANTO ADON-20110927		400.00	347,289.00	No
CH	000000724	30/09/11		000000760	FIDEL GUZMAN-20110927		1,000.00	348,289.00	No





Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000725	30/09/11		000000761	CARIDEYLA JIM-20110927		200.00	348,489.00	No
CH	000000726	30/09/11		000000762	SOLOMIA BELTR-20110927		300.00	348,789.00	No
CH	000000727	30/09/11		000000763	VANTROI REYES-20110927	1,500.00		350,289.00	No
CH	000000728	30/09/11		000000764	HENRY PUJOLS-20110927	700.00		350,989.00	No
CH	000000729	30/09/11		000000765	FRANCISCO HER-20110927	500.00		351,489.00	No
CH	000000730	30/09/11		000000766	CARLA BELTRE-20110927	2,000.00		353,489.00	No
CH	000000731	30/09/11		000000767	OCTAVIO ESTRE-20110927	2,000.00		355,489.00	No
CH	000000732	30/09/11		000000768	REMIN MARTE-20110927	700.00		356,189.00	No
CH	000000733	30/09/11		000000769	ERNESTO FELIZ-20110927	1,000.00		357,189.00	No
CH	000000734	30/09/11		000000770	JOSE EDILANEO-20110927	2,000.00		359,189.00	No
CH	000000735	30/09/11		000000771	YANI CUEVAS-20110927	700.00		359,889.00	No
CH	000000736	30/09/11		000000772	KILVIO RODRIG-20110927	400.00		360,289.00	No
CH	000000745	04/10/11		000000782	LEONCIO FRIAS-20111028	1,500.00		361,789.00	No
CH	000000746	04/10/11		000000783	SENADO DE LA -20111028	2,250.00		364,039.00	No
CH	000000750	06/10/11		000000787	Francisco Luc-20111030	1,000.00		365,039.00	No
CH	000000754	07/10/11		000000791	RODOLFO COISC-20111031	6,000.00		371,039.00	No
CH	000000788	25/10/11		000000826	LOURDES MENDE-20111032	2,000.00		373,039.00	No
CH	000000800	27/10/11		000000839	MIGUEL REYES-20111033	1,000.00		374,039.00	No
CH	000000801	27/10/11		000000840	CARLA BELTRE-20111033	2,000.00		376,039.00	No
CH	000000802	27/10/11		000000841	PEDRO PABLO D-20111033	1,000.00		377,039.00	No
CH	000000818	31/10/11		000000861	ESTEBAN DIAZ -20111034	2,000.00		379,039.00	No
CH	000000824	31/10/11		000000867	LEONCIO FRIAS-20111034	200.00		379,239.00	No
CH	000000825	31/10/11		000000868	PABLO GIL-20111034	500.00		379,739.00	No
CH	000000826	31/10/11		000000869	JULIO A LLUBE-20111034	1,000.00		380,739.00	No
CH	000000827	31/10/11		000000870	TONY VALERIO-20111034	400.00		381,139.00	No
CH	000000828	31/10/11		000000871	CARMEN ACOSTA-20111034	200.00		381,339.00	No
CH	000000829	31/10/11		000000872	CLARITA ZAPAT-20111034	500.00		381,839.00	No
CH	000000830	31/10/11		000000873	IRIS INOA-20111034	200.00		382,039.00	No
CH	000000831	31/10/11		000000874	VANTROI REYES-20111034	1,500.00		383,539.00	No
CH	000000832	31/10/11		000000875	HENRY ZAPATA-20111034	800.00		384,339.00	No
CH	000000833	31/10/11		000000876	FRANCISCO J. -20111034	500.00		384,839.00	No
CH	000000834	31/10/11		000000877	OCTAVIO ESTRE-20111034	2,000.00		386,839.00	No
CH	000000835	31/10/11		000000878	ERNESTO FELIZ-20111034	700.00		387,539.00	No
CH	000000836	31/10/11		000000879	MANOLO CARMON-20111034	600.00		388,139.00	No
CH	000000819	31/10/11		000000862	JOSE MANUEL R-20111034	2,000.00		390,139.00	No
CH	000000820	31/10/11		000000863	BERNARDO FRIA-20111034	1,500.00		391,639.00	No
CH	000000821	31/10/11		000000864	JOSE GONZALEZ-20111034	2,000.00		393,639.00	No
CH	000000822	31/10/11		000000865	NURYS CASTILL-20111034	500.00		394,139.00	No
CH	000000823	31/10/11		000000866	MANUEL FLORIA-20111034	2,000.00		396,139.00	No
CH	000000837	02/11/11		000000880	SENADO DE LA -20111136	1,500.00		397,639.00	No
CH	000000838	03/11/11		000000881	FELIX GOMEZ-20111137	2,000.00		399,639.00	No
CH	000000862	25/11/11		000000906	FELIX GOMEZ-20111138	2,000.00		401,639.00	No
CH	000000863	25/11/11		000000907	JULIO A LLUBE-20111138	1,000.00		402,639.00	No
CH	000000871	30/11/11		000000915	BERNARDO FRIA-21001139	1,500.00		404,139.00	No
CH	000000872	30/11/11		000000916	RODOLFO COISC-21001139	2,000.00		406,139.00	No
CH	000000873	30/11/11		000000917	LOURDES MENDE-21001139	2,000.00		408,139.00	No
CH	000000874	30/11/11		000000918	NURYS CASTILL-20111140	500.00		408,639.00	No
CH	000000875	30/11/11		000000919	RAFAEL DOMINI-20111140	300.00		408,939.00	No
CH	000000895	30/11/11		000000939	MANUEL FLORIA-20111140	2,000.00		410,939.00	No
CH	000000877	30/11/11		000000921	ANGEL VARGAS-20111140	1,000.00		411,939.00	No
CH	000000878	30/11/11		000000922	PABLO GIL-20111140	500.00		412,439.00	No
CH	000000879	30/11/11		000000923	BIENVENIDO RE-20111140	500.00		412,939.00	No
CH	000000880	30/11/11		000000924	CESAR CORDERO-20111140	500.00		413,439.00	No
CH	000000881	30/11/11		000000925	GENRY GARCIA-20111140	500.00		413,939.00	No
CH	000000882	30/11/11		000000926	LUIS MANUEL R-20111140	500.00		414,439.00	No
CH	000000883	30/11/11		000000927	TONY VALERIO-20111140	400.00		414,839.00	No
CH	000000884	30/11/11		000000928	FRANCISCO ANT-20111140	300.00		415,139.00	No
CH	000000885	30/11/11		000000929	SANTO ADON-20111140	400.00		415,539.00	No
CH	000000886	30/11/11		000000930	FIDEL GUZMAN-20111140	1,000.00		416,539.00	No
CH	000000887	30/11/11		000000931	MAXIMINA ADON-20111140	150.00		416,689.00	No
CH	000000888	30/11/11		000000932	HENRY ZAPATA-20111140	800.00		417,489.00	No
CH	000000889	30/11/11		000000933	HENRY PUJOLS-20111140	700.00		418,189.00	No
CH	000000890	30/11/11		000000934	CARLA BELTRE-20111140	2,000.00		420,189.00	No
CH	000000891	30/11/11		000000935	OCTAVIO ESTRE-20111140	2,000.00		422,189.00	No





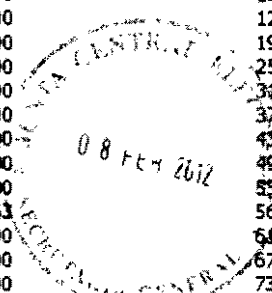
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000892	30/11/11		000000936	KILVIO RODRIG-20111140		400.00	422,589.00	No
CH	000000893	30/11/11		000000937	FRANCISCO ANT-20111140		300.00	422,889.00	No
CH	000000894	30/11/11		000000938	JOSE MANUEL R-20111141		2,000.00	424,889.00	No
CH	000000908	12/12/11		000000956	ERNESTO FELIZ-20111243		1,000.00	425,889.00	No
CH	000000909	12/12/11		000000957	LUIS ROA-20111243		800.00	426,689.00	No
CH	000000910	12/12/11		000000958	MODESTO DUART-20111243		300.00	426,989.00	No
CH	000000911	12/12/11		000000959	MIGUEL D' OLE-20111243		500.00	427,489.00	No
CH	000000912	12/12/11		000000960	ESTEBAN DIAZ -20111243		2,000.00	429,489.00	No
CH	000000917	19/12/11		000000965	FELIX GOMEZ-20111245		2,000.00	431,489.00	No
CH	000000916	19/12/11		000000964	MIGUEL REYES-20111245		1,000.00	432,489.00	No
CH	000000918	19/12/11		000000966	RODOLFO COISC-20111246		2,000.00	434,489.00	No
CH	000000919	19/12/11		000000971	ESTEBAN DIAZ -20111249		2,000.00	436,489.00	No
CH	000000933	26/12/11		000000981	OCTAVIO ESTRE-20111255		2,000.00	438,489.00	No
CH	000000945	28/12/11		000000994	BERNARDO FRIA-20111256		1,500.00	439,989.00	No
CH	000000950	30/12/11		000000999	MIGUEL REYES-20111257		1,000.00	440,989.00	No
CH	000000951	30/12/11		000001000	LUIS ROA-20111257		500.00	441,489.00	No
CH	000000952	30/12/11		000001001	ERNESTO DE LU-20111257		6,000.00	447,489.00	No
CH	000000953	30/12/11		000001002	RAFAEL DOMINI-20111258		300.00	447,789.00	No
CH	000000954	30/12/11		000001003	MANUEL FLORIA-20111258		2,000.00	449,789.00	No
CH	000000955	30/12/11		000001004	CLARITA ZAPAT-20111258		1,000.00	450,789.00	No
CH	000000956	30/12/11		000001005	FIDEL GUZMAN-20111258		1,000.00	451,789.00	No
CH	000000957	30/12/11		000001006	VANTROI REYES-20111258		1,500.00	453,289.00	No
CH	000000958	30/12/11		000001007	HENRY PUJOLS-20111258		700.00	453,989.00	No
CH	000000959	30/12/11		000001008	MANOLO CARMON-20111258		600.00	454,589.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	454,589.00		
			410302	IG. Cuotas Extraord	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000001	03/01/11		000000001	ERASME VENTUR-20110101		100,000.00	100,000.00	No
CH	000000008	07/01/11		000000008	CARLA BELTRE-20110104		10,000.00	110,000.00	No
CH	000000009	12/01/11		000000009	FERNANDO RODR-20110105		20,000.00	130,000.00	No
CH	000000010	14/01/11		000000010	SILVIO ARZENO-20110106		20,000.00	150,000.00	No
CH	000000011	20/01/11		000000011	CARLA BELTRE-20110107		15,000.00	165,000.00	No
CH	000000045	03/02/11		000000045	LOURDES MENDE-20110214		5,000.00	170,000.00	No
CH	000000049	11/02/11		000000049	JULIO A LLUBE-20110217		5,000.00	175,000.00	No
CH	0000000919	19/12/11		000000967	RODOLFO COISC-20111246		2,000.00	177,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	177,000.00		
			5101	CO. Boletos Rifa Pr	SALDO INICIAL			0.00	
AP	000000120	24/11/11		000000133	Talleres Gráf-2706	77,000.00		77,000.00	No
AP	000000156	26/11/11		000000169	Talleres Gráf-2723	4,500.00		81,500.00	No
TOTALES CUENTA						81,500.00	0.00		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000278	25/01/11		000000294	DATA RESERVA-20110125	11,500.00		11,500.00	No
CH	000000275	25/01/11		000000291	DATA RESERVA-20110125	52,640.00		64,140.00	No
CH	000000282	25/02/11		000000298	DATA RESERVAS-MO30	59,790.00		123,930.00	No
CH	000000284	25/02/11		000000300	DATA RESERVAS-MO31	5,000.00		128,930.00	No
CH	000000289	25/03/11		000000307	PTD-NOMINA AC-20110325	64,790.00		193,720.00	No
CH	000000297	19/04/11		000000317	DATA RESERVAS-MO29	64,790.00		258,510.00	No
CH	000000330	25/05/11		000000352	DATA RESERVA-R/N-MO99	59,790.00		318,300.00	No
CH	000000428	22/06/11		000000451	DATA RESERVAS-20110625	59,790.00		378,090.00	No
CH	000000491	22/07/11		000000524	DATA RESERVAS-MO188	59,790.00		437,880.00	No
CH	000000590	19/08/11		000000623	DATA RESERVAS-NOMINA	59,790.00		497,670.00	No
DATAR	000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina	59,790.00		557,460.00	No
CH	000000781	21/10/11		000000819	Ydeni Amparo -	8,293.63		565,753.63	No
DATAR	000000006	21/10/11		MEMO-294	Registro de Nómina	51,474.00		617,227.63	No
DATAR	000000019	25/11/11		Memo-347	Gastos de sueldos	59,790.00		677,017.63	No
DATAR	000000028	23/12/11		Memo-372	Sueldo fijos	59,790.00		736,807.63	No
TOTALES CUENTA						736,807.63	0.00		



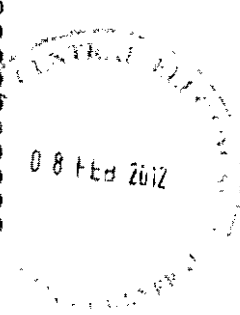
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

