



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:46 AM

Pag No. 1

Balance General Con fecha de 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	1,796,079.98	
11	ACTIVOS CORRIENTES	178,645.70	
1101	DISPONIBILIDADES	178,645.70	
110101	CAJA	10,000.00	
11010102	Caja Chica		10,000.00
110102	BANCOS	168,645.70	
11010201	BR 580000397-8		23,929.64
11010202	BR 580000378-1		1,350.95
11010203	BR 580000498-2		143,365.11
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	0.00	
11010601	BR 013000413-8		0.00
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	0.00	
110411	AVANCE A CUENTA	0.00	
11041102	Belkis Rosa Menta		0.00
11041103	Eddy Adames		0.00
11041104	Lorenza Ciprian		0.00
11041105	Geraldo Gonell		0.00
11041106	maximo ramon angomas		0.00
11041107	fausto rodriguez		0.00
11041109	yensy leonel ciprian		0.00
11041110	juan martinez mosquea		0.00
11041111	ramona kelly geronimo		0.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,617,434.28	
1206	BIENES DE USO	1,557,434.28	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	138,652.73	
12060001	Autos y Equipos Liviano		138,652.73
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,418,781.55	
12060101	Maq. y Equipos de Producc		25,000.00
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		1,101,735.00
12060104	Equipos de Computacion		133,384.00
12060107	Equipos y Muebles de ofic		158,662.55
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	60,000.00	
129801	GASTOS PAG. X ADELANTADO	0.00	
12980104	Alquiler del Local		0.00
129898	ACTIVOS DIVERSOS	60,000.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	60,000.00	
1298980104	Depositos de Alquiler		60,000.00
	Total Activos		1,796,079.98



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora: 9:46 AM

Pag No. 2

Balance General

Con fecha de 31/12/11

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	5,516,414.77	
21	PASIVOS CORRIENTES	5,516,414.77	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	5,516,414.77	
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	109,592.76	
21030207	Neil Moscoso		0.00
21030208	Luis Paniagua		15,248.21
21030209	Jose A. Polanco		0.00
21030210	Juana Maria Savignon		0.00
21030217	eddy e. adames		0.00
21030295-1	imprenta y papeleria norc		27,800.00
21030295-2	AUTO AIRE LUGO		12,423.60
21030295-3	Magic Print		19,000.00
21030295-4	Electro Frio		35,120.95
210305	CONTRATO PRESTAMOS CXP	5,406,822.01	
21030501	Jose A. Mendoza		1,353,402.20
21030502	Jose A. Polanco		4,053,419.81
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	0.00	
21030605	Sueldos Acum. Personal Fi		0.00
21030606	Sueldos acum. ayuda		0.00
	Total Pasivos		5,516,414.77
3	PATRIMONIO	534,784.00	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	534,784.00	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	534,784.00	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	534,784.00	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00
	Resultado Año Anterior		-1,915,196.46
	Resultado Año Actual		-2,339,922.33
	Total Capital		-3,720,334.79
	Total Pasivo más Capital		1,796,079.98



PARTIDO SOCIALISTA VERDE "PASOVE"

Ecología - Justicia Social y Libertad

28 de Marzo 2012
Santo Domingo. D.N

A L : **Dr. Roberto Rosario Márquez**
Presidente y demás miembros que
Integran la Junta Central Electoral

VIA : **Dr. Ramón Hilario Espiñera Ceballos**
Secretario General

DEL : **Partido Socialista Verde (PASOVE)**

ASUNTO : Informe Contable del Partido Socialista Verde (PASOVE), en base
A los Recursos Económicos Entregados por la Junta Central Electoral
Y Préstamos Obtenidos, Conforme a la Ley Electoral 275-97.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	
SECRETARIA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
Fecha. 29/03/12	Hora 12:11 PM
Firma. <i>Alicia</i>	

Honorables Magistrados;

El **Partido Socialista Verde (PASOVE)** organización Política Organizada y Reconocida de acuerdo con las Leyes y la Constitución de la República Dominicana, con su Casa Nacional ubicada en la Avenida 27 de febrero No. 355, Altos Ens. Quisqueña, Santo Domingo, Rep. Dom, debidamente representado por su Presidente y Delegado Político antes la Junta Central Electoral el **Lic. José Antolín Polanco Rosa**, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-0180482-0 y el Secretario General **Dr. Gerardo Gonell**, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-1787615-6, tiene a bien depositar lo indicado en el asunto con los anexos correspondientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. Este Informe Económico lo hemos preparado en base a los Ingresos recibidos por concepto de la Ley Electoral y los prestamos que ha obtenido el Partido.

Sin otro particular, y esperando sea complacida nuestra petición se despiden de ustedes muy atentamente,


LIC. JOSE ANTOLIN POLANCO
Presidente


DR. GERARDO GONELL
Secretario General



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:07 AM
Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

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

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	825,954.21		3,900,730.16	
41	INGRESOS CORRIENTES	825,954.21		3,900,730.16	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	825,954.21		4,329,111.46	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	825,954.21		4,329,111.46	
41029803	Aportes del Gob.JCE		318,218.84		3,818,626.09
41029804	Aportes Miembros		0.00		2,750.00
41029898	Otros Ingresos		507,735.37		507,735.37
4105	DONACIONES RECIBIDAS	0.00		-428,381.30	
410501	DONACIONES CORRIENTES	0.00		-428,381.30	
41050104	donaciones especiales		0.00		-130,210.11
41050198	Otras Donaciones Corrient		0.00		-298,171.19
	Total Ingresos		825,954.21		3,900,730.16
6	GASTOS	1,038,444.19		6,240,652.49	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,038,444.19		6,240,652.49	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	1,038,444.19		6,219,902.49	
610101	REMUNERACIONES	3,810.00		718,060.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	-33,750.00		680,500.00	
6101010101	Sueldos Fijos		-33,750.00		680,500.00
61010105	Honorarios		0.00		0.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	37,560.00		37,560.00	
6101010701	Regalla Pascual		0.00		0.00
6101010703	Préstaciones Laborales		0.00		0.00
6101010705	fiestas navideñas emplead		37,560.00		37,560.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	712,003.35		1,819,342.46	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	680,682.18		1,590,984.63	
6101020101	Servicios de Comunicacion		47,433.97		597,226.61
6101020102	Servicios Básicos		0.00		7,435.00
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad		0.00		0.00
6101020104	Vialicos Den y Fuera d Pa		0.00		65,000.00
6101020106	Alquileres		633,248.21		633,248.21
6101020107	Seguros		0.00		0.00
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem		0.00		221,394.75
6101020109	Envio Documentos		0.00		70.00
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.		0.00		63,310.06
6101020111	Regrgerios Reuniones		0.00		3,300.00
6101020112	Vialicos		0.00		0.00
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	31,322.56		208,040.22	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		64,000.00
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		8,322.56		28,437.22
6101020205	Servicios Especiales		23,000.00		74,903.00
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		32,500.00
6101020208	Intereses de Inst. Financ		0.00		0.00
6101020209	Operativo MEDICO		0.00		0.00
6101020210	Electricidad		0.00		0.00
6101020211	Placas		0.00		8,200.00
6101020299	OTROS		-1.39		20,317.61
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,200.00		57,344.00	
61010310	Materiales y Sum. a Regu		57,200.00		57,344.00
610104	PROSELITISMO	265,430.84		3,625,156.03	
61010401	Combustibles		36,449.00		759,654.41
61010402	Alimentacion		5,284.10		406,123.98
61010403	Trasporte Vehiculos		64,346.90		715,996.90
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.		16,323.60		182,046.01
61010405	Material Gastable		0.00		38,050.71
61010406	Impresion		19,000.00		60,143.14



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:07 AM

Pag No. 2

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
61010407	Servicios Periodistico		0.00		0.00
61010408	Alquiler local partido		0.00		6,000.00
61010409	Alquiler locales eventos		0.00		24,000.00
61010410	Alquiler sillas y mesas		0.00		9,420.00
61010412	Ayuda extraordinaria		0.00		18,740.00
61010413	Operativos medicos		0.00		10,000.00
61010415	PROPAGANDA		1,000.00		183,112.00
61010416	ALQUILER DE VEHICULO		0.00		31,447.19
61010417	alojamientos		0.00		89,122.00
61010418	envio de documentos		0.00		820.00
61010419	C. VEH. USO DEL PART.		22,000.00		52,000.00
61010499	Otros		101,027.24		1,038,479.69
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		20,750.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		20,750.00	
61040202	Donaciones Dirigentes		0.00		20,750.00
	Total Gastos		1,038,444.19		6,240,652.49
	INGRESO NETO		-212,489.98		-2,339,922.33



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:06 AM
Pag No. 1

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	1,849,068.58			52,988.60	1,796,079.98	
11	ACTIVOS CORRIENTES	49,549.58		129,096.12		178,645.70	
1101	DISPONIBILIDADES	49,549.58		129,096.12		178,645.70	
110101	CAJA	10,000.00		0.00		10,000.00	
11010102	Caja Chica	10,000.00		0.00		10,000.00	
110102	BANCOS	39,549.58		129,096.12		168,645.70	
11010201	BR 580000397-8	39,549.58			15,619.94	23,929.64	
11010202	BR 580000378-1	0.00		1,350.95		1,350.95	
11010203	BR 580000498-2	0.00		143,365.11		143,365.11	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	0.00		0.00		0.00	
11010601	BR 013000413-8	0.00		0.00		0.00	
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	0.00		0.00		0.00	
110411	AVANCE A CUENTA	0.00		0.00		0.00	
11041102	Balkis Rosa Menta	0.00		0.00		0.00	
11041103	Eddy Adames	0.00		0.00		0.00	
11041104	Lorenza Ciprian	0.00		0.00		0.00	
11041105	Geraldo Gonell	0.00		0.00		0.00	
11041106	maximo ramon angomas	0.00		0.00		0.00	
11041107	fausto rodriguez	0.00		0.00		0.00	
11041109	yensy leonel ciprian	0.00		0.00		0.00	
11041110	juan martinez mosquea	0.00		0.00		0.00	
11041111	ramona kelly geronimo	0.00		0.00		0.00	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,799,519.00			182,084.72	1,617,434.28	
1206	BIENES DE USO	1,311,519.00		245,915.28		1,557,434.28	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00		138,652.73		138,652.73	
12060001	Autos y Equipos Livlano	0.00		138,652.73		138,652.73	
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,311,519.00		107,262.55		1,418,781.55	
12060101	Maq. y Equipos de Producc	0.00		25,000.00		25,000.00	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev	1,101,735.00		0.00		1,101,735.00	
12060104	Equipos de Computacion	133,384.00		0.00		133,384.00	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	76,400.00		82,262.55		158,662.55	
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	488,000.00			428,000.00	60,000.00	
129801	GASTOS PAG. X ADELANTADO	428,000.00			428,000.00	0.00	
12980104	Alquiler del Local	428,000.00			428,000.00	0.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	60,000.00		0.00		60,000.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	60,000.00		0.00		60,000.00	
1298980104	Depositos de Alquiler	60,000.00		0.00		60,000.00	
2	PASIVOS		3,229,481.04		2,286,933.73		5,516,414.77
21	PASIVOS CORRIENTES		3,229,481.04		2,286,933.73		5,516,414.77
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP		3,229,481.04		2,286,933.73		5,516,414.77
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP		3,229,481.04	3,119,888.28		109,592.76	
21030207	Neil Moscoso		55,000.00	55,000.00		0.00	
21030208	Luis Paniagua		200,000.00	184,751.79		15,248.21	
21030209	Jose A. Polanco		2,324,481.04	2,324,481.04		0.00	
21030210	Juana Maria Saviñon		650,000.00	650,000.00		0.00	
21030217	eddy e. adames		0.00		0.00	0.00	
21030295-1	imprensa y papelería norc		0.00		27,800.00	27,800.00	
21030295-2	AUTO AIRE LUGO		0.00		12,423.60	12,423.60	
21030295-3	Magic Print		0.00		19,000.00	19,000.00	
21030295-4	Electro Frio		0.00		35,120.95	35,120.95	
210305	CONTRATO PRESTAMOS CXP		0.00	5,406,822.01		5,406,822.01	
21030501	Jose A. Mendoza		0.00	1,353,402.20		1,353,402.20	
21030502	Jose A. Polanco		0.00	4,053,419.81		4,053,419.81	
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		0.00		0.00	0.00	
21030605	Sueldos Acum. Personal Fi		0.00		0.00	0.00	
21030606	Sueldos acum. ayuda		0.00		0.00	0.00	
3	PATRIMONIO		534,784.00		0.00		534,784.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:06 AM

Pag No. 2

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		534,784.00		0.00		534,784.00
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		534,784.00		0.00		534,784.00
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		534,784.00		0.00		534,784.00
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00		0.00		534,784.00
4	INGRESOS		7,303,002.46		3,900,730.16		11,203,732.62
41	INGRESOS CORRIENTES		7,303,002.48		3,900,730.16		11,203,732.62
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,303,002.46		4,329,111.46		11,632,113.92
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		7,303,002.46		4,329,111.46		11,632,113.92
41029803	Aportes del Gob.JCE		7,303,002.48		3,818,626.09		11,121,628.55
41029804	Aportes Miembros		0.00		2,750.00		2,750.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		507,735.37		507,735.37
4105	DONACIONES RECIBIDAS		0.00	428,381.30		428,381.30	
410501	DONACIONES CORRIENTES		0.00	428,381.30		428,381.30	
41050104	donaciones especiales		0.00	130,210.11		130,210.11	
41050198	Otras Donaciones Corrient		0.00	298,171.19		298,171.19	
6	GASTOS	9,218,198.92		6,240,652.49		15,458,851.41	
61	GASTOS OPERATIVOS	9,218,198.92		6,240,652.49		15,458,851.41	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	9,218,198.92		6,219,902.49		15,438,101.41	
610101	REMUNERACIONES	1,022,180.00		718,060.00		1,740,240.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	0.00		680,500.00		680,500.00	
6101010101	Sueldos Fijos	0.00		680,500.00		680,500.00	
61010105	Honorarios	903,180.00		0.00		903,180.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	119,000.00		37,560.00		156,560.00	
6101010701	Regalia Pascual	82,000.00		0.00		82,000.00	
6101010703	Préstaciones Laborales	37,000.00		0.00		37,000.00	
6101010705	fiestas navideñas emplead	0.00		37,560.00		37,560.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS	619,328.69		1,819,342.46		2,438,671.15	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	505,892.85		1,590,984.63		2,096,877.48	
6101020101	Servicios de Comunicacion	250,097.87		597,226.61		847,324.48	
6101020102	Servicios Básicos	0.00		7,435.00		7,435.00	
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad	66,105.60		0.00		66,105.60	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	0.00		65,000.00		65,000.00	
6101020106	Alquileres	48,237.81		633,248.21		681,486.02	
6101020107	Seguros	36,450.00		0.00		36,450.00	
6101020108	C. Rep.Men.y Construccion Tem	20,500.00		221,394.75		241,894.75	
6101020109	Envio Documentos	1,065.00		70.00		1,135.00	
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.	35,138.04		63,310.06		98,448.10	
6101020111	Regriferios Reuniones	18,298.53		3,300.00		21,598.53	
6101020112	Viaticos	30,000.00		0.00		30,000.00	
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	113,435.84		208,040.22		321,476.06	
6101020201	Gastos Judiciales	0.00		64,000.00		64,000.00	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	36,452.19		28,437.22		64,889.41	
6101020205	Servicios Especiales	0.00		74,903.00		74,903.00	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	0.00		32,500.00		32,500.00	
6101020208	Intereses de Inst. Financ	10,000.00		0.00		10,000.00	
6101020209	Operativo MEDICO	25,000.00		0.00		25,000.00	
6101020210	Electricidad	41,983.65		0.00		41,983.65	
6101020211	Placas	0.00		8,200.00		8,200.00	
6101020299	OTROS	0.00		20,317.61		20,317.61	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		57,344.00		57,344.00	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	0.00		57,344.00		57,344.00	
610104	PROSELITISMO	7,576,890.23		3,625,156.03		11,201,846.26	
61010401	Combustibles	2,600.00		759,654.41		762,254.41	
61010402	Alimentacion	0.00		406,123.98		406,123.98	
61010403	Transporte Vehiculos	500.00		715,996.90		716,496.90	
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.	0.00		182,046.01		182,046.01	
61010405	Material Gastable	15,997.50		38,050.71		54,048.21	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:06 AM
Pag No. 3

BALANZA DE COMPROBACIÓN

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

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61010106	Impresion	14,752.55		60,143.14		74,895.69	
61010407	Servicios Periodistico	19,000.00		0.00		19,000.00	
61010408	Alquiler local partido	0.00		6,000.00		6,000.00	
61010409	Alquiler locales eventos	0.00		24,000.00		24,000.00	
61010410	Alquiler sillas y mesas	0.00		9,420.00		9,420.00	
61010412	Ayuda extraordinaria	0.00		18,740.00		18,740.00	
61010413	Operativos medicos	0.00		10,000.00		10,000.00	
61010415	PROPAGANDA	0.00		183,112.00		183,112.00	
61010416	ALQUILER DE VEHICULO	0.00		31,447.19		31,447.19	
61010417	alojamientos	0.00		89,122.00		89,122.00	
61010418	envio de documentos	0.00		820.00		820.00	
61010419	C. VEH. USO DEL PART.	0.00		52,000.00		52,000.00	
61010499	Otros	7,523,840.18		1,038,479.69		8,562,319.87	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		20,750.00		20,750.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		20,750.00		20,750.00	
61040202	Donaciones Dirigentes	0.00		20,750.00		20,750.00	
		11,067,267.50	11,067,267.50	10,273,897.96	10,273,897.96	17,683,312.69	17,683,312.69



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:15 AM

Pag No. 11

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

D	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
						TOTALES CUENTA	125.00	125.00		
			12060001		Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000293	26/10/11		0000000299		AUTO HAUS-00000264	115,800.00		115,800.00	No
ED13	0000000001	31/12/11		R06		Toyota Rav4	22,852.73		138,652.73	No
						TOTALES CUENTA	138,652.73	0.00		
			12060101		Maq. y Equipos de P	SALDO INICIAL			0.00	
C	0000000040	14/04/11		0000000041		ELECTRO FRIO-00000068	25,000.00		25,000.00	No
						TOTALES CUENTA	25,000.00	0.00		
			12060107		Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			76,400.00	
CH	0000000059	29/04/11		0000000060		RAFAEL ELIAS-00000088	10,000.00		86,400.00	No
C	0000000182	08/09/11		0000000185		FRANCISCO ALB-00000221	3,500.00		89,900.00	No
CH	0000000361	11/11/11		0000000367		LORENZA Y. CI-00000042	20,000.00		109,900.00	No
CH	0000000363	11/11/11		0000000369		AUTO AIRE LUG-00000044	13,641.60		123,541.60	No
ED1	0000000002	31/12/11		R01			35,120.95		158,662.55	No
						TOTALES CUENTA	82,262.55	0.00		
			12980104		Alquiler del Local	SALDO INICIAL			428,000.00	
CH	0000000079	01/06/11		0000000081		LICELOT DELA -00000109	168,000.00		596,000.00	No
CH	0000000364	11/11/11		0000000370		YENSY LEONEL -00000045	12,000.00		608,000.00	No
ED21	0000000001	31/12/11			Amortizaci			251,428.56	356,571.44	No
E 21	0000000001	31/12/11			Amortizaci			188,571.44	168,000.00	No
E 22	0000000001	31/12/11			Amortizaci			168,000.00	0.00	No
						TOTALES CUENTA	180,000.00	608,000.00		
			21030207		Neil Moscoso	SALDO INICIAL			55,000.00	
ED07	0000000001	31/12/11			ajuste 04		55,000.00		0.00	No
						TOTALES CUENTA	55,000.00	0.00		
			21030208		Luis Paniagua	SALDO INICIAL			200,000.00	
C	0000000041	14/04/11		0000000042		LUIS F. PANIA-00000069	10,000.00		190,000.00	No
E	0000000001	31/12/11			ajuste 04		200,000.00		-10,000.00	No
E	0000000001	31/12/11		R05				25,248.21	15,248.21	No
						TOTALES CUENTA	210,000.00	25,248.21		
			21030209		Jose A. Polanco	SALDO INICIAL			2,324,481.04	
ED39	0000000001	31/12/11					8,447.24		2,316,033.80	No
ED39	0000000001	31/12/11					2,316,033.80		0.00	No
						TOTALES CUENTA	2,324,481.04	0.00		
			21030210		Juana María Saviñon	SALDO INICIAL			650,000.00	
E	0000000001	31/12/11			ajuste 05		650,000.00		0.00	No
						TOTALES CUENTA	650,000.00	0.00		
			21030217		eddy e. adames	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000368	14/11/11		0000000374		EDDY E. ADAME-00000049	2,000.00		-2,000.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 12

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuentas#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED01	00000001	31/12/11			Ajuste 03			2,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA		2,000.00	2,000.00		
CH	000000042	14/04/11	21030295-1		imprenta y papelería	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000426	11/11/11		000000043	BALMI FRANCIS-0000070	BALMI FRANCIS-0000070	25,000.00		-25,000.00	No
ED02	000000002	31/12/11			R01	Balmi Reynos -0000033	4,400.00		-29,400.00	No
					TOTALES CUENTA			57,200.00	27,800.00	No
					TOTALES CUENTA		29,400.00	57,200.00		
ED01	000000002	31/12/11	21030295-2		AUTO AIRE LUGO	SALDO INICIAL			0.00	
					R01			12,423.60	12,423.60	No
					TOTALES CUENTA		0.00	12,423.60		
ED02	000000002	31/12/11	21030295-3		Magic Print	SALDO INICIAL			0.00	
					R01			19,000.00	19,000.00	No
					TOTALES CUENTA		0.00	19,000.00		
ED01	000000002	31/12/11	21030295-4		Electro Frio	SALDO INICIAL			0.00	
					R01			35,120.95	35,120.95	No
					TOTALES CUENTA		0.00	35,120.95		
CH	0000000053	20/04/11	21030501		Jose A. Mendoza	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000260	08/07/11		000000054	JOSE A. MENDO-0000082	JOSE A. MENDO-0000082	26,000.00		-26,000.00	No
CH	0000000259	28/07/11		000000263	PRESTAMO-0000047	PRESTAMO-0000047		48,000.00	22,000.00	No
CH	0000000261	30/07/11		000000262	PRESTAMO-0000046	PRESTAMO-0000046		140,000.00	162,000.00	No
CH	0000000262	30/07/11		000000264	PRESTAMO-0000048	PRESTAMO-0000048		0.01	162,000.01	No
CH	00000127	05/08/11		000000265	PRESTAMO-0000049	PRESTAMO-0000049		52,700.00	214,700.01	No
CH	00000266	31/08/11		000000129	JOSE A. MENDO-0000157	JOSE A. MENDO-0000157	250,000.00		-35,299.99	No
CH	00000268	31/08/11		000000269	PRESTAMO-0000053	PRESTAMO-0000053		419,699.00	384,399.01	No
CH	00000192	13/09/11		000000195	JOSE A. MENDO-0000231	JOSE A. MENDO-0000231	52,500.00		331,899.01	No
CH	00000326	16/09/11		000000332	JOSE A. MENDO-0000066	JOSE A. MENDO-0000066	57,500.00		274,399.01	No
CH	00000268	30/09/11		000000271	PRESTAMO-0000055	PRESTAMO-0000055		0.01	274,399.02	No
CH	00000269	30/09/11		000000272	PRESTAMO-0000056	PRESTAMO-0000056		0.01	274,399.03	No
CH	000000270	30/09/11		000000273	PRESTAMO-0000058	PRESTAMO-0000058		36,500.00	310,899.03	No
CH	000000271	30/09/11		000000274	PRESTAMO-0000059	PRESTAMO-0000059		406,540.00	717,439.03	No
CH	00000348	22/10/11		000000354	RAFAEL A. SAN-0000028	RAFAEL A. SAN-0000028	100,000.00		617,439.03	No
CH	0000425	24/10/11		000000434	Jose A. Mendo-0000029	Jose A. Mendo-0000029	90,000.00		527,439.03	No
CH	0000273	31/10/11		000000276	PRESTAMO-0000061	PRESTAMO-0000061		315,900.00	843,339.03	No
CH	0000299	01/11/11		000000305	JOSE A. MENDO-00000270	JOSE A. MENDO-00000270	56,000.00		787,339.03	No
CH	0000355	11/11/11		000000361	JUAN MARTINEZ-0000036	JUAN MARTINEZ-0000036	65,000.00		722,339.03	No
CH	0000307	17/11/11		000000313	JUAN MARTINEZ-00000278	JUAN MARTINEZ-00000278	17,000.00		705,339.03	No
CH	0000415	30/11/11		000000423	PRESTAMO-0000065	PRESTAMO-0000065		325,563.17	1,030,902.20	No
CH	00000392	20/12/11		000000398	JUAN M. MOSQU-00000308	JUAN M. MOSQU-00000308	30,000.00		1,000,902.20	No
CH	000000417	23/12/11		000000425	PRESTAMO-0000068	PRESTAMO-0000068		352,500.00	1,353,402.20	No
					TOTALES CUENTA		744,000.00	2,097,402.20		
CH	0000214	14/01/11	21030502		Jose A. Polanco	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000215	18/01/11		000000217	PRESTAMO-0000001	PRESTAMO-0000001		22,000.00	22,000.00	No
CH	0000216	26/01/11		000000218	PRESTAMO-0000002	PRESTAMO-0000002		9,000.00	31,000.00	No
CH	0000217	02/02/11		000000219	PRESTAMO-0000003	PRESTAMO-0000003		5,000.00	36,000.00	No
CH	0000217	02/02/11		000000220	PRESTAMO-0000004	PRESTAMO-0000004		30,000.00	66,000.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:15 AM

Pag No. 13

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?	
C	000000218	03/02/11		000000221		PRESTAMO-00000005		3,000.00	69,000.00	No	
C	000000219	03/02/11		000000222		PRESTAMO-00000006		90,000.00	159,000.00	No	
C	000000220	04/02/11		000000223		PRESTAMO-00000007		19,875.00	178,675.00	No	
C	000000221	11/02/11		000000224		PRESTAMO-00000008		83,200.00	281,875.00	No	
C	000000222	18/02/11		000000225		PRESTAMO-00000009		98,000.00	359,875.00	No	
C	000000223	22/02/11		000000226		PRESTAMO-00000010		40,000.00	399,875.00	No	
C	000000224	24/02/11		000000227		PRESTAMO-00000011		80,000.00	479,875.00	No	
C	000000225	28/02/11		000000228		PRESTAMO-00000012		65,000.00	544,875.00	No	
C	000000226	01/03/11		000000229		PRESTAMO-00000013		50,000.00	594,875.00	No	
C	000000227	03/03/11		000000230		PRESTAMO-00000014		144,500.00	739,375.00	No	
C	000000228	03/03/11		000000231		PRESTAMO-00000015		20,000.00	759,375.00	No	
C	000000229	04/03/11		000000232		PRESTAMO-00000018		45,000.00	804,375.00	No	
C	000000230	09/03/11		000000233		PRESTAMO-00000017		50,000.00	854,375.00	No	
C	000000231	11/03/11		000000234		PRESTAMO-00000018		78,000.00	932,375.00	No	
C	000000232	14/03/11		000000235		PRESTAMO-00000019		40,500.00	972,875.00	No	
C	000000233	18/03/11		000000238		PRESTAMO-00000020		30,000.00	1,002,875.00	No	
C	000000234	25/03/11		000000237		PRESTAMO-00000021		180,000.00	1,182,875.00	No	
C	000000235	28/03/11		000000238		PRESTAMO-00000022		22,000.00	1,204,875.00	No	
C	000000236	31/03/11		000000239		PRESTAMO-00000023		82,500.00	1,287,375.00	No	
C	000000237	01/04/11		000000240		PRESTAMO-00000024		58,000.00	1,345,375.00	No	
C	000000238	06/04/11		000000241		PRESTAMO-00000025		5,000.00	1,350,375.00	No	
C	000000239	07/04/11		000000242		PRESTAMO-00000028		43,000.00	1,393,375.00	No	
C	000000240	11/04/11		000000243		PRESTAMO-00000027		17,000.00	1,410,375.00	No	
C	000000409	13/04/11		000000415		EDDY EDUARDO -00000058	195,000.00		1,215,375.00	No	
C	000000063	06/05/11		000000065		JOSE A. POLAN-00000093	150,000.00		1,085,375.00	No	
C	000000243	18/05/11		000000246		PRESTAMO-00000030		25,000.00	1,090,375.00	No	
C	000000244	20/05/11		000000247		PRESTAMO-00000031		40,000.00	1,130,375.00	No	
C	000000245	29/05/11		000000248		PRESTAMO-00000032		34,000.00	1,164,375.00	No	
C	000000247	03/06/11		000000250		PRESTAMO-00000034		18,000.00	1,182,375.00	No	
C	000000248	03/06/11		000000251		PRESTAMO-00000035		12,000.00	1,194,375.00	No	
C	000000249	08/06/11		000000252		PRESTAMO-00000036		3,675.00	1,198,050.00	No	
C	000000250	09/06/11		000000253		PRESTAMO-00000037		24,600.00	1,222,650.00	No	
C	000000251	10/06/11		000000254		PRESTAMO-00000038		40,000.00	1,262,650.00	No	
C	000000252	16/06/11		000000255		PRESTAMO-00000039		5,000.00	1,267,650.00	No	
C	000000253	17/06/11		000000256		PRESTAMO-00000040		78,000.00	1,345,650.00	No	
C	000000254	24/06/11		000000257		PRESTAMO-00000041		107,000.00	1,452,650.00	No	
C	000000255	29/06/11		000000258		PRESTAMO-00000042		45,000.00	1,497,650.00	No	
C	000000256	29/06/11		000000259		PRESTAMO-00000043		200.00	1,497,850.00	No	
C	000000257	05/07/11		000000260		PRESTAMO-00000044		3,000.00	1,500,850.00	No	
C	000000258	05/07/11		000000261		PRESTAMO-00000045		3,000.00	1,503,850.00	No	
C	000000264	08/08/11		000000267		PRESTAMO-00000051		0.01	1,503,850.01	No	
C	000000265	08/08/11		000000268		PRESTAMO-00000052		20,000.00	1,523,850.01	No	
C	000000322	15/09/11		000000328		JOSE ANTOLIN -00000002	68,000.00		1,455,850.01	No	
C	000000337	16/09/11		000000343		JOSE A. POLAN-00000017	27,000.00		1,428,850.01	No	
C	000000344	21/09/11		000000350		JOSE A. POLAN-00000024	26,000.00		1,402,850.01	No	
C	000000195	23/09/11		000000198		JOSE A. POLAN-000000234	11,909.00		1,390,941.01	No	
C	000000420	17/10/11		000000428		EDDY EDUARDO -20108727	35,516.00		1,355,425.01	No	
E	14	00000001	31/12/11					20,000.00	1,375,425.01	No	
E	09	00000001	31/12/11					2,316,033.80	3,691,458.81	No	
E	14	00000001	31/12/11		R07		20,000.00		3,671,458.81	No	
E	14	00000002	31/12/11				20,000.00		3,651,458.81	No	
E	15	00000001	31/12/11		ajuste 08		7,699.00		3,643,759.81	No	
E	10	00000001	31/12/11		Ajuste10			409,660.00	4,053,419.81	No	
							TOTALES CUENTA	561,124.00	4,614,543.81		
21030605			Sueldos Acum. Perso		SALDO INICIAL				0.00		

PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:15 AM

Pag No. 14

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Codigo	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
N	00000001	31/01/11		NPF-201101			52,750.00	52,750.00	No
E	00000002	31/12/11		Ajuste11		52,750.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						52,750.00	52,750.00		
			21030606	Sueldos acum. ayuda	SALDO INICIAL			0.00	
N	00000001	28/02/11		NPA-201102	ESTELA HERNANDEZ		11,000.00	11,000.00	No
E	00000002	31/12/11		Ajuste11		11,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						11,000.00	11,000.00		
			210601	Jose A. Polanco	SALDO INICIAL			0.00	
E	00000001	31/12/11		A09	Registro deuda del 2010		409,660.00	409,660.00	No
E	00000001	31/12/11		Ajuste10		409,660.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						409,660.00	409,660.00		
			41029803	Aportes del Gob.JC	SALDO INICIAL			7,303,002.46	
C	00000241	12/04/11		0000000244	CONTRIBUCION -00000028		954,656.53	8,257,658.99	No
C	00000242	06/05/11		0000000245	CONTRIBUCION -00000029		318,218.84	8,575,877.83	No
C	00000246	30/05/11		0000000249	CONTRIBUCION -00000033		318,218.84	8,894,096.67	No
C	00000263	03/08/11		0000000266	APORTE DE EST-00000050		636,437.68	9,530,534.35	No
C	000000418	11/08/11		0000000426	EDDY E. ADAME-20063940	360,000.00		9,170,534.35	No
C	0000000419	17/08/11		0000000427	EDDY E. ADAME-20108606	250,000.00		8,920,534.35	No
C	0000000423	30/08/11		0000000432	-00000057		610,000.00	9,530,534.35	No
C	000000267	16/09/11		0000000270	APORTE DE EST-00000054		318,218.84	9,848,753.19	No
C	000000272	24/10/11		0000000275	APORTE DE EST-00000060		318,218.84	10,166,972.03	No
C	000000413	10/11/11		0000000421	APORTE DE EST-00000063		318,218.84	10,485,190.87	No
C	000000414	25/11/11		0000000422	APORTE DE EST-00000064		318,218.84	10,803,409.71	No
C	000000416	23/12/11		0000000424	APORTE DE EST-00000087		318,218.84	11,121,628.55	No
TOTALES CUENTA						610,000.00	4,428,826.09		
			41029804	Aportes Miembros	SALDO INICIAL			0.00	
N	00000001	31/01/11		NPF-201101			2,750.00	2,750.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	2,750.00		
			41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			0.00	
E	00000001	31/12/11		ajuste 01			3,833.13	3,833.13	No
E	00000001	31/12/11		ajuste 04			255,000.00	258,833.13	No
E	00000001	31/12/11					8,447.24	267,280.37	No
E	00000001	31/12/11		ajuste 05			650,000.00	917,280.37	No
E	00000001	31/12/11		R06			65.00	917,345.37	No
E	00000001	31/12/11		R13	Registro deposito		50.00	917,395.37	No
E	00000001	31/12/11		A09	Registro deuda del 2010	409,660.00		507,735.37	No
TOTALES CUENTA						409,660.00	917,395.37		
			41050104	donaciones especial	SALDO INICIAL			0.00	
C	0000010	04/02/11		000000010	ESPERANZA ACO-00000031	83,200.00		-83,200.00	No
C	00000157	19/08/11		0000000160	MAXIMO RAMON -00000191	17,000.00		-100,200.00	No
C	00000321	15/09/11		0000000327	COMPANIA DE F-00000001	26,010.11		-126,210.11	No
C	00000275	03/10/11		0000000281	EDDY E. ADAME-00000246	4,000.00		-130,210.11	No
TOTALES CUENTA						130,210.11	0.00		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 15

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			41050198	Otras Donaciones Co	SALDO INICIAL			0.00	
C	00000003	15/01/11	000000003		Ck-NULO-0000024	0.01		-0.01	No
C	00000029	31/03/11	000000029		BELKIS ROSA M-0000052	11,000.00		-11,000.01	No
C	000000408	01/04/11	0000000414		BELKIS ROSA M-0000053	2,500.00		-13,500.01	No
C	000000408	01/04/11	0000000414		BELKIS ROSA M-0000053	2,000.00		-15,500.01	No
C	000000408	01/04/11	0000000414		BELKIS ROSA M-0000053	5,000.00		-20,500.01	No
C	000000408	01/04/11	0000000414		BELKIS ROSA M-0000053	2,000.00		-22,500.01	No
C	000000408	01/04/11	0000000414		BELKIS ROSA M-0000053	2,000.00		-24,500.01	No
C	000000408	01/04/11	0000000414		BELKIS ROSA M-0000053	3,000.00		-27,500.01	No
C	000000408	01/04/11	0000000414		BELKIS ROSA M-0000053	2,000.00		-29,500.01	No
C	000000408	01/04/11	0000000414		BELKIS ROSA M-0000053	2,940.00		-32,440.01	No
C	00000047	15/04/11	000000048		COMPANIA DE F-0000075	24,800.86		-57,240.87	No
C	000000422	06/05/11	0000000430		Belkia Rosa M-0000092	31,000.00		-88,240.87	No
C	00000075	01/06/11	000000077		LORENZA Y. CI-0000105	25,500.00		-113,740.87	No
C	00000080	03/06/11	000000082		COMPANIA DE F-00000110	12,480.65		-126,221.52	No
C	00000085	09/06/11	000000087		VICTOR MANUEL-0000115	3,000.00		-129,221.52	No
C	000000088	09/06/11	000000090		JUAN FRANCISC-0000118	2,000.00		-131,221.52	No
C	000000092	09/06/11	000000094		IVANNA S.. PI-0000122	3,000.00		-134,221.52	No
C	000000094	10/06/11	000000096		Maximo Ramon -00000124	3,000.00		-137,221.52	No
C	00000124	05/08/11	000000126		EDUARDO PAYAN-0000154	5,000.00		-142,221.52	No
C	00000133	09/08/11	000000135		RAMONA KELLY -0000163	3,000.00		-145,221.52	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,625.00		-147,846.52	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	3,149.99		-150,996.51	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,500.00		-153,496.51	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	4,000.00		-157,496.51	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,000.00		-159,496.51	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	3,000.00		-162,496.51	No
C	000000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	3,149.99		-165,646.50	No
C	000000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,830.00		-168,476.50	No
C	000000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,000.00		-170,476.50	No
C	000000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,000.00		-172,476.50	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	5,000.00		-177,476.50	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	1,000.00		-178,476.50	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,000.00		-180,476.50	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,000.00		-182,476.50	No
C	000000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	3,000.00		-185,476.50	No
C	000000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	3,000.00		-188,476.50	No
C	000000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	3,000.00		-191,476.50	No
C	000000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,500.00		-193,976.50	No
C	000000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,500.00		-196,476.50	No
C	000000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	3,000.00		-199,476.50	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	3,000.00		-202,476.50	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	5,000.00		-207,476.50	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	6,000.00		-213,476.50	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,000.00		-215,476.50	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	3,000.00		-218,476.50	No
C	0000209	11/08/11	000000212		JUAN MARTINEZ-0000169	2,675.00		-221,151.50	No
C	0000147	12/08/11	000000150		FELIX ULLOA-0000180	2,000.00		-223,151.50	No
C	000000152	15/08/11	000000155		COMPANIA DE F-0000185	13,125.88		-236,277.38	No
C	000000154	18/08/11	000000157		JUAN BALBI-0000187	2,000.00		-238,277.38	No
C	000000158	23/08/11	000000161		JUAN MARTINEZ-0000193	6,000.00		-244,277.38	No
C	0000161	25/08/11	000000164		RAMONA KELLY -0000198	2,000.00		-246,277.38	No
C	0000191	09/09/11	000000194		JUAN MARTINEZ-0000230	5,000.00		-251,277.38	No
C	0000330	16/09/11	000000336		JUAN MARTINEZ-0000010	6,898.81		-259,976.19	No
C	0000331	16/09/11	000000337		LORENZA Y. CI-0000011	12,000.00		-271,976.19	No
C	0000332	16/09/11	000000338		SANTIAGO INOA-0000012	5,000.00		-276,976.19	No
C	0000325	16/09/11	000000331		FRANCISCO JAV-0000005	5,000.00		-281,976.19	No

PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora: 9:15 AM

Pag No. 16

Reporte Detalle Actividad Cuenta del LM

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

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	000000201	30/09/11		000000204	JUAN ROBERTO -0000240		4,000.00		-285,976.19	No
	000000277	04/10/11		000000283	ARIEL L. GUZM-0000248		3,000.00		-288,976.19	No
	000000278	04/10/11		000000284	FRANCISCO ALB-0000249		1,000.00		-289,976.19	No
	00000294	26/10/11		000000300	IVANNA S. PI-0000265		3,500.00		-293,476.19	No
	00000296	28/10/11		000000302	FAUSTO RODRI-0000267		2,695.00		-296,171.19	No
	00000306	17/11/11		000000312	IVANNA S. PI-0000277		1,000.00		-297,171.19	No
	00000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTOB-0000054		1,000.00		-298,171.19	No
TOTALES CUENTA							298,171.19	0.00		
			61010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL				0.00	
	000000001	31/01/11		NPF-201101	LORENZA Y. CIPRIAN		20,000.00		20,000.00	No
	000000001	31/01/11		NPF-201101	BELKIS ROSA MENA		10,500.00		30,500.00	No
	000000001	31/01/11		NPF-201101	GUSTAVO PEGUERO		15,000.00		45,500.00	No
	000000001	31/01/11		NPF-201101	HENRY MARTINEZ		10,000.00		55,500.00	No
	00000020	03/03/11		000000020	LORENZA Y. CI-0000042		94,100.00		149,600.00	No
	00000029	31/03/11		000000029	BELKIS ROSA M-0000052		59,400.00		209,000.00	No
	00000039	14/04/11		000000040	GUSTAVO PEGUE-0000067		10,000.00		219,000.00	No
	00000422	06/05/11		000000040	Belkia Rosa M-0000092		65,400.00		284,400.00	No
	00000075	01/06/11		000000077	LORENZA Y. CI-0000105		67,400.00		351,800.00	No
	000000107	07/07/11		000000109	JUAN MARTINEZ-0000137		87,400.00		439,200.00	No
	000000125	05/08/11		000000127	JUAN MARTINEZ-0000155		33,000.00		472,200.00	No
	000000138	11/08/11		000000140	JUAN MARTINEZ-0000168		54,500.00		526,700.00	No
	00000166	26/08/11		000000169	JUAN MARTINEZ-0000203		87,400.00		614,100.00	No
	00000347	22/10/11		000000353	JUAN BALBI-0000027		60,150.00		674,250.00	No
	00000360	11/11/11		000000366	EDDY EDUARDO -0000041		10,000.00		684,250.00	No
	00000313	23/11/11		000000319	EDDY EDUARDO -0000284		10,000.00		694,250.00	No
	00000319	28/11/11		000000325	LORENZA YANIS-0000291		20,000.00		714,250.00	No
	00000386	14/12/11		000000392	LORENZA Y. CI-0000302		20,000.00		734,250.00	No
	00000393	23/12/11		000000399	EDDY E. ADAME-0000058		10,000.00		744,250.00	No
	000000002	31/12/11		Ajuste11				63,750.00	680,500.00	No
TOTALES CUENTA							744,250.00	63,750.00		
			6101010705	fiestas navideñas e	SALDO INICIAL				0.00	
	00000397	23/12/11		000000403	JUAN MARTINEZ-0000062		14,045.00		14,045.00	No
	00000397	23/12/11		000000403	JUAN MARTINEZ-0000062		2,500.00		16,545.00	No
	00000397	23/12/11		000000403	JUAN MARTINEZ-0000062		800.00		17,345.00	No
	00000397	23/12/11		000000403	JUAN MARTINEZ-0000062		215.00		17,560.00	No
	0000401	27/12/11		000000407	JUAN MARTINEZ-0000066		20,000.00		37,560.00	No
TOTALES CUENTA							37,560.00	0.00		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL				250,097.87	
	000000001	12/01/11		000000001	CLARO CODETEL-0000022		22,000.00		272,097.87	No
	00000008	04/02/11		000000008	CLARO CODETEL-0000029		19,675.00		291,772.87	No
	00000015	25/02/11		000000015	ORANGE DOMINI-0000036		78,040.73		369,813.60	No
	00000018	03/03/11		000000018	ORANGE DOMINI-0000040		24,398.18		394,209.78	No
	00000019	03/03/11		000000019	CLARO CODETEL-0000041		25,825.00		420,034.78	No
	00000028	28/03/11		000000028	ORANGE DOMINI-0000051		21,915.00		441,949.78	No
	00000029	31/03/11		000000029	BELKIS ROSA M-0000052		580.00		442,529.78	No
	00000029	31/03/11		000000029	BELKIS ROSA M-0000052		7,910.00		450,439.78	No
	00000057	20/04/11		000000058	ORANGE DOMINI-0000086		28,867.54		479,307.32	No
	000000422	06/05/11		000000040	Belkia Rosa M-0000092		580.00		479,887.32	No
	00000422	06/05/11		000000040	Belkia Rosa M-0000092		8,010.00		487,897.32	No
	0000076	01/06/11		000000078	CLARO CODETEL-0000106		21,295.87		509,193.19	No
	0000077	01/06/11		000000079	ORANGE DOMINI-0000107		26,962.03		536,155.22	No

PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 17

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/11 A: 31/12/11

C	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	00000117	21/07/11		000000119		CLARO CODETEL-00000147	8,125.27		544,280.49	No
	00000121	02/08/11		000000123		ORANGE DOMINI-00000151	28,448.06		572,728.55	No
	00000129	08/08/11		000000131		CLARO CODETEL-00000159	27,490.12		600,218.67	No
	00000027	09/08/11			Ck devuelt	Orange Dominicana		28,448.06	571,770.61	No
	000000412	12/08/11		000000418		RAMON E. GOME-00000173	250.00		572,020.61	No
	000000424	12/08/11		000000433		Belkis Rosa M-00000178	250.00		572,270.61	No
	000000164	26/08/11		000000167		ORANGE DOMINI-00000201	33,287.64		605,558.25	No
	000000342	21/09/11		000000348		CLARO CODETEL-00000022	22,351.22		627,909.47	No
	000000343	21/09/11		000000349		ORANGE DOMINI-00000023	27,013.79		654,923.26	No
	000000345	21/09/11		000000351		ORANGE DOMINI-00000025	65,676.33		720,599.59	No
	00000205	30/09/11		000000208		MAXIMO RAMON-00000244	300.00		720,899.59	No
	00000280	05/10/11		000000286		FAUSTO RODRI-00000251	100.00		720,999.59	No
	00000280	05/10/11		000000286		FAUSTO RODRI-00000251	80.00		721,079.59	No
	00000280	05/10/11		000000286		FAUSTO RODRI-00000251	30.00		721,109.59	No
	00000280	05/10/11		000000286		FAUSTO RODRI-00000251	75.00		721,184.59	No
	00000280	05/10/11		000000286		FAUSTO RODRI-00000251	200.00		721,384.59	No
	00000300	02/11/11		000000306		CLARO CODETEL-00000271	8,846.00		730,230.59	No
	00000303	07/11/11		000000309		CLARO CODETEL-00000274	10,010.23		740,240.82	No
	00000350	10/11/11		000000356		CLARO CODETEL-00000031	15,505.67		755,746.49	No
	00000351	10/11/11		000000357		ORANGE DOMINI-00000032	43,544.02		799,290.51	No
	00000364	11/11/11		000000370		YENSY LEONEL-00000045	100.00		799,390.51	No
	00000369	16/11/11		000000375		FELIX ULLOA-00000050	100.00		799,490.51	No
	00000369	16/11/11		000000375		FELIX ULLOA-00000050	100.00		799,590.51	No
	00000310	18/11/11		000000316		MAXIMO RAMON-00000281	100.00		799,690.51	No
	00000310	18/11/11		000000316		MAXIMO RAMON-00000281	100.00		799,790.51	No
	00000373	26/11/11		000000379		JUAN ALBERTOB-00000054	100.00		799,890.51	No
	00000384	06/12/11		000000390		CLARO CODETEL-00000300	14,674.00		814,564.51	No
	0000402	27/12/11		000000408		ORANGE DOMINI-00000067	32,759.97		847,324.48	No
TOTALS CUENTA							625,674.67	28,448.06		
			6101020102	Servicios Básicos		SALDO INICIAL			0.00	
	0000029	31/03/11		000000029		BELKIS ROSA M-00000052	457.00		457.00	No
	00000029	31/03/11		000000029		BELKIS ROSA M-00000052	647.00		1,104.00	No
	00000422	06/05/11		000000430		Belkia Rosa M-00000092	180.00		1,284.00	No
	00000422	06/05/11		000000430		Belkia Rosa M-00000092	150.00		1,434.00	No
	0000422	06/05/11		000000430		Belkia Rosa M-00000092	150.00		1,584.00	No
	0000424	12/08/11		000000433		Belkis Rosa M-00000178	401.00		1,985.00	No
	0000424	12/08/11		000000433		Belkia Rosa M-00000178	300.00		2,285.00	No
	0000165	26/08/11		000000168		RAFAEL ELIAS-00000202	5,000.00		7,285.00	No
	0000333	16/09/11		000000339		JUAN MARTINEZ-00000013	150.00		7,435.00	No
TOTALS CUENTA							7,435.00	0.00		
			6101020104	Vaticos Den y Fuer		SALDO INICIAL			0.00	
	00000320	30/11/11		000000326		JUAN MARTINEZ-00000292	65,000.00		65,000.00	No
TOTALS CUENTA							65,000.00	0.00		
			6101020106	Alquileres		SALDO INICIAL			48,237.81	
	0000001	31/12/11		R05			25,248.21		73,486.02	No
	0000001	31/12/11		Amortizaci			251,428.56		324,914.58	No
	0000001	31/12/11		Amortizaci			188,571.44		513,486.02	No
	0000001	31/12/11		Amortizaci			168,000.00		681,486.02	No
TOTALS CUENTA							633,248.21	0.00		

PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355.ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 18

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
		6101020108		C. Rep.Men.y Contru	SALDO INICIAL			20,500.00	
00000016	01/03/11		000000016		BELKIS ROSA M-00000038	50,000.00		70,500.00	No
00000017	01/03/11		000000017		BELKIS ROSA M-00000039	15,000.00		85,500.00	No
000000407	09/03/11		0000000413		ESPERANZA ACO-00000046	30,000.00		115,500.00	No
000000407	09/03/11		0000000413		ESPERANZA ACO-00000046	20,000.00		135,500.00	No
000000036	13/04/11		0000000037		FIDIAN MARIAN-00000063	21,000.00		156,500.00	No
000000095	14/06/11		0000000097		MIGUEL ANGEL -00000125	2,400.00		158,900.00	No
000000098	17/06/11		0000000100		JUAN MARTINEZ-00000128	500.00		159,400.00	No
000000098	17/06/11		0000000100		JUAN MARTINEZ-00000128	536.00		159,936.00	No
000000098	17/06/11		0000000100		JUAN MARTINEZ-00000128	1,168.75		161,104.75	No
000000098	17/06/11		0000000100		JUAN MARTINEZ-00000128	1,000.00		162,104.75	No
000000098	17/06/11		0000000100		JUAN MARTINEZ-00000128	1,300.00		163,404.75	No
000000199	29/09/11		0000000202		BENJAMIN POLA-00000238	3,000.00		166,404.75	No
000000353	11/11/11		0000000359		LORENZA Y. CI-00000034	75,000.00		241,404.75	No
000000358	11/11/11		0000000364		BELKIS ROSA M-00000039	490.00		241,894.75	No
TOTALS CUENTA						221,394.75	0.00		
		6101020109		Envio Documentos	SALDO INICIAL			1,065.00	
000000078	01/06/11		0000000080		BELKIS ROSA M-00000108	70.00		1,135.00	No
TOTALS CUENTA						70.00	0.00		
		6101020110		Rep. y mantenimient	SALDO INICIAL			35,138.04	
00000109	08/07/11		0000000111		BELKIS ROSA M-00000139	35,310.06		70,448.10	No
0000338	21/09/11		0000000344		LORENZA YANIS-00000018	18,000.00		88,448.10	No
0000200	29/09/11		0000000203		PERFECTO BENJ-00000239	10,000.00		98,448.10	No
TOTALS CUENTA						63,310.06	0.00		
		6101020111		Regrigerios Reunion	SALDO INICIAL			18,298.53	
00000026	18/03/11		0000000026		LORENZA Y. CI-00000049	1,000.00		19,298.53	No
00000411	15/04/11		0000000417		GERALDO GONEL-00000077	1,000.00		20,298.53	No
00000103	25/06/11		0000000105		EDDY E. ADAME-00000133	1,300.00		21,598.53	No
TOTALS CUENTA						3,300.00	0.00		
		6101020201		Gastos Judiciales	SALDO INICIAL			0.00	
000000022	04/03/11		0000000022		LORENZA Y. CI-00000044	5,000.00		5,000.00	No
000000022	04/03/11		0000000022		LORENZA Y. CI-00000044	17,000.00		22,000.00	No
000000026	18/03/11		0000000026		LORENZA Y. CI-00000049	5,000.00		27,000.00	No
000000026	18/03/11		0000000026		LORENZA Y. CI-00000049	5,000.00		32,000.00	No
000000071	25/05/11		0000000073		SALVADOR POTE-00000101	25,000.00		57,000.00	No
000000078	01/06/11		0000000080		BELKIS ROSA M-00000108	500.00		57,500.00	No
000000120	29/07/11		0000000122		LUIS E. ARSEN-00000150	5,000.00		62,500.00	No
000000427	26/11/11		0000000436		Juan alberto -00000053	1,500.00		64,000.00	No
TOTALS CUENTA						64,000.00	0.00		
		6101020202		Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			36,452.19	
GO 000000002	31/01/11		29248		Comision manejo de cta	29.36		36,481.55	No
GO 000000003	31/01/11		29248		Comision manejo de cta	70.64		36,552.19	No
GO 000000004	31/01/11		CBenero11		Comision retencion	50.00		36,602.19	No
GO 000000004	31/01/11		CBenero11		pago impuesto 15%	33.00		36,635.19	No
GO 000000004	31/01/11		CBenero11		pago impuesto 15%	7.50		36,642.69	No
GO 000000004	31/01/11		CBenero11		Comision manejo de cta	100.00		36,742.69	No
GO 000000004	31/01/11		CBenero11		Comision retencion	50.00		36,792.69	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 19

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
000000004	31/01/11			CBenero11	Comision por promedio	150.00		36,942.69	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	15.00		36,957.69	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	172.14		37,129.83	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	60.00		37,189.83	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	225.00		37,414.83	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	22.50		37,437.33	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	1.13		37,438.46	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	15.00		37,453.46	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	2.25		37,455.71	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	60.00		37,515.71	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	3.00		37,518.71	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	3.00		37,521.71	No
000000010	31/01/11			CBMay11	pago impuesto 15%	52.50		37,574.21	No
000000010	31/01/11			CBMay11	Comision manejo de cta	100.00		37,674.21	No
000000010	31/01/11			CBMay11	Comision por retencion	50.00		37,724.21	No
0000006	28/02/11			CBFeb. 11	pago impuesto 15%	45.00		37,769.21	No
0000006	28/02/11			CBFeb. 11	pago impuesto 15%	135.00		37,904.21	No
0000006	28/02/11			CBFeb. 11	pago impuesto 15%	29.51		37,933.72	No
0000006	28/02/11			CBFeb. 11	pago impuesto 15%	124.80		38,058.52	No
0000006	28/02/11			CBFeb. 11	pago impuesto 15%	147.00		38,205.52	No
0000006	28/02/11			CBFeb. 11	pago impuesto 15%	60.00		38,265.52	No
0000006	28/02/11			CBFeb. 11	pago impuesto 15%	120.00		38,385.52	No
0000006	28/02/11			CBFeb. 11	Comision manejo de cta	100.00		38,485.52	No
0000006	28/02/11			CBFeb. 11	Comision retencion	50.00		38,535.52	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	Comision por sobregiro	110.00		38,645.52	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	Pago impuesto 15%	22.50		38,668.02	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	Pago impuesto 15%	117.06		38,785.08	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	Pago impuesto 15%	75.00		38,860.08	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	Comision interes por sob	58.08		38,918.16	No
0000006	31/03/11			CBMarzo 11	Comision interes por sob	0.25		38,918.41	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	Comision interes por sob	0.07		38,918.48	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	Comision interes por sob	0.39		38,918.87	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	141.15		39,060.02	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	33.00		39,093.02	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	34.50		39,127.52	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	36.59		39,164.11	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	38.74		39,202.85	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	75.00		39,277.85	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	117.00		39,394.85	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	60.75		39,455.60	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	45.00		39,500.60	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	270.00		39,770.60	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	pago impuesto 15%	123.75		39,894.35	No
0000008	31/03/11			CBMarzo 11	Comision manejo de cta	100.00		39,994.35	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	Comision por retencion	50.00		40,044.35	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	30.00		40,074.35	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	32.87		40,107.22	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	57.00		40,164.22	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	7.50		40,171.72	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	64.50		40,236.22	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	9.00		40,245.22	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	60.00		40,305.22	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	285.00		40,590.22	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	292.50		40,882.72	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	60.00		40,942.72	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	31.50		40,974.22	No
0000009	29/04/11			CBAbril 11	pago impuesto 15%	19.50		40,993.72	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010201	BR 580000397-8		SALOO INICIAL			39,549.58	
CH	000000001	12/01/11		000000001		CLARO CODETEL-0000022		22,000.00	17,549.58	No
CH	000000002	14/01/11		000000002		CK-NULO-0000023		0.01	17,549.57	No
CH	000000214	14/01/11		000000217		PRESTAMO-0000001	22,000.00		39,549.57	No
CH	000000003	15/01/11		000000003		CK-NULO-0000024		0.01	39,549.56	No
CH	000000215	18/01/11		000000218		PRESTAMO-0000002	9,000.00		48,549.56	No
CH	000000004	26/01/11		000000004		FIDIAN MARIAN-0000025		5,000.00	43,549.56	No
CH	000000005	26/01/11		000000005		CK-NULO-0000026		0.01	43,549.55	No
CH	000000216	26/01/11		000000219		PRESTAMO-0000003	5,000.00		48,549.55	No
CARGO	000000002	31/01/11		29248		Comision manejo de cta		29.36	48,520.19	No
CARGO	000000003	31/01/11		29248		Comision manejo de cta		70.64	48,449.55	No
CARGO	000000004	31/01/11		CBenero11		Cargos bancarios		390.50	48,059.05	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11		Comision por retencion		781.52	47,277.53	No
CKNULO	000000001	31/01/11		CKNULO		CK-NULO ENE-2011	0.05		47,277.58	No
CH	000000006	02/02/11		000000006		JOSEFINA JIME-0000027		30,000.00	17,277.58	No
CH	000000007	02/02/11		000000007		EDDY E. ADAME-0000028		90,000.00	-72,722.42	No
CH	000000217	02/02/11		000000220		PRESTAMO-0000004	30,000.00		-42,722.42	No
CH	000000218	03/02/11		000000221		PRESTAMO-0000005	3,000.00		-39,722.42	No
CH	000000219	03/02/11		000000222		PRESTAMO-0000006	90,000.00		50,277.58	No
CH	000000009	04/02/11		000000009		CK-NULO-0000030		0.01	50,277.57	No
CH	000000010	04/02/11		000000010		ESPERANZA ACO-0000031		83,200.00	-32,922.43	No
CH	000000011	04/02/11		000000011		BELKIS ROSA M-0000032		98,000.00	-130,922.43	No
CH	000000012	04/02/11		000000012		CK-NULO-0000033		0.01	-130,922.44	No
CH	000000013	04/02/11		000000013		LORENZA Y. CI-0000034		40,000.00	-170,922.44	No
CH	000000014	04/02/11		000000014		BELKIS ROSA M-0000035		80,000.00	-250,922.44	No
CH	000000220	04/02/11		000000223		PRESTAMO-0000007	19,675.00		-231,247.44	No
CH	000000008	04/02/11		000000008		CLARO CODETEL-0000029		19,675.00	-250,922.44	No
CH	000000221	11/02/11		000000224		PRESTAMO-0000008	83,200.00		-167,722.44	No
CH	000000222	18/02/11		000000225		PRESTAMO-0000009	98,000.00		-69,722.44	No
CH	000000223	22/02/11		000000226		PRESTAMO-0000010	40,000.00		-29,722.44	No
CH	000000224	24/02/11		000000227		PRESTAMO-0000011	80,000.00		50,277.56	No
CH	000000015	25/02/11		000000015		ORANGE DOMINI-0000036		78,040.73	-27,763.17	No
CARGO	000000006	28/02/11		CBFeb. 11		Cargos bancarios		811.31	-28,574.48	No
CH	000000225	28/02/11		000000228		PRESTAMO-0000012	65,000.00		36,425.52	No
CKNULO	000000002	28/02/11		CKNULO		CK-NULO FEB-2011	0.01		36,425.53	No
CH	000000016	01/03/11		000000016		BELKIS ROSA M-0000038		50,000.00	-13,574.47	No
CH	000000017	01/03/11		000000017		BELKIS ROSA M-0000039		15,000.00	-28,574.47	No
CH	000000226	01/03/11		000000229		PRESTAMO-0000013	50,000.00		21,425.53	No
CH	000000404	01/03/11		000000410		ck-NULO-0000037		0.01	21,425.52	No
CH	000000018	03/03/11		000000018		ORANGE DOMINI-0000040		24,396.18	-2,970.66	No
CH	000000019	03/03/11		000000019		CLARO CODETEL-0000041		25,825.00	-28,795.66	No
CH	000000020	03/03/11		000000020		LORENZA Y. CI-0000042		94,100.00	-122,895.66	No
CH	000000227	03/03/11		000000230		PRESTAMO-0000014	144,500.00		21,604.34	No
CH	000000228	03/03/11		000000231		PRESTAMO-0000015	20,000.00		41,604.34	No
CH	000000021	04/03/11		000000021		LORENZA Y. CI-0000043		23,000.00	18,604.34	No
CH	000000022	04/03/11		000000022		LORENZA Y. CI-0000044		22,000.00	-3,395.66	No
CH	000000023	04/03/11		000000023		CK-NULO-0000045		0.01	-3,395.67	No
CH	000000229	04/03/11		000000232		PRESTAMO-0000016	45,000.00		41,604.33	No
CH	000000230	09/03/11		000000233		PRESTAMO-0000017	50,000.00		91,604.33	No
CH	000000407	09/03/11		000000413		ESPERANZA ACO-0000046		50,000.00	41,604.33	No
CH	000000024	11/03/11		000000024		BELKIS ROSA M-0000047		78,000.00	-36,395.67	No
CH	000000231	11/03/11		000000234		PRESTAMO-0000018	78,000.00		41,604.33	No
CH	000000025	14/03/11		000000025		BELKIS ROSA M-0000048		40,500.00	1,104.33	No
CH	000000232	14/03/11		000000235		PRESTAMO-0000019	40,500.00		41,604.33	No
CH	000000026	18/03/11		000000026		LORENZA Y. CI-0000049		30,000.00	11,604.33	No
CH	000000233	18/03/11		000000236		PRESTAMO-0000020	30,000.00		41,604.33	No
CH	000000234	25/03/11		000000237		PRESTAMO-0000021	180,000.00		221,604.33	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Díario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-0000050			180,000.00	41,604.33	No
CH	000000028	28/03/11		000000028	ORANGE DOMINI-0000051			21,915.00	19,689.33	No
CH	0000000235	28/03/11		0000000238	PRESTAMO-0000022	22,000.00			41,689.33	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	Cargos bancarios			1,508.83	40,180.50	No
CH	0000000236	31/03/11		0000000239	PRESTAMO-0000023	82,500.00			122,680.50	No
CH	000000029	31/03/11		000000029	BELKIS ROSA M-0000052			82,500.00	40,180.50	No
CH	000000030	01/04/11		000000030	MAXIMO RAMON -0000054			20,000.00	20,180.50	No
CH	0000000237	01/04/11		0000000240	PRESTAMO-0000024	58,000.00			78,180.50	No
CH	0000000408	01/04/11		0000000414	BELKIS ROSA M-0000053			38,000.00	40,180.50	No
CH	0000000031	06/04/11		0000000031	MAXIMO RAMON -0000055			5,000.00	35,180.50	No
CH	0000000238	06/04/11		0000000241	PRESTAMO-0000025	5,000.00			40,180.50	No
CH	0000000032	07/04/11		0000000032	BELKIS ROSA M-0000056			43,000.00	-2,819.50	No
CH	0000000239	07/04/11		0000000242	PRESTAMO-0000026	43,000.00			40,180.50	No
CH	0000000240	11/04/11		0000000243	PRESTAMO-0000027	17,000.00			57,180.50	No
CH	0000000241	12/04/11		0000000244	CONTRIBUCION -0000028	954,656.53			1,011,837.03	No
CH	0000000036	13/04/11		0000000037	FIDIAN MARIAN-0000063			21,000.00	990,837.03	No
CH	0000000037	13/04/11		0000000038	CK-NULO-0000065			0.01	990,837.02	No
CH	0000000409	13/04/11		0000000415	EDDY EDUARDO -0000058			195,000.00	795,837.02	No
CH	0000000421	13/04/11		0000000429	Eddy E. Adame-0000060			6,000.00	789,837.02	No
CH	0000000406	13/04/11		0000000412	LORENZA Y. CI-0000059			190,000.00	599,837.02	No
CH	0000000038	14/04/11		0000000039	BELKIS ROSA M-0000066			40,000.00	559,837.02	No
CH	0000000039	14/04/11		0000000040	GUSTAVO PEGUE-0000067			10,000.00	549,837.02	No
CH	0000000040	14/04/11		0000000041	ELECTRO FRIO-0000068			25,000.00	524,837.02	No
CH	0000000041	14/04/11		0000000042	LUIS F. PANIA-0000069			10,000.00	514,837.02	No
CH	0000000042	14/04/11		0000000043	BALMI FRANCIS-0000070			25,000.00	489,837.02	No
CH	0000000043	15/04/11		0000000044	OSCAR STERLIN-0000071			18,000.00	471,837.02	No
CH	0000000044	15/04/11		0000000045	CK-NULO-0000072			0.01	471,837.01	No
CH	0000000045	15/04/11		0000000046	RAMON E. GOME-0000073			13,000.00	458,837.01	No
CH	0000000046	15/04/11		0000000047	EDDY E. ADAME-0000074			65,000.00	393,837.01	No
CH	0000000047	15/04/11		0000000048	COMPANIA DE F-0000075			24,800.86	369,036.15	No
CH	0000000048	15/04/11		0000000049	CK-NULO-0000076			0.01	369,036.14	No
CH	0000000049	15/04/11		0000000050	PEDRO GALAN-0000078			17,000.00	352,036.14	No
CH	0000000050	15/04/11		0000000051	CK-NULO-0000079			0.01	352,036.13	No
CH	0000000410	15/04/11		0000000416	SR. EDDY E. A.-0000064			40,000.00	312,036.13	No
CH	0000000411	15/04/11		0000000417	GERALDO GONEL-0000077			30,000.00	282,036.13	No
CH	0000000051	16/04/11		0000000052	EDDY E. ADAME-0000080			20,000.00	262,036.13	No
CH	0000000052	20/04/11		0000000053	LORENZA Y. CI-0000081			35,000.00	227,036.13	No
CH	0000000053	20/04/11		0000000054	JOSE A. MENDO-0000082			26,000.00	201,036.13	No
CH	0000000055	20/04/11		0000000056	CK-NULO-0000084			0.01	201,036.12	No
CH	0000000056	20/04/11		0000000057	CK-NULO-0000085			0.01	201,036.11	No
CH	0000000057	20/04/11		0000000058	ORANGE DOMINI-0000086			28,867.54	172,168.57	No
CH	0000000058	20/04/11		0000000059	BELKIS ROSA M-0000087			20,000.00	152,168.57	No
CH	0000000054	20/04/11		0000000055	EDDY E. ADAME-0000083			15,000.00	137,168.57	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	Cargos bancarios			1,758.87	135,409.70	No
CH	0000000059	29/04/11		0000000060	RAFAEL ELIAS-0000088			10,000.00	125,409.70	No
CH	0000000060	06/05/11		0000000061	ck-NULO-0000089			0.01	125,409.69	No
CH	0000000061	06/05/11		0000000062	MAXIMO RAMON -0000090			40,000.00	85,409.69	No
CH	0000000062	06/05/11		0000000063	CK-NULO-0000091			0.01	85,409.68	No
CH	0000000063	06/05/11		0000000065	JOSE A. POLAN-0000093			150,000.00	-64,590.32	No
CH	0000000242	06/05/11		0000000245	CONTRIBUCION -0000029	318,218.84			253,628.52	No
CH	0000000422	06/05/11		0000000430	Belkia Rosa M-0000092			114,762.26	138,866.26	No
CH	0000000064	16/05/11		0000000066	JARDIN CONSTA-0000094			1,500.00	137,366.26	No
CH	0000000065	18/05/11		0000000067	MAXIMO RAMON -0000095			15,000.00	122,366.26	No
CH	0000000066	18/05/11		0000000068	BELKIS ROSA M-0000096			10,000.00	112,366.26	No
CH	0000000067	18/05/11		0000000069	JOSEFINA JIME-0000097			750.00	111,616.26	No
CH	0000000068	18/05/11		0000000070	EDDY E. ADAME-0000098			40,000.00	71,616.26	No
CH	0000000069	18/05/11		0000000071	JUAN MARTINEZ-0000099			2,000.00	69,616.26	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 3

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	000000070	18/05/11		000000072	JUAN MARTINEZ-00000100			2,000.00	67,616.26	No
CH	000000243	18/05/11		000000246	PRESTAMO-00000030	25,000.00			92,616.26	No
CH	000000244	20/05/11		000000247	PRESTAMO-00000031	40,000.00			132,616.26	No
CH	000000071	25/05/11		000000073	SALVADOR POTE-00000101		25,000.00		107,616.26	No
CH	000000072	25/05/11		000000074	EDDY E. ADAME-00000102		30,000.00		77,616.26	No
CH	000000073	25/05/11		000000075	EDDY E. ADAME-00000103		15,000.00		62,616.26	No
CH	000000074	27/05/11		000000076	MAXIMO RAMON -00000104		35,000.00		27,616.26	No
CH	000000245	29/05/11		000000248	PRESTAMO-00000032	34,000.00			61,616.26	No
CH	000000246	30/05/11		000000249	CONTRIBUCION -00000033	318,218.84			379,835.10	No
CH	000000075	01/06/11		000000077	LORENZA Y. CI-00000105		92,900.00		286,935.10	No
CH	000000076	01/06/11		000000078	CLARO CODETEL-00000106		21,295.87		265,639.23	No
CH	000000077	01/06/11		000000079	ORANGE DOMINI-00000107		26,982.03		238,677.20	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-00000108		10,000.00		228,677.20	No
CH	000000079	01/06/11		000000081	LICELOT DELA -00000109		168,000.00		60,677.20	No
CH	000000080	03/06/11		000000082	COMPANIA DE F-00000110		12,480.65		48,196.55	No
CH	000000081	03/06/11		000000083	CK-NULO-00000111		0.01		48,196.54	No
CH	000000082	03/06/11		000000084	MAXIMO RAMON -00000112		19,000.00		29,196.54	No
CH	000000247	03/06/11		000000250	PRESTAMO-00000034	18,000.00			47,196.54	No
CH	000000248	03/06/11		000000251	PRESTAMO-00000035	12,000.00			59,196.54	No
CH	000000083	06/06/11		000000085	RAMON PERALTA-00000113		3,500.00		55,696.54	No
CH	000000249	08/06/11		000000252	PRESTAMO-00000036	3,675.00			59,371.54	No
CH	000000084	09/06/11		000000086	LUIS ANTONIO -00000114		3,500.00		55,871.54	No
CH	000000085	09/06/11		000000087	VICTOR MANUEL-00000115		3,000.00		52,871.54	No
CH	000000086	09/06/11		000000088	CK-NULO-00000116		0.01		52,871.53	No
CH	000000087	09/06/11		000000089	PEDRO ANTONIO-00000117		1,600.00		51,271.53	No
CH	000000088	09/06/11		000000090	JUAN FRANCISC-00000118		2,000.00		49,271.53	No
CH	000000089	09/06/11		000000091	PABLO VALDEZ-00000119		10,000.00		39,271.53	No
CH	000000090	09/06/11		000000092	RAMON E. GOME-00000120		5,000.00		34,271.53	No
CH	000000091	09/06/11		000000093	CK-NULO-00000121		0.01		34,271.52	No
CH	000000092	09/06/11		000000094	IVANNA S. PI-00000122		3,000.00		31,271.52	No
CH	000000250	09/06/11		000000253	PRESTAMO-00000037	24,600.00			55,871.52	No
CH	000000093	10/06/11		000000095	CK-NULO-00000123		0.01		55,871.51	No
CH	000000251	10/06/11		000000254	PRESTAMO-00000038	40,000.00			95,871.51	No
CH	000000094	10/06/11		000000096	Maximo Ramon -00000124		40,000.00		55,871.51	No
CH	000000095	14/06/11		000000097	MIGUEL ANGEL -00000125		2,400.00		53,471.51	No
CH	000000252	16/06/11		000000255	PRESTAMO-00000039	5,000.00			58,471.51	No
CH	000000096	17/06/11		000000098	MAXIMO RAMON -00000126		48,000.00		10,471.51	No
CH	000000097	17/06/11		000000099	GERALDO GONEL-00000127		30,000.00		-19,528.49	No
CH	000000253	17/06/11		000000256	PRESTAMO-00000040	78,000.00			58,471.51	No
CH	000000098	17/06/11		000000100	JUAN MARTINEZ-00000128		5,000.00		53,471.51	No
CH	000000099	24/06/11		000000101	MAXIMO RAMON -00000129		45,000.00		8,471.51	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130		37,000.00		-28,528.49	No
CH	000000101	24/06/11		000000103	JUAN RAFAEL N-00000131		25,000.00		-53,528.49	No
CH	000000102	24/06/11		000000104	BELKIS ROSA M-00000132		25,000.00		-78,528.49	No
CH	000000254	24/06/11		000000257	PRESTAMO-00000041	107,000.00			28,471.51	No
CH	000000103	25/06/11		000000105	EDDY E. ADAME-00000133		25,000.00		3,471.51	No
CH	000000104	27/06/11		000000106	EDDY E. ADAME-00000134		8,000.00		-4,528.49	No
CH	000000255	29/06/11		000000258	PRESTAMO-00000042	45,000.00			40,471.51	No
CH	000000256	29/06/11		000000259	PRESTAMO-00000043	200.00			40,671.51	No
CH	000000105	05/07/11		000000107	MAXIMO RAMON -00000135		3,000.00		37,671.51	No
CH	000000257	05/07/11		000000260	PRESTAMO-00000044	3,000.00			40,671.51	No
CH	000000258	05/07/11		000000261	PRESTAMO-00000045	3,000.00			43,671.51	No
CH	000000106	06/07/11		000000108	ENRRIQUEZ SIE-00000136		3,000.00		40,671.51	No
CH	000000108	07/07/11		000000110	MAXIMO RAMON -00000138		15,000.00		25,671.51	No
CH	000000107	07/07/11		000000109	JUAN MARTINEZ-00000137		87,400.00		-61,728.49	No
CH	000000110	08/07/11		000000112	ck-NULO-00000140		0.01		-61,728.50	No
CH	000000111	08/07/11		000000113	CK-NULO-00000141		0.01		-61,728.51	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 4

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	000000112	08/07/11		000000114	MAXIMO RAMON -0000142			23,000.00	-84,728.51	No
CH	000000113	08/07/11		000000115	GERALDO GONEL-0000143			25,000.00	-109,728.51	No
CH	000000260	08/07/11		000000263	PRESTAMO-0000047		48,000.00		-61,728.51	No
CH	000000109	08/07/11		000000111	BELKIS ROSA M-0000139			36,000.00	-97,728.51	No
CH	000000114	11/07/11		000000116	CK-NULO-0000144			0.01	-97,728.52	No
CH	000000115	11/07/11		000000117	MAXIMO RAMON -0000145			9,500.00	-107,228.52	No
CH	000000116	16/07/11		000000118	MAXIMO RAMON -0000146			30,000.00	-137,228.52	No
CH	000000117	21/07/11		000000119	CLARO CODETEL-0000147			8,125.27	-145,353.79	No
CH	000000118	21/07/11		000000120	EDDY EDUARDO -0000148			700.00	-146,053.79	No
CH	000000259	28/07/11		000000262	PRESTAMO-0000046		140,000.00		-6,053.79	No
CH	000000119	29/07/11		000000121	LA COLONIAL D-0000149			26,503.00	-32,556.79	No
CH	000000120	29/07/11		000000122	LUIS E. ARSEN-0000150			5,000.00	-37,556.79	No
CH	000000261	30/07/11		000000264	PRESTAMO-0000048		0.01		-37,556.78	No
CH	000000262	30/07/11		000000265	PRESTAMO-0000049		52,700.00		15,143.22	No
CH	000000121	02/08/11		000000123	ORANGE DOMINI-0000151			28,448.06	-13,304.84	No
CH	000000122	05/08/11		000000124	MAXIMO RAMON -0000152			13,000.00	-26,304.84	No
CH	000000123	05/08/11		000000125	FAUSTO RODRIG-0000153			9,000.00	-35,304.84	No
CH	000000124	05/08/11		000000126	EDUARDO PAYAN-0000154			5,000.00	-40,304.84	No
CH	000000125	05/08/11		000000127	JUAN MARTINEZ-0000155			33,000.00	-73,304.84	No
CH	000000127	05/08/11		000000129	JOSE A. MENDO-0000157			250,000.00	-323,304.64	No
CH	000000128	05/08/11		000000130	CK-NULO-0000158			0.01	-323,304.85	No
CH	000000126	05/08/11		000000128	GERALDO GONEL-0000156			20,000.00	-343,304.85	No
CH	000000129	08/08/11		000000131	CLARO CODETEL-0000159			27,490.12	-370,794.97	No
CH	000000131	08/08/11		000000133	CK-NULO-0000160			0.01	-370,794.98	No
CH	000000264	08/08/11		000000287	PRESTAMO-0000051		0.01		-370,794.97	No
CH	000000265	08/08/11		000000268	PRESTAMO-0000052		20,000.00		-350,794.97	No
CH	000000027	09/08/11			Cheque devuelto		28,448.06		-322,346.91	No
CH	000000130	09/08/11		000000132	CK-NULO-0000161			0.01	-322,346.92	No
CH	000000132	09/08/11		000000134	EDDY E. ADAME-0000162			30,000.00	-352,346.92	No
CH	000000133	09/08/11		000000135	RAMONA KELLY -0000163			3,000.00	-355,346.92	No
CH	000000134	09/08/11		000000136	FAUSTO RODRI-0000164			5,000.00	-360,346.92	No
CH	000000136	09/08/11		000000138	MAXIMO RAMON -0000166			4,500.00	-364,846.92	No
CH	000000135	09/08/11		000000137	LUIS ANTONIO -0000165			7,000.00	-371,846.92	No
CH	000000137	11/08/11		000000139	OSCAR STERLIN-0000167			15,000.00	-386,846.92	No
CH	000000138	11/08/11		000000140	JUAN MARTINEZ-0000168			54,500.00	-441,346.92	No
CH	000000209	11/08/11		000000212	JUAN MARTINEZ-0000169			77,000.00	-518,346.92	No
CH	000000140	12/08/11		000000143	CK-NULO-0000171			0.01	-518,346.93	No
CH	000000141	12/08/11		000000144	CK-NULO-0000172			0.01	-518,346.94	No
CH	000000142	12/08/11		000000145	CK-NULO-0000174			0.01	-518,346.95	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-0000175			35,000.00	-553,346.95	No
CH	000000144	12/08/11		000000147	YENSY LEONEL -0000176			10,000.00	-563,346.95	No
CH	000000145	12/08/11		000000148	CK-NULO-0000177			0.01	-563,346.96	No
CH	000000147	12/08/11		000000150	FELIX ULLOA-0000180			2,000.00	-565,346.96	No
CH	000000148	12/08/11		000000151	OSCAR STERLIN-0000181			6,000.00	-571,346.96	No
CH	000000149	12/08/11		000000152	CK-NULO-0000182			0.01	-571,346.97	No
CH	000000150	12/08/11		000000153	BELKIS ROSA M-0000183			5,000.00	-576,346.97	No
CH	000000151	12/08/11		000000154	RAMON ANGOMAS-0000184			6,000.00	-582,346.97	No
CH	000000412	12/08/11		000000418	RAMON E. GOME-0000173			10,000.00	-592,346.97	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-0000178			10,000.00	-602,346.97	No
CH	000000146	12/08/11		000000149	CK-NULO-0000179			0.01	-602,346.98	No
CH	000000428	12/08/11		000000437	FAUSTO RODRIG-0000170			15,000.00	-617,346.98	No
CH	000000152	15/08/11		000000155	COMPANIA DE F-0000185			13,125.88	-630,472.86	No
CH	000000153	15/08/11		000000156	CK-NULO-0000186			0.01	-630,472.87	No
CH	000000154	18/08/11		000000157	JUAN BALBI-0000187			2,000.00	-632,472.87	No
CH	000000155	18/08/11		000000158	JUAN MARTINEZ-0000188			40,000.00	-672,472.87	No
CH	000000156	19/08/11		000000159	FAUSTO RODRIG-0000189			8,000.00	-680,472.87	No
CH	000000157	19/08/11		000000160	MAXIMO RAMON -0000191			17,000.00	-697,472.87	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 5

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	000000210	19/08/11		000000213	MAXIMO RAMON -00000190			25,000.00	-722,472.87	No
CH	000000211	22/08/11		000000214	JUAN MARTINEZ-00000192			5,000.00	-727,472.87	No
CH	000000158	23/08/11		000000161	JUAN MARTINEZ-00000193			6,000.00	-733,472.87	No
CH	000000159	23/08/11		000000162	BELKIS ROSA M-00000194			6,000.00	-739,472.87	No
CH	000000207	23/08/11		000000210	JUAN MARTINEZ-00000195			8,000.00	-747,472.87	No
CH	000000208	24/08/11		000000211	JUAN MARTINEZ-00000196			6,000.00	-753,472.87	No
CH	000000160	25/08/11		000000163	CK-NULO-00000197			0.01	-753,472.88	No
CH	000000161	25/08/11		000000164	RAMONA KELLY -00000198			2,000.00	-755,472.88	No
CH	000000162	25/08/11		000000165	JUAN MARTINEZ-00000199			2,500.00	-757,972.88	No
CH	000000163	25/08/11		000000166	TRABAJOS REAL-00000200			5,000.00	-762,972.88	No
CH	000000165	26/08/11		000000168	RAFAEL ELIAS-00000202			5,000.00	-767,972.88	No
CH	000000166	26/08/11		000000169	JUAN MARTINEZ-00000203			87,400.00	-855,372.88	No
CH	000000168	26/08/11		000000171	MAXIMO RAMON -00000205			10,000.00	-865,372.88	No
CH	000000212	26/08/11		000000215	GERALDO GONEL-00000206			19,000.00	-884,372.88	No
CH	000000213	26/08/11		000000216	MAXIMO RAMON -00000207			7,500.00	-891,872.88	No
CH	000000164	26/08/11		000000167	ORANGE DOMINI-00000201			33,287.64	-925,160.52	No
CH	000000171	31/08/11		000000170	FAUSTO RODRIG-00000204			10,000.00	-935,160.52	No
CH	000000423	30/08/11		000000432	-00000057		610,000.00		-325,160.52	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208			22,500.00	-347,660.52	No
CH	000000170	31/08/11		000000173	ck-NULO-00000209			0.01	-347,660.53	No
CH	000000171	31/08/11		000000174	CK-NULO-00000210			0.01	-347,660.54	No
CH	000000172	31/08/11		000000175	CK-NULO-00000211			0.01	-347,660.55	No
CH	000000266	31/08/11		000000269	PRESTAMO-00000053		419,699.00		72,038.45	No
CH	000000173	02/09/11		000000176	CK-NULO-00000212			0.01	72,038.44	No
CH	000000174	02/09/11		000000177	MAXIMO RAMON -00000213			13,000.00	59,038.44	No
CH	000000175	02/09/11		000000178	GERALDO GONEL-00000214			20,000.00	39,038.44	No
CH	000000176	02/09/11		000000179	FAUSTO RODRI-00000215			10,000.00	29,038.44	No
CH	000000177	07/09/11		000000180	JUAN ROBERTO -00000217			5,000.00	24,038.44	No
CH	000000178	07/09/11		000000181	RAMONA KELLY G-00000218			3,000.00	21,038.44	No
CH	000000179	07/09/11		000000182	JUAN MARTINEZ-00000219			3,000.00	18,038.44	No
CH	000000180	07/09/11		000000183	CK-NULO-00000220			0.01	18,038.43	No
CH	000000181	07/09/11		000000184	JUAN MARTINEZ-00000216			5,000.00	13,038.43	No
CH	000000182	08/09/11		000000185	FRANCISCO ALB-00000221			3,500.00	9,538.43	No
CH	000000184	08/09/11		000000187	FELIX ULLOA-00000223			4,000.00	5,538.43	No
CH	000000185	08/09/11		000000188	FAUSTO RODRIG-00000224			15,000.00	-9,461.57	No
CH	000000186	08/09/11		000000189	MAXIMO RAMON -00000225			13,000.00	-22,461.57	No
CH	000000187	08/09/11		000000190	RAMON E. GOME-00000226			3,000.00	-25,461.57	No
CH	000000188	08/09/11		000000191	GERALDO GONEL-00000227			30,000.00	-55,461.57	No
CH	000000189	08/09/11		000000192	CK-NULO-00000228			0.01	-55,461.58	No
CH	000000190	08/09/11		000000193	CK-NULO-00000229			0.01	-55,461.59	No
CH	000000274	08/09/11		000000278	CK-NULO-00000229			0.01	-55,461.60	No
CH	000000183	08/09/11		000000186	JUAN MARTINEZ-00000222			5,000.00	-80,461.60	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230			49,000.00	-109,461.60	No
CH	000000192	13/09/11		000000195	JOSE A. MENDO-00000231			52,500.00	-161,961.60	No
CH	000000195	23/09/11		000000198	JOSE A. POLAN-00000234			22,000.00	-183,961.60	No
CH	000000194	23/09/11		000000197	MAXIMO RAMON -00000233			20,000.00	-203,961.60	No
CH	000000196	23/09/11		000000199	FAUSTO RODRI-00000235			20,000.00	-223,961.60	No
CH	000000193	23/09/11		000000196	FAUSTO RODRIG-06000.00			6,000.00	-229,961.60	No
CH	000000197	28/09/11		000000200	COMBUSTIBLE P-00000236			2,000.00	-231,961.60	No
CH	000000198	28/09/11		000000201	FAUSTO RODRIG-00000237			6,000.00	-237,961.60	No
CH	000000199	29/09/11		000000202	BENJAMIN POLA-00000238			3,000.00	-240,961.60	No
CH	000000200	29/09/11		000000203	PERFECTO BENJ-00000239			10,000.00	-250,961.60	No
CH	000000201	30/09/11		000000204	JUAN ROBERTO -00000240			4,000.00	-254,961.60	No
CH	000000203	30/09/11		000000206	JUAN MARTINEZ-00000242			20,000.00	-274,961.60	No
CH	000000204	30/09/11		000000207	JUAN MARTINEZ-00000243			52,667.85	-327,649.45	No
CH	000000205	30/09/11		000000208	MAXIMO RAMON -00000244			10,000.00	-337,649.45	No
CH	000000206	30/09/11		000000209	CK-NULO-00000245			0.01	-337,649.46	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 6

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	000000268	30/09/11		000000271	PRESTAMO-0000055		0.01		-337,649.45	No
CH	000000269	30/09/11		000000272	PRESTAMO-0000056		0.01		-337,649.44	No
CH	000000271	30/09/11		000000274	PRESTAMO-0000059		406,540.00		68,890.56	No
CH	000000275	03/10/11		000000281	EDDY E. ADAME-0000246			4,000.00	64,890.56	No
CH	000000277	04/10/11		000000283	ARIEL L. GUZM-0000248			3,000.00	61,890.56	No
CH	000000278	04/10/11		000000284	FRANCISCO ALB-0000249			1,000.00	60,890.56	No
CH	000000279	04/10/11		000000285	JUAN MARTINEZ-0000250			4,000.00	56,890.56	No
CH	000000280	05/10/11		000000286	FAUSTO RODRI-0000251			20,000.00	36,890.56	No
CH	000000281	05/10/11		000000287	JUAN MARTINEZ-0000252			5,000.00	31,890.56	No
CH	000000282	07/10/11		000000288	JUAN MARTINEZ-0000253			25,000.00	6,890.56	No
CH	000000283	11/10/11		000000289	JUAN MARTINEZ-0000254			5,600.00	1,290.56	No
CH	000000284	11/10/11		000000290	FAUSTO RODRIG-0000255			20,000.00	-18,709.44	No
CH	000000285	12/10/11		000000291	JUAN MARTINEZ-0000256			5,000.00	-23,709.44	No
CH	000000286	12/10/11		000000292	JUAN MARTINEZ-0000257			8,200.00	-31,909.44	No
CH	000000287	12/10/11		000000293	JUAN MARTINEZ-0000258			800.00	-32,709.44	No
CH	000000289	12/10/11		000000295	JUAN MARTINEZ-0000260			3,500.00	-36,209.44	No
CH	000000290	12/10/11		000000296	JUAN MARTINEZ-0000261			1,500.00	-37,709.44	No
CH	000000291	21/10/11		000000297	FAUSTO RODRI-0000262			15,000.00	-52,709.44	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-0000263			15,000.00	-67,709.44	No
CH	000000293	26/10/11		000000299	AUTO HAUS-0000264			115,800.00	-183,509.44	No
CH	000000294	26/10/11		000000300	IVANNA S.. PI-0000265			3,500.00	-187,009.44	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-0000266			6,000.00	-193,009.44	No
CH	000000296	28/10/11		000000302	FAUSTO RODRI-0000267			35,000.00	-228,009.44	No
CH	000000297	28/10/11		000000303	MAXIMO RAMON -0000268			15,000.00	-243,009.44	No
CH	000000273	31/10/11		000000276	PRESTAMO-0000061		315,900.00		72,890.56	No
CH	000000299	01/11/11		000000305	JOSE A. MENDO-0000270			56,000.00	16,890.56	No
CH	000000300	02/11/11		000000306	CLARO CODETEL-0000271			8,846.00	8,044.56	No
CH	000000302	04/11/11		000000308	SANTO ESPIRIT-0000273			6,500.00	1,544.56	No
CH	000000301	04/11/11		000000307	FAUSTO RODRIG-0000272			5,000.00	-3,455.44	No
CH	000000303	07/11/11		000000309	CLARO CODETEL-0000274			10,010.23	-13,465.67	No
CH	000000304	10/11/11		000000310	JUAN MARTINEZ-0000275			6,000.00	-19,465.67	No
CH	000000305	10/11/11		000000311	CK-NULO-0000276			0.01	-19,465.68	No
CH	000000306	17/11/11		000000312	IVANNA S.. PI-0000277			1,000.00	-20,465.68	No
CH	000000307	17/11/11		000000313	JUAN MARTINEZ-0000278			17,000.00	-37,465.68	No
CH	000000309	17/11/11		000000315	JUAN MARTINEZ-0000280			26,673.17	-64,138.85	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -0000281			34,500.00	-98,638.85	No
CH	000000311	22/11/11		000000317	HOTEL LINA-0000282			3,000.00	-101,638.85	No
CH	000000313	23/11/11		000000319	EDDY EDUARDO -0000284			10,000.00	-111,638.85	No
CH	000000314	23/11/11		000000320	EDDY EDUARDO -0000285			10,000.00	-121,638.85	No
CH	000000315	25/11/11		000000321	JUAN MARTINEZ-0000286			40,000.00	-161,638.85	No
CH	000000316	25/11/11		000000322	JOSEFINA JIME-0000287			40,000.00	-201,638.85	No
CH	000000317	25/11/11		000000323	JUAN MARTINEZ-0000288			30,000.00	-231,638.85	No
CH	000000319	28/11/11		000000325	LORENZA YANIS-0000291			20,000.00	-251,638.85	No
CH	000000320	30/11/11		000000326	JUAN MARTINEZ-0000292			65,000.00	-316,638.85	No
CH	000000415	30/11/11		000000423	PRESTAMO-0000065		325,563.17		8,924.32	No
CH	000000377	01/12/11		000000383	LA COLONIAL D-0000293			23,000.00	-14,075.68	No
CH	000000378	01/12/11		000000384	CK-NULO-0000294			0.01	-14,075.69	No
CH	000000379	01/12/11		000000385	CK-NULO-0000295			0.01	-14,075.70	No
CH	000000380	01/12/11		000000386	LORENZA Y. CI-0000296			9,000.00	-23,075.70	No
CH	000000382	02/12/11		000000388	YOGEIRIS MEDI-0000298			5,000.00	-28,075.70	No
CH	000000383	02/12/11		000000389	JUAN MARTINEZ-0000299			12,500.00	-40,575.70	No
CH	000000384	06/12/11		000000390	CLARO CODETEL-0000300			14,674.00	-55,249.70	No
CH	000000385	06/12/11		000000391	FELIX ULLOA-0000301			11,000.00	-66,249.70	No
CH	000000386	14/12/11		000000392	LORENZA Y. CI-0000302			20,000.00	-86,249.70	No
CH	000000387	14/12/11		000000393	CK-NULO-0000303			0.01	-86,249.71	No
CH	000000388	16/12/11		000000394	JOSE VIDAL AC-0000304			20,000.00	-106,249.71	No
CH	000000389	16/12/11		000000395	OCTAVIO MOSCO-0000305			15,000.00	-121,249.71	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 7

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	0000000390	19/12/11		0000000396	FAUSTO RODRI-00000306			35,000.00	-156,249.71	No
CH	0000000391	19/12/11		0000000397	MAXIMO RAMON -00000307			45,000.00	-201,249.71	No
CH	0000000392	20/12/11		0000000398	JUAN M. MOSQU-00000308			30,000.00	-231,249.71	No
CH	0000000417	23/12/11		0000000425	PRESTAMO-00000068		352,500.00		121,250.29	No
ED14	0000000001	31/12/11					20,000.00		141,250.29	No
CARGO	0000000018	31/12/11		CBJun11	Pago impuesto 15%			1,109.33	140,140.96	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Cargos bancarios			718.61	139,422.35	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgoto11	Cargos bancarios			2,174.46	137,247.89	No
CARGO	0000000023	31/12/11		CBsept.11	Cargos bancarios			785.50	136,462.39	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%			797.32	135,665.07	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	Cargos bancarios			852.30	134,812.77	No
CARGO	0000000028	31/12/11		Cbdic11	Cargos bancarios			876.54	133,936.23	No
ED11	0000000002	31/12/11		ajuste 06				39,520.22	94,416.01	No
ED13	0000000001	31/12/11		R06	Registro dep 6/07/11	5.00			94,421.01	No
ED13	0000000001	31/12/11		R06	Registro dep /10/11	60.00			94,481.01	No
ED13	0000000001	31/12/11		R06	Registro pago autom			22,852.73	71,628.28	No
ED14	0000000001	31/12/11		R07				20,000.00	51,628.28	No
ED14	0000000002	31/12/11						20,000.00	31,628.28	No
ED15	0000000001	31/12/11		ajuste 08				7,699.00	23,929.28	No
ED19	0000000001	31/12/11		Ajuste09			0.36		23,929.64	No
TOTALES CUENTA							6,179,359.90	6,194,979.84		
11010202 BR 580000378-1										
CH	0000000420	17/10/11		0000000428	SALDO INICIAL				0.00	
CARGO	0000000035	31/10/11		R14	EDDY EDUARDO -20108727			35,516.00	-35,516.00	No
CARGO	0000000037	31/10/11		R15			1,900.95		-37,416.95	No
CARGO	0000000037	31/10/11		R15				2,103.27	-35,516.00	No
CARGO	0000000038	31/12/11		R10	Cargos bancarios			275.00	-37,619.27	No
CARGO	0000000039	31/12/11		R18	Comision por promedio			275.00	-38,169.27	No
ED11	0000000002	31/12/11		ajuste 06			39,520.22		1,350.95	No
TOTALES CUENTA							41,421.17	40,070.22		
11010203 BR 580000498-2										
CH	0000000263	03/08/11		0000000266	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000000418	11/08/11		0000000426	APORTE DE EST-00000050	636,437.68			636,437.68	No
CH	0000000419	17/08/11		0000000427	EDDY E. ADAME-20063940			360,000.00	276,437.68	No
CARGO	0000000028	31/08/11		R08	EDDY E. ADAME-20108606			250,000.00	26,437.68	No
CH	0000000321	15/09/11		0000000327	Cargos bancarios 08/11			8,964.00	17,473.68	No
CH	0000000322	15/09/11		0000000328	COMPANIA DE F-00000001			26,010.11	-8,536.43	No
CH	0000000267	16/09/11		0000000328	JOSE ANTOLIN -00000002			68,000.00	-76,538.43	No
CH	0000000267	16/09/11		0000000270	APORTE DE EST-00000054	318,218.84			241,682.41	No
CH	0000000324	16/09/11		0000000330	CK-NULO-00000004			0.01	241,682.40	No
CH	0000000326	16/09/11		0000000332	JOSE A. MENDO-00000006			57,500.00	184,182.40	No
CH	0000000327	16/09/11		0000000333	FAUSTO RODRIG-00000007			10,000.00	174,182.40	No
CH	0000000328	16/09/11		0000000334	CK-NULO-00000008			0.01	174,182.39	No
CH	0000000329	16/09/11		0000000335	RAMON E. GOME-00000009			2,000.00	172,182.39	No
CH	0000000330	16/09/11		0000000336	JUAN MARTINEZ-00000010			14,546.00	157,636.39	No
CH	0000000331	16/09/11		0000000337	LORENZA Y. CI-00000011			12,000.00	145,636.39	No
CH	0000000332	16/09/11		0000000338	SANTIAGO INOA-00000012			5,000.00	140,636.39	No
CH	0000000334	16/09/11		0000000340	MAXIMO RAMON -00000014			10,000.00	130,636.39	No
CH	0000000335	16/09/11		0000000341	JUAN MARTINEZ-00000015			6,000.00	124,636.39	No
CH	0000000336	16/09/11		0000000342	JUAN MARTINEZ-00000016			6,000.00	118,636.39	No
CH	0000000337	16/09/11		0000000343	JOSE A. POLAN-00000017			27,000.00	91,636.39	No
CH	0000000323	16/09/11		0000000329	RAMON PEÑA-00000003			20,000.00	71,636.39	No
CH	0000000325	16/09/11		0000000331	FRANCISCO JAV-00000005			5,000.00	66,636.39	No
CH	0000000333	16/09/11		0000000339	JUAN MARTINEZ-00000013			10,000.00	56,636.39	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 8

