

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA
(Trámite Interno)

ENVIESE A:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRESIDENTE | <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| <input type="checkbox"/> Consultoría Jurídica | <input type="checkbox"/> Compras |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE PRENSA | <input type="checkbox"/> Transportación |
| <input type="checkbox"/> RELACIONES PUBLICAS | <input type="checkbox"/> Dpto. Servicios Generales |
| <input type="checkbox"/> Relaciones Internacionales | <input type="checkbox"/> Dpto. de Servicios Eléctricos |
| <input type="checkbox"/> Biblioteca | <input type="checkbox"/> Mayordomía |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE PROTOCOLO | <input type="checkbox"/> Impresos |
| <input type="checkbox"/> Oficina Coordinadora JCE Y FF. AA. | <input type="checkbox"/> Encuadernación |
| <input type="checkbox"/> Información Ciudadana. | <input type="checkbox"/> Inventario |
| <input type="checkbox"/> PRESIDENTE CAMARA ADMINISTRATIVA | <input type="checkbox"/> Almacén |
| <input type="checkbox"/> PRESIDENTE CAMARA CONTENCIOSA | <input type="checkbox"/> Asuntos Administrativos |
| <input type="checkbox"/> JUECES | <input type="checkbox"/> PARTIDOS POLÍTICOS |
| <input type="checkbox"/> SECRETARIA | <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE INSPECCION |
| <input type="checkbox"/> Archivo Administrativo | <input checked="" type="checkbox"/> DPTO. DE FINANZAS |
| <input type="checkbox"/> Correspondencia | <input type="checkbox"/> AUDITORIA INTERNA |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN NACIONAL REGISTRO CIVIL | <input type="checkbox"/> RECURSOS HUMANOS |
| <input type="checkbox"/> COORDINACIÓN DE JUNTAS | <input type="checkbox"/> Plan de Retiro |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE REGISTRO ELECTORAL | <input type="checkbox"/> Dispensario Médico |
| <input type="checkbox"/> Archivo Nac. Registro Electoral | <input type="checkbox"/> Oficina del Voto del Dominicano En el Exterior |
| <input type="checkbox"/> Estadística | <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE INFORMATICA |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN DE CEDULACIÓN | <input type="checkbox"/> FINES: |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN GENERAL DE ELECCIONES | <input type="checkbox"/> Visto Presidente |
| <input type="checkbox"/> Organización Electoral | <input type="checkbox"/> Urgente |
| <input type="checkbox"/> Departamento de Educación Electoral | <input type="checkbox"/> Ejecutar |
| | <input type="checkbox"/> Acusar Recibo |
| | <input type="checkbox"/> Archivar |
| | <input type="checkbox"/> Estudio y Opinión |
| | <input type="checkbox"/> Fines Correspondientes |
| | <input type="checkbox"/> Tramitar |
| | <input type="checkbox"/> Tomar Nota |
| | <input type="checkbox"/> Preparar Respuesta |
| | <input type="checkbox"/> Información |
| | <input type="checkbox"/> Investigar |
| | <input type="checkbox"/> Devolver |
| | <input type="checkbox"/> Desestimar |

Observaciones:

20/11/12
FECHA

[Signature]
DEPARTAMENTO



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

123247

M. M.

Dirección Financiera

Santo Domingo, R. D.
21 de noviembre de 2012.

DF-1695-2012

Licenciada

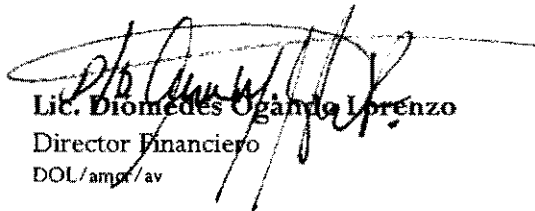
Rosa Elizabeth Morillo

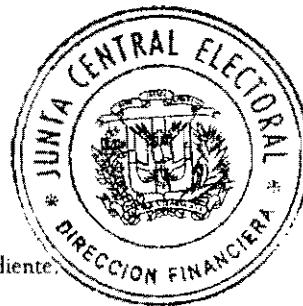
Directora de Auditoría General Interna
Su Despacho.

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, le remitimos el informe económico del **Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD)**, concerniente a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos, correspondiente al 30.11.2012.

Atentamente,


Lic. Diomedes Ogando Lorenzo
Director Financiero
DOL/amg/av



Anexo: Informe económico contentivo en 1 (un) expediente.

Handwritten signature or initials.

20
5087

Partido de los Trabajadores Dominicanos

(PTD)

Informe Financiero

Año, 2012

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Democracia y Bienestar para tod@s

Santo Domingo, D. N.
16 de Noviembre del 2012

Señores:

Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral
Su Despacho
Ciudad.-

Roberto Rosario Márquez
12-27

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 período electoral del año 2012, comprendido desde el 1ro. de Enero hasta el 16 de Noviembre.-

Hacemos constar que de acuerdo a lo indicado los fondos provenientes de la JCE son manejados en una cuenta especializada. No. 013-000413-8 del Banco de Reservas de la República Dominicana la que figura en el presente informe económico.-

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 Comité Municipales, Distritos Municipales, Zonales y Especiales, 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

Contenido del Informe

1-Balance General

2-Estado de Ingresos

3-Balanza de Comprobación

4-Relación Cuentas Por Pagar

5-Reporte Recibos de Ingresos

6-Reporte de Desembolsos

7-Movimiento de las cuentas del Libro Mayor

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned in the lower center of the page.

2002

Fecha: 16/11/2012
Hora: 9:59 AM

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

Pag No. 1

Balance General
Con fecha de 30/11/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	ACTIVOS	733,738.54 ✓	
	ACTIVOS CORRIENTES	574,339.86 ✓	
	DISPONIBILIDADES	32,395.86 ✓	
	CAJA	3,000.00 ✓	
1101	Caja General		3,000.00 ✓
110101	Caja Chica		0.00
11010101			
11010102			
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	29,395.86 ✗	
11010601	BR-013-000413-8		25,312.55
11010602	BR-013-002637-9		4,083.31 ✓
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	211,900.00 ✓	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	201,900.00 ✓	
11040206	AVANCES Y PRESTAMOS EMPLS	201,900.00 ✓	
1104020601	Altagracia Rojas		21,000.00
1104020602	Elisandry Decenas F.		9,500.00
1104020603	Nicolás Rodríguez H.		0.00
1104020604	Francisco Rodríguez		10,000.00
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 Arzeno Jeréz		50,000.00
1104020611	Ángel Medina		1,000.00
1104020612	Sandra Rosario Batista		4,500.00
1104020613	Santo Made Feliciano		2,900.00
110403	CHEQUES DEVS. A COBRAR	10,000.00 ✗	
11040302	Máximo de la Cruz Luciano		10,000.00
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	159,398.68 ✗	
1206	BIENES DE USO	154,340.68 ✗	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		0.00
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	572,404.15 ✓	
12060104	Equipos de Computación		86,928.86

NOV 2012

Fecha: 16/11/2012
Hora : 9:59 AM

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

Pag No. 2

Balance General
Con fecha de 30/11/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
12060107	Equipos y Muebles de ofic		485,475.29
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-418,063.47 ✓	
12069900	DA,EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00	
1206990001	DA.Autos y Eqpos Liviano		0.00
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA	-418,063.47	
1206990104	DA.Equipos de Computación		-50,537.54
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		-367,525.93
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		<u>733,738.54</u>

26 NOV 2012

Fecha: 16/11/2012
 Hora: 9:59 AM

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

Balance General
 Con fecha de 30/11/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	561,905.94	
2.1	PASIVOS CORRIENTES	561,905.94	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	219,403.52	
210301	GASTOS DE PERSONALx PAGAR	0.00	
21030101	Sueldos y Jornales a Pag.		0.00
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	219,403.52	
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA	25,030.00	
2103029401	Antonio Florian		0.00
2103029402	Rodolfo Coiscou		0.00
2103029403	Lourdes Méndez		0.00
2103029404	Nicolás Rodríguez H.		0.00
2103029405	Reyes Mendoza		0.00
2103029406	Manuel Florian		0.00
2103029407	Antonio Perdomo		0.00
2103029408	Elisandry Decena F. (P)		0.00
2103029413	José González Espinosa		0.00
2103029414	Francisco Luciano		25,030.00
2103029415	Guillermo Cano		0.00
2103029416	Ideni Bonilla Hernández		0.00
2103029417	Pablo Alfonso Rosario		0.00
2103029418	Pedro Pablo Díaz		0.00
2103029419	Máximo de la Cruz Luciano		0.00
21030295	Proveedores Locales		194,373.52
210303	PRESTACIONES LAB.X PAGAR	0.00	
21030301	María Alt. De Jesús		0.00
21030302	Francisco Rodríguez		0.00
210305	CUENTAS X PAGAR PROV. V.	0.00	
21030503	Antolín Constanza		0.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	0.00	
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS	0.00	
2103060401	Aportes del Empleador		0.00
2103060402	Aportes de Empleados SFS		0.00
2103060403	Aportes de Empleados AFP		0.00
2103060404	Multas y Recargos x Pagar		0.00
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P	342,502.42	
2107010101	Francisco Luciano		342,502.42
2107010103	José González Espinosa		0.00
2107010104	José Manuel Rosario		0.00
	Total Pasivos		561,905.94
3	PATRIMONIO	367,003.94	
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	367,003.94	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	367,003.94	
320102	Fondos en Administración		367,003.94
	Resultado Año Anterior		102,555.52
	Resultado Año Actual		-297,726.86
	Total Capital		171,832.60

Fecha: 16/11/2012
Hora : 9:59 AM

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 30/11/12

<u>Cuenta</u>	<u>Cuenta Nombre</u>	<u>Cuenta General</u>	<u>Cuenta Detalle</u>
	Total Pasivo más Capital		<u>733,738.54</u>

NOV 2012

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/12 Al 30/11/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	2,700.00		17,206,944.93	
41	INGRESOS CORRIENTES	2,700.00		17,206,944.93	
4101	IG. Boletos Rifa Profondo		0.00		1,146,603.00 ✓
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00		15,857,391.93	
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO	0.00		12,827,256.93	
41020201	Contrib. Partidos Polític		0.00		12,827,256.93 ✓
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	0.00		3,030,135.00	
41029803	Ingresos por Contribución		0.00		30,134.00 ✓
41029804	IG. Comp. Prenatal		0.00		0.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		3,000,001.00 ✓
4103	INGRESOS DE OPERACIONES	2,700.00		202,950.00	
410301	IG. Por Cuotas		2,700.00		202,950.00 ✓
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		0.00		0.00
	Total Ingresos		2,700.00		17,206,944.93
5	COSTOS	0.00		0.00	
51	COSTO DE VENTAS	0.00		0.00	
5101	CO. Boletos Rifa Profondo		0.00		0.00
6	GASTOS	39,328.06		17,504,671.79	
61	GASTOS OPERATIVOS	39,328.06		17,504,671.79	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVOS	39,328.06		15,455,307.34	
610101	REMUNERACIONES	0.00		1,178,446.51	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00		617,934.50 ✓	
6101010101	Sueldos Fijos		0.00		617,934.50
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		45,234.84
61010103	Compensaciones D. Al Pers		0.00		174,312.80
61010105	Honorarios		0.00		0.00
61010106	Dietas y Gastos Represent		0.00		59,500.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		144,127.64	
6101010701	Regalia Pascual		0.00		0.00
6101010702	Bonificaciones		0.00		37,199.99
6101010703	Préstaciones Laborales		0.00		90,137.17
6101010704	Vacaciones		0.00		16,790.48
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	0.00		100,694.19	
6101010801	Contribuciones al SFS		0.00		44,862.96 ✓
6101010802	Contribuciones al S.P.		0.00		44,878.24 ✓
6101010803	Contribuciones al S.R.L.		0.00		8,072.59 ✓
6101010804	Multas y Recargos		0.00		0.00
6101010898	Otros Servs. Personales		0.00		2,880.40 ✓
61010109	Horas Extras		0.00		36,642.54 ✓
610102	BIENES Y SERVICIOS	31,706.10		12,074,580.71	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	31,706.10		8,477,844.00	
6101020101	Servicios de Comunicación		17,156.50		202,167.07 ✓
6101020102	Servicios Básicos		2,970.00		241,016.71 ✓
6101020103	Publicidad, Imp.y Encuad		11,379.60		4,499,751.18
6101020104	Vaticos Den y Fuera d Pa		0.00		189,199.96
6101020105	Transporte y Almacenaje		200.00		2,268,291.87
6101020106	Alquileres		0.00		932,584.01
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tern		0.00		0.00
6101020109	Gastos de Viajes		0.00		114,653.20
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari		0.00		9,280.00
6101020111	Ofrendas Fúnebres		0.00		20,900.00
61010202	OTROS SERVS.NO PERSONALES	0.00		3,596,736.71	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		0.00		39,379.81
6101020205	Servicios Especiales		0.00		0.00
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		8,100.00
6101020209	Otros Servicios no Person		0.00		3,475,426.90 ✓
6101020210	Intereses y C. Sobre Prés		0.00		73,830.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,621.96		2,139,891.16	
61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexos		2,675.00		1,535,741.97 ✓
61010307	Productos y Útiles Varios		1,584.00		313,501.47 ✓
61010311	Materiales de Oficina		2,146.00		39,616.28 ✓
61010312	Copias de Documentos		28.00		22,184.00 ✓

Fecha: 16/11/2012
 Hora : 10:01 AM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 2

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/12 Al 30/11/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
61010313	Suscripción de ejemplares		0.00		5,806.00 X
61010314	Almuerzo		1,088.96		205,655.84 X
61010315	Envíos		100.00		17,385.60 X
610199	DEPRECIACIONES	0.00		62,388.96	
61019900	GD.EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00		3,083.32	
6101990001	GD.Eq.Transp.Tracc y Elev		0.00		3,083.32 X
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	0.00		59,305.64	
6101990104	GD.Equipos Computación		0.00		12,520.77 X
6101990107	GD. Mob. y Equipos		0.00		46,784.87 X
6102	GASTOS CTAS.INCOBRABLES	0.00		0.00	
610201	Pérds Prést.y Clas.D x C.		0.00		0.00
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		1,956,447.77	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		1,956,447.77	
61040202	Donaciones a Personas		0.00		756,747.78 X
61040203	Donaciones a Mov. Polític		0.00		1,199,699.99 X
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		73,800.00	
610502	Premios Rifa Pro-fondos		0.00		73,800.00 X
6106	DISPOSICION ACTIVOS FLOJ	0.00		19,116.68	
610601	Retiro Activo Fijo		0.00		19,116.68 X
	Total Gastos		39,328.06		17,504,671.79
	INGRESO NETO		-36,628.06		-297,726.86

20 NOV 2012

Fecha: 16/11/2012
 Hora : 9:58 AM

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

Pag No. 1

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	922,808.68		189,070.14		733,738.54	
11	ACTIVOS CORRIENTES	701,335.36		126,995.50		574,339.86	
1101	DISPONIBILIDADES	146,191.36		113,795.50		32,395.86	
110101	CAJA	10,000.00		7,000.00		3,000.00	
11010101	Caja General	0.00		3,000.00		3,000.00	
11010102	Caja Chica	10,000.00		10,000.00		0.00	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	136,191.36		106,795.50		29,395.86	
11010601	BR-013-000413-8	105,774.46		80,461.91		25,312.55	
11010602	BR-013-002637-9	30,416.90		26,333.59		4,083.31	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	225,100.00		13,200.00		211,900.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	225,100.00		23,200.00		201,900.00	
11040206	AVANCES Y PRESTAMOS EMPLS	225,100.00		23,200.00		201,900.00	
1104020601	Altagracia Rojas	24,000.00		3,000.00		21,000.00	
1104020602	Elisandry Decenas F.	17,500.00		8,000.00		9,500.00	
1104020603	Nicolás Rodríguez H.	6,100.00		6,100.00		0.00	
1104020604	Francisco Rodríguez	9,000.00		1,000.00		10,000.00	
1104020605	Wilson Cuevas	0.00		0.00		0.00	
1104020606	Santo Leonel Urbáez	0.00		0.00		0.00	
1104020607	Guarionex Santana	0.00		0.00		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 Arzeno Jeréz	50,000.00		0.00		50,000.00	
1104020611	Ángel Medina	6,000.00			5,000.00	1,000.00	
1104020612	Sandra Rosario Batista	9,500.00			5,000.00	4,500.00	
1104020613	Santo Made Feliciano	0.00		2,900.00		2,900.00	
110403	CHEQUES DEVS. A COBRAR	0.00		10,000.00		10,000.00	
11040302	Máximo de la Cruz Luciano	0.00		10,000.00		10,000.00	
1198	OTROS ACTIVOS	330,044.00		0.00		330,044.00	
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	330,044.00		0.00		330,044.00	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano	155,700.00		0.00		155,700.00	
11980202	Antonio Florián	85,500.00		0.00		85,500.00	
11980203	Eladio Rosa Burgos	3,500.00		0.00		3,500.00	
11980204	Pedro Pablo Díaz	7,490.00		0.00		7,490.00	
11980210	Octavio Estrella	17,854.00		0.00		17,854.00	
11980211	Miguel E. Castillo	0.00		0.00		0.00	
11980215	Juan Hiciano Javier	7,000.00		0.00		7,000.00	
11980216	Francisco Antonio Ventura	10,000.00		0.00		10,000.00	
11980218	Hotel Clarión	0.00		0.00		0.00	
11980219	Alejandro Felix Bautista	23,000.00		0.00		23,000.00	
11980221	Pablo Alfonso Rosario	20,000.00		0.00		20,000.00	
11980223	Esteban Díaz Jáquez	0.00		0.00		0.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	221,473.32			62,074.64	159,398.68	
1206	BIENES DE USO	216,415.32			62,074.64	154,340.68	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	37,000.00			37,000.00	0.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano	37,000.00			37,000.00	0.00	
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	552,973.15		19,431.00		572,404.15	
12060104	Equipos de Computación	67,497.86		19,431.00		86,928.86	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	485,475.29		0.00		485,475.29	
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO		373,557.83		44,505.64		418,063.47
12069900	DA,EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV		14,800.00	14,800.00		0.00	
1206990001	DA,Autos y Eqpos Liviano		14,800.00	14,800.00		0.00	
12069901	DA,MOB.EQPO OFICINA		358,757.83		59,305.64		418,063.47
1206990104	DA,Equipos de Computación		38,016.77		12,520.77		50,537.54
1206990107	DA, Equipos y Mueb. Ofic		320,741.06		46,784.87		367,525.93
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	

Fecha: 16/11/2012
 Hora : 9:58 AM

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

Pag No. 2

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
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	
2	PASIVOS		453,249.22		108,656.72		561,905.94
21	PASIVOS CORRIENTES		453,249.22		108,656.72		561,905.94
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		353,249.22	133,845.70			219,403.52
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		339,657.21	120,253.69			219,403.52
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA		28,599.00	3,569.00			25,030.00
2103029401	Antonio Florian		0.00		0.00		0.00
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		5,000.00	5,000.00			0.00
2103029414	Francisco Luciano		3,874.00		21,156.00		25,030.00
2103029415	Guillermo Cano		7,000.00	7,000.00			0.00
2103029416	Ideni Bonilla Hernández		0.00	3,315.00			0.00
2103029417	Pablo Alfonso Rosario		9,410.00	9,410.00			0.00
2103029418	Pedro Pablo Díaz		0.00		0.00		0.00
2103029419	Máximo de la Cruz Luciano		0.00		0.00		0.00
21030295	Proveedores Locales		311,058.21	116,684.69			194,373.52
210303	PRESTACIONES LAB.X PAGAR		0.00		0.00		0.00
21030301	María Alt. De Jesús		0.00		0.00		0.00
21030302	Francisco Rodríguez		0.00		0.00		0.00
210305	CUENTAS X PAGAR PROV. V.		0.00		0.00		0.00
21030503	Antolín Constanza		0.00		0.00		0.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		13,592.01	13,592.01			0.00
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS		13,592.01	13,592.01			0.00
2103060401	Aportes del Empleador		10,058.43	10,058.43			0.00
2103060402	Aportes de Empleados SFS		1,817.61	1,817.61			0.00
2103060403	Aportes de Empleados AFP		1,715.97	1,715.97			0.00
2103060404	Multas y Recargos x Pagar		0.00		0.00		0.00
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P		100,000.00		242,502.42		342,502.42
2107010101	Francisco Luciano		100,000.00		242,502.42		342,502.42
2107010103	José González Espinosa		0.00		0.00		0.00
2107010104	José Manuel Rosario		0.00		0.00		0.00
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		5,744,624.60		17,206,944.93		22,951,569.53
41	INGRESOS CORRIENTES		5,744,624.60		17,206,944.93		22,951,569.53
4101	IG. Boletos Rifa Profundo		90,000.00		1,146,603.00		1,236,603.00
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,023,035.60		15,857,391.93		20,880,427.53
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO		5,005,035.60		12,827,256.93		17,832,292.53
41020201	Contrib. Partidos Politic		5,005,035.60		12,827,256.93		17,832,292.53
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		18,000.00		3,030,135.00		3,048,135.00
41029803	Ingresos por Contribución		0.00		30,134.00		30,134.00
41029804	IG. Comp. Prenatal		18,000.00		0.00		18,000.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		3,000,001.00		3,000,001.00
4103	INGRESOS DE OPERACIONES		631,589.00		202,950.00		834,539.00
410301	IG. Por Cuotas		454,589.00		202,950.00		657,539.00

20 NOV 2012

Fecha: 16/11/2012
 Hora : 9:58 AM

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

Pag No. 3

BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		177,000.00		0.00		177,000.00
5	COSTOS	81,500.00		0.00		81,500.00	
51	COSTO DE VENTAS	81,500.00		0.00		81,500.00	
5101	CO. Boletos Rifa Profondo	81,500.00		0.00		81,500.00	
6	GASTOS	5,560,569.08		17,504,671.79		23,065,240.87	
61	GASTOS OPERATIVOS	5,560,569.08		17,504,671.79		23,065,240.87	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVOS	5,349,004.64		15,455,307.34		20,804,311.98	
610101	REMUNERACIONES	1,417,107.43		1,178,446.51		2,595,553.94	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	736,807.63		617,934.50		1,354,742.13	
6101010101	Sueldos Fijos	736,807.63		617,934.50		1,354,742.13	
61010102	Sueldo Personal Temporero	25,632.16		45,234.84		70,867.00	
61010103	Compensaciones D. Al Pers	154,958.80		174,312.80		329,271.60	
61010105	Honorarios	50,000.00		0.00		50,000.00	
61010106	Diets y Gastos Represent	237,000.00		59,500.00		296,500.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	96,701.24		144,127.64		240,828.88	
6101010701	Regalia Pascual	76,470.68		0.00		76,470.68	
6101010702	Bonificaciones	0.00		37,199.99		37,199.99	
6101010703	Préstaciones Laborales	0.00		90,137.17		90,137.17	
6101010704	Vacaciones	20,230.56		16,790.48		37,021.04	
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	116,007.60		100,694.19		216,701.79	
6101010801	Contribuciones al SFS	52,855.14		44,862.96		97,718.10	
6101010802	Contribuciones al S.P.	52,884.83		44,878.24		97,763.07	
6101010803	Contribuciones al S.R.L.	9,547.98		8,072.59		17,620.57	
6101010804	Multas y Recargos	719.65		0.00		719.65	
6101010898	Otros Servs. Personales	0.00		2,880.40		2,880.40	
61010109	Horas Extras	0.00		36,642.54		36,642.54	
610102	BIENES Y SERVICIOS	3,056,907.57		12,074,580.71		15,131,488.28	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	2,842,619.59		8,477,844.00		11,320,463.59	
6101020101	Servicios de Comunicación	157,696.82		202,167.07		359,863.89	
6101020102	Servicios Básicos	190,406.25		241,016.71		431,422.96	
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad	1,200,880.00		4,499,751.18		5,700,631.18	
6101020104	Vaticos Den y Fuera d Pa	17,068.50		189,199.96		206,268.46	
6101020105	Transporte y Almacenaje	699,276.00		2,268,291.87		2,967,567.87	
6101020106	Alquileres	332,185.28		932,584.01		1,264,769.29	
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tern	151,185.74		0.00		151,185.74	
6101020109	Gastos de Viajes	55,241.00		114,653.20		169,894.20	
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari	23,400.00		9,280.00		32,680.00	
6101020111	Ofrendas Fúnebres	15,280.00		20,900.00		36,180.00	
61010202	OTROS SERVS.NO PERSONALES	214,287.98		3,596,736.71		3,811,024.69	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	76,626.98		39,379.81		116,006.79	
6101020205	Servicios Especiales	30,550.00		0.00		30,550.00	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	86,400.00		8,100.00		94,500.00	
6101020209	Otros Servicios no Person	20,711.00		3,475,426.90		3,496,137.90	
6101020210	Intereses y C. Sobre Prés	0.00		73,830.00		73,830.00	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	726,176.86		2,139,891.16		2,866,068.02	
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos	255,553.80		1,535,741.97		1,791,295.77	
61010307	Productos y Útiles Varios	217,097.29		313,501.47		530,598.76	
61010311	Materiales de Oficina	30,332.18		39,616.28		69,948.46	
61010312	Copias de Documentos	16,298.00		22,184.00		38,482.00	
61010313	Suscripción de ejemplares	5,495.00		5,806.00		11,301.00	
61010314	Almuerzo	201,400.59		205,655.84		407,056.43	
61010315	Envíos	0.00		17,385.60		17,385.60	
610199	DEPRECIACIONES	148,812.78		62,388.96		211,201.74	
61019900	GD.EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV	9,250.00		3,083.32		12,333.32	
6101990001	GD.Eq.Transp.Tracc y Elev	9,250.00		3,083.32		12,333.32	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	139,562.78		59,305.64		198,868.42	
6101990104	GD.Equipos Computación	16,874.46		12,520.77		29,395.23	

Fecha: 16/11/2012
 Hora : 9:58 AM

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
6101990107	GD. Mob. y Equipos	122,688.32		46,784.87		169,473.19	
6102	GASTOS CTAS.INCOBRABLES	24,708.50		0.00		24,708.50	
610201	Périds Prést.y Ctas.D x C.	24,708.50		0.00		24,708.50	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	186,680.00		1,956,447.77		2,143,127.77	
610402	DONACIONES CORRIENTES	186,680.00		1,956,447.77		2,143,127.77	
61040202	Donaciones a Personas	186,680.00		756,747.78		943,427.78	
61040203	Donaciones a Mov. Polític	0.00		1,199,699.99		1,199,699.99	
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		73,800.00		73,800.00	
610502	Premios Rifa Pro-fondos	0.00		73,800.00		73,800.00	
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	175.94		19,116.68		19,292.62	
610601	Retiro Activo Fijo	175.94		19,116.68		19,292.62	
		6,938,435.59	6,938,435.59	17,710,804.49	17,710,804.49	24,298,542.88	24,298,542.88

16 NOV 2012

Fecha: 16/11/2012
 Hora : 9:56 AM

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

Pag No. 1

**REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD
 CUENTAS POR PAGAR**

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

Fecha Cierre : 16/11/12
 Total por... : Código Proveedor
 Orden Por... : Código Proveedor
 * No Asentado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	1/30	31/60	61/90	91/120	121/9999
J003	Vimarte Publicidad				Victor Abreu			(809) 476-7432	Cuenta CxP # 21030295
422	13/11/12	13/11/12	I *	11,379.60	11,379.60				
	Total			11,379.60	11,379.60	0.00	0.00	0.00	0.00
J004	El Provocon y/o Florencia Madera				Doña Florencia			(809) 530-2828	Cuenta CxP # 21030295
12354244	21/08/12	21/08/12	I *	908.69			908.69		
12374803	21/08/12	21/08/12	I *	152.00			152.00		
16395948	03/11/12	03/11/12	I *	590.96	590.96				
17400864	31/10/12	31/10/12	I *	418.70	418.70				
28122012	28/08/12	28/08/12	I *	152.00			152.00		
526434	14/08/12	14/08/12	I *	381.03				381.03	
531823	05/09/12	05/09/12	I *	2,424.45			2,424.45		
533816	13/09/12	13/09/12	I *	1,946.74			1,946.74		
535712	21/09/12	21/09/12	I *	704.27		704.27			
97024	21/08/12	21/08/12	I *	2,114.48			2,114.48		
97510	09/09/12	09/09/12	I *	16,632.00			16,632.00		
97515	09/09/12	09/09/12	I *	2,268.00			2,268.00		
97783	17/09/12	17/09/12	I *	486.86		486.86			
98263	02/10/12	02/10/12	I *	380.37		380.37			
98351	05/10/12	05/10/12	I *	608.38		608.38			
98644	17/10/12	17/10/12	I *	2,571.00	2,571.00				
98735	19/10/12	19/10/12	I *	435.49	435.49				
99016	31/10/12	31/10/12	I *	2,268.00	2,268.00				
99054	01/11/12	01/11/12	I *	278.00	278.00				
	Total			35,721.42	6,562.15	2,179.88	26,598.36	381.03	0.00
J005	Impresel, C. Por A.				Andrea			(809) 688-5414	Cuenta CxP # 21030295
15385	02/11/12	02/11/12	I *	348.00	348.00				
15430	14/11/12	14/11/12	I *	1,798.00	1,798.00				
	Total			2,146.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J007	Claro							(809)	Cuenta CxP # 21030295
49	04/11/12	04/11/12	I *	17,156.50	17,156.50				
	Total			17,156.50	17,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
J008	Ayuntamiento del D. N.							(809) 682-3020	Cuenta CxP # 21030295
14205595	07/11/12	07/11/12	I *	2,970.00	2,970.00				
	Total			2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J011	Más Encuademaciones							(809)	Cuenta CxP # 21030295
2183	27/09/12	27/09/12	I *	17,400.00		17,400.00			
2184	02/10/12	27/09/12	I *	20,880.00		20,880.00			

29 NOV 2012

Fecha: 16/11/2012
 Hora : 9:56 AM

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

Pag No. 2

Fecha Cierre : 16/11/12
 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
J011	Más Encuademaciones							(809)	Cuenta CxP # 21030295
	Total			38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00	0.00
J013	Talleres Gráficos 16-SRL							(809) -	Cuenta CxP # 21030295
4962	20/08/12	20/08/12	I *	67,000.00			67,000.00		
	Total			67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
P012	Nilda Montás							(809) -	Cuenta CxP # 21030295
31082012	31/08/12	31/08/12	I *	13,920.00			13,920.00		
44	28/09/12	28/09/12	I *	5,800.00		5,800.00			
	Total			19,720.00	0.00	5,800.00	13,920.00	0.00	0.00
	Total General			194,373.52	40,214.25	46,259.88	107,518.36	381.03	0.00

[Handwritten signature]
 16 NOV 2012

Reporte Recibos de Ingresos

25 NOV 2012

FECHA: 11/14/12
HORA: 3:13 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000001010	01/03/12	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-4710	DEP/01	2,000.00
0000001011	01/03/12	M082	MARLENY MARTE	RC-4711	DEP/01	500.00
0000001012	01/03/12	M021	NURYS CASTILLO	RC-4712	DEP/01	500.00
0000001013	01/03/12	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-0160	DEP/02	1,000.00
0000001025	01/06/12	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-0161	DEP/03	1,000.00
0000001026	01/06/12	M083	MAXIMO DE LA CRUZ LU	RC-0162	DEP/03	1,000.00
0000001027	01/06/12	M004	ERASME VENTURA	RC-0163	DEP/03	1,000.00
0000001028	01/06/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-0164	DEP/03	2,000.00
0000001029	01/11/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4713	DEP/04	2,000.00
0000001030	01/11/12	M002	Francisco Luciano	RC-0166	DEP/05	12,000.00
0000001033	01/12/12	M049	FRANCISCO HERNANDEZ	RC-4714	DEP/06	500.00
0000001034	01/12/12	M002	Francisco Luciano	RC-0167	DEP/07	10,000.00
0000001036	01/16/12	M043	FELIX GÓMEZ	RC-0168	DEP/08	5,000.00
0000001037	01/16/12	M068	RODOLFO COISCOU	RC-0169	DEP/08	4,000.00
0000001039	01/20/12	M084	EMILIA SANCHEZ	RC-0170	DEP/09	9,035.00
0000001040	01/24/12	M034	ERNESTO DE LUNA	RC-0171	DEP/10	5,000.00
0000001041	01/26/12	M043	FELIX GOMEZ	RC-4715	DEP/11	2,000.00
0000001042	01/26/12	M002	Francisco Luciano	RC-4716	DEP/11	1,000.00
0000001043	01/26/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4717	DEP/11	1,000.00
0000001044	01/26/12	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4718	DEP/11	2,000.00
0000001045	01/26/12	M017	MANUEL FLORIAN	RC-0173	DEP/12	12,000.00
0000001047	01/27/12	M085	RAMON MUÑOZ	RC-0174	DEP/13	8,000.00
0000001048	01/27/12	M011	CARLA BELTRE	RC-4719	DEP/14	2,000.00
0000001049	01/27/12	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4720	DEP/14	2,000.00
0000001050	01/27/12	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-4721	DEP/14	2,000.00
0000001051	01/27/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4722	DEP/14	2,000.00
0000001052	01/27/12	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4723	DEP/14	500.00
0000001053	01/27/12	M021	NURYS CASTILLO	RC-4724	DEP/14	500.00
0000001054	01/27/12	M016	PABLO GIL	RC-4725	DEP/14	500.00
0000001055	01/27/12	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4726	DEP/14	500.00
0000001056	01/27/12	M028	DELIA COISCOU	RC-4727	DEP/14	1,000.00
0000001057	01/27/12	M006	SANTO ADON	RC-4728	DEP/14	400.00
0000001058	01/27/12	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4729	DEP/14	1,000.00
0000001059	01/27/12	M040	HENRY PUJOLS	RC-4730	DEP/14	700.00
0000001060	01/27/12	M049	FRANCISCO HERNANDEZ	RC-4731	DEP/14	500.00
0000001061	01/27/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4732	DEP/14	2,000.00
0000001065	01/31/12	M016	PABLO GIL	RC-0176	DEP/15	3,100.00
0000001066	01/31/12	M082	MARLENY MARTE	RC-4734	DEP/15	500.00
0000001067	01/31/12	M039	CLARITA ZAPATA ZAPAT	RC-4733	DEP/15	1,000.00

SUB-TOTAL 102,735.00

TOTAL GENERAL 102,735.00

FECHA: 11/14/12
 HORA : 3:15 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
 RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000001068	02/01/12	M083	MAXIMO DE LA CRUZ LU	RC-0177	DEP/16	3,220.00
0000001070	02/02/12	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4735	DEP/17	1,500.00
0000001071	02/02/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4736	DEP/18	2,000.00
0000001073	02/02/12	M001	Antonio Florian	RC-0178	DEP/19	15,000.00
0000001074	02/03/12	M066	MANOLO CARMONA	RC-0179	DEP/20	3,000.00
0000001075	02/03/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4737	DEP/21	34,000.00
0000001080	02/08/12	M061	ERNESTO FELIZ	RC-4738	DEP/22	500.00
0000001081	02/08/12	M041	MARIA TERESA LEONCIO	RC-4739	DEP/22	200.00
0000001082	02/08/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-0180	DEP/23	10,000.00
0000001084	02/10/12	M084	EMILIA SANCHEZ	RC-0181	DEP/25	8,085.00
0000001088	02/13/12	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-0182	DEP/26	2,700.00
0000001089	02/13/12	M086	PABLO A ROSARIO	RC-0183	DEP/27	20,400.00
0000001092	02/15/12	M002	Francisco Luciano	RC-4741	DEP/28	1,300,000.00
0000001097	02/16/12	M002	Francisco Luciano	RC-0184	DEP/30	10,000.00
0000001098	02/16/12	M004	ERASME VENTURA	RC-0185	DEP/30	6,000.00
0000001119	02/20/12	M086	PABLO A ROSARIO	RC-0186	DEP/31	35,000.00
0000001121	02/21/12	M087	COMITE MUNICIPAL DE	RC-0187	DEP/32	5,000.00
0000001122	02/21/12	M074	FRANCISCO ANT. VENTU	RC-0188	DEP/33	5,400.00
0000001128	02/21/12	M014	SENADO DE LA REP. DO	RC-4742	DEP/34	2,250.00
0000001130	02/24/12	M088	MANUEL DE JESUS POLA	RC-0189	DEP/36	2,150.00
0000001131	02/24/12	M083	MAXIMO DE LA CRUZ LU	RC-0190	DEP/36	12,000.00
0000001132	02/24/12	M043	FELIX GOMEZ	RC-0191	DEP/36	4,000.00
0000001133	02/24/12	M068	RODOLFO COISCOU	RC-0192	DEP/36	1,000.00
0000001134	02/24/12	M044	LOURDES MENDEZ	RC-0194	DEP/36	5,000.00
0000001135	02/24/12	M089	CARLOS ISIDRO PEREZ	RC-0195	DEP/36	6,993.00
0000001136	02/24/12	M043	FELIX GOMEZ	RC-4743	DEP/37	2,000.00
0000001137	02/24/12	M013	SILVIO ARZENO JEREZ	RC-0197	DEP/38	6,500.00
0000001139	02/28/12	M055	BERNARDO FRIAS	RC-0206	DEP/39	12,500.00
0000001140	02/28/12	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-0207	DEP/39	12,500.00
0000001141	02/28/12	M036	TONY VALERIO	RC-0200	DEP/40	200.00
0000001142	02/28/12	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4744	DEP/41	2,000.00
0000001143	02/28/12	M021	NURYS CASTILLO	RC-4745	DEP/41	500.00
0000001144	02/28/12	M018	ANGEL VARGAS	RC-4746	DEP/41	1,000.00
0000001146	02/28/12	M006	SANTO ADON	RC-4728	DEP/41	400.00
0000001147	02/28/12	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4749	DEP/41	1,000.00
0000001148	02/28/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4750	DEP/41	2,000.00
0000001149	02/28/12	M036	TONY VALERIO	RC-4751	DEP/41	400.00
0000001150	02/28/12	M029	IRIS INOA	RC-4752	DEP/41	200.00
0000001151	02/28/12	M090	PABLO GARCIA	RC-0202	DEP/42	38,900.00
0000001152	02/28/12	M083	MAXIMO DE LA CRUZ LU	RC-0204	DEP/43	35,000.00
0000001153	02/28/12	M086	PABLO A ROSARIO	RC-0203	DEP/45	48,000.00
0000001154	02/24/12	M013	SILVIO ARZENO JEREZ	RC-0210	DEP/46	2,000.00
0000001155	02/24/12	M091	MARTIN JIMENEZ	RC-0211	DEP/47	3,000.00
0000001156	02/29/12	M092	JUAN BAEZ	RC-0212	DEP/48	72,000.00
0000001157	02/29/12	M084	EMILIA SANCHEZ	RC-0217	DEP/49	9,800.00
0000001158	02/29/12	M093	MIGUEL E. CASTILLO	RC-0218	DEP/50	23,000.00
0000001159	02/29/12	M034	ERNESTO DE LUNA	RC-0219	DEP/51	1,500.00
0000001160	02/29/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-0205	DEP/52	17,300.00
0000001161	02/29/12	M094	MARY CARMEN MEDINA	RC-0208	DEP/52	2,600.00
0000001162	02/29/12	M013	SILVIO ARZENO JEREZ	RC-0209	DEP/52	17,200.00
0000001163	02/29/12	M059	MIGUEL REYES	RC-0213	DEP/53	21,000.00
0000001164	02/29/12	M025	FIDEL GUZMAN	RC-0214	DEP/53	5,200.00
0000001165	02/29/12	M026	JUAN F. RODRIGUEZ	RC-0215	DEP/53	650.00
0000001166	02/29/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-0216	DEP/53	4,000.00
0000001167	02/29/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4753	DEP/54	2,000.00

FECHA: 11/14/12
HORA: 3:15 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000001168	02/29/12	M059	MIGUEL REYES	RC-4754	DEP/54	2,000.00
0000001169	02/29/12	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-4755	DEP/54	2,000.00
0000001170	02/23/12	M013	SILVIO ARZENO JEREZ	RC-0193	DEP/35	3,600.00
0000001210	02/24/12	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4747	DEP/41	500.00
SUB-TOTAL						1,847,848.00
TOTAL GENERAL						1,847,848.00



FECHA: 11/14/12
HORA: 3:16 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000001172	03/01/12	M085	RAMON MUÑOZ	RC-0220	DEP/55	24,400.00
0000001173	03/01/12	M083	MAXIMO DE LA CRUZ LU	RC-0221	DEP/56	2,500.00
0000001174	03/01/12	M066	MANOLO CARMONA	RC-4756	DEP/57	1,200.00
0000001182	03/02/12	M096	MIGUEL MARIA NUÑEZ	RC-0224	DEP/58	8,700.00
0000001183	03/02/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-0222	DEP/59	7,000.00
0000001184	03/02/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-0223	DEP/59	1,500.00
0000001185	03/02/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4757	DEP/60	2,000.00
0000001186	03/02/12	M095	LUIS MANUEL PERALTA	RC-0226	DEP/61	17,000.00
0000001187	03/05/12	M066	MANOLO CARMONA	RC-0227	DEP/62	4,000.00
0000001188	03/05/12	M095	LUIS MANUEL PERALTA	RC-0228	DEP/63	2,000.00
0000001190	03/05/12	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-0225	DEP/64	600.00
0000001194	03/07/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-0230	DEP/66	5,000.00
0000001204	03/08/12	M083	MAXIMO DE LA CRUZ LU	RC-0231	DEP/67	2,000.00
0000001205	03/08/12	M098	BASILIO REYNOSO	RC-0232	DEP/67	2,750.00
0000001207	03/09/12	M097	GUEDALIAS MEDINA	RC-0234	DEP/69	15,000.00
0000001208	03/07/12	M099	COMITE MUNICIPAL VIL	RC-0229	DEP/65	4,500.00
0000001209	03/08/12	M100	COMITE MUNICIPAL DE	RC-0233	DEP/68	5,000.00
0000001213	03/13/12	M095	LUIS MANUEL PERALTA	RC-0235	DEP/70	3,000.00
0000001214	03/13/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-0236	DEP/71	2,000.00
0000001216	03/14/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-0238	DEP/72	3,000.00
0000001218	03/15/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-0239	DEP/73	2,000.00
0000001219	03/15/12	M002	Francisco Luciano	RC-4759	DEP/74	110,000.00
0000001226	03/21/12	M055	BERNARDO FRIAS	RC-4760	DEP/75	1,500.00
0000001229	03/22/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4761	DEP/76	100,000.00
0000001230	03/23/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4762	DEP/77	2,000.00
0000001231	03/23/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4764	DEP/78	32,000.00
0000001232	03/23/12	M002	Francisco Luciano	RC-4765	DEP/79	125,000.00
0000001234	03/26/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4768	DEP/80	1,000.00
0000001235	03/26/12	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4766	DEP/80	2,000.00
0000001236	03/26/12	M008	YANI CUEVAS	RC-0240	DEP/80	1,000.00
0000001237	03/26/12	M032	SOLONIA BELTRE	RC-0241	DEP/80	500.00
0000001238	03/27/12	M002	Francisco Luciano	RC-0243	DEP/81	300,000.00
0000001239	03/27/12	M086	PABLO A ROSARIO	RC-0242	DEP/82	5,000.00
0000001242	03/29/12	M002	Francisco Luciano	RC-4770	DEP/83	44,000.00
SUB-TOTAL						839,150.00
TOTAL GENERAL						839,150.00

FECHA: 11/14/12
HORA: 3:17 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
000001243	04/02/12	M053	ALICIA MATEO	RC-4771	DEP/84	500.00
000001244	04/02/12	M066	MANOLO CARMONA	RC-4772	DEP/84	600.00
000001245	04/02/12	J001	JUNTA CENTRAL ELECTO	RC-4775	DEP/01	12,827,256.93
000001246	04/03/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4776	DEP/85	2,000.00
000001247	04/04/12	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4778	DEP/86	500.00
000001248	04/04/12	M018	ANGEL VARGAS	RC-4779	DEP/86	1,000.00
000001249	04/04/12	M016	PABLO GIL	RC-4780	DEP/86	500.00
000001250	04/04/12	M027	HENRY ZAPATA	RC-4781	DEP/86	800.00
000001251	04/04/12	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4782	DEP/86	500.00
000001252	04/04/12	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4783	DEP/86	200.00
000001255	04/11/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-0245	DEP/89	2,000.00
000001256	04/20/12	M083	MAXIMO DE LA CRUZ LU	RC-0244	DEP/90	10,000.00
000001257	04/20/12	M095	LUIS MANUEL PERALTA	RC-0246	DEP/90	1,000.00
000001258	04/20/12	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-0248	DEP/90	10,000.00
000001259	04/20/12	M073	ESTEBAN DIAZ JAQUEZ	RC-0247	DEP/91	1,000.00
000001260	04/24/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4786	DEP/92	2,000.00
000001261	04/24/12	M083	MAXIMO DE LA CRUZ LU	RC-0249	DEP/92	3,500.00
000001262	04/25/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-0250	DEP/93	3,000.00
000001263	04/26/12	M018	ANGEL VARGAS	RC-0251	DEP/94	2,000.00
000001264	04/26/12	M101	JOSE SOLER	RC-0252	DEP/94	3,000.00
000001265	04/27/12	M053	ALICIA MATEO	RC-4787	DEP/95	500.00
000001266	04/27/12	M034	ERNESTO DE LUNA	RC-0253	DEP/96	1,700.00
000001267	04/27/12	M034	ERNESTO DE LUNA	RC-0254	DEP/96	3,000.00
000001268	04/27/12	M056	DEYANIRA ORTEGA	RC-0255	DEP/96	3,000.00
000001269	04/27/12	M083	MAXIMO DE LA CRUZ LU	RC-0256	DEP/96	5,200.00
000001270	04/27/12	M055	BERNARDO FRIAS	RC-0257	DEP/96	2,795.00
000001271	04/27/12	M102	CRUZ DURAN MONTERO	RC-0259	DEP/96	3,000.00
000001272	04/27/12	M102	CRUZ DURAN MONTERO	RC-0260	DEP/96	1,600.00
000001273	04/27/12	M102	CRUZ DURAN MONTERO	RC-0261	DEP/96	6,600.00
000001274	04/27/12	M102	CRUZ DURAN MONTERO	RC-0262	DEP/96	10,000.00
000001275	04/27/12	M061	ERNESTO FELIZ	RC-0263	DEP/96	8,600.00
000001276	04/27/12	M102	CRUZ DURAN MONTERO	RC-0258	DEP/97	5,000.00
000001277	04/27/12	M052	PEDRO PABLO DIAZ	RC-0266	DEP/98	2,400.00
000001278	04/27/12	M045	LUIS ROA	RC-4795	DEP/98	800.00
000001279	04/27/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-0264	DEP/99	30,000.00
000001280	04/27/12	M103	MIGUEL ADAMES RAMIRE	RC-0267	DEP/101	1,600.00
000001281	04/27/12	M104	ANGEL PEÑA ALVARADO	RC-0268	DEP/102	1,625.00
000001299	04/04/12	M086	PABLO A ROSARIO	RC-4784	DEP/87	17,134.00
000001300	04/04/12	M001	Antonio Florán	RC-4785	DEP/88	3,500.00
SUB-TOTAL						12,979,410.93
TOTAL GENERAL						12,979,410.93

FECHA: 11/14/12
ORA : 3:18 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
000001282	05/02/12	M105	BENJAMIN CAMINERO	RC-4797	DEP/103	9,500.00
000001283	05/02/12	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4798	DEP/104	500.00
000001284	05/02/12	M057	RAFAEL DOMINICI	RC-4799	DEP/104	300.00
000001285	05/02/12	M066	MANOLO CARMONA	RC-4800	DEP/104	600.00
000001286	05/02/12	M036	TONY VALERIO	RC-4801	DEP/104	400.00
000001287	05/22/12	M024	CARMEN ACOSTA	RC-4802	DEP/104	200.00
000001288	05/02/12	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4803	DEP/104	1,000.00
000001289	05/02/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4804	DEP/104	1,000.00
000001290	05/02/12	M032	SOLOMIA BELTRE	RC-4805	DEP/104	200.00
000001291	05/03/12	M092	JUAN BAEZ	RC-0269	DEP/105	26,000.00
000001293	05/03/12	M029	IRIS INOA	RC-4806	DEP/106	200.00
000001294	05/08/12	M102	CRUZ DURAN MONTERO	RC-0271	DEP/108	3,000.00
000001295	05/09/12	M103	MIGUEL ADAMES RAMIRE	RC-0272	DEP/109	3,000.00
000001296	05/10/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4807	DEP/110	2,000.00
000001297	05/14/12	J003	PARTIDO DE LA LIBERA	RC-4809	DEP/004	3,000,000.00
000001298	05/03/12	M013	SILVIO ARZENO JEREZ	RC-0270	DEP/105	4,000.00
000001395	05/24/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4810	DEP/111	2,000.00
000001396	05/29/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4811	DEP/112	2,000.00
000001397	05/29/12	M014	SENADO DE LA REP. DO	RC-4812	DEP/113	2,250.00
000001433	05/30/12	M045	LUIS ROA	RC-4813	DEP/114	800.00
000001434	05/30/12	M053	ALICIA MATEO	RC-4814	DEP/114	500.00
000001444	05/30/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4815	DEP/115	2,000.00
000001445	05/30/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4816	DEP/115	1,000.00
000001446	05/30/12	M070	GENRY GARCIA	RC-4818	DEP/115	500.00
000001447	05/30/12	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4819	DEP/115	500.00
000001448	05/30/12	M036	TONY VALERIO	RC-4820	DEP/115	400.00
000001449	05/30/12	M068	RODOLFO COISCOU	RC-4821	DEP/115	2,000.00
000001450	05/30/12	M066	MANOLO CARMONA	RC-4822	DEP/115	600.00
IB-TOTAL						3,066,450.00
TOTAL GENERAL						3,066,450.00

FECHA: 11/14/12
HORA : 3:20 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000001495	06/21/12	M045	LUIS ROA	RC-4823	DEP/116	700.00
0000001496	06/21/12	M106	FAUSTO CORNIELLE	RC-0273	DEP/117	5,000.00
0000001500	06/26/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4824	DEP/118	2,000.00
0000001501	06/26/12	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4825	DEP/118	2,000.00
0000001502	06/28/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4827	DEP/119	2,000.00
0000001503	06/28/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4828	DEP/119	1,000.00
0000001504	06/28/12	M021	NURYS CASTILLO	RC-4829	DEP/119	500.00
0000001505	06/28/12	M016	PABLO GIL	RC-4830	DEP/119	500.00
0000001506	06/28/12	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4831	DEP/119	500.00
0000001507	06/28/12	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4832	DEP/119	500.00
0000001508	06/28/12	M029	IRIS INOA	RC-4833	DEP/119	200.00
0000001509	06/28/12	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4826	DEP/119	2,000.00
0000001511	06/29/12	M043	FELIX GOMEZ	RC-4834	DEP/120	4,000.00
UB-TOTAL						20,900.00
TOTAL GENERAL						20,900.00

FECHA: 11/14/12
HORA: 3:21 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
000001524	07/10/12	M014	SENADO DE LA REP. DO	RC-4835	DEP/121	1,500.00
000001525	07/18/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4836	DEP/122	2,000.00
000001533	07/26/12	M043	FELIX GOMEZ	RC-4837	DEP/123	2,000.00
000001536	07/31/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4838	DEP/124	2,000.00
000001537	07/31/12	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4839	DEP/124	2,000.00
000001538	07/31/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4840	DEP/124	1,000.00
000001539	07/31/12	M016	PABLO GIL	RC-4841	DEP/124	500.00
000001540	07/31/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4842	DEP/124	2,000.00
000001541	07/31/12	M053	ALICIA MATEO	RC-4843	DEP/124	500.00
000001542	07/31/12	M039	CLARITA ZAPATA ZAPAT	RC-4844	DEP/124	1,000.00
000001543	07/31/12	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4845	DEP/124	1,000.00
000001544	07/31/12	M067	FRANCISCA MATOS	RC-4846	DEP/124	300.00
SUB-TOTAL						15,800.00
TOTAL GENERAL						15,800.00

FECHA: 11/14/12
HORA: 3:22 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000001553	08/03/12	M045	LUIS ROA	RC-4847	DEP/125	750.00
0000001554	08/03/12	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4849	DEP/125	2,000.00
0000001555	08/08/12	M006	SANTO ADON	RC-4850	DEP/126	1,200.00
0000001557	08/10/12	M021	NURYS CASTILLO	RC-4851	DEP/127	500.00
0000001562	08/23/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4852	DEP/128	2,000.00
0000001563	08/23/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4854	DEP/128	2,000.00
0000001564	08/28/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4856	DEP/129	1,000.00
0000001565	08/28/12	M021	NURYS CASTILLO	RC-4858	DEP/129	500.00
0000001566	08/28/12	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4859	DEP/129	2,000.00
0000001567	08/28/12	M016	PABLO GIL	RC-4860	DEP/129	500.00
0000001568	08/28/12	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4861	DEP/129	500.00
0000001569	08/28/12	M067	FRANCISCA MATOS	RC-4862	DEP/129	500.00
0000001570	08/28/12	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4863	DEP/129	500.00
0000001571	08/28/12	M036	TONY VALERIO	RC-4864	DEP/129	400.00
0000001572	08/28/12	M039	CLARITA ZAPATA ZAPAT	RC-4865	DEP/129	1,000.00
0000001573	08/28/12	M068	RODOLFO COISCOU	RC-4866	DEP/129	2,000.00
0000001574	08/28/12	M027	HENRY ZAPATA	RC-4867	DEP/129	800.00
0000001575	08/28/12	M011	CARLA BELTRE	RC-4868	DEP/129	2,000.00
0000001576	08/28/12	M064	VANTROI REYES	RC-4869	DEP/129	500.00
0000001577	08/28/12	M056	DEYANIRA ORTEGA	RC-4870	DEP/129	1,500.00
0000001578	08/28/12	M007	MIGUEL D' OLEO	RC-4871	DEP/129	400.00
0000001579	08/28/12	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4872	DEP/129	1,000.00
0000001580	08/28/12	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4873	DEP/129	2,000.00
0000001581	08/28/12	M072	JOSE EDILANEO FELIZ	RC-4874	DEP/129	2,000.00
0000001582	08/28/12	M050	REMIN GERMAN	RC-4875	DEP/129	700.00
0000001583	08/28/12	M008	YANI CUEVAS	RC-4876	DEP/129	700.00
0000001584	08/29/12	M053	ALICIA MATEO	RC-4877	DEP/130	500.00
0000001585	08/29/12	M045	LUIS ROA	RC-4878	DEP/130	800.00
0000001586	08/31/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4879	DEP/131	2,000.00
0000001587	08/28/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4857	DEP/129	2,000.00
SUB-TOTAL						34,250.00
TOTAL GENERAL						34,250.00

FECHA: 11/14/12
HORA: 3:24 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000001588	09/03/12	M043	FELIX GOMEZ	RC-4880	DEP/132	2,000.00
0000001606	09/28/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4881	DEP/133	2,000.00
0000001607	09/28/12	M021	NURYS CASTILLO	RC-4882	DEP/133	500.00
0000001608	09/28/12	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4883	DEP/133	2,000.00
0000001609	09/28/12	M033	LEONCIO FRIAS	RC-4884	DEP/133	200.00
0000001610	09/28/12	M107	ONEYDA LOYOLA	RC-4885	DEP/133	400.00
0000001611	09/28/12	M016	PABLO GIL	RC-4886	DEP/133	500.00
0000001612	09/28/12	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4887	DEP/133	500.00
0000001613	09/28/12	M015	JULIO A LLUBERES	RC-4888	DEP/133	1,000.00
0000001614	09/28/12	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4889	DEP/133	2,000.00
0000001615	09/28/12	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4890	DEP/133	1,000.00
0000001616	09/28/12	M049	FRANCISCO HERNANDEZ	RC-4891	DEP/133	500.00
0000001617	09/28/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4892	DEP/133	2,000.00
0000001618	09/28/12	M005	BIENVENIDA FELIZ	RC-4894	DEP/134	200.00
0000001619	09/28/12	M007	MIGUEL D' OLEO	RC-4895	DEP/134	400.00
0000001620	09/28/12	M032	SOLOMIA BELTRE	RC-4896	DEP/134	300.00
0000001621	09/28/12	M064	VANTROI REYES	RC-4897	DEP/134	1,000.00
SUB-TOTAL						16,500.00
TOTAL GENERAL						16,500.00

FECHA: 11/14/12
HORA: 3:26 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000001629	10/08/12	M043	FELIX GOMEZ	RC-4898	DEP/135	2,000.00
0000001633	10/18/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4899	DEP/136	2,000.00
0000001634	10/29/12	M081	JOSE MANUEL ROSARIO	RC-4901	DEP/137	2,000.00
0000001637	10/31/12	M046	JOSE GONZALEZ ESPINO	RC-4903	DEP/138	2,000.00
0000001638	10/31/12	M021	NURYS CASTILLO	RC-4904	DEP/138	500.00
0000001639	10/31/12	M056	DEYANIRA ORTEGA	RC-4905	DEP/138	1,500.00
0000001640	10/31/12	M042	LUIS MANUEL ROMERO	RC-4906	DEP/138	500.00
0000001641	10/31/12	M036	TONY VALERIO	RC-4907	DEP/138	400.00
0000001642	10/31/12	M007	MIGUEL D' OLEO	RC-4908	DEP/138	400.00
0000001643	10/31/12	M028	DELIA COISCOU	RC-4909	DEP/138	1,000.00
0000001644	10/31/12	M044	LOURDES MENDEZ	RC-4910	DEP/138	2,000.00
0000001645	10/31/12	M068	RODOLFO COISCOU	RC-4911	DEP/138	2,000.00
0000001646	10/31/12	M025	FIDEL GUZMAN	RC-4912	DEP/138	1,000.00
0000001647	10/31/12	M029	IRIS INOA	RC-4913	DEP/138	200.00
0000001648	10/31/12	M027	HENRY ZAPATA	RC-4914	DEP/138	500.00
0000001649	10/31/12	M011	CARLA BELTRE	RC-4915	DEP/138	2,000.00
0000001650	10/31/12	M030	OCTAVIO ESTRELLA	RC-4916	DEP/138	2,000.00
0000001651	10/31/12	M066	MANOLO CARMONA	RC-4917	DEP/138	1,200.00
0000001652	10/31/12	M059	MIGUEL REYES	RC-4918	DEP/138	1,000.00
0000001653	10/29/12	M043	FELIX GOMEZ	RC-4902	DEP/137	2,000.00
SUB-TOTAL						26,200.00
TOTAL GENERAL						26,200.00

FECHA: 11/14/12
HORA : 3:27 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
REPORTE RECIBOS DE INGRESOS

PAGINA --
RPT: 01-RECIE

#-TRANS.	FECHA	CODIGO	BENEFICIARIO	#-RECIBO	#-DEPOS	IMPORTE RD\$
0000001664	11/02/12	M048	JOHAN MANUEL FERNAND	RC-4919	DEP/139	200.00
0000001665	11/01/12	M035	BIENVENIDO REYES	RC-4921	DEP/139	500.00
0000001668	11/01/12	M017	MANUEL FLORIAN	RC-4920	DEP/139	2,000.00
SUB-TOTAL						2,700.00
TOTAL GENERAL						2,700.00

Reporte de Desembolsos

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:21 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 : 01/01/12
 Hasta : 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
 Al Banco : Ultimo

