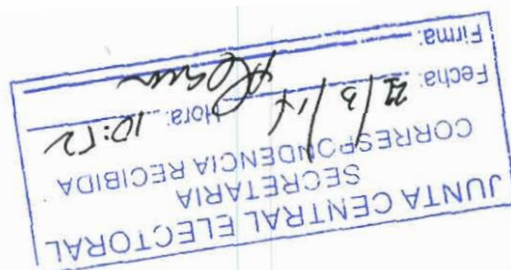




**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**

*Solidaridad para Crecer*

**PARTIDO DE ACCION LIBERAL  
PAL**



**Estados Financieros**

**Al**

**31 de Diciembre del 2013**



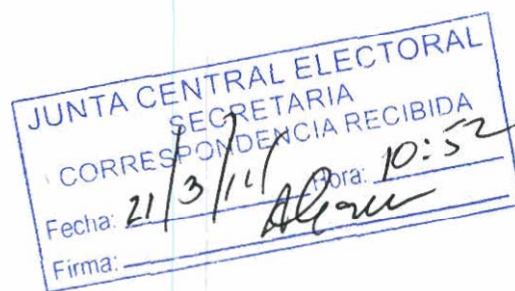
**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**

*Solidaridad para Crecer*

Santo Domingo, D. N  
20 de Marzo del 2014

Señores:  
Miembros del Pleno de la  
Junta Central Electoral

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



Distinguidos señores,

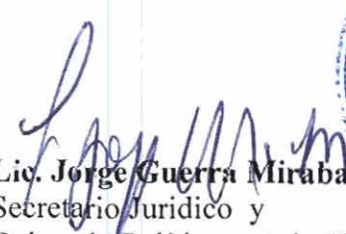
Luego de Extenderle un cordial saludo, por medio de la Presente remitimos a ustedes los Estados Financieros del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** correspondientes al periodo cerrado al 31 de diciembre del 2013.

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

Muy Atentamente,

  
**Lic. Anatolio Aquine Fulcar**  
Secretario General



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





**PARTIDO DE ACCIÓN LIBERAL**

*Solidaridad para Crecer*

## 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

19 de Marzo del 2014



Hemos auditado los Estados Financieros de **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** (RNC 430091006) al 31 de diciembre del año 2013, 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 2013 de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad



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

**BALANZA DE COMPROBACIÓN**  
Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11010201	CUENTA ORDINARIA BPD	0.00		93,985.21		93,985.21	
11010202	CUENTA APORTES DEL ESTADO	0.00		1,330,792.34		1,330,792.34	
11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMER	0.00		3,600,000.00		3,600,000.00	
11040297	CUENTAS X COBRAR-MIEMBROS	0.00		70,000.00		70,000.00	
11980301	DEPOSITOS Y FIANZAS	0.00		20,000.00		20,000.00	
12060103	CAMION DAIHATSU AZUL D.L.	0.00		400,231.47		400,231.47	
1206010301	AMBULANCIA FORD E350	0.00		534,748.58		534,748.58	
1206010302	CAMIONETA HILUX 2008	0.00		1,003,600.01		1,003,600.01	
1206010303	MOTOCICLETAS	0.00		356,000.00		356,000.00	
12060104	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00		197,205.22		197,205.22	
12060106	EQUIPOS COMUNICACION	0.00		24,250.00		24,250.00	
12060107	EQUIPOS Y MUEBLES D OFIC.	0.00		409,555.24		409,555.24	
12060110	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00		35,960.00		35,960.00	
12069802	MOBILIARIO PARA LOCALES	0.00		213,491.20		213,491.20	
12069803	MOBILIARIO P/ACTO POLITIC	0.00		39,208.00		39,208.00	
12069805	PLANTA ELECTRICA	0.00		150,000.00		150,000.00	
12069806	EQUIPOS DE SONIDO	0.00		356,289.00		356,289.00	
12069899	OTRO BIENE DE USO X CLASF	0.00		146,931.28		146,931.28	
12069999	DEPRECIACION DE BIENES	0.00			1,159,372.88		1,159,372.88
21030204	CESAR MOTORS, CXA		0.00		153,600.01		153,600.01
21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGAR		0.00		2,518,895.00		2,518,895.00
320301	RESULTADO EJERCICIOS ANT.		0.00		2,227,960.12		2,227,960.12
41020302	INGRESOS POR INTERESES		0.00		50,262.50		50,262.50
41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS		0.00		864,400.00		864,400.00
41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO		0.00		6,696,859.53		6,696,859.53
5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALE	0.00		9,200.00		9,200.00	
5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0.00		93,491.40		93,491.40	
5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0.00		65,954.33		65,954.33	
5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00		68,688.00		68,688.00	
5101020107	SEGUROS	0.00		42,500.58		42,500.58	
5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00		37,543.00		37,543.00	
5101020110	DECORACIONES	0.00		1,534.00		1,534.00	
5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0.00		215,873.13		215,873.13	
5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ.	0.00		689,626.00		689,626.00	
5101020113	TRANSPORTES Y ENVIOS	0.00		3,490.00		3,490.00	
5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCA	0.00		15,950.98		15,950.98	
5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0.00		149,067.20		149,067.20	
5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0.00		126,827.26		126,827.26	
5101020209	OTROS SERV. NO PERSONALES	0.00		49,728.70		49,728.70	
5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		373,443.68		373,443.68	
51010203	PRODUSTOS DE PAPEL	0.00		4,780.00		4,780.00	
51010207	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0.00		16,000.00		16,000.00	
510102111	ALQUILERES	0.00		515,240.00		515,240.00	
51019901	DEPRESIACIONES	0.00		595,802.23		595,802.23	
51040202	DONACION A MIEMBROS Y SIM	0.00		1,432,877.00		1,432,877.00	
51040204	DONACIONES SOCIALES	0.00		181,485.00		181,485.00	
		0.00	0.00	13,671,350.04	13,671,350.04	13,671,350.04	13,671,350.04



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

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11010201	CUENTA ORDINARIA BPD		93,985.21
11010202	CUENTA APORTES DEL ESTADO		1,330,792.34
11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMER		3,600,000.00
11040297	CUENTAS X COBRAR-MIEMBROS		70,000.00
11980301	DEPOSITOS Y FIANZAS		20,000.00
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		213,491.20
12069803	MOBILIARIO P/ACTO POLITIC		39,208.00
12069805	PLANTA ELECTRICA		150,000.00
12069806	EQUIPOS DE SONIDO		356,289.00
12069899	OTRO BIENE DE USO X CLASF		146,931.28
12069999	DEPRECIACION DE BIENES		-1,159,372.88
	<b>Total Activos</b>		<b>7,822,874.67</b>



**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
21 MAR 2014  
**SECRETARIA GENERAL**

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

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
21030204	CESAR MOTORS, CXA		153,600.01
21039811	PRESTAMO RECIBIDO X PAGAR		2,518,895.00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>2,672,495.01</b>
320301	RESULTADO EJERCICIOS ANT.		2,227,960.12
	Resultado Año Actual		2,922,419.54
	<b>Total Capital</b>		<b>5,150,379.66</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>7,822,874.67</b>



**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 21 MAR 2014  
**SECRETARIA GENERAL**

**ESTADO DE INGRESOS**  
Del 01/01/13 Al 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
41020302	INGRESOS POR INTERESES		50,262.50		50,262.50
41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS		66,000.00		864,400.00
41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO		1,116,143.26		6,696,859.53
	<b>Total Ingresos</b>		<b>1,232,405.76</b>		<b>7,611,522.03</b>
5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALE		0.00		9,200.00
5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET		0.00		93,491.40
5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA		0.00		65,954.33
5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		55,000.00		68,688.00
5101020107	SEGUROS		42,500.58		42,500.58
5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0.00		37,543.00
5101020110	DECORACIONES		0.00		1,534.00
5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC		0.00		215,873.13
5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ.		0.00		689,626.00
5101020113	TRANSPORTES Y ENVIOS		0.00		3,490.00
5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCA		15,950.98		15,950.98
5101020205	SERVICIOS ESPECIALES		0.00		149,067.20
5101020206	FORMACION Y EDUCACION		0.00		126,827.26
5101020209	OTROS SERV. NO PERSONALES		0.00		49,728.70
5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0.00		373,443.68
51010203	PRODUSTOS DE PAPEL		0.00		4,780.00
51010207	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		16,000.00		16,000.00
510102111	ALQUILERES		40,000.00		515,240.00
51019901	DEPRESIACIONES		595,802.23		595,802.23
51040202	DONACION A MIEMBROS Y SIM		162,500.00		1,432,877.00
51040204	DONACIONES SOCIALES		106,585.00		181,485.00
	<b>Total Gastos</b>		<b>1,034,338.79</b>		<b>4,689,102.49</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>198,066.97</b>		<b>2,922,419.54</b>





**Estado de Flujo de Efectivo**

Efectivo al 31/12/2013  
 Aumento (Disminución) en efectivo,

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:**

Ingreso Neto 2,922,419.54

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

DEPRESIACIONES

595,802.23

CUENTAS X COBRAR-MIEMBROS

-70,000.00

CESAR MOTORS, CXA

153,600.01

Total Ajustes de Operación

679,402.24

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

3,601,821.78

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:**

Adición a PLAZOS FIJOS BANCOS COMER

-3,600,000.00

Adición a MOTOCICLETAS

-356,000.00

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:

-3,956,000.00

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:**

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:

0.00

Aumento/Disminución en Efectivo

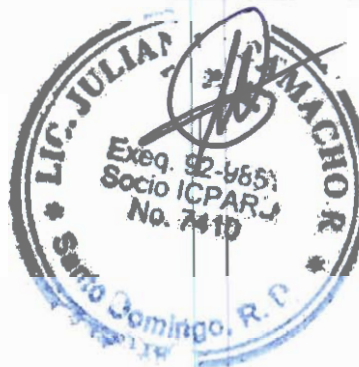
-354,178.22

Efectivo al 01/01/2013

0.00

Efectivo al 31/12/2013

-354,178.22





**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**

Solidaridad para Crecer

# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

CALLE CESAR A. CANO NUM.13,

URB. EL MILLON, SANTO DOMINGO  
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha: 17/03/2014

Hora : 8:10 PM

Pag No. 1

Desde : 01/01/13

Hasta : 31/12/13

## 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	00000235	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000087		26/03/13	0.00	0.00	0.00
11010201	00000235	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000087		26/03/13	0.00	0.00	41,800.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	41,800.00
11010201	00000237	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000089		26/03/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000238	DEP	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000088		26/03/13	0.00	0.00	800.00
11010201	00000239	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000090		27/03/13	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000240	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000092		02/04/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000241	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000105		01/11/13	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000242	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000084		01/02/13	0.00	0.00	21,000.00
11010201	00000247	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000086		04/03/13	0.00	0.00	21,000.00
11010201	00000248	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000091		02/04/13	0.00	0.00	21,000.00
11010201	00000260	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000100		19/09/13	0.00	0.00	66,000.00
11010201	0244,245	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000083		04/01/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0245,246	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000085		04/02/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0251,281	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000094		02/05/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0253,254	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000096		29/06/13	0.00	0.00	41,800.00
11010201	0256,257	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000097		12/07/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0258,259	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000099		11/09/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0261,262	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000101		26/09/13	0.00	0.00	41,800.00
11010201	0265,266	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000098		19/08/13	0.00	0.00	41,800.00
11010201	0265,266	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000161		19/08/13	0.00	0.00	41,800.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	83,600.00
11010201	0267,268	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000102		07/10/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0269,271	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000103		29/10/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0272,273	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000104		30/10/13	0.00	0.00	41,800.00
11010201	0274,275	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000106		27/11/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0276,277	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000107		03/12/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0278,279	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000108		24/12/13	0.00	0.00	33,500.00
11010201	0282,255	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	8000000093		01/05/13	0.00	0.00	41,800.00



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

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	0283,284	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000095		29/05/13	0.00	0.00	41,800.00
Cuenta Banco 11010201				Totales: 28 Recibos 26 Depósitos		Totales Banco:			0.00	865,200.00
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	865,200.00



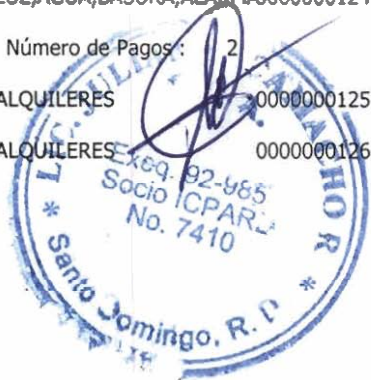
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
21 MAR 2014  
SECRETARIA GENERAL

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

**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	00000713	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000109		08/01/13	0.00	0.00	4,185.00
11010201	00000713	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000109		08/01/13	0.00	0.00	0.60
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		4,185.60
11010201	00000714	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000110		08/01/13	0.00	0.00	3,564.90
11010201	00000714	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000110		08/01/13	0.00	0.00	6,118.90
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		9,683.80
11010201	00000715	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000111		15/01/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000716	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000112		22/01/13	0.00	0.00	26,337.60
11010201	00000718	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000113		30/01/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000719	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000114		30/01/13	0.00	0.00	3,620.30
11010201	00000719	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000114		30/01/13	0.00	0.00	4,809.12
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		8,429.42
11010201	00000720	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000115		31/01/13	0.00	0.00	25,891.20
11010201	00000721	MAN	5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000116		24/02/13	0.00	0.00	520.00
11010201	00000721	MAN	51010203	PRODUSTOS DE PAPEL	0000000116		24/02/13	0.00	0.00	4,780.00
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		5,300.00
11010201	00000722	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000117		28/02/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000723	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000118		28/02/13	0.00	0.00	23,788.80
11010201	00000724	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000119		28/02/13	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000725	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000120		04/03/13	0.00	0.00	3,619.80
11010201	00000725	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000120		04/03/13	0.00	0.00	8,122.53
11010201	00000725	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000120		04/03/13	0.00	0.00	5,000.00
Número de Pagos : 3								Totales Cheque:		16,742.33
11010201	00000726	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000121		22/03/13	0.00	0.00	16,432.00
11010201	00000727	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000122		25/03/13	0.00	0.00	29,736.00
11010201	00000728	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000123		25/03/13	0.00	0.00	4,398.97
11010201	00000729	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000124		25/03/13	0.00	0.00	3,620.50
11010201	00000729	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000124		25/03/13	0.00	0.00	6,800.77
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		10,421.27
11010201	00000730	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000125		25/03/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000731	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000126		25/03/13	0.00	0.00	10,000.00

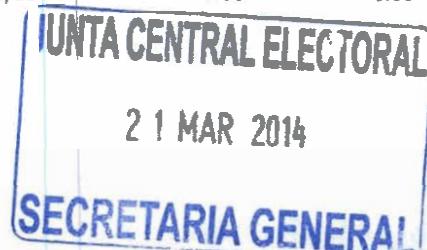


Desde : 01/01/13  
Hasta : 31/12/13

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	00000732	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000127		25/03/13	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000733	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000128		25/03/13	0.00	0.00	6,400.00
11010201	00000734	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000129		27/03/13	0.00	0.00	35,000.00
11010201	00000735	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000130		16/04/13	0.00	0.00	134,000.00
11010201	00000736	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000131		18/04/13	0.00	0.00	8,968.00
11010201	00000737	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000132		30/04/13	0.00	0.00	6,671.22
11010201	00000737	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000132		30/04/13	0.00	0.00	4,629.77
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	11,300.99
11010201	00000738	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000133		10/06/13	0.00	0.00	13,511.00
11010201	00000739	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000134		10/06/13	0.00	0.00	640.65
11010201	00000740	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000135		14/06/13	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000741	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000136		14/06/13	0.00	0.00	11,000.00
11010201	00000742	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000137		17/06/13	0.00	0.00	2,800.00
11010201	00000743	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000138		17/06/13	0.00	0.00	3,304.00
11010201	00000745	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000139		17/06/13	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000746	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000140		21/06/13	0.00	0.00	7,064.75
11010201	00000747	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000141		03/07/13	0.00	0.00	5,852.42
11010201	00000747	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000141		03/07/13	0.00	0.00	6,531.71
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	12,384.13
11010201	00000749	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000142		03/07/13	0.00	0.00	29,736.00
11010201	00000750	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000143		03/07/13	0.00	0.00	4,720.00
11010201	00000751	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000144		23/07/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000752	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000145		23/07/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000753	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000146		23/07/13	0.00	0.00	6,932.50
11010201	00000754	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000147		23/08/13	0.00	0.00	65,395.26
11010201	00000755	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000148		23/08/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000756	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000149		23/08/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000759	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000150		21/11/13	0.00	0.00	2,800.00



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

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000761	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000151		21/11/13	0.00	0.00	162,500.00
11010201	00000762	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000152		25/11/13	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000763	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	0000000153		25/11/13	0.00	0.00	1,760.00
11010201	00000765	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000154		28/11/13	0.00	0.00	39,317.60
11010201	00000766	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNE	0000000155		28/11/13	0.00	0.00	5,853.10
11010201	00000766	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000155		28/11/13	0.00	0.00	4,252.35
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	10,105.45
11010201	00000767	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000156		24/12/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00000768	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000157		24/12/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000769	MAN	51010207	PRODUCTOS Y UTILES VARIO	0000000158		27/12/13	0.00	0.00	16,000.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 60 Pagos 50 Cheques							Totales Banco:		0.00	1,029,487.32
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	1,029,487.32



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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010202  
Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010202	00000000	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000003		19/04/13	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000000	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000004		10/05/13	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000000	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000005		11/06/13	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000000	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000006		11/07/13	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000000	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000007		05/08/13	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000000	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000008		30/09/13	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000000	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000009		02/10/13	0.00	0.00	558,071.60
11010202	00000000	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000010		12/11/13	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000000	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000011		30/12/13	0.00	0.00	558,071.63
				Número de Recibos :	9	Totales Depósito:			0.00	5,022,644.64
11010202	00000001	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000001		28/02/13	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000236	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	0000000002		26/03/13	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000295	DEP	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETI	00000000160		18/11/13	0.00	0.00	2,527.30
11010202	00000297	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTAD	00000000159		17/12/13	0.00	0.00	558,071.63
Cuenta Banco 11010202				Totales:	13 Recibos	5 Depósitos	Totales Banco:		0.00	6,699,386.83
						Gran Total Recibos de Efectivo			0.00	6,699,386.83