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	000000338	21/09/11		000000344	LORENZA YANIS-0000018			18,000.00	38,636.39	No
CH	000000340	21/09/11		000000346	CK-NULO-0000020		0.01		38,636.38	No
CH	000000341	21/09/11		000000347	CK-NULO-0000021		0.01		38,636.37	No
CH	000000342	21/09/11		000000348	CLARO CODETEL-0000022		22,351.22		16,285.15	No
CH	000000343	21/09/11		000000349	ORANGE DOMINI-0000023		27,013.79		-10,728.64	No
CH	000000344	21/09/11		000000350	JOSE A. POLAN-0000024		26,000.00		-36,728.64	No
CH	000000345	21/09/11		000000351	ORANGE DOMINI-0000025		65,676.33		-102,404.97	No
CH	000000339	21/09/11		000000345	CK-NULO-0000019		0.01		-102,404.98	No
CARGO	000000029	30/09/11		R09	Cargos bancarios 09/11		1,228.23		-103,633.21	No
CH	000000270	30/09/11		000000273	PRESTAMO-0000058	36,500.00			-67,133.21	No
CH	000000346	21/10/11		000000352	CK-NULO-0000026		0.01		-67,133.22	No
CH	000000405	21/10/11		000000411	CK-NULO-0000026		0.01		-67,133.23	No
CH	000000347	22/10/11		000000353	JUAN BALBI-0000027		60,150.00		-127,283.23	No
CH	000000348	22/10/11		000000354	RAFAEL A. SAN-0000028		100,000.00		-227,283.23	No
CH	000000349	22/10/11		000000355	CK-NULO-0000030		0.01		-227,283.24	No
CH	000000272	24/10/11		000000275	APORTE DE EST-0000060	318,218.84			90,935.60	No
CH	000000425	24/10/11		000000434	Jose A. Mendo-0000029		90,000.00		935.60	No
CARGO	000000030	31/10/11		R10	Cargos bancarios 10/11		1,073.74		-138.14	No
CARGO	000000031	31/10/11		R11	Cargos bancarios 11/11		1,394.39		-1,532.53	No
CH	000000350	10/11/11		000000356	CLARO CODETEL-0000031		15,505.67		-17,038.20	No
CH	000000351	10/11/11		000000357	ORANGE DOMINI-0000032		43,544.02		-60,582.22	No
CH	000000413	10/11/11		000000421	APORTE DE EST-0000063	318,218.84			257,636.62	No
CH	000000353	11/11/11		000000359	LORENZA Y. CI-0000034		75,000.00		182,636.62	No
CH	000000354	11/11/11		000000360	CK-NULO-0000035		0.01		182,636.61	No
CH	000000355	11/11/11		000000361	JUAN MARTINEZ-0000036		65,000.00		117,636.61	No
CH	000000356	11/11/11		000000362	CK-NULO-0000037		0.01		117,636.60	No
CH	000000357	11/11/11		000000363	MAXIMO RAMON -0000038		5,000.00		112,636.60	No
CH	000000359	11/11/11		000000365	FAUSTO RODRI-0000040		10,000.00		102,636.60	No
CH	000000360	11/11/11		000000366	EDDY EDUARDO -0000041		10,000.00		92,636.60	No
CH	000000361	11/11/11		000000367	LORENZA Y. CI-0000042		20,000.00		72,636.60	No
CH	000000362	11/11/11		000000368	MAXIMO RAMON -0000043		10,000.00		62,636.60	No
CH	000000363	11/11/11		000000369	AUTO AIRE LUG-0000044		13,641.60		48,995.00	No
CH	000000364	11/11/11		000000370	YENSY LEONEL -0000045		20,000.00		28,995.00	No
CH	000000365	11/11/11		000000371	JUAN MARTINEZ-0000046		5,000.00		23,995.00	No
CH	000000426	11/11/11		000000435	Balmi Reynos -0000033		4,400.00		19,595.00	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-0000039		10,000.00		9,595.00	No
CH	000000366	11/11/11		000000372	FAUSTO RODRIG-0000047		1,500.00		8,095.00	No
CH	000000367	14/11/11		000000373	JOSEFINA JIME-0000048		1,700.00		6,395.00	No
CH	000000368	14/11/11		000000374	EDDY E. ADAME-0000049		2,000.00		4,395.00	No
CH	000000369	16/11/11		000000375	FELIX ULLOA-0000050		1,500.00		2,895.00	No
CH	000000370	16/11/11		000000376	OSCAR STERLIN-0000051		1,300.00		1,595.00	No
CH	000000371	18/11/11		000000377	JUAN MARTINEZ-0000052		1,500.00		95.00	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-0000065		20,000.00		-19,905.00	No
CH	000000414	25/11/11		000000422	APORTE DE EST-0000064	318,218.84			298,313.64	No
CH	000000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTOB-0000054		20,000.00		278,313.84	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTOB-0000055		70,000.00		208,313.84	No
CH	000000375	26/11/11		000000381	JUAN MARTINEZ-0000056		18,000.00		190,313.84	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053		155,000.00		35,313.84	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057		50,000.00		-14,686.16	No
CH	000000396	23/12/11		000000402	JUAN MARTINEZ-0000061		30,000.00		-44,686.16	No
CH	000000398	23/12/11		000000405	CK-NULO-0000063		0.01		-44,686.17	No
CH	000000399	23/12/11		000000405	JUAN MARTINEZ-0000064		20,000.00		-64,686.17	No
CH	000000416	23/12/11		000000424	APORTE DE EST-0000067	318,218.84			253,532.67	No
CH	000000394	23/12/11		000000400	JUAN M. MOSQU-0000059		22,000.00		231,532.67	No
CH	000000393	23/12/11		000000399	EDDY E. ADAME-0000058		10,000.00		221,532.67	No
CH	000000395	23/12/11		000000401	CK-NULO-0000060		0.01		221,532.66	No
CH	000000397	23/12/11		000000403	JUAN MARTINEZ-0000062		20,000.00		201,532.66	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 9

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	0000000401	27/12/11		0000000407	JUAN MARTINEZ-00000066		20,000.00	181,532.66	No
CH	0000000402	27/12/11		0000000408	ORANGE DOMINI-00000067		32,759.97	148,772.69	No
CH	0000000403	27/12/11		0000000409	JUAN MARTINEZ-00000068		7,000.00	141,772.69	No
CARGO	0000000032	31/12/11		R12	Cargos bancarios 12/11		458.50	141,314.19	No
CARGO	0000000033	31/12/11		R14	Cargos bancarios 10/11		1,900.95	139,413.24	No
CARGO	0000000036	31/12/11		R14		1,900.95		141,314.19	No
ED06	0000000001	31/12/11		Ajuste 03		2,000.00		143,314.19	No
ED16	0000000001	31/12/11		R13	Registro deposito	50.00		143,364.19	No
ED19	0000000001	31/12/11		Ajuste09		0.92		143,365.11	No
TOTALES CUENTA						2,267,983.75	2,124,618.64		
			11010601	BR 013000413-8	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000033	11/04/11		0000000033	CK-NULO-00000057		0.01	-0.01	No
CH	0000000034	13/04/11		0000000035	CK-NULO-00000061		0.01	-0.02	No
CH	0000000035	13/04/11		0000000036	CK-NULO-00000062		0.01	-0.03	No
CH	0000000202	30/09/11		0000000205	CK-NULO-00000241		0.01	-0.04	No
CH	0000000276	04/10/11		0000000282	CK-NULO-00000247		0.01	-0.05	No
CH	0000000288	12/10/11		0000000294	CK-NULO-00000259		0.01	-0.06	No
CH	0000000298	28/10/11		0000000304	CK-NULO-00000269		0.01	-0.07	No
CH	0000000308	17/11/11		0000000314	CK-NULO-00000279		0.01	-0.08	No
CH	0000000312	23/11/11		0000000318	CK-NULO-00000283		0.01	-0.09	No
CH	0000000318	28/11/11		0000000324	CK-NULO-00000290		0.01	-0.10	No
CH	0000000381	01/12/11		0000000387	CK-NULO-00000297		0.01	-0.11	No
ED19	0000000001	31/12/11		Ajuste09		0.11		0.00	No
TOTALES CUENTA						0.11	0.11		
			11041102	Belkis Rosa Menta	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000109	08/07/11		0000000111	BELKIS ROSA M-00000139		10.06	-10.06	No
ED01	0000000001	31/12/11		ajuste 01	ajuste diferencias 01	10.06		0.00	No
TOTALES CUENTA						10.06	10.06		
			11041103	Eddy Adames	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000054	20/04/11		0000000055	EDDY E. ADAME-00000083		40.00	-40.00	No
CH	0000000068	18/05/11		0000000070	EDDY E. ADAME-00000098		83.00	-123.00	No
CH	0000000072	25/05/11		0000000074	EDDY E. ADAME-00000102		23.88	-146.88	No
CH	0000000073	25/05/11		0000000075	EDDY E. ADAME-00000103		45.18	-192.06	No
ED01	0000000001	31/12/11		ajuste 01	ajuste diferencias 01	192.06		0.00	No
TOTALES CUENTA						192.06	192.06		
			11041104	Lorenza Ciprian	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000013	04/02/11		0000000013	LORENZA Y. CI-00000034		1,486.23	-1,486.23	No
ED01	0000000001	31/12/11		ajuste 01	ajuste diferencias 01	1,486.23		0.00	No
TOTALES CUENTA						1,486.23	1,486.23		
			11041105	Geraldo Gonell	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000113	08/07/11		0000000115	GERALDO GONEL-00000143		109.99	-109.99	No
CH	0000000126	05/08/11		0000000128	GERALDO GONEL-00000156	0.04		-109.95	No
CH	0000000175	02/09/11		0000000178	GERALDO GONEL-00000214		253.00	-362.95	No
CH	0000000188	08/09/11		0000000191	GERALDO GONEL-00000227		100.00	-462.95	No
ED01	0000000001	31/12/11		ajuste 01	ajuste diferencias 01	462.99		0.04	No
ED05	0000000005	31/12/11		ajuste 02			0.04	0.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 10

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?
TOTALS CUENTA						463.03	463.03		
			11041106	maximo ramon angoma	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000074	27/05/11		000000076	MAXIMO RAMON -00000104		82.00	-82.00	No
CH	000000108	07/07/11		000000110	MAXIMO RAMON -00000138		57.00	-139.00	No
CH	000000112	08/07/11		000000114	MAXIMO RAMON -00000142		50.00	-189.00	No
CH	000000115	11/07/11		000000117	MAXIMO RAMON -00000145		5.00	-194.00	No
CH	000000116	16/07/11		000000118	MAXIMO RAMON -00000146		61.80	-255.80	No
CH	000000151	12/08/11		000000154	RAMON ANGOMAS-00000184		160.00	-415.80	No
CH	000000174	02/09/11		000000177	MAXIMO RAMON -00000213		75.20	-491.00	No
CH	000000186	08/09/11		000000189	MAXIMO RAMON -00000225		143.00	-634.00	No
CH	000000297	28/10/11		000000303	MAXIMO RAMON -00000268		301.56	-935.56	No
ED01	000000001	31/12/11		ajuste 01	ajuste diferencias 01	935.56		0.00	No
TOTALS CUENTA						935.56	935.56		
			11041107	fausto rodriguez	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000176	02/09/11		000000179	FAUSTO RODRI-00000215		50.00	-50.00	No
CH	000000185	08/09/11		000000188	FAUSTO RODRIG-00000224		100.00	-150.00	No
CH	000000327	16/09/11		000000333	FAUSTO RODRIG-00000007		6.58	-156.58	No
CH	000000284	11/10/11		000000290	FAUSTO RODRIG-00000255		49.16	-205.74	No
CH	000000291	21/10/11		000000297	FAUSTO RODRI-00000262		100.00	-305.74	No
CH	000000296	28/10/11		000000302	FAUSTO RODRI-00000267		0.15	-305.89	No
ED01	000000001	31/12/11		ajuste 01	ajuste diferencias 01	305.89		0.00	No
TOTALS CUENTA						305.89	305.89		
			11041109	yensy leonel cipria	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000364	11/11/11		000000370	YENSY LEONEL -00000045		50.00	-50.00	No
ED01	000000001	31/12/11		ajuste 01	ajuste diferencias 01	50.00		0.00	No
TOTALS CUENTA						50.00	50.00		
			11041110	juan martinez mosqu	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000098	17/06/11		000000100	JUAN MARTINEZ-00000128		4.75	-4.75	No
CH	000000209	11/08/11		000000212	JUAN MARTINEZ-00000169	0.02		-4.73	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		6.22	-10.95	No
CH	000000181	07/09/11		000000184	JUAN MARTINEZ-00000216		32.30	-43.25	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230		25.00	-68.25	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		10.00	-78.25	No
CH	000000279	04/10/11		000000285	JUAN MARTINEZ-00000250		0.99	-79.24	No
CH	000000282	07/10/11		000000288	JUAN MARTINEZ-00000253	0.82		-78.42	No
CH	000000285	12/10/11		000000291	JUAN MARTINEZ-00000256		1.42	-79.84	No
CH	000000289	12/10/11		000000295	JUAN MARTINEZ-00000260		43.76	-123.60	No
CH	000000290	12/10/11		000000296	JUAN MARTINEZ-00000261		8.95	-132.55	No
CH	000000315	25/11/11		000000321	JUAN MARTINEZ-00000286		65.65	-198.20	No
CH	000000396	23/12/11		000000402	JUAN MARTINEZ-00000061		7.00	-205.20	No
CH	000000399	23/12/11		000000405	JUAN MARTINEZ-00000064		5.14	-210.34	No
CH	000000403	27/12/11		000000409	JUAN MARTINEZ-00000068		55.00	-265.34	No
ED01	000000001	31/12/11		ajuste 01	ajuste diferencias 01	265.34		0.00	No
TOTALS CUENTA						266.18	266.18		
			11041111	ramona kelly geroni	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000178	07/09/11		000000181	RAMONA KELY G-00000218		125.00	-125.00	No
ED01	000000001	31/12/11		ajuste 01	ajuste diferencias 01	125.00		0.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 11

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?
					TALES CUENTA	125.00	125.00		
			12060001	Autos y Equipos Liv	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000293	26/10/11		0000000299	AUTO HAUS-00000264	115,800.00		115,800.00	No
ED13	0000000001	31/12/11		R06	Toyota Rav4	22,852.73		138,652.73	No
					TALES CUENTA	138,652.73	0.00		
			12060101	Maq. y Equipos de P	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000040	14/04/11		0000000041	ELECTRO FRIO-00000068	25,000.00		25,000.00	No
					TALES CUENTA	25,000.00	0.00		
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			76,400.00	
CH	0000000059	29/04/11		0000000060	RAFAEL ELIAS-00000088	10,000.00		86,400.00	No
CH	0000000182	08/09/11		0000000185	FRANCISCO ALB-00000221	3,500.00		89,900.00	No
CH	0000000361	11/11/11		0000000367	LORENZA Y. CI-00000042	20,000.00		109,900.00	No
CH	0000000363	11/11/11		0000000369	AUTO AIRE LUG-00000044	13,641.60		123,541.60	No
ED02	0000000002	31/12/11		R01		35,120.95		158,662.55	No
					TALES CUENTA	82,262.55	0.00		
			12960104	Alquiler del Local	SALDO INICIAL			428,000.00	
CH	0000000079	01/06/11		0000000081	LICELOT DELA -00000109	168,000.00		596,000.00	No
CH	0000000384	11/11/11		0000000370	YENSY LEONEL -00000045	12,000.00		608,000.00	No
ED21	0000000001	31/12/11		Amortizaci			251,428.56	356,571.44	No
ED21	0000000001	31/12/11		Amortizaci			188,571.44	168,000.00	No
ED22	0000000001	31/12/11		Amortizaci			168,000.00	0.00	No
					TALES CUENTA	180,000.00	608,000.00		
			21030207	Neil Moscoso ajuste 04	SALDO INICIAL			55,000.00	
ED07	0000000001	31/12/11				55,000.00		0.00	No
					TALES CUENTA	55,000.00	0.00		
			21030208	Luis Paniagua	SALDO INICIAL			200,000.00	
CH	0000000041	14/04/11		0000000042	LUIS F. PANIA-00000069	10,000.00		190,000.00	No
ED07	0000000001	31/12/11		ajuste 04		200,000.00		-10,000.00	No
ED08	0000000001	31/12/11		R05			25,248.21	15,248.21	No
					TALES CUENTA	210,000.00	25,248.21		
			21030209	Jose A. Polanco	SALDO INICIAL			2,324,481.04	
ED09	0000000001	31/12/11				8,447.24		2,316,033.80	No
ED09	0000000001	31/12/11				2,316,033.80		0.00	No
					TALES CUENTA	2,324,481.04	0.00		
			21030210	Juana María Saviñon ajuste 05	SALDO INICIAL			650,000.00	
ED10	0000000001	31/12/11				650,000.00		0.00	No
					TALES CUENTA	650,000.00	0.00		
			21030217	eddy e. adames	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000368	14/11/11		0000000374	EDDY E. ADAME-00000049	2,000.00		-2,000.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 12

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?
ED06	0000000001	31/12/11		Ajuste 03			2,000.00	0.00	No
					TOTALES CUENTA	2,000.00	2,000.00		
			21030295-1	imprensa y papeleria	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000042	14/04/11	0000000043	BALMI FRANCIS-00000070		25,000.00		-25,000.00	No
CH	00000000426	11/11/11	00000000435	Balmi Reynos -00000033		4,400.00		-29,400.00	No
ED02	0000000002	31/12/11		R01			57,200.00	27,800.00	No
					TOTALES CUENTA	29,400.00	57,200.00		
			21030295-2	AUTO AIRE LUGO	SALDO INICIAL			0.00	
ED02	0000000002	31/12/11		R01			12,423.60	12,423.60	No
					TOTALES CUENTA	0.00	12,423.60		
			21030295-3	Magic Print	SALDO INICIAL			0.00	
ED02	0000000002	31/12/11		R01			19,000.00	19,000.00	No
					TOTALES CUENTA	0.00	19,000.00		
			21030295-4	Electro Frio	SALDO INICIAL			0.00	
ED02	0000000002	31/12/11		R01			35,120.95	35,120.95	No
					TOTALES CUENTA	0.00	35,120.95		
			21030501	Jose A. Mendoza	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000053	20/04/11	0000000054	JOSE A. MENDO-00000082		26,000.00		-26,000.00	No
CH	0000000260	08/07/11	0000000263	PRESTAMO-00000047			48,000.00	22,000.00	No
CH	0000000259	28/07/11	0000000262	PRESTAMO-00000046			140,000.00	162,000.00	No
CH	0000000261	30/07/11	0000000264	PRESTAMO-00000048			0.01	162,000.01	No
CH	0000000262	30/07/11	0000000265	PRESTAMO-00000049			52,700.00	214,700.01	No
CH	0000000127	05/08/11	0000000129	JOSE A. MENDO-00000157		250,000.00		-35,299.99	No
CH	0000000266	31/08/11	0000000269	PRESTAMO-00000053			419,699.00	384,399.01	No
CH	0000000192	13/09/11	0000000195	JOSE A. MENDO-00000231		52,500.00		331,899.01	No
CH	0000000326	16/09/11	0000000332	JOSE A. MENDO-00000006		57,500.00		274,399.01	No
CH	0000000268	30/09/11	0000000271	PRESTAMO-00000055			0.01	274,399.02	No
CH	0000000269	30/09/11	0000000272	PRESTAMO-00000056			0.01	274,399.03	No
CH	0000000270	30/09/11	0000000273	PRESTAMO-00000058			36,500.00	310,899.03	No
CH	0000000271	30/09/11	0000000274	PRESTAMO-00000059			406,540.00	717,439.03	No
CH	0000000348	22/10/11	0000000354	RAFAEL A. SAN-00000028		100,000.00		617,439.03	No
CH	0000000425	24/10/11	0000000434	Jose A. Mendo-00000029		90,000.00		527,439.03	No
CH	0000000273	31/10/11	0000000276	PRESTAMO-00000061			315,900.00	843,339.03	No
CH	0000000299	01/11/11	0000000305	JOSE A. MENDO-00000270		56,000.00		787,339.03	No
CH	0000000355	11/11/11	0000000361	JUAN MARTINEZ-00000036		65,000.00		722,339.03	No
CH	0000000307	17/11/11	0000000313	JUAN MARTINEZ-00000278		17,000.00		705,339.03	No
CH	0000000415	30/11/11	0000000423	PRESTAMO-00000065			325,563.17	1,030,902.20	No
CH	0000000392	20/12/11	0000000398	JUAN M. MOSQU-00000308		30,000.00		1,000,902.20	No
CH	0000000417	23/12/11	0000000425	PRESTAMO-00000068			352,500.00	1,353,402.20	No
					TOTALES CUENTA	744,000.00	2,097,402.20		
			21030502	Jose A. Polanco	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000214	14/01/11	0000000217	PRESTAMO-00000001			22,000.00	22,000.00	No
CH	0000000215	18/01/11	0000000218	PRESTAMO-00000002			9,000.00	31,000.00	No
CH	0000000216	26/01/11	0000000219	PRESTAMO-00000003			5,000.00	36,000.00	No
CH	0000000217	02/02/11	0000000220	PRESTAMO-00000004			30,000.00	66,000.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 13

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	000000218	03/02/11		000000221	PRESTAMO-00000005		3,000.00	69,000.00	No
CH	000000219	03/02/11		000000222	PRESTAMO-00000006		90,000.00	159,000.00	No
CH	000000220	04/02/11		000000223	PRESTAMO-00000007		19,675.00	178,675.00	No
CH	000000221	11/02/11		000000224	PRESTAMO-00000008		83,200.00	261,875.00	No
CH	000000222	18/02/11		000000225	PRESTAMO-00000009		98,000.00	359,875.00	No
CH	000000223	22/02/11		000000226	PRESTAMO-00000010		40,000.00	399,875.00	No
CH	000000224	24/02/11		000000227	PRESTAMO-00000011		80,000.00	479,875.00	No
CH	000000225	28/02/11		000000228	PRESTAMO-00000012		65,000.00	544,875.00	No
CH	000000226	01/03/11		000000229	PRESTAMO-00000013		50,000.00	594,875.00	No
CH	000000227	03/03/11		000000230	PRESTAMO-00000014		144,500.00	739,375.00	No
CH	000000228	03/03/11		000000231	PRESTAMO-00000015		20,000.00	759,375.00	No
CH	000000229	04/03/11		000000232	PRESTAMO-00000016		45,000.00	804,375.00	No
CH	000000230	09/03/11		000000233	PRESTAMO-00000017		50,000.00	854,375.00	No
CH	000000231	11/03/11		000000234	PRESTAMO-00000018		78,000.00	932,375.00	No
CH	000000232	14/03/11		000000235	PRESTAMO-00000019		40,500.00	972,875.00	No
CH	000000233	18/03/11		000000236	PRESTAMO-00000020		30,000.00	1,002,875.00	No
CH	000000234	25/03/11		000000237	PRESTAMO-00000021		180,000.00	1,182,875.00	No
CH	000000235	28/03/11		000000238	PRESTAMO-00000022		22,000.00	1,204,875.00	No
CH	000000236	31/03/11		000000239	PRESTAMO-00000023		82,500.00	1,287,375.00	No
CH	000000237	01/04/11		000000240	PRESTAMO-00000024		58,000.00	1,345,375.00	No
CH	000000238	06/04/11		000000241	PRESTAMO-00000025		5,000.00	1,350,375.00	No
CH	000000239	07/04/11		000000242	PRESTAMO-00000026		43,000.00	1,393,375.00	No
CH	000000240	11/04/11		000000243	PRESTAMO-00000027		17,000.00	1,410,375.00	No
CH	000000409	13/04/11		000000415	EDDY EDUARDO -00000058	195,000.00		1,215,375.00	No
CH	000000063	06/05/11		000000065	JOSE A. POLAN-00000093	150,000.00		1,065,375.00	No
CH	000000243	18/05/11		000000246	PRESTAMO-00000030		25,000.00	1,090,375.00	No
CH	000000244	20/05/11		000000247	PRESTAMO-00000031		40,000.00	1,130,375.00	No
CH	000000245	29/05/11		000000248	PRESTAMO-00000032		34,000.00	1,164,375.00	No
CH	000000247	03/06/11		000000250	PRESTAMO-00000034		18,000.00	1,182,375.00	No
CH	000000248	03/06/11		000000251	PRESTAMO-00000035		12,000.00	1,194,375.00	No
CH	000000249	08/06/11		000000252	PRESTAMO-00000036		3,675.00	1,198,050.00	No
CH	000000250	09/06/11		000000253	PRESTAMO-00000037		24,600.00	1,222,650.00	No
CH	000000251	10/06/11		000000254	PRESTAMO-00000038		40,000.00	1,262,650.00	No
CH	000000252	16/06/11		000000255	PRESTAMO-00000039		5,000.00	1,267,650.00	No
CH	000000253	17/06/11		000000256	PRESTAMO-00000040		78,000.00	1,345,650.00	No
CH	000000254	24/06/11		000000257	PRESTAMO-00000041		107,000.00	1,452,650.00	No
CH	000000255	29/06/11		000000258	PRESTAMO-00000042		45,000.00	1,497,650.00	No
CH	000000256	29/06/11		000000259	PRESTAMO-00000043		200.00	1,497,850.00	No
CH	000000257	05/07/11		000000260	PRESTAMO-00000044		3,000.00	1,500,850.00	No
CH	000000258	05/07/11		000000261	PRESTAMO-00000045		3,000.00	1,503,850.00	No
CH	000000264	08/08/11		000000267	PRESTAMO-00000051		0.01	1,503,850.01	No
CH	000000265	08/08/11		000000268	PRESTAMO-00000052		20,000.00	1,523,850.01	No
CH	000000322	15/09/11		000000328	JOSE ANTOLIN -00000002	68,000.00		1,455,850.01	No
CH	000000337	16/09/11		000000343	JOSE A. POLAN-00000017	27,000.00		1,428,850.01	No
CH	000000344	21/09/11		000000350	JOSE A. POLAN-00000024	26,000.00		1,402,850.01	No
CH	000000195	23/09/11		000000198	JOSE A. POLAN-00000234	11,909.00		1,390,941.01	No
CH	000000420	17/10/11		000000428	EDDY EDUARDO -20108727	35,516.00		1,355,425.01	No
ED14	000000001	31/12/11					20,000.00	1,375,425.01	No
ED09	000000001	31/12/11					2,316,033.80	3,691,458.81	No
ED14	000000001	31/12/11		R07		20,000.00		3,671,458.81	No
ED14	000000002	31/12/11				20,000.00		3,651,458.81	No
ED15	000000001	31/12/11		ajuste 08		7,699.00		3,643,759.81	No
ED20	000000001	31/12/11		Ajuste10			409,660.00	4,053,419.81	No
TOTALES CUENTA						561,124.00	4,614,543.81		

21030605 Sueldos Acum. Perso SALDO INICIAL 0.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora: 9:15 AM
Pag No. 14

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?
NPF	0000000001	31/01/11		NPF-201101			52,750.00	52,750.00	No
ED20	0000000002	31/12/11		Ajuste11		52,750.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						52,750.00	52,750.00		
NPA	0000000001	28/02/11	21030606	Sueldos acum. ayuda	SALDO INICIAL			0.00	
ED20	0000000002	31/12/11		NPA-201102	ESTELA HERNANDEZ		11,000.00	11,000.00	No
				Ajuste11		11,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						11,000.00	11,000.00		
ED18	0000000001	31/12/11	210601	Jose A. Polanco	SALDO INICIAL			0.00	
ED20	0000000001	31/12/11		A09	Registro deuda del 2010		409,660.00	409,660.00	No
				Ajuste10		409,660.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						409,660.00	409,660.00		
CH	0000000241	12/04/11	41029803	Aportes del Gob.JC	SALDO INICIAL			7,303,002.46	
CH	0000000242	06/05/11		0000000244	CONTRIBUCION -00000028		954,656.53	8,257,658.99	No
CH	0000000246	30/05/11		0000000245	CONTRIBUCION -00000029		318,218.84	8,575,877.83	No
CH	0000000263	03/08/11		0000000249	CONTRIBUCION -00000033		318,218.84	8,894,096.67	No
CH	0000000418	11/08/11		0000000266	APORTE DE EST-00000050		638,437.68	9,530,534.35	No
CH	0000000419	17/08/11		0000000428	EDDY E. ADAME-20063940	360,000.00		9,170,534.35	No
CH	0000000423	30/08/11		0000000427	EDDY E. ADAME-20108606	250,000.00		8,920,534.35	No
CH	0000000267	16/09/11		0000000432	-00000057		610,000.00	9,530,534.35	No
CH	0000000272	24/10/11		0000000270	APORTE DE EST-00000054		318,218.84	9,848,753.19	No
CH	0000000272	24/10/11		0000000275	APORTE DE EST-00000060		318,218.84	10,166,972.03	No
CH	0000000413	10/11/11		0000000421	APORTE DE EST-00000063		318,218.84	10,485,190.87	No
CH	0000000414	25/11/11		0000000422	APORTE DE EST-00000064		318,218.84	10,803,409.71	No
CH	0000000416	23/12/11		0000000424	APORTE DE EST-00000067		318,218.84	11,121,628.55	No
TOTALES CUENTA						610,000.00	4,428,626.09		
NPF	0000000001	31/01/11	41029804	Aportes Miembros	SALDO INICIAL			0.00	
				NPF-201101			2,750.00	2,750.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	2,750.00		
ED01	0000000001	31/12/11	41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			0.00	
ED07	0000000001	31/12/11		ajuste 01			3,833.13	3,833.13	No
ED09	0000000001	31/12/11		ajuste 04			255,000.00	258,833.13	No
ED10	0000000001	31/12/11		ajuste 05			8,447.24	267,280.37	No
ED13	0000000001	31/12/11		R06			650,000.00	917,280.37	No
ED16	0000000001	31/12/11		R13	Registro deposito		65.00	917,345.37	No
ED18	0000000001	31/12/11		A09	Registro deuda del 2010	409,660.00	50.00	917,395.37	No
TOTALES CUENTA						409,660.00	917,395.37		
CH	0000000010	04/02/11	41050104	donaciones especial	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000157	19/08/11		0000000010	ESPERANZA ACC-00000031	83,200.00		-83,200.00	No
CH	0000000321	15/09/11		0000000160	MAXIMO RAMON-00000191	17,000.00		-100,200.00	No
CH	0000000275	03/10/11		0000000327	COMPAÑIA DE F-00000001	26,010.11		-126,210.11	No
				0000000281	EDDY E. ADAME-00000246	4,000.00		-130,210.11	No
TOTALES CUENTA						130,210.11	0.00		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 15

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?
			41050198		Otras Donaciones Co	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000003	15/01/11		000000003	Ck-NULO-00000024		0.01		-0.01	No
CH	000000029	31/03/11		000000029	BELKIS ROSA M-00000052		11,000.00		-11,000.01	No
CH	000000048	01/04/11		0000000414	BELKIS ROSA M-00000053		2,500.00		-13,500.01	No
CH	000000048	01/04/11		0000000414	BELKIS ROSA M-00000053		2,000.00		-15,500.01	No
CH	000000048	01/04/11		0000000414	BELKIS ROSA M-00000053		5,000.00		-20,500.01	No
CH	000000048	01/04/11		0000000414	BELKIS ROSA M-00000053		2,000.00		-22,500.01	No
CH	000000048	01/04/11		0000000414	BELKIS ROSA M-00000053		2,000.00		-24,500.01	No
CH	000000048	01/04/11		0000000414	BELKIS ROSA M-00000053		3,000.00		-27,500.01	No
CH	000000048	01/04/11		0000000414	BELKIS ROSA M-00000053		2,000.00		-29,500.01	No
CH	000000048	01/04/11		0000000414	BELKIS ROSA M-00000053		2,940.00		-32,440.01	No
CH	000000047	15/04/11		0000000048	COMPANIA DE F-00000075		24,800.86		-57,240.87	No
CH	0000000422	06/05/11		0000000430	Belkia Rosa M-00000092		31,000.00		-88,240.87	No
CH	000000075	01/06/11		0000000077	LORENZA Y. CI-00000105		25,500.00		-113,740.87	No
CH	000000080	03/06/11		0000000082	COMPANIA DE F-00000110		12,480.65		-126,221.52	No
CH	000000085	09/06/11		0000000087	VICTOR MANUEL-00000115		3,000.00		-129,221.52	No
CH	000000088	09/06/11		0000000090	JUAN FRANCISC-00000118		2,000.00		-131,221.52	No
CH	000000092	09/06/11		0000000094	IVANNA S.. PI-00000122		3,000.00		-134,221.52	No
CH	000000094	10/06/11		0000000096	Maximo Ramon -00000124		3,000.00		-137,221.52	No
CH	000000124	05/08/11		0000000126	EDUARDO PAYAN-00000154		5,000.00		-142,221.52	No
CH	000000133	09/08/11		0000000135	RAMONA KELLY -00000163		3,000.00		-145,221.52	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,625.00		-147,846.52	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		3,149.99		-150,996.51	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,500.00		-153,496.51	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		4,000.00		-157,496.51	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,000.00		-159,496.51	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		3,000.00		-162,496.51	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		3,149.99		-165,646.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,830.00		-168,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,000.00		-170,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,000.00		-172,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		5,000.00		-177,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		1,000.00		-178,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,000.00		-180,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,000.00		-182,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		3,000.00		-185,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		3,000.00		-188,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		3,000.00		-191,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,500.00		-193,976.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,500.00		-196,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		3,000.00		-199,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		3,000.00		-202,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		5,000.00		-207,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		6,000.00		-213,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,000.00		-215,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		3,000.00		-218,476.50	No
CH	000000209	11/08/11		0000000212	JUAN MARTINEZ-00000169		2,675.00		-221,151.50	No
CH	000000147	12/08/11		0000000150	FELIX ULLOA-00000180		2,000.00		-223,151.50	No
CH	000000152	15/08/11		0000000155	COMPANIA DE F-00000185		13,125.88		-236,277.38	No
CH	000000154	18/08/11		0000000157	JUAN BALBI-00000187		2,000.00		-238,277.38	No
CH	000000158	23/08/11		0000000161	JUAN MARTINEZ-00000193		6,000.00		-244,277.38	No
CH	000000161	25/08/11		0000000164	RAMONA KELLY -00000198		2,000.00		-246,277.38	No
CH	000000191	09/09/11		0000000194	JUAN MARTINEZ-00000230		5,000.00		-251,277.38	No
CH	000000330	16/09/11		0000000336	JUAN MARTINEZ-00000010		8,698.81		-259,976.19	No
CH	000000331	16/09/11		0000000337	LORENZA Y. CI-00000011		12,000.00		-271,976.19	No
CH	000000332	16/09/11		0000000338	SANTIAGO INOA-00000012		5,000.00		-276,976.19	No
CH	000000325	16/09/11		0000000331	FRANCISCO JAV-00000005		5,000.00		-281,976.19	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 16

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	000000201	30/09/11		000000204		JUAN ROBERTO -00000240	4,000.00		-285,976.19	No
CH	000000277	04/10/11		000000283		ARIEL L. GUZM-0000248	3,000.00		-288,976.19	No
CH	000000278	04/10/11		000000284		FRANCISCO ALB-0000249	1,000.00		-289,976.19	No
CH	000000294	26/10/11		000000300		IVANNA S. PI-0000265	3,500.00		-293,476.19	No
CH	000000296	28/10/11		000000302		FAUSTO RODRI-0000267	2,695.00		-296,171.19	No
CH	000000306	17/11/11		000000312		IVANNA S. PI-0000277	1,000.00		-297,171.19	No
CH	000000373	26/11/11		000000379		JUAN ALBERTO-0000054	1,000.00		-298,171.19	No
TOTALS CUENTA							298,171.19	0.00		
			6101010101	Sueldos Fijos		SALDO INICIAL			0.00	
NPF	000000001	31/01/11		NPF-201101		LORENZA Y. CIPRIAN	20,000.00		20,000.00	No
NPF	000000001	31/01/11		NPF-201101		BELKIS ROSA MENA	10,500.00		30,500.00	No
NPF	000000001	31/01/11		NPF-201101		GUSTAVO PEGUERO	15,000.00		45,500.00	No
NPF	000000001	31/01/11		NPF-201101		HENRY MARTINEZ	10,000.00		55,500.00	No
CH	000000020	03/03/11		000000020		LORENZA Y. CI-0000042	94,100.00		149,600.00	No
CH	000000029	31/03/11		000000029		BELKIS ROSA M-0000052	59,400.00		209,000.00	No
CH	000000039	14/04/11		000000040		GUSTAVO PEGUE-0000067	10,000.00		219,000.00	No
CH	000000422	06/05/11		000000430		Belkia Rosa M-0000092	65,400.00		284,400.00	No
CH	000000075	01/06/11		000000077		LORENZA Y. CI-0000105	67,400.00		351,800.00	No
CH	000000107	07/07/11		000000109		JUAN MARTINEZ-0000137	87,400.00		439,200.00	No
CH	000000125	05/08/11		000000127		JUAN MARTINEZ-0000155	33,000.00		472,200.00	No
CH	000000138	11/08/11		000000140		JUAN MARTINEZ-0000168	54,500.00		526,700.00	No
CH	000000166	26/08/11		000000169		JUAN MARTINEZ-0000203	87,400.00		614,100.00	No
CH	000000347	22/10/11		000000353		JUAN BALBI-0000027	60,150.00		674,250.00	No
CH	000000360	11/11/11		000000366		EDDY EDUARDO -0000041	10,000.00		684,250.00	No
CH	000000313	23/11/11		000000319		EDDY EDUARDO -0000284	10,000.00		694,250.00	No
CH	000000319	28/11/11		000000325		LORENZA YANIS-0000291	20,000.00		714,250.00	No
CH	000000386	14/12/11		000000392		LORENZA Y. CI-0000302	20,000.00		734,250.00	No
CH	000000393	23/12/11		000000399		EDDY E. ADAME-0000058	10,000.00		744,250.00	No
ED20	000000002	31/12/11		Ajuste11				63,750.00	680,500.00	No
TOTALS CUENTA							744,250.00	63,750.00		
			6101010705	fiestas navideñas e		SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000397	23/12/11		000000403		JUAN MARTINEZ-0000062	14,045.00		14,045.00	No
CH	000000397	23/12/11		000000403		JUAN MARTINEZ-0000062	2,500.00		16,545.00	No
CH	000000397	23/12/11		000000403		JUAN MARTINEZ-0000062	800.00		17,345.00	No
CH	000000397	23/12/11		000000403		JUAN MARTINEZ-0000062	215.00		17,560.00	No
CH	000000401	27/12/11		000000407		JUAN MARTINEZ-0000066	20,000.00		37,560.00	No
TOTALS CUENTA							37,560.00	0.00		
			6101020101	Servicios de Comuni		SALDO INICIAL			250,097.87	
CH	000000001	12/01/11		000000001		CLARO CODETEL-0000022	22,000.00		272,097.87	No
CH	000000008	04/02/11		000000008		CLARO CODETEL-0000029	19,675.00		291,772.87	No
CH	000000015	25/02/11		000000015		ORANGE DOMINI-0000036	78,040.73		369,813.60	No
CH	000000018	03/03/11		000000018		ORANGE DOMINI-0000040	24,396.18		394,209.78	No
CH	000000019	03/03/11		000000019		CLARO CODETEL-0000041	25,825.00		420,034.78	No
CH	000000028	28/03/11		000000028		ORANGE DOMINI-0000051	21,915.00		441,949.78	No
CH	000000029	31/03/11		000000029		BELKIS ROSA M-0000052	580.00		442,529.78	No
CH	000000029	31/03/11		000000029		BELKIS ROSA M-0000052	7,910.00		450,439.78	No
CH	000000057	20/04/11		000000058		ORANGE DOMINI-0000086	28,867.54		479,307.32	No
CH	000000422	06/05/11		000000430		Belkia Rosa M-0000092	580.00		479,887.32	No
CH	000000422	06/05/11		000000430		Belkia Rosa M-0000092	8,010.00		487,897.32	No
CH	000000076	01/06/11		000000078		CLARO CODETEL-0000106	21,295.87		509,193.19	No
CH	000000077	01/06/11		000000079		ORANGE DOMINI-0000107	26,962.03		536,155.22	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 17

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	000000117	21/07/11		000000119	CLARO CODETEL-00000147		8,125.27		544,280.49	No
CH	000000121	02/08/11		000000123	ORANGE DOMINI-00000151		28,448.06		572,728.55	No
CH	000000129	08/08/11		000000131	CLARO CODETEL-00000159		27,490.12		600,218.67	No
CARGO	000000027	09/08/11		Ck devuell	Orange Dominicana			28,448.06	571,770.61	No
CH	0000000412	12/08/11		0000000418	RAMON E. GOME-00000173		250.00		572,020.61	No
CH	0000000424	12/08/11		0000000433	Belkis Rosa M-00000178		250.00		572,270.61	No
CH	000000164	26/08/11		000000167	ORANGE DOMINI-00000201		33,287.64		605,558.25	No
CH	0000000342	21/09/11		0000000348	CLARO CODETEL-00000022		22,351.22		627,909.47	No
CH	0000000343	21/09/11		0000000349	ORANGE DOMINI-00000023		27,013.79		654,923.26	No
CH	0000000345	21/09/11		0000000351	ORANGE DOMINI-00000025		65,676.33		720,599.59	No
CH	0000000205	30/09/11		0000000208	MAXIMO RAMON -00000244		300.00		720,899.59	No
CH	0000000280	05/10/11		0000000286	FAUSTO RODRI-00000251		100.00		720,999.59	No
CH	0000000260	05/10/11		0000000286	FAUSTO RODRI-00000251		80.00		721,079.59	No
CH	0000000280	05/10/11		0000000286	FAUSTO RODRI-00000251		30.00		721,109.59	No
CH	0000000280	05/10/11		0000000286	FAUSTO RODRI-00000251		75.00		721,184.59	No
CH	0000000280	05/10/11		0000000286	FAUSTO RODRI-00000251		200.00		721,384.59	No
CH	0000000300	02/11/11		0000000306	CLARO CODETEL-00000271		8,846.00		730,230.59	No
CH	0000000303	07/11/11		0000000309	CLARO CODETEL-00000274		10,010.23		740,240.82	No
CH	0000000350	10/11/11		0000000356	CLARO CODETEL-00000031		15,505.67		755,746.49	No
CH	0000000351	10/11/11		0000000357	ORANGE DOMINI-00000032		43,544.02		799,290.51	No
CH	0000000364	11/11/11		0000000370	YENSY LEONEL -00000045		100.00		799,390.51	No
CH	0000000369	16/11/11		0000000375	FELIX ULLOA-00000050		100.00		799,490.51	No
CH	0000000369	16/11/11		0000000375	FELIX ULLOA-00000050		100.00		799,590.51	No
CH	0000000310	18/11/11		0000000316	MAXIMO RAMON -00000281		100.00		799,690.51	No
CH	0000000310	18/11/11		0000000316	MAXIMO RAMON -00000281		100.00		799,790.51	No
CH	0000000373	26/11/11		0000000379	JUAN ALBERTOB-00000054		100.00		799,890.51	No
CH	0000000384	06/12/11		0000000390	CLARO CODETEL-00000300		14,674.00		814,564.51	No
CH	0000000402	27/12/11		0000000408	ORANGE DOMINI-00000067		32,759.97		847,324.48	No
TOTALS CUENTA							625,674.67	28,448.06		
6101020102 Servicios Básicos										
SALDO INICIAL										0.00
CH	0000000029	31/03/11		0000000029	BELKIS ROSA M-00000052		457.00		457.00	No
CH	0000000029	31/03/11		0000000029	BELKIS ROSA M-00000052		647.00		1,104.00	No
CH	0000000422	06/05/11		0000000430	Belkia Rosa M-00000092		180.00		1,284.00	No
CH	0000000422	06/05/11		0000000430	Belkia Rosa M-00000092		150.00		1,434.00	No
CH	0000000422	06/05/11		0000000430	Belkia Rosa M-00000092		150.00		1,584.00	No
CH	0000000424	12/08/11		0000000433	Belkis Rosa M-00000178		401.00		1,985.00	No
CH	0000000424	12/08/11		0000000433	Belkis Rosa M-00000178		300.00		2,285.00	No
CH	0000000165	26/08/11		0000000168	RAFAEL ELIAS-00000202		5,000.00		7,285.00	No
CH	0000000333	16/09/11		0000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		150.00		7,435.00	No
TOTALS CUENTA							7,435.00	0.00		
6101020104 Viatcos Den y Fuer										
SALDO INICIAL										0.00
CH	0000000320	30/11/11		0000000326	JUAN MARTINEZ-00000292		65,000.00		65,000.00	No
TOTALS CUENTA							65,000.00	0.00		
6101020106 Alquileres										
SALDO INICIAL										48,237.81
ED08	0000000001	31/12/11		R05			25,248.21		73,486.02	No
ED21	0000000001	31/12/11		Amortizaci			251,428.56		324,914.58	No
ED21	0000000001	31/12/11		Amortizaci			188,571.44		513,486.02	No
ED22	0000000001	31/12/11		Amortizaci			168,000.00		681,486.02	No
TOTALS CUENTA							633,248.21	0.00		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 18

