



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)

Av. Rómulo Betancourt # 483 - Plaza Violeta
Tel.: 809-482-6318 - Santo Domingo, Distrito Nacional

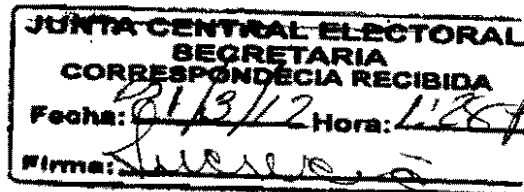
20 de Marzo 2012

Dr. Roberto Rosario Márquez

Presidente de la Junta Central Electoral

-Su Despacho-

Vía: Secretaría General



Distinguido Doctor Rosario:

Para los fines correspondientes, adjunto estamos remitiendo a esa Honorable Junta Central Electoral el informe contable de ingresos y egresos de nuestro Partido Humanista Dominicano (PHD) referente al año 2011.

Aprovechamos la oportunidad para informarle que afortunadamente nuestra organización acaba de terminar el proceso de adecuación contable gracias a las orientaciones oportunas del Licenciado Ogando y a las instrucciones del Lic. Ramón Peña, quien sirviera de instructor en la JCE en la implementación del sistema contable que esa Honorable Junta nos suministrara.

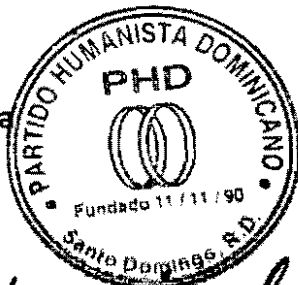
Es oportuno agradecer a Usted y demás magistrados el esfuerzo desplegado por la JCE a fin de que los partidos podamos contar con un sistema contable eficiente, que permita ir transparentando cada vez más las operaciones propias de sus quehaceres.

Con sentimientos de estima y consideración,

Por el Partido Humanista Dominicano (PHD),


Luis Manuel de la Cruz Baldera

Secretario General

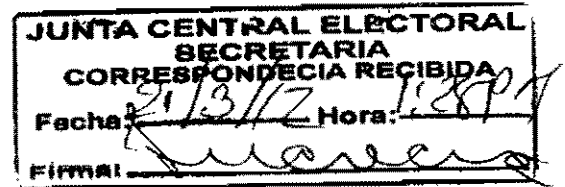


¡Un Compromiso humano!

Ambar
CONSULTORES EMPRESARIALES

RNC 130-737126
Ambar Consultores, EIRL
REGISTRO NO. 443

20 de marzo del 2012
Santo Domingo, D. N.



A señor (es):
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
Ciudad.-

Hemos auditado el Balance General al 31 de diciembre del 2011 y los Estados de Resultados Comprendidos entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 de **PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO**. Estos Estados Financieros son responsabilidad del presidente, nosotros solo somos responsables de expresar nuestra opinión sobre los mismos.

El trabajo fue realizado de acuerdo a Normas de Auditoría de Aceptación General y en consecuencia se ejecutaron pruebas a los documentos soportes y se aplicaron los procedimientos de Auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias.

En nuestra opinión, los Estados Financieros de **PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO** antes mencionados presentan razonablemente su situación y las proyecciones del partido al 31 de diciembre del año 2011 y los resultados de sus operaciones por los años antes indicados de conformidad con Principios Generalmente Aceptados, aplicados consistentemente con los periodos en cuestión.

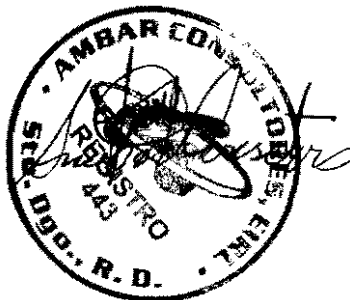


Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Balance General

Con fecha de 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	1,904,682.22	
11	ACTIVOS CORRIENTES	-9,972.50	
1101	DISPONIBILIDADES	-9,972.50	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	-9,972.50	
11010601	BHD 0762704-001-1		-9,972.50
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	0.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00	
11040206	Cont. Estado a PP-JCE		0.00
11040207	CxC Ck. Devuelto		0.00
110410	GASTOS PAGADOS x ADELANT	0.00	
11041001	Gastos Anticipados		0.00
11041002	Avance Liquidacion Gastos		0.00
11041003	Avance Cuenta Presidente		0.00
11041004	Luis Manuel de la Cruz		0.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,914,654.72	
1206	BIENES DE USO	1,705,018.72	
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,705,018.72	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		1,310,350.00
12060107	Equipos y Muebles de ofic		394,668.72
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	209,636.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	209,636.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	209,636.00	
1298980101	Depositos de Alquiler		197,772.00
1298980102	Deposito Energia Electric		2,864.00
1298980103	Deposito Telefono		9,000.00
Total Activos			1,904,682.22



Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Balance General
 Con fecha de 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	1,474,567.03	
21	PASIVOS CORRIENTES	574,567.03	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	574,567.03	
210300	LINEA DE CREDITO	0.00	
21030001	Banco BHD		0.00
210303	CUENTAS POR PAGAR	474,567.03	
21030301	Plaza Violeta		194,893.00
21030302	Ambar Consultores		120,000.00
21030303	Estacion Brisa del Jaya		111,495.05
21030304	Auto Centro LM		6,700.00
21030305	Graviel Peña		4,500.00
21030306	Elexido Paula		0.00
21030307	Luis de la Cruz		0.00
21030308	El Caribe		14,478.98
21030309	Letriarte		22,500.00
210304	INTERESES POR PAGAR	100,000.00	
21030401	Intereses Personas Fisica		100,000.00
2105	DOC.INTERNOS A PAGAR A CP	0.00	
210501	Isadora Travels, Prestamo		0.00
210502	Edwar A. Leonardo, Prest		0.00
210503	Ramona Antonia Perez		188,000.00
210504	Hipolita Santos		-188,000.00
2107	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP	0.00	
210701	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP	0.00	
21070103	Jairo Joaquin		0.00
21070104	Angel Valentin Mercedes		0.00
21070105	Ramona Antonia Perez		0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	900,000.00	
2205	PRESTAMOS INT.A PAGAR LP	900,000.00	
220501	Orlando Mejia		700,000.00
220502	Luis Alberto Añil, Prest.		100,000.00
220503	Manuel de Jesus Salazar		100,000.00
	Total Pasivos		1,474,567.03
3	PATRIMONIO	668,272.12	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	668,272.12	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	668,272.12	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	668,272.12	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	668,272.12	
3202030201	Exedentes Ej. Anteriores		727,659.65
3202030202	Exedentes Ejercicio 2010		-59,387.53
	Resultado Año Anterior		0.00
	Resultado Año Actual		-238,156.93
	Total Capital		430,115.19
	Total Pasivo más Capital		1,904,682.22

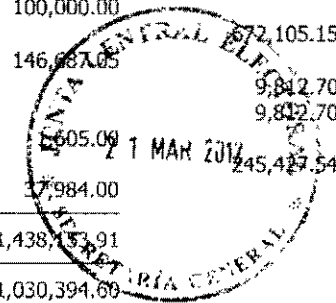


Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

ESTADO DE INGRESOS

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

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	407,759.31		5,422,500.50	
41	INGRESOS CORRIENTES	407,759.31		5,422,500.50	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	407,759.31		5,422,500.50	
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES	400,439.31		4,805,271.72	
41020105	IG. JCE a Partidos Pol		400,439.31		4,805,271.72
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	7,320.00		617,228.78	
41029803	Ingresos por Contribucion		7,320.00		615,470.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		1,758.78
	Total Ingresos		-407,759.31		5,422,500.50
6	GASTOS	1,438,153.91		5,660,657.43	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,438,153.91		5,660,657.43	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	1,398,564.91		5,405,417.19	
610101	REMUNERACIONES	269,000.00		1,227,030.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	149,000.00		1,032,500.00	
6101010101	Sueldos Fijos		149,000.00		1,032,500.00
61010105	Honorarios		120,000.00		191,000.00
61010106	Dietas y Gastos Represent		0.00		3,530.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	982,877.86		3,506,282.04	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	880,672.27		3,062,037.28	
6101020101	Servicios de Comunicacion		34,305.75		194,516.71
6101020102	Servicios Energ. Electr		6,407.19		33,239.57
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad		24,478.98		730,127.86
6101020105	Transporte y Almacenaje		119,470.00		963,700.99
6101020106	Alquileres		195,000.00		219,140.00
6101020107	Seguros		0.00		35,538.56
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem		0.00		53,315.65
6101020109	Servicios de Limpieza		599.94		6,185.94
6101020110	Suministros de Oficina		23,256.00		92,578.49
6101020111	Manten. y Rep. Vehiculos		29,250.00		96,679.37
6101020112	Otros Alquileres		17,000.00		32,030.00
6101020113	Actividades y Eventos		430,904.41		604,984.14
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	102,205.59		444,244.76	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		2,205.59		41,469.76
6101020208	Intereses de Inst. Financ		100,000.00		402,775.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	146,687.05		672,105.15	
61010311	Combustibles		146,687.05		672,105.15
6104	TRANSF. Y DONACIONES CTES.	1,605.00		9,812.70	
610402	DONACIONES CORRIENTES	1,605.00		9,812.70	
61040202	Donaciones y Ay. a Miembr		1,605.00		9,812.70
6106	GASTOS REPRESENTACION	37,984.00		245,427.54	
610601	Dietas		37,984.00		245,427.54
	Total Gastos		1,438,153.91		5,660,657.43
	INGRESO NETO		-1,030,394.60		-238,156.93



Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	2,364,902.79			460,220.57	1,904,682.22	
11	ACTIVOS CORRIENTES	450,248.07			460,220.57		9,972.50
1101	DISPONIBILIDADES	5,428.78			15,401.28		9,972.50
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	5,428.78			15,401.28		9,972.50
11010601	BHD 0762704-001-1	5,428.78			15,401.28		9,972.50
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	444,819.29			444,819.29	0.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	0.00		0.00		0.00	
11040206	Cont. Estado a PP-JCE	0.00		0.00		0.00	
11040207	CxC Ck. Devuelto	0.00		0.00		0.00	
110410	GASTOS PAGADOS x ADELANT	444,819.29			444,819.29	0.00	
11041001	Gastos Anticipados	189,684.16			189,684.16	0.00	
11041002	Avance Liquidacion Gastos	42,135.13			42,135.13	0.00	
11041003	Avance Cuenta Presidente	25,000.00			25,000.00	0.00	
11041004	Luis Manuel de la Cruz	188,000.00			188,000.00	0.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,914,654.72		0.00		1,914,654.72	
1206	BIENES DE USO	1,705,018.72		0.00		1,705,018.72	
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,705,018.72		0.00		1,705,018.72	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev	1,310,350.00		0.00		1,310,350.00	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	394,668.72		0.00		394,668.72	
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	209,636.00		0.00		209,636.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	209,636.00		0.00		209,636.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	209,636.00		0.00		209,636.00	
1298980101	Depositos de Alquiler	197,772.00		0.00		197,772.00	
1298980102	Deposito Energia Electric	2,864.00		0.00		2,864.00	
1298980103	Deposito Telefono	9,000.00		0.00		9,000.00	
2	PASIVOS		904,393.00		570,174.03		1,474,567.03
21	PASIVOS CORRIENTES		4,393.00		570,174.03		574,567.03
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		4,393.00		570,174.03		574,567.03
210300	LÍNEA DE CREDITO		0.00		0.00		0.00
21030001	Banco BHD		0.00		0.00		0.00
210303	CUENTAS POR PAGAR		4,393.00		470,174.03		474,567.03
21030301	Plaza Violeta	107.00			195,000.00		194,893.00
21030302	Ambar Consultores		0.00		120,000.00		120,000.00
21030303	Estacion Bnsa del Jaya		0.00		111,495.05		111,495.05
21030304	Auto Centro LM		0.00		6,700.00		6,700.00
21030305	Graviel Peña		4,500.00		0.00		4,500.00
21030306	Elexido Paula		0.00		0.00		0.00
21030307	Luis de la Cruz		0.00		0.00		0.00
21030308	El Caribe		0.00		14,478.98		14,478.98
21030309	Letnarte		0.00		22,500.00		22,500.00
210304	INTERESES POR PAGAR		0.00		100,000.00		100,000.00
21030401	Intereses Personas Fisica		0.00		100,000.00		100,000.00
2105	DOC.INTERNOS A PAGAR A CP		0.00		0.00		0.00
210501	Isadora Travels, Prestamo		0.00		0.00		0.00
210502	Edwar A. Leonardo, Prest		0.00		0.00		0.00
210503	Ramona Antonia Perez		188,000.00		0.00		188,000.00
210504	Hipolita Santos	188,000.00			0.00	188,000.00	
2107	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP		0.00		0.00		0.00
210701	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP		0.00		0.00		0.00
21070103	Jairo Joaquin		0.00		0.00		0.00
21070104	Angel Valentin Mercedes		0.00		0.00		0.00
21070105	Ramona Antonia Perez		0.00		0.00		0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES		900,000.00		0.00		900,000.00
2205	PRESTAMOS INT.A PAGAR LP		900,000.00		0.00		900,000.00
220501	Orlando Mejia		700,000.00		0.00		700,000.00
220502	Luis Alberto Añil, Prest.		100,000.00		0.00		100,000.00
220503	Manuel de Jesus Salazar		100,000.00		0.00		100,000.00
3	PATRIMONIO		668,272.12		0.00		668,272.12
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		668,272.12		0.00		668,272.12
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		668,272.12		0.00		668,272.12
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		668,272.12		0.00		668,272.12
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS		668,272.12		0.00		668,272.12

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

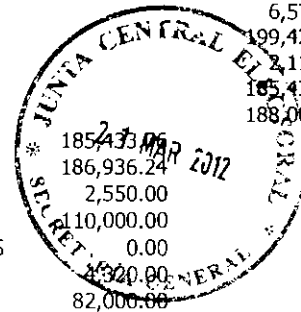
BALANZA DE COMPROBACIÓN
 Desde: 01/12/11 Al : 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3202030201	Exedentes Ej. Anteriores		727,659.65		0.00		727,659.65
3202030202	Exedentes Ejercicio 2010	59,387.53			0.00	59,387.53	
4	INGRESOS		5,014,741.19		407,759.31		5,422,500.50
41	INGRESOS CORRIENTES		5,014,741.19		407,759.31		5,422,500.50
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,014,741.19		407,759.31		5,422,500.50
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES		4,404,832.41		400,439.31		4,805,271.72
41020105	IG. JCE a Partidos Pol		4,404,832.41		400,439.31		4,805,271.72
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		609,908.78		7,320.00		617,228.78
41029803	Ingresos por Contribucion		608,150.00		7,320.00		615,470.00
41029898	Otros Ingresos		1,758.78		0.00		1,758.78
6	GASTOS	4,222,503.52		1,438,153.91		5,660,657.43	
61	GASTOS OPERATIVOS	4,222,503.52		1,438,153.91		5,660,657.43	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	4,006,852.28		1,398,564.91		5,405,417.19	
610101	REMUNERACIONES	958,030.00		269,000.00		1,227,030.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	883,500.00		149,000.00		1,032,500.00	
6101010101	Sueldos Fijos	883,500.00		149,000.00		1,032,500.00	
61010105	Honorarios	71,000.00		120,000.00		191,000.00	
61010106	Dietas y Gastos Represent	3,530.00		0.00		3,530.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS	2,523,404.18		982,877.86		3,506,282.04	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	2,181,365.01		880,672.27		3,062,037.28	
6101020101	Servicios de Comunicacion	160,210.96		34,305.75		194,516.71	
6101020102	Servicios Energ. Electr	26,832.38		6,407.19		33,239.57	
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad	705,648.88		24,478.98		730,127.86	
6101020105	Transporte y Almacenaje	844,230.99		119,470.00		963,700.99	
6101020106	Alquileres	24,140.00		195,000.00		219,140.00	
6101020107	Seguros	35,538.56		0.00		35,538.56	
6101020108	C. Rep.Men.y Contruucc Tem	53,315.65		0.00		53,315.65	
6101020109	Servicios de Limpieza	5,586.00		599.94		6,185.94	
6101020110	Suministros de Oficina	69,322.49		23,256.00		92,578.49	
6101020111	Manten. y Rep. Vehiculos	67,429.37		29,250.00		96,679.37	
6101020112	Otros Alquileres	15,030.00		17,000.00		32,030.00	
6101020113	Actividades y Eventos	174,079.73		430,904.41		604,984.14	
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	342,039.17		102,205.59		444,244.76	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	39,264.17		2,205.59		41,469.76	
6101020208	Intereses de Inst. Financ	302,775.00		100,000.00		402,775.00	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	525,418.10		146,687.05		672,105.15	
61010311	Combustibles	525,418.10		146,687.05		672,105.15	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	8,207.70		1,605.00		9,812.70	
610402	DONACIONES CORRIENTES	8,207.70		1,605.00		9,812.70	
61040202	Donaciones y Ay. a Miembr	8,207.70		1,605.00		9,812.70	
6106	GASTOS REPRESENTACION	207,443.54		37,984.00		245,427.54	
610601	Dietas	207,443.54		37,984.00		245,427.54	
		6,834,900.84	6,834,900.84	1,438,153.91	1,438,153.91	7,822,699.68	7,822,699.68

