

**ALIANZA SOCIAL DOMINICANA [ASD]  
INFORME OPERACIONES ENERO - DICIEMBRE 2013  
VALORES EN RD\$**

1. BALANCE GENERAL
2. ESTADO DE INGRESOS
3. BALANZA DE COMPROBACION
4. CONCILIACION BANCARIA
5. CHEQUES EMITIDOS
6. DEPOSITOS REALIZADOS
7. DETALLE ACTIVIDAD CUENTAS DEL MAYOR



# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:38 AM

Pag No. 1

## Balance General Con fecha de 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	637,183.22	
11	ACTIVOS CORRIENTES	195,515.32	
1101	DISPONIBILIDADES	195,515.32	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	195,515.32	
11010601	BPD 757 292 82 6		195,515.32
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	441,667.90	
1206	BIENES DE USO	353,667.90	
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	353,667.90	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		99,000.00
12060104	Equipos de Computacion		144,409.60
12060107	Equipos y Muebles de ofic		110,258.30
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES,	88,000.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	88,000.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	88,000.00	
1298980104	Deposito Alquiler		88,000.00
	<b>Total Activos</b>		<b>637,183.22</b>

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
03 MAR 2014  
SECRETARIA GENERAL



# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:38 AM

Pag No. 2

## Balance General

Con fecha de 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	Total Pasivos		0.00
3	PATRIMONIO	253,174.65	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	253,174.65	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	253,174.65	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	253,174.65	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	253,174.65	
3202030201	Deficit Uso Recurso 2010		-2,987,703.68
3202030202	Deficit Uso Recurso 2011		3,240,878.33
	Resultado Año Actual		384,008.57
	Total Capital		637,183.22
	Total Pasivo más Capital		637,183.22



Tests



# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:38 AM

Pag No. 1

## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/13 Al 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	539,627.34		6,475,528.08	
41	INGRESOS CORRIENTES	539,627.34		6,475,528.08	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	539,627.34		6,475,528.08	
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES	539,627.34		6,475,528.08	
41020105	Contribucion Economica JC		539,627.34		6,475,528.08
	Total Ingresos		539,627.34		6,475,528.08
6	GASTOS	696,622.80		6,091,519.51	
61	GASTOS OPERATIVOS	696,622.80		6,091,519.51	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	334,872.10		2,819,651.24	
610101	REMUNERACIONES	314,000.00		1,757,000.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57,000.00		575,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos		57,000.00		575,000.00
61010105	Honorarios	200,000.00		1,125,000.00	
6101010501	Honorarios Legales		0.00		10,000.00
6101010502	Honorarios por servicios		200,000.00		1,115,000.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	57,000.00		57,000.00	
6101010701	Regalia Pascual		57,000.00		57,000.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	0.00		876,659.30	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		876,659.30	
6101020101	Servicios de Comunicacion		0.00		17,130.00
6101020102	Servicios Básicos		0.00		23,254.97
6101020103	Pública y Imp. y Encuad		0.00		307,281.80
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		157,957.36
6101020106	Alquileres		0.00		371,035.17
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,872.10		185,991.94	
61010307	Productos y Utiles Varios		0.00		5,249.82
61010310	Materiales y Sum. a Regu		0.00		3,498.02
61010311	Combustibles y Lubricante		20,872.10		177,244.10
6104	TRANSF. Y DONACIONES CTES.	122,041.00		397,521.52	
610402	DONACIONES CORRIENTES	122,041.00		397,521.52	
61040202	Ayuda Reparacion Vehiculo		8,260.00		66,740.00
61040290	Ayudas Varias		113,781.00		330,781.52
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		25,000.00	
610501	Otros Gastos Institucion		0.00		25,000.00
6106	GASTOS ACTIVIDADES POLIT	120,000.00		2,340,971.34	
610601	Gasto Transporte		0.00		160,000.00
610602	Gastos Organizacion		0.00		280,686.36
610606	Mantenimiento Local		0.00		13,800.00
610607	Trabajos Politicos		120,000.00		1,876,484.98
610608			0.00		10,000.00
6107	GASTOS BANCARIOS	119,709.70		508,375.41	
610701	Avisos Bancarios		2,623.50		16,899.90
610799	OTROS		117,086.20		491,475.51
	Total Gastos		696,622.80		6,091,519.51
	INGRESO NETO		-156,995.46		384,008.57





# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora: 9:39 AM

Pag No. 1

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/12/13 Al: 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	794,178.68			156,995.46	637,183.22	
11	ACTIVOS CORRIENTES	352,510.78			156,995.46	195,515.32	
1101	DISPONIBILIDADES	352,510.78			156,995.46	195,515.32	
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	352,510.78			156,995.46	195,515.32	
11010601	BPD 757 292 82 6	352,510.78			156,995.46	195,515.32	
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	441,667.90		0.00		441,667.90	
1206	BIENES DE USO	353,667.90		0.00		353,667.90	
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	353,667.90		0.00		353,667.90	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev	99,000.00		0.00		99,000.00	
12060104	Equipos de Computacion	144,409.60		0.00		144,409.60	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	110,258.30		0.00		110,258.30	
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	88,000.00		0.00		88,000.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	88,000.00		0.00		88,000.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	88,000.00		0.00		88,000.00	
1298980104	Deposito Alquiler	88,000.00		0.00		88,000.00	
3	PATRIMONIO		253,174.65		0.00		253,174.65
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		253,174.65		0.00		253,174.65
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R		253,174.65		0.00		253,174.65
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT		253,174.65		0.00		253,174.65
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS		253,174.65		0.00		253,174.65
3202030201	Deficit Uso Recurso 2010	2,987,703.68			0.00	2,987,703.68	
3202030202	Deficit Uso Recurso 2011		3,240,878.33		0.00		3,240,878.33
4	INGRESOS		5,935,900.74		539,627.34		6,475,528.08
41	INGRESOS CORRIENTES		5,935,900.74		539,627.34		6,475,528.08
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,935,900.74		539,627.34		6,475,528.08
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES		5,935,900.74		539,627.34		6,475,528.08
41020105	Contribucion Economica JC		5,935,900.74		539,627.34		6,475,528.08
6	GASTOS	5,394,896.71		696,622.80		6,091,519.51	
61	GASTOS OPERATIVOS	5,394,896.71		696,622.80		6,091,519.51	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO	2,484,779.14		334,872.10		2,819,651.24	
610101	REMUNERACIONES	1,443,000.00		314,000.00		1,757,000.00	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	518,000.00		57,000.00		575,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos	518,000.00		57,000.00		575,000.00	
61010105	Honorarios	925,000.00		200,000.00		1,125,000.00	
6101010501	Honorarios Legales	10,000.00		0.00		10,000.00	
6101010502	Honorarios por servicios	915,000.00		200,000.00		1,115,000.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		57,000.00		57,000.00	
6101010701	Regalía Pascual	0.00		57,000.00		57,000.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS	876,659.30		0.00		876,659.30	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	876,659.30		0.00		876,659.30	
6101020101	Servicios de Comunicacion	17,130.00		0.00		17,130.00	
6101020102	Servicios Básicos	23,254.97		0.00		23,254.97	
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad	307,281.80		0.00		307,281.80	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	157,957.36		0.00		157,957.36	
6101020106	Alquileres	371,035.17		0.00		371,035.17	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,119.84		20,872.10		185,991.94	
61010307	Productos y Utiles Varios	5,249.82		0.00		5,249.82	
61010310	Materiales y Sum. a Regu	3,498.02		0.00		3,498.02	
61010311	Combustibles y Lubricante	156,372.00		20,872.10		177,244.10	
6104	TRANS.Y DONACIONES CTES.	275,480.52		122,041.00		397,521.52	
610402	DONACIONES CORRIENTES	275,480.52		122,041.00		397,521.52	
61040202	Ayuda Reparacion Vehiculo	58,480.00		8,260.00		66,740.00	
61040290	Ayudas Varias	217,000.52		113,781.00		330,781.52	
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	25,000.00		0.00		25,000.00	
610501	Otros Gastos Institucion	25,000.00		0.00		25,000.00	
6106	GASTOS ACTIVIDADES POLIT	2,220,971.34		120,000.00		2,340,971.34	
610601	Gasto Transporte	160,000.00		0.00		160,000.00	





# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:39 AM

Pag No. 2

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/12/13 Al : 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
610602	Gastos Organizacion	280,686.36		0.00		280,686.36	
610606	Mantenimiento Local	13,800.00		0.00		13,800.00	
610607	Trabajos Politicos	1,756,484.98		120,000.00		1,876,484.98	
610608	Decoraciones y Arreglos	10,000.00		0.00		10,000.00	
6107	GASTOS BANCARIOS	388,665.71		119,709.70		508,375.41	
610701	Avisos Bancarios	14,276.40		2,623.50		16,899.90	
610799	OTROS	374,389.31		117,086.20		491,475.51	
		<u>9,176,779.07</u>	<u>9,176,779.07</u>	<u>696,622.80</u>	<u>696,622.80</u>	<u>9,716,406.41</u>	<u>9,716,406.41</u>







**ALIANZA SOCIAL DOMINICANA  
BANCO POPULAR DOMINICANO  
CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA**

Número: **757292826**

Mes: **31-dic-2013**

[1] Balance Segun libros a la fecha: **30-nov-2013**

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados (DEPOS-POS)	6,475,528.08
----------------------------------	--------------

Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-
---------------------------------	---

Otros...	-
----------	---

Transferencias	-
----------------	---

[2] Total Entradas del mes **6,475,528.08**

Menos: salidas

Cheques Emitidos	6,265,350.46
------------------	--------------

Avisos de Debitos	15,588.15
-------------------	-----------

Otros..	-
---------	---

Transferencias	-
----------------	---

[3] Total Salidas del mes **6,280,938.61**

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: **31-dic-2013** **195,515.32**

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: **31-dic-2013** **195,515.32**

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
			-

[2] Total Depositos en Transito **-**

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
			-

[3] Total Cheques en Transito **-**

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

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: **31-dic-2013** **195,515.32**

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

	jul-2013	ago-2013	sep-2013	oct-2013	nov-2013
	523,011.29	96,189.45	522,524.59	311,357.74	(129,310.14)
	539,627.34	1,079,254.68	539,627.34		1,079,254.68
	539,627.34	1,079,254.68	539,627.34	-	1,079,254.68
	965,052.64	651,433.95	749,627.78	439,975.68	591,842.82
	1,396.54	1,485.59	1,166.41	692.20	5,590.94
	966,449.18	652,919.54	750,794.19	440,667.88	597,433.76
	<b>(426,821.84)</b>	<b>426,335.14</b>	<b>(211,166.85)</b>	<b>(440,667.88)</b>	<b>481,820.92</b>
	96,189.45	522,524.59	311,357.74	(129,310.14)	352,510.78
	119,189.45	537,524.59	524,644.74	49,793.86	531,614.78
	23,000.00	15,000.00	213,287.00	179,104.00	179,104.00
	23,000.00	15,000.00	213,287.00	179,104.00	179,104.00
	(23,000.00)	(15,000.00)	(213,287.00)	(179,104.00)	(179,104.00)
	96,189.45	522,524.59	311,357.74	(129,310.14)	352,510.78



110120112/31/13  
HORA: 9:46 AM

PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA  
 REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS  
 VALORES EN RD\$

PAGINA - 1

CHEQUE #	TRANS #	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
00000582	0000000361	03/01/13	LARISSA PEREZ	Otros Gastos Institucion	25,000.00
00000583	0000000362	03/01/13	LOURDES HERRERA	Servicios Básicos	18,728.97
00000584	0000000363	03/01/13	LEONARDO THEN	Pública y Encua	119,016.00
00000585	0000000364	03/01/13	ALIADOS C&T S.R.L	Pública y Encua	33,582.00
00000586	0000000365	03/01/13	EDWIN BOTELLO	Pública y Encua	77,004.80
00000587	0000000366	03/01/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000588	0000000367	03/01/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000589	0000000368	03/01/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00
00000590	0000000369	03/01/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000591	0000000370	03/01/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000592	0000000371	03/18/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000593	0000000372	03/18/13	YESSSEINA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000594	0000000373	03/18/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00
00000595	0000000374	03/18/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000596	0000000375	03/18/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000597	0000000376	03/18/13	LOURDES HERRERA	Gastos Organización	39,550.36
00000598	0000000377	03/18/13	LOURDES HERRERA	Combustibles y Lubricant	20,000.00
00000599	0000000380	03/26/13	NULO	OTROS	1.00
<b>SUB-TOTAL POR MES</b>					<b>406,883.13</b>
00000600	0000000381	04/01/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000601	0000000382	04/01/13	NULO	OTROS	1.00
00000602	0000000383	04/01/13	YESSSEINA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000603	0000000384	04/01/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00
00000604	0000000385	04/01/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000605	0000000386	04/01/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000606	0000000387	04/11/13	LOURDES HERRERA	Viaticos Den y Fuera d P	150,000.00
00000607	0000000388	04/12/13	MIGUEL MOTA MOYA	Ayudas Varias	10,000.00
00000608	0000000389	04/12/13	RAMON PENA	Honorarios por servicio	8,000.00
00000609	0000000393	04/26/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000610	0000000394	04/26/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000611	0000000395	04/26/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00
00000612	0000000396	04/26/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000613	0000000397	04/26/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000614	0000000398	04/26/13	RAMON EFREN CUELLO	Ayuda Reparacion Vehicul	12,600.00
00000615	0000000399	04/26/13	LARISSA PEREZ	Trabajos Politicos	7,377.00
00000616	0000000400	04/26/13	NULO	OTROS	1.00
00000617	0000000402	04/26/13	NULO	OTROS	2.00
00000618	0000000403	04/26/13	LOURDES HERRERA	Combustibles y Lubricant	18,433.50
00000619	0000000404	04/26/13	LARISSA PEREZ	OTROS	24,085.73
<b>SUB-TOTAL POR MES</b>					<b>304,500.23</b>
00000620	0000000405	05/08/13	JOSE HIDALGO	Trabajos Politicos	51,339.00
00000621	0000000406	05/08/13	RAQUEL MONTERO	Trabajos Politicos	10,500.00
00000622	0000000407	05/08/13	CHEQUE NULO	OTROS	1.00
00000623	0000000408	05/08/13	ALBA CALVO	Trabajos Politicos	28,000.00
00000624	0000000409	05/08/13	YESENIA ROQUE	Ayudas Varias	10,000.00
00000625	0000000410	05/08/13	RAMON PENA	Honorarios por servicio	8,000.00
00000626	0000000411	05/15/13	ALBA CALVO	Gastos Organizacion	20,000.00
00000627	0000000412	05/15/13	LARISSA PEREZ	Gastos Organizacion	15,000.00
00000628	0000000413	05/15/13	RAMON EFREN CUELLO	Gastos Organizacion	200,000.00
00000629	0000000414	05/15/13	LORENZO RAMIREZ	Gasto Transporte	160,000.00
00000630	0000000415	05/21/13	LUISA POLANCO	Trabajos Politicos	20,000.00
00000631	0000000416	05/21/13	NEOLIA SHEPARD	Trabajos Politicos	20,000.00
00000632	0000000417	05/21/13	NULO	OTROS	1.00
00000633	0000000418	05/31/13	LOURDES HERRERA	Viaticos Den y Fuera d P	2,957.36
00000634	0000000419	05/31/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000635	0000000420	05/31/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000636	0000000421	05/31/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00
00000637	0000000422	05/31/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000638	0000000423	05/31/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000639	0000000424	05/31/13	ERICH GUZMAN	Ayudas Varias	10,000.00
00000640	0000000425	05/31/13	NULO	OTROS	1.00





