

PARTIDO DE ACCION LIBERAL

P A L

Estados Financieros  
Auditados

Al

31 de Diciembre del 2014



JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
25 FEB 2015  
SECRETARIA GENERAL

**PARTIDO DE ACCION LIBERAL  
PAL**

**Estados Financieros  
Auditados**

**Al**

**31 de Diciembre del 2014**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
SECRETARIA  
Fecha de Recepción: 25/2/15 Hora: 10:05  
Firma: *Manuela Canoa*



Santo Domingo, D. N  
24 de Febrero del 2015

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 2014.

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

Muy Atentamente,

**Lic. Anatalio Aquino Fulcar**  
Secretario General

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

**Lic. Maritza López de Ortiz**  
Presidenta

## INDICE DE CONTENIDO

Dictamen del Contador Publico Autorizado

Balanza de Comprobación

Balance General

Estado de Ingresos y Gastos

Estado de Flujo de Efectivo

Relación de Ingresos Cuenta Corriente Ordinaria

Relación de Desembolsos Cuenta Corriente Ordinaria

Relación de Ingresos Cuenta Corriente Aportes del Estado

Relación de Desembolsos Cuenta Corriente Aportes del Estado

Reporte de Actividad del Libro Mayor



**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

23 de Febrero del 2015



Hemos auditado los Estados Financieros de **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** (RNC 430091006) al 31 de diciembre del año 2014, 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 2014 de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.

**LIC. JULIAN O. CAMACHO R.**  
Contador Público Autorizado  
Exequatúr 92-9851 RD



**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 25 FEB 2015  
**SECRETARIA GENERAL**

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11010201	CUENTA ORDINARIA BPD	93,985.21			96,589.43		2,604.22
11010202	CUENTA APORTES DEL ESTADO	1,330,792.34		150,688.64		1,481,480.98	
11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMER	3,600,000.00		2,025,327.14		5,625,327.14	
11040297	CUENTAS X COBRAR-MIEMBROS	70,000.00			70,000.00	0.00	
11980301	DEPOSITOS Y FIANZAS	20,000.00		0.00		20,000.00	
12020298	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00		0.00	
12060103	CAMION DAIHATSU AZUL D.L.	400,231.47		0.00		400,231.47	
1206010301	AMBULANCIA FORD E350	534,748.58		0.00		534,748.58	
1206010302	CAMIONETA HILUX 2008	1,003,600.01		0.00		1,003,600.01	
1206010303	MOTOCICLETAS	356,000.00		0.00		356,000.00	
12060104	EQUIPOS DE COMPUTACION	197,205.22		0.00		197,205.22	
12060106	EQUIPOS COMUNICACION	24,250.00		0.00		24,250.00	
12060107	EQUIPOS Y MUEBLES D OFIC.	409,555.24		0.00		409,555.24	
12060110	EQUIPOS DE SEGURIDAD	35,960.00		0.00		35,960.00	
12069802	MOBILIARIO PARA LOCALES	213,491.20		14,086.80		227,578.00	
12069803	MOBILIARIO P/ACTO POLITIC	39,208.00		0.00		39,208.00	
12069805	PLANTA ELECTRICA	150,000.00		0.00		150,000.00	
12069806	EQUIPOS DE SONIDO	356,289.00		0.00		356,289.00	
12069899	OTRO BIENE DE USO X CLASF	146,931.28		0.00		146,931.28	
12069999	DEPRECIACION DE BIENES		1,159,372.88		536,856.02		1,696,228.90
21030204	CESAR MOTORS, CXA		153,600.01	50,000.00			103,600.01
21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGAR		2,518,895.00	2,518,895.00			0.00
320301	RESULTADO EJERCICIOS ANT.		2,227,960.12		0.00		2,227,960.12
41020302	INGRESOS POR INTERESES		50,262.50		339,012.12		389,274.62
41020305	INGRESOS X CONCESIONES		0.00		2,518,895.00		2,518,895.00
41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS		864,400.00		1,174,048.43		2,038,448.43
41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO		6,696,859.53		6,696,867.56		13,393,727.09
41029898	OTROS INGRESOS		0.00		6,288.00		6,288.00
5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALE	9,200.00		0.00		9,200.00	
5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	93,491.40		0.00		93,491.40	
5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	65,954.33		131,193.76		197,148.09	
5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68,688.00		461,989.20		530,677.20	
5101020107	SEGUROS	42,500.58		0.00		42,500.58	
5101020108	CONSERVACION,REPARACION	0.00		263,662.30		263,662.30	
5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	37,543.00		570,450.02		607,993.02	
5101020110	DECORACIONES	1,534.00		5,438.90		6,972.90	
5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	215,873.13		880,598.49		1,096,471.62	
5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ.	689,626.00		70,404.40		760,030.40	
5101020113	TRANSPORTES Y ENVIOS	3,490.00		2,000.00		5,490.00	
5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCA	15,950.98		16,116.59		32,067.57	
5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	149,067.20		71,482.40		220,549.60	
5101020206	FORMACION Y EDUCACION	126,827.26		562,931.78		689,759.04	
5101020209	OTROS SERV. NO PERSONALES	49,728.70		0.00		49,728.70	
5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	373,443.68		503,104.80		876,548.48	
51010203	PRODUSTOS DE PAPEL	4,780.00		0.00		4,780.00	
51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES	0.00		3,450.00		3,450.00	
51010207	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	16,000.00		0.00		16,000.00	
510102111	ALQUILERES	515,240.00		810,676.18		1,325,916.18	
51019901	DEPRESIACIONES	595,802.23		536,856.02		1,132,658.25	
51040202	DONACION A MIEMBROS Y SIM	1,432,877.00		1,660,000.00		3,092,877.00	
51040203	DONACIONES A CANDIDATOS	0.00		75,000.00		75,000.00	
51040204	DONACIONES SOCIALES	181,485.00		54,204.14		235,689.14	
			13,671,350.04	11,438,556.56	11,438,556.56	22,377,026.39	22,377,026.39



Balance General  
Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11010201	CUENTA ORDINARIA BPD		-2,604.22
11010202	CUENTA APORTES DEL ESTADO		1,481,480.98
11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMER		5,625,327.14
11040297	CUENTAS X COBRAR-MIEMBROS		0.00
11980301	DEPOSITOS Y FIANZAS		20,000.00
12020298	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00
12060103	CAMION DAIHATSU AZUL D.L.		400,231.47
1206010301	AMBULANCIA FORD E350		534,748.58
1206010302	CAMIONETA HILUX 2008		1,003,600.01
1206010303	MOTOCICLETAS		356,000.00
12060104	EQUIPOS DE COMPUTACION		197,205.22
12060106	EQUIPOS COMUNICACION		24,250.00
12060107	EQUIPOS Y MUEBLES D OFIC.		409,555.24
12060110	EQUIPOS DE SEGURIDAD		35,960.00
12069802	MOBILIARIO PARA LOCALES		227,578.00
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	DEPRECIACION DE BIENES		-1,696,228.90
	Total Activos		9,309,531.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
25 FEB 2015  
SECRETARIA GENERAL



**Balance General**  
 Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
21030204	CESAR MOTORS, CXA		103,600.01
21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGAR		0.00
	Total Pasivos		103,600.01
320301	RESULTADO EJERCICIOS ANT.		2,227,960.12
	Resultado Año Anterior		2,922,419.54
	Resultado Año Actual		4,055,552.13
	Total Capital		9,205,931.79
	Total Pasivo más Capital		9,309,531.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 25 FEB 2015  
 SECRETARIA GENERAL

LIC. JULIAN O. CANACHO R.  
 C.P.A.  
 EXEQ.92-9851  
 SOCIO ICPARD  
 No 7416  
 SANTO DOMINGO, RD



**ESTADO DE INGRESOS**  
Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
41020302	INGRESOS POR INTERESES		234,550.63		339,012.12
41020305	INGRESOS X CONCESIONES		2,518,895.00		2,518,895.00
41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS		182,000.00		1,174,048.43
41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO		508,609.06		6,696,867.56
41029898	OTROS INGRESOS		0.00		6,288.00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>3,444,054.69</b>		<b>10,735,111.11</b>
5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALE		0.00		0.00
5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET		0.00		0.00
5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA		10,602.81		131,193.76
5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00		461,989.20
5101020107	SEGUROS		0.00		0.00
5101020108	CONSERVACION,REPARACION		4,554.80		263,662.30
5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00		570,450.02
5101020110	DECORACIONES		0.00		5,438.90
5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC		16,049.87		880,598.49
5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ.		2,335.00		70,404.40
5101020113	TRANSPORTES Y ENVIOS		0.00		2,000.00
5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCA		16,116.59		16,116.59
5101020205	SERVICIOS ESPECIALES		34,241.22		71,482.40
5101020206	FORMACION Y EDUCACION		38,238.02		562,931.78
5101020209	OTROS SERV. NO PERSONALES		0.00		0.00
5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA		83,770.56		503,104.80
51010203	PRODUSTOS DE PAPEL		0.00		0.00
51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICANTES		0.00		3,450.00
51010207	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		0.00		0.00
510102111	ALQUILERES		80,000.00		810,676.18
51019901	DEPRESIACIONES		536,856.02		536,856.02
51040202	DONACION A MIEMBROS Y SIM		0.00		1,660,000.00
51040203	DONACIONES A CANDIDATOS		75,000.00		75,000.00
51040204	DONACIONES SOCIALES		44,900.00		54,204.14
	<b>Total Gastos</b>		<b>942,664.89</b>		<b>6,679,558.98</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>2,501,389.80</b>		<b>4,055,552.13</b>

JUNTA CENTRAL ELECCION  
25 FEB 2015  
SECRETARIA GENERAL





**Estado de Flujo de Efectivo**

Efectivo al 31/12/2014  
 Aumento (Disminución) en efectivo

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:**

Ingreso Neto 4,055,552.13

Ajuste a reciliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

CONSERVACION,REPARACION 263,662.30

COMBUSTIBLE,LUBRICANTES 3,450.00

DEPRESIACIONES 536,856.02

DONACIONES A CANDIDATOS 75,000.00

INGRESOS X CONCESIONES -2,518,895.00

OTROS INGRESOS -6,288.00

CUENTAS X COBRAR-MIEMBROS 70,000.00

CESAR MOTORS, CXA -50,000.00

Total Ajustes de Operación -1,626,214.68

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación: 2,429,337.45

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:**

Adición a PLAZOS FIJOS BANCOS COMER -2,025,327.14

Adición a OTRAS CUENTAS POR COBRAR -141,962.57

Reducción a OTRAS CUENTAS POR COBRAR 141,962.57

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: -2,025,327.14

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:**

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: 0.00

Aumento/Disminución en Efectivo 404,010.31

Efectivo al 01/01/2014 1,424,777.55

Efectivo al 31/12/2014 1,828,787.86



JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
25 FEB 2015  
SECRETARIA GENERAL

Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

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	00000300	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000186		04/03/14	0.00	0.00	42,000.00
11010201	00000301	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000188		25/03/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000302	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000187		25/03/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000303	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000191		26/03/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000304	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000190		26/03/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000305	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000189		26/03/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000306	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000192		28/03/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000307	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000194		28/03/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000308	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000193		28/03/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000309	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000197		02/05/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000310	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000198		07/05/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000313	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000199		12/05/14	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000315	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000196		01/05/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000316	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000200		12/05/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000319	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000181		31/01/14	0.00	0.00	41,800.00
11010201	00000320	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000182		07/02/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000321	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000183		12/02/14	0.00	0.00	21,000.00
11010201	00000322	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000184		28/02/14	0.00	0.00	41,800.00
11010201	00000328	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000185		03/03/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000331	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000195		28/04/14	0.00	0.00	41,800.00
11010201	00000332	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000202		28/05/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000333	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000201		26/05/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000334	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000203		29/05/14	0.00	0.00	41,800.00
11010201	00000335	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000204		29/05/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000336	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000205		29/05/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000337	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000206		26/06/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000338	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000207		30/06/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000340	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000208		15/07/14	0.00	0.00	32,500.00



Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

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	00000341	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000209		30/07/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000343	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000210		08/08/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000344	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000211		08/08/14	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000345	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000212		11/08/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000347	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000214		05/09/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000348	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000215		05/09/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000350	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000213		27/08/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000352	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000217		28/09/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000353	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000219		30/09/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000356	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000221		24/10/14	0.00	0.00	84,937.43
11010201	00000357	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000220		27/10/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000359	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000216		26/09/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000360	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000222		28/10/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000369	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000224		21/10/14	0.00	0.00	534.00
11010201	00000370	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000225		24/11/14	0.00	0.00	250,000.00
11010201	00000371	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000227		02/12/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000371	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000227		02/12/14	0.00	0.00	0.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	5,000.00
11010201	00000372	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000226		04/12/14	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000373	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000228		04/12/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000374	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000229		17/12/14	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000375	DEP	12020298	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0000000230		22/12/14	0.00	0.00	77,500.00
11010201	00000376	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000231		24/12/14	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000377	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000232		29/12/14	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000379	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000223		01/04/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000380	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000233		30/10/14	0.00	0.00	3,411.00

Cuenta Banco 11010201 Totales: 53 Recibos 52 Depósitos

Totales Banco:

0.00 1,177,582.43



Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

Reporte de Recibos

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
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	1,177,582.43

JUNTA CENTRAL ELEC/CRAI.  
25 FEB 2015  
SECRETARIA GENERAL

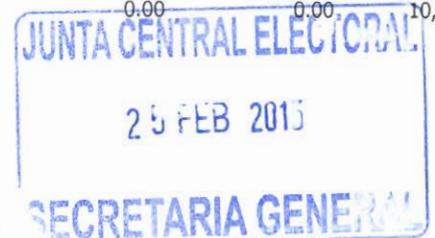
LIC. JULIAN O. GAMACHO R.  
C.P. 1211  
EXEQ. 92-9851  
SOCIO ICPARD  
No. 7416  
SANTO DOMINGO, RD.

Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

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	00000770	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	000000386		31/01/14	0.00	0.00	32,000.00
11010201	00000771	MAN	510102111	ALQUILERES	000000387		31/01/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000772	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000388		05/02/14	0.00	0.00	70,465.00
11010201	00000773	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000389		06/02/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000774	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000390		10/02/14	0.00	0.00	26,250.00
11010201	00000775	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000391		10/02/14	0.00	0.00	8,000.00
11010201	00000776	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000392		12/02/14	0.00	0.00	26,550.00
11010201	00000778	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000393		12/02/14	0.00	0.00	5,400.00
11010201	00000779	MAN	5101020110	DECORACIONES	000000394		24/03/14	0.00	0.00	5,438.90
11010201	00000781	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000396		28/03/14	0.00	0.00	18,725.00
11010201	00000782	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000397		15/04/14	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00000783	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	000000398		23/04/14	0.00	0.00	10,970.85
11010201	00000783	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000398		23/04/14	0.00	0.00	4,500.00
11010201	00000783	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	000000398		23/04/14	0.00	0.00	9,000.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	24,470.85
11010201	00000784	MAN	510102111	ALQUILERES	000000399		27/05/14	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000785	MAN	510102111	ALQUILERES	000000400		27/05/14	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000786	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	000000401		02/06/14	0.00	0.00	27,000.00
11010201	00000787	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	000000402		13/06/14	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000792	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000403		13/06/14	0.00	0.00	11,915.00
11010201	00000793	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	000000404		11/08/14	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00000794	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	000000405		20/10/14	0.00	0.00	55,000.00
11010201	00000796	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	000000406		27/10/14	0.00	0.00	51,097.00
11010201	00000796	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	000000406		27/10/14	0.00	0.00	0.70
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	51,097.70
11010201	00000797	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000407		28/10/14	0.00	0.00	92,500.00
11010201	00000799	MAN	510102111	ALQUILERES	000000408		03/11/14	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000800	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	000000409		12/11/14	0.00	0.00	18,408.00
11010201	00000902	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	000000410		19/11/14	0.00	0.00	10,090.78



Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

Reporte de desembolsos

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	00000903	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000411		29/11/14	0.00	0.00	49,560.00
11010201	00000904	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000412		19/11/14	0.00	0.00	29,895.30
11010201	00000905	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000413		19/11/14	0.00	0.00	12,909.91
11010201	00000906	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000414		20/11/14	0.00	0.00	2,981.56
11010201	00000907	MAN	5101020108	CONSERVACION,REPARACION	0000000415		21/11/14	0.00	0.00	157,441.50
11010201	00000908	MAN	5101020108	CONSERVACION,REPARACION	0000000416		21/11/14	0.00	0.00	20,060.00
11010201	00000909	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000417		02/12/14	0.00	0.00	23,823.00
11010201	00000910	MAN	5101020108	CONSERVACION,REPARACION	0000000418		04/12/14	0.00	0.00	4,554.80
11010201	00000911	MAN	12020298	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0000000419		08/12/14	0.00	0.00	77,500.00
11010201	00000912	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000420		17/12/14	0.00	0.00	10,602.81
11010201	00000913	MAN	51040203	DONACIONES A CANDIDATOS	0000000421		17/12/14	0.00	0.00	25,000.00
11010201	00000914	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000422		24/12/14	0.00	0.00	44,900.00
11010201	00000915	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000423		26/12/14	0.00	0.00	4,799.87
11010201	00000915	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000423		26/12/14	0.00	0.00	14,415.02
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	19,214.89
11010201	00000917	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000424		26/12/14	0.00	0.00	11,250.00
11010201	00000918	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000425		26/12/14	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000919	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000426		26/12/14	0.00	0.00	0.00
11010201	00000919	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000426		26/12/14	0.00	0.00	10,000.00
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010201	00000920	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000427		26/12/14	0.00	0.00	2,335.00
11010201	CK780	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000395		24/03/14	0.00	0.00	85,500.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 47 Pagos 42 Cheques						Totales Banco:			0.00	1,413,840.00
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	1,413,840.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
25 FEB 2015  
SECRETARIA GENERAL



Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

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	00000299	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000167		27/03/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000312	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000170		07/05/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000323	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000163		13/01/14	0.00	0.00	100.00
11010202	00000324	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000164		13/01/14	0.00	0.00	646.00
11010202	00000326	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000165		07/02/14	0.00	0.00	208.00
11010202	00000327	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000166		20/02/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000329	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000169		12/03/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000330	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000168		12/03/14	0.00	0.00	8.00
11010202	00000339	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000171		06/06/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000342	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000173		29/07/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000349	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000174		12/08/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000351	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000175		22/09/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000355	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000176		24/10/14	0.00	0.00	49,462.57
11010202	00000361	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000172		24/06/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000362	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000440		30/11/14	0.00	0.00	4,800.00
11010202	00000365	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000177		20/11/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000366	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000178		20/11/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000367	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000179		29/12/14	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000368	DEP	12020298	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0000000180		04/12/14	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000381	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000428		23/01/14	0.00	0.00	9,652.50
11010202	00000382	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000429		24/02/14	0.00	0.00	9,652.50
11010202	00000384	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000430		24/03/14	0.00	0.00	9,652.50
11010202	00000385	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000431		23/04/14	0.00	0.00	9,652.50
11010202	00000386	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000432		23/05/14	0.00	0.00	9,652.50
11010202	00000387	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000433		23/06/14	0.00	0.00	9,652.50
11010202	00000388	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000434		23/07/14	0.00	0.00	9,652.50
11010202	00000389	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000435		25/08/14	0.00	0.00	9,223.50
11010202	00000390	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000436		23/09/14	0.00	0.00	9,223.49





Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

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	00000391	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	S00000000437		23/10/14	0.00	0.00	9,223.50
11010202	00000392	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	S00000000438		26/11/14	0.00	0.00	9,223.50
11010202	00000393	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	S00000000439		26/12/14	0.00	0.00	9,223.49
Cuenta Banco 11010202 Totales: 31 Recibos 31 Depósitos								Totales Banco:	0.00	6,880,769.11
								Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	6,880,769.11

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
25 FEB 2015  
SECRETARIA GENERAL



Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

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	00000307	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000234		07/01/14	0.00	0.00	42,848.16	
11010202	00000308	MAN	5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000235		07/01/14	0.00	0.00	58,056.00	
11010202	00000309	MAN	5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000236		07/01/14	0.00	0.00	22,965.00	
11010202	00000310	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000237		07/01/14	0.00	0.00	3,000.00	
11010202	00000310	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000237		07/01/14	0.00	0.00	23,098.50	
11010202	00000310	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000237		07/01/14	0.00	0.00	500.00	
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:					0.00	26,598.50
11010202	00000311	MAN	5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000238		08/01/14	0.00	0.00	345,000.00	
11010202	00000312	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000239		08/01/14	0.00	0.00	43,539.00	
11010202	00000313	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000240		08/01/14	0.00	0.00	8,968.00	
11010202	00000314	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000241		08/01/14	0.00	0.00	19,060.00	
11010202	00000316	MAN	5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000242		08/01/14	0.00	0.00	58,029.52	
11010202	00000317	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000243		09/01/14	0.00	0.00	200,324.00	
11010202	00000318	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000244		08/01/14	0.00	0.00	36,226.00	
11010202	00000319	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000245		08/01/14	0.00	0.00	11,328.00	
11010202	00000320	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000246		09/01/14	0.00	0.00	26,380.00	
11010202	00000321	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000247		08/01/14	0.00	0.00	14,524.00	
11010202	00000322	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000248		08/01/14	0.00	0.00	7,000.00	
11010202	00000322	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000248		08/01/14	0.00	0.00	0.00	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	7,000.00
11010202	00000323	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000249		13/01/14	0.00	0.00	9,881.98	
11010202	00000324	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000250		14/01/14	0.00	0.00	22,010.05	
11010202	00000326	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000251		24/01/14	0.00	0.00	17,112.00	
11010202	00000327	MAN	5101020108	CONSERVACION, REPARACION	0000000252		24/01/14	0.00	0.00	19,150.00	
11010202	00000328	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000253		24/01/14	0.00	0.00	46,383.00	
11010202	00000329	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000254		27/01/14	0.00	0.00	120,000.00	
11010202	00000330	MAN	5101020111	REUNIONES, CARAVANAS, ET	0000000255		28/01/14	0.00	0.00	41,300.00	
11010202	00000331	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000256		28/01/14	0.00	0.00	30,000.00	
11010202	00000332	MAN	5101020108	CONSERVACION, REPARACION	0000000257		28/01/14	0.00	0.00	28,000.00	



Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

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	00000333	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000258		28/01/14	0.00	0.00	10,214.56
11010202	00000334	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000259		28/01/14	0.00	0.00	1,294.00
11010202	00000335	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000260		29/01/14	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000337	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000261		05/02/14	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000338	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000262		05/02/14	0.00	0.00	4,163.00
11010202	00000339	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000263		24/02/14	0.00	0.00	42,848.16
11010202	00000340	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000264		24/02/14	0.00	0.00	9,304.14
11010202	00000341	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000265		24/02/14	0.00	0.00	22,315.00
11010202	00000342	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000266		24/02/14	0.00	0.00	18,000.00
11010202	00000343	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000267		24/02/14	0.00	0.00	2,000.00
11010202	00000344	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000268		24/02/14	0.00	0.00	0.00
11010202	00000344	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000268		24/02/14	0.00	0.00	8,419.30
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	8,419.30
11010202	00000345	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000269		24/02/14	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000346	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000270		24/02/14	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000347	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000271		26/02/14	0.00	0.00	174,000.00
11010202	00000348	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000272		06/03/14	0.00	0.00	40,000.00
11010202	00000350	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000273		10/03/14	0.00	0.00	9,942.66
11010202	00000351	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000275		11/02/14	0.00	0.00	8,296.90
11010202	00000352	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000274		10/03/14	0.00	0.00	1,420.00
11010202	00000353	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000276		10/03/14	0.00	0.00	2,996.88
11010202	00000354	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000277		10/03/14	0.00	0.00	39,478.08
11010202	00000356	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000278		14/03/14	0.00	0.00	8,850.00
11010202	00000357	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000279		24/03/14	0.00	0.00	33,000.00
11010202	00000358	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000280		24/03/14	0.00	0.00	72,000.00
11010202	00000359	MAN	1206010302	CAMIONETA HILUX 2008	0000000283		24/03/14	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000360	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000284		24/03/14	0.00	0.00	88,500.00
11010202	00000361	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000285		27/03/14	0.00	0.00	30,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
25 FEB 2015  
SECRETARIA GENERAL



Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

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	00000362	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000286		27/03/14	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000363	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000287		27/03/14	0.00	0.00	8,850.00
11010202	00000364	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000288		27/03/14	0.00	0.00	2,800.00
11010202	00000365	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000289		27/03/14	0.00	0.00	3,387.50
11010202	00000366	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000290		08/04/14	0.00	0.00	9,759.33
11010202	00000367	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ET	0000000291		08/04/14	0.00	0.00	5,055.00
11010202	00000368	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ET	0000000292		08/04/14	0.00	0.00	8,000.00
11010202	00000369	MAN	5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000293		14/04/14	0.00	0.00	84,399.50
11010202	00000370	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ET	0000000294		14/04/14	0.00	0.00	1,700.00
11010202	00000371	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000295		14/04/14	0.00	0.00	4,800.00
11010202	00000372	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000296		28/04/14	0.00	0.00	174,000.00
11010202	00000375	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000297		28/04/14	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000376	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000298		28/04/14	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000377	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000299		01/05/14	0.00	0.00	41,724.80
11010202	00000378	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ET	0000000300		01/05/14	0.00	0.00	12,296.00
11010202	00000379	MAN	12069802	MOBILIARIO PARA LOCALES	0000000301		01/05/14	0.00	0.00	14,086.80
11010202	00000380	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000302		01/05/14	0.00	0.00	5,192.00
11010202	00000381	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000303		08/05/14	0.00	0.00	11,271.12
11010202	00000382	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000304		22/05/14	0.00	0.00	174,000.00
11010202	00000383	MAN	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COM	0000000305		29/05/14	0.00	0.00	1,000,000.00
11010202	00000384	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ET	0000000306		29/05/14	0.00	0.00	9,000.00
11010202	00000385	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ET	0000000307		29/05/14	0.00	0.00	5,664.00
11010202	00000386	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ET	0000000308		29/05/14	0.00	0.00	3,380.90
11010202	00000387	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000309		12/02/14	0.00	0.00	10,278.34
11010202	00000388	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ET	0000000310		12/06/14	0.00	0.00	11,210.00
11010202	00000389	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000311		17/06/14	0.00	0.00	42,848.16
11010202	00000390	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000312		07/06/14	0.00	0.00	1,652.00

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
25 FEB 2015  
**SECRETARIA GENERAL**



Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

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	00000391	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000313		17/06/14	0.00	0.00	2,124.00
11010202	00000392	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000314		26/06/14	0.00	0.00	8,968.00
11010202	00000393	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000315		27/06/14	0.00	0.00	177,000.00
11010202	00000394	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000316		27/06/14	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000395	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000317		27/06/14	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000396	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000318		27/06/14	0.00	0.00	9,500.00
11010202	00000397	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000319		03/07/14	0.00	0.00	2,200.00
11010202	00000398	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000320		03/07/14	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000399	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000321		03/07/14	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000400	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0000000322		10/07/14	0.00	0.00	34,241.18
11010202	00000402	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000323		11/07/14	0.00	0.00	9,317.73
11010202	00000402	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000324		11/07/14	0.00	0.00	185,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	194,317.73
11010202	00000405	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000325		21/07/14	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000406	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000326		21/07/14	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000407	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000327		21/07/14	0.00	0.00	45,000.00
11010202	00000408	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000328		27/07/14	0.00	0.00	10,620.00
11010202	00000409	MAN	51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICANTE	0000000329		04/08/14	0.00	0.00	3,450.00
11010202	00000410	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000330		04/08/14	0.00	0.00	41,243.36
11010202	00000411	MAN	12020298	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0000000332		04/08/14	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000412	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000333		04/08/14	0.00	0.00	6,195.80
11010202	00000413	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000334		04/08/14	0.00	0.00	7,080.00
11010202	00000414	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000335		08/08/14	0.00	0.00	15,080.00
11010202	00000414	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000335		08/08/14	0.00	0.00	0.40
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	15,080.40
11010202	00000415	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000336		08/08/14	0.00	0.00	13,704.43
11010202	00000416	MAN	12020298	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0000000337		08/08/14	0.00	0.00	49,462.57
11010202	00000417	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000338		13/08/14	0.00	0.00	2,069.45

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
25 FEB 2015  
SECRETARIA GENERAL



Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

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	00000418	MAN	5101020108	CONSERVACION,REPARACION	0000000339		13/08/14	0.00	0.00	34,456.00
11010202	00000419	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000340		13/08/14	0.00	0.00	32,745.00
11010202	00000420	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000341		13/08/14	0.00	0.00	11,800.00
11010202	00000421	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000342		21/08/14	0.00	0.00	15,841.50
11010202	00000422	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000343		21/08/14	0.00	0.00	1,500.00
11010202	00000423	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000344		27/08/14	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000424	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000345		27/08/14	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000425	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000346		28/08/14	0.00	0.00	186,500.00
11010202	00000426	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000347		29/08/14	0.00	0.00	84,572.96
11010202	00000427	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000348		03/09/14	0.00	0.00	84,275.00
11010202	00000428	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000349		05/09/14	0.00	0.00	24,000.00
11010202	00000429	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000350		05/09/14	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000430	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000351		05/09/14	0.00	0.00	1,500.00
11010202	00000432	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000352		09/09/14	0.00	0.00	16,266.89
11010202	00000433	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000353		09/09/14	0.00	0.00	1,896.00
11010202	00000435	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000354		09/09/14	0.00	0.00	60,000.00
11010202	00000436	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000355		15/09/14	0.00	0.00	10,422.00
11010202	00000437	MAN	5101020113	TRANSPORTES Y ENVIOS	0000000356		16/09/14	0.00	0.00	2,000.00
11010202	00000437	MAN	5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000356		16/09/14	0.00	0.00	2,000.00
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:		0.00	0.00	4,000.00
11010202	00000438	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000357		17/09/14	0.00	0.00	42,846.16
11010202	00000438	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000357		17/09/14	0.00	0.00	2.00
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:		0.00	0.00	42,848.16
11010202	00000439	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000358		17/09/14	0.00	0.00	38,940.00
11010202	00000443	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000359		17/09/14	0.00	0.00	17,700.00
11010202	00000444	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000360		17/09/14	0.00	0.00	33,000.00
11010202	00000445	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000361		17/09/14	0.00	0.00	5,671.60
11010202	00000446	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000362		17/09/14	0.00	0.00	1,189.46

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
25 FEB 2015  
SECRETARIA GENERAL



Desde : 01/01/14  
Hasta : 31/12/14

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	00000447	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000363		17/09/14	0.00	0.00	65,271.45
11010202	00000448	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000364		25/09/14	0.00	0.00	190,500.00
11010202	00000450	MAN	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COM	0000000365		06/09/14	0.00	0.00	800,000.00
11010202	00000451	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000366		29/09/14	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000452	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000367		29/09/14	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000453	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000368		29/09/14	0.00	0.00	0.00
11010202	00000453	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000368		29/09/14	0.00	0.00	2,800.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	2,800.00
11010202	00000455	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000369		09/10/14	0.00	0.00	40,922.40
11010202	00000456	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000370		09/10/14	0.00	0.00	10,448.13
11010202	00000457	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000371		13/10/14	0.00	0.00	12,433.35
11010202	00000458	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000372		20/10/14	0.00	0.00	8,968.00
11010202	00000459	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000373		20/10/14	0.00	0.00	6,796.80
11010202	00000460	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000374		20/10/14	0.00	0.00	23,916.80
11010202	00000460	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000375		20/10/14	0.00	0.00	3,245.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	27,161.80
11010202	00000462	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000376		20/10/14	0.00	0.00	3,369.20
11010202	00000463	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000377		20/10/14	0.00	0.00	650.00
11010202	00000464	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000378		28/10/14	0.00	0.00	98,000.00
11010202	00000466	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000379		29/10/14	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000467	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000380		02/12/14	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000468	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000381		02/12/14	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000469	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000382		02/12/14	0.00	0.00	41,243.36
11010202	00000470	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0000000383		02/12/14	0.00	0.00	34,241.22
11010202	00000472	MAN	51040203	DONACIONES A CANDIDATOS	0000000384		23/12/14	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000474	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000385		23/12/14	0.00	0.00	42,527.20
Cuenta Banco 11010202 Totales: 157 Pagos 147 Cheques					Totales Banco:				0.00	6,718,795.74



Desde : 01/01/14  
 Hasta : 31/12/14

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
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	6,718,795.74

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 25 FEB 2015  
 SECRETARIA GENERAL

LIC JULIAN O. DAMACHO R.  
 EXED. 92-9851  
 SOCIO ICPARD  
 No. 7410  
 SANTO DOMINGO, RD.



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M  
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010201	CUENTA ORDINARIA BP	SALDO INICIAL			93,985.21	
CH	0000000173	31/01/14			APORTE DE JORGE-00000319	41,800.00		135,785.21	Sí
CH	0000000173	31/01/14			FELIX ANTONIO D-00000770		32,000.00	103,785.21	Sí
CH	0000000173	31/01/14			INGRID MARIA ME-00000771		10,000.00	93,785.21	Sí
CH	0000000174	28/02/14			FRANCISCO VENTU-00000772		70,465.00	23,320.21	Sí
CH	0000000174	28/02/14			VERONICA MADE -00000773		10,000.00	13,320.21	Sí
CH	0000000174	28/02/14			APORTE DE ANATA-00000320	32,500.00		45,820.21	Sí
CH	0000000174	28/02/14			KATIA DEL VILLA-00000774		26,250.00	19,570.21	Sí
CH	0000000174	28/02/14			JULIO CESAR ACO-00000775		8,000.00	11,570.21	Sí
CH	0000000174	28/02/14			APORTE DE ANATA-00000321	21,000.00		32,570.21	Sí
CH	0000000174	28/02/14			JULIO CESAR ACO-00000776		26,550.00	6,020.21	Sí
CH	0000000174	28/02/14			PATRICIA RODRIG-00000778		5,400.00	620.21	Sí
CH	0000000174	28/02/14			APORTE DE JORGE-00000322	41,800.00		42,420.21	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE ANATA-00000328	32,500.00		74,920.21	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE MARIT-00000300	42,000.00		116,920.21	Sí
CH	0000000175	31/03/14			KATIUSCA ORTIZ -00000779		5,438.90	111,481.31	Sí
CH	0000000175	31/03/14			JOSE LUIS PICHA-CK780		85,500.00	25,981.31	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE RAMON-00000302	2,500.00		28,481.31	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE MARIT-00000301	10,000.00		38,481.31	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE JORGE-00000305	5,000.00		43,481.31	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE JORGE-00000304	5,000.00		48,481.31	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE BERNA-00000303	5,000.00		53,481.31	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE JULIO-00000306	3,000.00		56,481.31	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE VIOLE-00000308	2,500.00		58,981.31	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE ANATA-00000307	32,500.00		91,481.31	Sí
CH	0000000175	31/03/14			FRANCISCO VENTU-00000781		18,725.00	72,756.31	Sí
CH	0000000176	30/04/14			APORTE DE VICTO-00000379	3,000.00		75,756.31	Sí
CH	0000000176	30/04/14			ISMENIA DE LA R-00000782		20,000.00	55,756.31	Sí
CH	0000000176	30/04/14			JOSE LUIS PICHA-00000783		24,470.85	31,285.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			APORTE DE JORGE-00000331	41,800.00		73,085.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000315	3,000.00		76,085.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000309	5,000.00		81,085.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000310	32,500.00		113,585.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000313	2,000.00		115,585.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000316	2,500.00		118,085.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000333	2,500.00		120,585.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			MIGUEL ANGEL ES-00000784		30,000.00	90,585.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			INGRID MARIA ME-00000785		10,000.00	80,585.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000332	5,000.00		85,585.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			APORTE DE JORGE-00000334	41,800.00		127,385.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			APORTE DE JORGE-00000335	5,000.00		132,385.46	Sí
CH	0000000177	31/05/14			APORTE DE VICTO-00000336	3,000.00		135,385.46	Sí
CH	0000000178	30/06/14			ANA FRANCISCA F-00000786		27,000.00	108,385.46	Sí
CH	0000000178	30/06/14			REMBRETO CONFES-00000787		3,000.00	105,385.46	Sí
CH	0000000178	30/06/14			RAMON ANT.CASTI-00000792		11,915.00	93,470.46	Sí
CH	0000000178	30/06/14			CONTRIBUCION DE-00000337	2,500.00		95,970.46	Sí
CH	0000000178	30/06/14			CONTRIBUCION DE-00000338	5,000.00		100,970.46	Sí
CH	0000000179	31/07/14			CONTRIBUCION DE-00000340	32,500.00		133,470.46	Sí
CH	0000000179	31/07/14			CONTRIBUCION DE-00000341	5,000.00		138,470.46	Sí
CH	0000000180	31/08/14			APORTE DE RAMON-00000343	2,500.00		140,970.46	Sí
CH	0000000180	31/08/14			APORTE DE VIOLE-00000344	2,000.00		142,970.46	Sí
CH	0000000180	31/08/14			APORTE DE ANATA-00000345	32,500.00		175,470.46	Sí
CH	0000000180	31/08/14			FUNGLODE -00000793		200,000.00	-24,529.54	Sí
CH	0000000180	31/08/14			APORTE DE BERNA-00000350	5,000.00		-19,529.54	Sí
CH	0000000181	30/09/14			APORTE DE ANATA-00000347	32,500.00		12,970.46	Sí
CH	0000000181	30/09/14			APORTE DE ANATA-00000348	32,500.00		45,470.46	Sí
CH	0000000181	30/09/14			APORTE DE RAMON-00000359	2,500.00		47,970.46	Sí
CH	0000000181	30/09/14			APORTE DE ANATA-00000352	32,500.00		80,470.46	Sí
CH	0000000181	30/09/14			APORTE DE BERNA-00000353	5,000.00		85,470.46	Sí
CH	0000000182	31/10/14			CAZAR PUBLICIDA-00000794		55,000.00	30,470.46	Sí
CH	0000000182	31/10/14			SOBRANTE EN CHE-00000369	534.00		31,004.46	Sí
CH	0000000182	31/10/14			APORTE DE MARIT-00000356	84,937.43		115,941.89	Sí