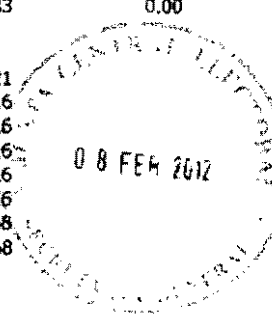
Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			61010102	Sueldo Personal Tem	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000266	25/04/11		0000000281	ANA RITA SAMC-00002346	3,030.16		3,030.16	No
CH	0000000332	25/05/11		0000000354	ANA RITA SAMC-00002387	5,158.00		8,188.16	No
CH	0000000416	22/06/11		0000000439	ANA RITA SANC-00002435	5,158.00		13,346.16	No
CH	0000000489	22/07/11		0000000522	ANA RITA SANC-00002491	5,158.00		18,504.16	No
CH	0000000490	22/07/11		0000000523	FRANCISCO ROD-	7,128.00		25,632.16	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>25,632.16</b>	<b>0.00</b>		
			61010103	Compensaciones D. A	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000311	06/05/11		0000000331	DATA RESERVAS-P/A/MO.8	11,426.40		11,426.40	No
CH	0000000454	17/05/11		0000000484	DATA RESERVAS-M81	1,031.60		12,458.00	No
CH	0000000329	25/05/11		0000000350	DATA RESERVA-P/E-M100	17,458.00		29,916.00	No
CH	0000000430	22/06/11		0000000453	DATA RESERVAS-20110622	17,458.00		47,374.00	No
CH	0000000493	22/07/11		0000000526	DATA RESERVAS-M0189	17,458.00		64,832.00	No
CH	0000000592	19/08/11		0000000625	DATA RESERVAS-DATA/INC	17,958.00		82,790.00	No
DATAR	0000000005	22/09/11		MEMO-252	Cta. No.013-0664705	1,425.60		84,215.60	No
DATAR	0000000005	22/09/11		MEMO-252	Cta. No.013-0664718	2,376.00		86,591.60	No
DATAR	0000000005	22/09/11		MEMO-252	Cta. No.013-0664734	1,663.20		88,254.80	No
DATAR	0000000005	22/09/11		MEMO-252	Cta. No.013-0664747	1,031.60		89,286.40	No
DATAR	0000000008	21/10/11		MEMO-252	Cta. No.013-0684141	3,000.00		92,286.40	No
DATAR	0000000005	22/09/11		MEMO-252	Cta. No.013-0684154	1,430.00		93,716.40	No
DATAR	0000000005	22/09/11		MEMO-252	Cta. No.013-0684167	3,531.60		97,248.00	No
DATAR	0000000005	22/09/11		MEMO-252	Cta. No.013-0685894	3,000.00		100,248.00	No
DATAR	0000000008	21/10/11		MEMO-295	Cta. No.013-0664705	1,425.60		101,673.60	No
DATAR	0000000008	21/10/11		MEMO-295	Cta. No.013-0664718	2,376.00		104,049.60	No
DATAR	0000000008	21/10/11		MEMO-295	Cta. No.013-0664747	1,031.60		105,081.20	No
DATAR	0000000008	21/10/11		MEMO-295	Cta. No.013-0684141	3,000.00		108,081.20	No
DATAR	0000000008	21/10/11		MEMO-295	Cta. No.013-0684154	1,430.00		109,511.20	No
DATAR	0000000008	21/10/11		MEMO-295	Cta. No.013-0684167	3,531.60		113,042.80	No
DATAR	0000000008	21/10/11		MEMO-295	Cta. No.013-0685894	3,000.00		116,042.80	No
DATAR	0000000021	25/11/11		Memo-348	Pago de Incentivos del m	19,458.00		135,500.80	No
DATAR	0000000030	23/12/11		Memo-373	Pago de incentivos	19,458.00		154,958.80	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>154,958.80</b>	<b>0.00</b>		
			61010105	Honorarios	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000402	09/06/11		0000000424	RAMON PEÑA-00002417	15,000.00		15,000.00	No
CH	0000000417	22/06/11		0000000440	RAMON PEÑA-00002437	15,000.00		30,000.00	No
CH	0000000459	12/07/11		0000000489	RAMON PEÑA-	10,000.00		40,000.00	No
CH	0000000570	05/08/11		0000000603	RAMON PEÑA-	10,000.00		50,000.00	No
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			61010106	Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000309	05/05/11		0000000329	ANTONIO FLORI-00002367	10,000.00		10,000.00	No
CH	0000000317	13/05/11		0000000337	JOSE GONZALEZ-00002375	10,000.00		20,000.00	No
CH	0000000336	31/05/11		0000000358	ANTONIO FLORI-00002392	10,000.00		30,000.00	No
CH	0000000337	31/05/11		0000000359	BERNARDO FRIA-00002393	10,000.00		40,000.00	No
CH	0000000404	09/06/11		0000000426	JOSE GONZALEZ-00002419	7,000.00		47,000.00	No
CH	0000000415	22/06/11		0000000438	ANTONIO FLORI-00002434	10,000.00		57,000.00	No
CH	0000000418	22/06/11		0000000441	BERNARDO FRIA-00002438	10,000.00		67,000.00	No
CH	0000000420	27/06/11		0000000443	ESTEBAN DIAZ -00002440	3,000.00		70,000.00	No
CH	0000000423	27/06/11		0000000446	JOSE GONZALEZ-00002443	10,000.00		80,000.00	No
CH	0000000482	19/07/11		0000000515	JOSE GONZALEZ-	7,000.00		87,000.00	No
CH	0000000483	19/07/11		0000000516	ANTONIO FLORI-	10,000.00		97,000.00	No
CH	0000000484	19/07/11		0000000517	BERNARDO FRIA-	10,000.00		107,000.00	No
CH	0000000584	15/08/11		0000000617	JOSE GONZALEZ-	10,000.00		117,000.00	No
CH	0000000585	17/08/11		0000000618	ANTONIO FLORI-00002517	10,000.00		127,000.00	No
CH	0000000598	25/08/11		0000000631	BERNARDO FRIA-00002526	10,000.00		137,000.00	No
CH	0000000677	16/09/11		0000000712	JOSE GONZALEZ-	10,000.00		147,000.00	No
CH	0000000684	20/09/11		0000000720	ANTONIO FLORI-	10,000.00		157,000.00	No
CH	0000000690	22/09/11		0000000726	BERNARDO FRIA-	10,000.00		167,000.00	No
CH	0000000784	25/10/11		0000000822	Antonia Flori-	10,000.00		177,000.00	No



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000785	25/10/11		0000000823	Bernardo Fria-		10,000.00		187,000.00	No
CH	0000000795	25/10/11		0000000834	Jose González-00002593		10,000.00		197,000.00	No
CH	0000000843	09/11/11		0000000886	José González-		10,000.00		207,000.00	No
CH	0000000858	22/11/11		000000902	Antonio Flori-		10,000.00		217,000.00	No
CH	0000000866	28/11/11		0000000910	BERNARDO FRIA-		10,000.00		227,000.00	No
CH	0000000938	24/12/11		0000000986	Bernardo Fria-00002645		10,000.00		237,000.00	No
TOTALES CUENTA							237,000.00	0.00		
			6101010701	Regalía Pascual	SALDO INICIAL				0.00	
DATAR	0000000023	19/12/11		Memo-367	Regalía pascual, 2011		66,470.68		66,470.68	No
CH	0000000938	24/12/11		0000000986	Bernardo Fria-00002645		10,000.00		76,470.68	No
TOTALES CUENTA							76,470.68	0.00		
			6101010704	Vacaciones	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000000245	09/02/11		0000000255	ANGEL MEDINA-00002316		4,187.54		4,187.54	No
CH	0000000268	28/04/11		0000000283	NICOLAS RODRI-00002350		3,030.16		7,217.70	No
CH	0000000335	30/05/11		0000000357	ALTAGRACIA RO-00002391		8,812.30		16,030.00	No
CH	0000000406	14/06/11		0000000428	FRANCISCO ROO-00002421		4,200.56		20,230.56	No
TOTALES CUENTA							20,230.56	0.00		
			6101010801	Contribuciones al S	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000000275	25/01/11		0000000291	DATA RESERVA-20110125		3,851.57		3,851.57	No
CH	0000000282	25/02/11		0000000298	DATA RESERVAS-MO30		4,358.51		8,210.08	No
CH	0000000289	25/03/11		0000000307	PTD-NOMINA AC-20110325		4,358.51		12,568.59	No
CH	0000000297	19/04/11		0000000317	DATA RESERVAS-MO29		4,358.51		16,927.10	No
CH	0000000330	25/05/11		0000000352	DATA RESERVA-R/N-MO99		4,409.71		21,336.81	No
CH	0000000428	22/06/11		0000000451	DATA RESERVAS-20110625		4,409.71		25,746.52	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	DATA RESERVAS-MO188		4,616.37		30,362.89	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	DATA RESERVAS-NOMINA		4,616.37		34,979.26	No
DATAR	0000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina		4,616.37		39,595.63	No
DATAR	0000000006	21/10/11		MEMO-294	Registro de Nómina		4,026.77		43,622.40	No
DATAR	0000000019	25/11/11		Memo-347	Contribución al S.F.S.		4,616.37		48,238.77	No
DATAR	0000000028	23/12/11		Memo-372	Contribución al SFS		4,616.37		52,855.14	No
TOTALES CUENTA							52,855.14	0.00		
			6101010802	Contribuciones al S	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000000275	25/01/11		0000000291	DATA RESERVA-20110125		3,857.01		3,857.01	No
CH	0000000282	25/02/11		0000000298	DATA RESERVAS-MO30		4,364.66		8,221.67	No
CH	0000000289	25/03/11		0000000307	PTD-NOMINA AC-20110325		4,364.66		12,586.33	No
CH	0000000297	19/04/11		0000000317	DATA RESERVAS-MO29		4,364.66		16,950.99	No
CH	0000000330	25/05/11		0000000352	DATA RESERVA-R/N-MO99		4,413.00		21,363.99	No
CH	0000000428	22/06/11		0000000451	DATA RESERVAS-20110625		4,413.00		25,776.99	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	DATA RESERVAS-MO188		4,616.38		30,393.37	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	DATA RESERVAS-NOMINA		4,616.38		35,009.75	No
DATAR	0000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina		4,616.38		39,626.13	No
DATAR	0000000006	21/10/11		MEMO-294	Registro de Nómina		4,025.94		43,652.07	No
DATAR	0000000019	25/11/11		Memo-347	Contribución al SP.		4,616.38		48,268.45	No
DATAR	0000000028	23/12/11		Memo-372	contribución al SP.		4,616.38		52,884.83	No
TOTALES CUENTA							52,884.83	0.00		
			6101010803	Contribuciones al S	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000000275	25/01/11		0000000291	DATA RESERVA-20110125		706.21		706.21	No
CH	0000000282	25/02/11		0000000298	DATA RESERVAS-MO30		799.16		1,505.37	No
CH	0000000289	25/03/11		0000000307	PTD-NOMINA AC-20110325		799.16		2,304.53	No
CH	0000000297	19/04/11		0000000317	DATA RESERVAS-MO29		799.16		3,103.69	No
CH	0000000330	25/05/11		0000000352	DATA RESERVA-R/N-MO99		799.16		3,902.85	No
CH	0000000428	22/06/11		0000000451	DATA RESERVAS-20110625		799.16		4,702.01	No
CH	0000000491	22/07/11		0000000524	DATA RESERVAS-MO188		825.68		5,527.69	No
CH	0000000590	19/08/11		0000000623	DATA RESERVAS-NOMINA		825.68		6,353.37	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000003	22/09/11		MEMO-251	Registro de Nómina	825.68		7,179.05	No
DATAR	000000006	21/10/11		MEMO-294	Registro de Nómina	717.57		7,896.62	No
DATAR	000000019	25/11/11		Memo-347	Contribución al S.R.L.	825.68		8,722.30	No
DATAR	000000028	23/12/11		Memo-372	Contribución a la SRL	825.68		9,547.98	No
TOTALES CUENTA						9,547.98	0.00		
			6101010804	Multas y Recargos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000282	25/02/11		0000000298	DATA RESERVAS-MO30	719.65		719.65	No
TOTALES CUENTA						719.65	0.00		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000021	04/01/11		0000000024	Codetel, C. P-27	11,794.35		11,794.35	No
CH	0000000234	04/01/11		0000000244	ASTER COMUNIC-00002298	1,020.00		12,814.35	No
AP	0000000028	04/02/11		0000000032	Codetel, C. P-28	11,451.21		24,265.56	No
AP	0000000030	15/02/11		0000000034	Aster Comunic-5050992	1,010.00		25,275.56	No
AP	0000000033	04/03/11		0000000037	Codetel, C. P-29	11,119.02		36,394.58	No
AP	0000000041	15/03/11		0000000045	Aster Comunic-5142161	1,010.00		37,404.58	No
AP	0000000051	04/04/11		0000000055	Codetel, C. P-30	11,629.70		49,034.28	No
CH	0000000303	04/05/11		0000000323	ASTER COMUNIC-00002361	1,010.48		50,044.76	No
CH	0000000341	31/05/11		0000000363	NICOLAS RODRI-00002397	1,079.94		51,124.70	No
CH	0000000344	31/05/11		0000000366	CODETEL, C. P-00002400	12,267.11		63,391.81	No
AP	0000000061	04/06/11		0000000073	Codetel, C. P-32	12,140.93		75,532.74	No
CH	0000000424	28/06/11		0000000447	NICOLAS RODRI-00002446	1,078.81		76,611.55	No
AP	0000000070	04/07/11		0000000082	Codetel, C. P-33	12,401.44		89,012.99	No
CH	0000000497	26/07/11		0000000530	Nicolás Rodri-	1,078.81		90,091.80	No
AP	0000000084	04/08/11		0000000096	Claro -34	11,783.38		101,875.18	No
CH	0000000582	15/08/11		0000000615	Nicolás Rodri-	1,079.00		102,954.18	No
CH	0000000661	02/09/11		0000000695	Nicolás Rodri-	1,079.00		104,033.18	No
AP	0000000089	04/09/11		0000000101	Claro -35	12,096.84		116,130.02	No
AP	0000000099	04/10/11		0000000112	Claro -36	12,725.28		128,855.30	No
CKP	0000000007	31/10/11		CK-29	Aster Comunicaciones	1,079.00		129,934.30	No
AP	0000000111	04/11/11		0000000124	Claro -37	13,532.31		143,466.61	No
AP	0000000121	15/11/11		0000000134	Aster Comunic-6600858	1,079.00		144,545.61	No
AP	0000000152	04/12/11		0000000165	Claro -38	12,072.21		156,617.82	No
AP	0000000157	15/12/11		0000000170	Aster Comunic-6691368	1,079.00		157,696.82	No
TOTALES CUENTA						157,696.82	0.00		
			6101020102	Servicios Básicos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000235	04/01/11		0000000245	ELISANDRY DEC-00002305	184.00		184.00	No
AP	0000000023	05/01/11		0000000026	Ayuntamiento -10915703	1,783.00		1,967.00	No
AP	0000000022	11/01/11		0000000025	EDEEste -1035471113	6,519.08		8,486.08	No
AP	0000000029	08/02/11		0000000033	Ayuntamiento -11078990	2,800.00		11,286.08	No
AP	0000000025	10/02/11		0000000029	EDEEste -1035471114	9,823.89		21,109.97	No
CH	0000000241	17/02/11		0000000251	ELISANDRY DEC-00002317	184.00		21,293.97	No
AP	0000000035	07/03/11		0000000039	Ayuntamiento -11236382	3,128.00		24,421.97	No
AP	0000000040	14/03/11		0000000044	EDEEste -540	10,575.05		34,997.02	No
REP/CH	0000000003	31/03/11		CK-2332	Gastos de caja chica	184.00		35,181.02	No
AP	0000000052	14/04/11		0000000056	EDEEste -1035471116	10,054.01		45,235.03	No
AP	0000000053	29/04/11		0000000057	Ayuntamiento -11395517	2,520.00		47,755.03	No
REP/CH	0000000004	30/04/11		CK-2363	Gastos de caja chica	184.00		47,939.03	No
CH	0000000322	17/05/11		0000000343	ELISANDRY DEC-00002379	184.00		48,123.03	No
CH	0000000342	31/05/11		0000000364	AYUNTAMIENTO -00002398	2,520.00		50,643.03	No
CH	0000000346	31/05/11		0000000368	EDEESTE-00002402	10,715.28		61,358.31	No
AP	0000000063	14/06/11		0000000075	EDEEste -11872	12,520.89		73,879.20	No
CH	0000000425	28/06/11		0000000448	AYUNTAMIENTO -00002447	3,096.00		76,975.20	No
REP/CH	0000000006	30/06/11		CK-2456	Gastos de caja chica	184.00		77,159.20	No
AP	0000000079	11/07/11		0000000091	Ayuntamiento -11885979	2,520.00		79,679.20	No
CH	0000000488	12/07/11		0000000521	ELISANDRY DEC-00002468	184.00		79,863.20	No
AP	0000000077	14/07/11		0000000089	EDEEste -158875	16,164.37		96,027.57	No
AP	0000000088	08/08/11		0000000100	Ayuntamiento -12030672	2,520.00		98,547.57	No
AP	0000000085	12/08/11		0000000097	EDEEste -2086	14,861.48		113,409.05	No

