

Just

Partido de los Trabajadores Dominicanos

(PTD)



Informe Financiero Preliminar

Año, 2013



Santo Domingo, D. N, Marzo, 2014





PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Democracia y Bienestar para tod@s

Santo Domingo, D. N.
10 de Marzo del 2014

Señores:

Dr. Roberto Rosario Márquez

Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral

Su Despacho

Ciudad.-

Honorables Magistrados:

Nos alegra saludarles y desearles más y mejores éxitos en tan importantes funciones.

Conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley Electoral No. 275-97 y sus modificaciones, estamos procediendo a depositar de manera formal El Informe Financiero (Preliminar), elaborado por la Licenciada Altagracia Antonia Rojas, correspondiente al periodo electoral del año 2013, comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre.

Hacemos constar que, de acuerdo a lo indicado, los fondos provenientes de la JCE son manejados en la cuenta especializada. No. 013-000413-8 del Banco de Reservas de la República Dominicana, la que figura en el presente informe económico.-

Respecto a los ingresos del Partido de los Trabajadores Dominicanos provenientes de fondos generados por iniciativa interna, queremos reiterar que los mismos son el resultado de las contribuciones y recaudaciones de nuestros miembros y afiliados, cuotas estatutarias fijas y extraordinarias de la membresía, de los Comité Municipales, Distritos Municipales, Zonales y Especiales, e igualmente de las colaboraciones de simpatizantes y amigos del partido, así como actividades económicas públicas periódicas.

Con estas especificaciones, consideramos que estamos cumpliendo conforme a los requisitos judiciales y legales para estos fines, establecidos por esa honorable Junta Central Electoral.


Con sentimientos de elevada consideración y estima

Muy Atentamente,


Sr. Esteban Díaz Jáquez
Presidente




Sr. Antonio Florián
Secretario General


Sr. Pablo Manuel Gil
Secretario de Finanzas

Fundado el 21 de Diciembre de 1980 • Reconocido ante la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 de Enero de 1990

Av. Bolívar No. 101, Esq. Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, R.D. • Tel.: 809-685-7705
• www.ptd.org.do • E-mail: partido_trab_dom@hotmail.com



Contenido del Informe

- 1-Balance General*
- 2-Estado de Ingresos*
- 3-Balanza de Comprobación*
- 4-Relación Cuentas Por Pagar*
- 5-Reporte Recibos de Ingresos*
- 6-Reporte de Desembolsos*
- 7-Movimiento de las cuentas del Libro Mayor*

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Estados *Financieros*

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Balance General
 Con fecha de 31/12/13



Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	3,064,568.58	
11	ACTIVOS CORRIENTES	2,866,351.52	
1101	DISPONIBILIDADES	326,048.11	
110101	CAJA	10,000.00	
11010101	Caja General		0.00
11010102	Caja Chica		10,000.00
110106	BCOS INST-DESCENTRALIZADA	316,048.11	
11010601	BR-013-000413-8		311,962.26
11010602	BR-013-002637-9		4,085.85
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	258,299.97	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	258,299.97	
11040206	AVANCES Y PRESTAMOS EMPLS	244,299.97	
1104020601	Altagracia Rojas		20,999.99
1104020602	Elsandry Decenas F.		0.00
1104020603	Nicolás Rodríguez H.		0.00
1104020604	Francisco Rodríguez		0.00
1104020608	Antonio Florán		91,000.00
1104020609	Francisco Luciano		57,000.00
1104020610	Silvio Arzeno Jeréz		50,000.00
1104020611	Ángel Medina		999.99
1104020612	Sandra Rosario Batista		0.00
1104020613	Santo Made Feliciano		2,800.00
1104020614	José González Espinosa		15,000.00
1104020615	Ideni Bonilla Hernández		5,000.00
1104020617	José Rodríguez Morillo		1,499.99
11040207	CUENTAS X COBRAR MIEMBROS	14,000.00	
1104020701	Máximo de la Cruz Luciano		7,000.00
1104020702	Orlando Peña Medina		7,000.00
110403	CHEQUES DEVS. A COBRAR	0.00	
11040302	Máximo de la Cruz Luciano		0.00
1198	OTROS ACTIVOS	2,282,003.44	
119802	OTROS FONDOS POR COBRAR	2,282,003.44	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano		942,142.99
11980202	Antonio Florán		630,114.00
11980203	Eladio Rosa Burgos		3,500.00
11980204	Pedro Pablo Díaz		77,790.00
11980206	Juan Bautista Báez		35,999.98
11980210	Octavio Estrella		19,939.00
11980211	Miguel E. Castillo		6,200.00
11980215	Juan Hiciano Javier		7,000.00
11980216	Francisco Antonio Ventura		10,000.00
11980219	Alejandro Felix Bautista		23,000.00
11980220	Silvio Arzeno Jeréz		7,500.00
11980221	Pablo Alfonso Rosario		79,999.99
11980224	Manuel de Js. Polanco		4,000.00
11980225	Fausto Jiménez		32,500.00
11980226	Carla Beltré		22,100.00



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Balance General
 Con fecha de 31/12/13

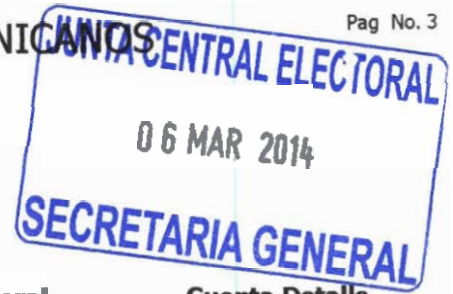
Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11980227	Pablo Gil		50,445.00
11980228	Benjamín Caminero		55,999.99
11980235	Manuel Florián Pérez		63,999.99
11980240	Martín Jiménez Contreras		14,000.00
11980247	Valentín de Js. Marte		1,500.00
11980259	Jose S. Hernández Torres		5,000.00
11980265	Santo Made Feliciano (P)		0.00
11980268	Marino Lorenzo Sánchez		20,000.00
11980269	Francisco A. Santos Reyes		6,000.00
11980270	María V. Rodríguez		3,000.00
11980272	Nelson Gómez Pérez		160,272.50
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	198,217.06	
1206	BIENES DE USO	193,159.06	
120600	EQ.DE TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		0.00
120601	MOB. Y EQUIPOS OFICINA	601,862.95	
12060104	Equipos de Computación		97,908.86
12060107	Equipos y Muebles de ofic		503,954.09
120698	OTROS BIENES DE USO	91,946.25	
12069805	Tarima -1		39,740.00
12069806	Tarima -2		11,700.00
12069807	Mesas en pino Tratado		22,000.00
12069808	Nevera Atlas Mod. RaC32LA		18,506.25
120699	DEPREC. DE BIENES DE USO	-500,650.14	
12069900	DA,EQ.TRANSP.TRACC Y ELEV	0.00	
1206990001	DA.Autos y Eqpos Liviano		0.00
12069901	DA.MOB.EQPO OFICINA	-491,947.54	
1206990104	DA.Equipos de Computación		-67,657.86
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		-424,289.68
12069902	DA. OTROS BIENES DE USO	-8,702.60	
1206990201	DA. Tarima -1		-4,628.75
1206990202	DA. Tarima -2		-730.80
1206990203	DA.Mesas en Pino Tratado		-1,374.30
1206990204	DA-Nevera Atlas Mod RAC		-1,968.75
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	5,058.00	
129898	ACTIVOS DIVERSOS	5,058.00	
12989801	FIANZAS Y DEPOSITO	5,058.00	
1298980101	Teléfonos, Fax y Cable		4,170.00
1298980102	Energía Eléctrica		768.00
1298980103	Agua y Basura		120.00
Total Activos			3,064,568.58



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr.
 Gsezue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Balance General
 Con fecha de 31/12/13



Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	473,100.74	
21	PASIVOS CORRIENTES	473,100.74	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	303,100.74	
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	303,100.73	
21030294	REEMBOLSO GASTOS X PAGA	0.00	
2103029401	Antonio Florian		0.00
2103029408	Elsandry Decena F. (P)		0.00
2103029413	José González Espinosa		0.00
2103029414	Francisco Luciano		0.00
2103029415	Guillermo Cano		0.00
2103029416	Ydeni Bonilla Hernández		0.00
2103029417	Pablo Alfonso Rosario		0.00
2103029418	Pedro Pablo Díaz		0.00
2103029419	Máximo de la Cruz Luciano		0.00
2103029420	Ramón Muñoz		0.00
2103029421	Juan Báez		0.00
21030295	Proveedores Locales		303,100.73
210303	PRESTACIONES LAB.X PAGAR	0.00	
21030301	María Alt. De Jesús		0.00
21030302	Francisco Rodríguez		0.00
21030303	Elsandry Decena Figuereo		0.00
210305	CUENTAS X PAGAR PROV. V.	0.00	
21030503	Antolín Constanza		0.00
21030504	EDEEste		0.00
21030505	Feligno Peguero Damián		0.00
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	0.01	
21030604	CONTRIBUCIONES A TSS	0.01	
2103060401	Aportes del Empleador		0.01
2103060402	Aportes de Empleados SFS		-1,481.89
2103060403	Aportes de Empleados AFP		1,481.89
21070101	PRES. INT. DIR. A PA. S/P	170,000.00	
2107010101	Francisco Luciano		0.00
2107010103	José González Espinosa		0.00
2107010104	José Manuel Rosario		40,000.00
2107010105	Tomás Pichardo-CM		80,000.00
2107010106	Juan Bautista Báez		50,000.00
	Total Pasivos		473,100.74
3	PATRIMONIO	469,559.46	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	469,559.46	
3201	CAPITAL INSTITUCIONAL	367,003.94	
320102	Fondos en Administración		367,003.94
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	102,555.52	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	102,555.52	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	102,555.52	
3202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Balance General Con fecha de 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	Resultado Año Anterior		-611,301.96
	Resultado Año Actual		2,733,210.34
	Total Capital		2,591,467.84
	Total Pasivo más Capital		3,064,568.58



Fecha: 31/12/2013
 Hora : 12:30 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