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

25 FEB 2015

SECRETARIA GENERAL



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M  
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000182	31/10/14			APORTE DE ANATA-00000357	32,500.00		148,441.89	Sí
CH	0000000182	31/10/14			ALPHA SOL HOTEL-00000796		51,097.70	97,344.19	Sí
CH	0000000182	31/10/14			APORTE DE BERNA-00000360	5,000.00		102,344.19	Sí
CH	0000000182	31/10/14			JOSE LUIS PICHA-00000797		92,500.00	9,844.19	Sí
CH	0000000182	31/10/14			APORTE DE PRIAM-00000380	3,411.00		13,255.19	Sí
CH	0000000183	30/11/14			MIGUEL ANGEL ES-00000799		30,000.00	-16,744.81	Sí
CH	0000000183	30/11/14			LOGOMARCA, S.A.-00000800		18,408.00	-35,152.81	Sí
CH	0000000183	30/11/14			JOSE LUIS PICHA-00000902		10,090.78	-45,243.59	Sí
CH	0000000183	30/11/14			FOX PUBLICIDAD,-00000904		29,895.30	-75,138.89	Sí
CH	0000000183	30/11/14			KATIUSCA ORTIZ -00000905		12,909.91	-88,048.80	Sí
CH	0000000183	30/11/14			JOSE LUIS PICHA-00000906		2,981.56	-91,030.36	Sí
CH	0000000183	30/11/14			DANILO MUSIC -00000907		157,441.50	-248,471.86	Sí
CH	0000000183	30/11/14			FREDDY SANTANA -00000908		20,060.00	-268,531.86	Sí
CH	0000000183	30/11/14			APORTE DE MARIT-00000370	250,000.00		-18,531.86	Sí
CH	0000000183	30/11/14			GORRAS NAGUA -00000903		49,560.00	-68,091.86	Sí
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	GASTOS BANCARIOS,2014		4,831.86	-72,923.72	Sí
122014	0000000007	31/12/14		AJUS.CTAS.	APORTE MIEMBROS	144,500.00		71,576.28	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE BERNA-00000371	5,000.00		76,576.28	Sí
CH	0000000172	31/12/14			DANIEL GUERRERO-00000909		23,823.00	52,753.28	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE MARIT-00000372	2,500.00		55,253.28	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE ANATA-00000373	32,500.00		87,753.28	Sí
CH	0000000172	31/12/14			DANILO MUSIC -00000910		4,554.80	83,198.48	Sí
CH	0000000172	31/12/14			JUAN FRIAS ALVA-00000911		77,500.00	5,698.48	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE ANATA-00000374	32,500.00		38,198.48	Sí
CH	0000000172	31/12/14			JOSE LUIS PICHA-00000912		10,602.81	27,595.67	Sí
CH	0000000172	31/12/14			CRISTIAN MOREL -00000913		25,000.00	2,595.67	Sí
CH	0000000172	31/12/14			JUAN FRIAS ALVA-00000375	77,500.00		80,095.67	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE MARIT-00000376	30,000.00		110,095.67	Sí
CH	0000000172	31/12/14			JOSE LUIS PICHA-00000914		44,900.00	65,195.67	Sí
CH	0000000172	31/12/14			KATIUSCA ORTIZ -00000915		19,214.89	45,980.78	Sí
CH	0000000172	31/12/14			ANA ELIZABETH D-00000917		11,250.00	34,730.78	Sí
CH	0000000172	31/12/14			MIGUEL ANGEL ES-00000918		30,000.00	4,730.78	Sí
CH	0000000172	31/12/14			INGRID MARIA ME-00000919		10,000.00	-5,269.22	Sí
CH	0000000172	31/12/14			CENTRO FERRETER-00000920		2,335.00	-7,604.22	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE BERNA-00000377	5,000.00		-2,604.22	Sí
TOTALES CUENTA						1,322,082.43	1,418,671.86		
11010202 CUENTA APORTES DEL									
CH	0000000173	31/01/14			SALDO INICIAL			-1,269,207.66	
CH	0000000173	31/01/14			SERVICIOS MULTI-00000307		42,848.16	-1,312,055.82	Sí
CH	0000000173	31/01/14			SOLO CARLOS GOU-00000308		58,056.00	-1,370,111.82	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katusca Ortiz -00000309		22,965.00	-1,393,076.82	Sí
CH	0000000173	31/01/14			JOSE LUIS PICHA-00000310		26,598.50	-1,419,675.32	Sí
CH	0000000173	31/01/14			RESTAURANTE LIN-00000311		345,000.00	-1,764,675.32	Sí
CH	0000000173	31/01/14			FRANCISCO VENTU-00000312		43,539.00	-1,808,214.32	Sí
CH	0000000173	31/01/14			HIGIENE & EVENT-00000313		8,968.00	-1,817,182.32	Sí
CH	0000000173	31/01/14			KATHIA DEL VILL-00000314		19,060.00	-1,836,242.32	Sí
CH	0000000173	31/01/14			EL CATADOR, S.A-00000316		58,029.52	-1,894,271.84	Sí
CH	0000000173	31/01/14			ANFITRIONES -00000318		36,226.00	-1,930,497.84	Sí
CH	0000000173	31/01/14			ANFITRIONES -00000319		11,328.00	-1,941,825.84	Sí
CH	0000000173	31/01/14			BELLOS DETALLES-00000321		14,524.00	-1,956,349.84	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katusca Ortiz -00000322		7,000.00	-1,963,349.84	Sí
CH	0000000173	31/01/14			MANUEL RAMON HE-00000317		200,324.00	-2,163,673.84	Sí
CH	0000000173	31/01/14			D' LICIANTHUS FL-00000320		26,380.00	-2,190,053.84	Sí
CH	0000000173	31/01/14			SOBRANTE EN CHE-00000323	100.00		-2,189,953.84	Sí
CH	0000000173	31/01/14			SOBRANTE EN CHE-00000324	646.00		-2,189,307.84	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katusca Ortiz -00000323		9,881.98	-2,199,189.82	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katusca Ortiz -00000324		22,010.05	-2,221,199.87	Sí
CH	0000000173	31/01/14			BANCO POPULAR -00000381	9,652.50		-2,211,547.37	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katusca Ortiz -00000326		17,112.00	-2,228,659.37	Sí
CH	0000000173	31/01/14			CENTRO FERRETER-00000327		19,150.00	-2,247,809.37	Sí
CH	0000000173	31/01/14			BENITO CORONA -00000328		46,383.00	-2,294,192.37	Sí

SECRETARIA GEN.  
25 FEB 2015  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