08 FEB 2012



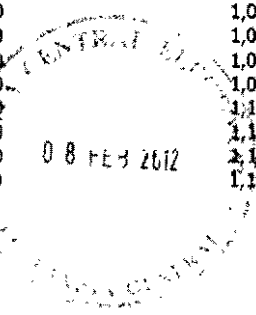
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000581	15/08/11		0000000614	ELISANDRY DEC-	280.00		113,689.05	No
AP	0000000093	07/09/11		0000000105	Ayuntamiento -12175794	2,520.00		116,209.05	No
AP	0000000094	14/09/11		0000000107	EDEEste -112101	16,708.52		132,917.57	No
CH	0000000681	19/09/11		0000000717	ELISANDRY DEC-	88.00		133,005.57	No
AP	0000000101	07/10/11		0000000114	Ayuntamiento -12319346	2,520.00		135,525.57	No
AP	0000000100	13/10/11		0000000113	EDEEste -2210	15,818.47		151,344.04	No
CH	0000000770	18/10/11		0000000808	Elisandry Dec-	184.00		151,528.04	No
AP	0000000112	07/11/11		0000000125	Ayuntamiento -12456256	2,520.00		154,048.04	No
CH	0000000847	11/11/11		0000000890	Elisandry Dec-	368.00		154,416.04	No
AP	0000000114	12/11/11		0000000127	EDEEste -2327	17,467.26		171,883.30	No
AP	0000000154	07/12/11		0000000167	Ayuntamiento -12608213	2,520.00		174,403.30	No
AP	0000000150	12/12/11		0000000163	EDEEste -864415	16,002.95		190,406.25	No
TOTALS CUENTA						190,406.25	0.00		
			6101020103	Publicidad , Imp.y	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000042	22/03/11		0000000046	Vimarte Publi-8583	14,500.00		14,500.00	No
AP	0000000055	30/03/11		0000000065	Henry Pujols -103	6,032.00		20,532.00	No
CH	0000000327	19/05/11		0000000348	MAS ENCUADERN-00002385	8,500.00		29,032.00	No
AP	0000000056	31/05/11		0000000067	Vimarte Publi-8639	8,000.00		37,032.00	No
CH	0000000399	08/06/11		0000000421	TALLERES GRAF-00002414	47,560.00		84,592.00	No
CH	0000000407	14/06/11		0000000429	FELIGNO PEGUE-00002422	9,860.00		94,452.00	No
AP	0000000069	24/06/11		0000000081	Vimarte Publi-00008661	15,132.00		109,584.00	No
CH	0000000471	16/07/11		0000000502	YOLI MEDINA G-	30,000.00		139,584.00	No
CH	0000000477	19/07/11		0000000508	VIMARTE PUBLI-	2,900.00		142,484.00	No
CH	0000000663	06/09/11		0000000698	VIMARTE PUBLI-00002606	9,280.00		151,764.00	No
AP	0000000096	26/09/11		0000000109	Vimarte Publi-7921	5,011.20		156,775.20	No
CH	0000000752	07/10/11		0000000789	VIMARTE PUBLI-00002565	43,152.00		199,927.20	No
CH	0000000757	10/10/11		0000000792	Editora El Nu-	22,272.00		222,199.20	No
CH	0000000758	11/10/11		0000000795	TALLERES GRAF-00002569	44,000.00		266,199.20	No
CH	0000000759	11/10/11		0000000796	Más Encuadem-	11,600.00		277,799.20	No
CH	0000000760	12/10/11		0000000797	Antolin Const-00002571	13,500.00		291,299.20	No
RG	0000000077	13/10/11		CK-2566	Gastos de publicidad	1,500.00		292,799.20	No
CH	0000000778	20/10/11		0000000816	Máximo De la -00002587	22,156.00		314,955.20	No
CH	0000000779	20/10/11		0000000817	Producciones -	35,000.00		349,955.20	No
CH	0000000790	26/10/11		0000000828	Producciones -	40,400.00		390,355.20	No
CH	0000000791	26/10/11		0000000829	Nilda Montás-	9,280.00		399,635.20	No
CH	0000000793	26/10/11		0000000832	VIMARTE PUBLI-00002598	67,604.80		467,240.00	No
RG	0000000101	30/10/11		CK-2600	Gastos de publicidad	26,000.00		493,240.00	No
RG	0000000100	30/10/11		CK-2600	Gastos de publicidad	18,000.00		511,240.00	No
CH	0000000844	09/11/11		0000000887	Antolin Const-	20,000.00		531,240.00	No
RG	0000000095	12/11/11		CK-2620	Confección de volantes	30,000.00		561,240.00	No
AP	0000000118	15/11/11		0000000131	Vimarte Publi-7941	50,808.00		612,048.00	No
CH	0000000854	16/11/11		0000000898	FELIGNO PEGUE-	6,960.00		619,008.00	No
CH	0000000853	16/11/11		0000000896	Más Encuadem-	36,888.00		655,896.00	No
CH	0000000851	16/11/11		0000000894	TALLERES GRAF-	44,000.00		699,896.00	No
AP	0000000116	18/11/11		0000000129	Vimarte Publi-7938	52,200.00		752,096.00	No
AP	0000000119	18/11/11		0000000132	Vimarte Publi-7942	37,584.00		789,680.00	No
DATAR	0000000017	22/11/11		Memo-343	Confección de logo	16,000.00		805,680.00	No
AP	0000000117	23/11/11		0000000130	Vimarte Publi-7939	6,960.00		812,640.00	No
RG	0000000102	25/11/11		CK-2614	Gastos de publicidad	30,000.00		842,640.00	No
RG	0000000108	28/11/11		Memo-336	Confección de gorras	17,500.00		860,140.00	No
RG	0000000113	30/11/11		CK-2634	Gastos de publicidad	89,288.00		949,428.00	No
RG	0000000118	30/11/11		CK-2630	Gastos de publicidad	12,500.00		961,928.00	No
RG	0000000120	30/11/11		CK-2634	Gastos de publicidad	25,000.00		986,928.00	No
AP	0000000137	02/12/11		0000000150	Vimarte Publi-7944	17,400.00		1,004,328.00	No
CXP	0000000009	03/12/11		RE-3417	Gastos de publicidad	7,000.00		1,011,328.00	No
AP	0000000151	08/12/11		0000000164	Antolin Const-417	50,000.00		1,061,328.00	No
AP	0000000147	12/12/11		0000000160	Vimarte Publi-7946	29,000.00		1,090,328.00	No
AP	0000000140	15/12/11		0000000153	Nilda Montás -031	2,900.00		1,093,228.00	No
AP	0000000139	15/12/11		0000000152	Nilda Montás -32	9,280.00		1,102,508.00	No
AP	0000000155	20/12/11		0000000168	Talleres Gráf-2918	18,500.00		1,121,008.00	No
RG	0000000129	21/12/11		CK-42	Gastos de publicidad	25,000.00		1,146,008.00	No
AP	0000000145	26/12/11		0000000158	Gregory Caima-309	50,000.00		1,196,008.00	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	0000000148	28/12/11		0000000161	Vimarte Publi-7949	4,872.00		1,200,880.00	No
					TOTALES CUENTA	1,200,880.00	0.00		
			6101020104	Viaticos Den y Fuer	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000321	16/05/11		0000000342	ANTONIO FLORI-00002378	17,068.50		17,068.50	No
					TOTALES CUENTA	17,068.50	0.00		
			6101020105	Transporte y Almace	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000230	04/01/11		0000000238	ELISANDRY DEC-00002302	275.00		275.00	No
CH	0000000235	04/01/11		0000000245	ELISANDRY DEC-00002305	400.00		675.00	No
REP/CH	0000000001	31/01/11		CK-2314	Gastos de caja chica	340.00		1,015.00	No
CH	0000000244	01/02/11		0000000254	ELISANDRY DEC-00002314	80.00		1,095.00	No
CH	0000000241	17/02/11		0000000251	ELISANDRY DEC-00002317	400.00		1,495.00	No
CH	0000000246	28/02/11		0000000256	ELISANDRY DEC-00002319	275.00		1,770.00	No
RG	0000000007	05/03/11		CK-2341	Gastos de transporte	2,100.00		3,870.00	No
CH	0000000249	10/03/11		0000000262	ELISANDRY DEC-00002320	570.00		4,440.00	No
RG	0000000004	20/03/11		CK-2342	Gastos de transporte	5,000.00		9,440.00	No
REP/CH	0000000003	31/03/11		CK-2332	Gastos de caja chica	150.00		9,590.00	No
REP/CH	0000000002	31/03/11		CK-2324	Gastos de caja chica	500.00		10,090.00	No
CH	0000000299	08/04/11		0000000319	ELISANDRY DEC-00002332	375.00		10,465.00	No
CH	0000000267	25/04/11		0000000282	ELISANDRY DEC-00002347	300.00		10,765.00	No
REP/CH	0000000004	30/04/11		CK-2363	Gastos de caja chica	100.00		10,865.00	No
RG	0000000008	30/04/11		CK-2356	Gastos de transporte	900.00		11,765.00	No
CH	0000000306	04/05/11		0000000326	ELISANDRY DEC-00002363	150.00		11,915.00	No
CH	0000000310	05/05/11		0000000330	PEDRO PABLO D-00002369	1,600.00		13,515.00	No
RG	0000000014	05/05/11		CK-2354	Gastos de transporte	1,888.00		15,403.00	No
RG	0000000024	06/05/11		CK-2354	Gastos de transporte	450.00		15,853.00	No
RG	0000000042	07/05/11		CK-2354	Gastos de transporte	6,000.00		21,853.00	No
RG	0000000026	07/05/11		CK-2354	Gastos de transporte	1,250.00		23,103.00	No
CH	0000000313	09/05/11		0000000333	ELISANDRY DEC-00002371	350.00		23,453.00	No
CH	0000000318	13/05/11		0000000338	JULIO A LLUBE-00002376	3,400.00		26,853.00	No
RG	0000000016	16/05/11		CK-2373	Gastos de transporte	1,400.00		28,253.00	No
CH	0000000322	17/05/11		0000000343	ELISANDRY DEC-00002379	1,340.00		29,593.00	No
CH	0000000328	24/05/11		0000000349	ELISANDRY DEC-00002386	300.00		29,893.00	No
CH	0000000334	27/05/11		0000000356	ELISANDRY DEC-00002390	275.00		30,168.00	No
CH	0000000338	31/05/11		0000000360	NICOLAS RODRI-00002394	500.00		30,668.00	No
CH	0000000340	31/05/11		0000000362	NICOLAS RODRI-00002396	50.00		30,718.00	No
REP/CH	0000000005	31/05/11		CK-2407	Gastos de caja chica	50.00		30,768.00	No
RG	0000000055	31/05/11		CK-2354	Gastos de transporte	2,300.00		33,068.00	No
RG	0000000040	31/05/11		CK-2352	Gastos de transporte	2,000.00		35,068.00	No
RG	0000000062	31/05/11		CK-2354	Gastos de transporte	1,534.00		36,602.00	No
CH	0000000395	02/06/11		0000000417	ELISANDRY DEC-00002407	150.00		36,752.00	No
RG	0000000017	05/06/11		CK-2405	Gastos de transporte	1,340.00		38,092.00	No
CH	0000000403	09/06/11		0000000425	ELISANDRY DEC-00002418	1,050.00		39,142.00	No
CH	0000000409	15/06/11		0000000431	LEONIDAS MATO-00002426	2,000.00		41,142.00	No
CH	0000000411	15/06/11		0000000434	ELISANDRY DEC-00002428	250.00		41,392.00	No
RG	0000000022	19/06/11		CK-2427	Gastos de transporte	2,400.00		43,792.00	No
RG	0000000020	25/06/11		CK-2433	Gastos de transporte	500.00		44,292.00	No
RG	0000000030	25/06/11		CK-2503	Gastos de transporte	600.00		44,892.00	No
CH	0000000422	27/06/11		0000000445	ELISANDRY DEC-00002442	600.00		45,492.00	No
REP/CH	0000000006	30/06/11		CK-2456	Gastos de caja chica	100.00		45,592.00	No
REP/CH	0000000007	30/06/11		CK-2461	Gastos de caja chica	50.00		45,642.00	No
RG	0000000111	30/06/11		CK-2429	Gastos de transporte	8,000.00		53,642.00	No
RG	0000000025	03/07/11		CK-2454	Gastos de transporte	4,000.00		57,642.00	No
RG	0000000021	03/07/11		CK-2454	Gastos de transporte	388.00		58,030.00	No
CH	0000000436	05/07/11		0000000459	ELISANDRY DEC-00002523	100.00		58,130.00	No
RG	0000000013	06/07/11		CK-2466	Gastos de transporte	1,327.00		59,457.00	No
CH	0000000488	12/07/11		0000000521	ELISANDRY DEC-00002468	900.00		60,357.00	No
CH	0000000467	15/07/11		0000000498	MAXIMO DE LA -	53,600.00		113,957.00	No
CH	0000000474	19/07/11		0000000505	ELISANDRY DEC-	200.00		114,157.00	No
REP/CH	0000000008	31/07/11		CK-2513	Gastos de caja chica	830.00		114,987.00	No
RG	0000000056	31/07/11		CK-2466	Gastos de transporte	1,800.00		116,787.00	No



