



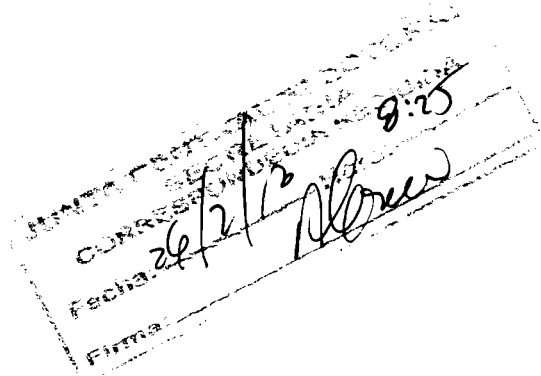
PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Solidaridad para Crecer

Santo Domingo, D. N
25 de Febrero del 2013

Señores:
**Miembros del Pleno de la
Junta Central Electoral**

Vía: **Dr. Roberto Rosario Marques**
Presidente de la Junta Central Electoral



Distinguidos señores,

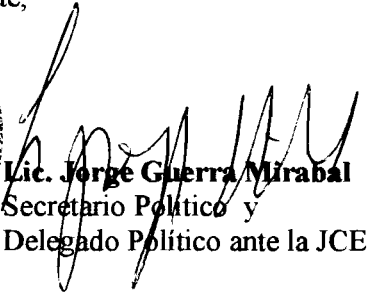
Luego de Extenderle un cordial saludo, por medio de la Presente remitimos a ustedes los Estados Financieros del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** correspondientes al periodo cerrado al 31 de diciembre del 2012.

Con sentimientos de la más alta estima y admiración, les saludan

May. Atentamente,


Lic. Anatalio Aquino Roca
Secretario General




Lic. Jorge Guerra Mirabal
Secretario Político y
Delegado Político ante la JCE



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Solidaridad para Crecer

INDICE DE CONTENIDO:

Dictamen del Contador Público Autorizado

Estado de Ingresos y Gastos

Balance General

Estado de Flujo de Efectivo

Detalles Actividad Cuenta Corriente Ordinaria

Relación de Ingresos Cuenta Corriente Ordinaria

Relación de Desembolsos Cuenta Corriente Ordinaria

Detalles Actividad Cuenta Corriente Aportes del Estado

Relación de Ingresos Cuenta Corriente Aportes del Estado

Relación de Desembolsos Cuenta Corriente Aportes del Estado

LIC. JULIAN O. CAMACHO REYES
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO

RNC 001-0120373-5

C/interior 02 brisas tropical bayona santo domingo Oeste

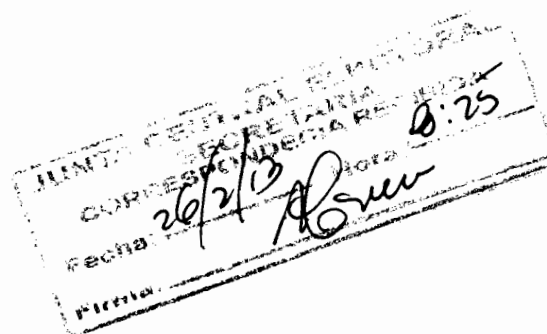
Telef. 809-533-3681

25 de Febrero del 2013

Hemos auditado los Estados Financieros de **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** (RNC 430091006) al 31 de diciembre del año 2012, estos estados son responsabilidad de la dirección del partido antes mencionado. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de estos estados basado en nuestra auditoria.

Realizamos nuestra auditoria de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas Normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoria para obtener certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa. Una auditoria incluye examinar, sobre una base de pruebas que sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoria también incluye evaluar los Principios contables usados y las estimaciones importantes hechas por la dirección del partido, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, las informaciones financieras presentan razonablemente, respecto de todo lo importante la posición financiera del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** para el año que terminó el 31 de Diciembre del 2012 de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
 Del 01/01/12 Al 31/12/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
41020302	INGRESOS POR INTERESES		0.00		18,075.89
41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS		127,900.00		2,484,155.00
41029805	INGRESOS POR RIFAS		0.00		2,980,000.00
41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO		0.00		10,517,833.78
41029898	OTROS INGRESOS		0.00		2,295.00
41050104	DONACIONES DE MIEMBROS Y		0.00		0.00
	Total Ingresos		127,900.00		16,002,359.67
5100101060	FORMACION Y EDUCACION		0.00		29,280.00
51010106	DIETAS Y GASTOS REPRESENT		0.00		0.00
5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITI		0.00		146,922.83
5101010602	FORMACION Y EDUCACION		0.00		0.00
5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALE		0.00		1,500.00
510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES		0.00		8,196,000.00
510102002	DIETAS Y VIATICOS		0.00		768,873.27
510102005	ALQUILERES P/ ELECCIONES		0.00		42,000.00
510102009	OTROS GASTOS ELECTORALES		0.00		41,190.00
5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00		318,721.87
5101020102	T.ELF.LUZ,AGUA,BASURA,ALAR		0.00		439,503.99
5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00		6,030,413.88
5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA		0.00		112,105.64
5101020105	TRANSPORTE Y PEAJE		0.00		36,944.00
5101020106	ALQUILERES PAGADOS		35,000.00		1,463,627.20
5101020107	SEGUROS		0.00		33,143.83
5101020108	CONSERVACION,REPARACION		0.00		5,500.00
5101020201	GASTOS LEGALES		0.00		14,000.00
5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCA		1,041.42		35,973.37
5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.FI		0.00		84,000.00
5101020204	SERV. FUINERARIOS Y GASTO		0.00		5,800.00
5101020205	SERVICIOS ESPECIALES		0.00		71,168.65
5101020206	SERV.TECNICOS PROFESIONAL		0.00		15,000.00
5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD		0.00		272,776.18
51010203	PRODUSTOS DE PAPEL		0.00		33,238.01
51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES		0.00		39,760.00
51010210	MATERIALES Y SUMINISTRO R		0.00		30,117.84
51019901	DEPRECIACIONES		563,570.65		563,570.65
51040202	DONACION A MIEMBROS Y SIM		0.00		205,404.00
51040203	DONACIONES A CANDIDATOS		0.00		7,500.00
51040204	DONACIONES SOCIALES		0.00		69,006.23
	Total Gastos		599,612.07		19,113,041.44
	INGRESO NETO		-471,712.07		-3,110,681.77

SECRETARIA GENERAL
 26 FEB 2013
JUNTA CENTRAL ELECTORAL



BALANCE GENERAL
 Con fecha de 31/12/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11010201	CUENTA ORDINARIA BPD		670,037.40
11010202	CUENTA APORTES DEL ESTADO		314,211.51
11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMER		0.00
11980301	DEPOSITOS Y FIANZAS		20,000.00
12060103	EQUIPO TRANSP.TRACCION		1,200,231.47
1206010301	AMBULANCIA FORD E350		534,748.58
12060104	EQUIPOS DE COMPUTACION		197,205.22
12060106	EQUIPOS COMUNICACION SANE		24,250.00
12060107	EQUIPOS Y MUEBLES D OFIC.		409,555.24
12060110	EQUIPOS DE SEGURIDAD		35,960.00
12069802	MOBILIARIO PARA LOCALES		213,491.20
12069803	MOBILIARIO P/ACTO POLITIC		39,208.00
12069805	PLANTA ELECTRICA		150,000.00
12069806	EQUIPOS DE SONIDO		356,289.00
12069899	OTRO BIENE DE USO X CLASF		146,931.28
12069999	DEPRESIACION DE BIENES		-563,570.65
	Total Activos		3,748,548.25

COMUNTA CENTRAL ELECTORAL
 20 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL



BALANCE GENERAL
 Con fecha de 31/12/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11030207	ALQUILERES POR PAGAR		50,000.00
11039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGAR		2,518,895.00
110401	PORCION CTE. PREST.GTIA		0.00
	Total Pasivos		2,568,895.00
3301	EXCEDENTE O DEFICIT 2010		223,576.77
	Resultado Año Anterior		4,066,758.25
	Resultado Año Actual		-3,110,681.77
	Total Capital		1,179,653.25
	Total Pasivo más Capital		3,748,548.25

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

JULIAN O. CAMACHO
 C. P. A.


Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2012
 Aumento (Disminución) en efectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto -3,110,681.77

Ajuste a recociar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

DEPRECIACIONES 563,570.65

DEPOSITOS Y FIANZAS 188,500.00

Total Ajustes de Operación 752,070.65

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: -2,358,611.12

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Adición a EQUIPO TRANSP.TRACCION -800,000.00

Adición a EQUIPOS DE SEGURIDAD -35,960.00

Adición a MOBILIARIO P/ACTO POLITIC -39,208.00

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: -875,168.00

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Adición a PRESTAMO RECIBIDO X PAGAR 2,518,895.00

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 2,518,895.00

Aumento/Disminución en Efectivo

Efectivo al 01/01/2012 -714,884.12

3,028,763.26

Efectivo al 31/12/2012 2,313,879.14

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL


 JULIAN O. CAMACHO
 C. P. A.