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

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010202  
Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000229	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0000000012		08/01/13	0.00	0.00	74,533.60
11010202	00000230	MAN	5101020205	SERVICIOS ESPECIALES	0000000013		10/01/13	0.00	0.00	74,533.60
11010202	00000231	MAN	5101020209	OTROS SERV. NO PERSONALES	0000000014		05/02/13	0.00	0.00	19,728.70
11010202	00000232	MAN	5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0000000015		05/02/13	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000233	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000016		19/02/13	0.00	0.00	4,251.00
11010202	00000234	MAN	11040297	CUENTAS X COBRAR-MIEMBROS	0000000017		19/04/13	0.00	0.00	70,000.00
11010202	00000235	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000018		23/04/13	0.00	0.00	29,736.00
11010202	00000236	MAN	5101020209	OTROS SERV. NO PERSONALES	0000000020		23/04/13	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000237	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000021		23/04/13	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000238	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000023		25/04/13	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000239	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000024		11/05/13	0.00	0.00	142,500.00
11010202	00000240	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000025		14/05/13	0.00	0.00	24,640.00
11010202	00000241	MAN	5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000026		20/05/13	0.00	0.00	24,023.00
11010202	00000241	MAN	5101020110	DECORACIONES	0000000026		20/05/13	0.00	0.00	1,534.00
11010202	00000241	MAN	5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALES	0000000026		20/05/13	0.00	0.00	4,200.00
Número de Pagos : 3								Totales Cheque:	0.00	29,757.00
11010202	00000242	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000027		21/05/13	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000243	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000028		24/05/13	0.00	0.00	30,727.20
11010202	00000244	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000029		24/05/13	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000245	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000030		24/05/13	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000246	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000031		04/05/13	0.00	0.00	5,852.32
11010202	00000246	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000031		04/05/13	0.00	0.00	4,581.28
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:	0.00	10,433.60
11010202	00000247	MAN	5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000032		05/06/13	0.00	0.00	0.00
11010202	00000247	MAN	5101020109	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0000000032		05/06/13	0.00	0.00	13,000.00
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:	0.00	13,000.00
11010202	00000249	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000033		06/06/13	0.00	0.00	13,610.27
11010202	00000250	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000034		18/06/13	0.00	0.00	168,500.00
11010202	00000251	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000035		28/06/13	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000252	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000036		28/06/13	0.00	0.00	10,000.00





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

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	00000253	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	000000037		02/07/13	0.00	0.00	8,043.00
11010202	00000254	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000038		15/07/13	0.00	0.00	162,000.00
11010202	00000255	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	000000039		18/07/13	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000259	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	000000040		05/08/13	0.00	0.00	5,833.20
11010202	00000259	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	000000040		05/08/13	0.00	0.00	5,833.20
11010202	00000259	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	000000040		05/08/13	0.00	0.00	23.60
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	11,690.00
11010202	00000260	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	000000041		05/08/13	0.00	0.00	34,824.16
11010202	00000261	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	000000042		08/08/13	0.00	0.00	253,000.00
11010202	00000262	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	000000043		14/08/13	0.00	0.00	3,000.00
11010202	00000263	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000044		21/08/13	0.00	0.00	161,000.00
11010202	00000264	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	000000045		30/08/13	0.00	0.00	2,000.00
11010202	00000265	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	000000046		30/08/13	0.00	0.00	3,000.00
11010202	00000266	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	000000047		30/08/13	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000267	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	000000048		03/09/13	0.00	0.00	34,824.16
11010202	00000268	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	000000049		03/09/13	0.00	0.00	5,852.20
11010202	00000268	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	000000049		03/09/13	0.00	0.00	5,611.57
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	11,463.77
11010202	00000269	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000050		03/09/13	0.00	0.00	3,000.00
11010202	00000270	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	000000051		12/09/13	0.00	0.00	3,000.00
11010202	00000271	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	000000052		12/09/13	0.00	0.00	2,315.00
11010202	00000271	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	000000052		12/09/13	0.00	0.00	0.30
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	2,315.30
11010202	00000272	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000053		12/09/13	0.00	0.00	164,500.00
11010202	00000273	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	000000054		25/09/13	0.00	0.00	2,000.00
11010202	00000274	MAN	510102111	ALQUILERES	000000055		25/09/13	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000275	MAN	510102111	ALQUILERES	000000056		25/09/13	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000276	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	000000057		26/09/13	0.00	0.00	9,877.00
11010202	00000279	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETC	000000058		26/09/13	0.00	0.00	27,682.60



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

**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	00000280	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000059		02/10/13	0.00	0.00	33,700.80
11010202	00000281	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000060		02/10/13	0.00	0.00	5,852.40
11010202	00000281	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000060		02/10/13	0.00	0.00	4,784.73
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	10,637.13
11010202	00000282	MAN	5101020113	TRANSPORTES Y ENVIOS	0000000061		02/10/13	0.00	0.00	3,490.00
11010202	00000283	MAN	1206010302	CAMIONETA HILUX 2008	0000000062		07/10/13	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000283	MAN	12060103	CAMION DAIHATSU AZUL	0000000062		07/10/13	0.00	0.00	0.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	50,000.00
11010202	00000284	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000063		09/10/13	0.00	0.00	20,450.00
11010202	00000286	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETD	0000000064		15/10/13	0.00	0.00	68,908.80
11010202	00000287	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETD	0000000065		15/10/13	0.00	0.00	9,472.00
11010202	00000288	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETD	0000000066		17/10/13	0.00	0.00	12,708.95
11010202	00000289	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETD	0000000067		17/10/13	0.00	0.00	0.00
11010202	00000289	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETD	0000000067		17/10/13	0.00	0.00	34,450.48
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	34,450.48
11010202	00000290	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000068		18/10/13	0.00	0.00	162,500.00
11010202	00000291	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000069		28/10/13	0.00	0.00	3,000.00
11010202	00000292	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000070		29/10/13	0.00	0.00	34,824.16
11010202	00000293	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000071		29/10/13	0.00	0.00	2,760.00
11010202	00000294	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000072		29/10/13	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000295	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000073		29/10/13	0.00	0.00	247,416.00
11010202	00000295	MAN	5101020112	MEJORAS, REP.LOCALES ALQ	0000000073		29/10/13	0.00	0.00	100,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	347,416.00
11010202	00000296	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000074		29/10/13	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000297	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000075		31/10/13	0.00	0.00	5,853.20
11010202	00000297	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000075		31/10/13	0.00	0.00	4,654.80
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	10,508.00
11010202	00000300	MAN	5101020111	REUNIONES,CARAVANAS,ETD	0000000076		14/11/13	0.00	0.00	1,606.40
11010202	00000301	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000077		27/11/13	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000302	MAN	510102111	ALQUILERES	0000000078		27/11/13	0.00	0.00	10,000.00



**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
21 MAR 2014  
**SECRETARIA GENERAL**



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

Fecha: 17/03/2014  
Hora : 8:37 PM  
Pag No. 4

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

**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	00000303	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000079		17/12/13	0.00	0.00	162,500.00	
11010202	00000304	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000080		19/12/13	0.00	0.00	55,000.00	
11010202	00000305	MAN	5101020107	SEGUROS	0000000081		19/12/13	0.00	0.00	42,500.58	
11010202	00000306	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000082		21/12/13	0.00	0.00	106,585.00	
Cuenta Banco 11010202 Totales: 82 Pagos 69 Cheques									Totales Banco:	0.00	3,121,189.26
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	3,121,189.26	