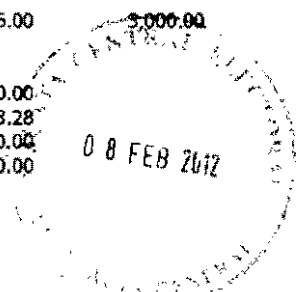
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	000000065	31/07/11		CK-2466	Gastos de transporte	5,032.00		121,819.00	No
RG	000000070	31/07/11		CK-2433	Gastos de transporte	3,000.00		124,819.00	No
RG	000000053	12/08/11		CK-2512	Gastos de transporte	3,460.00		128,279.00	No
RG	000000045	13/08/11		CK-2512	Gastos de transporte	13,000.00		141,279.00	No
RG	000000043	13/08/11		CK-2512	Gastos de transporte	12,000.00		153,279.00	No
CH	0000000581	15/08/11		0000000614	ELISANDRY DEC-	600.00		153,879.00	No
RG	000000052	15/08/11		CK-2512	Gastos de transporte	4,000.00		157,879.00	No
RG	000000048	20/08/11		CK-2521	Gastos de transporte	7,900.00		165,779.00	No
RG	000000049	20/08/11		CK-2521	Gastos de transporte	4,000.00		169,779.00	No
RG	000000046	21/08/11		CK-2522	Gastos de transporte	2,500.00		172,279.00	No
RG	000000047	21/08/11		CK-2521	Gastos de transporte	4,924.00		177,203.00	No
RG	000000060	21/08/11		CK-2520	Gastos de transporte	6,000.00		183,203.00	No
CH	0000000595	24/08/11		0000000628	Elisandry Dec-	905.00		184,108.00	No
REP/CH	000000010	31/08/11		CK-0001	Gastos de transporte	585.00		184,693.00	No
RG	000000066	31/08/11		CK-2512	Gastos de transporte	10,000.00		194,693.00	No
CH	0000000668	08/09/11		0000000703	ELISANDRY DEC-	375.00		195,068.00	No
RG	000000068	14/09/11		CK-2540	Gastos de transporte	135.00		195,203.00	No
CH	0000000681	19/09/11		0000000717	ELISANDRY DEC-	725.00		195,928.00	No
RG	000000072	24/09/11		CK-2544	Gastos de transporte	8,000.00		203,928.00	No
RG	000000075	29/09/11		CK-2551	Gastos de transporte	5,250.00		209,178.00	No
CH	0000000699	30/09/11		0000000735	ELISANDRY DEC-	750.00		209,928.00	No
REP/CH	000000011	30/09/11		CK-2572	Gastos de transporte	100.00		210,028.00	No
CH	0000000762	12/10/11		0000000799	ELISANDRY DEC-	1,450.00		211,478.00	No
RG	000000077	13/10/11		CK-2566	Gastos de transporte	12,000.00		223,478.00	No
CH	0000000770	18/10/11		0000000808	Elisandry Dec-	625.00		224,103.00	No
RG	000000082	22/10/11		CK-2582	Gastos de transporte	264,100.00		488,203.00	No
CH	0000000794	26/10/11		0000000833	Antonio Flori-00002599	3,000.00		491,203.00	No
CH	0000000803	26/10/11		0000000842	Elisandry Dec-00000027	525.00		491,728.00	No
DEV/EF	0000000001	27/10/11		CK-2599	Devolución de efectivo		3,000.00	488,728.00	No
REP/CH	000000012	31/10/11		CK-2612	Reposición de caja chica	800.00		489,528.00	No
RG	000000089	31/10/11		CK-24	Gastos de transporte	340.00		489,868.00	No
CH	0000000817	01/11/11		0000000860	Elisandry Dec-	240.00		490,108.00	No
CH	0000000840	04/11/11		0000000883	Pedro Pablo D-	388.00		490,496.00	No
RG	000000093	10/11/11		CK-2617	Gastos de transporte	4,915.00		495,411.00	No
CH	0000000847	11/11/11		0000000890	Elisandry Dec-	850.00		496,261.00	No
CH	0000000855	16/11/11		0000000899	Elisandry Dec-	1,130.00		497,391.00	No
CH	0000000865	28/11/11		0000000909	ELISANDRY DEC-	200.00		497,591.00	No
RG	000000106	28/11/11		CK-2621	Gastos de peaje	30.00		497,621.00	No
RG	000000110	29/11/11		Memo-323	Gastos de transporte	28,100.00		525,721.00	No
REP/CH	000000013	30/11/11		CK-2636	Gastos de transporte	800.00		526,521.00	No
RG	000000112	30/11/11		CK-2630	Gastos de transporte	13,300.00		539,821.00	No
RG	000000123	30/11/11		CK-2630	Gastos de transporte	3,900.00		543,721.00	No
RG	000000124	13/12/11		CK-2634	Gastos de transporte	8,500.00		552,221.00	No
RG	000000125	13/12/11		CK-2642	Gastos de transporte	32,800.00		585,021.00	No
CH	0000000928	14/12/11		0000000976	ELISANDRY DEC-00000040	925.00		585,946.00	No
CH	0000000929	14/12/11		0000000977	Caribe Tours,-00002643	17,700.00		603,646.00	No
CH	0000000930	19/12/11		0000000978	Caribe Tours,-00000041	17,700.00		621,346.00	No
RG	000000129	21/12/11		CK-42	Gastos de transporte	66,400.00		687,746.00	No
RG	000000130	21/12/11		Memo-368	Gastos de transporte	4,000.00		691,746.00	No
CH	0000000937	24/12/11		0000000985	Izeni A. Boni-00000043	1,050.00		692,796.00	No
CH	0000000939	27/12/11		0000000987	Araminta de I-00002646	1,000.00		693,796.00	No
CH	0000000944	27/12/11		0000000993	FRANCISCO LUC-00002652	500.00		694,296.00	No
CH	0000000946	28/12/11		0000000995	Víctor Bermúdez-00002653	260.00		694,556.00	No
CH	0000000949	29/12/11		0000000998	Fausto Jiménez-00000046	3,000.00		697,556.00	No
REP/CH	000000014	30/12/11		Memo-009	Gastos de transporte	550.00		698,106.00	No
RG	000000132	31/12/11		MEMO/10	Gastos de transporte	1,170.00		699,276.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>702,276.00</b>	<b>3,000.00</b>		
<b>SALDO INICIAL</b>								<b>0.00</b>	
RG	000000012	03/04/11	6101020106	Alquileres	CK-2323	Alquiler de sonido	2,000.00	2,000.00	No
CH	0000000260	14/04/11		0000000274	VALENTIN DE J-00002334	3,023.28		5,023.28	No
RG	0000000092	30/04/11		CK-2352	Gastos de alquiler	500.00		5,523.28	No
RG	0000000042	07/05/11		CK-2354	Gastos de alquiler	3,000.00		8,523.28	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	0000000026	07/05/11		CK-2354	Gastos de alquiler	550.00		9,073.28	No
CH	0000000318	13/05/11		0000000338	JULIO A LLUBE-00002376	1,322.00		10,395.28	No
RG	0000000016	16/05/11		CK-2373	Gastos de alquiler	400.00		10,795.28	No
RG	0000000015	21/05/11		CK-2382	Gastos de alquiler	2,500.00		13,295.28	No
RG	0000000050	22/05/11		CK-2373	Gastos de alquiler	3,000.00		16,295.28	No
RG	0000000040	31/05/11		CK-2352	Gastos de alquiler	2,000.00		18,295.28	No
RG	0000000017	05/06/11		CK-2405	Gastos de alquiler	800.00		19,095.28	No
RG	0000000018	11/06/11		CK-2416	Gastos de alquiler	500.00		19,595.28	No
RG	0000000019	18/06/11		CK-2427	Gastos de alquiler	9,100.00		28,695.28	No
RG	0000000020	25/06/11		CK-2433	Gastos de alquiler	2,300.00		30,995.28	No
RG	0000000030	25/06/11		CK-2503	Alquiler de sillas	300.00		31,295.28	No
RG	0000000025	03/07/11		CK-2454	Gastos de alquiler	6,000.00		37,295.28	No
RG	0000000044	09/07/11		CK-2466	Gastos de alquiler	3,000.00		40,295.28	No
CH	0000000467	15/07/11		0000000468	MAXIMO DE LA -	3,550.00		43,845.28	No
CH	0000000501	28/07/11		0000000534	Selbia Yahir-00002498	6,000.00		49,845.28	No
RG	0000000054	13/08/11		CK-2512	Gastos de alquiler	4,500.00		54,345.28	No
RG	0000000048	20/08/11		CK-2521	Gastos de alquiler	2,160.00		56,505.28	No
RG	0000000049	20/08/11		CK-2521	Gastos de alquiler	360.00		56,865.28	No
RG	0000000079	31/08/11		CK-2352	Gastos de alquiler	12,000.00		68,865.28	No
RG	0000000080	30/09/11		CK2553	Gastos de alquiler	20,000.00		88,865.28	No
RG	0000000121	30/09/11		CK-2550	Gastos de alquiler	18,000.00		106,865.28	No
RG	0000000135	30/09/11		CK-2556	Gastos de alquiler	8,000.00		114,865.28	No
CH	0000000757	10/10/11		0000000794	Jose González-	6,000.00		120,865.28	No
CH	0000000761	12/10/11		0000000798	Luis Nicanor -00002572	14,000.00		134,865.28	No
RG	0000000078	13/10/11		CK-2559	Gastos de alquiler	113,680.00		248,545.28	No
CH	0000000804	31/10/11		0000000844	Miguel Reyes-00002601	30,000.00		278,545.28	No
CH	0000000857	22/11/11		0000000901	Rafael De La -	15,000.00		293,545.28	No
RG	0000000104	28/11/11		CK-2630	Pago 50% alquiler local	9,000.00		302,545.28	No
RG	0000000126	14/12/11		CK2634	Gastos de alquiler	8,700.00		311,245.28	No
RG	0000000130	21/12/11		Memo-368	Gastos de alquiler	12,700.00		323,945.28	No
CH	0000000946	28/12/11		0000000995	Victor Bermúd-00002653	3,540.00		327,485.28	No
RG	0000000132	31/12/11		MEMO/10	Gastos de alquiler	4,700.00		332,185.28	No