Reporte Detalle Actividad Cuenta
Desde: 01/01/12 Al : 31/12/12

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Saldo	Act?
			11010201	CUENTA ORDINARIA BP	SALDO INICIAL		689,509.15	
CH	0000000423	01/01/12		0000000592	GASTOS POLITI-00000453		682,270.75	Sí
CH	0000000487	02/01/12		0000000657	Prestamo Otor-00000078	800,000.00	1,482,270.75	Sí
CH	0000000488	02/01/12		0000000658	MIEMBROS Y SI-00000080	36,250.00	1,518,520.75	Sí
CH	0000000355	03/01/12		0000000521	MIEMBROS Y SI-00000006	5,000.00	1,523,520.75	Sí
CH	0000000422	03/01/12		0000000591	GASTOS POLITI-00000452		1,506,145.06	Sí
CH	0000000489	03/01/12		0000000659	MIEMBROS Y SI-00000081	5,000.00	1,511,145.06	Sí
CH	0000000850	03/01/12		0000001022	GBN-00000451		1,491,541.06	Sí
CH	0000000424	04/01/12		0000000593	GASTOS POLITI-00000454		1,488,297.06	Sí
CH	0000000425	04/01/12		0000000594	GASTOS POLITI-00000455	41,615.00	1,446,682.06	Sí
CH	0000000490	04/01/12		0000000660	PRestamo Otor-00000082	100,000.00	1,546,682.06	Sí
CH	0000000492	04/01/12		0000000662	MIEMBROS Y SI-00000083	1,600.00	1,548,282.06	Sí
CH	0000000426	05/01/12		0000000595	GASTOS POLITI-00000457		1,496,082.06	Sí
CH	0000000427	05/01/12		0000000596	GASTOS POLITI-00000458		1,388,082.06	Sí
CH	0000000428	05/01/12		0000000597	GASTOS POLITI-00000459	10,000.00	1,378,082.06	Sí
CH	0000000429	05/01/12		0000000598	GASTOS POLITI-00000460		1,239,342.86	Sí
CH	0000000491	05/01/12		0000000661	Prestamo Otor-00000084	150,000.00	1,389,342.86	Sí
CH	0000000430	06/01/12		0000000599	GASTOS POLITI-00000461		1,189,342.86	Sí
CH	0000000431	06/01/12		0000000600	GASTOS POLITI-00000462		981,542.86	Sí
CH	0000000432	06/01/12		0000000601	GASTOS POLITI-00000463		729,432.86	Sí
CH	0000000433	06/01/12		0000000602	GASTOS POLITI-00000464		1,010,500.00	Sí
CH	0000000493	06/01/12		0000000663	CANCELACION D-00000085	208,082.00	-72,985.14	Sí
CH	0000000494	06/01/12		0000000664	CANCELACION D-00000086	409,993.89	337,008.75	Sí
CH	0000000495	06/01/12		0000000665	prestamo Otor-00000087	100,000.00	437,008.75	Sí
CH	0000000496	06/01/12		0000000666	prestamo Otor-00000088	200,000.00	637,008.75	Sí
CH	0000000497	06/01/12		0000000667	prestamo Otor-00000089	200,000.00	837,008.75	Sí
CH	0000000434	07/01/12		0000000603	GASTOS POLITI-00000465		824,032.75	Sí
CH	0000000435	11/01/12		0000000604	GASTOS POLITI-00000466	12,976.00	794,032.75	Sí
CH	0000000436	13/01/12		0000000605	GASTOS POLITI-00000467	30,000.00	764,032.75	Sí
CH	0000000437	13/01/12		0000000606	GBN-00000468	10,000.00	754,032.75	Sí
CH	0000000438	13/01/12		0000000607	GASTOS POLITI-00000469	19,604.00	734,428.75	Sí
CH	0000000439	13/01/12		0000000608	GASTOS POLITI-00000470	35,000.00	729,428.75	Sí
CH	0000000440	13/01/12		0000000609	GASTOS POLITI-00000471	81,200.00	648,228.75	Sí
CH	0000000441	13/01/12		0000000610	GASTOS POLITI-00000472	23,719.68	624,509.07	Sí
CH	0000000442	13/01/12		0000000611	GASTOS POLITI-00000473	3,550.00	620,959.07	Sí
CH	0000000498	13/01/12		0000000668	prestamo Otor-00000090	29,500.00	591,459.07	Sí
CH	0000000498	13/01/12		0000000668	prestamo Otor-00000090	300,000.00	891,459.07	Sí
CH	0000000499	13/01/12		0000000669	prestamo Otor-00000091	300,000.00	1,191,459.07	Sí
CH	0000000500	13/01/12		0000000670	prestamo Otor-00000092	138,895.00	1,330,354.07	Sí
CH	0000000501	13/01/12		0000000671	MIEMBROS Y SI-00000093	8,000.00	1,338,354.07	Sí
CH	0000000502	13/01/12		0000000672	MIEMBROS Y SI-00000094	1,000.00	1,339,354.07	Sí
CH	0000000443	17/01/12		0000000612	INGRID MARIA -00000474		1,329,354.07	Sí
CH	0000000444	17/01/12		0000000613	JUAN BERROA D-00000475	10,000.00	1,329,354.07	Sí
CH	0000000445	17/01/12		0000000614	ISABEL ANGELI-00000476	7,000.00	1,322,354.07	Sí
CH	0000000446	17/01/12		0000000615	ALBA IRIS BAU-00000477	3,000.00	1,319,354.07	Sí
CH	0000000447	17/01/12		0000000616	OSCAR GUILLER-00000478	6,000.00	1,313,354.07	Sí
CH	0000000448	17/01/12		0000000617	PELAGIA MARIS-00000479	7,000.00	1,306,354.07	Sí
CH	0000000449	17/01/12		0000000618	ALEXANDRA MED-00000480	12,000.00	1,294,354.07	Sí
CH	0000000450	17/01/12		0000000619	GASTOS POLITI-00000481	2,000.00	1,292,354.07	Sí
CH	0000000451	17/01/12		0000000620	GASTOS POLITI-00000482	10,000.00	1,282,354.07	Sí
CH	0000000453	17/01/12		0000000623	GASTOS POLITI-00000485	4,000.00	1,278,354.07	Sí
CH	0000000851	17/01/12		0000001023	ESTELA PEREZ-00000487	200,000.00	1,078,354.07	Sí
CH	0000000853	17/01/12		0000001025	FENIX EVARIST-00000484	27,000.00	1,051,354.07	Sí
CH	0000000504	18/01/12		0000000674	MIEMBROS Y SI-00000096	5,000.00	1,046,354.07	Sí
CH	0000000455	19/01/12		0000000625	GASTOS POLITI-00000490	17,750.00	1,064,104.07	Sí
CH	0000000456	19/01/12		0000000626	GASTOS POLITI-00000491		1,034,104.07	Sí
CH	0000000860	19/01/12		0000001032	SOCORRO GELL-00000488	6,000.00	1,028,104.07	Sí
CH	0000000457	22/01/12		0000000627	GASTOS POLITI-00000492	15,000.00	1,013,104.07	Sí
CH	0000000458	27/01/12		0000000628	DOMINGO UREÑA-00000493	14,250.00	998,854.07	Sí
CH	0000000459	27/01/12		0000000629	GASTOS POLITI-00000494	24,000.00	974,854.07	Sí
CH	0000000460	27/01/12		0000000630	GASTOS POLITI-00000495	50,947.20	923,906.87	Sí
CH	0000000505	31/01/12		0000000675	MIEMBROS Y SI-00000098	8,500.00	915,406.87	Sí
CH	0000000826	31/01/12		0000000998	CARGOS BANCAR-ND0112	35,000.00	950,406.87	Sí
							945,803.37	Sí

WILLIAN O. CAMACHO
C. P. A.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo	Act?
CH	0000000461	01/02/12		0000000631	MIGUEL ANGEL -00000496		30,000.00	915,803.37	Si
CH	0000000462	01/02/12		0000000632	GASTOS POLITI-00000497		8,000.00	907,803.37	Si
CH	0000000463	01/02/12		0000000633	ALEXANDRA MED-00000499		12,000.00	895,803.37	Si
CH	0000000464	01/02/12		0000000634	INGRID MARIA -00000500		10,000.00	885,803.37	Si
CH	0000000465	01/02/12		0000000635	JUAN BERROA D-00000501		7,000.00	878,803.37	Si
CH	0000000466	01/02/12		0000000636	ISABEL ANGELI-00000502		3,000.00	875,803.37	Si
CH	0000000467	01/02/12		0000000637	ALBA IRIS BAU-00000503		6,000.00	869,803.37	Si
CH	0000000468	01/02/12		0000000638	OSCAR GUILLER-00000504		7,000.00	862,803.37	Si
CH	0000000469	01/02/12		0000000639	PELAGIA MARIS-00000505		12,000.00	850,803.37	Si
CH	0000000470	01/02/12		0000000640	GASTOS POLITI-00000506		10,000.00	840,803.37	Si
CH	0000000507	01/02/12		0000000677	MIEMBROS Y SI-00000117	1,000.00		841,803.37	Si
CH	0000000854	01/02/12		0000001026	FENIX EVARIST-00000507		5,000.00	836,803.37	Si
CH	0000000508	02/02/12		0000000678	MIEMBROS Y SI-00000097	5,000.00		841,803.37	Si
CH	0000000509	02/02/12		0000000679	MIEMBROS Y SI-00000118	1,600.00		843,403.37	Si
CH	0000000472	03/02/12		0000000642	GASTOS POLITI-00000508		10,000.00	833,403.37	Si
CH	0000000473	03/02/12		0000000643	GASTOS POLITI-00000509		58,000.00	775,403.37	Si
CH	0000000475	03/02/12		0000000645	GASTOS POLITI-00000510		10,000.00	765,403.37	Si
CH	0000000476	03/02/12		0000000646	DOMINGO UREÑA-00000511		10,000.00	755,403.37	Si
CH	0000000477	03/02/12		0000000647	GASTOS POLITI-00000512		13,760.00	741,643.37	Si
CH	0000000478	03/02/12		0000000648	GASTOS POLITI-00000513		17,819.59	723,823.78	Si
CH	0000000479	03/02/12		0000000649	GASTOS POLITI-00000515		52,665.00	671,158.78	Si
CH	0000000510	03/02/12		0000000681	MIEMBROS Y SI-00000119	5,000.00		676,158.78	Si
CH	0000000511	03/02/12		0000000682	MIEMBROS Y SI-00000120	2,800.00		678,958.78	Si
CH	0000000512	07/02/12		0000000683	MIEMBROS Y SI-00000121	57,800.00		736,758.78	Si
CH	0000000480	08/02/12		0000000650	GASTOS POLITI-00000516		232,000.00	504,758.78	Si
CH	0000000513	08/02/12		0000000684	SOBRANTE EN C-00000123	482.00		505,240.78	Si
CH	0000000514	09/02/12		0000000685	MIEMBROS Y SI-00000220	32,000.00		537,240.78	Si
CH	0000000515	09/02/12		0000000686	MIEMBROS Y SI-00000124	2,000.00		539,240.78	Si
CH	0000000516	10/02/12		0000000687	MIEMBROS Y SI-00000125	6,600.00		545,840.78	Si
CH	0000000517	10/02/12		0000000688	MIEMBROS Y SI-00000146	75,000.00		620,840.78	Si
CH	0000000518	10/02/12		0000000689	MIEMBROS Y SI-00000145	75,000.00		695,840.78	Si
CH	0000000519	10/02/12		0000000690	MIEMBROS Y SI-00000126	1,000.00		696,840.78	Si
CH	0000000520	10/02/12		0000000691	MIEMBROS Y SI-00000127	13,500.00		710,340.78	Si
CH	0000000640	12/02/12		0000000812	GASTOS POLITI-00000551		7,000.00	703,340.78	Si
CH	0000000481	14/02/12		0000000651	GASTOS POLITI-00000517		52,200.00	651,140.78	Si
CH	0000000642	14/02/12		0000000814	GASTOS POLITI-00000553		25,000.00	626,140.78	Si
CH	0000000482	15/02/12		0000000652	GASTOS POLITI-00000518		6,820.99	619,319.79	Si
CH	0000000523	16/02/12		0000000694	MIEMBROS Y SI-00000130	7,900.00		627,219.79	Si
CH	0000000483	17/02/12		0000000653	GASTOS POLITI-00000519		3,000.00	624,219.79	Si
CH	0000000484	17/02/12		0000000654	GASTOS POLITI-00000520		9,800.00	614,419.79	Si
CH	0000000524	17/02/12		0000000695	MIEMBROS Y SI-00000147	15,000.00		629,419.79	Si
CH	0000000613	17/02/12		0000000784	GASTOS POLITI-00000523		15,000.00	614,419.79	Si
CH	0000000852	17/02/12		0000001024	ALFREDO ACOST-00000521		32,000.00	582,419.79	Si
CH	0000000525	22/02/12		0000000696	MIEMBROS Y SI-00000132	75,000.00		657,419.79	Si
CH	0000000614	22/02/12		0000000786	AYUDAS-00000524		19,604.00	637,815.79	Si
CH	0000000855	22/02/12		0000001027	REGINA ALT. S-00000525		12,000.00	625,815.79	Si
CH	0000000526	24/02/12		0000000697	MIEMBROS Y SI-00000133			775,815.79	Si
CH	0000000528	24/02/12		0000000699	MIEMBROS Y SI-00000148			845,815.79	Si
CH	0000000616	24/02/12		0000000788	GASTOS POLITI-00000526			833,315.79	Si
CH	0000000617	24/02/12		0000000789	ANAZARIO HERN-00000527			781,115.79	Si
CH	0000000618	24/02/12		0000000790	GASTOS POLITI-00000528			776,885.79	Si
CH	0000000619	28/02/12		0000000791	ARACELYS Y. M-00000529			770,885.79	Si
CH	0000000827	28/02/12		0000000999	CARGOS BANCAR-ND0212			769,333.83	Si
CH	0000000620	29/02/12		0000000792	MIGUEL ANGEL -00000530			739,333.83	Si
CH	0000000621	29/02/12		0000000793	GASTOS POLITI-00000531			731,333.83	Si
CH	0000000622	29/02/12		0000000794	GASTOS POLITI-00000532			723,833.83	Si
CH	0000000623	29/02/12		0000000795	INGRID MARIA -00000533			713,833.83	Si
CH	0000000624	29/02/12		0000000796	JUAN BERROA D-00000534			706,833.83	Si
CH	0000000625	29/02/12		0000000797	ISABEL ANGELI-00000535			703,833.83	Si
CH	0000000626	29/02/12		0000000798	ALBA IRIS BAU-00000536			697,833.83	Si
CH	0000000627	29/02/12		0000000799	OSCAR GUILLER-00000537			690,833.83	Si
CH	0000000628	29/02/12		0000000800	PELAGIA MARIS-00000538			678,833.83	Si

150,000.00
76,000.00
12,500.00
12,200.00
1,230.00
6,900.00
1,551.96
30,000.00
8,000.00
7,500.00
10,000.00
7,000.00
3,000.00
6,000.00
7,000.00
12,000.00

JULIANO C. P. A.