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	00002656	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001016		02/01/12	0.00	0.00	10,058.43
11010601	00002656	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001016		02/01/12	0.00	0.00	1,817.61
11010601	00002656	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001016		02/01/12	0.00	0.00	1,715.97
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	13,592.01
11010601	00002657	MAN	J007	Claro	0000001017	38	02/01/12	12,072.21	0.00	12,072.21
11010601	00002658	MAN	J006	Nicolás Rodríguez Hernández	0000001019	864415	02/01/12	16,002.95	0.00	16,002.95
11010601	00002659	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001020	12608213	02/01/12	2,520.00	0.00	2,520.00
11010601	00002661	MAN	J004	El Provocon	0000001021	463800	02/01/12	1,826.99	0.00	1,826.99
11010601	00002661	MAN	J004	El Provocon	0000001021	468130	02/01/12	303.00	0.00	303.00
11010601	00002661	MAN	J004	El Provocon	0000001021	463331	02/01/12	128.00	0.00	128.00
11010601	00002661	MAN	J004	El Provocon	0000001021	1242667	02/01/12	83.86	0.00	83.86
11010601	00002661	MAN	J004	El Provocon	0000001021	13422604	02/01/12	498.00	0.00	498.00
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	2,839.85
11010601	00002662	MAN	J009	Aster Comunicaciones, S. A.	0000001022	6691368	02/01/12	1,079.00	0.00	1,079.00
11010601	00002663	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001023	13441	02/01/12	2,720.20	0.00	2,720.20
11010601	00002665	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001301		03/04/12	0.00	0.00	8,860.98
11010601	00002665	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001301		03/04/12	0.00	0.00	1,660.81
11010601	00002665	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001301		03/04/12	0.00	0.00	1,567.94
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	12,089.73
11010601	00002666	MAN	J004	El Provocon	0000001303	12254191	03/04/12	605.00	0.00	605.00
11010601	00002666	MAN	J004	El Provocon	0000001303	482215	03/04/12	756.00	0.00	756.00
11010601	00002666	MAN	J004	El Provocon	0000001303	482726	03/04/12	865.20	0.00	865.20
11010601	00002666	MAN	J004	El Provocon	0000001303	482954	03/04/12	3,172.12	0.00	3,172.12
11010601	00002666	MAN	J004	El Provocon	0000001303	484232	03/04/12	6,383.86	0.00	6,383.86
11010601	00002666	MAN	J004	El Provocon	0000001303	484861	03/04/12	335.86	0.00	335.86
11010601	00002666	MAN	J004	El Provocon	0000001303	487344	03/04/12	3,020.40	0.00	3,020.40
11010601	00002666	MAN	J004	El Provocon	0000001303	487352	03/04/12	453.46	0.00	453.46
11010601	00002666	MAN	J004	El Provocon	0000001303	93106	03/04/12	303.00	0.00	303.00
11010601	00002666	MAN	J004	El Provocon	0000001303	93186	03/04/12	15,120.00	0.00	15,120.00
				Número de Pagos :	10	Totales Cheque:			0.00	31,014.90
11010601	00002667	MAN	21030503	Antofin Constanza	0000001305		03/04/12	0.00	0.00	77,000.00
11010601	00002669	MAN	J002	Juliviot Floristería	0000001306	743	03/04/12	2,320.00	0.00	2,320.00
11010601	00002669	MAN	J002	Juliviot Floristería	0000001306	751	03/04/12	4,640.00	0.00	4,640.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	6,960.00
11010601	00002670	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001307	13036411	03/04/12	2,800.00	0.00	2,800.00

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:11 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 : 01/01/12
 Hasta : 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
 Al Banco : Último

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	00002671	MAN	J007	Claro	0000001308	41	03/04/12	15,058.24	0.00	15,058.24
11010601	00002674	MAN	P013	Gregory Caimares	0000001309	315	03/04/12	135,000.00	0.00	100,000.00
11010601	00002675	MAN	2103029413	José González Espinosa	0000001310		03/04/12	0.00	0.00	36,800.00
11010601	00002675	MAN	2107010103	José González Espinosa	0000001310		03/04/12	0.00	0.00	32,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	68,800.00
11010601	00002676	MAN	2107010104	José Manuel Rosario	0000001311		03/04/12	0.00	0.00	100,000.00
11010601	00002677	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001312		03/04/12	0.00	0.00	77,000.00
11010601	00002677	MAN	2107010101	Francisco Luciano	0000001312		03/04/12	0.00	0.00	279,000.00
11010601	00002677	MAN	2103029414	Francisco Luciano	0000001312		03/04/12	0.00	0.00	68,415.20
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	424,415.20
11010601	00002678	MAN	J009	Aster Comunicaciones, S. A.	0000001313	5340906	03/04/12	1,079.00	0.00	1,079.00
11010601	00002679	MAN	2103029417	Pablo Alfonso Rosario	0000001314		03/04/12	0.00	0.00	17,134.00
11010601	00002680	MAN	2103029401	Antonio Florian	0000001315		03/04/12	0.00	0.00	18,000.00
11010601	00002682	MAN	2103029409	Octavio Estrella	0000001316		03/04/12	0.00	0.00	4,760.00
11010601	00002683	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000001317		03/04/12	0.00	0.00	6,730.12
11010601	00002684	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001451		03/04/12	0.00	0.00	1,350.00
11010601	00002685	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001318	13950	03/04/12	667.00	0.00	667.00
11010601	00002686	MAN	2103029418	Pedro Pablo Díaz	0000001319		03/04/12	0.00	0.00	14,688.50
11010601	00002690	MAN	2103029401	Antonio Florian	0000001320		03/04/12	0.00	0.00	103,811.20
11010601	00002691	MAN	2107010101	Francisco Luciano	0000001322		03/04/12	0.00	0.00	1,300,000.00
11010601	00002691	MAN	6101020210	Intereses y C. Sobre Pré	0000001322		03/04/12	0.00	0.00	73,830.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	1,373,830.00
11010601	00002692	MAN	6101020109	Gastos de Viajes	0000001323		03/04/12	0.00	0.00	5,865.00
11010601	00002693	MAN	P011	Henry Pujols	0000001324	15	03/04/12	5,200.00	0.00	5,200.00
11010601	00002694	MAN	J013	Talleres Gráficos 16-SRL	0000001325	3476	03/04/12	323,500.00	0.00	323,500.00
11010601	00002695	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001326		03/04/12	0.00	0.00	8,000.00
11010601	00002695	MAN	6101020106	Alquileres	0000001326		03/04/12	0.00	0.00	14,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	22,000.00
11010601	00002696	MAN	11980232	Edwin A Rosa Noláscó	0000001327		03/04/12	0.00	0.00	3,000.00

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:11 PM

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

Pag No.3

Desde : 01/01/12
 Hasta : 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Traa Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002698	MAN	11980233	Miguel Adames Ramírez	0000001328		03/04/12	0.00	0.00	6,000.00
11010601	00002699	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Politi	0000001329		03/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002702	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Politi	0000001330		03/04/12	0.00	0.00	15,000.00
11010601	00002703	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001331		03/04/12	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00002704	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000001332		03/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002705	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000001333		03/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002706	MAN	21030301	Maña Alt. De Jesús	0000001334		03/04/12	0.00	0.00	30,000.00
11010601	00002707	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001335		03/04/12	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002708	MAN	11980202	Antonio Florian	0000001336		03/04/12	0.00	0.00	28,000.00
11010601	00002711	MAN	61010109	Horas Extras	0000001337		03/04/12	0.00	0.00	2,709.00
11010601	00002712	MAN	61010109	Horas Extras	0000001338		03/04/12	0.00	0.00	2,709.00
11010601	00002713	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001340		04/04/12	0.00	0.00	89,900.00
11010601	00002714	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001341		04/04/12	0.00	0.00	156,600.00
11010601	00002715	MAN	6101020106	Alquileres	0000001342		04/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002716	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001343		11/04/12	0.00	0.00	1,711.00
11010601	00002716	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001343		11/04/12	0.00	0.00	1,811.45
11010601	00002716	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001343		11/04/12	0.00	0.00	232.00
11010601	00002716	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001343		11/04/12	0.00	0.00	64.00
11010601	00002716	MAN	61010314	Almuerzo	0000001343		11/04/12	0.00	0.00	750.00
11010601	00002716	MAN	61010315	Envíos de documentos	0000001343		11/04/12	0.00	0.00	590.00
11010601	00002716	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000001343		11/04/12	0.00	0.00	1,925.00
					Número de Pagos : 7	Totales Cheque:			0.00	7,083.45
11010601	00002718	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001344		11/04/12	0.00	0.00	90,000.00
11010601	00002720	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001345		11/04/12	0.00	0.00	15,000.00
11010601	00002722	MAN	2103029401	Antonio Florian	0000001346		11/04/12	0.00	0.00	16,796.80
11010601	00002722	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001346		11/04/12	0.00	0.00	30.00
11010601	00002722	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001346		11/04/12	0.00	0.00	4,095.00
11010601	00002722	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001346		11/04/12	0.00	0.00	200.00
11010601	00002722	MAN	61010314	Almuerzo	0000001346		11/04/12	0.00	0.00	1,675.00
11010601	00002722	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Politi	0000001346		11/04/12	0.00	0.00	20,000.00
					Número de Pagos : 6	Totales Cheque:			0.00	42,796.80
11010601	00002723	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Politi	0000001347		11/04/12	0.00	0.00	20,000.00

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:11 PM

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

Pag. No. 4

Desde: 01/01/12
 hasta: 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
 Al Banco : Último

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
010601	00002724	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Políti	0000001348		11/04/12	0.00	0.00	10,000.00
010601	00002725	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Políti	0000001349		11/04/12	0.00	0.00	10,000.00
010601	00002729	MAN	11980202	Antonio Florían	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	50,000.00
010601	00002729	MAN	11980204	Pedro Pablo Díaz	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	75,050.00
010601	00002729	MAN	11980206	Juan Báez	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	40,000.00
010601	00002729	MAN	11980225	Fausto Jiménez	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	15,000.00
010601	00002729	MAN	11980229	José Victoriano	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	40,000.00
010601	00002729	MAN	11980237	Luis Manuel Peralta	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	8,000.00
010601	00002729	MAN	11980241	Daniilo De La Cruz	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	8,000.00
010601	00002729	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	49,103.00
010601	00002729	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	8,647.08
010601	00002729	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	5,959.92
010601	00002729	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	1,000.00
010601	00002729	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	74,950.00
010601	00002729	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Políti	0000001351		11/04/12	0.00	0.00	176,000.00
					Número de Pagos : 13			Totales Cheque:	0.00	551,710.00
010601	00002730	MAN	11980235	Manuel Florían Pérez	0000001352		11/04/12	0.00	0.00	40,832.00
010601	00002731	MAN	6101020103	Públicaidad , Imp.y Encua	0000001353		11/04/12	0.00	0.00	555,779.20
010601	00002733	MAN	6101020103	Públicaidad , Imp.y Encua	0000001354		11/04/12	0.00	0.00	22,700.00
010601	00002734	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001355		12/04/12	0.00	0.00	100.00
010601	00002734	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001355		12/04/12	0.00	0.00	25,850.00
					Número de Pagos : 2			Totales Cheque:	0.00	25,950.00
010601	00002736	MAN	3006	ANTONIO FLORIAN	0000001356	112767	12/04/12	16,870.82	0.00	16,870.82
010601	00002738	MAN	11980213	José González Espinosa	0000001357		12/04/12	0.00	0.00	70,000.00
010601	00002739	MAN	12060104	Equipos de Computación	0000001358		12/04/12	0.00	0.00	19,431.00
010601	00002740	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Políti	0000001359		16/04/12	0.00	0.00	38,000.00
010601	00002740	MAN	11980226	Carla Beltré	0000001360		17/04/12	0.00	0.00	75,000.00
					Número de Pagos : 2			Totales Cheque:	0.00	113,000.00
010601	00002742	MAN	11980205	Julio A. Lluberes	0000001361		17/04/12	0.00	0.00	30,000.00
010601	00002743	MAN	11980228	Benjamin Caminero	0000001362		17/04/12	0.00	0.00	75,000.00
010601	00002744	MAN	11980235	Manuel Florían Pérez	0000001363		17/04/12	0.00	0.00	100,000.00
010601	00002745	MAN	11980240	Martín Jiménez Contreras	0000001364		17/04/12	0.00	0.00	100,000.00

Fecha: 14/11/2012
Hora: 5:11 PM

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

Pag. No. 5

Desde : 01/01/12
Hasta : 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
Al Banco : Ultimo

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	00002746	MAN	11980243	Julio A Encarnación	0000001365		17/04/12	0.00	0.00	35,000.00
11010601	00002750	MAN	11980207	Rodolfo Coiscou	0000001366		17/04/12	0.00	0.00	60,000.00
11010601	00002751	MAN	11980234	Guedalias Medina Enc.	0000001367		17/04/12	0.00	0.00	60,000.00
11010601	00002752	MAN	11980211	Miguel E. Castillo	0000001368		17/04/12	0.00	0.00	60,000.00
11010601	00002753	MAN	11980211	Miguel E. Castillo	0000001369		17/04/12	0.00	0.00	30,000.00
11010601	00002754	MAN	11980211	Miguel E. Castillo	0000001370		17/04/12	0.00	0.00	30,000.00
11010601	00002755	MAN	11980202	Antonio Florian	0000001371		17/04/12	0.00	0.00	200,000.00
11010601	00002757	MAN	11980202	Antonio Florian	0000001372		17/04/12	0.00	0.00	150,000.00
11010601	00002758	MAN	11980202	Antonio Florian	0000001373		17/04/12	0.00	0.00	150,000.00
11010601	00002759	MAN	11980225	Fausto Jiménez	0000001374		17/04/12	0.00	0.00	60,000.00
11010601	00002760	MAN	11980244	Andrés Rodríguez	0000001375		17/04/12	0.00	0.00	30,000.00
11010601	00002761	MAN	11980241	Daniño De La Cruz	0000001376		17/04/12	0.00	0.00	50,000.00
11010601	00002762	MAN	11980206	Juan Báez	0000001377		17/04/12	0.00	0.00	75,000.00
11010601	00002763	MAN	11980245	Andy Madera	0000001378		17/04/12	0.00	0.00	30,000.00
11010601	00002764	MAN	11980220	Silvio Árzeno Jeréz	0000001379		17/04/12	0.00	0.00	100,000.00
11010601	00002765	MAN	11980221	Pablo Alfonso Rosario	0000001380		17/04/12	0.00	0.00	200,000.00
11010601	00002766	MAN	11980246	Manuel Grullón	0000001381		17/04/12	0.00	0.00	75,000.00
11010601	00002767	MAN	11980224	Manuel de Js. Poianco	0000001382		17/04/12	0.00	0.00	30,000.00
11010601	00002768	MAN	11980239	Miguel Reyes Márquez	0000001383		17/04/12	0.00	0.00	100,000.00
11010601	00002769	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000001384		17/04/12	0.00	0.00	60,000.00
11010601	00002770	MAN	11980237	Luis Manuel Peralta	0000001385		17/04/12	0.00	0.00	60,000.00
11010601	00002771	MAN	11980233	Miguel Adames Ramírez	0000001386		17/04/12	0.00	0.00	150,000.00
11010601	00002773	MAN	11980247	Valentín de Js. Marte	0000001387		17/04/12	0.00	0.00	75,000.00
11010601	00002774	MAN	11980248	Miguel María Nuñez	0000001388		17/04/12	0.00	0.00	40,000.00
11010601	00002775	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001389		17/04/12	0.00	0.00	120,000.00

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:31 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: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
 Al Banco : Ultimo

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	00002776	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001390		17/04/12	0.00	0.00	17,000.00
11010601	00002778	MAN	11980211	Miguel E. Castillo	0000001391		17/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002779	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000001392		17/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002780	MAN	11980235	Manuel Florian Pérez	0000001393		17/04/12	0.00	0.00	40,000.00
11010601	00002781	MAN	11980236	Beiny Rodríguez	0000001394		17/04/12	0.00	0.00	30,000.00
11010601	00002782	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001398		18/04/12	0.00	0.00	950.00
11010601	00002782	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001398		18/04/12	0.00	0.00	2,219.00
11010601	00002782	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001398		18/04/12	0.00	0.00	3,075.00
11010601	00002782	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001398		18/04/12	0.00	0.00	1,514.00
11010601	00002782	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001398		18/04/12	0.00	0.00	220.00
11010601	00002782	MAN	61010314	Almuerzo	0000001398		18/04/12	0.00	0.00	555.00
11010601	00002782	MAN	61010315	Envios de documentos	0000001398		18/04/12	0.00	0.00	420.00
11010601	00002782	MAN	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001398		18/04/12	0.00	0.00	302.00
Número de Pagos : 8					Totales Cheque:				0.00	9,255.00
11010601	00002783	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001399		23/04/12	0.00	0.00	100,000.00
11010601	00002784	MAN	11980233	Miguel Adames Ramírez	0000001400		23/04/12	0.00	0.00	21,400.00
11010601	00002785	MAN	11980233	Miguel Adames Ramírez	0000001401		23/04/12	0.00	0.00	15,200.00
11010601	00002786	MAN	11980210	Octavio Estrella	0000001402		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002787	MAN	11980239	Miguel Reyes Márquez	0000001403		23/04/12	0.00	0.00	12,000.00
11010601	00002788	MAN	11980239	Miguel Reyes Márquez	0000001404		23/04/12	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002789	MAN	11980210	Octavio Estrella	0000001405		23/04/12	0.00	0.00	36,000.00
11010601	00002791	MAN	11980226	Carla Beltré	0000001406		23/04/12	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00002791	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001406		23/04/12	0.00	0.00	34,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	36,000.00
11010601	00002792	MAN	11980239	Miguel Reyes Márquez	0000001407		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002793	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001408		23/04/12	0.00	0.00	15,000.00
11010601	00002794	MAN	11980210	Octavio Estrella	0000001409		23/04/12	0.00	0.00	15,000.00
11010601	00002795	MAN	11980249	Henry Pujols	0000001410		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002797	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001411		23/04/12	0.00	0.00	10,000.00

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:11 PM

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

Pag No. 7

Desde: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cto Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1010601	00002798	MAN	11980221	Pablo Alfonso Rosario	0000001412		23/04/12	0.00	0.00	75,000.00
1010601	00002800	MAN	11980248	Miguel Maria Nuñez	0000001413		23/04/12	0.00	0.00	16,000.00
1010601	00002801	MAN	11980247	Valentin de Js. Marte	0000001414		23/04/12	0.00	0.00	40,000.00
1010601	00002802	MAN	11980240	Martin Jiménez Contreras	0000001415		23/04/12	0.00	0.00	20,000.00
1010601	00002803	MAN	11980220	Silvio Arzeno Jeréz	0000001416		23/04/12	0.00	0.00	40,000.00
1010601	00002804	MAN	11980237	Luis Manuel Peralta	0000001417		23/04/12	0.00	0.00	15,000.00
1010601	00002805	MAN	11980229	José Victoriano	0000001418		23/04/12	0.00	0.00	20,000.00
1010601	00002809	MAN	11980250	Wendy Cisnero Alcalá	0000001419		23/04/12	0.00	0.00	15,000.00
1010601	00002810	MAN	11980206	Juan Báez	0000001420		23/04/12	0.00	0.00	40,000.00
1010601	00002811	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001421		23/04/12	0.00	0.00	50,000.00
1010601	00002813	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001422		23/04/12	0.00	0.00	13,000.00
1010601	00002814	MAN	11980246	Manuel Grullón	0000001423		24/04/12	0.00	0.00	15,000.00
1010601	00002815	MAN	11010101	Caja General	0000001424		24/04/12	0.00	0.00	1,260.00
1010601	00002815	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001424		24/04/12	0.00	0.00	88,740.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	90,000.00
1010601	00002817	MAN	61010102	Sueldo Personal Temporer	0000001425		24/04/12	0.00	0.00	6,281.31
1010601	00002818	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Políti	0000001426		24/04/12	0.00	0.00	38,000.00
1010601	00002819	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001427		24/04/12	0.00	0.00	5,500.00
1010601	00002820	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001428		24/04/12	0.00	0.00	90,000.00
1010601	00002822	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001429		24/04/12	0.00	0.00	89,900.00
1010601	00002823	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001430		24/04/12	0.00	0.00	156,600.00
1010601	00002824	MAN	P013	Gregory Calmares	0000001431 315		24/04/12	35,000.00	0.00	35,000.00
1010601	00002824	MAN	P013	Gregory Calmares	0000001431 317		24/04/12	50,000.00	0.00	25,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	60,000.00
1010601	00002825	MAN	11980233	Miguel Adames Ramírez	0000001435		25/04/12	0.00	0.00	15,200.00
1010601	00002826	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001436		25/04/12	0.00	0.00	10,000.00

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:11 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 8

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Desde : 01/01/12
 Hasta : 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
1010601	00002827	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000001437		25/04/12	0.00	0.00	184.00	
1010601	00002827	MAN	6101020104	Viatícos Den y Fuera d P	0000001437		25/04/12	0.00	0.00	1,000.00	
1010601	00002827	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001437		25/04/12	0.00	0.00	620.00	
1010601	00002827	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001437		25/04/12	0.00	0.00	1,950.00	
1010601	00002827	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001437		25/04/12	0.00	0.00	1,563.40	
1010601	00002827	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001437		25/04/12	0.00	0.00	325.00	
1010601	00002827	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001437		25/04/12	0.00	0.00	68.00	
1010601	00002827	MAN	61010315	Envíos de documentos	0000001437		25/04/12	0.00	0.00	1,070.00	
1010601	00002827	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001437		25/04/12	0.00	0.00	70.00	
Número de Pagos : 9								Totales Cheque:		0.00	6,850.40
1010601	00002830	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001438		25/04/12	0.00	0.00	125,000.00	
1010601	00002831	MAN	6101010703	Préstaciones Laborales	0000001439		25/04/12	0.00	0.00	18,045.20	
1010601	00002832	MAN	6101010703	Préstaciones Laborales	0000001440		25/04/12	0.00	0.00	18,374.55	
1010601	00002833	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001441		25/04/12	0.00	0.00	69,600.00	
1010601	00002834	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001442		26/04/12	0.00	0.00	5,568.00	
1010601	00002835	MAN	11980213	José González Espinosa	0000001443		28/04/12	0.00	0.00	5,000.00	
1010601	00002836	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001452		01/05/12	0.00	0.00	9,948.38	
1010601	00002836	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001452		01/05/12	0.00	0.00	1,874.22	
1010601	00002836	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001452		01/05/12	0.00	0.00	1,769.41	
Número de Pagos : 3								Totales Cheque:		0.00	13,592.01
1010601	00002837	MAN	J007	Claro	0000001453	42	01/05/12	15,306.61	0.00	15,306.61	
1010601	00002841	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001454	13180366	01/05/12	3,128.00	0.00	3,128.00	
1010601	00002843	MAN	J006	EDEEste	0000001455	2871	01/05/12	24,466.97	0.00	24,466.97	
1010601	00002844	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001456		02/05/12	0.00	0.00	500.00	
1010601	00002844	MAN	61010314	Almuerzo	0000001456		02/05/12	0.00	0.00	2,500.00	
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		0.00	3,000.00
1010601	00002845	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000001458		02/05/12	0.00	0.00	4,634.00	
1010601	00002845	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001458		02/05/12	0.00	0.00	1,442.00	
1010601	00002845	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001458		02/05/12	0.00	0.00	245.00	
1010601	00002845	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001458		02/05/12	0.00	0.00	1,000.00	
1010601	00002845	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001458		02/05/12	0.00	0.00	80.00	
1010601	00002845	MAN	61010315	Envíos de documentos	0000001458		02/05/12	0.00	0.00	300.00	
Número de Pagos : 6								Totales Cheque:		0.00	7,701.00
1010601	00002847	MAN	11980234	Guedalias Medina Enc.	0000001459		03/05/12	0.00	0.00	9,500.00	

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:11 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: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco: 1
 Al Banco: Ultimo

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	00002848	MAN	11010101	Caja General	0000001460		03/05/12	0.00	0.00	20,000.00	
11010601	00002848	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000001460		03/05/12	0.00	0.00	20,000.00	
11010601	00002848	MAN	11980202	Antonio Florian	0000001460		03/05/12	0.00	0.00	12,000.00	
11010601	00002848	MAN	11980204	Pedro Pablo Díaz	0000001460		03/05/12	0.00	0.00	9,000.00	
11010601	00002848	MAN	11980251	Rudnell Willmore Phipps	0000001460		03/05/12	0.00	0.00	12,000.00	
11010601	00002848	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001460		03/05/12	0.00	0.00	15,000.00	
11010601	00002848	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Políti	0000001460		03/05/12	0.00	0.00	287,000.00	
11010601	00002848	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001460		03/05/12	0.00	0.00	11,730.00	
				Número de Pagos: 8					Totales Cheque:	0.00	386,730.00
11010601	00002853	MAN	11980221	Pablo Alfonso Rosario	0000001461		03/05/12	0.00	0.00	12,000.00	
11010601	00002854	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001462		07/05/12	0.00	0.00	5,000.00	
11010601	00002855	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001463		07/05/12	0.00	0.00	1,150.00	
11010601	00002855	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001463		07/05/12	0.00	0.00	930.00	
11010601	00002855	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001463		07/05/12	0.00	0.00	3,411.00	
11010601	00002855	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001463		07/05/12	0.00	0.00	750.00	
11010601	00002855	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001463		07/05/12	0.00	0.00	75.00	
11010601	00002855	MAN	61010314	Almuerzo	0000001463		07/05/12	0.00	0.00	440.00	
11010601	00002855	MAN	61010315	Envios de documentos	0000001463		07/05/12	0.00	0.00	550.00	
11010601	00002855	MAN	6101020202	Comisiones y Gastos Banc	0000001463		07/05/12	0.00	0.00	137.00	
				Número de Pagos: 8					Totales Cheque:	0.00	7,443.00
1010601	00002856	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Políti	0000001464		07/05/12	0.00	0.00	4,000.00	
1010601	00002857	MAN	J009	Elisandry Decena Figueroa	0000001465	5449323	09/05/12	1,079.16	0.00	1,079.16	
1010601	00002858	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001466		10/05/12	0.00	0.00	1,300.00	
010601	00002859	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001467		14/05/12	0.00	0.00	970.00	
010601	00002859	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001467		14/05/12	0.00	0.00	1,222.00	
010601	00002859	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001467		14/05/12	0.00	0.00	1,280.00	
010601	00002859	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001467		14/05/12	0.00	0.00	1,300.00	
010601	00002859	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001467		14/05/12	0.00	0.00	491.00	
010601	00002859	MAN	61010314	Almuerzo	0000001467		14/05/12	0.00	0.00	320.00	
010601	00002859	MAN	61010315	Envios de documentos	0000001467		14/05/12	0.00	0.00	1,305.60	
				Número de Pagos: 7					Totales Cheque:	0.00	6,888.60
110601	00002860	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001468		14/05/12	0.00	0.00	15,000.00	
110601	00002862	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001469		14/05/12	0.00	0.00	9,500.00	
10601	00002863	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001470		14/05/12	0.00	0.00	10,000.00	
10601	00002864	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001471		16/05/12	0.00	0.00	814.00	
10601	00002864	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001471		16/05/12	0.00	0.00	850.00	
10601	00002864	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001471		16/05/12	0.00	0.00	2,640.00	
10601	00002864	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001471		16/05/12	0.00	0.00	900.00	

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:11 PM

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

Pag No. 10

Desde : 01/01/12
 Hasta : 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
 Al Banco : Ultimo

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	00002864	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001471		16/05/12	0.00	0.00	114.00
11010601	00002864	MAN	61010314	Almuerzo	0000001471		16/05/12	0.00	0.00	200.00
11010601	00002864	MAN	61010315	Envíos de documentos	0000001471		16/05/12	0.00	0.00	2,170.00
Número de Pagos : 7					Totales Cheque:				0.00	7,688.00
11010601	00002865	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001472		16/05/12	0.00	0.00	3,780.00
11010601	00002867	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001473		16/05/12	0.00	0.00	40,000.00
11010601	00002868	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001474		16/05/12	0.00	0.00	500.00
11010601	00002868	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001474		16/05/12	0.00	0.00	3,397.62
11010601	00002868	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001474		16/05/12	0.00	0.00	1,000.00
11010601	00002868	MAN	61010314	Almuerzo	0000001474		16/05/12	0.00	0.00	780.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	5,677.62
11010601	00002870	MAN	1104020604	Francisco Rodriguez	0000001475		16/05/12	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002871	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001476		17/05/12	0.00	0.00	1,452.00
11010601	00002873	MAN	P013	Gregory Caimares	0000001477 317		17/05/12	25,000.00	0.00	25,000.00
11010601	00002873	MAN	P013	Gregory Caimares	0000001477 321		17/05/12	50,000.00	0.00	15,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	40,000.00
11010601	00002874	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001478		18/05/12	0.00	0.00	830.00
11010601	00002874	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001478		18/05/12	0.00	0.00	930.00
11010601	00002874	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001478		18/05/12	0.00	0.00	1,960.00
11010601	00002874	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001478		18/05/12	0.00	0.00	270.00
11010601	00002874	MAN	61010315	Envíos de documentos	0000001478		18/05/12	0.00	0.00	2,000.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	5,990.00
11010601	00002875	MAN	61010102	Sueldo Personal Temporer	0000001479		18/05/12	0.00	0.00	2,093.77
11010601	00002876	MAN	P013	Gregory Caimares	0000001482 321		01/06/12	35,000.00	0.00	35,000.00
11010601	00002877	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001483 249		01/06/12	1,948.80	0.00	1,948.80
11010601	00002877	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001483 7609		01/06/12	21,924.00	0.00	21,924.00
11010601	00002877	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001483 7633		01/06/12	10,440.00	0.00	10,440.00
11010601	00002877	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001483 8829		01/06/12	43,500.00	0.00	43,500.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	77,812.80
11010601	00002878	MAN	J007	Claro	0000001484 43		01/06/12	18,919.42	0.00	18,919.42
11010601	00002879	MAN	J006	EDEEste	0000001485 2984		01/06/12	29,965.78	0.00	29,965.78
11010601	00002880	CPTR	6101020109	Gastos de Viajes	0000001510		29/06/12	0.00	0.00	22,213.00

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:21 PM

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

Pag No. 11

Desde: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
 Al Banco : Ultimo

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	00002881	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001512		29/06/12	0.00	0.00	2,875.00
11010601	00002882	CPTR	2103060401	Aportes del Empleador	0000001514		02/07/12	0.00	0.00	9,948.38
11010601	00002882	CPTR	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001514		02/07/12	0.00	0.00	1,874.22
11010601	00002882	CPTR	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001514		02/07/12	0.00	0.00	1,769.41
11010601	00002882	CPTR	11010602	BR-013-000413-8	0000001514		02/07/12	13,592.01	0.00	0.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	13,592.01
11010601	00002883	MAN	J009	Máximo de la Cruz Luciano	0000001523	5556627	02/07/12	1,079.00	0.00	1,079.00
11010601	00002884	CPTR	J006	Santo Made Feliciano	0000001515	3087	02/07/12	33,159.59	0.00	33,159.59
11010601	00002885	CPTR	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001516	13476225	02/07/12	3,008.00	0.00	3,008.00
11010601	00002886	CPTR	J007	Claro	0000001517	44	02/07/12	17,963.89	0.00	17,963.89
11010601	00002889	CPTR	J002	Juliviot Floristería	0000001519	804	02/07/12	6,960.00	0.00	6,960.00
11010601	00002890	CPTR	61010313	Suscripción de ejemplare	0000001520		04/07/12	0.00	0.00	1,096.00
11010601	00002891	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000001521		04/07/12	0.00	0.00	25,000.00
11010601	00002892	CPTR	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000001527		20/07/12	0.00	0.00	4,874.00
11010601	00002892	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001527		20/07/12	0.00	0.00	100.00
11010601	00002892	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001527		20/07/12	0.00	0.00	700.00
11010601	00002892	CPTR	61010307	Productos y Útiles Varío	0000001527		20/07/12	0.00	0.00	420.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	6,094.00
11010601	00002895	CPTR	6101020104	Viaticos Den y Fuera d P	0000001530		20/07/12	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00002897	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	0000001532		23/07/12	0.00	0.00	3,146.00
11010601	00002899	CPTR	61010314	Almuerzo	0000001535		31/07/12	0.00	0.00	7,500.00
11010601	00002900	MAN	610502	Premios Rifa Pro-fondos	0000001589		27/08/12	0.00	0.00	20,000.00
11010601	00002902	MAN	610502	Premios Rifa Pro-fondos	0000001591		27/08/12	0.00	0.00	20,000.00
11010601	00002903	MAN	610502	Premios Rifa Pro-fondos	0000001592		27/08/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002904	MAN	610502	Premios Rifa Pro-fondos	0000001593		27/08/12	0.00	0.00	7,000.00
11010601	00002906	MAN	610502	Premios Rifa Pro-fondos	0000001595		27/08/12	0.00	0.00	900.00
11010601	00002907	MAN	610502	Premios Rifa Pro-fondos	0000001596		27/08/12	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002908	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001598		03/09/12	0.00	0.00	9,948.38
11010601	00002908	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001598		03/09/12	0.00	0.00	1,874.22
11010601	00002908	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001598		03/09/12	0.00	0.00	1,769.41

Fecha: 14/11/2012
 Hora: 5:11 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 12

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Desde: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
 Al Banco : Ultimo

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 : 3				Totales Cheque:	0.00	13,592.01
11010601	00002909	MAN	J007	Claro	0000001599	46	03/09/12	16,739.46	0.00	16,739.46
11010601	00002911	CPTR	610502	Premios Rifa Pro-fondos	0000001604		05/09/12	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002912	CPTR	610502	Premios Rifa Pro-fondos	0000001605		05/09/12	0.00	0.00	900.00
11010601	00002913	MAN	11010101	Caja General	0000001622		28/09/12	0.00	0.00	2,500.00
11010601	00002915	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001624		28/09/12	0.00	0.00	500.00
11010601	00002915	MAN	6101020106	Alquileres	0000001624		28/09/12	0.00	0.00	800.00
11010601	00002915	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001624		28/09/12	0.00	0.00	1,650.00
11010601	00002915	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001624		28/09/12	0.00	0.00	2,678.00
11010601	00002915	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001624		28/09/12	0.00	0.00	380.00
11010601	00002915	MAN	61010315	Envíos	0000001624		28/09/12	0.00	0.00	260.00
11010601	00002915	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000001624		28/09/12	0.00	0.00	3,625.00
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00	9,893.00
11010601	00002916	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001625		02/10/12	0.00	0.00	9,948.38
11010601	00002916	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001625		02/10/12	0.00	0.00	1,874.22
11010601	00002916	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001625		02/10/12	0.00	0.00	1,769.41
				Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	13,592.01
11010601	00002917	MAN	J007	Claro	0000001626	47	02/10/12	16,204.44	0.00	16,204.44
11010601	00002918	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001632		17/10/12	0.00	0.00	100.00
11010601	00002918	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001632		17/10/12	0.00	0.00	500.00
11010601	00002918	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001632		17/10/12	0.00	0.00	1,082.00
11010601	00002918	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001632		17/10/12	0.00	0.00	400.00
11010601	00002918	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001632		17/10/12	0.00	0.00	195.00
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	2,277.00
11010601	00002919	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001635		29/10/12	0.00	0.00	1,300.00
11010601	00002920	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000001636		29/10/12	0.00	0.00	184.00
11010601	00002920	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001636		29/10/12	0.00	0.00	500.00
11010601	00002920	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001636		29/10/12	0.00	0.00	225.00
11010601	00002920	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001636		29/10/12	0.00	0.00	737.00
11010601	00002920	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001636		29/10/12	0.00	0.00	70.00
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	1,716.00
11010601	00002921	MAN	2107010101	Francisco Luciano	0000001660		01/11/12	0.00	0.00	27,215.00
11010601	00002922	MAN	J007	Claro	0000001661	48	01/11/12	17,826.10	0.00	17,826.10

Fecha: 16/11/2012
 Hora: 10:34 AM

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

Pag. No. 13

Desde: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

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	00002923	MAN	J006	Santo Made Feliciano (P)	0000001662	113432	01/11/12	16,879.23	0.00	16,879.23	
11010601	00002924	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001663	14749	01/11/12	928.00	0.00	928.00	
11010601	00002924	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001663	14886	01/11/12	962.80	0.00	962.80	
11010601	00002924	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001663	15143	01/11/12	208.80	0.00	208.80	
11010601	00002924	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001663	15255	01/11/12	1,055.60	0.00	1,055.60	
				Número de Pagos: 4					Totales Cheque:	0.00	3,155.20
11010601	00002925	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001666		09/11/12	0.00	0.00	200.00	
11010601	00002925	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001666		09/11/12	0.00	0.00	675.00	
11010601	00002925	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001666		09/11/12	0.00	0.00	1,584.00	
11010601	00002925	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001666		09/11/12	0.00	0.00	28.00	
11010601	00002925	MAN	61010314	Almuerzo	0000001666		09/11/12	0.00	0.00	220.00	
11010601	00002925	MAN	61010315	Envios	0000001666		09/11/12	0.00	0.00	100.00	
				Número de Pagos: 6					Totales Cheque:	0.00	2,807.00
11010601	00002926	MAN	21030302	Francisco Rodriguez	0000001667		09/11/12	0.00	0.00	23,717.42	
Cuenta Banco 11010601 Totales: 350 Pagos 207 Cheques								Totales Banco:	0.00	9,894,339.94	
11010602	00000048	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001015		02/01/12	0.00	0.00	7,000.00	
11010602	00000049	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001018		04/01/12	0.00	0.00	75.00	
11010602	00000049	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001018		04/01/12	0.00	0.00	1,100.00	
11010602	00000049	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001018		04/01/12	0.00	0.00	2,408.00	
11010602	00000049	MAN	2103029416	Ideni Bonilla Hernández	0000001018		04/01/12	0.00	0.00	3,315.00	
				Número de Pagos: 4					Totales Cheque:	0.00	6,898.00
11010602	00000050	MAN	2103029417	Pablo Alfonso Rosario	0000001032		11/01/12	0.00	0.00	9,410.00	
11010602	00000051	CPTR	11980225	Fausto Jiménez	0000001035		13/01/12	0.00	0.00	12,000.00	
11010602	00000052	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	0000001038		17/01/12	0.00	0.00	184.00	
11010602	00000052	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001038		17/01/12	0.00	0.00	950.00	
11010602	00000052	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001038		17/01/12	0.00	0.00	800.00	
11010602	00000052	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001038		17/01/12	0.00	0.00	4,303.00	
11010602	00000052	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000001038		17/01/12	0.00	0.00	305.00	
11010602	00000052	CPTR	61010314	Almuerzo	0000001038		17/01/12	0.00	0.00	540.00	
				Número de Pagos: 6					Totales Cheque:	0.00	7,082.00
11010602	00000053	CPTR	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001046		27/01/12	0.00	0.00	10,000.00	
11010602	00000053	CPTR	11980202	Antonio Florián	0000001046		27/01/12	0.00	0.00	5,000.00	
				Número de Pagos: 2					Totales Cheque:	0.00	15,000.00
11010602	00000054	MAN	6101020111	Ofrendas Fúnebres	0000001062		27/01/12	0.00	0.00	3,500.00	
11010602	00000054	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000001062		27/01/12	0.00	0.00	6,000.00	

Fecha: 16/11/2012
 Hora: 10:34 AM

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

Pag No. 14

Desde: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

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	00000054	MAN	11980225	Fausto Jiménez	0000001062		27/01/12	0.00	0.00	10,000.00
				Número de Pagos: 3	Totales Cheque:				0.00	19,500.00
11010602	00000056	CPTR	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000001064		31/01/12	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000058	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001072		02/02/12	0.00	0.00	10,058.43
11010602	00000058	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SPS	0000001072		02/02/12	0.00	0.00	1,817.61
11010602	00000058	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001072		02/02/12	0.00	0.00	1,715.97
				Número de Pagos: 3	Totales Cheque:				0.00	13,592.01
11010602	00000061	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001079		07/02/12	0.00	0.00	500.00
11010602	00000061	CPTR	61010307	Productos y Utiles Vario	0000001079		07/02/12	0.00	0.00	1,255.00
11010602	00000061	CPTR	61010311	Materiales de Oficina	0000001079		07/02/12	0.00	0.00	175.00
11010602	00000061	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000001079		07/02/12	0.00	0.00	300.00
11010602	00000061	CPTR	61010315	Envíos de documentos	0000001079		07/02/12	0.00	0.00	200.00
11010602	00000061	CPTR	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000001079		07/02/12	0.00	0.00	7,553.00
				Número de Pagos: 6	Totales Cheque:				0.00	9,983.00
11010602	00000062	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Pofú	0000001083		07/02/12	0.00	0.00	7,000.00
11010602	00000063	CPTR	J006	Nicolás Rodríguez Hernández	0000001086	12548	10/02/12	12,774.55	0.00	12,774.55
11010602	00000064	CPTR	11980227	Pablo Gil	0000001087		10/02/12	0.00	0.00	7,000.00
11010602	00000065	MAN	J007	Claro	0000001090	39	14/02/12	15,289.27	0.00	15,289.27
11010602	00000068	CPTR	P014	Antolín Constanza	0000001095	0420	17/02/12	30,000.00	0.00	30,000.00
11010602	00000069	CPTR	P014	Antolín Constanza	0000001096	0421	17/02/12	90,000.00	0.00	45,000.00
11010602	00000070	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001099	12752481	17/02/12	3,096.00	0.00	3,096.00
11010602	00000070	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001099	12894560	17/02/12	2,960.00	0.00	2,960.00
				Número de Pagos: 2	Totales Cheque:				0.00	6,056.00
11010602	00000071	MAN	J004	El Provocon	0000001100	13225533	17/02/12	191.72	0.00	191.72
11010602	00000071	MAN	J004	El Provocon	0000001100	13564959	17/02/12	697.10	0.00	697.10
11010602	00000071	MAN	J004	El Provocon	0000001100	471159	17/02/12	1,963.66	0.00	1,963.66
11010602	00000071	MAN	J004	El Provocon	0000001100	471167	17/02/12	302.64	0.00	302.64
11010602	00000071	MAN	J004	El Provocon	0000001100	472913	17/02/12	163.30	0.00	163.30
11010602	00000071	MAN	J004	El Provocon	0000001100	478459	17/02/12	358.10	0.00	358.10
11010602	00000071	MAN	J004	El Provocon	0000001100	480577	17/02/12	756.00	0.00	756.00
11010602	00000071	MAN	J004	El Provocon	0000001100	480586	17/02/12	87.96	0.00	87.96
11010602	00000071	MAN	J004	El Provocon	0000001100	480910	17/02/12	3,024.00	0.00	3,024.00
				Número de Pagos: 9	Totales Cheque:				0.00	7,544.48
11010602	00000072	MAN	P010	Editora El Nuevo Diario, S. A	0000001101	5263	17/02/12	785.00	0.00	785.00

Fecha: 16/11/2012
 Hora: 10:34 AM

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

Pag No. 15

Desde: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco: 11010601
 Al Banco: 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tornado	Cheque Monto
11010602	00000074	MAN	J009	Aster Comunicaciones, S. A.	0000001102	6783061	17/02/12	1,079.00	0.00	1,079.00
11010602	00000075	MAN	J002	Juliviot Floristeria	0000001103	00720	17/02/12	5,800.00	0.00	5,800.00
11010602	00000076	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001104	13637	17/02/12	1,612.40	0.00	1,612.40
11010602	00000076	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001104	13658	17/02/12	3,449.84	0.00	3,449.84
11010602	00000076	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001104	13735	17/02/12	1,071.84	0.00	1,071.84
				Número de Pagos: 3	Totales Cheque:				0.00	6,134.08
11010602	00000077	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001105	7939	17/02/12	6,960.00	0.00	6,960.00
11010602	00000077	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001105	7941	17/02/12	50,808.00	0.00	50,808.00
11010602	00000077	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001105	7942	17/02/12	37,584.00	0.00	37,584.00
11010602	00000077	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001105	7944	17/02/12	17,400.00	0.00	17,400.00
11010602	00000077	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001105	7946	17/02/12	29,000.00	0.00	29,000.00
11010602	00000077	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001105	7949	17/02/12	4,872.00	0.00	4,872.00
11010602	00000077	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000001105	7938	17/02/12	2,200.00	0.00	2,200.00
				Número de Pagos: 7	Totales Cheque:				0.00	148,824.00
11010602	00000078	MAN	J013	Talleres Gráficos 16-SRL	0000001106	2706	17/02/12	27,000.00	0.00	27,000.00
11010602	00000078	MAN	J013	Talleres Gráficos 16-SRL	0000001106	2723	17/02/12	4,500.00	0.00	4,500.00
11010602	00000078	MAN	J013	Talleres Gráficos 16-SRL	0000001106	2918	17/02/12	18,500.00	0.00	18,500.00
				Número de Pagos: 3	Totales Cheque:				0.00	50,000.00
11010602	00000079	MAN	P013	Gregory Caimares	0000001107	309	17/02/12	25,000.00	0.00	25,000.00
11010602	00000080	MAN	P014	Francisco Luciano (Antolín)	0000001109	417	17/02/12	50,000.00	0.00	50,000.00
11010602	00000080	MAN	2103029414	Francisco Luciano	0000001110		17/02/12	0.00	0.00	16,618.55
11010602	00000080	MAN	2107010101	Francisco Luciano	0000001110		17/02/12	0.00	0.00	100,000.00
				Número de Pagos: 3	Totales Cheque:				0.00	166,618.55
11010602	00000081	MAN	2103029415	Guillermo Cano	0000001111		17/02/12	0.00	0.00	7,000.00
11010602	00000082	MAN	2103029401	Antonio Florian	0000001112		17/02/12	0.00	0.00	66,057.00
11010602	00000083	MAN	2103029413	José González Espinosa	0000001114		17/02/12	0.00	0.00	31,970.00
11010602	00000083	MAN	2107010103	José González Espinosa	0000001114		17/02/12	0.00	0.00	34,000.00
				Número de Pagos: 2	Totales Cheque:				0.00	65,970.00
11010602	00000084	MAN	11980226	Carla Beltré	0000001115		17/02/12	0.00	0.00	12,000.00
11010602	00000084	MAN	11980228	Benjamín Caminero	0000001115		17/02/12	0.00	0.00	10,000.00
				Número de Pagos: 2	Totales Cheque:				0.00	22,000.00
11010602	00000085	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000001116		17/02/12	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000085	MAN	11980248	Miguel María Nuñez	0000001116		17/02/12	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000085	MAN	11980251	Rudnell Willmore Phipps	0000001116		17/02/12	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000085	MAN	11980254	Fidel Guzmán	0000001116		17/02/12	0.00	0.00	300.00

Fecha: 16/11/2012
 Hora: 10:34 AM

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

Pag No. 16

Desde: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

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
11010602	00000085	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001116		17/02/12	0.00	0.00	2,200.00
11010602	00000085	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001116		17/02/12	0.00	0.00	130.00
11010602	00000085	MAN	61010314	Almuerzo	0000001116		17/02/12	0.00	0.00	870.00
Número de Pagos : 7					Totales Cheque:				0.00	23,500.00
11010602	00000086	MAN	11980202	Antonio Florian	0000001117		17/02/12	0.00	0.00	3,000.00
11010602	00000088	MAN	11010102	Caja Chica	0000001120		20/02/12	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000088	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000001120		20/02/12	0.00	0.00	184.00
11010602	00000088	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001120		20/02/12	0.00	0.00	1,200.00
11010602	00000088	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001120		20/02/12	0.00	0.00	526.00
11010602	00000088	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001120		20/02/12	0.00	0.00	1,680.00
11010602	00000088	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001120		20/02/12	0.00	0.00	480.00
11010602	00000088	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001120		20/02/12	0.00	0.00	30.00
11010602	00000088	MAN	61010315	Envío de documentos	0000001120		20/02/12	0.00	0.00	250.00
Número de Pagos : 8					Totales Cheque:				0.00	9,350.00
11010602	00000090	CPTR	6101020106	Alquileres	0000001125		21/02/12	0.00	0.00	950.00
11010602	00000090	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001125		21/02/12	0.00	0.00	1,600.00
11010602	00000090	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001125		21/02/12	0.00	0.00	4,171.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	6,721.00
11010602	00000091	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001126		21/02/12	0.00	0.00	2,500.00
11010602	00000091	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001126		21/02/12	0.00	0.00	581.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	3,081.00
11010602	00000092	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001138		24/02/12	0.00	0.00	2,187.84
11010602	00000093	CPTR	2103060401	Aportes del Empleador	0000001171		02/03/12	0.00	0.00	10,363.26
11010602	00000093	CPTR	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001171		02/03/12	0.00	0.00	1,660.81
11010602	00000093	CPTR	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001171		02/03/12	0.00	0.00	1,567.94
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	13,592.01
11010602	00000094	CPTR	P013	Gregory Caimares	0000001175 313		02/03/12	50,000.00	0.00	25,000.00
11010602	00000095	CPTR	P014	Antolin Constanza	0000001176 0421		02/03/12	45,000.00	0.00	45,000.00
11010602	00000096	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000096	MAN	11980202	Antonio Florian	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	62,000.00
11010602	00000096	MAN	11980204	Pedro Pablo Diaz	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	42,000.00
11010602	00000096	MAN	11980206	Juan Bautista Báez	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000096	MAN	11980210	Octavio Estrella	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000096	MAN	11980222	Ramón Muñoz	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	35,000.00
11010602	00000096	MAN	11980226	Carla Beltré	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	21,000.00
11010602	00000096	MAN	11980232	Edwin A Rosa Noláscio	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	4,725.00
11010602	00000096	MAN	11980240	Martin Jiménez Contreras	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	25,000.00
11010602	00000096	MAN	11980251	Rudnell Wiltmore Phipps	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	20,000.00
11010602	00000096	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	15,000.00

Fecha: 16/n/2012
 Hora : 10:34 AM

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

Pag No. 17

Desde : 01/01/12
 Hasta : 30/11/12

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	00000096	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	75.00
11010602	00000096	MAN	2103029401	Antonio Florian	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	8,000.00
11010602	00000096	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	200.00
11010602	00000096	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	19,535.00
11010602	00000096	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001177		02/03/12	0.00	0.00	465.00
Número de Pagos : 16					Totales Cheque:				0.00	268,000.00
11010602	00000097	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000001189		05/03/12	0.00	0.00	6,112.00
11010602	00000098	MAN	11980202	Antonio Florian	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	45,000.00
11010602	00000098	MAN	11980210	Octavio Estrella	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000098	MAN	11980213	José González Espinosa	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	15,000.00
11010602	00000098	MAN	11980220	Silvio Arzeno Jeréz	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	20,000.00
11010602	00000098	MAN	11980222	Ramón Muñoz	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	13,000.00
11010602	00000098	MAN	11980229	José Victoriano	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	40,000.00
11010602	00000098	MAN	11980247	Valentín de Js. Marte	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000098	MAN	11980248	Miguel Maria Nuñez	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000098	MAN	11980251	Rudnell Willmore Phipps	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000098	MAN	2103029401	Antonio Florian	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	2,310.00
11010602	00000098	MAN	2103029413	José González Espinosa	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	2,800.00
11010602	00000098	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000098	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Políti	0000001195		06/03/12	0.00	0.00	106,000.00
Número de Pagos : 13					Totales Cheque:				0.00	279,110.00
11010602	00000099	MAN	11980230	Moises Acosta	0000001196		07/03/12	0.00	0.00	42,000.00
11010602	00000100	MAN	J009	Francisco Luciano	0000001199	6968358	07/03/12	1,111.00	0.00	1,111.00
11010602	00000101	CPTR	J007	Claro	0000001192	40	07/03/12	14,686.44	0.00	14,686.44
11010602	00000102	CPTR	J006	EDEEste	0000001193	2653	07/03/12	14,457.93	0.00	14,457.93
11010602	00000104	CPTR	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000001203		09/03/12	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000105	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000001211		12/03/12	0.00	0.00	6,500.00
11010602	00000106	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001212		13/03/12	0.00	0.00	2,000.00
11010602	00000107	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001215		13/03/12	0.00	0.00	400.00
11010602	00000107	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001215		13/03/12	0.00	0.00	1,400.00
11010602	00000107	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001215		13/03/12	0.00	0.00	3,300.30
11010602	00000107	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001215		13/03/12	0.00	0.00	400.00
11010602	00000107	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001215		13/03/12	0.00	0.00	45.00
11010602	00000107	MAN	61010314	Almuerzo	0000001215		13/03/12	0.00	0.00	140.00
11010602	00000107	MAN	61010315	Envíos de documentos	0000001215		13/03/12	0.00	0.00	1,280.00
Número de Pagos : 7					Totales Cheque:				0.00	6,965.30
11010602	00000109	MAN	P013	Gregory Cairmares	0000001220	313	15/03/12	25,000.00	0.00	25,000.00
11010602	00000109	MAN	P013	Gregory Cairmares	0000001220	315	15/03/12	150,000.00	0.00	15,000.00

Fecha: 16/11/2012
 Hora: 10:34 AM

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

Pag. No. 18

Desde: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

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	40,000.00
11010602	00000111	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000001221		15/03/12	0.00	0.00	7,500.00
11010602	00000111	MAN	11980204	Pedro Pablo Díaz	0000001221		15/03/12	0.00	0.00	49,000.00
11010602	00000111	MAN	11980210	Octavio Estrella	0000001221		15/03/12	0.00	0.00	4,500.00
11010602	00000111	MAN	11980232	Edwin A Rosa Nolásco	0000001221		15/03/12	0.00	0.00	4,700.00
11010602	00000111	MAN	11980254	Fidel Guzmán	0000001221		15/03/12	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000111	MAN	61010106	Dietas y Gastos Represen	0000001221		15/03/12	0.00	0.00	4,500.00
11010602	00000111	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001221		15/03/12	0.00	0.00	65.00
11010602	00000111	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001221		15/03/12	0.00	0.00	235.00
11010602	00000111	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Políti	0000001221		15/03/12	0.00	0.00	2,000.00
				Número de Pagos : 9				Totales Cheque:	0.00	77,500.00
11010602	00000112	CPTR	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000001223		19/03/12	0.00	0.00	1,015.00
11010602	00000112	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	0000001223		19/03/12	0.00	0.00	184.00
11010602	00000112	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001223		19/03/12	0.00	0.00	800.00
11010602	00000112	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001223		19/03/12	0.00	0.00	722.00
11010602	00000112	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001223		19/03/12	0.00	0.00	925.00
11010602	00000112	CPTR	61010311	Materiales de Oficina	0000001223		19/03/12	0.00	0.00	200.00
11010602	00000112	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000001223		19/03/12	0.00	0.00	575.00
11010602	00000112	CPTR	61010314	Almuerzo	0000001223		19/03/12	0.00	0.00	320.00
11010602	00000112	CPTR	61010315	Envíos de documentos	0000001223		19/03/12	0.00	0.00	2,030.00
				Número de Pagos : 9				Totales Cheque:	0.00	6,771.00
11010602	00000113	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001224		19/03/12	0.00	0.00	1,200.00
11010602	00000113	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001224		19/03/12	0.00	0.00	300.00
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	1,500.00
11010602	00000114	CPTR	61040202	Donaciones a Personas	0000001225		20/03/12	0.00	0.00	3,000.00
11010602	00000116	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001228		21/03/12	0.00	0.00	1,595.00
11010602	00000117	MAN	11980213	José González Espinosa	0000001233		23/03/12	0.00	0.00	10,000.00
11010602	00000117	MAN	6101020104	Viaticos Den y Fuera d P	0000001233		23/03/12	0.00	0.00	2,000.00
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	12,000.00
11010602	00000118	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001240		26/03/12	0.00	0.00	250.00
11010602	00000118	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001240		26/03/12	0.00	0.00	1,069.04
11010602	00000118	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001240		26/03/12	0.00	0.00	3,950.15
11010602	00000118	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001240		26/03/12	0.00	0.00	671.00
11010602	00000118	MAN	61010315	Envíos de documentos	0000001240		26/03/12	0.00	0.00	1,190.00
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	7,130.19
11010602	00000119	MAN	61040203	Donaciones a Mov. Políti	0000001241		27/03/12	0.00	0.00	150,000.00

Fecha: 16/11/2012
 Hora: 10:34 AM

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

Pag No. 19

Desde: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

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	00000121	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001481		28/05/12	0.00	0.00	100.00
11010602	00000121	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001481		28/05/12	0.00	0.00	1,468.40
11010602	00000121	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001481		28/05/12	0.00	0.00	1,847.00
11010602	00000121	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001481		28/05/12	0.00	0.00	400.00
11010602	00000121	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001481		28/05/12	0.00	0.00	1,380.00
11010602	00000121	MAN	61010315	Envios de documentos	0000001481		28/05/12	0.00	0.00	1,080.00
				Número de Pagos : 6				Totales Cheque:	0.00	6,275.40
11010602	00000123	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001486		31/05/12	0.00	0.00	3,100.00
11010602	00000124	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001487		01/06/12	0.00	0.00	9,948.38
11010602	00000124	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001487		01/06/12	0.00	0.00	1,874.22
11010602	00000124	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001487		01/06/12	0.00	0.00	1,769.41
				Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	13,592.01
11010602	00000125	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001488	13329050	01/06/12	2,960.00	0.00	2,960.00
11010602	00000126	MAN	J004	El Provocon	0000001489	499278	01/06/12	1,101.60	0.00	1,101.60
11010602	00000126	MAN	J004	El Provocon	0000001489	499884	01/06/12	304.20	0.00	304.20
11010602	00000126	MAN	J004	El Provocon	0000001489	502459	01/06/12	357.74	0.00	357.74
11010602	00000126	MAN	J004	El Provocon	0000001489	505334	01/06/12	3,777.30	0.00	3,777.30
11010602	00000126	MAN	J004	El Provocon	0000001489	505386	01/06/12	302.64	0.00	302.64
11010602	00000126	MAN	J004	El Provocon	0000001489	93627	01/06/12	908.00	0.00	908.00
11010602	00000126	MAN	J004	El Provocon	0000001489	94329	01/06/12	454.00	0.00	454.00
11010602	00000126	MAN	J004	El Provocon	0000001489	94419	01/06/12	277.47	0.00	277.47
				Número de Pagos : 8				Totales Cheque:	0.00	7,482.95
11010602	00000127	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001490	14096	01/06/12	2,412.80	0.00	2,412.80
11010602	00000127	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001490	14176	01/06/12	1,786.40	0.00	1,786.40
11010602	00000127	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001490	14226	01/06/12	353.80	0.00	353.80
11010602	00000127	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001490	14265	01/06/12	1,438.40	0.00	1,438.40
11010602	00000127	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001490	14271	01/06/12	4,640.00	0.00	4,640.00
11010602	00000127	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001490	14292	01/06/12	852.60	0.00	852.60
				Número de Pagos : 6				Totales Cheque:	0.00	11,484.00
11010602	00000128	MAN	J009	Maximo de la Cruz Luciano	0000001492	5483836	01/06/12	1,079.16	0.00	1,079.16
11010602	00000129	MAN	J014	Yeto Color-SRL	0000001493	63664	01/06/12	18,500.00	0.00	18,500.00
11010602	00000130	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000001494		13/06/12	0.00	0.00	3,530.40
11010602	00000130	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001494		13/06/12	0.00	0.00	200.00
11010602	00000130	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000001494		13/06/12	0.00	0.00	1,557.00
11010602	00000130	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001494		13/06/12	0.00	0.00	1,175.00
				Número de Pagos : 4				Totales Cheque:	0.00	6,462.40
11010602	00000132	CPTR	61010102	Sueldo Personal Temporer	0000001498		22/06/12	0.00	0.00	3,713.76

Fecha: 16/11/2012
Hora: 10:34 AM

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

Pag No. 20

Desde: 01/01/12
Hasta: 30/11/12

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	00000133	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001499		25/06/12	0.00	0.00	300.00	
11010602	00000133	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001499		25/06/12	0.00	0.00	1,525.00	
11010602	00000133	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001499		25/06/12	0.00	0.00	2,827.00	
11010602	00000133	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000001499		25/06/12	0.00	0.00	80.00	
11010602	00000133	CPTR	61010314	Almuerzo	0000001499		25/06/12	0.00	0.00	975.00	
11010602	00000133	CPTR	61010315	Envíos	0000001499		25/06/12	0.00	0.00	360.00	
				Número de Pagos: 6				Totales Cheque:		0.00	6,067.00
11010602	00000134	MAN	3004	El Provocon y/o Florencia	M0000001545	512234	01/08/12	1,361.00	0.00	1,361.00	
11010602	00000134	MAN	3004	El Provocon y/o Florencia	M0000001545	519559	01/08/12	1,966.00	0.00	1,966.00	
11010602	00000134	MAN	3004	El Provocon y/o Florencia	M0000001545	519561	01/08/12	152.00	0.00	152.00	
11010602	00000134	MAN	3004	El Provocon y/o Florencia	M0000001545	94856	01/08/12	908.00	0.00	908.00	
11010602	00000134	MAN	3004	El Provocon y/o Florencia	M0000001545	95491	01/08/12	367.17	0.00	367.17	
11010602	00000134	MAN	3004	El Provocon y/o Florencia	M0000001545	96146	01/08/12	906.92	0.00	906.92	
				Número de Pagos: 6				Totales Cheque:		0.00	5,661.09
11010602	00000135	MAN	3009	Máximo de la Cruz Luciano	0000001546	07	01/08/12	1,080.16	0.00	1,080.16	
11010602	00000136	MAN	3007	Claro	0000001547	45	01/08/12	15,824.90	0.00	15,824.90	
11010602	00000137	MAN	3006	Santo Made Feliciano (P)	0000001548	47113101	01/08/12	22,321.39	0.00	22,321.39	
11010602	00000138	MAN	3008	Ayuntamiento del D. N.	0000001549	13619662	01/08/12	2,800.00	0.00	2,800.00	
11010602	00000139	MAN	3002	Juliviot Floristeria	0000001550	821	01/08/12	6,960.00	0.00	6,960.00	
11010602	00000140	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001551		01/08/12	0.00	0.00	9,948.38	
11010602	00000140	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001551		01/08/12	0.00	0.00	1,874.22	
11010602	00000140	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001551		01/08/12	0.00	0.00	1,769.41	
				Número de Pagos: 3				Totales Cheque:		0.00	13,592.01
11010602	00000141	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001552		01/08/12	0.00	0.00	660.00	
11010602	00000141	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001552		01/08/12	0.00	0.00	1,500.00	
11010602	00000141	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001552		01/08/12	0.00	0.00	2,817.00	
11010602	00000141	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001552		01/08/12	0.00	0.00	586.00	
				Número de Pagos: 4				Totales Cheque:		0.00	5,563.00
11010602	00000142	MAN	6101020103	Publicidad, Imp.y Encua	0000001556		09/08/12	0.00	0.00	1,600.00	
11010602	00000143	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001558		13/08/12	0.00	0.00	1,500.00	
11010602	00000144	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001559		13/08/12	0.00	0.00	1,050.00	
11010602	00000145	MAN	2103029408	Elisandry Decena F. (P)	0000001560		13/08/12	0.00	0.00	184.00	
11010602	00000145	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001560		13/08/12	0.00	0.00	700.00	
11010602	00000145	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001560		13/08/12	0.00	0.00	700.00	
11010602	00000145	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001560		13/08/12	0.00	0.00	3,794.00	
11010602	00000145	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001560		13/08/12	0.00	0.00	400.00	