ESTADO DE INGRESOS

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

Pag No: 1



Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	608,180.86		7,717,073.82	
41	INGRESOS CORRIENTES	608,180.86		7,717,073.82	
4101	IG. Boletos Rifa Profundo		0.00		0.00
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	604,180.86		7,260,208.82	
410202	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO	604,180.86		7,250,208.82	
41020201	Contrib. Partidos Polític		604,180.86		7,250,208.82
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	0.00		10,000.00	
41029803	Ingresos por Contribución		0.00		10,000.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		0.00
4103	INGRESOS DE OPERACIONES	4,000.00		456,865.00	
410301	IG. Por Cuotas		4,000.00		241,565.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		0.00		215,300.00
	Total Ingresos		608,180.86		7,717,073.82
6	GASTOS	540,945.83		4,983,863.48	
61	GASTOS OPERATIVOS	540,945.83		4,983,863.48	
6101	SERVICIOS PERSONALES	476,164.70		4,629,763.49	
610101	REMUNERACIONES	188,216.11		1,259,680.79	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	63,634.00		651,884.00	
6101010101	Sueldos Fijos		63,634.00		651,884.00
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		15,069.06
61010103	Compensaciones D. Al Pers		28,766.00		318,460.00
61010104	Horas Extras		0.00		48,761.91
61010106	Dietas y Gastos Represent		0.00		400.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	82,400.00		112,654.34	
6101010701	Regalía Pascual		82,400.00		82,400.00
6101010702	Bonificaciones		0.00		0.00
6101010703	Préstaciones Laborales		0.00		0.00
6101010704	Vacaciones		0.00		30,254.34
61010108	CONTRIBUCIONES A LA SS	7,998.12		96,197.51	
6101010801	Contribuciones al SFS		3,660.86		44,043.54
6101010802	Contribuciones al S.P.		3,666.02		44,099.09
6101010803	Contribuciones al S.R.L.		671.24		8,054.88
6101010898	Otros Servs. Personales		0.00		0.00
61010109	Horas Extras		5,417.99		16,253.97
610102	BIENES Y SERVICIOS	171,303.72		2,472,666.05	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	169,525.69		2,151,945.36	
6101020101	Servicios de Comunicación		19,668.79		233,900.11
6101020102	Servicios Básicos		22,204.40		233,053.65
6101020103	Pública, Imp. y Encuad		96,092.50		773,856.60
6101020104	Viajes Den y Fuera d Pa		0.00		172,321.60
6101020105	Transporte y Almacenaje		700.00		214,489.00
6101020106	Alquileres		0.00		98,900.00
6101020108	C. Rep. Men. y Contrucc Tem		22,600.00		300,760.40
6101020109	Gastos de Viajes		0.00		0.00
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari		8,260.00		17,110.00
6101020111	Ofrendas Fúnebres		0.00		3,500.00
6101020113	Boletos de avión		0.00		104,054.00
61010202	OTROS SERV.S NO PERSONALES	1,778.03		320,720.69	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		1,757.33		18,533.84
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		13,000.00
6101020209	Otros Servs. Personales		0.00		129,830.00
6101020210	Intereses y C. Sobre Prés		0.00		0.00
6101020211	Cargos Mant. Tarjeta-D		20.70		956.85
6101020212	Mano de Obra		0.00		158,400.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,651.99			

825 888 41
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos		6,687.00		234,271.79
61010307	Productos y Útiles Varios		6,582.99		170,478.96
61010311	Materiales de Oficina		700.00		41,967.74
61010312	Copias de Documentos		988.00		24,771.22
61010313	Suscripción de ejemplares		0.00		4,710.00
61010314	Almuerzo		95,394.00		346,254.10
61010315	Envios		300.00		3,535.00
610199	DEPRECIACIONES	5,992.88		71,427.84	
61019900	GD.EQ.TRASP.TRACC Y ELEV	0.00		0.00	
6101990001	GD.Eq.Transp.Tracc y Elev		0.00		0.00
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	4,587.03		62,331.49	
6101990104	GD.Equipos Computación		1,072.24		14,373.28
6101990107	GD. Mob. y Equipos		3,514.79		47,958.21
61019902	GD. OTROS BIENES DE USO	1,405.85		9,096.35	
6101990201	G.D. Tarima -1		661.25		4,628.75
6101990202	G.D. Tarima -2		121.80		730.80
6101990203	GD. Mesas de pino tratado		229.05		1,374.30
6101990204	G.D. Nevera Atlas Mod. RA		393.75		2,362.50
6102	GASTOS CTAS.INCOBRABLES	0.00		8,500.00	
610201	Pérd. Prést. y Ctas. D x C.		0.00		8,500.00
6104	TRANSF. Y DONACIONES CTES.	64,781.13		345,599.99	
610402	DONACIONES CORRIENTES	64,781.13		345,599.99	
61040202	Donaciones a Personas		64,781.13		345,599.99
61040203	Donaciones a Mov. Polític		0.00		0.00
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		0.00	
610502	Premios Rifa Pro-fondos		0.00		0.00
6106	DISPOSICION ACTIVOS FIJO	0.00		0.00	
610601	Retiro Activo Fijo		0.00		0.00
	Total Gastos		540,945.83		4,983,863.48
	INGRESO NETO		67,235.03		2,733,210.34



Fecha: 31/12/2013
 Hora : 2:36 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 1



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
11010101	Caja General	3,500.00			3,500.00	0.00	
11010102	Caja Chica	0.00		10,000.00		10,000.00	
11010601	BR-013-000413-8	8,093.96		303,868.30		311,962.26	
11010602	BR-013-002637-9	79,855.85			75,770.00	4,085.85	
1104020601	Altagracia Rojas	20,000.00		999.99		20,999.99	
1104020602	Elisandry Decenas F.	8,500.00			8,500.00	0.00	
1104020603	Nicolás Rodríguez H.	0.00		0.00		0.00	
1104020604	Francisco Rodriguez	0.00		0.00		0.00	
1104020608	Antonio Florián	46,000.00		45,000.00		91,000.00	
1104020609	Francisco Luciano	57,000.00		0.00		57,000.00	
1104020610	Silvio Arzeno Jeréz	50,000.00		0.00		50,000.00	
1104020611	Ángel Medina	0.00		999.99		999.99	
1104020612	Sandra Rosario Batista	3,500.00			3,500.00	0.00	
1104020613	Santo Made Feliciano	1,300.00		1,500.00		2,800.00	
1104020614	José González Espinosa	0.00		15,000.00		15,000.00	
1104020615	Ideni Bonilla Hernández	0.00		5,000.00		5,000.00	
1104020617	José Rodríguez Morillo	0.00		1,499.99		1,499.99	
1104020701	Máximo de la Cruz Luciano	0.00		7,000.00		7,000.00	
1104020702	Orlando Peña Medina	0.00		7,000.00		7,000.00	
11040302	Máximo de la Cruz Luciano	10,000.00			10,000.00	0.00	
11980201	Máximo de la Cruz Luciano	155,700.00		786,442.99		942,142.99	
11980202	Antonio Florián	85,500.00		544,614.00		630,114.00	
11980203	Eladio Rosa Burgos	3,500.00		0.00		3,500.00	
11980204	Pedro Pablo Díaz	7,490.00		70,300.00		77,790.00	
11980206	Juan Bautista Báez	0.00		35,999.98		35,999.98	
11980210	Octavio Estrella	17,854.00		2,085.00		19,939.00	
11980211	Miguel E. Castillo	0.00		6,200.00		6,200.00	
11980215	Juan Hiciano Javier	7,000.00		0.00		7,000.00	
11980216	Francisco Antonio Ventura	10,000.00		0.00		10,000.00	
11980219	Alejandro Felix Bautista	23,000.00		0.00		23,000.00	
11980220	Silvio Arzeno Jeréz	0.00		7,500.00		7,500.00	
11980221	Pablo Alfonso Rosario	20,000.00		59,999.99		79,999.99	
11980224	Manuel de Js. Polanco	4,000.00		0.00		4,000.00	
11980225	Fausto Jiménez	0.00		32,500.00		32,500.00	
11980226	Carla Beltré	0.00		22,100.00		22,100.00	
11980227	Pablo Gil	0.00		50,445.00		50,445.00	
11980228	Benjamín Caminero	0.00		55,999.99		55,999.99	
11980235	Manuel Florián Pérez	0.00		63,999.99		63,999.99	
11980240	Martín Jiménez Contreras	0.00		14,000.00		14,000.00	
11980247	Valentín de Js. Marte	0.00		1,500.00		1,500.00	
11980259	Jose S. Hernández Torres	0.00		5,000.00		5,000.00	
11980265	Santo Made Feliciano (P)	0.00		0.00		0.00	
11980268	Marino Lorenzo Sánchez	0.00		20,000.00		20,000.00	
11980269	Francisco A. Santos Reyes	0.00		6,000.00		6,000.00	
11980270	María V. Rodríguez	0.00		3,000.00		3,000.00	
11980272	Nelson Gómez Pérez	0.00		160,272.50		160,272.50	
12060001	Autos y Equipos Liviano	0.00		0.00		0.00	
12060104	Equipos de Computación	86,928.86		10,980.00		97,908.86	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	485,475.29		18,478.80		503,954.09	
12069805	Tarima -1	0.00		39,740.00		39,740.00	
12069806	Tarima -2	0.00		11,700.00		11,700.00	
12069807	Mesas en pino Tratado	0.00		22,000.00		22,000.00	
12069808	Nevera Atlas Mod. RaC32LA	0.00		18,506.25		18,506.25	
1206990001	DA.Autos y Eqpos Liviano	0.00		0.00		0.00	
1206990104	DA.Equipos de Computación		53,284.58				67,657.86
1206990107	DA. Equipos y Mueb. Ofic		376,331.47				424,289.68
1206990201	DA. Tarima -1	0.00					1,628.75