Reporte Detalle Actividad Cuenta de
 Desde: 01/01/12 Al : 31/12/12

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000629	29/02/12		0000000801	FAUSTO LEONER-00000539		10,000.00	668,833.83	Sí
CH	0000000630	29/02/12		0000000802	FLORALBA PACH-00000540		4,000.00	664,833.83	Sí
CH	0000000631	29/02/12		0000000803	FENIX EVARIST-00000541		5,000.00	659,833.83	Sí
CH	0000000632	29/02/12		0000000804	GASTOS POLITI-00000542		6,750.00	653,083.83	Sí
CH	0000000861	29/02/12		0000001033	MARIA ENEIDA -00000543		30,000.00	623,083.83	Sí
CH	0000000529	02/03/12		0000000700	MIEMBROS Y SI-00000136	13,700.00		636,783.83	Sí
CH	0000000530	02/03/12		0000000701	MIEMBROS Y SI-00000150	500.00		637,283.83	Sí
CH	0000000633	03/03/12		0000000805	RAFAEL GUARIO-00000544		12,000.00	625,283.83	Sí
CH	0000000634	03/03/12		0000000806	GASTOS POLITI-00000545		21,760.51	603,523.32	Sí
CH	0000000531	05/03/12		0000000702	MIEMBROS Y SI-00000137	35,000.00		638,523.32	Sí
CH	0000000532	05/03/12		0000000703	MIEMBROS Y SI-00000138	5,000.00		643,523.32	Sí
CH	0000000635	05/03/12		0000000807	GASTOS POLITI-00000546		106,224.65	537,298.67	Sí
CH	0000000533	06/03/12		0000000704	MIEMBROS Y SI-00000139	7,750.00		545,048.67	Sí
CH	0000000534	06/03/12		0000000705	MIEMBROS Y SI-00000140	57,800.00		602,848.67	Sí
CH	0000000535	06/03/12		0000000706	MIEMBROS Y SI-00000141	32,000.00		634,848.67	Sí
CH	0000000536	07/03/12		0000000707	SOBRANTE EN C-00000142	15.00		634,863.67	Sí
CH	0000000561	07/03/12		0000000732	MIEMBROS Y SI-00000143	1,000.00		635,863.67	Sí
CH	0000000636	07/03/12		0000000808	EUROSIGN, SRL-00000547		24,200.00	611,663.67	Sí
CH	0000000637	07/03/12		0000000809	ANAZARIO HERN-00000548		64,960.00	546,703.67	Sí
CH	0000000638	07/03/12		0000000810	MARIO AMADOR-00000549		15,599.68	531,103.99	Sí
CH	0000000537	12/03/12		0000000708	MIEMBROS Y SI-00000144	32,500.00		563,603.99	Sí
CH	0000000639	12/03/12		0000000811	GASTOS POLITI-00000550		7,000.00	556,603.99	Sí
CH	0000000538	13/03/12		0000000709	MIEMBROS Y SI-00000149	5,200.00		561,803.99	Sí
CH	0000000539	13/03/12		0000000710	RIFAS P/RECAU-00000151	15,000.00		576,803.99	Sí
CH	0000000641	13/03/12		0000000813	GASTOS POLITI-00000552		11,200.00	565,603.99	Sí
CH	0000000540	15/03/12		0000000711	RIFAS P/RECAU-00000152	125,000.00		690,603.99	Sí
CH	0000000643	15/03/12		0000000815	FRANCISCO VEN-00000554		40,600.00	650,003.99	Sí
CH	0000000644	15/03/12		0000000816	ANAZARIO HERN-00000555		81,200.00	568,803.99	Sí
CH	0000000541	16/03/12		0000000712	MIEMBROS Y SI-00000153	400.00		569,203.99	Sí
CH	0000000542	16/03/12		0000000713	RIFAS P/RECAU-00000154	18,000.00		587,203.99	Sí
CH	0000000543	19/03/12		0000000714	RIFAS P/RECAU-00000155	200,000.00		787,203.99	Sí
CH	0000000645	20/03/12		0000000817	ALFREDO ACOST-00000556		32,000.00	755,203.99	Sí
CH	0000000646	20/03/12		0000000818	GERALDO RAMIR-00000557		29,407.68	725,796.31	Sí
CH	0000000647	21/03/12		0000000819	GERALDO RAMIR-00000558		70,584.10	655,212.21	Sí
CH	0000000547	22/03/12		0000000718	RIFAS P/RECAU-00000156	80,000.00		735,212.21	Sí
CH	0000000648	22/03/12		0000000820	FRANCISCO VEN-00000559		100,000.00	635,212.21	Sí
CH	0000000544	23/03/12		0000000715	RIFAS P/RECAU-00000157	100,000.00		735,212.21	Sí
CH	0000000649	23/03/12		0000000821	ROSE MARY BAE-00000560		25,000.00	710,212.21	Sí
CH	0000000650	23/03/12		0000000822	VICTOR RODRIG-00000561		10,000.00	700,212.21	Sí
CH	0000000545	26/03/12		0000000716	SOBRANTE EN C-00000158	1,000.00		701,212.21	Sí
CH	0000000546	26/03/12		0000000717	MIEMBROS Y SI-00000159	32,500.00		733,712.21	Sí
CH	0000000651	26/03/12		0000000823	EUROSIGN, SRL-00000562		66,000.00	667,712.21	Sí
CH	0000000548	27/03/12		0000000719	MIEMBROS Y SI-00000160	35,000.00		702,712.21	Sí
CH	0000000549	28/03/12		0000000720	MIEMBROS Y SI-00000162	226,200.00		928,912.21	Sí
CH	0000000562	28/03/12		0000000733	MIEMBROS Y SI-00000161	13,000.00		941,912.21	Sí
CH	0000000652	28/03/12		0000000824	FELIX SILVERI-00000563		35,139.00	906,773.21	Sí
CH	0000000653	28/03/12		0000000825	MIGUEL ANGEL -00000564		30,000.00	876,773.21	Sí
CH	0000000654	28/03/12		0000000826	INGRID MARIA -00000565		10,000.00	866,773.21	Sí
CH	0000000655	28/03/12		0000000827	ISABEL ANGELI-00000566		3,000.00	863,773.21	Sí
CH	0000000656	28/03/12		0000000828	ALBA IRIS BAU-00000567		6,000.00	857,773.21	Sí
CH	0000000657	28/03/12		0000000829	OSCAR GUILLER-00000568		7,000.00	850,773.21	Sí
CH	0000000658	28/03/12		0000000830	PELAGIA MARIS-00000569		12,000.00	838,773.21	Sí
CH	0000000659	28/03/12		0000000831	FAUSTO LEONER-00000570		10,000.00	828,773.21	Sí
CH	0000000660	28/03/12		0000000832	BLAS HERNANDE-00000571		4,000.00	824,773.21	Sí
CH	0000000661	28/03/12		0000000833	FLORALBA PACH-00000572		4,000.00	820,773.21	Sí
CH	0000000662	28/03/12		0000000834	FENIX EVARIST-00000573		5,000.00	815,773.21	Sí
CH	0000000673	28/03/12		0000000845	ESTELA PEREZ-00000584		22,000.00	793,773.21	Sí
CH	0000000550	29/03/12		0000000721	MIEMBROS Y SI-00000163	5,000.00		798,773.21	Sí
CH	0000000663	29/03/12		0000000835	FRANCISCO VEN-00000574		119,539.00	679,234.21	Sí
CH	0000000664	29/03/12		0000000836	EUROSIGN, SRL-00000575		15,925.03	663,309.18	Sí
CH	0000000665	29/03/12		0000000837	ANAZARIO HERN-00000576		81,200.00	582,109.18	Sí
CH	0000000666	29/03/12		0000000838	EMILIANO PERA-00000577		71,500.00	510,609.18	Sí

JULIANO O. CAMACHO
 C. P. A.
 5,000.00

Reporte Detalle Actividad Cuenta de
Desde: 01/01/12 Al : 31/12/12

JUNTA GENERAL ELECTORAL
26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000551	30/03/12		0000000722	MIEMBROS Y SI-00000164			560,609.18	Sí
CH	0000000828	31/03/12		0000001000	CARGOS BANCAR-ND0312				Sí
CH	0000000667	02/04/12		0000000839	RAMON PEÑA-00000578		1,932.06	558,677.12	Sí
CH	0000000552	03/04/12		0000000723	RIFAS P/RECAU-00000165	53,000.00	15,000.00	543,677.12	Sí
CH	0000000668	03/04/12		0000000840	JOSE LUIS PIC-00000579		24,634.03	572,043.09	Sí
CH	0000000705	03/04/12		0000000877	GASTOS POLITI-00000617		7,400.00	564,643.09	Sí
CH	0000000553	05/04/12		0000000724	MIEMBROS Y SI-00000166	4,000.00		568,643.09	Sí
CH	0000000554	10/04/12		0000000725	MIEMBROS Y SI-00000168	68,085.00		636,728.09	Sí
CH	0000000555	10/04/12		0000000726	MIEMBROS Y SI-00000168	11,520.00		648,248.09	Sí
CH	0000000669	16/04/12		0000000841	ALFREDO ACOST-00000580		25,000.00	623,248.09	Sí
CH	0000000670	16/04/12		0000000842	SERGIO ENCARN-00000581		25,000.00	598,248.09	Sí
CH	0000000671	16/04/12		0000000843	EUROSIGN, SRL-00000582		9,280.00	588,968.09	Sí
CH	0000000672	16/04/12		0000000844	FELIX SILVERI-00000583		8,000.00	580,968.09	Sí
CH	0000000556	18/04/12		0000000727	RIFAS P/RECAU-00000110	450,000.00		1,030,968.09	Sí
CH	0000000674	18/04/12		0000000846	STING MARKETI-00000585		27,550.00	1,003,418.09	Sí
CH	0000000675	18/04/12		0000000847	SOCORRO GELL-00000586		20,000.00	983,418.09	Sí
CH	0000000676	18/04/12		0000000848	SARAH CAMPOS-00000587		33,800.00	949,618.09	Sí
CH	0000000677	18/04/12		0000000849	JORGE GUERRA -00000588		10,395.00	939,223.09	Sí
CH	0000000678	18/04/12		0000000850	ANNODIA DIAZ -00000589		20,000.00	919,223.09	Sí
CH	0000000679	18/04/12		0000000851	HIPOLITO ALMO-00000590		15,000.00	904,223.09	Sí
CH	0000000680	18/04/12		0000000852	DOMINGO ALCAN-00000591		10,000.00	894,223.09	Sí
CH	0000000681	18/04/12		0000000853	NIVELIN NOVAS-00000592		10,000.00	884,223.09	Sí
CH	0000000682	18/04/12		0000000854	YEFRE PEREZ-00000593		10,000.00	874,223.09	Sí
CH	0000000683	18/04/12		0000000855	DOMINGO CARME-00000594		4,000.00	870,223.09	Sí
CH	0000000684	18/04/12		0000000856	ROBERTO MATOS-00000595		5,000.00	865,223.09	Sí
CH	0000000685	18/04/12		0000000857	LENY MORETA-00000596		5,500.00	859,723.09	Sí
CH	0000000686	18/04/12		0000000858	MILVIA YONNI -00000597		15,000.00	844,723.09	Sí
CH	0000000687	18/04/12		0000000859	DOMINGO UREÑA-00000598		50,000.00	794,723.09	Sí
CH	0000000689	18/04/12		0000000861	FELIX SILVERI-00000600		40,000.00	754,723.09	Sí
CH	0000000557	19/04/12		0000000728	RIFAS P/RECAU-00000170	263,000.00		1,017,723.09	Sí
CH	0000000558	19/04/12		0000000729	MIEMBROS Y SI-00000171	57,800.00		1,075,523.09	Sí
CH	0000000690	24/04/12		0000000862	EUROSIGN, SRL-00000601		30,000.00	1,045,523.09	Sí
CH	0000000691	24/04/12		0000000863	FRANCISCO VEN-00000602		143,688.00	901,835.09	Sí
CH	0000000692	24/04/12		0000000864	GORRAS NAGUA-00000603		127,600.00	774,235.09	Sí
CH	0000000693	24/04/12		0000000865	VITELIO MOISE-00000604		100,000.00	674,235.09	Sí
CH	0000000694	24/04/12		0000000866	KATIUSCA ORTI-00000605		63,564.20	610,670.89	Sí
CH	0000000695	25/04/12		0000000867	MARIBEL REYES-00000607		10,000.00	600,670.89	Sí
CH	0000000696	25/04/12		0000000868	JUSTINO GOMEZ-00000608		7,500.00	593,170.89	Sí
CH	0000000697	25/04/12		0000000869	SEGUROS BANRE-00000609		33,143.83	560,027.06	Sí
CH	0000000698	25/04/12		0000000870	HUNTER DEL CA-00000610		11,304.00	548,723.06	Sí
CH	0000000699	26/04/12		0000000871	CESAR MOTORS-00000611		200,000.00	348,723.06	Sí
CH	0000000559	27/04/12		0000000730	RIFAS P/RECAU-00000172	196,000.00		544,723.06	Sí
CH	0000000560	27/04/12		0000000731	MIEMBROS Y SI-00000173	6,400.00		551,123.06	Sí
CH	0000000700	27/04/12		0000000872	FELIX SILVERI-00000612		24,000.00	527,123.06	Sí
CH	0000000701	30/04/12		0000000873	KATIUSCA ORTI-00000613		5,824.53	521,298.53	Sí
CH	0000000564	01/05/12		0000000735	MIEMBROS Y SI-00000174	32,500.00		553,798.53	Sí
CH	0000000565	01/05/12		0000000736	MIEMBROS Y SI-00000175	100,000.00		653,798.53	Sí
CH	0000000566	02/05/12		0000000737	MIEMBROS Y SI-00000176	100,000.00		753,798.53	Sí
CH	0000000567	03/05/12		0000000738	MIEMBROS Y SI-RC0177	100,000.00		811,598.53	Sí
CH	0000000702	03/05/12		0000000874	3C PRINT (INV-00000614		50,000.00	661,598.53	Sí
CH	0000000703	03/05/12		0000000875	TARINAS DOMIN-00000615		60,320.00	601,278.53	Sí
CH	0000000704	03/05/12		0000000876	ANA ELIZABETH-00000616		1,038.33	599,240.20	Sí
CH	0000000706	03/05/12		0000000878	JORGE GUERRA -00000618		7,800.00	591,440.20	Sí
CH	0000000707	03/05/12		0000000879	JOSE LUIS PIC-00000619		4,810.00	581,630.20	Sí
CH	0000000708	03/05/12		0000000880	CARPER COMERC-00000620		18,525.20	563,105.00	Sí
CH	0000000709	03/05/12		0000000881	KATIUSCA ORTI-00000621		34,586.95	528,518.05	Sí
CH	0000000710	03/05/12		0000000882	KATIUSCA ORTI-00000622		2,600.80	525,917.25	Sí
CH	0000000711	03/05/12		0000000883	MIGUEL ANGEL -00000623		30,000.00	495,917.25	Sí
CH	0000000712	03/05/12		0000000884	ISABEL ANGELI-00000624		3,000.00	492,917.25	Sí
CH	0000000713	03/05/12		0000000885	BLAS HERNANDE-00000626		8,000.00	484,917.25	Sí
CH	0000000829	03/05/12		0000001001	CARGOS BANCAR-ND0412		1,843.02	483,074.23	Sí
CH	0000000714	04/05/12		0000000886	NILSON PEREZ -00000627		6,000.00	477,074.23	Sí