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010201	CUENTA ORDINARIA BP	SALDO INICIAL			0.00	
SU	0000000002	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	670,037.40		670,037.40	Sí
SU	0000000007	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		398,593.13	271,444.27	Sí
SU	0000000008	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		9,100.00	262,344.27	Sí
CH	0000000160	31/01/13			FLOR DE LIZA TH-0244,245	32,500.00		294,844.27	Sí
CH	0000000160	31/01/13			VIVA -00000713		4,185.60	290,658.67	Sí
CH	0000000160	31/01/13			JOSE LUIS PICHA-00000714		9,683.80	280,974.87	Sí
CH	0000000160	31/01/13			WADNER ACEVEDO -00000715		10,000.00	270,974.87	Sí
CH	0000000160	31/01/13			SERVICIOS MULTI-00000716		26,337.60	244,637.27	Sí
CH	0000000160	31/01/13			MIGUEL ANGEL ES-00000718		30,000.00	214,637.27	Sí
CH	0000000160	31/01/13			JOSE LUIS PICHA-00000719		8,429.42	206,207.85	Sí
CH	0000000160	31/01/13			SERVICIOS MULTI-00000720		25,891.20	180,316.65	Sí
CH	0000000161	28/02/13			JORGE BAEZ -00000242	21,000.00		201,316.65	Sí
CH	0000000161	28/02/13			FLOR DE LIZA TH-0245,246	32,500.00		233,816.65	Sí
CH	0000000161	28/02/13			GERARDO RAMIREZ-00000721		5,300.00	228,516.65	Sí
CH	0000000161	28/02/13			MIGUEL ANGEL ES-00000722		30,000.00	198,516.65	Sí
CH	0000000161	28/02/13			SERVICIOS MULTI-00000723		23,788.80	174,727.85	Sí
CH	0000000161	28/02/13			INGRID MARIA ME-00000724		5,000.00	169,727.85	Sí
CH	0000000162	31/03/13			FLOR DE LIZA TH-00000247	21,000.00		190,727.85	Sí
CH	0000000162	31/03/13			BENITO CORONA -00000725		16,742.33	173,985.52	Sí
CH	0000000162	31/03/13			DOMINGO UREÑA -00000726		16,432.00	157,553.52	Sí
CH	0000000162	31/03/13			SERVICIOS MULTI-00000727		29,736.00	127,817.52	Sí
CH	0000000162	31/03/13			VIVA -00000728		4,398.97	123,418.55	Sí
CH	0000000162	31/03/13			JOSE LUIS PICHA-00000729		10,421.27	112,997.28	Sí
CH	0000000162	31/03/13			MIGUEL ANGEL ES-00000730		30,000.00	82,997.28	Sí
CH	0000000162	31/03/13			INGRID MARIA ME-00000731		10,000.00	72,997.28	Sí
CH	0000000162	31/03/13			MAXIMO JEAN CHA-00000732		2,500.00	70,497.28	Sí
CH	0000000162	31/03/13			NILSON ANT. PER-00000733		6,400.00	64,097.28	Sí
CH	0000000162	31/03/13			JORGE GUERRA -00000235	41,800.00		105,897.28	Sí
CH	0000000162	31/03/13			JOSE LUIS PICAR-00000238	800.00		106,697.28	Sí
CH	0000000162	31/03/13			ANATALIO AQUINO-00000237	32,500.00		139,197.28	Sí
CH	0000000162	31/03/13			BERNARDA GOMEZ -00000239	5,000.00		144,197.28	Sí
CH	0000000162	31/03/13			JULIO CESAR ACO-00000734		35,000.00	109,197.28	Sí
CH	0000000163	30/04/13			JORGE BAEZ -00000248	21,000.00		130,197.28	Sí
CH	0000000163	30/04/13			ANATALIO AQUINO-00000240	32,500.00		162,697.28	Sí
CH	0000000163	30/04/13			JOSE LUIS PICHA-00000735		134,000.00	28,697.28	Sí
CH	0000000163	30/04/13			GORRAS NAGUA Y/-00000736		8,968.00	19,729.28	Sí
CH	0000000163	30/04/13			JOSE LUIS PICHA-00000737		11,300.99	8,428.29	Sí
CH	0000000164	31/05/13			JORGE BAEZ Y JO-0282,255	41,800.00		50,228.29	Sí
CH	0000000164	31/05/13			FLOR DE LIZA TH-0251,281	32,500.00		82,728.29	Sí
CH	0000000164	31/05/13			JORGE BAEZ Y JO-0283,284	41,800.00		124,528.29	Sí
CH	0000000165	30/06/13			YAEX C.O., S.A.-00000738		13,511.00	111,017.29	Sí
CH	0000000165	30/06/13			Katusca Ortiz -00000739		640.65	110,376.64	Sí
CH	0000000165	30/06/13			ALFREDO ACOSTA -00000740		5,000.00	105,376.64	Sí
CH	0000000165	30/06/13			JUAN FRANCISCO -00000741		11,000.00	94,376.64	Sí
CH	0000000165	30/06/13			MARIA MERCEDES -00000742		2,800.00	91,576.64	Sí
CH	0000000165	30/06/13			LEO FRANCIS ZOR-00000743		3,304.00	88,272.64	Sí
CH	0000000165	30/06/13			ALEJANDRO ANTON-00000745		5,000.00	83,272.64	Sí
CH	0000000165	30/06/13			JOSE LUIS PICHA-00000746		7,064.75	76,207.89	Sí
CH	0000000165	30/06/13			JORGE BAEZ Y JO-0253,254	41,800.00		118,007.89	Sí
CH	0000000166	31/07/13			JOSE LUIS PICHA-00000747		12,384.13	105,623.76	Sí
CH	0000000166	31/07/13			SERVICIOS MULTI-00000749		29,736.00	75,887.76	Sí
CH	0000000166	31/07/13			CRISELMA D.AMAD-00000750		4,720.00	71,167.76	Sí
CH	0000000166	31/07/13			FLOR DE LIZA TH-0256,257	32,500.00		103,667.76	Sí
CH	0000000166	31/07/13			MIGUEL ANGEL ES-00000751		30,000.00	73,667.76	Sí
CH	0000000166	31/07/13			INGRID MARIA ME-00000752		10,000.00	63,667.76	Sí
CH	0000000166	31/07/13			YAEX C.O., S.A.-00000753		6,932.50	56,735.26	Sí
CH	0000000167	31/08/13			JORGE BAEZ Y JO-0265,266	41,800.00		98,535.26	Sí
CH	0000000167	31/08/13			JORGE BAEZ Y JO-0265,266	41,800.00		140,335.26	Sí
CH	0000000167	31/08/13			JOSE LUIS PICHA-00000754		65,395.26	74,940.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			MIGUEL ANGEL ES-00000755		30,000.00	44,940.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			INGRID MARIA ME-00000756		10,000.00	34,940.00	Sí

**SECRETARIA GENERAL**  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 21 MAR 2014

  
 Exeq. 92-955  
 Socio ICPAR  
 No. 7410  
 Santo Domingo, R. D.

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000168	30/09/13	SECRETARIA GENERAL	21 MAR 2014	CUENTA CENTRAL ELECTORAL	FLOR DE LIZA TH-0258,259	32,500.00		67,440.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13				MARITZA LOPEZ D-00000260	66,000.00		133,440.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13				JORGE BAEZ Y JO-0261,262	41,800.00		175,240.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13				FLOR DE LIZA TH-0267,268	32,500.00		207,740.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13				FLOR DE LIZA TH-0269,271	32,500.00		240,240.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13				JORGE BAEZ Y JO-0272,273	41,800.00		282,040.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13				BERNARDA GOMEZ -00000241	5,000.00		287,040.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13				MARIA MERCEDES -00000759		2,800.00	284,240.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13				JOSE LUIS PICHA-00000761		162,500.00	121,740.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13				DANIEL GUERRERO-00000762		15,000.00	106,740.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13				JORGE GUERRA MI-00000763		1,760.00	104,980.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13				FLOR DE LIZA TH-0274,275	32,500.00		137,480.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13				SERVICIOS MULTI-00000765		39,317.60	98,162.40	Sí
CH	0000000170	30/11/13				JOSE LUIS PICHA-00000766		10,105.45	88,056.95	Sí
00112	0000000001	31/12/13				ND2013		GASTOS BANC.CTA.ORDINARI	4,071.74	83,985.21
CH	0000000171	31/12/13			FLOR DE LIZA TH-0276,277	32,500.00	116,485.21	Sí		
CH	0000000171	31/12/13			FLOR DE LIZA TH-0278,279	33,500.00	149,985.21	Sí		
CH	0000000171	31/12/13			MIGUEL ANGEL ES-00000767		30,000.00	119,985.21	Sí	
CH	0000000171	31/12/13			INGRID MARIA ME-00000768		10,000.00	109,985.21	Sí	
CH	0000000171	31/12/13			JOSE LUIS PICHA-00000769		16,000.00	93,985.21	Sí	
TOTALS CUENTA							1,535,237.40	1,441,252.19		
			11010202	CUENTA APORTES DEL	SALDO INICIAL			0.00		
SU	0000000002	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	314,211.51		314,211.51	Sí	
CH	0000000160	31/01/13			HOTEL PLAZA NAC-00000229		74,533.60	239,677.91	Sí	
CH	0000000160	31/01/13			HOTEL PLAZA NAC-00000230		74,533.60	165,144.31	Sí	
CH	0000000161	28/02/13			Katusca Ortiz -00000231		19,728.70	145,415.61	Sí	
CH	0000000161	28/02/13			INGRID MARIA ME-00000232		5,000.00	140,415.61	Sí	
CH	0000000161	28/02/13			VIVA -00000233		4,251.00	136,164.61	Sí	
CH	0000000161	28/02/13			ESTADO DOMINICA-00000001	558,071.63		694,236.24	Sí	
CH	0000000162	31/03/13			ESTADO DOMINICA-00000236	558,071.63		1,252,307.87	Sí	
CH	0000000163	30/04/13			ESTADO DOMINICA-00000000	558,071.63		1,810,379.50	Sí	
CH	0000000163	30/04/13			JOSE LUIS PICHA-00000234		70,000.00	1,740,379.50	Sí	
CH	0000000163	30/04/13			SERVICIOS MULTI-00000235		29,736.00	1,710,643.50	Sí	
CH	0000000163	30/04/13			MIGUEL ANGEL ES-00000236		30,000.00	1,680,643.50	Sí	
CH	0000000163	30/04/13			INGRID MARIA ME-00000237		10,000.00	1,670,643.50	Sí	
CH	0000000163	30/04/13			JOSE LUIS PICHA-00000238		10,000.00	1,660,643.50	Sí	
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000246		10,433.60	1,650,209.90	Sí	
CH	0000000164	31/05/13			ESTADO DOMINICA-00000000	558,071.63		2,208,281.53	Sí	
CH	0000000164	31/05/13			PITTESON MEDINA-00000239		142,500.00	2,065,781.53	Sí	
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000240		24,640.00	2,041,141.53	Sí	
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000241		29,757.00	2,011,384.53	Sí	
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000242		20,000.00	1,991,384.53	Sí	
CH	0000000164	31/05/13			SERVICIOS MULTI-00000243		30,727.20	1,960,657.33	Sí	
CH	0000000164	31/05/13			MIGUEL ANGEL ES-00000244		30,000.00	1,930,657.33	Sí	
CH	0000000164	31/05/13			INGRID MARIA ME-00000245		10,000.00	1,920,657.33	Sí	
CH	0000000165	30/06/13			JOSE LUIS PICHA-00000247		13,000.00	1,907,657.33	Sí	
CH	0000000165	30/06/13			VIVA -00000249		13,610.27	1,894,047.06	Sí	
CH	0000000165	30/06/13			ESTADO DOMINICA-00000000	558,071.63		2,452,118.69	Sí	
CH	0000000165	30/06/13			JOSE LUIS PICHA-00000250		168,500.00	2,283,618.69	Sí	
CH	0000000165	30/06/13			MIGUEL ANGEL ES-00000251		30,000.00	2,253,618.69	Sí	
CH	0000000165	30/06/13			INGRID MARIA ME-00000252		10,000.00	2,243,618.69	Sí	
00313	0000000001	23/07/13	ND2013		RETIRO P.APERT.PLAZO FIJ		2,600,000.00	-356,381.31	No	
CH	0000000166	31/07/13			KATHIA DEL VILL-00000253		8,043.00	-364,424.31	Sí	
CH	0000000166	31/07/13			ESTADO DOMINICA-00000000	558,071.63		193,647.32	Sí	
CH	0000000166	31/07/13			JOSE LUIS PICHA-00000254		162,000.00	31,647.32	Sí	
CH	0000000166	31/07/13			CECILIO IGNACIO-00000255		20,000.00	11,647.32	Sí	
CH	0000000167	31/08/13			ESTADO DOMINICA-00000000	558,071.63		569,718.95	Sí	
CH	0000000167	31/08/13			JOSE LUIS PICHA-00000259		11,690.00	558,028.95	Sí	
CH	0000000167	31/08/13			SERVICIOS MULTI-00000260		34,824.16	523,204.79	Sí	
CH	0000000167	31/08/13			PJ SOLUCIONES, -00000261		253,000.00	270,204.79	Sí	