TOTALES CUENTA

332,185.28

0.00

6101020108 C. Rep.Men.y Contru					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000308	05/05/11		0000000328	FERRETERIA AM-00002366	14,437.26		14,437.26	No
CH	0000000324	18/05/11		0000000345	FERRETERIA AL-00002381	5,312.72		19,749.98	No
CH	0000000325	19/05/11		0000000346	FERRETERIA AL-00002383	3,629.96		23,379.94	No
CH	0000000338	31/05/11		0000000360	NICOLAS RODRI-00002394	14,647.09		38,027.03	No
CH	0000000340	31/05/11		0000000362	NICOLAS RODRI-00002396	2,148.57		40,175.60	No
CH	0000000436	05/07/11		0000000459	ELISANDRY DEC-00002523	2,372.00		42,547.60	No
CH	0000000437	05/07/11		0000000460	FERRETERIA AM-	2,990.48		45,538.08	No
RG	0000000013	06/07/11		CK-2466	Gastos por reparaciones	2,313.00		47,851.08	No
CH	0000000464	12/07/11		0000000494	ADALBERTO DE -00002474	8,120.00		55,971.08	No
CH	0000000469	15/07/11		0000000500	Nicolás Rodri-	2,400.00		58,371.08	No
CH	0000000475	19/07/11		0000000506	SORIANO INDUS-	71,571.20		129,942.28	No
CH	0000000571	09/08/11		0000000604	NICOLAS RODRI-	2,610.00		132,552.28	No
REP/CH	0000000010	31/08/11		CK-0001	Gastos por reparaciones	995.00		133,547.28	No
CH	0000000653	01/09/11		0000000687	FERRETERIA AM-	14,289.46		147,836.74	No
CH	0000000668	08/09/11		0000000703	ELISANDRY DEC-	1,779.00		149,615.74	No
CH	0000000681	19/09/11		0000000717	ELISANDRY DEC-	1,570.00		151,185.74	No

TOTALES CUENTA

151,185.74

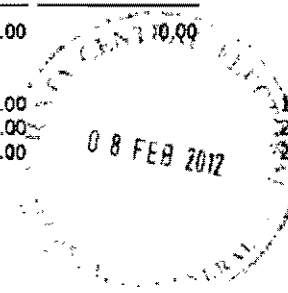
0.00

6101020109 Gastos de Viajes					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000320	16/05/11		0000000341	ORLAGIS TOURS-00002377	55,241.00		55,241.00	No

TOTALES CUENTA

55,241.00

6101020110 Ofrenda Floral Aniv					SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000065	13/06/11		0000000077	Juliviot Flor-00434	17,400.00		17,400.00	No
RG	0000000103	28/11/11		CK-2630	Ofrendas fúnebres	3,000.00		20,400.00	No
RG	0000000128	21/12/11		Memo-368	Ofrenda -Aniversario-PTD	3,000.00		23,400.00	No





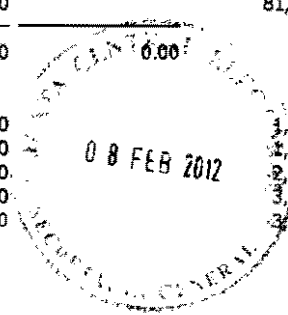
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>23,400.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020111	Ofrendas Fúnebres	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
RG	0000000012	03/04/11		CK-2323	Compra de corona	1,000.00		1,000.00	No
AP	0000000064	10/06/11		0000000076	Juliviot Flor-00000431	9,280.00		10,280.00	No
RG	0000000057	21/08/11		CK-2530	Compra de flores	1,500.00		11,780.00	No
CH	0000000856	15/11/11		0000000900	Silvio Arzeno-00002622	1,500.00		13,280.00	No
RG	0000000125	13/12/11		CK-2642	Gastos fúnebres	2,000.00		15,280.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>15,280.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020202	Comisiones y Gastos	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
N/D	0000000001	31/01/11		ND-31/01	Cargos Bancarios de Ener	421.84		421.84	No
N/D	0000000002	28/02/11		ND-28/02	Cargos Bancarios de Feb	358.45		780.29	No
N/D	0000000003	31/03/11		ND-31/03	Nota de Debito de marzo	193.56		973.85	No
CH	0000000296	14/04/11		0000000316	FRANCISCO LUC-00002336	4,920.00		5,893.85	No
N/D	0000000004	30/04/11		ND-30/04	Cargos bancarios de abril	919.69		6,813.54	No
N/D	0000000005	31/05/11		ND-31/05	Cargos bancarios de mayo	768.30		7,581.84	No
N/D	0000000007	30/06/11		ND-30/06	Registro de N/D	150.00		7,731.84	No
N/D	0000000006	30/06/11		ND-30/06	Nota de débito de Junio	1,009.89		8,741.73	No
N/D	0000000008	19/07/11		ND-001	Confección de cheques	41,540.00		50,281.73	No
N/D	0000000009	29/07/11		ND-002	Confección de cheques	17,292.00		67,573.73	No
N/D	0000000010	29/07/11		ND-29/07	Cargos bancarios de juli	1,077.29		68,651.02	No
N/D	0000000011	29/07/11		ND-003	Cargos del mes de julio	150.00		68,801.02	No
N/D	0000000012	31/08/11		N/D-004	Cargos del mes de Agosto	150.00		68,951.02	No
N/D	0000000013	31/08/11		ND-31/08	Cargos del mes de Agosto	733.95		69,684.97	No
N/D	0000000014	30/09/11		N/D-005	Cargos bancarios de sept	341.66		70,026.63	No
N/D	0000000015	30/09/11		N/D-30/09	Cargos bancarios de sept	635.40		70,662.03	No
N/D	0000000016	31/10/11		N/D-3110	Cargos del mes de Oct.	2,276.43		72,938.46	No
N/D	0000000017	30/11/11		N/D-3011	Cargos del mes de Nov.	1,863.51		74,801.97	No
N/D	0000000018	30/11/11		N/D-30/11	Cargos del mes de Nov.	314.12		75,116.09	No
N/D	0000000019	30/12/11		ND-30/12	Cargos bancarios de Dici	948.05		76,064.14	No
N/D	0000000020	30/12/11		ND-30/12	Cargos bancarios de dic.	562.84		76,626.98	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>76,626.98</b>	<b>0.00</b>		
			6101020205	Servicios Especial	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
REP/CH	0000000010	31/08/11		CK-0001	Limpieza local	550.00		550.00	No
CH	0000000778	20/10/11		0000000816	Máximo De la -00002587	30,000.00		30,550.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>30,550.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020206	Servicios Técnicos	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
CH	0000000316	12/05/11		0000000336	PABLO MERCEDE-00002374	7,000.00		7,000.00	No
CH	0000000326	19/05/11		0000000347	AQUILINO SANT-00002384	3,500.00		10,500.00	No
CH	0000000392	27/05/11		0000000414	JOSE GERMAN C-00002388	12,500.00		23,000.00	No
CH	0000000339	31/05/11		0000000361	ISAIAS MONTIL-00002395	8,000.00		31,000.00	No
CH	0000000393	01/06/11		0000000415	JUAN DE DIOS -00002404	1,600.00		32,600.00	No
CH	0000000405	13/06/11		0000000427	JOSE GERMAN C-00002420	12,500.00		45,100.00	No
CH	0000000440	05/07/11		0000000468	ISAIAS MONTIL-	2,500.00		47,600.00	No
CH	0000000468	15/07/11		0000000499	Francisco Cay-	5,500.00		53,100.00	No
CH	0000000668	08/09/11		0000000703	ELISANDRY DEC-	1,300.00		54,400.00	No
CH	0000000681	19/09/11		0000000717	ELISANDRY DEC-	2,000.00		56,400.00	No
CH	0000000794	26/10/11		0000000833	Antonio Flori-00002599	25,000.00		81,400.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>81,400.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020209	Otros Servicios no	<b>SALDO INICIAL</b>			<b>0.00</b>	
CH	0000000314	12/05/11		0000000334	RAFAEL ISAIAS-00002372	1,500.00		1,500.00	No
CH	0000000328	24/05/11		0000000349	ELISANDRY DEC-00002386	300.00		1,800.00	No
CH	0000000334	27/05/11		0000000356	ELISANDRY DEC-00002390	361.00		2,161.00	No
CH	0000000403	09/06/11		0000000425	ELISANDRY DEC-00002418	950.00		3,111.00	No
CH	0000000422	27/06/11		0000000445	ELISANDRY DEC-00002442	800.00		3,911.00	No



Fecha: 31/12/2011  
 Hora: 11:25 AM

# PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

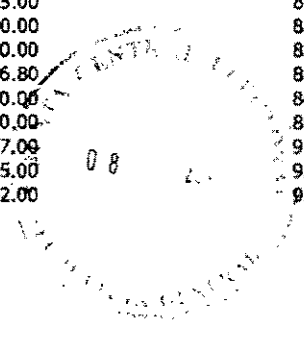
Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/11 Al: 31/12/11

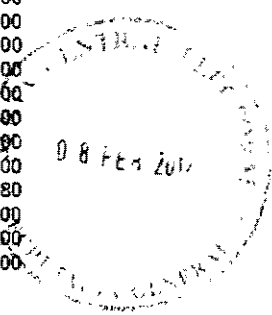
Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000583	15/08/11		0000000616	FRANCISCO LUC-00002515	1,700.00		5,611.00	No
CH	0000000587	17/08/11		0000000620	RAFAEL ISAIAS-	1,700.00		7,311.00	No
CH	0000000681	19/09/11		0000000717	ELISANDRY DEC-	200.00		7,511.00	No
CH	0000000699	30/09/11		0000000735	ELISANDRY DEC-	3,000.00		10,511.00	No
CH	0000000770	18/10/11		0000000808	Elisandry Dec-	1,000.00		11,511.00	No
RG	0000000082	22/10/11		CK-2582	Pago a camareros	6,500.00		18,011.00	No
CH	0000000803	26/10/11		0000000842	Elisandry Dec-00000027	800.00		18,811.00	No
REP/CH	0000000102	31/10/11		CK-2612	Reposición de caja chica	500.00		19,311.00	No
CH	0000000847	11/11/11		0000000890	Elisandry Dec-	600.00		19,911.00	No
CH	0000000928	14/12/11		0000000976	ELISANDRY DEC-00000040	400.00		20,311.00	No
REP/CH	0000000014	30/12/11		Memo-009	Pago otros servicios	400.00		20,711.00	No
TOTALS CUENTA						20,711.00	0.00		
			61010304	Com.Lub.Pro.Qui y C	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000230	04/01/11		0000000238	ELISANDRY DEC-00002302	200.00		200.00	No
CH	0000000235	04/01/11		0000000245	ELISANDRY DEC-00002305	200.00		400.00	No
CH	0000000246	28/02/11		0000000256	ELISANDRY DEC-00002319	300.00		700.00	No
RG	0000000007	05/03/11		CK-2341	Gastos de combustible	2,700.00		3,400.00	No
CH	0000000258	08/04/11		0000000271	PEDRO PABLO D-00002331	1,000.00		4,400.00	No
CH	0000000299	08/04/11		0000000319	ELISANDRY DEC-00002332	250.00		4,650.00	No
CH	0000000291	15/04/11		0000000309	PEDRO PABLO D-00002344	600.00		5,250.00	No
CH	0000000267	25/04/11		0000000282	ELISANDRY DEC-00002347	1,000.00		6,250.00	No
RG	0000000041	30/04/11		CK-2353	Gastos de combustible	800.00		7,050.00	No
CH	0000000303	04/05/11		0000000323	ASTER COMUNIC-00002361	300.00		7,350.00	No
CH	0000000305	04/05/11		0000000325	SILVIO ARZENO-00002362	5,000.00		12,350.00	No
RG	0000000014	05/05/11		CK-2354	Gastos de combustible	500.00		12,850.00	No
RG	0000000024	06/05/11		CK-2354	Gastos de combustible	500.00		13,350.00	No
RG	0000000026	07/05/11		CK-2354	Gastos de combustible	1,750.00		15,100.00	No
RG	0000000028	08/05/11		CK-2354	Gastos de combustible	3,000.00		18,100.00	No
RG	0000000036	13/05/11		CK-2502	Gastos de combustible	3,000.00		21,100.00	No
RG	0000000016	16/05/11		CK-2373	Gastos de combustible	3,000.00		24,100.00	No
CH	0000000322	17/05/11		0000000343	ELISANDRY DEC-00002379	210.00		24,310.00	No
RG	0000000015	21/05/11		CK-2382	Gastos de combustible	3,000.00		27,310.00	No
CH	0000000328	24/05/11		0000000349	ELISANDRY DEC-00002386	300.00		27,610.00	No
CH	0000000341	31/05/11		0000000363	NICOLAS RODRI-00002397	300.00		27,910.00	No
REP/CH	0000000005	31/05/11		CK-2407	Gastos de caja chica	500.00		28,410.00	No
RG	0000000055	31/05/11		CK-2354	Gastos de combustible	2,500.00		30,910.00	No
RG	0000000038	31/05/11		CK-2353	Gastos de combustible	1,841.00		32,751.00	No
RG	0000000067	31/05/11		CK-2382	Gastos de combustible	3,000.00		35,751.00	No
RG	0000000073	31/05/11		CK-2354	Gastos de combustible	1,000.00		36,751.00	No
RG	0000000017	05/06/11		CK-2405	Gastos de combustible	4,907.00		41,658.00	No
RG	0000000018	11/06/11		CK-2416	Gastos de combustible	3,000.00		44,658.00	No
CH	0000000411	15/06/11		0000000434	ELISANDRY DEC-00002428	200.00		44,858.00	No
RG	0000000019	18/06/11		CK-2427	Gastos de combustible	3,450.00		48,308.00	No
RG	0000000029	23/06/11		CK-2433	Gastos de combustible	2,000.00		50,308.00	No
RG	0000000020	25/06/11		CK-2433	Gastos de combustible	4,770.00		55,078.00	No
RG	0000000030	25/06/11		CK-2503	Gastos de combustible	950.00		56,028.00	No
CH	0000000444	27/06/11		0000000473	XIOMARA UBRI -00002445	2,825.00		58,853.00	No
CH	0000000424	28/06/11		0000000447	NICOLAS RODRI-00002446	300.00		59,153.00	No
REP/CH	0000000006	30/06/11		CK-2456	Gastos de caja chica	500.00		59,653.00	No
RG	0000000059	30/06/11		CK-2433	Gastos de combustible	1,000.00		60,653.00	No
RG	0000000099	30/06/11		CK-2433	Gastos de combustible	6,000.00		66,653.00	No
RG	0000000098	30/06/11		CK-2427	Gastos de combustible	3,000.00		69,653.00	No
RG	0000000021	03/07/11		CK-2454	Gastos de combustible	8,612.00		78,265.00	No
RG	0000000013	06/07/11		CK-2466	Combustible	3,425.00		81,690.00	No
CH	0000000467	15/07/11		0000000498	MAXIMO DE LA -	2,000.00		83,690.00	No
CH	0000000472	16/07/11		0000000503	OCTAVIO ESTRE-	200.00		83,890.00	No
CH	0000000497	26/07/11		0000000530	Nicolás Rodri-	436.80		84,326.80	No
RG	0000000056	31/07/11		CK-2466	Gastos de combustible	2,000.00		86,326.80	No
RG	0000000043	13/08/11		CK-2512	Gastos de combustible	3,000.00		89,326.80	No
RG	0000000054	13/08/11		CK-2512	Gastos de combustible	2,557.00		91,883.80	No
CH	0000000581	15/08/11		0000000614	ELISANDRY DEC-	425.00		92,308.80	No
CH	0000000582	15/08/11		0000000615	Nicolás Rodri-	442.00		92,750.80	No