14,373.28
 47,058.21
 4,028.75

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

06 MAR 2014

SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 2

Hora : 2:36 PM

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

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
1206990202	DA. Tarima -2	0.00			730.80		730.80
1206990203	DA.Mesas en Pino Tratado	0.00			1,374.30		1,374.30
1206990204	DA-Nevera Altas Mod RAC	0.00			1,968.75		1,968.75
1298980101	Teléfonos, Fax y Cable	4,170.00		0.00		4,170.00	
1298980102	Energía Eléctrica	768.00		0.00		768.00	
1298980103		120.00		0.00		120.00	
2103029401	Antonio Florian		0.00		0.00		0.00
2103029408	Elisandry Decena F. (P)		0.00		0.00		0.00
2103029413	José González Espinosa		0.00		0.00		0.00
2103029414	Francisco Luciano		25,030.00	25,030.00			0.00
2103029415	Guillermo Cano		0.00		0.00		0.00
2103029416	Ydeni Bonilla Hernández		0.00		0.00		0.00
2103029417	Pablo Alfonso Rosario		0.00		0.00		0.00
2103029418	Pedro Pablo Díaz		0.00		0.00		0.00
2103029419	Máximo de la Cruz Luciano		13,138.00	13,138.00			0.00
2103029420	Ramón Muñoz		5,000.00	5,000.00			0.00
2103029421	Juan Báez		0.00		0.00		0.00
21030295	Proveedores Locales		113,080.09		190,020.64		303,100.73
21030301	María Alt. De Jesús		0.00		0.00		0.00
21030302	Francisco Rodríguez		0.00		0.00		0.00
21030303	Elisandry Decena Figueroa		95,000.00	95,000.00			0.00
21030503	Antolín Constanza		0.00		0.00		0.00
21030504	EDEEeste		0.00		0.00		0.00
21030505	Feligno Peguero Damán		0.00		0.00		0.00
2103060401			8,840.74	8,840.73			0.01
2103060402			1,656.96	3,138.85		1,481.89	
2103060403	Aportes de Empleados AFP		1,564.20	82.31			1,481.89
2107010101	Francisco Luciano		648,072.42	648,072.42			0.00
2107010103	José González Espinosa		0.00		0.00		0.00
2107010104	José Manuel Rosario		0.00		40,000.00		40,000.00
2107010105	Tomás Pichardo-CM		0.00		80,000.00		80,000.00
2107010106	Juan Bautista Báez		0.00		50,000.00		50,000.00
320102	Fondos en Administración		367,003.94		0.00		367,003.94
3202030202	Ejercicio Contable 2011		102,555.52		0.00		102,555.52
4101	IG. Boletos Rifa Profundo		1,146,603.00		0.00		1,146,603.00
41020201	Contrib. Partidos Politic		12,827,256.93		7,250,208.82		20,077,465.75
41029803	Ingresos por Contribución		182,984.00		10,000.00		192,984.00
41029898	Otros Ingresos		3,000,001.00		0.00		3,000,001.00
410301	IG. Por Cuotas		263,600.00		241,565.00		505,165.00
410302	IG. Cuotas Extraordinaria		36,000.00		215,300.00		251,300.00
6101010101	Sueldos Fijos	741,238.50		651,884.00		1,393,122.50	
61010102	Sueldo Personal Temporero	45,234.84		15,069.06		60,303.90	
61010103	Compensaciones D. Al Pers	209,864.80		318,460.00		528,324.80	
61010104	Horas Extras	0.00		48,761.91		48,761.91	
61010106	Dietas y Gastos Represent	59,500.00		400.00		59,900.00	
6101010701	Regalía Pascual	73,372.13		82,400.00		155,772.13	
6101010702	Bonificaciones	37,199.99		0.00		37,199.99	
6101010703	Préstaciones Laborales	185,137.17		0.00		185,137.17	
6101010704	Vacaciones	16,790.48		30,254.34		47,044.82	
6101010801	Contribuciones al SFS	52,968.40		44,043.54		97,011.94	
6101010802	Contribuciones al S.P.	52,988.82		44,099.09		97,087.91	
6101010803	Contribuciones al S.R.L.	9,538.05		8,054.88		17,592.93	
6101010898	Otros Servs. Personales	2,880.40		0.00		2,880.40	
61010109	Horas Extras	47,478.52		16,253.97		63,732.49	
6101020101	Servicios de Comunicación	220,788.63		233,900.11		454,688.74	
6101020102	Servicios Básicos	276,003.18		233,053.65		509,056.83	
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad	4,540,418.38		773,856.60		5,314,274.98	

COMUNIDAD CENTRAL ELECTORAL
06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 2:36 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 3

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
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	189,199.96		172,321.60		361,521.56	
6101020105	Transporte y Almacenaje	2,270,641.87		214,489.00		2,485,130.87	
6101020106	Alquileres	936,584.01		98,900.00		1,035,484.01	
6101020108	C. Rep.Men.y Contruccion Tem	0.00		300,760.40		300,760.40	
6101020109	Gastos de Viajes	114,653.20		0.00		114,653.20	
6101020110	Ofrenda Floral Aniversari	9,280.00		17,110.00		26,390.00	
6101020111	Ofrendas Fúnebres	20,900.00		3,500.00		24,400.00	
6101020113	Boletos de avión	0.00		104,054.00		104,054.00	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	41,373.71		18,533.84		59,907.55	
6101020206	Servicios Técnicos Profesi	8,100.00		13,000.00		21,100.00	
6101020209	Otros Servs. Personales	3,482,926.90		129,830.00		3,612,756.90	
6101020210	Intereses y C. Sobre Prés	73,830.00		0.00		73,830.00	
6101020211	Cargos Mant. Tarjeta-D	0.00		956.85		956.85	
6101020212	Mano de Obra	0.00		158,400.00		158,400.00	
61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos	1,554,861.97		234,271.79		1,789,133.76	
61010307	Productos y Útiles Varios	338,857.47		170,478.96		509,336.43	
61010311	Materiales de Oficina	42,956.08		41,967.74		84,923.82	
61010312	Copias de Documentos	22,798.00		24,771.22		47,569.22	
61010313	Suscripción de ejemplares	5,806.00		4,710.00		10,516.00	
61010314	Almuerzo	216,583.84		346,254.10		562,837.94	
61010315	Envíos	17,385.60		3,535.00		20,920.60	
6101990001	GD.Eq.Transp.Tracc y Elev	3,083.32		0.00		3,083.32	
6101990104	GD.Equipos Computación	15,267.81		14,373.28		29,641.09	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	55,590.41		47,958.21		103,548.62	
6101990201	G.D. Tarima -1	0.00		4,628.75		4,628.75	
6101990202	G.D. Tarima -2	0.00		730.80		730.80	
6101990203	GD. Mesas de pino tratado	0.00		1,374.30		1,374.30	
6101990204	G.D. Nevera Atlas Mod. RA	0.00		2,362.50		2,362.50	
610201	Pérdas Prést.y Clas.D x C.	10,000.00		8,500.00		18,500.00	
61040202	Donaciones a Personas	773,047.78		345,599.99		1,118,647.77	
61040203	Donaciones a Mov. Polític	1,199,699.99		0.00		1,199,699.99	
610502	Premios Rifa Pro-fondos	73,800.00		0.00		73,800.00	
610601	Retiro Activo Fijo	19,116.68		0.00		19,116.68	
		19,267,002.85	19,267,002.85	8,249,398.55	8,249,398.55	26,618,310.98	26,618,310.98

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 12:36 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 1

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Fecha Cierre : 31/12/13
 Total por... : Código Proveedor
 Orden Por... : Código Proveedor
 * No Asentado

REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

Códigos:
 I Factura P Pagos
 D Débito C Crédito
 F Cargo Financiero T Dcto Tornado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	1/30	31/60	61/90	91/120	121/9999
J002	Julvot Floristeria				Julio			(809) -	Cuenta CxP # 21030295
01103	20/12/13	20/12/13	I *	8,260.00	8,260.00				
	Total			8,260.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J003	Vimarte Publicidad				Victor Abreu			(809) 476-7432	Cuenta CxP # 21030295
105	27/09/13	27/09/13	I *	120,360.00				120,360.00	
204	23/11/13	23/11/13	I *	43,365.00		43,365.00			
213	30/11/13	30/11/13	I *	10,561.00		10,561.00			
223	27/12/13	27/12/13	I *	10,148.00	10,148.00				
224	27/12/13	27/12/13	I *	7,817.50	7,817.50				
247	19/12/13	19/12/13	I *	3,127.00	3,127.00				
	Total			195,378.50	21,092.50	53,926.00	0.00	120,360.00	0.00
J004	El Provocon ó Florencia Madera				Doña Florencia			(809) 530-2828	Cuenta CxP # 21030295
103643	17/11/13	17/11/13	I *	6,902.90		6,902.90			
103653	21/11/13	21/11/13	I *	1,076.00		1,076.00			
103677	19/12/13	19/12/13	I *	461.00	461.00				
611406	21/11/13	21/11/13	I *	536.44		536.44			
611868	28/11/13	28/11/13	I *	424.69		424.69			
612334	05/12/13	05/12/13	I *	455.00	455.00				
612777	12/12/13	12/12/13	I *	461.00	461.00				
613295	20/12/13	20/12/13	I *	1,229.00	1,229.00				
613301	20/12/13	20/12/13	I *	615.00	615.00				
67314	20/11/13	20/11/13	I *	325.00		325.00			
	Total			12,486.03	3,221.00	9,265.03	0.00	0.00	0.00
J005	Impresel, C. Por A.				Andrea			(809) 688-5414	Cuenta CxP # 21030295
177771	21/10/13	21/10/13	I *	672.60			672.60		
17816	05/11/13	05/11/13	I *	1,336.58		1,336.58			
17819	07/11/13	07/11/13	I *	2,313.20		2,313.20			
17822	07/11/13	07/11/13	I *	753.76		753.76			
17860	20/11/13	20/11/13	I *	1,052.56		1,052.56			
17877	25/11/13	25/11/13	I *	1,292.10		1,292.10			
	Total			7,420.80	0.00	6,748.20	672.60	0.00	0.00
J006	EDEEste							(809) 596-1099	Cuenta CxP # 21030295
02	13/12/13	13/12/13	I *	20,555.40	20,555.40				
	Total			20,555.40	20,555.40	0.00	0.00	0.00	0.00
J018	Producciones TVC				Miguelina			(809) 922-5959	Cuenta CxP # 21030295
001	02/12/13	02/12/13	I *	11,800.00	11,800.00				
002	02/12/13	02/12/13	I *	47,200.00	47,200.00				