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000167	31/08/13			LOUIS WILLY -00000262		3,000.00	267,204.79	Si
CH	0000000167	31/08/13			JOSE LUIS PICHA-00000263		161,000.00	106,204.79	Si
CH	0000000167	31/08/13			LOUIS WILLY -00000264		2,000.00	104,204.79	Si
CH	0000000167	31/08/13			LOUIS WILLY -00000265		3,000.00	101,204.79	Si
CH	0000000167	31/08/13			PJ SOLUCIONES, -00000266		50,000.00	51,204.79	Si
CH	0000000168	30/09/13			SERVICIOS MULTI-00000267		34,824.16	16,380.63	Si
CH	0000000168	30/09/13			JOSE LUIS PICHA-00000268		11,463.77	4,916.86	Si
CH	0000000168	30/09/13			DOMINGO CARMELO-00000269		3,000.00	1,916.86	Si
CH	0000000168	30/09/13			LOUIS WILLY -00000270		3,000.00	-1,083.14	Si
CH	0000000168	30/09/13			KATIUSCA ORTIZ -00000271		2,315.30	-3,398.44	Si
CH	0000000168	30/09/13			jose LUIS PICHA-00000272		164,500.00	-167,898.44	Si
CH	0000000168	30/09/13			LOUIS WILLY -00000273		2,000.00	-169,898.44	Si
CH	0000000168	30/09/13			MIGUEL ANGEL ES-00000274		30,000.00	-199,898.44	Si
CH	0000000168	30/09/13			INGRID MARIA ME-00000275		10,000.00	-209,898.44	Si
CH	0000000168	30/09/13			ALFREDO ANTONIO-00000276		9,877.00	-219,775.44	Si
CH	0000000168	30/09/13			YAEX C.O., S.A.-00000279		27,682.60	-247,458.04	Si
CH	0000000168	30/09/13			ESTADO DOMINICA-00000000	558,071.63		310,613.59	Si
CH	0000000169	31/10/13			ESTADO DOMINICA-00000000	558,071.60		868,685.19	Si
CH	0000000169	31/10/13			SERVICIOS MULTI-00000280		33,700.80	834,984.39	Si
CH	0000000169	31/10/13			JOSE LUIS PICHA-00000281		10,637.13	824,347.26	Si
CH	0000000169	31/10/13			JOSE LUIS PICHA-00000282		3,490.00	820,857.26	Si
CH	0000000169	31/10/13			CESAR MOTORS, C-00000283		50,000.00	770,857.26	Si
CH	0000000169	31/10/13			ROGELIA VARGAS -00000284		20,450.00	750,407.26	Si
CH	0000000169	31/10/13			ETRACCIONES EL -00000286		68,908.80	681,498.46	Si
CH	0000000169	31/10/13			ATRACCIONES EL -00000287		9,472.00	672,026.46	Si
CH	0000000169	31/10/13			Katiusca Ortiz -00000288		12,708.95	659,317.51	Si
CH	0000000169	31/10/13			JOSE LUIS PICHA-00000289		34,450.48	624,867.03	Si
CH	0000000169	31/10/13			BENITO CORONA -00000290		162,500.00	462,367.03	Si
CH	0000000169	31/10/13			FELICIANO MELEN-00000291		3,000.00	459,367.03	Si
CH	0000000169	31/10/13			SERVICIOS MULTI-00000292		34,824.16	424,542.87	Si
CH	0000000169	31/10/13			FELICIANO MELEN-00000293		2,760.00	421,782.87	Si
CH	0000000169	31/10/13			MIGUEL ANGEL ES-00000294		30,000.00	391,782.87	Si
CH	0000000169	31/10/13			PJ SOLUCIONES, -00000295		347,416.00	44,366.87	Si
CH	0000000169	31/10/13			INGRID MARIA ME-00000296		10,000.00	34,366.87	Si
CH	0000000169	31/10/13			JOSE LUIS PICHA-00000297		10,508.00	23,858.87	Si
CH	0000000170	30/11/13			ESTADO DOMINICA-00000000	558,071.63		581,930.50	Si
CH	0000000170	30/11/13			ATRACCIONES EL -00000300		1,606.40	580,324.10	Si
CH	0000000170	30/11/13			KATHIA DEL VILL-00000295	2,527.30		582,851.40	Si
CH	0000000170	30/11/13			MIGUEL ANGEL ES-00000301		30,000.00	552,851.40	Si
CH	0000000170	30/11/13			INGRID MARIA ME-00000302		10,000.00	542,851.40	Si
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. CTA.CONT.		11,879.24	530,972.16	Si
00213	0000000001	31/12/13		NC2013	INTERES GANADOS AGOSTO	9,652.50		540,624.66	Si
00213	0000000001	31/12/13		NC2013	INTERESES GANADOS SEPT.	11,652.50		552,277.16	Si
00213	0000000001	31/12/13		NC2013	INTERESES GANADOS OCTUBR	9,652.50		561,929.66	Si
00213	0000000001	31/12/13		NC2013	INTERESES GANADOS NOVIEM	9,652.50		571,582.16	Si
00213	0000000001	31/12/13		NC2013	INTERESES GANADOS DIC.	9,652.50		581,234.66	Si
CH	0000000171	31/12/13			JOSE LUIS PICHA-00000303		162,500.00	418,734.66	Si
CH	0000000171	31/12/13			ESTADO DOMINICA-00000297	558,071.63		976,806.29	Si
CH	0000000171	31/12/13			FRANCISCO VENTU-00000304		55,000.00	921,806.29	Si
CH	0000000171	31/12/13			COOPERATIVA NAC-00000305		42,500.58	879,305.71	Si
CH	0000000171	31/12/13			BASKETTES BOUTI-00000306		106,585.00	772,720.71	Si
CH	0000000171	31/12/13			ESTADO DOMINICA-00000000	558,071.63		1,330,792.34	Si
TOTALES CUENTA						7,063,860.84	5,733,068.50		
SU	0000000009	01/01/13	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS	SALDO INICIAL			0.00	
00313	0000000001	23/07/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	1,000,000.00		1,000,000.00	Si
				ND2013	APERTURA PLAZO FIJO	2,600,000.00		3,600,000.00	No
TOTALES CUENTA						3,600,000.00	0.00		
11040297				CUENTAS X COBRAR-MI	SALDO INICIAL			0.00	

**SECRETARIA GENERAL**  
 21 MAR 2014  
**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**

  
 Exeq. 82-885  
 Socio CPAR  
 No. 7410  
 Santo Domingo, R. D.