JULIO C. P. A.

Reporte Detalle Actividad Cuenta de
Desde: 01/01/12 Al : 31/12/12

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Creditos	Saldo	Act?
CH	0000000715	04/05/12		0000000887	WENCESLAO MEL-00000628		8,000.00	469,074.23	Si
CH	0000000716	04/05/12		0000000888	FELIX JUAN ME-00000629		8,000.00	461,074.23	Si
CH	0000000717	04/05/12		0000000889	JUAN BONILLA-00000630		10,000.00	451,074.23	Si
CH	0000000718	04/05/12		0000000890	ADALBERTO DE -00000632		10,000.00	441,074.23	Si
CH	0000000719	04/05/12		0000000891	YOLANNIS BURG-00000633		60,000.00	381,074.23	Si
CH	0000000720	04/05/12		0000000892	TOMAS AQUINO -00000634		10,000.00	371,074.23	Si
CH	0000000857	04/05/12		0000001029	MIEMBROS Y SI-00000227	13,000.00		384,074.23	Si
CH	0000000568	05/05/12		0000000739	RIFAS P/RECAU-00000178	102,000.00		486,074.23	Si
CH	0000000569	05/05/12		0000000740	RIFAS P/RECAU-00000183	78,000.00		564,074.23	Si
CH	0000000721	05/05/12		0000000893	WADDY M. REIN-00000635		75,000.00	489,074.23	Si
CH	0000000570	07/05/12		0000000741	RIFAS P/RECAU-00000179	28,000.00		517,074.23	Si
CH	0000000571	07/05/12		0000000742	RIFAS P/RECAU-00000180	100,000.00		617,074.23	Si
CH	0000000572	07/05/12		0000000743	RIFAS P/RECAU-00000181	100,000.00		717,074.23	Si
CH	0000000573	07/05/12		0000000744	RIFAS P/RECAU-00000182	73,000.00		790,074.23	Si
CH	0000000722	07/05/12		0000000894	JOSE LUIS PIC-00000636		17,488.37	772,585.86	Si
CH	0000000723	07/05/12		0000000895	MILVIA YONNI -00000637		12,000.00	760,585.86	Si
CH	0000000724	07/05/12		0000000896	SERVICIOS MUL-00000638		111,874.90	648,710.96	Si
CH	0000000725	08/05/12		0000000897	GERALDO RAMIR-00000640		137,667.60	511,043.36	Si
CH	0000000726	08/05/12		0000000898	GERALDO RAMIR-00000641		45,630.00	465,413.36	Si
CH	0000000727	08/05/12		0000000899	JOSE DOLORES -00000642		15,000.00	450,413.36	Si
CH	0000000574	09/05/12		0000000745	RIFAS P/RECAU-00000184	80,000.00		530,413.36	Si
CH	0000000575	09/05/12		0000000746	RIFAS P/RECAU-00000185	54,000.00		584,413.36	Si
CH	0000000576	09/05/12		0000000747	RIFAS P/RECAU-00000186	75,000.00		659,413.36	Si
CH	0000000577	09/05/12		0000000748	RIFAS P/RECAU-00000187	10,000.00		669,413.36	Si
CH	0000000728	09/05/12		0000000900	JOSE LUIS PIC-00000643		55,164.06	614,249.30	Si
CH	0000000563	10/05/12		0000000734	RIFAS P/RECAU-00000111	450,000.00		1,064,249.30	Si
CH	0000000729	10/05/12		0000000901	ANTONY MISAEL-00000644		5,000.00	1,059,249.30	Si
CH	0000000730	10/05/12		0000000902	ALICIA ABREU-00000645		5,280.00	1,053,969.30	Si
CH	0000000731	10/05/12		0000000903	EMILIANO PERA-00000646		36,000.00	1,017,969.30	Si
CH	0000000732	11/05/12		0000000904	FRANCISCO VEN-00000650		100,000.00	917,969.30	Si
CH	0000000733	11/05/12		0000000905	OSCAR GUILLER-00000651		7,000.00	910,969.30	Si
CH	0000000734	11/05/12		0000000906	DOMINGO UREÑA-00000652		50,000.00	860,969.30	Si
CH	0000000735	11/05/12		0000000907	JOSE LUIS PIC-00000654		15,000.00	845,969.30	Si
CH	0000000736	14/05/12		0000000908	TOMAS ALMONTE-00000655		6,000.00	839,969.30	Si
CH	0000000737	24/05/12		0000000909	3C PRINT (INV-00000656		128,400.00	711,569.30	Si
CH	0000000738	24/05/12		0000000910	TARINAS DOMIN-00000657		16,000.00	695,569.30	Si
CH	0000000588	25/05/12		0000000759	RIFAS P/RECAU-00000221	50,000.00		745,569.30	Si
CH	0000000592	25/05/12		0000000763	RIFAS P/RECAU-00000224	250,000.00		995,569.30	Si
CH	0000000593	25/05/12		0000000764	RIFAS P/RECAU-00000226	30,000.00		1,025,569.30	Si
CH	0000000858	29/05/12		0000001030	MIEMBROS Y SI-00000191	32,500.00		1,058,069.30	Si
010212	0000000001	30/05/12		CHEQUERAS	CHEQUERAS		4,490.16	1,053,579.14	Si
CH	0000000830	30/05/12		0000001002	CARGOS BANCAR-ND0512		3,720.38	1,049,858.76	Si
CH	0000000578	31/05/12		0000000749	MIEMBROS Y SI-00000192	200,000.00		1,249,858.76	Si
CH	0000000739	31/05/12		0000000911	EUROSIGN, SRL-00000658		48,682.80	1,201,175.96	Si
CH	0000000740	31/05/12		0000000912	JUAN ALVENNYS-00000660		30,000.00	1,171,175.96	Si
CH	0000000741	31/05/12		0000000913	EMILIANO PERA-00000661		46,463.67	1,124,712.29	Si
CH	0000000742	31/05/12		0000000914	CESAR MOTORS-00000662		20,000.00	924,712.29	Si
CH	0000000743	31/05/12		0000000915	EMILIANO PERA-00000663		20,802.58	903,909.71	Si
CH	0000000579	11/06/12		0000000750	MIEMBROS Y SI-00000193	30,000.00		933,909.71	Si
CH	0000000744	15/06/12		0000000916	SERVICIOS MUL-00000664		2,336.64	909,313.07	Si
CH	0000000745	15/06/12		0000000917	YAEX C.O.A., -00000665		6,812.00	902,701.07	Si
CH	0000000746	15/06/12		0000000918	ANGIE PONCELL-00000666		10,144.20	892,556.87	Si
CH	0000000747	15/06/12		0000000919	JOSE LUIS PIC-00000668		1,510.00	891,046.87	Si
CH	0000000748	15/06/12		0000000920	INGRID MARIA -00000669		20,000.00	871,046.87	Si
CH	0000000580	28/06/12		0000000751	MIEMBROS Y SI-00000194	57,800.00		928,846.87	Si
CH	0000000749	29/06/12		0000000921	MIGUEL ANGEL -00000670		30,000.00	898,846.87	Si
CH	0000000831	30/06/12		0000001003	CARGOS BANCAR-ND0612		995.30	897,851.57	Si
CH	0000000581	03/07/12		0000000752	MIEMBROS Y SI-00000112	5,000.00		902,851.57	Si
CH	0000000582	04/07/12		0000000753	MIEMBROS Y SI-00000196	32,500.00		935,351.57	Si
CH	0000000583	04/07/12		0000000754	MIEMBROS Y SI-00000197	26,000.00		961,351.57	Si
CH	0000000584	04/07/12		0000000755	MIEMBROS Y SI-00000198	5,200.00		966,551.57	Si
CH	0000000585	04/07/12		0000000756	MIEMBROS Y SI-00000199	33,000.00		999,551.57	Si