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
Hora : 12:36 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 2

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Fecha Cierre : 31/12/13
Total por... : Código Proveedor
Orden Por... : Código Proveedor
* No Asentado

REPORTE DETALLE DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

Códigos:
I Factura
D Débito
F Cargo Financiero
P Pagos
C Crédito
T Dcto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	1/30	31/60	61/90	91/120	121/9999
1018	Producciones TVC				Miguelina			(809) 922-5959	Cuenta CxP # 21030295
	Total			59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General			303,100.73	112,128.90	69,939.23	672.60	120,360.00	0.00



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Reporte de Desembolsos

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 2:53 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 1

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010601	00002941	MAN	2103029414	Francisco Luciano	0000001899		25/02/13	0.00	0.00	25,030.00	
11010601	00002941	MAN	2107010101	Francisco Luciano	0000001899		25/02/13	0.00	0.00	174,970.00	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	200,000.00
11010601	00002942	MAN	61010314	Almuerzo	0000001901		01/03/13	0.00	0.00	7,800.00	
11010601	00002943	CPTR	11980210	Octavio Estrella	0000001900		01/03/13	0.00	0.00	5,000.00	
11010601	00002944	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001936		01/03/13	0.00	0.00	8,108.17	
11010601	00002944	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001936		01/03/13	0.00	0.00	1,513.07	
11010601	00002944	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001936		01/03/13	0.00	0.00	1,428.45	
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:					0.00	11,049.69
11010601	00002945	CPTR	J009	Santo Made Feliciano	0000001903	01022013	01/03/13	1,183.16	0.00	1,183.16	
11010601	00002946	CPTR	J007	Claro	0000001905	52	01/03/13	18,050.21	0.00	18,050.21	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	98735	01/03/13	435.49	0.00	435.49	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	99016	01/03/13	2,268.00	0.00	2,268.00	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	99054	01/03/13	278.00	0.00	278.00	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	99612	01/03/13	6,956.00	0.00	6,956.00	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	99885	01/03/13	3,024.00	0.00	3,024.00	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	100481	01/03/13	308.00	0.00	308.00	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	98644	01/03/13	2,571.00	0.00	2,571.00	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	98351	01/03/13	608.38	0.00	608.38	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	98263	01/03/13	380.37	0.00	380.37	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	97510	01/03/13	8,170.52	0.00	8,170.52	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	17400864	01/03/13	418.70	0.00	418.70	
11010601	00002948	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia	0000001908	16395948	01/03/13	590.96	0.00	590.96	
Número de Pagos : 12					Totales Cheque:					0.00	26,009.42
11010601	00002949	CPTR	21030303	Elisandry Decena Figuera	0000001909		01/03/13	0.00	0.00	95,000.00	
11010601	00002950	MAN	61010314	Almuerzo	0000001910		04/03/13	0.00	0.00	1,398.00	
11010601	00002950	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001910		04/03/13	0.00	0.00	3,000.00	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	4,398.00
11010601	00002952	CPTR	2103029419	Máximo de la Cruz Lucian	0000001912		04/03/13	0.00	0.00	905.00	
11010601	00002952	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001912		04/03/13	0.00	0.00	1,293.00	
11010601	00002952	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001912		04/03/13	0.00	0.00	2,051.00	
11010601	00002952	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000001912		04/03/13	0.00	0.00	140.00	
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:					0.00	4,389.00
11010601	00002954	CPTR	61010314	Almuerzo	0000001935		08/03/13	0.00	0.00	1,687.00	
11010601	00002955	MAN	6101020104	Viatcos Den y Fuera d P	0000001937		11/03/13	0.00	0.00	32,784.00	
11010601	00002956	MAN	J006	Santo Made Feliciano (Paga	0000001938	13872	11/03/13	14,135.09	0.00	14,135.09	
11010601	00002960	CPTR	6101020113	Boletos de avión	0000001942		12/03/13	0.00	0.00	29,029.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 2:53 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 2

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002961	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001943		14/03/13	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002962	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001947		15/03/13	0.00	0.00	800.00
11010601	00002962	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001947		15/03/13	0.00	0.00	250.00
11010601	00002962	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001947		15/03/13	0.00	0.00	1,276.00
11010601	00002962	CPTR	61010311	Materiales de Oficina	0000001947		15/03/13	0.00	0.00	630.00
11010601	00002962	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000001947		15/03/13	0.00	0.00	42.00
11010601	00002962	CPTR	61010314	Almuerzo	0000001947		15/03/13	0.00	0.00	695.00
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:				0.00	3,693.00
11010601	00002963	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001950		25/03/13	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002964	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	0000001951		25/03/13	0.00	0.00	2,800.00
11010601	00002965	CPTR	6101020101	Servicios de Comunicació	0000001952		25/03/13	0.00	0.00	1,182.71
11010601	00002967	CPTR	2107010101	Francisco Luciano	0000001954		26/03/13	0.00	0.00	200,000.00
11010601	00002968	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001958		02/04/13	0.00	0.00	7,998.12
11010601	00002968	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001958		02/04/13	0.00	0.00	1,569.68
11010601	00002968	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001958		02/04/13	0.00	0.00	1,481.89
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	11,049.69
11010601	00002969	MAN	J007	Claro	0000001959	53	02/04/13	18,342.02	0.00	18,342.02
11010601	00002970	CPTR	J011	Más Encuadernaciones	0000001960	2183	02/04/13	5,266.00	0.00	5,266.00
11010601	00002971	CPTR	J006	Santo Made Feliciano	0000001962	13987	04/04/13	14,527.11	0.00	14,527.11
11010601	00002972	CPTR	J015	Luxor Tours, S.R.L.	0000001963	13050	04/04/13	29,029.00	0.00	29,029.00
11010601	00002973	CPTR	J003	Vimarte Publicidad	0000001964	500	04/04/13	21,240.00	0.00	21,240.00
11010601	00002974	CPTR	J005	Impresel, C. Por A.	0000001965	15801	04/04/13	1,770.00	0.00	1,770.00
11010601	00002974	CPTR	J005	Impresel, C. Por A.	0000001965	15989	04/04/13	295.00	0.00	295.00
11010601	00002974	CPTR	J005	Impresel, C. Por A.	0000001965	16175	04/04/13	312.70	0.00	312.70
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	2,377.70
11010601	00002975	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001990		08/04/13	0.00	0.00	4,248.00
11010601	00002976	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001989		08/04/13	0.00	0.00	5,500.00
11010601	00002977	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000001991		12/04/13	0.00	0.00	42,225.00
11010601	00002978	MAN	11980201	Máximo de la Cruz Lucian	0000001994		17/04/13	0.00	0.00	57,200.00
11010601	00002979	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000002075		19/04/13	0.00	0.00	6,000.00
11010601	00002982	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	0000001998		25/04/13	0.00	0.00	2,800.00
11010601	00002983	CPTR	2107010101	Francisco Luciano	0000001999		25/04/13	0.00	0.00	100,000.00

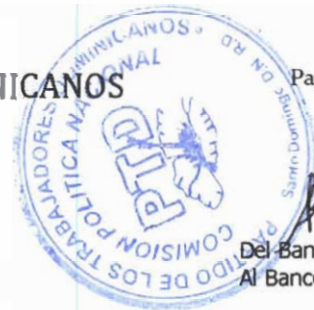
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 2:53 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Pag No. 3

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00002984	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000002000		25/04/13	0.00	0.00	42,225.00
11010601	00002985	CPTR	J003	Vimarte Publicidad	0000002001	602	25/04/13	4,497.22	0.00	4,497.22
11010601	00002985	CPTR	J003	Vimarte Publicidad	0000002001	7767	25/04/13	7,799.80	0.00	7,799.80
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	12,297.02
11010601	00002986	MAN	J007	Claro	0000002008	54	01/05/13	17,217.63	0.00	17,217.63
11010601	00002987	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000002009		01/05/13	0.00	0.00	7,998.12
11010601	00002987	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000002009		01/05/13	0.00	0.00	1,569.68
11010601	00002987	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000002009		01/05/13	0.00	0.00	1,481.89
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	11,049.69
11010601	00002990	MAN	61010314	Almuerzo	0000002038		08/05/13	0.00	0.00	9,460.00
11010601	00002992	MAN	J006	Santo Made Feliciano (Pagado)	0000002040	114083	10/05/13	13,352.00	0.00	13,352.00
11010601	00002993	MAN	11980202	Antonio Florian	0000002041		10/05/13	0.00	0.00	5,000.00
11010601	00002994	MAN	11980202	Antonio Florian	0000002043		17/05/13	0.00	0.00	7,800.00
11010601	00002994	MAN	11980206	Juan Bautista Báez	0000002043		17/05/13	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00002994	MAN	11980220	Silvio Árzeno Jeréz	0000002043		17/05/13	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00002994	MAN	6101020104	Viaticos Den y Fuera d P	0000002043		17/05/13	0.00	0.00	6,000.00
11010601	00002994	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002043		17/05/13	0.00	0.00	16,000.00
11010601	00002994	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002043		17/05/13	0.00	0.00	1,800.00
11010601	00002994	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002043		17/05/13	0.00	0.00	2,591.00
11010601	00002994	MAN	61010314	Almuerzo	0000002043		17/05/13	0.00	0.00	530.00
11010601	00002994	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000002043		17/05/13	0.00	0.00	3,850.00
Número de Pagos : 9					Totales Cheque:				0.00	51,571.00
11010601	00002995	MAN	2107010101	Francisco Luciano	0000002044		20/05/13	0.00	0.00	100,000.00
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	102137	21/05/13	714.86	0.00	714.86
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	102234	21/05/13	2,470.10	0.00	2,470.10
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	102336	21/05/13	922.00	0.00	922.00
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	102361	21/05/13	789.20	0.00	789.20
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	102447	21/05/13	229.03	0.00	229.03
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	102545	21/05/13	2,304.00	0.00	2,304.00
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	102751	21/05/13	472.61	0.00	472.61
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	102752	21/05/13	143.00	0.00	143.00
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	102753	21/05/13	66.00	0.00	66.00
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	125251	21/05/13	264.82	0.00	264.82
11010601	00002997	MAN	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002046	141449	21/05/13	530.00	0.00	530.00
Número de Pagos : 11					Totales Cheque:				0.00	8,905.62
11010601	00002998	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002049		27/05/13	0.00	0.00	400.00
11010601	00002998	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002049		27/05/13	0.00	0.00	1,700.00
11010601	00002998	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002049		27/05/13	0.00	0.00	3,037.00
11010601	00002998	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002049		27/05/13	0.00	0.00	267.00
11010601	00002998	MAN	61010314	Almuerzo	0000002049		27/05/13	0.00	0.00	1,925.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 2:53 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 4