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?
			6101020108	C. Rep.Men.y Contru	SALDO INICIAL			20,500.00	
CH	0000000016	01/03/11		0000000016	BELKIS ROSA M-00000038	50,000.00		70,500.00	No
CH	0000000017	01/03/11		0000000017	BELKIS ROSA M-00000039	15,000.00		85,500.00	No
CH	0000000407	09/03/11		0000000413	ESPERANZA ACO-00000046	30,000.00		115,500.00	No
CH	0000000407	09/03/11		0000000413	ESPERANZA ACO-00000046	20,000.00		135,500.00	No
CH	0000000036	13/04/11		0000000037	FIDIAN MARIAN-00000063	21,000.00		156,500.00	No
CH	0000000095	14/06/11		0000000097	MIGUEL ANGEL -00000125	2,400.00		158,900.00	No
CH	0000000098	17/06/11		0000000100	JUAN MARTINEZ-00000128	500.00		159,400.00	No
CH	0000000098	17/06/11		0000000100	JUAN MARTINEZ-00000128	536.00		159,936.00	No
CH	0000000036	17/06/11		0000000100	JUAN MARTINEZ-00000128	1,168.75		161,104.75	No
CH	0000000098	17/06/11		0000000100	JUAN MARTINEZ-00000128	1,000.00		162,104.75	No
CH	0000000098	17/06/11		0000000100	JUAN MARTINEZ-00000128	1,300.00		163,404.75	No
CH	0000000198	29/09/11		0000000202	BENJAMIN POLA-00000238	3,000.00		166,404.75	No
CH	0000000353	11/11/11		0000000359	LORENZA Y. CI-00000034	75,000.00		241,404.75	No
CH	0000000358	11/11/11		0000000364	BELKIS ROSA M-00000039	490.00		241,894.75	No
					TOTALES CUENTA	221,394.75	0.00		
			6101020109	Envio Documentos	SALDO INICIAL			1,065.00	
CH	0000000078	01/06/11		0000000080	BELKIS ROSA M-00000108	70.00		1,135.00	No
					TOTALES CUENTA	70.00	0.00		
			6101020110	Rep. y mantenimient	SALDO INICIAL			35,138.04	
CH	0000000109	08/07/11		0000000111	BELKIS ROSA M-00000139	35,310.06		70,448.10	No
CH	0000000338	21/09/11		0000000344	LORENZA YANIS-00000016	16,000.00		88,448.10	No
CH	0000000200	29/09/11		0000000203	PERFECTO BENJ-00000239	10,000.00		98,448.10	No
					TOTALES CUENTA	63,310.06	0.00		
			6101020111	Regrigerios Reunion	SALDO INICIAL			18,298.53	
CH	0000000026	18/03/11		0000000026	LORENZA Y. CI-00000049	1,000.00		19,298.53	No
CH	0000000411	15/04/11		0000000417	GERALDO GONEL-00000077	1,000.00		20,298.53	No
CH	0000000103	25/06/11		0000000105	EDDY E. ADAME-00000133	1,300.00		21,598.53	No
					TOTALES CUENTA	3,300.00	0.00		
			6101020201	Gastos Judiciales	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000022	04/03/11		0000000022	LORENZA Y. CI-00000044	5,000.00		5,000.00	No
CH	0000000022	04/03/11		0000000022	LORENZA Y. CI-00000044	17,000.00		22,000.00	No
CH	0000000026	18/03/11		0000000026	LORENZA Y. CI-00000049	5,000.00		27,000.00	No
CH	0000000026	18/03/11		0000000026	LORENZA Y. CI-00000049	5,000.00		32,000.00	No
CH	0000000071	25/05/11		0000000073	SALVADOR POTE-00000101	25,000.00		57,000.00	No
CH	0000000078	01/06/11		0000000080	BELKIS ROSA M-00000108	500.00		57,500.00	No
CH	0000000120	29/07/11		0000000122	LUIS E. ARSEN-00000150	5,000.00		62,500.00	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053	1,500.00		64,000.00	No
					TOTALES CUENTA	64,000.00	0.00		
			6101020202	Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			36,452.19	
CARGO	0000000002	31/01/11		29248	Comision manejo de cta	29.36		36,481.55	No
CARGO	0000000003	31/01/11		29248	Comision manejo de cta	70.64		36,552.19	No
CARGO	0000000004	31/01/11		CBenero11	Comision retencion	50.00		36,602.19	No
CARGO	0000000004	31/01/11		CBenero11	pago impuesto 15%	33.00		36,635.19	No
CARGO	0000000004	31/01/11		CBenero11	pago impuesto 15%	7.50		36,642.69	No
CARGO	0000000004	31/01/11		CBenero11	Comision manejo de cta	100.00		36,742.69	No
CARGO	0000000004	31/01/11		CBenero11	Comision retencion	50.00		36,792.69	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 19

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?
CARGO	000000004	31/01/11		CBenero11	Comision por promedio	150.00		36,942.69	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	15.00		36,957.69	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	172.14		37,129.83	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	60.00		37,189.83	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	225.00		37,414.83	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	22.50		37,437.33	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	1.13		37,438.46	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	15.00		37,453.46	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	2.25		37,455.71	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	60.00		37,515.71	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	3.00		37,518.71	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	3.00		37,521.71	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	pago impuesto 15%	52.50		37,574.21	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	Comision manejo de cta	100.00		37,674.21	No
CARGO	000000010	31/01/11		CBMay11	Comision por retencion	50.00		37,724.21	No
CARGO	000000006	28/02/11		CBFeb. 11	pago impuesto 15%	45.00		37,769.21	No
CARGO	000000006	28/02/11		CBFeb. 11	pago impuesto 15%	135.00		37,904.21	No
CARGO	000000006	28/02/11		CBFeb. 11	pago impuesto 15%	29.51		37,933.72	No
CARGO	000000006	28/02/11		CBFeb. 11	pago impuesto 15%	124.80		38,058.52	No
CARGO	000000006	28/02/11		CBFeb. 11	pago impuesto 15%	147.00		38,205.52	No
CARGO	000000006	28/02/11		CBFeb. 11	pago impuesto 15%	60.00		38,265.52	No
CARGO	000000006	28/02/11		CBFeb. 11	pago impuesto 15%	120.00		38,385.52	No
CARGO	000000006	28/02/11		CBFeb. 11	Comision manejo de cta	100.00		38,485.52	No
CARGO	000000006	26/02/11		CBFeb. 11	Comision retencion	50.00		38,535.52	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	Comision por sobregiro	110.00		38,645.52	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	Pago impuesto 15%	22.50		38,668.02	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	Pago impuesto 15%	117.06		38,785.08	No
CARGO	000000006	31/03/11		CBMarzo 11	Pago impuesto 15%	75.00		38,860.08	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	Comision interes por sob	58.08		38,918.16	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	Comision interes por sob	0.25		38,918.41	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	Comision interes por sob	0.07		38,918.48	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	Comision interes por sob	0.39		38,918.87	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	141.15		39,060.02	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	33.00		39,093.02	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	34.50		39,127.52	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	36.59		39,164.11	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	38.74		39,202.85	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	75.00		39,277.85	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	117.00		39,394.85	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	60.75		39,455.60	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	45.00		39,500.60	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	270.00		39,770.60	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	pago impuesto 15%	123.75		39,894.35	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	Comision manejo de cta	100.00		39,994.35	No
CARGO	000000008	31/03/11		CBMarzo 11	Comision por retencion	50.00		40,044.35	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	30.00		40,074.35	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	32.87		40,107.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	57.00		40,164.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	7.50		40,171.72	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	64.50		40,236.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	9.00		40,245.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	60.00		40,305.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	285.00		40,590.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	292.50		40,882.72	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	60.00		40,942.72	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	31.50		40,974.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11	pago impuesto 15%	19.50		40,993.72	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora: 9:15 AM
 Pag No. 20

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

Diaño	Tran	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	27.00		41,020.72	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	37.50		41,058.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	97.50		41,155.72	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	15.00		41,170.72	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	15.00		41,185.72	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	45.00		41,230.72	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	30.00		41,260.72	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	37.20		41,297.92	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	45.00		41,342.92	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	37.50		41,380.42	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	25.50		41,405.92	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	37.50		41,443.42	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	52.50		41,495.92	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	22.50		41,518.42	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	22.50		41,540.92	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	39.00		41,579.92	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	43.30		41,623.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		pago impuesto 15%	30.00		41,653.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		Comision manejo de cta	100.00		41,753.22	No
CARGO	000000009	29/04/11		CBAbril 11		Comision por retencion	50.00		41,803.22	No
CARGO	000000028	31/08/11		R08		Cargos bancarios 08/11	8,964.00		50,767.22	No
CARGO	000000029	30/09/11		R09		Cargos bancarios 09/11	1,228.23		51,995.45	No
CARGO	000000030	31/10/11		R10		Cargos bancarios 10/11	1,073.74		53,069.19	No
CARGO	000000031	31/10/11		R11		Cargos bancarios 11/11	1,394.39		54,463.58	No
CARGO	000000035	31/10/11		R14			1,900.95		56,364.53	No
CARGO	000000037	31/10/11		R15			2,103.27		58,467.80	No
CARGO	000000037	31/10/11		R15				1,900.95	56,566.85	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	72.00		56,638.85	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	45.00		56,683.85	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	7.50		56,691.35	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	55.50		56,746.85	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	67.50		56,814.35	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	37.50		56,851.85	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	12.00		56,863.85	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	37.50		56,901.35	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	37.50		56,938.85	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Comision interes por sob	0.03		56,938.88	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Comision interes por sob	0.12		56,939.00	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Comision interes por sob	0.04		56,939.04	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Comision interes por sob	0.03		56,939.07	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Comision interes por sob	0.12		56,939.19	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Comision Interes por sob	0.04		56,939.23	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Comision manejo de cta	100.00		57,039.23	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	139.35		57,178.58	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	15.00		57,193.58	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	28.50		57,222.08	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	252.00		57,474.08	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	31.94		57,506.02	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	18.72		57,524.74	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	5.25		57,529.99	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	40.44		57,570.43	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	2.40		57,572.83	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	7.50		57,580.33	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	4.50		57,584.83	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	5.25		57,590.08	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	15.00		57,605.08	No
CARGO	000000018	31/12/11		CBJun11		Pago impuesto 15%	3.00		57,608.08	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 21

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?
CARGO	0000000018	31/12/11		CBJun11	Pago impuesto 15%	60.00		57,668.08	No
CARGO	0000000018	31/12/11		CBJun11	Pago impuesto 15%	4.50		57,672.58	No
CARGO	0000000018	31/12/11		CBJun11	Pago impuesto 15%	3.60		57,676.18	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Comision por retencion	42.09		57,718.27	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	4.50		57,722.77	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Comision interes por sob	0.01		57,722.78	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Comision por retencion	0.49		57,723.27	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	4.50		57,727.77	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Comision interes por sob	0.01		57,727.78	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Comision por retencion	7.42		57,735.20	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	22.50		57,757.70	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	131.10		57,888.80	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	34.50		57,923.30	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	54.00		57,977.30	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	37.50		58,014.80	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	14.25		58,029.05	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	45.00		58,074.05	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	12.19		58,086.24	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	1.05		58,087.29	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Pago impuesto 15%	7.50		58,094.79	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Comision manejo de cta	100.00		58,194.79	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Comision por retencion	50.00		58,244.79	No
CARGO	0000000019	31/12/11		CBJul11	Comision por promedio	150.00		58,394.79	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	pago impuesto 15%	39.75		58,434.54	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Comision por giro	110.00		58,544.54	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	19.50		58,564.04	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	13.50		58,577.54	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	49.50		58,627.04	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	30.00		58,657.04	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	7.50		58,664.54	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	42.87		58,707.21	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Comision interes por sob	0.19		58,707.40	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Comision interes por sob	0.13		58,707.53	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Comision interes por sob	0.07		58,707.60	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Comision interes por sob	0.49		56,708.09	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Comision interes por sob	0.30		58,708.39	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Comision cheque devuelto	110.00		58,818.39	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	7.50		58,825.89	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	6.75		58,832.64	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	45.00		58,877.64	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	4.50		58,882.14	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	10.50		58,892.64	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Comision por giro	110.00		59,002.64	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	41.24		59,043.88	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Devolucion de impuesto		42.67	59,001.21	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Comision interes por sob	0.14		59,001.35	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Comision interes por sob	64.18		59,065.53	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	22.50		59,088.03	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	375.00		59,463.03	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	81.60		59,544.63	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	15.00		59,559.63	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	15.00		59,574.63	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	22.50		59,597.13	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	115.50		59,712.63	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	15.00		59,727.63	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	3.00		59,730.63	No
CARGO	0000000022	31/12/11		CBAgote11	Pago impuesto 15%	52.50		59,783.13	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 22

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?
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	9.00		59,792.13	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	19.84		59,811.97	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	7.50		59,819.47	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	9.00		59,828.47	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	60.00		59,888.47	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	3.00		59,891.47	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	37.50		59,928.97	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	12.00		59,940.97	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	25.50		59,966.47	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	7.50		59,973.97	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	12.00		59,985.97	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	9.00		59,994.97	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	9.00		60,003.97	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	7.50		60,011.47	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	3.00		60,014.47	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	9.00		60,023.47	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	3.75		60,027.22	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Comision cheque certific	100.00		60,127.22	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	49.93		60,177.15	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	15.00		60,192.15	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	28.50		60,220.65	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	15.00		60,235.65	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	131.10		60,366.75	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	7.50		60,374.25	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	33.75		60,408.00	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Pago impuesto 15%	11.25		60,419.25	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Comision manejo de cta	100.00		60,519.25	No
CARGO	000000022	31/12/11		CBAgoto11	Comision por retencion	50.00		60,569.25	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	19.50		60,588.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	30.00		60,618.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	7.50		60,626.25	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	15.00		60,641.25	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	4.50		60,645.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	4.50		60,650.25	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	7.50		60,657.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	5.25		60,663.00	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	6.00		60,669.00	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	45.00		60,714.00	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	19.50		60,733.50	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	22.50		60,756.00	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	7.50		60,763.50	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	4.50		60,768.00	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	73.00		60,841.00	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	78.75		60,919.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	30.00		60,949.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	9.00		60,958.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	3.00		60,961.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	33.00		60,994.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	30.00		61,024.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	9.00		61,033.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	15.00		61,048.75	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	4.50		61,053.25	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	15.00		61,068.25	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	6.00		61,074.25	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	30.00		61,104.25	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	Comision manejo de cta	150.00		61,254.25	No
CARGO	000000023	31/12/11		CBsept.11	Comision por retencion	100.00		61,354.25	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 23

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?
CARGO	0000000023	31/12/11		CBsept.11	pago impuesto 15%	0.50		61,354.75	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	79.03		61,433.76	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	6.00		61,439.76	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	6.00		61,445.76	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	4.50		61,450.28	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	1.50		61,451.78	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	7.50		61,459.28	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	37.50		61,496.78	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	Comision interes por sob	0.36		61,497.14	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	Comision interes por sob	8.40		61,505.54	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	Comision interes por sob	30.00		61,535.54	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	Comision interes por sob	0.08		61,535.62	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	7.50		61,543.12	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	2.25		61,545.37	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	5.25		61,550.62	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	12.30		61,562.92	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	1.20		61,564.12	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	22.50		61,566.62	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	22.50		61,609.12	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	9.00		61,616.12	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	5.25		61,623.37	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	173.70		61,797.07	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	52.50		61,849.57	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	22.50		61,872.07	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	Comision manejo de cta	150.00		62,022.07	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	Comision por retencion	100.00		62,122.07	No
CARGO	0000000024	31/12/11		CbOct.11	pago impuesto 15%	30.00		62,152.07	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	Comision por promedio	91.44		62,243.51	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	Comision por promedio	56.56		62,302.07	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	13.27		62,315.34	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	9.75		62,325.09	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	15.02		62,340.11	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	9.00		62,349.11	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	84.00		62,433.11	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	7.50		62,440.61	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	51.75		62,492.36	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	15.00		62,507.36	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	15.00		62,522.36	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	60.00		62,582.36	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	60.00		62,642.36	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	45.00		62,687.36	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	40.01		62,727.37	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	1.50		62,728.87	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	pago impuesto 15%	25.50		62,754.37	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	Comision manejo de cta	150.00		62,904.37	No
CARGO	0000000025	31/12/11		CBNov11	Comision por retencion	100.00		63,004.37	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	30.00		63,034.37	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	97.50		63,131.67	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	7.50		63,139.37	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	18.75		63,158.12	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	4.50		63,162.62	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	34.50		63,197.12	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	38.51		63,235.63	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	30.00		63,265.63	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	34.26		63,299.91	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	30.00		63,329.91	No
CARGO	0000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	13.50		63,343.41	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 24

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?
CARGO	000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	22.50		63,365.91	No
CARGO	000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	52.50		63,418.41	No
CARGO	000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	67.50		63,485.91	No
CARGO	000000026	31/12/11		Cbdic11	pago impuesto 15%	45.00		63,530.91	No
CARGO	000000026	31/12/11		Cbdic11	Comision manejo de cta	150.00		63,680.91	No
CARGO	000000026	31/12/11		Cbdic11	Comision por retencion	100.00		63,780.91	No
CARGO	000000026	31/12/11		Cbdic11	Comision por ck de adm	100.00		63,880.91	No
CARGO	000000032	31/12/11		R12	Cargos bancarios 12/11	458.50		64,339.41	No
CARGO	000000033	31/12/11		R14	Cargos bancarios 10/11	1,900.95		66,240.36	No
CARGO	000000036	31/12/11		R14			1,900.95	64,339.41	No
CARGO	000000038	31/12/11		R10	Comision manejo de cta	75.00		64,414.41	No
CARGO	000000038	31/12/11		R10	Comision por promedio	100.00		64,514.41	No
CARGO	000000038	31/12/11		R10	Comision por promedio	100.00		64,614.41	No
CARGO	000000039	31/12/11		R16	Comision manejo de cta	75.00		64,689.41	No
CARGO	000000039	31/12/11		R16	Comision por retencion	100.00		64,789.41	No
CARGO	000000039	31/12/11		R16	Comision por promedio	100.00		64,889.41	No
TOTALS CUENTA						32,281.79	3,844.57		
6101020205 Servicios Especiale					SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000065	18/05/11		000000067	MAXIMO RAMON -00000095	15,000.00		15,000.00	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-00000108	400.00		15,400.00	No
CH	000000089	09/06/11		000000091	PABLO VALDEZ-00000119	10,000.00		25,400.00	No
CH	000000119	29/07/11		000000121	LA COLONIAL D-00000149	26,503.00		51,903.00	No
CH	000000377	01/12/11		000000383	LA COLONIAL D-00000293	23,000.00		74,903.00	No
TOTALS CUENTA						74,903.00	0.00		
6101020206 Servicios Técnicos					SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000211	22/08/11		000000214	JUAN MARTINEZ-00000192	5,000.00		5,000.00	No
CH	000000162	25/08/11		000000165	JUAN MARTINEZ-00000199	2,500.00		7,500.00	No
CH	000000323	16/09/11		000000329	RAMON PEÑA-00000003	20,000.00		27,500.00	No
CH	000000365	11/11/11		000000371	JUAN MARTINEZ-00000046	5,000.00		32,500.00	No
TOTALS CUENTA						32,500.00	0.00		
6101020211 Placas					SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000286	12/10/11		000000292	JUAN MARTINEZ-00000257	8,200.00		8,200.00	No
TOTALS CUENTA						8,200.00	0.00		
6101020299 OTROS					SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000203	30/09/11		000000206	JUAN MARTINEZ-00000242	20,000.00		20,000.00	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-00000039	315.00		20,315.00	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-00000039	4.00		20,319.00	No
ED19	000000001	31/12/11		Ajuste09			0.36	20,318.64	No
ED19	000000001	31/12/11		Ajuste09			0.92	20,317.72	No
ED19	000000001	31/12/11		Ajuste09			0.11	20,317.61	No
TOTALS CUENTA						20,319.00	1.39		
61010310 Materiales y Sum. a					SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-00000039	144.00		144.00	No
ED02	000000002	31/12/11		R01		15,450.00		15,594.00	No
ED02	000000002	31/12/11		R01		41,750.00		57,344.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora: 9:15 AM
 Pag No. 25

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							57,344.00	0.00		
			61010401		Combustibles	SALDO INICIAL			2,600.00	
CH	000000006	02/02/11		000000006		JOSEFINA JIME-00000027	1,000.00		3,600.00	No
CH	000000011	04/02/11		000000011		BELKIS ROSA M-00000032	10,000.00		13,600.00	No
CH	000000011	04/02/11		000000011		BELKIS ROSA M-00000032	6,000.00		19,600.00	No
CH	000000011	04/02/11		000000011		BELKIS ROSA M-00000032	8,500.00		26,100.00	No
CH	000000013	04/02/11		000000013		LORENZA Y. CI-00000034	1,150.00		29,250.00	No
CH	000000014	04/02/11		000000014		BELKIS ROSA M-00000035	7,000.00		36,250.00	No
CH	000000014	04/02/11		000000014		BELKIS ROSA M-00000035	8,100.00		44,350.00	No
CH	000000014	04/02/11		000000014		BELKIS ROSA M-00000035	8,000.00		52,350.00	No
CH	000000021	04/03/11		000000021		LORENZA Y. CI-00000043	3,190.00		55,540.00	No
CH	000000024	11/03/11		000000024		BELKIS ROSA M-00000047	20,500.00		76,040.00	No
CH	000000025	14/03/11		000000025		BELKIS ROSA M-00000048	12,200.00		88,240.00	No
CH	000000026	18/03/11		000000026		LORENZA Y. CI-00000049	4,000.00		92,240.00	No
CH	000000026	18/03/11		000000026		LORENZA Y. CI-00000049	5,000.00		97,240.00	No
CH	000000030	01/04/11		000000030		MAXIMO RAMON -00000054	7,800.00		105,040.00	No
CH	000000032	07/04/11		000000032		BELKIS ROSA M-00000056	13,500.00		118,540.00	No
CH	000000032	07/04/11		000000032		BELKIS ROSA M-00000056	2,900.00		121,440.00	No
CH	0000000421	13/04/11		0000000429		Eddy E. Adame-00000060	1,000.00		122,440.00	No
CH	0000000421	13/04/11		0000000429		Eddy E. Adame-00000060	800.00		123,240.00	No
CH	000000045	15/04/11		000000046		RAMON E. GOME-00000073	500.00		123,740.00	No
CH	000000046	15/04/11		000000047		EDDY E. ADAME-00000074	26,200.00		149,940.00	No
CH	0000000411	15/04/11		0000000417		GERALDO GONEL-00000077	3,000.00		152,940.00	No
CH	0000000411	15/04/11		0000000417		GERALDO GONEL-00000077	4,350.00		157,290.00	No
CH	0000000054	20/04/11		0000000055		EDDY E. ADAME-00000083	8,300.00		165,590.00	No
CH	0000000061	06/05/11		0000000062		MAXIMO RAMON -00000090	8,500.00		174,090.00	No
CH	0000000061	06/05/11		0000000062		MAXIMO RAMON -00000090	9,000.00		183,090.00	No
CH	0000000422	06/05/11		0000000430		Belkia Rosa M-00000092	6,557.00		189,647.00	No
CH	0000000064	16/05/11		0000000066		JARDIN CONSTA-00000094	260.00		189,907.00	No
CH	0000000068	18/05/11		0000000070		EDDY E. ADAME-00000098	4,000.00		193,907.00	No
CH	0000000074	27/05/11		0000000076		MAXIMO RAMON -00000104	3,800.00		197,707.00	No
CH	0000000078	01/06/11		0000000080		BELKIS ROSA M-00000108	300.00		198,007.00	No
CH	0000000082	03/06/11		0000000084		MAXIMO RAMON -00000112	1,000.00		199,007.00	No
CH	0000000082	03/06/11		0000000084		MAXIMO RAMON -00000112	4,300.00		203,307.00	No
CH	0000000090	09/06/11		0000000092		RAMON E. GOME-00000120	2,200.00		205,507.00	No
CH	0000000094	10/06/11		0000000096		Maximo Ramon -00000124	7,500.00		213,007.00	No
CH	0000000096	17/06/11		0000000098		MAXIMO RAMON -00000126	1,600.00		214,607.00	No
CH	0000000096	17/06/11		0000000098		MAXIMO RAMON -00000126	13,500.00		228,107.00	No
CH	0000000097	17/06/11		0000000099		GERALDO GONEL-00000127	8,300.00		236,407.00	No
CH	0000000097	17/06/11		0000000099		GERALDO GONEL-00000127	4,700.00		241,107.00	No
CH	0000000098	17/06/11		0000000100		JUAN MARTINEZ-00000128	500.00		241,607.00	No
CH	0000000099	24/06/11		0000000101		MAXIMO RAMON -00000129	4,500.00		246,107.00	No
CH	0000000099	24/06/11		0000000101		MAXIMO RAMON -00000129	4,200.00		250,307.00	No
CH	0000000102	24/06/11		0000000104		BELKIS ROSA M-00000132	4,000.00		254,307.00	No
CH	0000000103	25/06/11		0000000105		EDDY E. ADAME-00000133	7,120.00		261,427.00	No
CH	0000000104	27/06/11		0000000106		EDDY E. ADAME-00000134	4,500.00		265,927.00	No
CH	0000000108	07/07/11		0000000110		MAXIMO RAMON -00000138	4,500.00		270,427.00	No
CH	0000000108	07/07/11		0000000110		MAXIMO RAMON -00000138	4,700.00		275,127.00	No
CH	0000000112	08/07/11		0000000114		MAXIMO RAMON -00000142	4,500.00		279,627.00	No
CH	0000000112	08/07/11		0000000114		MAXIMO RAMON -00000142	4,700.00		284,327.00	No
CH	0000000113	08/07/11		0000000115		GERALDO GONEL-00000143	8,500.00		292,827.00	No
CH	0000000109	08/07/11		0000000111		BELKIS ROSA M-00000139	700.00		293,527.00	No
CH	0000000115	11/07/11		0000000117		MAXIMO RAMON -00000145	3,390.00		296,917.00	No
CH	0000000116	16/07/11		0000000118		MAXIMO RAMON -00000146	5,800.00		302,717.00	No
CH	0000000118	21/07/11		0000000120		EDDY EDUARDO -00000148	700.00		303,417.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 26

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Díario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000122	05/08/11		000000124	MAXIMO RAMON -0000152		3,000.00		306,417.00	No
CH	000000123	05/08/11		000000125	FAUSTO RODRIG-0000153		2,480.00		308,897.00	No
CH	000000123	05/08/11		000000125	FAUSTO RODRIG-0000153		4,400.00		313,297.00	No
CH	000000126	05/08/11		000000128	GERALDO GONEL-0000156		3,920.00		317,217.00	No
CH	000000126	05/08/11		000000128	GERALDO GONEL-0000156		3,500.00		320,717.00	No
CH	000000126	05/08/11		000000128	GERALDO GONEL-0000156		900.00		321,617.00	No
CH	000000134	09/08/11		000000136	FAUSTO RODRI-0000164		5,000.00		326,617.00	No
CH	000000136	09/08/11		000000138	MAXIMO RAMON -0000166		4,500.00		331,117.00	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-0000175		2,025.00		333,142.00	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-0000175		4,500.00		337,642.00	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-0000175		400.00		338,042.00	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-0000175		1,464.00		339,506.00	No
CH	000000144	12/08/11		000000147	YENSY LEONEL -0000176		1,000.00		340,506.00	No
CH	000000144	12/08/11		000000147	YENSY LEONEL -0000176		500.00		341,006.00	No
CH	000000144	12/08/11		000000147	YENSY LEONEL -0000176		300.00		341,306.00	No
CH	000000150	12/08/11		000000153	BELKIS ROSA M-0000183		355.00		341,661.00	No
CH	000000151	12/08/11		000000154	RAMON ANGOMAS-0000184		3,870.00		345,531.00	No
CH	000000412	12/08/11		000000416	RAMON E. GOME-0000173		3,000.00		348,531.00	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-0000178		105.00		348,636.00	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-0000178		660.00		349,296.00	No
CH	000000428	12/08/11		000000437	FAUSTO RODRIG-0000170		2,000.00		351,296.00	No
CH	000000428	12/08/11		000000437	FAUSTO RODRIG-0000170		2,500.00		353,796.00	No
CH	000000428	12/08/11		000000437	FAUSTO RODRIG-0000170		3,500.00		357,296.00	No
CH	000000428	12/08/11		000000437	FAUSTO RODRIG-0000170		4,000.00		361,296.00	No
CH	000000156	19/08/11		000000159	FAUSTO RODRIG-0000189		4,000.00		365,296.00	No
CH	000000156	19/08/11		000000159	FAUSTO RODRIG-0000189		4,000.00		369,296.00	No
CH	000000210	19/08/11		000000213	MAXIMO RAMON -0000190		4,500.00		373,796.00	No
CH	000000210	19/08/11		000000213	MAXIMO RAMON -0000190		4,300.00		378,096.00	No
CH	000000159	23/08/11		000000162	BELKIS ROSA M-0000194		3,455.00		381,551.00	No
CH	000000207	23/08/11		000000210	JUAN MARTINEZ-0000195		1,500.00		383,051.00	No
CH	000000207	23/08/11		000000210	JUAN MARTINEZ-0000195		500.00		383,551.00	No
CH	000000208	24/08/11		000000211	JUAN MARTINEZ-0000196		500.00		384,051.00	No
CH	000000208	24/08/11		000000211	JUAN MARTINEZ-0000196		1,000.00		385,051.00	No
CH	000000208	24/08/11		000000211	JUAN MARTINEZ-0000196		120.00		385,171.00	No
CH	000000163	25/08/11		000000166	TRABAJOS REAL-0000200		1,000.00		386,171.00	No
CH	000000168	26/08/11		000000171	MAXIMO RAMON -0000205		4,600.00		390,771.00	No
CH	000000212	26/08/11		000000215	GERALDO GONEL-0000206		4,000.00		394,771.00	No
CH	000000212	26/08/11		000000215	GERALDO GONEL-0000206		1,000.00		395,771.00	No
CH	000000213	26/08/11		000000216	MAXIMO RAMON -0000207		4,500.00		400,271.00	No
CH	000000167	26/08/11		000000170	FAUSTO RODRIG-0000204		1,000.00		401,271.00	No
CH	000000167	26/08/11		000000170	FAUSTO RODRIG-0000204		4,000.00		405,271.00	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-0000208		1,246.00		406,517.00	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-0000208		3,500.00		410,017.00	No
CH	000000174	02/09/11		000000177	MAXIMO RAMON -0000213		4,600.00		414,617.00	No
CH	000000175	02/09/11		000000178	GERALDO GONEL-0000214		5,000.00		419,617.00	No
CH	000000176	02/09/11		000000179	FAUSTO RODRI-0000215		3,800.00		423,417.00	No
CH	000000176	02/09/11		000000179	FAUSTO RODRI-0000215		4,000.00		427,417.00	No
CH	000000177	07/09/11		000000180	JUAN ROBERTO -0000217		700.00		428,117.00	No
CH	000000178	07/09/11		000000181	RAMONA KELLY G-0000218		500.00		428,617.00	No
CH	000000179	07/09/11		000000182	JUAN MARTINEZ-0000219		400.00		429,017.00	No
CH	000000181	07/09/11		000000184	JUAN MARTINEZ-0000216		500.00		429,517.00	No
CH	000000184	08/09/11		000000187	FELIX ULLGA-0000223		400.00		429,917.00	No
CH	000000184	08/09/11		000000187	FELIX ULLGA-0000223		200.00		430,117.00	No
CH	000000185	08/09/11		000000188	FAUSTO RODRIG-0000224		3,500.00		433,617.00	No
CH	000000185	08/09/11		000000188	FAUSTO RODRIG-0000224		5,600.00		439,217.00	No
CH	000000186	08/09/11		000000189	MAXIMO RAMON -0000225		4,500.00		443,717.00	No
CH	000000186	08/09/11		000000189	MAXIMO RAMON -0000225		7,400.00		451,117.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 27

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	000000187	08/09/11		000000190	RAMON E. GOME-00000226	3,000.00		454,117.00	No
CH	000000188	08/09/11		000000191	GERALDO GONEL-00000227	4,000.00		458,117.00	No
CH	000000188	08/09/11		000000191	GERALDO GONEL-00000227	5,400.00		463,517.00	No
CH	000000183	08/09/11		000000186	JUAN MARTINEZ-00000222	500.00		464,017.00	No
CH	000000183	08/09/11		000000186	JUAN MARTINEZ-00000222	500.00		464,517.00	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230	2,700.00		467,217.00	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230	2,000.00		469,217.00	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230	2,950.00		472,167.00	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230	3,800.00		475,967.00	No
CH	000000327	16/09/11		000000333	FAUSTO RODRIG-00000007	4,300.00		480,267.00	No
CH	000000327	16/09/11		000000333	FAUSTO RODRIG-00000007	1,000.00		481,267.00	No
CH	000000329	16/09/11		000000335	RAMON E. GOME-00000009	1,000.00		482,267.00	No
CH	000000329	16/09/11		000000335	RAMON E. GOME-00000009	1,000.00		483,267.00	No
CH	000000334	16/09/11		000000340	MAXIMO RAMON -00000014	10,000.00		493,267.00	No
CH	000000335	16/09/11		000000341	JUAN MARTINEZ-00000015	3,300.00		496,567.00	No
CH	000000336	16/09/11		000000342	JUAN MARTINEZ-00000016	250.00		496,817.00	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013	80.00		496,897.00	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013	500.00		497,397.00	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013	500.00		497,897.00	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013	197.40		498,094.40	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013	500.00		498,594.40	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013	500.00		499,094.40	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013	1,000.00		500,094.40	No
CH	000000195	23/09/11		000000198	JOSE A. POLAN-00000234	2,000.00		502,094.40	No
CH	000000195	23/09/11		000000198	JOSE A. POLAN-00000234	6,901.00		508,995.40	No
CH	000000194	23/09/11		000000197	MAXIMO RAMON -00000233	5,000.00		513,995.40	No
CH	000000196	23/09/11		000000199	FAUSTO RODRI-00000235	5,000.00		518,995.40	No
CH	000000197	28/09/11		000000200	COMBUSTIBLE P-00000236	2,000.00		520,995.40	No
CH	000000198	28/09/11		000000201	FAUSTO RODRIG-00000237	4,000.00		524,995.40	No
CH	000000205	30/09/11		000000208	MAXIMO RAMON -00000244	2,000.00		526,995.40	No
CH	000000280	05/10/11		000000286	FAUSTO RODRI-00000251	1,000.00		527,995.40	No
CH	000000280	05/10/11		000000286	FAUSTO RODRI-00000251	600.00		528,595.40	No
CH	000000280	05/10/11		000000286	FAUSTO RODRI-00000251	1,000.00		529,595.40	No
CH	000000281	05/10/11		000000287	JUAN MARTINEZ-00000252	700.00		530,295.40	No
CH	000000281	05/10/11		000000287	JUAN MARTINEZ-00000252	600.00		530,895.40	No
CH	000000282	07/10/11		000000288	JUAN MARTINEZ-00000253	3,500.00		534,395.40	No
CH	000000282	07/10/11		000000288	JUAN MARTINEZ-00000253	1,000.00		535,395.40	No
CH	000000284	11/10/11		000000290	FAUSTO RODRIG-00000255	600.00		535,995.40	No
CH	000000284	11/10/11		000000290	FAUSTO RODRIG-00000255	3,100.00		539,095.40	No
CH	000000284	11/10/11		000000290	FAUSTO RODRIG-00000255	2,800.00		541,895.40	No
CH	000000284	11/10/11		000000290	FAUSTO RODRIG-00000255	1,700.00		543,595.40	No
CH	000000285	12/10/11		000000291	JUAN MARTINEZ-00000256	400.00		543,995.40	No
CH	000000285	12/10/11		000000291	JUAN MARTINEZ-00000256	500.00		544,495.40	No
CH	000000287	12/10/11		000000293	JUAN MARTINEZ-00000258	500.00		544,995.40	No
CH	000000289	12/10/11		000000295	JUAN MARTINEZ-00000260	500.00		545,495.40	No
CH	000000289	12/10/11		000000295	JUAN MARTINEZ-00000260	500.00		545,995.40	No
CH	000000289	12/10/11		000000295	JUAN MARTINEZ-00000260	500.00		546,495.40	No
CH	000000291	21/10/11		000000297	FAUSTO RODRI-00000262	600.00		547,095.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263	200.00		547,295.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263	500.00		547,795.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263	3,900.00		551,695.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263	500.00		552,195.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263	600.00		552,795.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263	900.00		553,695.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263	3,000.00		556,695.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263	200.00		558,895.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263	600.00		557,495.40	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:15 AM

Pag No. 28

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	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263		500.00		557,995.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263		1,800.00		559,795.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263		400.00		560,195.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263		500.00		560,695.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263		200.00		560,895.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263		1,000.00		561,895.40	No
CH	000000292	21/10/11		000000298	JUAN MARTINEZ-00000263		200.00		562,095.40	No
CH	000000405	21/10/11		000000411	CK-NULO-00000026		0.01		562,095.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		500.00		562,595.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		300.00		562,895.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		400.00		563,295.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		500.00		563,795.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		500.00		564,295.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		500.00		564,795.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		500.00		565,295.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		400.00		565,695.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		300.00		565,995.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		500.00		566,495.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		700.00		567,195.41	No
CH	000000295	26/10/11		000000301	JUAN MARTINEZ-00000266		400.00		567,595.41	No
CH	000000296	28/10/11		000000302	FAUSTO RODRI-00000267		3,000.00		571,595.41	No
CH	000000296	28/10/11		000000302	FAUSTO RODRI-00000267		500.00		571,595.41	No
CH	000000296	28/10/11		000000302	FAUSTO RODRI-00000267		1,000.00		572,595.41	No
CH	000000296	28/10/11		000000302	FAUSTO RODRI-00000267		1,000.00		573,595.41	No
CH	000000296	28/10/11		000000302	FAUSTO RODRI-00000267		3,630.00		577,225.41	No
CH	000000297	28/10/11		000000303	MAXIMO RAMON -00000268		1,460.00		578,685.41	No
CH	000000297	28/10/11		000000303	MAXIMO RAMON -00000268		2,900.00		581,585.41	No
CH	000000297	28/10/11		000000303	MAXIMO RAMON -00000268		400.00		581,985.41	No
CH	000000302	04/11/11		000000308	SANTO ESPIRIT-00000273		6,500.00		588,485.41	No
CH	000000301	04/11/11		000000307	FAUSTO RODRIG-00000272		1,000.00		589,485.41	No
CH	000000301	04/11/11		000000307	FAUSTO RODRIG-00000272		700.00		590,185.41	No
CH	000000357	11/11/11		000000363	MAXIMO RAMON -00000368		5,000.00		595,185.41	No
CH	000000359	11/11/11		000000365	FAUSTO RODRI-0000040		3,000.00		598,185.41	No
CH	000000359	11/11/11		000000365	FAUSTO RODRI-0000040		2,000.00		600,185.41	No
CH	000000362	11/11/11		000000368	MAXIMO RAMON -0000043		4,000.00		604,185.41	No
CH	000000362	11/11/11		000000368	MAXIMO RAMON -0000043		1,000.00		605,185.41	No
CH	000000364	11/11/11		000000370	YENSY LEONEL -0000045		500.00		605,685.41	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-0000039		500.00		606,185.41	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-0000039		600.00		606,785.41	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-0000039		500.00		607,285.41	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-0000039		100.00		607,385.41	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-0000039		1,000.00		608,385.41	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-0000039		300.00		608,685.41	No
CH	000000366	11/11/11		000000372	FAUSTO RODRIG-0000047		800.00		609,485.41	No
CH	000000366	11/11/11		000000372	FAUSTO RODRIG-0000047		700.00		610,185.41	No
CH	000000369	16/11/11		000000375	FELIX ULLOA-0000050		700.00		610,885.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		500.00		611,385.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		200.00		611,585.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		3,500.00		615,085.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		200.00		615,285.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		2,500.00		617,785.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		150.00		617,935.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		3,000.00		620,935.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		500.00		621,435.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		525.00		621,960.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		2,240.00		624,200.41	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 29

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	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281	300.00		624,500.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281	1,000.00		625,500.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281	1,000.00		626,500.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281	2,000.00		628,500.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281	3,700.00		632,200.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281	3,300.00		635,500.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281	1,200.00		636,700.41	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281	2,095.00		638,795.41	No
CH	000000371	18/11/11		000000377	JUAN MARTINEZ-00000052	500.00		639,295.41	No
CH	000000371	18/11/11		000000377	JUAN MARTINEZ-00000052	500.00		639,795.41	No
CH	000000371	18/11/11		000000377	JUAN MARTINEZ-00000052	500.00		640,295.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	300.00		640,595.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	700.00		641,295.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	3,470.00		644,765.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	500.00		645,265.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	200.00		645,465.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	500.00		645,965.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	500.00		646,465.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	500.00		646,965.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	500.00		647,465.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	2,230.00		649,695.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	500.00		650,195.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	500.00		650,695.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	3,795.00		654,490.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	1,110.00		655,600.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	3,195.00		658,795.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	500.00		659,295.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	500.00		659,795.41	No
CH	000000400	24/11/11		000000406	JUAN MARTINEZ-00000065	500.00		660,295.41	No
CH	000000315	25/11/11		000000321	JUAN MARTINEZ-00000286	13,265.00		673,560.41	No
CH	000000316	25/11/11		000000322	JOSEFINA JIME-00000287	1,000.00		674,560.41	No
CH	000000316	25/11/11		000000322	JOSEFINA JIME-00000287	400.00		674,960.41	No
CH	000000316	25/11/11		000000322	JOSEFINA JIME-00000287	500.00		675,460.41	No
CH	000000316	25/11/11		000000322	JOSEFINA JIME-00000287	145.00		675,605.41	No
CH	000000316	25/11/11		000000322	JOSEFINA JIME-00000287	150.00		675,755.41	No
CH	000000317	25/11/11		000000323	JUAN MARTINEZ-00000288	30,000.00		705,755.41	No
CH	000000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTOB-00000054	500.00		706,255.41	No
CH	000000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTOB-00000054	2,000.00		708,255.41	No
CH	000000375	26/11/11		000000381	JUAN MARTINEZ-00000056	300.00		708,555.41	No
CH	000000375	26/11/11		000000381	JUAN MARTINEZ-00000056	500.00		709,055.41	No
CH	000000375	26/11/11		000000381	JUAN MARTINEZ-00000056	2,000.00		711,055.41	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053	1,000.00		712,055.41	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053	1,000.00		713,055.41	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053	500.00		713,555.41	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053	250.00		713,805.41	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-00000057	5,000.00		718,805.41	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-00000057	3,000.00		721,805.41	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-00000057	4,000.00		725,805.41	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-00000306	4,000.00		729,805.41	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-00000306	700.00		730,505.41	No
CH	000000391	19/12/11		000000397	MAXIMO RAMON -00000307	2,655.00		733,160.41	No
CH	000000391	19/12/11		000000397	MAXIMO RAMON -00000307	3,000.00		736,160.41	No
CH	000000391	19/12/11		000000397	MAXIMO RAMON -00000307	2,884.00		739,044.41	No
CH	000000391	19/12/11		000000397	MAXIMO RAMON -00000307	3,000.00		742,044.41	No
CH	000000396	23/12/11		000000402	JUAN MARTINEZ-00000061	500.00		742,544.41	No
CH	000000396	23/12/11		000000402	JUAN MARTINEZ-00000061	400.00		742,944.41	No
CH	000000396	23/12/11		000000402	JUAN MARTINEZ-00000061	3,500.00		746,444.41	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 30

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000396	23/12/11		000000402	JUAN MARTINEZ-0000061		2,950.00		749,394.41	No
CH	000000399	23/12/11		000000405	JUAN MARTINEZ-0000064		3,425.00		752,819.41	No
CH	000000399	23/12/11		000000405	JUAN MARTINEZ-0000064		1,000.00		753,819.41	No
CH	000000399	23/12/11		000000405	JUAN MARTINEZ-0000064		4,000.00		757,819.41	No
CH	000000397	23/12/11		000000403	JUAN MARTINEZ-0000062		40.00		757,859.41	No
CH	000000403	27/12/11		000000409	JUAN MARTINEZ-0000068		500.00		758,359.41	No
CH	000000403	27/12/11		000000409	JUAN MARTINEZ-0000068		3,795.00		762,154.41	No
CH	000000403	27/12/11		000000409	JUAN MARTINEZ-0000068		100.00		762,254.41	No
TOTALES CUENTA							759,654.41	0.00		
			61010402	Alimentacion	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000006	02/02/11		000000006	JOSEFINA JIME-0000027		13,970.00		13,970.00	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		2,376.00		16,346.00	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		3,470.11		19,816.11	No
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-0000032		5,300.00		25,116.11	No
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-0000032		3,000.00		28,116.11	No
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-0000032		6,100.00		34,216.11	No
CH	000000013	04/02/11		000000013	LORENZA Y. CI-0000034		5,225.09		39,441.20	No
CH	000000014	04/02/11		000000014	BELKIS ROSA M-0000035		3,600.00		43,041.20	No
CH	000000014	04/02/11		000000014	BELKIS ROSA M-0000035		4,900.00		47,941.20	No
CH	000000014	04/02/11		000000014	BELKIS ROSA M-0000035		5,300.00		53,241.20	No
CH	000000021	04/03/11		000000021	LORENZA Y. CI-0000043		1,760.00		55,001.20	No
CH	000000024	11/03/11		000000024	BELKIS ROSA M-0000047		12,500.00		67,501.20	No
CH	000000025	14/03/11		000000025	BELKIS ROSA M-0000048		2,600.00		70,101.20	No
CH	000000026	16/03/11		000000026	LORENZA Y. CI-0000049		2,500.00		72,601.20	No
CH	000000029	31/03/11		000000029	BELKIS ROSA M-0000052		1,125.00		73,726.20	No
CH	000000030	01/04/11		000000030	MAXIMO RAMON -0000054		4,900.00		78,626.20	No
CH	000000032	07/04/11		000000032	BELKIS ROSA M-0000056		4,700.00		83,326.20	No
CH	000000421	13/04/11		000000429	Eddy E. Adame-0000060		1,000.00		84,326.20	No
CH	000000046	15/04/11		000000047	EDDY E. ADAME-0000074		8,900.00		93,226.20	No
CH	000000411	15/04/11		000000417	GERALDO GONEL-0000077		2,000.00		95,226.20	No
CH	000000411	15/04/11		000000417	GERALDO GONEL-0000077		850.00		96,076.20	No
CH	000000411	15/04/11		000000417	GERALDO GONEL-0000077		1,500.00		97,576.20	No
CH	000000054	20/04/11		000000055	EDDY E. ADAME-0000083		1,500.00		99,076.20	No
CH	000000061	06/05/11		000000062	MAXIMO RAMON -0000090		16,850.00		115,926.20	No
CH	000000422	06/05/11		000000430	Belkia Rosa M-0000092		1,224.36		117,150.56	No
CH	000000066	18/05/11		000000068	BELKIS ROSA M-0000096		2,500.00		119,650.56	No
CH	000000068	18/05/11		000000070	EDDY E. ADAME-0000098		4,630.00		124,280.56	No
CH	000000068	18/05/11		000000070	EDDY E. ADAME-0000098		2,453.00		126,733.56	No
CH	000000072	25/05/11		000000074	EDDY E. ADAME-0000102		1,694.00		128,627.56	No
CH	000000073	25/05/11		000000075	EDDY E. ADAME-0000103		3,645.18		132,272.74	No
CH	000000074	27/05/11		000000076	MAXIMO RAMON -0000104		7,932.00		140,204.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		120.00		140,324.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		170.00		140,494.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		185.00		140,679.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		150.00		140,829.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		180.00		141,009.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		155.00		141,164.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		160.00		141,324.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		165.00		141,489.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		250.00		141,739.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		100.00		141,839.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		125.00		141,964.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000060	BELKIS ROSA M-0000108		125.00		142,089.74	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		250.00		142,339.74	No
CH	000000094	10/06/11		000000096	Maximo Ramon -0000124		3,000.00		145,339.74	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 31