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	0000000048	20/08/11	CK-2521		Gastos de combustible	2,414.00		95,164.80	No
RG	0000000049	20/08/11	CK-2521		Gastos de combustible	1,050.00		96,214.80	No
RG	0000000047	21/08/11	CK-2521		Gastos de combustible	1,000.00		97,214.80	No
CH	0000000595	24/08/11	0000000628		Elisandry Dec-	1,200.00		98,414.80	No
REP/CH	0000000010	31/08/11	CK-0001		Gastos de combustible	215.00		98,629.80	No
RG	0000000094	31/08/11	2520		Gastos de combustible	358.00		98,987.80	No
RG	0000000084	31/08/11	CK-2512		Gastos de combustible	6,000.00		104,987.80	No
CH	0000000661	02/09/11	0000000695		Nicolás Rodri-	432.00		105,419.80	No
RG	0000000061	06/09/11	CK-2520		Gastos de combustible	8,500.00		113,919.80	No
CH	0000000681	19/09/11	0000000717		ELISANDRY DEC-	300.00		114,219.80	No
RG	0000000071	20/09/11	CK-2547		Gastos de combustible	6,100.00		120,319.80	No
RG	0000000072	24/09/11	CK-2544		Gastos de combustible	2,000.00		122,319.80	No
RG	0000000075	29/09/11	CK-2551		Gastos de combustible	1,670.00		123,989.80	No
RG	0000000081	30/09/11	CK-2547		Gastos de combustible	3,900.00		127,889.80	No
CH	0000000757	10/10/11	0000000794		Jose González-	1,600.00		129,489.80	No
CH	0000000762	12/10/11	0000000799		ELISANDRY DEC-	500.00		129,989.80	No
RG	0000000076	13/10/11	CK-2561		Gastos de combustible	5,000.00		134,989.80	No
RG	0000000077	13/10/11	CK-2566		Gastos de combustible	7,500.00		142,489.80	No
RG	0000000082	22/10/11	CK-2582		Gastos de combustible	2,000.00		144,489.80	No
CH	0000000803	26/10/11	0000000842		Elisandry Dec-00000027	600.00		145,089.80	No
RG	0000000086	26/10/11	CK-2577		Gastos de combustible	3,000.00		148,089.80	No
RG	0000000089	31/10/11	CK-24		Gastos de combustible	1,600.00		149,689.80	No
RG	0000000091	31/10/11	CK-2609		Gastos de combustible	6,858.00		156,547.80	No
DATAR	0000000010	03/11/11	Memo-322		Subvención de combustibl	2,000.00		158,547.80	No
CH	0000000840	04/11/11	0000000883		Pedro Pablo D-	1,200.00		159,747.80	No
CH	0000000847	11/11/11	0000000890		Elisandry Dec-	565.00		160,312.80	No
RG	0000000134	20/11/11	CK-2621		Gastos de combustible	21,200.00		181,512.80	No
RG	0000000096	24/11/11	CK-2621		Gastos de combustible	14,300.00		195,812.80	No
CH	0000000865	28/11/11	0000000909		ELISANDRY DEC-	300.00		196,112.80	No
RG	0000000106	28/11/11	CK-2621		Gastos de combustible	3,000.00		199,112.80	No
RG	0000000108	28/11/11	Memo-336		Gastos de combustible	500.00		199,612.80	No
RG	0000000109	29/11/11	CK-2621		Gastos de combustible	8,000.00		207,612.80	No
REP/CH	0000000013	30/11/11	CK-2636		Gastos de combustible	1,462.00		209,074.80	No
RG	0000000112	30/11/11	CK-2630		Gastos de combustible	6,700.00		215,774.80	No
RG	0000000115	30/11/11	CK-2630		Gastos de combustible	7,000.00		222,774.80	No
RG	0000000119	30/11/11	CK-2634		Gastos de combustible	3,000.00		225,774.80	No
RG	0000000127	30/11/11	CK-2621		Gastos de combustible	18,000.00		243,774.80	No
RG	0000000116	05/12/11	CK-2641		Gastos de combustible	1,000.00		244,774.80	No
RG	0000000124	13/12/11	CK-2634		Gastos de combustible	3,500.00		248,274.80	No
RG	0000000125	13/12/11	CK-2642		Gastos de combustible	2,500.00		250,774.80	No
CH	0000000928	14/12/11	0000000976		ELISANDRY DEC-00000040	309.00		251,083.80	No
RG	0000000126	14/12/11	CK2634		Gastos de combustible	1,300.00		252,383.80	No
RG	0000000129	21/12/11	CK-42		Gastos de combustible	2,500.00		254,883.80	No
CH	0000000937	24/12/11	0000000985		Ideni A. Boni-00000043	320.00		255,203.80	No
REP/CH	0000000014	30/12/11	Memo-009		Gastos de combustible	250.00		255,453.80	No
RG	0000000132	31/12/11	MEMO/10		Gastos de Combustible	100.00		255,553.80	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>255,553.80</b>	<b>0.00</b>		
			61010307	Productos y Útiles	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000230	04/01/11	0000000238		ELISANDRY DEC-00002302	1,770.00		1,770.00	No
CH	0000000235	04/01/11	0000000245		ELISANDRY DEC-00002305	1,162.00		2,932.00	No
REP/CH	0000000001	31/01/11	CK-2314		Gastos de caja chica	2,357.00		5,289.00	No
CH	0000000241	17/02/11	0000000251		ELISANDRY DEC-00002317	1,892.00		7,181.00	No
CH	0000000246	28/02/11	0000000256		ELISANDRY DEC-00002319	1,972.00		9,153.00	No
RG	0000000007	05/03/11	CK-2341		Gastos misceláneos	25.00		9,178.00	No
CH	0000000249	10/03/11	0000000262		ELISANDRY DEC-00002320	1,336.00		10,514.00	No
REP/CH	0000000002	31/03/11	CK-2324		Gastos de caja chica	1,611.00		12,125.00	No
CH	0000000258	08/04/11	0000000271		PEDRO PABLO D-00002331	310.00		12,435.00	No
CH	0000000299	08/04/11	0000000319		ELISANDRY DEC-00002332	1,549.00		13,984.00	No
CH	0000000260	14/04/11	0000000274		VALENTIN DE J-00002334	604.80		14,588.80	No
CH	0000000264	15/04/11	0000000279		NICOLAS RODRI-00002343	2,000.00		16,588.80	No
RG	0000000011	24/04/11	CK-2355		Gastos misceláneos	1,500.00		18,088.80	No
CH	0000000267	25/04/11	0000000282		ELISANDRY DEC-00002347	1,194.00		19,282.80	No



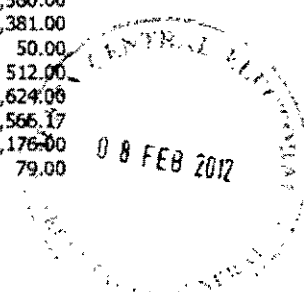
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
REP/CH	0000000004	30/04/11		CK-2363	Gastos de caja chica	1,659.00		20,941.80	No
RG	0000000008	30/04/11		CK-2356	Gastos misceláneos	250.00		21,191.80	No
RG	0000000009	30/04/11		CK-2370	Gastos misceláneos	590.00		21,781.80	No
CH	0000000306	04/05/11		0000000326	ELISANDRY DEC-00002363	180.00		21,961.80	No
CH	0000000310	05/05/11		0000000330	PEDRO PABLO D-00002369	100.00		22,061.80	No
RG	0000000014	05/05/11		CK-2354	Misceláneos	7,612.00		29,673.80	No
RG	0000000024	06/05/11		CK-2354	Misceláneos	3,336.00		33,009.80	No
RG	0000000026	07/05/11		CK-2354	Misceláneos	2,450.00		35,459.80	No
CH	0000000313	09/05/11		0000000333	ELISANDRY DEC-00002371	1,697.00		37,156.80	No
CH	0000000318	13/05/11		0000000338	JULIO A LLUBE-00002376	1,147.00		38,303.80	No
RG	0000000016	16/05/11		CK-2373	Misceláneos	1,200.00		39,503.80	No
CH	0000000322	17/05/11		0000000343	ELISANDRY DEC-00002379	420.00		39,923.80	No
RG	0000000015	21/05/11		CK-2382	Misceláneos	500.00		40,423.80	No
CH	0000000328	24/05/11		0000000349	ELISANDRY DEC-00002386	1,404.00		41,827.80	No
CH	0000000334	27/05/11		0000000356	ELISANDRY DEC-00002390	2,079.20		43,907.00	No
CH	0000000338	31/05/11		0000000360	NICOLAS RODRI-00002394	30.00		43,937.00	No
REP/CH	0000000005	31/05/11		CK-2407	Gastos de caja chica	213.00		44,150.00	No
RG	0000000055	31/05/11		CK-2354	Gastos misceláneos	1,200.00		45,350.00	No
CH	0000000395	02/06/11		0000000417	ELISANDRY DEC-00002407	1,161.00		46,511.00	No
RG	0000000017	05/06/11		CK-2405	Misceláneos	1,953.00		48,464.00	No
CH	0000000403	09/06/11		0000000425	ELISANDRY DEC-00002418	215.00		48,679.00	No
RG	0000000018	11/06/11		CK-2416	Misceláneos	2,500.00		51,179.00	No
CH	0000000408	14/06/11		0000000430	NICOLAS RODRI-00002424	970.00		52,149.00	No
CH	0000000411	15/06/11		0000000434	ELISANDRY DEC-00002428	2,187.15		54,336.15	No
RG	0000000019	18/06/11		CK-2427	Misceláneos	3,450.00		57,786.15	No
RG	0000000022	19/06/11		CK-2427	Misceláneos	600.00		58,386.15	No
RG	0000000020	25/06/11		CK-2433	Misceláneos	4,430.00		62,816.15	No
RG	0000000030	25/06/11		CK-2503	Misceláneos	1,150.00		63,966.15	No
RG	0000000023	26/06/11		CK-2433	Misceláneos	3,000.00		66,966.15	No
CH	0000000422	27/06/11		0000000445	ELISANDRY DEC-00002442	880.00		67,846.15	No
REP/CH	0000000006	30/06/11		CK-2456	Gastos de caja chica	1,737.10		69,583.25	No
RG	0000000058	30/06/11		CK-2409	Gastos misceláneos	2,000.00		71,583.25	No
RG	0000000064	30/06/11		CK-2405	Gastos misceláneos	3,000.00		74,583.25	No
RG	0000000111	30/06/11		CK-2429	Gastos misceláneos	6,400.00		80,983.25	No
CH	0000000436	05/07/11		0000000459	ELISANDRY DEC-00002523	398.00		81,381.25	No
RG	0000000013	06/07/11		CK-2466	Misceláneos	523.00		81,904.25	No
RG	0000000027	09/07/11		CK-2454	Misceláneos	3,000.00		84,904.25	No
CH	0000000488	12/07/11		0000000521	ELISANDRY DEC-00002468	1,339.00		86,243.25	No
CH	0000000467	15/07/11		0000000498	MAXIMO DE LA -	4,482.00		90,725.25	No
CH	0000000474	19/07/11		0000000505	ELISANDRY DEC-	2,367.00		93,092.25	No
REP/CH	0000000008	31/07/11		CK-2513	Gastos de caja chica	3,649.00		96,741.25	No
RG	0000000056	31/07/11		CK-2466	Gastos misceláneos	1,200.00		97,941.25	No
RG	0000000065	31/07/11		CK-2466	Gastos misceláneos	2,968.00		100,909.25	No
RG	0000000053	12/08/11		CK-2512	Gastos misceláneos	2,540.00		103,449.25	No
RG	0000000054	13/08/11		CK-2512	Gastos misceláneos	943.00		104,392.25	No
CH	0000000581	15/08/11		0000000614	ELISANDRY DEC-	1,285.13		105,677.38	No
RG	0000000048	20/08/11		CK-2521	Gastos misceláneos	5,526.00		111,203.38	No
RG	0000000049	20/08/11		CK-2521	Gastos misceláneos	2,590.00		113,793.38	No
RG	0000000047	21/08/11		CK-2521	Gastos misceláneos	7,076.00		120,869.38	No
RG	0000000060	21/08/11		CK-2520	Gastos misceláneos	5,042.00		125,911.38	No
CH	0000000595	24/08/11		0000000628	Elisandry Dec-	3,453.75		129,365.13	No
REP/CH	0000000010	31/08/11		CK-0001	Gastos misceláneos	950.00		130,315.13	No
CH	0000000655	02/09/11		0000000689	ELISANDRY DEC-	100.00		130,415.13	No
CH	0000000668	08/09/11		0000000703	ELISANDRY DEC-	2,456.00		132,871.13	No
RG	0000000068	14/09/11		CK-2540	Gastos misceláneos	1,365.00		134,236.13	No
CH	0000000681	19/09/11		0000000717	ELISANDRY DEC-	2,633.00		136,869.13	No
RG	0000000075	29/09/11		CK-2551	Gastos misceláneos	4,580.00		141,449.13	No
CH	0000000699	30/09/11		0000000735	ELISANDRY DEC-	1,381.00		142,830.13	No
REP/CH	0000000011	30/09/11		CK-2572	Gastos misceláneos	50.00		142,880.13	No
CH	0000000744	03/10/11		0000000781	FRANCISCO LUC-	512.00		143,392.13	No
CH	0000000762	12/10/11		0000000799	ELISANDRY DEC-	2,624.00		146,016.13	No
CH	0000000770	18/10/11		0000000808	Elisandry Dec-	4,566.17		150,582.30	No
CH	0000000774	20/10/11		0000000812	Nicolás Rodri-	4,176.00		154,758.30	No
RG	0000000082	22/10/11		CK-2582	Gastos misceláneos	79.00		154,837.30	No