Fecha: 16/11/2012
 Hora: 10:34 AM

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

Pag No. 21

Desde: 01/01/12
 Hasta: 30/11/12

Reporte de desembolsos

Del Banco: 11010601
 Al Banco: 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010602	00000145	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001560		13/08/12	0.00	0.00	392.00	
				Número de Pagos: 6					Totales Cheque:	0.00	6,170.00
11010602	00000146	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000001597		28/08/12	0.00	0.00	184.00	
11010602	00000146	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001597		28/08/12	0.00	0.00	1,450.00	
11010602	00000146	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001597		28/08/12	0.00	0.00	850.00	
11010602	00000146	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001597		28/08/12	0.00	0.00	3,176.00	
11010602	00000146	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001597		28/08/12	0.00	0.00	675.00	
11010602	00000146	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001597		28/08/12	0.00	0.00	448.00	
11010602	00000146	MAN	61010314	Almuerzo	0000001597		28/08/12	0.00	0.00	225.00	
				Número de Pagos: 7					Totales Cheque:	0.00	7,008.00
11010602	00000147	MAN	J006	Santo Made Feliciano (P)	0000001600	764459	03/09/12	17,121.36	0.00	17,121.36	
11010602	00000148	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001601	13763206	03/09/12	3,128.00	0.00	3,128.00	
11010602	00000149	MAN	J009	Máximo de la Cruz Luciano	0000001602	15082012	03/09/12	1,079.16	0.00	1,079.16	
11010602	00000150	MAN	J006	Santo Made Feliciano (P)	0000001627	19329	02/10/12	18,747.09	0.00	18,747.09	
11010602	00000151	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001628	13911089	02/10/12	2,960.00	0.00	2,960.00	
11010602	00000152	MAN	11010101	Caja General	0000001630		04/10/12	0.00	0.00	500.00	
11010602	00000152	MAN	2103029419	Máximo de la Cruz Lucian	0000001630		04/10/12	0.00	0.00	184.00	
11010602	00000152	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001630		04/10/12	0.00	0.00	400.00	
11010602	00000152	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001630		04/10/12	0.00	0.00	605.00	
11010602	00000152	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001630		04/10/12	0.00	0.00	15.00	
11010602	00000152	MAN	61010315	Envios	0000001630		04/10/12	0.00	0.00	585.00	
11010602	00000152	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001630		04/10/12	0.00	0.00	300.00	
				Número de Pagos: 7					Totales Cheque:	0.00	2,589.00
11010602	00000153	MAN	J009	Máximo de la Cruz Luciano	0000001631	16092012	02/10/12	1,079.00	0.00	1,079.00	
11010602	00000154	MAN	J009	Máximo de la Cruz Luciano	0000001655	5835697	01/11/12	1,079.16	0.00	1,079.16	
11010602	00000155	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001657	14057352	01/11/12	2,970.00	0.00	2,970.00	
11010602	00000156	MAN	J012	Publicaciones Ahora, C. Por	0000001658	408978	01/11/12	3,925.00	0.00	3,925.00	
11010602	00000158	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001659		01/11/12	0.00	0.00	8,840.84	
11010602	00000158	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001659		01/11/12	0.00	0.00	1,656.86	
11010602	00000158	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001659		01/11/12	0.00	0.00	1,564.20	
				Número de Pagos: 3					Totales Cheque:	0.00	12,061.90
Cuenta Banco 11010602 Totales: 265 Pagos 94 Cheques								Totales Banco:	0.00	2,126,854.55	

Fecha: 16/11/2012
Hora: 10:34 AM

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


Pag No. 22

Desde: 01/01/12
Hasta: 30/11/12

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
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	12,021,194.49



Reporte de las Cuentas
Movimiento del Libro Mayor

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001273	03/04/12	0000001335		ALTAGRACIA RO-00002707		5,000.00	10,505,325.17	No
	0000001274	03/04/12	0000001336		MOISES ACOSTA-00002708		28,000.00	10,477,325.17	No
	0000001275	03/04/12	0000001337		ANGEL MEDINA-00002711		2,709.00	10,474,616.17	No
	0000001276	03/04/12	0000001338		FRANCISCO ROD-00002712		2,709.00	10,471,907.17	No
	0000001386	03/04/12	0000001451		SANTO MADE FE-00002684		1,350.00	10,470,557.17	No
	0000001242	03/04/12	0000001301		TESORERIA DE -00002665		12,089.73	10,458,467.44	No
	0000001249	03/04/12	0000001310		JOSE GONZALEZ-00002675		68,800.00	10,389,667.44	No
	0000001251	03/04/12	0000001312		Francisco Luc-00002677		424,415.20	9,965,252.24	No
	0000001277	04/04/12	0000001340		VIMARTE PUBLI-00002713		89,900.00	9,875,352.24	No
	0000001278	04/04/12	0000001341		YETO COLOR-00002714		156,600.00	9,718,752.24	No
	0000001279	04/04/12	0000001342		JUAN GREGORIO-00002715		10,000.00	9,708,752.24	No
CE	0000000001	04/04/12	Memo/146		Desembolso electrónico		3,500.00	9,705,252.24	No
CE	0000000002	04/04/12	Memo/147		Desembolso electrónico		24,999.98	9,680,252.26	No
CE	0000000003	04/04/12	Memo/148		Desembolso electrónico		4,999.97	9,675,252.29	No
CE	0000000004	04/04/12	Memo/149		Desembolso electrónico		14,999.94	9,660,252.35	No
CE	0000000005	04/04/12	Memo/150		Desembolso electrónico		77,000.00	9,583,252.35	No
CE	0000000006	04/04/12	Memo/151		Desembolso electrónico		9,999.94	9,573,252.41	No
CE	0000000007	04/04/12	Memo/152		Desembolso electrónico		9,999.95	9,563,252.46	No
CE	0000000008	04/04/12	Memo/153		Desembolso electrónico		9,999.96	9,553,252.50	No
CE	0000000009	04/04/12	Memo/154		Desembolso electrónico		9,999.97	9,543,252.53	No
CE	0000000010	04/04/12	Memo/155		Desembolso electrónico		83,000.00	9,460,252.53	No
CE	0000000011	04/04/12	Memo/156		Desembolso electrónico		12,000.00	9,448,252.53	No
CE	0000000012	04/04/12	Memo/157		Desembolso electrónico		6,999.99	9,441,252.54	No
CE	0000000013	04/04/12	Memo/158		Desembolso electrónico		9,999.98	9,431,252.56	No
CE	0000000014	04/04/12	Memo/159		Desembolso electrónico		11,999.99	9,419,252.57	No
CE	0000000015	04/04/12	Memo/160		Desembolso electrónico		14,999.98	9,404,252.59	No
CE	0000000016	04/04/12	Memo/161		Desembolso electrónico		19,999.99	9,384,252.60	No
CE	0000000017	04/04/12	Memo/162		Desembolso electrónico		114,000.00	9,270,252.60	No
CE	0000000018	04/04/12	Memo/163		Desembolso electrónico		5,000.00	9,265,252.60	No
CE	0000000019	04/04/12	Memo/164		Desembolso electrónico		17,000.00	9,248,252.60	No
CE	0000000020	04/04/12	Memo/165		Desembolso electrónico		9,999.99	9,238,252.61	No
CE	0000000021	04/04/12	Memo/166		Desembolso electrónico		10,000.00	9,228,252.61	No
CE	0000000022	04/04/12	Memo/167		Desembolso electrónico		4,999.99	9,223,252.62	No
	0000001280	11/04/12	0000001343		ELISANDRY DEC-00002716		7,083.45	9,216,169.17	No
	0000001281	11/04/12	0000001344		Antolin Const-00002718		90,000.00	9,126,169.17	No
	0000001282	11/04/12	0000001345		MIGUEL A. PIN-00002720		15,000.00	9,111,169.17	No
	0000001283	11/04/12	0000001346		ANTONIO FLORI-00002722		42,796.80	9,068,372.37	No
	0000001284	11/04/12	0000001347		JESUS REYNOSO-00002723		20,000.00	9,048,372.37	No
	0000001285	11/04/12	0000001348		ANTONIO DELGA-00002724		10,000.00	9,038,372.37	No
	0000001286	11/04/12	0000001349		FRANK FELIZ M-00002725		10,000.00	9,028,372.37	No
	0000001288	11/04/12	0000001352		RADIO ENRIQUI-00002730		40,832.00	8,987,540.37	No
	0000001289	11/04/12	0000001353		GRECA MEDIOS-00002731		555,779.20	8,431,761.17	No
	0000001290	11/04/12	0000001354		TALLERES GRAF-00002733		22,700.00	8,409,061.17	No
	0000001287	11/04/12	0000001351		MAXIMO DE LA -00002729		551,710.00	7,857,351.17	No
CE	0000000023	11/04/12	Memo/180		Desembolso electrónico		50,000.00	7,807,351.17	No
CE	0000000024	11/04/12	Memo/181		Desembolso electrónico		13,700.00	7,793,651.17	No
CE	0000000025	11/04/12	Memo/182		Desembolso electrónico		21,000.00	7,772,651.17	No
	0000001291	12/04/12	0000001355		SILVIO ARZENO-00002734		25,950.00	7,746,701.17	No
	0000001292	12/04/12	0000001356		ANTONIO FLORI-00002736		16,870.82	7,729,830.35	No
	0000001293	12/04/12	0000001357		JOSE GONZALEZ-00002738		70,000.00	7,659,830.35	No
	0000001294	12/04/12	0000001358		OMEGA TECH, S-00002739		19,431.00	7,640,399.35	No
CE	0000000026	12/04/12	Memo/183		Desembolso electrónico		54,999.99	7,585,399.36	No
CE	0000000027	13/04/12	Memo/188		Desembolso electrónico		6,000.00	7,579,399.36	No
CE	0000000028	13/04/12	Memo/189		Desembolso electrónico		11,000.00	7,568,399.36	No
CE	0000000029	13/04/12	Memo/190		Desembolso electrónico		65,500.00	7,502,899.36	No
CE	0000000030	13/04/12	Memo/191		Desembolso electrónico		20,000.00	7,482,899.36	No
CE	0000000031	13/04/12	Memo/192		Desembolso electrónico		5,000.00	7,477,899.36	No
CE	0000000032	13/04/12	Memo/193		Desembolso electrónico		15,000.00	7,462,899.36	No
CE	0000000033	13/04/12	Memo/194		Desembolso electrónico		44,000.00	7,418,899.36	No
	0000001295	16/04/12	0000001359		Ferdinand Mor-00002740		38,000.00	7,380,899.36	No
CE	0000000072	16/04/12	Memo/200		Desembolso electrónico		2,000.00	7,378,899.36	No
	0000001296	17/04/12	0000001360		Carla Beltré -00002740		75,000.00	7,303,899.36	No
	0000001297	17/04/12	0000001361		JULIO A LLUBE-00002742		30,000.00	7,273,899.36	No
	0000001298	17/04/12	0000001362		BENJAMIN CAMI-00002743		75,000.00	7,198,899.36	No
	0000001299	17/04/12	0000001363		MANUEL FLORIA-00002744		100,000.00	7,098,899.36	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
H	0000001367	24/04/12		0000001431	Gregory Caima-00002824		60,000.00	3,731,876.26	No
	0000001360	24/04/12		0000001424	VALENTIN CIRI-00002815		90,000.00	3,641,876.26	No
TAR	0000000074	24/04/12		PAGO/N/269	Desembolso electrónico	55,008.37		3,586,867.89	No
TAR	0000000075	24/04/12		Memo/271	Desembolso electrónico	17,776.00		3,569,091.89	No
TAR	0000000076	24/04/12		Memo/271	Desembolso electrónico	6,200.00		3,562,891.89	No
TAR	0000000077	24/04/12		Memo/272	Desembolso electrónico	2,000.00		3,560,891.89	No
	0000001370	25/04/12		0000001435	EDISON FERNAN-00002825		15,200.00	3,545,691.89	No
	0000001371	25/04/12		0000001436	HENRY PUJOLS-00002826		10,000.00	3,535,691.89	No
H	0000001372	25/04/12		0000001437	ELISANDRY DEC-00002827		6,850.40	3,528,841.49	No
	0000001373	25/04/12		0000001438	JULIO MARTINE-00002830		125,000.00	3,403,841.49	No
	0000001374	25/04/12		0000001439	NICOLAS RODRI-00002831		18,045.20	3,385,796.29	No
H	0000001375	25/04/12		0000001440	NICOLAS RODRI-00002832		18,374.55	3,367,421.74	No
	0000001376	25/04/12		0000001441	PRODUCCIONES -00002833		69,600.00	3,297,821.74	No
EV/EF	0000000008	25/04/12		CK-2815	Depósito no. 02	1,260.00		3,299,081.74	No
CE	0000000038	25/04/12		Memo/279	Desembolso electrónico		10,000.00	3,289,081.74	No
	0000001377	26/04/12		0000001442	MAXIMO DE LA -00002834		5,568.00	3,283,513.74	No
CE	0000000039	26/04/12		Memo/281	Desembolso electrónico		5,000.00	3,278,513.74	No
CE	0000000040	26/04/12		Memo/282	Desembolso electrónico		30,000.00	3,248,513.74	No
CE	0000000041	26/04/12		Memo/283	Desembolso electrónico		25,000.00	3,223,513.74	No
CE	0000000042	27/04/12		Memo/285	Desembolso electrónico		12,000.00	3,211,513.74	No
	0000001378	28/04/12		0000001443	JOSE GONZALEZ-00002835		5,000.00	3,206,513.74	No
ND	0000000024	28/04/12		ND-28/04	Cargos bancarios de abri	16,100.53		3,190,413.21	No
CE	0000000043	28/04/12		Memo/286	Desembolso electrónico		12,999.98	3,177,413.21	No
CE	0000000044	28/04/12		Memo/287	Desembolso electrónico		13,999.98	3,164,413.23	No
H	0000001387	01/05/12		0000001452	TESORERIA DE -00002836		13,592.01	3,150,821.22	No
	0000001388	01/05/12		0000001453	Claro-00002837		15,306.61	3,135,514.61	No
	0000001389	01/05/12		0000001454	Ayuntamiento-00002841		3,128.00	3,132,386.61	No
	0000001390	01/05/12		0000001455	EDEste-00002843		24,466.97	3,107,919.64	No
CE	0000000045	01/05/12		Memo/294	Desembolso electrónico		50,000.00	3,057,919.64	No
	0000001391	02/05/12		0000001456	MAXIMO DE LA -00002844		3,000.00	3,054,919.64	No
	0000001392	02/05/12		0000001458	Elisandry Dec-00002845		7,700.00	3,047,218.64	No
	0000001393	03/05/12		0000001459	GUEDALIAS MED-00002847		9,500.00	3,037,718.64	No
	0000001395	03/05/12		0000001461	PABLO ALFONSO-00002853		12,000.00	3,025,718.64	No
	0000001394	03/05/12		0000001460	SANTO MADE FE-00002848		386,730.00	2,638,988.64	No
CE	0000000046	04/05/12		Memo/300	Desembolso electrónico		10,000.00	2,628,988.64	No
CE	0000000047	04/05/12		Memo/301	Desembolso electrónico		9,999.99	2,618,988.65	No
	0000001396	07/05/12		0000001462	JOSE AMADO DE-00002854		5,000.00	2,613,988.65	No
	0000001397	07/05/12		0000001463	ELISANDRY DEC-00002855		7,443.00	2,606,545.65	No
	0000001398	07/05/12		0000001464	MAXIMILIANO A-00002856		4,000.00	2,602,545.65	No
CE	0000000048	07/05/12		Memo/305	Desembolso electrónico		5,000.00	2,597,545.65	No
CE	0000000049	07/05/12		Memo/106	Desembolso electrónico		15,000.00	2,582,545.65	No
V/EF	0000000009	08/05/12		CK-2848	Devolucion de efectivo	20,000.00		2,602,545.65	No
CE	0000000050	08/05/12		Memo/307	Desembolso electrónico		21,000.00	2,581,545.65	No
	0000001399	09/05/12		0000001465	Elisandry Dec-00002857		1,079.16	2,580,466.49	No
	0000001400	10/05/12		0000001466	HENRY PUJOLS-00002858		1,300.00	2,579,166.49	No
CE	0000000051	10/05/12		Memo/308	Desembolso electrónico		118,000.00	2,461,166.49	No
CE	0000000052	10/05/12		Memo/311	Desembolso electrónico		15,000.00	2,446,166.49	No
CE	0000000053	10/05/12		Memo/312	Desembolso electrónico		10,000.00	2,436,166.49	No
CE	0000000054	10/05/12		Memo/313	Desembolso electrónico		70,000.00	2,366,166.49	No
CE	0000000055	11/05/12		Memo/314	Desembolso electrónico		30,500.00	2,335,666.49	No
CE	0000000056	11/05/12		Memo/315	Desembolso electrónico		30,000.00	2,305,666.49	No
CE	0000000057	11/05/12		Memo/316	Desembolso electrónico		4,000.00	2,301,666.49	No
	0000001238	14/05/12		0000001297	PARTIDO DE LA-DEP/004	3,000,000.00		5,301,666.49	No
	0000001401	14/05/12		0000001467	ELISANDRY DEC-00002859		6,888.60	5,294,777.89	No
	0000001402	14/05/12		0000001468	JUAN ANTONIO -00002860		15,000.00	5,279,777.89	No
	0000001403	14/05/12		0000001469	ADOLFO GUERRE-00002862		9,500.00	5,270,277.89	No
	0000001404	14/05/12		0000001470	GENRIS RODRIG-00002863		10,000.00	5,260,277.89	No
CE	0000000058	14/05/12		Memo/318	Desembolso electrónico		5,000.00	5,255,277.89	No
CE	0000000059	14/05/12		Memo/319	Desembolso electrónico		4,999.99	5,250,277.90	No
TAR	0000000078	15/05/12		Memo/323	Desembolso electrónico		5,040.70	5,245,237.20	No
CE	0000000060	15/05/12		Memo/324	Desembolso electrónico		19,999.99	5,225,237.21	No
CE	0000000061	15/05/12		Memo/325	Desembolso electrónico		35,999.99	5,189,237.22	No
	0000001405	16/05/12		0000001471	ELISANDRY DEC-00002864		7,688.00	5,181,549.22	No
	0000001406	16/05/12		0000001472	SANTO MADE FE-00002865		3,780.00	5,177,769.22	No
	0000001407	16/05/12		0000001473	ESTEBAN DIAZ -00002867		40,000.00	5,137,769.22	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Usuario	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001408	16/05/12		0000001474	ANTONIO FLORI-00002868		5,677.62	5,132,091.60	No
	0000001409	16/05/12		0000001475	FRANCISCO ROD-00002870		5,000.00	5,127,091.60	No
CE	0000000062	16/05/12		Memo/331	Desembolso electrónico	330,000.00		4,797,091.60	No
CE	0000000063	16/05/12		Memo/332	Desembolso electrónico	754,999.99		4,042,091.61	No
CE	0000000064	16/05/12		Memo/333	Desembolso electrónico	170,000.00		3,872,091.61	No
CE	0000000065	16/05/12		Memo/334	Desembolso electrónico	25,000.01		3,847,091.60	No
CE	0000000067	16/05/12		Memo/336	Desembolso electrónico	224,999.99		3,622,091.61	No
CE	0000000066	16/05/12		Memo/335	Desembolso electrónico	225,000.00		3,397,091.61	No
CH	0000001410	17/05/12		0000001476	MAXIMO DE LA -00002871		1,452.00	3,395,639.61	No
	0000001411	17/05/12		0000001477	Gregory Caima-00002873		40,000.00	3,355,639.61	No
CE	0000000068	17/05/12		Memo/337	Desembolso electrónico	125,000.00		3,230,639.61	No
CE	0000000069	17/05/12		Memo/338	Desembolso electrónico	250,000.00		2,980,639.61	No
CE	0000000070	17/05/12		Memo/339	Desembolso electrónico	124,999.96		2,855,639.65	No
CE	0000000071	17/05/12		Memo/340	Desembolso electrónico	150,000.00		2,705,639.65	No
CE	0000000072	17/05/12		Memo/341	Desembolso electrónico	149,999.99		2,555,639.66	No
CE	0000000073	17/05/12		Memo/342	Desembolso electrónico	200,000.00		2,355,639.66	No
CE	0000000074	17/05/12		Memo/343	Desembolso electrónico	124,999.99		2,230,639.67	No
CE	0000000075	17/05/12		Memo/344	Desembolso electrónico	140,000.00		2,090,639.67	No
CE	0000000077	17/05/12		Memo/345	Desembolso electrónico	89,999.97		2,000,639.70	No
CE	0000000078	17/05/12		Memo/346	Desembolso electrónico	124,999.98		1,875,639.72	No
CE	0000000079	17/05/12		Memo/347	Desembolso electrónico	50,000.00		1,825,639.72	No
CE	0000000080	17/05/12		Memo/348	Desembolso electrónico	400,000.00		1,425,639.72	No
CE	0000000081	17/05/12		Memo/349	Desembolso electrónico	90,000.00		1,335,639.72	No
CE	0000000082	17/05/12		Memo/350	Desembolso electrónico	55,000.00		1,280,639.72	No
CE	0000000083	17/05/12		Memo/351	Desembolso electrónico	49,999.99		1,230,639.73	No
CE	0000000084	17/05/12		Memo/352	Desembolso electrónico	49,999.98		1,180,639.75	No
CE	0000000085	17/05/12		Memo/353	Desembolso electrónico	49,999.97		1,130,639.78	No
CE	0000000086	17/05/12		Memo/354	Desembolso electrónico	84,999.99		1,045,639.79	No
CE	0000000088	17/05/12		Memo/355	Desembolso electrónico	124,999.95		920,639.84	No
CE	0000000089	17/05/12		Memo/356	Desembolso electrónico	45,000.00		875,639.84	No
CE	0000000090	17/05/12		Memo/357	Desembolso electrónico	85,000.00		790,639.84	No
	0000001412	18/05/12		0000001478	ELISANDRY DEC-00002874		5,990.00	784,649.84	No
H	0000001413	18/05/12		0000001479	JOSE ALTAGRAC-00002875		2,093.77	782,556.07	No
TAR	0000000080	18/05/12		Pago/N/358	Desembolso electrónico	55,508.37		727,047.70	No
TAR	0000000081	18/05/12		Memo/359	Desembolso electrónico	17,776.00		709,271.70	No
TAR	0000000082	18/05/12		Memo/360	Desembolso electrónico	2,000.00		707,271.70	No
TAR	0000000083	18/05/12		Memo/361	Desembolso electrónico	6,200.00		701,071.70	No
TAR	0000000084	18/05/12		Nómina/362	Desembolso electrónico	30,000.00		671,071.70	No
TAR	0000000087	29/05/12		Memo/369	Desembolso electrónico	2,708.99		668,362.71	No
	0000000025	31/05/12		ND-31/05	Cargos bancarios de mayo	9,773.73		658,588.98	No
	0000001415	01/06/12		0000001482	Gregory Caima-00002876		35,000.00	623,588.98	No
	0000001416	01/06/12		0000001483	Vimarte Publi-00002877		77,812.80	545,776.18	No
	0000001417	01/06/12		0000001484	Claro-00002878		18,919.42	526,856.76	No
	0000001418	01/06/12		0000001485	EDEEste-00002879		29,965.78	496,890.98	No
TAR	0000000089	15/06/12		Memo/382	Desembolso electrónico	5,000.00		491,890.98	No
TAR	0000000090	18/06/12		Memo/383	Desembolso electrónico	15,000.00		476,890.98	No
TAR	0000000091	19/06/12		Memo/384	Desembolso electrónico	5,000.00		471,890.98	No
TAR	0000000093	22/06/12		Nómina/385	Desembolso electrónico	55,008.37		416,882.61	No
TAR	0000000094	22/06/12		Memo/386	Desembolso electrónico	17,776.00		399,106.61	No
TAR	0000000095	22/06/12		Memo/387	Desembolso electrónico	2,000.00		397,106.61	No
TAR	0000000096	27/06/12		Memo/390	Desembolso electrónico	5,000.00		392,106.61	No
TAR	0000000097	27/06/12		Memo/391	Desembolso electrónico	6,199.99		385,906.62	No
TAR	0000000098	27/06/12		Memo/392	Desembolso electrónico	2,709.00		383,197.62	No
TAR	0000000099	27/06/12		Memo/393	Desembolso electrónico	2,708.99		380,488.63	No
TAR	0000000100	28/06/12		Memo/394	Desembolso electrónico	41,222.50		339,266.13	No
	0000001442	29/06/12		0000001510	LUXOR TOURS, -		22,213.00	317,053.13	No
	0000001444	29/06/12		0000001512	ESTEBAN DIAZ -00002881		2,875.00	314,178.13	No
	0000000026	29/06/12		ND-29/06	N/D Cta. No 013-000413-8		963.29	313,214.84	No
	0000001445	02/07/12		0000001514	Tesorería de -		13,592.01	299,622.83	No
	0000001446	02/07/12		0000001515	Santo Made Fe-		33,159.59	266,463.24	No
	0000001447	02/07/12		0000001516	Ayuntamiento -		3,008.00	263,455.24	No
	0000001448	02/07/12		0000001517	Claro-		17,963.89	245,491.35	No
	0000001450	02/07/12		0000001519	Juliocit Flor-		6,960.00	238,531.35	No
	0000001453	02/07/12		0000001523	Máximo de la -00002883		1,079.00	237,452.35	No
	0000001452	04/07/12		0000001521	Carlos Miguelf-		25,000.00	212,452.35	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
H	0000001156	13/03/12		0000001214		OCTAVIO ESTRE-DEP/71	2,000.00		47,977.11	No
	0000001154	13/03/12		0000001212		MAXIMINA RUDE-		2,000.00	45,977.11	No
	0000001157	13/03/12		0000001215		ELISANDRY DEC-00000107		6,965.30	39,011.81	No
H	0000001158	14/03/12		0000001216		JULIO A LLUBE-DEP/72	3,000.00		42,011.81	No
	0000001160	15/03/12		0000001218		OCTAVIO ESTRE-DEP/73	2,000.00		44,011.81	No
H	0000001161	15/03/12		0000001219		Francisco Luc-DEP/74	110,000.00		154,011.81	No
	0000001162	15/03/12		0000001220		Gregory Caima-00000109		40,000.00	114,011.81	No
	0000001163	15/03/12		0000001221		MAXIMO DE LA -00000111		77,500.00	36,511.81	No
H	0000001164	19/03/12		0000001223		Elisandry Dec-	6,771.00		29,740.81	No
	0000001165	19/03/12		0000001224		Antonio Flori-	1,500.00		28,240.81	No
	0000001166	20/03/12		0000001225		GENRIS F. ROD-		3,000.00	25,240.81	No
H	0000001167	21/03/12		0000001226		BERNARDO FRIA-DEP/75	1,500.00		26,740.81	No
	0000001169	21/03/12		0000001228		ELISANDRY DEC-		1,595.00	25,145.81	No
	0000001170	22/03/12		0000001229		JOSE MANUEL R-DEP/76	100,000.00		125,145.81	No
	0000001171	23/03/12		0000001230		OCTAVIO ESTRE-DEP/77	2,000.00		127,145.81	No
	0000001172	23/03/12		0000001231		JOSE GONZALEZ-DEP/78	32,000.00		159,145.81	No
	0000001173	23/03/12		0000001232		Francisco Luc-DEP/79	125,000.00		284,145.81	No
	0000001174	23/03/12		0000001233		Jose González-00000117		12,000.00	272,145.81	No
TAR	0000000051	23/03/12		Memo/83		Desembolso electrónico		25,000.00	247,145.81	No
TAR	0000000052	23/03/12		Memo/84		Desembolso electrónico		14,999.99	232,145.82	No
TAR	0000000053	23/03/12		Memo/85		Desembolso electrónico		77,000.00	155,145.82	No
TAR	0000000056	23/03/12		Memo/87		Desembolso electrónico		27,869.60	127,276.22	No
TAR	0000000057	23/03/12		Memo/88		Desembolso electrónico		4,999.98	122,276.24	No
TAR	0000000058	23/03/12		Memo/89		Desembolso electrónico		5,000.00	117,276.24	No
TAR	0000000059	23/03/12		Memo/90		Desembolso electrónico		7,000.00	110,276.24	No
TAR	0000000061	23/03/12		P/NOMINA		Cta. No. 013-002637-9	48,403.25		61,872.99	No
TAR	0000000062	23/03/12		Memo/92		Cta. No.013-002637-9	15,926.40		45,946.59	No
TAR	0000000063	23/03/12		Memo/93		Subvención de combustibl		2,000.00	43,946.59	No
TAR	0000000064	23/03/12		Memo/94		Gratificación mes de mar		6,200.00	37,746.59	No
TAR	0000000065	23/03/12		Memo/86		Abono a factura		13,000.00	24,746.59	No
	0000001175	26/03/12		0000001234		JULIO A LLUBE-DEP/80	1,000.00		25,746.59	No
	0000001176	26/03/12		0000001235		LOURDES MENDE-DEP/80	2,000.00		27,746.59	No
	0000001177	26/03/12		0000001236		YANI CUEVAS-DEP/80	1,000.00		28,746.59	No
	0000001178	26/03/12		0000001237		SOLOMIA BELTR-DEP/80	500.00		29,246.59	No
	0000001181	26/03/12		0000001240		ELISANDRY DEC-00000118		7,130.19	22,116.40	No
TAR	0000000066	26/03/12		Memo/96		Desembolso electrónico		6,000.00	16,116.40	No
	0000001180	27/03/12		0000001239		PABLO A ROSAR-DEP/82	5,000.00		21,116.40	No
	0000001179	27/03/12		0000001238		Francisco Luc-DEP/81	300,000.00		321,116.40	No
	0000001182	27/03/12		0000001241		Ferdinand Mor-00000119		150,000.00	171,116.40	No
TAR	0000000067	28/03/12		Memo/99		Desembolso electrónico		10,000.00	161,116.40	No
	0000001183	29/03/12		0000001242		Francisco Luc-DEP/83	44,000.00		205,116.40	No
TAR	0000000068	29/03/12		Memo/100		Desembolso electrónico		25,000.00	180,116.40	No
TAR	0000000069	29/03/12		Memo/101		Desembolso electrónico		19,800.00	160,316.40	No
TAR	0000000070	29/03/12		Memo/102		Desembolso electrónico		53,500.00	106,816.40	No
TAR	0000000088	29/03/12		Memo/103		Desembolso electrónico		93,500.00	13,316.40	No
	0000000023	31/03/12		ND-31/03		Cargos del mes de marzo		2,989.37	10,327.03	No
	0000001184	02/04/12		0000001243		ALICIA MATEO-DEP/84	500.00		10,827.03	No
	0000001185	02/04/12		0000001244		MANOLO CARMON-DEP/84	600.00		11,427.03	No
	0000001187	03/04/12		0000001246		JOSE MANUEL R-DEP/85	2,000.00		13,427.03	No
	0000001188	04/04/12		0000001247		LUIS MANUEL R-DEP/86	500.00		13,927.03	No
	0000001189	04/04/12		0000001248		ANGEL VARGAS-DEP/86	1,000.00		14,927.03	No
	0000001190	04/04/12		0000001249		PABLO GIL-DEP/86	500.00		15,427.03	No
	0000001191	04/04/12		0000001250		HENRY ZAPATA-DEP/86	800.00		16,227.03	No
	0000001192	04/04/12		0000001251		BIENVENIDO RE-DEP/86	500.00		16,727.03	No
	0000001193	04/04/12		0000001252		LEONCIO FRIAS-DEP/86	200.00		16,927.03	No
	0000001240	04/04/12		0000001299		PABLO A ROSAR-DEP/87	17,134.00		34,061.03	No
	0000001241	04/04/12		0000001300		Antonio Flori-DEP/88	3,500.00		37,561.03	No
	0000001196	11/04/12		0000001255		JULIO A LLUBE-DEP/89	2,000.00		39,561.03	No
	0000001197	20/04/12		0000001256		MAXIMO DE LA -DEP/90	10,000.00		49,561.03	No
	0000001198	20/04/12		0000001257		LUIS MANUEL P-DEP/90	1,000.00		50,561.03	No
	0000001199	20/04/12		0000001258		ESTEBAN DIAZ -DEP/90	10,000.00		60,561.03	No
	0000001200	20/04/12		0000001259		ESTEBAN DIAZ -DEP/91	1,000.00		61,561.03	No
XXC	0000000001	20/04/12		CHEQUE/DEV		Cheque dev. NO-20478		10,000.00	51,561.03	No
	0000001201	24/04/12		0000001260		OCTAVIO ESTRE-DEP/92	2,000.00		53,561.03	No
	0000001202	24/04/12		0000001261		MAXIMO DE LA -DEP/92	3,500.00		57,061.03	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001203	25/04/12		0000001262	JOSE MANUEL R-DEP/93	3,000.00		60,061.03	No
	0000001204	26/04/12		0000001263	ANGEL VARGAS-DEP/94	2,000.00		62,061.03	No
	0000001205	26/04/12		0000001264	JOSE SOLER-DEP/94	3,000.00		65,061.03	No
CH	0000001206	27/04/12		0000001265	ALICIA MATEO-DEP/95	500.00		65,561.03	No
	0000001208	27/04/12		0000001267	ERNESTO DE LU-DEP/96	3,000.00		68,561.03	No
CH	0000001207	27/04/12		0000001266	ERNESTO DE LU-DEP/96	1,700.00		70,261.03	No
	0000001209	27/04/12		0000001268	DEYANIRA ORTE-DEP/96	3,000.00		73,261.03	No
	0000001210	27/04/12		0000001269	MAXIMO DE LA -DEP/96	5,200.00		78,461.03	No
CH	0000001211	27/04/12		0000001270	BERNARDO FRIA-DEP/96	2,795.00		81,256.03	No
	0000001213	27/04/12		0000001272	CRUZ DURAN MO-DEP/96	1,600.00		82,856.03	No
	0000001214	27/04/12		0000001273	CRUZ DURAN MO-DEP/96	6,600.00		89,456.03	No
CH	0000001215	27/04/12		0000001274	CRUZ DURAN MO-DEP/96	10,000.00		99,456.03	No
	0000001216	27/04/12		0000001275	ERNESTO FELIZ-DEP/96	8,600.00		108,056.03	No
CH	0000001217	27/04/12		0000001276	CRUZ DURAN MO-DEP/97	5,000.00		113,056.03	No
	0000001218	27/04/12		0000001277	PEDRO PABLO D-DEP/98	2,400.00		115,456.03	No
	0000001219	27/04/12		0000001278	LUIS ROA-DEP/98	800.00		116,256.03	No
CH	0000001220	27/04/12		0000001279	JOSE GONZALEZ-DEP/99	30,000.00		146,256.03	No
	0000001221	27/04/12		0000001280	MIGUEL ADAMES-DEP/101	1,600.00		147,856.03	No
	0000001222	27/04/12		0000001281	ANGEL PEÑA AL-DEP/102	1,625.00		149,481.03	No
CH	0000001212	27/04/12		0000001271	CRUZ DURAN MO-DEP/96	3,000.00		152,481.03	No
/EM	0000000001	27/04/12		P/L	Cuentas x Cobrar empl	18,374.55		170,855.58	No
ND	0000000004	28/04/12		ND-28/04	Cargos bancarios de abri		450.00	170,405.58	No
XDC	0000000002	01/05/12		CHEQUE/DEV	Cheque Dev-217621		30,000.00	140,405.58	No
	0000001223	02/05/12		0000001282	BENJAMIN CAMI-DEP/103	9,500.00		149,905.58	No
CH	0000001226	02/05/12		0000001285	MANOLO CARMON-DEP/104	600.00		150,505.58	No
	0000001225	02/05/12		0000001284	RAFAEL DOMINI-DEP/104	300.00		150,805.58	No
	0000001224	02/05/12		0000001283	LUIS MANUEL R-DEP/104	500.00		151,305.58	No
CH	0000001227	02/05/12		0000001286	TONY VALERIO-DEP/104	400.00		151,705.58	No
	0000001229	02/05/12		0000001288	FIDEL GUZMAN-DEP/104	1,000.00		152,705.58	No
	0000001230	02/05/12		0000001289	JULIO A LLUBE-DEP/104	1,000.00		153,705.58	No
	0000001231	02/05/12		0000001290	SOLOMIA BELTR-DEP/104	200.00		153,905.58	No
XDC	0000000003	02/05/12		CHEQUE/DEV	Cheque Dev-4207		5,000.00	148,905.58	No
CH	0000001234	03/05/12		0000001293	IRIS INOA-DEP/106	200.00		149,105.58	No
	0000001232	03/05/12		0000001291	JUAN BAEZ-DEP/105	26,000.00		175,105.58	No
	0000001239	03/05/12		0000001298	SILVIO ARZENO-DEP/105	4,000.00		179,105.58	No
CH	0000001235	08/05/12		0000001294	CRUZ DURAN MO-DEP/108	3,000.00		182,105.58	No
/CK	0000000001	08/05/12		P/CKD	Saldo cks -4207-20478-21	45,000.00		227,105.58	No
CH	0000001236	09/05/12		0000001295	MIGUEL ADAMES-DEP/109	3,000.00		230,105.58	No
	0000001237	10/05/12		0000001296	JOSE MANUEL R-DEP/110	2,000.00		232,105.58	No
XDC	0000000004	14/05/12		CHEQUE/DEV	Cheque dev. NO-20478		10,000.00	222,105.58	No
CH	0000001228	22/05/12		0000001287	CARMEN ACOSTA-DEP/104	200.00		222,305.58	No
	0000001331	24/05/12		0000001395	OCTAVIO ESTRE-DEP/111	2,000.00		224,305.58	No
	0000001414	28/05/12		0000001481	ELISANDRY DEC-00000121		6,275.40	218,030.18	No
DATAR	0000000085	28/05/12		Memo/367	Desembolso electrónico		2,709.00	215,321.18	No
	0000001332	29/05/12		0000001396	JOSE MANUEL R-DEP/112	2,000.00		217,321.18	No
CH	0000001333	29/05/12		0000001397	SENADO DE LA -DEP/113	2,250.00		219,571.18	No
DATAR	0000000086	29/05/12		Memo/367	Desembolso electrónico		2,709.00	216,862.18	No
/EF	0000000011	29/05/12		Memo/367	Devolucion de efectivo	2,710.00		219,572.18	No
CH	0000001379	30/05/12		0000001444	JOSE GONZALEZ-DEP/115	2,000.00		221,572.18	No
	0000001380	30/05/12		0000001445	JULIO A LLUBE-DEP/115	1,000.00		222,572.18	No
	0000001381	30/05/12		0000001446	GENRY GARCIA-DEP/115	500.00		223,072.18	No
CH	0000001382	30/05/12		0000001447	LUIS MANUEL R-DEP/115	500.00		223,572.18	No
	0000001383	30/05/12		0000001448	TONY VALERIO-DEP/115	400.00		223,972.18	No
	0000001384	30/05/12		0000001449	RODOLFO COISC-DEP/115	2,000.00		225,972.18	No
CH	0000001385	30/05/12		0000001450	MANOLO CARMON-DEP/115	600.00		226,572.18	No
	0000001369	30/05/12		0000001434	ALICIA MATEO-DEP/114	500.00		227,072.18	No
CH	0000001368	30/05/12		0000001433	LUIS ROA-DEP/114	800.00		227,872.18	No
	0000001419	31/05/12		0000001486	SANTO MADE FE-00000123		3,100.00	224,772.18	No
	0000000025	31/05/12		ND-31/05	Cargos bancarios de mayo		967.53	223,804.65	No
CH	0000001420	01/06/12		0000001487	TESORERIA DE -00000124		13,592.01	210,212.64	No
	0000001421	01/06/12		0000001488	Ayuntamiento -00000125		2,960.00	207,252.64	No
	0000001422	01/06/12		0000001489	El Provocon-00000126		7,482.95	199,769.69	No
	0000001423	01/06/12		0000001490	Impresel. C. -00000127		11,484.00	188,285.69	No
	0000001425	01/06/12		0000001493	Yeto Color-SR-00000129		18,500.00	169,785.69	No
CH	0000001424	01/06/12		0000001492	Maximo de la -00000128		1,079.16	168,706.53	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000001426	13/06/12		000001494	ELISANDRY DEC-00000130		6,462.40	162,244.13	No
	000001427	21/06/12		000001495	LUIS ROA-DEP/116	700.00		162,944.13	No
	000001428	21/06/12		000001496	FAUSTO CORNIE-DEP/117	5,000.00		167,944.13	No
CH	000001430	22/06/12		000001498	Ana Rita Sác-		3,713.76	164,230.37	No
CH	000001431	25/06/12		000001499	Ideni A. Boni-		6,067.00	158,163.37	No
CH	000001432	26/06/12		000001500	OCTAVIO ESTRE-DEP/118	2,000.00		160,163.37	No
	000001433	26/06/12		000001501	LOURDES MENDE-DEP/118	2,000.00		162,163.37	No
	000001434	28/06/12		000001502	JOSE GONZALEZ-DEP/119	2,000.00		164,163.37	No
CH	000001435	28/06/12		000001503	JULIO A LLUBE-DEP/119	1,000.00		165,163.37	No
	000001436	28/06/12		000001504	NURYS CASTILL-DEP/119	500.00		165,663.37	No
	000001437	28/06/12		000001505	PABLO GIL-DEP/119	500.00		166,163.37	No
CH	000001438	28/06/12		000001506	LUIS MANUEL R-DEP/119	500.00		166,663.37	No
	000001439	28/06/12		000001507	BIENVENIDO RE-DEP/119	500.00		167,163.37	No
CH	000001440	28/06/12		000001508	IRIS INOA-DEP/119	200.00		167,363.37	No
	000001441	28/06/12		000001509	MANUEL FLORIA-DEP/119	2,000.00		169,363.37	No
	000001443	29/06/12		000001511	FELIX GOMEZ-DEP/120	4,000.00		173,363.37	No
N/D	000000026	29/06/12		ND-29/06	N/D Cta. No 013-002637-9		361.66	173,001.71	No
	000001454	10/07/12		000001524	SENADO DE LA -DEP/121	1,500.00		174,501.71	No
	000001455	18/07/12		000001525	JOSE MANUEL R-DEP/122	2,000.00		176,501.71	No
DATAR	0000000107	18/07/12		Memo/409	Desembolso electrónico		5,000.00	171,501.71	No
DATAR	0000000109	19/07/12		Memo/411	Desembolso electrónico		2,000.00	169,501.71	No
CH	000001462	26/07/12		000001533	FELIX GOMEZ-DEP/123	2,000.00		171,501.71	No
CH	000001465	31/07/12		000001536	JOSE GONZALEZ-DEP/124	2,000.00		173,501.71	No
CH	000001466	31/07/12		000001537	MANUEL FLORIA-DEP/124	2,000.00		175,501.71	No
CH	000001467	31/07/12		000001538	JULIO A LLUBE-DEP/124	1,000.00		176,501.71	No
	000001468	31/07/12		000001539	PABLO GIL-DEP/124	500.00		177,001.71	No
	000001469	31/07/12		000001540	OCTAVIO ESTRE-DEP/124	2,000.00		179,001.71	No
CH	000001470	31/07/12		000001541	ALICIA MATEO-DEP/124	500.00		179,501.71	No
	000001471	31/07/12		000001542	CLARITA ZAPAT-DEP/124	1,000.00		180,501.71	No
CH	000001472	31/07/12		000001543	FIDEL GUZMAN-DEP/124	1,000.00		181,501.71	No
	000001473	31/07/12		000001544	FRANCISCA MAT-DEP/124	300.00		181,801.71	No
	000000027	31/07/12		N/D-31/07	Cargos bancarios de juli		270.50	181,531.21	No
CH	000001476	01/08/12		000001547	Claro-00000136		15,824.90	165,706.31	No
	000001474	01/08/12		000001545	El Provocon y-00000134		5,661.09	160,045.22	No
	000001478	01/08/12		000001549	Ayuntamiento -00000138		2,800.00	157,245.22	No
CH	000001479	01/08/12		000001550	Juliviot Flor-00000139		6,960.00	150,285.22	No
	000001480	01/08/12		000001551	Tesorería de -00000140		13,592.01	136,693.21	No
CH	000001481	01/08/12		000001552	Elisandry Dec-00000141		5,563.00	131,130.21	No
	000001475	01/08/12		000001546	Máximo de la -00000135		1,080.16	130,050.05	No
	000001477	01/08/12		000001548	Santo Made Fe-00000137		22,321.39	107,728.66	No
DATAR	0000000116	01/08/12		Memo/429	Desembolso electrónico		5,874.89	101,853.77	No
DATAR	0000000117	01/08/12		Memo/430	Desembolso electrónico		2,078.99	99,774.78	No
DATAR	0000000118	01/08/12		Memo/431	Desembolso electrónico		2,079.00	97,695.78	No
CH	000001483	03/08/12		000001554	LOURDES MENDE-DEP/125	2,000.00		99,695.78	No
	000001482	03/08/12		000001553	LUIS ROA-DEP/125	750.00		100,445.78	No
CH	000001484	08/08/12		000001555	SANTO ADON-DEP/126	1,200.00		101,645.78	No
CH	000001485	09/08/12		000001556	Henry Pujols-00000142		1,600.00	100,045.78	No
DATAR	0000000121	09/08/12		Memo/434	Desembolso electrónico		1,000.00	99,045.78	No
CH	000001486	10/08/12		000001557	NURYS CASTILL-DEP/127	500.00		99,545.78	No
DATAR	0000000122	10/08/12		Memo/436	Desembolso electrónico		1,000.00	98,545.78	No
	000001487	13/08/12		000001558	RAFAEL SALCE-00000143		1,500.00	97,045.78	No
CH	000001488	13/08/12		000001559	MAS ENCUADERN-00000144		1,050.00	95,995.78	No
	000001489	13/08/12		000001560	ELISANDRY DEC-00000145		6,170.00	89,825.78	No
DATAR	0000000123	15/08/12		Memo/440	Desembolso electrónico		1,600.00	88,225.78	No
DATAR	0000000124	15/08/12		Memo/441	Desembolso electrónico		2,500.00	85,725.78	No
DATAR	0000000126	22/08/12		Memo/442	Desembolso electrónico		55,208.37	30,517.41	No
DATAR	0000000127	22/08/12		Memo/443	Desembolso electrónico		17,776.00	12,741.41	No
	000001492	23/08/12		000001563	OCTAVIO ESTRE-DEP/128	2,000.00		14,741.41	No
	000001491	23/08/12		000001562	JOSE MANUEL R-DEP/128	2,000.00		16,741.41	No
CH	000001493	28/08/12		000001564	JULIO A LLUBE-DEP/129	1,000.00		17,741.41	No
	000001494	28/08/12		000001565	NURYS CASTILL-DEP/129	500.00		18,241.41	No
	000001495	28/08/12		000001566	MANUEL FLORIA-DEP/129	2,000.00		20,241.41	No
	000001496	28/08/12		000001567	PABLO GIL-DEP/129	500.00		20,741.41	No
	000001497	28/08/12		000001568	BIENVENIDO RE-DEP/129	500.00		21,241.41	No
CH	000001498	28/08/12		000001569	FRANCISCA MAT-DEP/129	500.00		21,741.41	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref. / Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000001499	28/08/12		000001570	LUIS MANUEL R-DEP/129	500.00		22,241.41	No
	000001500	28/08/12		000001571	TONY VALERIO-DEP/129	400.00		22,641.41	No
	000001501	28/08/12		000001572	CLARITA ZAPAT-DEP/129	1,000.00		23,641.41	No
CH	000001502	28/08/12		000001573	RODOLFO COISC-DEP/129	2,000.00		25,641.41	No
	000001503	28/08/12		000001574	HENRY ZAPATA-DEP/129	800.00		26,441.41	No
CH	000001504	28/08/12		000001575	CARLA BELTRE-DEP/129	2,000.00		28,441.41	No
	000001505	28/08/12		000001576	VANTROI REYES-DEP/129	500.00		28,941.41	No
	000001506	28/08/12		000001577	DEYANIRA ORTE-DEP/129	1,500.00		30,441.41	No
CH	000001507	28/08/12		000001578	MIGUEL D' OLE-DEP/129	400.00		30,841.41	No
	000001508	28/08/12		000001579	FIDEL GUZMAN-DEP/129	1,000.00		31,841.41	No
	000001509	28/08/12		000001580	LOURDES MENDE-DEP/129	2,000.00		33,841.41	No
CH	000001510	28/08/12		000001581	JOSE EDILANEO-DEP/129	2,000.00		35,841.41	No
	000001511	28/08/12		000001582	REMIN GERMAN-DEP/129	700.00		36,541.41	No
CH	000001512	28/08/12		000001583	YANI CUEVAS-DEP/129	700.00		37,241.41	No
	000001516	28/08/12		000001587	JOSE GONZALEZ-DEP/129	2,000.00		39,241.41	No
	000001526	28/08/12		000001597	ELISANDRY DEC-00000146		7,008.00	32,233.41	No
CH	000001513	29/08/12		000001584	ALICIA MATEO-DEP/130	500.00		32,733.41	No
	000001514	29/08/12		000001585	LUIS ROA-DEP/130	800.00		33,533.41	No
	000001515	31/08/12		000001586	JOSE MANUEL R-DEP/131	2,000.00		35,533.41	No
N/D	000000028	31/08/12		N/D-31/08	Cargos del mes de Agosto		540.38	34,993.03	No
	000001517	03/09/12		000001588	FELIX GOMEZ-DEP/132	2,000.00		36,993.03	No
CH	000001530	03/09/12		000001601	Ayuntamiento -00000148		3,128.00	33,865.03	No
	000001529	03/09/12		000001600	Santo Made Fe-00000147		17,121.36	16,743.67	No
CH	000001531	03/09/12		000001602	Máximo de la -00000149		1,079.16	15,664.51	No
	000001535	28/09/12		000001606	JOSE GONZALEZ-DEP/133	2,000.00		17,664.51	No
CH	000001536	28/09/12		000001607	NURYS CASTILL-DEP/133	500.00		18,164.51	No
	000001537	28/09/12		000001608	MANUEL FLORIA-DEP/133	2,000.00		20,164.51	No
	000001538	28/09/12		000001609	LEONCIO FRIAS-DEP/133	200.00		20,364.51	No
	000001539	28/09/12		000001610	ONEYDA LOYOLA-DEP/133	400.00		20,764.51	No
	000001540	28/09/12		000001611	PABLO GIL-DEP/133	500.00		21,264.51	No
	000001541	28/09/12		000001612	BIENVENIDO RE-DEP/133	500.00		21,764.51	No
CH	000001542	28/09/12		000001613	JULIO A LLUBE-DEP/133	1,000.00		22,764.51	No
	000001543	28/09/12		000001614	LOURDES MENDE-DEP/133	2,000.00		24,764.51	No
	000001544	28/09/12		000001615	FIDEL GUZMAN-DEP/133	1,000.00		25,764.51	No
	000001545	28/09/12		000001616	FRANCISCO HER-DEP/133	500.00		26,264.51	No
	000001546	28/09/12		000001617	OCTAVIO ESTRE-DEP/133	2,000.00		28,264.51	No
	000001547	28/09/12		000001618	BIENVENIDA FE-DEP/134	200.00		28,464.51	No
	000001548	28/09/12		000001619	MIGUEL D' OLE-DEP/134	400.00		28,864.51	No
	000001549	28/09/12		000001620	SOLEDIA BELTR-DEP/134	300.00		29,164.51	No
	000001550	28/09/12		000001621	VANTROI REYES-DEP/134	1,000.00		30,164.51	No
V/D	000000030	28/09/12		ND/09-2012	Cargos del mes de sept.-		281.99	29,882.52	No
	000001556	02/10/12		000001628	Ayuntamiento -00000151		2,960.00	26,922.52	No
	000001555	02/10/12		000001627	Santo Made Fe-00000150		18,747.09	8,175.43	No
	000001559	02/10/12		000001631	Máximo de la -00000153		1,079.00	7,096.43	No
	000001558	04/10/12		000001630	Máximo De la -00000152		2,589.00	4,507.43	No
	000001557	08/10/12		000001629	FELIX GOMEZ-DEP/135	2,000.00		6,507.43	No
	000001561	18/10/12		000001633	JOSE MANUEL R-DEP/136	2,000.00		8,507.43	No
	000001562	29/10/12		000001634	JOSE MANUEL R-DEP/137	2,000.00		10,507.43	No
	000001581	29/10/12		000001653	FELIX GOMEZ-DEP/137	2,000.00		12,507.43	No
	000001565	31/10/12		000001637	JOSE GONZALEZ-DEP/138	2,000.00		14,507.43	No
	000001566	31/10/12		000001638	NURYS CASTILL-DEP/138	500.00		15,007.43	No
	000001567	31/10/12		000001639	DEYANIRA ORTE-DEP/138	1,500.00		16,507.43	No
	000001568	31/10/12		000001640	LUIS MANUEL R-DEP/138	500.00		17,007.43	No
	000001569	31/10/12		000001641	TONY VALERIO-DEP/138	400.00		17,407.43	No
	000001570	31/10/12		000001642	MIGUEL D' OLE-DEP/138	400.00		17,807.43	No
	000001571	31/10/12		000001643	DELIA COISCOU-DEP/138	1,000.00		18,807.43	No
	000001572	31/10/12		000001644	LOURDES MENDE-DEP/138	2,000.00		20,807.43	No
	000001573	31/10/12		000001645	RODOLFO COISC-DEP/138	2,000.00		22,807.43	No
	000001574	31/10/12		000001646	FIDEL GUZMAN-DEP/138	1,000.00		23,807.43	No
	000001575	31/10/12		000001647	IRIS INOA-DEP/138	200.00		24,007.43	No
	000001576	31/10/12		000001648	HENRY ZAPATA-DEP/138	500.00		24,507.43	No
	000001577	31/10/12		000001649	CARLA BELTRE-DEP/138	2,000.00		26,507.43	No
	000001578	31/10/12		000001650	OCTAVIO ESTRE-DEP/138	2,000.00		28,507.43	No
	000001579	31/10/12		000001651	MANOLO CARMON-DEP/138	1,200.00		29,707.43	No
	000001580	31/10/12		000001652	MIGUEL REYES-DEP/138	1,000.00		30,707.43	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
N/D	0000000031	31/10/12		ND/311012	Cargos del mes de oct.		288.06	30,419.37	No
	0000001583	01/11/12		0000001657	Ayuntamiento -00000155		2,970.00	27,449.37	No
	0000001584	01/11/12		0000001658	Publicaciones-00000156		3,925.00	23,524.37	No
	0000001585	01/11/12		0000001659	Tesorería de -00000158		12,061.90	11,462.47	No
	0000001591	01/11/12		0000001665	BIENVENIDO RE-DEP/139	500.00		11,962.47	No
	0000001594	01/11/12		0000001668	MANUEL FLORIA-DEP/139	2,000.00		13,962.47	No
	0000001582	01/11/12		0000001655	Máximo de la -00000154		1,079.16	12,883.31	No
	0000001590	02/11/12		0000001664	JOHAN MANUEL -DEP/139	200.00		13,083.31	No
DEP/T	0000000004	09/11/12		Memo/498	Transferencia de cta		9,000.00	4,083.31	No
TOTALES CUENTA						3,214,225.95	3,240,559.54		
			1104020601	Altagracia Rojas	SALDO INICIAL			24,000.00	
DATAR	0000000032	24/01/12		Memo/14	Abono CXC		500.00	23,500.00	No
DATAR	0000000042	23/02/12		R/NOMINA	Abono CXC		500.00	23,000.00	No
DATAR	0000000060	23/03/12		Nómina/91	Abono CXC		500.00	22,500.00	No
DATAR	0000000072	16/04/12		Memo/200	Avance a sueldo	2,000.00		24,500.00	No
DATAR	0000000073	24/04/12		R/NOM/269	Abono CXC		500.00	24,000.00	No
DATAR	0000000079	18/05/12		Nomina/358	Abono CXC		500.00	23,500.00	No
DATAR	0000000092	22/06/12		Nómina/385	Abono CXC		500.00	23,000.00	No
DATAR	0000000111	23/07/12		Memo/416	Abono CXC		500.00	22,500.00	No
DATAR	0000000125	22/08/12		Memo/442	Abono CXC		500.00	22,000.00	No
DATAR	0000000134	28/09/12		Registro/N	Abono CXC		500.00	21,500.00	No
DATAR	0000000141	23/10/12		Nómina/480	Abono CXC		500.00	21,000.00	No
TOTALES CUENTA						2,000.00	5,000.00		
			1104020602	Elisandry Decenas F	SALDO INICIAL			17,500.00	
DATAR	0000000032	24/01/12		Memo/14	Abono CXC		1,000.00	16,500.00	No
DATAR	0000000042	23/02/12		R/NOMINA	Abono CXC		1,000.00	15,500.00	No
DATAR	0000000060	23/03/12		Nómina/91	Abono CXC		1,000.00	14,500.00	No
DATAR	0000000073	24/04/12		R/NOM/269	Abono CXC		1,000.00	13,500.00	No
DATAR	0000000079	18/05/12		Nomina/358	Abono CXC		1,000.00	12,500.00	No
DATAR	0000000092	22/06/12		Nómina/385	Abono CXC		1,000.00	11,500.00	No
DATAR	0000000111	23/07/12		Memo/416	Abono CXC		1,000.00	10,500.00	No
DATAR	0000000134	28/09/12		Registro/N	Abono CXC		500.00	10,000.00	No
DATAR	0000000141	23/10/12		Nómina/480	Abono CXC		500.00	9,500.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	8,000.00		
			1104020603	Nicolás Rodríguez H	SALDO INICIAL			6,100.00	
DATAR	0000000032	24/01/12		Memo/14	Abono CXC		500.00	5,600.00	No
EXP	0000000018	16/02/12		Memo/26	Cuentas por Cobrar empls	12,774.55		18,374.55	No
CXC/EM	0000000001	27/04/12		P/L	Saldo a préstamo		18,374.55	0.00	No
TOTALES CUENTA						12,774.55	18,874.55		
			1104020604	Francisco Rodriguez	SALDO INICIAL			9,000.00	
DATAR	0000000032	24/01/12		Memo/14	Abono CXC		500.00	8,500.00	No
DATAR	0000000042	23/02/12		R/NOMINA	Abono CXC		500.00	8,000.00	No
DATAR	0000000060	23/03/12		Nómina/91	Abono CXC		500.00	7,500.00	No
DATAR	0000000073	24/04/12		R/NOM/269	Abono CXC		500.00	7,000.00	No
DATAR	0000001409	16/05/12		0000001475	FRANCISCO ROD-00002870	5,000.00		12,000.00	No
DATAR	0000000092	22/06/12		Nómina/385	Abono CXC		500.00	11,500.00	No
DATAR	0000000111	23/07/12		Memo/416	Abono CXC		500.00	11,000.00	No
DATAR	0000000125	22/08/12		Memo/442	Abono CXC		500.00	10,500.00	No
DATAR	0000000134	28/09/12		Registro/N	Abono CXC		500.00	10,000.00	No
TOTALES CUENTA						5,000.00	4,000.00		
			1104020611	Ángel Medina	SALDO INICIAL			6,000.00	
DATAR	0000000032	24/01/12		Memo/14	Abono CXC		500.00	5,500.00	No
DATAR	0000000042	23/02/12		R/NOMINA	Abono CXC		500.00	5,000.00	No
DATAR	0000000060	23/03/12		Nómina/91	Abono CXC		500.00	4,500.00	No
DATAR	0000000073	24/04/12		R/NOM/269	Abono CXC		500.00	4,000.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000079	18/05/12		Nomina/358	Abono CXC		500.00	3,500.00	No
DATAR	000000092	22/06/12		Nómina/385	Abono CXC		500.00	3,000.00	No
DATAR	000000111	23/07/12		Memo/416	Abono CXC		500.00	2,500.00	No
DATAR	000000125	22/08/12		Memo/442	Abono CXC		500.00	2,000.00	No
DATAR	000000134	28/09/12		Registro/N	Abono CXC		500.00	1,500.00	No
DATAR	000000141	23/10/12		Nómina/480	Abono CXC		500.00	1,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	5,000.00		
			1104020612	Sandra Rosario Bati	SALDO INICIAL			9,500.00	
DATAR	000000032	24/01/12		Memo/14	Abono CXC		500.00	9,000.00	No
DATAR	000000042	23/02/12		R/NOMINA	Abono CXC		500.00	8,500.00	No
DATAR	000000060	23/03/12		Nómina/91	Abono CXC		500.00	8,000.00	No
DATAR	000000073	24/04/12		R/NOM/269	Abono CXC		500.00	7,500.00	No
DATAR	000000079	18/05/12		Nomina/358	Abono CXC		500.00	7,000.00	No
DATAR	000000092	22/06/12		Nómina/385	Abono CXC		500.00	6,500.00	No
DATAR	000000111	23/07/12		Memo/416	Abono CXC		500.00	6,000.00	No
DATAR	000000125	22/08/12		Memo/442	Abono CXC		500.00	5,500.00	No
DATAR	000000134	28/09/12		Registro/N	Abono CXC		500.00	5,000.00	No
DATAR	000000141	23/10/12		Nómina/480	Abono CXC		500.00	4,500.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	5,000.00		
			1104020613	Santo Made Felician	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	000000101	04/07/12		Memo/406	Cuentas x Cobrar empl	1,300.00		1,300.00	No
DATAR	000000110	23/07/12		Memo/414	Avance a sueldo	1,000.00		2,300.00	No
DATAR	000000111	23/07/12		Memo/416	Abono CXC		1,000.00	1,300.00	No
DATAR	000000120	07/08/12		Memo/433	Préstamo por Cobrar	4,000.00		5,300.00	No
DATAR	000000125	22/08/12		Memo/442	Abono CXC		800.00	4,500.00	No
DATAR	000000134	28/09/12		Registro/N	Abono CXC		800.00	3,700.00	No
DATAR	000000141	23/10/12		Nómina/480	Abono CXC		800.00	2,900.00	No
TOTALES CUENTA						6,300.00	3,400.00		
			11040301	Fausto A. Corniel	SALDO INICIAL			0.00	
DEV	000000002	16/02/12		CK/DEV/END	Cheque dev. a Cobrar	14,000.00		14,000.00	No
CKD	000000001	16/02/12		Dep/29	De No. 29 por ck/dev		14,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						14,000.00	14,000.00		
			11040302	Máximo de la Cruz L	SALDO INICIAL			0.00	
DXC	000000001	20/04/12		CHEQUE/DEV	Cheque dev. NO-20478	10,000.00		10,000.00	No
CKD	000000001	08/05/12		P/CKD	Saldo cheque-NO-20478		10,000.00	0.00	No
DXC	000000004	14/05/12		CHEQUE/DEV	Cheque dev. NO-20478	10,000.00		10,000.00	No
TOTALES CUENTA						20,000.00	10,000.00		
			11040303	Rodolfo Coiscou Duv	SALDO INICIAL			0.00	
DXC	000000002	01/05/12		CHEQUE/DEV	Cheque Dev-217621	30,000.00		30,000.00	No
CKD	000000001	08/05/12		P/CKD	Saldo cheque-NO-217621		30,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						30,000.00	30,000.00		
			11040304	Cruz Durán Montero	SALDO INICIAL			0.00	
DXC	000000003	02/05/12		CHEQUE/DEV	Cheque Dev-4207	5,000.00		5,000.00	No
CKD	000000001	08/05/12		P/CKD	Saldo cheque-NO-4207		5,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						5,000.00	5,000.00		
			11980201	Máximo de la Cruz L	SALDO INICIAL			155,700.00	
	000001011	27/01/12		0000001062	MAXIMO DE LA -00000054	6,000.00		161,700.00	No
	000000375	31/01/12		CK-54	Otros fondos por cobrar		6,000.00	155,700.00	No
	000001062	17/02/12		0000001116	MAXIMO DE LA -00000085	10,000.00		165,700.00	No
DATAR	000000041	23/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar	2,000.00		167,700.00	No
DATAR	000000041	23/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar	4,454.40		172,154.40	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DEV/EF	0000000006	28/02/12		S/Memo/53	Otros fondos por cobrar		4,454.40	167,700.00	No
	0000000376	29/02/12		CK-85/M-46	Otros fondos por cobrar		10,000.00	157,700.00	No
	0000000377	29/02/12		Memo-53	Otros fondos por cobrar		2,000.00	155,700.00	No
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	5,000.00		160,700.00	No
	0000001145	09/03/12		0000001203	MAXIMO DE LA -00000104	10,000.00		170,700.00	No
RG	0000000233	11/03/12		Memo/432	Otros fondos por cobrar		1,999.98	168,700.02	No
	0000001155	12/03/12		M/73-CK104	Otros fondos por cobrar		10,000.00	158,700.02	No
	0000001163	15/03/12		0000001221	MAXIMO DE LA -00000111	7,500.00		166,200.02	No
RG	0000000168	18/03/12		CK/111-M78	Otros fondos por cobrar		4,500.00	161,700.02	No
DATAR	0000000053	23/03/12		Memo/85	Otros fondos por cobrar	77,000.00		238,700.02	No
DATAR	0000000068	29/03/12		Memo/100	Otros fondos por cobrar	25,000.00		263,700.02	No
DATAR	0000000069	29/03/12		Memo/101	Otros fondos por cobrar	19,800.00		283,500.02	No
DATAR	0000000070	29/03/12		Memo/102	Actividades políticas	53,500.00		337,000.02	No
DATAR	0000000088	29/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar	93,500.00		430,500.02	No
RG	0000000176	30/03/12		Memo/100	Otros fondos por cobrar		25,000.00	405,500.02	No
	0000000177	30/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar		1,722.00	403,778.02	No
RG	0000000178	30/03/12		Memo/101	Otros fondos por cobrar	19,800.00		383,978.02	No
	0000000179	31/03/12		Memo/102	Otros fondos por cobrar	53,500.00		330,478.02	No
	0000000180	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar	25,000.00		305,478.02	No
RG	0000000182	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar		6,000.00	299,478.02	No
	0000000184	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar	10,000.00		289,478.02	No
RG	0000000205	31/03/12		CK-96/M64	Otros fondos por cobrar	5,000.00		284,478.02	No
RG	0000000378	31/03/12		CK-111/M78	Otros fondos por cobrar	3,000.00		281,478.02	No
	0000000202	31/03/12		Memo/85	Otros fondos por cobrar	77,000.00		204,478.02	No
CTAS	0000000001	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar		50,778.00	153,700.02	No
CE	0000000017	04/04/12		Memo/162	Otros fondos por cobrar	30,000.00		183,700.02	No
	0000000207	09/04/12		Memo/162	Otros fondos por cobrar		30,000.00	153,700.02	No
	0000001320	17/04/12		0000001384	MAXIMO DE LA -00002769	60,000.00		213,700.02	No
	0000001328	17/04/12		0000001392	MAXIMO DE LA -00002779	10,000.00		223,700.02	No
CE	0000000038	25/04/12		Memo/279	Otros fondos por cobrar	10,000.00		233,700.02	No
	0000000379	30/04/12		CK-2769	Otros fondos por cobrar		60,000.00	173,700.02	No
	0000000380	30/04/12		CK-2779	Otros fondos por cobrar		10,000.00	163,700.02	No
RG	0000000381	30/04/12		Memo-279	Otros fondos por cobrar		10,000.00	153,700.02	No
	0000001394	03/05/12		0000001460	SANTO MADE FE-00002848	20,000.00		173,700.02	No
CE	0000000051	10/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar	118,000.00		291,700.02	No
CE	0000000053	10/05/12		Memo/312	Otros fondos por cobrar	10,000.00		301,700.02	No
CTAS	0000000029	11/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar		44,000.00	257,700.02	No
CTAS	0000000030	14/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar		3,000.00	254,700.02	No
CTAS	0000000031	15/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar		3,000.00	251,700.02	No
CE	0000000063	16/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	754,999.99		1,006,700.01	No
CTAS	0000000024	16/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		15,000.00	991,700.01	No
CTAS	0000000015	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		41,000.00	950,700.01	No
CTAS	0000000016	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		100,000.00	850,700.01	No
CTAS	0000000017	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		50,000.00	800,700.01	No
CTAS	0000000018	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		35,000.00	765,700.01	No
CTAS	0000000020	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		50,000.00	715,700.01	No
CTAS	0000000021	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		40,000.00	675,700.01	No
CTAS	0000000023	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		3,000.00	672,700.01	No
CTAS	0000000022	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		5,000.00	667,700.01	No
CTAS	0000000019	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		80,000.00	587,700.01	No
CTAS	0000000025	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		280,000.00	307,700.01	No
CTAS	0000000028	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		2,000.00	305,700.01	No
CTAS	0000000026	21/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		4,000.00	301,700.01	No
	0000000206	31/05/12		CK-2848	Otros fondos por cobrar		20,000.00	281,700.01	No
	0000000382	31/05/12		Memo-308	Otros fondos por cobrar		68,000.00	213,700.01	No
	0000000383	31/05/12		Memo-312	Otros fondos por cobrar		10,000.00	203,700.01	No
	0000000384	31/05/12		Memo-332	Otros fondos por cobrar		9,999.99	193,700.02	No
CTAS	0000000033	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		40,000.00	153,700.02	No
DATAR	0000000091	19/06/12		Memo/384	Otros fondos por cobrar	5,000.00		158,700.02	No
	0000000204	20/06/12		Memo/382	Otros fondos por cobrar		5,000.00	153,700.02	No
DATAR	0000000103	11/07/12		Memo/407	Otros fondos por cobrar	5,500.00		159,200.02	No
	0000000210	11/07/12		Memo/407	Otros fondos por cobrar		2,530.00	156,670.02	No
	0000000211	12/07/12		Memo/407	Otros fondos por cobrar		2,970.00	153,700.02	No
DATAR	0000000119	02/08/12		Memo/432	Otros fondos por cobrar	11,999.98		165,700.00	No
	0000000225	02/08/12		Memo/432	Otros fondos por cobrar	3,999.98		169,699.98	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	0000000225	02/08/12		Memo/432	Otros fondos por cobrar		11,999.98	157,700.00	No
	0000000226	08/08/12		Memo/432	Otros fondos por cobrar		2,000.00	155,700.00	No
TOTALS CUENTA						1,353,254.35	1,353,254.35		
			11980202	Antonio Florian	SALDO INICIAL			85,500.00	
	0000000995	27/01/12		0000001046	ANTONIO FLORI-00000053	5,000.00		90,500.00	No
	0000000311	31/01/12		CK/53	Otros fondos por cobrar		5,000.00	85,500.00	No
CH	0000001063	17/02/12		0000001117	ANTONIO FLORI-00000086	3,000.00		88,500.00	No
TAR	0000000041	23/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar	28,000.00		116,500.00	No
TAR	0000000045	24/02/12		Memo-57	Otros fondos por cobrar	12,000.00		128,500.00	No
RG	0000000050	29/02/12		CK-86	Otros fondos por cobrar		3,000.00	125,500.00	No
	0000000313	29/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar		28,000.00	97,500.00	No
RG	0000000415	29/02/12		Memo/57	Otros fondos por cobrar		12,000.00	85,500.00	No
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	62,000.00		147,500.00	No
TAR	0000000050	03/03/12		Memo/67	Otros fondos por cobrar	5,000.00		152,500.00	No
CH	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	45,000.00		197,500.00	No
TAR	0000000056	23/03/12		Memo/87	Otros fondos por cobrar	19,000.00		216,500.00	No
	0000000253	31/03/12		Memo/67	Otros fondos por cobrar		5,000.00	211,500.00	No
RG	0000000314	31/03/12		CK/96	Otros fondos por cobrar		62,000.00	149,500.00	No
	0000000315	31/03/12		CK/98-M68	Otros fondos por cobrar		45,000.00	104,500.00	No
RG	0000000316	31/03/12		Memo/87	Otros fondos por cobrar		19,000.00	85,500.00	No
	0000000317	31/03/12		Memo/102	Otros fondos por cobrar		10,000.00	75,500.00	No
TAS	0000000001	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar	10,000.00		85,500.00	No
CH	0000001274	03/04/12		0000001336	MOISES ACOSTA-00002708	28,000.00		113,500.00	No
CE	0000000001	04/04/12		Memo/146	Otros fondos por cobrar	3,500.00		117,000.00	No
CE	0000000010	04/04/12		Memo/155	Otros fondos por cobrar	5,000.00		122,000.00	No
CH	0000001287	11/04/12		0000001351	MAXIMO DE LA -00002729	50,000.00		172,000.00	No
CE	0000000023	11/04/12		Memo/180	Otros fondos por cobrar	50,000.00		222,000.00	No
ICE	0000000029	13/04/12		Memo/190	Otros fondos por cobrar	65,500.00		287,500.00	No
ICE	0000000030	13/04/12		Memo/191	Otros fondos por cobrar	20,000.00		307,500.00	No
	0000001307	17/04/12		0000001371	ANTONIO FLORI-00002755	200,000.00		507,500.00	No
CH	0000001308	17/04/12		0000001372	ANTONIO FLORI-00002757	150,000.00		657,500.00	No
	0000001309	17/04/12		0000001373	ANTONIO FLORI-00002758	150,000.00		807,500.00	No
CE	0000000040	26/04/12		Memo/282	Otros fondos por cobrar	30,000.00		837,500.00	No
ICE	0000000043	28/04/12		Memo/286	Otros fondos por cobrar	13,000.00		850,500.00	No
CE	0000000044	28/04/12		Memo/287	Otros fondos por cobrar	12,999.98		863,499.98	No
CS	0000000252	30/04/12		CK-2755	Otros fondos por cobrar		200,000.00	663,499.98	No
CS	0000000254	30/04/12		CK-2729	Otros fondos por cobrar		50,000.00	613,499.98	No
	0000000255	30/04/12		Memo/180	Otros fondos por cobrar		50,000.00	563,499.98	No
RG	0000000256	30/04/12		Memo/146	Otros fondos por cobrar		3,500.00	559,999.98	No
	0000000257	30/04/12		Memo/155	Otros fondos por cobrar		5,000.00	554,999.98	No
	0000000258	30/04/12		Memo/190	Otros fondos por cobrar		65,500.00	489,499.98	No
RG	0000000259	30/04/12		Memo/191	Otros fondos por cobrar		20,000.00	469,499.98	No
CS	0000000260	30/04/12		CK-2757	Otros fondos por cobrar		150,000.00	319,499.98	No
CS	0000000261	30/04/12		CK-2758	Otros fondos por cobrar		150,000.00	169,499.98	No
	0000000262	30/04/12		Memo/282	Otros fondos por cobrar		30,000.00	139,499.98	No
	0000000263	30/04/12		Memo/286	Otros fondos por cobrar		13,000.00	126,499.98	No
G	0000000264	30/04/12		Memo/287	Otros fondos por cobrar		12,999.98	113,500.00	No
	0000000318	30/04/12		CK-2708	Otros fondos por cobrar		28,000.00	85,500.00	No
	0000001394	03/05/12		0000001460	SANTO MADE FE-00002848	12,000.00		97,500.00	No
ICE	0000000050	08/05/12		Memo/307	Otros fondos por cobrar	21,000.00		118,500.00	No
ICE	0000000054	10/05/12		Memo/313	Otros fondos por cobrar	70,000.00		188,500.00	No
ICE	0000000055	11/05/12		Memo/314	Otros fondos por cobrar	30,500.00		219,000.00	No
ICE	0000000061	15/05/12		Memo/325	Otros fondos por cobrar	35,999.99		254,999.99	No
ICE	0000000065	16/05/12		Memo/334	Otros fondos por cobrar	25,000.01		280,000.00	No
ICE	0000000067	16/05/12		Memo/336	Otros fondos por cobrar	224,999.99		504,999.99	No
ICE	0000000066	16/05/12		Memo/335	Otros fondos por cobrar	150,000.00		654,999.99	No
ICE	0000000089	17/05/12		Memo/356	Otros fondos por cobrar	45,000.00		699,999.99	No
	0000000265	31/05/12		CK-2848	Otros fondos por cobrar		12,000.00	687,999.99	No
	0000000266	31/05/12		Memo/307	Otros fondos por cobrar		21,000.00	666,999.99	No
	0000000267	31/05/12		Memo/314	Otros fondos por cobrar		30,500.00	636,499.99	No
	0000000319	31/05/12		Memo/313	Otros fondos por cobrar		70,000.00	566,499.99	No
	0000000268	31/05/12		Memo/335	Otros fondos por cobrar		150,000.00	416,499.99	No
	0000000417	31/05/12		Memo/325	Otros fondos por cobrar		35,999.99	380,500.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	0000000418	31/05/12		Memo/334	Otros fondos por cobrar		25,000.01	355,499.99	No
	0000000419	31/05/12		Memo/336	Otros fondos por cobrar		224,999.99	130,500.00	No
	0000000420	31/05/12		memo/356	Otros fondos por cobrar		45,000.00	85,500.00	No
DATAR	0000000148	09/11/12		Memo/499	Otros fondos por cobrar	2,000.00		87,500.00	No
	0000000445	10/11/12		Memo/499	Otros fondos por cobrar		2,000.00	85,500.00	No
TOTALES CUENTA						1,583,499.97	1,583,499.97		
			11980204	Pedro Pablo Díaz	SALDO INICIAL			7,490.00	
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	42,000.00		49,490.00	No
	0000000156	13/03/12		CK/96/M64	Otros fondos por cobrar		42,000.00	7,490.00	No
CH	0000001163	15/03/12		0000001221	MAXIMO DE LA -00000111	49,000.00		56,490.00	No
	0000000175	28/03/12		CK-111/M78	Otros fondos por cobrar		49,000.00	7,490.00	No
CH	0000001287	11/04/12		0000001351	MAXIMO DE LA -00002729	75,050.00		82,540.00	No
	0000000212	30/04/12		CK-2729	Otros fondos por cobrar		30,000.00	52,540.00	No
	0000001394	03/05/12		0000001460	SANTO MADE FE-00002848	9,000.00		61,540.00	No
T/CE	0000000082	17/05/12		Memo/350	Otros fondos por cobrar	55,000.00		116,540.00	No
CE	0000000086	17/05/12		Memo/354	Otros fondos por cobrar	84,999.99		201,539.99	No
	0000000200	31/05/12		CK-2729	Otros fondos por cobrar		45,050.00	156,489.99	No
RG	0000000249	31/05/12		CK-2848	Otros fondos por cobrar		9,000.00	147,489.99	No
	0000000250	31/05/12		Memo/350	Otros fondos por cobrar		55,000.00	92,489.99	No
RG	0000000251	31/05/12		Memo/354	Otros fondos por cobrar		84,999.99	7,490.00	No
TOTALES CUENTA						315,049.99	315,049.99		
			11980205	Julio A. Lluberés	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000041	23/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar	2,500.00		2,500.00	No
RG	0000000338	29/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar		2,500.00	0.00	No
DATAR	0000000059	23/03/12		Memo/90	Otros fondos por cobrar	7,000.00		7,000.00	No
RG	0000000339	31/03/12		Memo/90	Otros fondos por cobrar		7,000.00	0.00	No
CE	0000000018	04/04/12		Memo/163	Otros fondos por cobrar	5,000.00		5,000.00	No
	0000001297	17/04/12		0000001361	JULIO A LLUBE-00002742	30,000.00		35,000.00	No
RG	0000000340	30/04/12		Memo/163	Otros fondos por cobrar		5,000.00	30,000.00	No
	0000000341	30/04/12		CK-2742	Otros fondos por cobrar		30,000.00	0.00	No
CE	0000000085	17/05/12		Memo/353	Otros fondos por cobrar	49,999.97		49,999.97	No
RG	0000000342	31/05/12		Memo/353	Otros fondos por cobrar		49,999.97	0.00	No
TOTALES CUENTA						94,499.97	94,499.97		
			11980206	Juan Bautista Báez	SALDO INICIAL			0.00	
H	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	5,000.00		5,000.00	No
DATAR	0000000057	23/03/12		Memo/88	Otros fondos por cobrar	4,999.98		9,999.98	No
	0000000358	31/03/12		CK-96/M64	Otros fondos por cobrar		5,000.00	4,999.98	No
RG	0000000359	31/03/12		Memo/88	Otros fondos por cobrar		4,999.98	0.00	No
CE	0000000015	04/04/12		Memo/160	Otros fondos por cobrar	14,999.98		14,999.98	No
H	0000001287	11/04/12		0000001351	MAXIMO DE LA -00002729	40,000.00		54,999.98	No
	0000001313	17/04/12		0000001377	JUAN BAUTISTA-00002762	75,000.00		129,999.98	No
	0000001356	23/04/12		0000001420	JUAN BAEZ-00002810	40,000.00		169,999.98	No
RG	0000000360	30/04/12		Memo/160	Otros fondos por cobrar		14,999.98	155,000.00	No
	0000000361	30/04/12		CK-2729	Otros fondos por cobrar		10,000.00	145,000.00	No
	0000000362	30/04/12		CK-2729	Otros fondos por cobrar		30,000.00	115,000.00	No
RG	0000000363	30/04/12		CK-2762	Otros fondos por cobrar		75,000.00	40,000.00	No
	0000000364	30/04/12		CK-2810	Otros fondos por cobrar		40,000.00	0.00	No
CE	0000000062	16/05/12		Memo/331	Otros fondos por cobrar	330,000.00		330,000.00	No
ACTAS	0000000024	16/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	15,000.00		345,000.00	No
	0000000365	31/05/12		Memo-331	Otros fondos por cobrar		330,000.00	15,000.00	No
	0000000366	31/05/12		Memo-332	Otros fondos por cobrar		15,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						524,999.96	524,999.96		
			11980207	Rodolfo Coiscou	SALDO INICIAL			0.00	
CE	0000000027	13/04/12		Memo/188	Otros fondos por cobrar	6,000.00		6,000.00	No
	0000001302	17/04/12		0000001366	RODOLFO COISCO-00002750	60,000.00		66,000.00	No
CE	0000000042	27/04/12		Memo/285	Otros fondos por cobrar	12,000.00		78,000.00	No
	0000000218	30/04/12		Memo/188	Otros fondos por cobrar		6,000.00	72,000.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	0000000219	30/04/12		CK-2750	Otros fondos por cobrar		60,000.00	12,000.00	No
	0000000220	30/04/12		Memo/285	Otros fondos por cobrar		12,000.00	0.00	No
CE	0000000070	17/05/12		Memo/339	Otros fondos por cobrar	124,999.96		124,999.96	No
RG	0000000221	31/05/12		Memo/339	Otros fondos por cobrar		124,999.96	0.00	No
TOTALS CUENTA						202,999.96	202,999.96		
			11980210	Octavio Estrella	SALDO INICIAL			17,854.00	
DATAR	0000000041	23/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar	3,000.00		20,854.00	No
	0000000159	29/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar		3,000.00	17,854.00	No
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	5,000.00		22,854.00	No
CH	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	5,000.00		27,854.00	No
	0000000158	13/03/12		CK-96/M64	Otros fondos por cobrar		5,000.00	22,854.00	No
RG	0000000157	13/03/12		CK-98/M-68	Otros fondos por cobrar		5,000.00	17,854.00	No
	0000001163	15/03/12		0000001221	MAXIMO DE LA -00000111	4,500.00		22,354.00	No
	0000000167	19/03/12		CK/111-M78	Otros fondos por cobrar		4,500.00	17,854.00	No
DATAR	0000000058	23/03/12		Memo/89	Otros fondos por cobrar	5,000.00		22,854.00	No
	0000000172	26/03/12		Memo/89	Otros fondos por cobrar		5,000.00	17,854.00	No
	0000001338	23/04/12		0000001402	JHONY ALBERTO-00002786	10,000.00		27,854.00	No
CH	0000001341	23/04/12		0000001405	EDWARD LEGER-00002789	36,000.00		63,854.00	No
	0000001345	23/04/12		0000001409	NEY RAMIREZ-00002794	15,000.00		78,854.00	No
RG	0000000399	30/04/12		CK-2786	Otros fondos por cobrar		10,000.00	68,854.00	No
	0000000432	30/04/12		CK-2789	Otros fondos por cobrar		36,000.00	32,854.00	No
	0000000439	30/04/12		CK-2794	Otros fondos por cobrar		15,000.00	17,854.00	No
CE	0000000057	11/05/12		Memo/316	Otros fondos por cobrar	4,000.00		21,854.00	No
CE	0000000087	13/05/12		Memo/316	Otros fondos por cobrar		4,000.00	17,854.00	No
TOTALS CUENTA						87,500.00	87,500.00		
			11980211	Miguel E. Castillo	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000038	03/02/12		Memo/23	Otros fondos por cobrar	5,000.00		5,000.00	No
	0000000140	04/02/12		Memo/23	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
DATAR	0000000049	05/03/12		Memo/63	Otros fondos por cobrar	12,000.00		12,000.00	No
	0000000188	31/03/12		Memo/66	Otros fondos por cobrar		1,000.00	11,000.00	No
CE	0000000008	04/04/12		Memo/153	Otros fondos por cobrar	9,999.96		20,999.96	No
CH	0000001304	17/04/12		0000001368	MIGUEL ELIAS -00002752	60,000.00		80,999.96	No
	0000001305	17/04/12		0000001369	MIGUEL ELIAS -00002753	30,000.00		110,999.96	No
	0000001306	17/04/12		0000001370	MIGUEL ELIAS -00002754	30,000.00		140,999.96	No
	0000001327	17/04/12		0000001391	MIGUEL ELIAS -00002778	10,000.00		150,999.96	No
	0000000198	30/04/12		Memo/66	Otros fondos por cobrar		11,000.00	139,999.96	No
RG	0000000409	30/04/12		Memo/153	Otros fondos por cobrar		9,999.96	130,000.00	No
	0000000410	30/04/12		CK-2752	Otros fondos por cobrar		60,000.00	70,000.00	No
	0000000411	30/04/12		CK-2753	Otros fondos por cobrar		30,000.00	40,000.00	No
	0000000412	30/04/12		CK-2754	Otros fondos por cobrar		30,000.00	10,000.00	No
	0000000413	30/04/12		CK-2778	Otros fondos por cobrar		10,000.00	0.00	No
CE	0000000064	16/05/12		Memo/333	Otros fondos por cobrar	170,000.00		170,000.00	No
	0000000414	31/05/12		Memo/333	Otros fondos por cobrar		170,000.00	0.00	No
TOTALS CUENTA						326,999.96	326,999.96		
			11980213	José González Espin	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000041	23/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar	20,000.00		20,000.00	No
	0000000293	29/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar		20,000.00	0.00	No
	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	15,000.00		15,000.00	No
	0000001174	23/03/12		0000001233	Jose González-00000117	10,000.00		25,000.00	No
	0000000294	31/03/12		CK/98-M68	Otros fondos por cobrar		15,000.00	10,000.00	No
	0000000295	31/03/12		CK-117	Otros fondos por cobrar		10,000.00	0.00	No
	0000001293	12/04/12		0000001357	JOSE GONZALEZ-00002738	70,000.00		70,000.00	No
	0000001378	28/04/12		0000001443	JOSE GONZALEZ-00002835	5,000.00		75,000.00	No
	0000000296	30/04/12		CK-2835	Otros fondos por cobrar		5,000.00	70,000.00	No
	0000000302	30/04/12		CK-2738	Otros fondos por cobrar		5,000.00	65,000.00	No
	0000000309	30/04/12		CK-2738	Otros fondos por cobrar		65,000.00	0.00	No
TOTALS CUENTA						120,000.00	120,000.00		