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010103	Registro CK NULO	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000046	05/03/11		0000000046	CHEQUE NULO-00000960	0.05		0.05	No
CARGOB	0000000001	31/03/11		CARGOSBANC	CK NULOS		0.05	0.00	No
CH	0000000139	10/04/11		0000000139	ALBERTO MELO-00000000	0.05		0.05	No
CH	0000000235	28/04/11		0000000235	CK.NULO-00000991	0.50		0.55	No
CARGOB	0000000004	30/04/11		CARGOSBANC	CK. NULOS		0.55	0.00	No
CH	0000000233	04/07/11		0000000233	CK.NULO-00001031	0.50		0.50	No
CH	0000000234	15/07/11		0000000234	CK.NULO-00001040	0.50		1.00	No
CARGOB	0000000007	31/07/11		CARGOSBANC	CK NULOS		1.00	0.00	No
CH	0000000236	24/08/11		0000000236	CK.NULO-00001048	0.50		0.50	No
CARGOB	0000000008	31/08/11		CARGOSBANC	CK NULOS		0.50	0.00	No
CH	0000000238	15/09/11		0000000238	CK.NULO-00001073	0.50		0.50	No
CARGOB	0000000009	30/09/11		LINEA CRED	CK NULOS		0.50	0.00	No
CH	0000000239	26/10/11		0000000239	CK.NULO-00001097	0.50		0.50	No
CH	0000000240	26/10/11		0000000240	CK.NULO-00001099	0.50		1.00	No
CARGOB	0000000010	31/10/11		CARGOSBANC	CK NULOS		1.00	0.00	No
CH	0000000212	16/11/11		0000000212	CK.NULO-00001113	0.50		0.50	No
CH	0000000214	24/11/11		0000000214	CK.NULO-00001115	0.50		1.00	No
CH	0000000217	29/11/11		0000000217	CK.NULO-00001118	0.50		1.50	No
CARGOB	0000000011	30/11/11		CARGOSBANC	CK NULOS		1.50	0.00	No
TOTALES CUENTA						5.10	5.10		
			11010601	BHD 0762704-001-1	SALDO INICIAL			6,575.24	
CH	0000000001	04/01/11		0000000001	RAFAEL VARGAS-ADM-0001	10,000.00		16,575.24	No
CH	0000000002	06/01/11		0000000002	MARIA SORAIDA-ADM-0002	4,600.00		21,175.24	No
CH	0000000086	12/01/11		0000000086	HIPOLITA SANT-FIN-0001	53,000.00		74,175.24	No
CH	0000000087	12/01/11		0000000087	HIPOLITA SANT-FIN-0001	135,000.00		209,175.24	No
ALCIE	0000000001	31/01/11		AJUSTE	CORRECCION BCE		6,575.24	202,600.00	No
ALCIE	0000000001	31/01/11		AJUSTE	CORRECCION BCE		199,424.76	3,175.24	No
CARGOB	0000000002	31/01/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO ENE-2011		2,111.48	1,063.76	No
CARGOB	0000000002	31/01/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO ENE-2011		185,433.76	-184,370.00	No
CARGOB	0000000002	31/01/11		CARGOSBANC	DEVOL-DEPOS-PREST		188,000.00	-372,370.00	No
LC	0000000001	31/01/11		LINEA CRED	LINNEA CREDITO	185,433.76		-186,936.24	No
LC	0000000001	31/01/11		LINEA CRED	LINNEA CREDITO	186,936.24		0.00	No
CH	0000000003	03/02/11		0000000003	MARCOS FILPO-ADM-0003	2,550.00		2,550.00	No
CH	0000000089	05/02/11		0000000089	ISADORA TRAVE-FIN-0002	110,000.00		112,550.00	No
PREST	0000000001	07/02/11		PREST	PRESTAMO ISADORA TRAVELS	0.00		112,550.00	No
CH	0000000241	08/02/11		0000000241	MARIA SORAIDA-ADM-0036	4,320.00		116,870.00	No
CH	0000000088	10/02/11		0000000088	ALBERTO MELO -FIN-0037	82,000.00		198,870.00	No
CH	0000000004	11/02/11		0000000004	MIGUEL LEBRON-ADM-0004	2,000.00		200,870.00	No
CH	0000000242	17/02/11		0000000242	ALBERTO MELO -FIN-0038	83,000.00		283,870.00	No
PREST	0000000007	17/02/11		PREST	PRESTAMO	0.00		283,870.00	No
CARGOB	0000000003	28/02/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO FEB-2011		13,432.94	270,437.06	No
CARGOB	0000000003	28/02/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO		267,524.80	2,912.26	No
CARGOB	0000000003	28/02/11		CARGOSBANC	DEVOL-DEPOS-PREST		82,000.00	-79,087.74	No
LC	0000000002	28/02/11		LINEA CRED	LINNEA CREDITO	80,359.39		1,271.65	No
LC	0000000002	28/02/11		LINEA CRED	LINNEA CREDITO	229.17		1,500.82	No
LC	0000000002	28/02/11		LINEA CRED	LINNEA CREDITO	0.00		1,500.82	No
CH	0000000005	04/03/11		0000000005	MARCOS FILPO-ADM-0005	2,550.00		4,050.82	No
CH	0000000046	05/03/11		0000000046	CHEQUE NULO-00000960		0.05	4,050.77	No
CH	0000000006	07/03/11		0000000006	MARIA SORAIDA-ADM-0006	4,320.00		8,370.77	No
CH	0000000007	09/03/11		0000000007	SAMUEL PORTES-ADM-0007	1,350.00		9,720.77	No
CH	0000000009	15/03/11		0000000009	HIPOLITA SANT-00000958		5,500.00	4,220.77	No
CH	0000000045	15/03/11		0000000045	MARILYN MARTI-00000959		4,000.00	220.77	No
CH	0000000090	15/03/11		0000000090	EDWARD ALVARA-FIN-0003	60,000.00		60,220.77	No
PREST	0000000002	15/03/11		PREST	PRESTAMO	0.00		60,220.77	No



Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

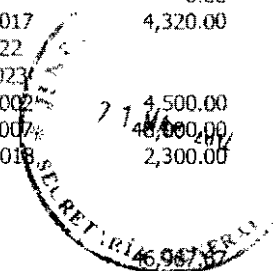
Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000047	16/03/11		0000000047	ELEXIDO PAULA-00000961			10,000.00	50,220.77	No
CH	0000000048	16/03/11		0000000048	MARILYN MARTI-00000962			23,031.40	27,189.37	No
CH	0000000049	16/03/11		0000000049	MARILYN MARTI-00000962			11,968.60	15,220.77	No
CH	0000000050	25/03/11		0000000050	MARIO ENCARNA-00000963			4,500.00	10,720.77	No
CH	0000000051	30/03/11		0000000051	MARILYN MARTI-00000964			4,000.00	6,720.77	No
CARGOB	0000000001	31/03/11		0000000001	CARGOSBANC	CARGOS BCO MAR-2011		544.50	6,176.27	No
CARGOB	0000000001	31/03/11		0000000001	CARGOSBANC	CK NULOS	0.05		6,176.32	No
CH	0000000010	01/04/11		0000000010	MARIA SORAIDA-ADM-0009		4,320.00		10,496.32	No
CH	0000000011	01/04/11		0000000011	MARCOS FILPO-ADM-0010		2,550.00		13,046.32	No
CH	0000000052	01/04/11		0000000052	MARILYN MARTI-00000965			4,500.00	8,546.32	No
CH	0000000008	06/04/11		0000000008	JUNTA CENTRAL-JCE-0001		1,201,317.93		1,209,864.25	No
CH	0000000053	08/04/11		0000000053	LUIS MANUEL D-00000966			19,778.13	1,190,086.12	No
CH	0000000054	08/04/11		0000000054	LUIS MANUEL D-00000968			18,134.10	1,171,952.02	No
CH	0000000055	08/04/11		0000000055	LUIS MANUEL D-00000969			10,474.43	1,161,477.59	No
CH	0000000056	08/04/11		0000000056	JUAN RAFAEL C-00000970			24,000.00	1,137,477.59	No
CH	0000000057	08/04/11		0000000057	IMPRENTA DIST-00000971			18,328.00	1,119,149.59	No
CH	0000000058	08/04/11		0000000058	ESTACION BRIS-00000972			124,962.00	994,187.59	No
CH	0000000059	08/04/11		0000000059	ELEXIDO PAULA-00000973			50,000.00	944,187.59	No
CH	0000000060	08/04/11		0000000060	ELEXIDO PAULA-00000974			40,000.00	904,187.59	No
CH	0000000061	08/04/11		0000000061	PLAZA VIOLETA-00000975			120,700.00	783,487.59	No
CH	0000000062	08/04/11		0000000062	ELEXIDO PAULA-00000976			70,393.95	713,093.64	No
CH	0000000063	08/04/11		0000000063	AUTO CENTRO L-00000977			14,600.00	698,493.64	No
CH	0000000064	08/04/11		0000000064	RAMON EMILIO -00000978			10,000.00	688,493.64	No
CH	0000000065	08/04/11		0000000065	ELEXIDO PAULA-00000979			50,000.00	638,493.64	No
CH	0000000066	08/04/11		0000000066	ORLANDO MEJIA-00000980			56,000.00	582,493.64	No
CH	0000000067	08/04/11		0000000067	ISADORA TRAVE-00000981			110,000.00	472,493.64	No
CH	0000000070	08/04/11		0000000070	CODETEL-00000983			4,884.85	467,608.79	No
CH	0000000071	08/04/11		0000000071	MERCADEO Y SE-00000984			2,668.00	464,940.79	No
CH	0000000069	08/04/11		0000000069	LUIS MANUEL D-00000967			36,200.00	428,740.79	No
CH	0000000068	08/04/11		0000000068	LUIS MANUEL D-00000982			91,250.00	337,490.79	No
CH	0000000139	10/04/11		0000000139	ALBERTO MELO-00000000			0.05	337,490.74	No
CH	0000000091	10/04/11		0000000091	ALBERTO MELO-00000987			216,200.00	121,290.74	No
CH	0000000072	14/04/11		0000000072	MAR-00000985			25,000.00	96,290.74	No
CH	0000000073	14/04/11		0000000073	EDITORIAL HOY-00000986			3,250.00	93,040.74	No
CH	0000000074	15/04/11		0000000074	MARIANO ENCAR-00000988			62,000.00	31,040.74	No
CH	0000000075	19/04/11		0000000075	EDWARD ALVARA-00000989			66,000.00	-34,959.26	No
CH	0000000243	19/04/11		0000000243	MARIANO ENCAR-RMI-0001		62,000.00		27,040.74	No
CH	0000000076	28/04/11		0000000076	RAMON EMILIO -00000990			2,300.00	24,740.74	No
CH	0000000077	28/04/11		0000000077	MARILYN MARTI-00000992			5,000.00	19,740.74	No
CH	0000000235	28/04/11		0000000235	CK.NULO-00000991			0.50	19,740.24	No
CH	0000000013	29/04/11		0000000013	MARIA SORAIDA-ADM-0011		4,320.00		24,060.24	No
CH	0000000078	29/04/11		0000000078	DOMINGO 01/05-00000993			8,000.00	16,060.24	No
CARGOB	0000000004	30/04/11		0000000004	CARGOSBANC	CARGOS BCO ABR-2011		2,243.45	13,816.79	No
CARGOB	0000000004	30/04/11		0000000004	CARGOSBANC	CK. NULOS	0.55		13,817.34	No
CH	0000000079	30/04/11		0000000079	LUIS PEREZ-00000994			3,000.00	10,817.34	No
CH	0000000080	30/04/11		0000000080	ELEXIDO PAULA-00000995			10,000.00	817.34	No
CH	0000000014	03/05/11		0000000014	MARCOS FILPO-ADM-0012		2,550.00		3,367.34	No
CH	0000000015	03/05/11		0000000015	MIGUEL LEBRON-ADM-0013		2,000.00		5,367.34	No
CH	0000000012	06/05/11		0000000012	JUNTA CENTRAL-JCE-0002		400,439.31		405,806.65	No
CH	0000000081	11/05/11		0000000081	LUIS MANUEL D-00000996			49,700.00	356,106.65	No
CH	0000000082	12/05/11		0000000082	AMBAR CONSULT-00000997			36,000.00	320,106.65	No
CH	0000000085	12/05/11		0000000085	ALBERTO MELO-00000999			99,575.00	220,531.65	No
CH	0000000092	12/05/11		0000000092	MANUEL OZUNA-00001000			18,241.00	202,290.65	No
CH	0000000093	12/05/11		0000000093	ELEXIDO PAULA-00001001			50,000.00	152,290.65	No
CH	0000000094	12/05/11		0000000094	ELEXIDO PAULA-00001002			15,270.00	137,020.65	No
CH	0000000095	12/05/11		0000000095	ORLANDO MEJIA-00001003			56,000.00	81,020.65	No
CH	0000000096	12/05/11		0000000096	HIPOLITA SANT-00001004			8,000.00	73,020.65	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000097	13/05/11		0000000097	GENERAL DE SE-00001005		17,769.28	55,251.37	No
CH	0000000083	20/05/11		0000000083	MARIANO ENCAR-00000998		34,075.38	21,175.99	No
CH	0000000084	20/05/11		0000000084	MARIANO ENCAR-00000998		17,924.62	3,251.37	No
CH	0000000016	23/05/11		0000000016	JUNTA CENTRAL-JCE-0003	400,439.31		403,690.68	No
CH	0000000017	30/05/11		0000000017	SAMUEL PORTES-ADM-0014	6,000.00		409,690.68	No
CH	0000000098	30/05/11		0000000098	MARILYN MARTI-00001006		5,000.00	404,690.68	No
CARGOB	0000000005	31/05/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO MAY-2011		984.27	403,706.41	No
CH	0000000099	31/05/11		0000000099	OFFICE PAPER.-00001007		2,808.65	400,897.76	No
CH	0000000100	31/05/11		0000000100	CODETEL-00001008		4,889.83	396,007.93	No
CH	0000000140	31/05/11		0000000140	MARIANO ENCAR-00001009		3,000.00	393,007.93	No
CH	0000000103	02/06/11		0000000103	MARIANO ENCAR-00001010		60,000.00	333,007.93	No
CH	0000000104	02/06/11		0000000104	ELEXIDO PAULA-00001011		50,000.00	283,007.93	No
CH	0000000105	02/06/11		0000000105	JUAN RAFAEL C-00001012		8,000.00	275,007.93	No
CH	0000000106	02/06/11		0000000106	LUIS MANUEL D-00001013		106,000.00	169,007.93	No
CH	0000000107	02/06/11		0000000107	SERGIO CEDEÑO-00001014		6,000.00	163,007.93	No
CH	0000000108	02/06/11		0000000108	RAMON EMILIO -00001015		14,000.00	149,007.93	No
CH	0000000109	02/06/11		0000000109	ELEXIDO PAULA-00001016		33,728.85	115,279.08	No
CH	0000000110	02/06/11		0000000110	ORLANDO MEJIA-00001017		56,000.00	59,279.08	No
CH	0000000111	02/06/11		0000000111	ESTACION BRIS-00001018		47,999.80	11,279.28	No
CH	0000000018	03/06/11		0000000018	MARCOS FILPO-ADM-0015	2,550.00		13,829.28	No
CH	0000000112	07/06/11		0000000112	DAHIANA GONZA-00001019		2,277.52	11,551.76	No
CH	0000000113	07/06/11		0000000113	ISLAND'S BORD-00001020		6,900.00	4,651.76	No
CH	0000000114	08/06/11		0000000114	LUIS MANUEL D-00001021		50,000.00	-45,348.24	No
CH	0000000117	08/06/11		0000000117	RAMONA ANTONI-FIN-0006	52,000.00		6,651.76	No
PREST	0000000006	08/06/11		PREST	PRESTAMO	0.00		6,651.76	No
CH	0000000019	10/06/11		0000000019	MARIA SORAIDA-ADM-0017	4,320.00		10,971.76	No
CH	0000000115	11/06/11		0000000115	LUIS MANUEL D-00001022		54,000.00	-43,028.24	No
CH	0000000116	13/06/11		0000000116	ISLAND'S BORD-00001023		7,370.00	-50,398.24	No
CH	0000000244	17/06/11		0000000244	MARIANO ENCAR-RMI-0002	4,500.00		-45,898.24	No
CH	0000000119	20/06/11		0000000119	RAMONA ANTONI-FIN-0007	48,000.00		2,101.76	No
CH	0000000021	28/06/11		0000000021	MIGUEL LEBRON-ADM-0018	2,300.00		4,401.76	No
CARGOB	0000000006	30/06/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO JUN-2011		2,191.87	2,209.89	No
CARGOB	0000000006	30/06/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO		48,904.04	-46,694.15	No
CARGOB	0000000006	30/06/11		CARGOSBANC	DEVOL-DEPOS-PREST		33,000.00	-79,694.15	No
LC	0000000003	30/06/11		LINEA CRED	LINEA CREDITO		46,987.85	-32,726.48	No
LC	0000000003	30/06/11		LINEA CRED	LINEA CREDITO	32,726.48		0.00	No
CH	0000000020	01/07/11		0000000020	JUNTA CENTRAL-JCE-0004	400,439.31		400,439.31	No
CH	0000000118	02/07/11		0000000118	RAMONA ANTONI-00001024		52,000.00	348,439.31	No
CH	0000000120	02/07/11		0000000120	RAMONA ANTONI-00001025		48,000.00	300,439.31	No
CH	0000000121	02/07/11		0000000121	MARIANO ENCAR-00001026		25,290.27	275,149.04	No
CH	0000000122	02/07/11		0000000122	LUIS MANUEL D-00001027		54,000.00	221,149.04	No
CH	0000000123	02/07/11		0000000123	LUIS MANUEL D-00001027		41,000.00	180,149.04	No
CH	0000000022	04/07/11		0000000022	MARCOS FILPO-ADM-0019	2,550.00		182,699.04	No
CH	0000000125	04/07/11		0000000125	ELEXIDO PAULA-00001029		50,000.00	132,699.04	No
CH	0000000126	04/07/11		0000000126	ORLANDO MEJIA-00001030		56,000.00	76,699.04	No
CH	0000000127	04/07/11		0000000127	JUAN RAFAEL C-00001032		8,000.00	68,699.04	No
CH	0000000128	04/07/11		0000000128	IMPRENTA DIST-00001033		22,959.00	45,740.04	No
CH	0000000129	04/07/11		0000000129	LN ALTO CENTR-00001034		15,550.00	30,190.04	No
CH	0000000130	04/07/11		0000000130	PLAZA VIOLETA-00001035		48,280.00	-18,089.96	No
CH	0000000131	04/07/11		0000000131	PLAZA VIOLETA-00001036		14,384.00	-32,473.96	No
CH	0000000233	04/07/11		0000000233	CK.NULO-00001031		0.50	-32,474.46	No
CH	0000000124	05/07/11		0000000124	ELEXIDO PAULA-00001028		26,981.83	-59,456.29	No
CARGOB	0000000001	07/07/11		CARGOSBANC	REPOSICION CK DEVUOLT	33,000.00		-26,456.29	No
CH	0000000132	07/07/11		0000000132	GENERAL DE SE-00001037		17,769.28	-44,225.57	No
CH	0000000133	09/07/11		0000000133	CONFESOR ZAPA-00001038		18,000.00	-62,225.57	No
CH	0000000023	15/07/11		0000000023	MARIA SORAIDA-ADM-0020	4,320.00		-57,905.57	No
CH	0000000134	15/07/11		0000000134	MARILYN MARTI-00001039		5,000.00	-62,905.57	No



Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000234	15/07/11	0000000234	CK.NULO-00001040			0.50	-62,906.07	No
CH	0000000149	25/07/11	0000000149	JAIRO JOAQUIN-FIN-0009		26,000.00		-36,906.07	No
CH	0000000151	25/07/11	0000000151	ANGEL VALENTI-FIN-0010		30,000.00		-6,906.07	No
CH	0000000136	29/07/11	0000000136	RAMONA ANTONI-FIN-0008		41,000.00		34,093.93	No
CH	0000000135	30/07/11	0000000135	CODETEL-00001041			5,577.94	28,515.99	No
CH	0000000138	30/07/11	0000000138	LUIS MANUEL D-00001043			60,000.00	-31,484.01	No
CH	0000000137	30/07/11	0000000137	RAMONA ANTONI-00001042			104,000.00	-135,484.01	No
CARGOB	0000000007	31/07/11	CARGOSBANC	CARGOS BCO JUL-2011			3,455.18	-138,939.19	No
CARGOB	0000000007	31/07/11	CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO			99,478.09	-238,417.28	No
CARGOB	0000000007	31/07/11	CARGOSBANC	CK NULOS		1.00		-238,416.28	No
LC	0000000004	31/07/11	LINEA CRED	LINEA CREDITO		14,257.39		-224,158.89	No
LC	0000000004	31/07/11	LINEA CRED	LINEA CREDITO		47,663.91		-176,494.98	No
LC	0000000004	31/07/11	LINEA CRED	LINEA CREDITO		6,766.68		-169,728.30	No
LC	0000000004	31/07/11	LINEA CRED	LINEA CREDITO		150.36		-169,577.94	No
CH	0000000024	03/08/11	0000000024	MARCOS FILPO-ADM-0021		2,550.00		-167,027.94	No
CH	0000000025	03/08/11	0000000025	MARTA SORAIDA-ADM-0022		4,320.00		-162,707.94	No
CH	0000000026	03/08/11	0000000026	SAMUEL PORTES-ADM-0023		2,000.00		-160,707.94	No
CH	0000000027	03/08/11	0000000027	MIGUEL LEBRON-ADM-0024		2,300.00		-158,407.94	No
CH	0000000028	04/08/11	0000000028	JUNTA CENTRAL-JCE-0005		400,439.31		242,031.37	No
CH	0000000141	09/08/11	0000000141	LUIS MANUEL D-00001044			61,000.00	181,031.37	No
CH	0000000142	19/08/11	0000000142	MARILYN MARTI-00001045			3,000.00	178,031.37	No
CH	0000000143	23/08/11	0000000143	MARILYN MARTI-00001046			2,000.00	176,031.37	No
CH	0000000144	24/08/11	0000000144	LUIS MANUEL D-00001047			160,000.00	16,031.37	No
CH	0000000236	24/08/11	0000000236	CK.NULO-00001048			0.50	16,030.87	No
CH	0000000145	26/08/11	0000000145	ELEXIDO PAULA-00001049			66,662.28	-50,631.41	No
CH	0000000146	26/08/11	0000000146	ELEXIDO PAULA-00001050			50,000.00	-100,631.41	No
CH	0000000147	26/08/11	0000000147	JUAN RAFAEL C-00001051			8,000.00	-108,631.41	No
CARGOB	0000000008	31/08/11	CARGOSBANC	CARGOS BCO AGO-2011			1,861.93	-110,493.34	No
CARGOB	0000000008	31/08/11	CARGOSBANC	CK NULOS		0.50		-110,492.84	No
CARGOB	0000000008	31/08/11	CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO			150.36	-110,643.20	No
CH	0000000148	31/08/11	0000000148	MARILYN MARTI-00001052			5,000.00	-115,643.20	No
CH	0000000150	31/08/11	0000000150	JAIRO JOAQUIN-00001053			26,000.00	-141,643.20	No
CH	0000000152	31/08/11	0000000152	ANGEL VALENTI-00001054			30,000.00	-171,643.20	No
CH	0000000029	01/09/11	0000000029	MARIA SORAIDA-ADM-0025		4,320.00		-167,323.20	No
CH	0000000030	01/09/11	0000000030	JUNTA CENTRAL-JCE-0006		400,439.31		233,116.11	No
CH	0000000031	05/09/11	0000000031	MARCOS FILPO-ADM-0026		2,550.00		235,666.11	No
CH	0000000174	05/09/11	0000000174	RAMONA ANTONI-FIN-0011		50,000.00		285,666.11	No
CH	0000000153	15/09/11	0000000153	PLAZA VIOLETA-00001055			24,140.00	261,526.11	No
CH	0000000154	15/09/11	0000000154	CONFESOR ZAPA-00001056			16,000.00	245,526.11	No
CH	0000000155	15/09/11	0000000155	PLAZA VIOLETA-00001057			15,430.00	230,096.11	No
CH	0000000156	15/09/11	0000000156	IMPRESOS Y DI-00001059			22,959.00	207,137.11	No
CH	0000000157	15/09/11	0000000157	ORLANDO MEJIA-00001059			28,000.00	179,137.11	No
CH	0000000158	15/09/11	0000000158	LUIS MANUEL D-00001060			89,402.61	89,734.50	No
CH	0000000159	15/09/11	0000000159	LUIS MANUEL D-00001060			8,597.39	81,137.11	No
CH	0000000160	15/09/11	0000000160	AMBAR CONSULT-00001061			46,000.00	35,137.11	No
CH	0000000161	15/09/11	0000000161	ELEXIDO PAULA-00001062			50,000.00	-14,862.89	No
CH	0000000162	15/09/11	0000000162	ELEXIDO PAULA-00001063			50,000.00	-64,862.89	No
CH	0000000163	15/09/11	0000000163	RAMON EMILIO -00001065			10,000.00	-74,862.89	No
CH	0000000164	15/09/11	0000000164	RAFAEL GARCIA-00001066			10,000.00	-84,862.89	No
CH	0000000165	15/09/11	0000000165	EDUARDO ALVAR-00001067			10,000.00	-94,862.89	No
CH	0000000166	15/09/11	0000000166	MARCOS CANELO-00001068			10,000.00	-104,862.89	No
CH	0000000167	15/09/11	0000000167	HIPOLITA SANT-00001069			10,000.00	-114,862.89	No
CH	0000000168	15/09/11	0000000168	MANUEL OZUNA-00001070			7,000.00	-121,862.89	No
CH	0000000169	15/09/11	0000000169	RUFINO DE LEO-00001071			3,000.00	-124,862.89	No
CH	0000000170	15/09/11	0000000170	MARILYN MARTI-00001072			5,000.00	-129,862.89	No
CH	0000000237	15/09/11	0000000237	-00001064			8,000.00	-137,862.89	No
CH	0000000238	15/09/11	0000000238	CK.NULO-00001073			0.50	-137,863.39	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000171	18/09/11		0000000171	RAMONA ANTONI-00001074			35,000.00	-172,863.39	No
CH	0000000172	18/09/11		0000000172	MERCEDES MADE-00001075			12,682.00	-185,545.39	No
CH	0000000173	19/09/11		0000000173	LUIS MANUEL D-00001076			40,000.00	-225,545.39	No
CH	0000000175	19/09/11		0000000175	RAMONA ANTONI-00001077			50,000.00	-275,545.39	No
CH	0000000032	20/09/11		0000000032	SAMUEL PORTES-ADM-0027		1,500.00		-274,045.39	No
CH	0000000245	20/09/11		0000000245	RAMONA ANTONI-RMI-0003		35,000.00		-239,045.39	No
CH	0000000246	20/09/11		0000000246	DEPOSITO-RMI-0004		71,399.22		-167,646.17	No
CH	0000000033	21/09/11		0000000033	MIGUEL LEBRON-ADM-0028		1,500.00		-166,146.17	No
CH	0000000180	21/09/11		0000000180	RAMONA ANTONI-FIN0012		36,000.00		-130,146.17	No
CH	0000000034	29/09/11		0000000034	MIGUEL LEBRON-ADM-0029		3,000.00		-127,146.17	No
CARGO	0000000009	30/09/11		LINEA CRED	CARGOS BCO SEP-2011			1,749.84	-128,896.01	No
CARGO	0000000009	30/09/11		LINEA CRED	CK NULOS		0.50		-128,895.51	No
CH	0000000036	04/10/11		0000000036	MARIA SORAIDA-ADM-0030		4,320.00		-124,575.51	No
CH	0000000101	05/10/11		0000000101	LUIS ALBERTO -FIN-0004		100,000.00		-24,575.51	No
PREST	0000000004	05/10/11		PREST	PRESTAMO		0.00		-24,575.51	No
CH	0000000102	07/10/11		0000000102	MANUEL DE JES-FIN-0005		100,000.00		75,424.49	No
CH	0000000176	07/10/11		0000000176	MARIANO ENCAR-00001078			4,500.00	70,924.49	No
CH	0000000177	07/10/11		0000000177	PROMOCINES Y -00001079			111,726.00	-40,801.51	No
CH	0000000178	07/10/11		0000000178	HIPOLITA SANT-00001080			10,000.00	-50,801.51	No
PREST	0000000005	07/10/11		PREST	PRESTAMO		0.00		-50,801.51	No
CH	0000000179	08/10/11		0000000179	MARIANO ENCAR-00001081			9,000.00	-59,801.51	No
CH	0000000248	15/10/11		0000000248	HIPOLITA SANT-00001082			2,000.00	-61,801.51	No
CH	0000000037	18/10/11		0000000037	CARLOS MEJIA -ADM-0031		500,000.00		438,198.49	No
CH	0000000181	18/10/11		0000000181	RAMONA ANTONI-00001083			36,000.00	402,198.49	No
CH	0000000182	18/10/11		0000000182	LUIS MANUEL D-00001084			40,000.00	362,198.49	No
CH	0000000183	18/10/11		0000000183	LUIS MANUEL D-00001085			6,136.00	356,062.49	No
CH	0000000184	18/10/11		0000000184	LUIS MANUEL D-00001085			85,864.00	270,198.49	No
CH	0000000185	18/10/11		0000000185	LUIS MANUEL D-00001086			132,000.00	138,198.49	No
CH	0000000186	18/10/11		0000000186	LUIS MANUEL D-00001087			100,000.00	38,198.49	No
CH	0000000035	21/10/11		0000000035	JUNTA CENTRAL-JCE-0007		400,439.31		438,637.80	No
CH	0000000187	21/10/11		0000000187	MARILYN MARTI-00001088			32,600.00	406,037.80	No
CH	0000000188	21/10/11		0000000188	MARILYN MARTI-00001088			15,400.00	390,637.80	No
CH	0000000189	22/10/11		0000000189	MARIANO ENCAR-00001089			48,000.00	342,637.80	No
CH	0000000190	24/10/11		0000000190	RAMONA ANTONI-00001090			66,900.00	275,737.80	No
CH	0000000191	24/10/11		0000000191	RAMONA ANTONI-00001090			10,000.00	265,737.80	No
CH	0000000192	24/10/11		0000000192	AMERICA BATTIS-00001091			76,700.00	189,037.80	No
CH	0000000193	26/10/11		0000000193	ELEXIDO PAULA-00001092			59,674.97	129,362.83	No
CH	0000000194	26/10/11		0000000194	ELEXIDO PAULA-00001093			50,000.00	79,362.83	No
CH	0000000195	26/10/11		0000000195	JUAN RAFAEL C-00001094			8,000.00	71,362.83	No
CH	0000000196	26/10/11		0000000196	ORLANDO MEJIA-00001095			56,000.00	15,362.83	No
CH	0000000197	26/10/11		0000000197	LM AUTO CENTR-00001096			9,545.00	5,817.83	No
CH	0000000199	26/10/11		0000000199	IMPRESOS Y DI-00001100			23,548.00	-17,730.17	No
CH	0000000200	26/10/11		0000000200	ESTACION BRIS-00001101			61,500.00	-79,230.17	No
CH	0000000201	26/10/11		0000000201	RAMONA ANTONI-00001102			60,000.00	-139,230.17	No
CH	0000000239	26/10/11		0000000239	CK.NULO-00001097			0.50	-139,230.67	No
CH	0000000240	26/10/11		0000000240	CK.NULO-00001099			0.50	-139,231.17	No
CH	0000000198	26/10/11		0000000198	ELEXIDO PAULA-00001098			20,000.00	-159,231.17	No
CH	0000000252	27/10/11		0000000252	LUIS MANUEL D-RMI-0007		16,177.00		-143,054.17	No
CH	0000000254	27/10/11		0000000254	MARILYN MARTI-RMI-0012		7,539.00		-135,515.17	No
CH	0000000255	27/10/11		0000000255	LUIS MANUEL D-RMI-0013		13,000.00		-122,515.17	No
CH	0000000202	28/10/11		0000000202	EDITORA LISTI-00001103			3,450.00	-125,965.17	No
CARGO	0000000010	31/10/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO OCT-2011			4,315.84	-130,281.01	No
CARGO	0000000010	31/10/11		CARGOSBANC	CK NULOS		1.00		-130,280.01	No
CH	0000000039	31/10/11		0000000039	MIGUEL LEBRON-ADM-0033		3,000.00		-127,280.01	No
CH	0000000247	31/10/11		0000000247	LUIS MANUEL D-RMI-0005		48,000.00		-79,280.01	No
CH	0000000253	31/10/11		0000000253	RAMONA ANTONI-RMI-0010		15,000.00		-64,280.01	No
CH	0000000040	01/11/11		0000000040	MARIA SORAIDA-ADM-0034		4,320.00		-59,960.01	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

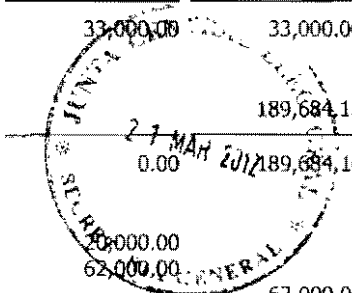
Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000041	01/11/11		0000000041	JUNTA CENTRAL-JCE-0008	400,439.31		340,479.30	No
CH	0000000258	04/11/11		0000000258	RAMONA ANTONI-RMI-0016	60,000.00		400,479.30	No
CH	0000000256	04/11/11		0000000256	LUIS MANUEL D-RMI-0014	1,000.00		401,479.30	No
CH	0000000203	10/11/11		0000000203	LETRIARTE Y/O-00001104		35,000.00	366,479.30	No
CH	0000000204	10/11/11		0000000204	LUIS MANUEL D-00001105		40,000.00	326,479.30	No
CH	0000000205	11/11/11		0000000205	LUIS MANUEL D-00001106		260,694.00	65,785.30	No
CH	0000000206	11/11/11		0000000206	CVS IMPRESORA-00001107		25,000.00	40,785.30	No
CH	0000000207	12/11/11		0000000207	MARIANO ENCAR-00001108		25,000.00	15,785.30	No
CH	0000000208	13/11/11		0000000208	MERCEDES MADE-00001109		8,468.00	7,317.30	No
CH	0000000209	15/11/11		0000000209	MARILYN MARTI-00001110		5,000.00	2,317.30	No
CH	0000000210	16/11/11		0000000210	ELEXIDO PAULA-00001111		24,503.08	-22,185.78	No
CH	0000000211	16/11/11		0000000211	ELEXIDO PAULA-00001112		50,000.00	-72,185.78	No
CH	0000000212	16/11/11		0000000212	CK.NULO-00001113		0.50	-72,186.28	No
CH	0000000042	18/11/11		0000000042	JUNTA CENTRAL-JCE-0009	400,439.31		328,253.03	No
CH	0000000213	24/11/11		0000000213	SIGNATURE ART-00001114		15,750.00	312,503.03	No
CH	0000000214	24/11/11		0000000214	CK.NULO-00001115		0.50	312,502.53	No
CH	0000000215	24/11/11		0000000215	MARILYN MARTI-00001116		18,000.00	294,502.53	No
CH	0000000259	24/11/11		0000000259	MARIANO ENCAR-RMI-0017	17,629.00		312,131.53	No
CH	0000000043	29/11/11		0000000043	MIGUEL LEBRON-ADM-0035	3,000.00		315,131.53	No
CH	0000000216	29/11/11		0000000216	PRINTE-00001117		11,330.88	303,800.65	No
CH	0000000217	29/11/11		0000000217	CK.NULO-00001118		0.50	303,800.15	No
CH	0000000218	29/11/11		0000000218	MARCOS CANELO-00001119		12,700.00	291,100.15	No
CH	0000000220	29/11/11		0000000220	LUIS MANUEL D-00001120		384,000.00	-92,899.85	No
CARGOB	0000000011	30/11/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO NOV-2011		6,372.87	-99,272.72	No
CARGOB	0000000011	30/11/11		CARGOSBANC	CK NULOS	1.50		-99,271.22	No
CARGOB	0000000011	30/11/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO		68,717.02	-167,988.24	No
CH	0000000249	30/11/11		0000000249	AMERICA BATIS-RMI-0006	76,700.00		-91,288.24	No
CH	0000000257	30/11/11		0000000257	LUIS MANUEL D-RMI-0015	28,000.00		-63,288.24	No
LC	0000000005	30/11/11		LINEA CRED	LINEA CREDITO	60,357.40		-2,930.84	No
LC	0000000005	30/11/11		LINEA CRED	LINEA CREDITO	8,359.62		5,428.78	No
CH	0000000219	15/12/11		0000000219	MARILYN MARTI-00001121		5,000.00	428.78	No
CH	0000000044	20/12/11		0000000044	JUNTA CENTRAL-JCE-0010	400,439.31		400,868.09	No
CH	0000000221	23/12/11		0000000221	RAMONA ANTONI-00001122		116,330.00	284,538.09	No
CH	0000000222	23/12/11		0000000222	HIPOLITA SANT-00001123		25,568.00	258,970.09	No
CH	0000000223	23/12/11		0000000223	MARILYN MARTI-00001124		10,000.00	248,970.09	No
CH	0000000224	23/12/11		0000000224	JUAN RAFAEL C-00001125		8,000.00	240,970.09	No
CH	0000000225	23/12/11		0000000225	ELEXIDO PAULA-00001126		50,000.00	190,970.09	No
CH	0000000226	23/12/11		0000000226	ELEXIDO PAULA-00001127		50,000.00	140,970.09	No
CH	0000000227	23/12/11		0000000227	ELEXIDO PAULA-00001128		25,000.00	115,970.09	No
CH	0000000228	23/12/11		0000000228	PLAZA VIOLETA-00001129		29,057.00	86,913.09	No
CH	0000000229	26/12/11		0000000229	LUIS MANUEL D-00001130		38,689.93	48,223.16	No
CH	0000000230	26/12/11		0000000230	LUIS MANUEL D-00001130		43,310.07	4,913.09	No
CH	0000000231	30/12/11		0000000231	PROGRAMA RADI-00001131		10,000.00	-5,086.91	No
CH	0000000232	30/12/11		0000000232	MARIANO ENCAR-00001132		10,000.00	-15,086.91	No
CH	0000000250	30/12/11		0000000250	MIGUEL LEBRON-ADM-0037	3,000.00		-12,086.91	No
CH	0000000251	30/12/11		0000000251	MARIA SORAIDA-ADM-0038	4,320.00		-7,766.91	No
CARGOB	0000000012	31/12/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO DIC-2011		2,205.59	-9,972.50	No
TOTALS CUENTA						7,585,899.11	7,602,446.85		
11040206 Cont. Estado a PP-									
IGJCE	0000000001	31/01/11		IGJCE	SALDO INICIAL			0.00	
IGJCE	0000000002	28/02/11		IGJCE	IGJCE ENE-2011	400,439.31		400,439.31	No
IGJCE	0000000003	31/03/11		IGJCE	IGJCE FEB-2011	400,439.31		800,878.62	No
CH	0000000008	06/04/11		IGJCE	IGJCE MAR-2011	400,439.31		1,201,317.93	No
IGJCE	0000000004	30/04/11		IGJCE	JUNTA CENTRAL-JCE-0001		1,201,317.93	0.00	No
CH	0000000012	06/05/11		IGJCE	IGJCE ABR-2011	400,439.31		400,439.31	No
							400,439.31	0.00	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000016	23/05/11		0000000016	JUNTA CENTRAL-JCE-0003		400,439.31	-400,439.31	No
IGJCE	0000000005	31/05/11		IGJCE	IGJCE MAY-2011	400,439.31		0.00	No
IGJCE	0000000006	30/06/11		IGJCE	IGJCE JUN-2011	400,439.31		400,439.31	No
CH	0000000020	01/07/11		0000000020	JUNTA CENTRAL-JCE-0004		400,439.31	0.00	No
IGJCE	0000000007	31/07/11		IGJCE	IGJCE JUL-2011	400,439.31		400,439.31	No
CH	0000000028	04/08/11		0000000028	JUNTA CENTRAL-JCE-0005		400,439.31	0.00	No
IGJCE	0000000008	31/08/11		IGJCE	IGJCE AGO-2011	400,439.31		400,439.31	No
CH	0000000030	01/09/11		0000000030	JUNTA CENTRAL-JCE-0006		400,439.31	0.00	No
IGJCE	0000000009	30/09/11		IGJCE	IGJCE SEP-2011	400,439.31		400,439.31	No
CH	0000000035	21/10/11		0000000035	JUNTA CENTRAL-JCE-0007		400,439.31	0.00	No
IGJCE	0000000010	31/10/11		IGJCE	IGJCE OCT-2011	400,439.31		400,439.31	No
CH	0000000041	01/11/11		0000000041	JUNTA CENTRAL-JCE-0008		400,439.31	0.00	No
CH	0000000042	18/11/11		0000000042	JUNTA CENTRAL-JCE-0009		400,439.31	-400,439.31	No
IGJCE	0000000011	30/11/11		IGJCE	IGJCE NOV-2011	400,439.31		0.00	No
CH	0000000044	20/12/11		0000000044	JUNTA CENTRAL-JCE-0010		400,439.31	-400,439.31	No
IGJCE	0000000012	31/12/11		IGJCE	IGJCE DIC-2011	400,439.31		0.00	No
TOTALES CUENTA						4,805,271.72	4,805,271.72		
		11040207	CxC Ck. Devuelto		SALDO INICIAL			0.00	
CARGOB	0000000006	30/06/11	CARGOSBANC		DEVOL-DEPOS-PREST	33,000.00		33,000.00	No
CARGOB	0000000013	07/07/11	CARGOSBANC		REPOSICION CK DEVUELT		33,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						33,000.00	33,000.00		
		11041001	Gastos Anticipados		SALDO INICIAL			189,684.16	
REG	0000000002	31/12/11	REEMBOLSO		REEMBOSLO GASTO		189,684.16	0.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	189,684.16		
		11041002	Avance Liquidacion		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000072	14/04/11	0000000072		MAR-00000985	20,000.00		20,000.00	No
CH	0000000074	15/04/11	0000000074		MARIANO ENCAR-00000988	62,000.00		82,000.00	No
CH	0000000243	19/04/11	0000000243		MARIANO ENCAR-RMI-0001		62,000.00	20,000.00	No
CH	0000000078	29/04/11	0000000078		DOMINGO 01/05-00000993	8,000.00		28,000.00	No
CH	0000000081	11/05/11	0000000081		LUIS MANUEL D-00000996	1,000.00		29,000.00	No
CH	0000000081	11/05/11	0000000081		LUIS MANUEL D-00000996	638.35		29,638.35	No
CH	0000000096	12/05/11	0000000096		HIPOLITA SANT-00001004	8,000.00		37,638.35	No
CH	0000000083	20/05/11	0000000083		MARIANO ENCAR-00000998	7,275.38		44,913.73	No
CH	0000000103	02/06/11	0000000103		MARIANO ENCAR-00001010	4,417.96		49,331.69	No
CH	0000000244	17/06/11	0000000244		MARIANO ENCAR-RMI-0002		4,500.00	44,831.69	No
CH	0000000121	02/07/11	0000000121		MARIANO ENCAR-00001026	73.00		44,904.69	No
CH	0000000164	15/09/11	0000000164		RAFAEL GARCIA-00001066	10,000.00		54,904.69	No
CH	0000000165	15/09/11	0000000165		EDUARDO ALVAR-00001067	10,000.00		64,904.69	No
CH	0000000166	15/09/11	0000000166		MARCOS CANELO-00001068	10,000.00		74,904.69	No
CH	0000000167	15/09/11	0000000167		HIPOLITA SANT-00001069	10,000.00		84,904.69	No
CH	0000000171	18/09/11	0000000171		RAMONA ANTONI-00001074	35,000.00		119,904.69	No
CH	0000000245	20/09/11	0000000245		RAMONA ANTONI-RMI-0003		35,000.00	84,904.69	No
CH	0000000246	20/09/11	0000000246		DEPOSITO-RMI-0004		71,399.22	13,505.47	No
CH	0000000178	07/10/11	0000000178		HIPOLITA SANT-00001080	10,000.00		23,505.47	No
CH	0000000179	08/10/11	0000000179		MARIANO ENCAR-00001081	3,000.00		26,505.47	No
CH	0000000248	15/10/11	0000000248		HIPOLITA SANT-00001082	2,000.00		28,505.47	No
CH	0000000184	18/10/11	0000000184		LUIS MANUEL D-00001085	16,444.40		44,949.87	No
CH	0000000185	18/10/11	0000000185		LUIS MANUEL D-00001086	75,500.00		120,449.87	No
CH	0000000186	18/10/11	0000000186		LUIS MANUEL D-00001087	12,733.89		133,183.76	No
CH	0000000187	21/10/11	0000000187		MARILYN MARTI-00001088	7,539.11		140,722.87	No
CH	0000000190	24/10/11	0000000190		RAMONA ANTONI-00001090	15,400.00		156,122.87	No



Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

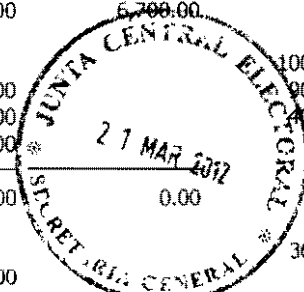
Desde: 01/01/11 Al : 31/12/11

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000192	24/10/11		0000000192	AMERICA BATTIS-00001091	76,700.00		232,822.87	No
CH	0000000201	26/10/11		0000000201	RAMONA ANTONI-00001102	60,000.00		292,822.87	No
CH	0000000255	27/10/11		0000000255	LUIS MANUEL D-RMI-0013		13,000.00	279,822.87	No
CH	0000000254	27/10/11		0000000254	MARILYN MARTI-RMI-0012		7,539.00	272,283.87	No
CH	0000000252	27/10/11		0000000252	LUIS MANUEL D-RMI-0007		16,177.00	256,106.87	No
CH	0000000247	31/10/11		0000000247	LUIS MANUEL D-RMI-0005		20,000.00	236,106.87	No
CH	0000000247	31/10/11		0000000247	LUIS MANUEL D-RMI-0005		24,000.00	212,106.87	No
CH	0000000253	31/10/11		0000000253	RAMONA ANTONI-RMI-0010		15,000.00	197,106.87	No
CH	0000000247	31/10/11		0000000247	LUIS MANUEL D-RMI-0005		4,000.00	193,106.87	No
CH	0000000258	04/11/11		0000000258	RAMONA ANTONI-RMI-0016		60,000.00	133,106.87	No
CH	0000000256	04/11/11		0000000256	LUIS MANUEL D-RMI-0014		1,000.00	132,106.87	No
CH	0000000207	12/11/11		0000000207	MARIANO ENCAR-00001108	17,579.26		149,686.13	No
CH	0000000215	24/11/11		0000000215	MARILYN MARTI-00001116	18,000.00		167,686.13	No
CH	0000000259	24/11/11		0000000259	MARIANO ENCAR-RMI-0017		17,629.00	150,057.13	No
CH	0000000220	29/11/11		0000000220	LUIS MANUEL D-00001120		3,222.00	146,835.13	No
CH	0000000249	30/11/11		0000000249	AMERICA BATTIS-RMI-0006		76,700.00	70,135.13	No
CH	0000000257	30/11/11		0000000257	LUIS MANUEL D-RMI-0015		28,000.00	42,135.13	No
CH	0000000230	26/12/11		0000000230	LUIS MANUEL D-00001130	10,304.32		52,439.45	No
CH	0000000232	30/12/11		0000000232	MARIANO ENCAR-00001132	126.80		52,566.25	No
REG	0000000002	31/12/11		REEMBOLSO	REEMBOSLO GASTO		52,566.25	0.00	No
TOTALES CUENTA						511,732.47	511,732.47		
11041003 Avance Cuenta Presi									
CH	0000000138	30/07/11		0000000138	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000227	23/12/11		0000000227	LUIS MANUEL D-00001043	25,000.00		25,000.00	No
REG	0000000002	31/12/11		REEMBOLSO	ELEXIDO PAULA-00001128		24,346.00	654.00	No
					REEMBOSLO GASTO		654.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						25,000.00	25,000.00		
11041004 Luis Manuel de la C									
PREST	0000000009	01/01/11		PREST	SALDO INICIAL			0.00	
REG	0000000002	31/12/11		REEMBOLSO	Avance Liquidacion Gasto	188,000.00		188,000.00	No
					REEMBOSLO GASTO		188,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						188,000.00	188,000.00		
21030001 Banco BHD									
CARGO	0000000002	31/01/11		CARGOSBANC	SALDO INICIAL			0.00	
LC	0000000001	31/01/11		LINEA CRED	CARGOS BCO ENE-2011	185,433.76		-185,433.76	No
CARGO	0000000003	28/02/11		CARGOSBANC	LINNEA CREDITO		372,370.00	186,936.24	No
CARGO	0000000003	28/02/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	101,645.34		85,290.90	No
CARGO	0000000003	28/02/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	4,083.08		81,207.82	No
CARGO	0000000003	28/02/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	81,436.99		-229.17	No
CARGO	0000000003	28/02/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	80,359.39		-80,588.56	No
LC	0000000002	28/02/11		LINEA CRED	LINNEA CREDITO		80,588.56	0.00	No
CARGO	0000000006	30/06/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	46,967.67		-46,967.67	No
CARGO	0000000006	30/06/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	1,936.37		-48,904.04	No
LC	0000000003	30/06/11		LINEA CRED	LINEA CREDITO		79,694.15	30,790.11	No
CARGO	0000000007	31/07/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	14,257.39		16,532.72	No
CARGO	0000000007	31/07/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	47,663.91		-31,131.19	No
CARGO	0000000007	31/07/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	4,981.20		-36,112.39	No
CARGO	0000000007	31/07/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	1,785.48		-37,897.87	No
CARGO	0000000007	31/07/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	30,790.11		-68,687.98	No
LC	0000000004	31/07/11		LINEA CRED	LINEA CREDITO		68,838.34	150.36	No
CARGO	0000000008	31/08/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	150.36		0.00	No
CARGO	0000000011	30/11/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	60,357.40		-60,357.40	No
CARGO	0000000011	30/11/11		CARGOSBANC	PAGO LINEA CREDITO	8,359.62		-68,717.02	No
LC	0000000005	30/11/11		LINEA CRED	LINEA CREDITO		68,717.02	0.00	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							670,208.07	670,208.07		
			21030301	Plaza Violeta		SALDO INICIAL			168,980.00	
CH	0000000061	08/04/11		0000000061		PLAZA VIOLETA-00000975	120,700.00		48,280.00	No
CH	0000000130	04/07/11		0000000130		PLAZA VIOLETA-00001035	48,280.00		0.00	No
CH	0000000155	15/09/11		0000000155		PLAZA VIOLETA-00001057	107.00		-107.00	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001		CTA. X PAGAR AL 31 DIC		195,000.00	194,893.00	No
TOTALES CUENTA							169,087.00	195,000.00		
			21030302	Ambar Consultores		SALDO INICIAL			36,000.00	
CH	0000000082	12/05/11		0000000082		AMBAR CONSULT-00000997	36,000.00		0.00	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001		CTA. X PAGAR AL 31 DIC		120,000.00	120,000.00	No
TOTALES CUENTA							36,000.00	120,000.00		
			21030303	Estacion Brisa del		SALDO INICIAL			124,962.00	
CH	0000000058	08/04/11		0000000058		ESTACION BRIS-00000972	124,962.00		0.00	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001		CTA. X PAGAR AL 31 DIC		111,495.05	111,495.05	No
TOTALES CUENTA							124,962.00	111,495.05		
			21030304	Auto Centro LM		SALDO INICIAL			10,000.00	
CH	0000000063	08/04/11		0000000063		AUTO CENTRO L-00000977	10,000.00		0.00	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001		CTA. X PAGAR AL 31 DIC		6,700.00	6,700.00	No
TOTALES CUENTA							10,000.00	6,700.00		
			21030306	Elexido Paula		SALDO INICIAL			100,000.00	
CH	0000000047	16/03/11		0000000047		ELEXIDO PAULA-00000961	10,000.00		90,000.00	No
CH	0000000059	08/04/11		0000000059		ELEXIDO PAULA-00000973	50,000.00		40,000.00	No
CH	0000000060	08/04/11		0000000060		ELEXIDO PAULA-00000974	40,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA							100,000.00	0.00		
			21030307	Luis de la Cruz		SALDO INICIAL			36,200.00	
CH	0000000069	08/04/11		0000000069		LUIS MANUEL D-00000967	36,200.00		0.00	No
TOTALES CUENTA							36,200.00	0.00		
			21030308	El Caribe		SALDO INICIAL			0.00	
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001		CTA. X PAGAR AL 31 DIC		14,478.98	14,478.98	No
TOTALES CUENTA							0.00	14,478.98		
			21030309	Letriarte		SALDO INICIAL			0.00	
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001		CTA. X PAGAR AL 31 DIC		22,500.00	22,500.00	No
TOTALES CUENTA							0.00	22,500.00		
			21030401	Intereses Personas		SALDO INICIAL			56,000.00	
PREST	0000000008	17/02/11		PREST		Intereses Prestamo	0.00		56,000.00	No
CH	0000000066	08/04/11		0000000066		ORLANDO MEJIA-00000980	56,000.00		0.00	No
PREST	0000000003	19/04/11		PREST		Intereses Prestamo	0.00		0.00	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001		CTA. X PAGAR AL 31 DIC		84,000.00	84,000.00	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001		CTA. X PAGAR AL 31 DIC		8,000.00	92,000.00	No



Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001	CTA. X PAGAR AL 31 DIC		8,000.00	100,000.00	No
					TOTALES CUENTA	56,000.00	100,000.00		
			210501	Isadora Travels, Pr	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000089	05/02/11	0000000089	ISADORA TRAVE-FIN-0002			110,000.00	110,000.00	No
PREST	0000000001	07/02/11	PREST	PRESTAMO ISADORA TRAVELS	0.00			110,000.00	No
CH	0000000067	08/04/11	0000000067	ISADORA TRAVE-0000981		110,000.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	110,000.00	110,000.00		
			210502	Edwar A. Leonardo,	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000090	15/03/11	0000000090	EDWARD ALVARA-FIN-0003			60,000.00	60,000.00	No
PREST	0000000002	15/03/11	PREST	PRESTAMO	0.00			60,000.00	No
CH	0000000075	19/04/11	0000000075	EDWARD ALVARA-0000989		60,000.00		0.00	No
PREST	0000000003	19/04/11	PREST	Intereses Prestamo	0.00			0.00	No
1	0000000001	30/04/11				0.00		0.00	No
1	0000000001	30/04/11				0.00		0.00	No
					TOTALES CUENTA	60,000.00	60,000.00		
			210503	Ramona Antonia Pere	SALDO INICIAL			0.00	
PREST	0000000009	01/01/11	PREST	Avance Liquidacion Gasto			188,000.00	188,000.00	No
CH	0000000117	08/06/11	0000000117	RAMONA ANTONI-FIN-0006			52,000.00	240,000.00	No
PREST	0000000006	08/06/11	PREST	PRESTAMO	0.00			240,000.00	No
CH	0000000119	20/06/11	0000000119	RAMONA ANTONI-FIN-0007			33,000.00	273,000.00	No
CH	0000000119	20/06/11	0000000119	RAMONA ANTONI-FIN-0007			15,000.00	288,000.00	No
CH	0000000118	02/07/11	0000000118	RAMONA ANTONI-00001024		52,000.00		236,000.00	No
CH	0000000120	02/07/11	0000000120	RAMONA ANTONI-00001025		48,000.00		188,000.00	No
CH	0000000136	29/07/11	0000000136	RAMONA ANTONI-FIN-0008			14,000.00	202,000.00	No
CH	0000000136	29/07/11	0000000136	RAMONA ANTONI-FIN-0008			20,000.00	222,000.00	No
CH	0000000136	29/07/11	0000000136	RAMONA ANTONI-FIN-0008			5,000.00	227,000.00	No
CH	0000000136	29/07/11	0000000136	RAMONA ANTONI-FIN-0008			2,000.00	229,000.00	No
CH	0000000137	30/07/11	0000000137	RAMONA ANTONI-00001042		41,000.00		188,000.00	No
					TOTALES CUENTA	141,000.00	329,000.00		
			210504	Hipolita Santos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000086	12/01/11	0000000086	HIPOLITA SANT-FIN-0001			53,000.00	53,000.00	No
CH	0000000087	12/01/11	0000000087	HIPOLITA SANT-FIN-0001			135,000.00	188,000.00	No
3	0000000001	31/01/11				0.00		188,000.00	No
CARGO	0000000002	31/01/11	CARGOSBANC	DEVOL-DEPOS-PREST	53,000.00			135,000.00	No
CARGO	0000000002	31/01/11	CARGOSBANC	DEVOL-DEPOS-PREST	135,000.00			0.00	No
CH	0000000088	10/02/11	0000000088	ALBERTO MELO -FIN-0037			82,000.00	82,000.00	No
CH	0000000242	17/02/11	0000000242	ALBERTO MELO -FIN-0038			83,000.00	165,000.00	No
PREST	0000000007	17/02/11	PREST	PRESTAMO	0.00			165,000.00	No
PREST	0000000008	17/02/11	PREST	Intereses Prestamo	0.00			165,000.00	No
CARGO	0000000003	28/02/11	CARGOSBANC	DEVOL-DEPOS-PREST	82,000.00			83,000.00	No
CH	0000000091	10/04/11	0000000091	ALBERTO MELO-0000987		188,000.00		-105,000.00	No
CH	0000000085	12/05/11	0000000085	ALBERTO MELO-0000999		83,000.00		-188,000.00	No
					TOTALES CUENTA	541,000.00	353,000.00		
			21070103	Jairo Joaquin	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000149	25/07/11	0000000149	JAIRO JOAQUIN-FIN-0009			26,000.00	26,000.00	No
CH	0000000150	31/08/11	0000000150	JAIRO JOAQUIN-00001053		26,000.00		0.00	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						26,000.00	26,000.00		
			21070104	Angel Valentin Merc	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000151	25/07/11		0000000151	ANGEL VALENTI-FIN-0010		30,000.00	30,000.00	No
CH	0000000152	31/08/11		0000000152	ANGEL VALENTI-00001054	30,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						30,000.00	30,000.00		
			21070105	Ramona Antonia Pere	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000174	05/09/11		0000000174	RAMONA ANTONI-FIN-0011		50,000.00	50,000.00	No
CH	0000000175	19/09/11		0000000175	RAMONA ANTONI-00001077	50,000.00		0.00	No
CH	0000000180	21/09/11		0000000180	RAMONA ANTONI-FIN0012		36,000.00	36,000.00	No
CH	0000000181	18/10/11		0000000181	RAMONA ANTONI-00001083	36,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						86,000.00	86,000.00		
			220502	Luis Alberto Añil,	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000101	05/10/11		0000000101	LUIS ALBERTO -FIN-0004		100,000.00	100,000.00	No
PREST	0000000004	05/10/11		PREST	PRESTAMO	0.00		100,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	100,000.00		
			220503	Manuel de Jesus Sal	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000102	07/10/11		0000000102	MANUEL DE JES-FIN-0005		100,000.00	100,000.00	No
PREST	0000000005	07/10/11		PREST	PRESTAMO	0.00		100,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	100,000.00		
			3202030202	Exedentes Ejercicio	SALDO INICIAL			146,612.47	
ALCIE	0000000001	31/01/11		AJUSTE	CORRECCION BCE	6,575.24		140,037.23	No
ALCIE	0000000001	31/01/11		AJUSTE	CORRECCION BCE	199,424.76		-59,387.53	No
TOTALES CUENTA						206,000.00	0.00		
			41020105	IG. JCE a Partidos	SALDO INICIAL			0.00	
IGJCE	0000000001	31/01/11		IGJCE	IGJCE ENE-2011		400,439.31	400,439.31	No
IGJCE	0000000002	28/02/11		IGJCE	IGJCE FEB-2011		400,439.31	800,878.62	No
IGJCE	0000000003	31/03/11		IGJCE	IGJCE MAR-2011		400,439.31	1,201,317.93	No
IGJCE	0000000004	30/04/11		IGJCE	IGJCE ABR-2011		400,439.31	1,601,757.24	No
IGJCE	0000000005	31/05/11		IGJCE	IGJCE MAY-2011		400,439.31	2,002,196.55	No
IGJCE	0000000006	30/06/11		IGJCE	IGJCE JUN-2011		400,439.31	2,402,635.86	No
IGJCE	0000000007	31/07/11		IGJCE	IGJCE JUL-2011		400,439.31	2,803,075.17	No
IGJCE	0000000008	31/08/11		IGJCE	IGJCE AGO-2011		400,439.31	3,203,514.48	No
IGJCE	0000000009	30/09/11		IGJCE	IGJCE SEP-2011		400,439.31	3,603,953.79	No
IGJCE	0000000010	31/10/11		IGJCE	IGJCE OCT-2011		400,439.31	4,004,393.10	No
IGJCE	0000000011	30/11/11		IGJCE	IGJCE NOV-2011		400,439.31	4,404,832.41	No
IGJCE	0000000012	31/12/11		IGJCE	IGJCE DIC-2011		400,439.31	4,805,271.72	No
TOTALES CUENTA						0.00	4,805,271.72		
			41029803	Ingresos por Contri	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000001	04/01/11		0000000001	RAFAEL VARGAS-ADM-0001		10,000.00	10,000.00	No
CH	0000000002	06/01/11		0000000002	MARIA SORAIDA-ADM-0002		4,600.00	14,600.00	No
CH	0000000003	03/02/11		0000000003	MARCOS FILPO-ADM-0003		2,550.00	17,150.00	No
CH	0000000241	08/02/11		0000000241	MARIA SORAIDA-ADM-0036		4,320.00	21,470.00	No
CH	0000000004	11/02/11		0000000004	MIGUEL LEBRON-ADM-0004		2,000.00	23,470.00	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000005	04/03/11		000000005	MARCOS FILPO-ADM-0005		2,550.00	26,020.00	No
CH	000000006	07/03/11		000000006	MARIA SORAIDA-ADM-0006		4,320.00	30,340.00	No
CH	000000007	09/03/11		000000007	SAMUEL PORTES-ADM-0007		1,350.00	31,690.00	No
CH	000000010	01/04/11		000000010	MARIA SORAIDA-ADM-0009		4,320.00	36,010.00	No
CH	000000011	01/04/11		000000011	MARCOS FILPO-ADM-0010		2,550.00	38,560.00	No
CH	000000013	29/04/11		000000013	MARIA SORAIDA-ADM-0011		4,320.00	42,880.00	No
CH	000000014	03/05/11		000000014	MARCOS FILPO-ADM-0012		2,550.00	45,430.00	No
CH	000000015	03/05/11		000000015	MIGUEL LEBRON-ADM-0013		2,000.00	47,430.00	No
CH	000000017	30/05/11		000000017	SAMUEL PORTES-ADM-0014		6,000.00	53,430.00	No
CH	000000018	03/06/11		000000018	MARCOS FILPO-ADM-0015		2,550.00	55,980.00	No
CH	000000019	10/06/11		000000019	MARIA SORAIDA-ADM-0017		4,320.00	60,300.00	No
CH	000000021	28/06/11		000000021	MIGUEL LEBRON-ADM-0018		2,300.00	62,600.00	No
CH	000000022	04/07/11		000000022	MARCOS FILPO-ADM-0019		2,550.00	65,150.00	No
CH	000000023	15/07/11		000000023	MARIA SORAIDA-ADM-0020		4,320.00	69,470.00	No
CH	000000024	03/08/11		000000024	MARCOS FILPO-ADM-0021		2,550.00	72,020.00	No
CH	000000025	03/08/11		000000025	MARIA SORAIDA-ADM-0022		4,320.00	76,340.00	No
CH	000000026	03/08/11		000000026	SAMUEL PORTES-ADM-0023		2,000.00	78,340.00	No
CH	000000027	03/08/11		000000027	MIGUEL LEBRON-ADM-0024		2,300.00	80,640.00	No
CH	000000029	01/09/11		000000029	MARIA SORAIDA-ADM-0025		4,320.00	84,960.00	No
CH	000000031	05/09/11		000000031	MARCOS FILPO-ADM-0026		2,550.00	87,510.00	No
CH	000000032	20/09/11		000000032	SAMUEL PORTES-ADM-0027		1,500.00	89,010.00	No
CH	000000033	21/09/11		000000033	MIGUEL LEBRON-ADM-0028		1,500.00	90,510.00	No
CH	000000034	29/09/11		000000034	MIGUEL LEBRON-ADM-0029		3,000.00	93,510.00	No
CH	000000036	04/10/11		000000036	MARIA SORAIDA-ADM-0030		4,320.00	97,830.00	No
CH	000000037	18/10/11		000000037	CARLOS MEJIA -ADM-0031		500,000.00	597,830.00	No
CH	000000039	31/10/11		000000039	MIGUEL LEBRON-ADM-0033		3,000.00	600,830.00	No
CH	000000040	01/11/11		000000040	MARIA SORAIDA-ADM-0034		4,320.00	605,150.00	No
CH	000000043	29/11/11		000000043	MIGUEL LEBRON-ADM-0035		3,000.00	608,150.00	No
CH	0000000250	30/12/11		0000000250	MIGUEL LEBRON-ADM-0037		3,000.00	611,150.00	No
CH	0000000251	30/12/11		0000000251	MARIA SORAIDA-ADM-0038		4,320.00	615,470.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	615,470.00		
				41029898	Otros Ingresos			0.00	
CH	000000009	15/03/11		000000009	HIPOLITA SANT-00000958		30.00	30.00	No
CH	000000049	16/03/11		000000049	MARILYN MARTI-00000962		64.37	94.37	No
CH	000000050	25/03/11		000000050	MARTO ENCARNA-00000963		285.52	379.89	No
CH	000000052	01/04/11		000000052	MARILYN MARTI-00000965	5.00		374.89	No
CH	000000053	08/04/11		000000053	LUIS MANUEL D-00000966	20.54		354.35	No
CH	000000054	08/04/11		000000054	LUIS MANUEL D-00000968		0.73	355.08	No
CH	000000055	08/04/11		000000055	LUIS MANUEL D-00000969	0.13		354.95	No
CH	000000062	08/04/11		000000062	ELEXIDO PAULA-00000976	249.03		105.92	No
CH	000000084	20/05/11		000000084	MARIANO ENCAR-00000998		17.83	123.75	No
CH	000000106	02/06/11		000000106	LUIS MANUEL D-00001013		950.00	1,073.75	No
CH	000000112	07/06/11		000000112	DAHIANA GONZA-00001019		300.00	1,373.75	No
CH	000000114	08/06/11		000000114	LUIS MANUEL D-00001021		169.74	1,543.49	No
CH	000000122	02/07/11		000000122	LUIS MANUEL D-00001027		6.31	1,549.80	No
CH	000000124	05/07/11		000000124	ELEXIDO PAULA-00001028		10.00	1,559.80	No
CH	000000138	30/07/11		000000138	LUIS MANUEL D-00001043		150.00	1,709.80	No
CH	000000145	26/08/11		000000145	ELEXIDO PAULA-00001049		0.88	1,710.68	No
CH	000000159	15/09/11		000000159	LUIS MANUEL D-00001060		95.90	1,806.58	No
CH	000000176	07/10/11		000000176	MARIANO ENCAR-00001078		26.00	1,832.58	No
CH	000000179	08/10/11		000000179	MARIANO ENCAR-00001081		191.00	2,023.58	No
CH	000000186	18/10/11		000000186	LUIS MANUEL D-00001087	266.11		1,757.47	No
CH	000000210	16/11/11		000000210	ELEXIDO PAULA-00001111		1.31	1,758.78	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						540.81	2,299.59		
6101010101 Sueldos Fijos									
						SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000000045	15/03/11	0000000045		MARILYN MARTI-00000959	4,000.00		4,000.00	No
CH	0000000051	30/03/11	0000000051		MARILYN MARTI-00000964	4,000.00		8,000.00	No
CH	0000000053	08/04/11	0000000053		LUIS MANUEL D-00000966	8,000.00		16,000.00	No
CH	0000000054	08/04/11	0000000054		LUIS MANUEL D-00000968	8,000.00		24,000.00	No
CH	0000000056	08/04/11	0000000056		JUAN RAFAEL C-00000970	24,000.00		48,000.00	No
CH	0000000065	08/04/11	0000000065		ELEXIDO PAULA-00000979	50,000.00		98,000.00	No
CH	0000000072	14/04/11	0000000072		MAR-00000985	5,000.00		103,000.00	No
CH	0000000077	28/04/11	0000000077		MARILYN MARTI-00000992	5,000.00		108,000.00	No
CH	0000000093	12/05/11	0000000093		ELEXIDO PAULA-00001001	50,000.00		158,000.00	No
CH	0000000098	30/05/11	0000000098		MARILYN MARTI-00001006	5,000.00		163,000.00	No
CH	0000000103	02/06/11	0000000103		MARIANO ENCAR-00001010	5,500.00		168,500.00	No
CH	0000000104	02/06/11	0000000104		ELEXIDO PAULA-00001011	50,000.00		218,500.00	No
CH	0000000105	02/06/11	0000000105		JUAN RAFAEL C-00001012	8,000.00		226,500.00	No
CH	0000000114	08/06/11	0000000114		LUIS MANUEL D-00001021	5,000.00		231,500.00	No
CH	0000000125	04/07/11	0000000125		ELEXIDO PAULA-00001029	50,000.00		281,500.00	No
CH	0000000127	04/07/11	0000000127		JUAN RAFAEL C-00001032	8,000.00		289,500.00	No
CH	0000000134	15/07/11	0000000134		MARILYN MARTI-00001039	5,000.00		294,500.00	No
CH	0000000142	19/08/11	0000000142		MARILYN MARTI-00001045	3,000.00		297,500.00	No
CH	0000000143	23/08/11	0000000143		MARILYN MARTI-00001046	2,000.00		299,500.00	No
CH	0000000144	24/08/11	0000000144		LUIS MANUEL D-00001047	160,000.00		459,500.00	No
CH	0000000146	26/08/11	0000000146		ELEXIDO PAULA-00001050	50,000.00		509,500.00	No
CH	0000000147	26/08/11	0000000147		JUAN RAFAEL C-00001051	8,000.00		517,500.00	No
CH	0000000148	31/08/11	0000000148		MARILYN MARTI-00001052	5,000.00		522,500.00	No
CH	0000000161	15/09/11	0000000161		ELEXIDO PAULA-00001062	50,000.00		572,500.00	No
CH	0000000162	15/09/11	0000000162		ELEXIDO PAULA-00001063	50,000.00		622,500.00	No
CH	0000000170	15/09/11	0000000170		MARILYN MARTI-00001072	5,000.00		627,500.00	No
CH	0000000237	15/09/11	0000000237		-00001064	8,000.00		635,500.00	No
CH	0000000173	19/09/11	0000000173		LUIS MANUEL D-00001076	40,000.00		675,500.00	No
CH	0000000182	18/10/11	0000000182		LUIS MANUEL D-00001084	40,000.00		715,500.00	No
CH	0000000188	21/10/11	0000000188		MARILYN MARTI-00001088	10,000.00		725,500.00	No
CH	0000000191	24/10/11	0000000191		RAMONA ANTONI-00001090	5,000.00		730,500.00	No
CH	0000000194	26/10/11	0000000194		ELEXIDO PAULA-00001093	50,000.00		780,500.00	No
CH	0000000195	26/10/11	0000000195		JUAN RAFAEL C-00001094	8,000.00		788,500.00	No
CH	0000000204	10/11/11	0000000204		LUIS MANUEL D-00001105	40,000.00		828,500.00	No
CH	0000000209	15/11/11	0000000209		MARILYN MARTI-00001110	5,000.00		833,500.00	No
CH	0000000211	16/11/11	0000000211		ELEXIDO PAULA-00001112	50,000.00		883,500.00	No
CH	0000000219	15/12/11	0000000219		MARILYN MARTI-00001121	5,000.00		888,500.00	No
CH	0000000223	23/12/11	0000000223		MARILYN MARTI-00001124	10,000.00		898,500.00	No
CH	0000000224	23/12/11	0000000224		JUAN RAFAEL C-00001125	8,000.00		906,500.00	No
CH	0000000225	23/12/11	0000000225		ELEXIDO PAULA-00001126	50,000.00		956,500.00	No
CH	0000000226	23/12/11	0000000226		ELEXIDO PAULA-00001127	50,000.00		1,006,500.00	No
CH	0000000229	26/12/11	0000000229		LUIS MANUEL D-00001130	21,000.00		1,027,500.00	No
CH	0000000232	30/12/11	0000000232		MARIANO ENCAR-00001132	5,000.00		1,032,500.00	No
TOTALES CUENTA						1,032,500.00	0.00		
61010105 Honorarios									
						SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000000106	02/06/11	0000000106		LUIS MANUEL D-00001013	25,000.00		25,000.00	No
CH	0000000160	15/09/11	0000000160		AMBAR CONSULT-00001061	46,000.00		71,000.00	No
REG	0000000001	31/12/11	REG-0001		CTA. X PAGAR AL 31 DIC	120,000.00		191,000.00	No
TOTALES CUENTA						191,000.00	0.00		