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

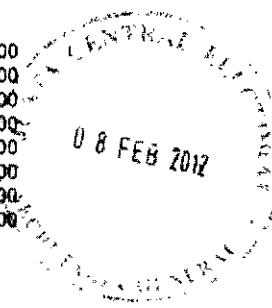
Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Raf./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000803	26/10/11		0000000842		Elisandry Dec-00000027	3,267.00		158,104.30	No
CH	0000000806	31/10/11		0000000846		Nicolás Rodrí-00002609	3,950.00		162,054.30	No
CH	0000000808	31/10/11		0000000848		FRANCISCO LUC-00002610	12,735.00		174,789.30	No
REP/CH	000000012	31/10/11		CK-2612		Reposición de caja chica	1,947.00		176,736.30	No
RG	000000089	31/10/11		CK-24		Gastos misceláneos	991.00		177,727.30	No
CH	0000000817	01/11/11		0000000860		Elisandry Dec-	1,327.00		179,054.30	No
RG	000000093	10/11/11		CK-2617		Gastos misceláneos	2,310.00		181,364.30	No
CH	0000000847	11/11/11		0000000890		Elisandry Dec-	390.00		181,754.30	No
CH	0000000855	16/11/11		0000000899		Elisandry Dec-	3,890.00		185,644.30	No
CH	0000000865	28/11/11		0000000909		ELISANDRY DEC-	3,195.00		188,839.30	No
RG	000000106	28/11/11		CK-2621		Gastos misceláneos	2,073.00		190,912.30	No
RG	000000110	29/11/11		Memo-323		Gastos misceláneos	1,899.99		192,812.29	No
REP/CH	000000013	30/11/11		CK-2636		Gastos misceláneos	4,205.00		197,017.29	No
RG	000000123	30/11/11		CK-2630		Gastos misceláneos	6,100.00		203,117.29	No
RG	000000116	05/12/11		CK-2641		Gastos misceláneos	60.00		203,177.29	No
CH	0000000928	14/12/11		0000000976		ELISANDRY DEC-00000040	2,081.00		205,258.29	No
CH	0000000937	24/12/11		0000000985		Ideni A. Boni-00000043	3,940.00		209,198.29	No
RG	000000131	29/12/11		R/G		Gastos misceláneos	3,874.00		213,072.29	No
REP/CH	000000014	30/12/11		Memo-009		Gastos misceláneos	585.00		213,657.29	No
RG	000000132	31/12/11		MEMO/10		Gastos misceláneos	3,440.00		217,097.29	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>217,097.29</b>	<b>0.00</b>		

61010311 Materiales de Ofici

<b>SALDO INICIAL</b>									<b>0.00</b>	
CH	0000000235	04/01/11		0000000245		ELISANDRY DEC-00002305	600.00		600.00	No
AP	0000000026	18/01/11		0000000030		Impresel, C. -11433	764.32		1,364.32	No
AP	0000000027	25/01/11		0000000031		Impresel, C. -11461	1,508.00		2,872.32	No
CH	0000000249	10/03/11		0000000262		ELISANDRY DEC-00002320	400.00		3,272.32	No
REP/CH	000000002	31/03/11		CK-2324		Gastos de caja chica	350.00		3,622.32	No
AP	0000000043	19/04/11		0000000047		Impresel, C. -12018	830.45		4,452.77	No
CH	0000000267	25/04/11		0000000282		ELISANDRY DEC-00002347	320.00		4,772.77	No
RG	000000041	30/04/11		CK-2353		Materiales de oficina	234.00		5,006.77	No
CH	0000000313	09/05/11		0000000333		ELISANDRY DEC-00002371	350.00		5,356.77	No
AP	0000000062	10/06/11		0000000074		Impresel, C. -12296	3,665.60		9,022.37	No
REP/CH	000000006	30/06/11		CK-2456		Gastos de caja chica	250.00		9,272.37	No
RG	0000000039	30/06/11		CK-2353		Materiales de oficina	1,125.00		10,397.37	No
RG	000000111	30/06/11		CK-2429		Materiales de oficina	300.00		10,697.37	No
AP	0000000078	14/07/11		0000000090		Impresel, C. -12468	1,250.00		11,947.37	No
CH	0000000466	14/07/11		0000000496		NICOLAS RODRI-	2,145.00		14,092.37	No
CH	0000000581	15/08/11		0000000614		ELISANDRY DEC-	525.00		14,617.37	No
AP	0000000087	19/08/11		0000000099		Impresel, C. -12726	313.20		14,930.57	No
REP/CH	000000010	31/08/11		CK-0001		Materiales de oficina	1,045.01		15,975.58	No
CH	0000000762	12/10/11		0000000799		ELISANDRY DEC-	175.00		16,150.58	No
RG	0000000077	13/10/11		CK-2566		Gastos de oficina	1,000.00		17,150.58	No
CXP	0000000007	31/10/11		CK-29		Impresel, C. Por A.	2,743.40		19,893.98	No
CH	0000000847	11/11/11		0000000890		Elisandry Dec-	710.00		20,603.98	No
CH	0000000852	16/11/11		0000000895		Nicolás Rodrí-	4,511.00		25,114.98	No
CH	0000000865	28/11/11		0000000909		ELISANDRY DEC-	390.00		25,504.98	No
RG	000000106	28/11/11		CK-2621		Materiales de oficina	1,097.00		26,601.98	No
REP/CH	000000013	30/11/11		CK-2636		Materiales de oficina	140.00		26,741.98	No
AP	000000149	13/12/11		000000162		Impresel, C. -13441	2,720.20		29,462.18	No
CH	0000000928	14/12/11		0000000976		ELISANDRY DEC-00000040	870.00		30,332.18	No
<b>TOTALES CUENTA</b>							<b>30,332.18</b>	<b>0.00</b>		

61010312 Copias de Documento

<b>SALDO INICIAL</b>									<b>0.00</b>	
CH	0000000235	04/01/11		0000000245		ELISANDRY DEC-00002305	245.00		245.00	No
REP/CH	000000001	31/01/11		CK-2314		Gastos de caja chica	84.00		329.00	No
CH	0000000241	17/02/11		0000000251		ELISANDRY DEC-00002317	212.00		541.00	No
CH	0000000246	28/02/11		0000000256		ELISANDRY DEC-00002319	114.00		655.00	No
RG	0000000007	05/03/11		CK-2341		Copias de documentos	600.00		1,255.00	No
CH	0000000249	10/03/11		0000000262		ELISANDRY DEC-00002320	372.00		1,627.00	No
RG	0000000004	20/03/11		CK-2342		Copias de documentos	1,500.00		3,127.00	No
REP/CH	000000002	31/03/11		CK-2324		Gastos de caja chica	534.00		3,661.00	No



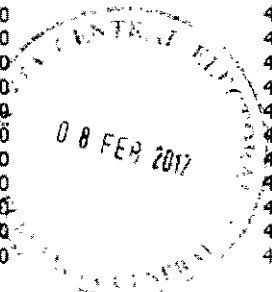
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000299	08/04/11		000000319	ELISANDRY DEC-00002332	442.00		4,103.00	No
CH	000000267	25/04/11		000000282	ELISANDRY DEC-00002347	50.00		4,153.00	No
RG	000000008	30/04/11		CK-2356	Copias de documentos	50.00		4,203.00	No
CH	000000306	04/05/11		000000326	ELISANDRY DEC-00002363	21.00		4,224.00	No
RG	000000024	06/05/11		CK-2354	Copias de documentos	180.00		4,404.00	No
CH	000000318	13/05/11		000000338	JULIO A LLUBE-00002376	1,476.00		5,880.00	No
CH	000000328	24/05/11		000000349	ELISANDRY DEC-00002386	260.00		6,140.00	No
REP/CH	000000005	31/05/11		CK-2407	Gastos de caja chica	315.00		6,455.00	No
CH	000000403	09/06/11		000000425	ELISANDRY DEC-00002418	26.00		6,481.00	No
CH	000000422	27/06/11		000000445	ELISANDRY DEC-00002442	316.00		6,797.00	No
RG	000000111	30/06/11		CK-2429	Copias de documentos	300.00		7,097.00	No
RG	000000013	06/07/11		CK-2466	Copias de documentos	1,575.00		8,672.00	No
CH	000000455	08/07/11		000000485	ANTONIO FLORI-	1,820.00		10,492.00	No
CH	000000488	12/07/11		000000521	ELISANDRY DEC-00002468	252.00		10,744.00	No
RG	000000043	13/08/11		CK-2512	Copias de documentos	1,200.00		11,944.00	No
CH	000000581	15/08/11		000000614	ELISANDRY DEC-	200.00		12,144.00	No
CH	0000000681	19/09/11		000000717	ELISANDRY DEC-	80.00		12,224.00	No
CH	000000699	30/09/11		000000735	ELISANDRY DEC-	513.00		12,737.00	No
CH	000000762	12/10/11		000000799	ELISANDRY DEC-	1,225.00		13,962.00	No
CH	000000770	18/10/11		000000808	Elisandry Dec-	82.00		14,044.00	No
RG	000000082	22/10/11		CK-2582	Copias de documentos	1,200.00		15,244.00	No
CH	000000803	26/10/11		000000842	Elisandry Dec-0000027	311.00		15,555.00	No
REP/CH	000000012	31/10/11		CK-2612	Reposición de caja chica	50.00		15,605.00	No
CH	000000847	11/11/11		000000890	Elisandry Dec-	60.00		15,665.00	No
CH	000000855	16/11/11		000000899	Elisandry Dec-	29.00		15,694.00	No
CH	000000865	28/11/11		000000909	ELISANDRY DEC-	134.00		15,828.00	No
REP/CH	000000013	30/11/11		CK-2636	Copias de documentos	75.00		15,903.00	No
CH	000000928	14/12/11		000000976	ELISANDRY DEC-0000040	280.00		16,183.00	No
CH	000000937	24/12/11		000000985	Ideni A. Boni-0000043	65.00		16,248.00	No
REP/CH	000000014	30/12/11		Memo-009	Copias de documentos	50.00		16,298.00	No
TOTALES CUENTA						16,298.00	0.00		
			61010313	Suscripción de ejem	SALDO INICIAL			0.00	
AP	000000024	25/01/11		000000027	Editora El Nu-4995	785.00		785.00	No
CH	000000497	26/07/11		000000530	Nicolás Rodri-	785.00		1,570.00	No
AP	000000092	01/09/11		000000104	Publicaciones-407390	3,925.00		5,495.00	No
TOTALES CUENTA						5,495.00	0.00		
			61010314	Almuerzo	SALDO INICIAL			0.00	
AP	000000031	15/02/11		000000035	El Provocon -82773	1,109.00		1,109.00	No
AP	000000032	16/02/11		000000036	El Provocon -82795	1,386.00		2,495.00	No
AP	000000036	05/03/11		000000040	El Provocon -83214	5,544.00		8,039.00	No
AP	000000038	10/03/11		000000042	El Provocon -83349	1,248.00		9,287.00	No
AP	000000037	11/03/11		000000041	El Provocon -387484	283.44		9,570.44	No
AP	000000039	20/03/11		000000043	El Provocon -389785	8,437.70		18,008.14	No
RG	000000012	03/04/11		CK-2323	Compra de almuerzo	12,000.00		30,008.14	No
AP	000000060	07/04/11		000000072	El Provocon -395040	579.14		30,587.28	No
AP	000000047	15/04/11		000000051	El Provocon -397486	278.00		30,865.28	No
AP	000000048	16/04/11		000000052	El Provocon -84265	333.10		31,198.38	No
AP	000000049	19/04/11		000000053	El Provocon -84347	128.00		31,326.38	No
AP	000000044	29/04/11		000000048	El Provocon -84553	278.00		31,604.38	No
AP	000000046	30/04/11		000000050	El Provocon -008815	9,168.50		40,772.88	No
AP	000000072	09/05/11		000000084	El Provocon -84748	311.00		41,083.88	No
CH	000000318	13/05/11		000000338	JULIO A LLUBE-00002376	4,727.00		45,810.88	No
CH	000000322	17/05/11		000000343	ELISANDRY DEC-00002379	617.00		46,427.88	No
AP	000000071	18/05/11		000000083	El Provocon -84936	555.00		46,982.88	No
CH	000000328	24/05/11		000000349	ELISANDRY DEC-00002386	165.00		47,147.88	No
CH	000000334	27/05/11		000000356	ELISANDRY DEC-00002390	139.00		47,286.88	No
AP	000000073	30/05/11		000000085	El Provocon -85167	278.00		47,564.88	No
REP/CH	000000005	31/05/11		CK-2407	Gastos de caja chica	235.00		47,799.88	No
CH	000000395	02/06/11		000000417	ELISANDRY DEC-00002407	139.00		47,938.88	No
CH	000000403	09/06/11		000000425	ELISANDRY DEC-00002418	480.00		48,418.88	No