JULIANO O. CAMACHO
C. P. A.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Debitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000750	04/07/12		0000000922	TRICOM-00000672		117,957.98	881,593.59	Si
CH	0000000751	05/07/12		0000000923	JOSE LUIS PIC-00000673		16,583.00	865,010.59	Si
CH	0000000586	06/07/12		0000000757	MIEMBROS Y SI-00000200	181,700.00		1,046,710.59	Si
CH	0000000752	10/07/12		0000000924	CESAR MOTORS-00000674		200,000.00	846,710.59	Si
CH	0000000753	25/07/12		0000000925	INGRID MARIA -00000676		5,000.00	841,710.59	Si
CH	0000000754	25/07/12		0000000926	SERVICIOS MUL-00000677		23,803.20	817,907.39	Si
CH	0000000755	25/07/12		0000000927	MIGUEL ANGEL -00000678		30,000.00	787,907.39	Si
CH	0000000587	30/07/12		0000000758	MIEMBROS Y SI-00000201	34,000.00		821,907.39	Si
CH	0000000832	30/07/12		0000001004	CARGOS BANCAR-ND0712		792.33	821,115.06	Si
CH	0000000589	01/08/12		0000000760	MIEMBROS Y SI-00000202	32,500.00		853,615.06	Si
CH	0000000756	01/08/12		0000000928	KATIUSCA ORTI-00000679		10,020.45	843,594.61	Si
CH	0000000757	02/08/12		0000000929	JOSE LUIS PIC-00000681		25,222.00	818,372.61	Si
CH	0000000590	10/08/12		0000000761	MIEMBROS Y SI-00000203	23,000.00		841,372.61	Si
CH	0000000758	27/08/12		0000000930	MIGUEL ANGEL -00000682		30,000.00	811,372.61	Si
CH	0000000759	27/08/12		0000000931	VIVA-00000683		15,897.93	795,474.68	Si
CH	0000000760	27/08/12		0000000932	JOSE LUIS PIC-00000684		17,202.65	778,272.03	Si
CH	0000000761	27/08/12		0000000933	INGRID MARIA -00000686		5,000.00	773,272.03	Si
CH	0000000591	28/08/12		0000000762	SOBRANTE EN C-00000204	798.00		774,070.03	Si
CH	0000000833	30/08/12		0000001005	CARGOS BANCAR-ND0812		390.71	773,679.32	Si
CH	0000000762	06/09/12		0000000934	SERVICIOS MUL-00000687		24,596.64	749,082.68	Si
CH	0000000763	20/09/12		0000000935	FLORISTERIA Z-00000688		5,800.00	743,282.68	Si
CH	0000000764	20/09/12		0000000936	SIRILO DE OLE-00000689		10,000.00	733,282.68	Si
CH	0000000765	20/09/12		0000000937	ARMY SUPPLY E-00000690		35,960.00	697,322.68	Si
CH	0000000594	27/09/12		0000000765	MIEMBROS Y SI-00000205	32,500.00		729,822.68	Si
CH	0000000766	27/09/12		0000000938	MIGUEL ANGEL -00000691		30,000.00	699,822.68	Si
CH	0000000834	30/09/12		0000001006	CARGOS BANCAR-ND0912		322.03	699,500.65	Si
CH	0000000595	05/10/12		0000000766	MIEMBROS Y SI-00000113	41,800.00		741,300.65	Si
CH	0000000596	09/10/12		0000000767	MIEMBROS Y SI-00000114	5,000.00		746,300.65	Si
CH	0000000767	15/10/12		0000000939	JOSE LUIS PIC-00000692		6,392.00	739,908.65	Si
CH	0000000768	15/10/12		0000000940	VIVA-00000693		14,340.16	725,568.49	Si
CH	0000000769	15/10/12		0000000941	SERVICIOS MUL-00000694		25,056.00	700,512.49	Si
CH	0000000770	15/10/12		0000000942	INGRID MARIA -00000695		5,000.00	695,512.49	Si
CH	0000000771	18/10/12		0000000943	JOSE LUIS PIC-00000696		8,846.96	686,665.53	Si
CH	0000000772	29/10/12		0000000944	MIGUEL ANGEL -00000697		30,000.00	656,665.53	Si
CH	0000000773	29/10/12		0000000945	INGRID MARIA -00000698		5,000.00	651,665.53	Si
CH	0000000835	30/10/12		0000001007	CARGOS BANCAR-ND1012		413.90	651,251.63	Si
CH	0000000774	31/10/12		0000000946	VICTOR RODRIG-00000699		18,000.00	633,251.63	Si
CH	0000000775	02/11/12		0000000947	JOSE LUIS PIC-00000700		14,315.85	618,935.78	Si
CH	0000000776	02/11/12		0000000948	SERVICIOS MUL-00000701		25,891.20	593,044.58	Si
CH	0000000777	02/11/12		0000000949	VIVA-00000702		4,676.32	588,368.26	Si
CH	0000000597	06/11/12		0000000768	MIEMBROS Y SI-00000208	32,500.00		620,868.26	Si
CH	0000000598	06/11/12		0000000769	SOBRANTE EN C-00000209	572.00		621,390.26	Si
CH	0000000599	07/11/12		0000000770	MIEMBROS Y SI-00000210	11,800.00		663,190.26	Si
CH	0000000778	14/11/12		0000000950	FUMIGADORA EL-00000703		6,500.00	657,690.26	Si
CH	0000000779	14/11/12		0000000951	SARAH CAMPOS-00000704		2,000.00	653,690.26	Si
CH	0000000780	14/11/12		0000000952	DANIEL FELIZ -00000705		2,300.00	651,390.26	Si
CH	0000000781	30/11/12		0000000953	MIGUEL ANGEL -00000706		30,000.00	621,390.26	Si
CH	0000000782	30/11/12		0000000954	SERVICIOS MUL-00000707		25,000.00	596,334.26	Si
CH	0000000783	30/11/12		0000000955	JOSE LUIS PIC-00000708		9,370.82	586,963.44	Si
CH	0000000784	30/11/12		0000000956	VIVA-00000709		4,195.60	582,777.84	Si
CH	0000000785	30/11/12		0000000957	INGRID MARIA -00000710		5,000.00	577,777.84	Si
CH	0000000836	30/11/12		0000001008	CARGOS BANCAR-ND1112		279.02	577,498.82	Si
CH	0000000600	10/12/12		0000000771	MIEMBROS Y SI-00000211	32,500.00		609,998.82	Si
CH	0000000601	11/12/12		0000000772	MIEMBROS Y SI-00000212	41,400.00		651,398.82	Si
CH	0000000602	20/12/12		0000000773	MIEMBROS Y SI-00000213	25,000.00		676,398.82	Si
CH	0000000786	26/12/12		0000000958	MIGUEL ANGEL -00000711		30,000.00	646,398.82	Si
CH	0000000787	26/12/12		0000000959	INGRID MARIA -00000712		5,000.00	641,398.82	Si
CH	0000000603	27/12/12		0000000774	MIEMBROS Y SI-00000214	4,000.00		645,398.82	Si
CH	0000000604	28/12/12		0000000775	MIEMBROS Y SI-00000215	5,000.00		650,398.82	Si
CH	0000000605	28/12/12		0000000776	MIEMBROS Y SI-00000216	20,000.00		670,398.82	Si
CH	0000000837	30/12/12		0000001009	CARGOS BANCAR-ND1212		361.42	670,037.40	Si

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
C. P. A.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débito	Créditos	Saldo	Act?
					TOTALES CUENTA	8,573,942.89	8,593,414.64		
					TOTAL TRANSACCION	8,573,942.89	8,593,414.64		

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201
Cuenta : 11010201

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000006	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000521		03/01/12	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000078	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGA	000000657		02/01/12	0.00	0.00	0.00
11010201	00000078	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGA	000000657		02/01/12	0.00	0.00	800,000.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	800,000.00
11010201	00000080	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000658		02/01/12	0.00	0.00	36,250.00
11010201	00000081	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000659		03/01/12	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000082	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGA	000000660		04/01/12	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00000083	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000662		04/01/12	0.00	0.00	1,600.00
11010201	00000084	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGA	000000661		05/01/12	0.00	0.00	150,000.00
11010201	00000085	DEP	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COM	000000663		06/01/12	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00000085	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000663		06/01/12	0.00	0.00	8,082.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	208,082.00
11010201	00000086	DEP	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COM	000000664		06/01/12	0.00	0.00	400,000.00
11010201	00000086	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000664		06/01/12	0.00	0.00	9,993.89
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	409,993.89
11010201	00000087	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGA	000000665		06/01/12	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00000088	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGA	000000666		06/01/12	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00000089	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGA	000000667		06/01/12	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00000090	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGA	000000668		13/01/12	0.00	0.00	300,000.00
11010201	00000091	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGA	000000669		13/01/12	0.00	0.00	300,000.00
11010201	00000092	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGA	000000670		13/01/12	0.00	0.00	138,895.00
11010201	00000093	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000671		13/01/12	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00000094	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000672		13/01/12	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000096	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000674		18/01/12	0.00	0.00	17,750.00
11010201	00000097	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000678		02/02/12	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000098	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000675		31/01/12	0.00	0.00	35,000.00
11010201	00000110	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000727		18/04/12	0.00	0.00	450,000.00
11010201	00000111	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000734		10/05/12	0.00	0.00	450,000.00
11010201	00000112	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000752		03/07/12	0.00	0.00	5,000.00

LIC. JULIAN C. P. CAMACHO
C. P. A.
Escriba
Calle 100 No. 100
Santo Domingo, D.N.

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

Reporte de Recibos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000113	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000766		05/10/12	0.00	0.00	41,800.00
11010201	00000114	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000767		09/10/12	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000117	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000677		01/02/12	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000118	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000679		02/02/12	0.00	0.00	1,600.00
11010201	00000119	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000681		03/02/12	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000120	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000682		03/02/12	0.00	0.00	2,800.00
11010201	00000121	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000683		07/02/12	0.00	0.00	57,800.00
11010201	00000123	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000684		08/02/12	0.00	0.00	482.00
11010201	00000124	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000686		09/02/12	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000125	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000687		10/02/12	0.00	0.00	6,600.00
11010201	00000126	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000690		10/02/12	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000127	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000691		10/02/12	0.00	0.00	13,500.00
11010201	00000130	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000694		16/02/12	0.00	0.00	7,900.00
11010201	00000132	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000696		22/02/12	0.00	0.00	75,000.00
11010201	00000133	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000697		24/02/12	0.00	0.00	150,000.00
11010201	00000136	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000700		02/03/12	0.00	0.00	13,700.00
11010201	00000137	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000702		05/03/12	0.00	0.00	35,000.00
11010201	00000138	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000703		05/03/12	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000139	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000704		06/03/12	0.00	0.00	7,750.00
11010201	00000140	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000705		06/03/12	0.00	0.00	57,800.00
11010201	00000141	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000706		06/03/12	0.00	0.00	32,000.00
11010201	00000142	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000707		07/03/12	0.00	0.00	15.00
11010201	00000143	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000732		07/03/12	0.00	0.00	1,000.00
11010201	00000144	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000708		12/03/12	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000145	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000689		10/02/12	0.00	0.00	75,000.00
11010201	00000146	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000688		10/02/12	0.00	0.00	75,000.00
11010201	00000147	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000695		17/02/12	0.00	0.00	15,000.00

JULIAN O. C. P. A. AMACORO

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

Reporte de Recibos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Del Banco : 1010201
 Al Banco : 1010201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Fecha	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000148	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000699		24/02/12		0.00	70,000.00
11010201	00000149	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000709		13/03/12		0.00	5,200.00
11010201	00000150	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000701		02/03/12		0.00	500.00
11010201	00000151	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000710		13/03/12		0.00	15,000.00
11010201	00000152	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000711		15/03/12		0.00	125,000.00
11010201	00000153	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000712		16/03/12		0.00	400.00
11010201	00000154	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000713		16/03/12		0.00	18,000.00
11010201	00000155	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000714		19/03/12		0.00	200,000.00
11010201	00000156	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000718		22/03/12		0.00	80,000.00
11010201	00000157	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000715		23/03/12		0.00	100,000.00
11010201	00000158	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000716		26/03/12		0.00	1,000.00
11010201	00000159	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000717		26/03/12		0.00	32,500.00
11010201	00000160	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000719		27/03/12		0.00	35,000.00
11010201	00000161	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000733		28/03/12		0.00	13,000.00
11010201	00000162	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000720		28/03/12		0.00	226,200.00
11010201	00000163	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000721		29/03/12		0.00	5,000.00
11010201	00000164	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000722		30/03/12		0.00	50,000.00
11010201	00000165	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000723		03/04/12		0.00	53,000.00
11010201	00000166	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000724		05/04/12		0.00	4,000.00
11010201	00000168	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000725		10/04/12		0.00	68,085.00
11010201	00000168	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000726		10/04/12		0.00	11,520.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	79,605.00
11010201	00000170	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000728		19/04/12		0.00	263,000.00
11010201	00000171	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000729		19/04/12		0.00	57,800.00
11010201	00000172	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000730		27/04/12		0.00	196,000.00
11010201	00000173	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000731		27/04/12		0.00	6,400.00
11010201	00000174	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000735		01/05/12		0.00	32,500.00
11010201	00000175	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000736		01/05/12		0.00	100,000.00

JUAN O. RAMOS
 C. P. A. M. C. S. D. N.
 01/05/12

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

Reporte de Recibos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Del Banco 11010201
 Al Banco 11010201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000176	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000737		02/05/12	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00000178	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000739		05/05/12	0.00	0.00	102,000.00
11010201	00000179	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000741		07/05/12	0.00	0.00	28,000.00
11010201	00000180	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000742		07/05/12	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00000181	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000743		07/05/12	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00000182	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000744		07/05/12	0.00	0.00	73,000.00
11010201	00000183	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000740		05/05/12	0.00	0.00	78,000.00
11010201	00000184	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000745		09/05/12	0.00	0.00	80,000.00
11010201	00000185	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000746		09/05/12	0.00	0.00	54,000.00
11010201	00000186	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000747		09/05/12	0.00	0.00	75,000.00
11010201	00000187	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000748		09/05/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000191	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000001030		29/05/12	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000192	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGAR	0000000749		31/05/12	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00000193	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000750		11/06/12	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000194	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000751		28/06/12	0.00	0.00	57,800.00
11010201	00000196	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000753		04/07/12	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000197	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000754		04/07/12	0.00	0.00	26,000.00
11010201	00000198	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000755		04/07/12	0.00	0.00	5,200.00
11010201	00000199	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000756		04/07/12	0.00	0.00	33,000.00
11010201	00000200	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000757		06/07/12	0.00	0.00	181,700.00
11010201	00000201	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000758		30/07/12	0.00	0.00	34,000.00
11010201	00000202	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000760		01/08/12	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000203	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000761		10/08/12	0.00	0.00	23,000.00
11010201	00000204	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000762		28/08/12	0.00	0.00	798.00
11010201	00000205	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000765		27/09/12	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000208	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000768		06/11/12	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000209	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000769		06/11/12	0.00	0.00	522.00