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 5				Totales Cheque:	0.00	7,329.00
11010601	00002999	MAN	2107010101	Francisco Luciano	0000002050		27/05/13	0.00	0.00	73,102.42
11010601	00003000	MAN	6101020106	Alquileres	0000002052		28/05/13	0.00	0.00	22,000.00
11010601	00003001	CPTR	12069805	Tarima	0000002070		03/06/13	0.00	0.00	31,740.00
11010601	00003002	CPTR	J007	Claro	0000002071	55	03/06/13	17,872.01	0.00	17,872.01
11010601	00003003	CPTR	2103060401	Aportes del Empleador	0000002073		03/06/13	0.00	0.00	7,998.12
11010601	00003003	CPTR	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000002073		03/06/13	0.00	0.00	1,569.68
11010601	00003003	CPTR	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000002073		03/06/13	0.00	0.00	1,481.89
				Número de Pagos : 3				Totales Cheque:	0.00	11,049.69
11010601	00003004	CPTR	6101020106	Alquileres	0000002074		03/06/13	0.00	0.00	22,000.00
11010601	00003005	MAN	2103029419	Máximo de la Cruz Lucian	0000002076		03/06/13	0.00	0.00	7,913.00
11010601	00003005	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002076		03/06/13	0.00	0.00	1,000.00
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	8,913.00
11010601	00003007	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002078		07/06/13	0.00	0.00	300.00
11010601	00003007	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002078		07/06/13	0.00	0.00	2,350.00
11010601	00003007	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002078		07/06/13	0.00	0.00	3,955.00
11010601	00003007	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000002078		07/06/13	0.00	0.00	564.00
11010601	00003007	CPTR	61010314	Almuerzo	0000002078		07/06/13	0.00	0.00	880.00
11010601	00003007	CPTR	61010315	Envíos	0000002078		07/06/13	0.00	0.00	75.00
11010601	00003007	CPTR	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000002078		07/06/13	0.00	0.00	1,500.00
				Número de Pagos : 7				Totales Cheque:	0.00	9,624.00
11010601	00003009	CPTR	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000002081		11/06/13	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00003010	CPTR	J003	Vimarte Publicidad	0000002082	678	11/06/13	2,242.00	0.00	2,242.00
11010601	00003011	CPTR	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000002083	15256519	11/06/13	2,800.00	0.00	2,800.00
11010601	00003012	CPTR	J006	Santo Made Feliciano	0000002084	14100	11/06/13	15,484.10	0.00	15,484.10
11010601	00003013	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002085		11/06/13	0.00	0.00	4,668.97
11010601	00003014	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000002089		18/06/13	0.00	0.00	3,000.00
11010601	00003015	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002090		18/06/13	0.00	0.00	1,650.00
11010601	00003015	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002090		18/06/13	0.00	0.00	1,725.00
11010601	00003015	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002090		18/06/13	0.00	0.00	763.00
11010601	00003015	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002090		18/06/13	0.00	0.00	450.00
11010601	00003015	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002090		18/06/13	0.00	0.00	295.00
11010601	00003015	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000002090		18/06/13	0.00	0.00	500.00
				Número de Pagos : 6				Totales Cheque:	0.00	5,383.00
11010601	00003016	MAN	1104020701	Máximo de la Cruz Lucian	0000002094		20/06/13	0.00	0.00	7,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
Hora: 2:53 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1



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

Reporte de desembolsos

Del Banco: 11010601
Al Banco: 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00003017	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002091		21/06/13	0.00	0.00	1,190.00
11010601	00003018	MAN	6101020104	Vaticos Den y Fuera d P	0000002092		21/06/13	0.00	0.00	24,960.00
11010601	00003019	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002095		21/06/13	0.00	0.00	22,690.00
11010601	00003021	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000002096		26/06/13	0.00	0.00	3,128.00
11010601	00003023	CPTR	2103060401	Aportes del Empleador	0000002097		02/07/13	0.00	0.00	7,998.11
11010601	00003023	CPTR	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000002097		02/07/13	0.00	0.00	1,569.68
11010601	00003023	CPTR	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000002097		02/07/13	0.00	0.00	1,481.90
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	11,049.69
11010601	00003024	CPTR	J007	Claro	0000002098	56	02/07/13	17,634.29	0.00	17,634.29
11010601	00003025	CPTR	J002	Juliviot Floristeria	0000002099	995	02/07/13	8,850.00	0.00	8,850.00
11010601	00003026	CPTR	J005	Impresel, C. Por A.	0000002100	16918	02/07/13	1,247.26	0.00	1,247.26
11010601	00003026	CPTR	J005	Impresel, C. Por A.	0000002100	16969	02/07/13	210.04	0.00	210.04
11010601	00003026	CPTR	J005	Impresel, C. Por A.	0000002100	16974	02/07/13	215.94	0.00	215.94
11010601	00003026	CPTR	J005	Impresel, C. Por A.	0000002100	17053	02/07/13	1,829.00	0.00	1,829.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	3,502.24
11010601	00003027	CPTR	J006	Santo Made Feliciano	0000002117	114211	08/07/13	15,672.15	0.00	15,672.15
11010601	00003030	CPTR	J015	Luxor Tours, S.R.L.	0000002119	13142	11/07/13	45,996.00	0.00	45,996.00
11010601	00003031	CPTR	2103029416	Ideni Bonilla Hernández	0000002120		11/07/13	0.00	0.00	5,281.00
11010601	00003031	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002120		11/07/13	0.00	0.00	125.00
11010601	00003031	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002120		11/07/13	0.00	0.00	1,500.00
11010601	00003031	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002120		11/07/13	0.00	0.00	2,000.00
11010601	00003031	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000002120		11/07/13	0.00	0.00	559.00
11010601	00003031	CPTR	61010314	Almuerzo	0000002120		11/07/13	0.00	0.00	535.00
				Número de Pagos :	6	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010601	00003032	CPTR	11010102	Caja Chica	0000002121		11/07/13	0.00	0.00	10,000.00
11010601	00003033	CPTR	J016	Santo Made Feliciano	0000002122	01062013	11/07/13	1,183.00	0.00	1,183.00
11010601	00003033	CPTR	J016	Santo Made Feliciano	0000002122	01072013	11/07/13	1,183.00	0.00	1,183.00
11010601	00003033	CPTR	J016	Santo Made Feliciano	0000002122	CA	11/07/13	1,218.43	0.00	1,218.43
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	3,584.43
11010601	00003034	CPTR	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000002123		11/07/13	0.00	0.00	32,568.00
11010601	00003036	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002128		22/07/13	0.00	0.00	400.00
11010601	00003036	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002128		22/07/13	0.00	0.00	900.00
11010601	00003036	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002128		22/07/13	0.00	0.00	2,169.00
11010601	00003036	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002128		22/07/13	0.00	0.00	450.00
11010601	00003036	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002128		22/07/13	0.00	0.00	130.00
11010601	00003036	MAN	61010314	Almuerzo	0000002128		22/07/13	0.00	0.00	677.00
11010601	00003036	MAN	61010315	Envíos	0000002128		22/07/13	0.00	0.00	150.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 2:53 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 6

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 7			Totales Cheque:		0.00	4,876.00
11010601	00003037	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000002127		22/07/13	0.00	0.00	2,800.00
11010601	00003038	MAN	6101020104	Viatcos Den y Fuera d P	0000002129		24/07/13	0.00	0.00	76,403.60
11010601	00003039	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000002130		31/07/13	0.00	0.00	182.00
11010601	00003039	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002130		31/07/13	0.00	0.00	250.00
11010601	00003039	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002130		31/07/13	0.00	0.00	1,500.00
11010601	00003039	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002130		31/07/13	0.00	0.00	1,575.00
11010601	00003039	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002130		31/07/13	0.00	0.00	122.00
11010601	00003039	MAN	61010314	Almuerzo	0000002130		31/07/13	0.00	0.00	1,396.00
				Número de Pagos : 6			Totales Cheque:		0.00	5,025.00
11010601	00003040	MAN	J007	Claro	0000002131 57		01/08/13	19,634.29	0.00	19,634.29
11010601	00003041	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000002149 756		01/08/13	27,730.00	0.00	27,730.00
11010601	00003042	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000002150		01/08/13	0.00	0.00	7,998.12
11010601	00003042	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000002150		01/08/13	0.00	0.00	1,569.68
11010601	00003042	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000002150		01/08/13	0.00	0.00	1,481.89
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	11,049.69
11010601	00003045	MAN	J006	Santo Made Feliciano (Paga	0000002153 4328		08/08/13	16,189.20	0.00	16,189.20
11010601	00003048	CPTR	6101020101	Servicios de Comunicació	0000002157		13/08/13	0.00	0.00	1,183.00
11010601	00003049	CPTR	2103029416	Ideni Bonilla Hernández	0000002158		13/08/13	0.00	0.00	1,744.00
11010601	00003049	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002158		13/08/13	0.00	0.00	360.00
11010601	00003049	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002158		13/08/13	0.00	0.00	2,100.00
11010601	00003049	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002158		13/08/13	0.00	0.00	1,588.00
11010601	00003049	CPTR	61010311	Materiales de Oficina	0000002158		13/08/13	0.00	0.00	225.00
11010601	00003049	CPTR	61010314	Almuerzo	0000002158		13/08/13	0.00	0.00	330.00
				Número de Pagos : 6			Totales Cheque:		0.00	6,347.00
11010601	00003050	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002159 103386		13/08/13	308.00	0.00	308.00
11010601	00003050	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002159 103395		13/08/13	461.00	0.00	461.00
11010601	00003050	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002159 12612		13/08/13	614.00	0.00	614.00
11010601	00003050	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002159 18362		13/08/13	271.60	0.00	271.60
11010601	00003050	CPTR	J004	El Provocon ó Florencia Mad	0000002159 602385		13/08/13	2,392.00	0.00	2,392.00
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	4,046.60
11010601	00003053	CPTR	2103029416	Ideni Bonilla Hernández	0000002161		21/08/13	0.00	0.00	658.00
11010601	00003053	CPTR	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002161		21/08/13	0.00	0.00	700.00
11010601	00003053	CPTR	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002161		21/08/13	0.00	0.00	725.00
11010601	00003053	CPTR	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002161		21/08/13	0.00	0.00	2,345.00
11010601	00003053	CPTR	61010312	Copias de Documentos	0000002161		21/08/13	0.00	0.00	110.00
11010601	00003053	CPTR	61010314	Almuerzo	0000002161		21/08/13	0.00	0.00	520.00
11010601	00003053	CPTR	61010315	Envíos	0000002161		21/08/13	0.00	0.00	200.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
Hora: 2:53 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Pag No. 7