LIC. JULIANO CAMACHO R.  
EXEQ. 92-9851  
SOCIO ICPARD  
No. 7416  
SANTO DOMINGO, RD

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M  
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000173	31/01/14			RAMONA MILAGROS-00000329		120,000.00	-2,414,192.37	Sí
CH	0000000173	31/01/14			NESTEVEZ SERVIC-00000330		41,300.00	-2,455,492.37	Sí
CH	0000000173	31/01/14			MIGUEL ANGEL ES-00000331		30,000.00	-2,485,492.37	Sí
CH	0000000173	31/01/14			EUGENIO DE JESU-00000332		28,000.00	-2,513,492.37	Sí
CH	0000000173	31/01/14			JOSE LUIS PICHA-00000333		10,214.56	-2,523,706.93	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katusca Ortiz -00000334		1,294.00	-2,525,000.93	Sí
CH	0000000173	31/01/14			JOSE LUIS PICHA-00000335		10,000.00	-2,535,000.93	Sí
CH	0000000174	28/02/14			CARLOS CALDERON-00000337		5,000.00	-2,540,000.93	Sí
CH	0000000174	28/02/14			KATHIA DEL VILL-00000338		4,163.00	-2,544,163.93	Sí
CH	0000000174	28/02/14			Sobrante en Ch-00000326	208.00		-2,543,955.93	Sí
CH	0000000174	28/02/14			KATIUSCA ORTIZ -00000351		8,296.90	-2,552,252.83	Sí
CH	0000000174	28/02/14			JOSE LUIS PICHA-00000387		10,278.34	-2,562,531.17	Sí
CH	0000000174	28/02/14			CONTRIBUCION DE-00000327	558,071.63		-2,004,459.54	Sí
CH	0000000174	28/02/14			servICIOS MULTI-00000339		42,848.16	-2,047,307.70	Sí
CH	0000000174	28/02/14			katusca Ortiz -00000340		9,304.14	-2,056,611.84	Sí
CH	0000000174	28/02/14			centro FERRETER-00000341		22,315.00	-2,078,926.84	Sí
CH	0000000174	28/02/14			DANIEL GUERRERO-00000342		18,000.00	-2,096,926.84	Sí
CH	0000000174	28/02/14			JUAN PARDILLA -00000343		2,000.00	-2,098,926.84	Sí
CH	0000000174	28/02/14			CAPER COMERCIAL-00000344		8,419.30	-2,107,346.14	Sí
CH	0000000174	28/02/14			MIGUEL ANGEL ES-00000345		30,000.00	-2,137,346.14	Sí
CH	0000000174	28/02/14			INGRID MARIA ME-00000346		10,000.00	-2,147,346.14	Sí
CH	0000000174	28/02/14			BANCO POPULAR -00000382	9,652.50		-2,137,693.64	Sí
CH	0000000174	28/02/14			JOSE LUIS PICHA-00000347		174,000.00	-2,311,693.64	Sí
CH	0000000175	31/03/14			DOMINGO UREÑA -00000348		40,000.00	-2,351,693.64	Sí
CH	0000000175	31/03/14			JOSE LUIS PICHA-00000350		9,942.66	-2,361,636.30	Sí
CH	0000000175	31/03/14			CENTRO FERRETER-00000352		1,420.00	-2,363,056.30	Sí
CH	0000000175	31/03/14			CARPER COMERCIA-00000353		2,996.88	-2,366,053.18	Sí
CH	0000000175	31/03/14			SERVICIOS MULTI-00000354		39,478.08	-2,405,531.26	Sí
CH	0000000175	31/03/14			SOBRANTE EN CHE-00000330	8.00		-2,405,523.26	Sí
CH	0000000175	31/03/14			CONTRIBUCION DE-00000329	558,071.63		-1,847,451.63	Sí
CH	0000000175	31/03/14			GSU HIGIENE & E-00000356		8,850.00	-1,856,301.63	Sí
CH	0000000175	31/03/14			JOSE JIMENEZ -00000357		33,000.00	-1,889,301.63	Sí
CH	0000000175	31/03/14			HECTOR BOLIVAR -00000358		72,000.00	-1,961,301.63	Sí
CH	0000000175	31/03/14			CESAR MOTORS, C-00000359		50,000.00	-2,011,301.63	Sí
CH	0000000175	31/03/14			JOSE LUIS PICHA-00000360		88,500.00	-2,099,801.63	Sí
CH	0000000175	31/03/14			BANCO POPULAR -00000384	9,652.50		-2,090,149.13	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DEI EATA-00000299	558,071.63		-1,532,077.50	Sí
CH	0000000175	31/03/14			MIGUEL ANGEL ES-00000361		30,000.00	-1,562,077.50	Sí
CH	0000000175	31/03/14			INGRID MARIA ME-00000362		10,000.00	-1,572,077.50	Sí
CH	0000000175	31/03/14			GSU HIGIENE & E-00000363		8,850.00	-1,580,927.50	Sí
CH	0000000175	31/03/14			MARIA MERCEDES -00000364		2,800.00	-1,583,727.50	Sí
CH	0000000175	31/03/14			CENTRO FERRETER-00000365		3,387.50	-1,587,115.00	Sí
CH	0000000176	30/04/14			JOSE LUIS PICHA-00000366		9,759.33	-1,596,874.33	Sí
CH	0000000176	30/04/14			KATIUSCA ORTIZ -00000367		5,055.00	-1,601,929.33	Sí
CH	0000000176	30/04/14			ALEXANDER FRIAS-00000368		8,000.00	-1,609,929.33	Sí
CH	0000000176	30/04/14			YAEX C.O., S.A.-00000369		84,399.50	-1,694,328.83	Sí
CH	0000000176	30/04/14			NELSON ANTONIO -00000370		1,700.00	-1,696,028.83	Sí
CH	0000000176	30/04/14			SERIGRAFIA REY -00000371		4,800.00	-1,700,828.83	Sí
CH	0000000176	30/04/14			BANCO POPULAR -00000385	9,652.50		-1,691,176.33	Sí
CH	0000000176	30/04/14			JOSE LUIS PICHA-00000372		174,000.00	-1,865,176.33	Sí
CH	0000000176	30/04/14			MIGUEL ANGEL ES-00000375		30,000.00	-1,895,176.33	Sí
CH	0000000176	30/04/14			INGRID MARIA ME-00000376		10,000.00	-1,905,176.33	Sí
CH	0000000177	31/05/14			SERVICIOS MULTI-00000377		41,724.80	-1,946,901.13	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CAPER COMERCIAL-00000378		12,296.00	-1,959,197.13	Sí
CH	0000000177	31/05/14			EL PENDULO -00000379		14,086.80	-1,973,283.93	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CRUZ & ASOCIADO-00000380		5,192.00	-1,978,475.93	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000312	558,071.63		-1,420,404.30	Sí
CH	0000000177	31/05/14			JOSE LUIS PICHA-00000381		11,271.12	-1,431,675.42	Sí
CH	0000000177	31/05/14			JOSE LUIS PICHA-00000382		174,000.00	-1,605,675.42	Sí
CH	0000000177	31/05/14			BANCO POPULAR -00000386	9,652.50		-1,596,022.92	Sí
CH	0000000177	31/05/14			BANCO POPULAR -00000383		1,000,000.00	-2,596,022.92	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CAPER COMERCIAL-00000384		9,000.00	-2,605,022.92	Sí

SECRETARIA  
25 FEB 2015  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

EXEQ.92-9851  
SOCIO ICPARD  
No 7410  
LIC. JULIAN O. CAMACHO R.  
SANTO DOMINGO, RD



PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Solidaridad para Crecer

PARTIDO DE ACCION LIBERAL
CALLE CESAR A. CANO NUM.13, EL MILLON
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
www.pal.org.do

Fecha: 31/12/2014
Hora : 2:16 PM
Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Table with columns: Diario Código, Tran No., Fecha, Cuenta#, Ref./Cuenta Nombre, Descripción, Débitos, Créditos, Saldo, Act?. Contains multiple rows of financial transactions.

SECRETARIA GENERAL
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
25 FEB 2015



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M  
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000181	30/09/14			KATIUSCA ORTIZ -00000447		65,271.45	-2,785,615.90	Sí
CH	0000000181	30/09/14			CONTRIBUCION DE-00000351	558,071.63		-2,227,544.27	Sí
CH	0000000181	30/09/14			BANCO POPULAR -00000390	9,223.49		-2,218,320.78	Sí
CH	0000000181	30/09/14			JOSE LUIS PICHA-00000448		190,500.00	-2,408,820.78	Sí
CH	0000000181	30/09/14			MIGUEL ANGEL ES-00000451		30,000.00	-2,438,820.78	Sí
CH	0000000181	30/09/14			INGRID MARIA ME-00000452		10,000.00	-2,448,820.78	Sí
CH	0000000181	30/09/14			MARIA MERCEDES -00000453		2,800.00	-2,451,620.78	Sí
CH	0000000182	31/10/14			SEMUSE -00000455		40,922.40	-2,492,543.18	Sí
CH	0000000182	31/10/14			JOSE LUIS PICHA-00000456		10,448.13	-2,502,991.31	Sí
CH	0000000182	31/10/14			KATIUSCA ORTIZ -00000457		12,433.35	-2,515,424.66	Sí
CH	0000000182	31/10/14			HIGIENE & EVENT-00000458		8,968.00	-2,524,392.66	Sí
CH	0000000182	31/10/14			ANFITRIONES -00000459		6,796.80	-2,531,189.46	Sí
CH	0000000182	31/10/14			KATIUSCA ORTIZ -00000460		23,916.80	-2,555,106.26	Sí
CH	0000000182	31/10/14			CRUZ & ASOCIADO-00000460		3,245.00	-2,558,351.26	Sí
CH	0000000182	31/10/14			DOMINGO ALCANTA-00000462		3,369.20	-2,561,720.46	Sí
CH	0000000182	31/10/14			CENTRO FERRETER-00000463		650.00	-2,562,370.46	Sí
CH	0000000182	31/10/14			BANCO POPULAR -00000391	9,223.50		-2,553,146.96	Sí
CH	0000000182	31/10/14			DEVOLUCION PRES-00000355	49,462.57		-2,503,684.39	Sí
CH	0000000182	31/10/14			JOSE LUIS PICHA-00000464		98,000.00	-2,601,684.39	Sí
CH	0000000182	31/10/14			INGRID MARIA ME-00000466		10,000.00	-2,611,684.39	Sí
CH	0000000183	30/11/14			CONTRIBUCION DE-00000365	558,071.63		-2,053,612.76	Sí
CH	0000000183	30/11/14			CONTRIBUCION DE-00000366	558,071.63		-1,495,541.13	Sí
CH	0000000183	30/11/14			BANCO POPULAR -00000392	9,223.50		-1,486,317.63	Sí
CH	0000000183	30/11/14			PARTIDO DE ACCI-00000362	4,800.00		-1,481,517.63	Sí
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.		11,138.42	-1,492,656.05	Sí
122014	0000000007	31/12/14		AJUS.CTAS.	COMI.0.05		146.31	-1,492,802.36	Sí
CH	0000000172	31/12/14			MIGUEL ANGEL ES-00000467		30,000.00	-1,522,802.36	Sí
CH	0000000172	31/12/14			INGRID MARIA ME-00000468		10,000.00	-1,532,802.36	Sí
CH	0000000172	31/12/14			SERVICIOS MULTI-00000469		41,243.36	-1,574,045.72	Sí
CH	0000000172	31/12/14			IDEOLOGIC -00000470		34,241.22	-1,608,286.94	Sí
CH	0000000172	31/12/14			DeVOLUCION PRES-00000368	15,000.00		-1,593,286.94	Sí
CH	0000000172	31/12/14			RENE POLANCO -00000472		50,000.00	-1,643,286.94	Sí
CH	0000000172	31/12/14			RUBEN PEREZ -00000474		42,527.20	-1,685,814.14	Sí
CH	0000000172	31/12/14			BANCO POPULAR -00000393	9,223.49		-1,676,590.65	Sí
CH	0000000172	31/12/14			CONTRIBUCION DE-00000367	558,071.63		-1,118,519.02	Sí
TOTALES CUENTA						6,880,769.11	6,730,080.47		
			11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS	SALDO INICIAL			6,200,000.00	
CH	0000000177	31/05/14			BANCO POPULAR -00000383	1,000,000.00		7,200,000.00	Sí
CH	0000000181	30/09/14			BANCO POPULAR -00000450	800,000.00		8,000,000.00	Sí
122014	0000000001	31/12/14		INTERE2014	INTERESES-766802417	192,214.14		8,192,214.14	Sí
122014	0000000001	31/12/14		INTERE2014	INTERESES-786054270	27,029.48		8,219,243.62	Sí
122014	0000000001	31/12/14		INTERE2014	INTERESES-787738335	6,083.52		8,225,327.14	Sí
TOTALES CUENTA						2,025,327.14	0.00		
			11040297	CUENTAS X COBRAR-MI	SALDO INICIAL			70,000.00	
122014	0000000006	31/12/14		AJUSTES	Correc.CxC Miembros		70,000.00	0.00	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	70,000.00		
			12020298	OTRAS CUENTAS POR C	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000180	31/08/14			MIRIAN LOPEZ CE-00000411	15,000.00		15,000.00	Sí
CH	0000000180	31/08/14			JORGE GUERRA MI-00000416	49,462.57		64,462.57	Sí
122014	0000000006	31/12/14		AJUSTES	Correc. Registro 176		49,462.57	15,000.00	Sí
CH	0000000172	31/12/14			DeVOLUCION PRES-00000368		15,000.00	0.00	Sí
CH	0000000172	31/12/14			JUAN FRIAS ALVA-00000911	77,500.00		77,500.00	Sí
CH	0000000172	31/12/14			JUAN FRIAS ALVA-00000375		77,500.00	0.00	Sí
TOTALES CUENTA						141,962.57	141,962.57		