LIC. JULIANO CAMACHO
C.P.A.
 Excmo. Secretario General

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

Reporte de Recibos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL
 Banco : 11010201
 Banco : 11010201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Deposito Tomado	Depósito Monto
11010201	00000210	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000770		07/11/12	0.00	0.00	41,800.00
11010201	00000211	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000771		10/12/12	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000212	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000772		11/12/12	0.00	0.00	41,400.00
11010201	00000213	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000773		20/12/12	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00000214	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000774		27/12/12	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000215	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000775		28/12/12	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000216	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000776		28/12/12	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000220	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000685		09/02/12	0.00	0.00	32,000.00
11010201	00000221	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000759		25/05/12	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00000224	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000763		25/05/12	0.00	0.00	250,000.00
11010201	00000226	DEP	41029805	INGRESOS POR RIFAS	0000000764		25/05/12	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000227	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000001029		04/05/12	0.00	0.00	13,000.00
11010201	RC0177	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000738		03/05/12	0.00	0.00	57,800.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 120 Recibos 116 Depósitos							Totales Banco:	0.00	0.00	8,573,942.89
							Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	0.00	8,573,942.89



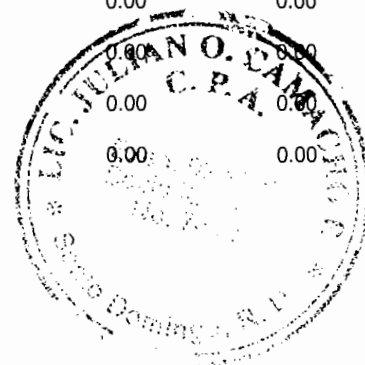
Desde : 01/01/12
 Hasta : 31/12/12

Reporte de desembolsos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

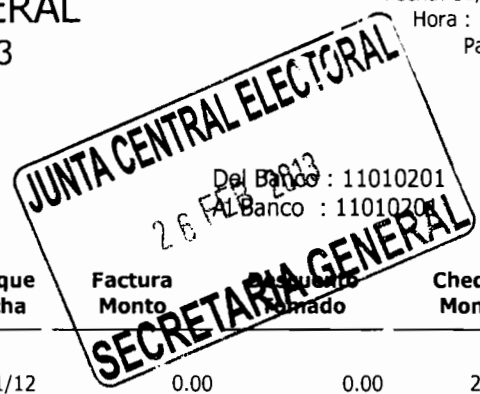
Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000451	MAN	12069803	MOBILIARIO P/ACTO POLITI	0000001022		03/01/12	0.00	0.00	19,604.00
11010201	00000452	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000591		03/01/12	0.00	0.00	17,375.69
11010201	00000453	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000592		01/01/12	0.00	0.00	7,238.40
11010201	00000454	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000593		04/01/12	0.00	0.00	3,244.00
11010201	00000455	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000594		04/01/12	0.00	0.00	41,615.00
11010201	00000457	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000595		05/01/12	0.00	0.00	52,200.00
11010201	00000458	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000596		05/01/12	0.00	0.00	108,000.00
11010201	00000459	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000597		05/01/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000460	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000598		05/01/12	0.00	0.00	138,739.20
11010201	00000461	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000599		06/01/12	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00000462	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000600		06/01/12	0.00	0.00	207,800.00
11010201	00000463	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000601		06/01/12	0.00	0.00	252,110.00
11010201	00000464	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000602		06/01/12	0.00	0.00	1,010,500.00
11010201	00000465	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000603		07/01/12	0.00	0.00	12,976.00
11010201	00000466	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000604		11/01/12	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000467	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000605		13/01/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000468	MAN	12069803	MOBILIARIO P/ACTO POLITI	0000000606		13/01/12	0.00	0.00	19,604.00
11010201	00000469	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000607		13/01/12	0.00	0.00	35,000.00
11010201	00000470	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000608		13/01/12	0.00	0.00	81,200.00
11010201	00000471	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000609		13/01/12	0.00	0.00	23,719.68
11010201	00000472	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000610		13/01/12	0.00	0.00	3,550.00
11010201	00000473	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000611		13/01/12	0.00	0.00	29,500.00
11010201	00000474	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000612		17/01/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000475	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000613		17/01/12	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000476	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000614		17/01/12	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000477	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000615		17/01/12	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000478	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000616		17/01/12	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000479	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0000000617		17/01/12	0.00	0.00	12,000.00



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

Reporte de desembolsos



Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Cheque Monto
11010201	00000480	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000618		17/01/12	0.00	2,000.00
11010201	00000481	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000619		17/01/12	0.00	10,000.00
11010201	00000483	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000620		17/01/12	0.00	4,000.00
11010201	00000484	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000001025		17/01/12	0.00	5,000.00
11010201	00000485	MAN	12060103	EQUIPO TRANSP.TRACCION	0000000623		17/01/12	0.00	200,000.00
11010201	00000487	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000001023		17/01/12	0.00	27,000.00
11010201	00000488	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000001032		19/01/12	0.00	15,000.00
11010201	00000490	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000625		19/01/12	0.00	30,000.00
11010201	00000491	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000626		19/01/12	0.00	6,000.00
11010201	00000492	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000627		22/01/12	0.00	14,250.00
11010201	00000493	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000628		27/01/12	0.00	24,000.00
11010201	00000494	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000629		27/01/12	0.00	50,947.20
11010201	00000495	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000630		27/01/12	0.00	8,500.00
11010201	00000496	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000631		01/02/12	0.00	30,000.00
11010201	00000497	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000632		01/02/12	0.00	8,000.00
11010201	00000499	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000633		01/02/12	0.00	12,000.00
11010201	00000500	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000634		01/02/12	0.00	10,000.00
11010201	00000501	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000635		01/02/12	0.00	7,000.00
11010201	00000502	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000636		01/02/12	0.00	3,000.00
11010201	00000503	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000637		01/02/12	0.00	6,000.00
11010201	00000504	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000638		01/02/12	0.00	7,000.00
11010201	00000505	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0000000639		01/02/12	0.00	12,000.00
11010201	00000506	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000640		01/02/12	0.00	10,000.00
11010201	00000507	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000001026		01/02/12	0.00	5,000.00
11010201	00000508	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000642		03/02/12	0.00	10,000.00
11010201	00000509	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000643		03/02/12	0.00	58,000.00
11010201	00000510	MAN	5100101060	FORMACION Y EDUCACION	0000000645		03/02/12	0.00	10,000.00



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

Reporte de desembolsos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento	Cheque Monto
11010201	00000511	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000646		03/02/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000512	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000647		03/02/12	0.00	0.00	13,760.00
11010201	00000513	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000648		03/02/12	0.00	0.00	17,819.59
11010201	00000515	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000649		03/02/12	0.00	0.00	52,665.00
11010201	00000516	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000650		08/02/12	0.00	0.00	232,000.00
11010201	00000517	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000651		14/02/12	0.00	0.00	52,200.00
11010201	00000518	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000652		15/02/12	0.00	0.00	6,820.99
11010201	00000519	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000653		17/02/12	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000520	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000654		17/02/12	0.00	0.00	9,800.00
11010201	00000521	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000001024		17/02/12	0.00	0.00	32,000.00
11010201	00000523	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000784		17/02/12	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000524	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000786		22/02/12	0.00	0.00	19,604.00
11010201	00000525	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000001027		22/02/12	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000526	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000788		24/02/12	0.00	0.00	12,500.00
11010201	00000527	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000789		24/02/12	0.00	0.00	52,200.00
11010201	00000528	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000790		24/02/12	0.00	0.00	4,230.00
11010201	00000529	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000791		28/02/12	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000530	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000792		29/02/12	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000531	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000793		29/02/12	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00000532	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000794		29/02/12	0.00	0.00	7,500.00
11010201	00000533	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000795		29/02/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000534	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000796		29/02/12	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000535	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000797		29/02/12	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000536	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000798		29/02/12	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000537	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000799		29/02/12	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000538	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000800		29/02/12	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000539	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000801		29/02/12	0.00	0.00	10,000.00

JULIANO CAMACHO
 C.P.A.

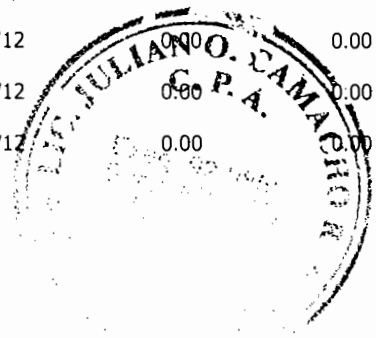
Desde : 01/01/12
 Hasta : 31/12/12

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010201

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 7 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000540	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000802	29/02/12		0.00	4,000.00
11010201	00000541	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000803	29/02/12		0.00	5,000.00
11010201	00000542	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000804	29/02/12		0.00	6,750.00
11010201	00000543	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	000001033	29/02/12		0.00	30,000.00
11010201	00000544	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000805	03/03/12		0.00	12,000.00
11010201	00000545	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000806	03/03/12		0.00	21,760.51
11010201	00000546	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000807	05/03/12		0.00	5,000.00
11010201	00000546	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000807	05/03/12		0.00	84,830.00
11010201	00000546	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000807	05/03/12		0.00	1,200.00
11010201	00000546	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTRO	0000000807	05/03/12		0.00	20.00
11010201	00000546	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000807	05/03/12		0.00	11,374.65
11010201	00000546	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000807	05/03/12		0.00	3,800.00
Número de Pagos : 6						Totales Cheque:		0.00	106,224.65
11010201	00000547	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000808	07/03/12		0.00	24,200.00
11010201	00000548	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000809	07/03/12		0.00	64,960.00
11010201	00000549	MAN	51010203	PRODUSTOS DE PAPEL	0000000810	07/03/12		0.00	15,599.68
11010201	00000550	MAN	5101020201	GASTOS LEGALES	0000000811	12/03/12		0.00	7,000.00
11010201	00000551	MAN	5101020201	GASTOS LEGALES	0000000812	12/02/12		0.00	7,000.00
11010201	00000552	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTRO	0000000813	13/03/12		0.00	11,200.00
11010201	00000553	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000814	14/02/12		0.00	25,000.00
11010201	00000554	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000815	15/03/12		0.00	40,600.00
11010201	00000555	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000816	15/03/12		0.00	81,200.00
11010201	00000556	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000817	20/03/12		0.00	32,000.00
11010201	00000557	MAN	51010203	PRODUSTOS DE PAPEL	0000000818	20/03/12		0.00	15,600.00
11010201	00000557	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTRO	0000000818	20/03/12		0.00	7,979.99
11010201	00000557	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000818	20/03/12		0.00	3,800.00
11010201	00000557	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTRO	0000000818	20/03/12		0.00	2,027.69
Número de Pagos : 4						Totales Cheque:		0.00	29,407.68
11010201	00000558	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000819	21/03/12		0.00	70,584.10
11010201	00000559	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000820	22/03/12		0.00	100,000.00
11010201	00000560	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000821	23/03/12		0.00	25,000.00



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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010201