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

Reporte de desembolsos

Del Banco: 11010601
Al Banco: 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos: 7				Totales Cheque:	0.00	5,258.00
11010601	00003054	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000002164		27/08/13	0.00	0.00	18,478.80
11010601	00003057	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002168		30/08/13	0.00	0.00	355.00
11010601	00003057	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000002168		30/08/13	0.00	0.00	900.00
11010601	00003057	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002168		30/08/13	0.00	0.00	2,703.00
11010601	00003057	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002168		30/08/13	0.00	0.00	450.00
11010601	00003057	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002168		30/08/13	0.00	0.00	555.00
11010601	00003057	MAN	61010314	Almuerzo	0000002168		30/08/13	0.00	0.00	240.00
11010601	00003057	MAN	61010315	Envíos	0000002168		30/08/13	0.00	0.00	100.00
11010601	00003057	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000002168		30/08/13	0.00	0.00	286.00
				Número de Pagos: 8				Totales Cheque:	0.00	5,589.00
11010601	00003058	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000002170		03/09/13	0.00	0.00	7,998.10
11010601	00003058	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000002170		03/09/13	0.00	0.00	1,569.68
11010601	00003058	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000002170		03/09/13	0.00	0.00	1,481.91
				Número de Pagos: 3				Totales Cheque:	0.00	11,049.69
11010601	00003059	MAN	J007	Claro	0000002171	58	03/09/13	17,866.58	0.00	17,866.58
11010601	00003061	MAN	J017	Francisco Luciano	0000002186	122825	04/09/13	18,900.00	0.00	18,900.00
11010601	00003064	MAN	2103029416	Ideni Bonilla Hernández	0000002188		11/09/13	0.00	0.00	1,485.00
11010601	00003064	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002188		11/09/13	0.00	0.00	700.00
11010601	00003064	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000002188		11/09/13	0.00	0.00	500.00
11010601	00003064	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002188		11/09/13	0.00	0.00	1,166.00
11010601	00003064	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002188		11/09/13	0.00	0.00	450.00
11010601	00003064	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002188		11/09/13	0.00	0.00	150.00
11010601	00003064	MAN	61010314	Almuerzo	0000002188		11/09/13	0.00	0.00	420.00
11010601	00003064	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002188		11/09/13	0.00	0.00	656.00
				Número de Pagos: 8				Totales Cheque:	0.00	5,527.00
11010601	00003065	MAN	J003	Vimarte Publicidad	0000002189	50	16/09/13	82,600.00	0.00	41,300.00
11010601	00003066	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000002196		16/09/13	0.00	0.00	625.00
11010601	00003066	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002196		16/09/13	0.00	0.00	2,160.00
11010601	00003066	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002196		16/09/13	0.00	0.00	350.00
11010601	00003066	MAN	61010314	Almuerzo	0000002196		16/09/13	0.00	0.00	400.00
				Número de Pagos: 4				Totales Cheque:	0.00	3,535.00
11010601	00003069	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000002191		25/09/13	0.00	0.00	184.00
11010601	00003069	MAN	61010304	Com.Lub.Pro,Qui y Conexo	0000002191		25/09/13	0.00	0.00	1,000.00
11010601	00003069	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002191		25/09/13	0.00	0.00	1,199.00
11010601	00003069	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002191		25/09/13	0.00	0.00	600.00
11010601	00003069	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002191		25/09/13	0.00	0.00	570.00
11010601	00003069	MAN	61010314	Almuerzo	0000002191		25/09/13	0.00	0.00	2,850.00
11010601	00003069	MAN	61010315	Envíos	0000002191		25/09/13	0.00	0.00	100.00
				Número de Pagos: 7				Totales Cheque:	0.00	6,503.00
11010601	00003070	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000002193		26/09/13	0.00	0.00	3,129.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601
Al Banco : 11010601

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

Banco	Cuenta	Cheque	Tran	Prov/Mg/Cte	Código	Pagado A	Tran	Factura	Número	Fecha	Factura	Monto	Descuento	Cheque	Monto
11010601	00003071	MAN	61010313	Suscripción de ejemplare	0000002194	26/09/13	0000002194	26/09/13	0000002194	01/10/13	18,457.21	0.00	0.00	18,457.21	0.00
11010601	00003072	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002195	26/09/13	0000002195	26/09/13	0000002195	01/10/13	7,998.12	0.00	0.00	7,998.12	0.00
11010601	00003075	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000002199	01/10/13	0000002199	01/10/13	0000002199	01/10/13	1,569.68	0.00	0.00	1,569.68	0.00
11010601	00003075	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000002199	01/10/13	0000002199	01/10/13	0000002199	01/10/13	1,481.89	0.00	0.00	1,481.89	0.00
11010601	00003076	MAN	2103029416	Identi Bonilla Hernández	0000002200	01/10/13	0000002200	01/10/13	0000002200	01/10/13	5,804.00	0.00	0.00	5,804.00	0.00
11010601	00003077	MAN	6101020103	Publicidad , Imp.y Encua	0000002222	14/10/13	0000002222	14/10/13	0000002222	14/10/13	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00
11010601	00003078	MAN	6101020105	Transporte y Almuerzo	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11010601	00003078	MAN	61010304	Com.Lub.Pro. Qui y Conexo	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
11010601	00003078	MAN	61010307	Productos y Utiles Varo	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	2,719.00	0.00	0.00	2,719.00	0.00
11010601	00003078	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00
11010601	00003078	MAN	61010314	Almuerzo	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	2,627.00	0.00	0.00	2,627.00	0.00
11010601	00003078	MAN	61010315	Envíos	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	0000002223	14/10/13	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11010601	00003079	MAN	3003	Vimarte Publicidad	0000002224	50	0000002224	14/10/13	0000002224	14/10/13	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00
11010601	00003080	MAN	6101020101	Servicios de Comunicació	0000002225	14/10/13	0000002225	14/10/13	0000002225	14/10/13	1,113.42	0.00	0.00	1,113.42	0.00
11010601	00003081	MAN	61010304	Com.Lub.Pro. Qui y Conexo	0000002226	21/10/13	0000002226	21/10/13	0000002226	21/10/13	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11010601	00003081	MAN	61010307	Productos y Utiles Varo	0000002226	21/10/13	0000002226	21/10/13	0000002226	21/10/13	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00	0.00
11010601	00003081	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002226	21/10/13	0000002226	21/10/13	0000002226	21/10/13	691.00	0.00	0.00	691.00	0.00
11010601	00003081	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002226	21/10/13	0000002226	21/10/13	0000002226	21/10/13	551.00	0.00	0.00	551.00	0.00
11010601	00003081	MAN	61010314	Almuerzo	0000002226	21/10/13	0000002226	21/10/13	0000002226	21/10/13	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00	0.00
11010601	00003082	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000002227	22/10/13	0000002227	22/10/13	0000002227	22/10/13	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
11010601	00003083	MAN	3003	Vimarte Publicidad	0000002228	92	0000002228	23/10/13	0000002228	23/10/13	62,540.00	0.00	0.00	62,540.00	0.00
11010601	00003084	MAN	61010314	Almuerzo	0000002229	23/10/13	0000002229	23/10/13	0000002229	23/10/13	14,434.00	0.00	0.00	14,434.00	0.00
11010601	00003085	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000002230	28/10/13	0000002230	28/10/13	0000002230	28/10/13	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
11010601	00003086	MAN	61010304	Com.Lub.Pro. Qui y Conexo	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11010601	00003086	MAN	61010307	Productos y Utiles Varo	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00
11010601	00003086	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00
11010601	00003086	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	751.00	0.00	0.00	751.00	0.00
11010601	00003086	MAN	61010314	Almuerzo	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	4,917.00	0.00	0.00	4,917.00	0.00
11010601	00003086	MAN	61010315	Envíos	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11010601	00003086	MAN	6101020209	Otros Servs. Personales	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	0000002231	28/10/13	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00
11010601	00003087	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000002235	05/11/13	0000002235	05/11/13	0000002235	05/11/13	8,632.00	0.00	0.00	8,632.00	0.00
Totales Cheque: 7															
Número de Pagos : 7															
Totales Cheque: 5															
Número de Pagos : 5															
Totales Cheque: 6															
Número de Pagos : 6															
Totales Cheque: 3															
Número de Pagos : 3															

SECRETARIA GENERAL
 0 6 MAR 2014
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Fecha: 31/12/2013
Hora: 2:53 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 9