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	000000096	17/06/11		000000098		MAXIMO RAMON -00000126	25,000.00		170,339.74	No
CH	000000099	24/06/11		000000101		MAXIMO RAMON -00000129	495.00		170,834.74	No
CH	000000099	24/06/11		000000101		MAXIMO RAMON -00000129	9,890.00		180,724.74	No
CH	000000103	25/06/11		000000105		EDDY E. ADAME-00000133	8,800.00		189,524.74	No
CH	000000104	27/06/11		000000106		EDDY E. ADAME-00000134	3,500.00		193,024.74	No
CH	000000108	07/07/11		000000110		MAXIMO RAMON -00000138	885.00		193,909.74	No
CH	000000112	08/07/11		000000114		MAXIMO RAMON -00000142	1,250.00		195,159.74	No
CH	000000113	08/07/11		000000115		GERALDO GONEL-00000143	6,110.00		201,269.74	No
CH	000000115	11/07/11		000000117		MAXIMO RAMON -00000145	4,000.00		205,269.74	No
CH	000000122	05/08/11		000000124		MAXIMO RAMON -00000152	1,355.00		206,624.74	No
CH	000000122	05/08/11		000000124		MAXIMO RAMON -00000152	1,000.00		207,624.74	No
CH	000000123	05/08/11		000000125		FAUSTO RODRIG-00000153	2,120.00		209,744.74	No
CH	000000126	05/08/11		000000128		GERALDO GONEL-00000156	945.00		210,689.74	No
CH	000000126	05/08/11		000000128		GERALDO GONEL-00000156	727.61		211,417.35	No
CH	000000143	12/08/11		000000146		GERALDO GONEL-00000175	2,500.00		213,917.35	No
CH	000000143	12/08/11		000000146		GERALDO GONEL-00000175	500.00		214,417.35	No
CH	000000143	12/08/11		000000146		GERALDO GONEL-00000175	1,700.00		216,117.35	No
CH	000000143	12/08/11		000000146		GERALDO GONEL-00000175	600.00		216,717.35	No
CH	000000143	12/08/11		000000146		GERALDO GONEL-00000175	850.00		217,567.35	No
CH	000000151	12/08/11		000000154		RAMON ANGOMAS-00000184	790.00		218,357.35	No
CH	000000412	12/08/11		000000418		RAMON E. GOME-00000173	1,000.00		219,357.35	No
CH	000000412	12/08/11		000000418		RAMON E. GOME-00000173	1,000.00		220,357.35	No
CH	000000424	12/08/11		000000433		Belkis Rosa M-00000178	110.00		220,467.35	No
CH	000000424	12/08/11		000000433		Belkis Rosa M-00000178	110.00		220,577.35	No
CH	000000424	12/08/11		000000433		Belkis Rosa M-00000178	900.00		221,477.35	No
CH	000000424	12/08/11		000000433		Belkis Rosa M-00000178	125.00		221,602.35	No
CH	000000428	12/08/11		000000437		FAUSTO RODRIG-00000170	3,000.00		224,602.35	No
CH	000000210	19/08/11		000000213		MAXIMO RAMON -00000190	2,750.00		227,352.35	No
CH	000000210	19/08/11		000000213		MAXIMO RAMON -00000190	725.00		228,077.35	No
CH	000000207	23/08/11		000000210		JUAN MARTINEZ-00000195	100.00		228,177.35	No
CH	000000207	23/08/11		000000210		JUAN MARTINEZ-00000195	2,160.00		230,337.35	No
CH	000000208	24/08/11		000000211		JUAN MARTINEZ-00000196	125.00		230,462.35	No
CH	000000208	24/08/11		000000211		JUAN MARTINEZ-00000196	2,250.00		232,712.35	No
CH	000000208	24/08/11		000000211		JUAN MARTINEZ-00000196	250.00		232,962.35	No
CH	000000168	26/08/11		000000171		MAXIMO RAMON -00000205	620.00		233,582.35	No
CH	000000212	26/08/11		000000215		GERALDO GONEL-00000206	1,320.00		234,902.35	No
CH	000000212	26/08/11		000000215		GERALDO GONEL-00000206	851.00		235,753.35	No
CH	000000167	26/08/11		000000170		FAUSTO RODRIG-00000204	3,500.00		239,253.35	No
CH	000000167	26/08/11		000000170		FAUSTO RODRIG-00000204	50.00		239,303.35	No
CH	000000167	26/08/11		000000170		FAUSTO RODRIG-00000204	100.00		239,403.35	No
CH	000000169	31/08/11		000000172		JUAN MARTINEZ-00000208	1,000.00		240,403.35	No
CH	000000169	31/08/11		000000172		JUAN MARTINEZ-00000208	724.00		241,127.35	No
CH	000000169	31/08/11		000000172		JUAN MARTINEZ-00000208	1,089.50		242,216.85	No
CH	000000169	31/08/11		000000172		JUAN MARTINEZ-00000208	2,110.00		244,326.85	No
CH	000000169	31/08/11		000000172		JUAN MARTINEZ-00000208	38.00		244,364.85	No
CH	000000175	02/09/11		000000178		GERALDO GONEL-00000214	4,753.00		249,117.85	No
CH	000000176	02/09/11		000000179		FAUSTO RODRI-00000215	900.00		250,017.85	No
CH	000000185	08/09/11		000000188		FAUSTO RODRIG-00000224	6,000.00		256,017.85	No
CH	000000186	08/09/11		000000189		MAXIMO RAMON -00000225	960.00		256,977.85	No
CH	000000186	08/09/11		000000189		MAXIMO RAMON -00000225	187.00		257,164.85	No
CH	000000188	08/09/11		000000191		GERALDO GONEL-00000227	6,500.00		263,664.85	No
CH	000000183	08/09/11		000000186		JUAN MARTINEZ-00000222	110.00		263,774.85	No
CH	000000183	08/09/11		000000186		JUAN MARTINEZ-00000222	1,357.00		265,131.85	No
CH	000000183	08/09/11		000000186		JUAN MARTINEZ-00000222	700.00		265,831.85	No
CH	000000183	08/09/11		000000186		JUAN MARTINEZ-00000222	125.00		265,956.85	No
CH	000000183	08/09/11		000000186		JUAN MARTINEZ-00000222	658.05		266,614.90	No
CH	000000327	16/09/11		000000333		FAUSTO RODRIG-00000007	1,816.58		268,431.48	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 32

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	000000327	16/09/11		000000333		FAUSTO RODRIG-0000007	2,890.00		271,321.48	No
CH	000000336	16/09/11		000000342		JUAN MARTINEZ-0000016	125.00		271,446.48	No
CH	000000333	16/09/11		000000339		JUAN MARTINEZ-0000013	100.00		271,546.48	No
CH	000000333	16/09/11		000000339		JUAN MARTINEZ-0000013	100.00		271,646.48	No
CH	000000333	16/09/11		000000339		JUAN MARTINEZ-0000013	133.00		271,779.48	No
CH	000000333	16/09/11		000000339		JUAN MARTINEZ-0000013	110.00		271,889.48	No
CH	000000333	16/09/11		000000339		JUAN MARTINEZ-0000013	220.00		272,109.48	No
CH	000000333	16/09/11		000000339		JUAN MARTINEZ-0000013	180.00		272,289.48	No
CH	000000333	16/09/11		000000339		JUAN MARTINEZ-0000013	100.00		272,389.48	No
CH	000000333	16/09/11		000000339		JUAN MARTINEZ-0000013	125.00		272,514.48	No
CH	000000195	23/09/11		000000198		JOSE A. POLAN-00000234	1,190.00		273,704.48	No
CH	000000194	23/09/11		000000197		MAXIMO RAMON -00000233	4,000.00		277,704.48	No
CH	000000196	23/09/11		000000199		FAUSTO RODRI-00000235	4,000.00		281,704.48	No
CH	000000198	28/09/11		000000201		FAUSTO RODRIG-00000237	560.00		282,264.48	No
CH	000000205	30/09/11		000000208		MAXIMO RAMON -00000244	900.00		283,164.48	No
CH	000000205	30/09/11		000000208		MAXIMO RAMON -00000244	2,000.00		285,164.48	No
CH	000000279	04/10/11		000000285		JUAN MARTINEZ-00000250	1,000.00		286,164.48	No
CH	000000279	04/10/11		000000285		JUAN MARTINEZ-00000250	13.00		286,177.48	No
CH	000000280	05/10/11		000000286		FAUSTO RODRI-00000251	930.00		287,107.48	No
CH	000000280	05/10/11		000000286		FAUSTO RODRI-00000251	435.00		287,542.48	No
CH	000000280	05/10/11		000000286		FAUSTO RODRI-00000251	2,000.00		289,542.48	No
CH	000000282	07/10/11		000000288		JUAN MARTINEZ-00000253	1,500.00		291,042.48	No
CH	000000282	07/10/11		000000288		JUAN MARTINEZ-00000253	1,000.00		292,042.48	No
CH	000000282	07/10/11		000000288		JUAN MARTINEZ-00000253	1,610.00		293,652.48	No
CH	000000285	11/10/11		000000290		FAUSTO RODRIG-00000255	2,450.00		296,102.48	No
CH	000000285	12/10/11		000000291		JUAN MARTINEZ-00000256	1,470.42		297,572.90	No
CH	000000285	12/10/11		000000291		JUAN MARTINEZ-00000256	135.00		297,707.90	No
CH	000000285	12/10/11		000000291		JUAN MARTINEZ-00000256	100.00		297,807.90	No
CH	000000291	21/10/11		000000297		FAUSTO RODRI-00000262	2,100.00		299,907.90	No
CH	000000291	21/10/11		000000297		FAUSTO RODRI-00000262	4,200.00		304,107.90	No
CH	000000291	21/10/11		000000297		FAUSTO RODRI-00000262	2,700.00		306,807.90	No
CH	000000296	28/10/11		000000302		FAUSTO RODRI-00000267	655.00		307,462.90	No
CH	000000296	28/10/11		000000302		FAUSTO RODRI-00000267	4,500.00		311,962.90	No
CH	000000296	28/10/11		000000302		FAUSTO RODRI-00000267	3,000.00		314,962.90	No
CH	000000296	28/10/11		000000302		FAUSTO RODRI-00000267	725.00		315,687.90	No
CH	000000296	28/10/11		000000302		FAUSTO RODRI-00000267	1,425.00		317,112.90	No
CH	000000297	28/10/11		000000303		MAXIMO RAMON -00000268	1,291.56		318,404.46	No
CH	000000297	28/10/11		000000303		MAXIMO RAMON -00000268	1,015.00		319,419.46	No
CH	000000297	28/10/11		000000303		MAXIMO RAMON -00000268	1,885.00		321,304.46	No
CH	000000301	04/11/11		000000307		FAUSTO RODRIG-00000272	2,100.00		323,404.46	No
CH	000000359	11/11/11		000000365		FAUSTO RODRI-00000040	1,000.00		324,404.46	No
CH	000000359	11/11/11		000000365		FAUSTO RODRI-00000040	1,000.00		325,404.46	No
CH	000000362	11/11/11		000000368		MAXIMO RAMON -00000043	800.00		326,204.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	1,000.00		327,204.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	375.00		327,579.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	420.00		327,999.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	100.00		328,099.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	125.00		328,224.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	125.00		328,349.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	540.00		328,889.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	375.00		329,264.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	375.00		329,639.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	140.00		329,779.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	135.00		329,914.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	100.00		330,014.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	195.00		330,209.46	No
CH	000000358	11/11/11		000000364		BELKIS ROSA M-00000039	265.00		330,474.46	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:15 AM

Pag No. 33

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	000000367	14/11/11		000000373	JOSEFINA JIME-0000048		1,500.00		331,974.46	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		2,325.00		334,299.46	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		420.00		334,719.46	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		375.00		335,094.46	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		325.00		335,419.46	No
CH	000000315	25/11/11		000000321	JUAN MARTINEZ-00000286		1,056.00		336,475.46	No
CH	000000315	25/11/11		000000321	JUAN MARTINEZ-00000286		4,553.85		341,029.11	No
CH	000000316	25/11/11		000000322	JOSEFINA JIME-00000287		31,625.00		372,654.11	No
CH	000000316	25/11/11		000000322	JOSEFINA JIME-00000287		100.00		372,754.11	No
CH	000000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTO-00000054		1,235.00		373,989.11	No
CH	000000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTO-00000054		100.00		374,089.11	No
CH	000000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTO-00000054		220.00		374,309.11	No
CH	000000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTO-00000054		1,280.00		375,589.11	No
CH	000000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTO-00000054		271.00		375,860.11	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTO-00000055		15,000.00		390,860.11	No
CH	000000375	26/11/11		000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		145.00		391,005.11	No
CH	000000375	26/11/11		000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		1,250.00		392,255.11	No
CH	000000375	26/11/11		000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		2,000.00		394,255.11	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		1,734.86		395,989.97	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		785.20		396,775.17	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		483.92		397,259.09	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		1,500.00		398,759.09	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		40.00		398,799.09	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		580.00		399,379.09	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		1,000.00		400,379.09	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		100.00		400,479.09	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		100.00		400,579.09	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		100.00		400,679.09	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		100.00		400,779.09	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		60.79		400,839.88	No
CH	000000391	19/12/11		000000397	MAXIMO RAMON -00000307		110.00		400,949.88	No
CH	000000391	19/12/11		000000397	MAXIMO RAMON -00000307		214.10		401,163.98	No
CH	000000396	23/12/11		000000402	JUAN MARTINEZ-00000061		990.00		402,153.98	No
CH	000000396	23/12/11		000000402	JUAN MARTINEZ-00000061		250.00		402,403.98	No
CH	000000399	23/12/11		000000405	JUAN MARTINEZ-00000064		490.00		402,893.98	No
CH	000000399	23/12/11		000000405	JUAN MARTINEZ-00000064		360.00		403,253.98	No
CH	000000399	23/12/11		000000405	JUAN MARTINEZ-00000064		870.00		404,123.98	No
CH	000000399	23/12/11		000000405	JUAN MARTINEZ-00000064		2,000.00		406,123.98	No
TOTALS CUENTA							406,123.98	0.00		
			61010403	Trasporte Vehiculos	SALDO INICIAL				500.00	
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-00000032		800.00		1,300.00	No
CH	000000025	14/03/11		000000025	BELKIS ROSA M-00000048		3,000.00		4,300.00	No
CH	000000026	18/03/11		000000026	LORENZA Y. CI-00000049		1,000.00		5,300.00	No
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-00000050		8,400.00		13,700.00	No
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-00000050		16,000.00		29,700.00	No
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-00000050		4,000.00		33,700.00	No
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-00000050		6,000.00		39,700.00	No
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-00000050		8,100.00		47,800.00	No
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-00000050		10,000.00		57,800.00	No
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-00000050		8,000.00		65,800.00	No
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-00000050		6,000.00		71,800.00	No
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-00000050		100,000.00		171,800.00	No
CH	000000421	13/04/11		000000429	Eddy E. Adame-00000060		1,000.00		172,800.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		10,500.00		183,300.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		16,400.00		199,700.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 34

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		14,000.00		211,700.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		31,500.00		243,200.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		10,500.00		253,700.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		14,000.00		267,700.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		16,100.00		283,800.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		14,000.00		297,800.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		14,000.00		311,800.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		17,500.00		329,300.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		14,000.00		343,300.00	No
CH	000000406	13/04/11		000000412	LORENZA Y. CI-00000059		17,500.00		360,800.00	No
CH	000000411	15/04/11		000000417	GERALDO GONEL-00000077		1,000.00		361,800.00	No
CH	000000411	15/04/11		000000417	GERALDO GONEL-00000077		1,000.00		362,800.00	No
CH	000000066	18/05/11		000000068	BELKIS ROSA M-00000096		3,000.00		365,800.00	No
CH	000000066	18/05/11		000000068	BELKIS ROSA M-00000096		3,000.00		368,800.00	No
CH	000000066	18/05/11		000000068	BELKIS ROSA M-00000096		1,500.00		370,300.00	No
CH	000000068	18/05/11		000000070	EDDY E. ADAME-00000098		12,000.00		382,300.00	No
CH	000000068	18/05/11		000000070	EDDY E. ADAME-00000098		5,500.00		391,800.00	No
CH	000000073	25/05/11		000000075	EDDY E. ADAME-00000103		5,400.00		397,200.00	No
CH	000000073	25/05/11		000000075	EDDY E. ADAME-00000103		6,000.00		403,200.00	No
CH	000000074	27/05/11		000000076	MAXIMO RAMON -00000104		7,000.00		410,200.00	No
CH	000000074	27/05/11		000000076	MAXIMO RAMON -00000104		10,000.00		420,200.00	No
CH	000000074	27/05/11		000000076	MAXIMO RAMON -00000104		3,500.00		423,700.00	No
CH	000000094	10/06/11		000000096	Maximo Ramon -00000124		14,500.00		438,200.00	No
CH	000000097	17/06/11		000000099	GERALDO GONEL-00000127		4,000.00		442,200.00	No
CH	000000097	17/06/11		000000099	GERALDO GONEL-00000127		6,000.00		448,200.00	No
CH	000000097	17/06/11		000000099	GERALDO GONEL-00000127		7,000.00		455,200.00	No
CH	000000099	24/06/11		000000101	MAXIMO RAMON -00000129		5,500.00		460,700.00	No
CH	000000099	24/06/11		000000101	MAXIMO RAMON -00000129		7,200.00		467,900.00	No
CH	000000099	24/06/11		000000101	MAXIMO RAMON -00000129		4,600.00		472,500.00	No
CH	000000099	24/06/11		000000101	MAXIMO RAMON -00000129		3,500.00		476,000.00	No
CH	000000122	05/08/11		000000124	MAXIMO RAMON -00000152		275.00		476,275.00	No
CH	000000150	12/08/11		000000153	BELKIS ROSA M-00000183		840.00		477,115.00	No
CH	000000042	12/08/11		000000043	RAMON E. GOME-00000173		750.00		477,865.00	No
CH	000000021	26/08/11		000000025	Belkis Rosa M-00000178		500.00		478,365.00	No
CH	000000183	08/09/11		000000186	GERALDO GONEL-00000206		1,500.00		479,865.00	No
CH	000000183	08/09/11		000000186	JUAN MARTINEZ-00000222		200.00		480,065.00	No
CH	000000183	08/09/11		000000186	JUAN MARTINEZ-00000222		200.00		480,265.00	No
CH	000000194	23/09/11		000000197	MAXIMO RAMON -00000233		5,000.00		485,265.00	No
CH	000000196	23/09/11		000000199	FAUSTO RODRI-00000235		6,500.00		491,765.00	No
CH	000000205	30/09/11		000000208	MAXIMO RAMON -00000244		460.00		492,225.00	No
CH	000000205	30/09/11		000000208	MAXIMO RAMON -00000244		1,340.00		493,565.00	No
CH	000000281	05/10/11		000000287	JUAN MARTINEZ-00000252		160.00		493,725.00	No
CH	000000282	07/10/11		000000288	JUAN MARTINEZ-00000253		925.00		494,650.00	No
CH	000000287	12/10/11		000000293	JUAN MARTINEZ-00000258		300.00		494,950.00	No
CH	000000359	11/11/11		000000365	FAUSTO RODRI-00000040		1,500.00		496,450.00	No
CH	000000359	11/11/11		000000365	FAUSTO RODRI-00000040		1,500.00		497,950.00	No
CH	000000362	11/11/11		000000368	MAXIMO RAMON -00000043		1,500.00		499,450.00	No
CH	000000362	11/11/11		000000368	MAXIMO RAMON -00000043		1,200.00		500,650.00	No
CH	000000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTOB-00000054		3,000.00		503,650.00	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTOB-00000055		4,000.00		507,650.00	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTOB-00000055		5,300.00		512,950.00	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTOB-00000055		5,700.00		518,650.00	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTOB-00000055		2,500.00		521,150.00	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTOB-00000055		5,000.00		526,150.00	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTOB-00000055		6,500.00		532,650.00	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTOB-00000055		2,000.00		534,650.00	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTOB-00000055		2,500.00		537,150.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 35

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	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTO-0000055	2,000.00		539,150.00	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTO-0000055	6,000.00		545,150.00	No
CH	000000374	26/11/11		000000380	JUAN ALBERTO-0000055	6,000.00		551,150.00	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053	2,000.00		553,150.00	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053	5,000.00		558,150.00	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053	2,000.00		560,150.00	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053	28,500.00		588,650.00	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053	7,000.00		595,650.00	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053	2,000.00		597,650.00	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053	3,500.00		601,150.00	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053	2,000.00		603,150.00	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053	1,000.00		604,150.00	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053	10,000.00		614,150.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,900.00		616,050.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,900.00		617,950.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,800.00		619,750.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,900.00		621,650.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,800.00		623,450.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,900.00		625,350.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,800.00		627,150.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,800.00		628,950.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,800.00		630,750.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,800.00		632,550.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,900.00		634,450.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,800.00		636,250.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,600.00		637,850.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,700.00		639,550.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	2,000.00		641,550.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,500.00		643,050.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	500.00		643,550.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,000.00		644,550.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	500.00		645,050.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	700.00		645,750.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000362	JUAN MARTINEZ-0000057	1,000.00		646,750.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	1,200.00		647,950.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	700.00		648,650.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	700.00		649,350.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	2,000.00		651,350.00	No
CH	000000376	28/11/11		000000382	JUAN MARTINEZ-0000057	800.00		652,150.00	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-0000306	19,000.00		671,150.00	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-0000306	3,000.00		674,150.00	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-0000306	1,500.00		675,650.00	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-0000306	1,000.00		676,650.00	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-0000306	1,000.00		677,650.00	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-0000306	2,000.00		679,650.00	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-0000306	1,000.00		680,650.00	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-0000306	1,000.00		681,650.00	No
CH	000000390	19/12/11		000000396	FAUSTO RODRI-0000306	800.00		682,450.00	No
CH	000000391	19/12/11		000000397	MAXIMO RAMON -0000307	30,286.90		712,736.90	No
CH	000000396	23/12/11		000000402	JUAN MARTINEZ-0000061	3,000.00		715,736.90	No
CH	000000403	27/12/11		000000409	JUAN MARTINEZ-0000068	760.00		716,496.90	No
TOTALES CUENTA						715,996.90	0.00		
61010404 Rep. y mantenimient								0.00	
CH	000000013	04/02/11		000000013	SALDO INICIAL			9,210.01	No
CH	000000026	18/03/11		000000028	LORENZA Y. CI-0000034	9,210.01		9,210.01	No
LORENZA Y. CI-0000049						1,500.00		10,710.01	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora: 9:15 AM
Pag No. 36

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	000000408	01/04/11		000000414	BELKIS ROSA M-0000053		3,000.00		13,710.01	No
CH	000000031	06/04/11		000000031	MAXIMO RAMON -0000055		5,000.00		18,710.01	No
CH	000000411	15/04/11		000000417	GERALDO GONEL-0000077		2,000.00		20,710.01	No
CH	000000051	16/04/11		000000052	EDDY E. ADAME-0000080		20,000.00		40,710.01	No
CH	000000072	25/05/11		000000074	EDDY E. ADAME-0000102		1,499.88		42,209.89	No
CH	000000072	25/05/11		000000074	EDDY E. ADAME-0000102		480.00		42,689.89	No
CH	000000089	24/06/11		000000101	MAXIMO RAMON -0000129		2,315.00		45,004.89	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-0000175		950.00		45,954.89	No
CH	000000150	12/08/11		000000153	BELKIS ROSA M-0000163		2,062.00		48,016.89	No
CH	000000155	18/08/11		000000158	JUAN MARTINEZ-0000188		40,000.00		88,016.89	No
CH	000000159	23/08/11		000000162	BELKIS ROSA M-0000194		1,490.00		89,506.89	No
CH	000000159	23/08/11		000000162	BELKIS ROSA M-0000194		80.01		89,586.90	No
CH	000000159	23/08/11		000000162	BELKIS ROSA M-0000194		99.99		89,686.89	No
CH	000000159	23/08/11		000000162	BELKIS ROSA M-0000194		150.00		89,836.89	No
CH	000000159	23/08/11		000000162	BELKIS ROSA M-0000194		725.00		90,561.89	No
CH	000000174	02/09/11		000000177	MAXIMO RAMON -0000213		2,746.67		93,306.56	No
CH	000000174	02/09/11		000000177	MAXIMO RAMON -0000213		2,438.10		95,746.66	No
CH	000000174	02/09/11		000000177	MAXIMO RAMON -0000213		3,290.43		99,037.09	No
CH	000000179	07/09/11		000000182	JUAN MARTINEZ-0000219		2,500.00		101,537.09	No
CH	000000179	07/09/11		000000182	JUAN MARTINEZ-0000219		100.00		101,637.09	No
CH	000000184	08/09/11		000000167	FELIX ULLOA-0000223		3,180.00		104,817.09	No
CH	000000184	08/09/11		000000187	FELIX ULLOA-0000223		100.00		104,917.09	No
CH	000000184	08/09/11		000000187	FELIX ULLOA-0000223		120.00		105,037.09	No
CH	000000188	08/09/11		000000191	GERALDO GONEL-0000227		5,000.00		110,037.09	No
CH	000000188	08/09/11		000000191	GERALDO GONEL-0000227		3,700.00		113,737.09	No
CH	000000335	16/09/11		000000341	JUAN MARTINEZ-0000015		2,700.00		116,437.09	No
CH	000000280	05/10/11		000000286	FAUSTO RODRI-0000251		5,600.00		122,037.09	No
CH	000000284	11/10/11		000000290	FAUSTO RODRIG-0000255		3,400.00		125,437.09	No
CH	000000285	12/10/11		000000291	JUAN MARTINEZ-0000256		2,000.00		127,437.09	No
CH	000000290	12/10/11		000000296	JUAN MARTINEZ-0000261		1,100.00		128,537.09	No
CH	000000291	21/10/11		000000297	FAUSTO RODRI-0000262		3,100.00		131,637.09	No
CH	000000296	28/10/11		000000302	FAUSTO RODRI-0000267		3,735.15		135,372.24	No
CH	000000297	28/10/11		000000303	MAXIMO RAMON -0000268		1,450.00		136,822.24	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-0000039		340.00		137,162.24	No
CH	000000358	11/11/11		000000364	BELKIS ROSA M-0000039		387.00		137,549.24	No
CH	000000309	17/11/11		000000315	JUAN MARTINEZ-0000280		26,673.17		164,222.41	No
CH	000000316	25/11/11		000000322	JOSEFINA JIME-0000287		1,500.00		165,722.41	No
CH	000000391	19/12/11		000000397	MAXIMO RAMON -0000307		600.00		166,322.41	No
CH	000000397	23/12/11		000000403	JUAN MARTINEZ-0000062		2,400.00		168,722.41	No
CH	000000403	27/12/11		000000409	JUAN MARTINEZ-0000068		900.00		169,622.41	No
ED02	000000002	31/12/11		R01			12,423.60		182,046.01	No
TALES CUENTA							182,046.01	0.00		
			61010405	Material Gastable	SALDO INICIAL				15,997.50	
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		325.80		16,323.30	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		266.00		16,589.30	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		448.00		17,037.30	No
CH	000000013	04/02/11		000000013	LORENZA Y. CI-0000034		1,610.32		18,647.62	No
CH	000000013	04/02/11		000000013	LORENZA Y. CI-0000034		164.00		18,811.62	No
CH	000000013	04/02/11		000000013	LORENZA Y. CI-0000034		320.51		19,132.13	No
CH	000000029	31/03/11		000000029	BELKIS ROSA M-0000052		10.00		19,142.13	No
CH	000000422	06/05/11		000000430	Belkia Rosa M-0000092		460.90		19,603.03	No
CH	000000068	18/05/11		000000070	EDDY E. ADAME-0000098		1,800.00		21,403.03	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		36.00		21,439.03	No
CH	000000108	07/07/11		000000110	MAXIMO RAMON -0000138		910.00		22,349.03	No
CH	000000108	07/07/11		000000110	MAXIMO RAMON -0000138		498.00		22,847.03	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMIINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 37

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Díario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000115	11/07/11		000000117	MAXIMO RAMON -00000145		13.00		22,860.03	No
CH	000000126	05/08/11		000000128	GERALDO GONEL-00000156		2,300.00		25,160.03	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		767.00		25,927.03	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		500.00		26,427.03	No
CH	000000150	12/08/11		000000153	BELKIS ROSA M-00000183		1,668.00		28,095.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		471.00		28,566.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		100.00		28,666.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		17.00		28,683.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		225.00		28,908.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		50.00		28,958.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		12.00		28,970.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		1,000.00		29,970.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		83.00		30,053.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		40.00		30,093.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		15.00		30,108.03	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		105.00		30,213.03	No
CH	000000208	24/08/11		000000211	JUAN MARTINEZ-00000196		1,015.00		31,228.03	No
CH	000000212	26/08/11		000000215	GERALDO GONEL-00000206		249.00		31,477.03	No
CH	000000177	07/09/11		000000180	JUAN ROBERTO -00000217		150.00		31,627.03	No
CH	000000183	08/09/11		000000186	JUAN MARTINEZ-00000222		40.00		31,667.03	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		350.00		32,017.03	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		260.00		32,277.03	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		15.00		32,292.03	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		235.00		32,527.03	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		49.75		32,576.78	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		45.00		32,621.78	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		40.00		32,661.78	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		10.50		32,672.28	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		105.00		32,777.28	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		10.00		32,787.28	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		20.00		32,807.28	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		250.00		33,057.28	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		7.50		33,064.78	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		280.00		33,344.78	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		105.75		33,450.53	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		83.60		33,534.13	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		200.00		33,734.13	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		10.00		33,744.13	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		502.50		34,246.63	No
CH	000000280	05/10/11		000000286	FAUSTO RODRI-00000251		970.00		35,216.63	No
CH	000000281	05/10/11		000000287	JUAN MARTINEZ-00000252		40.00		35,256.63	No
CH	000000285	12/10/11		000000291	JUAN MARTINEZ-00000256		375.00		35,631.63	No
CH	000000285	12/10/11		000000291	JUAN MARTINEZ-00000256		21.00		35,652.63	No
CH	000000289	12/10/11		000000295	JUAN MARTINEZ-00000260		110.00		35,762.63	No
CH	000000289	12/10/11		000000295	JUAN MARTINEZ-00000260		375.00		36,137.63	No
CH	000000290	12/10/11		000000296	JUAN MARTINEZ-00000261		391.00		36,528.63	No
CH	000000304	10/11/11		000000310	JUAN MARTINEZ-00000275		6,000.00		42,528.63	No
CH	000000310	18/11/11		000000316	MAXIMO RAMON -00000281		500.00		43,028.63	No
CH	000000315	25/11/11		000000321	JUAN MARTINEZ-00000286		395.00		43,423.63	No
CH	000000315	25/11/11		000000321	JUAN MARTINEZ-00000286		1,296.00		44,719.63	No
CH	000000316	25/11/11		000000322	JOSEFINA JIME-00000287		26.35		44,745.98	No
CH	000000373	26/11/11		000000379	JUAN ALBERTOS-00000054		1,500.00		46,245.98	No
CH	000000375	26/11/11		000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		257.00		46,502.98	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		2,034.34		48,537.32	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		1,019.99		49,557.31	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		37.00		49,594.31	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -00000053		993.00		50,587.31	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora: 9:15 AM
Pag No. 38

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	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053		460.90		51,048.21	No
CH	000000427	26/11/11		000000436	Juan alberto -0000053		3,000.00		54,048.21	No
TOTALS CUENTA							38,050.71	0.00		
			61010406	Impresion	SALDO INICIAL				14,752.55	
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		168.20		14,920.75	No
CH	000000027	25/03/11		000000027	BELKIS ROSA M-0000050		7,000.00		21,920.75	No
CH	000000045	15/04/11		000000046	RAMON E. GOME-0000073		2,500.00		24,420.75	No
CH	000000052	20/04/11		000000053	LORENZA Y. CI-0000081		24,300.00		48,720.75	No
CH	000000108	07/07/11		000000110	MAXIMO RAMON -0000138		252.00		48,972.75	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-0000178		400.00		49,372.75	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-0000208		500.00		49,872.75	No
CH	000000282	07/10/11		000000288	JUAN MARTINEZ-0000253		780.82		50,653.57	No
CH	000000282	07/10/11		000000288	JUAN MARTINEZ-0000253		3,921.84		54,575.41	No
CH	000000282	07/10/11		000000288	JUAN MARTINEZ-0000253		261.00		54,836.41	No
CH	000000282	07/10/11		000000288	JUAN MARTINEZ-0000253		500.52		55,336.93	No
CH	000000289	12/10/11		000000295	JUAN MARTINEZ-0000260		558.76		55,895.69	No
ED02	000000002	31/12/11		R01			19,000.00		74,895.69	No
TOTALS CUENTA							60,143.14	0.00		
			61010408	Alquiler local part	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000364	11/11/11		000000370	YENSY LEONEL -0000045		6,000.00		6,000.00	No
TOTALS CUENTA							6,000.00	0.00		
			61010409	Alquiler locales ev	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000006	02/02/11		000000006	JOSEFINA JIME-0000027		2,000.00		2,000.00	No
CH	000000421	13/04/11		000000429	Eddy E. Adame-0000060		1,500.00		3,500.00	No
CH	000000094	10/06/11		000000096	Maximo Ramon -0000124		12,000.00		15,500.00	No
CH	000000210	19/08/11		000000213	MAXIMO RAMON -0000190		2,000.00		17,500.00	No
CH	000000281	05/10/11		000000287	JUAN MARTINEZ-0000252		3,500.00		21,000.00	No
CH	000000311	22/11/11		000000317	HOTEL LINA-0000282		3,000.00		24,000.00	No
TOTALS CUENTA							24,000.00	0.00		
			61010410	Alquiler sillas y m	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000006	02/02/11		000000006	JOSEFINA JIME-0000027		5,120.00		5,120.00	No
CH	000000421	13/04/11		000000429	Eddy E. Adame-0000060		700.00		5,820.00	No
CH	000000126	05/08/11		000000128	GERALDO GONEL-0000156		2,000.00		7,820.00	No
CH	000000144	12/08/11		000000147	YENSY LEONEL -0000176		1,600.00		9,420.00	No
TOTALS CUENTA							9,420.00	0.00		
			61010412	Ayuda extraordinari	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000026	18/03/11		000000026	LORENZA Y. CI-0000049		1,000.00		1,000.00	No
CH	000000064	16/05/11		000000066	JARDIN CONSTA-0000094		1,240.00		2,240.00	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-0000175		1,200.00		3,440.00	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-0000175		1,400.00		4,840.00	No
CH	000000193	23/09/11		000000196	FAUSTO RODRIG-06000.00		6,000.00		10,840.00	No
CH	000000280	05/10/11		000000286	FAUSTO RODRI-0000251		1,300.00		12,140.00	No
CH	000000282	07/10/11		000000288	JUAN MARTINEZ-0000253		1,000.00		13,140.00	No
CH	000000283	11/10/11		000000289	JUAN MARTINEZ-0000254		5,600.00		18,740.00	No
TOTALS CUENTA							18,740.00	0.00		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMIINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora: 9:15 AM

Pag No. 39

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?
			61010413		Operativos medicos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000045	15/04/11		0000000046		RAMON E. GOME-00000073	709.92		709.92	No
CH	0000000045	15/04/11		0000000046		RAMON E. GOME-00000073	200.00		909.92	No
CH	0000000045	15/04/11		0000000046		RAMON E. GOME-00000073	4,507.28		5,417.20	No
CH	0000000045	15/04/11		0000000046		RAMON E. GOME-00000073	4,582.80		10,000.00	No
						TOTALES CUENTA	10,000.00	0.00		
			61010415		PROPAGANDA	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000006	02/02/11		0000000006		JOSEFINA JIME-00000027	332.00		332.00	No
CH	0000000013	04/02/11		0000000013		LORENZA Y. CI-00000034	5,000.00		5,332.00	No
CH	0000000013	04/02/11		0000000013		LORENZA Y. CI-00000034	3,000.00		8,332.00	No
CH	0000000027	25/03/11		0000000027		BELKIS ROSA M-00000050	2,500.00		10,832.00	No
CH	0000000027	25/03/11		0000000027		BELKIS ROSA M-00000050	6,000.00		16,832.00	No
CH	0000000038	14/04/11		0000000039		BELKIS ROSA M-00000066	18,000.00		34,832.00	No
CH	0000000038	14/04/11		0000000039		BELKIS ROSA M-00000066	22,000.00		56,832.00	No
CH	0000000043	15/04/11		0000000044		OSCAR STERLIN-00000071	18,000.00		74,832.00	No
CH	0000000410	15/04/11		0000000416		SR. EDDY E. A-00000064	40,000.00		114,832.00	No
CH	0000000411	15/04/11		0000000417		GERALDO GONEL-00000077	2,000.00		116,832.00	No
CH	0000000054	20/04/11		0000000055		EDDY E. ADAME-00000083	750.00		117,582.00	No
CH	0000000067	18/05/11		0000000069		JOSEFINA JIME-00000097	750.00		118,332.00	No
CH	0000000137	11/08/11		0000000139		OSCAR STERLIN-00000167	15,000.00		133,332.00	No
CH	0000000143	12/08/11		0000000146		GERALDO GONEL-00000175	480.00		133,812.00	No
CH	0000000143	12/08/11		0000000146		GERALDO GONEL-00000175	500.00		134,312.00	No
CH	0000000148	12/08/11		0000000151		OSCAR STERLIN-00000181	6,000.00		140,312.00	No
CH	0000000424	12/08/11		0000000433		Belkis Rosa M-00000178	300.00		140,612.00	No
CH	0000000189	31/08/11		0000000172		JUAN MARTINEZ-00000208	4,000.00		144,612.00	No
CH	0000000189	31/08/11		0000000172		JUAN MARTINEZ-00000208	150.00		144,762.00	No
CH	0000000183	08/09/11		0000000186		JUAN MARTINEZ-00000222	250.00		145,012.00	No
CH	0000000370	16/11/11		0000000376		OSCAR STERLIN-00000051	1,300.00		146,312.00	No
CH	0000000314	23/11/11		0000000320		EDDY EDUARDO -00000285	5,000.00		151,312.00	No
CH	0000000314	23/11/11		0000000320		EDDY EDUARDO -00000285	5,000.00		156,312.00	No
CH	0000000315	25/11/11		0000000321		JUAN MARTINEZ-00000286	15,800.00		172,112.00	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436		Juan alberto -00000053	10,000.00		182,112.00	No
CH	0000000403	27/12/11		0000000409		JUAN MARTINEZ-00000068	1,000.00		183,112.00	No
						TOTALES CUENTA	183,112.00	0.00		
			61010416		ALQUILER DE VEHICUL	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000049	15/04/11		0000000050		PEDRO GALAN-00000078	17,000.00		17,000.00	No
CH	0000000411	15/04/11		0000000417		GERALDO GONEL-00000077	800.00		17,800.00	No
CH	0000000411	15/04/11		0000000417		GERALDO GONEL-00000077	1,000.00		18,800.00	No
CH	0000000411	15/04/11		0000000417		GERALDO GONEL-00000077	1,500.00		20,300.00	No
CH	0000000122	05/08/11		0000000124		MAXIMO RAMON -00000152	800.00		21,100.00	No
CH	0000000126	05/08/11		0000000128		GERALDO GONEL-00000156	1,500.00		22,600.00	No
CH	0000000143	12/08/11		0000000146		GERALDO GONEL-00000175	1,500.00		24,100.00	No
CH	0000000210	19/08/11		0000000213		MAXIMO RAMON -00000190	1,500.00		25,600.00	No
CH	0000000330	16/09/11		0000000336		JUAN MARTINEZ-00000010	5,847.19		31,447.19	No
						TOTALES CUENTA	31,447.19	0.00		
			61010417		alojamientos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000021	04/03/11		0000000021		LORENZA Y. CI-00000043	1,000.00		1,000.00	No
CH	0000000030	01/04/11		0000000030		MAXIMO RAMON -00000054	7,300.00		8,300.00	No
CH	0000000032	07/04/11		0000000032		BELKIS ROSA M-00000056	9,300.00		17,600.00	No
CH	0000000032	07/04/11		0000000032		BELKIS ROSA M-00000056	12,600.00		30,200.00	No
CH	0000000411	15/04/11		0000000417		GERALDO GONEL-00000077	2,000.00		32,200.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:15 AM
 Pag No. 40

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

Diaro Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000054	20/04/11		000000055	EDDY E. ADAME-0000083		1,350.00		33,550.00	No
CH	000000122	05/08/11		000000124	MAXIMO RAMON -0000152		5,070.00		38,620.00	No
CH	000000126	05/08/11		000000128	GERALDO GONEL-0000156		1,800.00		40,420.00	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-0000175		1,600.00		42,020.00	No
CH	000000210	19/08/11		000000213	MAXIMO RAMON -0000190		1,500.00		43,520.00	No
CH	000000168	26/08/11		000000171	MAXIMO RAMON -0000205		4,055.00		47,575.00	No
CH	000000212	26/08/11		000000215	GERALDO GONEL-0000206		1,200.00		48,775.00	No
CH	000000167	26/08/11		000000170	FAUSTO RODRIG-0000204		1,350.00		50,125.00	No
CH	000000176	02/09/11		000000179	FAUSTO RODRI-0000215		1,350.00		51,475.00	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-0000230		3,425.00		54,900.00	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-0000230		5,100.00		60,000.00	No
CH	000000194	23/09/11		000000197	MAXIMO RAMON -0000233		6,000.00		66,000.00	No
CH	000000196	23/09/11		000000199	FAUSTO RODRI-0000235		4,500.00		70,500.00	No
CH	000000198	28/09/11		000000201	FAUSTO RODRIG-0000237		1,440.00		71,940.00	No
CH	000000280	05/10/11		000000286	FAUSTO RODRI-0000251		2,305.00		74,245.00	No
CH	000000280	05/10/11		000000286	FAUSTO RODRI-0000251		1,727.00		75,972.00	No
CH	000000284	11/10/11		000000290	FAUSTO RODRIG-0000255		1,050.00		77,022.00	No
CH	000000284	11/10/11		000000290	FAUSTO RODRIG-0000255		3,600.00		80,622.00	No
CH	000000291	21/10/11		000000297	FAUSTO RODRI-0000262		2,400.00		83,022.00	No
CH	000000297	28/10/11		000000303	MAXIMO RAMON -0000268		4,900.00		87,922.00	No
CH	000000301	04/11/11		000000307	FAUSTO RODRIG-0000272		1,200.00		89,122.00	No
TOTALES CUENTA							89,122.00	0.00		
61010418 envío de documentos										
CH	000000013	04/02/11		000000013	SALDO INICIAL				0.00	
CH	000000029	31/03/11		000000029	LORENZA Y. CI-0000034		70.00		70.00	No
CH	0000000364	11/11/11		000000370	BELKIS ROSA M-0000052		50.00		120.00	No
CH	0000000364	11/11/11		000000370	YENSY LEONEL -0000045		200.00		320.00	No
CH	0000000364	11/11/11		000000370	YENSY LEONEL -0000045		500.00		820.00	No
TOTALES CUENTA							820.00	0.00		
61010419 C. VEH. USO DEL PAR										
CH	000000132	09/08/11		000000134	SALDO INICIAL				0.00	
CH	0000000394	23/12/11		000000400	EDDY E. ADAME-0000162		30,000.00		30,000.00	No
CH	0000000394	23/12/11		000000400	JUAN M. MOSQU-0000059		22,000.00		52,000.00	No
TOTALES CUENTA							52,000.00	0.00		
61010499 Otros										
CH	000000002	14/01/11		000000002	SALDO INICIAL				7,523,840.18	
CH	000000005	26/01/11		000000005	CK-NULO-0000023		0.01		7,523,840.19	No
CKNULO	00000000001	31/01/11		CKNULO	CK-NULO-0000026		0.01		7,523,840.20	No
CH	000000006	02/02/11		000000006	CK-NULO ENE-2011			0.05	7,523,840.15	No
CH	000000006	02/02/11		000000006	JOSEFINA JIME-0000027		3,635.56		7,527,475.71	No
CH	000000006	02/02/11		000000006	JOSEFINA JIME-0000027		3,900.00		7,531,375.71	No
CH	000000006	02/02/11		000000006	JOSEFINA JIME-0000027		42.44		7,531,418.15	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		5,249.99		7,536,668.14	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		1,000.00		7,537,668.14	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		2,450.00		7,540,118.14	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		2,215.00		7,542,333.14	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		1,500.00		7,543,833.14	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		561.00		7,544,394.14	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		5,000.00		7,549,394.14	No
CH	000000007	02/02/11		000000007	EDDY E. ADAME-0000028		64,969.90		7,614,364.04	No
CH	000000009	04/02/11		000000009	CK-NULO-0000030		0.01		7,614,364.05	No
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-0000032		9,300.00		7,623,664.05	No
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-0000032		12,100.00		7,635,764.05	No
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-0000032		7,000.00		7,642,764.05	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:15 AM

Pag No. 41

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diaro Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-00000032		5,900.00		7,648,664.05	No
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-00000032		7,800.00		7,656,464.05	No
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-00000032		10,900.00		7,667,364.05	No
CH	000000011	04/02/11		000000011	BELKIS ROSA M-00000032		5,300.00		7,672,664.05	No
CH	000000012	04/02/11		000000012	CK-NULO-00000033		0.01		7,672,664.06	No
CH	000000013	04/02/11		000000013	LORENZA Y. CI-00000034		10,499.99		7,683,164.05	No
CH	000000013	04/02/11		000000013	LORENZA Y. CI-00000034		536.30		7,683,700.35	No
CH	000000013	04/02/11		000000013	LORENZA Y. CI-00000034		1,000.00		7,684,700.35	No
CH	000000013	04/02/11		000000013	LORENZA Y. CI-00000034		3,700.01		7,688,400.36	No
CH	000000014	04/02/11		000000014	BELKIS ROSA M-00000035		5,200.00		7,693,600.36	No
CH	000000014	04/02/11		000000014	BELKIS ROSA M-00000035		8,900.00		7,702,500.36	No
CH	000000014	04/02/11		000000014	BELKIS ROSA M-00000035		6,400.00		7,708,900.36	No
CH	000000014	04/02/11		000000014	BELKIS ROSA M-00000035		6,300.00		7,715,200.36	No
CH	000000014	04/02/11		000000014	BELKIS ROSA M-00000035		7,800.00		7,723,000.36	No
CH	000000014	04/02/11		000000014	BELKIS ROSA M-00000035		8,500.00		7,731,500.36	No
CKNULO	0000000002	28/02/11		CKNULO	CK-NULO FEB-2011			0.01	7,731,500.35	No
CH	000000040	01/03/11		000000040	ck-NULO-00000037		0.01		7,731,500.36	No
CH	000000021	04/03/11		000000021	LORENZA Y. CI-00000043		7,000.00		7,738,500.36	No
CH	000000021	04/03/11		000000021	LORENZA Y. CI-00000043		10,000.00		7,748,500.36	No
CH	000000021	04/03/11		000000021	LORENZA Y. CI-00000043		50.00		7,748,550.36	No
CH	000000023	04/03/11		000000023	CK-NULO-00000045		0.01		7,748,550.37	No
CH	000000024	11/03/11		000000024	BELKIS ROSA M-00000047		45,000.00		7,793,550.37	No
CH	000000025	14/03/11		000000025	BELKIS ROSA M-00000048		15,000.00		7,808,550.37	No
CH	000000025	14/03/11		000000025	BELKIS ROSA M-00000048		7,700.00		7,816,250.37	No
CH	000000026	18/03/11		000000026	LORENZA Y. CI-00000049		2,000.00		7,818,250.37	No
CH	000000026	18/03/11		000000026	LORENZA Y. CI-00000049		2,000.00		7,820,250.37	No
CH	000000029	31/03/11		000000029	BELKIS ROSA M-00000052		1,070.00		7,821,320.37	No
CH	000000029	31/03/11		000000029	BELKIS ROSA M-00000052		60.00		7,821,380.37	No
CH	000000029	31/03/11		000000029	BELKIS ROSA M-00000052		191.00		7,821,571.37	No
CH	000000048	01/04/11		000000048	BELKIS ROSA M-00000053		4,280.00		7,825,851.37	No
CH	000000048	01/04/11		000000048	BELKIS ROSA M-00000053		4,280.00		7,830,131.37	No
CH	000000048	01/04/11		000000048	BELKIS ROSA M-00000053		5,000.00		7,835,131.37	No
CH	000000033	11/04/11		000000033	CK-NULO-00000057		0.01		7,835,131.38	No
CH	000000034	13/04/11		000000034	CK-NULO-00000061		0.01		7,835,131.39	No
CH	000000035	13/04/11		000000035	CK-NULO-00000062		0.01		7,835,131.40	No
CH	000000037	13/04/11		000000037	CK-NULO-00000065		0.01		7,835,131.41	No
CH	000000044	15/04/11		000000044	CK-NULO-00000072		0.01		7,835,131.42	No
CH	000000046	15/04/11		000000046	EDDY E. ADAME-00000074		29,900.00		7,865,031.42	No
CH	000000048	15/04/11		000000048	CK-NULO-00000076		0.01		7,865,031.43	No
CH	000000050	15/04/11		000000050	CK-NULO-00000079		0.01		7,865,031.44	No
CH	000000041	15/04/11		000000041	GERALDO GONEL-00000077		2,000.00		7,867,031.44	No
CH	000000041	15/04/11		000000041	GERALDO GONEL-00000077		1,000.00		7,868,031.44	No
CH	000000041	15/04/11		000000041	GERALDO GONEL-00000077		2,000.00		7,870,031.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		2,000.00		7,872,031.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		2,000.00		7,874,031.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		2,000.00		7,876,031.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		1,605.00		7,877,636.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		1,605.00		7,879,241.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		200.00		7,879,441.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		200.00		7,879,641.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		200.00		7,879,841.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		200.00		7,880,041.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		400.00		7,880,441.44	No
CH	000000052	20/04/11		000000052	LORENZA Y. CI-00000081		290.00		7,880,731.44	No
CH	000000055	20/04/11		000000055	CK-NULO-00000084		0.01		7,880,731.45	No
CH	000000056	20/04/11		000000056	CK-NULO-00000085		0.01		7,880,731.46	No
CH	000000058	20/04/11		000000058	BELKIS ROSA M-00000087		2,100.00		7,882,831.46	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora: 9:15 AM
Pag No. 42