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

Fecha: 31/12/2013  
Hora : 7:38 PM  
Pag No. 4



21 MAR 2014

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

**SECRETARIA GENERAL**

Diario Código	No.	Fecha	Cuentas	Ref./Cuenta	Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000163	30/04/13				JOSE LUIS PICHA-00000234	70,000.00		70,000.00	Sí
						TOTALES CUENTA	70,000.00	0.00		
SU	0000000002	01/01/13	11980301		DEPOSITOS Y FIANZAS	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G			20,000.00	Sí
						TOTALES CUENTA	20,000.00	0.00		
SU	0000000002	01/01/13	12060103		CAMION DAIHATSU AZU	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G	1,200,231.47		1,200,231.47	Sí
SU	0000000003	01/01/13				Resumen Config. M/G		800,000.00	400,231.47	Sí
						TOTALES CUENTA	1,200,231.47	800,000.00		
SU	0000000002	01/01/13	1206010301		AMBULANCIA FORD E35	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G	534,748.58		534,748.58	Sí
						TOTALES CUENTA	534,748.58	0.00		
SU	0000000003	01/01/13	1206010302		CAMIONETA HILUX 200	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G	1,003,600.01		1,003,600.01	Sí
SU	0000000006	01/01/13				Resumen Config. M/G		50,000.00	953,600.01	Sí
CH	0000000169	31/10/13				CESAR MOTORS, C-00000283	50,000.00		1,003,600.01	Sí
						TOTALES CUENTA	1,053,600.01	50,000.00		
SU	0000000012	01/01/13	1206010303		MOTOCICLETAS	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G	356,000.00		356,000.00	Sí
						TOTALES CUENTA	356,000.00	0.00		
SU	0000000002	01/01/13	12060104		EQUIPOS DE COMPUTAC	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G	197,205.22		197,205.22	Sí
						TOTALES CUENTA	197,205.22	0.00		
SU	0000000002	01/01/13	12060106		EQUIPOS COMUNICACIO	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G	24,250.00		24,250.00	Sí
						TOTALES CUENTA	24,250.00	0.00		
SU	0000000002	01/01/13	12060107		EQUIPOS Y MUEBLES D	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G	409,555.24		409,555.24	Sí
						TOTALES CUENTA	409,555.24	0.00		
SU	0000000002	01/01/13	12060110		EQUIPOS DE SEGURIDA	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G	35,960.00		35,960.00	Sí
						TOTALES CUENTA	35,960.00	0.00		
SU	0000000002	01/01/13	12069802		MOBILIARIO PARA LOC	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G	213,491.20		213,491.20	Sí
						TOTALES CUENTA	213,491.20	0.00		
SU	0000000002	01/01/13	12069803		MOBILIARIO P/ACTO P	SALDO INICIAL			0.00	
						Resumen Config. M/G	39,208.00		39,208.00	Sí
						TOTALES CUENTA	39,208.00	0.00		



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
SU	000000002	01/01/13	12069805	PLANTA ELECTRICA 01/01/13	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G	150,000.00		150,000.00	Sí
					TOTALES CUENTA	150,000.00	0.00		
SU	000000002	01/01/13	12069806	EQUIPOS DE SONIDO 01/01/13	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G	356,289.00		356,289.00	Sí
					TOTALES CUENTA	356,289.00	0.00		
SU	000000002	01/01/13	12069899	OTRO BIENE DE USO X 01/01/13	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G	146,931.28		146,931.28	Sí
					TOTALES CUENTA	146,931.28	0.00		
SU	000000002	01/01/13	12069999	DEPRECIACION DE BIE 01/01/13	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G	563,570.65		563,570.65	Sí
SU	000000010	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		1,127,141.30	-563,570.65	Sí
042013	000000002	31/12/13		DEPRECIAC.	DEPRECIACION 2013		595,802.23	-1,159,372.88	Sí
					TOTALES CUENTA	563,570.65	1,722,943.53		
SU	000000003	01/01/13	21030204	CESAR MOTORS, CXA 01/01/13	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		153,600.01	153,600.01	Sí
SU	000000004	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		100,000.00	253,600.01	Sí
SU	000000005	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	100,000.00		153,600.01	Sí
					TOTALES CUENTA	100,000.00	253,600.01		
SU	000000001	01/01/13	21030207	ALQUILERES POR PAGA 01/01/13	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		50,000.00	50,000.00	Sí
SU	000000011	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	50,000.00		50,000.00	Sí
					TOTALES CUENTA	50,000.00	50,000.00		
SU	000000001	01/01/13	21039811	PRESTAMO RECIBIDO X 01/01/13	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		2,518,895.00	2,518,895.00	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	2,518,895.00		
SU	000000002	01/01/13	320301	RESULTADO EJERCICIO 01/01/13	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		3,748,548.25	3,748,548.25	Sí
SU	000000013	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	1,520,588.13		2,227,960.12	Sí
					TOTALES CUENTA	1,520,588.13	3,748,548.25		
00213	000000001	31/12/13	41020302	INGRESOS POR INTERE NC2013	SALDO INICIAL INTERES 2013		50,262.50	50,262.50	Sí
					TOTALES CUENTA	0.00	50,262.50		
CH	000000160	31/01/13	41029804	ING. X CONTR. DE MIEM	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000161	28/02/13			FLOR DE LIZA TH-0244,245		32,500.00	32,500.00	Sí
CH	000000161	28/02/13			JORGE BAEZ -00000242		21,000.00	53,500.00	Sí
CH	000000162	31/03/13			FLOR DE LIZA TH-0245,246		32,500.00	86,000.00	Sí
CH	000000162	31/03/13			FLOR DE LIZA TH-00000247		21,000.00	107,000.00	Sí
CH	000000162	31/03/13			JORGE GUERRA -00000235		41,800.00	148,800.00	Sí
CH	000000162	31/03/13			ANATALIO AQUINO-00000237		32,500.00	181,300.00	Sí
CH	000000162	31/03/13			BERNARDA GOMEZ -00000239		5,000.00	186,300.00	Sí
CH	000000163	30/04/13			JORGE BAEZ -00000248		21,000.00	207,300.00	Sí
CH	000000163	30/04/13			ANATALIO AQUINO-00000240		32,500.00	239,800.00	Sí
CH	000000164	31/05/13			JORGE BAEZ Y JO-0282,255		41,800.00	281,600.00	Sí





**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
21 MAR 2014  
**SECRETARIA GENERAL**

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000164	31/05/13			FLOR DE LIZA TH-0251,281		32,500.00	314,100.00	Sí
CH	0000000164	31/05/13			JORGE BAEZ Y JO-0283,284		41,800.00	355,900.00	Sí
CH	0000000165	30/06/13			JORGE BAEZ Y JO-0253,254		41,800.00	397,700.00	Sí
CH	0000000166	31/07/13			FLOR DE LIZA TH-0256,257		32,500.00	430,200.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			JORGE BAEZ Y JO-0265,266		41,800.00	472,000.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			JORGE BAEZ Y JO-0265,266		41,800.00	513,800.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13			FLOR DE LIZA TH-0258,259		32,500.00	546,300.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13			MARITZA LOPEZ D-00000260		66,000.00	612,300.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13			JORGE BAEZ Y JO-0261,262		41,800.00	654,100.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			FLOR DE LIZA TH-0267,268		32,500.00	686,600.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			FLOR DE LIZA TH-0269,271		32,500.00	719,100.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			JORGE BAEZ Y JO-0272,273		41,800.00	760,900.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13			BERNARDA GOMEZ -00000241		5,000.00	765,900.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13			FLOR DE LIZA TH-0274,275		32,500.00	798,400.00	Sí
CH	0000000171	31/12/13			FLOR DE LIZA TH-0276,277		32,500.00	830,900.00	Sí
CH	0000000171	31/12/13			FLOR DE LIZA TH-0278,279		33,500.00	864,400.00	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>864,400.00</b>		
				41029806	ING. X CONTR DEL ES	SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000000161	28/02/13			ESTADO DOMINICA-00000001		558,071.63	558,071.63	Sí
CH	0000000162	31/03/13			ESTADO DOMINICA-00000236		558,071.63	1,116,143.26	Sí
CH	0000000163	30/04/13			ESTADO DOMINICA-00000000		558,071.63	1,674,214.89	Sí
CH	0000000164	31/05/13			ESTADO DOMINICA-00000000		558,071.63	2,232,286.52	Sí
CH	0000000165	30/06/13			ESTADO DOMINICA-00000000		558,071.63	2,790,358.15	Sí
CH	0000000166	31/07/13			ESTADO DOMINICA-00000000		558,071.63	3,348,429.78	Sí
CH	0000000167	31/08/13			ESTADO DOMINICA-00000000		558,071.63	3,906,501.41	Sí
CH	0000000168	30/09/13			ESTADO DOMINICA-00000000		558,071.63	4,464,573.04	Sí
CH	0000000169	31/10/13			ESTADO DOMINICA-00000000		558,071.60	5,022,644.64	Sí
CH	0000000170	30/11/13			ESTADO DOMINICA-00000000		558,071.63	5,580,716.27	Sí
CH	0000000171	31/12/13			ESTADO DOMINICA-00000297		558,071.63	6,138,787.90	Sí
CH	0000000171	31/12/13			ESTADO DOMINICA-00000000		558,071.63	6,696,859.53	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>0.00</b>	<b>6,696,859.53</b>		
				5101010898	OTROS SERVICIOS PER	SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000000161	28/02/13			INGRID MARIA ME-00000232	5,000.00		5,000.00	Sí
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000241	4,200.00		9,200.00	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>9,200.00</b>	<b>0.00</b>		
				5101020101	TELF.TELCABLE E INT	SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000000160	31/01/13			VIVA -00000713	4,185.00		4,185.00	Sí
CH	0000000160	31/01/13			VIVA -00000713	0.60		4,185.60	Sí
CH	0000000160	31/01/13			JOSE LUIS PICHA-00000714	3,564.90		7,750.50	Sí
CH	0000000160	31/01/13			JOSE LUIS PICHA-00000719	3,620.30		11,370.80	Sí
CH	0000000161	28/02/13			VIVA -00000233	4,251.00		15,621.80	Sí
CH	0000000162	31/03/13			BENITO CORONA -00000725	3,619.80		19,241.60	Sí
CH	0000000162	31/03/13			BENITO CORONA -00000725	5,000.00		24,241.60	Sí
CH	0000000162	31/03/13			VIVA -00000728	4,398.97		28,640.57	Sí
CH	0000000162	31/03/13			JOSE LUIS PICHA-00000729	3,620.50		32,261.07	Sí
CH	0000000163	30/04/13			JOSE LUIS PICHA-00000737	6,671.22		38,932.29	Sí
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000246	5,852.32		44,784.61	Sí
CH	0000000165	30/06/13			VIVA -00000249	13,610.27		58,394.88	Sí
CH	0000000166	31/07/13			JOSE LUIS PICHA-00000747	5,852.42		64,247.30	Sí
CH	0000000167	31/08/13			JOSE LUIS PICHA-00000259	5,833.20		70,080.50	Sí
CH	0000000168	30/09/13			JOSE LUIS PICHA-00000268	5,852.20		75,932.70	Sí
CH	0000000169	31/10/13			JOSE LUIS PICHA-00000281	5,852.40		81,785.10	Sí
CH	0000000169	31/10/13			JOSE LUIS PICHA-00000297	5,853.20		87,638.30	Sí
CH	0000000170	30/11/13			JOSE LUIS PICHA-00000766	5,853.10		93,491.40	Sí