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

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

Reporte de desembolsos

Del Banco: 11010601
Al Banco: 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010601	00003087	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000002235		05/11/13	0.00	0.00	1,569.68
11010601	00003087	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000002235		05/11/13	0.00	0.00	1,481.89
Número de Pagos: 3					Totales Cheque:				0.00	11,049.69
11010601	00003088	MAN	J007	Claro	0000002237	60	05/11/13	19,249.91	0.00	19,249.91
11010601	00003089	MAN	2103029416	Ydani Bonilla Hernández	0000002238		05/11/13	0.00	0.00	7,885.00
11010601	00003089	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002238		05/11/13	0.00	0.00	250.00
Número de Pagos: 2					Totales Cheque:				0.00	8,135.00
11010601	00003090	MAN	J006	Santo Made Feliciano (Pagado)	0000002243	25254	08/11/13	19,165.11	0.00	19,165.11
11010601	00003092	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002244		09/11/13	0.00	0.00	300.00
11010601	00003092	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002244		09/11/13	0.00	0.00	650.00
11010601	00003092	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002244		09/11/13	0.00	0.00	2,316.00
11010601	00003092	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002244		09/11/13	0.00	0.00	1,821.00
11010601	00003092	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002244		09/11/13	0.00	0.00	778.00
11010601	00003092	MAN	61010314	Almuerzo	0000002244		09/11/13	0.00	0.00	1,483.00
Número de Pagos: 6					Totales Cheque:				0.00	7,348.00
11010601	00003093	MAN	6101020103	Publicidad, Imp.y Encua	0000002245		12/11/13	0.00	0.00	17,700.00
11010601	00003094	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002246		18/11/13	0.00	0.00	250.00
11010601	00003094	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002246		18/11/13	0.00	0.00	500.00
11010601	00003094	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002246		18/11/13	0.00	0.00	270.00
11010601	00003094	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002246		18/11/13	0.00	0.00	225.00
11010601	00003094	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002246		18/11/13	0.00	0.00	401.00
11010601	00003094	MAN	61010314	Almuerzo	0000002246		18/11/13	0.00	0.00	4,724.00
11010601	00003094	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000002246		18/11/13	0.00	0.00	1,100.00
Número de Pagos: 7					Totales Cheque:				0.00	7,470.00
11010601	00003095	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000002247		18/11/13	0.00	0.00	1,379.00
11010601	00003096	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000002248		18/11/13	0.00	0.00	2,800.00
11010601	00003097	MAN	6101020101	Servicios de Comunicació	0000002249		18/11/13	0.00	0.00	1,113.42
11010601	00003099	MAN	11980272	Nelson Gómez Pérez	0000002250		20/11/13	0.00	0.00	160,272.50
11010601	00003100	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002251		28/11/13	0.00	0.00	1,125.00
11010601	00003100	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002251		28/11/13	0.00	0.00	4,863.00
11010601	00003100	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002251		28/11/13	0.00	0.00	545.00
11010601	00003100	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002251		28/11/13	0.00	0.00	17.00
11010601	00003100	MAN	61010314	Almuerzo	0000002251		28/11/13	0.00	0.00	792.00
11010601	00003100	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000002251		28/11/13	0.00	0.00	1,850.00
Número de Pagos: 6					Totales Cheque:				0.00	9,192.00
11010601	00003101	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000002283		03/12/13	0.00	0.00	7,998.12
11010601	00003101	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000002283		03/12/13	0.00	0.00	1,569.68
11010601	00003101	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000002283		03/12/13	0.00	0.00	1,481.89

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 2:53 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazeo, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 10

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010601
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	11,049.69
11010601	00003102	MAN	J007	Claro	0000002284	61	03/12/13	18,778.75	0.00	18,778.75
11010601	00003103	MAN	J006	Santo Made Feliciano (Pagado)	0000002285	103	05/12/13	18,946.80	0.00	18,946.80
11010601	00003105	MAN	2103029416	Ydani Bonilla Hernández	0000002286		11/12/13	0.00	0.00	1,138.00
11010601	00003105	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002286		11/12/13	0.00	0.00	100.00
11010601	00003105	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos	0000002286		11/12/13	0.00	0.00	1,025.00
11010601	00003105	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002286		11/12/13	0.00	0.00	2,189.00
11010601	00003105	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002286		11/12/13	0.00	0.00	125.00
11010601	00003105	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002286		11/12/13	0.00	0.00	623.00
11010601	00003105	MAN	61010314	Almuerzo	0000002286		11/12/13	0.00	0.00	812.00
11010601	00003105	MAN	61010315	Envíos	0000002286		11/12/13	0.00	0.00	100.00
				Número de Pagos :	8	Totales Cheque:			0.00	6,112.00
11010601	00003107	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002287		26/12/13	0.00	0.00	300.00
11010601	00003107	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexos	0000002287		26/12/13	0.00	0.00	1,000.00
11010601	00003107	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002287		26/12/13	0.00	0.00	3,083.00
11010601	00003107	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002287		26/12/13	0.00	0.00	575.00
11010601	00003107	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002287		26/12/13	0.00	0.00	365.00
11010601	00003107	MAN	61010314	Almuerzo	0000002287		26/12/13	0.00	0.00	3,551.00
11010601	00003107	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000002287		26/12/13	0.00	0.00	400.00
11010601	00003107	MAN	61010315	Envíos	0000002287		26/12/13	0.00	0.00	200.00
				Número de Pagos :	8	Totales Cheque:			0.00	9,474.00
11010601	00003108	MAN	P012	Nilda Montás	0000002288	01	26/12/13	20,060.00	0.00	20,060.00
11010601	00003110	MAN	J007	Claro	0000002289	62	30/12/13	18,555.37	0.00	18,555.37
11010601	00003112	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000002290		30/12/13	0.00	0.00	7,998.12
11010601	00003112	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000002290		30/12/13	0.00	0.00	1,569.68
11010601	00003112	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000002290		30/12/13	0.00	0.00	1,481.89
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	11,049.69
11010601	CK-3074	MAN	J006	Santo Made Feliciano (Pagado)	0000002198	85176	01/10/13	15,396.39	0.00	15,396.39
Cuenta Banco 11010601				Totales:	318 Pagos	133 Cheques	Totales Banco:		0.00	2,633,319.32
						Gran Total Pagos en Efectivo		0.00		2,633,319.32



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 3:02 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 1

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010602
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cta Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010602	00000176	MAN	2103029419	Máximo de la Cruz Lucian	0000001885		02/01/13	0.00	0.00	3,138.00
11010602	00000177	MAN	61010314	Almuerzo	0000001779		02/01/13	0.00	0.00	3,125.00
11010602	00000178	MAN	J008	Ayuntamiento del D. N.	0000001780	14351663	03/01/13	2,970.00	0.00	2,970.00
11010602	00000180	MAN	J007	Claro	0000001781	50	03/01/13	16,372.24	0.00	16,372.24
11010602	00000181	MAN	J006	Santo Made Feliciano (P)	0000001782	3655	03/01/13	13,973.67	0.00	13,973.67
11010602	00000182	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001783		03/01/13	0.00	0.00	6,000.00
11010602	00000183	MAN	J009	Máximo de la Cruz Luciano	0000001785	15122012	03/01/13	1,170.16	0.00	1,170.16
11010602	00000184	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001794		04/01/13	0.00	0.00	8,840.74
11010602	00000184	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001794		04/01/13	0.00	0.00	1,656.96
11010602	00000184	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001794		04/01/13	0.00	0.00	1,564.20
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	12,061.90
11010602	00000185	MAN	P017	Victor Bermúdez	0000001798	0986	07/01/13	2,000.00	0.00	2,000.00
11010602	00000186	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001799		08/01/13	0.00	0.00	1,250.00
11010602	00000186	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001799		08/01/13	0.00	0.00	677.00
11010602	00000186	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001799		08/01/13	0.00	0.00	260.00
11010602	00000186	MAN	61010314	Almuerzo	0000001799		08/01/13	0.00	0.00	348.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	2,535.00
11010602	00000187	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001800	15385	08/01/13	348.00	0.00	348.00
11010602	00000187	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001800	15430	08/01/13	1,798.00	0.00	1,798.00
11010602	00000187	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000001800	15618	08/01/13	1,699.80	0.00	1,699.80
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	3,845.80
11010602	00000188	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001811		15/01/13	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000190	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001823		22/01/13	0.00	0.00	25.00
11010602	00000190	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001823		22/01/13	0.00	0.00	900.00
11010602	00000190	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001823		22/01/13	0.00	0.00	1,171.00
11010602	00000190	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001823		22/01/13	0.00	0.00	250.00
11010602	00000190	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001823		22/01/13	0.00	0.00	157.00
11010602	00000190	MAN	61010314	Almuerzo	0000001823		22/01/13	0.00	0.00	220.00
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:				0.00	2,723.00
11010602	00000191	CPTR	6101020102	Servicios Básicos	0000001824		24/01/13	0.00	0.00	3,131.00
11010602	00000192	CPTR	61010313	Suscripción de ejemplare	0000001840		28/01/13	0.00	0.00	785.00
11010602	00000194	CPTR	J003	Vimarte Publicidad	0000001844	443	30/01/13	12,667.20	0.00	12,667.20
11010602	00000194	CPTR	J003	Vimarte Publicidad	0000001844	422	30/01/13	11,379.60	0.00	11,379.60
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	24,046.80
11010602	00000196	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001846		30/01/13	0.00	0.00	3,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 3:02 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Pag No. 2