SECRETARIA GENERAL  
25 FEB 2015  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			1206010302	CAMIONETA HILUX 200	SALDO INICIAL			1,003,600.01	
CH	0000000175	31/03/14			CESAR MOTORS, C-00000359	50,000.00		1,053,600.01	Sí
SU	0000000015	31/12/14		31/12/14	Resumen Config. M/G		50,000.00	1,003,600.01	Sí
					TOTALES CUENTA	50,000.00	50,000.00		
			12069802	MOBILIARIO PARA LOC	SALDO INICIAL			213,491.20	
CH	0000000177	31/05/14			EL PENDULO -00000379	14,086.80		227,578.00	Sí
					TOTALES CUENTA	14,086.80	0.00		
			12069999	DEPRECIACION DE BIE	SALDO INICIAL			-1,159,372.88	
122014	0000000003	31/12/14		DEPRE.2014	DEPRECIACION 2014		536,856.02	-1,696,228.90	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	536,856.02		
			21030204	CESAR MOTORS, CXA	SALDO INICIAL			153,600.01	
SU	0000000015	31/12/14		31/12/14	Resumen Config. M/G	50,000.00		103,600.01	Sí
					TOTALES CUENTA	50,000.00	0.00		
			21039811	PRESTAMO RECIBIDO X	SALDO INICIAL			2,518,895.00	
SU	0000000015	31/12/14		31/12/14	Resumen Config. M/G	2,518,895.00		0.00	Sí
					TOTALES CUENTA	2,518,895.00	0.00		
			41020302	INGRESOS POR INTERE	SALDO INICIAL			50,262.50	
CH	0000000173	31/01/14			BANCO POPULAR -00000381		9,652.50	59,915.00	Sí
CH	0000000174	28/02/14			BANCO POPULAR -00000382		9,652.50	69,567.50	Sí
CH	0000000175	31/03/14			BANCO POPULAR -00000384		9,652.50	79,220.00	Sí
CH	0000000176	30/04/14			BANCO POPULAR -00000385		9,652.50	88,872.50	Sí
CH	0000000177	31/05/14			BANCO POPULAR -00000386		9,652.50	98,525.00	Sí
CH	0000000178	30/06/14			BANCO POPULAR -00000387		9,652.50	108,177.50	Sí
CH	0000000179	31/07/14			BANCO POPULAR -00000388		9,652.50	117,830.00	Sí
CH	0000000180	31/08/14			BANCO POPULAR -00000389		9,223.50	127,053.50	Sí
CH	0000000181	30/09/14			BANCO POPULAR -00000390		9,223.49	136,276.99	Sí
CH	0000000182	31/10/14			BANCO POPULAR -00000391		9,223.50	145,500.49	Sí
CH	0000000183	30/11/14			BANCO POPULAR -00000392		9,223.50	154,723.99	Sí
122014	0000000001	31/12/14		INTERE2014	INTERESES X PLAZOS FIJOS		225,327.14	380,051.13	Sí
CH	0000000172	31/12/14			BANCO POPULAR -00000393		9,223.49	389,274.62	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	339,012.12		
			41020305	INGRESOS X CONCESIO	SALDO INICIAL			0.00	
SU	0000000015	31/12/14		31/12/14	Resumen Config. M/G		2,518,895.00	2,518,895.00	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	2,518,895.00		
			41029804	ING.X CONTR.DE MIEM	SALDO INICIAL			864,400.00	
CH	0000000173	31/01/14			APORTE DE JORGE-00000319		41,800.00	906,200.00	Sí
CH	0000000174	28/02/14			APORTE DE ANATA-00000320		32,500.00	938,700.00	Sí
CH	0000000174	28/02/14			APORTE DE ANATA-00000321		21,000.00	959,700.00	Sí
CH	0000000174	28/02/14			APORTE DE JORGE-00000322		41,800.00	1,001,500.00	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE ANATA-00000328		32,500.00	1,034,000.00	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE MARIT-00000300		42,000.00	1,076,000.00	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE RAMON-00000302		2,500.00	1,078,500.00	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE MARIT-00000301		10,000.00	1,088,500.00	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE JORGE-00000305		5,000.00	1,093,500.00	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE JORGE-00000304		5,000.00	1,098,500.00	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE BERNA-00000303		5,000.00	1,103,500.00	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE JULIO-00000306		3,000.00	1,106,500.00	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE VIOLE-00000308		2,500.00	1,109,000.00	Sí



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M  
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14



Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DE ANATA-00000307		32,500.00	1,141,500.00	Sí
CH	0000000176	30/04/14			APORTE DE VICTO-00000379		3,000.00	1,144,500.00	Sí
CH	0000000176	30/04/14			APORTE DE JORGE-00000331		41,800.00	1,186,300.00	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000315		3,000.00	1,189,300.00	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000309		5,000.00	1,194,300.00	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000310		32,500.00	1,226,800.00	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000313		2,000.00	1,228,800.00	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000316		2,500.00	1,231,300.00	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000333		2,500.00	1,233,800.00	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000332		5,000.00	1,238,800.00	Sí
CH	0000000177	31/05/14			APORTE DE JORGE-00000334		41,800.00	1,280,600.00	Sí
CH	0000000177	31/05/14			APORTE DE JORGE-00000335		5,000.00	1,285,600.00	Sí
CH	0000000177	31/05/14			APORTE DE VICTO-00000336		3,000.00	1,288,600.00	Sí
CH	0000000178	30/06/14			CONTRIBUCION DE-00000337		2,500.00	1,291,100.00	Sí
CH	0000000178	30/06/14			CONTRIBUCION DE-00000338		5,000.00	1,296,100.00	Sí
CH	0000000179	31/07/14			CONTRIBUCION DE-00000340		32,500.00	1,328,600.00	Sí
CH	0000000179	31/07/14			CONTRIBUCION DE-00000341		5,000.00	1,333,600.00	Sí
CH	0000000180	31/08/14			APORTE DE RAMON-00000343		2,500.00	1,336,100.00	Sí
CH	0000000180	31/08/14			APORTE DE VIOLE-00000344		2,000.00	1,338,100.00	Sí
CH	0000000180	31/08/14			APORTE DE ANATA-00000345		32,500.00	1,370,600.00	Sí
CH	0000000180	31/08/14			APORTE DE BERNA-00000350		5,000.00	1,375,600.00	Sí
CH	0000000181	30/09/14			APORTE DE ANATA-00000347		32,500.00	1,408,100.00	Sí
CH	0000000181	30/09/14			APORTE DE ANATA-00000348		32,500.00	1,440,600.00	Sí
CH	0000000181	30/09/14			APORTE DE RAMON-00000359		2,500.00	1,443,100.00	Sí
CH	0000000181	30/09/14			APORTE DE ANATA-00000352		32,500.00	1,475,600.00	Sí
CH	0000000181	30/09/14			APORTE DE BERNA-00000353		5,000.00	1,480,600.00	Sí
CH	0000000182	31/10/14			APORTE DE MARIT-00000356		84,937.43	1,565,537.43	Sí
CH	0000000182	31/10/14			APORTE DE ANATA-00000357		32,500.00	1,598,037.43	Sí
CH	0000000182	31/10/14			APORTE DE BERNA-00000360		5,000.00	1,603,037.43	Sí
CH	0000000182	31/10/14			APORTE DE PRIAM-00000380		3,411.00	1,606,448.43	Sí
CH	0000000183	30/11/14			APORTE DE MARIT-00000370		250,000.00	1,856,448.43	Sí
122014	0000000006	31/12/14		AJUSTES	Correc.CxC Miembros	70,000.00		1,786,448.43	Sí
122014	0000000007	31/12/14		AJUSTES CTAS.	APORTE MIEMBROS		144,500.00	1,930,948.43	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE BERNA-00000371		5,000.00	1,935,948.43	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE MARIT-00000372		2,500.00	1,938,448.43	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE ANATA-00000373		32,500.00	1,970,948.43	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE ANATA-00000374		32,500.00	2,003,448.43	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE MARIT-00000376		30,000.00	2,033,448.43	Sí
CH	0000000172	31/12/14			APORTE DE BERNA-00000377		5,000.00	2,038,448.43	Sí
TOTALES CUENTA						70,000.00	1,244,048.43		
41029806 ING. X CONTR DEL ES									
CH	0000000174	28/02/14			SALDO INICIAL		558,071.63	6,696,859.53	Sí
CH	0000000175	31/03/14			CONTRIBUCION DE-00000327			7,254,931.16	Sí
CH	0000000175	31/03/14			SOBRANTE EN CHE-00000330		8.00	7,254,939.16	Sí
CH	0000000175	31/03/14			CONTRIBUCION DE-00000329		558,071.63	7,813,010.79	Sí
CH	0000000175	31/03/14			APORTE DEI EATA-00000299		558,071.63	8,371,082.42	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CONTRIBUCION DE-00000312		558,071.63	8,929,154.05	Sí
CH	0000000178	30/06/14			CONTRIBUCION DE-00000339		558,071.63	9,487,225.68	Sí
CH	0000000178	30/06/14			CONTRIBUCION DE-00000361		558,071.63	10,045,297.31	Sí
CH	0000000179	31/07/14			CONTRIBUCION DE-00000342		558,071.63	10,603,368.94	Sí
CH	0000000180	31/08/14			CONTRIBUCION DE-00000349		558,071.63	11,161,440.57	Sí
CH	0000000181	30/09/14			CONTRIBUCION DE-00000351		558,071.63	11,719,512.20	Sí
CH	0000000182	31/10/14			DEVOLUCION PRES-00000355		49,462.57	11,768,974.77	Sí
CH	0000000183	30/11/14			CONTRIBUCION DE-00000365		558,071.63	12,327,046.40	Sí
CH	0000000183	30/11/14			CONTRIBUCION DE-00000366		558,071.63	12,885,118.03	Sí
122014	0000000006	31/12/14		AJUSTES	Correc. Registro 176	49,462.57		12,835,655.46	Sí
CH	0000000172	31/12/14			CONTRIBUCION DE-00000367		558,071.63	13,393,727.09	Sí
TOTALES CUENTA						49,462.57	6,746,330.13		
41029898 OTROS INGRESOS									
SALDO INICIAL								0.00	