*(Handwritten signature)*  
Lic. JUD. A. MARTIN  
Exeq. 92-985  
Socio ICPAR  
No. 7410  
\* Santo Domingo, R. D. \*

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>93,491.40</b>	<b>0.00</b>		
5101020102 LUZ,AGUA,BASURA,ALA									
					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000160	31/01/13			JOSE LUIS PICHA-00000714	6,118.90		6,118.90	Sí
CH	0000000160	31/01/13			JOSE LUIS PICHA-00000719	4,809.12		10,928.02	Sí
CH	0000000162	31/03/13			BENITO CORONA -00000725	8,122.53		19,050.55	Sí
CH	0000000162	31/03/13			JOSE LUIS PICHA-00000729	6,800.77		25,851.32	Sí
CH	0000000162	31/03/13			JOSE LUIS PICAR-00000238		800.00	25,051.32	Sí
CH	0000000163	30/04/13			JOSE LUIS PICHA-00000737	4,629.77		29,681.09	Sí
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000246	4,581.28		34,262.37	Sí
CH	0000000166	31/07/13			JOSE LUIS PICHA-00000747	6,531.71		40,794.08	Sí
CH	0000000167	31/08/13			JOSE LUIS PICHA-00000259	5,833.20		46,627.28	Sí
CH	0000000167	31/08/13			JOSE LUIS PICHA-00000259	23.60		46,650.88	Sí
CH	0000000168	30/09/13			JOSE LUIS PICHA-00000268	5,611.57		52,262.45	Sí
CH	0000000169	31/10/13			JOSE LUIS PICHA-00000281	4,784.73		57,047.18	Sí
CH	0000000169	31/10/13			JOSE LUIS PICHA-00000297	4,654.80		61,701.98	Sí
CH	0000000170	30/11/13			JOSE LUIS PICHA-00000766	4,252.35		65,954.33	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>66,754.33</b>	<b>800.00</b>		
5101020103 PUBLICIDAD Y PROPAG									
					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000163	30/04/13			GORRAS NAGUA Y/-00000736	8,968.00		8,968.00	Sí
CH	0000000166	31/07/13			CRISELMA D.AMAD-00000750	4,720.00		13,688.00	Sí
CH	0000000171	31/12/13			FRANCISCO VENTU-00000304	55,000.00		68,688.00	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>68,688.00</b>	<b>0.00</b>		
5101020107 SEGUROS									
					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000171	31/12/13			COOPERATIVA NAC-00000305	42,500.58		42,500.58	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>42,500.58</b>	<b>0.00</b>		
5101020109 ALIMENTOS Y BEBIDAS									
					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000161	28/02/13			GERARDO RAMIREZ-00000721	520.00		520.00	Sí
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000241	24,023.00		24,543.00	Sí
CH	0000000165	30/06/13			JOSE LUIS PICHA-00000247	13,000.00		37,543.00	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>37,543.00</b>	<b>0.00</b>		
5101020110 DECORACIONES									
					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000241	1,534.00		1,534.00	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>1,534.00</b>	<b>0.00</b>		
5101020111 REUNIONES,CARAVANAS									
					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000165	30/06/13			YAEX C.O., S.A.-00000738	13,511.00		13,511.00	Sí
CH	0000000165	30/06/13			Katusca Ortiz -00000739	640.65		14,151.65	Sí
CH	0000000165	30/06/13			LEO FRANCIS ZOR-00000743	3,304.00		17,455.65	Sí
CH	0000000165	30/06/13			JOSE LUIS PICHA-00000746	7,064.75		24,520.40	Sí
CH	0000000166	31/07/13			KATHIA DEL VILL-00000253	8,043.00		32,563.40	Sí
CH	0000000166	31/07/13			CECILIO IGNACIO-00000255	20,000.00		52,563.40	Sí
CH	0000000166	31/07/13			YAEX C.O., S.A.-00000753	6,932.50		59,495.90	Sí
CH	0000000168	30/09/13			KATIUSCA ORTIZ -00000271	2,315.00		61,810.90	Sí
CH	0000000168	30/09/13			KATIUSCA ORTIZ -00000271	0.30		61,811.20	Sí
CH	0000000168	30/09/13			YAEX C.O., S.A.-00000279	27,682.60		89,493.80	Sí
CH	0000000169	31/10/13			ETRACCIONES EL -00000286	68,908.80		158,402.60	Sí
CH	0000000169	31/10/13			ATRACCIONES EL -00000287	9,472.00		167,874.60	Sí
CH	0000000169	31/10/13			Katusca Ortiz -00000288	12,708.95		180,583.55	Sí
CH	0000000169	31/10/13			JOSE LUIS PICHA-00000289	34,450.48		215,034.03	Sí
CH	0000000170	30/11/13			ATRACCIONES EL -00000300	1,606.40		216,640.43	Sí
CH	0000000170	30/11/13			KATHIA DEL VILL-00000295		2,527.30	214,113.13	Sí

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
**21 MAR 2014**  
**SECRETARIA GENERAL**



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000170	30/11/13			JORGE GUERRA MI-00000763	1,760.00		215,873.13	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>218,400.43</b>	<b>2,527.30</b>		
			5101020112	MEJORAS, REP.LOCALE	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000167	31/08/13			PJ SOLUCIONES, -00000261	253,000.00		253,000.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			LOUIS WILLY -00000262	3,000.00		256,000.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			LOUIS WILLY -00000264	2,000.00		258,000.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			LOUIS WILLY -00000265	3,000.00		261,000.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			PJ SOLUCIONES, -00000266	50,000.00		311,000.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13			LOUIS WILLY -00000270	3,000.00		314,000.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13			LOUIS WILLY -00000273	2,000.00		316,000.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			ROGELIA VARGAS -00000284	20,450.00		336,450.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			FELICIANO MELEN-00000291	3,000.00		339,450.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			FELICIANO MELEN-00000293	2,760.00		342,210.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			PJ SOLUCIONES, -00000295	247,416.00		589,626.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			PJ SOLUCIONES, -00000295	100,000.00		689,626.00	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>689,626.00</b>	<b>0.00</b>		
			5101020113	TRANSPORTES Y ENVIO	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000169	31/10/13			JOSE LUIS PICHA-00000282	3,490.00		3,490.00	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>3,490.00</b>	<b>0.00</b>		
			5101020202	COMISIONES Y GASTOS	SALDO INICIAL			0.00	
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. ENERO 2013	11.00		11.00	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. ENERO 2013	1,123.66		1,134.66	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. FEBRER 2013	247.09		1,381.75	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. MARZO 2013	216.38		1,598.13	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. ABRIL 2013	510.00		2,108.13	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. MAYO 2013	759.95		2,868.08	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. JUNIO 2013	624.41		3,492.49	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. JULIO 2013	4,455.06		7,947.55	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. AGOSTO 2013	905.28		8,852.83	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. SEPT. 2013	635.98		9,488.81	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. OCT. 2013	924.01		10,412.82	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. NOV. 2013	915.17		11,327.99	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. DIC. 2013	551.25		11,879.24	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. ENERO 2013	350.46		12,229.70	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. FEBRER 2013	248.84		12,478.54	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. MARZO 2013	529.82		13,008.36	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. ABRIL 2013	443.20		13,451.56	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. MAYO 2013	226.95		13,678.51	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. JUNIO 2013	271.89		13,950.40	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. JULIO 2013	361.26		14,311.66	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. AGOSTO 2013	353.09		14,664.75	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. SEPT. 2013	225.00		14,889.75	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. OCT. 2013	210.00		15,099.75	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. NOV. 2013	480.45		15,580.20	Sí
00112	0000000001	31/12/13		ND2013	GASTOS BANC. DIC 2013	370.78		15,950.98	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>15,950.98</b>	<b>0.00</b>		
			5101020205	SERVICIOS ESPECIAL	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000160	31/01/13			HOTEL PLAZA NAC-00000229	74,533.60		74,533.60	Sí
CH	0000000160	31/01/13			HOTEL PLAZA NAC-00000230	74,533.60		149,067.20	Sí
					<b>TOTALES CUENTA</b>	<b>149,067.20</b>	<b>0.00</b>		
			5101020206	FORMACION Y EDUCACI	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000162	31/03/13			DOMINGO UREÑA -00000726	16,432.00		16,432.00	Sí

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
 21 MAR 2014  
**SECRETARIA GENERAL**