110120112/31/13  
 HORA: 9:46 AM

PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA  
 REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS  
 VALORES EN RD\$

PAGINA - 2

CHEQUE #	TRANS #	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
00000641	000000426	05/31/13	LOURDES HERRERA	Combustibles y Lubricant	18,810.00
SUB-TOTAL POR MES					611,609.36
00000642	000000427	06/03/13	ALBA CALVO	Trabajos Politicos	40,000.00
00000643	000000428	06/04/13	RAMON EFREN CUELLO	OTROS	44,000.00
00000644	000000429	06/05/13	NULO	OTROS	1.00
00000645	000000430	06/05/13	LEONARDO AGUILERA	OTROS	1.00
00000646	000000431	06/06/13	RAMON PENA	Honorarios por servicio	8,000.00
00000647	000000432	06/06/13	LARISSA PEREZ	Ayudas Varias	10,000.00
00000648	000000433	06/06/13	FEDERICO REYNOSO	Viaticos Den y Fuera d P	5,000.00
00000649	000000434	06/06/13	HERNANDEZ, CONTRERA Y HERRERA	OTROS	1.00
00000650	000000435	06/06/13	MATILDE FRANCO CASTELLINI	OTROS	1.00
00000651	000000436	06/06/13	CARLOS MARCHENA	Alquileres	50,000.00
00000652	000000437	06/06/13	NULO	OTROS	1.00
00000653	000000438	06/06/13	ALBA CALVO	Trabajos Politicos	32,000.00
00000654	000000439	06/07/13	RAFAEL AMABLE REYNOSO	Trabajos Politicos	62,000.00
00000655	000000440	06/07/13	RAQUEL MONTERO	Trabajos Politicos	20,000.00
00000656	000000441	06/10/13	PELEGRIN ANT. JIMENEZ	Ayudas Varias	10,000.00
00000657	000000442	06/10/13	VICTOR MATA	OTROS	20,000.00
00000658	000000443	06/10/13	CARLOS GEORGES	Trabajos Politicos	30,000.00
00000659	000000444	06/13/13	RAQUEL MONTERO	Trabajos Politicos	100,000.00
00000660	000000445	06/13/13	MERCEDEZ PICHARDO	Trabajos Politicos	67,200.00
00000661	000000446	06/15/13	JOSEPH TROFEOS	Productos y Utiles Vario	5,249.82
00000662	000000447	06/21/13	RUDDY R. JAVIER CARTAGENA	Trabajos Politicos	90,000.00
00000663	000000448	06/21/13	LOURDES HERRERA	Combustibles y Lubricant	20,072.00
00000664	000000451	06/21/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000665	000000452	06/21/13	BENITA CONTRERAS	Sueldos Fijos	4,000.00
00000666	000000453	06/24/13	ROMON EFREN CUELLO	Trabajos Politicos	30,000.00
00000667	000000454	06/26/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000668	000000455	06/26/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00
00000669	000000456	06/26/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000670	000000457	06/26/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000671	000000458	06/26/13	NOHELY BENCOSME	Sueldos Fijos	10,000.00
00000672	000000459	06/27/13	VICTOR MATA	OTROS	16,000.00
00000673	000000460	06/28/13	JR TECHNOLOGY	Equipos de Computacion	29,800.00
00000674	000000461	06/28/13	RUDDY R. JAVIER CARTAGENA	Trabajos Politicos	45,000.00
00000675	000000462	06/28/13	EDGAR MONEGRO	Trabajos Politicos	63,800.00
SUB-TOTAL POR MES					849,126.82
00000676	000000463	07/05/13	PATRICIO RAMIREZ	Decoraciones y Arreglos	10,000.00
00000677	000000464	07/05/13	NULO	OTROS	1.00
00000678	000000465	07/05/13	RAMON PENA	Honorarios por servicio	8,000.00
00000679	000000466	07/05/13	VIRGILIO DE LA ROSA	Trabajos Politicos	80,000.00
00000680	000000467	07/05/13	LARISSA PEREZ	Trabajos Politicos	20,000.00
00000681	000000468	07/05/13	JOSE HIDALGO	Trabajos Politicos	25,956.46
00000682	000000469	07/10/13	LARISSA PEREZ	OTROS	22,605.68
00000683	000000470	07/10/13	LOURDES HERRERA	Combustibles y Lubricant	19,500.00
00000684	000000471	07/11/13	RAMON EFREN CUELLO	Trabajos Politicos	30,000.00
00000685	000000472	07/11/13	ALBA CALVO	Trabajos Politicos	50,000.00
00000686	000000473	07/11/13	RAMON EFREN CUELLO	Servicios de Comunicacio	4,130.00
00000687	000000474	07/12/13	CARLOS MARCHENA	Deposito Alquiler	42,000.00
00000688	000000475	07/12/13	EDUARDO SORIANO	Alquileres	21,000.00
00000689	000000476	07/17/13	JR TECHNOLOGY	Equipos de Computacion	24,900.00
00000690	000000477	07/22/13	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	Honorarios por servicio	120,000.00
00000691	000000478	07/22/13	EDGAR DE JESUS BATISTA	Servicios de Comunicacio	13,000.00
00000692	000000479	07/23/13	PAPELERIA MEL	Equipos y Muebles de ofi	18,960.50
00000693	000000480	07/25/13	VICTOR MATA	Trabajos Politicos	20,000.00
00000694	000000481	07/25/13	JUAN EDUARDO PEREZ	Trabajos Politicos	200,000.00
00000695	000000482	07/25/13	JEREMIAS DE LA CRUZ	Trabajos Politicos	30,000.00
00000696	000000483	07/26/13	LOURDES HERRERA	Trabajos Politicos	20,000.00
00000697	000000484	07/26/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000698	000000485	07/26/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000699	000000486	07/26/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00



110120112/31/13  
HORA: 9:46 AM

PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA  
 REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS  
 VALORES EN RD\$

PAGINA - 3

CHEQUE #	TRANS #	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
00000700	0000000487	07/26/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000701	0000000488	07/26/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000702	0000000489	07/26/13	NOHELY BENCOSME	Sueldos Fijos	10,000.00
00000703	0000000490	07/26/13	PLUTILIA MEDINA	Sueldos Fijos	2,000.00
00000704	0000000491	07/26/13	RAMON PENA	Honorarios por servicio	8,000.00
00000705	0000000492	07/26/13	VICTOR MATA	Honorarios por servicio	3,000.00
00000706	0000000493	07/26/13	EDGAR BATISTA	Sueldos Fijos	5,000.00
00000707	0000000494	07/26/13	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	Honorarios por servicio	120,000.00

SUB-TOTAL POR MES

965,053.64

00000498	0000000498	08/05/13	ROMON EFREN CUELLO	Alquileres	20,074.19
00000708	0000000495	08/05/13	LARISSA PEREZ	OTROS	18,010.90
00000709	0000000496	08/05/13	RUDDY R. JAVIER CARTAGENA	Trabajos Politicos	31,500.00
00000710	0000000497	08/05/13	LOURDES HERRERA	Combustibles y Lubricant	19,360.20
00000712	0000000499	08/05/13	CARLOS MARCHENA	Alquileres	21,000.00
00000716	0000000504	08/05/13	VIRGILIO DE LA ROSA	Trabajos Politicos	115,000.00
00000713	0000000500	08/06/13	FRANCISCO VASQUEZ	Trabajos Politicos	11,000.00
00000714	0000000501	08/06/13	RAQUEL MONTERO	Trabajos Politicos	30,000.00
00000715	0000000502	08/06/13	VICTOR MATA	Trabajos Politicos	25,000.00
00000717	0000000505	08/09/13	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	Honorarios por servicio	120,000.00
00000718	0000000506	08/09/13	FELIX ALEXANDER REYNA	Honorarios Legales	10,000.00
00000719	0000000507	08/12/13	LORENZO RAMIREZ	Trabajos Politicos	29,689.50
00000720	0000000508	08/12/13	ROMON EFREN CUELLO	OTROS	6,729.16
00000721	0000000509	08/12/13	PROGRAMA TEMAS DEL CIBAO	Pública, Imp.y Encua	15,080.00
00000722	0000000510	08/14/13	LOURDES MARGARITA VARGAS	Trabajos Politicos	17,490.00
00000723	0000000511	08/14/13	RUDDY JAVIER CARTAJENA	Trabajos Politicos	8,500.00
00000724	0000000512	08/15/13	MARINO FERRE	Ayudas Varias	10,000.00
00000725	0000000513	08/15/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000726	0000000514	08/15/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000727	0000000515	08/15/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00
00000728	0000000516	08/15/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000729	0000000517	08/15/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000730	0000000518	08/15/13	NOHELY BENCOSME	Sueldos Fijos	10,000.00
00000731	0000000519	08/15/13	PLAUTILIA MEDINA	Sueldos Fijos	2,000.00
00000732	0000000520	08/15/13	EDGAR BATISTA	Sueldos Fijos	5,000.00
00000733	0000000521	08/15/13	VICTOR MATA	Sueldos Fijos	3,000.00
00000734	0000000522	08/15/13	JOHNNY SOSA	Ayuda Reparacion Vehicul	40,000.00
00000735	0000000523	08/23/13	CARLOS MARCHENA	Alquileres	46,000.00
00000736	0000000524	08/23/13	PRIVISIONES VEGA 2	OTROS	1.00

SUB-TOTAL POR MES

651,434.95

00000737	0000000527	09/03/13	CARLOS MARCHENA	Alquileres	21,000.00
00000739	0000000529	09/03/13	AILLEEN SAID CEBALLOS	Ayudas Varias	12,500.00
00000740	0000000530	09/03/13	RAMON EFREN CUELLO	Alquileres	64,480.98
00000741	0000000531	09/03/13	NOHELY BENCOSME	Ayudas Varias	35,000.00
00000742	0000000532	09/03/13	LORRAINE TRONCOSO	Gastos Organizacion	6,136.00
00000743	0000000533	09/03/13	ALIADOS C.T S.R.L.	Pública, Imp.y Encua	2,183.00
00000744	0000000534	09/05/13	JORGE VICTORIANO	Trabajos Politicos	100,000.00
00000745	0000000535	09/05/13	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	Honorarios por servicio	120,000.00
00000746	0000000536	09/05/13	TEMAS DEL CIBAO	Pública, Imp.y Encua	15,104.00
00000747	0000000537	09/05/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00
00000738	0000000528	09/09/13	RAMON PENA	Honorarios por servicio	8,000.00
00000748	0000000539	09/09/13	LOURDES HERRERA	OTROS	19,630.00
00000749	0000000538	09/13/13	RAMON PENA	OTROS	4,000.00
00000751	0000000541	09/20/13	FERRETERIA AMERICANA	OTROS	1.00
00000752	0000000542	09/20/13	ENRIQUE ALCANTARA	Mantenimiento Local	6,300.00
00000750	0000000540	09/23/13	REEMBOLSO DE GASTOS FACTURAS	OTROS	23,054.55
00000753	0000000543	09/23/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000754	0000000544	09/23/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000755	0000000545	09/23/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000756	0000000546	09/23/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000757	0000000547	09/23/13	NOHELY BENCOSME	Sueldos Fijos	10,000.00
00000758	0000000548	09/23/13	NULO	OTROS	1.00





110120112/31/13  
HORA: 9:46 AM

**PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA**  
**REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS**  
**VALORES EN RD\$**