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000173	31/01/14			SOBRANTE EN CHE-00000323		100.00	100.00	Sí
CH	0000000173	31/01/14			SOBRANTE EN CHE-00000324		646.00	746.00	Sí
CH	0000000174	28/02/14			Sobranante en Ch-00000326		208.00	954.00	Sí
CH	0000000182	31/10/14			SOBRANTE EN CHE-00000369		534.00	1,488.00	Sí
CH	0000000183	30/11/14			PARTIDO DE ACCI-00000362		4,800.00	6,288.00	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	6,288.00		
5101020102 LUZ,AGUA,BASURA,ALA									
SALDO INICIAL									65,954.33
CH	0000000173	31/01/14			JOSE LUIS PICHA-00000333	10,214.56		76,168.89	Sí
CH	0000000174	28/02/14			JOSE LUIS PICHA-00000387	10,278.34		86,447.23	Sí
CH	0000000175	31/03/14			JOSE LUIS PICHA-00000350	9,942.66		96,389.89	Sí
CH	0000000176	30/04/14			JOSE LUIS PICHA-00000366	9,759.33		106,149.22	Sí
CH	0000000176	30/04/14			JOSE LUIS PICHA-00000783	10,970.85		117,120.07	Sí
CH	0000000177	31/05/14			JOSE LUIS PICHA-00000381	11,271.12		128,391.19	Sí
CH	0000000179	31/07/14			JOSE LUIS PICHA-00000402	9,317.73		137,708.92	Sí
CH	0000000180	31/08/14			JOSE LUIS PICHA-00000415	13,704.43		151,413.35	Sí
CH	0000000181	30/09/14			JULIO CESAR ACO-00000436	10,422.00		161,835.35	Sí
CH	0000000181	30/09/14			LEO FRANCIS ZOR-00000446	1,189.46		163,024.81	Sí
CH	0000000182	31/10/14			JOSE LUIS PICHA-00000456	10,448.13		173,472.94	Sí
CH	0000000183	30/11/14			JOSE LUIS PICHA-00000902	10,090.78		183,563.72	Sí
CH	0000000183	30/11/14			JOSE LUIS PICHA-00000906	2,981.56		186,545.28	Sí
CH	0000000172	31/12/14			JOSE LUIS PICHA-00000912	10,602.81		197,148.09	Sí
TOTALES CUENTA						131,193.76	0.00		
5101020103 PUBLICIDAD Y PROPAG									
SALDO INICIAL									68,688.00
CH	0000000173	31/01/14			JOSE LUIS PICHA-00000310	23,098.50		91,786.50	Sí
CH	0000000173	31/01/14			FRANCISCO VENTU-00000312	43,539.00		135,325.50	Sí
CH	0000000174	28/02/14			KATHIA DEL VILL-00000338	4,163.00		139,488.50	Sí
CH	0000000174	28/02/14			FRANCISCO VENTU-00000772	70,465.00		209,953.50	Sí
CH	0000000174	28/02/14			KATIA DEL VILLA-00000774	26,250.00		236,203.50	Sí
CH	0000000174	28/02/14			JULIO CESAR ACO-00000775	8,000.00		244,203.50	Sí
CH	0000000174	28/02/14			JULIO CESAR ACO-00000776	26,550.00		270,753.50	Sí
CH	0000000174	28/02/14			PATRICIA RODRIG-00000778	5,400.00		276,153.50	Sí
CH	0000000175	31/03/14			FRANCISCO VENTU-00000781	18,725.00		294,878.50	Sí
CH	0000000176	30/04/14			SERIGRAFIA REY -00000371	4,800.00		299,678.50	Sí
CH	0000000176	30/04/14			ISMENIA DE LA R-00000782	20,000.00		319,678.50	Sí
CH	0000000178	30/06/14			RAMON ANT.CASTI-00000792	11,915.00		331,593.50	Sí
CH	0000000179	31/07/14			JOSE LUIS PICHA-00000408	10,620.00		342,213.50	Sí
CH	0000000180	31/08/14			PATRICIA DE JES-00000413	7,080.00		349,293.50	Sí
CH	0000000180	31/08/14			FOX PUBLICIDAD,-00000414	15,080.00		364,373.50	Sí
CH	0000000180	31/08/14			FOX PUBLICIDAD,-00000414	0.40		364,373.90	Sí
CH	0000000180	31/08/14			UNIFORMES RHENE-00000420	11,800.00		376,173.90	Sí
CH	0000000181	30/09/14			GORRAS NAGUA -00000439	38,940.00		415,113.90	Sí
CH	0000000181	30/09/14			LOGOMARCA, S.A.-00000443	17,700.00		432,813.90	Sí
CH	0000000183	30/11/14			LOGOMARCA, S.A.-00000800	18,408.00		451,221.90	Sí
CH	0000000183	30/11/14			FOX PUBLICIDAD,-00000904	29,895.30		481,117.20	Sí
CH	0000000183	30/11/14			GORRAS NAGUA -00000903	49,560.00		530,677.20	Sí
TOTALES CUENTA						461,989.20	0.00		
5101020105 CONSERVACION,REPARASALDO INICIAL									
SALDO INICIAL									0.00
CH	0000000173	31/01/14			CENTRO FERRETER-00000327	19,150.00		19,150.00	Sí
CH	0000000173	31/01/14			EUGENIO DE JESU-00000332	28,000.00		47,150.00	Sí
CH	0000000180	31/08/14			CARLOS ADAMS -00000418	34,456.00		81,606.00	Sí
CH	0000000183	30/11/14			DANILO MUSIC -00000907	157,441.50		239,047.50	Sí
CH	0000000183	30/11/14			FREDDY SANTANA -00000908	20,060.00		259,107.50	Sí
CH	0000000172	31/12/14			DANILO MUSIC -00000910	4,554.80		263,662.30	Sí
TOTALES CUENTA						263,662.30	0.00		

SECRETARIA GENERAL  
 25 FEB 2015  
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

ALIANZA O. CAMACHO R.  
 C.P.A.  
 EXEQ.92-9851  
 SOCIO ICPARD  
 No 7410  
 SANTO DOMINGO, RD.



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	SALDO INICIAL			37,543.00	
CH	0000000173	31/01/14			SOLO CARLOS GOU-00000308	58,056.00		95,599.00	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katiusca Ortiz -00000309	22,965.00		118,564.00	Sí
CH	0000000173	31/01/14			RESTAURANTE LIN-00000311	345,000.00		463,564.00	Sí
CH	0000000173	31/01/14			EL CATADOR, S.A-00000316	58,029.52		521,593.52	Sí
CH	0000000176	30/04/14			YAEX C.O., S.A.-00000369	84,399.50		605,993.02	Sí
CH	0000000181	30/09/14			DAMARIS MENA -00000437	2,000.00		607,993.02	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>570,450.02</b>	<b>0.00</b>		
			5101020110	DECORACIONES	SALDO INICIAL			1,534.00	
CH	0000000175	31/03/14			KATIUSCA ORTIZ -00000779	5,438.90		6,972.90	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>5,438.90</b>	<b>0.00</b>		
			5101020111	REUNIONES,CARAVANAS	SALDO INICIAL			215,873.13	
CH	0000000173	31/01/14			KATHIA DEL VILL-00000314	19,060.00		234,933.13	Sí
CH	0000000173	31/01/14			ANFITRIONES -00000318	36,226.00		271,159.13	Sí
CH	0000000173	31/01/14			ANFITRIONES -00000319	11,328.00		282,487.13	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katiusca Ortiz -00000322	7,000.00		289,487.13	Sí
CH	0000000173	31/01/14			MANUEL RAMON HE-00000317	200,324.00		489,811.13	Sí
CH	0000000173	31/01/14			D´LICIANTHUS FL-00000320	26,380.00		516,191.13	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katiusca Ortiz -00000323	9,881.98		526,073.11	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katiusca Ortiz -00000324	22,010.05		548,083.16	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katiusca Ortiz -00000326	17,112.00		565,195.16	Sí
CH	0000000173	31/01/14			BENITO CORONA -00000328	46,383.00		611,578.16	Sí
CH	0000000173	31/01/14			NESTEVEZ SERVIC-00000330	41,300.00		652,878.16	Sí
CH	0000000173	31/01/14			Katiusca Ortiz -00000334	1,294.00		654,172.16	Sí
CH	0000000174	28/02/14			DANIEL GUERRERO-00000342	18,000.00		672,172.16	Sí
CH	0000000175	31/03/14			DOMINGO UREÑA -00000348	40,000.00		712,172.16	Sí
CH	0000000176	30/04/14			KATIUSCA ORTIZ -00000367	5,055.00		717,227.16	Sí
CH	0000000176	30/04/14			ALEXANDER FRIAS-00000368	8,000.00		725,227.16	Sí
CH	0000000176	30/04/14			NELSON ANTONIO -00000370	1,700.00		726,927.16	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CAPER COMERCIAL-00000378	12,296.00		739,223.16	Sí
CH	0000000177	31/05/14			CAPER COMERCIAL-00000384	9,000.00		748,223.16	Sí
CH	0000000177	31/05/14			yaex C.O., S.A.-00000385	5,664.00		753,887.16	Sí
CH	0000000177	31/05/14			KATIUSCA ORTIZ -00000386	3,380.90		757,268.06	Sí
CH	0000000178	30/06/14			YAEX C.O., S.A.-00000388	11,210.00		768,478.06	Sí
CH	0000000178	30/06/14			JORGE GUERRA MI-00000396	9,500.00		777,978.06	Sí
CH	0000000179	31/07/14			JORGE GUERRA MI-00000397	2,200.00		780,178.06	Sí
CH	0000000179	31/07/14			JOSE LUIS PICHA-00000398	20,000.00		800,178.06	Sí
CH	0000000179	31/07/14			LEO FRANCIS ZOR-00000399	20,000.00		820,178.06	Sí
CH	0000000180	31/08/14			JORGE GUERRA MI-00000412	6,195.80		826,373.86	Sí
CH	0000000180	31/08/14			Katiusca Ortiz -00000417	2,069.45		828,443.31	Sí
CH	0000000180	31/08/14			YAEX C.O., S.A.-00000419	32,745.00		861,188.31	Sí
CH	0000000180	31/08/14			yaex C.O., S.A.-00000421	15,841.50		877,029.81	Sí
CH	0000000180	31/08/14			ALEXANDER FRIAS-00000422	1,500.00		878,529.81	Sí
CH	0000000181	30/09/14			MIGUEL PEREZ -00000428	24,000.00		902,529.81	Sí
CH	0000000181	30/09/14			FRANCISCO BAUTI-00000430	1,500.00		904,029.81	Sí
CH	0000000181	30/09/14			KATIUSCA ORTIZ -00000432	16,266.89		920,296.70	Sí
CH	0000000181	30/09/14			ANATALIO AQUINO-00000433	1,896.00		922,192.70	Sí
CH	0000000181	30/09/14			DOMINGO UREÑA -00000435	60,000.00		982,192.70	Sí
CH	0000000181	30/09/14			JORGE A. BAEZ S-00000445	5,671.60		987,864.30	Sí
CH	0000000181	30/09/14			KATIUSCA ORTIZ -00000447	65,271.45		1,053,135.75	Sí
CH	0000000182	31/10/14			KATIUSCA ORTIZ -00000460	23,916.80		1,077,052.55	Sí
CH	0000000182	31/10/14			DOMINGO ALCANTA-00000462	3,369.20		1,080,421.75	Sí
CH	0000000172	31/12/14			KATIUSCA ORTIZ -00000915	4,799.87		1,085,221.62	Sí
CH	0000000172	31/12/14			ANA ELIZABETH D-00000917	11,250.00		1,096,471.62	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>880,598.49</b>	<b>0.00</b>		
			5101020112	MEJORAS, REP.LOCALE	SALDO INICIAL			689,626.00	

SECRETARIA  
 25 FEB 2015  
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

JULIAN O. CAMACHO R.  
 C.P.A.  
 EXEQ.92-9851  
 SOCIO ICPARD  
 No 7410  
 SANTO DOMINGO, RD.

SECRETARIA CTA  
25 FEB 2015  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M  
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000173	31/01/14			FELIX ANTONIO D-00000770	32,000.00		721,626.00	Si
CH	0000000174	28/02/14			KATIUSCA ORTIZ -00000351	8,296.90		729,922.90	Si
CH	0000000174	28/02/14			centro FERRETER-00000341	22,315.00		752,237.90	Si
CH	0000000175	31/03/14			CENTRO FERRETER-00000352	1,420.00		753,657.90	Si
CH	0000000175	31/03/14			CENTRO FERRETER-00000365	3,387.50		757,045.40	Si
CH	0000000182	31/10/14			CENTRO FERRETER-00000463	650.00		757,695.40	Si
CH	0000000172	31/12/14			CENTRO FERRETER-00000920	2,335.00		760,030.40	Si
TOTALES CUENTA						70,404.40	0.00		
5101020113 TRANSPORTES Y ENVIO									
CH	0000000181	30/09/14			SALDO INICIAL			3,490.00	
					DAMARIS MENA -00000437	2,000.00		5,490.00	Si
TOTALES CUENTA						2,000.00	0.00		
5101020202 COMISIONES Y GASTOS									
					SALDO INICIAL			15,950.98	
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	3,360.69		19,311.67	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	378.12		19,689.79	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	1,124.64		20,814.43	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	453.38		21,267.81	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	921.41		22,189.22	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	325.75		22,514.97	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	736.84		23,251.81	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	1,021.12		24,272.93	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	1,247.06		25,519.99	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	430.52		25,950.51	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	496.87		26,447.38	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	642.02		27,089.40	Si
122014	0000000002	31/12/14		ND2014,C.C	GASTOS MANEJO CTA.BCO.C.	0.00		27,089.40	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.ENERO2014	210.00		27,299.40	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.FEB.2014	593.01		27,892.41	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.MARZ.2014	546.71		28,439.12	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.ABR.2014	304.80		28,743.92	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.MAYO 2014	270.00		29,013.92	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.JUN. 2014	272.87		29,286.79	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.JUL. 2014	210.00		29,496.79	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.AG. 2014	510.00		30,006.79	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.SEP. 2014	210.00		30,216.79	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.OCT. 2014	431.25		30,648.04	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.NOV. 2014	709.32		31,357.36	Si
122014	0000000004	31/12/14		ND2014,C.O	MANEJO CTA.ORD.DIC. 2014	563.90		31,921.26	Si
122014	0000000007	31/12/14		AJUS.CTAS.	COMI.0.05	146.31		32,067.57	Si
122014	0000000007	31/12/14		AJUS.CTAS.	COMI.0.05	0.00		32,067.57	Si
TOTALES CUENTA						16,116.59	0.00		
5101020205 SERVICIOS ESPECIAL									
CH	0000000178	30/06/14			SALDO INICIAL			149,067.20	
CH	0000000179	31/07/14			REMBRETO CONFES-00000787	3,000.00		152,067.20	Si
CH	0000000172	31/12/14			IDEOLOGIC -00000400	34,241.18		186,308.38	Si
					IDEOLOGIC -00000470	34,241.22		220,549.60	Si
TOTALES CUENTA						71,482.40	0.00		
5101020208 FORMACION Y EDUCACI									
CH	0000000176	30/04/14			SALDO INICIAL			126,827.26	
CH	0000000177	31/05/14			JOSE LUIS PICHA-00000783	9,000.00		135,827.26	Si
CH	0000000178	30/06/14			CRUZ & ASOCIADO-00000380	5,192.00		141,019.26	Si
CH	0000000178	30/06/14			ANA FRANCISCA F-00000786	27,000.00		168,019.26	Si
CH	0000000178	30/06/14			CRUZ & ASOCIADO-00000390	1,652.00		169,671.26	Si
CH	0000000178	30/06/14			PLACAS Y TROFEO-00000391	2,124.00		171,795.26	Si
CH	0000000179	31/07/14			UNIVERSIDAD NAC-00000407	45,000.00		216,795.26	Si
CH	0000000180	31/08/14			FUNGLODE -00000793	200,000.00		416,795.26	Si
CH	0000000181	30/09/14			ACADEMIA PARA L-00000427	84,275.00		501,070.26	Si