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diaro Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000058	20/04/11		000000059	BELKIS ROSA M-0000087		3,150.00		7,885,981.46	No
CH	000000058	20/04/11		000000059	BELKIS ROSA M-0000087		14,750.00		7,900,731.46	No
CH	000000054	20/04/11		000000055	EDDY E. ADAME-0000083		2,140.00		7,902,871.46	No
CH	000000054	20/04/11		000000055	EDDY E. ADAME-0000083		1,000.00		7,903,871.46	No
CH	000000060	06/05/11		000000061	ck-NULO-0000089		0.01		7,903,871.47	No
CH	000000061	06/05/11		000000062	MAXIMO RAMON -0000090		5,650.00		7,909,521.47	No
CH	000000062	06/05/11		000000063	CK-NULO-0000091		0.01		7,909,521.48	No
CH	000000422	06/05/11		000000430	Belkia Rosa M-0000092		1,050.00		7,910,571.48	No
CH	000000068	18/05/11		000000070	EDDY E. ADAME-0000098		2,000.00		7,912,571.48	No
CH	000000068	18/05/11		000000070	EDDY E. ADAME-0000098		2,000.00		7,914,571.48	No
CH	000000068	18/05/11		000000070	EDDY E. ADAME-0000098		1,500.00		7,916,071.48	No
CH	000000069	18/05/11		000000071	JUAN MARTINEZ-0000099		2,000.00		7,918,071.48	No
CH	000000070	18/05/11		000000072	JUAN MARTINEZ-0000100		2,000.00		7,920,071.48	No
CH	000000072	25/05/11		000000074	EDDY E. ADAME-0000102		5,500.00		7,925,571.48	No
CH	000000072	25/05/11		000000074	EDDY E. ADAME-0000102		12,000.00		7,937,571.48	No
CH	000000072	25/05/11		000000074	EDDY E. ADAME-0000102		6,000.00		7,943,571.48	No
CH	000000072	25/05/11		000000074	EDDY E. ADAME-0000102		2,850.00		7,946,421.48	No
CH	000000074	27/05/11		000000076	MAXIMO RAMON -0000104		1,050.00		7,947,471.48	No
CH	000000074	27/05/11		000000076	MAXIMO RAMON -0000104		1,800.00		7,949,271.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		100.00		7,949,371.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		20.00		7,949,391.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		25.00		7,949,416.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		25.00		7,949,441.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		50.00		7,949,491.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		75.00		7,949,566.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		125.00		7,949,691.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		50.00		7,949,741.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		45.00		7,949,786.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		50.00		7,949,836.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		50.00		7,949,886.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		65.00		7,949,951.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		100.00		7,950,051.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		400.00		7,950,451.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		35.00		7,950,486.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		35.00		7,950,521.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		375.00		7,950,896.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		200.00		7,951,096.48	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		199.95		7,951,296.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		100.00		7,951,396.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		180.00		7,951,576.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		150.00		7,951,726.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		80.00		7,951,806.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		275.00		7,952,081.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		200.00		7,952,281.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		500.00		7,952,781.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		1,000.00		7,953,781.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		1,000.00		7,954,781.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		956.00		7,955,737.43	No
CH	000000078	01/06/11		000000080	BELKIS ROSA M-0000108		93.05		7,955,830.48	No
CH	000000081	03/06/11		000000083	CK-NULO-0000111		0.01		7,955,830.49	No
CH	000000082	03/06/11		000000084	MAXIMO RAMON -0000112		2,500.00		7,958,330.49	No
CH	000000082	03/06/11		000000084	MAXIMO RAMON -0000112		4,000.00		7,962,330.49	No
CH	000000082	03/06/11		000000084	MAXIMO RAMON -0000112		2,500.00		7,964,830.49	No
CH	000000082	03/06/11		000000084	MAXIMO RAMON -0000112		1,000.00		7,965,830.49	No
CH	000000082	03/06/11		000000084	MAXIMO RAMON -0000112		1,000.00		7,966,830.49	No
CH	000000082	03/06/11		000000084	MAXIMO RAMON -0000112		2,700.00		7,969,530.49	No
CH	000000083	06/06/11		000000085	RAMON PERALTA-0000113		3,500.00		7,973,030.49	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:15 AM

Pag No. 43

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	000000084	09/06/11		000000086	LUIS ANTONIO -00000114	3,500.00		7,976,530.49	No
CH	000000086	09/06/11		000000088	CK-NULO-00000116	0.01		7,976,530.50	No
CH	000000087	09/06/11		000000089	PEDRO ANTONIO-00000117	1,600.00		7,978,130.50	No
CH	000000090	09/06/11		000000092	RAMON E. GOME-00000120	2,800.00		7,980,930.50	No
CH	000000091	09/06/11		000000093	CK-NULO-00000121	0.01		7,980,930.51	No
CH	000000093	10/06/11		000000095	CK-NULO-00000123	0.01		7,980,930.52	No
CH	000000096	17/06/11		000000098	MAXIMO RAMON -00000126	2,800.00		7,983,730.52	No
CH	000000096	17/06/11		000000098	MAXIMO RAMON -00000126	5,100.00		7,988,830.52	No
CH	000000099	24/06/11		000000101	MAXIMO RAMON -00000129	2,800.00		7,991,630.52	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130	2,000.00		7,993,630.52	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130	1,605.00		7,995,235.52	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130	2,500.00		7,997,735.52	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130	5,000.00		8,002,735.52	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130	6,000.00		8,008,735.52	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130	5,000.00		8,013,735.52	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130	7,000.00		8,020,735.52	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130	2,500.00		8,023,235.52	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130	3,500.00		8,026,735.52	No
CH	000000100	24/06/11		000000102	BELKIS ROSA M-00000130	1,895.00		8,028,630.52	No
CH	000000101	24/06/11		000000103	JUAN RAFAEL N-00000131	25,000.00		8,053,630.52	No
CH	000000102	24/06/11		000000104	BELKIS ROSA M-00000132	1,500.00		8,055,130.52	No
CH	000000102	24/06/11		000000104	BELKIS ROSA M-00000132	19,500.00		8,074,630.52	No
CH	000000103	25/06/11		000000105	EDDY E. ADAME-00000133	3,780.00		8,078,410.52	No
CH	000000103	25/06/11		000000105	EDDY E. ADAME-00000133	4,000.00		8,082,410.52	No
CH	000000105	05/07/11		000000107	MAXIMO RAMON -00000135	3,000.00		8,085,410.52	No
CH	000000108	06/07/11		000000108	ENRRIQUEZ SIE-00000136	3,000.00		8,088,410.52	No
CH	000000108	07/07/11		000000110	MAXIMO RAMON -00000138	900.00		8,089,310.52	No
CH	000000108	07/07/11		000000110	MAXIMO RAMON -00000138	812.00		8,090,122.52	No
CH	000000108	07/07/11		000000110	MAXIMO RAMON -00000138	1,600.00		8,091,722.52	No
CH	000000110	08/07/11		000000112	ck-NULO-00000140	0.01		8,091,722.53	No
CH	000000111	08/07/11		000000113	CK-NULO-00000141	0.01		8,091,722.54	No
CH	000000112	08/07/11		000000114	MAXIMO RAMON -00000142	7,000.00		8,098,722.54	No
CH	000000112	08/07/11		000000114	MAXIMO RAMON -00000142	5,600.00		8,104,322.54	No
CH	000000113	08/07/11		000000115	GERALDO GONEL-00000143	434.98		8,104,757.52	No
CH	000000113	08/07/11		000000115	GERALDO GONEL-00000143	65.01		8,104,822.53	No
CH	000000113	08/07/11		000000115	GERALDO GONEL-00000143	10,000.00		8,114,822.53	No
CH	000000114	11/07/11		000000116	CK-NULO-00000144	0.01		8,114,822.54	No
CH	000000115	11/07/11		000000117	MAXIMO RAMON -00000145	102.00		8,114,924.54	No
CH	000000115	11/07/11		000000117	MAXIMO RAMON -00000145	2,000.00		8,116,924.54	No
CH	000000116	16/07/11		000000118	MAXIMO RAMON -00000146	17,000.00		8,133,924.54	No
CH	000000116	16/07/11		000000118	MAXIMO RAMON -00000146	2,003.00		8,135,927.54	No
CH	000000116	16/07/11		000000118	MAXIMO RAMON -00000146	458.80		8,136,386.34	No
CH	000000116	16/07/11		000000118	MAXIMO RAMON -00000146	3,300.00		8,139,686.34	No
CH	000000116	16/07/11		000000118	MAXIMO RAMON -00000146	1,500.00		8,141,186.34	No
CH	000000122	05/08/11		000000124	MAXIMO RAMON -00000152	500.00		8,141,686.34	No
CH	000000122	05/08/11		000000124	MAXIMO RAMON -00000152	500.00		8,142,186.34	No
CH	000000122	05/08/11		000000124	MAXIMO RAMON -00000152	500.00		8,142,686.34	No
CH	000000128	05/08/11		000000130	CK-NULO-00000158	0.01		8,142,686.35	No
CH	000000126	05/08/11		000000128	GERALDO GONEL-00000156	1,800.00		8,144,486.35	No
CH	000000126	05/08/11		000000128	GERALDO GONEL-00000156	607.35		8,145,093.70	No
CH	000000131	08/08/11		000000133	CK-NULO-00000160	0.01		8,145,093.71	No
CH	000000130	09/08/11		000000132	CK-NULO-00000161	0.01		8,145,093.72	No
CH	000000135	09/08/11		000000137	LUIS ANTONIO -00000165	4,100.00		8,149,193.72	No
CH	000000135	09/08/11		000000137	LUIS ANTONIO -00000165	2,900.00		8,152,093.72	No
CH	000000209	11/08/11		000000212	JUAN MARTINEZ-00000169	1,070.00		8,153,163.72	No
CH	000000140	12/08/11		000000143	CK-NULO-00000171	0.01		8,153,163.73	No
CH	000000141	12/08/11		000000144	CK-NULO-00000172	0.01		8,153,163.74	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 44

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	000000142	12/08/11		000000145	CK-NULO-00000174		0.01		8,153,163.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		64.00		8,153,227.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		800.00		8,154,027.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		1,800.00		8,155,827.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		1,500.00		8,157,327.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		1,500.00		8,158,827.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		1,700.00		8,160,527.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		2,500.00		8,163,027.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		300.00		8,163,327.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		800.00		8,164,127.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		200.00		8,164,327.75	No
CH	000000143	12/08/11		000000146	GERALDO GONEL-00000175		400.00		8,164,727.75	No
CH	000000144	12/08/11		000000147	YENSY LEONEL-00000176		2,500.00		8,167,227.75	No
CH	000000144	12/08/11		000000147	YENSY LEONEL-00000176		1,650.00		8,168,877.75	No
CH	000000144	12/08/11		000000147	YENSY LEONEL-00000176		2,450.00		8,171,327.75	No
CH	000000145	12/08/11		000000148	CK-NULO-00000177		0.01		8,171,327.76	No
CH	000000149	12/08/11		000000152	CK-NULO-00000182		0.01		8,171,327.77	No
CH	000000150	12/08/11		000000153	BELKIS ROSA M-00000183		75.00		8,171,402.77	No
CH	000000151	12/08/11		000000154	RAMON ANGOMAS-00000184		1,500.00		8,172,902.77	No
CH	000000412	12/08/11		000000418	RAMON E. GOME-00000173		2,000.00		8,174,902.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		2,000.00		8,176,902.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		50.00		8,176,952.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		120.00		8,177,072.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		125.00		8,177,197.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		115.00		8,177,312.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		63.00		8,177,375.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		50.00		8,177,425.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		1,542.00		8,178,967.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		500.00		8,179,467.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		500.00		8,179,967.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		175.00		8,180,142.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		73.00		8,180,215.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		70.00		8,180,285.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		50.00		8,180,335.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		83.00		8,180,418.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		11.00		8,180,429.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		130.00		8,180,559.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		60.00		8,180,619.77	No
CH	000000424	12/08/11		000000433	Belkis Rosa M-00000178		4.00		8,180,623.77	No
CH	000000146	12/08/11		000000149	CK-NULO-00000179		0.01		8,180,623.78	No
CH	000000153	15/08/11		000000156	CK-NULO-00000186		0.01		8,180,623.79	No
CH	000000210	19/08/11		000000213	MAXIMO RAMON -00000190		4,000.00		8,184,623.79	No
CH	000000210	19/08/11		000000213	MAXIMO RAMON -00000190		1,275.00		8,185,898.79	No
CH	000000210	19/08/11		000000213	MAXIMO RAMON -00000190		1,150.00		8,187,048.79	No
CH	000000210	19/08/11		000000213	MAXIMO RAMON -00000190		1,300.00		8,188,348.79	No
CH	000000207	23/08/11		000000210	JUAN MARTINEZ-00000195		3,000.00		8,191,348.79	No
CH	000000207	23/08/11		000000210	JUAN MARTINEZ-00000195		490.00		8,191,838.79	No
CH	000000207	23/08/11		000000210	JUAN MARTINEZ-00000195		250.00		8,192,088.79	No
CH	000000208	24/08/11		000000211	JUAN MARTINEZ-00000196		95.00		8,192,183.79	No
CH	000000208	24/08/11		000000211	JUAN MARTINEZ-00000196		645.00		8,192,828.79	No
CH	000000160	25/08/11		000000163	CK-NULO-00000197		0.01		8,192,828.80	No
CH	000000163	25/08/11		000000166	TRABAJOS REAL-00000200		4,000.00		8,196,828.80	No
CH	000000168	26/08/11		000000171	MAXIMO RAMON -00000205		725.00		8,197,553.80	No
CH	000000212	26/08/11		000000215	GERALDO GONEL-00000206		600.00		8,198,153.80	No
CH	000000212	26/08/11		000000215	GERALDO GONEL-00000206		1,500.00		8,199,653.80	No
CH	000000212	26/08/11		000000215	GERALDO GONEL-00000206		2,800.00		8,202,453.80	No
CH	000000212	26/08/11		000000215	GERALDO GONEL-00000206		2,480.00		8,204,933.80	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:15 AM

Pag No. 45

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diaro Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000212	26/08/11		000000215	GERALDO GONEL-00000206		1,500.00		8,206,433.80	No
CH	000000213	26/08/11		000000216	MAXIMO RAMON-00000207		3,000.00		8,209,433.80	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		150.00		8,209,583.80	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		162.75		8,209,746.55	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		1,365.00		8,211,111.55	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		3,149.99		8,214,261.54	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		250.00		8,214,511.54	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		1,600.00		8,216,111.54	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		170.98		8,216,282.52	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		200.00		8,216,482.52	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		200.00		8,216,682.52	No
CH	000000169	31/08/11		000000172	JUAN MARTINEZ-00000208		900.00		8,217,582.52	No
CH	000000170	31/08/11		000000173	CK-NULO-00000209		0.01		8,217,582.53	No
CH	000000171	31/08/11		000000174	CK-NULO-00000210		0.01		8,217,582.54	No
CH	000000172	31/08/11		000000175	CK-NULO-00000211		0.01		8,217,582.55	No
CH	000000173	02/09/11		000000176	CK-NULO-00000212		0.01		8,217,582.56	No
CH	000000175	02/09/11		000000178	GERALDO GONEL-00000214		4,500.00		8,222,082.56	No
CH	000000175	02/09/11		000000178	GERALDO GONEL-00000214		6,000.00		8,228,082.56	No
CH	000000177	07/09/11		000000180	JUAN ROBERTO-00000217		4,000.00		8,232,082.56	No
CH	000000177	07/09/11		000000180	JUAN ROBERTO-00000217		150.00		8,232,232.56	No
CH	000000178	07/09/11		000000181	RAMONA KELY G-00000218		2,625.00		8,234,857.56	No
CH	000000180	07/09/11		000000183	CK-NULO-00000220		0.01		8,234,857.57	No
CH	000000181	07/09/11		000000184	JUAN MARTINEZ-00000216		1,032.30		8,235,889.87	No
CH	000000181	07/09/11		000000184	JUAN MARTINEZ-00000216		600.00		8,236,489.87	No
CH	000000181	07/09/11		000000184	JUAN MARTINEZ-00000216		200.00		8,236,689.87	No
CH	000000186	08/09/11		000000189	MAXIMO RAMON-00000225		98.00		8,236,785.87	No
CH	000000188	08/09/11		000000191	GERALDO GONEL-00000227		2,500.00		8,239,285.87	No
CH	000000188	08/09/11		000000191	GERALDO GONEL-00000227		3,000.00		8,242,285.87	No
CH	000000189	08/09/11		000000192	CK-NULO-00000228		0.01		8,242,285.88	No
CH	000000190	08/09/11		000000193	CK-NULO-00000229		0.01		8,242,285.89	No
CH	000000274	08/09/11		000000278	CK-NULO-00000229		0.01		8,242,285.90	No
CH	000000183	08/09/11		000000186	JUAN MARTINEZ-00000222		159.95		8,242,445.85	No
CH	000000183	08/09/11		000000186	JUAN MARTINEZ-00000222		75.00		8,242,520.85	No
CH	000000183	08/09/11		000000186	JUAN MARTINEZ-00000222		125.00		8,242,645.85	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230		10,000.00		8,252,645.85	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230		5,000.00		8,257,645.85	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230		4,000.00		8,261,645.85	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230		250.00		8,261,895.85	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230		3,000.00		8,264,895.85	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230		1,000.00		8,265,895.85	No
CH	000000191	09/09/11		000000194	JUAN MARTINEZ-00000230		800.00		8,266,695.85	No
CH	000000324	16/09/11		000000330	CK-NULO-00000004		0.01		8,266,695.86	No
CH	000000328	16/09/11		000000334	CK-NULO-00000008		0.01		8,266,695.87	No
CH	000000336	16/09/11		000000342	JUAN MARTINEZ-00000016		4,000.00		8,270,695.87	No
CH	000000336	16/09/11		000000342	JUAN MARTINEZ-00000016		1,575.00		8,272,270.87	No
CH	000000336	16/09/11		000000342	JUAN MARTINEZ-00000016		50.00		8,272,320.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		80.00		8,272,400.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		80.00		8,272,480.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		1,050.00		8,273,530.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		50.00		8,273,580.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		800.00		8,274,380.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		30.00		8,274,410.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		100.00		8,274,510.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		225.00		8,274,735.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		250.00		8,274,985.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		200.00		8,275,185.87	No
CH	000000333	16/09/11		000000339	JUAN MARTINEZ-00000013		70.00		8,275,255.87	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 46

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	0000000340	21/09/11		0000000346	CK-NULO-00000020		0.01		8,275,255.88	No
CH	0000000341	21/09/11		0000000347	CK-NULO-00000021		0.01		8,275,255.89	No
CH	0000000339	21/09/11		0000000345	CK-NULO-00000019		0.01		8,275,255.90	No
CH	0000000202	30/09/11		0000000205	CK-NULO-00000241		0.01		8,275,255.91	No
CH	0000000204	30/09/11		0000000207	JUAN MARTINEZ-00000243		52,687.85		8,327,943.76	No
CH	0000000205	30/09/11		0000000208	MAXIMO RAMON -00000244		1,500.00		8,329,443.76	No
CH	0000000205	30/09/11		0000000208	MAXIMO RAMON -00000244		1,500.00		8,330,943.76	No
CH	0000000206	30/09/11		0000000209	CK-NULO-00000245		0.01		8,330,943.77	No
CH	0000000276	04/10/11		0000000282	CK-NULO-00000247		0.01		8,330,943.78	No
CH	0000000279	04/10/11		0000000285	JUAN MARTINEZ-00000250		1,488.00		8,332,431.78	No
CH	0000000279	04/10/11		0000000285	JUAN MARTINEZ-00000250		1,499.99		8,333,931.77	No
CH	0000000280	05/10/11		0000000286	FAUSTO RODRI-00000251		148.00		8,334,079.77	No
CH	0000000280	05/10/11		0000000286	FAUSTO RODRI-00000251		1,500.00		8,335,579.77	No
CH	0000000282	07/10/11		0000000288	JUAN MARTINEZ-00000253		3,000.00		8,338,579.77	No
CH	0000000282	07/10/11		0000000288	JUAN MARTINEZ-00000253		4,500.00		8,343,079.77	No
CH	0000000282	07/10/11		0000000288	JUAN MARTINEZ-00000253		1,500.00		8,344,579.77	No
CH	0000000284	11/10/11		0000000290	FAUSTO RODRIG-00000255		1,349.16		8,345,928.93	No
CH	0000000288	12/10/11		0000000294	CK-NULO-00000259		0.01		8,345,928.94	No
CH	0000000289	12/10/11		0000000295	JUAN MARTINEZ-00000280		1,000.00		8,346,928.94	No
CH	0000000290	12/10/11		0000000296	JUAN MARTINEZ-00000261		17.95		8,346,946.89	No
CH	0000000348	21/10/11		0000000352	CK-NULO-00000026		0.01		8,348,946.90	No
CH	0000000349	22/10/11		0000000355	CK-NULO-00000030		0.01		8,348,946.91	No
CH	0000000296	28/10/11		0000000302	FAUSTO RODRI-00000267		30.00		8,348,976.91	No
CH	0000000296	28/10/11		0000000302	FAUSTO RODRI-00000267		2,000.00		8,348,976.91	No
CH	0000000296	28/10/11		0000000302	FAUSTO RODRI-00000267		2,000.00		8,350,976.91	No
CH	0000000296	28/10/11		0000000302	FAUSTO RODRI-00000267		2,000.00		8,352,976.91	No
CH	0000000296	28/10/11		0000000302	FAUSTO RODRI-00000267		1,500.00		8,354,476.91	No
CH	0000000296	28/10/11		0000000302	FAUSTO RODRI-00000267		1,605.00		8,356,081.91	No
CH	0000000298	28/10/11		0000000304	CK-NULO-00000269		0.01		8,356,081.92	No
CH	0000000305	10/11/11		0000000311	CK-NULO-00000276		0.01		8,356,081.93	No
CH	0000000354	11/11/11		0000000360	CK-NULO-00000035		0.01		8,356,081.94	No
CH	0000000356	11/11/11		0000000362	CK-NULO-00000037		0.01		8,356,081.95	No
CH	0000000362	11/11/11		0000000388	MAXIMO RAMON -00000043		1,500.00		8,357,581.95	No
CH	0000000364	11/11/11		0000000370	YENSY LEONEL -00000045		750.00		8,358,331.95	No
CH	0000000367	14/11/11		0000000373	JOSEFINA JIME-00000048		200.00		8,358,531.95	No
CH	0000000369	16/11/11		0000000375	FELIX ULLOA-00000050		600.00		8,359,131.95	No
CH	0000000308	17/11/11		0000000314	CK-NULO-00000279		0.01		8,359,131.96	No
CH	0000000310	18/11/11		0000000316	MAXIMO RAMON -00000281		30.00		8,359,161.96	No
CH	0000000310	18/11/11		0000000316	MAXIMO RAMON -00000281		2,000.00		8,361,161.96	No
CH	0000000310	18/11/11		0000000316	MAXIMO RAMON -00000281		46.00		8,361,207.96	No
CH	0000000310	18/11/11		0000000316	MAXIMO RAMON -00000281		46.00		8,361,253.96	No
CH	0000000310	18/11/11		0000000316	MAXIMO RAMON -00000281		148.00		8,361,401.96	No
CH	0000000310	18/11/11		0000000316	MAXIMO RAMON -00000281		175.00		8,361,576.96	No
CH	0000000312	23/11/11		0000000318	CK-NULO-00000283		0.01		8,361,576.97	No
CH	0000000315	25/11/11		0000000321	JUAN MARTINEZ-00000286		350.00		8,361,926.97	No
CH	0000000315	25/11/11		0000000321	JUAN MARTINEZ-00000286		350.00		8,362,276.97	No
CH	0000000315	25/11/11		0000000321	JUAN MARTINEZ-00000286		3,000.00		8,365,276.97	No
CH	0000000316	25/11/11		0000000322	JOSEFINA JIME-00000287		4,553.65		8,369,830.62	No
CH	0000000373	26/11/11		0000000379	JUAN ALBERTOB-00000054		46.00		8,369,876.62	No
CH	0000000373	26/11/11		0000000379	JUAN ALBERTOB-00000054		600.00		8,370,476.62	No
CH	0000000373	26/11/11		0000000379	JUAN ALBERTOB-00000054		148.00		8,370,624.62	No
CH	0000000373	26/11/11		0000000379	JUAN ALBERTOB-00000054		3,000.00		8,373,624.62	No
CH	0000000373	26/11/11		0000000379	JUAN ALBERTOB-00000054		2,000.00		8,375,624.62	No
CH	0000000373	26/11/11		0000000379	JUAN ALBERTOB-00000054		3,000.00		8,378,624.62	No
CH	0000000374	26/11/11		0000000380	JUAN ALBERTOB-00000055		7,540.00		8,386,164.62	No
CH	0000000374	26/11/11		0000000380	JUAN ALBERTOB-00000055			40.00	8,386,124.62	No
CH	0000000375	26/11/11		0000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		1,500.00		8,387,624.62	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 47

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	0000000375	26/11/11		0000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		1,000.00		8,388,624.62	No
CH	0000000375	26/11/11		0000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		175.00		8,388,799.62	No
CH	0000000375	26/11/11		0000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		450.00		8,389,249.62	No
CH	0000000375	26/11/11		0000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		148.00		8,389,397.62	No
CH	0000000375	26/11/11		0000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		175.00		8,389,572.62	No
CH	0000000375	26/11/11		0000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		3,000.00		8,392,572.62	No
CH	0000000375	26/11/11		0000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		2,000.00		8,394,572.62	No
CH	0000000375	26/11/11		0000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		1,000.00		8,395,572.62	No
CH	0000000375	26/11/11		0000000381	JUAN MARTINEZ-00000056		2,100.00		8,397,672.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		900.00		8,398,572.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		2,500.00		8,401,072.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		1,900.00		8,402,972.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		15,075.00		8,418,047.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		1,500.00		8,419,547.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		17,000.00		8,436,547.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		8,000.00		8,444,547.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		1,050.00		8,445,597.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		1,050.00		8,446,647.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		2,415.00		8,449,062.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		1,050.00		8,450,112.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		5,680.00		8,455,992.62	No
CH	0000000427	26/11/11		0000000436	Juan alberto -00000053		5,300.00		8,461,292.62	No
CH	0000000318	28/11/11		0000000324	CK-NULO-00000290		0.01		8,461,292.63	No
CH	0000000378	01/12/11		0000000384	CK-NULO-00000294		0.01		8,461,292.64	No
CH	0000000379	01/12/11		0000000385	CK-NULO-00000295		0.01		8,461,292.65	No
CH	0000000380	01/12/11		0000000386	LORENZA Y. CI-00000296		9,000.00		8,470,292.65	No
CH	0000000381	01/12/11		0000000387	CK-NULO-00000297		0.01		8,470,292.66	No
CH	0000000382	02/12/11		0000000388	YOGEIRIS MEDI-00000298		5,000.00		8,475,292.66	No
CH	0000000383	02/12/11		0000000389	JUAN MARTINEZ-00000299		12,500.00		8,487,792.66	No
CH	0000000385	06/12/11		0000000391	FELIX ULLOA-00000301		11,000.00		8,498,792.66	No
CH	0000000387	14/12/11		0000000393	CK-NULO-00000303		0.01		8,498,792.67	No
CH	0000000388	16/12/11		0000000394	JOSE VIDAL AC-00000304		20,000.00		8,518,792.67	No
CH	0000000389	16/12/11		0000000395	OCTAVIO MOSCO-00000305		15,000.00		8,533,792.67	No
CH	0000000391	19/12/11		0000000397	MAXIMO RAMON -00000307		1,000.00		8,534,792.67	No
CH	0000000391	19/12/11		0000000397	MAXIMO RAMON -00000307		1,250.00		8,536,042.67	No
CH	0000000396	23/12/11		0000000402	JUAN MARTINEZ-00000061		16,417.00		8,552,459.67	No
CH	0000000396	23/12/11		0000000402	JUAN MARTINEZ-00000061		2,000.00		8,554,459.67	No
CH	0000000398	23/12/11		0000000404	CK-NULO-00000063		0.01		8,554,459.68	No
CH	0000000399	23/12/11		0000000405	JUAN MARTINEZ-00000064		250.00		8,554,709.68	No
CH	0000000399	23/12/11		0000000405	JUAN MARTINEZ-00000064		940.14		8,555,649.82	No
CH	0000000399	23/12/11		0000000405	JUAN MARTINEZ-00000064		4,670.00		8,560,319.82	No
CH	0000000399	23/12/11		0000000405	JUAN MARTINEZ-00000064		2,000.00		8,562,319.82	No
CH	0000000395	23/12/11		0000000401	CK-NULO-00000060		0.01		8,562,319.83	No
ED05	0000000005	31/12/11			ajuste 02		0.04		8,562,319.87	No
TOTALES CUENTA							1,038,519.75	40.06		
61040202 Donaciones Dirigent										
CH	0000000004	26/01/11		0000000004	SALDO INICIAL				0.00	
NPA	0000000001	28/02/11		NPA-201102	FIDIAN MARIAN-00000025		5,000.00		5,000.00	No
NPA	0000000001	28/02/11		NPA-201102	ESTELA HERNANDEZ		3,000.00		8,000.00	No
NPA	0000000001	28/02/11		NPA-201102	YOSMERY HERNANDEZ		3,000.00		11,000.00	No
NPA	0000000001	28/02/11		NPA-201102	RAMONA VIDAL		5,000.00		16,000.00	No
CH	0000000411	15/04/11		0000000417	GERALDO GONEL-00000077		1,000.00		17,000.00	No
CH	0000000181	07/09/11		0000000184	JUAN MARTINEZ-00000216		2,500.00		19,500.00	No
CH	0000000181	07/09/11		0000000184	JUAN MARTINEZ-00000216		200.00		19,700.00	No
CH	0000000358	11/11/11		0000000384	BELKIS ROSA M-00000039		1,050.00		20,750.00	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BRÉA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:15 AM
Pag No. 48

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

<u>Diario</u> <u>Código</u>	<u>Tran</u> <u>No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>Cuenta#</u>	<u>Ref./Cuenta</u>	<u>Nombre</u>	<u>Descripción</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>	<u>Saldo</u>	<u>Act?</u>
						TOTALES CUENTA	20,750.00	0.00		
						TOTAL TRANSACCION	21,752,707.13	21,752,707.13		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:17 AM
Pag No. 1

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo	Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000001	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000217		14/01/11	0.00	0.00	22,000.00
11010201	00000002	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000218		18/01/11	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00000003	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000219		26/01/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000004	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000220		02/02/11	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000005	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000221		03/02/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000006	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000222		03/02/11	0.00	0.00	90,000.00
11010201	00000007	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000223		04/02/11	0.00	0.00	19,675.00
11010201	00000008	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000224		11/02/11	0.00	0.00	83,200.00
11010201	00000009	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000225		18/02/11	0.00	0.00	98,000.00
11010201	00000010	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000226		22/02/11	0.00	0.00	40,000.00
11010201	00000011	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000227		24/02/11	0.00	0.00	80,000.00
11010201	00000012	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000228		28/02/11	0.00	0.00	65,000.00
11010201	00000013	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000229		01/03/11	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00000014	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000230		03/03/11	0.00	0.00	144,500.00
11010201	00000015	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000231		03/03/11	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000016	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000232		04/03/11	0.00	0.00	45,000.00
11010201	00000017	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000233		09/03/11	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00000018	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000234		11/03/11	0.00	0.00	78,000.00
11010201	00000019	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000235		14/03/11	0.00	0.00	40,500.00
11010201	00000020	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000236		18/03/11	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000021	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000237		25/03/11	0.00	0.00	180,000.00
11010201	00000022	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000238		28/03/11	0.00	0.00	22,000.00
11010201	00000023	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000239		31/03/11	0.00	0.00	82,500.00
11010201	00000024	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000240		01/04/11	0.00	0.00	58,000.00
11010201	00000025	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000241		06/04/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000026	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000242		07/04/11	0.00	0.00	43,000.00
11010201	00000027	DEP	21030502	Jose A. Polanco	000000243		11/04/11	0.00	0.00	17,000.00
11010201	00000028	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	000000244		12/04/11	0.00	0.00	954,656.53



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora: 9:17 AM
Pag No. 2

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cts/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000029	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000000245		06/05/11	0.00	0.00	318,218.84
11010201	00000030	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000246		18/05/11	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00000031	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000247		20/05/11	0.00	0.00	40,000.00
11010201	00000032	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000248		29/05/11	0.00	0.00	34,000.00
11010201	00000033	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000000249		30/05/11	0.00	0.00	318,218.84
11010201	00000034	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000250		03/06/11	0.00	0.00	18,000.00
11010201	00000035	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000251		03/06/11	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000036	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000252		08/06/11	0.00	0.00	3,675.00
11010201	00000037	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000253		09/06/11	0.00	0.00	24,800.00
11010201	00000038	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000254		10/06/11	0.00	0.00	40,000.00
11010201	00000039	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000255		16/06/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000040	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000256		17/06/11	0.00	0.00	78,000.00
11010201	00000041	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000257		24/06/11	0.00	0.00	107,000.00
11010201	00000042	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000258		29/06/11	0.00	0.00	45,000.00
11010201	00000043	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000259		29/06/11	0.00	0.00	200.00
11010201	00000044	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000260		05/07/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000045	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000261		05/07/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000046	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000000262		28/07/11	0.00	0.00	140,000.00
11010201	00000047	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000000263		08/07/11	0.00	0.00	48,000.00
11010201	00000048	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000000264		30/07/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000049	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000000265		30/07/11	0.00	0.00	52,700.00
11010201	00000051	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000267		08/08/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000052	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000000268		06/08/11	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000053	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000000269		31/08/11	0.00	0.00	419,699.00
11010201	00000055	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000000271		30/09/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000056	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000000272		30/09/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000057	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000000432		30/08/11	0.00	0.00	610,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:17 AM
Pag No. 3

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000059	DEP 21030501	Jose A. Mendoza	000000274		30/09/11	0.00	0.00	408,540.00
11010201	00000061	DEP 21030501	Jose A. Mendoza	000000276		31/10/11	0.00	0.00	315,900.00
11010201	00000065	DEP 21030501	Jose A. Mendoza	000000423		30/11/11	0.00	0.00	325,563.17
11010201	00000068	DEP 21030501	Jose A. Mendoza	000000425		23/12/11	0.00	0.00	352,500.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 59 Recibos 59 Depósitos				Totales Banco:				0.00	6,130,846.42
11010203	00000050	DEP 41029803	Aportes del Gob.JCE	000000266		03/08/11	0.00	0.00	636,437.68
11010203	00000054	DEP 41029803	Aportes del Gob.JCE	000000270		16/09/11	0.00	0.00	318,218.84
11010203	00000058	DEP 21030501	Jose A. Mendoza	000000273		30/09/11	0.00	0.00	36,500.00
11010203	00000060	DEP 41029803	Aportes del Gob.JCE	000000275		24/10/11	0.00	0.00	318,218.84
11010203	00000063	DEP 41029803	Aportes del Gob.JCE	000000421		10/11/11	0.00	0.00	318,218.84
11010203	00000064	DEP 41029803	Aportes del Gob.JCE	000000422		25/11/11	0.00	0.00	318,218.84
11010203	00000067	DEP 41029803	Aportes del Gob.JCE	000000424		23/12/11	0.00	0.00	318,218.84
Cuenta Banco 11010203 Totales: 7 Recibos 7 Depósitos				Totales Banco:				0.00	2,264,031.88
Gran Total Recibos de Efectivo								0.00	8,394,878.30



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:18 AM
Pag No. 1

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000022	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000001		12/01/11	0.00	0.00	22,000.00
11010201	00000023	MAN	61010499	Otros	0000000002		14/01/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000024	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000003		15/01/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000025	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000000004		26/01/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000026	MAN	61010499	Otros	0000000005		26/01/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000027	MAN	61010402	Alimentacion	0000000006		02/02/11	0.00	0.00	13,970.00
11010201	00000027	MAN	61010410	Alquiler sillas y mesas	0000000006		02/02/11	0.00	0.00	5,120.00
11010201	00000027	MAN	61010409	Alquiler locales eventos	0000000006		02/02/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000027	MAN	61010499	Otros	0000000006		02/02/11	0.00	0.00	3,635.56
11010201	00000027	MAN	61010499	Otros	0000000006		02/02/11	0.00	0.00	3,900.00
11010201	00000027	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000006		02/02/11	0.00	0.00	332.00
11010201	00000027	MAN	61010401	Combustibles	0000000006		02/02/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000027	MAN	61010499	Otros	0000000006		02/02/11	0.00	0.00	42.44
				Número de Pagos :	8	Totales Cheque:			0.00	30,000.00
11010201	00000028	MAN	61010499	Otros	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	5,249.99
11010201	00000028	MAN	61010402	Alimentacion	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	2,376.00
11010201	00000028	MAN	61010499	Otros	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000028	MAN	61010402	Alimentacion	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	3,470.11
11010201	00000028	MAN	61010405	Material Gastable	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	325.80
11010201	00000028	MAN	61010499	Otros	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	2,450.00
11010201	00000028	MAN	61010499	Otros	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	2,215.00
11010201	00000028	MAN	61010405	Material Gastable	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	266.00
11010201	00000028	MAN	61010499	Otros	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000028	MAN	61010499	Otros	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	561.00
11010201	00000028	MAN	61010405	Material Gastable	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	448.00
11010201	00000028	MAN	61010406	Impresion	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	168.20
11010201	00000028	MAN	61010499	Otros	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000028	MAN	61010499	Otros	0000000007		02/02/11	0.00	0.00	64,969.90
				Número de Pagos :	14	Totales Cheque:			0.00	90,000.00
11010201	00000029	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000008		04/02/11	0.00	0.00	19,675.00
11010201	00000030	MAN	61010499	Otros	0000000009		04/02/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000031	MAN	41050104	donaciones especiales	0000000010		04/02/11	0.00	0.00	83,200.00
11010201	00000032	MAN	61010499	Otros	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	9,300.00
11010201	00000032	MAN	61010499	Otros	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	12,100.00
11010201	00000032	MAN	61010402	Alimentacion	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	5,300.00
11010201	00000032	MAN	61010401	Combustibles	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000032	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	800.00
11010201	00000032	MAN	61010499	Otros	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000032	MAN	61010499	Otros	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	5,900.00
11010201	00000032	MAN	61010402	Alimentacion	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000032	MAN	61010401	Combustibles	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000032	MAN	61010499	Otros	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	7,800.00
11010201	00000032	MAN	61010499	Otros	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	10,900.00
11010201	00000032	MAN	61010402	Alimentacion	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	6,100.00
11010201	00000032	MAN	61010401	Combustibles	0000000011		04/02/11	0.00	0.00	8,500.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMIINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:18 AM
 Pag No. 2

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000032	MAN	61010499	Otros	000000011		04/02/11	0.00	0.00	5,300.00
				Número de Pagos : 14			Totales Cheque:		0.00	98,000.00
11010201	00000033	MAN	61010499	Otros	000000012		04/02/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000034	MAN	61010402	Alimentacion	000000013		04/02/11	0.00	0.00	5,225.09
11010201	00000034	MAN	61010405	Material Gastable	000000013		04/02/11	0.00	0.00	1,610.32
11010201	00000034	MAN	61010405	Material Gastable	000000013		04/02/11	0.00	0.00	164.00
11010201	00000034	MAN	61010405	Material Gastable	000000013		04/02/11	0.00	0.00	320.51
11010201	00000034	MAN	61010499	Otros	000000013		04/02/11	0.00	0.00	10,499.99
11010201	00000034	MAN	61010499	Otros	000000013		04/02/11	0.00	0.00	536.30
11010201	00000034	MAN	61010404	Combustibles	000000013		04/02/11	0.00	0.00	1,150.00
11010201	00000034	MAN	61010415	PROPAGANDA	000000013		04/02/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000034	MAN	61010415	PROPAGANDA	000000013		04/02/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000034	MAN	61010499	Otros	000000013		04/02/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000034	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	000000013		04/02/11	0.00	0.00	9,210.01
11010201	00000034	MAN	61010418	envio de documentos	000000013		04/02/11	0.00	0.00	70.00
11010201	00000034	MAN	61010499	Otros	000000013		04/02/11	0.00	0.00	3,700.01
11010201	00000034	MAN	11041104	Lorenza Ciprian	000000013		04/02/11	0.00	0.00	-1,486.23
				Número de Pagos : 14			Totales Cheque:		0.00	40,000.00
11010201	00000035	MAN	61010499	Otros	000000014		04/02/11	0.00	0.00	5,200.00
11010201	00000035	MAN	61010499	Otros	000000014		04/02/11	0.00	0.00	8,900.00
11010201	00000035	MAN	61010499	Otros	000000014		04/02/11	0.00	0.00	6,400.00
11010201	00000035	MAN	61010402	Alimentacion	000000014		04/02/11	0.00	0.00	3,600.00
11010201	00000035	MAN	61010401	Combustibles	000000014		04/02/11	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000035	MAN	61010499	Otros	000000014		04/02/11	0.00	0.00	6,300.00
11010201	00000035	MAN	61010402	Alimentacion	000000014		04/02/11	0.00	0.00	4,900.00
11010201	00000035	MAN	61010401	Combustibles	000000014		04/02/11	0.00	0.00	8,100.00
11010201	00000035	MAN	61010499	Otros	000000014		04/02/11	0.00	0.00	7,800.00
11010201	00000035	MAN	61010499	Otros	000000014		04/02/11	0.00	0.00	8,500.00
11010201	00000035	MAN	61010402	Alimentacion	000000014		04/02/11	0.00	0.00	5,300.00
11010201	00000035	MAN	61010401	Combustibles	000000014		04/02/11	0.00	0.00	8,000.00
				Número de Pagos : 12			Totales Cheque:		0.00	80,000.00
11010201	00000036	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	000000015		25/02/11	0.00	0.00	78,040.73
11010201	00000037	MAN	61010499	Otros	0000000410		01/03/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000038	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000016		01/03/11	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00000039	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000017		01/03/11	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000040	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000018		03/03/11	0.00	0.00	24,396.18
11010201	00000041	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000019		03/03/11	0.00	0.00	25,825.00
11010201	00000042	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000020		03/03/11	0.00	0.00	94,100.00
11010201	00000043	MAN	61010499	Otros	0000000021		04/03/11	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000043	MAN	61010499	Otros	0000000021		04/03/11	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000043	MAN	61010402	Alimentacion	0000000021		04/03/11	0.00	0.00	1,760.00
11010201	00000043	MAN	61010499	Otros	0000000021		04/03/11	0.00	0.00	50.00
11010201	00000043	MAN	61010401	Combustibles	0000000021		04/03/11	0.00	0.00	3,190.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 3

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000043	MAN	61010417	alojamientos	0000000021		04/03/11	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Pagos : 6			Totales Cheque:		0.00	23,000.00
11010201	00000044	MAN	6101020201	Gastos Judiciales	0000000022		04/03/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000044	MAN	6101020108	Gastos Judiciales	0000000022		04/03/11	0.00	0.00	17,000.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	22,000.00
11010201	00000045	MAN	61010499	Otros	0000000023		04/03/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000046	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000413		09/03/11	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000046	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000413		09/03/11	0.00	0.00	20,000.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	50,000.00
11010201	00000047	MAN	61010499	Otros	0000000024		11/03/11	0.00	0.00	45,000.00
11010201	00000047	MAN	61010402	Alimentacion	0000000024		11/03/11	0.00	0.00	12,500.00
11010201	00000047	MAN	61010401	Combustibles	0000000024		11/03/11	0.00	0.00	20,500.00
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	78,000.00
11010201	00000048	MAN	61010402	Alimentacion	0000000025		14/03/11	0.00	0.00	2,600.00
11010201	00000048	MAN	61010401	Combustibles	0000000025		14/03/11	0.00	0.00	12,200.00
11010201	00000048	MAN	61010499	Otros	0000000025		14/03/11	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000048	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000025		14/03/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000048	MAN	61010499	Otros	0000000025		14/03/11	0.00	0.00	7,700.00
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	40,500.00
11010201	00000049	MAN	61010499	Otros	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000049	MAN	61010402	Alimentacion	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000049	MAN	61010499	Otros	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000049	MAN	61010401	Combustibles	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000049	MAN	61010401	Combustibles	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000049	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000049	MAN	6101020111	Regrnerios Reuniones	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000049	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000049	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000049	MAN	6101020201	Gastos Judiciales	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000049	MAN	6101020201	Gastos Judiciales	0000000026		18/03/11	0.00	0.00	5,000.00
				Número de Pagos : 11			Totales Cheque:		0.00	30,000.00
11010201	00000050	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000050	MAN	61010406	Impresion	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000050	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000050	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	8,400.00
11010201	00000050	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	16,000.00
11010201	00000050	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000050	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000050	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	8,100.00
11010201	00000050	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000050	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000050	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000050	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000027		25/03/11	0.00	0.00	100,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:18 AM
 Pag No. 4

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 12				Totales Cheque:	0.00	180,000.00
11010201	00000051	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000028		28/03/11	0.00	0.00	21,915.00
11010201	00000052	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	580.00
11010201	00000052	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	7,910.00
11010201	00000052	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	457.00
11010201	00000052	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	647.00
11010201	00000052	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	59,400.00
11010201	00000052	MAN	61010499	Otros	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	1,070.00
11010201	00000052	MAN	61010499	Otros	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	60.00
11010201	00000052	MAN	61010418	envio de documentos	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	50.00
11010201	00000052	MAN	61010402	Alimentacion	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	1,125.00
11010201	00000052	MAN	61010499	Otros	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	191.00
11010201	00000052	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	11,000.00
11010201	00000052	MAN	61010405	Materia Gastable	0000000029		31/03/11	0.00	0.00	10.00
				Número de Pagos : 12				Totales Cheque:	0.00	82,500.00
11010201	00000053	MAN	61010499	Otros	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	4,280.00
11010201	00000053	MAN	61010499	Otros	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	4,280.00
11010201	00000053	MAN	61010499	Otros	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000053	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000053	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000053	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000053	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000053	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000053	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000053	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000053	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000053	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000414		01/04/11	0.00	0.00	2,940.00
				Número de Pagos : 12				Totales Cheque:	0.00	38,000.00
11010201	00000054	MAN	61010417	alojamientos	0000000030		01/04/11	0.00	0.00	7,300.00
11010201	00000054	MAN	61010402	Alimentacion	0000000030		01/04/11	0.00	0.00	4,900.00
11010201	00000054	MAN	61010401	Combustibles	0000000030		01/04/11	0.00	0.00	7,800.00
				Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	20,000.00
11010201	00000055	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000031		06/04/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000056	MAN	61010417	alojamientos	0000000032		07/04/11	0.00	0.00	9,300.00
11010201	00000056	MAN	61010417	alojamientos	0000000032		07/04/11	0.00	0.00	12,600.00
11010201	00000056	MAN	61010402	Alimentacion	0000000032		07/04/11	0.00	0.00	4,700.00
11010201	00000056	MAN	61010401	Combustibles	0000000032		07/04/11	0.00	0.00	13,500.00
11010201	00000056	MAN	61010401	Combustibles	0000000032		07/04/11	0.00	0.00	2,900.00
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	43,000.00
11010201	00000058	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000000415		13/04/11	0.00	0.00	195,000.00
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	10,500.00
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	16,400.00
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	14,000.00
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	31,500.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 5