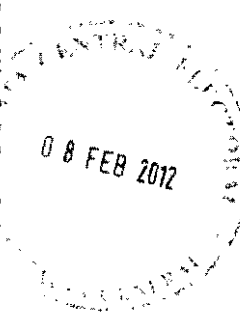
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	0000000066	11/06/11		0000000078	El Provocon -85412	333.10		48,751.98	No
CH	0000000411	15/06/11		0000000434	ELISANDRY DEC-00002428	145.00		48,896.98	No
AP	0000000067	18/06/11		0000000079	El Provocon -85559	391.00		49,287.98	No
CH	0000000422	27/06/11		0000000445	ELISANDRY DEC-00002442	260.00		49,547.98	No
CH	0000000427	28/06/11		0000000450	FRANCISCO LUC-00002451	7,585.20		57,133.18	No
AP	0000000068	06/07/11		0000000080	El Provocon -85939	1,941.00		59,074.18	No
RG	0000000013	06/07/11		CK-2466	Almuerzo	6,150.00		65,224.18	No
AP	0000000076	15/07/11		0000000088	El Provocon -86154	278.00		65,502.18	No
CH	0000000467	15/07/11		0000000498	MAXIMO DE LA -	27,565.00		93,067.18	No
AP	0000000074	16/07/11		0000000086	El Provocon -86180	416.00		93,483.18	No
AP	0000000075	16/07/11		0000000087	El Provocon -86181	55.10		93,538.28	No
CH	0000000474	19/07/11		0000000505	ELISANDRY DEC-	150.00		93,688.28	No
CH	0000000498	27/07/11		0000000531	Nicolás Rodri-	6,700.00		100,388.28	No
REP/CH	0000000008	31/07/11		CK-2513	Gastos de caja chica	140.00		100,528.28	No
AP	0000000082	04/08/11		0000000094	El Provocon -427993	370.10		100,898.38	No
CH	0000000581	15/08/11		0000000614	ELISANDRY DEC-	1,400.00		102,298.38	No
REP/CH	0000000010	31/08/11		CK-0001	Almuerzo	450.00		102,748.38	No
AP	0000000090	03/09/11		0000000102	El Provocon -87406	498.66		103,247.04	No
AP	0000000091	07/09/11		0000000103	El Provocon -87500	2,571.00		105,818.04	No
CH	0000000668	08/09/11		0000000703	ELISANDRY DEC-	290.00		106,108.04	No
CH	0000000681	19/09/11		0000000717	ELISANDRY DEC-	550.00		106,658.04	No
AP	0000000095	27/09/11		0000000108	El Provocon -12250151	491.46		107,149.50	No
AP	0000000098	29/09/11		0000000111	El Provocon -88062	152.00		107,301.50	No
AP	0000000097	30/09/11		0000000110	El Provocon -88088	358.10		107,659.60	No
CH	0000000699	30/09/11		0000000735	ELISANDRY DEC-	215.00		107,874.60	No
CH	0000000744	03/10/11		0000000781	FRANCISCO LUC-	8,200.00		116,074.60	No
CH	0000000757	10/10/11		0000000794	Jose González-	273.00		116,347.60	No
CH	0000000762	12/10/11		0000000799	ELISANDRY DEC-	750.00		117,097.60	No
RG	0000000077	13/10/11		CK-2566	Gastos de almuerzo	10,000.00		127,097.60	No
CH	0000000770	18/10/11		0000000808	Elisandry Dec-	777.00		127,874.60	No
CH	0000000789	26/10/11		0000000827	Panadería y R-	7,835.80		135,710.40	No
CH	0000000803	26/10/11		0000000842	Elisandry Dec-00000027	750.00		136,460.40	No
CXP	0000000007	31/10/11		CK-29	El Provocon	1,024.02		137,484.42	No
REP/CH	0000000012	31/10/11		CK-2612	Reposición de caja chica	540.00		138,024.42	No
RG	0000000089	31/10/11		CK-24	Compra de almuerzo	1,760.00		139,784.42	No
RG	0000000091	31/10/11		CK-2609	Gastos de almuerzo	2,142.00		141,926.42	No
CH	0000000817	01/11/11		0000000860	Elisandry Dec-	1,250.00		143,176.42	No
AP	0000000122	05/11/11		0000000135	El Provocon -12172764	395.10		143,571.52	No
CH	0000000847	11/11/11		0000000890	Elisandry Dec-	2,612.00		146,183.52	No
AP	0000000123	12/11/11		0000000136	El Provocon -89243	352.64		146,536.16	No
AP	0000000124	15/11/11		0000000137	El Provocon -S/N	163.30		146,699.46	No
AP	0000000125	16/11/11		0000000138	El Provocon -89337	153.20		146,852.66	No
CH	0000000855	16/11/11		0000000899	Elisandry Dec-	3,300.00		150,152.66	No
AP	0000000126	25/11/11		0000000139	El Provocon -458091	649.00		150,801.66	No
AP	0000000127	28/11/11		0000000140	El Provocon -458913	605.00		151,406.66	No
AP	0000000128	28/11/11		0000000141	El Provocon -458927	303.00		151,709.66	No
CH	0000000865	28/11/11		0000000909	ELISANDRY DEC-	2,780.00		154,489.66	No
AP	0000000129	29/11/11		0000000142	El Provocon -459094	924.00		155,413.66	No
AP	0000000130	29/11/11		0000000143	El Provocon -459111	1,296.96		156,710.62	No
AP	0000000131	29/11/11		0000000144	El Provocon -459156	151.82		156,862.44	No
AP	0000000132	30/11/11		0000000145	El Provocon -459439	1,359.38		158,221.82	No
AP	0000000133	30/11/11		0000000146	El Provocon -459382	33.00		158,254.82	No
AP	0000000134	30/11/11		0000000147	El Provocon -459383	99.00		158,353.82	No
AP	0000000135	30/11/11		0000000148	El Provocon -459379	990.00		159,343.82	No
REP/CH	0000000013	30/11/11		CK-2636	Compra de almuerzo	2,250.00		161,593.82	No
RG	0000000117	30/11/11		CK-032	Gastos de almuerzo	700.00		162,293.82	No
AP	0000000136	01/12/11		0000000149	El Provocon -459738	1,081.92		163,375.74	No
RG	0000000116	05/12/11		CK-2641	Gastos de almuerzo	1,495.00		164,870.74	No
AP	0000000141	13/12/11		0000000154	El Provocon -463331	128.00		164,998.74	No
RG	0000000125	13/12/11		CK-2642	Gastos de almuerzo	700.00		165,698.74	No
AP	0000000142	14/12/11		0000000155	El Provocon -463800	1,826.99		167,525.73	No
CH	0000000928	14/12/11		0000000976	ELISANDRY DEC-00000040	420.00		167,945.73	No
AP	0000000143	15/12/11		0000000156	El Provocon -1242667	83.86		168,029.59	No
AP	0000000144	24/12/11		0000000157	El Provocon -13422604	498.00		168,527.59	No



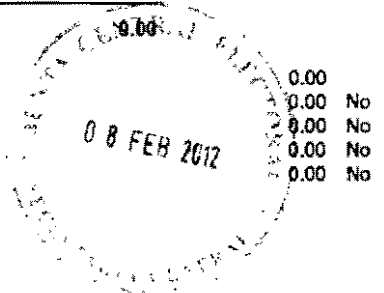
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional  
 RNC 4-30-02306-1

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**

Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000937	24/12/11		0000000985	Ideni A. Boni-00000043	790.00		169,317.59	No
CH	0000000939	27/12/11		0000000987	Araminta de l-00002646	31,500.00		200,817.59	No
AP	0000000146	29/12/11		0000000159	El Provocon -468130	303.00		201,120.59	No
REP/CH	0000000014	30/12/11		Memo-009	Compra de almuerzo	280.00		201,400.59	No
TOTALES CUENTA						201,400.59	0.00		
GDA	0000000001	31/12/11	6101990001	GD.Eq.Transp.Tracc GDA	SALDO INICIAL GD-ENE-DIC-2011	9,250.00		9,250.00	No
TOTALES CUENTA						9,250.00	0.00		
GDA	0000000001	31/12/11	6101990104	GD.Equipos Computac GDA	SALDO INICIAL GD-ENE-DIC-2011	16,874.46		16,874.46	No
TOTALES CUENTA						16,874.46	0.00		
GDA	0000000001	31/12/11	6101990107	GD. Mob. y Equipos GDA	SALDO INICIAL GD-ENE-DIC-2011	122,688.32		122,688.32	No
TOTALES CUENTA						122,688.32	0.00		
GCI	0000000001	31/12/11	610201	Pérrds Prést.y Ctas. GCI	SALDO INICIAL GCI LIC.FCO.LUCIANO	24,708.50		24,708.50	No
TOTALES CUENTA						24,708.50	0.00		
CH	0000000230	04/01/11	61040202	Donaciones a Person 0000000238	SALDO INICIAL ELISANDRY DEC-00002302	600.00		600.00	No
CH	0000000419	22/06/11		0000000442	MANUEL DE JES-00002439	11,000.00		11,600.00	No
CH	0000000500	27/07/11		0000000533	ANA SILVIA RO-00002497	5,000.00		16,600.00	No
DATAR	0000000002	12/08/11		MEMO/209	Donación	10,000.00		26,600.00	No
CH	0000000597	24/08/11		0000000630	Miguel E. Cas-00002525	10,000.00		36,600.00	No
CH	0000000606	30/08/11		0000000640	MIGUEL ADAMES-	10,000.00		46,600.00	No
CH	0000000608	31/08/11		0000000642	Ana Rita Sánc-00002533	1,500.00		48,100.00	No
CH	0000000610	31/08/11		0000000644	Ángelica Cape-	2,000.00		50,100.00	No
CH	0000000655	02/09/11		0000000689	ELISANDRY DEC-	1,500.00		51,600.00	No
CH	0000000667	08/09/11		0000000702	ANGEL DIAZ-	9,000.00		60,600.00	No
CH	0000000698	28/09/11		0000000734	FREDDY A. VI-	6,000.00		66,600.00	No
CH	0000000699	30/09/11		0000000735	ELISANDRY DEC-	1,000.00		67,600.00	No
CH	0000000749	05/10/11		0000000786	Guillermo Can-	5,000.00		72,600.00	No
CH	0000000764	14/10/11		0000000802	Máximo De la -00002575	20,000.00		92,600.00	No
CH	0000000768	14/10/11		0000000806	Francisco Luc-	6,000.00		98,600.00	No
CH	0000000847	11/11/11		0000000890	Elisandry Dec-	400.00		99,000.00	No
CH	0000000856	15/11/11		0000000900	Silvio Árzeno-00002622	5,000.00		104,000.00	No
RG	0000000097	18/11/11		CK-2621	Aportes	5,000.00		109,000.00	No
DATAR	0000000018	22/11/11		Memo-344	Donación para gastos Fun	5,000.00		114,000.00	No
RG	0000000106	28/11/11		CK-2621	Donación	1,800.00		115,800.00	No
RG	0000000114	30/11/11		CK-2634	Aporte para actividades	15,000.00		130,800.00	No
CH	0000000928	14/12/11		0000000976	ELISANDRY DEC-00000040	680.00		131,480.00	No
PXP	0000000007	15/12/11		Rec/E-3417	Aporte a la juventud	5,000.00		136,480.00	No
CH	0000000937	24/12/11		0000000985	Ideni A. Boni-00000043	500.00		136,980.00	No
CH	0000000944	27/12/11		0000000993	FRANCISCO LUC-00002652	3,500.00		140,480.00	No
CH	0000000947	29/12/11		0000000996	Ferdinand Mor-00002654	45,000.00		185,480.00	No
CH	0000000948	29/12/11		0000000997	Juan Contrera-00000045	5,000.00		190,480.00	No
REP/CH	0000000014	30/12/11		Memo-009	Donaciones navideñas	1,200.00		191,680.00	No
TOTALES CUENTA						191,680.00			
G/INST	0000000011	30/06/11	610501	Otros Gastos Instit CK-2433	SALDO INICIAL Otros fondos por cobrar	0.00		0.00	No
G/INST	0000000010	30/06/11		CK-2427	Otros fondos por cobrar	0.00		0.00	No
G/INST	0000000015	31/07/11		CK-2466	Otros fondos por cobrar	0.00		0.00	No
G/INST	0000000014	31/07/11		CK-2454	Otros fondos por cobrar	0.00		0.00	No





**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
Desde: 01/01/11 Al: 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			610601	Retiro Activo Fijo	SALDO INICIAL			0.00	
DAF	0000000001	31/12/11		DAF	RA- FRANCISCO LUCIANO	50.27		50.27	No
DAF	0000000001	31/12/11		DAF	RA- FRANCISCO LUCIANO	125.67		175.94	No
TOTALES CUENTA						175.94	0.00		
TOTAL TRANSACCION						15,759,789.65	15,759,789.65		