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	0000000182	31/10/14			KATIUSCA ORTIZ -00000457	12,433.35		513,503.61	Sí
	0000000182	31/10/14			HIGIENE & EVENT-00000458	8,968.00		522,471.61	Sí
	0000000182	31/10/14			ANFITRIONES -00000459	6,796.80		529,268.41	Sí
	0000000182	31/10/14			CRUZ & ASOCIADO-00000460	3,245.00		532,513.41	Sí
	0000000182	31/10/14			CAZAR PUBLICIDA-00000794	55,000.00		587,513.41	Sí
	0000000182	31/10/14			ALOHA SOL HOTEL-00000796	51,097.00		638,610.41	Sí
	0000000182	31/10/14			ALOHA SOL HOTEL-00000796	0.70		638,611.11	Sí
	0000000183	30/11/14			KATIUSCA ORTIZ -00000905	12,909.91		651,521.02	Sí
	0000000172	31/12/14			DANIEL GUERRERO-00000909	23,823.00		675,344.02	Sí
	0000000172	31/12/14			KATIUSCA ORTIZ -00000915	14,415.02		689,759.04	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>562,931.78</b>	<b>0.00</b>		
			510102010	SERVICIOS DE VIGILA	SALDO INICIAL			373,443.68	
	0000000173	31/01/14			SERVICIOS MULTI-00000307	42,848.16		416,291.84	Sí
	0000000174	28/02/14			serVICIOS MULTI-00000339	42,848.16		459,140.00	Sí
	0000000175	31/03/14			SERVICIOS MULTI-00000354	39,478.08		498,618.08	Sí
	0000000177	31/05/14			SERVICIOS MULTI-00000377	41,724.80		540,342.88	Sí
	0000000178	30/06/14			SERVICIOS MULTI-00000389	42,848.16		583,191.04	Sí
	0000000180	31/08/14			SERVICIOS MULTI-00000410	41,243.36		624,434.40	Sí
	0000000180	31/08/14			SERVICIOS MULTI-00000426	84,572.96		709,007.36	Sí
	0000000181	30/09/14			SEMUSE -00000438	42,846.16		751,853.52	Sí
	0000000181	30/09/14			SEMUSE -00000438	2.00		751,855.52	Sí
	0000000182	31/10/14			SEMUSE -00000455	40,922.40		792,777.92	Sí
	0000000172	31/12/14			SERVICIOS MULTI-00000469	41,243.36		834,021.28	Sí
	0000000172	31/12/14			RUBEN PEREZ -00000474	42,527.20		876,548.48	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>503,104.80</b>	<b>0.00</b>		
			51010204	COMBUSTIBLE,LUBRICA	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000180	31/08/14			ALFREDO PEREZ -00000409	3,450.00		3,450.00	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>3,450.00</b>	<b>0.00</b>		
			510102111	ALQUILERES	SALDO INICIAL			515,240.00	
	0000000173	31/01/14			JOSE LUIS PICHA-00000310	3,000.00		518,240.00	Sí
	0000000173	31/01/14			JOSE LUIS PICHA-00000310	500.00		518,740.00	Sí
	0000000173	31/01/14			HIGIENE & EVENT-00000313	8,968.00		527,708.00	Sí
	0000000173	31/01/14			BELLOS DETALLES-00000321	14,524.00		542,232.00	Sí
	0000000173	31/01/14			RAMONA MILAGROS-00000329	120,000.00		662,232.00	Sí
	0000000173	31/01/14			MIGUEL ANGEL ES-00000331	30,000.00		692,232.00	Sí
	0000000173	31/01/14			INGRID MARIA ME-00000771	10,000.00		702,232.00	Sí
	0000000174	28/02/14			JUAN PARDILLA -00000343	2,000.00		704,232.00	Sí
	0000000174	28/02/14			CAPER COMERCIAL-00000344	8,419.30		712,651.30	Sí
	0000000174	28/02/14			MIGUEL ANGEL ES-00000345	30,000.00		742,651.30	Sí
	0000000174	28/02/14			INGRID MARIA ME-00000346	10,000.00		752,651.30	Sí
	0000000175	31/03/14			CAPER COMERCIA-00000353	2,996.88		755,648.18	Sí
	0000000175	31/03/14			GSU HIGIENE & E-00000356	8,850.00		764,498.18	Sí
	0000000175	31/03/14			JOSE JIMENEZ -00000357	33,000.00		797,498.18	Sí
	0000000175	31/03/14			HECTOR BOLIVAR -00000358	72,000.00		869,498.18	Sí
	0000000175	31/03/14			MIGUEL ANGEL ES-00000361	30,000.00		899,498.18	Sí
	0000000175	31/03/14			INGRID MARIA ME-00000362	10,000.00		909,498.18	Sí
	0000000175	31/03/14			GSU HIGIENE & E-00000363	8,850.00		918,348.18	Sí
	0000000175	31/03/14			MARIA MERCEDES -00000364	2,800.00		921,148.18	Sí
	0000000176	30/04/14			MIGUEL ANGEL ES-00000375	30,000.00		951,148.18	Sí
	0000000176	30/04/14			INGRID MARIA ME-00000376	10,000.00		961,148.18	Sí
	0000000177	31/05/14			MIGUEL ANGEL ES-00000784	30,000.00		991,148.18	Sí
	0000000177	31/05/14			INGRID MARIA ME-00000785	10,000.00		1,001,148.18	Sí
	0000000178	30/06/14			HIGIENE & EVENT-00000392	8,968.00		1,010,116.18	Sí
	0000000178	30/06/14			MIGUEL ANGEL ES-00000394	30,000.00		1,040,116.18	Sí
	0000000178	30/06/14			INGRID MARIA ME-00000395	10,000.00		1,050,116.18	Sí
	0000000179	31/07/14			MIGUEL ANGEL ES-00000405	30,000.00		1,080,116.18	Sí

**SECRETARIA GEN.**  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**25 FEB 2015**

**EXEQ.92-9851**  
**SOCIO ICPAR**  
**No 7410**  
**SANTO DOMINGO, RD.**

**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/14 Al : 31/12/14

**SECRETARIA GENERAL**  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**25 FEB 2015**

Item	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
	0000000179	31/07/14			INGRID MARIA ME-00000406	10,000.00		1,090,116.18	Sí
	0000000180	31/08/14			MIGUEL ANGEL ES-00000423	30,000.00		1,120,116.18	Sí
	0000000180	31/08/14			INGRID MARIA ME-00000424	10,000.00		1,130,116.18	Sí
	0000000181	30/09/14			JOSE JIMENEZ -00000444	33,000.00		1,163,116.18	Sí
	0000000181	30/09/14			MIGUEL ANGEL ES-00000451	30,000.00		1,193,116.18	Sí
	0000000181	30/09/14			INGRID MARIA ME-00000452	10,000.00		1,203,116.18	Sí
	0000000181	30/09/14			MARIA MERCEDES -00000453	2,800.00		1,205,916.18	Sí
	0000000182	31/10/14			INGRID MARIA ME-00000466	10,000.00		1,215,916.18	Sí
	0000000183	30/11/14			MIGUEL ANGEL ES-00000799	30,000.00		1,245,916.18	Sí
	0000000172	31/12/14			MIGUEL ANGEL ES-00000467	30,000.00		1,275,916.18	Sí
	0000000172	31/12/14			INGRID MARIA ME-00000468	10,000.00		1,285,916.18	Sí
	0000000172	31/12/14			MIGUEL ANGEL ES-00000918	30,000.00		1,315,916.18	Sí
	0000000172	31/12/14			INGRID MARIA ME-00000919	10,000.00		1,325,916.18	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>810,676.18</b>	<b>0.00</b>		
	51019901			DEPRESIACIONES	SALDO INICIAL			595,802.23	
2014	0000000003	31/12/14		DEPRE.2014	DEPRECIACION 2014	536,856.02		1,132,658.25	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>536,856.02</b>	<b>0.00</b>		
	51040202			DONACION A MIEMBROSSALDO INICIAL				1,432,877.00	
	0000000173	31/01/14			JOSE LUIS PICHA-00000335	10,000.00		1,442,877.00	Sí
	0000000174	28/02/14			CARLOS CALDERON-00000337	5,000.00		1,447,877.00	Sí
	0000000174	28/02/14			VERONICA MADE -00000773	10,000.00		1,457,877.00	Sí
	0000000174	28/02/14			JOSE LUIS PICHA-00000347	174,000.00		1,631,877.00	Sí
	0000000175	31/03/14			JOSE LUIS PICHA-00000360	88,500.00		1,720,377.00	Sí
	0000000175	31/03/14			JOSE LUIS PICHA-CK780	85,500.00		1,805,877.00	Sí
	0000000176	30/04/14			JOSE LUIS PICHA-00000783	4,500.00		1,810,377.00	Sí
	0000000176	30/04/14			JOSE LUIS PICHA-00000372	174,000.00		1,984,377.00	Sí
	0000000177	31/05/14			JOSE LUIS PICHA-00000382	174,000.00		2,158,377.00	Sí
	0000000178	30/06/14			BENITO CORONA -00000393	177,000.00		2,335,377.00	Sí
	0000000179	31/07/14			JOSE LUIS PICHA-00000402	185,000.00		2,520,377.00	Sí
	0000000180	31/08/14			JOSE LUIS PICHA-00000425	186,500.00		2,706,877.00	Sí
	0000000181	30/09/14			DOMINGO CARMELO-00000429	5,000.00		2,711,877.00	Sí
	0000000181	30/09/14			JOSE LUIS PICHA-00000448	190,500.00		2,902,377.00	Sí
	0000000182	31/10/14			JOSE LUIS PICHA-00000464	98,000.00		3,000,377.00	Sí
	0000000182	31/10/14			JOSE LUIS PICHA-00000797	92,500.00		3,092,877.00	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>1,660,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	51040203			DONACIONES A CANDID	SALDO INICIAL			0.00	
	0000000172	31/12/14			CRISTIAN MOREL -00000913	25,000.00		25,000.00	Sí
	0000000172	31/12/14			RENE POLANCO -00000472	50,000.00		75,000.00	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>		
	51040204			DONACIONES SOCIALES	SALDO INICIAL			181,485.00	
	0000000174	28/02/14			katusca Ortiz -00000340	9,304.14		190,789.14	Sí
	0000000172	31/12/14			JOSE LUIS PICHA-00000914	44,900.00		235,689.14	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>54,204.14</b>	<b>0.00</b>		
					<b>TOTAL TRANSACCION</b>	<b>19,802,144.60</b>	<b>19,802,144.60</b>		