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11980220	Silvio Arzeno Jeréz	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	20,000.00		20,000.00	No
	0000000169	19/03/12		CK/98-M68	Otros fondos por cobrar		20,000.00	0.00	No
	0000001315	17/04/12		0000001379	SILVIO ARZENO-00002764	100,000.00		100,000.00	No
	0000001352	23/04/12		0000001416	SILVIO ARZENO-00002803	40,000.00		140,000.00	No
	0000000326	30/04/12		CK/2803	Otros fondos por cobrar		40,000.00	100,000.00	No
	0000000325	30/04/12		CK/2764	Otros fondos por cobrar		100,000.00	0.00	No
	0000000072	17/05/12		Memo/341	Otros fondos por cobrar	149,999.99		149,999.99	No
	0000000017	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	50,000.00		199,999.99	No
	0000000327	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		50,000.00	149,999.99	No
	0000000328	31/05/12		Memo/341	Otros fondos por cobrar		149,999.99	0.00	No
TOTALS CUENTA						359,999.99	359,999.99		
			11980221	Pablo Alfonso Rosar	SALDO INICIAL			20,000.00	
	0000000037	03/02/12		Memo/22	Otros fondos por cobrar	32,000.00		52,000.00	No
	0000000143	05/02/12		Memo/22	Otros fondos por cobrar		32,000.00	20,000.00	No
	0000000041	23/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar	10,000.00		30,000.00	No
	0000000303	29/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar		10,000.00	20,000.00	No
	0000000002	04/04/12		Memo/147	Otros fondos por cobrar	24,999.98		44,999.98	No
	0000000016	04/04/12		Memo/161	Otros fondos por cobrar	19,999.99		64,999.97	No
	0000001316	17/04/12		0000001380	PABLO ALFONSO-00002765	200,000.00		264,999.97	No
	0000001348	23/04/12		0000001412	PABLO ALFONSO-00002798	75,000.00		339,999.97	No
	0000000041	26/04/12		Memo/283	Otros fondos por cobrar	25,000.00		364,999.97	No
	0000000298	30/04/12		CK-2798	Otros fondos por cobrar		75,000.00	289,999.97	No
	0000000299	30/04/12		Memo/283	Otros fondos por cobrar		25,000.00	264,999.97	No
	0000000304	30/04/12		Memo/147	Otros fondos por cobrar	24,999.98		239,999.99	No
	0000000305	30/04/12		Memo/161	Otros fondos por cobrar		19,999.99	220,000.00	No
	0000000306	30/04/12		CK-2765	Otros fondos por cobrar		200,000.00	20,000.00	No
	0000001395	03/05/12		0000001461	PABLO ALFONSO-00002853	12,000.00		32,000.00	No
	0000000029	11/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar	25,000.00		57,000.00	No
	0000000080	17/05/12		Memo/348	Otros fondos por cobrar	400,000.00		457,000.00	No
	0000000020	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	50,000.00		507,000.00	No
	0000000300	31/05/12		Memo/348	Otros fondos por cobrar		400,000.00	107,000.00	No
	0000000301	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		50,000.00	57,000.00	No
	0000000307	31/05/12		CK-2853	Otros fondos por cobrar		12,000.00	45,000.00	No
	0000000308	31/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar		25,000.00	20,000.00	No
TOTALS CUENTA						873,999.97	873,999.97		
			11980222	Ramón Muñoz	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000036	02/02/12		Memo/21	Otros fondos por cobrar	15,000.00		15,000.00	No
	0000000039	17/02/12		Memo/48	Otros fondos por cobrar	40,000.00		55,000.00	No
	0000000041	23/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar	15,000.00		70,000.00	No
	0000000151	29/02/12		Memo-21	Otros fondos por cobrar		15,000.00	55,000.00	No
	0000000160	29/02/12		P/E-M-48	Otros fondos por cobrar		40,000.00	15,000.00	No
	0000000161	29/02/12		P/E-M-53	Otros fondos por cobrar		15,000.00	0.00	No
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	35,000.00		35,000.00	No
	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	13,000.00		48,000.00	No
	0000000162	13/03/12		CK/96-M-64	Otros fondos por cobrar		35,000.00	13,000.00	No
	0000000163	13/03/12		CK-98/M-68	Otros fondos por cobrar		13,000.00	0.00	No
	0000000051	23/03/12		Memo/83	Otros fondos por cobrar	25,000.00		25,000.00	No
	0000000185	31/03/12		Memo/83	Otros fondos por cobrar		25,000.00	0.00	No
	0000000005	04/04/12		Memo/150	Otros fondos por cobrar	77,000.00		77,000.00	No
	0000000019	04/04/12		Memo/164	Otros fondos por cobrar	17,000.00		94,000.00	No
	0000000026	12/04/12		Memo/183	Otros fondos por cobrar	54,999.99		148,999.99	No
	0000000277	30/04/12		Memo/150	Otros fondos por cobrar		77,000.00	71,999.99	No
	0000000278	30/04/12		Memo/164	Otros fondos por cobrar		17,000.00	54,999.99	No
	0000000287	30/04/12		Memo/183	Otros fondos por cobrar		54,999.99	0.00	No
	0000000045	01/05/12		Memo/294	Otros fondos por cobrar	50,000.00		50,000.00	No
	0000000052	10/05/12		Memo/311	Otros fondos por cobrar	15,000.00		65,000.00	No
	0000000279	31/05/12		Memo/294	Otros fondos por cobrar		50,000.00	15,000.00	No
	0000000280	31/05/12		Memo/311	Otros fondos por cobrar		15,000.00	0.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						356,999.99	356,999.99		
			11980224	Manuel de Js. Polan	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001318	17/04/12		0000001382	MANUEL DE JS.-00002767	30,000.00		30,000.00	No
RG	0000000394	30/04/12		CK-2767	Otros fondos por cobrar		30,000.00	0.00	No
T/CE	0000000048	07/05/12		Memo/305	Otros fondos por cobrar	5,000.00		5,000.00	No
RG	0000000084	17/05/12		Memo/352	Otros fondos por cobrar	49,999.98		54,999.98	No
RG	0000000395	31/05/12		Memo/305	Otros fondos por cobrar		5,000.00	49,999.98	No
	0000000396	31/05/12		Memo/352	Otros fondos por cobrar		49,999.98	0.00	No
TOTALES CUENTA						84,999.98	84,999.98		
			11980225	Fausto Jiménez	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000984	13/01/12		0000001035	Fausto Jiméne-00000051	12,000.00		12,000.00	No
RG	0000001011	27/01/12		0000001062	MAXIMO DE LA -00000054	10,000.00		22,000.00	No
RG	0000000348	31/01/12		CK-51	Otros fondos por cobrar		12,000.00	10,000.00	No
	0000000349	31/01/12		CK-54	Otros fondos por cobrar		10,000.00	0.00	No
TAR	0000000041	23/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar	7,000.00		7,000.00	No
RG	0000000400	29/02/12		Memo-53	Otros fondos por cobrar		7,000.00	0.00	No
	0000001287	11/04/12		0000001351	MAXIMO DE LA -00002729	15,000.00		15,000.00	No
RG	0000001310	17/04/12		0000001374	FAUSTO JIMENE-00002759	60,000.00		75,000.00	No
RG	0000000350	30/04/12		CK-2759	Otros fondos por cobrar		60,000.00	15,000.00	No
	0000000355	30/04/12		CK-2729	Otros fondos por cobrar		15,000.00	0.00	No
T/CE	0000000088	17/05/12		Memo/355	Otros fondos por cobrar	124,999.95		124,999.95	No
	0000000356	31/05/12		Memo/355	Otros fondos por cobrar		124,999.95	0.00	No
TOTALES CUENTA						228,999.95	228,999.95		
			11980226	Carla Beltré	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000137	03/02/12		R/P-3376	Otros fondos por cobrar	10,000.00		10,000.00	No
	0000001061	17/02/12		0000001115	Carla Beltré -00000084	12,000.00		22,000.00	No
RG	0000000320	29/02/12		CK-83	Otros fondos por cobrar		10,000.00	12,000.00	No
	0000000321	29/02/12		CK-84	Otros fondos por cobrar		12,000.00	0.00	No
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	21,000.00		21,000.00	No
RG	0000000322	31/03/12		CK/96	Otros fondos por cobrar		21,000.00	0.00	No
	0000000011	04/04/12		Memo/156	Otros fondos por cobrar	12,000.00		12,000.00	No
T/CE	0000000012	04/04/12		Memo/157	Otros fondos por cobrar	6,999.99		18,999.99	No
	0000001296	17/04/12		0000001360	Carla Beltré -00002740	75,000.00		93,999.99	No
	0000001342	23/04/12		0000001406	CARLA BELTRE -00002791	2,000.00		95,999.99	No
RG	0000000208	24/04/12		CK-2791	Otros fondos por cobrar		2,000.00	93,999.99	No
	0000000324	30/04/12		CK-2741	Otros fondos por cobrar		75,000.00	18,999.99	No
	0000000323	30/04/12		Memo/157	Otros fondos por cobrar		18,999.99	0.00	No
T/CE	0000000071	17/05/12		Memo/340	Otros fondos por cobrar	150,000.00		150,000.00	No
	0000000209	31/05/12		Memo/340	Otros fondos por cobrar		15,300.00	134,700.00	No
	0000000214	31/05/12		Memo/340	Otros fondos por cobrar		134,700.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						288,999.99	288,999.99		
			11980227	Pablo Gil	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001035	10/02/12		0000001087	PABLO GIL-	7,000.00		7,000.00	No
G	0000000148	16/02/12		CK-64	Otros fondos por cobrar		7,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						7,000.00	7,000.00		
			11980228	Benjamin Caminero	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001061	17/02/12		0000001115	Carla Beltré -00000084	10,000.00		10,000.00	No
	0000000368	29/02/12		CK-84	Otros fondos por cobrar		10,000.00	0.00	No
E	0000000009	04/04/12		Memo/154	Otros fondos por cobrar	9,999.97		9,999.97	No
	0000001298	17/04/12		0000001362	BENJAMIN CAMI-00002743	75,000.00		84,999.97	No
E	0000000035	18/04/12		Memo/233	Otros fondos por cobrar	4,999.99		89,999.96	No
S	0000000370	30/04/12		Memo-233	Otros fondos por cobrar		4,999.99	84,999.97	No
	0000000369	30/04/12		CK-2743	Otros fondos por cobrar		75,000.00	9,999.97	No
	0000000374	30/04/12		Memo/154	Otros fondos por cobrar		9,999.97	0.00	No
CE	0000000068	17/05/12		Memo/337	Otros fondos por cobrar	125,000.00		125,000.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	0000000372	31/05/12		Memo-337	Otros fondos por cobrar		125,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	224,999.96	224,999.96		
			11980229	José Victoriano	SALDO INICIAL			0.00	
				Memo/49	Otros fondos por cobrar	20,000.00		20,000.00	No
LATAR	0000000041	23/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar	20,000.00		40,000.00	No
LATAR	0000000421	29/02/12		Memo/49	Otros fondos por cobrar		20,000.00	20,000.00	No
RG	0000000422	29/02/12		Memo/53	Otros fondos por cobrar		20,000.00	0.00	No
	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	40,000.00		40,000.00	No
LATAR	0000000052	23/03/12		Memo/84	Otros fondos por cobrar	14,999.99		54,999.99	No
RG	0000000423	31/03/12		CK-98	Otros fondos por cobrar		40,000.00	14,999.99	No
	0000000424	31/03/12		Memo/84	Otros fondos por cobrar		14,999.99	0.00	No
T/CE	0000000013	04/04/12		Memo/158	Otros fondos por cobrar	9,999.98		9,999.98	No
	0000001287	11/04/12		0000001351	MAXIMO DE LA -00002729	40,000.00		49,999.98	No
	0000001354	23/04/12		0000001418	JOSE VICTORIA-00002805	20,000.00		69,999.98	No
RG	0000000405	30/04/12		CK-2729	Otros fondos por cobrar		40,000.00	29,999.98	No
	0000000425	30/04/12		Memo/158	Otros fondos por cobrar		9,999.98	20,000.00	No
	0000000426	30/04/12		CK-2805	Otros fondos por cobrar		20,000.00	0.00	No
T/CE	0000000049	07/05/12		Memo/106	Otros fondos por cobrar	15,000.00		15,000.00	No
CTAS	0000000031	15/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar	3,000.00		18,000.00	No
CTAS	0000000016	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	100,000.00		118,000.00	No
RG	0000000403	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		100,000.00	18,000.00	No
RG	0000000427	31/05/12		Memo/306	Otros fondos por cobrar		15,000.00	3,000.00	No
RG	0000000429	31/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar		3,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	282,999.97	282,999.97		
			11980230	Moises Acosta	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001140	07/03/12		0000001196	MOISES ACOSTA-00000099	42,000.00		42,000.00	No
	0000000154	08/03/12		CK-99/M-69	Otros fondos por cobrar		42,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	42,000.00	42,000.00		
			11980231	Remyn Germán	SALDO INICIAL			0.00	
RGXP	0000000002	21/03/12		R/E-3575	Otros fondos por cobrar	12,000.00		12,000.00	No
	0000000173	26/03/12		R/E-3575	Otros fondos por cobrar		12,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	12,000.00	12,000.00		
			11980232	Edwin A Rosa Nolasc	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	4,725.00		4,725.00	No
	0000001163	15/03/12		0000001221	MAXIMO DE LA -00000111	4,700.00		9,425.00	No
RG	0000000433	31/03/12		CK-96/M64	Otros fondos por cobrar		4,725.00	4,700.00	No
RG	0000000434	31/03/12		CK-111/M78	Otros fondos por cobrar		4,700.00	0.00	No
RG	0000000435	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar		4,700.00	-4,700.00	No
CTAS	0000000001	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar	4,700.00		0.00	No
CTAS	0000001265	03/04/12		0000001327	EDWIN ROSA NO-00002696	3,000.00		3,000.00	No
CTAS	0000000032	17/04/12		CK-2768	Otros fondos por cobrar	20,000.00		23,000.00	No
CTAS	0000000436	30/04/12		CK-2696	Otros fondos por cobrar		3,000.00	20,000.00	No
CTAS	0000000437	30/04/12		CK-2768	Otros fondos por cobrar		20,000.00	0.00	No
CTAS	0000000019	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	40,000.00		40,000.00	No
CTAS	0000000438	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		40,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	77,125.00	77,125.00		
			11980233	Miguel Adames Ramir	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001266	03/04/12		0000001328	MIGUEL ADAMES-00002698	6,000.00		6,000.00	No
	0000001322	17/04/12		0000001386	CARLOS MIGUEL-00002771	150,000.00		156,000.00	No
	0000001336	23/04/12		0000001400	EDISON FERNAN-00002784	21,400.00		177,400.00	No
	0000001337	23/04/12		0000001401	EDISON FERNAN-00002785	15,200.00		192,600.00	No
	0000001370	25/04/12		0000001435	EDISON FERNAN-00002825	15,200.00		207,800.00	No
	0000000239	30/04/12		CK-2698	Otros fondos por cobrar		6,000.00	201,800.00	No
	0000000240	30/04/12		CK-2771	Otros fondos por cobrar		150,000.00	51,800.00	No
	0000000430	30/04/12		CK-2784	Otros fondos por cobrar		21,400.00	30,400.00	No

Hora: 11:04 AM

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Diario Número	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	0000000431	30/04/12		CK-2785		Otros fondos por cobrar		15,200.00	15,200.00	No
	0000000440	30/04/12		CK-2794		Otros fondos por cobrar		15,200.00	0.00	No
CTAS	0000000025	17/05/12		Memo/332		Otros fondos por cobrar	200,000.00		200,000.00	No
RG	0000000241	31/05/12		Memo/332		Otros fondos por cobrar		200,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							407,800.00	407,800.00		
			11980234	Guedalias Medina En		SALDO INICIAL			0.00	
CE	0000000014	04/04/12		Memo/159		Otros fondos por cobrar	11,999.99		11,999.99	No
	0000001303	17/04/12		0000001367		GUEDALIAS MED-00002751	60,000.00		71,999.99	No
	000000406	30/04/12		Memo/159		Otros fondos por cobrar		11,999.99	60,000.00	No
RG	0000000407	30/04/12		CK-2751		Otros fondos por cobrar		60,000.00	0.00	No
	0000001393	03/05/12		0000001459		GUEDALIAS MED-00002847	9,500.00		9,500.00	No
CE	0000000078	17/05/12		Memo/346		Otros fondos por cobrar	124,999.98		134,499.98	No
	0000000408	31/05/12		Memo/346		Otros fondos por cobrar		124,999.98	9,500.00	No
	0000000441	31/05/12		CK-2847		Otros fondos por cobrar		9,500.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							206,499.97	206,499.97		
			11980235	Manuel Florian Pére		SALDO INICIAL			0.00	
E	0000000020	04/04/12		Memo/165		Otros fondos por cobrar	9,999.99		9,999.99	No
	0000001288	11/04/12		0000001352		RADIO ENRIQUI-00002730	40,832.00		50,831.99	No
	0000001299	17/04/12		0000001363		MANUEL FLORIA-00002744	100,000.00		150,831.99	No
	0000001329	17/04/12		0000001393		MANUEL FLORIA-00002780	40,000.00		190,831.99	No
IG	0000000281	30/04/12		Memo/165		Otros fondos por cobrar		9,999.99	180,832.00	No
	0000000282	30/04/12		CK-2744		Otros fondos por cobrar		100,000.00	80,832.00	No
	0000000283	30/04/12		CK-2780		Otros fondos por cobrar		40,000.00	40,832.00	No
IG	0000000310	30/04/12		CK-2730		Otros fondos por cobrar		40,832.00	0.00	No
E	0000000069	17/05/12		Memo/338		Otros fondos por cobrar	250,000.00		250,000.00	No
	0000000284	31/05/12		Memo/338		Otros fondos por cobrar		170,000.00	80,000.00	No
	0000000284	31/05/12		Memo/338		Otros fondos por cobrar		40,000.00	40,000.00	No
	0000000332	31/05/12		Memo/338		Otros fondos por cobrar		40,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							440,831.99	440,831.99		
			11980236	Beyni Rodriguez Mat		SALDO INICIAL			0.00	
E	0000000022	04/04/12		Memo/167		Otros fondos por cobrar	4,999.99		4,999.99	No
	0000001330	17/04/12		0000001394		BEYNI RODRIGU-00002781	30,000.00		34,999.99	No
	0000000330	30/04/12		Memo/167		Otros fondos por cobrar		4,999.99	30,000.00	No
	0000000331	30/04/12		CK-2781		Otros fondos por cobrar		30,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							34,999.99	34,999.99		
			11980237	Luis Manuel Peralta		SALDO INICIAL			0.00	
E	0000000003	04/04/12		Memo/148		Otros fondos por cobrar	4,999.97		4,999.97	No
	0000001287	11/04/12		0000001351		MAXIMO DE LA -00002729	8,000.00		12,999.97	No
	0000001321	17/04/12		0000001385		LUIS MANUEL P-00002770	60,000.00		72,999.97	No
	0000001353	23/04/12		0000001417		LUIS MANUEL P-00002804	15,000.00		87,999.97	No
	0000000388	30/04/12		Memo/148		Otros fondos por cobrar		4,999.97	83,000.00	No
	0000000389	30/04/12		CK-2729		Otros fondos por cobrar		8,000.00	75,000.00	No
	0000000390	30/04/12		CK-2770		Otros fondos por cobrar		60,000.00	15,000.00	No
	0000000391	30/04/12		CK-2804		Otros fondos por cobrar		15,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							87,999.97	87,999.97		
			11980238	María Fernández		SALDO INICIAL			0.00	
CE	0000000004	04/04/12		Memo/149		Otros fondos por cobrar	14,999.94		14,999.94	No
	0000000234	30/04/12		Memo/149		Otros fondos por cobrar		14,999.94	0.00	No
	0000000235	31/05/12		Memo/332		Otros fondos por cobrar		40,000.00	-40,000.00	No
CTAS	0000000033	31/05/12		Memo/332		Otros fondos por cobrar	40,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA							54,999.94	54,999.94		
			11980239	Miguel Reyes Márque		SALDO INICIAL			0.00	
CE	0000000006	04/04/12		Memo/151		Otros fondos por cobrar	9,999.94		9,999.94	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001319	17/04/12		0000001383	MIGUEL REYES-00002768	100,000.00		109,999.94	No
CH	0000000032	17/04/12		CK-2768	Otros fondos por cobrar		50,000.00	59,999.94	No
CH	0000000194	18/04/12		CK-2768	Otros fondos por cobrar		50,000.00	9,999.94	No
CH	0000001340	23/04/12		0000001404	MIGUEL MENA-00002788	5,000.00		14,999.94	No
CH	0000001343	23/04/12		0000001407	PEDRO MARTE-00002792	10,000.00		24,999.94	No
CH	0000001339	23/04/12		0000001403	ANTONIO MARIA-00002787	12,000.00		36,999.94	No
CH	0000000195	23/04/12		CK-2787	Otros fondos por cobrar		12,000.00	24,999.94	No
CH	0000000196	23/04/12		CK-2788	Otros fondos por cobrar		5,000.00	19,999.94	No
RG	0000000197	23/04/12		CK-2792	Otros fondos por cobrar		10,000.00	9,999.94	No
CH	0000000385	30/04/12		Memo-151	Otros fondos por cobrar		9,999.94	0.00	No
TOTALES CUENTA						136,999.94	136,999.94		
			11980240	Martin Jiménez Cont	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	25,000.00		25,000.00	No
CH	0000000269	31/03/12		CK/96-M-64	Otros fondos por cobrar		25,000.00	0.00	No
RG	0000000270	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar		25,000.00	-25,000.00	No
CH	0000000001	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar	25,000.00		0.00	No
CH	0000000007	04/04/12		Memo/152	Otros fondos por cobrar	9,999.95		9,999.95	No
CH	0000001300	17/04/12		0000001364	MARTIN JIMENE-00002745	100,000.00		109,999.95	No
CH	0000001351	23/04/12		0000001415	MARTIN JIMENE-00002802	20,000.00		129,999.95	No
AS	0000000271	30/04/12		Memo/152	Otros fondos por cobrar		9,999.95	120,000.00	No
RG	0000000272	30/04/12		CK-2745	Otros fondos por cobrar		100,000.00	20,000.00	No
RG	0000000273	30/04/12		CK-2802	Otros fondos por cobrar		20,000.00	0.00	No
T/CE	0000000074	17/05/12		Memo/343	Otros fondos por cobrar	124,999.99		124,999.99	No
CH	0000000274	31/05/12		Memo/343	Otros fondos por cobrar		124,999.99	0.00	No
TOTALES CUENTA						304,999.94	304,999.94		
			11980241	Daniilo De La Cruz	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001287	11/04/12		0000001351	MAXIMO DE LA -00002729	8,000.00		8,000.00	No
CH	0000001312	17/04/12		0000001376	DANILO DE LA -00002761	50,000.00		58,000.00	No
RG	0000000351	30/04/12		CK-2729	Otros fondos por cobrar		8,000.00	50,000.00	No
CH	0000000352	30/04/12		CK-2761	Otros fondos por cobrar		50,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						58,000.00	58,000.00		
			11980242	Francisco Luciano	SALDO INICIAL			0.00	
T/CE	0000000090	17/05/12		Memo/357	Otros fondos por cobrar	85,000.00		85,000.00	No
CH	0000000237	31/05/12		Memo/357	Otros fondos por cobrar		85,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						85,000.00	85,000.00		
			11980243	Julio A Encarnación	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000032	13/04/12		Memo/193	Otros fondos por cobrar	15,000.00		15,000.00	No
CH	0000001301	17/04/12		0000001365	JULIO ALCANTA-00002746	35,000.00		50,000.00	No
CH	0000000343	30/04/12		Memo/193	Otros fondos por cobrar		15,000.00	35,000.00	No
CH	0000000344	30/04/12		CK-2746	Otros fondos por cobrar		35,000.00	0.00	No
T/CE	0000000079	17/05/12		Memo/347	Otros fondos por cobrar	50,000.00		50,000.00	No
CH	0000000345	31/05/12		Memo/347	Otros fondos por cobrar		50,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						100,000.00	100,000.00		
			11980244	Andrés Rodríguez	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001311	17/04/12		0000001375	ANDRES RODRIG-00002760	30,000.00		30,000.00	No
CH	0000000392	30/04/12		CK-2760	Otros fondos por cobrar		30,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						30,000.00	30,000.00		
			11980245	Andy Madera	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001314	17/04/12		0000001378	ANDY MADERA-00002763	30,000.00		30,000.00	No
CH	0000000393	30/04/12		CK-2763	Otros fondos por cobrar		30,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						30,000.00	30,000.00		

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11980246	Manuel de Jesús Gru	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001317	17/04/12		0000001381	MANUEL GRULLO-00002766	75,000.00		75,000.00	No
	0000001359	24/04/12		0000001423	MANUEL GRULLO-00002814	15,000.00		90,000.00	No
RG	0000000401	30/04/12		CK-2814	Otros fondos por cobrar		15,000.00	75,000.00	No
	0000000428	30/04/12		CK-2766	Otros fondos por cobrar		75,000.00	0.00	No
CE	0000000075	17/05/12		Memo/344	Otros fondos por cobrar	140,000.00		140,000.00	No
TAS	0000000015	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	41,000.00		181,000.00	No
	0000000402	31/05/12		Memo-332	Otros fondos por cobrar		41,000.00	140,000.00	No
RG	0000000416	31/05/12		Memo/344	Otros fondos por cobrar		140,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						271,000.00	271,000.00		
			11980247	Valentin de Js. Mar	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	5,000.00		5,000.00	No
	0000000289	31/03/12		CK-98/M-68	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
	0000001323	17/04/12		0000001387	VALENTIN DE J-00002773	75,000.00		75,000.00	No
H	0000001350	23/04/12		0000001414	VALENTIN DE J-00002801	40,000.00		115,000.00	No
	0000000290	30/04/12		CK-2773	Otros fondos por cobrar		75,000.00	40,000.00	No
	0000000291	30/04/12		CK-2801	Otros fondos por cobrar		40,000.00	0.00	No
CE	0000000073	17/05/12		Memo/342	Otros fondos por cobrar	200,000.00		200,000.00	No
	0000000292	31/05/12		Memo/342	Otros fondos por cobrar		200,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						320,000.00	320,000.00		
			11980248	Miguel María Nuñez	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001062	17/02/12		0000001116	MAXIMO DE LA -00000085	5,000.00		5,000.00	No
	0000000227	29/02/12		CK-85/M-46	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	10,000.00		10,000.00	No
	0000000228	31/03/12		CK-98/M-68	Otros fondos por cobrar		10,000.00	0.00	No
	0000001324	17/04/12		0000001388	MIGUEL MARIA -00002774	40,000.00		40,000.00	No
	0000001349	23/04/12		0000001413	MIGUEL MARIA -00002800	16,000.00		56,000.00	No
	0000000229	30/04/12		CK-2774	Otros fondos por cobrar		40,000.00	16,000.00	No
	0000000230	30/04/12		CK-2800	Otros fondos por cobrar		16,000.00	0.00	No
CE	0000000083	17/05/12		Memo/351	Otros fondos por cobrar	49,999.99		49,999.99	No
TAS	0000000018	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	35,000.00		84,999.99	No
	0000000231	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		35,000.00	49,999.99	No
	0000000232	31/05/12		Memo/351	Otros fondos por cobrar		49,999.99	0.00	No
TOTALES CUENTA						155,999.99	155,999.99		
			11980249	Henry Pujols	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001346	23/04/12		0000001410	MANUEL BAEZ-00002795	10,000.00		10,000.00	No
	0000000387	30/04/12		CK-2795	Otros fondos por cobrar		10,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						10,000.00	10,000.00		
			11980250	Wendy Cisnero Alcal	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001355	23/04/12		0000001419	WENDY CISNERO-00002809	15,000.00		15,000.00	No
	0000000242	30/04/12		CK-2809	Otros fondos por cobrar		15,000.00	0.00	No
TAS	0000000029	11/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar	3,000.00		3,000.00	No
TAS	0000000030	14/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar	3,000.00		6,000.00	No
TAS	0000000023	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	3,000.00		9,000.00	No
TAS	0000000026	21/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	4,000.00		13,000.00	No
	0000000243	31/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar		6,000.00	7,000.00	No
	0000000244	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		7,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						28,000.00	28,000.00		
			11980251	Rudnell Willmore Ph	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001062	17/02/12		0000001116	MAXIMO DE LA -00000085	5,000.00		5,000.00	No
	0000000336	29/02/12		CK-85/M-46	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	20,000.00		20,000.00	No
	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	10,000.00		30,000.00	No
	0000000245	31/03/12		CK-96/M64	Otros fondos por cobrar		20,000.00	10,000.00	No
	0000000275	31/03/12		CK/98-M68	Otros fondos por cobrar		10,000.00	0.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
G	0000000337	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar		10,000.00	-10,000.00	No
CTAS	0000000001	31/03/12		Memo/103	Otros fondos por cobrar	10,000.00		0.00	No
	0000001394	03/05/12		0000001460	SANTO MADE FE-00002848	12,000.00		12,000.00	No
G	0000000246	31/05/12		CK-2848	Otros fondos por cobrar		12,000.00	0.00	No
TALES CUENTA						57,000.00	57,000.00		
			11980252	Bernardo Frías	SALDO INICIAL			0.00	
CE	0000000056	11/05/12		Memo/315	Otros fondos por cobrar	30,000.00		30,000.00	No
CE	0000000060	15/05/12		Memo/324	Otros fondos por cobrar	19,999.99		49,999.99	No
CE	0000000081	17/05/12		Memo/349	Otros fondos por cobrar	90,000.00		139,999.99	No
	0000000442	31/05/12		Memo/315	Otros fondos por cobrar		30,000.00	109,999.99	No
	0000000443	31/05/12		Memo/334	Otros fondos por cobrar		19,999.99	90,000.00	No
	0000000444	31/05/12		Memo/349	Otros fondos por cobrar		90,000.00	0.00	No
TALES CUENTA						139,999.99	139,999.99		
			11980253	Juan Contreras	SALDO INICIAL			0.00	
CE	0000000077	17/05/12		Memo/345	Otros fondos por cobrar	89,999.97		89,999.97	No
	0000000347	31/05/12		Memo/345	Otros fondos por cobrar		89,999.97	0.00	No
TALES CUENTA						89,999.97	89,999.97		
			11980254	Fidel Guzmán	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001062	17/02/12		0000001116	MÁXIMO DE LA -00000085	300.00		300.00	No
	0000000199	29/02/12		CK-85/M-46	Otros fondos por cobrar		300.00	0.00	No
	0000001163	15/03/12		0000001221	MÁXIMO DE LA -00000111	5,000.00		5,000.00	No
	0000000174	27/03/12		CK/111-M78	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
TALES CUENTA						5,300.00	5,300.00		
			11980259	Jose S. Hernández T	SALDO INICIAL			0.00	
CTAS	0000000029	11/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar	4,000.00		4,000.00	No
CTAS	0000000021	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	40,000.00		44,000.00	No
	0000000247	31/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar		4,000.00	40,000.00	No
	0000000248	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		40,000.00	0.00	No
TALES CUENTA						44,000.00	44,000.00		
			11980260	Jorge Berma	SALDO INICIAL			0.00	
CTAS	0000000025	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	50,000.00		50,000.00	No
	0000000329	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		50,000.00	0.00	No
TALES CUENTA						50,000.00	50,000.00		
			11980261	Franklin Moreno Pol	SALDO INICIAL			0.00	
CTAS	0000000025	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	30,000.00		30,000.00	No
	0000000333	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		30,000.00	0.00	No
TALES CUENTA						30,000.00	30,000.00		
			11980262	Mendys Felipe Hidal	SALDO INICIAL			0.00	
CTAS	0000000029	11/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar	2,000.00		2,000.00	No
CTAS	0000000028	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	2,000.00		4,000.00	No
	0000000335	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		4,000.00	0.00	No
TALES CUENTA						4,000.00	4,000.00		
			11980263	Yomaira Del Carmen	SALDO INICIAL			0.00	
CTAS	0000000029	11/05/12		Memo/308	Otros fondos por cobrar	10,000.00		10,000.00	No
CTAS	0000000022	17/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar	5,000.00		15,000.00	No
	0000000334	31/05/12		Memo/332	Otros fondos por cobrar		15,000.00	0.00	No
TALES CUENTA						15,000.00	15,000.00		