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Fecha Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Pagado	Cheque Monto
11010201	00000561	MAN	5100101060	FORMACION Y EDUCACION	0000000822		23/03/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000562	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000823		25/03/12	0.00	0.00	66,000.00
11010201	00000563	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000824		27/03/12	0.00	0.00	35,139.00
11010201	00000564	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000825		28/03/12	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000565	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000826		28/03/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000566	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000827		28/03/12	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000567	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000828		28/03/12	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000568	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000829		28/03/12	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000569	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000830		28/03/12	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000570	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000831		28/03/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000571	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000832		28/03/12	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000572	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000833		28/03/12	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000573	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000834		28/03/12	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000574	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000835		29/03/12	0.00	0.00	119,539.00
11010201	00000575	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000836		29/03/12	0.00	0.00	15,925.03
11010201	00000576	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000837		29/03/12	0.00	0.00	81,200.00
11010201	00000577	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000838		29/03/12	0.00	0.00	71,500.00
11010201	00000578	MAN	5101020206	SERV.TECNICOS PREFESIONALES	0000000839		02/04/12	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000579	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000840		03/04/12	0.00	0.00	17,684.03
11010201	00000579	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000840		03/04/12	0.00	0.00	6,950.00
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:		0.00		24,634.03
11010201	00000580	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000841		16/04/12	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00000581	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000842		16/04/12	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00000582	MAN	5100101060	FORMACION Y EDUCACION	0000000843		16/04/12	0.00	0.00	9,280.00
11010201	00000583	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000844		16/04/12	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00000584	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000845		28/03/12	0.00	0.00	22,000.00
11010201	00000585	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000846		18/04/12	0.00	0.00	27,550.00
11010201	00000586	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000847		18/04/12	0.00	0.00	20,000.00

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010201

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000587	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000848			0.00	0.00	33,800.00
11010201	00000588	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000849		18/04/12	0.00	0.00	10,395.00
11010201	00000589	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000850		18/04/12	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000590	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000851		18/04/12	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000591	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000852		18/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000592	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000853		18/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000593	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000854		18/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000594	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000855		18/04/12	0.00	0.00	4,000.00
11010201	00000595	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000856		18/04/12	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000596	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000857		18/04/12	0.00	0.00	5,500.00
11010201	00000597	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000858		18/04/12	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000598	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000859		18/04/12	0.00	0.00	50,000.00
11010201	0000600	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000861		18/04/12	0.00	0.00	40,000.00
11010201	0000601	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000862		24/04/12	0.00	0.00	30,000.00
11010201	0000602	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000863		24/04/12	0.00	0.00	143,688.00
11010201	0000603	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000864		24/04/12	0.00	0.00	127,600.00
11010201	0000604	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000865		24/04/12	0.00	0.00	100,000.00
11010201	0000605	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	000000866		24/04/12	0.00	0.00	63,564.20
11010201	0000607	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000867		25/04/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	0000608	MAN	51040203	DONACIONES A CANDIDATOS	000000868		25/04/12	0.00	0.00	7,500.00
11010201	0000609	MAN	5101020107	SEGUROS	000000869		25/04/12	0.00	0.00	33,143.83
11010201	0000610	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	000000870		25/04/12	0.00	0.00	11,304.00
11010201	0000611	MAN	12060103	EQUIPO TRANSP.TRACCION	000000871		26/04/12	0.00	0.00	200,000.00
11010201	0000612	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000872		27/04/12	0.00	0.00	24,000.00
11010201	0000613	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	000000873		30/04/12	0.00	0.00	5,824.53
11010201	0000614	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000874		03/05/12	0.00	0.00	150,000.00
11010201	0000615	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	000000875		03/05/12	0.00	0.00	60,320.00

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010201

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Mon	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000616	MAN	51010203	PRODUSTOS DE PAPEL	0000000876		03/05/12	0.00	0.00	2,038.33
11010201	00000617	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000877		03/04/12	0.00	0.00	7,400.00
11010201	00000618	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000878		03/05/12	0.00	0.00	4,200.00
11010201	00000618	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000878		03/05/12	0.00	0.00	3,600.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:			0.00	0.00	7,800.00
11010201	00000619	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTROS	0000000879		03/05/12	0.00	0.00	4,400.00
11010201	00000619	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000879		03/05/12	0.00	0.00	5,410.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:			0.00	0.00	9,810.00
11010201	00000620	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000880		03/05/12	0.00	0.00	18,525.20
11010201	00000621	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000881		03/05/12	0.00	0.00	15,817.00
11010201	00000621	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000881		03/05/12	0.00	0.00	17,269.95
11010201	00000621	MAN	5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONA	0000000881		03/05/12	0.00	0.00	1,500.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:			0.00	0.00	34,586.95
11010201	00000622	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000882		03/05/12	0.00	0.00	2,600.80
11010201	00000623	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000883		03/05/12	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000624	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000884		03/05/12	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000626	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000885		03/05/12	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00000627	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000886		04/05/12	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000628	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000887		04/05/12	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00000629	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000888		04/05/12	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00000630	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000889		04/05/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000632	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000890		04/05/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000633	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000891		04/05/12	0.00	0.00	60,000.00
11010201	00000634	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000892		04/05/12	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000635	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000893		05/05/12	0.00	0.00	75,000.00
11010201	00000636	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000894		07/05/12	0.00	0.00	17,488.37
11010201	00000637	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000895		07/05/12	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00000638	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000896		07/05/12	0.00	0.00	111,874.90
11010201	00000640	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000897		08/05/12	0.00	0.00	137,667.60

JULIANO CAMACHO
 P. A.
 Excmo. 82-485
 2012

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010201

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Debito Comado	Cheque Monto
11010201	00000641	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000898		08/05/12	0.00	0.00	45,630.00
11010201	00000642	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000899		08/05/12	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000643	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000900		09/05/12	0.00	0.00	55,164.06
11010201	00000644	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000901		10/05/12	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000645	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000902		10/05/12	0.00	0.00	5,280.00
11010201	00000646	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000903		10/05/12	0.00	0.00	36,000.00
11010201	00000650	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000904		11/05/12	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00000651	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000905		11/05/12	0.00	0.00	7,000.00
11010201	00000652	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000906		11/05/12	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00000654	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000907		11/05/12	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000655	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000908		14/05/12	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000656	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000909		24/05/12	0.00	0.00	128,400.00
11010201	00000657	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000910		24/05/12	0.00	0.00	16,000.00
11010201	00000658	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000911		31/05/12	0.00	0.00	48,682.80
11010201	00000660	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000912		31/05/12	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000661	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000913		31/05/12	0.00	0.00	46,463.67
11010201	00000662	MAN	12060103	EQUIPO TRANSP.TRACCION	0000000914		31/05/12	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00000663	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000915		31/05/12	0.00	0.00	20,802.58
11010201	00000664	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000916		15/06/12	0.00	0.00	24,596.64
11010201	00000665	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000917		15/06/12	0.00	0.00	6,612.00
11010201	00000666	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000918		15/06/12	0.00	0.00	10,144.20
11010201	00000668	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000919		15/06/12	0.00	0.00	1,510.00
11010201	00000669	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000920		15/06/12	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000670	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000921		29/06/12	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000672	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000922		04/07/12	0.00	0.00	117,957.98
11010201	00000673	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000923		05/07/12	0.00	0.00	16,583.00
11010201	00000674	MAN	12060103	EQUIPO TRANSP.TRACCION	0000000924		10/07/12	0.00	0.00	200,000.00

JULIANO CAMACHO R.
 P.A.
 885
 880
 880
 880

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010201

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Fecha	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000676	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000925		25/07/12		0.00	5,000.00
11010201	00000677	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000926		25/07/12		0.00	23,803.20
11010201	00000678	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000927		25/07/12		0.00	30,000.00
11010201	00000679	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000928		01/08/12		0.00	10,020.45
11010201	00000681	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000929		02/08/12		0.00	25,222.00
11010201	00000682	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000930		27/08/12		0.00	30,000.00
11010201	00000683	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000931		27/08/12		0.00	15,897.93
11010201	00000684	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000932		27/08/12		0.00	17,202.65
11010201	00000686	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000933		27/08/12		0.00	5,000.00
11010201	00000687	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000934		06/09/12		0.00	24,596.64
11010201	00000688	MAN	5101020204	SERV. FUINERARIOS Y GASTO	0000000935		20/09/12		0.00	5,800.00
11010201	00000689	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000936		20/09/12		0.00	10,000.00
11010201	00000690	MAN	12060110	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0000000937		20/09/12		0.00	35,960.00
11010201	00000691	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000938		27/09/12		0.00	30,000.00
11010201	00000692	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000939		15/10/12		0.00	6,392.00
11010201	00000693	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000940		15/10/12		0.00	14,340.16
11010201	00000694	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000941		15/10/12		0.00	25,056.00
11010201	00000695	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000942		15/10/12		0.00	5,000.00
11010201	00000696	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000943		18/10/12		0.00	8,846.96
11010201	00000697	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000944		29/10/12		0.00	30,000.00
11010201	00000698	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000945		29/10/12		0.00	5,000.00
11010201	00000699	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000946		31/10/12		0.00	18,000.00
11010201	00000700	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000947		02/11/12		0.00	13,793.85
11010201	00000700	MAN	41029898	OTROS INGRESOS	0000000947		02/11/12		0.00	522.00
Número de Pagos : 2										
Totales Cheque:									0.00	14,315.85
11010201	00000701	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000948		02/11/12		0.00	25,891.20
11010201	00000702	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000949		02/11/12		0.00	4,676.32
11010201	00000703	MAN	5101020108	CONSERVACION,REPARACION	0000000950		14/11/12		0.00	5,500.00

LIC. JULIANO CAMACHO
C.P.A.
 Ereg. 92-666
 Socio ICPARR
 No. 7419
 Santo Domingo, R.D.

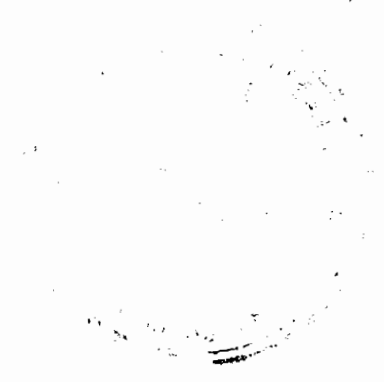
Desde : 01/01/12
 Hasta : 31/12/12

Reporte de desembolsos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Del Banco : 11010201
 Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Pagos en Efectivo	Cheque Monto	
11010201	00000704	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000951		14/11/12	0.00	0.00	4,000.00	
11010201	00000705	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000952		14/11/12	0.00	0.00	2,300.00	
11010201	00000706	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000953		30/11/12	0.00	0.00	30,000.00	
11010201	00000707	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000954		30/11/12	0.00	0.00	25,056.00	
11010201	00000708	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000955		30/11/12	0.00	0.00	9,370.82	
11010201	00000709	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000956		30/11/12	0.00	0.00	4,185.60	
11010201	00000710	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000957		30/11/12	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000711	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000958		26/12/12	0.00	0.00	30,000.00	
11010201	00000712	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000959		26/12/12	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	ND0112	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000000998		31/01/12	0.00	0.00	4,603.50	
11010201	ND0212	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000000999		28/02/12	0.00	0.00	1,551.96	
11010201	ND0312	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001000		31/03/12	0.00	0.00	1,932.06	
11010201	ND0412	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001001		03/05/12	0.00	0.00	1,843.02	
11010201	ND0512	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001002		30/05/12	0.00	0.00	3,720.38	
11010201	ND0612	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001003		30/06/12	0.00	0.00	995.30	
11010201	ND0712	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001004		30/07/12	0.00	0.00	792.33	
11010201	ND0812	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001005		30/08/12	0.00	0.00	390.71	
11010201	ND0912	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001006		30/09/12	0.00	0.00	322.03	
11010201	ND1012	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001007		30/10/12	0.00	0.00	413.90	
11010201	ND1112	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001008		30/11/12	0.00	0.00	279.02	
11010201	ND1212	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	0000001009		30/12/12	0.00	0.00	361.42	
Cuenta Banco 11010201 Totales: 266 Pagos 252 Cheques									Totales Banco:	0.00	8,588,924.48
									Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	8,588,924.48