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL**  
21 MAR 2014  
**SECRETARIA GENERAL**

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Creditos	Saldo	Act?
CH	0000000163	30/04/13			JOSE LUIS PICHA-00000238	10,000.00		26,432.00	Sí
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000242	20,000.00		46,432.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			JOSE LUIS PICHA-00000754	65,395.26		111,827.26	Sí
CH	0000000170	30/11/13			DANIEL GUERRERO-00000762	15,000.00		126,827.26	Sí
TOTALS CUENTA						126,827.26	0.00		
5101020209 OTROS SERV. NO PERS									
					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000161	28/02/13			Katusca Ortiz -00000231	19,728.70		19,728.70	Sí
CH	0000000163	30/04/13			MIGUEL ANGEL ES-00000236	30,000.00		49,728.70	Sí
TOTALS CUENTA						49,728.70	0.00		
5101020210 SERVICIOS DE VIGILA									
					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000160	31/01/13			SERVICIOS MULTI-00000716	26,337.60		26,337.60	Sí
CH	0000000160	31/01/13			SERVICIOS MULTI-00000720	25,891.20		52,228.80	Sí
CH	0000000161	28/02/13			SERVICIOS MULTI-00000723	23,788.80		76,017.60	Sí
CH	0000000162	31/03/13			SERVICIOS MULTI-00000727	29,736.00		105,753.60	Sí
CH	0000000163	30/04/13			SERVICIOS MULTI-00000235	29,736.00		135,489.60	Sí
CH	0000000164	31/05/13			SERVICIOS MULTI-00000243	30,727.20		166,216.80	Sí
CH	0000000166	31/07/13			SERVICIOS MULTI-00000749	29,736.00		195,952.80	Sí
CH	0000000167	31/08/13			SERVICIOS MULTI-00000260	34,824.16		230,776.96	Sí
CH	0000000168	30/09/13			SERVICIOS MULTI-00000267	34,824.16		265,601.12	Sí
CH	0000000169	31/10/13			SERVICIOS MULTI-00000280	33,700.80		299,301.92	Sí
CH	0000000169	31/10/13			SERVICIOS MULTI-00000292	34,824.16		334,126.08	Sí
CH	0000000170	30/11/13			SERVICIOS MULTI-00000765	39,317.60		373,443.68	Sí
TOTALS CUENTA						373,443.68	0.00		
51010203 PRODUCTOS DE PAPEL									
					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000161	28/02/13			GERARDO RAMIREZ-00000721	4,780.00		4,780.00	Sí
TOTALS CUENTA						4,780.00	0.00		
51010207 PRODUCTOS Y UTILES									
					SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000171	31/12/13			JOSE LUIS PICHA-00000769	16,000.00		16,000.00	Sí
TOTALS CUENTA						16,000.00	0.00		
510102111 ALQUILERES									
					SALDO INICIAL			0.00	
SU	0000000011	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	50,000.00		50,000.00	Sí
CH	0000000160	31/01/13			MIGUEL ANGEL ES-00000718	30,000.00		80,000.00	Sí
CH	0000000161	28/02/13			MIGUEL ANGEL ES-00000722	30,000.00		110,000.00	Sí
CH	0000000161	28/02/13			INGRID MARIA ME-00000724	5,000.00		115,000.00	Sí
CH	0000000162	31/03/13			MIGUEL ANGEL ES-00000730	30,000.00		145,000.00	Sí
CH	0000000162	31/03/13			INGRID MARIA ME-00000731	10,000.00		155,000.00	Sí
CH	0000000163	30/04/13			INGRID MARIA ME-00000237	10,000.00		165,000.00	Sí
CH	0000000164	31/05/13			JOSE LUIS PICHA-00000240	24,640.00		189,640.00	Sí
CH	0000000164	31/05/13			MIGUEL ANGEL ES-00000244	30,000.00		219,640.00	Sí
CH	0000000164	31/05/13			INGRID MARIA ME-00000245	10,000.00		229,640.00	Sí
CH	0000000165	30/06/13			MARIA MERCEDES -00000742	2,800.00		232,440.00	Sí
CH	0000000165	30/06/13			MIGUEL ANGEL ES-00000251	30,000.00		262,440.00	Sí
CH	0000000165	30/06/13			INGRID MARIA ME-00000252	10,000.00		272,440.00	Sí
CH	0000000166	31/07/13			MIGUEL ANGEL ES-00000751	30,000.00		302,440.00	Sí
CH	0000000166	31/07/13			INGRID MARIA ME-00000752	10,000.00		312,440.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			MIGUEL ANGEL ES-00000755	30,000.00		342,440.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			INGRID MARIA ME-00000756	10,000.00		352,440.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13			MIGUEL ANGEL ES-00000274	30,000.00		382,440.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13			INGRID MARIA ME-00000275	10,000.00		392,440.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			MIGUEL ANGEL ES-00000294	30,000.00		422,440.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			INGRID MARIA ME-00000296	10,000.00		432,440.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13			MARIA MERCEDES -00000759	2,800.00		435,240.00	Sí

*(Handwritten signature)*  
Lic. JULIA AMADOR  
Exeq. 02-985  
Socio ICPAR  
No. 7410  
Santo Domingo, R. D.

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

21 MAR 2014

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000170	30/11/13			MIGUEL ANGEL ES-00000301	30,000.00		465,240.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13			INGRID MARIA ME-00000302	10,000.00		475,240.00	Sí
CH	0000000171	31/12/13			MIGUEL ANGEL ES-00000767	30,000.00		505,240.00	Sí
CH	0000000171	31/12/13			INGRID MARIA ME-00000768	10,000.00		515,240.00	Sí
TOTALS CUENTA						515,240.00	0.00		
042013	0000000002	31/12/13	51019901	DEPRECIACIONES DEPRECIAC.	SALDO INICIAL DEPRECIACION 2013	595,802.23		0.00 595,802.23	Sí
TOTALS CUENTA						595,802.23	0.00		
			51040202	DONACION A MIEMBROS	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000163	30/04/13			JOSE LUIS PICHA-00000735	134,000.00		134,000.00	Sí
CH	0000000164	31/05/13			PITERSON MEDINA-00000239	142,500.00		276,500.00	Sí
CH	0000000165	30/06/13			JOSE LUIS PICHA-00000250	168,500.00		445,000.00	Sí
CH	0000000166	31/07/13			JOSE LUIS PICHA-00000254	162,000.00		607,000.00	Sí
CH	0000000167	31/08/13			JOSE LUIS PICHA-00000263	161,000.00		768,000.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13			DOMINGO CARMELO-00000269	3,000.00		771,000.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13			JOSE LUIS PICHA-00000272	164,500.00		935,500.00	Sí
CH	0000000168	30/09/13			ALFREDO ANTONIO-00000276	9,877.00		945,377.00	Sí
CH	0000000169	31/10/13			BENITO CORONA -00000290	162,500.00		1,107,877.00	Sí
CH	0000000170	30/11/13			JOSE LUIS PICHA-00000761	162,500.00		1,270,377.00	Sí
CH	0000000171	31/12/13			JOSE LUIS PICHA-00000303	162,500.00		1,432,877.00	Sí
TOTALS CUENTA							0.00		
			51040204	DONACIONES SOCIALES	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000160	31/01/13			WADNER ACEVEDO -00000715	10,000.00		10,000.00	Sí
CH	0000000162	31/03/13			MAXIMO JEAN CHA-00000732	2,500.00		12,500.00	Sí
CH	0000000162	31/03/13			NILSON ANT. PER-00000733	6,400.00		18,900.00	Sí
CH	0000000162	31/03/13			JULIO CESAR ACO-00000734	35,000.00		53,900.00	Sí
CH	0000000165	30/06/13			ALFREDO ACOSTA -00000740	5,000.00		58,900.00	Sí
CH	0000000165	30/06/13			JUAN FRANCISCO -00000741	11,000.00		69,900.00	Sí
CH	0000000165	30/06/13			ALEJANDRO ANTON-00000745	5,000.00		74,900.00	Sí
CH	0000000171	31/12/13			BASKETTES BOUTI-00000306	106,585.00		181,485.00	Sí
TOTALS CUENTA						181,485.00	0.00		
			D		SALDO INICIAL			0.00	
SU	0000000001	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	2,568,895.00		2,568,895.00	Sí
SU	0000000002	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		2,568,895.00	0.00	Sí
SU	0000000002	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	1,441,753.70		1,441,753.70	Sí
SU	0000000003	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		50,000.00	1,391,753.70	Sí
SU	0000000004	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	100,000.00		1,491,753.70	Sí
SU	0000000005	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		100,000.00	1,391,753.70	Sí
SU	0000000006	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	50,000.00		1,441,753.70	Sí
SU	0000000007	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	398,593.13		1,840,346.83	Sí
SU	0000000008	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	9,100.00		1,849,446.83	Sí
SU	0000000009	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		1,000,000.00	849,446.83	Sí
SU	0000000010	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G	1,127,141.30		1,976,588.13	Sí
SU	0000000011	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		100,000.00	1,876,588.13	Sí
SU	0000000012	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		356,000.00	1,520,588.13	Sí
SU	0000000013	01/01/13		01/01/13	Resumen Config. M/G		1,520,588.13	0.00	Sí
TOTALS CUENTA						5,695,483.13	5,695,483.13		
TOTAL TRANSACCION						29,628,639.94	29,628,639.94		