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			61010106	Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000009	15/03/11		000000009	HIPOLITA SANT-00000958	30.00		30.00	No
CH	000000009	15/03/11		000000009	HIPOLITA SANT-00000958	3,500.00		3,530.00	No
					TOTALES CUENTA	3,530.00	0.00		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000049	16/03/11		000000049	MARILYN MARTI-00000962	9,449.97		9,449.97	No
CH	000000053	08/04/11		000000053	LUIS MANUEL D-00000966	5,822.00		15,271.97	No
CH	000000062	08/04/11		000000062	ELEXIDO PAULA-00000976	41,336.62		56,608.59	No
CH	000000070	08/04/11		000000070	CODETEL-00000983	4,884.85		61,493.44	No
CH	000000094	12/05/11		000000094	ELEXIDO PAULA-00001002	6,534.00		68,027.44	No
CH	000000100	31/05/11		000000100	CODETEL-00001008	4,889.83		72,917.27	No
CH	000000109	02/06/11		000000109	ELEXIDO PAULA-00001016	5,143.42		78,060.69	No
CH	000000122	02/07/11		000000122	LUIS MANUEL D-00001027	9,719.80		87,780.49	No
CH	000000124	05/07/11		000000124	ELEXIDO PAULA-00001028	6,769.83		94,550.32	No
CH	000000135	30/07/11		000000135	CODETEL-00001041	5,577.94		100,128.26	No
CH	000000141	09/08/11		000000141	LUIS MANUEL D-00001044	11,235.90		111,364.16	No
CH	000000145	26/08/11		000000145	ELEXIDO PAULA-00001049	7,813.85		119,178.01	No
CH	000000159	15/09/11		000000159	LUIS MANUEL D-00001060	5,837.30		125,015.31	No
CH	000000183	18/10/11		000000183	LUIS MANUEL D-00001085	6,136.00		131,151.31	No
CH	000000193	26/10/11		000000193	ELEXIDO PAULA-00001092	18,563.52		149,714.83	No
CH	000000210	16/11/11		000000210	ELEXIDO PAULA-00001111	10,496.13		160,210.96	No
CH	000000227	23/12/11		000000227	ELEXIDO PAULA-00001128	21,805.75		182,016.71	No
CH	000000229	26/12/11		000000229	LUIS MANUEL D-00001130	12,500.00		194,516.71	No
					TOTALES CUENTA	194,516.71	0.00		
			6101020102	Servicios Energ. El	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000053	08/04/11		000000053	LUIS MANUEL D-00000966	2,085.59		2,085.59	No
CH	000000054	08/04/11		000000054	LUIS MANUEL D-00000968	898.83		2,984.42	No
CH	000000055	08/04/11		000000055	LUIS MANUEL D-00000969	1,257.00		4,241.42	No
CH	000000081	11/05/11		000000081	LUIS MANUEL D-00000996	1,136.72		5,378.14	No
CH	000000084	20/05/11		000000084	MARIANO ENCAR-00000998	2,642.45		8,020.59	No
CH	000000122	02/07/11		000000122	LUIS MANUEL D-00001027	5,931.56		13,952.15	No
CH	000000141	09/08/11		000000141	LUIS MANUEL D-00001044	2,203.50		16,155.65	No
CH	000000159	15/09/11		000000159	LUIS MANUEL D-00001060	2,855.99		19,011.64	No
CH	000000188	21/10/11		000000188	MARILYN MARTI-00001088	5,400.00		24,411.64	No
CH	000000207	12/11/11		000000207	MARIANO ENCAR-00001108	2,420.74		26,832.38	No
CH	000000229	26/12/11		000000229	LUIS MANUEL D-00001130	3,833.99		30,666.37	No
CH	000000232	30/12/11		000000232	MARIANO ENCAR-00001132	2,573.20		33,239.57	No
					TOTALES CUENTA	33,239.57	0.00		
			6101020103	Pública, Imp.y	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000057	08/04/11		000000057	IMPRESA DIST-00000971	18,328.00		18,328.00	No
CH	000000073	14/04/11		000000073	EDITORIAL HOY-00000986	3,250.00		21,578.00	No
CH	000000103	02/06/11		000000103	MARIANO ENCAR-00001010	5,017.00		26,595.00	No
CH	000000113	07/06/11		000000113	ISLAND S BORD-00001020	6,900.00		33,495.00	No
CH	000000114	08/06/11		000000114	LUIS MANUEL D-00001021	14,500.00		47,995.00	No
CH	000000116	13/06/11		000000116	ISLAND S BORD-00001023	7,370.00		55,365.00	No
CH	000000122	02/07/11		000000122	LUIS MANUEL D-00001027	7,604.00		62,969.00	No
CH	000000128	04/07/11		000000128	IMPRESA DIST-00001033	22,959.00		85,928.00	No
CH	000000137	30/07/11		000000137	RAMONA ANTONI-00001042	27,000.00		112,928.00	No
CH	000000145	26/08/11		000000145	ELEXIDO PAULA-00001049	1,170.00		114,098.00	No
CH	000000158	15/09/11		000000158	LUIS MANUEL D-00001060	27,000.00		141,098.00	No
CH	000000177	07/10/11		000000177	PROMOCIONES Y -00001079	111,726.00		252,824.00	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000185	18/10/11		0000000185	LUIS MANUEL D-00001086	56,500.00		309,324.00	No
CH	0000000186	18/10/11		0000000186	LUIS MANUEL D-00001087	32,400.00		341,724.00	No
CH	0000000202	28/10/11		0000000202	EDITORA LISTI-00001103	3,450.00		345,174.00	No
CH	0000000203	10/11/11		0000000203	LETRIARTE Y/O-00001104	35,000.00		380,174.00	No
CH	0000000205	11/11/11		0000000205	LUIS MANUEL D-00001106	260,694.00		640,868.00	No
CH	0000000206	11/11/11		0000000206	CVS IMPRESORA-00001107	25,000.00		665,868.00	No
CH	0000000213	24/11/11		0000000213	SIGNATURE ART-00001114	15,750.00		681,618.00	No
CH	0000000216	29/11/11		0000000216	PRINTE-00001117	11,330.88		692,948.88	No
CH	0000000218	29/11/11		0000000218	MARCOS CANELO-00001119	12,700.00		705,648.88	No
CH	0000000231	30/12/11		0000000231	PROGRAMA RAD-00001131	10,000.00		715,648.88	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001	CTA. X PAGAR AL 31 DIC	14,478.98		730,127.86	No
TOTALES CUENTA						730,127.86	0.00		
			6101020105	Transporte y Almac	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000048	16/03/11		0000000048	MARILYN MARTI-00000962	17,000.00		17,000.00	No
CH	0000000050	25/03/11		0000000050	MARIO ENCARNA-00000963	2,500.00		19,500.00	No
CH	0000000052	01/04/11		0000000052	MARILYN MARTI-00000965	2,850.00		22,350.00	No
CH	0000000053	08/04/11		0000000053	LUIS MANUEL D-00000966	700.00		23,050.00	No
CH	0000000064	08/04/11		0000000064	RAMON EMILIO -00000978	10,000.00		33,050.00	No
CH	0000000081	11/05/11		0000000081	LUIS MANUEL D-00000996	21,500.00		54,550.00	No
CH	0000000092	12/05/11		0000000092	MANUEL OZUNA-00001000	8,299.99		62,849.99	No
CH	0000000083	20/05/11		0000000083	MARIANO ENCAR-00000998	22,100.00		84,949.99	No
CH	0000000103	02/06/11		0000000103	MARIANO ENCAR-00001010	28,600.00		113,549.99	No
CH	0000000106	02/06/11		0000000106	LUIS MANUEL D-00001013	5,000.00		118,549.99	No
CH	0000000114	08/06/11		0000000114	LUIS MANUEL D-00001021	26,700.00		145,249.99	No
CH	0000000115	11/06/11		0000000115	LUIS MANUEL D-00001022	53,280.00		198,529.99	No
CH	0000000122	02/07/11		0000000122	LUIS MANUEL D-00001027	500.00		199,029.99	No
CH	0000000123	02/07/11		0000000123	LUIS MANUEL D-00001027	41,000.00		240,029.99	No
CH	0000000124	05/07/11		0000000124	ELEXIDO PAULA-00001028	7,000.00		247,029.99	No
CH	0000000138	30/07/11		0000000138	LUIS MANUEL D-00001043	35,150.00		282,179.99	No
CH	0000000141	09/08/11		0000000141	LUIS MANUEL D-00001044	14,179.00		296,358.99	No
CH	0000000145	26/08/11		0000000145	ELEXIDO PAULA-00001049	350.00		296,708.99	No
CH	0000000158	15/09/11		0000000158	LUIS MANUEL D-00001060	39,900.00		336,608.99	No
CH	0000000168	15/09/11		0000000168	MANUEL OZUNA-00001070	7,000.00		343,608.99	No
CH	0000000169	15/09/11		0000000169	RUFINO DE LEO-00001071	3,000.00		346,608.99	No
CH	0000000184	18/10/11		0000000184	LUIS MANUEL D-00001085	55,700.00		402,308.99	No
CH	0000000186	18/10/11		0000000186	LUIS MANUEL D-00001087	12,000.00		414,308.99	No
CH	0000000187	21/10/11		0000000187	MARILYN MARTI-00001088	10,700.00		425,008.99	No
CH	0000000189	22/10/11		0000000189	MARIANO ENCAR-00001089	1,000.00		426,008.99	No
CH	0000000190	24/10/11		0000000190	RAMONA ANTONI-00001090	31,000.00		457,008.99	No
CH	0000000220	29/11/11		0000000220	LUIS MANUEL D-00001120	387,222.00		844,230.99	No
CH	0000000221	23/12/11		0000000221	RAMONA ANTONI-00001122	116,330.00		960,560.99	No
CH	0000000230	26/12/11		0000000230	LUIS MANUEL D-00001130	3,140.00		963,700.99	No
TOTALES CUENTA						963,700.99	0.00		
			6101020106	Alquileres	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000153	15/09/11		0000000153	PLAZA VIOLETA-00001055	24,140.00		24,140.00	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001	CTA. X PAGAR AL 31 DIC	195,000.00		219,140.00	No
TOTALES CUENTA						219,140.00	0.00		
			6101020107	Seguros	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000097	13/05/11		0000000097	GENERAL DE SE-00001005	17,769.28		17,769.28	No
CH	0000000132	07/07/11		0000000132	GENERAL DE SE-00001037	17,769.28		35,538.56	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						35,538.56	0.00		
6101020108 C. Rep. Men. y Contru						SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000000133	09/07/11		0000000133	CONFESOR ZAPA-00001038	18,000.00		18,000.00	No
CH	0000000141	09/08/11		0000000141	LUIS MANUEL D-00001044	10,315.65		28,315.65	No
CH	0000000154	15/09/11		0000000154	CONFESOR ZAPA-00001056	16,000.00		44,315.65	No
CH	0000000176	07/10/11		0000000176	MARIANO ENCAR-00001078	4,000.00		48,315.65	No
CH	0000000191	24/10/11		0000000191	RAMONA ANTONI-00001090	5,000.00		53,315.65	No
TOTALES CUENTA						53,315.65	0.00		
6101020109 Servicios de Limpie						SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000000049	16/03/11		0000000049	MARILYN MARTI-00000962	625.00		625.00	No
CH	0000000081	11/05/11		0000000081	LUIS MANUEL D-00000996	551.00		1,176.00	No
CH	0000000122	02/07/11		0000000122	LUIS MANUEL D-00001027	3,930.00		5,106.00	No
CH	0000000141	09/08/11		0000000141	LUIS MANUEL D-00001044	480.00		5,586.00	No
CH	0000000229	26/12/11		0000000229	LUIS MANUEL D-00001130	599.94		6,185.94	No
TOTALES CUENTA						6,185.94	0.00		
6101020110 Suministros de Ofic						SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000000049	16/03/11		0000000049	MARILYN MARTI-00000962	58.00		58.00	No
CH	0000000054	08/04/11		0000000054	LUIS MANUEL D-00000968	174.00		232.00	No
CH	0000000071	08/04/11		0000000071	MERCADEO Y SE-00000984	2,668.00		2,900.00	No
CH	0000000081	11/05/11		0000000081	LUIS MANUEL D-00000996	79.45		2,979.45	No
CH	0000000099	31/05/11		0000000099	OFFICE PAPER,-00001007	2,808.65		5,788.10	No
CH	0000000103	02/06/11		0000000103	MARIANO ENCAR-00001010	2,848.42		8,636.52	No
CH	0000000112	07/06/11		0000000112	DAHIANA GONZA-00001019	2,577.52		11,214.04	No
CH	0000000121	02/07/11		0000000121	MARIANO ENCAR-00001026	63.50		11,277.54	No
CH	0000000122	02/07/11		0000000122	LUIS MANUEL D-00001027	734.95		12,012.49	No
CH	0000000141	09/08/11		0000000141	LUIS MANUEL D-00001044	671.00		12,683.49	No
CH	0000000145	26/08/11		0000000145	ELEXIDO PAULA-00001049	60.00		12,743.49	No
CH	0000000156	15/09/11		0000000156	IMPRESOS Y DI-00001058	22,959.00		35,702.49	No
CH	0000000186	18/10/11		0000000186	LUIS MANUEL D-00001087	10,000.00		45,702.49	No
CH	0000000189	22/10/11		0000000189	MARIANO ENCAR-00001089	72.00		45,774.49	No
CH	0000000199	26/10/11		0000000199	IMPRESOS Y DI-00001100	23,548.00		69,322.49	No
CH	0000000229	26/12/11		0000000229	LUIS MANUEL D-00001130	756.00		70,078.49	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001	CTA. X PAGAR AL 31 DIC	22,500.00		92,578.49	No
TOTALES CUENTA						92,578.49	0.00		
6101020111 Manten. y Rep. Vehi						SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000000062	08/04/11		0000000062	ELEXIDO PAULA-00000976	7,000.00		7,000.00	No
CH	0000000063	08/04/11		0000000063	AUTO CENTRO L-00000977	4,600.00		11,600.00	No
CH	0000000084	20/05/11		0000000084	MARIANO ENCAR-00000998	50.00		11,650.00	No
CH	0000000129	04/07/11		0000000129	LN AUTO CENTR-00001034	15,550.00		27,200.00	No
CH	0000000145	26/08/11		0000000145	ELEXIDO PAULA-00001049	21,409.37		48,609.37	No
CH	0000000193	26/10/11		0000000193	ELEXIDO PAULA-00001092	7,075.00		55,684.37	No
CH	0000000197	26/10/11		0000000197	LM AUTO CENTR-00001096	9,545.00		65,229.37	No
CH	0000000210	16/11/11		0000000210	ELEXIDO PAULA-00001111	2,200.00		67,429.37	No
CH	0000000227	23/12/11		0000000227	ELEXIDO PAULA-00001128	22,550.00		89,979.37	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001	CTA. X PAGAR AL 31 DIC	6,700.00		96,679.37	No
TOTALES CUENTA						96,679.37	0.00		
6101020112 Otros Alquileres						SALDO INICIAL		0.00	

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000106	02/06/11		0000000106	LUIS MANUEL D-00001013	5,000.00		5,000.00	No
CH	0000000131	04/07/11		0000000131	PLAZA VIOLETA-00001036	2,030.00		7,030.00	No
CH	0000000155	15/09/11		0000000155	PLAZA VIOLETA-00001057	8,000.00		15,030.00	No
CH	0000000228	23/12/11		0000000228	PLAZA VIOLETA-00001129	17,000.00		32,030.00	No
TOTALES CUENTA						32,030.00	0.00		
			6101020113	Actividades y Event	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000068	08/04/11		0000000068	LUIS MANUEL D-00000982	78,333.62		78,333.62	No
CH	0000000137	30/07/11		0000000137	RAMONA ANTONI-00001042	33,000.00		111,333.62	No
CH	0000000141	09/08/11		0000000141	LUIS MANUEL D-00001044	18.11		111,351.73	No
CH	0000000189	22/10/11		0000000189	MARIANO ENCAR-00001089	42,728.00		154,079.73	No
CH	0000000198	26/10/11		0000000198	ELEXIDO PAULA-00001098	20,000.00		174,079.73	No
REG	0000000002	31/12/11		REEMBOLSO	REEMBOLSO GASTO	430,904.41		604,984.14	No
TOTALES CUENTA						604,984.14	0.00		
			6101020202	Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			0.00	
CARGO	0000000002	31/01/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO ENE-2011	2,111.48		2,111.48	No
CARGO	0000000003	28/02/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO FEB-2011	13,432.94		15,544.42	No
CARGO	0000000001	31/03/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO MAR-2011	544.50		16,088.92	No
CARGO	0000000004	30/04/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO ABR-2011	2,243.45		18,332.37	No
CARGO	0000000005	31/05/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO MAY-2011	984.27		19,316.64	No
CARGO	0000000006	30/06/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO JUN-2011	2,191.87		21,508.51	No
CARGO	0000000007	31/07/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO JUL-2011	3,455.18		24,963.69	No
CARGO	0000000008	31/08/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO AGO-2011	1,861.93		26,825.62	No
CARGO	0000000009	30/09/11		LINEA CRED	CARGOS BCO SEP-2011	1,749.84		28,575.46	No
CARGO	0000000010	31/10/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO OCT-2011	4,315.84		32,891.30	No
CARGO	0000000011	30/11/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO NOV-2011	6,372.87		39,264.17	No
CARGO	0000000012	31/12/11		CARGOSBANC	CARGOS BCO DIC-2011	2,205.59		41,469.76	No
TOTALES CUENTA						41,469.76	0.00		
			6101020208	Intereses de Inst.	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000091	10/04/11		0000000091	ALBERTO MELO-00000987	28,200.00		28,200.00	No
CH	0000000075	19/04/11		0000000075	EDWARD ALVARA-00000989	6,000.00		34,200.00	No
CH	0000000085	12/05/11		0000000085	ALBERTO MELO-00000999	16,575.00		50,775.00	No
CH	0000000095	12/05/11		0000000095	ORLANDO MEJIA-00001003	56,000.00		106,775.00	No
CH	0000000110	02/06/11		0000000110	ORLANDO MEJIA-00001017	56,000.00		162,775.00	No
CH	0000000126	04/07/11		0000000126	ORLANDO MEJIA-00001030	56,000.00		218,775.00	No
CH	0000000157	15/09/11		0000000157	ORLANDO MEJIA-00001059	28,000.00		246,775.00	No
CH	0000000196	26/10/11		0000000196	ORLANDO MEJIA-00001095	56,000.00		302,775.00	No
REG	0000000001	31/12/11		REG-0001	CTA. X PAGAR AL 31 DIC	100,000.00		402,775.00	No
TOTALES CUENTA						402,775.00	0.00		
			61010311	Combustibles	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000009	15/03/11		0000000009	HIPOLITA SANT-00000958	2,000.00		2,000.00	No
CH	0000000048	16/03/11		0000000048	MARILYN MARTI-00000962	2,300.00		4,300.00	No
CH	0000000052	01/04/11		0000000052	MARILYN MARTI-00000965	1,370.00		5,670.00	No
CH	0000000053	08/04/11		0000000053	LUIS MANUEL D-00000966	3,150.00		8,820.00	No
CH	0000000054	08/04/11		0000000054	LUIS MANUEL D-00000968	7,113.00		15,933.00	No
CH	0000000055	08/04/11		0000000055	LUIS MANUEL D-00000969	7,510.00		23,443.00	No
CH	0000000062	08/04/11		0000000062	ELEXIDO PAULA-00000976	21,808.30		45,251.30	No
CH	0000000068	08/04/11		0000000068	LUIS MANUEL D-00000982	8,000.00		53,251.30	No
CH	0000000076	28/04/11		0000000076	RAMON EMILIO -00000990	2,300.00		55,551.30	No
CH	0000000079	30/04/11		0000000079	LUIS PEREZ-00000994	3,000.00		58,551.30	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000080	30/04/11		000000080	ELEXIDO PAULA-00000995	10,000.00		68,551.30	No
CH	000000081	11/05/11		000000081	LUIS MANUEL D-00000996	18,198.00		86,749.30	No
CH	000000092	12/05/11		000000092	MANUEL OZUNA-00001000	4,000.00		90,749.30	No
CH	000000094	12/05/11		000000094	ELEXIDO PAULA-00001002	8,736.00		99,485.30	No
CH	000000084	20/05/11		000000084	MARIANO ENCAR-00000998	15,250.00		114,735.30	No
CH	000000140	31/05/11		000000140	MARIANO ENCAR-00001009	3,000.00		117,735.30	No
CH	000000103	02/06/11		000000103	MARIANO ENCAR-00001010	8,155.00		125,890.30	No
CH	000000107	02/06/11		000000107	SERGIO CEDEÑO-00001014	6,000.00		131,890.30	No
CH	000000108	02/06/11		000000108	RAMON EMILIO -00001015	14,000.00		145,890.30	No
CH	000000109	02/06/11		000000109	ELEXIDO PAULA-00001016	25,115.00		171,005.30	No
CH	000000111	02/06/11		000000111	ESTACION BRIS-00001018	47,999.80		219,005.10	No
CH	000000114	08/06/11		000000114	LUIS MANUEL D-00001021	3,500.00		222,505.10	No
CH	000000121	02/07/11		000000121	MARIANO ENCAR-00001026	22,068.00		244,573.10	No
CH	000000122	02/07/11		000000122	LUIS MANUEL D-00001027	22,090.00		266,663.10	No
CH	000000124	05/07/11		000000124	ELEXIDO PAULA-00001028	13,222.00		279,885.10	No
CH	000000137	30/07/11		000000137	RAMONA ANTONI-00001042	3,000.00		282,885.10	No
CH	000000141	09/08/11		000000141	LUIS MANUEL D-00001044	17,340.00		300,225.10	No
CH	000000145	26/08/11		000000145	ELEXIDO PAULA-00001049	32,507.00		332,732.10	No
CH	000000158	15/09/11		000000158	LUIS MANUEL D-00001060	15,678.00		348,410.10	No
CH	000000163	15/09/11		000000163	RAMON EMILIO -00001065	10,000.00		358,410.10	No
CH	000000179	08/10/11		000000179	MARIANO ENCAR-00001081	6,191.00		364,601.10	No
CH	000000184	18/10/11		000000184	LUIS MANUEL D-00001085	13,000.00		377,601.10	No
CH	000000186	18/10/11		000000186	LUIS MANUEL D-00001087	23,900.00		401,501.10	No
CH	000000187	21/10/11		000000187	MARILYN MARTI-00001088	3,657.00		405,158.10	No
CH	000000189	22/10/11		000000189	MARIANO ENCAR-00001089	4,200.00		409,358.10	No
CH	000000190	24/10/11		000000190	RAMONA ANTONI-00001090	20,500.00		429,858.10	No
CH	000000193	26/10/11		000000193	ELEXIDO PAULA-00001092	27,160.00		457,018.10	No
CH	000000200	26/10/11		000000200	ESTACION BRIS-00001101	61,500.00		518,518.10	No
CH	000000207	12/11/11		000000207	MARIANO ENCAR-00001108	4,900.00		523,418.10	No
CH	000000210	16/11/11		000000210	ELEXIDO PAULA-00001111	2,000.00		525,418.10	No
CH	000000222	23/12/11		000000222	HIPOLITA SANT-00001123	15,592.00		541,010.10	No
CH	000000227	23/12/11		000000227	ELEXIDO PAULA-00001128	2,200.00		543,210.10	No
CH	000000230	26/12/11		000000230	LUIS MANUEL D-00001130	15,100.00		558,310.10	No
CH	000000232	30/12/11		000000232	MARIANO ENCAR-00001132	2,300.00		560,610.10	No
REG	000000001	31/12/11		REG-0001	CTA. X PAGAR AL 31 DIC	111,495.05		672,105.15	No
TOTALES CUENTA						672,105.15	0.00		
			61040202	Donaciones y Ay. a	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000049	16/03/11		000000049	MARILYN MARTI-00000962	1,900.00		1,900.00	No
CH	000000054	08/04/11		000000054	LUIS MANUEL D-00000968	920.00		2,820.00	No
CH	000000081	11/05/11		000000081	LUIS MANUEL D-00000996	5,387.70		8,207.70	No
CH	000000227	23/12/11		000000227	ELEXIDO PAULA-00001128	1,605.00		9,812.70	No
TOTALES CUENTA						9,812.70	0.00		
			610601	Dietas	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000048	16/03/11		000000048	MARILYN MARTI-00000962	3,731.40		3,731.40	No
CH	000000050	25/03/11		000000050	MARIO ENCARNA-00000963	2,285.52		6,016.92	No
CH	000000052	01/04/11		000000052	MARILYN MARTI-00000965	275.00		6,291.92	No
CH	000000054	08/04/11		000000054	LUIS MANUEL D-00000968	1,029.00		7,320.92	No
CH	000000055	08/04/11		000000055	LUIS MANUEL D-00000969	1,707.30		9,028.22	No
CH	000000068	08/04/11		000000068	LUIS MANUEL D-00000982	4,916.38		13,944.60	No
CH	000000081	11/05/11		000000081	LUIS MANUEL D-00000996	1,208.78		15,153.38	No
CH	000000092	12/05/11		000000092	MANUEL OZUNA-00001000	5,941.01		21,094.39	No
CH	000000083	20/05/11		000000083	MARIANO ENCAR-00000998	4,700.00		25,794.39	No
CH	000000103	02/06/11		000000103	MARIANO ENCAR-00001010	5,461.62		31,256.01	No

Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000106	02/06/11		0000000106	LUIS MANUEL D-00001013	71,950.00		103,206.01	No
CH	0000000109	02/06/11		0000000109	ELEXIDO PAULA-00001016	3,470.43		106,676.44	No
CH	0000000114	08/06/11		0000000114	LUIS MANUEL D-00001021	469.74		107,146.18	No
CH	0000000115	11/06/11		0000000115	LUIS MANUEL D-00001022	720.00		107,866.18	No
CH	0000000121	02/07/11		0000000121	MARIANO ENCAR-00001026	3,085.77		110,951.95	No
CH	0000000122	02/07/11		0000000122	LUIS MANUEL D-00001027	3,496.00		114,447.95	No
CH	0000000131	04/07/11		0000000131	PLAZA VIOLETA-00001036	12,354.00		126,801.95	No
CH	0000000141	09/08/11		0000000141	LUIS MANUEL D-00001044	4,556.84		131,358.79	No
CH	0000000145	26/08/11		0000000145	ELEXIDO PAULA-00001049	3,352.94		134,711.73	No
CH	0000000155	15/09/11		0000000155	PLAZA VIOLETA-00001057	7,323.00		142,034.73	No
CH	0000000158	15/09/11		0000000158	LUIS MANUEL D-00001060	6,824.61		148,859.34	No
CH	0000000172	18/09/11		0000000172	MERCEDES MADE-00001075	12,682.00		161,541.34	No
CH	0000000176	07/10/11		0000000176	MARIANO ENCAR-00001078	526.00		162,067.34	No
CH	0000000184	18/10/11		0000000184	LUIS MANUEL D-00001085	719.60		162,786.94	No
CH	0000000186	18/10/11		0000000186	LUIS MANUEL D-00001087		266.11	162,520.83	No
CH	0000000186	18/10/11		0000000186	LUIS MANUEL D-00001087	8,966.11		171,486.94	No
CH	0000000187	21/10/11		0000000187	MARILYN MARTI-00001088	10,703.89		182,190.83	No
CH	0000000193	26/10/11		0000000193	ELEXIDO PAULA-00001092	6,876.45		189,067.28	No
CH	0000000207	12/11/11		0000000207	MARIANO ENCAR-00001108	100.00		189,167.28	No
CH	0000000208	13/11/11		0000000208	MERCEDES MADE-00001109	8,468.00		197,635.28	No
CH	0000000210	16/11/11		0000000210	ELEXIDO PAULA-00001111	9,808.26		207,443.54	No
CH	0000000222	23/12/11		0000000222	HIPOLITA SANT-00001123	9,976.00		217,419.54	No
CH	0000000227	23/12/11		0000000227	ELEXIDO PAULA-00001128	1,185.25		218,604.79	No
CH	0000000228	23/12/11		0000000228	PLAZA VIOLETA-00001129	12,057.00		230,661.79	No
CH	0000000230	26/12/11		0000000230	LUIS MANUEL D-00001130	14,765.75		245,427.54	No
TOTALES CUENTA						245,693.65	266.11		
TOTAL TRANSACCION						21,212,829.82	21,212,829.82		

PHD
BANCO BHD
CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA

Número: 0762704-001-1

Mes: 31-dic-2011

[1] Balance Segun libros a la fecha: 30-nov-2011 (199.424.76)

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados (DEPOS-POS)	6,915,685.94
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	670,208.07
Otros..	-
Transferencias	-

[2] Total Entradas del mes 7,585,894.01

Menos: salidas

Cheques Emitidos	6,381,763.92
Avisos de Debitos	41,469.76
Otros..(Linea Credito)	670,208.07
Devolucion Depositos	303,000.00

[3] Total Salidas del mes 7,396,441.75

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] 189,452.26

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 31-dic-2011 (9,972.50)

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 31-dic-2011 0.00

Operaciones de Ajustes.

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
			-

[2] Total Depositos en Transito -

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
			-

[3] Total Cheques en Transito -

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

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 31-dic-2011 0.00

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

	31-ene-2011	28-feb-2011	31-mar-2011	30-abr-2011	31-may-2011
	(199,424.76)	0.00	1,500.82	6,176.32	817.34
	202,600.00	283,870.00	68,220.00	1,274,507.93	811,428.62
	372,370.00	80,588.56			
	-	-	-	-	-
	574,970.00	364,458.56	68,220.00	1,274,507.93	811,428.62
	-		63,000.00	1,277,623.46	418,253.76
	2,111.48	13,432.94	544.50	2,243.45	984.27
	185,433.76	267,524.80			
	188,000.00	82,000.00			
	375,545.24	362,957.74	63,544.50	1,279,866.91	419,238.03
	199,424.76	1,500.82	4,675.50	(5,358.98)	392,190.59
	0.00	1,500.82	6,176.32	817.34	393,007.93
	0.00		6,176.32		
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	0.00	0.00	-	0.00	-
	0.00	0.00	6,176.32	0.00	-

PHD
BANCO BHD
CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA

Número: 0762704-001-1

Mes: 31-dic-2011

[1] Balance Segun libros a la fecha: 30-nov-2011 (199,424.76)

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados (DEPOS-POS)	6,915,685.94
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	670,208.07
Otros...	-
Transferencias	-

[2] Total Entradas del mes 7,585,894.01

Menos: salidas

Cheques Emitidos	6,381,763.92
Avisos de Debitos	41,469.76
Otros...(Linea Credito)	670,208.07
Devolucion Depositos	303,000.00

[3] Total Salidas del mes 7,396,441.75

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] 189,452.26

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 31-dic-2011 (9,972.50)

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 31-dic-2011 0.00

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
			-

[2] Total Depositos en Transito -

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
			-

[3] Total Cheques en Transito -

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

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 31-dic-2011 0.00

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

30-jun-2011	30-jul-2011	31-ago-2011	30-sep-2011
393,007.98	0.00	(169,577.94)	(171,643.20)
113,670.00	537,309.31	11,609.31	605,708.53
79,694.15	68838.34		
193,364.15	606,147.65	411,609.31	605,708.53
502,276.17	672,792.32	411,662.28	561,211.00
2,191.87	3,455.18	1,861.93	1,749.84
48,904.04	99,478.09	150.36	
33,000.00			
586,372.08	775,725.59	413,674.57	562,960.84
(393,007.93)	(169,577.94)	(2,065.26)	42,747.69
0.00	(169,577.94)	(171,643.20)	(128,895.51)
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

Partido Humanista Dominicano PHD
SITUACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
Al 31 de Diciembre del 2010
Valores en RD\$

Anexo 01

Año Adq	Edad Año	Detalle	Cuenta	Cant	Costo de Adquisición	% Depr	C/Periodo	Depreciación Anual	Depreciación Mensual	Depreciación Acumulada 2010	Valor en Libros	Gastos Depreciación 2010
		CATEGORIA # 01			13111					131911		621511
		Edificaciones y Componentes										
		TOTAL CATEGORIA # 01										
		CATEGORIA # 02			13121					131921		621521
		EQUIPO DE TRANSPORTE										
		Camioneta Isuzu doble Cavina, 2009	12060001	1	1,310,350.00	25%	48	327,587.50	27,298.96		1,310,350.00	327,587.50
		Motor Condar A 100 CH/LJCPAGLHX7	12060001	1	27,958.33	25%	48	6,989.58	582.47		27,958.33	6,989.58
		MOBILIARIO										
		Muebles Omar	12060107	1	31,033.79	25%	48	7,758.45	646.54		31,033.79	
2010		Bebedero America F/110132	12060107	1	2,088.92	25%	48	522.23	43.52		2,088.92	
2010		Sillas Visitas S/ Brazos color negro	12060107	24	9,384.26	25%	48	2,346.07	195.51		9,384.26	
2010		Sillas en Local San Fco. Macoris	12060107	24	3,702.53	25%	48	925.63	77.14		3,702.53	
2010		Sillas color Amarillas	12060107	25	4,511.43	25%	48	1,127.86	93.99		4,511.43	
2010		Sillas color negro	12060107	25	4,511.43	25%	48	1,127.86	93.99		4,511.43	
2010		Sillas Elias Peña	12060107		1,804.99	25%	48	451.25	37.60		1,804.99	
		EQUIPOS DE OFICINA										
		Filmadora Sony M-CCDRV138 H18 s.5	12060107		13,974.61	25%	48	3,493.65	291.14		13,974.61	
		Camara Digital Sony M/DSCP41 4.1 MP	12060107		6,433.59	25%	48	1,608.40	134.03		6,433.59	
		Scanner HP SCANJET 2400 C 5B 600 D	12060107		1,526.66	25%	48	381.67	31.81		1,526.66	
		TV PHILIPS M/21PT3205/55/L03/2L	12060107		4,005.18	25%	48	1,001.30	83.44		4,005.18	
		Impresora HP Deskjet 3535	12060107		15,556.64	25%	48	3,889.16	324.10		15,556.64	
		Fax Sharp UX-P115	12060107		3,559.57	25%	48	889.89	74.16		3,559.57	
		Video VHS Daewood Mod DV TSDN	12060107		1,486.52	25%	48	371.63	30.97		1,486.52	
		Impresora HP Deskjet D 1460	12060107		1,453.13	25%	48	363.28	30.27		1,453.13	
		Fax/ Fotocopiadora	12060107		19,428.11	25%	48	4,857.03	404.75		19,428.11	
		TOTAL CATEGORIA # 02			1,462,769.69			365,692.42	30,474.37		1,462,769.69	334,577.08
		CATEGORIA # 03			13131					131931		621531
		Inversor 2.5 + Bateria	12060501	1	29,000.00	15%	80	4,350.00	362.50		29,000.00	
		Aire Acondicionado 26 BTU	12060501	1	48,000.00	15%	80	7,200.00	600.00		48,000.00	
		Aire Acondicionado	12060501	1	16,875.00	15%	80	2,531.25	210.94		16,875.00	
		Escalera	12060501	1	6,398.44	15%	80	959.77	79.98		6,398.44	
		Herramientas, gomas, gato	12060501	1	141,975.59	15%	80	21,296.34	1,774.69		141,975.59	
		TOTAL CATEGORIA # 03			242,249.03			36,337.35	3,028.11		242,249.03	
		Total General			1,705,018.72			402,029.78	33,502.48		1,705,018.72	334,577.08

1,705,018.72

Observación:

(*1 El cargo por gastos de depreciación, se empezara a realizar, a partir del año 2011.

FECHA: 12/31/11
HORA: 12:54 PM

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
REPORTE DE LOS CHEQUE EMITIDOS
VALORES EN RD\$

PAGINA - 4

RPT: 01-CHEQUES

CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSC	IMPORTE
00001095	10/26/11	ORLANDO MEJIA	0000000196	56,000.00
00001096	10/26/11	LM AUTO CENTRO Y/O LUIS TORIBI	0000000197	9,545.00
00001098	10/26/11	ELEXIDO PAULA	0000000198	20,000.00
00001100	10/26/11	IMPRESOS Y DISTRIBUIDORA BONE	0000000199	23,548.00
00001101	10/26/11	ESTACION BRISAS DEL JAYA	0000000200	61,500.00
00001102	10/26/11	RAMONA ANTONIA PEREZ	0000000201	60,000.00
00001103	10/28/11	EDITORIA LISTIN DIARIO	0000000202	3,450.00
00001097	10/26/11	CK.NULO	0000000239	0.50
00001099	10/26/11	CK.NULO	0000000240	0.50
00001082	10/15/11	HIPOLITA SANTOS	0000000248	2,000.00
SUB-TOTAL POR MES			0	1,138,544.97
00001104	11/10/11	LETRIARTE Y/O DANILO HERNANDEZ	0000000203	35,000.00
00001105	11/10/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000204	40,000.00
00001106	11/11/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000205	260,694.00
00001107	11/11/11	CVS IMPRESORA Y/O MARCOS CANEL	0000000206	25,000.00
00001108	11/12/11	MARIANO ENCARNACION	0000000207	25,000.00
00001109	11/13/11	MERCEDES MADERA	0000000208	8,468.00
00001110	11/15/11	MARILYN MARTINEZ	0000000209	5,000.00
00001111	11/16/11	ELEXIDO PAULA	0000000210	24,503.08
00001112	11/16/11	ELEXIDO PAULA	0000000211	50,000.00
00001113	11/16/11	CK.NULO	0000000212	0.50
00001114	11/24/11	SIGNATURE ARTESANIA IMPRESA	0000000213	15,750.00
00001115	11/24/11	CK.NULO	0000000214	0.50
00001116	11/24/11	MARILYN MARTINEZ	0000000215	18,000.00
00001117	11/29/11	PRINTE	0000000216	11,330.88
00001118	11/29/11	CK.NULO	0000000217	0.50
00001119	11/29/11	MARCOS CANELO	0000000218	12,700.00
00001120	11/29/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000220	384,000.00
SUB-TOTAL POR MES			0	915,447.46
00001121	12/15/11	MARILYN MARTINEZ	0000000219	5,000.00
00001122	12/23/11	RAMONA ANTONIA PEREZ	0000000221	116,330.00
00001123	12/23/11	HIPOLITA SANTOS	0000000222	25,568.00
00001124	12/23/11	MARILYN MARTINEZ	0000000223	10,000.00
00001125	12/23/11	JUAN RAFAEL CASTELLANO	0000000224	8,000.00
00001126	12/23/11	ELEXIDO PAULA	0000000225	50,000.00
00001127	12/23/11	ELEXIDO PAULA	0000000226	50,000.00
00001128	12/23/11	ELEXIDO PAULA	0000000227	25,000.00
00001129	12/23/11	PLAZA VIOLETA	0000000228	29,057.00
00001130	12/26/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000229	38,689.93
00001130	12/26/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000230	43,310.07
00001131	12/30/11	PROGRAMA RADIAL PUNTO FINAL	0000000231	10,000.00
00001132	12/30/11	MARIANO ENCARNACION	0000000232	10,000.00
SUB-TOTAL POR MES			0	420,955.00
TOTAL GENERAL				6,381,769.02

ECHA: 12/31/11
ORA: 12:54 PM

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
REPORTE DE LOS CHEQUE EMITIDOS
VALORES EN RD\$

PAGINA - 3

RPT: 01-CHEQUES

CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSC	IMPORTE
00001050	08/26/11	ELEXIDO PAULA	0000000146	50,000.00
00001051	08/26/11	JUAN RAFAEL CASTELLANO	0000000147	8,000.00
00001052	08/31/11	MARILYN MARTINEZ	0000000148	5,000.00
00001053	08/31/11	JAIRO JOAQUIN	0000000150	26,000.00
00001054	08/31/11	ANGEL VALENTIN MERCEDES	0000000152	30,000.00
00001048	08/24/11	CK.NULO	0000000236	0.50
SUB-TOTAL POR MES			0	411,662.78
00001055	09/15/11	PLAZA VIOLETA	0000000153	24,140.00
00001056	09/15/11	CONFESOR ZAPATA	0000000154	16,000.00
00001057	09/15/11	PLAZA VIOLETA	0000000155	15,430.00
00001058	09/15/11	IMPRESOS Y DISTRIBUIDORA BONE	0000000156	22,959.00
00001059	09/15/11	ORLANDO MEJIA	0000000157	28,000.00
00001060	09/15/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000158	89,402.61
00001060	09/15/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000159	8,597.39
00001061	09/15/11	AMBAR CONSULTORES	0000000160	46,000.00
00001062	09/15/11	ELEXIDO PAULA	0000000161	50,000.00
00001063	09/15/11	ELEXIDO PAULA	0000000162	50,000.00
00001065	09/15/11	RAMON EMILIO GORIS	0000000163	10,000.00
00001066	09/15/11	RAFAEL GARCIA FILPO	0000000164	10,000.00
00001067	09/15/11	EDUARDO ALVAREZ	0000000165	10,000.00
00001068	09/15/11	MARCOS CANELO	0000000166	10,000.00
00001069	09/15/11	HIPOLITA SANTOS	0000000167	10,000.00
00001070	09/15/11	MANUEL OZUNA	0000000168	7,000.00
00001071	09/15/11	RUFINO DE LEON	0000000169	3,000.00
00001072	09/15/11	MARILYN MARTINEZ	0000000170	5,000.00
00001074	09/18/11	RAMONA ANTONIA PEREZ	0000000171	35,000.00
00001075	09/18/11	MERCEDES MADERA	0000000172	12,682.00
00001076	09/19/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000173	40,000.00
00001077	09/19/11	RAMONA ANTONIA PEREZ	0000000175	50,000.00
00001064	09/15/11		0000000237	8,000.00
00001073	09/15/11	CK.NULO	0000000238	0.50
SUB-TOTAL POR MES			0	561,211.50
00001078	10/07/11	MARIANO ENCARNACION	0000000176	4,500.00
00001079	10/07/11	PROMOCINES Y PROYECTOS,S.A.	0000000177	111,726.00
00001080	10/07/11	HIPOLITA SANTOS	0000000178	10,000.00
00001081	10/08/11	MARIANO ENCARNACION	0000000179	9,000.00
00001083	10/18/11	RAMONA ANTONIA PEREZ	0000000181	36,000.00
00001084	10/18/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000182	40,000.00
00001085	10/18/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000183	6,136.00
00001085	10/18/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000184	85,864.00
00001086	10/18/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000185	132,000.00
00001087	10/18/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000186	100,000.00
00001088	10/21/11	MARILYN MARTINEZ	0000000187	32,600.00
00001088	10/21/11	MARILYN MARTINEZ	0000000188	15,400.00
00001089	10/22/11	MARIANO ENCARNACION	0000000189	48,000.00
00001090	10/24/11	RAMONA ANTONIA PEREZ	0000000190	66,900.00
00001090	10/24/11	RAMONA ANTONIA PEREZ	0000000191	10,000.00
00001091	10/24/11	AMERICA BATISTA	0000000192	76,700.00
00001092	10/26/11	ELEXIDO PAULA	0000000193	59,674.97
00001093	10/26/11	ELEXIDO PAULA	0000000194	50,000.00
00001094	10/26/11	JUAN RAFAEL CASTELLANO	0000000195	8,000.00