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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
6 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débito	Crédito	Saldo	Act?
			11010202	CUENTA APORTES DEL	SALDO INICIAL			409,623.88	
CH	000000788	03/01/12		000000960	ALFREDO ACOST-00000188		8,000.00	401,623.88	Sí
CH	000000789	11/01/12		000000961	ALBERTO HERN-00000189		20,000.00	381,623.88	Sí
CH	000000790	11/01/12		000000962	GERMAN NOVA-00000191		95,000.00	286,623.88	Sí
CH	000000791	11/01/12		000000963	FRANCISCO VEN-00000192		91,524.00	195,099.88	Sí
CH	000000792	11/01/12		000000964	JUAN MANUEL P-00000193		117,000.00	78,099.88	Sí
CH	000000793	11/01/12		000000965	JOSE LUIS PIC-00000194		80,695.00	-2,595.12	Sí
CH	000000859	13/01/12		0000001031	MIEMBROS Y SI-00000219	30,000.00		27,404.88	Sí
CH	000000838	30/01/12		0000001010	CARGOS BANCAR-ND01121		999.36	26,405.52	Sí
CH	000000802	15/02/12		0000000974	JOSE LUIS PIC-00000204		17,600.00	8,805.52	Sí
CH	000000839	28/02/12		0000001011	CARGOS BANCAR-ND02121		200.00	8,605.52	Sí
CH	000000794	16/03/12		000000966	EUROSIGN, SRL-00000196		20,000.00	-11,394.48	Sí
CH	000000486	03/04/12		000000656	ESTADO DOMINI-00000115	10,517,833.78		10,506,439.30	Sí
CH	000000841	30/04/12		0000001013	CARGOS BANCAR-ND04121		200.00	10,506,239.30	Sí
CH	000000795	09/05/12		000000967	J&H SERVICIOS-00000197		91,638.14	10,414,601.16	Sí
CH	000000796	11/05/12		000000968	TARINAS DOMIN-00000198		45,240.00	10,369,361.16	Sí
CH	000000797	11/05/12		000000969	EUROSIGN, SRL-00000199		89,552.00	10,279,809.16	Sí
CH	000000798	11/05/12		000000970	ANAZARIO HERN-00000200		128,968.80	10,150,840.36	Sí
CH	000000799	12/05/12		000000971	YSMENIA DE LA-00000201		20,000.00	10,130,840.36	Sí
CH	000000800	12/05/12		000000972	EMILIANO PERA-00000202		35,100.00	10,095,740.36	Sí
CH	000000801	12/05/12		000000973	EMILIANO PERA-00000203		15,000.00	10,080,740.36	Sí
CH	000000803	15/05/12		000000975	JORGE GUERRA -00000205		4,700.00	10,076,040.36	Sí
CH	000000804	15/05/12		000000976	ANATALIO AQUI-00000206		47,912.35	10,028,128.01	Sí
CH	000000805	15/05/12		000000977	BENITO CORONA-00000207		2,000,000.00	8,028,128.01	Sí
CH	000000806	15/05/12		000000978	KATIUSCA ORTI-00000208		13,995.40	8,014,132.61	Sí
CH	000000807	15/05/12		000000979	MARINO LOPEZ-00000209		23,088.10	7,991,044.51	Sí
CH	000000808	16/05/12		000000980	TELESUR, S.A.-00000213		26,000.00	7,965,044.51	Sí
CH	000000823	16/05/12		000000995	RUBEN PEREZ-00000210		2,000,000.00	5,965,044.51	Sí
CH	000000824	16/05/12		000000996	ANA PEREZ-00000211		18,000.00	5,947,044.51	Sí
CH	000000825	16/05/12		000000997	HIPOLITO ALMO-00000212		14,500.00	5,932,544.51	Sí
CH	000000809	17/05/12		000000981	BENITO CORONA-00000214		2,000,000.00	3,932,544.51	Sí
CH	000000810	18/05/12		000000982	JOSE LUIS PIC-00000215		3,000,000.00	932,544.51	Sí
CH	000000811	21/05/12		000000983	CRISTIAN SEVE-00000216		42,000.00	890,544.51	Sí
CH	000000812	21/05/12		000000984	EMILIANO PERA-00000217		62,000.00	828,544.51	Sí
CH	000000813	23/05/12		000000985	JOSE LUIS PIC-00000218		35,000.00	793,544.51	Sí
CH	000000814	24/05/12		000000986	YAEX C.O.A., -00000219		3,944.00	789,600.51	Sí
CH	000000815	24/05/12		000000987	JOSE LUIS PIC-00000220		15,116.02	774,484.49	Sí
CH	000000816	24/05/12		000000988	VITELIO MOISE-00000221		103,000.00	671,484.49	Sí
CH	000000817	24/05/12		000000989	ANAZARIO HERN-00000222		153,700.00	517,784.49	Sí
CH	000000818	24/05/12		000000990	FRANCISCO VEN-00000223		129,428.00	388,356.49	Sí
CH	000000819	24/05/12		000000991	MARGARITA GUZ-00000224		6,875.00	381,481.49	Sí
CH	000000820	24/05/12		000000992	PRODUCCIONES -00000225		8,000.00	373,481.49	Sí
CH	000000821	24/05/12		000000993	SERVICIOS MUL-00000226		11,901.60	361,579.89	Sí
CH	000000822	29/05/12		000000994	MIGUEL ANGEL -00000228		30,000.00	331,579.89	Sí
CH	000000842	30/05/12		0000001014	CARGOS BANCAR-ND05121		14,742.94	316,836.95	Sí
CH	000000843	30/06/12		0000001015	CARGOS BANCAR-ND06121		945.44	315,891.51	Sí
CH	000000844	30/07/12		0000001016	CARGOS BANCAR-ND07121		200.00	315,691.51	Sí
CH	000000845	30/08/12		0000001017	CARGOS BANCAR-ND08121		200.00	315,491.51	Sí
CH	000000846	30/09/12		0000001018	CARGOS BANCAR-ND09121		200.00	315,291.51	Sí
CH	000000847	30/10/12		0000001019	CARGOS BANCAR-ND10121		200.00	315,091.51	Sí
CH	000000848	30/11/12		0000001020	CARGOS BANCAR-ND11121		200.00	314,891.51	Sí
CH	000000840	30/12/12		0000001012	CARGOS BANCAR-ND03121		480.00	314,411.51	Sí
CH	000000849	30/12/12		0000001021	CARGOS BANCAR-ND12121		200.00	314,211.51	Sí

TOTALES CUENTA 10,547,833.78 10,643,446.15
TOTAL TRANSACCION 10,547,833.78 10,643,446.15

MR. JULIANO O. CAMERO
C. P. A.
Santo Domingo, R. D.

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010202
 Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	00000115	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	00000000656		03/04/12	0.00	0.00	10,517,833.78	
11010202	00000219	DEP	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PA	000001031		13/01/12	0.00	0.00	30,000.00	
Cuenta Banco 11010202 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos									Totales Banco:	0.00	10,547,833.78
Gran Total Recibos Selectivo									0.00	10,547,833.78	



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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202
 Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000188	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000960		03/01/12	0.00	0.00	8,000.00
11010202	00000189	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0000000961		11/01/12	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000191	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000962		11/01/12	0.00	0.00	95,000.00
11010202	00000192	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000963		14/01/12	0.00	0.00	91,524.00
11010202	00000193	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000964		11/01/12	0.00	0.00	117,000.00
11010202	00000194	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000965		11/01/12	0.00	0.00	80,695.00
11010202	00000196	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000966		16/03/12	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000197	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000967		09/05/12	0.00	0.00	91,638.14
11010202	00000198	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000968		11/05/12	0.00	0.00	45,240.00
11010202	00000199	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000969		11/05/12	0.00	0.00	89,552.00
11010202	00000200	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000970		11/05/12	0.00	0.00	128,968.80
11010202	00000201	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000971		12/05/12	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000202	MAN	51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES	0000000972		12/05/12	0.00	0.00	35,100.00
11010202	00000203	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000973		12/05/12	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000204	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000974		15/02/12	0.00	0.00	17,600.00
11010202	00000205	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000975		15/05/12	0.00	0.00	4,400.00
11010202	00000205	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000975		15/05/12	0.00	0.00	300.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	4,700.00
11010202	00000206	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000976		15/05/12	0.00	0.00	13,158.51
11010202	00000206	MAN	51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES	0000000976		15/05/12	0.00	0.00	4,660.00
11010202	00000206	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000976		15/05/12	0.00	0.00	5,050.00
11010202	00000206	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000976		15/05/12	0.00	0.00	4,865.84
11010202	00000206	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000976		15/05/12	0.00	0.00	12,478.00
11010202	00000206	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000976		15/05/12	0.00	0.00	7,000.00
11010202	00000206	MAN	5101020102	TELF.LUZ,AGUA,BASURA,AL	0000000976		15/05/12	0.00	0.00	700.00
Número de Pagos : 7					Totales Cheque:				0.00	47,912.35
11010202	00000207	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000977		15/05/12	0.00	0.00	1,956,500.00
11010202	00000207	MAN	510102009	OTROS GASTOS ELECTORALES	0000000977		15/05/12	0.00	0.00	8,000.00
11010202	00000207	MAN	510102002	DIETAS Y VIATICOS	0000000977		15/05/12	0.00	0.00	35,500.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	2,000,000.00
11010202	00000208	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000978		15/05/12	0.00	0.00	13,995.40
11010202	00000209	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000979		15/05/12	0.00	0.00	23,088.10

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
 SECRETARIA GENERAL

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202
 Al Banco : 11010202

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	00000210	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000995		16/05/12		0.00	39,908.00	
11010202	00000210	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000995		16/05/12		0.00	6,744.85	
11010202	00000210	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0000000995		16/05/12		0.00	27,168.65	
11010202	00000210	MAN	510102009	OTROS GASTOS ELECTORALES	0000000995		16/05/12		0.00	3,060.00	
11010202	00000210	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000995		16/05/12		0.00	1,600,000.00	
11010202	00000210	MAN	510102002	DIETAS Y VIATICOS	0000000995		16/05/12		0.00	323,118.50	
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:					0.00	2,000,000.00
11010202	00000211	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000996		16/05/12		0.00	18,000.00	
11010202	00000212	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000997		16/05/12		0.00	14,500.00	
11010202	00000213	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000980		16/05/12		0.00	26,000.00	
11010202	00000214	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y PEAJE	0000000981		17/05/12		0.00	7,370.00	
11010202	00000214	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000981		17/05/12		0.00	1,962,500.00	
11010202	00000214	MAN	510102009	OTROS GASTOS ELECTORALES	0000000981		17/05/12		0.00	30,130.00	
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:					0.00	2,000,000.00
11010202	00000215	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000982		18/05/12		0.00	2,580,000.00	
11010202	00000215	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000982		18/05/12		0.00	9,745.23	
11010202	00000215	MAN	510102002	DIETAS Y VIATICOS	0000000982		18/05/12		0.00	410,254.77	
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:					0.00	3,000,000.00
11010202	00000216	MAN	510102005	ALQUILERES P/ ELECCIONES	0000000983		21/05/12		0.00	42,000.00	
11010202	00000217	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000984		21/05/12		0.00	62,000.00	
11010202	00000218	MAN	510102001	TRANSPORTE P/ ELECCIONES	0000000985		23/05/12		0.00	35,000.00	
11010202	00000219	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000986		24/05/12		0.00	3,944.00	
11010202	00000220	MAN	5101020101	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000987		24/05/12		0.00	15,116.02	
11010202	00000221	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000988		24/05/12		0.00	103,000.00	
11010202	00000222	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000989		24/05/12		0.00	153,700.00	
11010202	00000223	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000990		24/05/12		0.00	129,428.00	
11010202	00000224	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000991		24/05/12		0.00	6,875.00	
11010202	00000225	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000992		24/05/12		0.00	8,000.00	
11010202	00000226	MAN	5101020210	SERVICIOS DE SEGURIDAD	0000000993		24/05/12		0.00	11,901.60	
11010202	00000228	MAN	5101020106	ALQUILERES PAGADOS	0000000994		29/05/12		0.00	30,000.00	
11010202	ND01121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0000001010		30/01/12		0.00	999.36	
11010202	ND02121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0000001011		28/02/12		0.00	200.00	



Reporte de desembolsos

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

De: 11010202
 Banco: 11010202

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 26 FEB 2013
SECRETARIA GENERAL

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	ND03121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	000001012		30/12/12	0.00	0.00	480.00
11010202	ND04121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	000001013		30/04/12	0.00	0.00	200.00
11010202	ND05121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	000001014		30/05/12	0.00	0.00	14,742.94
11010202	ND06121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	000001015		30/06/12	0.00	0.00	945.44
11010202	ND07121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	000001016		30/07/12	0.00	0.00	200.00
11010202	ND08121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	000001017		30/08/12	0.00	0.00	200.00
11010202	ND09121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	000001018		30/09/12	0.00	0.00	200.00
11010202	ND10121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	000001019		30/10/12	0.00	0.00	200.00
11010202	ND11121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	000001020		30/11/12	0.00	0.00	200.00
11010202	ND12121	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCO	000001021		30/12/12	0.00	0.00	200.00

Cuenta Banco 11010202 Totales: 68 Pagos 50 Cheques

Totales Banco:

0.00 10,643,246.15

Gran Total Pagos en Efectivo

0.00 10,643,246.15