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	10,500.00	
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	14,000.00	
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	16,100.00	
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	14,000.00	
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	14,000.00	
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	17,500.00	
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	14,000.00	
11010201	00000059	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	17,500.00	
11010201	00000059	MAN	11041104	Lorenza Ciprian	0000000412		13/04/11	0.00	0.00	0.00	
				Número de Pagos : 13			Totales Cheque:		0.00		190,000.00
11010201	00000060	MAN	61010401	Combustibles	0000000429		13/04/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000060	MAN	61010402	Alimentacion	0000000429		13/04/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000060	MAN	61010409	Alquiler locales eventos	0000000429		13/04/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000060	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000429		13/04/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000060	MAN	61010410	Alquiler sillas y mesas	0000000429		13/04/11	0.00	0.00	700.00	
11010201	00000060	MAN	61010401	Combustibles	0000000429		13/04/11	0.00	0.00	800.00	
				Número de Pagos : 6			Totales Cheque:		0.00		6,000.00
11010201	00000063	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000037		13/04/11	0.00	0.00	21,000.00	
11010201	00000064	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000416		15/04/11	0.00	0.00	40,000.00	
11010201	00000065	MAN	61010499	Otros	0000000038		13/04/11	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000066	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000039		14/04/11	0.00	0.00	18,000.00	
11010201	00000066	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000039		14/04/11	0.00	0.00	22,000.00	
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00		40,000.00
11010201	00000067	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000040		14/04/11	0.00	0.00	10,000.00	
11010201	00000068	MAN	12060101	Maq. y Equipos de Produc	0000000041		14/04/11	0.00	0.00	25,000.00	
11010201	00000069	MAN	21030208	Luis Paniagua	0000000042		14/04/11	0.00	0.00	10,000.00	
11010201	00000070	MAN	21030295-1	Imprenta y papeleria nor	0000000043		14/04/11	0.00	0.00	25,000.00	
11010201	00000071	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000044		15/04/11	0.00	0.00	18,000.00	
11010201	00000072	MAN	61010499	Otros	0000000045		15/04/11	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000073	MAN	61010413	Operativos medicos	0000000046		15/04/11	0.00	0.00	709.92	
11010201	00000073	MAN	61010406	Impresion	0000000046		15/04/11	0.00	0.00	2,500.00	
11010201	00000073	MAN	61010413	Operativos medicos	0000000046		15/04/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000073	MAN	61010413	Operativos medicos	0000000046		15/04/11	0.00	0.00	4,507.28	
11010201	00000073	MAN	61010413	Operativos medicos	0000000046		15/04/11	0.00	0.00	4,582.80	
11010201	00000073	MAN	61010401	Combustibles	0000000046		15/04/11	0.00	0.00	500.00	
				Número de Pagos : 6			Totales Cheque:		0.00		13,000.00
11010201	00000074	MAN	61010499	Otros	0000000047		15/04/11	0.00	0.00	29,900.00	
11010201	00000074	MAN	61010402	Alimentacion	0000000047		15/04/11	0.00	0.00	8,900.00	
11010201	00000074	MAN	61010401	Combustibles	0000000047		15/04/11	0.00	0.00	26,200.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
 Hora : 9:18 AM
 Pag No. 6

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cto Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	65,000.00
11010201	00000075	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000048		15/04/11	0.00	0.00	24,800.86
11010201	00000076	MAN	61010499	Otros	0000000049		15/04/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000077	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000077	MAN	61010416	ALQUILER DE VEHICULO	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	800.00
11010201	00000077	MAN	61010402	Alimentacion	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000077	MAN	61010416	ALQUILER DE VEHICULO	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000077	MAN	61010499	Otros	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000077	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000077	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000077	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000077	MAN	61010402	Alimentacion	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	850.00
11010201	00000077	MAN	61040202	Donaciones Dingentes	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000077	MAN	61010499	Otros	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000077	MAN	61010499	Otros	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000077	MAN	61010418	ALQUILER DE VEHICULO	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000077	MAN	81010401	Combustibles	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000077	MAN	61010401	Combustibles	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	4,350.00
11010201	00000077	MAN	6101020111	Regrigerios Reuniones	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000077	MAN	61010402	Alimentacion	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000077	MAN	61010417	alojamientos	0000000417		15/04/11	0.00	0.00	2,000.00
				Número de Pagos : 18				Totales Cheque:	0.00	30,000.00
11010201	00000078	MAN	61010416	ALQUILER DE VEHICULO	0000000050		15/04/11	0.00	0.00	17,000.00
11010201	00000079	MAN	61010499	Otros	0000000051		15/04/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000080	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000052		16/04/11	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	1,605.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	1,605.00
11010201	00000081	MAN	61010406	Impresion	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	24,300.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	200.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	200.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	200.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	200.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	400.00
11010201	00000081	MAN	61010499	Otros	0000000053		20/04/11	0.00	0.00	290.00
				Número de Pagos : 12				Totales Cheque:	0.00	35,000.00
11010201	00000082	MAN	21030501	Jose A. Merdoza	0000000054		20/04/11	0.00	0.00	26,000.00
11010201	00000083	MAN	61010499	Otros	0000000055		20/04/11	0.00	0.00	2,140.00
11010201	00000083	MAN	61010417	alojamientos	0000000055		20/04/11	0.00	0.00	1,350.00
11010201	00000083	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000055		20/04/11	0.00	0.00	750.00
11010201	00000083	MAN	61010499	Otros	0000000055		20/04/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000083	MAN	61010401	Combustibles	0000000055		20/04/11	0.00	0.00	8,300.00
11010201	00000083	MAN	61010402	Alimentacion	0000000055		20/04/11	0.00	0.00	1,500.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMIINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:18 AM
Pag No. 7

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000083	MAN	11041103	Eddy Adames	0000000055		20/04/11	0.00	0.00	-40.00
				Número de Pagos : 7			Totales Cheque:		0.00	15,000.00
11010201	00000084	MAN	61010499	Otros	0000000056		20/04/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000085	MAN	61010499	Otros	0000000057		20/04/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000086	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000058		20/04/11	0.00	0.00	28,867.54
11010201	00000087	MAN	61010499	Otros	0000000059		20/04/11	0.00	0.00	2,100.00
11010201	00000087	MAN	61010499	Otros	0000000059		20/04/11	0.00	0.00	3,150.00
11010201	00000087	MAN	61010499	Otros	0000000059		20/04/11	0.00	0.00	14,750.00
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	20,000.00
11010201	00000088	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000000060		29/04/11	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000089	MAN	61010499	Otros	0000000061		06/05/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000090	MAN	61010499	Otros	0000000062		06/05/11	0.00	0.00	5,650.00
11010201	00000090	MAN	61010402	Alimentacion	0000000062		06/05/11	0.00	0.00	16,850.00
11010201	00000090	MAN	61010401	Combustibles	0000000062		06/05/11	0.00	0.00	8,500.00
11010201	00000090	MAN	61010401	Combustibles	0000000062		06/05/11	0.00	0.00	9,000.00
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	40,000.00
11010201	00000091	MAN	61010499	Otros	0000000063		06/05/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000092	MAN	61010405	Material Gastable	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	460.90
11010201	00000092	MAN	61010401	Combustibles	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	6,557.00
11010201	00000092	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	580.00
11010201	00000092	MAN	61010499	Otros	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	1,050.00
11010201	00000092	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	8,010.00
11010201	00000092	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	180.00
11010201	00000092	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	150.00
11010201	00000092	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	150.00
11010201	00000092	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	65,400.00
11010201	00000092	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	31,000.00
11010201	00000092	MAN	61010402	Alimentacion	0000000430		06/05/11	0.00	0.00	1,224.36
				Número de Pagos : 11			Totales Cheque:		0.00	114,762.26
11010201	00000093	MAN	21030502	Jose A. Poianco	0000000065		06/05/11	0.00	0.00	150,000.00
11010201	00000094	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000000066		16/05/11	0.00	0.00	1,240.00
11010201	00000094	MAN	61010401	Combustibles	0000000066		16/05/11	0.00	0.00	260.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	1,500.00
11010201	00000095	MAN	6101020205	Servicios Especiales	0000000067		18/05/11	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000096	MAN	61010402	Alimentacion	0000000068		18/05/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000096	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000068		18/05/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000096	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000068		18/05/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000096	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000068		18/05/11	0.00	0.00	1,500.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 8

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 4				Totales Cheque:	0.00	10,000.00
11010201	00000097	MAN	61010415	PROPAGANDA	000000069		18/05/11	0.00	0.00	750.00
11010201	00000098	MAN	61010499	Otros	000000070		18/05/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000098	MAN	61010499	Otros	000000070		18/05/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000098	MAN	61010402	Alimentacion	000000070		18/05/11	0.00	0.00	4,830.00
11010201	00000098	MAN	61010499	Otros	000000070		18/05/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000098	MAN	61010401	Combustibles	000000070		18/05/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000098	MAN	61010405	Material Gastable	000000070		18/05/11	0.00	0.00	1,800.00
11010201	00000098	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000070		18/05/11	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000098	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000070		18/05/11	0.00	0.00	9,500.00
11010201	00000098	MAN	61010402	Alimentacion	000000070		18/05/11	0.00	0.00	2,453.00
11010201	00000098	MAN	11041103	Eddy Adames	000000070		18/05/11	0.00	0.00	-83.00
				Número de Pagos : 10				Totales Cheque:	0.00	40,000.00
11010201	00000099	MAN	61010499	Otros	000000071		18/05/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000100	MAN	61010499	Otros	000000072		18/05/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000101	MAN	8101020201	Gastos Judiciales	000000073		25/05/11	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00000102	MAN	61010402	Alimentacion	000000074		25/05/11	0.00	0.00	1,694.00
11010201	00000102	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	000000074		25/05/11	0.00	0.00	1,499.88
11010201	00000102	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	000000074		25/05/11	0.00	0.00	480.00
11010201	00000102	MAN	61010499	Otros	000000074		25/05/11	0.00	0.00	5,500.00
11010201	00000102	MAN	61010499	Otros	000000074		25/05/11	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000102	MAN	61010499	Otros	000000074		25/05/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000102	MAN	61010499	Otros	000000074		25/05/11	0.00	0.00	2,850.00
11010201	00000102	MAN	11041103	Eddy Adames	000000074		25/05/11	0.00	0.00	-23.88
				Número de Pagos : 8				Totales Cheque:	0.00	30,000.00
11010201	00000103	MAN	61010402	Alimentacion	000000075		25/05/11	0.00	0.00	3,645.18
11010201	00000103	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000075		25/05/11	0.00	0.00	5,400.00
11010201	00000103	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000075		25/05/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000103	MAN	11041103	Eddy Adames	000000075		25/05/11	0.00	0.00	-45.18
				Número de Pagos : 4				Totales Cheque:	0.00	15,000.00
11010201	00000104	MAN	61010499	Otros	000000076		27/05/11	0.00	0.00	1,050.00
11010201	00000104	MAN	61010499	Otros	000000076		27/05/11	0.00	0.00	1,800.00
11010201	00000104	MAN	61010402	Alimentacion	000000076		27/05/11	0.00	0.00	7,932.00
11010201	00000104	MAN	61010401	Combustibles	000000076		27/05/11	0.00	0.00	3,800.00
11010201	00000104	MAN	81010403	Trasporte Vehiculos	000000076		27/05/11	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000104	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000076		27/05/11	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000104	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000076		27/05/11	0.00	0.00	3,500.00
11010201	00000104	MAN	11041106	maximo ramon angomas	000000076		27/05/11	0.00	0.00	-82.00
				Número de Pagos : 8				Totales Cheque:	0.00	35,000.00
11010201	00000105	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	000000077		01/06/11	0.00	0.00	67,400.00
11010201	00000105	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	000000077		01/06/11	0.00	0.00	25,500.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 9

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	92,900.00
11010201	00000106	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000078		01/06/11	0.00	0.00	21,295.87
11010201	00000107	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000079		01/06/11	0.00	0.00	26,962.03
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	120.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	170.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	185.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	150.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	180.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	155.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	160.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	165.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	250.00
11010201	00000108	MAN	61010401	Combustibles	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	300.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	100.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	20.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	25.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	25.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	25.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	50.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	75.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	125.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	50.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	45.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	50.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	50.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	65.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	100.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	125.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	125.00
11010201	00000108	MAN	61010402	Alimentacion	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	250.00
11010201	00000108	MAN	6101020205	Servicios Especiales	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	400.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	100.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	400.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	35.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	35.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	375.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	200.00
11010201	00000108	MAN	6101020201	Gastos Judiciales	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	199.95
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	100.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	180.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	150.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	80.00
11010201	00000108	MAN	6101020109	Envio Documentos	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	70.00
11010201	00000108	MAN	61010405	Material Gastable	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	36.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	275.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	200.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	956.00
11010201	00000108	MAN	61010499	Otros	0000000080		01/06/11	0.00	0.00	93.05



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:18 AM
Pag No. 10

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 48				Totales Cheque:	0.00	10,000.00
11010201	00000109	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000000081		01/06/11	0.00	0.00	168,000.00
11010201	00000110	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000082		03/06/11	0.00	0.00	12,480.65
11010201	00000111	MAN	61010499	Otros	0000000083		03/06/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000112	MAN	61010499	Otros	0000000084		03/06/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000112	MAN	61010499	Otros	0000000084		03/06/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000112	MAN	61010499	Otros	0000000084		03/06/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000112	MAN	61010499	Otros	0000000084		03/06/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000112	MAN	61010499	Otros	0000000084		03/06/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000112	MAN	61010401	Combustibles	0000000084		03/06/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000112	MAN	61010401	Combustibles	0000000084		03/06/11	0.00	0.00	4,300.00
11010201	00000112	MAN	61010499	Otros	0000000084		03/06/11	0.00	0.00	2,700.00
				Número de Pagos : 8				Totales Cheque:	0.00	19,000.00
11010201	00000113	MAN	61010499	Otros	0000000085		06/06/11	0.00	0.00	3,500.00
11010201	00000114	MAN	61010499	Otros	0000000086		09/06/11	0.00	0.00	3,500.00
11010201	00000115	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000087		09/06/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000116	MAN	61010499	Otros	0000000088		09/06/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000117	MAN	61010499	Otros	0000000089		09/06/11	0.00	0.00	1,600.00
11010201	00000118	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000090		09/06/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000119	MAN	6101020205	Servicios Especiales	0000000091		09/06/11	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000120	MAN	61010401	Combustibles	0000000092		09/06/11	0.00	0.00	2,200.00
11010201	00000120	MAN	61010499	Otros	0000000092		09/06/11	0.00	0.00	2,800.00
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	5,000.00
11010201	00000121	MAN	61010499	Otros	0000000093		09/06/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000122	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000094		09/06/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000123	MAN	61010499	Otros	0000000095		10/06/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000124	MAN	61010401	Combustibles	0000000096		10/06/11	0.00	0.00	7,500.00
11010201	00000124	MAN	61010402	Alimentacion	0000000096		10/06/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000124	MAN	61010409	Alquiler locales eventos	0000000096		10/06/11	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000124	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000096		10/06/11	0.00	0.00	14,500.00
11010201	00000124	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000096		10/06/11	0.00	0.00	3,000.00
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	40,000.00
11010201	00000125	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000097		14/06/11	0.00	0.00	2,400.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:18 AM
Pag No. 11

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000126	MAN	61010499	Otros	0000000098		17/06/11	0.00	0.00	2,800.00	
11010201	00000126	MAN	61010401	Combustibles	0000000098		17/06/11	0.00	0.00	1,600.00	
11010201	00000126	MAN	61010402	Alimentacion	0000000098		17/06/11	0.00	0.00	25,000.00	
11010201	00000126	MAN	61010401	Combustibles	0000000098		17/06/11	0.00	0.00	13,500.00	
11010201	00000126	MAN	61010499	Otros	0000000098		17/06/11	0.00	0.00	5,100.00	
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00		48,000.00
11010201	00000127	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000099		17/06/11	0.00	0.00	4,000.00	
11010201	00000127	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000099		17/06/11	0.00	0.00	6,000.00	
11010201	00000127	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000099		17/06/11	0.00	0.00	7,000.00	
11010201	00000127	MAN	61010401	Combustibles	0000000099		17/06/11	0.00	0.00	8,300.00	
11010201	00000127	MAN	61010401	Combustibles	0000000099		17/06/11	0.00	0.00	4,700.00	
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00		30,000.00
11010201	00000128	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000100		17/06/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000128	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000100		17/06/11	0.00	0.00	536.00	
11010201	00000128	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000100		17/06/11	0.00	0.00	1,168.75	
11010201	00000128	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000100		17/06/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000128	MAN	61010401	Combustibles	0000000100		17/06/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000128	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000100		17/06/11	0.00	0.00	1,300.00	
11010201	00000128	MAN	11041110	Juan martinez mosquea	0000000100		17/06/11	0.00	0.00	-4.75	
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00		5,000.00
11010201	00000129	MAN	61010401	Combustibles	0000000101		24/06/11	0.00	0.00	4,500.00	
11010201	00000129	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000101		24/06/11	0.00	0.00	2,315.00	
11010201	00000129	MAN	61010499	Otros	0000000101		24/06/11	0.00	0.00	2,800.00	
11010201	00000129	MAN	61010402	Alimentacion	0000000101		24/06/11	0.00	0.00	495.00	
11010201	00000129	MAN	61010401	Combustibles	0000000101		24/06/11	0.00	0.00	4,200.00	
11010201	00000129	MAN	61010402	Alimentacion	0000000101		24/06/11	0.00	0.00	9,890.00	
11010201	00000129	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000101		24/06/11	0.00	0.00	5,500.00	
11010201	00000129	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000101		24/06/11	0.00	0.00	7,200.00	
11010201	00000129	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000101		24/06/11	0.00	0.00	4,600.00	
11010201	00000129	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000101		24/06/11	0.00	0.00	3,500.00	
				Número de Pagos : 10				Totales Cheque:	0.00		45,000.00
11010201	00000130	MAN	61010499	Otros	0000000102		24/06/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010201	00000130	MAN	61010499	Otros	0000000102		24/06/11	0.00	0.00	1,605.00	
11010201	00000130	MAN	61010499	Otros	0000000102		24/06/11	0.00	0.00	2,500.00	
11010201	00000130	MAN	61010499	Otros	0000000102		24/06/11	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000130	MAN	61010499	Otros	0000000102		24/06/11	0.00	0.00	6,000.00	
11010201	00000130	MAN	61010499	Otros	0000000102		24/06/11	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000130	MAN	61010499	Otros	0000000102		24/06/11	0.00	0.00	7,000.00	
11010201	00000130	MAN	61010499	Otros	0000000102		24/06/11	0.00	0.00	2,500.00	
11010201	00000130	MAN	61010499	Otros	0000000102		24/06/11	0.00	0.00	3,500.00	
11010201	00000130	MAN	61010499	Otros	0000000102		24/06/11	0.00	0.00	1,895.00	
				Número de Pagos : 10				Totales Cheque:	0.00		37,000.00
11010201	00000131	MAN	61010499	Otros	0000000103		24/06/11	0.00	0.00	25,000.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Page No. 12

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000132	MAN	61010499	Otros	0000000104		24/06/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000132	MAN	61010499	Otros	0000000104		24/06/11	0.00	0.00	19,500.00
11010201	00000132	MAN	61010401	Combustibles	0000000104		24/06/11	0.00	0.00	4,000.00
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	25,000.00
11010201	00000133	MAN	61010401	Combustibles	0000000105		25/06/11	0.00	0.00	7,120.00
11010201	00000133	MAN	61010402	Alimentación	0000000105		25/06/11	0.00	0.00	8,800.00
11010201	00000133	MAN	61010499	Otros	0000000105		25/06/11	0.00	0.00	3,780.00
11010201	00000133	MAN	6101020111	Regriferios Reuniones	0000000105		25/06/11	0.00	0.00	1,300.00
11010201	00000133	MAN	61010499	Otros	0000000105		25/06/11	0.00	0.00	4,000.00
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	25,000.00
11010201	00000134	MAN	61010401	Combustibles	0000000106		27/06/11	0.00	0.00	4,500.00
11010201	00000134	MAN	61010402	Alimentación	0000000106		27/06/11	0.00	0.00	3,500.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	8,000.00
11010201	00000135	MAN	61010499	Otros	0000000107		05/07/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000136	MAN	61010499	Otros	0000000108		06/07/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000137	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000109		07/07/11	0.00	0.00	87,400.00
11010201	00000138	MAN	61010499	Otros	0000000110		07/07/11	0.00	0.00	900.00
11010201	00000138	MAN	61010401	Combustibles	0000000110		07/07/11	0.00	0.00	4,500.00
11010201	00000138	MAN	61010406	Impresion	0000000110		07/07/11	0.00	0.00	252.00
11010201	00000138	MAN	61010405	Material Gastable	0000000110		07/07/11	0.00	0.00	910.00
11010201	00000138	MAN	61010405	Material Gastable	0000000110		07/07/11	0.00	0.00	498.00
11010201	00000138	MAN	61010401	Combustibles	0000000110		07/07/11	0.00	0.00	4,700.00
11010201	00000138	MAN	61010402	Alimentación	0000000110		07/07/11	0.00	0.00	885.00
11010201	00000138	MAN	61010499	Otros	0000000110		07/07/11	0.00	0.00	812.00
11010201	00000138	MAN	61010499	Otros	0000000110		07/07/11	0.00	0.00	1,800.00
11010201	00000138	MAN	11041106	maximo ramon angomas	0000000110		07/07/11	0.00	0.00	-57.00
				Número de Pagos : 10			Totales Cheque:		0.00	15,000.00
11010201	00000139	MAN	6101020110	Rep. y mantenimiento Veh	0000000111		08/07/11	0.00	0.00	35,310.06
11010201	00000139	MAN	61010401	Combustibles	0000000111		08/07/11	0.00	0.00	700.00
11010201	00000139	MAN	11041102	Belkis Rosa Menta	0000000111		08/07/11	0.00	0.00	-10.06
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	38,000.00
11010201	00000140	MAN	61010499	Otros	0000000112		08/07/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000141	MAN	61010499	Otros	0000000113		08/07/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000142	MAN	61010401	Combustibles	0000000114		08/07/11	0.00	0.00	4,500.00
11010201	00000142	MAN	61010402	Alimentación	0000000114		08/07/11	0.00	0.00	1,250.00
11010201	00000142	MAN	61010499	Otros	0000000114		08/07/11	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000142	MAN	61010499	Otros	0000000114		08/07/11	0.00	0.00	5,600.00
11010201	00000142	MAN	61010401	Combustibles	0000000114		08/07/11	0.00	0.00	4,700.00
11010201	00000142	MAN	11041106	maximo ramon angomas	0000000114		08/07/11	0.00	0.00	-50.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 13

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 6				Totales Cheque:	0.00	23,000.00
11010201	00000143	MAN	61010499	Otros	0000000115		08/07/11	0.00	0.00	434.98
11010201	00000143	MAN	61010499	Otros	0000000115		08/07/11	0.00	0.00	65.01
11010201	00000143	MAN	61010401	Combustibles	0000000115		08/07/11	0.00	0.00	8,500.00
11010201	00000143	MAN	61010499	Otros	0000000115		08/07/11	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000143	MAN	61010402	Alimentacion	0000000115		08/07/11	0.00	0.00	6,110.00
11010201	00000143	MAN	11041105	Geraldo Gonell	0000000115		08/07/11	0.00	0.00	-109.99
				Número de Pagos : 6				Totales Cheque:	0.00	25,000.00
11010201	00000144	MAN	61010499	Otros	0000000116		11/07/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000145	MAN	61010499	Otros	0000000117		11/07/11	0.00	0.00	102.00
11010201	00000145	MAN	61010402	Alimentacion	0000000117		11/07/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000145	MAN	61010405	Material Gastable	0000000117		11/07/11	0.00	0.00	13.00
11010201	00000145	MAN	61010499	Otros	0000000117		11/07/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000145	MAN	61010401	Combustibles	0000000117		11/07/11	0.00	0.00	3,390.00
11010201	00000145	MAN	11041106	maximo ramon angomas	0000000117		11/07/11	0.00	0.00	-5.00
				Número de Pagos : 6				Totales Cheque:	0.00	9,500.00
11010201	00000146	MAN	61010499	Otros	0000000118		16/07/11	0.00	0.00	17,000.00
11010201	00000146	MAN	61010499	Otros	0000000118		16/07/11	0.00	0.00	2,003.00
11010201	00000146	MAN	61010499	Otros	0000000118		16/07/11	0.00	0.00	458.80
11010201	00000146	MAN	61010401	Combustibles	0000000118		16/07/11	0.00	0.00	5,800.00
11010201	00000146	MAN	61010499	Otros	0000000118		16/07/11	0.00	0.00	3,300.00
11010201	00000146	MAN	61010499	Otros	0000000118		16/07/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000146	MAN	11041106	maximo ramon angomas	0000000118		16/07/11	0.00	0.00	-61.80
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00	30,000.00
11010201	00000147	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000119		21/07/11	0.00	0.00	8,125.27
11010201	00000148	MAN	61010401	Combustibles	0000000120		21/07/11	0.00	0.00	700.00
11010201	00000149	MAN	6101020205	Servicios Especiales	0000000121		29/07/11	0.00	0.00	26,503.00
11010201	00000150	MAN	6101020201	Gastos Judiciales	0000000122		29/07/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000151	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000123		02/08/11	0.00	0.00	28,448.06
11010201	00000152	MAN	61010499	Otros	0000000124		05/08/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000152	MAN	61010417	alojamientos	0000000124		05/08/11	0.00	0.00	5,070.00
11010201	00000152	MAN	61010402	Alimentacion	0000000124		05/08/11	0.00	0.00	1,355.00
11010201	00000152	MAN	61010402	Alimentacion	0000000124		05/08/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000152	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000124		05/08/11	0.00	0.00	275.00
11010201	00000152	MAN	61010416	ALQUILER DE VEHICULO	0000000124		05/08/11	0.00	0.00	800.00
11010201	00000152	MAN	61010499	Otros	0000000124		05/08/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000152	MAN	61010499	Otros	0000000124		05/08/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000152	MAN	61010401	Combustibles	0000000124		05/08/11	0.00	0.00	3,000.00
				Número de Pagos : 9				Totales Cheque:	0.00	13,000.00
11010201	00000153	MAN	61010402	Alimentacion	0000000125		05/08/11	0.00	0.00	2,120.00
11010201	00000153	MAN	61010401	Combustibles	0000000125		05/08/11	0.00	0.00	2,480.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMIINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 14

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000153	MAN	61010401	Combustibles	0000000125		05/08/11	0.00	0.00	4,400.00	
11010201	00000153	MAN	61010499	Otros	0000000125		05/08/11	0.00	0.00	0.00	
				Número de Pagos : 4					Totales Cheque:	0.00	9,000.00
11010201	00000154	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000126		05/08/11	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000155	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000127		05/08/11	0.00	0.00	33,000.00	
11010201	00000156	MAN	61010405	Material Gastable	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	2,300.00	
11010201	00000156	MAN	61010401	Combustibles	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	3,920.00	
11010201	00000156	MAN	61010402	Alimentacion	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	945.00	
11010201	00000156	MAN	61010402	Alimentacion	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	727.61	
11010201	00000156	MAN	61010401	Combustibles	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	3,500.00	
11010201	00000156	MAN	61010410	Alquiler sillas y mesas	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010201	00000156	MAN	61010416	ALQUILER DE VEHICULO	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000156	MAN	61010417	alojamientos	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	1,800.00	
11010201	00000156	MAN	61010499	Otros	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	1,800.00	
11010201	00000156	MAN	61010499	Otros	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	607.35	
11010201	00000156	MAN	61010401	Combustibles	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	900.00	
11010201	00000156	MAN	11041105	Geraldo Gonell	0000000128		05/08/11	0.00	0.00	0.04	
				Número de Pagos : 12					Totales Cheque:	0.00	20,000.00
11010201	00000157	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000000129		05/08/11	0.00	0.00	250,000.00	
11010201	00000158	MAN	61010499	Otros	0000000130		05/08/11	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000159	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000131		08/08/11	0.00	0.00	27,490.12	
11010201	00000160	MAN	61010499	Otros	0000000133		08/08/11	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000161	MAN	61010499	Otros	0000000132		09/08/11	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000162	MAN	61010419	C. VEH. USO DEL PART.	0000000134		09/08/11	0.00	0.00	30,000.00	
11010201	00000163	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000135		09/08/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000164	MAN	61010401	Combustibles	0000000136		09/08/11	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000165	MAN	61010499	Otros	0000000137		09/08/11	0.00	0.00	4,100.00	
11010201	00000165	MAN	61010499	Otros	0000000137		09/08/11	0.00	0.00	2,900.00	
11010201	00000165	MAN	41029898	Otros Ingresos	0000000137		09/08/11	0.00	0.00	0.00	
				Número de Pagos : 3					Totales Cheque:	0.00	7,000.00
11010201	00000166	MAN	61010401	Combustibles	0000000138		09/08/11	0.00	0.00	4,500.00	
11010201	00000167	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000139		11/08/11	0.00	0.00	15,000.00	
11010201	00000168	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000140		11/08/11	0.00	0.00	54,500.00	
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,625.00	
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	3,149.99	
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,500.00	
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	4,000.00	
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,000.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 15

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	3,149.99
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,830.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000169	MAN	61010499	Otros	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	1,070.00
11010201	00000169	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	2,675.00
11010201	00000169	MAN	11041110	Juan martinez mosquea	0000000212		11/08/11	0.00	0.00	0.02
				Número de Pagos :	28			Totales Cheque:	0.00	77,000.00
11010201	00000170	MAN	61010401	Combustibles	0000000437		12/08/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000170	MAN	61010401	Combustibles	0000000437		12/08/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000170	MAN	61010401	Combustibles	0000000437		12/08/11	0.00	0.00	3,500.00
11010201	00000170	MAN	61010401	Combustibles	0000000437		12/08/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000170	MAN	61010402	Alimentacion	0000000437		12/08/11	0.00	0.00	3,000.00
				Número de Pagos :	5			Totales Cheque:	0.00	15,000.00
11010201	00000171	MAN	61010499	Otros	0000000143		12/08/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000172	MAN	61010499	Otros	0000000144		12/08/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000173	MAN	61010401	Combustibles	0000000418		12/08/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000173	MAN	61010499	Otros	0000000418		12/08/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000173	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000418		12/08/11	0.00	0.00	250.00
11010201	00000173	MAN	61010499	Otros	0000000418		12/08/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000173	MAN	61010402	Alimentacion	0000000418		12/08/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000173	MAN	61010402	Alimentacion	0000000418		12/08/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000173	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000418		12/08/11	0.00	0.00	750.00
				Número de Pagos :	7			Totales Cheque:	0.00	10,000.00
11010201	00000174	MAN	61010499	Otros	0000000145		12/08/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000175	MAN	61010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	64.00
11010201	00000175	MAN	61010405	Material Gastable	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	767.00
11010201	00000175	MAN	61010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	800.00
11010201	00000175	MAN	61010402	Alimentacion	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000175	MAN	61010402	Alimentacion	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000175	MAN	61010401	Combustibles	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	2,025.00
11010201	00000175	MAN	61010401	Combustibles	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	4,500.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 16

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tornado	Cheque Monto
11010201	00000175	MAN	61010401	Combustibles	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	400.00
11010201	00000175	MAN	61010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	1,800.00
11010201	00000175	MAN	61010416	ALQUILER DE VEHICULO	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000175	MAN	61010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000175	MAN	61010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000175	MAN	61010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	1,700.00
11010201	00000175	MAN	61010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000175	MAN	61010402	Alimentacion	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	1,700.00
11010201	00000175	MAN	81010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	300.00
11010201	00000175	MAN	61010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	800.00
11010201	00000175	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	480.00
11010201	00000175	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	950.00
11010201	00000175	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000175	MAN	61010401	Combustibles	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	1,464.00
11010201	00000175	MAN	61010405	Material Gastable	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000175	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	1,200.00
11010201	00000175	MAN	61010402	Alimentacion	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	600.00
11010201	00000175	MAN	61010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	200.00
11010201	00000175	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000000148		12/08/11	0.00	0.00	1,400.00
11010201	00000175	MAN	61010417	alojamientos	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	1,800.00
11010201	00000175	MAN	61010499	Otros	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	400.00
11010201	00000175	MAN	61010402	Alimentacion	0000000146		12/08/11	0.00	0.00	850.00
				Número de Pagos :	29	Totales Cheque:			0.00	35,000.00
11010201	00000176	MAN	61010401	Combustibles	0000000147		12/08/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000176	MAN	61010401	Combustibles	0000000147		12/08/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000176	MAN	61010401	Combustibles	0000000147		12/08/11	0.00	0.00	300.00
11010201	00000176	MAN	61010410	Alquiler sillas y mesas	0000000147		12/08/11	0.00	0.00	1,600.00
11010201	00000176	MAN	61010499	Otros	0000000147		12/08/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000147		12/08/11	0.00	0.00	1,650.00
11010201	00000176	MAN	61010499	Otros	0000000147		12/08/11	0.00	0.00	2,450.00
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000147		12/08/11	0.00	0.00	0.00
11010201	00000176	MAN	6101020111	Regrigenos Reuniones	0000000147		12/08/11	0.00	0.00	0.00
				Número de Pagos :	9	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010201	00000177	MAN	61010499	Otros	0000000148		12/08/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	50.00
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	120.00
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	125.00
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	115.00
11010201	00000178	MAN	81010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	63.00
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	50.00
11010201	00000178	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	250.00
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	1,542.00
11010201	00000178	MAN	61010401	Combustibles	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	105.00
11010201	00000178	MAN	61010402	Alimentacion	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	110.00
11010201	00000178	MAN	61010402	Alimentacion	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	110.00
11010201	00000178	MAN	61010401	Combustibles	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	660.00
11010201	00000178	MAN	61010406	Impresion	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	400.00
11010201	00000178	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	300.00
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	471.00
11010201	00000178	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	401.00
11010201	00000178	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	300.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 17

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	100.00	
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	17.00	
11010201	00000178	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	175.00	
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	73.00	
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	225.00	
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	70.00	
11010201	00000178	MAN	61010402	Alimentacion	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	900.00	
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	50.00	
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	50.00	
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	12.00	
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	83.00	
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	11.00	
11010201	00000178	MAN	61010402	Alimentacion	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	125.00	
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	83.00	
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	40.00	
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	130.00	
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	15.00	
11010201	00000178	MAN	61010405	Material Gastable	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	105.00	
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	60.00	
11010201	00000178	MAN	61010499	Otros	0000000433		12/08/11	0.00	0.00	4.00	
Número de Pagos : 41					Totales Cheque:				0.00		10,000.00
11010201	00000179	MAN	61010499	Otros	0000000149		12/08/11	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000180	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000150		12/08/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010201	00000181	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000151		12/08/11	0.00	0.00	6,000.00	
11010201	00000182	MAN	61010499	Otros	0000000152		12/08/11	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000183	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000153		12/08/11	0.00	0.00	2,062.00	
11010201	00000183	MAN	61010499	Otros	0000000153		12/08/11	0.00	0.00	75.00	
11010201	00000183	MAN	61010405	Material Gastable	0000000153		12/08/11	0.00	0.00	1,668.00	
11010201	00000183	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000153		12/08/11	0.00	0.00	840.00	
11010201	00000183	MAN	61010401	Combustibles	0000000153		12/08/11	0.00	0.00	355.00	
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00		5,000.00
11010201	00000184	MAN	61010402	Alimentacion	0000000154		12/08/11	0.00	0.00	790.00	
11010201	00000184	MAN	61010401	Combustibles	0000000154		12/08/11	0.00	0.00	3,870.00	
11010201	00000184	MAN	61010499	Otros	0000000154		12/08/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000184	MAN	11041106	maximo ramon angomas	0000000154		12/08/11	0.00	0.00	-160.00	
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00		6,000.00
11010201	00000185	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000155		15/08/11	0.00	0.00	13,125.88	
11010201	00000186	MAN	61010499	Otros	0000000156		15/08/11	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000187	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000157		18/08/11	0.00	0.00	2,000.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:18 AM
Pag No. 18

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000188	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000158		18/08/11	0.00	0.00	40,000.00	
11010201	00000189	MAN	61010401	Combustibles	0000000159		19/08/11	0.00	0.00	4,000.00	
11010201	00000189	MAN	61010401	Combustibles	0000000159		19/08/11	0.00	0.00	4,000.00	
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00		8,000.00
11010201	00000190	MAN	61010401	Combustibles	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	4,500.00	
11010201	00000190	MAN	61010402	Alimentacion	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	2,750.00	
11010201	00000190	MAN	61010401	Combustibles	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	4,300.00	
11010201	00000190	MAN	61010417	alojamientos	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000190	MAN	61010499	Otros	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	4,000.00	
11010201	00000190	MAN	61010402	Alimentacion	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	725.00	
11010201	00000190	MAN	61010499	Otros	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	1,275.00	
11010201	00000190	MAN	61010409	Alquiler locales eventos	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010201	00000190	MAN	61010416	ALQUILER DE VEHICULO	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000190	MAN	61010499	Otros	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	1,150.00	
11010201	00000190	MAN	61010499	Otros	0000000213		19/08/11	0.00	0.00	1,300.00	
				Número de Pagos : 11				Totales Cheque:	0.00		25,000.00
11010201	00000191	MAN	41050104	donaciones especiales	0000000160		19/08/11	0.00	0.00	17,000.00	
11010201	00000192	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000214		22/08/11	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000193	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000161		23/08/11	0.00	0.00	6,000.00	
11010201	00000194	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000162		23/08/11	0.00	0.00	1,490.00	
11010201	00000194	MAN	61010401	Combustibles	0000000162		23/08/11	0.00	0.00	3,455.00	
11010201	00000194	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000162		23/08/11	0.00	0.00	80.01	
11010201	00000194	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000162		23/08/11	0.00	0.00	99.99	
11010201	00000194	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000162		23/08/11	0.00	0.00	150.00	
11010201	00000194	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000162		23/08/11	0.00	0.00	725.00	
				Número de Pagos : 6				Totales Cheque:	0.00		6,000.00
11010201	00000195	MAN	61010499	Otros	0000000210		23/08/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000195	MAN	61010401	Combustibles	0000000210		23/08/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000195	MAN	61010401	Combustibles	0000000210		23/08/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000195	MAN	61010402	Alimentacion	0000000210		23/08/11	0.00	0.00	100.00	
11010201	00000195	MAN	61010499	Otros	0000000210		23/08/11	0.00	0.00	490.00	
11010201	00000195	MAN	61010402	Alimentacion	0000000210		23/08/11	0.00	0.00	2,160.00	
11010201	00000195	MAN	61010499	Otros	0000000210		23/08/11	0.00	0.00	250.00	
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00		8,000.00
11010201	00000196	MAN	61010401	Combustibles	0000000211		24/08/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000196	MAN	61010401	Combustibles	0000000211		24/08/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000196	MAN	61010499	Otros	0000000211		24/08/11	0.00	0.00	95.00	
11010201	00000196	MAN	61010402	Alimentacion	0000000211		24/08/11	0.00	0.00	125.00	
11010201	00000196	MAN	61010402	Alimentacion	0000000211		24/08/11	0.00	0.00	2,250.00	
11010201	00000196	MAN	61010402	Alimentacion	0000000211		24/08/11	0.00	0.00	250.00	
11010201	00000196	MAN	61010499	Otros	0000000211		24/08/11	0.00	0.00	645.00	
11010201	00000196	MAN	61010405	Material Gastable	0000000211		24/08/11	0.00	0.00	1,015.00	
11010201	00000196	MAN	61010401	Combustibles	0000000211		24/08/11	0.00	0.00	120.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Page No. 19

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 9			Totales Cheque:		0.00	5,000.00
11010201	00000197	MAN	61010499	Otros	0000000163		25/08/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000196	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000164		25/08/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000199	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000165		25/08/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000200	MAN	61010499	Otros	0000000166		25/08/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000200	MAN	61010401	Combustibles	0000000166		25/08/11	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	5,000.00
11010201	00000201	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000167		26/08/11	0.00	0.00	33,267.64
11010201	00000202	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000166		26/08/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000203	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000169		26/08/11	0.00	0.00	87,400.00
11010201	00000204	MAN	61010401	Combustibles	0000000170		26/08/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000204	MAN	61010401	Combustibles	0000000170		26/08/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000204	MAN	61010417	alojamientos	0000000170		26/08/11	0.00	0.00	1,350.00
11010201	00000204	MAN	61010402	Alimentacion	0000000170		26/08/11	0.00	0.00	3,500.00
11010201	00000204	MAN	61010402	Alimentacion	0000000170		26/08/11	0.00	0.00	50.00
11010201	00000204	MAN	61010402	Alimentacion	0000000170		26/08/11	0.00	0.00	100.00
				Número de Pagos : 6			Totales Cheque:		0.00	10,000.00
11010201	00000205	MAN	61010402	Alimentacion	0000000171		26/08/11	0.00	0.00	620.00
11010201	00000205	MAN	61010401	Combustibles	0000000171		26/08/11	0.00	0.00	4,600.00
11010201	00000205	MAN	61010499	Otros	0000000171		26/08/11	0.00	0.00	725.00
11010201	00000205	MAN	61010417	alojamientos	0000000171		26/08/11	0.00	0.00	4,055.00
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	10,000.00
11010201	00000206	MAN	61010499	Otros	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	600.00
11010201	00000206	MAN	61010401	Combustibles	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000206	MAN	61010417	alojamientos	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	1,200.00
11010201	00000206	MAN	61010402	Alimentacion	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	1,320.00
11010201	00000206	MAN	61010401	Combustibles	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000206	MAN	61010499	Otros	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000206	MAN	61010499	Otros	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	2,800.00
11010201	00000206	MAN	61010499	Otros	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	2,480.00
11010201	00000206	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000206	MAN	61010499	Otros	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000206	MAN	61010402	Alimentacion	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	851.00
11010201	00000206	MAN	61010405	Material Gastable	0000000215		26/08/11	0.00	0.00	249.00
				Número de Pagos : 12			Totales Cheque:		0.00	19,000.00
11010201	00000207	MAN	61010401	Combustibles	0000000216		26/08/11	0.00	0.00	4,500.00
11010201	00000207	MAN	61010499	Otros	0000000216		26/08/11	0.00	0.00	3,000.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	7,500.00
11010201	00000208	MAN	61010499	Otros	0000000172		31/08/11	0.00	0.00	150.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Page No. 20

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000208	MAN	61010499	Otros	000000172		31/08/11	0.00	0.00	162.75
11010201	00000208	MAN	61010499	Otros	000000172		31/08/11	0.00	0.00	1,365.00
11010201	00000208	MAN	61010499	Otros	000000172		31/08/11	0.00	0.00	3,149.99
11010201	00000208	MAN	61010401	Combustibles	000000172		31/08/11	0.00	0.00	1,246.00
11010201	00000208	MAN	61010406	Impresion	000000172		31/08/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000208	MAN	61010499	Otros	000000172		31/08/11	0.00	0.00	250.00
11010201	00000208	MAN	61010499	Otros	000000172		31/08/11	0.00	0.00	1,600.00
11010201	00000208	MAN	61010415	PROPAGANDA	000000172		31/08/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000208	MAN	61010402	Alimentacion	000000172		31/08/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000208	MAN	61010499	Otros	000000172		31/08/11	0.00	0.00	170.98
11010201	00000208	MAN	61010402	Alimentacion	000000172		31/08/11	0.00	0.00	724.00
11010201	00000208	MAN	61010402	Alimentacion	000000172		31/08/11	0.00	0.00	1,089.50
11010201	00000208	MAN	61010415	PROPAGANDA	000000172		31/08/11	0.00	0.00	150.00
11010201	00000208	MAN	61010499	Otros	000000172		31/08/11	0.00	0.00	200.00
11010201	00000208	MAN	61010499	Otros	000000172		31/08/11	0.00	0.00	200.00
11010201	00000208	MAN	61010402	Alimentacion	000000172		31/08/11	0.00	0.00	2,110.00
11010201	00000208	MAN	61010499	Otros	000000172		31/08/11	0.00	0.00	900.00
11010201	00000208	MAN	61010402	Alimentacion	000000172		31/08/11	0.00	0.00	38.00
11010201	00000208	MAN	61010401	Combustibles	000000172		31/08/11	0.00	0.00	3,500.00
11010201	00000208	MAN	11041110	Juan martinez mosquea	000000172		31/08/11	0.00	0.00	-8.22
				Número de Pagos :	21	Totales Cheque:			0.00	22,500.00
11010201	00000209	MAN	61010499	Otros	000000173		31/08/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000210	MAN	61010499	Otros	000000174		31/08/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000211	MAN	61010499	Otros	000000175		31/08/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000212	MAN	61010499	Otros	000000176		02/09/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000213	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	000000177		02/09/11	0.00	0.00	2,746.67
11010201	00000213	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	000000177		02/09/11	0.00	0.00	2,438.10
11010201	00000213	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	000000177		02/09/11	0.00	0.00	3,290.43
11010201	00000213	MAN	61010401	Combustibles	000000177		02/09/11	0.00	0.00	4,600.00
11010201	00000213	MAN	11041106	maximo ramon angomas	000000177		02/09/11	0.00	0.00	-75.20
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	13,000.00
11010201	00000214	MAN	61010499	Otros	000000178		02/09/11	0.00	0.00	4,500.00
11010201	00000214	MAN	61010402	Alimentacion	000000178		02/09/11	0.00	0.00	4,753.00
11010201	00000214	MAN	61010401	Combustibles	000000178		02/09/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000214	MAN	61010499	Otros	000000178		02/09/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000214	MAN	11041105	Geraldo Gonell	000000178		02/09/11	0.00	0.00	-253.00
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	20,000.00
11010201	00000215	MAN	61010417	alojamientos	000000179		02/09/11	0.00	0.00	1,350.00
11010201	00000215	MAN	61010401	Combustibles	000000179		02/09/11	0.00	0.00	3,800.00
11010201	00000215	MAN	61010401	Combustibles	000000179		02/09/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000215	MAN	61010402	Alimentacion	000000179		02/09/11	0.00	0.00	900.00
11010201	00000215	MAN	11041107	fausto rodriguez	000000179		02/09/11	0.00	0.00	-50.00
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010201	00000216	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	000000184		07/09/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000218	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	000000184		07/09/11	0.00	0.00	200.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:18 AM
Pag No. 21