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11980264		José Carlos A	SALDO INICIAL			0.00	
TAS	000000032	17/04/12		CK-2768		Otros fondos por cobrar	10,000.00		10,000.00	No
	0000000386	30/04/12		CK-2768		Otros fondos por cobrar		10,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							10,000.00	10,000.00		
			11980265		Santo Made Felician	SALDO INICIAL			0.00	
TAR	0000000106	13/07/12		Memo/408		Otros fondos por cobrar	1,000.00		1,000.00	No
RG	0000000213	17/07/12		Memo/408		Otros fondos por cobrar		1,000.00	0.00	No
TAR	0000000107	18/07/12		Memo/409		Otros fondos por cobrar	5,000.00		5,000.00	No
	0000000215	23/07/12		Memo/409		Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							6,000.00	6,000.00		
			11980267		Juana Liranzo	SALDO INICIAL			0.00	
TAS	0000000032	17/04/12		CK-2768		Otros fondos por cobrar	20,000.00		20,000.00	No
RG	0000000397	30/04/12		CK-2768		Otros fondos por cobrar		20,000.00	0.00	No
TAS	0000000019	17/05/12		Memo/332		Otros fondos por cobrar	40,000.00		40,000.00	No
	0000000398	31/05/12		Memo/332		Otros fondos por cobrar		40,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							60,000.00	60,000.00		
			11980268		Marino Lorenzo Sánc	SALDO INICIAL			0.00	
TAR	0000000132	17/09/12		Memo/464		Otros fondos por cobrar	8,500.00		8,500.00	No
G	0000000346	30/09/12		Memo/464		Otros fondos por cobrar		8,500.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							8,500.00	8,500.00		
			12060001		Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			37,000.00	
AF	0000000001	31/05/12		R/ACT/001		Retiro de activo por pe		37,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA							0.00	37,000.00		
			12060104		Equipos de Computac	SALDO INICIAL			67,497.86	
	0000001294	12/04/12		0000001358		OMEGA TECH, S-00002739	19,431.00		86,928.86	No
TOTALES CUENTA							19,431.00	0.00		
			1206990001		DA.Autos y Eqpos Li	SALDO INICIAL			-14,800.00	
	0000000036	31/01/12		ENERO-2012		Motor Honda color azul		770.83	-15,570.83	No
	0000000058	29/02/12		FEB.-2012		Motor Honda color azul		770.83	-16,341.66	No
	0000000077	31/03/12		MARZO-2012		Motor Honda color azul		770.83	-17,112.49	No
	0000000095	30/04/12		ABRIL-2012		Motor Honda color azul		770.83	-17,883.32	No
AF	0000000001	31/05/12		R/ACT/001		Retiro de activo por pe	17,883.32		0.00	No
TOTALES CUENTA							17,883.32	3,083.32		
			1206990104		DA.Equipos de Compu	SALDO INICIAL			-38,016.77	
	0000000037	31/01/12		ENERO-2012		Computadora Mustiff		301.28	-38,318.05	No
	0000000038	31/01/12		ENERO-2012		Computadora Omega		437.91	-38,755.96	No
	0000000052	31/01/12		ENERO-2012		Impresora Matricial-EPSON		229.52	-38,985.48	No
	0000000059	29/02/12		FEB.-2012		Computadora Mustiff		301.28	-39,286.76	No
	0000000060	29/02/12		FEB.-2012		Computadora Omega		437.91	-39,724.67	No
	0000000071	29/02/12		FEB.-2012		Impresora Matricial-EPSON		229.52	-39,954.19	No
	0000000078	31/03/12		MARZO-2012		Computadora Mustiff		301.28	-40,255.47	No
	0000000079	31/03/12		MARZO-2012		Computadora Omega		437.91	-40,693.38	No
	0000000089	31/03/12		MARZO-2012		Impresora Matricial-EPSON		229.52	-40,922.90	No
	0000000096	30/04/12		ABRIL-2012		Computadora Mustiff		301.28	-41,224.18	No
	0000000097	30/04/12		ABRIL-2012		Computadora Omega		437.91	-41,662.09	No
	0000000107	30/04/12		ABRIL-2012		Impresora Matricial-EPSON		229.52	-41,891.61	No
A	0000000001	30/04/12		ABRIL-2012		Computadora Intel-68247		404.81	-42,296.42	No
	0000000114	31/05/12		MAYO-2012		Computadora Mustiff		301.28	-42,597.70	No
	0000000115	31/05/12		MAYO-2012		Computadora Omega		437.91	-43,035.61	No
	0000000125	31/05/12		MAYO-2012		Impresora Matricial-EPSON		229.52	-43,265.13	No
	0000000150	31/05/12		MAYO-2012		Computadora Intel-68247		404.81	-43,669.94	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
FA	000000132	30/06/12		JUNIO-2012	Computadora Mustiff		301.28	-43,971.22	No
	000000133	30/06/12		JUNIO-2012	Computadora Omega		437.91	-44,409.13	No
	000000142	30/06/12		JUNIO-2012	Impresora Matricial-EPSO		229.52	-44,638.65	No
FA	000000151	30/06/12		JUNIO-2012	Computadora Intel-68247		404.81	-45,043.46	No
	000000152	31/07/12		JULIO-2012	Computadora Mustiff		301.28	-45,344.74	No
FA	000000153	31/07/12		JULIO-2012	Computadora Omega		437.91	-45,782.65	No
	000000162	31/07/12		JULIO-2012	Impresora Matricial-EPSO		229.52	-46,012.17	No
	000000168	31/07/12		JULIO-2012	Computadora Intel-68247		404.81	-46,416.98	No
FA	000000169	31/08/12		AGOST.2012	Computadora Mustiff		301.28	-46,718.26	No
	000000170	31/08/12		AGOST.2012	Computadora Omega		437.91	-47,156.17	No
	000000179	31/08/12		AGOST.2012	Impresora Matricial-EPSO		229.52	-47,385.69	No
FA	000000185	31/08/12		AGOST.2012	Computadora Intel-68247		404.81	-47,790.50	No
	000000186	29/09/12		SEPT.2012	Computadora Mustiff		301.28	-48,091.78	No
FA	000000187	29/09/12		SEPT.2012	Computadora Omega		437.91	-48,529.69	No
	000000196	29/09/12		SEPT.2012	Impresora Matricial-EPSO		229.52	-48,759.21	No
	000000202	29/09/12		SEPT.2012	Computadora Intel-68247		404.81	-49,164.02	No
FA	000000203	31/10/12		D/OCTUBRE	Computadora Mustiff		301.28	-49,465.30	No
	000000204	31/10/12		D/OCTUBRE	Computadora Omega		437.91	-49,903.21	No
FA	000000213	31/10/12		D/OCTUBRE	Impresora Matricial-EPSO		229.52	-50,132.73	No
	000000219	31/10/12		D/OCTUBRE	Computadora Intel-68247		404.81	-50,537.54	No
TOTALES CUENTA						0.00	12,520.77		
			1206990107	DA. Equipos y Mueb.	SALDO INICIAL			-320,741.06	
FA	000000039	31/01/12		ENERO-2012	Mesita de Cristal y Meta		62.83	-320,803.89	No
	000000040	31/01/12		ENERO-2012	Juego de Sala		928.00	-321,731.89	No
	000000041	31/01/12		ENERO-2012	Mesa de Conferencia		235.63	-321,967.52	No
	000000042	31/01/12		ENERO-2012	Aire Acondicionado		520.83	-322,488.35	No
	000000043	31/01/12		ENERO-2012	Bebedero-LB-LVB		97.81	-322,586.16	No
	000000044	31/01/12		ENERO-2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-322,721.49	No
	000000045	31/01/12		ENERO-2012	Escritorio Modular		171.58	-322,893.07	No
	000000046	31/01/12		ENERO-2012	Sillón Hidraulico		113.58	-323,006.65	No
	000000047	31/01/12		ENERO-2012	Armario de Metal		238.65	-323,245.30	No
	000000048	31/01/12		ENERO-2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-323,380.63	No
	000000049	31/01/12		ENERO-2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-323,515.96	No
	000000050	31/01/12		ENERO-2012	Escritorio Modular		171.58	-323,687.54	No
	000000051	31/01/12		ENERO-2012	Escritorio Modular		171.58	-323,859.12	No
	000000053	31/01/12		ENERO-2012	Inversor con 8 baterías		1,427.28	-325,286.40	No
	000000054	31/01/12		ENERO-2012	8-Butacas Estacionarias		741.14	-326,027.54	No
	000000055	31/01/12		ENERO-2012	Credencia Corrediza		183.14	-326,210.68	No
	000000056	31/01/12		ENERO-2012	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-326,627.24	No
	000000057	31/01/12		ENERO-2012	Escritorio de oficina 41		361.69	-326,988.93	No
	000000061	29/02/12		FEB.-2012	Aire Acondicionado		520.83	-327,509.76	No
	000000062	29/02/12		FEB.-2012	Bebedero-LB-LVB		97.81	-327,607.57	No
	000000063	29/02/12		FEB.-2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-327,742.90	No
	000000064	29/02/12		FEB.-2012	Escritorio Modular		171.58	-327,914.48	No
	000000065	29/02/12		FEB.-2012	Sillón Hidraulico		113.58	-328,028.06	No
	000000066	29/02/12		FEB.-2012	Armario de Metal		238.65	-328,266.71	No
	000000067	29/02/12		FEB.-2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-328,402.04	No
	000000068	29/02/12		FEB.-2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-328,537.37	No
	000000069	29/02/12		FEB.-2012	Escritorio Modular		171.58	-328,708.95	No
	000000070	29/02/12		FEB.-2012	Escritorio Modular		171.58	-328,880.53	No
	000000072	29/02/12		FEB.-2012	Inversor con 8 baterías		1,427.28	-330,307.81	No
	000000073	29/02/12		FEB.-2012	8-Butacas Estacionarias		741.14	-331,048.95	No
	000000074	29/02/12		FEB.-2012	Credencia Corrediza		183.14	-331,232.09	No
	000000075	29/02/12		FEB.-2012	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-331,648.65	No
	000000076	29/02/12		FEB.-2012	Escritorio de oficina 41		361.69	-332,010.34	No
	000000080	31/03/12		MARZO-2012	Bebedero-LB-LVB		97.81	-332,108.15	No
	000000081	31/03/12		MARZO-2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-332,243.48	No
	000000082	31/03/12		MARZO-2012	Escritorio Modular		171.58	-332,415.06	No
	000000083	31/03/12		MARZO-2012	Sillón Hidraulico		113.58	-332,528.64	No
	000000084	31/03/12		MARZO-2012	Armario de Metal		238.65	-332,767.29	No
	000000085	31/03/12		MARZO-2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-332,902.62	No
	000000086	31/03/12		MARZO-2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-333,037.95	No
	000000087	31/03/12		MARZO-2012	Escritorio Modular		171.58	-333,209.53	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
FA	000000088	31/03/12		MARZO-2012	Escritorio Modular		171.58	-333,381.11	No
	000000090	31/03/12		MARZO-2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-334,808.39	No
	000000091	31/03/12		MARZO-2012	8-Butacas Estacionarias	741.14		-335,549.53	No
	000000092	31/03/12		MARZO-2012	Credencia Corrediza	183.14		-335,732.67	No
	000000093	31/03/12		MARZO-2012	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-336,149.23	No
	000000094	31/03/12		MARZO-2012	Escritorio de oficina 41	361.69		-336,510.92	No
	000000098	30/04/12		ABRIL-2012	Bebedero-LB-LVB	97.81		-336,608.73	No
	000000099	30/04/12		ABRIL-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-336,744.06	No
	000000100	30/04/12		ABRIL-2012	Escritorio Modular	171.58		-336,915.64	No
	000000101	30/04/12		ABRIL-2012	Sillón Hidraulico	113.58		-337,029.22	No
	000000102	30/04/12		ABRIL-2012	Armario de Metal	238.65		-337,267.87	No
	000000103	30/04/12		ABRIL-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-337,403.20	No
	000000104	30/04/12		ABRIL-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-337,538.53	No
	000000105	30/04/12		ABRIL-2012	Escritorio Modular	171.58		-337,710.11	No
	000000106	30/04/12		ABRIL-2012	Escritorio Modular	171.58		-337,881.69	No
	000000108	30/04/12		ABRIL-2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-339,308.97	No
	000000109	30/04/12		ABRIL-2012	8-Butacas Estacionarias	741.14		-340,050.11	No
	000000110	30/04/12		ABRIL-2012	Credencia Corrediza	183.14		-340,233.25	No
	000000111	30/04/12		ABRIL-2012	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-340,649.81	No
	000000112	30/04/12		ABRIL-2012	Escritorio de oficina 41	361.69		-341,011.50	No
	000000116	31/05/12		MAYO-2012	Bebedero-LB-LVB	97.81		-341,109.31	No
	000000117	31/05/12		MAYO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-341,244.64	No
	000000118	31/05/12		MAYO-2012	Escritorio Modular	171.58		-341,416.22	No
	000000119	31/05/12		MAYO-2012	Sillón Hidraulico	113.58		-341,529.80	No
	000000120	31/05/12		MAYO-2012	Armario de Metal	238.65		-341,768.45	No
	000000121	31/05/12		MAYO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-341,903.78	No
	000000122	31/05/12		MAYO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-342,039.11	No
	000000123	31/05/12		MAYO-2012	Escritorio Modular	171.58		-342,210.69	No
	000000124	31/05/12		MAYO-2012	Escritorio Modular	171.58		-342,382.27	No
	000000126	31/05/12		MAYO-2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-343,809.55	No
	000000127	31/05/12		MAYO-2012	8-Butacas Estacionarias	741.14		-344,550.69	No
	000000128	31/05/12		MAYO-2012	Credencia Corrediza	183.14		-344,733.83	No
	000000129	31/05/12		MAYO-2012	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-345,150.39	No
	000000130	31/05/12		MAYO-2012	Escritorio de oficina 41	361.69		-345,512.08	No
	000000134	30/06/12		JUNIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-345,647.41	No
	000000135	30/06/12		JUNIO-2012	Escritorio Modular	171.58		-345,818.99	No
	000000136	30/06/12		JUNIO-2012	Sillón Hidraulico	113.58		-345,932.57	No
	000000137	30/06/12		JUNIO-2012	Armario de Metal	238.65		-346,171.22	No
	000000138	30/06/12		JUNIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-346,306.55	No
	000000139	30/06/12		JUNIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-346,441.88	No
	000000140	30/06/12		JUNIO-2012	Escritorio Modular	171.58		-346,613.46	No
	000000141	30/06/12		JUNIO-2012	Escritorio Modular	171.58		-346,785.04	No
	000000143	30/06/12		JUNIO-2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-348,212.32	No
	000000144	30/06/12		JUNIO-2012	8-Butacas Estacionarias	741.14		-348,953.46	No
	000000145	30/06/12		JUNIO-2012	Credencia Corrediza	183.14		-349,136.60	No
	000000146	30/06/12		JUNIO-2012	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-349,553.16	No
	000000147	30/06/12		JUNIO-2012	Escritorio de oficina 41	361.69		-349,914.85	No
	000000154	31/07/12		JULIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-350,050.18	No
	000000155	31/07/12		JULIO-2012	Escritorio Modular	171.58		-350,221.76	No
	000000156	31/07/12		JULIO-2012	Sillón Hidraulico	113.58		-350,335.34	No
	000000157	31/07/12		JULIO-2012	Armario de Metal	238.65		-350,573.99	No
	000000158	31/07/12		JULIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-350,709.32	No
	000000159	31/07/12		JULIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-350,844.65	No
	000000160	31/07/12		JULIO-2012	Escritorio Modular	171.58		-351,016.23	No
	000000161	31/07/12		JULIO-2012	Escritorio Modular	171.58		-351,187.81	No
	000000163	31/07/12		JULIO-2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-352,615.09	No
	000000164	31/07/12		JULIO-2012	8-Butacas Estacionarias	741.14		-353,356.23	No
	000000165	31/07/12		JULIO-2012	Credencia Corrediza	183.14		-353,539.37	No
	000000166	31/07/12		JULIO-2012	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-353,955.93	No
	000000167	31/07/12		JULIO-2012	Escritorio de oficina 41	361.69		-354,317.62	No
	000000171	31/08/12		AGOST.2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-354,452.95	No
	000000172	31/08/12		AGOST.2012	Escritorio Modular	171.58		-354,624.53	No
	000000173	31/08/12		AGOST.2012	Sillón Hidraulico	113.58		-354,738.11	No
	000000174	31/08/12		AGOST.2012	Armario de Metal	238.65		-354,976.76	No
	000000175	31/08/12		AGOST.2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		-355,112.09	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
FA	000000176	31/08/12		AGOST.2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-355,247.42	No
	000000177	31/08/12		AGOST.2012	Escritorio Modular		171.58	-355,419.00	No
	000000178	31/08/12		AGOST.2012	Escritorio Modular		171.58	-355,590.58	No
EA	000000180	31/08/12		AGOST.2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-357,017.86	No
	000000181	31/08/12		AGOST.2012	8-Butacas Estacionarias		741.14	-357,759.00	No
FA	000000182	31/08/12		AGOST.2012	Credencia Corrediza		183.14	-357,942.14	No
	000000183	31/08/12		AGOST.2012	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-358,358.70	No
	000000184	31/08/12		AGOST.2012	Escritorio de oficina 41		361.69	-358,720.39	No
FA	000000188	29/09/12		SEPT.2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-358,855.72	No
	000000189	29/09/12		SEPT.2012	Escritorio Modular		171.58	-359,027.30	No
	000000190	29/09/12		SEPT.2012	Sillón Hidraulico		113.58	-359,140.88	No
EA	000000191	29/09/12		SEPT.2012	Armarío de Metal		238.65	-359,379.53	No
	000000192	29/09/12		SEPT.2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-359,514.86	No
FA	000000193	29/09/12		SEPT.2012	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-359,650.19	No
	000000194	29/09/12		SEPT.2012	Escritorio Modular		171.58	-359,821.77	No
	000000195	29/09/12		SEPT.2012	Escritorio Modular		171.58	-359,993.35	No
FA	000000197	29/09/12		SEPT.2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-361,420.63	No
	000000198	29/09/12		SEPT.2012	8-Butacas Estacionarias		741.14	-362,161.77	No
	000000199	29/09/12		SEPT.2012	Credencia Corrediza		183.14	-362,344.91	No
	000000200	29/09/12		SEPT.2012	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-362,761.47	No
EA	000000201	29/09/12		SEPT.2012	Escritorio de oficina 41		361.69	-363,123.16	No
	000000205	31/10/12		D/OCTUBRE	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-363,258.49	No
	000000206	31/10/12		D/OCTUBRE	Escritorio Modular		171.58	-363,430.07	No
	000000207	31/10/12		D/OCTUBRE	Sillón Hidraulico		113.58	-363,543.65	No
EA	000000210	31/10/12		D/OCTUBRE	Armarío de Metal		238.65	-363,782.30	No
	000000209	31/10/12		D/OCTUBRE	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-363,917.63	No
	000000210	31/10/12		D/OCTUBRE	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-364,052.96	No
EA	000000211	31/10/12		D/OCTUBRE	Escritorio Modular		171.58	-364,224.54	No
	000000212	31/10/12		D/OCTUBRE	Escritorio Modular		171.58	-364,396.12	No
	000000214	31/10/12		D/OCTUBRE	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-365,823.40	No
	000000215	31/10/12		D/OCTUBRE	8-Butacas Estacionarias		741.14	-366,564.54	No
	000000216	31/10/12		D/OCTUBRE	Credencia Corrediza		183.14	-366,747.68	No
EA	000000217	31/10/12		D/OCTUBRE	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-367,164.24	No
	000000218	31/10/12		D/OCTUBRE	Escritorio de oficina 41		361.69	-367,525.93	No
					TOTALES CUENTA	0.00	46,784.87		
			21030101	Sueldos y Jornales	SALDO INICIAL			0.00	
TAR	000000032	24/01/12		Memo/14	Sueldos X pagar		52,756.42	52,756.42	No
TAR	000000033	24/01/12		Memo/14	Cta. No. 013-066470-5	6,206.74		46,549.68	No
TAR	000000033	24/01/12		Memo/14	Cta. No. 013-066471-8	10,177.89		36,371.79	No
TAR	000000033	24/01/12		Memo/14	Cta. No. 013-066474-7	4,353.17		32,018.62	No
TAR	000000033	24/01/12		Memo/14	Cta. No. 013-068414-1	13,613.50		18,405.12	No
TAR	000000033	24/01/12		Memo/14	Cta. No. 013-068415-4	6,227.43		12,177.69	No
TAR	000000033	24/01/12		Memo/14	Cta. No. 013-068416-7	4,353.17		7,824.52	No
TAR	000000033	24/01/12		Memo/14	Cta. No. 030-168828-5	7,824.52		0.00	No
TAR	000000042	23/02/12		R/NOMINA	Sueldos X pagar		48,403.25	48,403.25	No
TAR	000000043	23/02/12		P/NOMINA	Cta. No. 013-066470-5	6,206.74		42,196.51	No
TAR	000000043	23/02/12		P/NOMINA	Cta. No. 013-066471-8	10,177.89		32,018.62	No
TAR	000000043	23/02/12		P/NOMINA	Cta. No. 013-066474-7	4,353.17		27,665.45	No
TAR	000000043	23/02/12		P/NOMINA	Cta. No. 013-068414-1	13,613.50		14,051.95	No
TAR	000000043	23/02/12		P/NOMINA	Cta. No. 013-068415-4	6,227.43		7,824.52	No
TAR	000000043	23/02/12		P/NOMINA	Cta. No. 030-168828-5	7,824.52		0.00	No
TAR	000000060	23/03/12		Nómina/91	Sueldos X pagar		48,403.25	48,403.25	No
TAR	000000061	23/03/12		P/NOMINA	Cta. No.013-0664705	6,206.74		42,196.51	No
TAR	000000061	23/03/12		P/NOMINA	Cta. No.013-0664718	10,177.89		32,018.62	No
TAR	000000061	23/03/12		P/NOMINA	Cta. No.013-0664747	4,353.17		27,665.45	No
TAR	000000061	23/03/12		P/NOMINA	Cta. No.013-0684141	13,613.50		14,051.95	No
TAR	000000061	23/03/12		P/NOMINA	Cta. No.013-0684154	6,227.43		7,824.52	No
TAR	000000061	23/03/12		P/NOMINA	Cta. No. 030-1688285	7,824.52		0.00	No
TAR	000000073	24/04/12		R/NOM/269	Sueldos X pagar		55,008.37	55,008.37	No
TAR	000000074	24/04/12		PAGO/N/269	Cta. No.013-066470-5	6,206.74		48,801.63	No
TAR	000000074	24/04/12		PAGO/N/269	Cta. No.013-066471-8	10,177.89		38,623.74	No
TAR	000000074	24/04/12		PAGO/N/269	Cta. No.013-066474-7	4,353.17		34,270.57	No
TAR	000000074	24/04/12		PAGO/N/269	Cta. No.013-068414-1	13,613.50		20,657.07	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000074	24/04/12		PAGO/N/269	Cta. No.013-068415-4	6,227.43		14,429.64	No
DATAR	000000074	24/04/12		PAGO/N/269	Cta. No.030-168828-5	7,824.52		6,605.12	No
DATAR	000000074	24/04/12		PAGO/N/269	Cta. No.013-077205-3	6,605.12		0.00	No
DATAR	000000079	18/05/12		Nómina/358	Sueldos X pagar		55,508.37	55,508.37	No
DATAR	000000080	18/05/12		Pago/N/358	Cta. No. 013-066470-5	6,206.74		49,301.63	No
DATAR	000000080	18/05/12		Pago/N/358	Cta. No. 013-066471-8	10,177.89		39,123.74	No
DATAR	000000080	18/05/12		Pago/N/358	Cta. No. 013-066474-7	4,353.17		34,770.57	No
DATAR	000000080	18/05/12		Pago/N/358	Cta. No. 013-068414-1	13,613.50		21,157.07	No
DATAR	000000080	18/05/12		Pago/N/358	Cta. No. 013-068415-4	6,727.43		14,429.64	No
DATAR	000000080	18/05/12		Pago/N/358	Cta. No. 030-168828-5	7,824.52		6,605.12	No
DATAR	000000080	18/05/12		Pago/N/358	Cta. No. 013-077205-3	6,605.12		0.00	No
DATAR	000000092	22/06/12		Nómina/385	Sueldos X Pagar		55,008.37	55,008.37	No
DATAR	000000093	22/06/12		Nómina/385	Cta. No.013-066470-5	6,206.74		48,801.63	No
DATAR	000000093	22/06/12		Nómina/385	Cta. No.013-066471-8	10,177.89		38,623.74	No
DATAR	000000093	22/06/12		Nómina/385	Cta. No.013-066474-7	4,353.17		34,270.57	No
DATAR	000000093	22/06/12		Nómina/385	Cta. No.013-068414-1	13,613.50		20,657.07	No
DATAR	000000093	22/06/12		Nómina/385	Cta. No.013-068415-4	6,227.43		14,429.64	No
DATAR	000000093	22/06/12		Nómina/385	Cta. No.030-168828-5	7,824.52		6,605.12	No
DATAR	000000093	22/06/12		Nómina/385	Cta. No.013-077205-3	6,605.12		0.00	No
DATAR	000000111	23/07/12		Memo/416	Sueldos Acums. X Pagar		54,008.37	54,008.37	No
DATAR	000000112	23/07/12		Memo/416	Cta. No.013-066470-5	6,206.74		47,801.63	No
DATAR	000000112	23/07/12		Memo/416	Cta. No.013-066471-8	10,177.89		37,623.74	No
DATAR	000000112	23/07/12		Memo/416	Cta. No.013-066474-7	4,353.17		33,270.57	No
DATAR	000000112	23/07/12		Memo/416	Cta. No.013-068414-1	13,613.50		19,657.07	No
DATAR	000000112	23/07/12		Memo/416	Cta. No.013-068415-4	6,227.43		13,429.64	No
DATAR	000000112	23/07/12		Memo/416	Cta. No.030-168828-5	7,824.52		5,605.12	No
DATAR	000000112	23/07/12		Memo/416	Cta. No.013-077205-3	5,605.12		0.00	No
DATAR	000000125	22/08/12		Memo/442	Sueldos Acums. X Pagar		55,208.37	55,208.37	No
DATAR	000000126	22/08/12		Memo/442	Cta. No.013-066470-5	6,206.74		49,001.63	No
DATAR	000000126	22/08/12		Memo/442	Cta. No.013-066471-8	11,177.89		37,823.74	No
DATAR	000000126	22/08/12		Memo/442	Cta. No.013-066474-7	4,353.17		33,470.57	No
DATAR	000000126	22/08/12		Memo/442	Cta. No.013-068414-1	13,613.50		19,857.07	No
DATAR	000000126	22/08/12		Memo/442	Cta. No.013-068415-4	6,227.43		13,629.64	No
DATAR	000000126	22/08/12		Memo/442	Cta. No.030-168828-5	7,824.52		5,805.12	No
DATAR	000000126	22/08/12		Memo/442	Cta. No.013-077205-3	5,805.12		0.00	No
DATAR	000000134	28/09/12		Registro/N	Sueldos Acums. X Pagar		54,708.37	54,708.37	No
DATAR	000000135	28/09/12		Pago/N-465	Cta. No.013-066470-5	6,206.74		48,501.63	No
DATAR	000000135	28/09/12		Pago/N-465	Cta. No.013-066471-8	10,677.89		37,823.74	No
DATAR	000000135	28/09/12		Pago/N-465	Cta. No.013-066474-7	4,353.17		33,470.57	No
DATAR	000000135	28/09/12		Pago/N-465	Cta. No.013-068414-1	13,613.50		19,857.07	No
DATAR	000000135	28/09/12		Pago/N-465	Cta. No.013-068415-4	6,227.43		13,629.64	No
DATAR	000000135	28/09/12		Pago/N-465	Cta. No.030-168828-5	7,824.52		5,805.12	No
DATAR	000000135	28/09/12		Pago/N-465	Cta. No.013-077205-3	5,805.12		0.00	No
DATAR	000000141	23/10/12		Nómina/480	Sueldos Acums. X Pagar		48,480.94	48,480.94	No
DATAR	000000142	23/10/12		R/NOM/480	Cta. No.013-066470-5	6,206.74		42,274.20	No
DATAR	000000142	23/10/12		R/NOM/480	Cta. No.013-066471-8	10,677.89		31,596.31	No
DATAR	000000142	23/10/12		R/NOM/480	Cta. No.013-066474-7	4,353.17		27,243.14	No
DATAR	000000142	23/10/12		R/NOM/480	Cta. No.013-068414-1	13,613.50		13,629.64	No
DATAR	000000142	23/10/12		R/NOM/480	Cta. No.030-168828-5	7,824.52		5,805.12	No
DATAR	000000142	23/10/12		R/NOM/480	Cta. No.013-077205-3	5,805.12		0.00	No
TOTALES CUENTA						527,494.08	527,494.08		
2103029401 Antonio Florian								0.00	
	000000149	02/02/12		Reembolso	Reembolso de gastos x Pa		34,800.00	34,800.00	No
	000000139	03/02/12		R/P-3378	Reembolso de gastos x Pa		10,000.00	44,800.00	No
	000000141	06/02/12		R/de Factu	Reembolso de gastos x Pa		4,757.00	49,557.00	No
	000000142	07/02/12		Reembolso	Reembolso de gastos x Pa		8,000.00	57,557.00	No
	000000150	07/02/12		Reembolso	Reembolso de gastos x Pa		8,500.00	66,057.00	No
EXP	000000012	12/02/12		RGXP	Reembolso de gastos x Pa		34,997.20	101,054.20	No
EXP	000000013	16/02/12		RGXP	Reembolso de gastos x Pa		31,954.00	133,008.20	No
	0000001059	17/02/12		0000001112	ANTONIO FLORI-00000082	66,057.00		66,951.20	No
	000000153	18/02/12		CK-98	Reembolso de gastos x Pa		2,310.00	69,261.20	No
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	8,000.00		61,261.20	No
	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	2,310.00		58,951.20	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RGXP	0000000017	10/03/12		RGXP	Impresion de banderola		16,796.80	75,748.00	No
RGXP	0000000014	30/03/12		RGXP	Reembolso de gastos x Pa		9,860.00	85,608.00	No
RGXP	0000000015	30/03/12		RGXP	Reembolso de gastos x Pa		35,000.00	120,608.00	No
RGXP	0000000010	31/03/12		Memo/117	Reembolso de gastos x Pa		18,000.00	138,608.00	No
	0000001254	03/04/12		0000001315	ANTONIO FLORI-00002680	18,000.00		120,608.00	No
	0000001259	03/04/12		0000001320	ANTONIO FLORI-00002690	103,811.20		16,796.80	No
	0000001283	11/04/12		0000001346	ANTONIO FLORI-00002722	16,796.80		0.00	No
TOTALS CUENTA						214,975.00	214,975.00		
			2103029408	Elisandry Decena F.	SALDO INICIAL			0.00	
REP/CH	0000000015	31/01/12		Memo/24	Reposición de caja chica		7,553.00	7,553.00	No
	0000001027	07/02/12		0000001079	ELISANDRY DEC-	7,553.00		0.00	No
CJA/CH	0000000002	29/02/12		CK-97-M65	Reembolso de gastos x Pa		6,112.00	6,112.00	No
REP/CH	0000000018	29/02/12		Desem/Feb.	Reembolso de gastos x Pa		1,015.00	7,127.00	No
	0000001133	05/03/12		0000001189	Elisandry Dec-00000097	6,112.00		1,015.00	No
CH	0000001164	19/03/12		0000001223	Elisandry Dec-	1,015.00		0.00	No
R/CH	0000000019	30/03/12		CK-2716	Reembolso de gastos x Pa		1,925.00	1,925.00	No
R/CH	0000000020	30/03/12		CK-2683	Reembolso de gastos x Pa		6,730.12	8,655.12	No
CH	0000001256	03/04/12		0000001317	ELISANDRY DEC-00002683	6,730.12		1,925.00	No
	0000001280	11/04/12		0000001343	ELISANDRY DEC-00002716	1,925.00		0.00	No
REP/CH	0000000021	30/04/12		Memo/296	Reembolso de gastos x Pa		4,634.00	4,634.00	No
CH	0000001392	02/05/12		0000001458	Elisandry Dec-00002845	4,634.00		0.00	No
R/CH	0000000022	31/05/12		Rep/Cja/Ch	Reembolso de gastos x Pa		3,530.40	3,530.40	No
CH	0000001426	13/06/12		0000001494	ELISANDRY DEC-00000130	3,530.40		0.00	No
REP/CH	0000000023	30/06/12		Memo/412	Reembolso de gastos x Pa		4,874.00	4,874.00	No
R/CH	0000000024	09/07/12		Memo/439	Reembolso de gastos x Pa		184.00	5,058.00	No
CH	0000001456	20/07/12		0000001527	Elisandry Dec-	4,874.00		184.00	No
	0000001489	13/08/12		0000001560	ELISANDRY DEC-00000145	184.00		0.00	No
REP/CH	0000000026	31/08/12		CK2915	Reembolso de gastos x Pa		3,625.00	3,625.00	No
	0000001552	28/09/12		0000001624	ELISANDRY DEC-00002915	3,625.00		0.00	No
TOTALS CUENTA						40,182.52	40,182.52		
			2103029409	Octavio Estrella	SALDO INICIAL			0.00	
RGXP	0000000009	01/04/12		Reem X P	Reembolso de gastos x Pa		4,760.00	4,760.00	No
	0000001255	03/04/12		0000001316	OCTAVIO ESTRE-00002682	4,760.00		0.00	No
TOTALS CUENTA						4,760.00	4,760.00		
			2103029413	José González Espin	SALDO INICIAL			5,000.00	
	0000000137	03/02/12		R/P-3376	Reembolso de gastos x Pa		10,000.00	15,000.00	No
	0000000138	03/02/12		R/P-3377	Reembolso de gastos x Pa		6,000.00	21,000.00	No
	0000000143	05/02/12		Memo/22	Reembolso de gastos x Pa		10,000.00	31,000.00	No
	0000000145	05/02/12		Reem/fact.	Reembolso de gastos x Pa		970.00	31,970.00	No
	0000001060	17/02/12		0000001114	JOSE GONZALEZ-00000083	31,970.00		0.00	No
	0000000153	18/02/12		CK-98	Reembolso de gastos x Pa		2,800.00	2,800.00	No
	0000001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	2,800.00		0.00	No
GXP	0000000002	21/03/12		R/E-3575	Reembolso de gastos x Pa		12,000.00	12,000.00	No
GXP	0000000004	21/03/12		R/E-3577	Reembolso de gastos x Pa		6,000.00	18,000.00	No
GXP	0000000008	31/03/12		R/E	Reembolso de gastos x Pa		10,800.00	28,800.00	No
GXP	0000000007	02/04/12		R/E-3719	Reembolso de gastos x Pa		8,000.00	36,800.00	No
	0000001249	03/04/12		0000001310	JOSE GONZALEZ-00002675	36,800.00		0.00	No
TOTALS CUENTA						71,570.00	66,570.00		
			2103029414	Francisco Luciano	SALDO INICIAL			3,874.00	
GXP	0000000018	16/02/12		Memo/26	Reembolso de gastos x Pa		12,774.55	16,648.55	No
	0000001057	17/02/12		0000001110	Francisco Luc-00000080	16,618.55		30.00	No
GXP	0000000016	05/03/12		RGXP	Reembolso de gastos x Pa		45,415.20	45,445.20	No
GXP	0000000001	18/03/12		R/E-3566	Reembolso de gastos x Pa		3,000.00	48,445.20	No
GXP	0000000003	21/03/12		R/E-3574	Reembolso de gastos x Pa		10,000.00	58,445.20	No
GXP	0000000005	27/03/12		R/E-3584	Aporte a movimientos po		10,000.00	68,445.20	No
	0000001251	03/04/12		0000001312	Francisco Luc-00002677	68,415.20		30.00	No
GXP	0000000019	06/08/12		R/E-4077	Reembolso de gastos x Pa		20,000.00	20,030.00	No

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RGXP	000000020	06/10/12		R/P/SN	Reembolso de gastos x Pa		5,000.00	25,030.00	No
					TOTALES CUENTA	85,033.75	106,189.75		
CH	0000001058	17/02/12	2103029415	Guillermo Cano 0000001111	SALDO INICIAL Guillermo Can-00000081	7,000.00		7,000.00 0.00	No
					TOTALES CUENTA	7,000.00	0.00		
AF	0000000968	04/01/12	2103029416	Ideni Bonilla Herná 0000001018	SALDO INICIAL IDENI A BONIL-00000049	3,315.00		3,315.00 0.00	No
					TOTALES CUENTA	3,315.00	0.00		
RG	0000000981	11/01/12	2103029417	Pablo Alfonso Rosar 0000001032	SALDO INICIAL PABLO ALFONSO-00000050	9,410.00		9,410.00 0.00	No
	0000000143	05/02/12		Memo/22	Reembolso de gastos x Pa		17,134.00	17,134.00	No
	0000001253	03/04/12		0000001314	PABLO ALFONSO-00002679	17,134.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	26,544.00	17,134.00		
RGXP	0000000011	31/03/12	2103029418	Pedro Pablo Díaz Memo/123	SALDO INICIAL Reembolso de gastos x Pa		14,688.50	0.00 14,688.50	No
	0000001258	03/04/12		0000001319	PEDRO PABLO D-00002686	14,688.50		0.00	No
					TOTALES CUENTA	14,688.50	14,688.50		
RG	0000000001	28/09/12	2103029419	Máximo de la Cruz L CK-152	SALDO INICIAL Reembolso de gastos x Pa		184.00	0.00 184.00	No
	0000001558	04/10/12		0000001630	Máximo De la -00000152	184.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	184.00	184.00		
CH	0000000967	02/01/12	21030295	Proveedores Locales 0000001017	SALDO INICIAL Claro-0000001017	12,072.21		311,058.21 298,986.00	No
	0000000970	02/01/12		0000001020	Ayuntamiento -0000001020	2,520.00		296,466.00	No
	0000000971	02/01/12		0000001021	El Provocon-0000001021	2,839.85		293,626.15	No
	0000000972	02/01/12		0000001022	Aster Comunic-0000001022	1,079.00		292,547.15	No
	0000000973	02/01/12		0000001023	Impresel, C. -0000001023	2,720.20		289,826.95	No
	0000000969	02/01/12		0000001019	Nicolás Rodrí-0000001019	16,002.95		273,824.00	No
	0000000164	04/01/12		0000000177	Claro -39		15,289.27	289,113.27	No
	0000000171	06/01/12		0000000184	Ayuntamiento -12752481		3,096.00	292,209.27	No
	0000000158	11/01/12		0000000171	El Provocon -471167		302.64	292,511.91	No
	0000000159	11/01/12		0000000172	El Provocon -471159		1,963.66	294,475.57	No
	0000000160	12/01/12		0000000173	El Provocon -13225533		191.72	294,667.29	No
	0000000173	12/01/12		0000000187	EDEEste -12548		12,774.55	307,441.84	No
	0000000161	14/01/12		0000000174	El Provocon -13564959		697.10	308,138.94	No
	0000000163	15/01/12		0000000176	Aster Comunic-6783061		1,079.00	309,217.94	No
	0000000162	18/01/12		0000000175	El Provocon -472913		163.30	309,381.24	No
	0000000165	25/01/12		0000000178	Editora El Nu-5263		785.00	310,166.24	No
	0000000221	25/01/12		0000000179	Impresel, C. -13637		1,612.40	311,778.64	No
	0000000167	30/01/12		0000000180	Juliviot Flor-00720		5,800.00	317,578.64	No
	0000000168	31/01/12		0000000181	Impresel, C. -13658		3,449.84	321,028.48	No
	0000000169	04/02/12		0000000182	Claro -40		14,686.44	335,714.92	No
	0000000170	07/02/12		0000000183	El Provocon -478459		358.10	336,073.02	No
	0000000175	07/02/12		0000000189	Antolín Const-0420		30,000.00	366,073.02	No
	0000000172	08/02/12		0000000186	Ayuntamiento -12894560		2,960.00	369,033.02	No
	0000000174	09/02/12		0000000188	Impresel, C. -13735		1,071.84	370,104.86	No
	0000000221	10/02/12		0000000235	Vimarte Publi-8829		43,500.00	413,604.86	No
	0000001034	10/02/12		0000001086	Nicolás Rodrí-0000001086	12,774.55		400,830.31	No
	0000000182	11/02/12		0000000196	EDEEste -2653		14,457.93	415,288.24	No
	0000001038	14/02/12		0000001090	Claro-0000001090	15,289.27		399,998.97	No
	0000000176	15/02/12		0000000190	El Provocon -480577		756.00	400,754.97	No
	0000000177	15/02/12		0000000191	El Provocon -480586		87.96	400,842.93	No
	0000000183	15/02/12		0000000197	Aster Comunic-6968358		1,111.00	401,953.93	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
000000178	16/02/12		000000192		El Provocon -480910		3,024.00	404,977.93	No
000000179	17/02/12		000000193		Antolin Const-0421		90,000.00	494,977.93	No
0000001043	17/02/12		0000001095		Antolin Const-0000001095	30,000.00		464,977.93	No
0000001044	17/02/12		0000001096		Antolin Const-0000001096	45,000.00		419,977.93	No
0000001048	17/02/12		0000001100		El Provocon-0000001100	7,544.48		412,433.45	No
0000001047	17/02/12		0000001099		Ayuntamiento -0000001099	6,056.00		406,377.45	No
0000001049	17/02/12		0000001101		Editora El Nu-0000001101	785.00		405,592.45	No
0000001050	17/02/12		0000001102		Aster Comunic-0000001102	1,079.00		404,513.45	No
0000001051	17/02/12		0000001103		Juliviot Flor-0000001103	5,800.00		398,713.45	No
0000001052	17/02/12		0000001104		Impresel, C. -0000001104	6,134.08		392,579.37	No
0000001053	17/02/12		0000001105		Vimarte Publi-0000001105	148,824.00		243,755.37	No
0000001054	17/02/12		0000001106		Talleres Gráf-0000001106	50,000.00		193,755.37	No
0000001055	17/02/12		0000001107		Gregory Caima-0000001107	25,000.00		168,755.37	No
0000001056	17/02/12		0000001109		Francisco Luc-0000001109	50,000.00		118,755.37	No
000000180	20/02/12		000000194		Juliviot Flor-743		2,320.00	121,075.37	No
000000181	21/02/12		000000195		El Provocon -482215		756.00	121,831.37	No
000000185	23/02/12		000000199		El Provocon -482726		865.20	122,696.57	No
000000184	24/02/12		000000198		Gregory Caima-313		50,000.00	172,696.57	No
000000186	24/02/12		000000200		El Provocon -482954		3,172.12	175,868.69	No
000000187	29/02/12		000000201		El Provocon -484232		6,383.86	182,252.55	No
000000188	02/03/12		000000202		El Provocon -484861		335.86	182,588.41	No
0000001119	02/03/12		0000001175		Gregory Caima-0000001175	25,000.00		157,588.41	No
0000001120	02/03/12		0000001176		Antolin Const-0000001176	45,000.00		112,588.41	No
000000189	04/03/12		000000203		Claro -41		15,058.24	127,646.65	No
000000198	06/03/12		000000212		Juliviot Flor-751		4,640.00	132,286.65	No
0000001136	07/03/12		0000001192		Claro-0000001192	14,686.44		117,600.21	No
0000001137	07/03/12		0000001193		EDEEste-0000001193	14,457.93		103,142.28	No
0000001141	07/03/12		0000001199		Francisco Luc-0000001199	1,111.00		102,031.28	No
000000191	08/03/12		000000205		Ayuntamiento -13036411		2,800.00	104,831.28	No
000000194	12/03/12		000000208		El Provocon -487352		453.46	105,284.74	No
000000195	12/03/12		000000209		El Provocon -487344		3,020.40	108,305.14	No
000000193	13/03/12		000000207		Talleres Gráf-3476		323,500.00	431,805.14	No
000000197	13/03/12		000000211		EDEEste -112767		16,870.82	448,675.96	No
000000192	14/03/12		000000206		Gregory Caima-315		150,000.00	598,675.96	No
000000196	15/03/12		000000210		Impresel, C. -13950		667.00	599,342.96	No
000000203	15/03/12		000000217		Aster Comunic-5340906		1,079.00	600,421.96	No
0000001162	15/03/12		0000001220		Gregory Caima-0000001220	40,000.00		560,421.96	No
000000199	22/03/12		000000213		Gregory Caima-317		50,000.00	610,421.96	No
000000201	27/03/12		000000215		El Provocon -93106		303.00	610,724.96	No
000000200	27/03/12		000000214		El Provocon -12254191		605.00	611,329.96	No
000000202	30/03/12		000000216		El Provocon -93186		15,120.00	626,449.96	No
000000204	30/03/12		000000218		Henry Pujols -15		5,200.00	631,649.96	No
0000001243	03/04/12		0000001303		El Provocon-0000001303	31,014.90		600,635.06	No
0000001245	03/04/12		0000001306		Juliviot Flor-0000001306	6,960.00		593,675.06	No
0000001246	03/04/12		0000001307		Ayuntamiento -0000001307	2,800.00		590,875.06	No
0000001247	03/04/12		0000001308		Claro-0000001308	15,058.24		575,816.82	No
0000001248	03/04/12		0000001309		Gregory Caima-0000001309	100,000.00		475,816.82	No
0000001252	03/04/12		0000001313		Aster Comunic-0000001313	1,079.00		474,737.82	No
0000001257	03/04/12		0000001318		Impresel, C. -0000001318	667.00		474,070.82	No
0000001262	03/04/12		0000001324		Henry Pujols-0000001324	5,200.00		468,870.82	No
0000001263	03/04/12		0000001325		Talleres Gráf-0000001325	323,500.00		145,370.82	No
000000208	04/04/12		000000222		Claro -42		15,306.61	160,677.43	No
000000206	09/04/12		000000220		Ayuntamiento -13180366		3,128.00	163,805.43	No
0000001292	12/04/12		0000001356		ANTONIO FLORI-0000001356	16,870.82		146,934.61	No
000000207	14/04/12		000000221		EDEEste -2871		24,466.97	171,401.58	No
000000205	15/04/12		000000219		Aster Comunic-5449323		1,079.16	172,480.74	No
000000209	16/04/12		000000223		El Provocon -93627		908.00	173,388.74	No
000000212	17/04/12		000000226		Impresel, C. -14096		2,412.80	175,801.54	No
000000213	23/04/12		000000227		Gregory Caima-321		50,000.00	225,801.54	No
000000214	24/04/12		000000228		Vimarte Publi-7609		21,924.00	247,725.54	No
0000001367	24/04/12		0000001431		Gregory Caima-0000001431	60,000.00		187,725.54	No
000000215	25/04/12		000000229		Impresel, C. -14176		1,786.40	189,511.94	No
000000210	28/04/12		000000224		El Provocon -499278		1,101.60	190,613.54	No
000000216	01/05/12		000000230		El Provocon -499884		304.20	190,917.74	No
0000001388	01/05/12		0000001453		Claro-0000001453	15,306.61		175,611.13	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
0000001389	01/05/12		0000001454	Ayuntamiento -0000001454		3,128.00		172,483.13	No
0000001390	01/05/12		0000001455	EDEEste-0000001455		24,466.97		148,016.16	No
0000000211	03/05/12		0000000225	Impresel, C. -14226			353.80	148,369.96	No
0000000217	04/05/12		0000000231	Claro -43			18,919.42	167,289.38	No
0000000218	07/05/12		0000000232	Ayuntamiento -13329050			2,960.00	170,249.38	No
0000001399	09/05/12		0000001465	Elisandry Dec-0000001465		1,079.16		169,170.22	No
0000000220	10/05/12		0000000234	Vimarte Publi-249			1,948.80	171,119.02	No
0000000222	10/05/12		0000000236	Vimarte Publi-7633			10,440.00	181,559.02	No
0000000219	12/05/12		0000000233	El Provocon -502459			357.74	181,916.76	No
0000000223	14/05/12		0000000237	El Provocon -94329			454.00	182,370.76	No
0000000229	14/05/12		0000000243	EDEEste -2984			29,965.78	212,336.54	No
0000000224	15/05/12		0000000238	Impresel, C. -14265			1,438.40	213,774.94	No
0000000232	15/05/12		0000000246	Aster Comunic-5483836			1,079.16	214,854.10	No
0000000227	16/05/12		0000000241	Impresel, C. -14271			4,640.00	219,494.10	No
0000000226	17/05/12		0000000240	El Provocon -94419			277.47	219,771.57	No
0000001411	17/05/12		0000001477	Gregory Caima-0000001477		40,000.00		179,771.57	No
0000000218	23/05/12		0000000242	Impresel, C. -14292			852.60	180,624.17	No
0000000231	24/05/12		0000000245	El Provocon -505386			302.64	180,926.81	No
0000000230	24/05/12		0000000244	El Provocon -505334			3,777.30	184,704.11	No
0000000225	26/05/12		0000000239	Yeto Color-SR-63664			18,500.00	203,204.11	No
0000001415	01/06/12		0000001482	Gregory Caima-0000001482		35,000.00		168,204.11	No
0000001416	01/06/12		0000001483	Vimarte Publi-0000001483		77,812.80		90,391.31	No
0000001417	01/06/12		0000001484	Claro-0000001484		18,919.42		71,471.89	No
0000001418	01/06/12		0000001485	EDEEste-0000001485		29,965.78		41,506.11	No
0000001421	01/06/12		0000001488	Ayuntamiento -0000001488		2,960.00		38,546.11	No
0000001422	01/06/12		0000001489	El Provocon-0000001489		7,482.95		31,063.16	No
0000001423	01/06/12		0000001490	Impresel, C. -0000001490		11,484.00		19,579.16	No
0000001425	01/06/12		0000001493	Yeto Color-SR-0000001493		18,500.00		1,079.16	No
0000001424	01/06/12		0000001492	Máximo de la -0000001492		1,079.16		0.00	No
0000000238	04/06/12		0000000252	Claro -44			17,963.89	17,963.89	No
0000000233	05/06/12		0000000247	El Provocon -94856			908.00	18,871.89	No
0000000240	05/06/12		0000000254	Aster Comunic-5556627			1,079.00	19,950.89	No
0000000237	08/06/12		0000000251	Ayuntamiento -13476225			3,008.00	22,958.89	No
0000000239	12/06/12		0000000253	EDEEste -3087			33,159.59	56,118.48	No
0000000234	20/06/12		0000000248	El Provocon -512234			1,361.00	57,479.48	No
0000000235	26/06/12		0000000249	El Provocon -95491			367.17	57,846.65	No
0000000236	28/06/12		0000000250	Juliviot Flor-804			6,960.00	64,806.65	No
0000001446	02/07/12		0000001515	Santo Made Fe-0000001515		33,159.59		31,647.06	No
0000001447	02/07/12		0000001516	Ayuntamiento -0000001516		3,008.00		28,639.06	No
0000001448	02/07/12		0000001517	Claro-0000001517		17,963.89		10,675.17	No
0000001450	02/07/12		0000001519	Juliviot Flor-0000001519		6,960.00		3,715.17	No
0000001453	02/07/12		0000001523	Máximo de la -0000001523		1,079.00		2,636.17	No
0000000244	04/07/12		0000000258	Claro -45			15,824.90	18,461.07	No
0000000246	09/07/12		0000000260	Ayuntamiento -13619662			2,800.00	21,261.07	No
0000000247	13/07/12		0000000261	EDEEste -47113101			22,321.39	43,582.46	No
0000000245	15/07/12		0000000259	Aster Comunic-07			1,080.16	44,662.62	No
0000000241	18/07/12		0000000255	El Provocon -96146			906.92	45,569.54	No
0000000242	19/07/12		0000000256	El Provocon -519559			1,966.00	47,535.54	No
0000000243	19/07/12		0000000257	El Provocon -519561			152.00	47,687.54	No
0000000248	20/07/12		0000000262	Juliviot Flor-821			6,960.00	54,647.54	No
0000000253	01/08/12		0000000267	Impresel, C. -14749			928.00	55,575.54	No
0000001476	01/08/12		0000001547	Claro-0000001547		15,824.90		39,750.64	No
0000001474	01/08/12		0000001545	El Provocon y-0000001545		5,661.09		34,089.55	No
0000001478	01/08/12		0000001549	Ayuntamiento -0000001549		2,800.00		31,289.55	No
0000001479	01/08/12		0000001550	Juliviot Flor-0000001550		6,960.00		24,329.55	No
0000001475	01/08/12		0000001546	Máximo de la -0000001546		1,080.16		23,249.39	No
0000001477	01/08/12		0000001548	Santo Made Fe-0000001548		22,321.39		928.00	No
0000000251	04/08/12		0000000265	Claro -46			16,739.46	17,667.46	No
0000000250	07/08/12		0000000264	Ayuntamiento -13763206			3,128.00	20,795.46	No
0000000252	12/08/12		0000000266	EDEEste -764459			17,121.36	37,916.82	No
0000000255	14/08/12		0000000269	El Provocon -526434			381.03	38,297.85	No
0000000249	15/08/12		0000000263	Aster Comunic-15082012			1,079.16	39,377.01	No
0000000260	20/08/12		0000000274	Talleres Gráf-4962			67,000.00	106,377.01	No
0000000254	21/08/12		0000000268	Impresel, C. -14886			962.80	107,339.81	No
0000000256	21/08/12		0000000270	El Provocon -97024			2,114.48	109,454.29	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	000000257	21/08/12		000000271	El Provocon -12374803		152.00	109,606.29	No
	000000258	21/08/12		000000272	El Provocon -12354244		908.69	110,514.98	No
	000000259	28/08/12		000000273	El Provocon -28122012		152.00	110,666.98	No
	000000262	31/08/12		000000276	Nilda Montás -31082012		13,920.00	124,586.98	No
	000001530	03/09/12		0000001601	Ayuntamiento -0000001601	3,128.00		121,458.98	No
	0000001528	03/09/12		0000001599	Claro-0000001599	16,739.46		104,719.52	No
	0000001529	03/09/12		0000001600	Santo Made Fe-0000001600	17,121.36		87,598.16	No
	0000001531	03/09/12		0000001602	Máximo de la -0000001602	1,079.16		86,519.00	No
	000000269	04/09/12		000000283	Publicaciones-408978		3,925.00	90,444.00	No
	000000270	04/09/12		000000284	Claro -47		16,204.44	106,648.44	No
	000000263	05/09/12		000000277	El Provocon -531823		2,424.45	109,072.89	No
	000000271	06/09/12		000000285	Ayuntamiento -13911089		2,960.00	112,032.89	No
	000000264	09/09/12		000000278	El Provocon y-97510		16,632.00	128,664.89	No
	000000265	09/09/12		000000279	El Provocon y-97515		2,268.00	130,932.89	No
	000000272	12/09/12		000000286	EDEEste -19329		18,747.09	149,679.98	No
	000000266	13/09/12		000000280	El Provocon y-533816		1,946.74	151,626.72	No
	000000275	16/09/12		000000289	Aster Comunic-16092012		1,079.00	152,705.72	No
	000000267	17/09/12		000000281	El Provocon y-535712		486.86	153,192.58	No
	000000268	21/09/12		000000282	El Provocon y-535712		704.27	153,896.85	No
	000000274	27/09/12		000000288	Más Encuadem-2183		17,400.00	171,296.85	No
	000000279	28/09/12		000000293	Nilda Montás -44		5,800.00	177,096.85	No
	000000273	02/10/12		000000287	El Provocon y-98263		380.37	177,477.22	No
	000000282	02/10/12		000000296	Más Encuadem-2103		20,880.00	198,357.22	No
	0000001554	02/10/12		0000001626	Claro-0000001626	16,204.44		182,152.78	No
	0000001556	02/10/12		0000001628	Ayuntamiento -0000001628	2,960.00		179,192.78	No
	0000001555	02/10/12		0000001627	Santo Made Fe-0000001627	18,747.09		160,445.69	No
	0000001559	02/10/12		0000001631	Máximo de la -0000001631	1,079.00		159,366.69	No
	0000001554	04/10/12		000000292	Claro -48		17,826.10	177,192.79	No
	000000276	05/10/12		000000290	El Provocon y-98351		608.38	177,801.17	No
	000000277	05/10/12		000000291	Impresel, C. -15143		208.80	178,009.97	No
	000000285	08/10/12		000000299	Ayuntamiento -14057352		2,970.00	180,979.97	No
	000000286	12/10/12		000000300	EDEEste -113432		16,879.23	197,859.20	No
	000000284	15/10/12		000000298	Aster Comunic-5835697		1,079.16	198,938.36	No
	000000280	17/10/12		000000294	El Provocon y-98644		2,571.00	201,509.36	No
	000000283	19/10/12		000000297	El Provocon y-98735		435.49	201,944.85	No
	000000281	22/10/12		000000295	Impresel, C. -15255		1,055.60	203,000.45	No
	000000287	31/10/12		000000301	El Provocon y-99016		2,268.00	205,268.45	No
	000000288	31/10/12		000000302	El Provocon y-17400864		418.70	205,687.15	No
	000000289	01/11/12		000000303	El Provocon y-99054		278.00	205,965.15	No
	0000001583	01/11/12		0000001657	Ayuntamiento -0000001657	2,970.00		202,995.15	No
	0000001584	01/11/12		0000001658	Publicaciones-0000001658	3,925.00		199,070.15	No
	0000001587	01/11/12		0000001661	Claro-0000001661	17,826.10		181,244.05	No
	0000001589	01/11/12		0000001663	Impresel, C. -0000001663	3,155.20		178,088.85	No
	0000001588	01/11/12		0000001662	Santo Made Fe-0000001662	16,879.23		161,209.62	No
	0000001582	01/11/12		0000001655	Máximo de la -0000001655	1,079.16		160,130.46	No
	000000291	02/11/12		000000305	Impresel, C. -15385		348.00	160,478.46	No
	000000290	03/11/12		000000304	El Provocon y-16395948		590.96	161,069.42	No
	000000292	04/11/12		000000306	Claro -49		17,156.50	178,225.92	No
	000000293	07/11/12		000000307	Ayuntamiento -14205595		2,970.00	181,195.92	No
	000000294	13/11/12		000000308	Vimarte Publi-422		11,379.60	192,575.52	No
	000000295	14/11/12		000000309	Impresel, C. -15430		1,798.00	194,373.52	No
					TOTALES CUENTA	1,671,821.99	1,555,137.30		
			21030301	María Alt. De Jesús	SALDO INICIAL			0.00	
				ACUMS X P	Prestaciones X Pagar		30,000.00	30,000.00	No
				0000001334	MARIA ALTAGR-00002706	30,000.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	30,000.00	30,000.00		
			21030302	Francisco Rodriguez	SALDO INICIAL			0.00	
				30/09/2012	Prestaciones laborales		23,717.42	23,717.42	No
				0000001667	ANA ISABEL MO-00002926	23,717.42		0.00	No

Fecha: 16/11/2012
 Hora: 11:04 AM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 37