PAGINA - 4

CHEQUE #	TRANS #	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
00000759	0000000549	09/23/13	EDGAR BATISTA	Sueldos Fijos	5,000.00
00000760	0000000550	09/23/13	VICTOR MATA	Sueldos Fijos	3,000.00
00000761	0000000551	09/23/13	PLAUTILIA MEDINA	Sueldos Fijos	2,000.00
00000762	0000000552	09/23/13	LOURDES HERRERA	Combustibles y Lubricant	19,826.30
00000763	0000000553	09/26/13	GUENTER SCHULZ	Ayudas Varias	4,500.52
00000767	0000000557	09/26/13	LOURDES HERRERA	OTROS	30,000.00
00000768	0000000558	09/26/13	RAQUEL MONTERO	Trabajos Politicos	20,000.00
00000769	0000000559	09/26/13	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	Honorarios por servicio	120,000.00
00000770	0000000560	09/26/13	TEMAS DEL CIBAO	Publicidad , Imp.y Encua	15,104.00
00000796	0000000585	09/26/13	CARLOS G. MARCHENA	Alquileres	21,000.00
00000764	0000000554	09/30/13	LARISSA PEREZ	OTROS	20,282.43
00000765	0000000555	09/30/13	VICTOR MATA	Servicios Basicos	4,526.00
<b>SUB-TOTAL POR MES</b>					<b>749,629.78</b>
00000766	0000000556	10/01/13	CARLOS MARCHENA	Alquileres	21,000.00
00000771	0000000561	10/03/13	RAMON EFREN CUELLO	Trabajos Politicos	40,000.00
00000772	0000000562	10/03/13	NIDIA DEL CARMEN ALVrez	Ayudas Varias	25,000.00
00000773	0000000563	10/03/13	ANGEL BOLIVAR FIGUEROE	Ayudas Varias	5,000.00
00000774	0000000564	10/03/13	JUAN CARLOS GONZALEZ	Ayudas Varias	40,000.00
00000775	0000000565	10/03/13	NULO	OTROS	1.00
00000776	0000000566	10/05/13	RAMON MIGUEL GUTIERREZ	Ayudas Varias	20,000.00
00000777	0000000567	10/07/13	PABLO PORTES	OTROS	30,000.00
00000778	0000000568	10/07/13	YESENIA ROQUE	OTROS	5,000.00
00000779	0000000569	10/07/13	LARISSA PEREZ	OTROS	5,000.00
00000780	0000000570	10/07/13	NOHELY BENCOSME	OTROS	5,000.00
00000781	0000000571	10/07/13	PLAUTILIA MEDINA	OTROS	5,000.00
00000782	0000000572	10/08/13		Honorarios por servicio	8,000.00
00000783	0000000573	10/10/13	PAPELERIA MEL	Materiales y Sum. a Regu	3,498.02
00000784	0000000574	10/15/13	LOURDES HERRERA	OTROS	21,493.66
00000785	0000000575	10/18/13	PABLO PORTES	Ayuda Reparacion Vehicul	5,880.00
00000786	0000000576	10/25/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000787	0000000577	10/25/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000788	0000000578	10/25/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00
00000789	0000000579	10/25/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000790	0000000580	10/25/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000791	0000000581	10/25/13	NOHELY BENCOSME	Sueldos Fijos	10,000.00
00000792	0000000582	10/25/13	PLAUTILIA MEDINA	Sueldos Fijos	2,000.00
00000793	0000000583	10/25/13	EDGAR BATISTA	Sueldos Fijos	5,000.00
00000794	0000000652	10/25/13	VICTOR MATA	Sueldos Fijos	3,000.00
00000795	0000000584	10/25/13	TEMAS DEL CIBAO	Publicidad , Imp.y Encua	15,104.00
00000797	0000000586	10/25/13	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	Honorarios por servicio	120,000.00
00000798	0000000587	10/25/13	RAMON PENA	Honorarios por servicio	8,000.00
<b>SUB-TOTAL POR MES</b>					<b>439,976.68</b>
00000799	0000000588	11/01/13	LOURDES HERRERA	Combustibles y Lubricant	20,370.00
00000809	0000000599	11/01/13	GURIONEX FELIX VASQUEZ	Trabajos Politicos	35,000.00
00000800	0000000589	11/05/13	ROMON EFREN CUELLO	Equipos y Muebles de ofi	27,270.00
00000801	0000000590	11/05/13	LOURDES HERRERA	Equipos y Muebles de ofi	46,488.60
00000802	0000000591	11/05/13	CARLOS MENDIETA	Ayudas Varias	15,000.00
00000803	0000000592	11/05/13	MARCELINO DE LA CRUZ	Mantenimiento Local	7,500.00
00000804	0000000594	11/07/13	LOURDES HERRERA	OTROS	35,000.00
00000805	0000000595	11/08/13	MIGUEL VASQUEZ MARIANO	Trabajos Politicos	35,000.00
00000806	0000000596	11/08/13	FELIPE MATEO ALCANTARA	Trabajos Politicos	25,000.00
00000807	0000000597	11/08/13	ALEJANDRO MENDEZ	Trabajos Politicos	10,500.00
00000808	0000000598	11/08/13	LAURA MELIZA PENA	Trabajos Politicos	15,000.00
00000810	0000000600	11/11/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	2,000.00
00000811	0000000602	11/13/13	RAMON EFREN CUELLO	Alquileres	64,480.00
00000812	0000000603	11/13/13	EDGAR BATISTA	OTROS	6,844.00
00000813	0000000604	11/13/13	LOURDES HERRERA	OTROS	12,653.20
00000814	0000000605	11/13/13	LORENZO RAMIREZ	Trabajos Politicos	14,633.02
00000815	0000000606	11/22/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000816	0000000607	11/22/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	4,000.00
00000817	0000000608	11/22/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00



110120112/31/13  
 HORA: 9:46 AM

PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA  
 REPORTE DE CHEQUES EMITIDOS  
 VALORES EN RD\$

PAGINA - 5

CHEQUE #	TRANS #	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
00000818	000000609	11/22/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000819	000000610	11/22/13	NULO	OTROS	1.00
00000820	000000611	11/22/13	ROMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000821	000000612	11/22/13	NOHELY BENCOSME	Sueldos Fijos	10,000.00
00000822	000000613	11/22/13	PLAUTILIA MEDINA	Sueldos Fijos	2,000.00
00000823	000000614	11/22/13	EDGAR BATISTA	Sueldos Fijos	5,000.00
00000824	000000615	11/22/13	VICTOR MATA	Sueldos Fijos	3,000.00
00000825	000000616	11/22/13	ROMON PENA	Honorarios por servicio	8,000.00
00000628	000000619	11/26/13	CARLOS G. MARCHENA	Alquileres	21,000.00
00000826	000000618	11/26/13	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	Honorarios por servicio	120,000.00
00000827	000000617	11/26/13	TEMAS DEL CIBAO	Publicidad , Imp.y Encua	15,104.00
<b>SUB-TOTAL POR MES</b>					<b>591,843.82</b>
00000829	000000620	12/04/13	RAMON EFREN CUELLO	Ayudas Varias	113,781.00
00000830	000000622	12/04/13	NOHELY BENCOSME	OTROS	11,858.39
00000831	000000623	12/04/13	LARISSA PEREZ	OTROS	17,962.96
00000832	000000653	12/06/13	NOHELY BENCOSME	OTROS	20,000.00
00000833	000000624	12/09/13	ROMON PENA	OTROS	10,000.00
00000834	000000625	12/11/13	LOURDES HERRERA	Regalia Pascual	12,000.00
00000835	000000626	12/11/13	YESENIA ROQUE	Regalia Pascual	6,000.00
00000836	000000627	12/11/13	PABLO PORTES	Regalia Pascual	6,000.00
00000837	000000628	12/11/13	LARISSA PEREZ	Regalia Pascual	3,000.00
00000838	000000629	12/11/13	ROMON EFREN CUELLO	Regalia Pascual	10,000.00
00000839	000000630	12/11/13	NOHELY BENCOSME	Regalia Pascual	10,000.00
00000840	000000631	12/11/13	PLAUTILIA MEDINA	Regalia Pascual	2,000.00
00000841	000000632	12/11/13	EDGAR BATISTA	Regalia Pascual	5,000.00
00000842	000000633	12/11/13	VICTOR MATA	Regalia Pascual	3,000.00
00000843	000000634	12/11/13	LOURDES HERRERA	Sueldos Fijos	12,000.00
00000844	000000635	12/11/13	YESENIA ROQUE	Sueldos Fijos	6,000.00
00000845	000000636	12/11/13	PABLO PORTES	Sueldos Fijos	6,000.00
00000846	000000637	12/11/13	LARISSA PEREZ	Sueldos Fijos	3,000.00
00000847	000000638	12/11/13	RAMON EFREN CUELLO	Sueldos Fijos	10,000.00
00000848	000000639	12/11/13	NOHELY BENCOSME	Sueldos Fijos	10,000.00
00000849	000000640	12/11/13	NULO	OTROS	1.00
00000850	000000641	12/11/13	PLAUTILIA MEDINA	Sueldos Fijos	2,000.00
00000851	000000642	12/11/13	EDGAR BATISTA	Sueldos Fijos	5,000.00
00000852	000000643	12/11/13	VICTOR MATA	Sueldos Fijos	3,000.00
00000853	000000644	12/13/13	NULO	OTROS	1.00
00000854	000000645	12/13/13		Trabajos Politicos	50,000.00
00000855	000000654	12/13/13	LOURDES HERRERA	Combustibles y Lubricant	20,872.10
00000863	000000650	12/13/13	ROBERTO HILARIO VEGA	OTROS	5,773.80
00000857	000000656	12/16/13	SOLGA	OTROS	5,000.00
00000858	000000655	12/19/13	ALBA CALVO	OTROS	40,000.00
00000859	000000646	12/20/13	LOURDES HERRERA	Ayuda Reparacion Vehicul	8,260.00
00000860	000000647	12/23/13	NOHELY BENCOSME	OTROS	7,802.80
00000861	000000648	12/23/13	WILSON RADHAMES RODRIGUEZ	Honorarios por servicio	200,000.00
00000862	000000649	12/23/13	RAFAEL AMABLE REYNOSO	Trabajos Politicos	50,000.00
00000864	000000651	12/23/13	SANSON ODISE CUASI	Trabajos Politicos	20,000.00
<b>SUB-TOTAL POR MES</b>					<b>695,313.05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>6,265,371.46</b>







# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora: 9:49 AM

Pag No. 1

Desde : 01/01/13  
Hasta : 31/12/13

## Reporte de Recibos

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cta/MG/Prov Tipo	Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010601	00000014	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000360		22/02/13	539,627.34	0.00	539,627.34
11010601	00000015	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000378		26/03/13	539,627.34	0.00	539,627.34
11010601	00000016	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000390		26/04/13	539,627.34	0.00	539,627.34
11010601	00000017	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000391		27/05/13	539,627.34	0.00	539,627.34
11010601	00000017	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000392		27/05/13	539,627.34	0.00	539,627.34
Número de Recibos : 2							Totales Depósito:		0.00	1,079,254.68
11010601	00000018	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000449		02/07/13	539,627.34	0.00	539,627.34
11010601	00000018	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000450		02/08/13	539,627.34	0.00	539,627.34
Número de Recibos : 2							Totales Depósito:		0.00	1,079,254.68
11010601	00000019	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000525		28/08/13	539,627.34	0.00	539,627.34
11010601	00000020	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000526		26/09/13	539,627.34	0.00	539,627.34
11010601	00000021	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000593		01/11/13	539,627.34	0.00	539,627.34
11010601	00000022	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000601		15/11/13	538,627.34	0.00	539,627.34
11010601	00000023	DEP	41020105	Contribucion Economica J	0000000621		19/12/13	539,627.34	0.00	539,627.34
Cuenta Banco 11010601 Totales: 12 Recibos 10 Depósitos							Totales Banco:		0.00	6,475,528.08
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	6,475,528.08





# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:50 AM

Pag No. 1

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010601	BPD 757 292 82 6		SALDO INICIAL			925.85	
ABCOS	0000000028	31/01/13				cargo bancarios ene2013		150.00	775.85	No
CH	0000000342	22/02/13		0000000360		JUNTA CENTRAL-00000014	539,627.34		540,403.19	No
ABCOS	0000000029	28/02/13				cargo bancarios Feb2013		250.00	540,153.19	No
CH	0000000343	01/03/13		0000000361		LARISSA PEREZ-00000582		25,000.00	515,153.19	No
CH	0000000344	01/03/13		0000000362		LOURDES HERRE-00000583		18,728.97	496,424.22	No
CH	0000000345	01/03/13		0000000363		LEONARDO THEN-00000584		119,016.00	377,408.22	No
CH	0000000346	01/03/13		0000000364		ALIADOS C&T S-00000585		33,582.00	343,826.22	No
CH	0000000347	01/03/13		0000000365		EDWIN BOTELLO-00000586		77,004.80	266,821.42	No
CH	0000000348	01/03/13		0000000366		LOURDES HERRE-00000587		12,000.00	254,821.42	No
CH	0000000349	01/03/13		0000000367		YESENIA ROQUE-00000588		6,000.00	248,821.42	No
CH	0000000350	01/03/13		0000000368		PABLO PORTES-00000589		6,000.00	242,821.42	No
CH	0000000351	01/03/13		0000000369		LARISSA PEREZ-00000590		3,000.00	239,821.42	No
CH	0000000352	01/03/13		0000000370		RAMON EFREN C-00000591		10,000.00	229,821.42	No
CH	0000000353	18/03/13		0000000371		LOURDES HERRE-00000592		12,000.00	217,821.42	No
CH	0000000354	18/03/13		0000000372		YESSINA ROQU-00000593		6,000.00	211,821.42	No
CH	0000000355	18/03/13		0000000373		PABLO PORTES-00000594		6,000.00	205,821.42	No
CH	0000000356	18/03/13		0000000374		LARISSA PEREZ-00000595		3,000.00	202,821.42	No
CH	0000000357	18/03/13		0000000375		RAMON EFREN C-00000596		10,000.00	192,821.42	No
CH	0000000358	18/03/13		0000000376		LOURDES HERRE-00000597		39,550.36	153,271.06	No
CH	0000000359	18/03/13		0000000377		LOURDES HERRE-00000598		20,000.00	133,271.06	No
CH	0000000360	26/03/13		0000000378		JUNTA CENTRAL-00000015	539,627.34		672,898.40	No
CH	0000000361	26/03/13		0000000380		NULO-00000599		1.00	672,897.40	No
ABCOS	0000000030	31/03/13		CARGOS BCO				795.32	672,102.08	No
CKNULO	0000000011	31/03/13		CKNULO		CK NULO	1.00		672,103.08	No
CH	0000000362	01/04/13		0000000381		LOURDES HERRE-00000600		12,000.00	660,103.08	No
CH	0000000363	01/04/13		0000000382		NULO-00000601		1.00	660,102.08	No
CH	0000000364	01/04/13		0000000383		YESSINA ROQU-00000602		6,000.00	654,102.08	No
CH	0000000365	01/04/13		0000000384		PABLO PORTES-00000603		6,000.00	648,102.08	No
CH	0000000366	01/04/13		0000000385		LARISSA PEREZ-00000604		3,000.00	645,102.08	No
CH	0000000367	01/04/13		0000000386		RAMON EFREN C-00000605		10,000.00	635,102.08	No
CH	0000000368	11/04/13		0000000387		LOURDES HERRE-00000606		150,000.00	485,102.08	No
CH	0000000369	12/04/13		0000000388		MIGUEL MOTA M-00000607		10,000.00	475,102.08	No
CH	0000000370	12/04/13		0000000389		RAMON PENA-00000608		8,000.00	467,102.08	No
CH	0000000371	26/04/13		0000000390		JUNTA CENTRAL-00000016	539,627.34		1,006,729.42	No
CH	0000000374	26/04/13		0000000393		LOURDES HERRE-00000609		12,000.00	994,729.42	No
CH	0000000375	26/04/13		0000000394		YESENIA ROQUE-00000610		6,000.00	988,729.42	No
CH	0000000376	26/04/13		0000000395		PABLO PORTES-00000611		6,000.00	982,729.42	No
CH	0000000377	26/04/13		0000000396		LARISSA PEREZ-00000612		3,000.00	979,729.42	No
CH	0000000378	26/04/13		0000000397		RAMON EFREN C-00000613		10,000.00	969,729.42	No
CH	0000000379	26/04/13		0000000398		RAMON EFREN C-00000614		12,600.00	957,129.42	No
CH	0000000380	26/04/13		0000000399		LARISSA PEREZ-00000615		7,377.00	949,752.42	No
CH	0000000381	26/04/13		0000000400		NULO-00000616		1.00	949,751.42	No
CH	0000000382	26/04/13		0000000402		NULO-00000617		2.00	949,749.42	No
CH	0000000383	26/04/13		0000000403		LOURDES HERRE-00000618		18,433.50	931,315.92	No
CH	0000000384	26/04/13		0000000404		LARISSA PEREZ-00000619		24,085.73	907,230.19	No
ABCOS	0000000031	30/04/13		CARGOS BCO		CARGOS ABR 2013		322.50	906,907.69	No
CKNULO	0000000012	30/04/13		CK		CKNULO ABR 2013	4.00		906,911.69	No
CH	0000000385	08/05/13		0000000405		JOSE HIDALGO-00000620		51,339.00	855,572.69	No
CH	0000000386	08/05/13		0000000406		RAQUEL MONTER-00000621		10,500.00	845,072.69	No
CH	0000000387	08/05/13		0000000407		CHEQUE NULO-00000622		1.00	845,071.69	No
CH	0000000388	08/05/13		0000000408		ALBA CALVO-00000623		28,000.00	817,071.69	No
CH	0000000389	08/05/13		0000000409		YESENIA ROQUE-00000624		10,000.00	807,071.69	No
CH	0000000390	08/05/13		0000000410		RAMON PENA-00000625		8,000.00	799,071.69	No
CH	0000000391	15/05/13		0000000411		ALBA CALVO-00000626		20,000.00	779,071.69	No
CH	0000000392	15/05/13		0000000412		LARISSA PEREZ-00000627		15,000.00	764,071.69	No
CH	0000000393	15/05/13		0000000413		RAMON EFREN -00000628		200,000.00	564,071.69	No







# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora: 9:50 AM

Pag No. 2

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al: 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000394	15/05/13		0000000414	LORENZO RAMIR-00000629			160,000.00	404,071.69	No
CH	0000000395	21/05/13		0000000415	LUISA POLANCO-00000630			20,000.00	384,071.69	No
CH	0000000396	21/05/13		0000000416	NEOLIA SHEPAR-00000631			20,000.00	364,071.69	No
CH	0000000397	21/05/13		0000000417	NULO-00000632			1.00	364,070.69	No
CH	0000000372	27/05/13		0000000391	JUNTA CENTRAL-00000017		539,627.34		903,698.03	No
CH	0000000373	27/05/13		0000000392	JUNTA CENTRAL-00000017		539,627.34		1,443,325.37	No
ABCOS	0000000032	31/05/13		CARGOS BCO	CARGOS MAY 2013			1,334.40	1,441,990.97	No
CH	0000000398	31/05/13		0000000418	LOURDES HERRE-00000633			2,957.36	1,439,033.61	No
CH	0000000399	31/05/13		0000000419	LOURDES HERRE-00000634			12,000.00	1,427,033.61	No
CH	0000000400	31/05/13		0000000420	RAMON EFREN -00000635			10,000.00	1,417,033.61	No
CH	0000000401	31/05/13		0000000421	PABLO PORTES-00000636			6,000.00	1,411,033.61	No
CH	0000000402	31/05/13		0000000422	YESENIA ROQUE-00000637			6,000.00	1,405,033.61	No
CH	0000000403	31/05/13		0000000423	LARISSA PEREZ-00000638			3,000.00	1,402,033.61	No
CH	0000000404	31/05/13		0000000424	ERICH GUZMAN-00000639			10,000.00	1,392,033.61	No
CH	0000000405	31/05/13		0000000425	NULO-00000640			1.00	1,392,032.61	No
CH	0000000406	31/05/13		0000000426	LOURDES HERRE-00000641			18,810.00	1,373,222.61	No
CKNULO	00000000013	31/05/13		CKNULO	CK NULO MAY 2013		2.00		1,373,224.61	No
CKNULO	00000000014	31/05/13		CKNULO	CK NULO MAY 2013		1.00		1,373,225.61	No
CH	0000000407	03/06/13		0000000427	ALBA CALVO-00000642			40,000.00	1,333,225.61	No
CH	0000000408	04/06/13		0000000428	RAMON EFREN C-00000643			44,000.00	1,289,225.61	No
CH	0000000409	05/06/13		0000000429	NULO-00000644			1.00	1,289,224.61	No
CH	0000000410	05/06/13		0000000430	LEONARDO AGUI-00000645			1.00	1,289,223.61	No
CH	0000000411	06/06/13		0000000431	RAMON PENA-00000646			8,000.00	1,281,223.61	No
CH	0000000412	06/06/13		0000000432	LARISSA PEREZ-00000647			10,000.00	1,271,223.61	No
CH	0000000413	06/06/13		0000000433	FEDERICO REYN-00000648			5,000.00	1,266,223.61	No
CH	0000000414	06/06/13		0000000434	HERNANDEZ, CON-00000649			1.00	1,266,222.61	No
CH	0000000415	06/06/13		0000000435	MATILDE FRANC-00000650			1.00	1,266,221.61	No
CH	0000000416	06/06/13		0000000436	CARLOS MARCHE-00000651			50,000.00	1,216,221.61	No
CH	0000000417	06/06/13		0000000437	NULO-00000652			1.00	1,216,220.61	No
CH	0000000418	06/06/13		0000000438	ALBA CALVO-00000653			32,000.00	1,184,220.61	No
CH	0000000419	07/06/13		0000000439	RAFAEL AMABLE-00000654			62,000.00	1,122,220.61	No
CH	0000000420	07/06/13		0000000440	RAQUEL MONTER-00000655			20,000.00	1,102,220.61	No
CH	0000000421	10/06/13		0000000441	PELEGRIN ANT.-00000656			10,000.00	1,092,220.61	No
CH	0000000422	10/06/13		0000000442	VICTOR MATA-00000657			20,000.00	1,072,220.61	No
CH	0000000423	10/06/13		0000000443	CARLOS GEORGE-00000658			30,000.00	1,042,220.61	No
CH	0000000424	13/06/13		0000000444	RAQUEL MONTER-00000659			100,000.00	942,220.61	No
CH	0000000425	13/06/13		0000000445	MERCEDEZ PICH-00000660			67,200.00	875,020.61	No
CH	0000000426	15/06/13		0000000446	JOSEPH TROFEO-00000661			5,249.82	869,770.79	No
CH	0000000427	21/06/13		0000000447	RUDDY R. JAVI-00000662			90,000.00	779,770.79	No
CH	0000000428	21/06/13		0000000448	LOURDES HERRE-00000663			20,072.00	759,698.79	No
CH	0000000431	21/06/13		0000000451	YESENIA ROQUE-00000664			6,000.00	753,698.79	No
CH	0000000432	21/06/13		0000000452	BENITA CONTRE-00000665			4,000.00	749,698.79	No
CH	0000000433	24/06/13		0000000453	ROMON EFREN C-00000666			30,000.00	719,698.79	No
CH	0000000434	26/06/13		0000000454	LOURDES HERRE-00000667			12,000.00	707,698.79	No
CH	0000000435	26/06/13		0000000455	PABLO PORTES-00000668			6,000.00	701,698.79	No
CH	0000000436	26/06/13		0000000456	LARISSA PEREZ-00000669			3,000.00	698,698.79	No
CH	0000000437	26/06/13		0000000457	RAMON EFREN -00000670			10,000.00	688,698.79	No
CH	0000000438	26/06/13		0000000458	NOHELY BENCOS-00000671			10,000.00	678,698.79	No
CH	0000000439	27/06/13		0000000459	VICTOR MATA-00000672			16,000.00	662,698.79	No
CH	0000000440	28/06/13		0000000460	JR TECHNOLOGY-00000673			29,800.00	632,898.79	No
CH	0000000441	28/06/13		0000000461	RUDDY R. JAVI-00000674			45,000.00	587,898.79	No
CH	0000000442	28/06/13		0000000462	EDGAR MONEGRO-00000675			63,800.00	524,098.79	No
ABCOS	00000000033	30/06/13		CARGOS BCO	CARGOS JUN 2013			1,092.50	523,006.29	No
CKNULO	00000000015	30/06/13		CKNULO	CK NULOS JUN 2013		5.00		523,011.29	No
CH	0000000429	02/07/13		0000000449	JUNTA CENTRAL-00000018		539,627.34		1,062,638.63	No
CH	0000000443	05/07/13		0000000463	PATRICIO RAMI-00000676			10,000.00	1,052,638.63	No
CH	0000000444	05/07/13		0000000464	NULO-00000677			1.00	1,052,637.63	No





# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013  
Hora : 9:50 AM  
Pag No. 3

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000445	05/07/13		000000465	RAMON PENA-00000678			8,000.00	1,044,637.63	No
CH	000000446	05/07/13		000000466	VIRGILIO DE L-00000679			80,000.00	964,637.63	No
CH	000000447	05/07/13		000000467	LARISSA PEREZ-00000680			20,000.00	944,637.63	No
CH	000000448	05/07/13		000000468	JOSE HIDALGO-00000681			25,956.46	918,681.17	No
CH	000000449	10/07/13		000000469	LARISSA PEREZ-00000682			22,605.68	896,075.49	No
CH	000000450	10/07/13		000000470	LOURDES HERRE-00000683			19,500.00	876,575.49	No
CH	000000451	11/07/13		000000471	RAMON EFREN C-00000684			30,000.00	846,575.49	No
CH	000000452	11/07/13		000000472	ALBA CALVO-00000685			50,000.00	796,575.49	No
CH	000000453	11/07/13		000000473	RAMON EFREN C-00000686			4,130.00	792,445.49	No
CH	000000454	12/07/13		000000474	CARLOS MARCHE-00000687			42,000.00	750,445.49	No
CH	000000455	12/07/13		000000475	EDUARDO SORIA-00000688			21,000.00	729,445.49	No
CH	000000456	17/07/13		000000476	JR TECHNOLOGY-00000689			24,900.00	704,545.49	No
CH	000000457	22/07/13		000000477	CENTRO ECONOM-00000477			120,000.00	584,545.49	No
CH	000000458	22/07/13		000000478	EDGAR DE JESU-00000691			13,000.00	571,545.49	No
CH	000000459	23/07/13		000000479	PAPELERIA MEL-00000692			18,960.50	552,584.99	No
CH	000000460	25/07/13		000000480	VICTOR MATA-00000693			20,000.00	532,584.99	No
CH	000000461	25/07/13		000000481	JUAN EDUARDO -00000694			200,000.00	332,584.99	No
CH	000000462	25/07/13		000000482	JEREMIAS DE L-00000695			30,000.00	302,584.99	No
CH	000000463	26/07/13		000000483	LOURDES HERRE-00000696			20,000.00	282,584.99	No
CH	000000464	26/07/13		000000484	LOURDES HERRE-00000697			12,000.00	270,584.99	No
CH	000000465	26/07/13		000000485	YESENIA ROQUE-00000698			6,000.00	264,584.99	No
CH	000000466	26/07/13		000000486	PABLO PORTES-00000699			6,000.00	258,584.99	No
CH	000000467	26/07/13		000000487	LARISSA PEREZ-00000700			3,000.00	255,584.99	No
CH	000000468	26/07/13		000000488	RAMON EFREN -00000701			10,000.00	245,584.99	No
CH	000000469	26/07/13		000000489	NOHELY BENCOS-00000702			10,000.00	235,584.99	No
CH	000000470	26/07/13		000000490	PLUTILIA MEDI-00000703			2,000.00	233,584.99	No
CH	000000471	26/07/13		000000491	RAMON PENA-00000704			8,000.00	225,584.99	No
CH	000000472	26/07/13		000000492	VICTOR MATA-00000705			3,000.00	222,584.99	No
CH	000000473	26/07/13		000000493	EDGAR BATISTA-00000706			5,000.00	217,584.99	No
CH	000000474	26/07/13		000000494	CENTRO ECONOM-00000707			120,000.00	97,584.99	No
ABCOS	000000034	31/07/13		CARGOS BCO	cargo bancario Jul.2013			1,396.54	96,188.45	No
CKNULO	000000016	31/07/13		CKNULO	CK NULO JUL 2013				96,189.45	No
CH	000000430	02/08/13		000000450	JUNTA CENTRAL-00000018		1.00		635,816.79	No
CH	000000476	05/08/13		000000496	RUDY R. JAVI-00000709		539,627.34		604,316.79	No
CH	000000478	05/08/13		000000498	ROMON EFREN C-00000498			31,500.00	584,242.60	No
CH	000000479	05/08/13		000000499	CARLOS MARCHE-00000712			20,074.19	563,242.60	No
CH	000000483	05/08/13		000000504	VIRGILIO DE L-00000716			21,000.00	542,242.60	No
CH	000000475	05/08/13		000000495	LARISSA PEREZ-00000708			115,000.00	448,242.60	No
CH	000000477	05/08/13		000000497	LOURDES HERRE-00000710			18,010.90	430,231.70	No
CH	000000480	06/08/13		000000500	FRANCISCO VAS-00000713			19,360.20	410,871.50	No
CH	000000481	06/08/13		000000501	RAQUEL MONTER-00000714			11,000.00	399,871.50	No
CH	000000482	06/08/13		000000502	VICTOR MATA-00000715			30,000.00	369,871.50	No
CH	000000484	09/08/13		000000505	CENTRO ECONOM-00000717			25,000.00	344,871.50	No
CH	000000485	09/08/13		000000506	FELIX ALEXAND-00000718			120,000.00	224,871.50	No
CH	000000486	12/08/13		000000507	LORENZO RAMIR-00000719			10,000.00	214,871.50	No
CH	000000487	12/08/13		000000508	ROMON EFREN C-00000720			29,689.50	185,182.00	No
CH	000000488	12/08/13		000000509	PROGRAMA TEMA-00000721			6,729.16	178,452.84	No
CH	000000489	14/08/13		000000510	LOURDES MARGA-00000722			15,080.00	163,372.84	No
CH	000000490	14/08/13		000000511	RUDY JAVIER -00000723			17,490.00	145,882.84	No
CH	000000491	15/08/13		000000512	RAMONO FERRE-00000724			8,500.00	137,382.84	No
CH	000000492	15/08/13		000000513	LOURDES HERRE-00000725			10,000.00	127,382.84	No
CH	000000493	15/08/13		000000514	YESENIA ROQUE-00000726			12,000.00	115,382.84	No
CH	000000494	15/08/13		000000515	PABLO PORTES-00000727			6,000.00	109,382.84	No
CH	000000495	15/08/13		000000516	LARISSA PEREZ-00000728			6,000.00	103,382.84	No
CH	000000496	15/08/13		000000517	RAMON EFREN C-00000729			3,000.00	100,382.84	No
CH	000000497	15/08/13		000000518	NOHELY BENCOS-00000730			10,000.00	90,382.84	No
CH	000000498	15/08/13		000000519	PLAUTILIA MED-00000731			10,000.00	80,382.84	No
								2,000.00	78,382.84	No







# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:50 AM

Pag No. 4

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000499	15/08/13		000000520	EDGAR BATISTA-00000732		5,000.00	73,382.84	No
CH	000000500	15/08/13		000000521	VICTOR MATA-00000733		3,000.00	70,382.84	No
CH	000000501	15/08/13		000000522	JOHNNY SOSA-00000734		40,000.00	30,382.84	No
CH	000000502	23/08/13		000000523	CARLOS MARCHE-00000735		46,000.00	-15,617.16	No
CH	000000503	23/08/13		000000524	PRIVISIONES V-00000736		1.00	-15,618.16	No
CH	000000504	28/08/13		000000525	JUNTA CENTRAL-00000019	539,627.34		524,009.18	No
ABCOS	0000000035	31/08/13		CARGOS BCO	CARGOS AGO 2013		1,485.59	522,523.59	No
CKNULO	0000000017	31/08/13		CKNULO	CK NULO JUL 2013	1.00		522,524.59	No
CH	000000506	03/09/13		000000527	CARLOS MARCHE-00000737		21,000.00	501,524.59	No
CH	000000508	03/09/13		000000529	AILLEN SAID -00000739		12,500.00	489,024.59	No
CH	000000509	03/09/13		000000530	RAMON EFREN C-00000740		64,480.98	424,543.61	No
CH	000000510	03/09/13		000000531	NOHELY BENCOS-00000741		35,000.00	389,543.61	No
CH	000000511	03/09/13		000000532	LORRAINE TRON-00000742		6,136.00	383,407.61	No
CH	000000512	03/09/13		000000533	ALIADOS C.T S-00000743		2,183.00	381,224.61	No
CH	000000513	05/09/13		000000534	JORGE VICTORI-00000744		100,000.00	281,224.61	No
CH	000000514	05/09/13		000000535	CENTRO ECONOM-00000745		120,000.00	161,224.61	No
CH	000000515	05/09/13		000000536	TEMAS DEL CIB-00000746		15,104.00	146,120.61	No
CH	000000516	05/09/13		000000537	PABLO PORTES-00000747		6,000.00	140,120.61	No
CH	000000507	09/09/13		000000528	RAMON PENA-00000738		8,000.00	132,120.61	No
CH	000000518	09/09/13		000000539	LOURDES HERRE-00000748		19,630.00	112,490.61	No
CH	000000517	13/09/13		000000538	RAMON PENA-00000749		4,000.00	108,490.61	No
CH	000000521	20/09/13		000000542	ENRIQUE ALCAN-00000752		6,300.00	102,190.61	No
CH	000000520	20/09/13		000000541	FERRETERIA AM-00000751		1.00	102,189.61	No
CH	000000519	23/09/13		000000540	REEMBOLSO DE -00000750		23,054.55	79,135.06	No
CH	000000522	23/09/13		000000543	LOURDES HERRE-00000753		12,000.00	67,135.06	No
CH	000000523	23/09/13		000000544	YESENIA ROQUE-00000754		6,000.00	61,135.06	No
CH	000000525	23/09/13		000000546	RAMON EFREN C-00000756		10,000.00	51,135.06	No
CH	000000527	23/09/13		000000548	NULO-00000758		1.00	51,134.06	No
CH	000000524	23/09/13		000000545	LARISSA PEREZ-00000755		3,000.00	48,134.06	No
CH	000000526	23/09/13		000000547	NOHELY BENCOS-00000757		10,000.00	38,134.06	No
CH	000000528	23/09/13		000000549	EDGAR BATISTA-00000759		5,000.00	33,134.06	No
CH	000000529	23/09/13		000000550	VICTOR MATA-00000760		3,000.00	30,134.06	No
CH	000000530	23/09/13		000000551	PLAUTILIA MED-00000761		2,000.00	28,134.06	No
CH	000000531	23/09/13		000000552	LOURDES HERRE-00000762		19,826.30	8,307.76	No
CH	000000505	26/09/13		000000526	JUNTA CENTRAL-00000020	539,627.34		547,935.10	No
CH	000000532	26/09/13		000000553	GUNTER SCHUL-00000763		4,500.52	543,434.58	No
CH	000000564	26/09/13		000000585	CARLOS G. MAR-00000796		21,000.00	522,434.58	No
CH	000000536	26/09/13		000000557	LOURDES HERRE-00000767		30,000.00	492,434.58	No
CH	000000537	26/09/13		000000558	RAQUEL MONTER-00000768		20,000.00	472,434.58	No
CH	000000538	26/09/13		000000559	CENTRO ECONOM-00000769		120,000.00	352,434.58	No
CH	000000539	26/09/13		000000560	TEMAS DEL CIB-00000770		15,104.00	337,330.58	No
ABCOS	0000000036	30/09/13		CARGOS BCO	CARGOS AGO 2013		1,166.41	336,164.17	No
CH	000000533	30/09/13		000000554	LARISSA PEREZ-00000764		20,282.43	315,881.74	No
CH	000000534	30/09/13		000000555	VICTOR MATA-00000765		4,526.00	311,355.74	No
CKNULO	0000000018	30/09/13		CKNULO	CK NULO SEP	2.00		311,357.74	No
CH	000000535	01/10/13		000000556	CARLOS MARCHE-00000766		21,000.00	290,357.74	No
CH	000000540	03/10/13		000000561	RAMON EFREN C-00000771		40,000.00	250,357.74	No
CH	000000541	03/10/13		000000562	NIDIA DEL CAR-00000772		25,000.00	225,357.74	No
CH	000000542	03/10/13		000000563	ANGEL BOLIVAR-00000773		5,000.00	220,357.74	No
CH	000000543	03/10/13		000000564	JUAN CARLOS G-00000774		40,000.00	180,357.74	No
CH	000000544	03/10/13		000000565	NULO-00000775		1.00	180,356.74	No
CH	000000545	05/10/13		000000566	RAMON MIGUEL -00000776		20,000.00	160,356.74	No
CH	000000546	07/10/13		000000567	PABLO PORTES-00000777		30,000.00	130,356.74	No
CH	000000547	07/10/13		000000568	YESENIA ROQUE-00000778		5,000.00	125,356.74	No
CH	000000548	07/10/13		000000569	LARISSA PEREZ-00000779		5,000.00	120,356.74	No
CH	000000549	07/10/13		000000570	NOHELY BENCOS-00000780		5,000.00	115,356.74	No
CH	000000550	07/10/13		000000571	PLAUTILIA MED-00000781		5,000.00	110,356.74	No





# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora: 9:50 AM

Pag No. 5

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al: 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000551	08/10/13		000000572		-00000782		8,000.00	102,356.74	No
CH	000000552	10/10/13		000000573		PAPELERIA MEL-00000783		3,498.02	98,858.72	No
CH	000000553	15/10/13		000000574		LOURDES HERRE-00000784		21,493.66	77,365.06	No
CH	000000554	18/10/13		000000575		PABLO PORTES-00000785		5,880.00	71,485.06	No
CH	000000555	25/10/13		000000576		LOURDES HERRE-00000786		12,000.00	59,485.06	No
CH	000000556	25/10/13		000000577		YESENIA ROQUE-00000787		6,000.00	53,485.06	No
CH	000000557	25/10/13		000000578		PABLO PORTES-00000788		6,000.00	47,485.06	No
CH	000000559	25/10/13		000000580		RAMON EFREN C-00000790		10,000.00	37,485.06	No
CH	000000560	25/10/13		000000581		NOHELY BENCOS-00000791		10,000.00	27,485.06	No
CH	000000561	25/10/13		000000582		PLAUTILIA MED-00000792		2,000.00	25,485.06	No
CH	000000562	25/10/13		000000583		EDGAR BATISTA-00000793		5,000.00	20,485.06	No
CH	000000563	25/10/13		000000584		TEMAS DEL CIB-00000795		15,104.00	5,381.06	No
CH	000000565	25/10/13		000000586		CENTRO ECONOM-00000797		120,000.00	-114,618.94	No
CH	000000566	25/10/13		000000587		RAMON PENA-00000798		8,000.00	-122,618.94	No
CH	000000558	25/10/13		000000579		LARISSA PEREZ-00000789		3,000.00	-125,618.94	No
CH	000000631	25/10/13		000000652		VICTOR MATA-00000794		3,000.00	-128,618.94	No
ABCOS	000000037	31/10/13		CARGOS BCO		CARGOS OCT 2013		692.20	-129,311.14	No
CKNULO	000000019	31/10/13		CKNULO		CK NULO	1.00		-129,310.14	No
CH	000000567	01/11/13		000000588		LOURDES HERRE-00000799		20,370.00	-149,680.14	No
CH	000000572	01/11/13		000000593		JUNTA CENTRAL-00000021	539,627.34		389,947.20	No
CH	000000578	01/11/13		000000599		GURIONEX FELI-00000809		35,000.00	354,947.20	No
CH	000000568	05/11/13		000000589		ROMON EFREN C-00000800		27,270.00	327,677.20	No
CH	000000569	05/11/13		000000590		LOURDES HERRE-00000801		46,488.60	281,188.60	No
CH	000000570	05/11/13		000000591		CARLOS MENDIE-00000802		15,000.00	266,188.60	No
CH	000000571	05/11/13		000000592		MARCELINO DE -00000803		7,500.00	258,688.60	No
CH	000000573	07/11/13		000000594		LOURDES HERRE-00000804		35,000.00	223,688.60	No
CH	000000574	08/11/13		000000595		MIGUEL VASQUE-00000805		35,000.00	188,688.60	No
CH	000000575	08/11/13		000000596		FELIPE MATEO -00000806		25,000.00	163,688.60	No
CH	000000576	08/11/13		000000597		ALEJANDRO MEN-00000807		10,500.00	153,188.60	No
CH	000000577	08/11/13		000000598		LAURA MELIZA -00000808		15,000.00	138,188.60	No
CH	000000579	11/11/13		000000600		YESENIA ROQUE-00000810		2,000.00	136,188.60	No
CH	000000581	13/11/13		000000602		RAMON EFREN -00000811		64,480.00	71,708.60	No
CH	000000582	13/11/13		000000603		EDGAR BATISTA-00000812		6,844.00	64,864.60	No
CH	000000583	13/11/13		000000604		LOURDES HERRE-00000813		12,653.20	52,211.40	No
CH	000000584	13/11/13		000000605		LORENZO RAMIR-00000814		14,633.02	37,578.38	No
CH	000000580	15/11/13		000000601		JUNTA CENTRAL-00000022	539,627.34		577,205.72	No
CH	000000585	22/11/13		000000606		LOURDES HERRE-00000815		12,000.00	565,205.72	No
CH	000000586	22/11/13		000000607		YESENIA ROQUE-00000816		4,000.00	561,205.72	No
CH	000000587	22/11/13		000000608		PABLO PORTES-00000817		6,000.00	555,205.72	No
CH	000000588	22/11/13		000000609		LARISSA PEREZ-00000818		3,000.00	552,205.72	No
CH	000000589	22/11/13		000000610		NULO-00000819		1.00	552,204.72	No
CH	000000590	22/11/13		000000611		ROMON EFREN C-00000820		10,000.00	542,204.72	No
CH	000000591	22/11/13		000000612		NOHELY BENCOS-00000821		10,000.00	532,204.72	No
CH	000000592	22/11/13		000000613		PLAUTILIA MED-00000822		2,000.00	530,204.72	No
CH	000000593	22/11/13		000000614		EDGAR BATISTA-00000823		5,000.00	525,204.72	No
CH	000000594	22/11/13		000000615		VICTOR MATA-00000824		3,000.00	522,204.72	No
CH	000000595	22/11/13		000000616		ROMON PENA-00000825		8,000.00	514,204.72	No
CH	000000596	26/11/13		000000617		TEMAS DEL CIB-00000827		15,104.00	499,100.72	No
CH	000000597	26/11/13		000000618		CENTRO ECONOM-00000826		120,000.00	379,100.72	No
CH	000000598	26/11/13		000000619		CARLOS G. MAR-00000628		21,000.00	358,100.72	No
ABCOS	000000038	30/11/13		CARGOS BCO		CARGOS NOV 2013		5,590.94	352,509.78	No
CKNULO	000000020	30/11/13		CKNULO		CK NULO NOV 2013	1.00		352,510.78	No
CH	000000601	04/12/13		000000622		NOHELY BENCOS-00000830		11,858.39	340,652.39	No
CH	000000602	04/12/13		000000623		LARISSA PEREZ-00000831		17,962.96	322,689.43	No
CH	000000599	04/12/13		000000620		RAMON EFREN -00000829		113,781.00	208,908.43	No
CH	000000632	06/12/13		000000653		NOHELY BENCOS-00000832		20,000.00	188,908.43	No
CH	000000603	09/12/13		000000624		RONON PENA-00000833		10,000.00	178,908.43	No







# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:50 AM

Pag No. 6

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000604	11/12/13		000000625	LOURDES HERRE-00000834		12,000.00	166,908.43	No
CH	000000605	11/12/13		000000626	YESENIA ROQUE-00000835		6,000.00	160,908.43	No
CH	000000606	11/12/13		000000627	PABLO PORTES-00000836		6,000.00	154,908.43	No
CH	000000607	11/12/13		000000628	LARISSA PEREZ-00000837		3,000.00	151,908.43	No
CH	000000608	11/12/13		000000629	ROMON EFREN C-00000838		10,000.00	141,908.43	No
CH	000000609	11/12/13		000000630	NOHELY BENCOS-00000839		10,000.00	131,908.43	No
CH	000000610	11/12/13		000000631	PLAUTILIA MED-00000840		2,000.00	129,908.43	No
CH	000000611	11/12/13		000000632	EDGAR BATISTA-00000841		5,000.00	124,908.43	No
CH	000000612	11/12/13		000000633	VICTOR MATA-00000842		3,000.00	121,908.43	No
CH	000000613	11/12/13		000000634	LOURDES HERRE-00000843		12,000.00	109,908.43	No
CH	000000614	11/12/13		000000635	YESENIA ROQUE-00000844		6,000.00	103,908.43	No
CH	000000615	11/12/13		000000636	PABLO PORTES-00000845		6,000.00	97,908.43	No
CH	000000616	11/12/13		000000637	LARISSA PEREZ-00000846		3,000.00	94,908.43	No
CH	000000617	11/12/13		000000638	RAMON EFREN C-00000847		10,000.00	84,908.43	No
CH	000000618	11/12/13		000000639	NOHELY BENCOS-00000848		10,000.00	74,908.43	No
CH	000000619	11/12/13		000000640	NULO-00000849		1.00	74,907.43	No
CH	000000620	11/12/13		000000641	PLAUTILIA MED-00000850		2,000.00	72,907.43	No
CH	000000621	11/12/13		000000642	EDGAR BATISTA-00000851		5,000.00	67,907.43	No
CH	000000622	11/12/13		000000643	VICTOR MATA-00000852		3,000.00	64,907.43	No
CH	000000623	13/12/13		000000644	NULO-00000853		1.00	64,906.43	No
CH	000000624	13/12/13		000000645	-00000854		50,000.00	14,906.43	No
CH	000000629	13/12/13		000000650	ROBERTO HILAR-00000863		5,773.80	9,132.63	No
CH	000000633	13/12/13		000000654	LOURDES HERRE-00000855		20,872.10	-11,739.47	No
CH	000000635	16/12/13		000000656	SOLGA-00000857		5,000.00	-16,739.47	No
CH	000000600	19/12/13		000000621	JUNTA CENTRAL-00000023	539,627.34		522,887.87	No
CH	000000634	19/12/13		000000655	ALBA CALVO-00000858		40,000.00	482,887.87	No
CH	000000625	20/12/13		000000646	LOURDES HERRE-00000859		8,260.00	474,627.87	No
CH	000000627	23/12/13		000000648	WILSON RADHAM-00000861		200,000.00	274,627.87	No
CH	000000628	23/12/13		000000649	RAFAEL AMABLE-00000862		50,000.00	224,627.87	No
CH	000000630	23/12/13		000000651	SANSON ODISE -00000864		20,000.00	204,627.87	No
CH	000000626	23/12/13		000000647	NOHELY BENCOS-00000860		7,802.80	196,825.07	No
ABCOS	000000040	31/12/13		CARGOS BCO	CARGO BCO	2.00		196,827.07	No
ABCOS	000000041	31/12/13		CARGOS BCO	CARGOS DIC 2013		1,311.75	195,515.32	No
TOTALES CUENTA						6,475,549.08	6,280,959.61		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			89,709.60	
CH	000000440	28/06/13		000000460	JR TECHNOLOGY-00000673	29,800.00		119,509.60	No
CH	000000456	17/07/13		000000476	JR TECHNOLOGY-00000689	24,900.00		144,409.60	No
TOTALES CUENTA						54,700.00	0.00		
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			17,539.20	
CH	000000459	23/07/13		000000479	PAPELERIA MEL-00000692	18,960.50		36,499.70	No
CH	000000568	05/11/13		000000589	ROMON EFREN C-00000800	27,270.00		63,769.70	No
CH	000000569	05/11/13		000000590	LOURDES HERRE-00000801	46,488.60		110,258.30	No
TOTALES CUENTA						92,719.10	0.00		
			1298980104	Deposito Alquiler	SALDO INICIAL			46,000.00	
CH	000000454	12/07/13		000000474	CARLOS MARCHE-00000687	42,000.00		88,000.00	No
TOTALES CUENTA						42,000.00	0.00		
			41020105	Contribucion Econom	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000342	22/02/13		000000360	JUNTA CENTRAL-00000014		539,627.34	539,627.34	No
CH	000000360	26/03/13		000000378	JUNTA CENTRAL-00000015		539,627.34	1,079,254.68	No





# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:50 AM

Pag No. 7

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000371	26/04/13		0000000390	JUNTA CENTRAL-00000016		539,627.34	1,618,882.02	No
CH	0000000372	27/05/13		0000000391	JUNTA CENTRAL-00000017		539,627.34	2,158,509.36	No
CH	0000000373	27/05/13		0000000392	JUNTA CENTRAL-00000017		539,627.34	2,698,136.70	No
CH	0000000429	02/07/13		0000000449	JUNTA CENTRAL-00000018		539,627.34	3,237,764.04	No
CH	0000000430	02/08/13		0000000450	JUNTA CENTRAL-00000018		539,627.34	3,777,391.38	No
CH	0000000504	28/08/13		0000000525	JUNTA CENTRAL-00000019		539,627.34	4,317,018.72	No
CH	0000000505	26/09/13		0000000526	JUNTA CENTRAL-00000020		539,627.34	4,856,646.06	No
CH	0000000572	01/11/13		0000000593	JUNTA CENTRAL-00000021		539,627.34	5,396,273.40	No
CH	0000000580	15/11/13		0000000601	JUNTA CENTRAL-00000022		539,627.34	5,935,900.74	No
CH	0000000600	19/12/13		0000000621	JUNTA CENTRAL-00000023		539,627.34	6,475,528.08	No
TOTALES CUENTA						0.00	6,475,528.08		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000348	01/03/13		0000000366	LOURDES HERRE-00000587	12,000.00		12,000.00	No
CH	0000000349	01/03/13		0000000367	YESENIA ROQUE-00000588	6,000.00		18,000.00	No
CH	0000000350	01/03/13		0000000368	PABLO PORTES-00000589	6,000.00		24,000.00	No
CH	0000000351	01/03/13		0000000369	LARISSA PEREZ-00000590	3,000.00		27,000.00	No
CH	0000000352	01/03/13		0000000370	RAMON EFREN C-00000591	10,000.00		37,000.00	No
CH	0000000353	18/03/13		0000000371	LOURDES HERRE-00000592	12,000.00		49,000.00	No
CH	0000000354	18/03/13		0000000372	YESSEINA ROQU-00000593	6,000.00		55,000.00	No
CH	0000000355	18/03/13		0000000373	PABLO PORTES-00000594	6,000.00		61,000.00	No
CH	0000000356	18/03/13		0000000374	LARISSA PEREZ-00000595	3,000.00		64,000.00	No
CH	0000000357	18/03/13		0000000375	RAMON EFREN C-00000596	10,000.00		74,000.00	No
CH	0000000362	01/04/13		0000000381	LOURDES HERRE-00000600	12,000.00		86,000.00	No
CH	0000000364	01/04/13		0000000383	YESSEINA ROQU-00000602	6,000.00		92,000.00	No
CH	0000000365	01/04/13		0000000384	PABLO PORTES-00000603	6,000.00		98,000.00	No
CH	0000000366	01/04/13		0000000385	LARISSA PEREZ-00000604	3,000.00		101,000.00	No
CH	0000000367	01/04/13		0000000386	RAMON EFREN C-00000605	10,000.00		111,000.00	No
CH	0000000374	26/04/13		0000000393	LOURDES HERRE-00000609	12,000.00		123,000.00	No
CH	0000000375	26/04/13		0000000394	YESENIA ROQUE-00000610	6,000.00		129,000.00	No
CH	0000000376	26/04/13		0000000395	PABLO PORTES-00000611	6,000.00		135,000.00	No
CH	0000000377	26/04/13		0000000396	LARISSA PEREZ-00000612	3,000.00		138,000.00	No
CH	0000000378	26/04/13		0000000397	RAMON EFREN C-00000613	10,000.00		148,000.00	No
CH	0000000399	31/05/13		0000000419	LOURDES HERRE-00000634	12,000.00		160,000.00	No
CH	0000000400	31/05/13		0000000420	RAMON EFREN -00000635	10,000.00		170,000.00	No
CH	0000000401	31/05/13		0000000421	PABLO PORTES-00000636	6,000.00		176,000.00	No
CH	0000000402	31/05/13		0000000422	YESENIA ROQUE-00000637	6,000.00		182,000.00	No
CH	0000000403	31/05/13		0000000423	LARISSA PEREZ-00000638	3,000.00		185,000.00	No
CH	0000000431	21/06/13		0000000451	YESENIA ROQUE-00000664	6,000.00		191,000.00	No
CH	0000000432	21/06/13		0000000452	BENITA CONTRE-00000665	4,000.00		195,000.00	No
CH	0000000434	26/06/13		0000000454	LOURDES HERRE-00000667	12,000.00		207,000.00	No
CH	0000000435	26/06/13		0000000455	PABLO PORTES-00000668	6,000.00		213,000.00	No
CH	0000000436	26/06/13		0000000456	LARISSA PEREZ-00000669	3,000.00		216,000.00	No
CH	0000000437	26/06/13		0000000457	RAMON EFREN -00000670	10,000.00		226,000.00	No
CH	0000000438	26/06/13		0000000458	NOHELY BENCOS-00000671	10,000.00		236,000.00	No
CH	0000000464	26/07/13		0000000484	LOURDES HERRE-00000697	12,000.00		248,000.00	No
CH	0000000465	26/07/13		0000000485	YESENIA ROQUE-00000698	6,000.00		254,000.00	No
CH	0000000466	26/07/13		0000000486	PABLO PORTES-00000699	6,000.00		260,000.00	No
CH	0000000467	26/07/13		0000000487	LARISSA PEREZ-00000700	3,000.00		263,000.00	No
CH	0000000468	26/07/13		0000000488	RAMON EFREN -00000701	10,000.00		273,000.00	No
CH	0000000469	26/07/13		0000000489	NOHELY BENCOS-00000702	10,000.00		283,000.00	No
CH	0000000470	26/07/13		0000000490	PLUTILIA MEDI-00000703	2,000.00		285,000.00	No
CH	0000000473	26/07/13		0000000493	EDGAR BATISTA-00000706	5,000.00		290,000.00	No
CH	0000000492	15/08/13		0000000513	LOURDES HERRE-00000725	12,000.00		302,000.00	No
CH	0000000493	15/08/13		0000000514	YESENIA ROQUE-00000726	6,000.00		308,000.00	No
CH	0000000494	15/08/13		0000000515	PABLO PORTES-00000727	6,000.00		314,000.00	No





# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:50 AM

Pag No. 8

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000495	15/08/13		000000516	LARISSA PEREZ-00000728	3,000.00		317,000.00	No
CH	000000496	15/08/13		000000517	RAMON EFREN C-00000729	10,000.00		327,000.00	No
CH	000000497	15/08/13		000000518	NOHELY BENCOS-00000730	10,000.00		337,000.00	No
CH	000000498	15/08/13		000000519	PLAUTILIA MED-00000731	2,000.00		339,000.00	No
CH	000000499	15/08/13		000000520	EDGAR BATISTA-00000732	5,000.00		344,000.00	No
CH	000000500	15/08/13		000000521	VICTOR MATA-00000733	3,000.00		347,000.00	No
CH	000000516	05/09/13		000000537	PABLO PORTES-00000747	6,000.00		353,000.00	No
CH	000000522	23/09/13		000000543	LOURDES HERRE-00000753	12,000.00		365,000.00	No
CH	000000523	23/09/13		000000544	YESENIA ROQUE-00000754	6,000.00		371,000.00	No
CH	000000525	23/09/13		000000546	RAMON EFREN C-00000756	10,000.00		381,000.00	No
CH	000000524	23/09/13		000000545	LARISSA PEREZ-00000755	3,000.00		384,000.00	No
CH	000000526	23/09/13		000000547	NOHELY BENCOS-00000757	10,000.00		394,000.00	No
CH	000000528	23/09/13		000000549	EDGAR BATISTA-00000759	5,000.00		399,000.00	No
CH	000000529	23/09/13		000000550	VICTOR MATA-00000760	3,000.00		402,000.00	No
CH	000000530	23/09/13		000000551	PLAUTILIA MED-00000761	2,000.00		404,000.00	No
CH	000000555	25/10/13		000000576	LOURDES HERRE-00000786	12,000.00		416,000.00	No
CH	000000556	25/10/13		000000577	YESENIA ROQUE-00000787	6,000.00		422,000.00	No
CH	000000557	25/10/13		000000578	PABLO PORTES-00000788	6,000.00		428,000.00	No
CH	000000559	25/10/13		000000580	RAMON EFREN C-00000790	10,000.00		438,000.00	No
CH	000000560	25/10/13		000000581	NOHELY BENCOS-00000791	10,000.00		448,000.00	No
CH	000000561	25/10/13		000000582	PLAUTILIA MED-00000792	2,000.00		450,000.00	No
CH	000000562	25/10/13		000000583	EDGAR BATISTA-00000793	5,000.00		455,000.00	No
CH	000000558	25/10/13		000000579	LARISSA PEREZ-00000789	3,000.00		458,000.00	No
CH	000000631	25/10/13		000000652	VICTOR MATA-00000794	3,000.00		461,000.00	No
CH	000000579	11/11/13		000000600	YESENIA ROQUE-00000810	2,000.00		463,000.00	No
CH	000000585	22/11/13		000000606	LOURDES HERRE-00000815	12,000.00		475,000.00	No
CH	000000586	22/11/13		000000607	YESENIA ROQUE-00000816	4,000.00		479,000.00	No
CH	000000587	22/11/13		000000608	PABLO PORTES-00000817	6,000.00		485,000.00	No
CH	000000588	22/11/13		000000609	LARISSA PEREZ-00000818	3,000.00		488,000.00	No
CH	000000590	22/11/13		000000611	ROMON EFREN C-00000820	10,000.00		498,000.00	No
CH	000000591	22/11/13		000000612	NOHELY BENCOS-00000821	10,000.00		508,000.00	No
CH	000000592	22/11/13		000000613	PLAUTILIA MED-00000822	2,000.00		510,000.00	No
CH	000000593	22/11/13		000000614	EDGAR BATISTA-00000823	5,000.00		515,000.00	No
CH	000000594	22/11/13		000000615	VICTOR MATA-00000824	3,000.00		518,000.00	No
CH	000000613	11/12/13		000000634	LOURDES HERRE-00000843	12,000.00		530,000.00	No
CH	000000614	11/12/13		000000635	YESENIA ROQUE-00000844	6,000.00		536,000.00	No
CH	000000615	11/12/13		000000636	PABLO PORTES-00000845	6,000.00		542,000.00	No
CH	000000616	11/12/13		000000637	LARISSA PEREZ-00000846	3,000.00		545,000.00	No
CH	000000617	11/12/13		000000638	RAMON EFREN C-00000847	10,000.00		555,000.00	No
CH	000000618	11/12/13		000000639	NOHELY BENCOS-00000848	10,000.00		565,000.00	No
CH	000000620	11/12/13		000000641	PLAUTILIA MED-00000850	2,000.00		567,000.00	No
CH	000000621	11/12/13		000000642	EDGAR BATISTA-00000851	5,000.00		572,000.00	No
CH	000000622	11/12/13		000000643	VICTOR MATA-00000852	3,000.00		575,000.00	No
TOTALES CUENTA						575,000.00	0.00		
			6101010501	Honorarios Legales	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000485	09/08/13		000000506	FELIX ALEXAND-00000718	10,000.00		10,000.00	No
TOTALES CUENTA						10,000.00	0.00		
			6101010502	Honorarios por ser	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000370	12/04/13		000000389	RAMON PENA-00000608	8,000.00		8,000.00	No
CH	000000390	08/05/13		000000410	RAMON PENA-00000625	8,000.00		16,000.00	No
CH	000000411	06/06/13		000000431	RAMON PENA-00000646	8,000.00		24,000.00	No
CH	000000445	05/07/13		000000465	RAMON PENA-00000678	8,000.00		32,000.00	No
CH	000000457	22/07/13		000000477	CENTRO ECONOM-00000477	120,000.00		152,000.00	No



# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9



Fecha: 31/12/2013  
Hora : 9:50 AM  
Pag No. 9

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000471	26/07/13		0000000491	RAMON PENA-00000704	8,000.00		160,000.00	No
CH	0000000472	26/07/13		0000000492	VICTOR MATA-00000705	3,000.00		163,000.00	No
CH	0000000474	26/07/13		0000000494	CENTRO ECONOM-00000707	120,000.00		283,000.00	No
CH	0000000484	09/08/13		0000000505	CENTRO ECONOM-00000717	120,000.00		403,000.00	No
CH	0000000514	05/09/13		0000000535	CENTRO ECONOM-00000745	120,000.00		523,000.00	No
CH	0000000507	09/09/13		0000000528	RAMON PENA-00000738	8,000.00		531,000.00	No
CH	0000000538	26/09/13		0000000559	CENTRO ECONOM-00000769	120,000.00		651,000.00	No
CH	0000000551	08/10/13		0000000572	-00000782	8,000.00		659,000.00	No
CH	0000000565	25/10/13		0000000586	CENTRO ECONOM-00000797	120,000.00		779,000.00	No
CH	0000000566	25/10/13		0000000587	RAMON PENA-00000798	8,000.00		787,000.00	No
CH	0000000595	22/11/13		0000000616	ROMON PENA-00000825	8,000.00		795,000.00	No
CH	0000000597	26/11/13		0000000618	CENTRO ECONOM-00000826	120,000.00		915,000.00	No
CH	0000000627	23/12/13		0000000648	WILSON RADHAM-00000861	200,000.00		1,115,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>1,115,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101010701	Regalía Pascual	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000604	11/12/13		0000000625	LOURDES HERRE-00000834	12,000.00		12,000.00	No
CH	0000000605	11/12/13		0000000626	YESENIA ROQUE-00000835	6,000.00		18,000.00	No
CH	0000000606	11/12/13		0000000627	PABLO PORTES-00000836	6,000.00		24,000.00	No
CH	0000000607	11/12/13		0000000628	LARISSA PEREZ-00000837	3,000.00		27,000.00	No
CH	0000000608	11/12/13		0000000629	ROMON EFREN C-00000838	10,000.00		37,000.00	No
CH	0000000609	11/12/13		0000000630	NOHELY BENCOS-00000839	10,000.00		47,000.00	No
CH	0000000610	11/12/13		0000000631	PLAUTILIA MED-00000840	2,000.00		49,000.00	No
CH	0000000611	11/12/13		0000000632	EDGAR BATISTA-00000841	5,000.00		54,000.00	No
CH	0000000612	11/12/13		0000000633	VICTOR MATA-00000842	3,000.00		57,000.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000453	11/07/13		0000000473	RAMON EFREN C-00000686	4,130.00		4,130.00	No
	0000000458	22/07/13		0000000478	EDGAR DE JESU-00000691	13,000.00		17,130.00	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>17,130.00</b>	<b>0.00</b>		
			6101020102	Servicios Básicos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000344	01/03/13		0000000362	LOURDES HERRE-00000583	18,728.97		18,728.97	No
CH	0000000534	30/09/13		0000000555	VICTOR MATA-00000765	4,526.00		23,254.97	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>23,254.97</b>	<b>0.00</b>		
			6101020103	Pública, Imp.y	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000345	01/03/13		0000000363	LEONARDO THEN-00000584	119,016.00		119,016.00	No
CH	0000000346	01/03/13		0000000364	ALIADOS C&T S-00000585	33,582.00		152,598.00	No
CH	0000000347	01/03/13		0000000365	EDWIN BOTELLO-00000586	77,004.80		229,602.80	No
CH	0000000488	12/08/13		0000000509	PROGRAMA TEMA-00000721	15,080.00		244,682.80	No
CH	0000000512	03/09/13		0000000533	ALIADOS C.T S-00000743	2,183.00		246,865.80	No
CH	0000000515	05/09/13		0000000536	TEMAS DEL CIB-00000746	15,104.00		261,969.80	No
CH	0000000539	26/09/13		0000000560	TEMAS DEL CIB-00000770	15,104.00		277,073.80	No
CH	0000000563	25/10/13		0000000584	TEMAS DEL CIB-00000795	15,104.00		292,177.80	No
CH	0000000596	26/11/13		0000000617	TEMAS DEL CIB-00000827	15,104.00		307,281.80	No
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>307,281.80</b>	<b>0.00</b>		
			6101020104	Viatcos Den y Fuer	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000368	11/04/13		0000000387	LOURDES HERRE-00000606	150,000.00		150,000.00	No
CH	0000000398	31/05/13		0000000418	LOURDES HERRE-00000633	2,957.36		152,957.36	No



# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9



Fecha: 31/12/2013  
Hora : 9:50 AM  
Pag No. 10

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000413	06/06/13		000000433		FEDERICO REYN-00000648	5,000.00		157,957.36	No
						TOTALES CUENTA	157,957.36	0.00		
			6101020106		Alquileres	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000416	06/06/13		000000436		CARLOS MARCHE-00000651	50,000.00		50,000.00	No
CH	000000455	12/07/13		000000475		EDUARDO SORIA-00000688	21,000.00		71,000.00	No
CH	000000478	05/08/13		000000498		ROMON EFREN C-00000498	20,074.19		91,074.19	No
CH	000000479	05/08/13		000000499		CARLOS MARCHE-00000712	21,000.00		112,074.19	No
CH	000000502	23/08/13		000000523		CARLOS MARCHE-00000735	46,000.00		158,074.19	No
CH	000000506	03/09/13		000000527		CARLOS MARCHE-00000737	21,000.00		179,074.19	No
CH	000000509	03/09/13		000000530		RAMON EFREN C-00000740	64,480.98		243,555.17	No
CH	000000564	26/09/13		000000585		CARLOS G. MAR-00000796	21,000.00		264,555.17	No
CH	000000535	01/10/13		000000556		CARLOS MARCHE-00000766	21,000.00		285,555.17	No
CH	000000581	13/11/13		000000602		RAMON EFREN -00000811	64,480.00		350,035.17	No
CH	000000598	26/11/13		000000619		CARLOS G. MAR-00000628	21,000.00		371,035.17	No
						TOTALES CUENTA	371,035.17	0.00		
			61010307		Productos y Utiles	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000426	15/06/13		000000446		JOSEPH TROFEO-00000661	5,249.82		5,249.82	No
						TOTALES CUENTA	5,249.82	0.00		
			61010310		Materiales y Sum. a	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000552	10/10/13		000000573		PAPELERIA MEL-00000783	3,498.02		3,498.02	No
						TOTALES CUENTA	3,498.02	0.00		
			61010311		Combustibles y Lubr	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000359	18/03/13		000000377		LOURDES HERRE-00000598	20,000.00		20,000.00	No
CH	000000383	26/04/13		000000403		LOURDES HERRE-00000618	18,433.50		38,433.50	No
CH	000000406	31/05/13		000000426		LOURDES HERRE-00000641	18,810.00		57,243.50	No
CH	000000428	21/06/13		000000448		LOURDES HERRE-00000663	20,072.00		77,315.50	No
CH	000000450	10/07/13		000000470		LOURDES HERRE-00000683	19,500.00		96,815.50	No
CH	000000477	05/08/13		000000497		LOURDES HERRE-00000710	19,360.20		116,175.70	No
CH	000000531	23/09/13		000000552		LOURDES HERRE-00000762	19,826.30		136,002.00	No
CH	000000567	01/11/13		000000588		LOURDES HERRE-00000799	20,370.00		156,372.00	No
CH	000000633	13/12/13		000000654		LOURDES HERRE-00000855	20,872.10		177,244.10	No
						TOTALES CUENTA	177,244.10	0.00		
			61040202		Ayuda Reparacion Ve	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000379	26/04/13		000000398		RAMON EFREN C-00000614	12,600.00		12,600.00	No
CH	000000501	15/08/13		000000522		JOHNNY SOSA-00000734	40,000.00		52,600.00	No
CH	000000554	18/10/13		000000575		PABLO PORTES-00000785	5,880.00		58,480.00	No
CH	000000625	20/12/13		000000646		LOURDES HERRE-00000859	8,260.00		66,740.00	No
						TOTALES CUENTA	66,740.00	0.00		
			61040290		Ayudas Varias	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000369	12/04/13		000000388		MIGUEL MOTA M-00000607	10,000.00		10,000.00	No
CH	000000389	08/05/13		000000409		YESENIA ROQUE-00000624	10,000.00		20,000.00	No
CH	000000404	31/05/13		000000424		ERICH GUZMAN-00000639	10,000.00		30,000.00	No
CH	000000412	06/06/13		000000432		LARISSA PEREZ-00000647	10,000.00		40,000.00	No
CH	000000421	10/06/13		000000441		PELEGRIN ANT.-00000656	10,000.00		50,000.00	No
CH	000000491	15/08/13		000000512		MARINO FERRE-00000724	10,000.00		60,000.00	No



# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:50 AM

Pag No. 11



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000508	03/09/13		000000529	AILLEN SAID -00000739	12,500.00		72,500.00	No
CH	000000510	03/09/13		000000531	NOHELY BENCOS-00000741	35,000.00		107,500.00	No
CH	000000532	26/09/13		000000553	GUENTER SCHUL-00000763	4,500.52		112,000.52	No
CH	000000541	03/10/13		000000562	NIDIA DEL CAR-00000772	25,000.00		137,000.52	No
CH	000000542	03/10/13		000000563	ANGEL BOLIVAR-00000773	5,000.00		142,000.52	No
CH	000000543	03/10/13		000000564	JUAN CARLOS G-00000774	40,000.00		182,000.52	No
CH	000000545	05/10/13		000000566	RAMON MIGUEL -00000776	20,000.00		202,000.52	No
CH	000000570	05/11/13		000000591	CARLOS MENDIE-00000802	15,000.00		217,000.52	No
CH	000000599	04/12/13		000000620	RAMON EFREN -00000829	113,781.00		330,781.52	No
TOTALES CUENTA						330,781.52	0.00		
CH	000000343	01/03/13	610501	Otros Gastos Instit 0000000361	SALDO INICIAL LARISSA PEREZ-00000582	25,000.00		0.00 25,000.00	No
TOTALES CUENTA						25,000.00	0.00		
CH	000000394	15/05/13	610601	Gasto Transporte 0000000414	SALDO INICIAL LORENZO RAMIR-00000629	160,000.00		0.00 160,000.00	No
TOTALES CUENTA						160,000.00	0.00		
CH	000000358	18/03/13	610602	Gastos Organizacion 0000000376	SALDO INICIAL LOURDES HERRE-00000597	39,550.36		0.00 39,550.36	No
CH	000000391	15/05/13		0000000411	ALBA CALVO-00000626	20,000.00		59,550.36	No
CH	000000392	15/05/13		0000000412	LARISSA PEREZ-00000627	15,000.00		74,550.36	No
CH	000000393	15/05/13		0000000413	RAMON EFREN -00000628	200,000.00		274,550.36	No
CH	000000511	03/09/13		000000532	LORRAINE TRON-00000742	6,136.00		280,686.36	No
TOTALES CUENTA						280,686.36	0.00		
CH	000000521	20/09/13	610606	Mantenimiento Local 0000000542	SALDO INICIAL ENRIQUE ALCAN-00000752	6,300.00		0.00 6,300.00	No
CH	000000571	05/11/13		0000000592	MARCELINO DE -00000803	7,500.00		13,800.00	No
TOTALES CUENTA						13,800.00	0.00		
CH	000000380	26/04/13	610607	Trabajos Politicos 0000000399	SALDO INICIAL LARISSA PEREZ-00000615	7,377.00		0.00 7,377.00	No
CH	000000385	08/05/13		0000000405	JOSE HIDALGO-00000620	51,339.00		58,716.00	No
CH	000000386	08/05/13		0000000406	RAQUEL MONTER-00000621	10,500.00		69,216.00	No
CH	000000388	08/05/13		0000000408	ALBA CALVO-00000623	28,000.00		97,216.00	No
CH	000000395	21/05/13		0000000415	LUISA POLANCO-00000630	20,000.00		117,216.00	No
CH	000000396	21/05/13		0000000416	NEOLIA SHEPAR-00000631	20,000.00		137,216.00	No
CH	000000407	03/06/13		0000000427	ALBA CALVO-00000642	40,000.00		177,216.00	No
CH	000000418	06/06/13		0000000438	ALBA CALVO-00000653	32,000.00		209,216.00	No
CH	000000419	07/06/13		0000000439	RAFAEL AMABLE-00000654	62,000.00		271,216.00	No
CH	000000420	07/06/13		0000000440	RAQUEL MONTER-00000655	20,000.00		291,216.00	No
CH	000000423	10/06/13		0000000443	CARLOS GEORGE-00000658	30,000.00		321,216.00	No
CH	000000424	13/06/13		0000000444	RAQUEL MONTER-00000659	100,000.00		421,216.00	No
CH	000000425	13/06/13		0000000445	MERCEDEZ PICH-00000660	67,200.00		488,416.00	No
CH	000000427	21/06/13		0000000447	RUDDY R. JAVI-00000662	90,000.00		578,416.00	No
CH	000000433	24/06/13		0000000453	ROMON EFREN C-00000666	30,000.00		608,416.00	No
CH	000000441	28/06/13		0000000461	RUDDY R. JAVI-00000674	45,000.00		653,416.00	No
CH	000000442	28/06/13		0000000462	EDGAR MONEGRO-00000675	63,800.00		717,216.00	No
CH	000000446	05/07/13		0000000466	VIRGILIO DE L-00000679	80,000.00		797,216.00	No
CH	000000447	05/07/13		0000000467	LARISSA PEREZ-00000680	20,000.00		817,216.00	No

# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013  
Hora: 9:50 AM  
Pag No. 12



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/13 Al: 31/12/13

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000448	05/07/13		0000000468	JOSE HIDALGO-00000681	25,956.46		843,172.46	No
CH	0000000451	11/07/13		0000000471	RAMON EFREN C-00000684	30,000.00		873,172.46	No
CH	0000000452	11/07/13		0000000472	ALBA CALVO-00000685	50,000.00		923,172.46	No
CH	0000000460	25/07/13		0000000480	VICTOR MATA-00000693	20,000.00		943,172.46	No
CH	0000000461	25/07/13		0000000481	JUAN EDUARDO -00000694	200,000.00		1,143,172.46	No
CH	0000000462	25/07/13		0000000482	JEREMIAS DE L-00000695	30,000.00		1,173,172.46	No
CH	0000000463	26/07/13		0000000483	LOURDES HERRE-00000696	20,000.00		1,193,172.46	No
CH	0000000476	05/08/13		0000000496	RUDDY R. JAVI-00000709	31,500.00		1,224,672.46	No
CH	0000000483	05/08/13		0000000504	VIRGILIO DE L-00000716	115,000.00		1,339,672.46	No
CH	0000000480	06/08/13		0000000500	FRANCISCO VAS-00000713	11,000.00		1,350,672.46	No
CH	0000000481	06/08/13		0000000501	RAQUEL MONTER-00000714	30,000.00		1,380,672.46	No
CH	0000000482	06/08/13		0000000502	VICTOR MATA-00000715	25,000.00		1,405,672.46	No
CH	0000000486	12/08/13		0000000507	LORENZO RAMIR-00000719	29,689.50		1,435,361.96	No
CH	0000000489	14/08/13		0000000510	LOURDES MARGA-00000722	17,490.00		1,452,851.96	No
CH	0000000490	14/08/13		0000000511	RUDDY JAVIER -00000723	8,500.00		1,461,351.96	No
CH	0000000513	05/09/13		0000000534	JORGE VICTORI-00000744	100,000.00		1,561,351.96	No
CH	0000000537	26/09/13		0000000558	RAQUEL MONTER-00000768	20,000.00		1,581,351.96	No
CH	0000000540	03/10/13		0000000561	RAMON EFREN C-00000771	40,000.00		1,621,351.96	No
CH	0000000578	01/11/13		0000000599	GURIONEX FELI-00000809	35,000.00		1,656,351.96	No
CH	0000000574	08/11/13		0000000595	MIGUEL VASQUE-00000805	35,000.00		1,691,351.96	No
CH	0000000575	08/11/13		0000000596	FELIPE MATEO -00000806	25,000.00		1,716,351.96	No
CH	0000000576	08/11/13		0000000597	ALEJANDRO MEN-00000807	10,500.00		1,726,851.96	No
CH	0000000577	08/11/13		0000000598	LAURA MELIZA -00000808	15,000.00		1,741,851.96	No
CH	0000000584	13/11/13		0000000605	LORENZO RAMIR-00000814	14,633.02		1,756,484.98	No
CH	0000000624	13/12/13		0000000645	-00000854	50,000.00		1,806,484.98	No
CH	0000000628	23/12/13		0000000649	RAFAEL AMABLE-00000862	50,000.00		1,856,484.98	No
CH	0000000630	23/12/13		0000000651	SANSON ODISE -00000864	20,000.00		1,876,484.98	No
TOTALES CUENTA						1,876,484.98	0.00		
CH	0000000443	05/07/13	610608	Decoraciones y Arre 0000000463	SALDO INICIAL PATRICIO RAMI-00000676	10,000.00		0.00 10,000.00	No
TOTALES CUENTA						10,000.00	0.00		
ABCOS	0000000028	31/01/13	610701	Avisos Bancarios	SALDO INICIAL			0.00	
ABCOS	0000000029	28/02/13			cargo bancarios ene2013	150.00		150.00	No
ABCOS	0000000030	31/03/13			cargo bancarios Feb2013	250.00		400.00	No
ABCOS	0000000031	30/04/13		CARGOS BCO	CARGOS MAR 2013	795.32		1,195.32	No
ABCOS	0000000032	31/05/13		CARGOS BCO	CARGOS ABR 2013	322.50		1,517.82	No
ABCOS	0000000033	31/06/13		CARGOS BCO	CARGOS MAY 2013	1,334.40		2,852.22	No
ABCOS	0000000034	31/07/13		CARGOS BCO	CARGOS JUN 2013	1,092.50		3,944.72	No
ABCOS	0000000035	31/08/13		CARGOS BCO	cargo bancario Jul.2013	1,396.54		5,341.26	No
ABCOS	0000000036	30/09/13		CARGOS BCO	CARGOS AGO 2013	1,485.59		6,826.85	No
ABCOS	0000000037	30/10/13		CARGOS BCO	CARGOS AGO 2013	1,166.41		7,993.26	No
ABCOS	0000000038	30/11/13		CARGOS BCO	CARGOS OCT 2013	692.20		8,685.46	No
ABCOS	0000000039	31/12/13		CARGOS BCO	CARGOS NOV 2013	5,590.94		14,276.40	No
ABCOS	0000000041	31/12/13		CARGOS BCO	CARGOS DIC 2013	1,311.75		15,588.15	No
ABCOS	0000000041	31/12/13		CARGOS BCO	CARGOS DIC 2013	1,311.75		16,899.90	No
TOTALES CUENTA						16,899.90	0.00		
CH	0000000361	26/03/13	610799	OTROS	SALDO INICIAL			0.00	
CKNULO	0000000011	31/03/13		0000000380	NULO-00000599	1.00		1.00	No
CH	0000000363	01/04/13		0000000382	CK NULO		1.00	0.00	No
CH	0000000381	26/04/13		0000000400	NULO-00000601	1.00		1.00	No
CH	0000000381	26/04/13		0000000400	NULO-00000616	1.00		2.00	No



# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9



Fecha: 31/12/2013

Hora: 9:50 AM

Pag No. 13

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al: 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000382	26/04/13		000000402	NULO-0000617	2.00		4.00	No
CH	000000384	26/04/13		000000404	LARISSA PEREZ-0000619	24,085.73		24,089.73	No
CKNULO	0000000012	30/04/13		CK	CKNULO ABR 2013		4.00	24,085.73	No
CH	000000387	08/05/13		000000407	CHEQUE NULO-0000622	1.00		24,086.73	No
CH	000000397	21/05/13		000000417	NULO-0000632	1.00		24,087.73	No
CH	000000405	31/05/13		000000425	NULO-0000640	1.00		24,088.73	No
CKNULO	0000000013	31/05/13		CKNULO	CK NULO MAY 2013		2.00	24,086.73	No
CKNULO	0000000014	31/05/13		CKNULO	CK NULO MAY 2013		1.00	24,085.73	No
CH	000000408	04/06/13		000000428	RAMON EFREN C-0000643	44,000.00		68,085.73	No
CH	000000409	05/06/13		000000429	NULO-0000644	1.00		68,086.73	No
CH	000000410	05/06/13		000000430	LEONARDO AGUI-0000645	1.00		68,087.73	No
CH	000000414	06/06/13		000000434	HERNANDEZ, CON-0000649	1.00		68,088.73	No
CH	000000415	06/06/13		000000435	MATILDE FRANC-0000650	1.00		68,089.73	No
CH	000000417	06/06/13		000000437	NULO-0000652	1.00		68,090.73	No
CH	000000422	10/06/13		000000442	VICTOR MATA-0000657	20,000.00		88,090.73	No
CH	000000439	27/06/13		000000459	VICTOR MATA-0000672	16,000.00		104,090.73	No
CKNULO	0000000015	30/06/13		CKNULO	CK NULOS JUN 2013		5.00	104,085.73	No
CH	000000444	05/07/13		000000464	NULO-0000677	1.00		104,086.73	No
CH	000000449	10/07/13		000000469	LARISSA PEREZ-0000682	22,605.68		126,692.41	No
CKNULO	0000000016	31/07/13		CKNULO	CK NULO JUL 2013		1.00	126,691.41	No
CH	000000475	05/08/13		000000495	LARISSA PEREZ-0000708	18,010.90		144,702.31	No
CH	000000487	12/08/13		000000508	ROMON EFREN C-0000720	6,729.16		151,431.47	No
CH	000000503	23/08/13		000000524	PRIVISIONES V-0000736	1.00		151,432.47	No
CKNULO	0000000017	31/08/13		CKNULO	CK NULO JUL 2013		1.00	151,431.47	No
CH	000000518	09/09/13		000000539	LOURDES HERRE-0000748	19,630.00		171,061.47	No
CH	000000517	13/09/13		000000538	RAMON PENA-0000749	4,000.00		175,061.47	No
CH	000000520	20/09/13		000000541	FERRETERIA AM-0000751	1.00		175,062.47	No
CH	000000519	23/09/13		000000540	REEMBOLSO DE -0000750	23,054.55		198,117.02	No
CH	000000527	23/09/13		000000548	NULO-0000758	1.00		198,118.02	No
CH	000000550	26/09/13		000000557	LOURDES HERRE-0000767	30,000.00		228,118.02	No
CH	000000533	30/09/13		000000554	LARISSA PEREZ-0000764	20,282.43		248,400.45	No
CKNULO	0000000018	30/09/13		CKNULO	CK NULO SEP		2.00	248,398.45	No
CH	000000544	03/10/13		000000565	NULO-0000775	1.00		248,399.45	No
CH	000000546	07/10/13		000000567	PABLO PORTES-0000777	30,000.00		278,399.45	No
CH	000000547	07/10/13		000000568	YESENIA ROQUE-0000778	5,000.00		283,399.45	No
CH	000000548	07/10/13		000000569	LARISSA PEREZ-0000779	5,000.00		288,399.45	No
CH	000000549	07/10/13		000000570	NOHELY BENCOS-0000780	5,000.00		293,399.45	No
CH	000000550	07/10/13		000000571	PLAUTILIA MED-0000781	5,000.00		298,399.45	No
CH	000000553	15/10/13		000000574	LOURDES HERRE-0000784	21,493.66		319,893.11	No
CKNULO	0000000019	31/10/13		CKNULO	CK NULO		1.00	319,892.11	No
CH	000000573	07/11/13		000000594	LOURDES HERRE-0000804	35,000.00		354,892.11	No
CH	000000582	13/11/13		000000603	EDGAR BATISTA-0000812	6,844.00		361,736.11	No
CH	000000583	13/11/13		000000604	LOURDES HERRE-0000813	12,653.20		374,389.31	No
CH	000000589	22/11/13		000000610	NULO-0000819	1.00		374,390.31	No
CKNULO	0000000020	30/11/13		CKNULO	CK NULO NOV 2013		1.00	374,389.31	No
CH	000000601	04/12/13		000000622	NOHELY BENCOS-0000830	11,858.39		386,247.70	No
CH	000000602	04/12/13		000000623	LARISSA PEREZ-0000831	17,962.96		404,210.66	No
CH	000000632	06/12/13		000000653	NOHELY BENCOS-0000832	20,000.00		424,210.66	No
CH	000000603	09/12/13		000000624	RONON PENA-0000833	10,000.00		434,210.66	No
CH	000000619	11/12/13		000000640	NULO-0000849	1.00		434,211.66	No
CH	000000623	13/12/13		000000644	NULO-0000853	1.00		434,212.66	No
CH	000000629	13/12/13		000000650	ROBERTO HILAR-0000863	5,773.80		439,986.46	No
CH	000000635	16/12/13		000000656	SOLGA-0000857	5,000.00		444,986.46	No
CH	000000634	19/12/13		000000655	ALBA CALVO-0000858	40,000.00		484,986.46	No
CH	000000626	23/12/13		000000647	NOHELY BENCOS-0000860	7,802.80		492,789.26	No
ABCOS	0000000039	31/12/13		CARGOS BCO	CARGOS DIC 2013		1,311.75	491,477.51	No
ABCOS	0000000040	31/12/13		CARGOS BCO	CARGO BCO		2.00	491,475.51	No



# PARTIDO ALIANZA SOCIAL DOMINICANA

Av. 27 de Febrero # 529, Local 1-E

Edificio Don José, Manganagua  
RNC 430-05425-9

Fecha: 31/12/2013  
Hora : 9:50 AM  
Pag No. 14

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	492,808.26	1,332.75		
					TOTAL TRANSACCION	12,757,820.44	12,757,820.44		