FECHA: 12/31/11
HORA: 12:54 PM

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
REPORTE DE LOS CHEQUE EMITIDOS
VALORES EN RD\$

PAGINA - 2

RPT: 01-CHEQUES

CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSC	IMPORTE
00001004	05/12/11	HIPOLITA SANTOS	0000000096	8,000.00
00001005	05/13/11	GENERAL DE SEGUROS	0000000097	17,769.28
00001006	05/30/11	MARILYN MARTINEZ	0000000098	5,000.00
00001007	05/31/11	OFFICE PAPER,S.A.	0000000099	2,808.65
00001008	05/31/11	CODETEL	0000000100	4,889.83
00001009	05/31/11	MARIANO ENCARNACION	0000000140	3,000.00
SUB-TOTAL POR MES			0	418,253.76
00001010	06/02/11	MARIANO ENCARNACION	0000000103	60,000.00
00001011	06/02/11	ELEXIDO PAULA	0000000104	50,000.00
00001012	06/02/11	JUAN RAFAEL CASTELLANO	0000000105	8,000.00
00001013	06/02/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000106	106,000.00
00001014	06/02/11	SERGIO CEDEÑO	0000000107	6,000.00
00001015	06/02/11	RAMON EMILIO DE LA CRUZ	0000000108	14,000.00
00001016	06/02/11	ELEXIDO PAULA	0000000109	33,728.85
00001017	06/02/11	ORLANDO MEJIA	0000000110	56,000.00
00001018	06/02/11	ESTACION BRISAS DEL JAYA	0000000111	47,999.80
00001019	06/07/11	DAHIANA GONZALEZ PADILLA	0000000112	2,277.52
00001020	06/07/11	ISLAND`S BORDADOS,SRL	0000000113	6,900.00
00001021	06/08/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000114	50,000.00
00001022	06/11/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000115	54,000.00
00001023	06/13/11	ISLAND`S BORDADOS,SRL	0000000116	7,370.00
SUB-TOTAL POR MES			0	502,276.17
00001024	07/02/11	RAMONA ANTONIA PEREZ	0000000118	52,000.00
00001025	07/02/11	RAMONA ANTONIA PEREZ	0000000120	48,000.00
00001026	07/02/11	MARIANO ENCARNACION	0000000121	25,290.27
00001027	07/02/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000122	54,000.00
00001027	07/02/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000123	41,000.00
00001028	07/05/11	ELEXIDO PAULA	0000000124	26,981.83
00001029	07/04/11	ELEXIDO PAULA	0000000125	50,000.00
00001030	07/04/11	ORLANDO MEJIA	0000000126	56,000.00
00001032	07/04/11	JUAN RAFAEL CASTELLANO	0000000127	8,000.00
00001033	07/04/11	IMPRENTA DISTRIBUIDORA BONE	0000000128	22,959.00
00001034	07/04/11	LN AUTO CENTRO	0000000129	15,550.00
00001035	07/04/11	PLAZA VIOLETA	0000000130	48,280.00
00001036	07/04/11	PLAZA VIOLETA	0000000131	14,384.00
00001037	07/07/11	GENERAL DE SEGUROS	0000000132	17,769.28
00001038	07/09/11	CONFESOR ZAPATA	0000000133	18,000.00
00001039	07/15/11	MARILYN MARTINEZ	0000000134	5,000.00
00001041	07/30/11	CODETEL	0000000135	5,577.94
00001042	07/30/11	RAMONA ANTONIA PEREZ	0000000137	104,000.00
00001043	07/30/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000138	60,000.00
00001031	07/04/11	CK.NULO	0000000233	0.50
00001040	07/15/11	CK.NULO	0000000234	0.50
SUB-TOTAL POR MES			0	672,793.32
00001044	08/09/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000141	61,000.00
00001045	08/19/11	MARILYN MARTINEZ	0000000142	3,000.00
00001046	08/23/11	MARILYN MARTINEZ	0000000143	2,000.00
00001047	08/24/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000144	160,000.00
00001049	08/26/11	ELEXIDO PAULA	0000000145	66,662.28

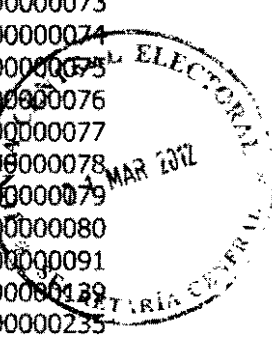
FECHA: 12/31/11
HORA: 12:54 PM

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
REPORTE DE LOS CHEQUE EMITIDOS
VALORES EN RD\$

PAGINA - 1

RPT: 01-CHEQUES

CHEQUE #	FECHA	BENEFICIARIO	#-TRANSC	IMPORTE
00000958	03/15/11	HIPOLITA SANTOS	0000000009	5,500.00
00000959	03/15/11	MARILYN MARTINEZ	0000000045	4,000.00
00000960	03/05/11	CHEQUE NULO	0000000046	0.05
00000961	03/16/11	ELEXIDO PAULA	0000000047	10,000.00
00000962	03/16/11	MARILYN MARTINEZ	0000000048	23,031.40
00000962	03/16/11	MARILYN MARTINEZ	0000000049	11,968.60
00000963	03/25/11	MARIO ENCARNACION	0000000050	4,500.00
00000964	03/30/11	MARILYN MARTINEZ	0000000051	4,000.00
SUB-TOTAL POR MES			0	63,000.05
00000965	04/01/11	MARILYN MARTINEZ	0000000052	4,500.00
00000966	04/08/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000053	19,778.13
00000968	04/08/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000054	18,134.10
00000969	04/08/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000055	10,474.43
00000970	04/08/11	JUAN RAFAEL CASTELLANO	0000000056	24,000.00
00000971	04/08/11	IMPRENTA DISTRIBUIDORA BONE	0000000057	18,328.00
00000972	04/08/11	ESTACION BRISAS DEL JAYA	0000000058	124,962.00
00000973	04/08/11	ELEXIDO PAULA	0000000059	50,000.00
00000974	04/08/11	ELEXIDO PAULA	0000000060	40,000.00
00000975	04/08/11	PLAZA VIOLETA	0000000061	120,700.00
00000976	04/08/11	ELEXIDO PAULA	0000000062	70,393.95
00000977	04/08/11	AUTO CENTRO LM	0000000063	14,600.00
00000978	04/08/11	RAMON EMILIO DE LA CRUZ	0000000064	10,000.00
00000979	04/08/11	ELEXIDO PAULA	0000000065	50,000.00
00000980	04/08/11	ORLANDO MEJIA	0000000066	56,000.00
00000981	04/08/11	ISADORA TRAVELS	0000000067	110,000.00
00000982	04/08/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000068	91,250.00
00000967	04/08/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000069	36,200.00
00000983	04/08/11	CODETEL	0000000070	4,884.85
00000984	04/08/11	MERCADEO Y SERVICIOS PL	0000000071	2,668.00
00000985	04/14/11	MAR	0000000072	25,000.00
00000986	04/14/11	EDITORIAL HOY	0000000073	3,250.00
00000988	04/15/11	MARIANO ENCARNACION	0000000074	62,000.00
00000989	04/19/11	EDWARD ALVARADO LEONARDO	0000000075	66,000.00
00000990	04/28/11	RAMON EMILIO GORIS	0000000076	2,300.00
00000992	04/28/11	MARILYN MARTINEZ	0000000077	5,000.00
00000993	04/29/11	DOMINGO 01/05/11	0000000078	8,000.00
00000994	04/30/11	LUIS PEREZ	0000000079	3,000.00
00000995	04/30/11	ELEXIDO PAULA	0000000080	10,000.00
00000987	04/10/11	ALBERTO MELO	0000000091	216,200.00
00000000	04/10/11	ALBERTO MELO	0000000129	0.05
00000991	04/28/11	CK.NULO	0000000235	0.50
SUB-TOTAL POR MES			0	1,277,624.01
00000996	05/11/11	LUIS MANUEL DE LA CRUZ	0000000081	49,700.00
00000997	05/12/11	AMBAR CONSULTORES	0000000082	36,000.00
00000998	05/20/11	MARIANO ENCARNACION	0000000083	34,075.38
00000998	05/20/11	MARIANO ENCARNACION	0000000084	17,924.62
00000999	05/12/11	ALBERTO MELO	0000000085	99,575.00
00001000	05/12/11	MANUEL OZUNA	0000000092	18,241.00
00001001	05/12/11	ELEXIDO PAULA	0000000093	50,000.00
00001002	05/12/11	ELEXIDO PAULA	0000000094	15,270.00
00001003	05/12/11	ORLANDO MEJIA	0000000095	56,000.00

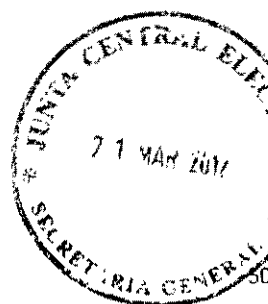


Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			41020105	IG. JCE a Partidos	SALDO INICIAL			0.00	
IGJCE	0000000001	31/01/11		IGJCE	IGJCE ENE-2011		400,439.31	400,439.31	No
IGJCE	0000000002	28/02/11		IGJCE	IGJCE FEB-2011		400,439.31	800,878.62	No
IGJCE	0000000003	31/03/11		IGJCE	IGJCE MAR-2011		400,439.31	1,201,317.93	No
IGJCE	0000000004	30/04/11		IGJCE	IGJCE ABR-2011		400,439.31	1,601,757.24	No
IGJCE	0000000005	31/05/11		IGJCE	IGJCE MAY-2011		400,439.31	2,002,196.55	No
IGJCE	0000000006	30/06/11		IGJCE	IGJCE JUN-2011		400,439.31	2,402,635.86	No
IGJCE	0000000007	31/07/11		IGJCE	IGJCE JUL-2011		400,439.31	2,803,075.17	No
IGJCE	0000000008	31/08/11		IGJCE	IGJCE AGO-2011		400,439.31	3,203,514.48	No
IGJCE	0000000009	30/09/11		IGJCE	IGJCE SEP-2011		400,439.31	3,603,953.79	No
IGJCE	0000000010	31/10/11		IGJCE	IGJCE OCT-2011		400,439.31	4,004,393.10	No
IGJCE	0000000011	30/11/11		IGJCE	IGJCE NOV-2011		400,439.31	4,404,832.41	No
IGJCE	0000000012	31/12/11		IGJCE	IGJCE DIC-2011		400,439.31	4,805,271.72	No
TOTALS CUENTA						0.00	4,805,271.72		
			41029803	Ingresos por Contr	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000001	04/01/11		0000000001	RAFAEL VARGAS-ADM-0001		10,000.00	10,000.00	No
CH	0000000002	06/01/11		0000000002	MARIA SORAIDA-ADM-0002		4,600.00	14,600.00	No
CH	0000000003	03/02/11		0000000003	MARCOS FILPO-ADM-0003		2,550.00	17,150.00	No
CH	0000000241	08/02/11		0000000241	MARIA SORAIDA-ADM-0036		4,320.00	21,470.00	No
CH	0000000004	11/02/11		0000000004	MIGUEL LEBRON-ADM-0004		2,000.00	23,470.00	No
CH	0000000005	04/03/11		0000000005	MARCOS FILPO-ADM-0005		2,550.00	26,020.00	No
CH	0000000006	07/03/11		0000000006	MARIA SORAIDA-ADM-0006		4,320.00	30,340.00	No
CH	0000000007	09/03/11		0000000007	SAMUEL PORTES-ADM-0007		1,350.00	31,690.00	No
CH	0000000010	01/04/11		0000000010	MARIA SORAIDA-ADM-0009		4,320.00	36,010.00	No
CH	0000000011	01/04/11		0000000011	MARCOS FILPO-ADM-0010		2,550.00	38,560.00	No
CH	0000000013	29/04/11		0000000013	MARIA SORAIDA-ADM-0011		4,320.00	42,880.00	No
CH	0000000014	03/05/11		0000000014	MARCOS FILPO-ADM-0012		2,550.00	45,430.00	No
CH	0000000015	03/05/11		0000000015	MIGUEL LEBRON-ADM-0013		2,000.00	47,430.00	No
CH	0000000017	30/05/11		0000000017	SAMUEL PORTES-ADM-0014		6,000.00	53,430.00	No
CH	0000000018	03/06/11		0000000018	MARCOS FILPO-ADM-0015		2,550.00	55,980.00	No
CH	0000000019	10/06/11		0000000019	MARIA SORAIDA-ADM-0017		4,320.00	60,300.00	No
CH	0000000021	28/06/11		0000000021	MIGUEL LEBRON-ADM-0018		2,300.00	62,600.00	No
CH	0000000022	04/07/11		0000000022	MARCOS FILPO-ADM-0019		2,550.00	65,150.00	No
CH	0000000023	15/07/11		0000000023	MARIA SORAIDA-ADM-0020		4,320.00	69,470.00	No
CH	0000000024	03/08/11		0000000024	MARCOS FILPO-ADM-0021		2,550.00	72,020.00	No
CH	0000000025	03/08/11		0000000025	MARIA SORAIDA-ADM-0022		4,320.00	76,340.00	No
CH	0000000026	03/08/11		0000000026	SAMUEL PORTES-ADM-0023		2,000.00	78,340.00	No
CH	0000000027	03/08/11		0000000027	MIGUEL LEBRON-ADM-0024		2,300.00	80,640.00	No
CH	0000000029	01/09/11		0000000029	MARIA SORAIDA-ADM-0025		4,320.00	84,960.00	No
CH	0000000031	05/09/11		0000000031	MARCOS FILPO-ADM-0026		2,550.00	87,510.00	No
CH	0000000032	20/09/11		0000000032	SAMUEL PORTES-ADM-0027		1,500.00	89,010.00	No
CH	0000000033	21/09/11		0000000033	MIGUEL LEBRON-ADM-0028		1,500.00	90,510.00	No
CH	0000000034	29/09/11		0000000034	MIGUEL LEBRON-ADM-0029		3,000.00	93,510.00	No
CH	0000000036	04/10/11		0000000036	MARIA SORAIDA-ADM-0030		4,320.00	97,830.00	No
CH	0000000037	18/10/11		0000000037	CARLOS MEJIA -ADM-0031		500,000.00	597,830.00	No
CH	0000000039	31/10/11		0000000039	MIGUEL LEBRON-ADM-0033		3,000.00	600,830.00	No
CH	0000000040	01/11/11		0000000040	MARIA SORAIDA-ADM-0034		4,320.00	605,150.00	No
CH	0000000043	29/11/11		0000000043	MIGUEL LEBRON-ADM-0035		3,000.00	608,150.00	No
CH	0000000250	30/12/11		0000000250	MIGUEL LEBRON-ADM-0037		3,000.00	611,150.00	No
CH	0000000251	30/12/11		0000000251	MARIA SORAIDA-ADM-0038		4,320.00	615,470.00	No
TOTALS CUENTA						0.00	615,470.00		
			41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000009	15/03/11		0000000009	HIPOLITA SANT-00000958		30.00	30.00	No



Ave. Rómulo Betancourt #483, Plaza Violeta
 Local 2-3, 2da. Planta, Mirador Norte
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000049	16/03/11		0000000049	MARILYN MARTI-00000962		64.37	94.37	No
CH	0000000050	25/03/11		0000000050	MARIO ENCARNA-00000963		285.52	379.89	No
CH	0000000052	01/04/11		0000000052	MARILYN MARTI-00000965	5.00		374.89	No
CH	0000000053	08/04/11		0000000053	LUIS MANUEL D-00000966	20.54		354.35	No
CH	0000000054	08/04/11		0000000054	LUIS MANUEL D-00000968		0.73	355.08	No
CH	0000000055	08/04/11		0000000055	LUIS MANUEL D-00000969	0.13		354.95	No
CH	0000000062	08/04/11		0000000062	ELEXIDO PAULA-00000976	249.03		105.92	No
CH	0000000084	20/05/11		0000000084	MARIANO ENCAR-00000998		17.83	123.75	No
CH	0000000106	02/06/11		0000000106	LUIS MANUEL D-00001013		950.00	1,073.75	No
CH	0000000112	07/06/11		0000000112	DAHIANA GONZA-00001019		300.00	1,373.75	No
CH	0000000114	08/06/11		0000000114	LUIS MANUEL D-00001021		169.74	1,543.49	No
CH	0000000122	02/07/11		0000000122	LUIS MANUEL D-00001027		6.31	1,549.80	No
CH	0000000124	05/07/11		0000000124	ELEXIDO PAULA-00001028		10.00	1,559.80	No
CH	0000000138	30/07/11		0000000138	LUIS MANUEL D-00001043		150.00	1,709.80	No
CH	0000000145	26/08/11		0000000145	ELEXIDO PAULA-00001049		0.88	1,710.68	No
CH	0000000159	15/09/11		0000000159	LUIS MANUEL D-00001060		95.90	1,806.58	No
CH	0000000176	07/10/11		0000000176	MARIANO ENCAR-00001078		26.00	1,832.58	No
CH	0000000179	08/10/11		0000000179	MARIANO ENCAR-00001081		191.00	2,023.58	No
CH	0000000186	18/10/11		0000000186	LUIS MANUEL D-00001087	266.11		1,757.47	No
CH	0000000210	16/11/11		0000000210	ELEXIDO PAULA-00001111		1.31	1,758.78	No
TOTALES CUENTA						540.81	2,299.59		
TOTAL TRANSACCION						540.81	5,423,041.31		