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						23,717.42	23,717.42		
			21030503	Antolin Constanza	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000010	09/03/12		CXP-F0423	Confección de banderas		90,000.00	90,000.00	No
BATAR	0000000065	23/03/12		Memo/86	Abono a factura	13,000.00		77,000.00	No
CH	0000001244	03/04/12		0000001305	Antolin Const-00002667	77,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						90,000.00	90,000.00		
			2103060401	Aportes del Emplead	SALDO INICIAL			10,058.43	
CH	0000000966	02/01/12		0000001016	TESORERIA DE -00002656	10,058.43		0.00	No
TAR	0000000032	24/01/12		Memo/14	Aportes del empleador		10,058.43	10,058.43	No
CH	0000001021	02/02/12		0000001072	Tesoreria de -00000058	10,058.43		0.00	No
BATAR	0000000042	23/02/12		R/NOMINA	Aportes del empleador		10,363.26	10,363.26	No
CH	0000001115	02/03/12		0000001171	Tesoreria de -	10,363.26		0.00	No
BATAR	0000000060	23/03/12		Nómina/91	Aportes del empleador		8,860.98	8,860.98	No
CH	0000001242	03/04/12		0000001301	TESORERIA DE -00002665	8,860.98		0.00	No
BATAR	0000000073	24/04/12		R/NOM/269	Aportes del empleador		9,948.38	9,948.38	No
CH	0000001387	01/05/12		0000001452	TESORERIA DE -00002836	9,948.38		0.00	No
BATAR	0000000079	18/05/12		Nomina/358	Aportes del empleador		9,948.38	9,948.38	No
CH	0000001420	01/06/12		0000001487	TESORERIA DE -00000124	9,948.38		0.00	No
BATAR	0000000092	22/06/12		Nómina/385	Aportes del empleador		9,948.38	9,948.38	No
CH	0000001445	02/07/12		0000001514	Tesoreria de -	9,948.38		0.00	No
BATAR	0000000111	23/07/12		Memo/416	Aportes del empleador		9,948.38	9,948.38	No
CH	0000001480	01/08/12		0000001551	Tesoreria de -00000140	9,948.38		0.00	No
BATAR	0000000125	22/08/12		Memo/442	Aportes del empleador		9,948.38	9,948.38	No
CH	0000001527	03/09/12		0000001598	TESORERIA DE -00002908	9,948.38		0.00	No
BATAR	0000000134	28/09/12		Registro/N	Aporte del empleador		9,948.38	9,948.38	No
CH	0000001553	02/10/12		0000001625	TESORERIA DE -00002916	9,948.38		0.00	No
BATAR	0000000141	23/10/12		Nómina/480	Aportes del empleador		8,840.84	8,840.84	No
CH	0000001585	01/11/12		0000001659	Tesoreria de -00000158	8,840.84		0.00	No
TOTALES CUENTA						107,872.22	97,813.79		
			2103060402	Aportes de Empleado	SALDO INICIAL			1,817.61	
CH	0000000966	02/01/12		0000001016	TESORERIA DE -00002656	1,817.61		0.00	No
BATAR	0000000032	24/01/12		Memo/14	Aportes de empl. SFS		1,817.61	1,817.61	No
CH	0000001021	02/02/12		0000001072	Tesoreria de -00000058	1,817.61		0.00	No
BATAR	0000000042	23/02/12		R/NOMINA	Aportes de empl. SFS		1,660.81	1,660.81	No
CH	0000001115	02/03/12		0000001171	Tesoreria de -	1,660.81		0.00	No
BATAR	0000000060	23/03/12		Nómina/91	Aportes de empl. SFS		1,660.81	1,660.81	No
CH	0000001242	03/04/12		0000001301	TESORERIA DE -00002665	1,660.81		0.00	No
BATAR	0000000073	24/04/12		R/NOM/269	Aportes de empl. SFS		1,874.22	1,874.22	No
CH	0000001387	01/05/12		0000001452	TESORERIA DE -00002836	1,874.22		0.00	No
BATAR	0000000079	18/05/12		Nomina/358	Aportes de empl. SFS		1,874.22	1,874.22	No
CH	0000001420	01/06/12		0000001487	TESORERIA DE -00000124	1,874.22		0.00	No
BATAR	0000000092	22/06/12		Nómina/385	Aportes de empl. SFS		1,874.22	1,874.22	No
CH	0000001445	02/07/12		0000001514	Tesoreria de -	1,874.22		0.00	No
BATAR	0000000111	23/07/12		Memo/416	Aportes de empl. SFS		1,874.22	1,874.22	No
CH	0000001480	01/08/12		0000001551	Tesoreria de -00000140	1,874.22		0.00	No
BATAR	0000000125	22/08/12		Memo/442	Aportes de empl. SFS		1,874.22	1,874.22	No
CH	0000001527	03/09/12		0000001598	TESORERIA DE -00002908	1,874.22		0.00	No
BATAR	0000000134	28/09/12		Registro/N	Aportes de empl. SFS		1,874.22	1,874.22	No
CH	0000001553	02/10/12		0000001625	TESORERIA DE -00002916	1,874.22		0.00	No
BATAR	0000000141	23/10/12		Nómina/480	Aportes de empl. SFS		1,656.86	1,656.86	No
CH	0000001585	01/11/12		0000001659	Tesoreria de -00000158	1,656.86		0.00	No
TOTALES CUENTA						19,859.02	18,041.41		
			2103060403	Aportes de Empleado	SALDO INICIAL			1,715.97	
CH	0000000966	02/01/12		0000001016	TESORERIA DE -00002656	1,715.97		0.00	No
BATAR	0000000032	24/01/12		Memo/14	Aportes de empl. S.P		1,715.97	1,715.97	No
CH	0000001021	02/02/12		0000001072	Tesoreria de -00000058	1,715.97		0.00	No
BATAR	0000000042	23/02/12		R/NOMINA	Aportes de empl. SP		1,567.94	1,567.94	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./ Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001115	02/03/12		0000001171	Tesorería de -	1,567.94		0.00	No
DATAR	0000000060	23/03/12		Nómina/91	Aportes de empl. SP		1,567.94	1,567.94	No
	0000001242	03/04/12		0000001301	TESORERIA DE -00002665	1,567.94		0.00	No
DATAR	0000000073	24/04/12		R/NOM/269	Aportes de empl. S.P		1,769.41	1,769.41	No
	0000001387	01/05/12		0000001452	TESORERIA DE -00002836	1,769.41		0.00	No
DATAR	0000000079	18/05/12		Nomina/358	Aportes de empl. S.P		1,769.41	1,769.41	No
CH	0000001420	01/06/12		0000001487	TESORERIA DE -00000124	1,769.41		0.00	No
DATAR	0000000092	22/06/12		Nómina/385	Aportes de empl. S.P		1,769.41	1,769.41	No
CH	0000001445	02/07/12		0000001514	Tesorería de -	1,769.41		0.00	No
DATAR	0000000111	23/07/12		Memo/416	Aportes de empl. S.P		1,769.41	1,769.41	No
	0000001480	01/08/12		0000001551	Tesorería de -00000140	1,769.41		0.00	No
DATAR	0000000125	22/08/12		Memo/442	Aportes de empl. S.P		1,769.41	1,769.41	No
	0000001527	03/09/12		0000001598	TESORERIA DE -00002908	1,769.41		0.00	No
DATAR	0000000134	28/09/12		Registro/N	Aportes de empl. S.P		1,769.41	1,769.41	No
CH	0000001553	02/10/12		0000001625	TESORERIA DE -00002916	1,769.41		0.00	No
DATAR	0000000141	23/10/12		Nómina/480	Aportes de empl. S.P		1,564.20	1,564.20	No
CH	0000001585	01/11/12		0000001659	Tesorería de -00000158	1,564.20		0.00	No
TOTALES CUENTA						18,748.48	17,032.51		
		2107010101	Francisco Luciano		SALDO INICIAL			100,000.00	
CH	0000001040	15/02/12		0000001092	Francisco Luc-DEP/28		1,300,000.00	1,400,000.00	No
CH	0000001057	17/02/12		0000001110	Francisco Luc-00000080	100,000.00		1,300,000.00	No
CH	0000001161	15/03/12		0000001219	Francisco Luc-DEP/74		110,000.00	1,410,000.00	No
CH	0000001173	23/03/12		0000001232	Francisco Luc-DEP/79		125,000.00	1,535,000.00	No
	0000001183	29/03/12		0000001242	Francisco Luc-DEP/83		44,000.00	1,579,000.00	No
	0000001260	03/04/12		0000001322	FRANCISCO LUC-00002691	1,300,000.00		279,000.00	No
CH	0000001251	03/04/12		0000001312	Francisco Luc-00002677	279,000.00		0.00	No
	0000000016	23/08/12		RC-4855	Préstamo x Pagar		56,000.00	56,000.00	No
XP	0000000017	28/09/12		Rec/4893	Préstaciones X Pagar		140,000.00	196,000.00	No
XP	0000000018	22/10/12		DEP/08	Préstaciones X Pagar		150,000.00	346,000.00	No
XP	0000001586	01/11/12		0000001660	Francisco Luc-00002921	27,215.00		318,785.00	No
XP	0000000019	09/11/12		RC/4922	Préstamo x Pagar		23,717.42	342,502.42	No
TOTALES CUENTA						1,706,215.00	1,948,717.42		
		2107010103	José González Espin		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001024	03/02/12		0000001075	JOSE GONZALEZ-DEP/21		34,000.00	34,000.00	No
CH	0000001060	17/02/12		0000001114	JOSE GONZALEZ-00000083	34,000.00		0.00	No
CH	0000001172	23/03/12		0000001231	JOSE GONZALEZ-DEP/78		32,000.00	32,000.00	No
CH	0000001249	03/04/12		0000001310	JOSE GONZALEZ-00002675	32,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						66,000.00	66,000.00		
		2107010104	José Manuel Rosario		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001170	22/03/12		0000001229	JOSE MANUEL R-DEP/76		100,000.00	100,000.00	No
CH	0000001250	03/04/12		0000001311	José Manuel R-00002676	100,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						100,000.00	100,000.00		
		4101	IG. Boletos Rifa Pr		SALDO INICIAL			90,000.00	
CH	0000000964	03/01/12		0000001013	ESTEBAN DIAZ -DEP/02		1,000.00	91,000.00	No
CH	0000000975	06/01/12		0000001025	ESTEBAN DIAZ -DEP/03		1,000.00	92,000.00	No
CH	0000000976	06/01/12		0000001026	MAXIMO DE LA -DEP/03		1,000.00	93,000.00	No
CH	0000000977	06/01/12		0000001027	ERASME VENTUR-DEP/03		1,000.00	94,000.00	No
CH	0000000978	06/01/12		0000001028	JOSE GONZALEZ-DEP/03		2,000.00	96,000.00	No
CH	0000000980	11/01/12		0000001030	Francisco Luc-DEP/05		12,000.00	108,000.00	No
CH	0000000983	12/01/12		0000001034	Francisco Luc-DEP/07		10,000.00	118,000.00	No
CH	0000000985	16/01/12		0000001036	FELIX GOMEZ-DEP/08		5,000.00	123,000.00	No
CH	0000000986	16/01/12		0000001037	RODOLFO COISC-DEP/08		4,000.00	127,000.00	No
CH	0000000988	20/01/12		0000001039	EMILIA SANCHE-DEP/09		9,035.00	136,035.00	No
CH	0000000989	24/01/12		0000001040	ERNESTO DE LU-DEP/10		5,000.00	141,035.00	No
CH	0000000994	26/01/12		0000001045	MANUEL FLORIA-DEP/12		12,000.00	153,035.00	No
CH	0000000996	27/01/12		0000001047	RAMON MUÑOZ-DEP/13		8,000.00	161,035.00	No
CH	0000001014	31/01/12		0000001065	PABLO GIL-DEP/15		3,100.00	164,135.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001017	01/02/12	0000001068		MAXIMO DE LA -DEP/16		3,220.00	167,355.00	No
	0000001022	02/02/12	0000001073		Antonio Flori-DEP/19		15,000.00	182,355.00	No
	0000001023	03/02/12	0000001074		MANOLO CARMON-DEP/20		3,000.00	185,355.00	No
	0000001030	08/02/12	0000001082		JOSE GONZALEZ-DEP/23		10,000.00	195,355.00	No
	0000001032	10/02/12	0000001084		EMILIA SANCHE-DEP/25		8,085.00	203,440.00	No
	0000001036	13/02/12	0000001088		ESTEBAN DIAZ -DEP/26		2,700.00	206,140.00	No
	0000001037	13/02/12	0000001089		PABLO A ROSAR-DEP/27		20,400.00	226,540.00	No
	0000001045	16/02/12	0000001097		Francisco Luc-DEP/30		10,000.00	236,540.00	No
CH	0000001046	16/02/12	0000001098		ERASME VENTUR-DEP/30		6,000.00	242,540.00	No
	0000001064	20/02/12	0000001119		PABLO A ROSAR-DEP/31		35,000.00	277,540.00	No
	0000001066	21/02/12	0000001121		COMITE MUNICI-DEP/32		5,000.00	282,540.00	No
	0000001067	21/02/12	0000001122		FRANCISCO ANT-DEP/33		5,400.00	287,940.00	No
	0000001114	23/02/12	0000001170		SILVIO ARZENO-DEP/35		3,600.00	291,540.00	No
	0000001074	24/02/12	0000001130		MANUEL DE JES-DEP/36		2,150.00	293,690.00	No
	0000001075	24/02/12	0000001131		MAXIMO DE LA -DEP/36		12,000.00	305,690.00	No
	0000001076	24/02/12	0000001132		FELIX GOMEZ-DEP/36		4,000.00	309,690.00	No
CH	0000001077	24/02/12	0000001133		RODOLFO COISC-DEP/36		1,000.00	310,690.00	No
	0000001078	24/02/12	0000001134		LOURDES MENDE-DEP/36		5,000.00	315,690.00	No
	0000001079	24/02/12	0000001135		CARLOS ISIDRO-DEP/36		6,993.00	322,683.00	No
CH	0000001081	24/02/12	0000001137		SILVIO ARZENO-DEP/38		6,500.00	329,183.00	No
	0000001099	24/02/12	0000001155		MARTIN JIMENE-DEP/47		3,000.00	332,183.00	No
	0000001098	24/02/12	0000001154		SILVIO ARZENO-DEP/46		2,000.00	334,183.00	No
	0000001083	28/02/12	0000001139		BERNARDO FRIA-DEP/39		12,500.00	346,683.00	No
	0000001084	28/02/12	0000001140		ESTEBAN DIAZ -DEP/39		12,500.00	359,183.00	No
	0000001085	28/02/12	0000001141		TONY VALERIO-DEP/40		200.00	359,383.00	No
	0000001097	28/02/12	0000001153		PABLO A ROSAR-DEP/45		48,000.00	407,383.00	No
CH	0000001095	28/02/12	0000001151		PABLO GARCIA-DEP/42		38,900.00	446,283.00	No
	0000001096	28/02/12	0000001152		MAXIMO DE LA -DEP/43		35,000.00	481,283.00	No
	0000001100	29/02/12	0000001156		JUAN BAEZ-DEP/48		72,000.00	553,283.00	No
	0000001101	29/02/12	0000001157		EMILIA SANCHE-DEP/49		9,800.00	563,083.00	No
	0000001102	29/02/12	0000001158		MIGUEL E. CAS-DEP/50		23,000.00	586,083.00	No
	0000001103	29/02/12	0000001159		ERNESTO DE LU-DEP/51		1,500.00	587,583.00	No
CH	0000001104	29/02/12	0000001160		JOSE GONZALEZ-DEP/52		17,300.00	604,883.00	No
	0000001105	29/02/12	0000001161		MARY CARMEN M-DEP/52		2,600.00	607,483.00	No
	0000001106	29/02/12	0000001162		SILVIO ARZENO-DEP/52		17,200.00	624,683.00	No
	0000001108	29/02/12	0000001164		FIDEL GUZMAN-DEP/53		5,200.00	629,883.00	No
	0000001107	29/02/12	0000001163		MIGUEL REYES-DEP/53		21,000.00	650,883.00	No
	0000001109	29/02/12	0000001165		JUAN F. RODRI-DEP/53		650.00	651,533.00	No
	0000001110	29/02/12	0000001166		JULIO A LLUBE-DEP/53		4,000.00	655,533.00	No
	0000001116	01/03/12	0000001172		RAMON MUÑOZ-DEP/55		24,400.00	679,933.00	No
CH	0000001117	01/03/12	0000001173		MAXIMO DE LA -DEP/56		2,500.00	682,433.00	No
	0000001126	02/03/12	0000001182		MIGUEL MARIA -DEP/58		8,700.00	691,133.00	No
	0000001127	02/03/12	0000001183		JOSE MANUEL R-DEP/59		7,000.00	698,133.00	No
CH	0000001128	02/03/12	0000001184		JOSE GONZALEZ-DEP/59		1,500.00	699,633.00	No
	0000001130	02/03/12	0000001186		LUIS MANUEL P-DEP/61		17,000.00	716,633.00	No
	0000001131	05/03/12	0000001187		MANOLO CARMON-DEP/62		4,000.00	720,633.00	No
	0000001132	05/03/12	0000001188		LUIS MANUEL P-DEP/63		2,000.00	722,633.00	No
	0000001134	05/03/12	0000001190		LUIS MANUEL R-DEP/64		600.00	723,233.00	No
	0000001138	07/03/12	0000001194		JOSE GONZALEZ-DEP/66		5,000.00	728,233.00	No
	0000001150	07/03/12	0000001208		COMITE MUNICI-DEP/65		4,500.00	732,733.00	No
	0000001146	08/03/12	0000001204		MAXIMO DE LA -DEP/67		2,000.00	734,733.00	No
	0000001147	08/03/12	0000001205		BASILIO REYNO-DEP/67		2,750.00	737,483.00	No
	0000001151	08/03/12	0000001209		COMITE MUNICI-DEP/68		5,000.00	742,483.00	No
	0000001149	09/03/12	0000001207		GUEDALIAS MED-DEP/69		15,000.00	757,483.00	No
	0000001155	13/03/12	0000001213		LUIS MANUEL P-DEP/70		3,000.00	760,483.00	No
	0000001156	13/03/12	0000001214		OCTAVIO ESTRE-DEP/71		2,000.00	762,483.00	No
	0000001158	14/03/12	0000001216		JULIO A LLUBE-DEP/72		3,000.00	765,483.00	No
	0000001160	15/03/12	0000001218		OCTAVIO ESTRE-DEP/73		2,000.00	767,483.00	No
	0000001177	26/03/12	0000001236		YANI CUEVAS-DEP/80		1,000.00	768,483.00	No
	0000001178	26/03/12	0000001237		SOLOMIA BELTR-DEP/80		500.00	768,983.00	No
	0000001180	27/03/12	0000001239		PABLO A ROSAR-DEP/82		5,000.00	773,983.00	No
	0000001179	27/03/12	0000001238		Francisco Luc-DEP/81		300,000.00	1,073,983.00	No
	0000001196	11/04/12	0000001255		JULIO A LLUBE-DEP/89		2,000.00	1,075,983.00	No
	0000001197	20/04/12	0000001256		MAXIMO DE LA -DEP/90		10,000.00	1,085,983.00	No
	0000001198	20/04/12	0000001257		LUIS MANUEL P-DEP/90		1,000.00	1,086,983.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001199	20/04/12		0000001258	ESTEBAN DIAZ -DEP/90		10,000.00	1,096,983.00	No
	0000001200	20/04/12		0000001259	ESTEBAN DIAZ -DEP/91		1,000.00	1,097,983.00	No
	0000001202	24/04/12		0000001261	MAXIMO DE LA -DEP/92		3,500.00	1,101,483.00	No
CH	0000001203	25/04/12		0000001262	JOSE MANUEL R-DEP/93		3,000.00	1,104,483.00	No
	0000001204	26/04/12		0000001263	ANGEL VARGAS-DEP/94		2,000.00	1,106,483.00	No
CH	0000001205	26/04/12		0000001264	JOSE SOLER-DEP/94		3,000.00	1,109,483.00	No
	0000001208	27/04/12		0000001267	ERNESTO DE LU-DEP/96		3,000.00	1,112,483.00	No
	0000001207	27/04/12		0000001266	ERNESTO DE LU-DEP/96		1,700.00	1,114,183.00	No
CH	0000001209	27/04/12		0000001268	DEYANIRA ORTE-DEP/96		3,000.00	1,117,183.00	No
	0000001210	27/04/12		0000001269	MAXIMO DE LA -DEP/96		5,200.00	1,122,383.00	No
	0000001211	27/04/12		0000001270	BERNARDO FRIA-DEP/96		2,795.00	1,125,178.00	No
CH	0000001213	27/04/12		0000001272	CRUZ DURAN MO-DEP/96		1,600.00	1,126,778.00	No
	0000001214	27/04/12		0000001273	CRUZ DURAN MO-DEP/96		6,600.00	1,133,378.00	No
CH	0000001215	27/04/12		0000001274	CRUZ DURAN MO-DEP/96		10,000.00	1,143,378.00	No
	0000001216	27/04/12		0000001275	ERNESTO FELIZ-DEP/96		8,600.00	1,151,978.00	No
	0000001217	27/04/12		0000001276	CRUZ DURAN MO-DEP/97		5,000.00	1,156,978.00	No
CH	0000001218	27/04/12		0000001277	PEDRO PABLO D-DEP/98		2,400.00	1,159,378.00	No
	0000001220	27/04/12		0000001279	JOSE GONZALEZ-DEP/99		30,000.00	1,189,378.00	No
	0000001221	27/04/12		0000001280	MIGUEL ADAMES-DEP/101		1,600.00	1,190,978.00	No
CH	0000001222	27/04/12		0000001281	ANGEL PEÑA AL-DEP/102		1,625.00	1,192,603.00	No
	0000001212	27/04/12		0000001271	CRUZ DURAN MO-DEP/96		3,000.00	1,195,603.00	No
CH	0000001232	03/05/12		0000001291	JUAN BAEZ-DEP/105		26,000.00	1,221,603.00	No
	0000001239	03/05/12		0000001298	SILVIO ARZENO-DEP/105		4,000.00	1,225,603.00	No
	0000001235	08/05/12		0000001294	CRUZ DURAN MO-DEP/108		3,000.00	1,228,603.00	No
CH	0000001236	09/05/12		0000001295	MIGUEL ADAMES-DEP/109		3,000.00	1,231,603.00	No
	0000001428	21/06/12		0000001496	FAUSTO CORNIE-DEP/117		5,000.00	1,236,603.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	1,146,603.00		
			41020201	Contrib. Partidos P	SALDO INICIAL			5,005,035.60	
	0000001186	02/04/12		0000001245	JUNTA CENTRAL-DEP/01		12,827,256.93	17,832,292.53	No
					TOTALES CUENTA	0.00	12,827,256.93		
			41029803	Ingresos por Contr	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001240	04/04/12		0000001299	PABLO A ROSAR-DEP/87		17,134.00	17,134.00	No
	0000001241	04/04/12		0000001300	Antonio Flori-DEP/88		3,500.00	20,634.00	No
CH	0000001223	02/05/12		0000001282	BENJAMIN CAMI-DEP/103		9,500.00	30,134.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	30,134.00		
			41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			0.00	
	0000001238	14/05/12		0000001297	PARTIDO DE LA-DEP/004		3,000,000.00	3,000,000.00	No
DEV/EF	0000000011	29/05/12		Memo/367	Otros Ingresos		1.00	3,000,001.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	3,000,001.00		
			410301	IG. Por Cuotas	SALDO INICIAL			454,589.00	
CH	0000000961	03/01/12		0000001010	ESTEBAN DIAZ -DEP/01		2,000.00	456,589.00	No
	0000000962	03/01/12		0000001011	MARLENY MARTE-DEP/01		500.00	457,089.00	No
	0000000963	03/01/12		0000001012	NURYS CASTILL-DEP/01		500.00	457,589.00	No
CH	0000000979	11/01/12		0000001029	JOSE MANUEL R-DEP/04		2,000.00	459,589.00	No
	0000000982	12/01/12		0000001033	FRANCISCO HER-DEP/06		500.00	460,089.00	No
	0000000990	26/01/12		0000001041	FELX GOMEZ-DEP/11		2,000.00	462,089.00	No
	0000000991	26/01/12		0000001042	Francisco Luc-DEP/11		1,000.00	463,089.00	No
	0000000992	26/01/12		0000001043	JULIO A LLUBE-DEP/11		1,000.00	464,089.00	No
	0000000993	26/01/12		0000001044	LOURDES MENDE-DEP/11		2,000.00	466,089.00	No
	0000000997	27/01/12		0000001048	CARLA BELTRE-DEP/14		2,000.00	468,089.00	No
	0000000998	27/01/12		0000001049	MANUEL FLORIA-DEP/14		2,000.00	470,089.00	No
	0000000999	27/01/12		0000001050	ESTEBAN DIAZ -DEP/14		2,000.00	472,089.00	No
	0000001000	27/01/12		0000001051	JOSE GONZALEZ-DEP/14		2,000.00	474,089.00	No
	0000001001	27/01/12		0000001052	BIENVENIDO RE-DEP/14		500.00	474,589.00	No
	0000001002	27/01/12		0000001053	NURYS CASTILL-DEP/14		500.00	475,089.00	No
	0000001003	27/01/12		0000001054	PABLO GIL-DEP/14		500.00	475,589.00	No
	0000001004	27/01/12		0000001055	LUIS MANUEL R-DEP/14		500.00	476,089.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000001005	27/01/12	0000001056		DELIA COISCOU-DEP/14		1,000.00	477,089.00	No
	000001006	27/01/12	0000001057		SANTO ADON-DEP/14		400.00	477,489.00	No
	000001007	27/01/12	0000001058		FIDEL GUZMAN-DEP/14		1,000.00	478,489.00	No
	000001008	27/01/12	0000001059		HENRY PUJOLS-DEP/14		700.00	479,189.00	No
	000001009	27/01/12	0000001060		FRANCISCO HER-DEP/14		500.00	479,689.00	No
	000001010	27/01/12	0000001061		OCTAVIO ESTRE-DEP/14		2,000.00	481,689.00	No
	000001016	31/01/12	0000001067		CLARITA ZAPAT-DEP/15		1,000.00	482,689.00	No
	000001015	31/01/12	0000001066		MARLENY MARTE-DEP/15		500.00	483,189.00	No
CH	000001019	02/02/12	0000001070		BERNARDO FRIA-DEP/17		1,500.00	484,689.00	No
	000001020	02/02/12	0000001071		JOSE MANUEL R-DEP/18		2,000.00	486,689.00	No
	000001028	08/02/12	0000001080		ERNESTO FELIZ-DEP/22		500.00	487,189.00	No
	000001029	08/02/12	0000001081		MARIA TERESA -DEP/22		200.00	487,389.00	No
	000001072	21/02/12	0000001128		SENADO DE LA -DEP/34		2,250.00	489,639.00	No
	000001080	24/02/12	0000001136		FELIX GOMEZ-DEP/37		2,000.00	491,639.00	No
	000001152	24/02/12	0000001210		BIENVENIDO RE-DEP/41		500.00	492,139.00	No
	000001086	28/02/12	0000001142		MANUEL FLORIA-DEP/41		2,000.00	494,139.00	No
	000001087	28/02/12	0000001143		MURYS CASTILL-DEP/41		500.00	494,639.00	No
	000001088	28/02/12	0000001144		ANGEL VARGAS-DEP/41		1,000.00	495,639.00	No
	000001090	28/02/12	0000001146		SANTO ADON-DEP/41		400.00	496,039.00	No
	000001091	28/02/12	0000001147		FIDEL GUZMAN-DEP/41		1,000.00	497,039.00	No
	000001092	28/02/12	0000001148		OCTAVIO ESTRE-DEP/41		2,000.00	499,039.00	No
	000001093	28/02/12	0000001149		TONY VALERIO-DEP/41		400.00	499,439.00	No
	000001094	28/02/12	0000001150		IRIS INOA-DEP/41		200.00	499,639.00	No
	000001111	29/02/12	0000001167		JOSE GONZALEZ-DEP/54		2,000.00	501,639.00	No
	000001112	29/02/12	0000001168		MIGUEL REYES-DEP/54		2,000.00	503,639.00	No
	000001113	29/02/12	0000001169		ESTEBAN DIAZ -DEP/54		2,000.00	505,639.00	No
	000001118	01/03/12	0000001174		MANOLO CARMON-DEP/57		1,200.00	506,839.00	No
	000001129	02/03/12	0000001185		JOSE MANUEL R-DEP/60		2,000.00	508,839.00	No
	000001167	21/03/12	0000001226		BERNARDO FRIA-DEP/75		1,500.00	510,339.00	No
	000001171	23/03/12	0000001230		OCTAVIO ESTRE-DEP/77		2,000.00	512,339.00	No
	000001175	26/03/12	0000001234		JULIO A LLUBE-DEP/80		1,000.00	513,339.00	No
	000001176	26/03/12	0000001235		LOURDES MENDE-DEP/80		2,000.00	515,339.00	No
	000001184	02/04/12	0000001243		ALICIA MATEO-DEP/84		500.00	515,839.00	No
	000001185	02/04/12	0000001244		MANOLO CARMON-DEP/84		600.00	516,439.00	No
	000001187	03/04/12	0000001246		JOSE MANUEL R-DEP/85		2,000.00	518,439.00	No
	000001188	04/04/12	0000001247		LUIS MANUEL R-DEP/86		500.00	518,939.00	No
	000001189	04/04/12	0000001248		ANGEL VARGAS-DEP/86		1,000.00	519,939.00	No
	000001190	04/04/12	0000001249		PABLO GIL-DEP/86		500.00	520,439.00	No
	000001191	04/04/12	0000001250		HENRY ZAPATA-DEP/86		800.00	521,239.00	No
	000001192	04/04/12	0000001251		BIENVENIDO RE-DEP/86		500.00	521,739.00	No
	000001193	04/04/12	0000001252		LEONCIO FRIAS-DEP/86		200.00	521,939.00	No
	000001201	24/04/12	0000001260		OCTAVIO ESTRE-DEP/92		2,000.00	523,939.00	No
	000001206	27/04/12	0000001265		ALICIA MATEO-DEP/95		500.00	524,439.00	No
	000001219	27/04/12	0000001278		LUIS ROA-DEP/98		800.00	525,239.00	No
	000001226	02/05/12	0000001285		MANOLO CARMON-DEP/104		600.00	525,839.00	No
	000001225	02/05/12	0000001284		RAFAEL DOMINI-DEP/104		300.00	526,139.00	No
	000001224	02/05/12	0000001283		LUIS MANUEL R-DEP/104		500.00	526,639.00	No
	000001227	02/05/12	0000001286		TONY VALERIO-DEP/104		400.00	527,039.00	No
	000001229	02/05/12	0000001288		FIDEL GUZMAN-DEP/104		1,000.00	528,039.00	No
	000001230	02/05/12	0000001289		JULIO A LLUBE-DEP/104		1,000.00	529,039.00	No
	000001231	02/05/12	0000001290		OLONIA BELTR-DEP/104		200.00	529,239.00	No
	000001234	03/05/12	0000001293		IRIS INOA-DEP/106		200.00	529,439.00	No
	000001237	10/05/12	0000001296		JOSE MANUEL R-DEP/110		2,000.00	531,439.00	No
	000001228	22/05/12	0000001287		CARMEN ACOSTA-DEP/104		200.00	531,639.00	No
	000001331	24/05/12	0000001395		OCTAVIO ESTRE-DEP/111		2,000.00	533,639.00	No
	000001332	29/05/12	0000001396		JOSE MANUEL R-DEP/112		2,000.00	535,639.00	No
	000001333	29/05/12	0000001397		SENADO DE LA -DEP/113		2,250.00	537,889.00	No
	000001379	30/05/12	0000001444		JOSE GONZALEZ-DEP/115		2,000.00	539,889.00	No
	000001380	30/05/12	0000001445		JULIO A LLUBE-DEP/115		1,000.00	540,889.00	No
	000001381	30/05/12	0000001446		GENRY GARCIA-DEP/115		500.00	541,389.00	No
	000001382	30/05/12	0000001447		LUIS MANUEL R-DEP/115		500.00	541,889.00	No
	000001383	30/05/12	0000001448		TONY VALERIO-DEP/115		400.00	542,289.00	No
	000001384	30/05/12	0000001449		RODOLFO COISC-DEP/115		2,000.00	544,289.00	No
	000001385	30/05/12	0000001450		MANOLO CARMON-DEP/115		600.00	544,889.00	No
	000001369	30/05/12	0000001434		ALICIA MATEO-DEP/114		500.00	545,389.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	000001368	30/05/12		0000001433	LUIS ROA-DEP/114		800.00	546,189.00	No
	000001427	21/06/12		0000001495	LUIS ROA-DEP/116		700.00	546,889.00	No
	000001432	26/06/12		0000001500	OCTAVIO ESTRE-DEP/118		2,000.00	548,889.00	No
	000001433	26/06/12		0000001501	LOURDES MENDE-DEP/118		2,000.00	550,889.00	No
	000001434	28/06/12		0000001502	JOSE GONZALEZ-DEP/119		2,000.00	552,889.00	No
	000001435	28/06/12		0000001503	JULIO A LLUBE-DEP/119		1,000.00	553,889.00	No
	000001436	28/06/12		0000001504	NURY S CASTILL-DEP/119		500.00	554,389.00	No
	000001437	28/06/12		0000001505	PABLO GIL-DEP/119		500.00	554,889.00	No
	000001438	28/06/12		0000001506	LUIS MANUEL R-DEP/119		500.00	555,389.00	No
	000001439	28/06/12		0000001507	BIENVENIDO RE-DEP/119		500.00	555,889.00	No
	000001440	28/06/12		0000001508	IRIS INOA-DEP/119		200.00	556,089.00	No
	000001441	28/06/12		0000001509	MANUEL FLORIA-DEP/119		2,000.00	558,089.00	No
	000001443	29/06/12		0000001511	FELIX GOMEZ-DEP/120		4,000.00	562,089.00	No
	000001454	10/07/12		0000001524	SENADO DE LA -DEP/121		1,500.00	563,589.00	No
	000001455	18/07/12		0000001525	JOSE MANUEL R-DEP/122		2,000.00	565,589.00	No
	000001462	26/07/12		0000001533	FELIX GOMEZ-DEP/123		2,000.00	567,589.00	No
	000001465	31/07/12		0000001536	JOSE GONZALEZ-DEP/124		2,000.00	569,589.00	No
	000001466	31/07/12		0000001537	MANUEL FLORIA-DEP/124		2,000.00	571,589.00	No
	000001467	31/07/12		0000001538	JULIO A LLUBE-DEP/124		1,000.00	572,589.00	No
	000001468	31/07/12		0000001539	PABLO GIL-DEP/124		500.00	573,089.00	No
	000001469	31/07/12		0000001540	OCTAVIO ESTRE-DEP/124		2,000.00	575,089.00	No
	000001470	31/07/12		0000001541	ALICIA MATEO-DEP/124		500.00	575,589.00	No
	000001471	31/07/12		0000001542	CLARITA ZAPAT-DEP/124		1,000.00	576,589.00	No
	000001472	31/07/12		0000001543	FIDEL GUZMAN-DEP/124		1,000.00	577,589.00	No
	000001473	31/07/12		0000001544	FRANCISCA MAT-DEP/124		300.00	577,889.00	No
	000001483	03/08/12		0000001554	LOURDES MENDE-DEP/125		2,000.00	579,889.00	No
	000001482	03/08/12		0000001553	LUIS ROA-DEP/125		750.00	580,639.00	No
	000001484	08/08/12		0000001555	SANTO ADON-DEP/126		1,200.00	581,839.00	No
	000001486	10/08/12		0000001557	NURY S CASTILL-DEP/127		500.00	582,339.00	No
	000001492	23/08/12		0000001563	OCTAVIO ESTRE-DEP/128		2,000.00	584,339.00	No
	000001491	23/08/12		0000001562	JOSE MANUEL R-DEP/128		2,000.00	586,339.00	No
	000001493	28/08/12		0000001564	JULIO A LLUBE-DEP/129		1,000.00	587,339.00	No
	000001494	28/08/12		0000001565	NURY S CASTILL-DEP/129		500.00	587,839.00	No
	000001495	28/08/12		0000001566	MANUEL FLORIA-DEP/129		2,000.00	589,839.00	No
	000001496	28/08/12		0000001567	PABLO GIL-DEP/129		500.00	590,339.00	No
	000001497	28/08/12		0000001568	BIENVENIDO RE-DEP/129		500.00	590,839.00	No
	000001498	28/08/12		0000001569	FRANCISCA MAT-DEP/129		500.00	591,339.00	No
	000001499	28/08/12		0000001570	LUIS MANUEL R-DEP/129		500.00	591,839.00	No
	000001500	28/08/12		0000001571	TONY VALERIO-DEP/129		400.00	592,239.00	No
	000001501	28/08/12		0000001572	CLARITA ZAPAT-DEP/129		1,000.00	593,239.00	No
	000001502	28/08/12		0000001573	RODOLFO COISC-DEP/129		2,000.00	595,239.00	No
	000001503	28/08/12		0000001574	HENRY ZAPATA-DEP/129		800.00	596,039.00	No
	000001504	28/08/12		0000001575	CARLA BELTRE-DEP/129		2,000.00	598,039.00	No
	000001505	28/08/12		0000001576	VANTROL REYES-DEP/129		500.00	598,539.00	No
	000001506	28/08/12		0000001577	DEYANIRA ORTE-DEP/129		1,500.00	600,039.00	No
	000001507	28/08/12		0000001578	MIGUEL D' OLE-DEP/129		400.00	600,439.00	No
	000001508	28/08/12		0000001579	FIDEL GUZMAN-DEP/129		1,000.00	601,439.00	No
	000001509	28/08/12		0000001580	LOURDES MENDE-DEP/129		2,000.00	603,439.00	No
	000001510	28/08/12		0000001581	JOSE EDILANEO-DEP/129		2,000.00	605,439.00	No
	000001511	28/08/12		0000001582	REMIN GERMAN-DEP/129		700.00	606,139.00	No
	000001512	28/08/12		0000001583	YANI CUEVAS-DEP/129		700.00	606,839.00	No
	000001516	28/08/12		0000001587	JOSE GONZALEZ-DEP/133		2,000.00	608,839.00	No
	000001513	29/08/12		0000001584	ALICIA MATEO-DEP/130		500.00	609,339.00	No
	000001514	29/08/12		0000001585	LUIS ROA-DEP/130		800.00	610,139.00	No
	000001515	31/08/12		0000001586	JOSE MANUEL R-DEP/131		2,000.00	612,139.00	No
	000001517	03/09/12		0000001588	FELIX GOMEZ-DEP/132		2,000.00	614,139.00	No
	000001535	28/09/12		0000001606	JOSE GONZALEZ-DEP/133		2,000.00	616,139.00	No
	000001536	28/09/12		0000001607	NURY S CASTILL-DEP/133		500.00	616,639.00	No
	000001537	28/09/12		0000001608	MANUEL FLORIA-DEP/133		2,000.00	618,639.00	No
	000001538	28/09/12		0000001609	LEONCIO FRIAS-DEP/133		200.00	618,839.00	No
	000001539	28/09/12		0000001610	ONEYDA LOYOLA-DEP/133		400.00	619,239.00	No
	000001540	28/09/12		0000001611	PABLO GIL-DEP/133		500.00	619,739.00	No
	000001541	28/09/12		0000001612	BIENVENIDO RE-DEP/133		500.00	620,239.00	No
	000001542	28/09/12		0000001613	JULIO A LLUBE-DEP/133		1,000.00	621,239.00	No
	000001543	28/09/12		0000001614	LOURDES MENDE-DEP/133		2,000.00	623,239.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	0000001544	28/09/12		0000001615	FIDEL GUZMAN-DEP/133		1,000.00	624,239.00	No
	0000001545	28/09/12		0000001616	FRANCISCO HER-DEP/133		500.00	624,739.00	No
	0000001546	28/09/12		0000001617	OCTAVIO ESTRE-DEP/133		2,000.00	626,739.00	No
	0000001547	28/09/12		0000001618	BIENVENIDA FE-DEP/134		200.00	626,939.00	No
	0000001548	28/09/12		0000001619	MIGUEL D' OLE-DEP/134		400.00	627,339.00	No
	0000001549	28/09/12		0000001620	SOLOMIA BELTR-DEP/134		300.00	627,639.00	No
	0000001550	28/09/12		0000001621	VANTROI REYES-DEP/134		1,000.00	628,639.00	No
	0000001557	08/10/12		0000001629	FELIX GOMEZ-DEP/135		2,000.00	630,639.00	No
	0000001561	18/10/12		0000001633	JOSE MANUEL R-DEP/136		2,000.00	632,639.00	No
	0000001562	29/10/12		0000001634	JOSE MANUEL R-DEP/137		2,000.00	634,639.00	No
	0000001581	29/10/12		0000001653	FELIX GOMEZ-DEP/137		2,000.00	636,639.00	No
	0000001565	31/10/12		0000001637	JOSE GONZALEZ-DEP/138		2,000.00	638,639.00	No
	0000001566	31/10/12		0000001638	NURY S CASTIL-DEP/138		500.00	639,139.00	No
	0000001567	31/10/12		0000001639	DEYANIRA ORTE-DEP/138		1,500.00	640,639.00	No
	0000001568	31/10/12		0000001640	LUIS MANUEL R-DEP/138		500.00	641,139.00	No
	0000001569	31/10/12		0000001641	TONY VALERIO-DEP/138		400.00	641,539.00	No
	0000001570	31/10/12		0000001642	MIGUEL D' OLE-DEP/138		400.00	641,939.00	No
	0000001571	31/10/12		0000001643	DELIA COISCOU-DEP/138		1,000.00	642,939.00	No
	0000001572	31/10/12		0000001644	LOURDES MENDE-DEP/138		2,000.00	644,939.00	No
	0000001573	31/10/12		0000001645	RODOLFO COISC-DEP/138		2,000.00	646,939.00	No
	0000001574	31/10/12		0000001646	FIDEL GUZMAN-DEP/138		1,000.00	647,939.00	No
	0000001575	31/10/12		0000001647	IRIS INOA-DEP/138		200.00	648,139.00	No
	0000001576	31/10/12		0000001648	HENRY ZAPATA-DEP/138		500.00	648,639.00	No
	0000001577	31/10/12		0000001649	CARLA BELTRE-DEP/138		2,000.00	650,639.00	No
	0000001578	31/10/12		0000001650	OCTAVIO ESTRE-DEP/138		2,000.00	652,639.00	No
	0000001579	31/10/12		0000001651	MANOLO CARMON-DEP/138		1,200.00	653,839.00	No
	0000001580	31/10/12		0000001652	MIGUEL REYES-DEP/138		1,000.00	654,839.00	No
	0000001591	01/11/12		0000001665	BIENVENIDO RE-DEP/139		500.00	655,339.00	No
	0000001594	01/11/12		0000001668	MANUEL FLORIA-DEP/139		2,000.00	657,339.00	No
	0000001590	02/11/12		0000001664	JOHAN MANUEL -DEP/139		200.00	657,539.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	202,950.00		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			736,807.63	
TAR	0000000032	24/01/12		Memo/14	Sueldo fijos	59,790.00		796,597.63	No
TAR	0000000042	23/02/12		R/NOMINA	Sueldos Fijos	54,632.00		851,229.63	No
	0000001082	24/02/12		0000001138	SANTO MADE FE-00000092	2,187.84		853,417.47	No
TAR	0000000047	28/02/12		Memo/59	Pago 19 días de trabajo	6,928.16		860,345.63	No
TAR	0000000056	23/03/12		Memo/87	Sueldo fijos	8,869.60		869,215.23	No
TAR	0000000060	23/03/12		Nómina/91	Sueldo fijos	54,632.00		923,847.23	No
TAR	0000000073	24/04/12		R/NOM/269	Sueldos Fijos	61,652.00		985,499.23	No
TAR	0000000079	18/05/12		Nomina/358	Salarios fijos	61,652.00		1,047,151.23	No
TAR	0000000092	22/06/12		Nómina/385	Sueldos Fijos	61,652.00		1,108,803.23	No
TAR	0000000111	23/07/12		Memo/416	Sueldos Fijos	61,652.00		1,170,455.23	No
TAR	0000000125	22/08/12		Memo/442	Salarios fijos	61,652.00		1,232,107.23	No
TAR	0000000134	28/09/12		Registro/N	Sueldos Fijos	61,652.00		1,293,759.23	No
TAR	0000000141	23/10/12		Nómina/480	Sueldo fijos	54,502.00		1,348,261.23	No
TAR	0000000147	23/10/12		Memo/485	Cta. No. 023-132696-1	6,480.90		1,354,742.13	No
					TOTALES CUENTA	617,934.50	0.00		
			61010102	Sueldo Personal Tem	SALDO INICIAL			25,632.16	
	0000001361	24/04/12		0000001425	JOSE ALTAGRAC-00002817	6,281.31		31,913.47	No
	0000001413	18/05/12		0000001479	JOSE ALTAGRAC-00002875	2,093.77		34,007.24	No
VR	0000000084	18/05/12		Nómina/362	Pago al personal tempore	30,000.00		64,007.24	No
	0000001430	22/06/12		0000001498	Ana Rita Sánc-	3,713.76		67,721.00	No
	0000001461	23/07/12		0000001532	José Altagrac-	3,146.00		70,867.00	No
					TOTALES CUENTA	45,234.84	0.00		
			61010103	Compensaciones D. A	SALDO INICIAL			154,958.80	
R	0000000034	24/01/12		Memo/157	Compensación al personal	19,458.00		174,416.80	No
R	0000000044	23/02/12		Memo-55	Compensación al personal	15,926.40		190,343.20	No
R	0000000062	23/03/12		Memo/92	Cta. No. 013-066470-5	1,425.60		191,768.80	No
R	0000000062	23/03/12		Memo/92	Cta. No.013-066471-8	2,376.00		194,144.80	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TAR	000000062	23/03/12		Memo/92	Cta. No.013-066474-7	1,031.60		195,176.40	No
TAR	000000062	23/03/12		Memo/92	Cta. No.013-068414-1	5,000.00		200,176.40	No
TAR	000000062	23/03/12		Memo/92	Cta. No.013-068415-4	1,430.00		201,606.40	No
TAR	000000062	23/03/12		Memo/92	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		204,606.40	No
TAR	000000062	23/03/12		Memo/92	Cta. NO.030-168828-5	1,663.20		206,269.60	No
TAR	000000075	24/04/12		Memo/271	Incentivos a empleados	17,776.00		224,045.60	No
TAR	000000081	18/05/12		Memo/359	Compensación al personal	17,776.00		241,821.60	No
TAR	000000094	22/06/12		Memo/386	Compensación al personal	17,776.00		259,597.60	No
TAR	000000113	23/07/12		Memo/417	Cta. No.013-066470-5	1,425.60		261,023.20	No
TAR	000000113	23/07/12		Memo/417	Cta. No.013-066471-8	2,376.00		263,399.20	No
TAR	000000113	23/07/12		Memo/417	Cta. No.013-066474-7	1,031.60		264,430.80	No
TAR	000000113	23/07/12		Memo/417	Cta. No.013-068414-1	5,000.00		269,430.80	No
TAR	000000113	23/07/12		Memo/417	Cta. No.013-068415-4	1,430.00		270,860.80	No
TAR	000000113	23/07/12		Memo/417	Cta. No.030-168828-5	1,663.20		272,524.00	No
TAR	000000113	23/07/12		Memo/417	Cta. No.013-077205-3	1,849.60		274,373.60	No
TAR	000000113	23/07/12		Memo/417	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		277,373.60	No
TAR	000000127	22/08/12		Memo/443	Cta. NO.013-066470-5	1,425.60		278,799.20	No
TAR	000000127	22/08/12		Memo/443	Cta. NO.013-066471-8	2,376.00		281,175.20	No
TAR	000000127	22/08/12		Memo/443	Cta. NO.013-066474-7	1,031.60		282,206.80	No
TAR	000000127	22/08/12		Memo/443	Cta. NO.013-068414-1	5,000.00		287,206.80	No
TAR	000000127	22/08/12		Memo/443	Cta. NO.013-068415-4	1,430.00		288,636.80	No
TAR	000000127	22/08/12		Memo/443	Cta. NO.030-168828-5	1,663.20		290,300.00	No
TAR	000000127	22/08/12		Memo/443	Cta. NO.013-077205-3	1,849.60		292,149.60	No
TAR	000000127	22/08/12		Memo/443	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		295,149.60	No
TAR	000000136	28/09/12		NOMINA/466	Cta. NO.013-066470-5	1,425.60		296,575.20	No
TAR	000000136	28/09/12		NOMINA/466	Cta. NO.013-066471-8	2,376.00		298,951.20	No
TAR	000000136	28/09/12		NOMINA/466	Cta. NO.013-066474-7	1,031.60		299,982.80	No
TAR	000000136	28/09/12		NOMINA/466	Cta. NO.013-068414-1	5,000.00		304,982.80	No
TAR	000000136	28/09/12		NOMINA/466	Cta. NO.013-068415-4	1,430.00		306,412.80	No
TAR	000000136	28/09/12		NOMINA/466	Cta. NO.030-168828-5	1,663.20		308,076.00	No
TAR	000000136	28/09/12		NOMINA/466	Cta. NO.013-077205-3	1,849.60		309,925.60	No
TAR	000000136	28/09/12		NOMINA/466	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		312,925.60	No
TAR	000000143	23/10/12		Nómina/481	Cta. No.013-066470-5	1,425.60		314,351.20	No
TAR	000000143	23/10/12		Nómina/481	Cta. No.013-066471-8	2,376.00		316,727.20	No
TAR	000000143	23/10/12		Nómina/481	Cta. No.013-066474-7	1,031.60		317,758.80	No
TAR	000000143	23/10/12		Nómina/481	Cta. No.013-068414-1	5,000.00		322,758.80	No
TAR	000000143	23/10/12		Nómina/481	Cta. No.030-168828-5	1,663.20		324,422.00	No
TAR	000000143	23/10/12		Nómina/481	Cta. No.013-077205-3	1,849.60		326,271.60	No
TAR	000000143	23/10/12		Nómina/481	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		329,271.60	No
TOTALS CUENTA						174,312.80	0.00		
		61010106	Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL				237,000.00	
	0000001013	31/01/12	0000001064	Bernardo Fria-		10,000.00		247,000.00	No
TAR	0000000048	28/02/12	Memo/60	Gastos de Representación		10,000.00		257,000.00	No
	0000001121	02/03/12	0000001177	MAXIMO DE LA -00000096		15,000.00		272,000.00	No
	0000001163	15/03/12	0000001221	MAXIMO DE LA -00000111		4,500.00		276,500.00	No
	0000001270	03/04/12	0000001332	JOSE GONZALEZ-00002704		10,000.00		286,500.00	No
	0000001271	03/04/12	0000001333	ANTONIO FLORI-00002705		10,000.00		296,500.00	No
TOTALS CUENTA						59,500.00	0.00		
		6101010702	Bonificaciones	SALDO INICIAL				0.00	
TAR	0000000035	26/01/12	Memo/15	Gratificación mes de ene		6,200.00		6,200.00	No
TAR	0000000046	24/02/12	Memo-58	Bonificaciones		6,200.00		12,400.00	No
TAR	0000000064	23/03/12	Memo/94	Gratificación mes de mar		6,200.00		18,600.00	No
TAR	0000000076	24/04/12	Memo/271	Gratificación de Abril		6,200.00		24,800.00	No
TAR	0000000083	18/05/12	Memo/361	Gratificación de Mayo		6,200.00		31,000.00	No
TAR	0000000097	27/06/12	Memo/391	Gratificación del Junio		6,199.99		37,199.99	No
TOTALS CUENTA						37,199.99	0.00		
		6101010703	Préstaciones Labora	SALDO INICIAL				0.00	
MXP	00000000001	12/01/12	ACUMS X P	Préstaciones Laborales		30,000.00		30,000.00	No
	0000001374	25/04/12	0000001439	NICOLAS RODRI-00002831		18,045.20		48,045.20	No