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000216	MAN	61010499	Otros	0000000184		07/09/11	0.00	0.00	1,032.30	
11010201	00000216	MAN	61010401	Combustibles	0000000184		07/09/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000216	MAN	61010499	Otros	0000000184		07/09/11	0.00	0.00	600.00	
11010201	00000216	MAN	61010499	Otros	0000000184		07/09/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000216	MAN	11041110	Juan Martínez Mosquea	0000000184		07/09/11	0.00	0.00	-32.30	
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00		5,000.00
11010201	00000217	MAN	61010499	Otros	0000000180		07/09/11	0.00	0.00	4,000.00	
11010201	00000217	MAN	61010401	Combustibles	0000000180		07/09/11	0.00	0.00	700.00	
11010201	00000217	MAN	61010405	Material Gastable	0000000180		07/09/11	0.00	0.00	150.00	
11010201	00000217	MAN	61010499	Otros	0000000180		07/09/11	0.00	0.00	150.00	
				Número de Pagos : 4				Totales Cheque:	0.00		5,000.00
11010201	00000218	MAN	61010499	Otros	0000000181		07/09/11	0.00	0.00	2,625.00	
11010201	00000218	MAN	61010401	Combustibles	0000000181		07/09/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000218	MAN	11041111	ramona Kelly geronimo	0000000181		07/09/11	0.00	0.00	-125.00	
				Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00		3,000.00
11010201	00000219	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000182		07/09/11	0.00	0.00	2,500.00	
11010201	00000219	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000182		07/09/11	0.00	0.00	100.00	
11010201	00000219	MAN	61010401	Combustibles	0000000182		07/09/11	0.00	0.00	400.00	
				Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00		3,000.00
11010201	00000220	MAN	61010499	Otros	0000000183		07/09/11	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000221	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000000185		08/09/11	0.00	0.00	3,500.00	
11010201	00000222	MAN	61010402	Alimentacion	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	110.00	
11010201	00000222	MAN	61010402	Alimentacion	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	1,357.00	
11010201	00000222	MAN	61010499	Otros	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	159.95	
11010201	00000222	MAN	61010402	Alimentacion	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	700.00	
11010201	00000222	MAN	61010499	Otros	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	75.00	
11010201	00000222	MAN	61010405	Material Gastable	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	40.00	
11010201	00000222	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000222	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000222	MAN	61010402	Alimentacion	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	125.00	
11010201	00000222	MAN	61010401	Combustibles	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000222	MAN	61010401	Combustibles	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000222	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	250.00	
11010201	00000222	MAN	61010499	Otros	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	125.00	
11010201	00000222	MAN	61010402	Alimentacion	0000000186		08/09/11	0.00	0.00	658.05	
				Número de Pagos : 14				Totales Cheque:	0.00		5,000.00
11010201	00000223	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000187		08/09/11	0.00	0.00	3,180.00	
11010201	00000223	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000187		08/09/11	0.00	0.00	100.00	
11010201	00000223	MAN	61010401	Combustibles	0000000187		08/09/11	0.00	0.00	400.00	
11010201	00000223	MAN	61010401	Combustibles	0000000187		08/09/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000223	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000187		08/09/11	0.00	0.00	120.00	
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00		4,000.00
11010201	00000224	MAN	61010401	Combustibles	0000000188		08/09/11	0.00	0.00	3,500.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 22

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000224	MAN	61010402	Alimentacion	0000000188		08/09/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000224	MAN	61010401	Combustibles	0000000188		08/09/11	0.00	0.00	5,600.00
11010201	00000224	MAN	11041107	fausto rodriguez	0000000188		08/09/11	0.00	0.00	-100.00
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	15,000.00
11010201	00000225	MAN	61010499	Otros	0000000189		08/09/11	0.00	0.00	96.00
11010201	00000225	MAN	61010401	Combustibles	0000000189		08/09/11	0.00	0.00	4,500.00
11010201	00000225	MAN	61010402	Alimentacion	0000000189		08/09/11	0.00	0.00	960.00
11010201	00000225	MAN	61010401	Combustibles	0000000189		08/09/11	0.00	0.00	7,400.00
11010201	00000225	MAN	61010402	Alimentacion	0000000189		08/09/11	0.00	0.00	187.00
11010201	00000225	MAN	11041106	maximo ramon angomas	0000000189		08/09/11	0.00	0.00	-143.00
				Número de Pagos : 6			Totales Cheque:		0.00	13,000.00
11010201	00000226	MAN	61010401	Combustibles	0000000190		08/09/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000227	MAN	61010401	Combustibles	0000000191		08/09/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000227	MAN	61010401	Combustibles	0000000191		08/09/11	0.00	0.00	5,400.00
11010201	00000227	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000191		08/09/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000227	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000191		08/09/11	0.00	0.00	3,700.00
11010201	00000227	MAN	61010499	Otros	0000000191		08/09/11	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000227	MAN	61010499	Otros	0000000191		08/09/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000227	MAN	61010402	Alimentacion	0000000191		08/09/11	0.00	0.00	6,500.00
11010201	00000227	MAN	11041105	Geraldo Gonell	0000000191		08/09/11	0.00	0.00	-100.00
				Número de Pagos : 8			Totales Cheque:		0.00	30,000.00
11010201	00000228	MAN	61010499	Otros	0000000192		08/09/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000229	MAN	61010499	Otros	0000000193		08/09/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000229	MAN	61010499	Otros	0000000278		08/09/11	0.00	0.00	0.01
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	0.02
11010201	00000230	MAN	61010401	Combustibles	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	2,700.00
11010201	00000230	MAN	61010417	alojamientos	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	3,425.00
11010201	00000230	MAN	61010499	Otros	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000230	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000230	MAN	61010499	Otros	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000230	MAN	61010499	Otros	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000230	MAN	61010401	Combustibles	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000230	MAN	61010499	Otros	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	250.00
11010201	00000230	MAN	61010499	Otros	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000230	MAN	61010417	alojamientos	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	5,100.00
11010201	00000230	MAN	61010499	Otros	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000230	MAN	61010401	Combustibles	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	2,950.00
11010201	00000230	MAN	61010401	Combustibles	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	3,800.00
11010201	00000230	MAN	61010499	Otros	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	800.00
11010201	00000230	MAN	11041110	juan martinez mosquea	0000000194		09/09/11	0.00	0.00	-25.00
				Número de Pagos : 15			Totales Cheque:		0.00	49,000.00
11010201	00000231	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000000195		13/09/11	0.00	0.00	52,500.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 23

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000233	MAN	61010401	Combustibles	0000000197		23/09/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000233	MAN	61010402	Alimentacion	0000000197		23/09/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000233	MAN	61010417	alojamientos	0000000197		23/09/11	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000233	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000197		23/09/11	0.00	0.00	5,000.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	20,000.00
11010201	00000234	MAN	61010402	Alimentacion	0000000198		23/09/11	0.00	0.00	1,190.00
11010201	00000234	MAN	61010401	Combustibles	0000000198		23/09/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000234	MAN	61010401	Combustibles	0000000198		23/09/11	0.00	0.00	6,901.00
11010201	00000234	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000000198		23/09/11	0.00	0.00	11,909.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	22,000.00
11010201	00000235	MAN	61010401	Combustibles	0000000199		23/09/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000235	MAN	61010402	Alimentacion	0000000199		23/09/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000235	MAN	61010417	alojamientos	0000000199		23/09/11	0.00	0.00	4,500.00
11010201	00000235	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000199		23/09/11	0.00	0.00	6,500.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	20,000.00
11010201	00000236	MAN	61010401	Combustibles	0000000200		28/09/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000237	MAN	61010402	Alimentacion	0000000201		28/09/11	0.00	0.00	560.00
11010201	00000237	MAN	61010401	Combustibles	0000000201		28/09/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000237	MAN	61010417	alojamientos	0000000201		28/09/11	0.00	0.00	1,440.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	6,000.00
11010201	00000238	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000202		29/09/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000239	MAN	6101020110	Rep. y mantenimiento Veh	0000000203		29/09/11	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000240	MAN	41050198	Otras Donaciones Comen	0000000204		30/09/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000242	MAN	6101020299	OTROS	0000000206		30/09/11	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000243	MAN	61010499	Otros	0000000207		30/09/11	0.00	0.00	52,687.85
11010201	00000244	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000208		30/09/11	0.00	0.00	460.00
11010201	00000244	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000208		30/09/11	0.00	0.00	1,340.00
11010201	00000244	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000208		30/09/11	0.00	0.00	300.00
11010201	00000244	MAN	61010402	Alimentacion	0000000208		30/09/11	0.00	0.00	900.00
11010201	00000244	MAN	61010401	Combustibles	0000000208		30/09/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000244	MAN	61010499	Otros	0000000208		30/09/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000244	MAN	61010402	Alimentacion	0000000208		30/09/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000244	MAN	61010499	Otros	0000000208		30/09/11	0.00	0.00	1,500.00
				Número de Pagos :	8	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010201	00000245	MAN	61010499	Otros	0000000209		30/09/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000246	MAN	41050104	donaciones especiales	0000000281		03/10/11	0.00	0.00	4,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 24

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000248	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000283		04/10/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000249	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000284		04/10/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000250	MAN	61010499	Otros	0000000285		04/10/11	0.00	0.00	1,488.00	
11010201	00000250	MAN	61010499	Otros	0000000285		04/10/11	0.00	0.00	1,499.99	
11010201	00000250	MAN	61010402	Alimentacion	0000000285		04/10/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000250	MAN	61010402	Alimentacion	0000000285		04/10/11	0.00	0.00	13.00	
11010201	00000250	MAN	11041110	Juan martinez mosqea	0000000285		04/10/11	0.00	0.00	-0.99	
				Número de Pagos : 5					Totales Cheque:	0.00	4,000.00
11010201	00000251	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	100.00	
11010201	00000251	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	80.00	
11010201	00000251	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	30.00	
11010201	00000251	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	75.00	
11010201	00000251	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000251	MAN	61010401	Combustibles	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000251	MAN	61010402	Alimentacion	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	930.00	
11010201	00000251	MAN	61010417	alojamientos	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	2,305.00	
11010201	00000251	MAN	61010499	Otros	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	148.00	
11010201	00000251	MAN	61010402	Alimentacion	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	435.00	
11010201	00000251	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	5,600.00	
11010201	00000251	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	1,300.00	
11010201	00000251	MAN	61010499	Otros	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000251	MAN	61010401	Combustibles	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	600.00	
11010201	00000251	MAN	61010417	alojamientos	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	1,727.00	
11010201	00000251	MAN	61010401	Combustibles	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000251	MAN	61010405	Material Gastable	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	970.00	
11010201	00000251	MAN	61010402	Alimentacion	0000000286		05/10/11	0.00	0.00	2,000.00	
				Número de Pagos : 18					Totales Cheque:	0.00	20,000.00
11010201	00000252	MAN	61010401	Combustibles	0000000287		05/10/11	0.00	0.00	700.00	
11010201	00000252	MAN	61010409	Alquiler locales eventos	0000000287		05/10/11	0.00	0.00	3,500.00	
11010201	00000252	MAN	61010401	Combustibles	0000000287		05/10/11	0.00	0.00	600.00	
11010201	00000252	MAN	61010405	Material Gastable	0000000287		05/10/11	0.00	0.00	40.00	
11010201	00000252	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000287		05/10/11	0.00	0.00	160.00	
				Número de Pagos : 5					Totales Cheque:	0.00	5,000.00
11010201	00000253	MAN	61010406	Impresion	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	780.82	
11010201	00000253	MAN	61010406	Impresion	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	3,921.84	
11010201	00000253	MAN	61010406	Impresion	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	261.00	
11010201	00000253	MAN	61010406	Impresion	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	500.52	
11010201	00000253	MAN	61010499	Otros	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000253	MAN	61010499	Otros	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	4,500.00	
11010201	00000253	MAN	61010402	Alimentacion	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000253	MAN	61010401	Combustibles	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	3,500.00	
11010201	00000253	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	925.00	
11010201	00000253	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000253	MAN	61010402	Alimentacion	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000253	MAN	61010499	Otros	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000253	MAN	61010402	Alimentacion	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	1,610.00	
11010201	00000253	MAN	61010401	Combustibles	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000253	MAN	11041110	Juan martinez mosqea	0000000288		07/10/11	0.00	0.00	0.82	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora: 9:18 AM

Pag No. 25

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 15				Totales Cheque:	0.00	25,000.00
11010201	00000254	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	0000000289		11/10/11	0.00	0.00	5,600.00
11010201	00000255	MAN	61010499	Otros	0000000290		11/10/11	0.00	0.00	1,349.16
11010201	00000255	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000290		11/10/11	0.00	0.00	3,400.00
11010201	00000255	MAN	61010417	alojamientos	0000000290		11/10/11	0.00	0.00	1,050.00
11010201	00000255	MAN	61010401	Combustibles	0000000290		11/10/11	0.00	0.00	600.00
11010201	00000255	MAN	61010401	Combustibles	0000000290		11/10/11	0.00	0.00	3,100.00
11010201	00000255	MAN	61010402	Alimentacion	0000000290		11/10/11	0.00	0.00	2,450.00
11010201	00000255	MAN	61010417	alojamientos	0000000290		11/10/11	0.00	0.00	3,600.00
11010201	00000255	MAN	61010401	Combustibles	0000000290		11/10/11	0.00	0.00	2,800.00
11010201	00000255	MAN	61010401	Combustibles	0000000290		11/10/11	0.00	0.00	1,700.00
11010201	00000255	MAN	11041107	fausto rodriguez	0000000290		11/10/11	0.00	0.00	-49.16
				Número de Pagos : 10				Totales Cheque:	0.00	20,000.00
11010201	00000256	MAN	61010402	Alimentacion	0000000291		12/10/11	0.00	0.00	1,470.42
11010201	00000256	MAN	61010405	Material Gastable	0000000291		12/10/11	0.00	0.00	375.00
11010201	00000256	MAN	61010402	Alimentacion	0000000291		12/10/11	0.00	0.00	135.00
11010201	00000256	MAN	61010405	Material Gastable	0000000291		12/10/11	0.00	0.00	21.00
11010201	00000256	MAN	61010402	Alimentacion	0000000291		12/10/11	0.00	0.00	100.00
11010201	00000256	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000291		12/10/11	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000256	MAN	61010401	Combustibles	0000000291		12/10/11	0.00	0.00	400.00
11010201	00000256	MAN	61010401	Combustibles	0000000291		12/10/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000256	MAN	11041110	juan martinez mosquea	0000000291		12/10/11	0.00	0.00	-1.42
				Número de Pagos : 9				Totales Cheque:	0.00	5,000.00
11010201	00000257	MAN	6101020211	Placas	0000000292		12/10/11	0.00	0.00	8,200.00
11010201	00000258	MAN	61010401	Combustibles	0000000293		12/10/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000258	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000293		12/10/11	0.00	0.00	300.00
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	800.00
11010201	00000260	MAN	61010406	Impresion	0000000295		12/10/11	0.00	0.00	558.76
11010201	00000260	MAN	61010499	Otros	0000000295		12/10/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000260	MAN	61010401	Combustibles	0000000295		12/10/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000260	MAN	61010401	Combustibles	0000000295		12/10/11	0.00	0.00	500.00
11010201	00000260	MAN	61010405	Material Gastable	0000000295		12/10/11	0.00	0.00	110.00
11010201	00000260	MAN	61010405	Material Gastable	0000000295		12/10/11	0.00	0.00	375.00
11010201	00000260	MAN	11041110	juan martinez mosquea	0000000295		12/10/11	0.00	0.00	-43.76
				Número de Pagos : 8				Totales Cheque:	0.00	3,500.00
11010201	00000261	MAN	61010405	Material Gastable	0000000296		12/10/11	0.00	0.00	391.00
11010201	00000261	MAN	61010499	Otros	0000000296		12/10/11	0.00	0.00	17.95
11010201	00000261	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000296		12/10/11	0.00	0.00	1,100.00
11010201	00000261	MAN	11041110	juan martinez mosquea	0000000296		12/10/11	0.00	0.00	-8.95
				Número de Pagos : 4				Totales Cheque:	0.00	1,500.00
11010201	00000262	MAN	61010417	alojamientos	0000000297		21/10/11	0.00	0.00	2,400.00
11010201	00000262	MAN	61010401	Combustibles	0000000297		21/10/11	0.00	0.00	600.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 28

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000262	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000297		21/10/11	0.00	0.00	3,100.00	
11010201	00000262	MAN	61010402	Alimentacion	0000000297		21/10/11	0.00	0.00	2,100.00	
11010201	00000262	MAN	61010402	Alimentacion	0000000297		21/10/11	0.00	0.00	4,200.00	
11010201	00000262	MAN	61010402	Alimentacion	0000000297		21/10/11	0.00	0.00	2,700.00	
11010201	00000262	MAN	11041107	fausto rodriguez	0000000297		21/10/11	0.00	0.00	-100.00	
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00		15,000.00
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	3,900.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	600.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	900.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	600.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	1,800.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	400.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000263	MAN	61010401	Combustibles	0000000298		21/10/11	0.00	0.00	200.00	
				Número de Pagos : 16				Totales Cheque:	0.00		15,000.00
11010201	00000264	MAN	12060001	Autos y Equipos Liviano	0000000299		26/10/11	0.00	0.00	115,800.00	
11010201	00000265	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000300		26/10/11	0.00	0.00	3,500.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	300.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	400.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	700.00	
11010201	00000266	MAN	61010401	Combustibles	0000000301		26/10/11	0.00	0.00	400.00	
				Número de Pagos : 13				Totales Cheque:	0.00		6,000.00
11010201	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	655.00	
11010201	00000267	MAN	61010401	Combustibles	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000267	MAN	61010401	Combustibles	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000267	MAN	61010499	Otros	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	30.00	
11010201	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	4,500.00	
11010201	00000267	MAN	61010401	Combustibles	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000267	MAN	61010401	Combustibles	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000267	MAN	61010499	Otros	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010201	00000267	MAN	61010499	Otros	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	2,000.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 27

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000267	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	2,695.00	
11010201	00000267	MAN	61010401	Combustibles	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	3,630.00	
11010201	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	725.00	
11010201	00000267	MAN	61010499	Otros	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010201	00000267	MAN	61010499	Otros	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000267	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	3,735.15	
11010201	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	1,425.00	
11010201	00000267	MAN	61010499	Otros	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	1,605.00	
11010201	00000267	MAN	11041107	fausto rodriguez	0000000302		28/10/11	0.00	0.00	-0.15	
				Número de Pagos : 19				Totales Cheque:		0.00	35,000.00
11010201	00000268	MAN	61010402	Alimentacion	0000000303		28/10/11	0.00	0.00	1,291.56	
11010201	00000268	MAN	61010417	alojamientos	0000000303		28/10/11	0.00	0.00	4,900.00	
11010201	00000268	MAN	61010402	Alimentacion	0000000303		28/10/11	0.00	0.00	1,015.00	
11010201	00000268	MAN	61010402	Alimentacion	0000000303		28/10/11	0.00	0.00	1,885.00	
11010201	00000268	MAN	61010401	Combustibles	0000000303		28/10/11	0.00	0.00	1,460.00	
11010201	00000268	MAN	61010401	Combustibles	0000000303		28/10/11	0.00	0.00	2,900.00	
11010201	00000268	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000303		28/10/11	0.00	0.00	1,450.00	
11010201	00000268	MAN	61010401	Combustibles	0000000303		28/10/11	0.00	0.00	400.00	
11010201	00000268	MAN	11041106	maximo ramon angomas	0000000303		28/10/11	0.00	0.00	-301.56	
				Número de Pagos : 9				Totales Cheque:		0.00	15,000.00
11010201	00000270	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000000305		01/11/11	0.00	0.00	56,000.00	
11010201	00000271	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000306		02/11/11	0.00	0.00	8,846.00	
11010201	00000272	MAN	61010402	Alimentacion	0000000307		04/11/11	0.00	0.00	2,100.00	
11010201	00000272	MAN	61010417	alojamientos	0000000307		04/11/11	0.00	0.00	1,200.00	
11010201	00000272	MAN	61010401	Combustibles	0000000307		04/11/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000272	MAN	61010401	Combustibles	0000000307		04/11/11	0.00	0.00	700.00	
				Número de Pagos : 4				Totales Cheque:		0.00	5,000.00
11010201	00000273	MAN	61010401	Combustibles	0000000308		04/11/11	0.00	0.00	6,500.00	
11010201	00000274	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000309		07/11/11	0.00	0.00	10,010.23	
11010201	00000275	MAN	61010405	Material Gastable	0000000310		10/11/11	0.00	0.00	6,000.00	
11010201	00000276	MAN	61010499	Otros	0000000311		10/11/11	0.00	0.00	0.01	
11010201	00000277	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	0000000312		17/11/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000278	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000000313		17/11/11	0.00	0.00	17,000.00	
11010201	00000280	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000315		17/11/11	0.00	0.00	26,673.17	
11010201	00000281	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	100.00	
11010201	00000281	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	100.00	
11010201	00000281	MAN	61010499	Otros	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	30.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	3,500.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	200.00	
11010201	00000281	MAN	61010402	Alimentacion	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	2,325.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:18 AM
Pag No. 28

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	2,500.00	
11010201	00000281	MAN	61010402	Alimentacion	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	420.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	150.00	
11010201	00000281	MAN	61010499	Otros	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000281	MAN	61010405	Material Gastable	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		16/11/11	0.00	0.00	525.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		16/11/11	0.00	0.00	2,240.00	
11010201	00000281	MAN	61010499	Otros	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	46.00	
11010201	00000281	MAN	61010499	Otros	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	46.00	
11010201	00000281	MAN	61010499	Otros	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	148.00	
11010201	00000281	MAN	61010499	Otros	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	175.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	300.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	3,700.00	
11010201	00000281	MAN	61010402	Alimentacion	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	375.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	3,300.00	
11010201	00000281	MAN	61010402	Alimentacion	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	325.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	1,200.00	
11010201	00000281	MAN	61010401	Combustibles	0000000316		18/11/11	0.00	0.00	2,095.00	
Número de Pagos : 31									Totales Cheque:	0.00	34,500.00
11010201	00000282	MAN	61010409	Alquiler locales eventos	0000000317		22/11/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000284	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000319		23/11/11	0.00	0.00	10,000.00	
11010201	00000285	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000320		23/11/11	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000285	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000320		23/11/11	0.00	0.00	5,000.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	10,000.00
11010201	00000286	MAN	61010402	Alimentacion	0000000321		25/11/11	0.00	0.00	1,056.00	
11010201	00000286	MAN	61010405	Material Gastable	0000000321		25/11/11	0.00	0.00	395.00	
11010201	00000286	MAN	61010499	Otros	0000000321		25/11/11	0.00	0.00	350.00	
11010201	00000286	MAN	61010499	Otros	0000000321		25/11/11	0.00	0.00	350.00	
11010201	00000286	MAN	61010401	Combustibles	0000000321		25/11/11	0.00	0.00	13,265.00	
11010201	00000286	MAN	61010402	Alimentacion	0000000321		25/11/11	0.00	0.00	4,553.65	
11010201	00000286	MAN	61010405	Material Gastable	0000000321		25/11/11	0.00	0.00	1,296.00	
11010201	00000286	MAN	61010499	Otros	0000000321		25/11/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010201	00000286	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000321		25/11/11	0.00	0.00	15,800.00	
11010201	00000286	MAN	11041110	juan martinez mosquea	0000000321		25/11/11	0.00	0.00	-65.65	
Número de Pagos : 10									Totales Cheque:	0.00	40,000.00
11010201	00000287	MAN	61010401	Combustibles	0000000322		25/11/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010201	00000287	MAN	61010499	Otros	0000000322		25/11/11	0.00	0.00	4,553.65	
11010201	00000287	MAN	61010402	Alimentacion	0000000322		25/11/11	0.00	0.00	31,625.00	
11010201	00000287	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000322		25/11/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010201	00000287	MAN	61010401	Combustibles	0000000322		25/11/11	0.00	0.00	400.00	
11010201	00000287	MAN	61010401	Combustibles	0000000322		25/11/11	0.00	0.00	500.00	
11010201	00000287	MAN	61010401	Combustibles	0000000322		25/11/11	0.00	0.00	145.00	
11010201	00000287	MAN	61010402	Alimentacion	0000000322		25/11/11	0.00	0.00	100.00	
11010201	00000287	MAN	61010401	Combustibles	0000000322		25/11/11	0.00	0.00	150.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 29

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000287	MAN	61010405	Material Gastable	0000000322		25/11/11	0.00	0.00	26.35
				Número de Pagos : 10			Totales Cheque:		0.00	40,000.00
11010201	00000288	MAN	61010401	Combustibles	0000000323		25/11/11	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000291	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000325		28/11/11	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000292	MAN	6101020104	Viaticos Den y Fuera d P	0000000326		30/11/11	0.00	0.00	65,000.00
11010201	00000293	MAN	6101020205	Servicios Especiales	0000000383		01/12/11	0.00	0.00	23,000.00
11010201	00000294	MAN	61010499	Otros	0000000384		01/12/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000295	MAN	61010499	Otros	0000000385		01/12/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000296	MAN	61010499	Otros	0000000386		01/12/11	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00000298	MAN	61010499	Otros	0000000388		02/12/11	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000299	MAN	61010499	Otros	0000000389		02/12/11	0.00	0.00	12,500.00
11010201	00000300	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000390		06/12/11	0.00	0.00	14,674.00
11010201	00000301	MAN	61010499	Otros	0000000391		06/12/11	0.00	0.00	11,000.00
11010201	00000302	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000392		14/12/11	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000303	MAN	61010499	Otros	0000000393		14/12/11	0.00	0.00	0.01
11010201	00000304	MAN	61010499	Otros	0000000394		16/12/11	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000305	MAN	61010499	Otros	0000000395		16/12/11	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000306	MAN	61010401	Combustibles	0000000396		19/12/11	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000306	MAN	61010401	Combustibles	0000000396		19/12/11	0.00	0.00	700.00
11010201	00000306	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000396		19/12/11	0.00	0.00	19,000.00
11010201	00000306	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000396		19/12/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000306	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000396		19/12/11	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000306	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000396		19/12/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000306	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000396		19/12/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000306	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000396		19/12/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000306	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000396		19/12/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000306	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000396		19/12/11	0.00	0.00	800.00
				Número de Pagos : 11			Totales Cheque:		0.00	35,000.00
11010201	00000307	MAN	61010401	Combustibles	0000000397		19/12/11	0.00	0.00	2,655.00
11010201	00000307	MAN	61010402	Alimentacion	0000000397		19/12/11	0.00	0.00	110.00
11010201	00000307	MAN	61010402	Alimentacion	0000000397		19/12/11	0.00	0.00	214.10
11010201	00000307	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000397		19/12/11	0.00	0.00	600.00
11010201	00000307	MAN	61010401	Combustibles	0000000397		19/12/11	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000307	MAN	61010401	Combustibles	0000000397		19/12/11	0.00	0.00	2,884.00
11010201	00000307	MAN	61010499	Otros	0000000397		19/12/11	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000307	MAN	61010499	Otros	0000000397		19/12/11	0.00	0.00	1,250.00
11010201	00000307	MAN	61010401	Combustibles	0000000397		19/12/11	0.00	0.00	3,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora: 9:18 AM

Pag No. 30

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000307	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000397		19/12/11	0.00	0.00	30,286.90
				Número de Pagos : 10			Totales Cheque:		0.00	45,000.00
11010201	00000308	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	000000398		20/12/11	0.00	0.00	30,000.00
11010201	06000.00	MAN	61010412	Ayuda extraordinaria	000000196		23/09/11	0.00	0.00	6,000.00
				Cuenta Banco 11010201 Totales: 1131 Pagos 275 Cheques			Totales Banco:		0.00	6,072,242.80
11010202	20108727	MAN	21030502	Jose A. Polanco	000000428		17/10/11	0.00	0.00	35,516.00
				Cuenta Banco 11010202 Totales: 1 Pagos 1 Cheques			Totales Banco:		0.00	35,516.00
11010203	00000001	MAN	41050104	donaciones especiales	000000327		15/09/11	0.00	0.00	26,010.11
11010203	00000002	MAN	21030502	Jose A. Polanco	000000328		15/09/11	0.00	0.00	68,000.00
11010203	00000003	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	000000329		16/09/11	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00000004	MAN	61010499	Otros	000000330		16/09/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000005	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	000000331		16/09/11	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000006	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	000000332		16/09/11	0.00	0.00	57,500.00
11010203	00000007	MAN	61010401	Combustibles	000000333		16/09/11	0.00	0.00	4,300.00
11010203	00000007	MAN	61010402	Alimentacion	000000333		16/09/11	0.00	0.00	1,816.58
11010203	00000007	MAN	61010401	Combustibles	000000333		16/09/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000007	MAN	61010402	Alimentacion	000000333		16/09/11	0.00	0.00	2,890.00
11010203	00000007	MAN	11041107	fausto rodriguez	000000333		16/09/11	0.00	0.00	-6.58
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	10,000.00
11010203	00000008	MAN	61010499	Otros	000000334		16/09/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000009	MAN	61010401	Combustibles	000000335		16/09/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000009	MAN	61010401	Combustibles	000000335		16/09/11	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	2,000.00
11010203	00000010	MAN	61010416	ALQUILER DE VEHICULO	000000336		16/09/11	0.00	0.00	5,847.19
11010203	00000010	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	000000336		16/09/11	0.00	0.00	8,698.81
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	14,546.00
11010203	00000011	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	000000337		16/09/11	0.00	0.00	12,000.00
11010203	00000012	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	000000338		16/09/11	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000013	MAN	61010401	Combustibles	000000339		16/09/11	0.00	0.00	80.00
11010203	00000013	MAN	61010402	Alimentacion	000000339		16/09/11	0.00	0.00	100.00
11010203	00000013	MAN	61010402	Alimentacion	000000339		16/09/11	0.00	0.00	100.00
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	000000339		16/09/11	0.00	0.00	80.00
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	000000339		16/09/11	0.00	0.00	80.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 31

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	350.00
11010203	00000013	MAN	61010401	Combustibles	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000013	MAN	61010401	Combustibles	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	1,050.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	260.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	15.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	235.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	49.75
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	45.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	40.00
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	50.00
11010203	00000013	MAN	61010401	Combustibles	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	197.40
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	10.50
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	105.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	10.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	20.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	250.00
11010203	00000013	MAN	61010402	Alimentacion	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	133.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	7.50
11010203	00000013	MAN	61010402	Alimentacion	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	110.00
11010203	00000013	MAN	61010402	Alimentacion	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	220.00
11010203	00000013	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	150.00
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	800.00
11010203	00000013	MAN	61010402	Alimentacion	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	180.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	280.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	105.75
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	30.00
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	100.00
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	225.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	83.60
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	200.00
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	250.00
11010203	00000013	MAN	61010401	Combustibles	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000013	MAN	61010402	Alimentacion	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	100.00
11010203	00000013	MAN	61010401	Combustibles	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	10.00
11010203	00000013	MAN	61010401	Combustibles	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000013	MAN	61010405	Material Gastable	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	502.50
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	200.00
11010203	00000013	MAN	61010499	Otros	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	70.00
11010203	00000013	MAN	61010402	Alimentacion	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	125.00
11010203	00000013	MAN	11041110	juan martinez mosquea	0000000339		16/09/11	0.00	0.00	-10.00
					Número de Pagos : 47	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010203	00000014	MAN	61010401	Combustibles	0000000340		16/09/11	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00000015	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000341		16/09/11	0.00	0.00	2,700.00
11010203	00000015	MAN	61010401	Combustibles	0000000341		16/09/11	0.00	0.00	3,300.00
					Número de Pagos : 2	Totales Cheque:			0.00	6,000.00
11010203	00000016	MAN	61010499	Otros	0000000342		16/09/11	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000016	MAN	61010499	Otros	0000000342		16/09/11	0.00	0.00	1,575.00
11010203	00000016	MAN	61010499	Otros	0000000342		16/09/11	0.00	0.00	50.00
11010203	00000016	MAN	61010402	Alimentacion	0000000342		16/09/11	0.00	0.00	125.00
11010203	00000016	MAN	61010401	Combustibles	0000000342		16/09/11	0.00	0.00	250.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora: 9:18 AM

Pag No. 32

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	6,000.00
11010203	00000017	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000000343		16/09/11	0.00	0.00	27,000.00
11010203	00000018	MAN	6101020110	Rep. y mantenimiento Veh	0000000344		21/09/11	0.00	0.00	18,000.00
11010203	00000019	MAN	61010499	Otros	0000000345		21/09/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000020	MAN	61010499	Otros	0000000346		21/09/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000021	MAN	61010499	Otros	0000000347		21/09/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000022	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000348		21/09/11	0.00	0.00	22,351.22
11010203	00000023	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000349		21/09/11	0.00	0.00	27,013.79
11010203	00000024	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000000350		21/09/11	0.00	0.00	26,000.00
11010203	00000025	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000351		21/09/11	0.00	0.00	65,676.33
11010203	00000026	MAN	61010499	Otros	0000000352		21/10/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000026	MAN	61010401	Combustibles	0000000411		21/10/11	0.00	0.00	0.01
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	0.02
11010203	00000027	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000353		22/10/11	0.00	0.00	60,150.00
11010203	00000028	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000000354		22/10/11	0.00	0.00	100,000.00
11010203	00000029	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000000434		24/10/11	0.00	0.00	90,000.00
11010203	00000030	MAN	61010499	Otros	0000000355		22/10/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000031	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000356		10/11/11	0.00	0.00	15,505.67
11010203	00000032	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000357		10/11/11	0.00	0.00	43,544.02
11010203	00000033	MAN	21030295-1	imprensa y papeleria nor	0000000435		11/11/11	0.00	0.00	4,400.00
11010203	00000034	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000359		11/11/11	0.00	0.00	75,000.00
11010203	00000035	MAN	61010499	Otros	0000000360		11/11/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000036	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000000361		11/11/11	0.00	0.00	65,000.00
11010203	00000037	MAN	61010499	Otros	0000000362		11/11/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000038	MAN	61010401	Combustibles	0000000363		11/11/11	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000039	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	144.00
11010203	00000039	MAN	61010401	Combustibles	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000039	MAN	61010401	Combustibles	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	600.00
11010203	00000039	MAN	61010401	Combustibles	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000039	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	340.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	375.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:18 AM
Pag No. 33

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuentas	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	420.00
11010203	00000039	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	387.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	100.00
11010203	00000039	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	490.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	125.00
11010203	00000039	MAN	61010401	Combustibles	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	100.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	125.00
11010203	00000039	MAN	61010401	Combustibles	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000039	MAN	61010401	Combustibles	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	300.00
11010203	00000039	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	1,050.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	540.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	375.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	375.00
11010203	00000039	MAN	6101020299	OTROS	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	315.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	140.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	135.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	100.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	195.00
11010203	00000039	MAN	61010402	Alimentacion	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	265.00
11010203	00000039	MAN	6101020299	OTROS	0000000364		11/11/11	0.00	0.00	4.00
				Número de Pagos :	27	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010203	00000040	MAN	61010401	Combustibles	0000000365		11/11/11	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000040	MAN	61010401	Combustibles	0000000365		11/11/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000040	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000365		11/11/11	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000040	MAN	61010402	Alimentacion	0000000365		11/11/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000040	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000365		11/11/11	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000040	MAN	61010402	Alimentacion	0000000365		11/11/11	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Pagos :	6	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010203	00000041	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000366		11/11/11	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00000042	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000000367		11/11/11	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00000043	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000368		11/11/11	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000043	MAN	61010402	Alimentacion	0000000368		11/11/11	0.00	0.00	800.00
11010203	00000043	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000368		11/11/11	0.00	0.00	1,200.00
11010203	00000043	MAN	61010401	Combustibles	0000000368		11/11/11	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000043	MAN	61010499	Otros	0000000368		11/11/11	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000043	MAN	61010401	Combustibles	0000000368		11/11/11	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Pagos :	6	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010203	00000044	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000000369		11/11/11	0.00	0.00	13,641.60
11010203	00000045	MAN	61010408	Alquiler local partido	0000000370		11/11/11	0.00	0.00	6,000.00
11010203	00000045	MAN	61010418	envío de documentos	0000000370		11/11/11	0.00	0.00	200.00
11010203	00000045	MAN	61010401	Combustibles	0000000370		11/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000045	MAN	61010499	Otros	0000000370		11/11/11	0.00	0.00	750.00
11010203	00000045	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000370		11/11/11	0.00	0.00	100.00
11010203	00000045	MAN	61010418	envío de documentos	0000000370		11/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000045	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000000370		11/11/11	0.00	0.00	12,000.00
11010203	00000045	MAN	11041109	yensy leonel ciprian	0000000370		11/11/11	0.00	0.00	-50.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora: 9:18 AM
Pag No. 34

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

Reporte de desembolsos

Del Banco: 11010201
Al Banco: 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos: 8				Totales Cheque:	0.00	20,000.00
11010203	00000046	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000000371		11/11/11	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000047	MAN	61010401	Combustibles	0000000372		11/11/11	0.00	0.00	800.00
11010203	00000047	MAN	61010401	Combustibles	0000000372		11/11/11	0.00	0.00	700.00
				Número de Pagos: 2				Totales Cheque:	0.00	1,500.00
11010203	00000048	MAN	61010402	Alimentacion	0000000373		14/11/11	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000048	MAN	61010499	Otros	0000000373		14/11/11	0.00	0.00	200.00
				Número de Pagos: 2				Totales Cheque:	0.00	1,700.00
11010203	00000049	MAN	21030217	eddy e. adames	0000000374		14/11/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000050	MAN	61010499	Otros	0000000375		16/11/11	0.00	0.00	600.00
11010203	00000050	MAN	61010401	Combustibles	0000000375		16/11/11	0.00	0.00	700.00
11010203	00000050	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000375		16/11/11	0.00	0.00	100.00
11010203	00000050	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000375		16/11/11	0.00	0.00	100.00
				Número de Pagos: 4				Totales Cheque:	0.00	1,500.00
11010203	00000051	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000376		16/11/11	0.00	0.00	1,300.00
11010203	00000052	MAN	61010401	Combustibles	0000000377		18/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000052	MAN	61010401	Combustibles	0000000377		18/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000052	MAN	61010401	Combustibles	0000000377		18/11/11	0.00	0.00	500.00
				Número de Pagos: 3				Totales Cheque:	0.00	1,500.00
11010203	00000053	MAN	61010405	Material Gastable	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	2,034.34
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	900.00
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,734.86
11010203	00000053	MAN	61010401	Combustibles	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	2,500.00
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,900.00
11010203	00000053	MAN	61010405	Material Gastable	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,019.99
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	15,075.00
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	785.20
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	483.92
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000053	MAN	61010401	Combustibles	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000053	MAN	61010405	Material Gastable	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	37.00
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	40.00
11010203	00000053	MAN	61010401	Combustibles	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	580.00
11010203	00000053	MAN	61010405	Material Gastable	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	993.00
11010203	00000053	MAN	61010401	Combustibles	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	250.00
11010203	00000053	MAN	61010405	Material Gastable	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	460.90
11010203	00000053	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000053	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	17,000.00
11010203	00000053	MAN	61010405	Material Gastable	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000053	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000436		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora : 9:18 AM

Pag No. 35

Desde : 01/01/11

Hasta : 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010203	00000053	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000436		26/11/11	0.00	0.00	28,500.00	
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	000000436		26/11/11	0.00	0.00	8,000.00	
11010203	00000053	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000436		26/11/11	0.00	0.00	7,000.00	
11010203	00000053	MAN	61010415	PROPAGANDA	000000436		26/11/11	0.00	0.00	10,000.00	
11010203	00000053	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000436		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000053	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000436		26/11/11	0.00	0.00	3,500.00	
11010203	00000053	MAN	6101020201	Gastos Judiciales	000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010203	00000053	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000436		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000053	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000053	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000436		26/11/11	0.00	0.00	10,000.00	
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,050.00	
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,050.00	
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	000000436		26/11/11	0.00	0.00	2,415.00	
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,050.00	
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	000000436		26/11/11	0.00	0.00	5,880.00	
11010203	00000053	MAN	61010499	Otros	000000436		26/11/11	0.00	0.00	5,300.00	
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	000000436		26/11/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	000000436		26/11/11	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	000000436		26/11/11	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	000000436		26/11/11	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	000000436		26/11/11	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000053	MAN	61010402	Alimentacion	000000436		26/11/11	0.00	0.00	60.79	
				Número de Pagos : 47					Totales Cheque:	0.00	155,000.00
11010203	00000054	MAN	61010499	Otros	000000379		26/11/11	0.00	0.00	46.00	
11010203	00000054	MAN	61010499	Otros	000000379		26/11/11	0.00	0.00	600.00	
11010203	00000054	MAN	61010499	Otros	000000379		26/11/11	0.00	0.00	148.00	
11010203	00000054	MAN	61010401	Combustibles	000000379		26/11/11	0.00	0.00	500.00	
11010203	00000054	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	000000379		26/11/11	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000054	MAN	61010402	Alimentacion	000000379		26/11/11	0.00	0.00	1,235.00	
11010203	00000054	MAN	61010402	Alimentacion	000000379		26/11/11	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000054	MAN	61010402	Alimentacion	000000379		26/11/11	0.00	0.00	220.00	
11010203	00000054	MAN	41050198	Otras Donaciones Corrien	000000379		26/11/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000054	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000379		26/11/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000054	MAN	61010401	Combustibles	000000379		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000054	MAN	61010402	Alimentacion	000000379		26/11/11	0.00	0.00	1,280.00	
11010203	00000054	MAN	61010405	Material Gastable	000000379		26/11/11	0.00	0.00	1,500.00	
11010203	00000054	MAN	61010499	Otros	000000379		26/11/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000054	MAN	61010499	Otros	000000379		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000054	MAN	61010499	Otros	000000379		26/11/11	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000054	MAN	61010402	Alimentacion	000000379		26/11/11	0.00	0.00	271.00	
				Número de Pagos : 17					Totales Cheque:	0.00	20,000.00
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	4,000.00	
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	5,300.00	
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	5,700.00	
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	2,500.00	
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	5,000.00	
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	6,500.00	
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	2,500.00	
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00	
11010203	00000055	MAN	61010499	Otros	000000380		26/11/11	0.00	0.00	7,540.00	
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	6,000.00	
11010203	00000055	MAN	61010402	Alimentacion	000000380		26/11/11	0.00	0.00	15,000.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:18 AM
Pag No. 36

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000055	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000380		26/11/11	0.00	0.00	6,000.00
11010203	00000055	MAN	61010499	Otros	000000380		26/11/11	0.00	0.00	-40.00
Número de Pagos :				14	Totales Cheque:			0.00		70,000.00
11010203	00000056	MAN	61010499	Otros	000000381		26/11/11	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000056	MAN	61010499	Otros	000000381		26/11/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000056	MAN	61010405	Material Gastable	000000381		26/11/11	0.00	0.00	257.00
11010203	00000056	MAN	61010499	Otros	000000381		26/11/11	0.00	0.00	175.00
11010203	00000056	MAN	61010401	Combustibles	000000381		26/11/11	0.00	0.00	300.00
11010203	00000056	MAN	61010499	Otros	000000381		26/11/11	0.00	0.00	450.00
11010203	00000056	MAN	61010499	Otros	000000381		26/11/11	0.00	0.00	148.00
11010203	00000056	MAN	61010499	Otros	000000381		26/11/11	0.00	0.00	175.00
11010203	00000056	MAN	61010401	Combustibles	000000381		26/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000056	MAN	61010402	Alimentacion	000000381		26/11/11	0.00	0.00	145.00
11010203	00000056	MAN	61010402	Alimentacion	000000381		26/11/11	0.00	0.00	1,250.00
11010203	00000056	MAN	61010401	Combustibles	000000381		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000056	MAN	61010402	Alimentacion	000000381		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000056	MAN	61010499	Otros	000000381		26/11/11	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000056	MAN	61010499	Otros	000000381		26/11/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000056	MAN	61010499	Otros	000000381		26/11/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000056	MAN	61010499	Otros	000000381		26/11/11	0.00	0.00	2,100.00
Número de Pagos :				17	Totales Cheque:			0.00		18,000.00
11010203	00000057	MAN	61010401	Combustibles	000000382		28/11/11	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000057	MAN	61010401	Combustibles	000000382		28/11/11	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000057	MAN	61010401	Combustibles	000000382		28/11/11	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,900.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,900.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,800.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,900.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,800.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,900.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,800.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,800.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,800.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,800.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,900.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,800.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,600.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,700.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	700.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	1,200.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	700.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	700.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000057	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	000000382		28/11/11	0.00	0.00	800.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011

Hora: 9:18 AM

Pag No. 37

Desde: 01/01/11

Hasta: 31/12/11

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 29				Totales Cheque:	0.00	50,000.00
11010203	00000058	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000000399		23/12/11	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00000059	MAN	61010419	C. VEH. USO DEL PART.	0000000400		23/12/11	0.00	0.00	22,000.00
11010203	00000060	MAN	61010499	Otros	0000000401		23/12/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000061	MAN	61010401	Combustibles	0000000402		23/12/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000061	MAN	61010402	Alimentacion	0000000402		23/12/11	0.00	0.00	990.00
11010203	00000061	MAN	61010499	Otros	0000000402		23/12/11	0.00	0.00	16,417.00
11010203	00000061	MAN	61010402	Alimentacion	0000000402		23/12/11	0.00	0.00	250.00
11010203	00000061	MAN	61010499	Otros	0000000402		23/12/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000061	MAN	61010401	Combustibles	0000000402		23/12/11	0.00	0.00	400.00
11010203	00000061	MAN	61010401	Combustibles	0000000402		23/12/11	0.00	0.00	3,500.00
11010203	00000061	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000402		23/12/11	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000061	MAN	61010401	Combustibles	0000000402		23/12/11	0.00	0.00	2,950.00
11010203	00000061	MAN	11041110	Juan martinez mosquea	0000000402		23/12/11	0.00	0.00	-7.00
				Número de Pagos : 10				Totales Cheque:	0.00	30,000.00
11010203	00000062	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000000403		23/12/11	0.00	0.00	14,045.00
11010203	00000062	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000000403		23/12/11	0.00	0.00	2,500.00
11010203	00000062	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000000403		23/12/11	0.00	0.00	800.00
11010203	00000062	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000403		23/12/11	0.00	0.00	2,400.00
11010203	00000062	MAN	61010401	Combustibles	0000000403		23/12/11	0.00	0.00	40.00
11010203	00000062	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000000403		23/12/11	0.00	0.00	215.00
				Número de Pagos : 6				Totales Cheque:	0.00	20,000.00
11010203	00000063	MAN	61010499	Otros	0000000404		23/12/11	0.00	0.00	0.01
11010203	00000064	MAN	61010401	Combustibles	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	3,425.00
11010203	00000064	MAN	61010402	Alimentacion	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	490.00
11010203	00000064	MAN	61010499	Otros	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	250.00
11010203	00000064	MAN	61010402	Alimentacion	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	360.00
11010203	00000064	MAN	61010499	Otros	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	940.14
11010203	00000064	MAN	61010402	Alimentacion	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	870.00
11010203	00000064	MAN	61010401	Combustibles	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000064	MAN	61010499	Otros	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	4,670.00
11010203	00000064	MAN	61010401	Combustibles	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000064	MAN	61010402	Alimentacion	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000064	MAN	61010499	Otros	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000064	MAN	11041110	Juan martinez mosquea	0000000405		23/12/11	0.00	0.00	-5.14
				Número de Pagos : 12				Totales Cheque:	0.00	20,000.00
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	300.00
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	700.00
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	3,470.00
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	200.00
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	500.00
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	500.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 31/12/2011
Hora : 9:18 AM
Pag No. 38

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010203

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	2,230.00	
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	500.00	
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	500.00	
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	3,795.00	
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	1,110.00	
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	3,195.00	
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	500.00	
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	500.00	
11010203	00000065	MAN	61010401	Combustibles	0000000406		24/11/11	0.00	0.00	500.00	
				Número de Pagos : 18				Totales Cheque:		0.00	20,000.00
11010203	00000066	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000000407		27/12/11	0.00	0.00	20,000.00	
11010203	00000067	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000000406		27/12/11	0.00	0.00	32,759.97	
11010203	00000068	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000000409		27/12/11	0.00	0.00	760.00	
11010203	00000068	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000000409		27/12/11	0.00	0.00	900.00	
11010203	00000068	MAN	61010401	Combustibles	0000000409		27/12/11	0.00	0.00	500.00	
11010203	00000068	MAN	61010401	Combustibles	0000000409		27/12/11	0.00	0.00	3,795.00	
11010203	00000066	MAN	61010401	Combustibles	0000000409		27/12/11	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000068	MAN	61010415	PROPAGANDA	0000000409		27/12/11	0.00	0.00	1,000.00	
11010203	00000068	MAN	11041110	juan martinez mosquea	0000000409		27/12/11	0.00	0.00	-55.00	
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:		0.00	7,000.00
11010203	20063940	MAN	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000000426		11/08/11	0.00	0.00	360,000.00	
11010203	20108606	MAN	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000000427		17/08/11	0.00	0.00	250,000.00	
Cuenta Banco 11010203				Totales: 345 Pagos				Totales Banco:		0.00	2,109,598.83
								Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	8,217,357.63