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
				0000001440		NICOLAS RODRI-00002832	18,374.55		66,419.75	No
XP	0000000001	30/09/12		30/09/2012		Prestaciones laborales	23,717.42		90,137.17	No
TOTALS CUENTA							90,137.17	0.00		
6101010704 Vacaciones									20,230.56	
					Memo/323	SALDO INICIAL			20,230.56	
TAR	0000000078	15/05/12				Pago de vacaciones	5,040.70		25,271.26	No
TAR	0000000116	01/08/12			Memo/429	Pago una semana de vac.	5,874.89		31,146.15	No
TAR	0000000140	28/09/12			Memo/470	Pago vacaciones trabajad	5,874.89		37,021.04	No
TOTALS CUENTA							16,790.48	0.00		
6101010801 Contribuciones al S									52,855.14	
					Memo/14	SALDO INICIAL			52,855.14	
TAR	0000000032	24/01/12				Contribución al S.F.S.	4,616.37		57,471.51	No
TAR	0000000042	23/02/12			R/NOMINA	Contribución al S.F.S.	4,773.17		62,244.68	No
TAR	0000000060	23/03/12			Nómina/91	Contribución al SFS	4,062.04		66,306.72	No
TAR	0000000073	24/04/12			R/NOM/269	Contribución al SFS	4,559.76		70,866.48	No
TAR	0000000079	18/05/12			Nomina/358	Contribución al S.F.S.	4,559.76		75,426.24	No
TAR	0000000092	22/06/12			Nómina/385	Contribución al S.F.S.	4,559.76		79,986.00	No
TAR	0000000111	23/07/12			Memo/416	Contribución al SFS	4,559.76		84,545.76	No
TAR	0000000125	22/08/12			Memo/442	Contribución al S.F.S.	4,559.76		89,105.52	No
TAR	0000000134	28/09/12			Registro/N	Contribución al S.F.S.	4,559.76		93,665.28	No
TAR	0000000141	23/10/12			Nómina/480	Contribución al S.F.S.	4,052.82		97,718.10	No
TOTALS CUENTA							44,862.96	0.00		
6101010802 Contribuciones al S									52,884.83	
					Memo/14	SALDO INICIAL			52,884.83	
TAR	0000000032	24/01/12				Contribución al SP.	4,616.38		57,501.21	No
TAR	0000000042	23/02/12			R/NOMINA	Contribución al S.P.	4,764.41		62,265.62	No
TAR	0000000060	23/03/12			Nómina/91	Contribución al S.P.	4,064.52		66,330.14	No
TAR	0000000073	24/04/12			R/NOM/269	Contribución al S.P.	4,562.94		70,893.08	No
TAR	0000000079	18/05/12			Nomina/358	Contribución al S.P.	4,562.94		75,456.02	No
TAR	0000000092	22/06/12			Nómina/385	Contribución al S.P.	4,562.94		80,018.96	No
TAR	0000000111	23/07/12			Memo/416	Contribución al S.P.	4,562.94		84,581.90	No
TAR	0000000125	22/08/12			Memo/442	Contribución al S.P.	4,562.94		89,144.84	No
TAR	0000000134	28/09/12			Registro/N	Contribución al S.P.	4,562.94		93,707.78	No
TAR	0000000141	23/10/12			Nómina/480	Contribución al S.P.	4,055.29		97,763.07	No
TOTALS CUENTA							44,878.24	0.00		
6101010803 Contribuciones al S									9,547.98	
					Memo/14	SALDO INICIAL			9,547.98	
TAR	0000000032	24/01/12				Contribución a la SRL	825.68		10,373.66	No
TAR	0000000042	23/02/12			R/NOMINA	Contribución R.L	825.68		11,199.34	No
TAR	0000000060	23/03/12			Nómina/91	Contribución al S.R.L.	734.42		11,933.76	No
TAR	0000000073	24/04/12			R/NOM/269	Contribución al S.R.L.	825.68		12,759.44	No
TAR	0000000079	18/05/12			Nomina/358	Contribución al S.R.L.	825.68		13,585.12	No
TAR	0000000092	22/06/12			Nómina/385	Contribución R.L	825.68		14,410.80	No
TAR	0000000111	23/07/12			Memo/416	Contribución al S.R.L.	825.68		15,236.48	No
TAR	0000000125	22/08/12			Memo/442	Contribución a la SRL	825.68		16,062.16	No
TAR	0000000134	28/09/12			Registro/N	Contribución R.L	825.68		16,887.84	No
TAR	0000000141	23/10/12			Nómina/480	Contribución al S.R.L.	732.73		17,620.57	No
TOTALS CUENTA							8,072.59	0.00		
6101010898 Otros Servs. Person									0.00	
					Memo/482	SALDO INICIAL			0.00	
TAR	0000000145	23/10/12				Cta. No. 013-066470-5	2,880.40		2,880.40	No
TOTALS CUENTA							2,880.40	0.00		
61010109 Horas Extras									0.00	
					0000001337	SALDO INICIAL			0.00	
					0000001338	ANGEL MEDINA-00002711	2,709.00		2,709.00	No
					0000001338	FRANCISCO ROD-00002712	2,709.00		5,418.00	No
AR	0000000085	28/05/12			Memo/367	Pago de horas extras	2,709.00		8,127.00	No
AR	0000000086	29/05/12			Memo/367	Pago de horas extras	2,709.00		10,836.00	No
AR	0000000087	29/05/12			Memo/369	Pago de horas extras	2,708.99		13,544.99	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DEV/EF	000000011	29/05/12		Memo/367	Pago de horas extras		2,709.00	10,835.99	No
TAR	000000098	27/06/12		Memo/392	Pago horas extras de jun	2,709.00		13,544.99	No
TAR	000000099	27/06/12		Memo/393	Pago de horas extr de Ju	2,708.99		16,253.98	No
TAR	000000114	23/07/12		Memo/418	Pago de horas extras	1,425.60		17,679.58	No
TAR	000000117	01/08/12		Memo/430	Pago horas extras de jul	2,708.98		20,388.56	No
TAR	000000118	01/08/12		Memo/431	Pago horas extras de jul	2,709.00		23,097.56	No
TAR	000000128	22/08/12		Memo/444	Pago de horas extras	2,709.00		25,806.56	No
TAR	000000129	22/08/12		Memo/445	Pago de horas extras	2,708.99		28,515.55	No
TAR	000000137	28/09/12		Memo/467	Pago horas extras de sep	2,709.00		31,224.55	No
TAR	000000138	28/09/12		Memo/468	Pago horas extras de sep	2,708.99		33,933.54	No
TAR	000000144	23/10/12		Memo/483	Pago horas extras de Oct	2,709.00		36,642.54	No
TOTALS CUENTA						39,351.54	2,709.00		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			157,696.82	
	000000164	04/01/12		0000000177	Claro -39	15,289.27		172,986.09	No
	000000163	15/01/12		0000000176	Aster Comunic-6783061	1,079.00		174,065.09	No
	000000169	04/02/12		0000000182	Claro -40	14,686.44		188,751.53	No
	000000183	15/02/12		0000000197	Aster Comunic-6968358	1,111.00		189,862.53	No
	000000293	29/02/12		Memo/53	Transporte	10,000.00		199,862.53	No
	000000189	04/03/12		0000000203	Claro -41	15,058.24		214,920.77	No
	000000203	15/03/12		0000000217	Aster Comunic-5340906	1,079.00		215,999.77	No
	000000208	04/04/12		0000000222	Claro -42	15,306.61		231,306.38	No
	000000205	15/04/12		0000000219	Aster Comunic-5449323	1,079.16		232,385.54	No
	000000217	04/05/12		0000000231	Claro -43	18,919.42		251,304.96	No
	000000232	15/05/12		0000000246	Aster Comunic-5483836	1,079.16		252,384.12	No
P/CH	000000022	31/05/12		Rep/Cja/Ch	Pago de agua	184.00		252,568.12	No
	000000238	04/06/12		0000000252	Claro -44	17,963.89		270,532.01	No
	000000240	05/06/12		0000000254	Aster Comunic-5556627	1,079.00		271,611.01	No
	000000244	04/07/12		0000000258	Claro -45	15,824.90		287,435.91	No
	000000245	15/07/12		0000000259	Aster Comunic-07	1,080.16		288,516.07	No
	000000251	04/08/12		0000000265	Claro -46	16,739.46		305,255.53	No
	000000249	15/08/12		0000000263	Aster Comunic-15082012	1,079.16		306,334.69	No
	000000270	04/09/12		0000000284	Claro -47	16,204.44		322,539.13	No
	000000275	16/09/12		0000000289	Aster Comunic-16092012	1,079.00		323,618.13	No
P/CJ	000000001	28/09/12		CK-152	Servicios de agua	184.00		323,802.13	No
	000000278	04/10/12		0000000292	Claro -48	17,826.10		341,628.23	No
	000000284	15/10/12		0000000298	Aster Comunic-5835697	1,079.16		342,707.39	No
	000000292	04/11/12		0000000306	Claro -49	17,156.50		359,863.89	No
TOTALS CUENTA						202,167.07	0.00		
			6101020102	Servicios Básicos	SALDO INICIAL			190,406.25	
	000000171	06/01/12		0000000184	Ayuntamiento -12752481	3,096.00		193,502.25	No
	000000173	12/01/12		0000000187	EDEEste -12548	12,774.55		206,276.80	No
	000000987	17/01/12		0000001038	Elisandry Dec-	184.00		206,460.80	No
	000000172	08/02/12		0000000186	Ayuntamiento -12894560	2,960.00		209,420.80	No
	000000182	11/02/12		0000000196	EDEEste -2653	14,457.93		223,878.73	No
	000001065	20/02/12		0000001120	Elisandry Dec-00000088	184.00		224,062.73	No
	000000191	08/03/12		0000000205	Ayuntamiento -13036411	2,800.00		226,862.73	No
	000000197	13/03/12		0000000211	EDEEste -112767	16,870.82		243,733.55	No
	0000001164	19/03/12		0000001223	Elisandry Dec-	184.00		243,917.55	No
	000000206	09/04/12		0000000220	Ayuntamiento -13180366	3,128.00		247,045.55	No
	000000207	14/04/12		0000000221	EDEEste -2871	24,466.97		271,512.52	No
	000001372	25/04/12		0000001437	ELISANDRY DEC-00002827	184.00		271,696.52	No
	000000218	07/05/12		0000000232	Ayuntamiento -13329050	2,960.00		274,656.52	No
	000000229	14/05/12		0000000243	EDEEste -2984	29,965.78		304,622.30	No
	000000237	08/06/12		0000000251	Ayuntamiento -13476225	3,008.00		307,630.30	No
	000000239	12/06/12		0000000253	EDEEste -3087	33,159.59		340,789.89	No
CH	000000023	30/06/12		Memo/412	Pago servicio de agua	184.00		340,973.89	No
	000000246	09/07/12		0000000260	Ayuntamiento -13619662	2,800.00		343,773.89	No
CH	000000024	09/07/12		Memo/439	Servicio de cable	184.00		343,957.89	No
	000000247	13/07/12		0000000261	EDEEste -47113101	22,321.39		366,279.28	No
	000000250	07/08/12		0000000264	Ayuntamiento -13763206	3,128.00		369,407.28	No
	000000252	12/08/12		0000000266	EDEEste -764459	17,121.36		386,528.64	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	000001526	28/08/12		000001597		ELISANDRY DEC-00000146	184.00		386,712.64	No
	000000271	06/09/12		000000285		Ayuntamiento -13911089	2,960.00		389,672.64	No
	000000272	12/09/12		000000286		EDEeste -19329	18,747.09		408,419.73	No
	000000285	08/10/12		000000299		Ayuntamiento -14057352	2,970.00		411,389.73	No
	000000286	12/10/12		000000300		EDEeste -113432	16,879.23		428,268.96	No
	000001564	29/10/12		000001636		MAXIMO DE LA -00002920	184.00		428,452.96	No
	000000293	07/11/12		000000307		Ayuntamiento -14205595	2,970.00		431,422.96	No
TOTALES CUENTA							241,016.71	0.00		
			6101020103		Pública y , Imp.y	SALDO INICIAL			1,200,880.00	
	000000995	27/01/12		000001046		ANTONIO FLORI-00000053	10,000.00		1,210,880.00	No
	000000149	02/02/12			Reembolso	Gastos de publicidad	34,800.00		1,245,680.00	No
	000000175	07/02/12		000000189		Antolin Const-0420	30,000.00		1,275,680.00	No
	000000150	07/02/12			Reembolso	Gastos de publicidad	8,500.00		1,284,180.00	No
	000000221	10/02/12		000000235		Vimarte Publi-8829	43,500.00		1,327,680.00	No
	000000012	12/02/12		RGXP		Confección de valla	34,997.20		1,362,677.20	No
	000000013	16/02/12		RGXP		Confección de valla	23,954.00		1,386,631.20	No
	000000179	17/02/12		000000193		Antolin Const-0421	90,000.00		1,476,631.20	No
	000000041	23/02/12			Memo/53	Publicidad	17,817.60		1,494,448.80	No
	000000184	24/02/12		000000198		Gregory Caima-313	50,000.00		1,544,448.80	No
	000000151	29/02/12		Memo-21		Gastos de publicidad	15,000.00		1,559,448.80	No
	000000160	29/02/12		P/E-M-48		Confección de gorras	40,000.00		1,599,448.80	No
	000000161	29/02/12		P/E-M-53		Pública y	15,000.00		1,614,448.80	No
	000000321	29/02/12		CK-84		Confección de valla	4,320.00		1,618,768.80	No
	000000313	29/02/12		Memo/53		Diseño e impresión valla	25,000.00		1,643,768.80	No
	000000154	08/03/12		CK-99/M-69		Confección de volantes	42,000.00		1,685,768.80	No
	000000010	09/03/12		CXP-F0423		Confección de banderas	90,000.00		1,775,768.80	No
	000000017	10/03/12		RGXP		Impresión de banderola	16,796.80		1,792,565.60	No
	000000193	13/03/12		000000207		Talleres Gráf-3476	323,500.00		2,116,065.60	No
	000000162	13/03/12		CK/96-M-64		Pública y	35,000.00		2,151,065.60	No
	000000163	13/03/12		CK-98/M-68		Confección de gorras	13,000.00		2,164,065.60	No
	000000192	14/03/12		000000206		Gregory Caima-315	150,000.00		2,314,065.60	No
	000000199	22/03/12		000000213		Gregory Caima-317	50,000.00		2,364,065.60	No
	000000314	30/03/12		000000218		Henry Pujols -15	5,200.00		2,369,265.60	No
	000000014	30/03/12		RGXP		Confección de volantes	9,860.00		2,379,125.60	No
	000000185	31/03/12		Memo/83		Confección de gorras	25,000.00		2,404,125.60	No
	000000289	31/03/12		CK-98/M-68		Colocación de spot publi	5,000.00		2,409,125.60	No
	000000314	31/03/12		CK/96		Confección de propaganda	59,160.00		2,468,285.60	No
	000000315	31/03/12		CK/98-M68		Confección de volantes	42,000.00		2,510,285.60	No
	000000317	31/03/12		Memo/102		Confección de valla	9,828.00		2,519,913.60	No
	000001277	04/04/12		000001340		VIMARTE PUBLI-00002713	89,900.00		2,609,813.60	No
	000001278	04/04/12		000001341		YETO COLOR-00002714	156,600.00		2,766,413.60	No
	000000207	09/04/12		Memo/162		Confección de propaganda	30,000.00		2,796,413.60	No
	000001281	11/04/12		000001344		Antolin Const-00002718	90,000.00		2,886,413.60	No
	000001282	11/04/12		000001345		MIGUEL A. PIN-00002720	15,000.00		2,901,413.60	No
	000001289	11/04/12		000001353		GRECA MEDIOS-00002731	555,779.20		3,457,192.80	No
	000001290	11/04/12		000001354		TALLERES GRAF-00002733	22,700.00		3,479,892.80	No
	000000213	23/04/12		000000227		Gregory Caima-321	50,000.00		3,529,892.80	No
	000001335	23/04/12		000001399		EMPRESAS RADI-00002783	100,000.00		3,629,892.80	No
	000001344	23/04/12		000001408		JOAQUIN ASCEN-00002793	15,000.00		3,644,892.80	No
	000001347	23/04/12		000001411		MIGUEL ELIAS -00002797	10,000.00		3,654,892.80	No
	000001357	23/04/12		000001421		MIGUEL ELIAS -00002811	50,000.00		3,704,892.80	No
	000001358	23/04/12		000001422		MIGUEL ELIAS -00002813	13,000.00		3,717,892.80	No
	000001342	23/04/12		000001406		CARLA BELTRE -00002791	34,000.00		3,751,892.80	No
	000000195	23/04/12		CK-2787		Colocación de spot publi	12,000.00		3,763,892.80	No
	000000196	23/04/12		CK-2788		Colocación de spot publi	5,000.00		3,768,892.80	No
	000000197	23/04/12		CK-2792		Colocación de spot publi	10,000.00		3,778,892.80	No
	000000214	24/04/12		000000228		Vimarte Publi-7609	21,924.00		3,800,816.80	No
	000001363	24/04/12		000001427		TALLERES GRAF-00002819	5,500.00		3,806,316.80	No
	000001364	24/04/12		000001428		Antolin Const-00002820	90,000.00		3,896,316.80	No
	000001365	24/04/12		000001429		VIMARTE PUBLI-00002822	89,900.00		3,986,216.80	No
	000001366	24/04/12		000001430		YETO COLOR-00002823	156,600.00		4,142,816.80	No
	000001371	25/04/12		000001436		HENRY PUJOLS-00002826	10,000.00		4,152,816.80	No
	000001373	25/04/12		000001438		JULIO MARTINE-00002830	125,000.00		4,277,816.80	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
0000001376	25/04/12		0000001441	PRODUCCIONES -00002833	69,600.00		4,347,416.80	No
0000001377	26/04/12		0000001442	MAXIMO DE LA -00002834	5,568.00		4,352,984.80	No
0000000230	30/04/12		CK-2800	Colocación de spot publi	16,000.00		4,368,984.80	No
0000000240	30/04/12		CK-2771	Colocación de spot publi	29,000.00		4,397,984.80	No
0000000242	30/04/12		CK-2809	Colocación de spot publi	15,000.00		4,412,984.80	No
0000000273	30/04/12		CK-2802	Colocación de spot publi	20,000.00		4,432,984.80	No
0000000277	30/04/12		Memo/150	Confección de gorras	77,000.00		4,509,984.80	No
0000000287	30/04/12		Memo/183	Colocación de spot publi	42,999.99		4,552,984.79	No
0000000290	30/04/12		CK-2773	Colocación de spot publi	10,000.00		4,562,984.79	No
0000000291	30/04/12		CK-2801	Colocación de spot publi	25,000.00		4,587,984.79	No
0000000298	30/04/12		CK-2798	Colocación de spot publi	61,000.00		4,648,984.79	No
0000000299	30/04/12		Memo/283	Colocación de spot publi	25,000.00		4,673,984.79	No
0000000310	30/04/12		CK-2730	Publicidad radial	40,832.00		4,714,816.79	No
0000000318	30/04/12		CK-2708	Diseños de volantes	28,000.00		4,742,816.79	No
0000000325	30/04/12		CK/2764	Publicidad radial	27,228.00		4,770,044.79	No
0000000364	30/04/12		CK-2810	Colocación de spot publi	40,000.00		4,810,044.79	No
0000000432	30/04/12		CK-2795	Colocación de spot publi	10,000.00		4,820,044.79	No
0000000391	30/04/12		CK-2804	Colocación de spot publi	15,000.00		4,835,044.79	No
0000000399	30/04/12		CK-2786	Colocación de spot publi	10,000.00		4,845,044.79	No
0000000401	30/04/12		CK-2814	Confección de banner	15,000.00		4,860,044.79	No
0000000426	30/04/12		CK-2805	Colocación de spot publi	7,648.00		4,867,692.79	No
0000000428	30/04/12		CK-2766	Confección de vallas	75,000.00		4,942,692.79	No
0000000430	30/04/12		CK-2784	Colocación de spot publi	21,400.00		4,964,092.79	No
0000000431	30/04/12		CK-2785	Colocación de spot publi	15,200.00		4,979,292.79	No
0000000432	30/04/12		CK-2789	Colocación de spot publi	36,000.00		5,015,292.79	No
0000000439	30/04/12		CK-2794	Colocación de spot publi	15,000.00		5,030,292.79	No
0000000440	30/04/12		CK-2794	Colocación de spot publi	15,200.00		5,045,492.79	No
0000001396	07/05/12		0000001462	JOSE AMADO DE-00002854	5,000.00		5,050,492.79	No
0000000426	10/05/12		0000000234	Vimarte Publi-249	1,948.80		5,052,441.59	No
0000000222	10/05/12		0000000236	Vimarte Publi-7633	10,440.00		5,062,881.59	No
0000001402	14/05/12		0000001468	JUAN ANTONIO -00002860	15,000.00		5,077,881.59	No
0000001403	14/05/12		0000001469	ADOLFO GUERRE-00002862	9,500.00		5,087,381.59	No
0000001404	14/05/12		0000001470	GENRIS RODRIG-00002863	10,000.00		5,097,381.59	No
0000000225	26/05/12		0000000239	Yeto Color-SR-63664	18,500.00		5,115,881.59	No
0000000209	31/05/12		Memo/340	Publicidad radial	15,300.00		5,131,181.59	No
0000000241	31/05/12		Memo/332	Colocación de spot publi	36,600.00		5,167,781.59	No
0000000279	31/05/12		Memo/294	Confección de gorras	50,000.00		5,217,781.59	No
0000000280	31/05/12		Memo/311	Confección de gorras	15,000.00		5,232,781.59	No
0000000319	31/05/12		Memo/313	Diseños de boietas	51,040.00		5,283,821.59	No
0000000268	31/05/12		Memo/335	Confección de propaganda	28,960.00		5,312,781.59	No
0000000402	31/05/12		Memo-332	Confección de gorras	41,000.00		5,353,781.59	No
0000000416	31/05/12		Memo/344	Publicidad radial	5,500.00		5,359,281.59	No
0000000417	31/05/12		Memo/325	Confección de camisetas	35,999.99		5,395,281.58	No
0000000419	31/05/12		Memo/336	Confección de propagada	87,870.00		5,483,151.58	No
0000000420	31/05/12		memo/356	Impresión de volantes	45,000.00		5,528,151.58	No
0000000441	31/05/12		CK-2847	Colocación de spot publi	9,500.00		5,537,651.58	No
0000000108	18/07/12		Memo/410	Transmisión radial rifa	25,000.00		5,562,651.58	No
0000001485	09/08/12		0000001556	Henry Pujols-00000142	1,600.00		5,564,251.58	No
0000000260	20/08/12		0000000274	Talleres Gráf-4962	67,000.00		5,631,251.58	No
0000000262	31/08/12		0000000276	Nilda Montás -31082012	13,920.00		5,645,171.58	No
0000000274	27/09/12		0000000288	Más Encuadem-2183	17,400.00		5,662,571.58	No
0000000279	28/09/12		0000000293	Nilda Montás -44	5,800.00		5,668,371.58	No
0000000282	02/10/12		0000000296	Más Encuadem-2103	20,880.00		5,689,251.58	No
0000000294	13/11/12		0000000308	Vimarte Publi-422	11,379.60		5,700,631.18	No
TOTALES CUENTA					4,499,751.18	0.00		
6101020104 Viáticos Den y Fuer							17,068.50	
0000000233	11/03/12		Memo/432	Viático	1,999.98		19,068.48	No
0000001174	23/03/12		0000001233	Jose González-00000117	2,000.00		21,068.48	No
0000000176	30/03/12		Memo/100	Viático	600.00		21,668.48	No
0000000179	31/03/12		Memo/102	Viáticos	1,000.00		22,668.48	No
0000001372	25/04/12		0000001437	ELISANDRY DEC-00002827	1,000.00		23,668.48	No
0000000272	30/04/12		CK-2745	Pago viáticos	15,600.00		39,268.48	No
0000000274	31/05/12		Memo/343	Dieta s y viáticos	90,000.00		129,268.48	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	000000408	31/05/12		Memo/346	Viáticos campaña C/E	70,999.98		200,268.46	No
	0000001459	20/07/12		0000001530	Esteban Díaz -	2,000.00		202,268.46	No
RS	0000000225	02/08/12		Memo/432	Viáticos	4,000.00		206,268.46	No
TOTALES CUENTA						189,199.96	0.00		
			6101020105	Transporte y Almace	SALDO INICIAL			699,276.00	
	0000000968	04/01/12		0000001018	IDENI A BONIL-00000049	75.00		699,351.00	No
CH	0000000987	17/01/12		0000001038	Elisandry Dec-	950.00		700,301.00	No
P/CH	0000000015	31/01/12		Memo/24	Gastos de transporte	1,025.00		701,326.00	No
	0000001027	07/02/12		0000001079	ELISANDRY DEC-	500.00		701,826.00	No
RG	0000000142	07/02/12		Reembolso	Gastos de transporte	4,800.00		706,626.00	No
	0000000148	16/02/12		CK-64	Gastos de transporte	6,200.00		712,826.00	No
CH	0000001065	20/02/12		0000001120	Elisandry Dec-00000088	1,200.00		714,026.00	No
TAR	0000000041	23/02/12		Memo/53	Transporte	2,000.00		716,026.00	No
VCH	0000000002	29/02/12		CK-97-M65	Gastos de transporte	622.00		716,648.00	No
RG	0000000159	29/02/12		Memo/53	Transporte	600.00		717,248.00	No
	0000000227	29/02/12		CK-85/M-46	Gastos de transporte	5,000.00		722,248.00	No
RS	0000000303	29/02/12		Memo/53	Transporte	6,000.00		728,248.00	No
RG	0000000421	29/02/12		Memo/49	Transporte	20,000.00		748,248.00	No
	0000000422	29/02/12		Memo/53	Transporte campaña elect	20,000.00		768,248.00	No
CH	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	75.00		768,323.00	No
	0000001155	12/03/12		M/73-CK104	Peaje	401.00		768,724.00	No
	0000001154	13/03/12		0000001212	MAXIMINA RUDE-	2,000.00		770,724.00	No
CH	0000001157	13/03/12		0000001215	ELISANDRY DEC-00000107	400.00		771,124.00	No
	0000000156	13/03/12		CK/96/M64	Transporte	21,700.00		792,824.00	No
	0000000157	13/03/12		CK-98/M-68	Transporte	702.00		793,526.00	No
RG	0000000158	13/03/12		CK-96/M64	Transporte	300.00		793,826.00	No
	0000001163	15/03/12		0000001221	MAXIMO DE LA -00000111	65.00		793,891.00	No
CH	0000001164	19/03/12		0000001223	Elisandry Dec-	800.00		794,691.00	No
	0000001165	19/03/12		0000001224	Antonio Flori-	1,200.00		795,891.00	No
	0000000167	19/03/12		CK/111-M78	Transporte	280.00		796,171.00	No
RG	0000000169	19/03/12		CK/98-M68	Transporte	10,730.00		806,901.00	No
	0000001181	26/03/12		0000001240	ELISANDRY DEC-00000118	250.00		807,151.00	No
	0000000172	26/03/12		Memo/89	Peaje	30.00		807,181.00	No
RG	0000000175	28/03/12		CK-111/M78	Transporte	49,000.00		856,181.00	No
P/CH	0000000019	30/03/12		CK-2716	Transporte	330.00		856,511.00	No
EP/CH	0000000020	30/03/12		CK-2683	Transporte	200.00		856,711.00	No
	0000000176	30/03/12		Memo/100	Transporte	11,000.00		867,711.00	No
	0000000178	30/03/12		Memo/101	Transporte	19,800.00		887,511.00	No
RG	0000000179	31/03/12		Memo/102	Transporte	32,560.00		920,071.00	No
	0000000180	31/03/12		Memo/103	Transporte	16,500.00		936,571.00	No
	0000000228	31/03/12		CK-98/M-68	Gastos de transporte	10,000.00		946,571.00	No
	0000000184	31/03/12		Memo/103	Transporte	5,500.00		952,071.00	No
	0000000253	31/03/12		Memo/67	Peaje	472.00		952,543.00	No
	0000000269	31/03/12		CK/96-M-64	Transporte	4,000.00		956,543.00	No
	0000000294	31/03/12		CK/98-M68	Gastos de transporte	15,000.00		971,543.00	No
	0000000202	31/03/12		Memo/85	Transporte	57,000.00		1,028,543.00	No
RG	0000000423	31/03/12		CK-98	Transporte	3,102.00		1,031,645.00	No
	0000000424	31/03/12		Memo/84	Transporte	14,999.99		1,046,644.99	No
	0000000433	31/03/12		CK-96/M64	Transporte	4,725.00		1,051,369.99	No
	0000000434	31/03/12		CK-111/M78	Transporte	4,700.00		1,056,069.99	No
	0000000435	31/03/12		Memo/103	Transporte	4,700.00		1,060,769.99	No
EXP	0000000010	31/03/12		Memo/117	Transporte	3,500.00		1,064,269.99	No
ESTAS	0000000001	31/03/12		Memo/103	Transporte	1,078.00		1,065,347.99	No
EXP	0000000009	01/04/12		Reem X P	Peaje	30.00		1,065,377.99	No
	0000001283	11/04/12		0000001346	ANTONIO FLORI-00002722	30.00		1,065,407.99	No
	0000001287	11/04/12		0000001351	MAXIMO DE LA -00002729	49,103.00		1,114,510.99	No
SE	0000000033	13/04/12		Memo/194	Gastos de transporte	42,500.00		1,157,010.99	No
	0000001334	18/04/12		0000001398	ELISANDRY DEC-00002782	950.00		1,157,960.99	No
	0000001372	25/04/12		0000001437	ELISANDRY DEC-00002827	620.00		1,158,580.99	No
P/CH	0000000021	30/04/12		Memo/296	Gastos de transporte	850.00		1,159,430.99	No
	0000000219	30/04/12		CK-2750	Gastos de transporte	60,000.00		1,219,430.99	No
	0000000229	30/04/12		CK-2774	Gastos de transporte	40,000.00		1,259,430.99	No
	0000000240	30/04/12		CK-2771	Transporte	70,000.00		1,329,430.99	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional

RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Periodo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	000000255	30/04/12		Memo/180	Peaje	422.00		1,329,852.99	No
	000000256	30/04/12		Memo/146	Transporte	3,000.00		1,332,852.99	No
	000000258	30/04/12		Memo/190	Gastos de transporte	2,000.00		1,334,852.99	No
	000000272	30/04/12		CK-2745	Pago transporte	5,500.00		1,340,352.99	No
	000000282	30/04/12		CK-2744	Gastos de transporte	100,000.00		1,440,352.99	No
	000000283	30/04/12		CK-2760	Gastos de transporte	40,000.00		1,480,352.99	No
	000000304	30/04/12		Memo/147	Transporte	19,499.98		1,499,852.97	No
	000000305	30/04/12		Memo/161	Transporte	10,999.99		1,510,852.96	No
	000000309	30/04/12		CK-2738	Transporte	40,000.00		1,550,852.96	No
	000000324	30/04/12		CK-2741	Transporte caravana	60,000.00		1,610,852.96	No
	000000330	30/04/12		Memo/167	Transporte	3,000.00		1,613,852.96	No
	000000331	30/04/12		CK-2781	Transporte	29,500.00		1,643,352.96	No
	000000344	30/04/12		CK-2746	Transporte	25,000.00		1,668,352.96	No
	000000350	30/04/12		CK-2759	Transporte	1,500.00		1,669,852.96	No
	000000369	30/04/12		CK-2743	Transporte	14,250.00		1,684,102.96	No
	000000370	30/04/12		Memo-233	Transporte	3,999.99		1,688,102.95	No
	000000379	30/04/12		CK-2769	Transporte	35,000.00		1,723,102.95	No
	000000397	30/04/12		CK-2768	Transporte	2,000.00		1,725,102.95	No
	000000405	30/04/12		CK-2729	Transporte	37,300.00		1,762,402.95	No
	000000407	30/04/12		CK-2751	Transporte campaña elect	18,000.00		1,780,402.95	No
	000000425	30/04/12		Memo/158	Transporte	8,599.98		1,789,002.93	No
	000000435	30/04/12		CK/2764	transporte	1,775.00		1,790,777.93	No
	000000436	30/04/12		CK-2696	Transporte	3,000.00		1,793,777.93	No
	000000437	30/04/12		CK-2768	Transporte	15,000.00		1,808,777.93	No
	000001397	07/05/12		0000001463	ELISANDRY DEC-00002855	1,150.00		1,809,927.93	No
	000000087	13/05/12		Memo/316	Transporte	480.00		1,810,407.93	No
	000001401	14/05/12		0000001467	ELISANDRY DEC-00002859	970.00		1,811,377.93	No
	000001405	16/05/12		0000001471	ELISANDRY DEC-00002864	814.00		1,812,191.93	No
	000001412	18/05/12		0000001478	ELISANDRY DEC-00002874	830.00		1,813,021.93	No
	000001414	28/05/12		0000001481	ELISANDRY DEC-00000121	100.00		1,813,121.93	No
	000000022	31/05/12		Rep/Cja/Ch	Pago de transporte	100.00		1,813,221.93	No
	000000221	31/05/12		Memo/339	Gastos de transporte	119,999.96		1,933,221.89	No
	000000231	31/05/12		Memo/332	Gastos de transporte	35,000.00		1,968,221.89	No
	000000232	31/05/12		Memo/351	Gastos de transporte	20,499.99		1,988,721.88	No
	000000235	31/05/12		Memo/332	Transporte	8,600.00		1,997,321.88	No
	000000241	31/05/12		Memo/332	Pago de transporte	140,000.00		2,137,321.88	No
	000000243	31/05/12		Memo/308	Transporte	3,000.00		2,140,321.88	No
	000000244	31/05/12		Memo/332	Transporte	2,500.00		2,142,821.88	No
	000000250	31/05/12		Memo/350	Transporte	15,800.00		2,158,621.88	No
	000000284	31/05/12		Memo/338	Gastos de transporte	183,000.00		2,341,621.88	No
	000000285	31/05/12		Memo/342	Gastos de transportación	70,500.00		2,412,121.88	No
	000000300	31/05/12		Memo/348	Transporte	2,000.00		2,414,121.88	No
	000000307	31/05/12		CK-2853	Transporte	10,000.00		2,424,121.88	No
	000000308	31/05/12		Memo/308	Transporte	9,300.00		2,433,421.88	No
	000000268	31/05/12		Memo/335	Peaje	733.00		2,434,154.88	No
	000000327	31/05/12		Memo/332	Transporte campaña elect	50,000.00		2,484,154.88	No
	000000328	31/05/12		Memo/341	Transporte	12,499.99		2,496,654.87	No
	000000329	31/05/12		Memo/332	Transporte	37,000.00		2,533,654.87	No
	000000332	31/05/12		Memo/338	Transporte	28,500.00		2,562,154.87	No
	000000342	31/05/12		Memo/353	Transporte	36,000.00		2,598,154.87	No
	000000345	31/05/12		Memo/347	Transporte	30,000.00		2,628,154.87	No
	000000356	31/05/12		Memo/355	Transporte campaña elect	47,100.00		2,675,254.87	No
	000000365	31/05/12		Memo-331	Transporte	53,000.00		2,728,254.87	No
	000000366	31/05/12		Memo-332	Transporte	15,000.00		2,743,254.87	No
	000000372	31/05/12		Memo-337	Transporte	12,300.00		2,755,554.87	No
	000000382	31/05/12		Memo-308	Transporte	68,000.00		2,823,554.87	No
	000000398	31/05/12		Memo/332	Transporte	1,000.00		2,824,554.87	No
	000000403	31/05/12		Memo/332	Transporte	5,000.00		2,829,554.87	No
	000000408	31/05/12		Memo/346	Transporte	54,000.00		2,883,554.87	No
	000000427	31/05/12		Memo/306	Transporte campaña elect	4,118.00		2,887,672.87	No
	000000429	31/05/12		Memo/308	Transporte	3,000.00		2,890,672.87	No
	000000438	31/05/12		Memo/332	Transporte campaña elect	40,000.00		2,930,672.87	No
	000000442	31/05/12		Memo/315	Transporte campaña elect	28,000.00		2,958,672.87	No
	000001426	13/06/12		0000001494	ELISANDRY DEC-00000130	200.00		2,958,872.87	No
	000001431	25/06/12		0000001499	Ideni A. Boni-	300.00		2,959,172.87	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
REP/CH	000000023	30/06/12		Memo/412	Pago de transporte	400.00		2,959,572.87	No
	0000000210	11/07/12		Memo/407	Gastos de transporte	1,000.00		2,960,572.87	No
	0000000213	17/07/12		Memo/408	Gastos de transporte	170.00		2,960,742.87	No
	0000001456	20/07/12		0000001527	Elisandry Dec-	100.00		2,960,842.87	No
	0000000215	23/07/12		Memo/409	Gastos de transporte	115.00		2,960,957.87	No
	0000001481	01/08/12		0000001552	Elisandry Dec-00000141	660.00		2,961,617.87	No
	0000000226	08/08/12		Memo/432	Gastos de transporte	2,000.00		2,963,617.87	No
	0000001489	13/08/12		0000001560	ELISANDRY DEC-00000145	700.00		2,964,317.87	No
	0000001526	28/08/12		0000001597	ELISANDRY DEC-00000146	1,450.00		2,965,767.87	No
	0000001552	28/09/12		0000001624	ELISANDRY DEC-00002915	500.00		2,966,267.87	No
	0000000346	30/09/12		Memo/464	Transporte	500.00		2,966,767.87	No
	0000001560	17/10/12		0000001632	Máximo De la -00002918	100.00		2,966,867.87	No
	0000001564	29/10/12		0000001636	MAXIMO DE LA -00002920	500.00		2,967,367.87	No
	0000001592	09/11/12		0000001666	MAXIMO DE LA -00002925	200.00		2,967,567.87	No
TOTALS CUENTA						2,268,291.87	0.00		
			6101020106	Alquileres	SALDO INICIAL			332,185.28	
	0000000348	31/01/12		CK-51	Alquiler local	10,500.00		342,685.28	No
	0000000349	31/01/12		CK-54	Alquiler de guagua	10,000.00		352,685.28	No
	0000000139	03/02/12		R/P-3378	Alquiler local-PTD	10,000.00		362,685.28	No
	0000000143	05/02/12		Memo/22	Alquiler del H Gran Almi	59,134.00		421,819.28	No
	0000000013	16/02/12		RGXP	Alquiler local Elias Pifi	8,000.00		429,819.28	No
	0000001069	21/02/12		0000001125	ANTONIO FLORI-	950.00		430,769.28	No
	0000000303	29/02/12		Memo/53	Alquiler de disco light	3,000.00		433,769.28	No
	0000000415	29/02/12		Memo/57	Alquiler local Sabana M	12,000.00		445,769.28	No
	0000000156	13/03/12		CK/96/M64	Alquileres	4,000.00		449,769.28	No
	0000000001	18/03/12		R/E-3566	Alquiler eq. de sonido	3,000.00		452,769.28	No
	0000000173	26/03/12		R/E-3575	Alquiler local-La Victor	9,000.00		461,769.28	No
	0000000177	30/03/12		Memo/103	Alquiler de sillas	500.00		462,269.28	No
	0000000015	30/03/12		RGXP	Alquiler local-PTD	35,000.00		497,269.28	No
	0000000270	31/03/12		Memo/103	Alquiler local en San Ju	18,000.00		515,269.28	No
	0000000275	31/03/12		CK/98-M68	Pago alquiler local	9,500.00		524,769.28	No
	0000000322	31/03/12		CK/96	Alquiler local en Nizao	21,000.00		545,769.28	No
	0000000010	31/03/12		Memo/117	Alquiler de sillas	5,000.00		550,769.28	No
	0000001264	03/04/12		0000001326	SILVIO ARZENO-00002695	14,000.00		564,769.28	No
	0000001279	04/04/12		0000001342	JUAN GREGORIO-00002715	10,000.00		574,769.28	No
	0000000010	04/04/12		Memo/155	Gastos de alquiler	10,000.00		584,769.28	No
	0000000025	11/04/12		Memo/182	Alquiler local en Higuey	21,000.00		605,769.28	No
	0000000272	30/04/12		CK-2745	Pago alquileres	32,000.00		637,769.28	No
	0000000291	30/04/12		CK-2801	Alquiler sonido y sillas	12,000.00		649,769.28	No
	0000000304	30/04/12		Memo/147	Alquiler de disco light	3,500.00		653,269.28	No
	0000000326	30/04/12		CK/2803	Pago alquiler local	7,000.00		660,269.28	No
	0000000343	30/04/12		Memo/193	Alquiler local	12,000.00		672,269.28	No
	0000000350	30/04/12		CK-2759	Alquiler de guagua	30,000.00		702,269.28	No
	0000000369	30/04/12		CK-2743	Alquiler local	8,000.00		710,269.28	No
	0000000379	30/04/12		CK-2769	Alquileres	14,000.00		724,269.28	No
	0000000390	30/04/12		CK-2770	Alquiler de guagua	42,700.00		766,969.28	No
	0000000397	30/04/12		CK-2768	Alquiler de motores	2,500.00		769,469.28	No
	0000000410	30/04/12		CK-2752	Alquileres	59,500.00		828,969.28	No
	0000000411	30/04/12		CK-2753	Alquileres	30,000.00		858,969.28	No
	0000000412	30/04/12		CK-2754	Alquileres	30,000.00		888,969.28	No
	0000000237	31/05/12		Memo/357	Alquiler de disco light	21,000.00		909,969.28	No
	0000000246	31/05/12		CK-2848	Alquiler local en Samaná	6,000.00		915,969.28	No
	0000000301	31/05/12		Memo/332	Alquiler de vehículo	3,500.00		919,469.28	No
	0000000308	31/05/12		Memo/308	Alquiler de guagua	12,000.00		931,469.28	No
	0000000345	31/05/12		Memo/347	Alquiler de vehículo	20,000.00		951,469.28	No
	0000000398	31/05/12		Memo/332	Alquiler de guagua	4,000.00		955,469.28	No
	0000000414	31/05/12		Memo/333	Alquileres	140,500.00		1,095,969.28	No
	0000000418	31/05/12		Memo/334	Alquiler de guagua	25,000.01		1,120,969.29	No
	0000000419	31/05/12		Memo/336	Alquiler de guagua	135,000.00		1,255,969.29	No
	0000001552	28/09/12		0000001624	ELISANDRY DEC-00002915	800.00		1,256,769.29	No
	0000000346	30/09/12		Memo/464	Alquiler local	8,000.00		1,264,769.29	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						932,584.01	0.00		
			6101020109	Gastos de Viajes	SALDO INICIAL			55,241.00	
CP	0000000016	05/03/12		RGXP	Gastos de viaje a P/R	45,415.20		100,656.20	No
	0000001261	03/04/12		0000001323	PEDRO PABLO D-00002692	5,865.00		106,521.20	No
TAR	0000000100	28/06/12		Memo/394	Gastos de viaje a Venezu	41,160.00		147,681.20	No
	0000001442	29/06/12		0000001510	LUXOR TOURS, -	22,213.00		169,894.20	No
TOTALES CUENTA						114,653.20	0.00		
			6101020110	Ofrenda Floral Aniv	SALDO INICIAL			23,400.00	
	0000000180	20/02/12		0000000194	Juliviot Flor-743	2,320.00		25,720.00	No
	0000000248	20/07/12		0000000262	Juliviot Flor-821	6,960.00		32,680.00	No
TOTALES CUENTA						9,280.00	0.00		
			6101020111	Ofrendas Fúnebres	SALDO INICIAL			15,280.00	
	0000001011	27/01/12		0000001062	MAXIMO DE LA -00000054	3,500.00		18,780.00	No
	0000000167	30/01/12		0000000180	Juliviot Flor-00720	5,800.00		24,580.00	No
	0000000198	06/03/12		0000000212	Juliviot Flor-751	4,640.00		29,220.00	No
	0000000236	28/06/12		0000000250	Juliviot Flor-804	6,960.00		36,180.00	No
TOTALES CUENTA						20,900.00	0.00		
			6101020202	Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			76,626.98	
	0000000021	31/01/12		ND-31/01	Cargos del mes de Enero	940.46		77,567.44	No
	0000000022	29/02/12		ND-29/02	Cargos del mes de febrer	2,618.38		80,185.82	No
	0000000023	31/03/12		ND-31/03	Cargos del mes de marzo	3,389.37		83,575.19	No
	0000001334	18/04/12		0000001398	ELISANDRY DEC-00002782	302.00		83,877.19	No
	0000000024	28/04/12		ND-28/04	Cargos bancarios de abri	16,550.53		100,427.72	No
	0000001397	07/05/12		0000001463	ELISANDRY DEC-00002855	137.00		100,564.72	No
	0000000025	31/05/12		ND-31/05	Cargos bancarios de mayo	10,741.26		111,305.98	No
	0000000026	29/06/12		ND-29/06	Cargos del mes de junio	1,324.95		112,630.93	No
	0000000027	31/07/12		N/D-31/07	Cargos bancarios de juli	906.99		113,537.92	No
	0000000028	31/08/12		N/D-31/08	Cargos del mes de Agosto	934.14		114,472.06	No
AR	0000000131	12/09/12		Memo/463	Comisión cambio de CK	50.00		114,522.06	No
	0000000029	17/09/12		N/D/01/17	Cargos del 1 al 17	51.20		114,573.26	No
	0000000030	28/09/12		ND/09-2012	Cargos del mes de sept.-	709.49		115,282.75	No
	0000000031	31/10/12		ND/311012	Cargos del mes de oct.	724.04		116,006.79	No
TOTALES CUENTA						39,379.81	0.00		
			6101020206	Servicios Técnicos	SALDO INICIAL			86,400.00	
	0000000965	02/01/12		0000001015	RAMON PEÑA-00000048	7,000.00		93,400.00	No
	0000000968	04/01/12		0000001018	IDENI A BONIL-00000049	1,100.00		94,500.00	No
TOTALES CUENTA						8,100.00	0.00		
			6101020209	Otros Servicios no	SALDO INICIAL			20,711.00	
JH	0000000002	29/02/12		CK-97-M65	Pago otros servicios	400.00		21,111.00	No
	0000000338	29/02/12		Memo/53	Pago otros servicios	2,500.00		23,611.00	No
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	19,535.00		43,146.00	No
	0000000180	31/03/12		Memo/103	Pago otros servicios	8,500.00		51,646.00	No
	0000000184	31/03/12		Memo/103	Otros servicios no perso	2,000.00		53,646.00	No
	0000000339	31/03/12		Memo/90	Pago otros servicios	7,000.00		60,646.00	No
	0000000007	02/04/12		R/E-3719	Otros fondos por cobrar	8,000.00		68,646.00	No
	0000001287	11/04/12		0000001351	MAXIMO DE LA -00002729	1,000.00		69,646.00	No
	0000001291	12/04/12		0000001355	SILVIO ARZENO-00002734	25,850.00		95,496.00	No
	0000000028	13/04/12		Memo/189	Otros servicios no perso	10,000.00		105,496.00	No
	0000001325	17/04/12		0000001389	ESTEBAN DIAZ -00002775	120,000.00		225,496.00	No
	0000001360	24/04/12		0000001424	VALENTIN CIRI-00002815	88,740.00		314,236.00	No
H	0000000021	30/04/12		Memo/296	Pago limpieza local	500.00		314,736.00	No
	0000000239	30/04/12		CK-2698	Pago mano de obra	6,000.00		320,736.00	No
	0000000252	30/04/12		CK-2755	Otros servicios no perso	190,000.00		510,736.00	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
 Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Fecha	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	0000000254	30/04/12		CK-2729	Pago otros servicios	48,300.00		559,036.00	No
	0000000255	30/04/12		Memo/180	Pago otros servicios	28,500.00		587,536.00	No
	0000000258	30/04/12		Memo/190	Pago otros servicios	62,500.00		650,036.00	No
	0000000259	30/04/12		Memo/191	Otros servicios no perso	20,000.00		670,036.00	No
	0000000260	30/04/12		CK-2757	Gastos campaña electoral	150,000.00		820,036.00	No
	0000000261	30/04/12		CK-2758	Gastos campaña electoral	150,000.00		970,036.00	No
	0000000262	30/04/12		Memo/282	Gastos campaña electoral	30,000.00		1,000,036.00	No
	0000000263	30/04/12		Memo/286	Gastos campaña electoral	12,000.00		1,012,036.00	No
	0000000264	30/04/12		Memo/287	Gastos campaña electoral	11,999.98		1,024,035.98	No
	0000000272	30/04/12		CK-2745	Gastos de caja chica	40,200.00		1,064,235.98	No
	0000000290	30/04/12		CK-2773	Gastos campaña electoral	56,900.00		1,121,135.98	No
	0000000298	30/04/12		CK-2798	Otros servicios no perso	2,000.00		1,123,135.98	No
	0000000305	30/04/12		Memo/161	Otros servicios no perso	9,000.00		1,132,135.98	No
	0000000306	30/04/12		CK-2765	Otros servicios no perso	194,600.00		1,326,735.98	No
	0000000324	30/04/12		CK-2741	Pago de otros servicios	15,000.00		1,341,735.98	No
	0000000325	30/04/12		CK/2803	Pago otros servicios	5,000.00		1,346,735.98	No
	0000000340	30/04/12		Memo/163	Pago otros servicios	5,000.00		1,351,735.98	No
	0000000323	30/04/12		Memo/157	Pago otros servicios	12,000.00		1,363,735.98	No
	0000000369	30/04/12		CK-2743	Pago otros servicios	38,500.00		1,402,235.98	No
	0000000386	30/04/12		CK-2768	Pago otros servicios C/E	10,000.00		1,412,235.98	No
	0000000392	30/04/12		CK-2760	Pago otros servicios C/E	20,000.00		1,432,235.98	No
	0000000393	30/04/12		CK-2763	Pago otros servicios C/E	14,200.00		1,446,435.98	No
	0000000397	30/04/12		CK-2768	Pago otros servicios	15,500.00		1,461,935.98	No
	0000000406	30/04/12		Memo/159	Pago otros servicios	11,999.99		1,473,935.97	No
	0000000407	30/04/12		CK-2751	Pago otros servicios C/E	33,000.00		1,506,935.97	No
	0000000325	30/04/12		CK/2764	Otros servicios no perso	7,000.00		-1,513,935.97	No
	0000000437	30/04/12		CK-2768	Pago otros servicios C/E	5,000.00		1,518,935.97	No
	0000001394	03/05/12		0000001460	SANTO MADE FE-00002848	11,730.00		1,530,665.97	No
	0000001400	10/05/12		0000001466	HENRY PUJOLS-00002858	1,300.00		1,531,965.97	No
	0000001407	16/05/12		0000001473	ESTEBAN DIAZ -00002867	40,000.00		1,571,965.97	No
	0000001408	16/05/12		0000001474	ANTONIO FLORI-00002868	-1,000.00		1,572,965.97	No
	0000001410	17/05/12		0000001476	MAXIMO DE LA -00002871	1,452.00		1,574,417.97	No
	0000000246	31/05/12		CK-2848	Pago otros servicios	6,000.00		1,580,417.97	No
	0000000250	31/05/12		Memo/350	Otros servicios no perso	37,500.00		1,617,917.97	No
	0000000251	31/05/12		Memo/354	Pago otros servicios	84,999.99		1,702,917.96	No
	0000000265	31/05/12		CK-2848	Gastos campaña electoral	10,000.00		1,712,917.96	No
	0000000266	31/05/12		Memo/307	Gastos campaña electoral	21,000.00		1,733,917.96	No
	0000000267	31/05/12		Memo/314	Gastos campaña electoral	29,500.00		1,763,417.96	No
	0000000292	31/05/12		Memo/342	Gastos campaña electoral	125,000.00		1,888,417.96	No
	0000000300	31/05/12		Memo/348	Otros servicios no perso	398,000.00		2,286,417.96	No
	0000000301	31/05/12		Memo/332	Otros servicios no perso	46,500.00		2,332,917.96	No
	0000000308	31/05/12		Memo/308	Pago otros servicios	3,700.00		2,336,617.96	No
	0000000214	31/05/12		Memo/340	Otros servicios no perso	125,700.00		2,462,317.96	No
	0000000268	31/05/12		Memo/335	Pago otros servicios	84,000.00		2,546,317.96	No
	0000000329	31/05/12		Memo/332	Pago otros servicios	12,000.00		2,558,317.96	No
	0000000333	31/05/12		Memo/332	Otros servicios no perso	30,000.00		2,588,317.96	No
	0000000334	31/05/12		Memo/332	Pago otros servicios	15,000.00		2,503,317.96	No
	0000000335	31/05/12		Memo/332	Pago otros servicios	4,000.00		2,607,317.96	No
	0000000342	31/05/12		Memo/353	Pago otros servicios	3,999.97		2,611,317.93	No
	0000000347	31/05/12		Memo/345	Pago otros servicios	75,000.00		2,686,317.93	No
	0000000356	31/05/12		Memo/355	Pago otros servicios C/E	37,220.00		2,723,537.93	No
	0000000365	31/05/12		Memo-331	Pago otros servicios C/E	261,000.00		2,984,537.93	No
	0000000372	31/05/12		Memo-337	Pago otros servicios C/E	97,300.00		3,081,837.93	No
	0000000396	31/05/12		Memo/352	Pago otros servicios C/E	49,999.98		3,131,837.91	No
	0000000398	31/05/12		Memo/332	Pago otros servicios	25,000.00		3,156,837.91	No
	0000000403	31/05/12		Memo/332	Pago otros servicios C/E	95,000.00		3,251,837.91	No
	0000000416	31/05/12		Memo/344	Pago otros servicios C/E	132,500.00		3,384,337.91	No
	0000000443	31/05/12		Memo/334	Pago otros servicios C/E	19,999.99		3,404,337.90	No
	0000000444	31/05/12		Memo/349	Pago otros servicios C/E	90,000.00		3,494,337.90	No
	0000001487	13/08/12		0000001558	RAFAEL SALCE-00000143	1,500.00		3,495,837.90	No
	0000001558	04/10/12		0000001630	Máximo De la -00000152	300.00		3,496,137.90	No
					TOTALES CUENTA	3,475,426.90	0.00		
					SALDO INICIAL			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: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	0000001260	03/04/12		0000001322	FRANCISCO LUC-00002691	73,830.00		73,830.00	No
					TOTALES CUENTA	73,830.00	0.00		
			61010304	Com.Lub.Pro.Qui y C	SALDO INICIAL			255,553.80	
	0000000987	17/01/12		0000001038	Elisandry Dec-	800.00		256,353.80	No
CH	000000015	31/01/12		Memo/24	Gastos de combustible	910.00		257,263.80	No
	0000000311	31/01/12		CK/53	Combustible	5,000.00		262,263.80	No
	0000000375	31/01/12		CK-54	Combustible	6,000.00		268,263.80	No
	0000000140	04/02/12		Memo/23	Gastos de combustible	5,000.00		273,263.80	No
	0000000145	05/02/12		Reem/fact.	Gastos de combustible	500.00		273,763.80	No
	0000001062	17/02/12		0000001116	MAXIMO DE LA -00000085	2,200.00		275,963.80	No
	0000001065	20/02/12		0000001120	Elisandry Dec-00000088	526.00		276,489.80	No
	0000001069	21/02/12		0000001125	ANTONIO FLORI-	1,600.00		278,089.80	No
	0000001070	21/02/12		0000001126	ANTONIO FLORI-	2,500.00		280,589.80	No
CH	0000000002	29/02/12		CK-97-M65	Gastos de combustible	750.00		281,339.80	No
CH	0000000018	29/02/12		Desem/Feb.	Combustible	800.00		282,139.80	No
	0000000159	29/02/12		Memo/53	Combustible	1,000.00		283,139.80	No
	0000000199	29/02/12		CK-85/M-46	Combustible	300.00		283,439.80	No
	0000000293	29/02/12		Memo/53	Combustible	7,200.00		290,639.80	No
	0000000303	29/02/12		Memo/53	Combustible	1,000.00		291,639.80	No
	0000000312	29/02/12		CK-86	Combustible	3,000.00		294,639.80	No
	0000000320	29/02/12		CK-83	Combustible	10,000.00		304,639.80	No
	0000000321	29/02/12		CK-84	Combustible	7,680.00		312,319.80	No
	0000000313	29/02/12		Memo/53	Combustible	3,000.00		315,319.80	No
	0000000336	29/02/12		CK-85/M-46	Combustible	5,000.00		320,319.80	No
	0000000368	29/02/12		CK-84	Combustible	10,000.00		330,319.80	No
	0000000376	29/02/12		CK-85/M-46	Combustible	10,000.00		340,319.80	No
	0000000377	29/02/12		Memo-53	Combustible	2,000.00		342,319.80	No
	0000000155	12/03/12		M/73-CK104	Gastos de combustible	8,319.00		350,638.80	No
	0000001157	13/03/12		0000001215	ELISANDRY DEC-00000107	1,400.00		352,038.80	No
	0000000156	13/03/12		CK/96/M64	Combustible	16,000.00		368,038.80	No
	0000000157	13/03/12		CK-98/M-68	Combustible	2,700.00		370,738.80	No
	0000000158	13/03/12		CK-96/M64	Combustible	1,800.00		372,538.80	No
	0000000168	18/03/12		CK/111-M78	Gastos de combustible	4,500.00		377,038.80	No
	0000001164	19/03/12		0000001223	Elisandry Dec-	722.00		377,760.80	No
	0000001165	19/03/12		0000001224	Antonio Flori-	300.00		378,060.80	No
	0000000167	19/03/12		CK/111-M78	Combustible	2,400.00		380,460.80	No
	0000000169	19/03/12		CK/98-M68	Combustible	8,620.00		389,080.80	No
R	0000000063	23/03/12		Memo/93	Subvención de combustibl	2,000.00		391,080.80	No
	0000001181	26/03/12		0000001240	ELISANDRY DEC-00000118	1,069.04		392,149.84	No
	0000000172	26/03/12		Memo/89	Combustible	3,000.00		395,149.84	No
	0000000174	27/03/12		CK/111-M78	Combustible	5,000.00		400,149.84	No
CH	0000000020	30/03/12		CK-2683	Combustible	2,571.40		402,721.24	No
	0000000176	30/03/12		Memo/100	Combustible	2,000.00		404,721.24	No
	0000000179	31/03/12		Memo/102	Combustible	5,040.00		409,761.24	No
	0000000182	31/03/12		Memo/103	Combustible	3,824.00		413,585.24	No
	0000000184	31/03/12		Memo/103	Combustible	2,500.00		416,085.24	No
	0000000188	31/03/12		Memo/66	Gastos de combustible	1,000.00		417,085.24	No
	0000000205	31/03/12		CK-96/M64	Gastos de combustible	5,000.00		422,085.24	No
	0000000245	31/03/12		CK-96/M64	Gastos de combustible	20,000.00		442,085.24	No
	0000000253	31/03/12		Memo/67	Combustible	4,528.00		446,613.24	No
	0000000269	31/03/12		CK/96-M-64	Combustible	21,000.00		467,613.24	No
	0000000270	31/03/12		Memo/103	Combustible varios vehic	7,000.00		474,613.24	No
	0000000275	31/03/12		CK/98-M68	Combustible	500.00		475,113.24	No
	0000000295	31/03/12		CK-117	Combustible varios vehic	5,000.00		480,113.24	No
	0000000314	31/03/12		CK/96	Combustible	2,840.00		482,953.24	No
	0000000315	31/03/12		CK/98-M68	Combustible	3,000.00		485,953.24	No
	0000000316	31/03/12		Memo/87	Combustible	19,000.00		504,953.24	No
	0000000317	31/03/12		Memo/102	Combustible	372.00		505,325.24	No
	0000000337	31/03/12		Memo/103	Combustible	10,000.00		515,325.24	No
	0000000358	31/03/12		CK-96/M64	Pago otros servicios	5,000.00		520,325.24	No
	0000000359	31/03/12		Memo/88	Combustible	4,999.98		525,325.22	No
	0000000378	31/03/12		CK-111/M78	Combustible	3,000.00		528,325.22	No
	0000000202	31/03/12		Memo/85	Combustible	20,000.00		548,325.22	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
0000000423	31/03/12		CK-98		Combustible	1,250.00		549,575.22	No
0000000010	31/03/12		Memo/117		Combustible	8,000.00		557,575.22	No
0000000011	31/03/12		Memo/123		Combustible	4,270.00		561,845.22	No
0000000009	01/04/12		Reem X P		Combustible	4,000.00		565,845.22	No
0000001264	03/04/12		0000001326		SILVIO ARZENO-00002695	8,000.00		573,845.22	No
0000000017	04/04/12		Memo/162		Gastos de combustible	34,000.00		607,845.22	No
0000001280	11/04/12		0000001343		ELISANDRY DEC-00002716	1,711.00		609,556.22	No
0000001283	11/04/12		0000001346		ANTONIO FLORI-00002722	4,095.00		613,651.22	No
0000001287	11/04/12		0000001351		MAXIMO DE LA -00002729	8,647.08		622,298.30	No
0000001291	12/04/12		0000001355		SILVIO ARZENO-00002734	100.00		622,398.30	No
0000000028	13/04/12		Memo/189		Gastos de combustible	1,000.00		623,398.30	No
0000000033	13/04/12		Memo/194		Gastos de combustible	1,500.00		624,898.30	No
0000001334	18/04/12		0000001398		ELISANDRY DEC-00002782	2,219.00		627,117.30	No
00000000194	18/04/12		CK-2768		Gastos de combustible	30,000.00		657,117.30	No
0000000077	24/04/12		Memo/272		Subvención de combustibl	2,000.00		659,117.30	No
0000000208	24/04/12		CK-2791		Gastos de combustible	2,000.00		661,117.30	No
0000001372	25/04/12		0000001437		ELISANDRY DEC-00002827	1,950.00		663,067.30	No
00000000021	30/04/12		Memo/296		Gastos de combustible	680.00		663,747.30	No
0000000198	30/04/12		Memo/66		Gastos de combustible	11,000.00		674,747.30	No
0000000218	30/04/12		Memo/188		Gastos de combustible	6,000.00		680,747.30	No
0000000220	30/04/12		Memo/285		Gastos de combustible	12,000.00		692,747.30	No
0000000234	30/04/12		Memo/149		Combustible	7,000.00		699,747.30	No
0000000240	30/04/12		CK-2771		Combustible	51,000.00		750,747.30	No
0000000254	30/04/12		CK-2729		Combustible	1,000.00		751,747.30	No
0000000255	30/04/12		Memo/180		Combustible	5,500.00		757,247.30	No
0000000256	30/04/12		Memo/146		Combustible	500.00		757,747.30	No
0000000264	30/04/12		Memo/287		Combustible	1,000.00		758,747.30	No
0000000271	30/04/12		Memo/152		Gastos de combustible	9,999.95		768,747.25	No
0000000272	30/04/12		CK-2745		Combustible varios vehic	6,700.00		775,447.25	No
0000000278	30/04/12		Memo/164		Combustible	6,750.00		782,197.25	No
0000000281	30/04/12		Memo/165		Combustible varios vehic	5,500.00		787,697.25	No
0000000287	30/04/12		Memo/183		Gastos de combustible	5,450.00		793,147.25	No
0000000290	30/04/12		CK-2773		Gastos de combustible	6,100.00		799,247.25	No
0000000291	30/04/12		CK-2801		Gastos de combustible	3,000.00		802,247.25	No
0000000296	30/04/12		CK-2835		Combustible	600.00		802,847.25	No
0000000302	30/04/12		CK-2738		Combustible	5,000.00		807,847.25	No
0000000306	30/04/12		CK-2765		Combustible	4,000.00		811,847.25	No
0000000309	30/04/12		CK-2738		Combustible	4,780.00		816,627.25	No
0000000326	30/04/12		CK/2803		Subvención de combustibl	18,000.00		834,627.25	No
0000000330	30/04/12		Memo/167		Combustible	1,999.99		836,627.24	No
0000000331	30/04/12		CK-2781		Combustible	500.00		837,127.24	No
0000000341	30/04/12		CK-2742		Combustible	30,000.00		867,127.24	No
0000000343	30/04/12		Memo/193		Combustible	3,000.00		870,127.24	No
0000000344	30/04/12		CK-2746		Combustible	3,400.00		873,527.24	No
0000000350	30/04/12		CK-2759		Combustible	16,000.00		889,527.24	No
0000000323	30/04/12		Memo/157		Combustible	6,999.99		896,527.23	No
0000000351	30/04/12		CK-2729		Combustible	3,800.00		900,327.23	No
0000000352	30/04/12		CK-2761		Combustible	26,700.00		927,027.23	No
0000000360	30/04/12		Memo/160		Combustible	8,999.98		936,027.21	No
0000000361	30/04/12		CK-2729		Combustible	10,000.00		946,027.21	No
0000000362	30/04/12		CK-2729		Combustible	7,600.00		953,627.21	No
0000000363	30/04/12		CK-2762		Combustible	47,200.00		1,000,827.21	No
0000000370	30/04/12		Memo-233		Combustible	1,000.00		1,001,827.21	No
0000000369	30/04/12		CK-2743		Combustible	8,500.00		1,010,327.21	No
0000000374	30/04/12		Memo/154		Combustible	9,999.97		1,020,327.18	No
0000000380	30/04/12		CK-2779		Combustible	10,000.00		1,030,327.18	No
0000000381	30/04/12		Memo-279		Combustible	10,000.00		1,040,327.18	No
0000000385	30/04/12		Memo-151		Combustible	9,999.94		1,050,327.12	No
0000000388	30/04/12		Memo/148		Combustible	4,999.97		1,055,327.09	No
0000000389	30/04/12		CK-2729		Combustible	8,000.00		1,063,327.09	No
0000000390	30/04/12		CK-2770		Combustible varios vehic	17,300.00		1,080,627.09	No
0000000392	30/04/12		CK-2760		Combustible	10,000.00		1,090,627.09	No
0000000393	30/04/12		CK-2763		Combustible varios vehic	15,800.00		1,106,427.09	No
0000000394	30/04/12		CK-2767		Combustible varios vehic	30,000.00		1,136,427.09	No
0000000405	30/04/12		CK-2729		Combustible para motores	2,700.00		1,139,127.09	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	000000407	30/04/12		CK-2751	Combustible varios vehic	9,000.00		1,148,127.09	No
	000000409	30/04/12		Memo/153	Combustible	9,999.96		1,158,127.05	No
	000000410	30/04/12		CK-2752	Combustible	500.00		1,158,627.05	No
	000000413	30/04/12		CK-2778	Combustible	10,000.00		1,168,627.05	No
	000000425	30/04/12		Memo/158	Combustible	1,400.00		1,170,027.05	No
	000000426	30/04/12		CK-2805	Combustible	7,900.00		1,177,927.05	No
	000000325	30/04/12		CK/2764	Combustible varios vehic	63,500.00		1,241,427.05	No
	0000001391	02/05/12		0000001456	MAXIMO DE LA -00002844	500.00		1,241,927.05	No
	0000001392	02/05/12		0000001458	Elisandry Dec-00002845	1,442.00		1,243,369.05	No
	0000001397	07/05/12		0000001463	ELISANDRY DEC-00002855	930.00		1,244,299.05	No
	0000000087	13/05/12		Memo/316	Combustible	2,687.00		1,246,986.05	No
	0000001401	14/05/12		0000001467	ELISANDRY DEC-00002859	1,222.00		1,248,208.05	No
	0000001405	16/05/12		0000001471	ELISANDRY DEC-00002864	850.00		1,249,058.05	No
	0000001408	16/05/12		0000001474	ANTONIO FLORI-00002868	500.00		1,249,558.05	No
	0000001412	18/05/12		0000001478	ELISANDRY DEC-00002874	930.00		1,250,488.05	No
AR	0000000082	18/05/12		Memo/360	Subvención de combustibl	2,000.00		1,252,488.05	No
	0000001414	28/05/12		0000001481	ELISANDRY DEC-00000121	1,468.40		1,253,956.45	No
/CH	0000000022	31/05/12		Rep/Cja/Ch	Subvención de combustibl	1,631.40		1,255,587.85	No
	000000206	31/05/12		CK-2848	Gastos de combustible	20,000.00		1,275,587.85	No
	000000221	31/05/12		Memo/339	Gastos de combustible	5,000.00		1,280,587.85	No
	000000232	31/05/12		Memo/351	Gastos de combustible	29,500.00		1,310,087.85	No
	000000235	31/05/12		Memo/332	Combustible	21,800.00		1,331,887.85	No
	000000237	31/05/12		Memo/357	Combustible varios vehic	14,000.00		1,345,887.85	No
	000000241	31/05/12		Memo/332	Combustible	23,400.00		1,369,287.85	No
	000000243	31/05/12		Memo/308	Combustible	3,000.00		1,372,287.85	No
	000000244	31/05/12		Memo/332	Combustible	4,500.00		1,376,787.85	No
	000000248	31/05/12		Memo/332	Combustible varios vehic	40,000.00		1,416,787.85	No
	000000249	31/05/12		CK-2848	Combustible	8,800.00		1,425,587.85	No
	000000265	31/05/12		CK-2848	Combustible	2,000.00		1,427,587.85	No
	000000267	31/05/12		Memo/314	Combustible	1,000.00		1,428,587.85	No
	000000274	31/05/12		Memo/343	Gastos de combustible	19,799.99		1,448,387.84	No
	000000284	31/05/12		Memo/338	Combustible	27,000.00		1,475,387.84	No
	000000292	31/05/12		Memo/342	Gastos de combustible	4,500.00		1,479,887.84	No
	000000307	31/05/12		CK-2853	Combustible	2,000.00		1,481,887.84	No
	000000319	31/05/12		Memo/313	Combustible	18,960.00		1,500,847.84	No
	000000268	31/05/12		Memo/335	Combustible	17,281.00		1,518,128.84	No
	000000328	31/05/12		Memo/341	Combustible varios vehic	74,500.00		1,592,628.84	No
	000000329	31/05/12		Memo/332	Combustible	1,000.00		1,593,628.84	No
	000000332	31/05/12		Memo/338	Combustible	11,500.00		1,605,128.84	No
	000000342	31/05/12		Memo/353	Combustible	10,000.00		1,615,128.84	No
	000000347	31/05/12		Memo/345	Combustible	11,500.00		1,626,628.84	No
	000000214	31/05/12		Memo/340	Combustible	9,000.00		1,635,628.84	No
	000000356	31/05/12		Memo/355	Combustible	37,499.95		1,673,128.79	No
	000000365	31/05/12		Memo-331	Combustible	16,000.00		1,689,128.79	No
	000000372	31/05/12		Memo-337	Combustible	12,000.00		1,701,128.79	No
	000000383	31/05/12		Memo-312	Combustible	10,000.00		1,711,128.79	No
	000000384	31/05/12		Memo-332	Combustible	9,999.99		1,721,128.78	No
	000000395	31/05/12		Memo/305	Combustible	5,000.00		1,726,128.78	No
	000000414	31/05/12		Memo/333	Combustible	29,500.00		1,755,628.78	No
	000000416	31/05/12		Memo/344	Combustible	2,000.00		1,757,628.78	No
	000000419	31/05/12		Memo/336	Combustible	2,129.99		1,759,758.77	No
	000000442	31/05/12		Memo/315	Combustible	2,000.00		1,761,758.77	No
	0000001426	13/06/12		0000001494	ELISANDRY DEC-00000130	1,557.00		1,763,315.77	No
	000000204	20/06/12		Memo/382	Combustible	300.00		1,763,615.77	No
AR	0000000095	22/06/12		Memo/387	Subvención de combustible	2,000.00		1,765,615.77	No
	0000001431	25/06/12		0000001499	Ideni A. Boni-	1,525.00		1,767,140.77	No
/CH	0000000023	30/06/12		Memo/412	Subvención de combustibl	1,000.00		1,768,140.77	No
	000000210	11/07/12		Memo/407	Combustible	500.00		1,768,640.77	No
	000000211	12/07/12		Memo/407	Combustible	205.00		1,768,845.77	No
	000000213	17/07/12		Memo/408	Combustible	100.00		1,768,945.77	No
	0000001456	20/07/12		0000001527	Elisandry Dec-	700.00		1,769,645.77	No
AR	0000000115	23/07/12		Memo/419	Subvención de combustibl	2,000.00		1,771,645.77	No
	000000215	23/07/12		Memo/409	Gastos de combustible	800.00		1,772,445.77	No
	0000001481	01/08/12		0000001552	Elisandry Dec-00000141	1,500.00		1,773,945.77	No
	000000226	08/08/12		Memo/432	Combustible	1,000.00		1,774,945.77	No

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TAR	0000000122	10/08/12		Memo/436	Gastos de combustible	1,000.00		1,775,945.77	No
	0000001489	13/08/12		0000001560	ELISANDRY DEC-00000145	700.00		1,776,645.77	No
TAR	0000000130	22/08/12		Memo/446	Subvención de combustibl	2,000.00		1,778,645.77	No
	0000001526	28/08/12		0000001597	ELISANDRY DEC-00000146	850.00		1,779,495.77	No
CH	0000000026	31/08/12		CK2915	Combustible	2,050.00		1,781,545.77	No
	0000001552	28/09/12		0000001624	ELISANDRY DEC-00002915	1,650.00		1,783,195.77	No
TAR	0000000139	28/09/12		Memo/469	Subvención de combustibl	2,000.00		1,785,195.77	No
	0000000297	28/09/12		Memo/463	Combustible	300.00		1,785,495.77	No
	0000001558	04/10/12		0000001630	Máximo De la -00000152	400.00		1,785,895.77	No
	0000001560	17/10/12		0000001632	Máximo De la -00002918	500.00		1,786,395.77	No
TAR	0000000146	23/10/12		Memo/484	Subvención de combustible	2,000.00		1,788,395.77	No
	0000001564	29/10/12		0000001636	MAXIMO DE LA -00002920	225.00		1,788,620.77	No
	0000001592	09/11/12		0000001666	MAXIMO DE LA -00002925	675.00		1,789,295.77	No
	0000000445	10/11/12		Memo/499	Combustible	2,000.00		1,791,295.77	No
TOTALES CUENTA						1,535,741.97	0.00		
		61010307	Productos y Útiles		SALDO INICIAL			217,097.29	
	0000000968	04/01/12		0000001018	IDENI A BONIL-00000049	2,408.00		219,505.29	No
	0000000987	17/01/12		0000001038	Elisandry Dec-	4,303.00		223,808.29	No
CH	0000000015	31/01/12		Memo/24	Gastos misceláneos	4,242.00		228,050.29	No
	0000000348	31/01/12		CK-51	Misceláneos	1,500.00		229,550.29	No
	0000000145	05/02/12		Reem/fact.	Almuerzo	470.00		230,020.29	No
	0000000141	06/02/12		R/de Factu	Gastos misceláneos	4,757.00		234,777.29	No
	0000001027	07/02/12		0000001079	ELISANDRY DEC-	1,255.00		236,032.29	No
	0000000142	07/02/12		Reembolso	Gastos misceláneos	3,200.00		239,232.29	No
	0000000148	16/02/12		CK-64	Gastos misceláneos	800.00		240,032.29	No
	0000001062	17/02/12		0000001116	MAXIMO DE LA -00000085	130.00		240,162.29	No
	0000000153	18/02/12		CK-98	Gastos misceláneos	2,310.00		242,472.29	No
	0000001065	20/02/12		0000001120	Elisandry Dec-00000088	1,680.00		244,152.29	No
	0000001069	21/02/12		0000001125	ANTONIO FLORI-	4,171.00		248,323.29	No
	0000001070	21/02/12		0000001126	ANTONIO FLORI-	581.00		248,904.29	No
CH	0000000002	29/02/12		CK-97-M65	Gastos misceláneos	3,299.00		252,203.29	No
CH	0000000018	29/02/12		Desem/Feb.	Misceláneos	215.00		252,418.29	No
	0000001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	200.00		252,618.29	No
	0000000155	12/03/12		M/73-CK104	Gastos misceláneos	1,280.00		253,898.29	No
	0000001157	13/03/12		0000001215	ELISANDRY DEC-00000107	3,300.30		257,198.59	No
	0000000156	13/03/12		CK/96/M64	Misceláneos	300.00		257,498.59	No
	0000000157	13/03/12		CK-98/M-68	Misceláneos	48.00		257,546.59	No
	0000000158	13/03/12		CK-96/M64	Misceláneos	1,840.00		259,386.59	No
	0000001163	15/03/12		0000001221	MAXIMO DE LA -00000111	235.00		259,621.59	No
	0000001164	19/03/12		0000001223	Elisandry Dec-	925.00		260,546.59	No
	0000000167	19/03/12		CK/111-M78	Misceláneos	820.00		261,366.59	No
	0000000169	19/03/12		CK/98-M68	Misceláneos	650.00		262,016.59	No
	0000001169	21/03/12		0000001228	ELISANDRY DEC-	1,595.00		263,611.59	No
	0000001181	26/03/12		0000001240	ELISANDRY DEC-00000118	3,950.15		267,561.74	No
	0000000172	26/03/12		Memo/89	Misceláneos	970.00		268,531.74	No
	0000000173	26/03/12		R/E-3575	Misceláneos	3,000.00		271,531.74	No
CH	0000000019	30/03/12		CK-2716	Misceláneos	240.00		271,771.74	No
CH	0000000020	30/03/12		CK-2683	Misceláneos	1,813.72		273,585.46	No
	0000000176	30/03/12		Memo/100	Misceláneos	2,300.00		275,885.46	No
	0000000177	30/03/12		Memo/103	Misceláneos	1,222.00		277,107.46	No
	0000000179	31/03/12		Memo/102	Misceláneos	900.00		278,007.46	No
	0000000182	31/03/12		Memo/103	Misceláneos	260.00		278,267.46	No
	0000000423	31/03/12		CK-98	Misceláneos	35,648.00		313,915.46	No
TP	0000000010	31/03/12		Memo/117	Misceláneos	1,500.00		315,415.46	No
TP	0000000011	31/03/12		Memo/123	Misceláneos	9,068.50		324,483.96	No
	0000001386	03/04/12		0000001451	SANTO MADE FE-00002684	1,350.00		325,833.96	No
	0000001280	11/04/12		0000001343	ELISANDRY DEC-00002716	1,811.45		327,645.41	No
	0000001283	11/04/12		0000001346	ANTONIO FLORI-00002722	200.00		327,845.41	No
	0000001287	11/04/12		0000001351	MAXIMO DE LA -00002729	5,959.92		333,805.33	No
	0000001334	18/04/12		0000001398	ELISANDRY DEC-00002782	3,075.00		336,880.33	No
	0000000194	18/04/12		CK-2768	Misceláneos	20,000.00		356,880.33	No
	0000001372	25/04/12		0000001437	ELISANDRY DEC-00002827	1,563.40		358,443.73	No
CH	0000000021	30/04/12		Memo/296	Gastos misceláneos	824.00		359,267.73	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional

RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	000000234	30/04/12		Memo/149	Misceláneos	7,999.94		367,267.67	No
	000000254	30/04/12		CK-2729	Misceláneos	700.00		367,967.67	No
	000000255	30/04/12		Memo/180	Misceláneos	1,700.00		369,667.67	No
	000000281	30/04/12		Memo/165	Misceláneos	320.00		369,987.67	No
	000000296	30/04/12		CK-2835	Misceláneos	700.00		370,687.67	No
	000000344	30/04/12		CK-2746	Misceláneos	6,600.00		377,287.67	No
	000000350	30/04/12		CK-2759	Misceláneos	11,220.00		388,507.67	No
	000000351	30/04/12		CK-2729	Misceláneos	4,200.00		392,707.67	No
	000000352	30/04/12		CK-2761	Misceláneos	23,300.00		416,007.67	No
	000000362	30/04/12		CK-2729	Misceláneos	4,400.00		420,407.67	No
	000000363	30/04/12		CK-2762	Misceláneos	2,800.00		423,207.67	No
	000000369	30/04/12		CK-2743	Misceláneos	5,750.00		428,957.67	No
	000000379	30/04/12		CK-2769	Misceláneos	11,000.00		439,957.67	No
	000000426	30/04/12		CK-2805	Misceláneos	2,452.00		442,409.67	No
	000000325	30/04/12		CK/2764	Misceláneos	497.00		442,906.67	No
	000001392	02/05/12		0000001458	Elisandry Dec-00002845	245.00		443,151.67	No
	000001397	07/05/12		0000001463	ELISANDRY DEC-00002855	3,411.00		446,562.67	No
	000000087	13/05/12		Memo/316	Misceláneos	293.00		446,855.67	No
	000001401	14/05/12		0000001467	ELISANDRY DEC-00002859	1,280.00		448,135.67	No
	000001405	16/05/12		0000001471	ELISANDRY DEC-00002864	2,640.00		450,775.67	No
	000001408	16/05/12		0000001474	ANTONIO FLORI-00002868	3,397.62		454,173.29	No
	000001412	18/05/12		0000001478	ELISANDRY DEC-00002874	1,960.00		456,133.29	No
	000001414	28/05/12		0000001481	ELISANDRY DEC-00000121	1,847.00		457,980.29	No
	000001419	31/05/12		0000001486	SANTO MADE FE-00000123	3,100.00		461,080.29	No
	0000000022	31/05/12		Rep/Cja/Ch	Misceláneos	1,435.00		462,515.29	No
	0000000235	31/05/12		Memo/332	Misceláneos	9,600.00		472,115.29	No
	0000000247	31/05/12		Memo/308	Gastos misceláneos	4,000.00		476,115.29	No
	0000000249	31/05/12		CK-2848	Misceláneos	200.00		476,315.29	No
	0000000250	31/05/12		Memo/350	Misceláneos	1,700.00		478,015.29	No
	0000000268	31/05/12		Memo/335	Misceláneos	705.00		478,720.29	No
	0000000347	31/05/12		Memo/345	Misceláneos	3,499.97		482,220.26	No
	0000000356	31/05/12		Memo/355	Misceláneos	3,180.00		485,400.26	No
	0000000372	31/05/12		Memo-337	Misceláneos	3,400.00		488,800.26	No
	0000000427	31/05/12		Memo/306	Misceláneos	10,882.00		499,682.26	No
	000001426	13/06/12		0000001494	ELISANDRY DEC-00000130	1,175.00		500,857.26	No
	0000000204	20/06/12		Memo/382	Misceláneos	420.00		501,277.26	No
	000001431	25/06/12		0000001499	Ideni A. Boni-	2,827.00		504,104.26	No
	0000000100	28/06/12		Memo/394	Misceláneos	62.50		504,166.76	No
	0000000023	30/06/12		Memo/412	Gastos misceláneos	2,770.00		506,936.76	No
	0000000210	11/07/12		Memo/407	Misceláneos	1,030.00		507,966.76	No
	0000000211	12/07/12		Memo/407	Misceláneos	140.00		508,106.76	No
	0000000213	17/07/12		Memo/408	Misceláneos	730.00		508,836.76	No
	000001456	20/07/12		0000001527	Elisandry Dec-	420.00		509,256.76	No
	0000000215	23/07/12		Memo/409	Gastos misceláneos	935.00		510,191.76	No
	000001481	01/08/12		0000001552	Elisandry Dec-00000141	2,817.00		513,008.76	No
	000001489	13/08/12		0000001560	ELISANDRY DEC-00000145	3,794.00		516,802.76	No
	000001526	28/08/12		0000001597	ELISANDRY DEC-00000146	3,176.00		519,978.76	No
	0000000026	31/08/12		CK2915	Misceláneos	1,125.00		521,103.76	No
	000001552	28/09/12		0000001624	ELISANDRY DEC-00002915	2,678.00		523,781.76	No
	0000000297	28/09/12		Memo/463	Misceláneos	1,509.00		525,290.76	No
	000001558	04/10/12		0000001630	Máximo De la -00000152	605.00		525,895.76	No
	000001560	17/10/12		0000001632	Máximo De la -00002918	1,082.00		526,977.76	No
	000001563	29/10/12		0000001635	MAXIMO DE LA -00002919	1,300.00		528,277.76	No
	000001564	29/10/12		0000001636	MAXIMO DE LA -00002920	737.00		529,014.76	No
	000001592	09/11/12		0000001666	MAXIMO DE LA -00002925	1,584.00		530,598.76	No
					TOTALES CUENTA	313,501.47	0.00		
			61010311	Materiales de Ofici	SALDO INICIAL			30,332.18	
	0000000166	25/01/12		0000000179	Impresel, C. -13637	1,612.40		31,944.58	No
	0000000168	31/01/12		0000000181	Impresel, C. -13658	3,449.84		35,394.42	No
	0000000015	31/01/12		Memo/24	Materiales de oficina	1,215.00		36,609.42	No
	0000001027	07/02/12		0000001079	ELISANDRY DEC-	175.00		36,784.42	No
	0000000174	09/02/12		0000000188	Impresel, C. -13735	1,071.84		37,856.26	No
	0000001065	20/02/12		0000001120	Elisandry Dec-00000088	480.00		38,336.26	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	0000001157	13/03/12		0000001215		ELISANDRY DEC-00000107	400.00		38,736.26	No
	0000001158	13/03/12		CK-96/M64		Materiales de oficina	900.00		39,636.26	No
	0000001196	15/03/12		0000000210		Impresel, C. -13950	667.00		40,303.26	No
	0000001164	19/03/12		0000001223		Elisandry Dec-	200.00		40,503.26	No
	0000001167	19/03/12		CK/111-M78		Gastos de oficina	1,000.00		41,503.26	No
	0000001172	26/03/12		Memo/89		Materiales de oficina	1,000.00		42,503.26	No
	0000001182	31/03/12		Memo/103		Materiales de oficina	1,014.00		43,517.26	No
	0000001280	11/04/12		0000001343		ELISANDRY DEC-00002716	232.00		43,749.26	No
	000000212	17/04/12		0000000226		Impresel, C. -14096	2,412.80		46,162.06	No
	0000001334	18/04/12		0000001398		ELISANDRY DEC-00002782	1,514.00		47,676.06	No
	000000215	25/04/12		0000000229		Impresel, C. -14176	1,786.40		49,462.46	No
	0000001372	25/04/12		0000001437		ELISANDRY DEC-00002827	325.00		49,787.46	No
	0000001392	02/05/12		0000001458		Elisandry Dec-00002845	1,000.00		50,787.46	No
	000000211	03/05/12		0000000225		Impresel, C. -14226	353.80		51,141.26	No
	0000001397	07/05/12		0000001463		ELISANDRY DEC-00002855	750.00		51,891.26	No
	0000001401	14/05/12		0000001467		ELISANDRY DEC-00002859	1,300.00		53,191.26	No
	000000224	15/05/12		0000000238		Impresel, C. -14265	1,438.40		54,629.66	No
	000000227	16/05/12		0000000241		Impresel, C. -14271	4,640.00		59,269.66	No
	0000001405	16/05/12		0000001471		ELISANDRY DEC-00002864	900.00		60,169.66	No
	000000228	23/05/12		0000000242		Impresel, C. -14292	852.60		61,022.26	No
	0000001414	28/05/12		0000001481		ELISANDRY DEC-00000121	400.00		61,422.26	No
/CH	000000023	30/06/12		Memo/412		Materiales de oficina	500.00		61,922.26	No
	000000253	01/08/12		0000000267		Impresel, C. -14749	928.00		62,850.26	No
	0000001488	13/08/12		0000001559		MAS ENCUADERN-00000144	1,050.00		63,900.26	No
	0000001489	13/08/12		0000001560		ELISANDRY DEC-00000145	400.00		64,300.26	No
	000000254	21/08/12		0000000268		Impresel, C. -14886	962.80		65,263.06	No
	0000001526	28/08/12		0000001597		ELISANDRY DEC-00000146	675.00		65,938.06	No
/CH	000000026	31/08/12		CK2915		Materiales de oficina	200.00		66,138.06	No
	000000277	05/10/12		0000000291		Impresel, C. -15143	208.80		66,346.86	No
	0000001560	17/10/12		0000001632		Máximo De la -00002918	400.00		66,746.86	No
	000000281	22/10/12		0000000295		Impresel, C. -15255	1,055.60		67,802.46	No
	000000291	02/11/12		0000000305		Impresel, C. -15385	348.00		68,150.46	No
	000000295	14/11/12		0000000309		Impresel, C. -15430	1,798.00		69,948.46	No
						TOTALES CUENTA	39,616.28	0.00		
			61010312		Copias de Documento	SALDO INICIAL			16,298.00	
	000000987	17/01/12		0000001038		Elisandry Dec-	305.00		16,603.00	No
/CH	000000015	31/01/12		Memo/24		Copias de documentos	161.00		16,764.00	No
	0000001027	07/02/12		0000001079		ELISANDRY DEC-	300.00		17,064.00	No
	0000001065	20/02/12		0000001120		Elisandry Dec-00000088	30.00		17,094.00	No
/CH	000000002	29/02/12		CK-97-M65		Copias de documentos	641.00		17,735.00	No
	0000001157	13/03/12		0000001215		ELISANDRY DEC-00000107	45.00		17,780.00	No
	0000001164	19/03/12		0000001223		Elisandry Dec-	575.00		18,355.00	No
	0000001181	26/03/12		0000001240		ELISANDRY DEC-00000118	671.00		19,026.00	No
/CH	000000019	30/03/12		CK-2716		Copias	930.00		19,956.00	No
/CH	000000020	30/03/12		CK-2683		Copias	625.00		20,581.00	No
	0000001280	11/04/12		0000001343		ELISANDRY DEC-00002716	64.00		20,645.00	No
	0000001334	18/04/12		0000001398		ELISANDRY DEC-00002782	220.00		20,865.00	No
	0000001372	25/04/12		0000001437		ELISANDRY DEC-00002827	68.00		20,933.00	No
/CH	000000021	30/04/12		Memo/296		Copias	101.00		21,034.00	No
	000000255	30/04/12		Memo/180		Copias	328.00		21,362.00	No
	000000298	30/04/12		CK-2798		Copias	12,000.00		33,362.00	No
	0000001392	02/05/12		0000001458		Elisandry Dec-00002845	80.00		33,442.00	No
	0000001397	07/05/12		0000001463		ELISANDRY DEC-00002855	75.00		33,517.00	No
	0000001401	14/05/12		0000001467		ELISANDRY DEC-00002859	491.00		34,008.00	No
	0000001405	16/05/12		0000001471		ELISANDRY DEC-00002864	114.00		34,122.00	No
	0000001412	18/05/12		0000001478		ELISANDRY DEC-00002874	270.00		34,392.00	No
	0000001414	28/05/12		0000001481		ELISANDRY DEC-00000121	1,380.00		35,772.00	No
/CH	000000022	31/05/12		Rep/Cja/Ch		Copias de documentos	180.00		35,952.00	No
	000000268	31/05/12		Memo/335		Copias	50.00		36,002.00	No
	0000001431	25/06/12		0000001499		Ideni A. Boni-	80.00		36,082.00	No
/CH	000000023	30/06/12		Memo/412		Copias de documentos	20.00		36,102.00	No
	000000215	23/07/12		Memo/409		Copias de documentos	150.00		36,252.00	No
	0000001481	01/08/12		0000001552		Elisandry Dec-00000141	586.00		36,838.00	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al: 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	0000001489	13/08/12		0000001560	ELISANDRY DEC-00000145	392.00		37,230.00	No
	0000001526	28/08/12		0000001597	ELISANDRY DEC-00000146	448.00		37,678.00	No
P/CH	0000000026	31/08/12		CK2915	Copias	100.00		37,778.00	No
	0000001552	28/09/12		0000001624	ELISANDRY DEC-00002915	380.00		38,158.00	No
	0000000297	28/09/12		Memo/463	Copias	16.00		38,174.00	No
	0000001558	04/10/12		0000001630	Máximo De la -00000152	15.00		38,189.00	No
	0000001560	17/10/12		0000001632	Máximo De la -00002918	195.00		38,384.00	No
	0000001564	29/10/12		0000001636	MAXIMO DE LA -00002920	70.00		38,454.00	No
	0000001592	09/11/12		0000001666	MAXIMO DE LA -00002925	28.00		38,482.00	No
TOTALES CUENTA						22,184.00	0.00		
			61010313	Suscripción de ejem	SALDO INICIAL			5,495.00	
	0000000165	25/01/12		0000000178	Editora El Nu-5263	785.00		6,280.00	No
	0000001451	04/07/12		0000001520	Editora El Nu-00002890	1,096.00		7,376.00	No
	0000000269	04/09/12		0000000283	Publicaciones-408978	3,925.00		11,301.00	No
TOTALES CUENTA						5,806.00	0.00		
			61010314	Almuerzo	SALDO INICIAL			201,400.59	
	0000000158	11/01/12		0000000171	El Provocon -471167	302.64		201,703.23	No
	0000000159	11/01/12		0000000172	El Provocon -471159	1,963.66		203,666.89	No
	0000000160	12/01/12		0000000173	El Provocon -13225533	191.72		203,858.61	No
	0000000161	14/01/12		0000000174	El Provocon -13564959	697.10		204,555.71	No
	0000000987	17/01/12		0000001038	Elisandry Dec-	540.00		205,095.71	No
	0000000162	18/01/12		0000000175	El Provocon -472913	163.30		205,259.01	No
	0000000170	07/02/12		0000000183	El Provocon -478459	358.10		205,617.11	No
	0000000176	15/02/12		0000000190	El Provocon -480577	756.00		206,373.11	No
	0000000177	15/02/12		0000000191	El Provocon -480586	87.96		206,461.07	No
	0000000178	16/02/12		0000000192	El Provocon -480910	3,024.00		209,485.07	No
	0000001062	17/02/12		0000001116	MAXIMO DE LA -00000085	870.00		210,355.07	No
	0000000181	21/02/12		0000000195	El Provocon -482215	756.00		211,111.07	No
	0000000185	23/02/12		0000000199	El Provocon -482726	865.20		211,976.27	No
	0000000186	24/02/12		0000000200	El Provocon -482954	3,172.12		215,148.39	No
	0000000187	29/02/12		0000000201	El Provocon -484232	6,383.86		221,532.25	No
	0000000159	29/02/12		Memo/53	Almuerzo	1,225.00		222,757.25	No
	0000000188	02/03/12		0000000202	El Provocon -484861	335.86		223,093.11	No
	0000000194	12/03/12		0000000208	El Provocon -487352	453.46		223,546.57	No
	0000000195	12/03/12		0000000209	El Provocon -487344	3,020.40		226,566.97	No
	0000001157	13/03/12		0000001215	ELISANDRY DEC-00000107	140.00		226,706.97	No
	0000000157	13/03/12		CK-98/M-68	Almuerzo y refrigerio	1,550.00		228,256.97	No
	0000000158	13/03/12		CK-96/M64	Almuerzo	160.00		228,416.97	No
	0000001164	19/03/12		0000001223	Elisandry Dec-	320.00		228,736.97	No
	0000000201	27/03/12		0000000215	El Provocon -93106	303.00		229,039.97	No
	0000000200	27/03/12		0000000214	El Provocon -12254191	605.00		229,644.97	No
	0000000202	30/03/12		0000000216	El Provocon -93186	15,120.00		244,764.97	No
P/CH	0000000019	30/03/12		CK-2716	Almuerzo	425.00		245,189.97	No
P/CH	0000000020	30/03/12		CK-2683	Almuerzo	910.00		246,099.97	No
	0000000176	30/03/12		Memo/100	Almuerzo	9,100.00		255,199.97	No
	0000000179	31/03/12		Memo/102	Almuerzo	14,000.00		269,199.97	No
	0000000182	31/03/12		Memo/103	Almuerzo	902.00		270,101.97	No
EXP	0000000011	31/03/12		Memo/123	Almuerzo	1,350.00		271,451.97	No
EXP	0000000009	01/04/12		Ream X P	Almuerzo	730.00		272,181.97	No
	0000001280	11/04/12		0000001343	ELISANDRY DEC-00002716	750.00		272,931.97	No
	0000001283	11/04/12		0000001346	ANTONIO FLORI-00002722	1,675.00		274,606.97	No
	0000000209	16/04/12		0000000223	El Provocon -93627	908.00		275,514.97	No
	0000001334	18/04/12		0000001398	ELISANDRY DEC-00002782	555.00		276,069.97	No
	0000000210	28/04/12		0000000224	El Provocon -499278	1,101.60		277,171.57	No
P/CH	0000000021	30/04/12		Memo/296	Compra de almuerzo	1,194.00		278,365.57	No
	0000000255	30/04/12		Memo/180	Compra de almuerzo	3,550.00		281,915.57	No
	0000000287	30/04/12		Memo/183	Almuerzo	400.00		282,315.57	No
	0000000306	30/04/12		CK-2765	Almuerzo	400.00		282,715.57	No
	0000000360	30/04/12		Memo/160	Almuerzo	6,000.00		288,715.57	No
	0000000362	30/04/12		CK-2729	Almuerzo	18,000.00		306,715.57	No
	0000000363	30/04/12		CK-2762	Almuerzo	25,000.00		331,715.57	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
0000000216	01/05/12		000000230		El Provocon -499884	304.20		332,019.77	No
0000001391	02/05/12		0000001456		MAXIMO DE LA -00002844	2,500.00		334,519.77	No
0000001397	07/05/12		0000001463		ELISANDRY DEC-00002855	440.00		334,959.77	No
0000000219	12/05/12		0000000233		El Provocon -502459	357.74		335,317.51	No
0000000087	13/05/12		Memo/316		Almuerzo	540.00		335,857.51	No
0000000223	14/05/12		0000000237		El Provocon -94329	454.00		336,311.51	No
0000001401	14/05/12		0000001467		ELISANDRY DEC-00002859	320.00		336,631.51	No
0000001405	16/05/12		0000001471		ELISANDRY DEC-00002864	200.00		336,831.51	No
0000001408	16/05/12		0000001474		ANTONIO FLORI-00002868	780.00		337,611.51	No
0000000226	17/05/12		0000000240		El Provocon -94419	277.47		337,888.98	No
0000000231	24/05/12		0000000245		El Provocon -505386	302.64		338,191.62	No
0000000230	24/05/12		0000000244		El Provocon -505334	3,777.30		341,968.92	No
0000000268	31/05/12		Memo/335		Almuerzo	1,755.00		343,723.92	No
0000000233	05/06/12		0000000247		El Provocon -94856	908.00		344,631.92	No
0000000234	20/06/12		0000000248		El Provocon -512234	1,361.00		345,992.92	No
0000000204	20/06/12		Memo/382		Almuerzo	4,280.00		350,272.92	No
0000001431	25/06/12		0000001499		Ideni A. Boni-	975.00		351,247.92	No
0000000235	26/06/12		0000000249		El Provocon -95491	367.17		351,615.09	No
0000000211	12/07/12		Memo/407		Almuerzo	2,625.00		354,240.09	No
0000000241	18/07/12		0000000255		El Provocon -96146	906.92		355,147.01	No
0000000242	19/07/12		0000000256		El Provocon -519559	1,966.00		357,113.01	No
0000000243	19/07/12		0000000257		El Provocon -519561	152.00		357,265.01	No
0000000215	23/07/12		Memo/409		Almuerzo	3,000.00		360,265.01	No
0000001464	31/07/12		0000001535		Villar Herman-00002899	7,500.00		367,765.01	No
0000000226	08/08/12		Memo/432		Almuerzo	3,000.00		370,765.01	No
0000000255	14/08/12		0000000269		El Provocon -526434	381.03		371,146.04	No
0000000256	21/08/12		0000000270		El Provocon -97024	2,114.48		373,260.52	No
0000000257	21/08/12		0000000271		El Provocon -12374803	152.00		373,412.52	No
0000000258	21/08/12		0000000272		El Provocon -12354244	908.69		374,321.21	No
0000000259	28/08/12		0000000273		El Provocon -28122012	152.00		374,473.21	No
0000001526	28/08/12		0000001597		ELISANDRY DEC-00000146	225.00		374,698.21	No
0000000263	05/09/12		0000000277		El Provocon -531823	2,424.45		377,122.66	No
0000000264	09/09/12		0000000278		El Provocon y-97510	16,632.00		393,754.66	No
0000000265	09/09/12		0000000279		El Provocon y-97515	2,268.00		396,022.66	No
0000000266	13/09/12		0000000280		El Provocon y-533816	1,946.74		397,969.40	No
0000000267	17/09/12		0000000281		El Provocon y-535712	486.86		398,456.26	No
0000000268	21/09/12		0000000282		El Provocon y-535712	704.27		399,160.53	No
0000000297	28/09/12		Memo/463		Almuerzo	125.00		399,285.53	No
0000000273	02/10/12		0000000287		El Provocon y-98263	380.37		399,665.90	No
0000000276	05/10/12		0000000290		El Provocon y-98351	608.38		400,274.28	No
0000000280	17/10/12		0000000294		El Provocon y-98644	2,571.00		402,845.28	No
0000000283	19/10/12		0000000297		El Provocon y-98735	435.49		403,280.77	No
0000000287	31/10/12		0000000301		El Provocon y-99016	2,268.00		405,548.77	No
0000000288	31/10/12		0000000302		El Provocon y-17400864	418.70		405,967.47	No
0000000289	01/11/12		0000000303		El Provocon y-99054	278.00		406,245.47	No
0000000290	03/11/12		0000000304		El Provocon y-16395948	590.96		406,836.43	No
0000001592	09/11/12		0000001666		MAXIMO DE LA -00002925	220.00		407,056.43	No
TOTALS CUENTA						205,655.84	0.00		
		61010315	Envíos	SALDO INICIAL				0.00	
0000001027	07/02/12		0000001079		ELISANDRY DEC-	200.00		200.00	No
0000001065	20/02/12		0000001120		Elisandry Dec-00000088	250.00		450.00	No
H 0000000002	29/02/12		CK-97-M65		Envíos de gorras	400.00		850.00	No
0000001157	13/03/12		0000001215		ELISANDRY DEC-00000107	1,280.00		2,130.00	No
0000001164	19/03/12		0000001223		Elisandry Dec-	2,030.00		4,160.00	No
0000001181	26/03/12		0000001240		ELISANDRY DEC-00000118	1,190.00		5,350.00	No
H 0000000020	30/03/12		CK-2683		Envíos	610.00		5,960.00	No
0000001280	11/04/12		0000001343		ELISANDRY DEC-00002716	590.00		6,550.00	No
0000001334	18/04/12		0000001398		ELISANDRY DEC-00002782	420.00		6,970.00	No
0000001372	25/04/12		0000001437		ELISANDRY DEC-00002827	1,070.00		8,040.00	No
H 0000000021	30/04/12		Memo/296		Envíos de documentos	485.00		8,525.00	No
0000001392	02/05/12		0000001458		Elisandry Dec-00002845	300.00		8,825.00	No
0000001397	07/05/12		0000001463		ELISANDRY DEC-00002855	550.00		9,375.00	No
0000001401	14/05/12		0000001467		ELISANDRY DEC-00002859	1,305.60		10,680.60	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Usuario	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	0000001405	16/05/12		0000001471	ELISANDRY DEC-00002864	2,170.00		12,850.60	No
	0000001412	18/05/12		0000001478	ELISANDRY DEC-00002874	2,000.00		14,850.60	No
	0000001414	28/05/12		0000001481	ELISANDRY DEC-00000121	1,080.00		15,930.60	No
	0000001431	25/06/12		0000001499	Ideni A. Boni-	360.00		16,290.60	No
/CH	0000000026	31/08/12		CK2915	Envios de documentos	150.00		16,440.60	No
	0000001552	28/09/12		0000001624	ELISANDRY DEC-00002915	260.00		16,700.60	No
	0000001558	04/10/12		0000001630	Máximo De la -00000152	585.00		17,285.60	No
	0000001592	09/11/12		0000001666	MAXIMO DE LA -00002925	100.00		17,385.60	No
TOTALES CUENTA						17,385.60	0.00		
			6101990001	GD.Eq.Transp.Tracc	SALDO INICIAL			9,250.00	
	0000000036	31/01/12		ENERO-2012	Motor Honda color azul	770.83		10,020.83	No
	0000000058	29/02/12		FEB.-2012	Motor Honda color azul	770.83		10,791.66	No
	0000000077	31/03/12		MARZO-2012	Motor Honda color azul	770.83		11,562.49	No
	0000000095	30/04/12		ABRIL-2012	Motor Honda color azul	770.83		12,333.32	No
TOTALES CUENTA						3,083.32	0.00		
			6101990104	GD.Equipos Computac	SALDO INICIAL			16,874.46	
	0000000037	31/01/12		ENERO-2012	Computadora Mustiff	301.28		17,175.74	No
	0000000038	31/01/12		ENERO-2012	Computadora Omega	437.91		17,613.65	No
	0000000052	31/01/12		ENERO-2012	Impresora Matricial-EPSON	229.52		17,843.17	No
	0000000059	29/02/12		FEB.-2012	Computadora Mustiff	301.28		18,144.45	No
	0000000060	29/02/12		FEB.-2012	Computadora Omega	437.91		18,582.36	No
	0000000071	29/02/12		FEB.-2012	Impresora Matricial-EPSON	229.52		18,811.88	No
	0000000078	31/03/12		MARZO-2012	Computadora Mustiff	301.28		19,113.16	No
	0000000079	31/03/12		MARZO-2012	Computadora Omega	437.91		19,551.07	No
	0000000089	31/03/12		MARZO-2012	Impresora Matricial-EPSON	229.52		19,780.59	No
	0000000096	30/04/12		ABRIL-2012	Computadora Mustiff	301.28		20,081.87	No
	0000000097	30/04/12		ABRIL-2012	Computadora Omega	437.91		20,519.78	No
	0000000107	30/04/12		ABRIL-2012	Impresora Matricial-EPSON	229.52		20,749.30	No
	0000000001	30/04/12		ABRIL-2012	Computadora Intel-68247	404.81		21,154.11	No
	0000000114	31/05/12		MAYO-2012	Computadora Mustiff	301.28		21,455.39	No
	0000000115	31/05/12		MAYO-2012	Computadora Omega	437.91		21,893.30	No
	0000000125	31/05/12		MAYO-2012	Impresora Matricial-EPSON	229.52		22,122.82	No
	0000000150	31/05/12		MAYO-2012	Computadora Intel-68247	404.81		22,527.63	No
	0000000132	30/06/12		JUNIO-2012	Computadora Mustiff	301.28		22,828.91	No
	0000000133	30/06/12		JUNIO-2012	Computadora Omega	437.91		23,266.82	No
	0000000142	30/06/12		JUNIO-2012	Impresora Matricial-EPSON	229.52		23,496.34	No
	0000000151	30/06/12		JUNIO-2012	Computadora Intel-68247	404.81		23,901.15	No
	0000000152	31/07/12		JULIO-2012	Computadora Mustiff	301.28		24,202.43	No
	0000000153	31/07/12		JULIO-2012	Computadora Omega	437.91		24,640.34	No
	0000000162	31/07/12		JULIO-2012	Impresora Matricial-EPSON	229.52		24,869.86	No
	0000000202	31/07/12		JULIO-2012	Computadora Intel-68247	404.81		25,274.67	No
	0000000169	31/08/12		AGOST.2012	Computadora Mustiff	301.28		25,575.95	No
	0000000170	31/08/12		AGOST.2012	Computadora Omega	437.91		26,013.86	No
	0000000179	31/08/12		AGOST.2012	Impresora Matricial-EPSON	229.52		26,243.38	No
	0000000185	31/08/12		AGOST.2012	Computadora Intel-68247	404.81		26,648.19	No
	0000000186	29/09/12		SEPT.2012	Computadora Mustiff	301.28		26,949.47	No
	0000000187	29/09/12		SEPT.2012	Computadora Omega	437.91		27,387.38	No
	0000000196	29/09/12		SEPT.2012	Impresora Matricial-EPSON	229.52		27,616.90	No
	0000000202	29/09/12		SEPT.2012	Computadora Intel-68247	404.81		28,021.71	No
	0000000203	31/10/12		D/OCTUBRE	Computadora Mustiff	301.28		28,322.99	No
	0000000204	31/10/12		D/OCTUBRE	Computadora Omega	437.91		28,760.90	No
	0000000213	31/10/12		D/OCTUBRE	Impresora Matricial-EPSON	229.52		28,990.42	No
	0000000219	31/10/12		D/OCTUBRE	Computadora Intel-68247	404.81		29,395.23	No
TOTALES CUENTA						12,520.77	0.00		
			6101990107	GD. Mob. y Equipos	SALDO INICIAL			122,688.32	
	0000000039	31/01/12		ENERO-2012	Mesita de Cristal y Meta	62.83		122,751.15	No
	0000000040	31/01/12		ENERO-2012	Juego de Sala	928.00		123,679.15	No
	0000000041	31/01/12		ENERO-2012	Mesa de Conferencia	235.63		123,914.78	No
	0000000042	31/01/12		ENERO-2012	Aire Acondicionado	520.83		124,435.61	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
0000000043	31/01/12		ENERO-2012		Bebedero-LB-LVB	97.81		124,533.42	No
0000000044	31/01/12		ENERO-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		124,668.75	No
0000000045	31/01/12		ENERO-2012		Escritorio Modular	171.58		124,840.33	No
0000000046	31/01/12		ENERO-2012		Sillón Hidraulico	113.58		124,953.91	No
0000000047	31/01/12		ENERO-2012		Armario de Metal	238.65		125,192.56	No
0000000048	31/01/12		ENERO-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		125,327.89	No
0000000049	31/01/12		ENERO-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		125,463.22	No
0000000050	31/01/12		ENERO-2012		Escritorio Modular	171.58		125,634.80	No
0000000051	31/01/12		ENERO-2012		Escritorio Modular	171.58		125,806.38	No
0000000053	31/01/12		ENERO-2012		Inversor con 8 baterías	1,427.28		127,233.66	No
0000000054	31/01/12		ENERO-2012		8-Butacas Estacionarias	741.14		127,974.80	No
0000000055	31/01/12		ENERO-2012		Credencia Corrediza	183.14		128,157.94	No
0000000056	31/01/12		ENERO-2012		Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		128,574.50	No
0000000057	31/01/12		ENERO-2012		Escritorio de oficina 41	361.69		128,936.19	No
0000000061	29/02/12		FEB.-2012		Aire Acondicionado	520.83		129,457.02	No
0000000062	29/02/12		FEB.-2012		Bebedero-LB-LVB	97.81		129,554.83	No
0000000063	29/02/12		FEB.-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		129,690.16	No
0000000064	29/02/12		FEB.-2012		Escritorio Modular	171.58		129,861.74	No
0000000065	29/02/12		FEB.-2012		Sillón Hidraulico	113.58		129,975.32	No
0000000066	29/02/12		FEB.-2012		Armario de Metal	238.65		130,213.97	No
0000000067	29/02/12		FEB.-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		130,349.30	No
0000000068	29/02/12		FEB.-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		130,484.63	No
0000000069	29/02/12		FEB.-2012		Escritorio Modular	171.58		130,656.21	No
0000000070	29/02/12		FEB.-2012		Escritorio Modular	171.58		130,827.79	No
0000000072	29/02/12		FEB.-2012		Inversor con 8 baterías	1,427.28		132,255.07	No
0000000073	29/02/12		FEB.-2012		8-Butacas Estacionarias	741.14		132,996.21	No
0000000074	29/02/12		FEB.-2012		Credencia Corrediza	183.14		133,179.35	No
0000000075	29/02/12		FEB.-2012		Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		133,595.91	No
0000000076	29/02/12		FEB.-2012		Escritorio de oficina 41	361.69		133,957.60	No
0000000080	31/03/12		MARZO-2012		Bebedero-LB-LVB	97.81		134,055.41	No
0000000081	31/03/12		MARZO-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		134,190.74	No
0000000082	31/03/12		MARZO-2012		Escritorio Modular	171.58		134,362.32	No
0000000083	31/03/12		MARZO-2012		Sillón Hidraulico	113.58		134,475.90	No
0000000084	31/03/12		MARZO-2012		Armario de Metal	238.65		134,714.55	No
0000000085	31/03/12		MARZO-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		134,849.88	No
0000000086	31/03/12		MARZO-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		134,985.21	No
0000000087	31/03/12		MARZO-2012		Escritorio Modular	171.58		135,156.79	No
0000000088	31/03/12		MARZO-2012		Escritorio Modular	171.58		135,328.37	No
0000000090	31/03/12		MARZO-2012		Inversor con 8 baterías	1,427.28		136,755.65	No
0000000091	31/03/12		MARZO-2012		8-Butacas Estacionarias	741.14		137,496.79	No
0000000092	31/03/12		MARZO-2012		Credencia Corrediza	183.14		137,679.93	No
0000000093	31/03/12		MARZO-2012		Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		138,096.49	No
0000000094	31/03/12		MARZO-2012		Escritorio de oficina 41	361.69		138,458.18	No
0000000098	30/04/12		ABRIL-2012		Bebedero-LB-LVB	97.81		138,555.99	No
0000000099	30/04/12		ABRIL-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		138,691.32	No
000000100	30/04/12		ABRIL-2012		Escritorio Modular	171.58		138,862.90	No
000000101	30/04/12		ABRIL-2012		Sillón Hidraulico	113.58		138,976.48	No
000000102	30/04/12		ABRIL-2012		Armario de Metal	238.65		139,215.13	No
000000103	30/04/12		ABRIL-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		139,350.46	No
000000104	30/04/12		ABRIL-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		139,485.79	No
000000105	30/04/12		ABRIL-2012		Escritorio Modular	171.58		139,657.37	No
000000106	30/04/12		ABRIL-2012		Escritorio Modular	171.58		139,828.95	No
000000108	30/04/12		ABRIL-2012		Inversor con 8 baterías	1,427.28		141,256.23	No
000000109	30/04/12		ABRIL-2012		8-Butacas Estacionarias	741.14		141,997.37	No
000000110	30/04/12		ABRIL-2012		Credencia Corrediza	183.14		142,180.51	No
000000111	30/04/12		ABRIL-2012		Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		142,597.07	No
000000112	30/04/12		ABRIL-2012		Escritorio de oficina 41	361.69		142,958.76	No
000000116	31/05/12		MAYO-2012		Bebedero-LB-LVB	97.81		143,056.57	No
000000117	31/05/12		MAYO-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		143,191.90	No
000000118	31/05/12		MAYO-2012		Escritorio Modular	171.58		143,363.48	No
000000119	31/05/12		MAYO-2012		Sillón Hidraulico	113.58		143,477.06	No
000000120	31/05/12		MAYO-2012		Armario de Metal	238.65		143,715.71	No
000000121	31/05/12		MAYO-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		143,851.04	No
000000122	31/05/12		MAYO-2012		Archivo de 4 Gavetas	135.33		143,986.37	No
000000123	31/05/12		MAYO-2012		Escritorio Modular	171.58		144,157.95	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional

RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
000000124	31/05/12		MAYO-2012	Escritorio Modular	171.58		144,329.53	No
000000126	31/05/12		MAYO-2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		145,756.81	No
000000127	31/05/12		MAYO-2012	8-Butacas Estacionarias	741.14		146,497.95	No
000000128	31/05/12		MAYO-2012	Credencia Corrediza	183.14		146,681.09	No
000000129	31/05/12		MAYO-2012	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		147,097.65	No
000000130	31/05/12		MAYO-2012	Escritorio de oficina 41	361.69		147,459.34	No
000000134	30/06/12		JUNIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		147,594.67	No
000000135	30/06/12		JUNIO-2012	Escritorio Modular	171.58		147,766.25	No
000000136	30/06/12		JUNIO-2012	Sillón Hidraulico	113.58		147,879.83	No
000000137	30/06/12		JUNIO-2012	Armario de Metal	238.65		148,118.48	No
000000138	30/06/12		JUNIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		148,253.81	No
000000139	30/06/12		JUNIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		148,389.14	No
000000140	30/06/12		JUNIO-2012	Escritorio Modular	171.58		148,560.72	No
000000141	30/06/12		JUNIO-2012	Escritorio Modular	171.58		148,732.30	No
000000143	30/06/12		JUNIO-2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		150,159.58	No
000000144	30/06/12		JUNIO-2012	8-Butacas Estacionarias	741.14		150,900.72	No
000000145	30/06/12		JUNIO-2012	Credencia Corrediza	183.14		151,083.86	No
000000146	30/06/12		JUNIO-2012	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		151,500.42	No
000000147	30/06/12		JUNIO-2012	Escritorio de oficina 41	361.69		151,862.11	No
000000154	31/07/12		JULIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		151,997.44	No
000000155	31/07/12		JULIO-2012	Escritorio Modular	171.58		152,169.02	No
000000156	31/07/12		JULIO-2012	Sillón Hidraulico	113.58		152,282.60	No
000000157	31/07/12		JULIO-2012	Armario de Metal	238.65		152,521.25	No
000000158	31/07/12		JULIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		152,656.58	No
000000159	31/07/12		JULIO-2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		152,791.91	No
000000160	31/07/12		JULIO-2012	Escritorio Modular	171.58		152,963.49	No
000000161	31/07/12		JULIO-2012	Escritorio Modular	171.58		153,135.07	No
000000163	31/07/12		JULIO-2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		154,562.35	No
000000164	31/07/12		JULIO-2012	8-Butacas Estacionarias	741.14		155,303.49	No
000000165	31/07/12		JULIO-2012	Credencia Corrediza	183.14		155,486.63	No
000000166	31/07/12		JULIO-2012	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		155,903.19	No
000000167	31/07/12		JULIO-2012	Escritorio de oficina 41	361.69		156,264.88	No
000000171	31/08/12		AGOST.2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		156,400.21	No
000000172	31/08/12		AGOST.2012	Escritorio Modular	171.58		156,571.79	No
000000173	31/08/12		AGOST.2012	Sillón Hidraulico	113.58		156,685.37	No
000000174	31/08/12		AGOST.2012	Armario de Metal	238.65		156,924.02	No
000000175	31/08/12		AGOST.2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		157,059.35	No
000000176	31/08/12		AGOST.2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		157,194.68	No
000000177	31/08/12		AGOST.2012	Escritorio Modular	171.58		157,366.26	No
000000178	31/08/12		AGOST.2012	Escritorio Modular	171.58		157,537.84	No
000000180	31/08/12		AGOST.2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		158,965.12	No
000000181	31/08/12		AGOST.2012	8-Butacas Estacionarias	741.14		159,706.26	No
000000182	31/08/12		AGOST.2012	Credencia Corrediza	183.14		159,889.40	No
000000183	31/08/12		AGOST.2012	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		160,305.96	No
000000184	31/08/12		AGOST.2012	Escritorio de oficina 41	361.69		160,667.65	No
000000188	29/09/12		SEPT.2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		160,802.98	No
000000189	29/09/12		SEPT.2012	Escritorio Modular	171.58		160,974.56	No
000000190	29/09/12		SEPT.2012	Sillón Hidraulico	113.58		161,088.14	No
000000191	29/09/12		SEPT.2012	Armario de Metal	238.65		161,326.79	No
000000192	29/09/12		SEPT.2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		161,462.12	No
000000193	29/09/12		SEPT.2012	Archivo de 4 Gavetas	135.33		161,597.45	No
000000194	29/09/12		SEPT.2012	Escritorio Modular	171.58		161,769.03	No
000000195	29/09/12		SEPT.2012	Escritorio Modular	171.58		161,940.61	No
000000197	29/09/12		SEPT.2012	Inversor con 8 baterías	1,427.28		163,367.89	No
000000198	29/09/12		SEPT.2012	8-Butacas Estacionarias	741.14		164,109.03	No
000000199	29/09/12		SEPT.2012	Credencia Corrediza	183.14		164,292.17	No
000000200	29/09/12		SEPT.2012	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		164,708.73	No
000000201	29/09/12		SEPT.2012	Escritorio de oficina 41	361.69		165,070.42	No
000000205	31/10/12		D/OCTUBRE	Archivo de 4 Gavetas	135.33		165,205.75	No
000000206	31/10/12		D/OCTUBRE	Escritorio Modular	171.58		165,377.33	No
000000207	31/10/12		D/OCTUBRE	Sillón Hidraulico	113.58		165,490.91	No
000000208	31/10/12		D/OCTUBRE	Armario de Metal	238.65		165,729.56	No
000000209	31/10/12		D/OCTUBRE	Archivo de 4 Gavetas	135.33		165,864.89	No
000000210	31/10/12		D/OCTUBRE	Archivo de 4 Gavetas	135.33		166,000.22	No
000000211	31/10/12		D/OCTUBRE	Escritorio Modular	171.58		166,171.80	No

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
0000212	31/10/12		D/OCTUBRE	Escritorio Modular	171.58		166,343.38	No
0000214	31/10/12		D/OCTUBRE	Inversor con 8 baterías	1,427.28		167,770.66	No
0000215	31/10/12		D/OCTUBRE	8-Butacas Estacionarias	741.14		168,511.80	No
0000216	31/10/12		D/OCTUBRE	Credencia Corrediza	183.14		168,694.94	No
0000217	31/10/12		D/OCTUBRE	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		169,111.50	No
0000218	31/10/12		D/OCTUBRE	Escritorio de oficina 41	361.69		169,473.19	No
TOTALS CUENTA					46,784.87	0.00		
		61040202	Donaciones a Person	SALDO INICIAL			186,680.00	
0000138	03/02/12		R/P-3377	Donación para gastos Fun	6,000.00		192,680.00	No
0000153	18/02/12		CK-98	Reparación vehículo	2,800.00		195,480.00	No
0000041	23/02/12		Memo/53	Aporte	5,000.00		200,480.00	No
0000293	29/02/12		Memo/53	Donaciones	2,800.00		203,280.00	No
0000159	29/02/12		Memo/53	Aporte	175.00		203,455.00	No
0000400	29/02/12		Memo-53	Aporte	7,000.00		210,455.00	No
0001121	02/03/12		0000001177	MAXIMO DE LA -00000096	465.00		210,920.00	No
0001139	06/03/12		0000001195	MAXIMO DE LA -00000098	5,000.00		215,920.00	No
0001153	12/03/12		0000001211	ESTEBAN DIAZ -	6,500.00		222,420.00	No
0001166	20/03/12		0000001225	GENRIS F. ROD-	3,000.00		225,420.00	No
0000066	26/03/12		Memo/96	Aporte	6,000.00		231,420.00	No
0000295	31/03/12		CK-117	Aporte	5,000.00		236,420.00	No
0000008	31/03/12		R/E	Donaciones a personas	6,800.00		243,220.00	No
0001269	03/04/12		0000001331	SANTO MADE FE-00002703	3,000.00		246,220.00	No
0001273	03/04/12		0000001335	ALTAGRACIA RO-00002707	5,000.00		251,220.00	No
0001251	03/04/12		0000001312	Francisco Luc-00002677	77,000.00		328,220.00	No
0000017	04/04/12		Memo/162	Aporte para pago de prés	50,000.00		378,220.00	No
0000021	04/04/12		Memo/166	Donaciones	10,000.00		388,220.00	No
001287	11/04/12		0000001351	MAXIMO DE LA -00002729	74,950.00		463,170.00	No
001326	17/04/12		0000001390	ESTEBAN DIAZ -00002776	17,000.00		480,170.00	No
000036	20/04/12		Memo/234	Aporte de dos gomas	14,886.80		495,056.80	No
001372	25/04/12		0000001437	ELISANDRY DEC-00002827	70.00		495,126.80	No
000039	26/04/12		Memo/281	Aporte	5,000.00		500,126.80	No
00212	30/04/12		CK-2729	Aportes	30,000.00		530,126.80	No
00255	30/04/12		Memo/180	Aportes	10,000.00		540,126.80	No
00257	30/04/12		Memo/155	Aporte	5,000.00		545,126.80	No
00258	30/04/12		Memo/190	Aportes	1,000.00		546,126.80	No
00263	30/04/12		Memo/286	Aporte	1,000.00		547,126.80	No
00278	30/04/12		Memo/164	Aporte	10,250.00		557,376.80	No
00281	30/04/12		Memo/165	Aportes	4,179.99		561,556.79	No
00287	30/04/12		Memo/183	Aportes	6,150.00		567,706.79	No
00290	30/04/12		CK-2773	Aportes	2,000.00		569,706.79	No
00296	30/04/12		CK-2835	Aporte	3,700.00		573,406.79	No
00304	30/04/12		Memo/147	Aporte	2,000.00		575,406.79	No
00306	30/04/12		CK-2765	Donaciones	1,000.00		576,406.79	No
00309	30/04/12		CK-2738	Donaciones	20,220.00		596,626.79	No
00326	30/04/12		CK/2803	Aportes	10,000.00		606,626.79	No
00350	30/04/12		CK-2759	Donaciones	1,280.00		607,906.79	No
00355	30/04/12		CK-2729	Aportes	15,000.00		622,906.79	No
00426	30/04/12		CK-2805	Aporte	2,000.00		624,906.79	No
00452	30/04/12		CK-2755	Aportes	10,000.00		634,906.79	No
00494	03/05/12		0000001460	SANTO MADE FE-00002848	15,000.00		649,906.79	No
00498	14/05/12		Memo/318	Donaciones a personas	5,000.00		654,906.79	No
00499	14/05/12		Memo/319	Donaciones	4,999.99		659,906.78	No
00506	16/05/12		0000001472	SANTO MADE FE-00002865	3,780.00		663,686.78	No
00510	31/05/12		CK-2729	Aportes	45,050.00		708,736.78	No
00517	31/05/12		Memo/357	Donaciones a obser.-	50,000.00		758,736.78	No
00514	31/05/12		Memo/343	Aportes	15,200.00		773,936.78	No
00518	31/05/12		Memo/335	Aporte	16,516.00		790,452.78	No
00519	31/05/12		Memo/341	Donaciones	63,000.00		853,452.78	No
00523	31/05/12		Memo/332	Aporte	10,000.00		863,452.78	No
00515	15/06/12		Memo/382	Aporte	5,000.00		868,452.78	No
00518	18/06/12		Memo/383	Aporte	15,000.00		883,452.78	No
00529	06/12		0000001512	ESTEBAN DIAZ -00002881	2,875.00		886,327.78	No
00504	07/12		0000001521	Carlos Miguel-	25,000.00			No

de la Banda
000-539-54
www.jcc.gov

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

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

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/12 Al : 30/11/12

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AR	000000109	19/07/12		Memo/411		Aporte	2,000.00		913,327.78	No
CP	000000019	06/08/12		R/E-4077		Donaciones a personas	20,000.00		933,327.78	No
AR	000000121	09/08/12		Memo/434		Donaciones	1,000.00		934,327.78	No
AR	000000123	15/08/12		Memo/440		Aporte	1,600.00		935,927.78	No
AR	000000124	15/08/12		Memo/441		Aporte	2,500.00		938,427.78	No
CP	000000020	06/10/12		R/P/5N		Aporte para gastos fúneb	5,000.00		943,427.78	No
TOTALES CUENTA							756,747.78	0.00		
			61040203	Donaciones a Mov. P	SALDO INICIAL				0.00	
	0000001031	07/02/12		0000001083		Ferdinand Mor-00000062	7,000.00		7,000.00	No
AR	000000050	05/03/12		Memo/67		Donaciones	80,000.00		87,000.00	No
	0000001139	06/03/12		0000001195		MAXIMO DE LA -00000098	106,000.00		193,000.00	No
	0000001163	15/03/12		0000001221		MAXIMO DE LA -00000111	2,000.00		195,000.00	No
CP	000000003	21/03/12		R/E-3574		Donaciones	10,000.00		205,000.00	No
CP	000000004	21/03/12		R/E-3577		Donaciones a Mov. políti	6,000.00		211,000.00	No
	0000001182	27/03/12		0000001241		Ferdinand Mor-00000119	150,000.00		361,000.00	No
CP	000000005	27/03/12		R/E-3584		Aporte a movimientos po	10,000.00		371,000.00	No
AR	000000067	28/03/12		Memo/99		Aportes	10,000.00		381,000.00	No
CP	000000008	31/03/12		R/E		Donaciones a Mov. políti	4,000.00		385,000.00	No
	0000001267	03/04/12		0000001329		FRANK FELIX M-00002699	10,000.00		395,000.00	No
	0000001268	03/04/12		0000001330		NICANOL DOTEL-00002702	15,000.00		410,000.00	No
E	0000000010	04/04/12		Memo/155		Donaciones a movimientos	68,000.00		478,000.00	No
	0000001283	11/04/12		0000001346		ANTONIO FLORI-00002722	20,000.00		498,000.00	No
	0000001284	11/04/12		0000001347		JESUS REYNOSO-00002723	20,000.00		518,000.00	No
	0000001285	11/04/12		0000001348		ANTONIO DELGA-00002724	10,000.00		528,000.00	No
	0000001286	11/04/12		0000001349		FRANK FELIZ M-00002725	10,000.00		538,000.00	No
	0000001287	11/04/12		0000001351		MAXIMO DE LA -00002729	176,000.00		714,000.00	No
	0000000024	11/04/12		Memo/181		Aportes a movimientos	13,700.00		727,700.00	No
	0000000031	13/04/12		Memo/192		Donaciones a Mov. políti	5,000.00		732,700.00	No
	0000001295	16/04/12		0000001359		Ferdinand Mor-00002740	38,000.00		770,700.00	No
	0000001362	24/04/12		0000001426		JOSE GONZALEZ-00002818	38,000.00		808,700.00	No
	0000001394	03/05/12		0000001460		SANTO MADE FE-00002848	287,000.00		1,095,700.00	No
	0000000046	04/05/12		Memo/300		Donaciones a Mov. políti	10,000.00		1,105,700.00	No
	0000000047	04/05/12		Memo/301		Donaciones a Mov. políti	9,999.99		1,115,699.99	No
	0000001398	07/05/12		0000001464		MAXIMILIANO A-00002856	4,000.00		1,119,699.99	No
	0000000066	16/05/12		Memo/335		Donaciones a Mov. políti	75,000.00		1,194,699.99	No
AR	0000000096	27/06/12		Memo/390		Aporte al Mov. Valores C	5,000.00		1,199,699.99	No
TOTALES CUENTA							1,199,699.99	0.00		
			610502	Premios Rifa Pro-fo	SALDO INICIAL				0.00	
	0000001518	27/08/12		0000001589		NANCY PAOLA L-00002900	20,000.00		20,000.00	No
	0000001520	27/08/12		0000001591		FIDEL N. SANT-00002902	20,000.00		40,000.00	No
	0000001521	27/08/12		0000001592		DIONISIO COLO-00002903	10,000.00		50,000.00	No
	0000001522	27/08/12		0000001593		FLORENCIA MAR-00002904	7,000.00		57,000.00	No
	0000001524	27/08/12		0000001595		SUDELKA ACEVE-00002906	900.00		57,900.00	No
	0000001525	27/08/12		0000001596		PETRA JIMENEZ-00002907	10,000.00		67,900.00	No
	0000001533	05/09/12		0000001604		****MARCOS MA-	5,000.00		72,900.00	No
	0000001534	05/09/12		0000001605		**** BELKYS -	900.00		73,800.00	No
TOTALES CUENTA							73,800.00	0.00		
			610601	Retiro Activo Fijo	SALDO INICIAL				175.94	
	0000000001	31/05/12		R/ACT/001		Retiro de activo por pe	19,116.68		19,292.62	No
TOTALES CUENTA							19,116.68	0.00		
TOTAL TRANSACCION							52,713,281.59	52,713,281.59		