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010602
 Al Banco : 11010602



Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010602	00000197	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001847		30/01/13	0.00	0.00	1,500.00
11010602	00000197	MAN	61010315	Envíos	0000001847		30/01/13	0.00	0.00	230.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	1,730.00
11010602	00000198	MAN	J013	Talleres Gráficos 16-SRL	0000001876	6088	04/02/13	23,000.00	0.00	23,000.00
11010602	00000199	MAN	J009	Aster Comunicaciones, S. A.	0000001877	8045333	04/02/13	1,183.00	0.00	1,183.00
11010602	00000200	MAN	J007	Claro	0000001878	51	04/02/13	18,289.28	0.00	18,289.28
11010602	00000202	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001884		04/02/13	0.00	0.00	75.00
11010602	00000202	MAN	61010314	Almuerzo	0000001884		04/02/13	0.00	0.00	125.00
11010602	00000202	MAN	2103029419	Máximo de la Cruz Lucian	0000001884		04/02/13	0.00	0.00	2,482.00
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	2,682.00
11010602	00000203	MAN	2103060401	Aportes del Empleador	0000001880		04/02/13	0.00	0.00	8,108.17
11010602	00000203	MAN	2103060402	Aportes de Empleados SFS	0000001880		04/02/13	0.00	0.00	1,513.07
11010602	00000203	MAN	2103060403	Aportes de Empleados AFP	0000001880		04/02/13	0.00	0.00	1,428.45
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	11,049.69
11010602	00000204	MAN	J006	EDEEste	0000001883	13765	04/02/13	14,377.22	0.00	14,377.22
11010602	00000207	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001886		14/02/13	0.00	0.00	310.00
11010602	00000207	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001886		14/02/13	0.00	0.00	550.00
11010602	00000207	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001886		14/02/13	0.00	0.00	657.00
11010602	00000207	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001886		14/02/13	0.00	0.00	469.00
11010602	00000207	MAN	61010314	Almuerzo	0000001886		14/02/13	0.00	0.00	535.00
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	2,521.00
11010602	00000208	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001887		20/02/13	0.00	0.00	1,475.00
11010602	00000209	MAN	11010101	Caja General	0000001897		25/02/13	0.00	0.00	1,500.00
11010602	00000209	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001897		25/02/13	0.00	0.00	300.00
11010602	00000209	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001897		25/02/13	0.00	0.00	450.00
11010602	00000209	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001897		25/02/13	0.00	0.00	805.00
11010602	00000209	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001897		25/02/13	0.00	0.00	500.00
11010602	00000209	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001897		25/02/13	0.00	0.00	170.00
11010602	00000209	MAN	61040202	Donaciones a Personas	0000001897		25/02/13	0.00	0.00	200.00
				Número de Pagos :	7	Totales Cheque:			0.00	3,925.00
11010602	00000210	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000001898		25/02/13	0.00	0.00	2,800.00
11010602	00000213	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001949		21/03/13	0.00	0.00	1,320.00
11010602	00000214	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001956		26/03/13	0.00	0.00	500.00
11010602	00000214	MAN	6101020209	Otros Servicios no Perso	0000001956		26/03/13	0.00	0.00	500.00
11010602	00000214	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001956		26/03/13	0.00	0.00	800.00
11010602	00000214	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001956		26/03/13	0.00	0.00	1,023.00
11010602	00000214	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000001956		26/03/13	0.00	0.00	500.00
11010602	00000214	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001956		26/03/13	0.00	0.00	890.00
11010602	00000214	MAN	61010314	Almuerzo	0000001956		26/03/13	0.00	0.00	663.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 3:02 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
 Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Pag No.3

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010602
 Al Banco : 11010602

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Número de Pagos : 7					Totales Cheque:				0.00	4,876.00
11010602	00000215	MAN	2103029419	Máximo de la Cruz Lucian	0000001987		05/04/13	0.00	0.00	1,444.00
11010602	00000215	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001987		05/04/13	0.00	0.00	750.00
11010602	00000215	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001987		05/04/13	0.00	0.00	300.00
11010602	00000215	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001987		05/04/13	0.00	0.00	764.00
11010602	00000215	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001987		05/04/13	0.00	0.00	450.00
11010602	00000215	MAN	61010314	Almuerzo	0000001987		05/04/13	0.00	0.00	225.00
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:				0.00	3,933.00
11010602	00000217	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000001988		08/04/13	0.00	0.00	9,000.00
11010602	00000219	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001992		16/04/13	0.00	0.00	2,796.00
11010602	00000220	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000001993		16/04/13	0.00	0.00	650.00
11010602	00000220	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000001993		16/04/13	0.00	0.00	715.00
11010602	00000220	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000001993		16/04/13	0.00	0.00	659.00
11010602	00000220	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000001993		16/04/13	0.00	0.00	579.00
11010602	00000220	MAN	61010314	Almuerzo	0000001993		16/04/13	0.00	0.00	880.00
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	3,483.00
11010602	00000221	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000002003		26/04/13	0.00	0.00	184.00
11010602	00000221	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002003		26/04/13	0.00	0.00	840.00
11010602	00000221	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002003		26/04/13	0.00	0.00	1,150.00
11010602	00000221	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002003		26/04/13	0.00	0.00	1,650.00
11010602	00000221	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002003		26/04/13	0.00	0.00	352.00
11010602	00000221	MAN	61010314	Almuerzo	0000002003		26/04/13	0.00	0.00	930.00
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:				0.00	5,106.00
11010602	00000222	MAN	6101020101	Servicios de Comunicació	0000002002		26/04/13	0.00	0.00	1,183.00
11010602	00000224	MAN	6101020105	Transporte y Almacenaje	0000002035		06/05/13	0.00	0.00	150.00
11010602	00000224	MAN	61010304	Com.Lub.Pro.Qui y Conexo	0000002035		06/05/13	0.00	0.00	500.00
11010602	00000224	MAN	61010307	Productos y Útiles Vario	0000002035		06/05/13	0.00	0.00	1,900.00
11010602	00000224	MAN	61010311	Materiales de Oficina	0000002035		06/05/13	0.00	0.00	250.00
11010602	00000224	MAN	61010312	Copias de Documentos	0000002035		06/05/13	0.00	0.00	313.00
11010602	00000224	MAN	61010314	Almuerzo	0000002035		06/05/13	0.00	0.00	945.00
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:				0.00	4,058.00
11010602	00000225	MAN	11010101	Caja General	0000002036		06/05/13	0.00	0.00	5,000.00
11010602	00000226	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000002045	16512	21/05/13	820.10	0.00	820.10
11010602	00000226	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000002045	16520	21/05/13	94.40	0.00	94.40
11010602	00000226	MAN	J005	Impresel, C. Por A.	0000002045	16565	21/05/13	944.00	0.00	944.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	1,858.50
Cuenta Banco 11010602 Totales: 94 Pagos 39 Cheques								Totales Banco:	0.00	231,523.26

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
Hora : 3:02 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
Gazcue, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1

Pag No. 4

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010602
Al Banco : 11010602

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	231,523.26



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Reporte de las Cuentas
Movimiento del Libro Mayor

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010101	Caja General	SALDO INICIAL			3,500.00	
CH	0000001813	25/02/13	0000001897		Máximo De la -00000209	1,500.00		5,000.00	No
CH	0000001945	06/05/13	0000002036		MAXIMO DE LA -00000225	5,000.00		10,000.00	No
DEP/CK	0000000002	12/07/13	CK-3031		Dep/07/Canc. fondo caja		10,000.00	0.00	No
DATAR	0000000467	31/10/13	Memo/419		Efectivo en caja	4,382.00		4,382.00	No
DEV/EF	0000000016	06/11/13	DEV/EF		Desembolso de efectivo		4,382.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						10,882.00	14,382.00		
			11010102	Caja Chica	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002027	11/07/13	0000002121		Ideni A. Boni-	10,000.00		10,000.00	No
TOTALES CUENTA						10,000.00	0.00		
			11010601	BR-013-000413-8	SALDO INICIAL			8,093.96	
N/D	0000000034	31/01/13	N/D-01/13		Cargos del mes de Enero		250.00	7,843.96	No
DATAR	0000000184	15/02/13	T01-FJ		D/E-Cta. NO.010-200566-3		2,500.00	5,343.96	No
CH	0000001804	21/02/13	0000001888		JUNTA CENTRAL-DEP/01	604,184.36		609,528.32	No
CH	0000001815	25/02/13	0000001899		Francisco Luc-00002941		200,000.00	409,528.32	No
DATAR	0000000187	25/02/13	T02-FJ-PN		Desembolso electrónico		46,330.48	363,197.84	No
DATAR	0000000188	25/02/13	T03-FJ-NI		Desembolso electrónico		15,400.00	347,797.84	No
DATAR	0000000194	28/02/13	T04-FJ		D/E-Cta. NO.010-188868-7		6,999.99	340,797.85	No
N/D	0000000035	28/02/13	N/D-02/13		Cargos del mes de febrer		666.85	340,131.00	No
CH	0000001817	01/03/13	0000001901		Santo Made Fe-00002942		7,800.00	332,331.00	No
CH	0000001816	01/03/13	0000001900		Octavio Estre-00002943		5,000.00	327,331.00	No
CH	0000001850	01/03/13	0000001936		Tesoreria de -00002944		11,049.69	316,281.31	No
CH	0000001819	01/03/13	0000001903		Santo Made Fe-00002945		1,183.16	315,098.15	No
CH	0000001820	01/03/13	0000001905		Claro-00002946		18,050.21	297,047.94	No
CH	0000001822	01/03/13	0000001908		El Provocon ó-00002948		26,009.42	271,038.52	No
CH	0000001823	01/03/13	0000001909		Elisandry Dec-00002949		95,000.00	176,038.52	No
CH	0000001824	04/03/13	0000001910		Máximo De la -00002950		4,398.00	171,640.52	No
CH	0000001826	04/03/13	0000001912		Máximo De la -00002952		4,389.00	167,251.52	No
DATAR	0000000196	05/03/13	T05-FJ		D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,000.00	161,251.52	No
DATAR	0000000197	05/03/13	T06-FJ		D/E-Cta. NO.010-200566-3		6,000.00	155,251.52	No
CH	0000001849	08/03/13	0000001935		Santo Made Fe-00002954		1,687.00	153,564.52	No
CH	0000001851	11/03/13	0000001937		Máximo De la -00002955		32,784.00	120,780.52	No
CH	0000001852	11/03/13	0000001938		Santo Made Fe-00002956		14,135.09	106,645.43	No
CH	0000001856	12/03/13	0000001942		LUXOR TOURS, -		29,029.00	77,616.43	No
DATAR	0000000199	12/03/13	T07-FJ		D/E-Cta. NO.010-200566-3		15,000.00	62,616.43	No
CH	0000001857	14/03/13	0000001943		Emilio Herasm-		5,000.00	57,616.43	No
CH	0000001860	15/03/13	0000001947		Máximo De la -00002962		3,693.00	53,923.43	No
CH	0000001861	19/03/13	0000001948		JUNTA CENTRAL-DEP/02	604,184.36		658,107.79	No
DATAR	0000000201	22/03/13	T08-FJ		D/E-Cta. NO.101-019262-0		9,000.00	649,107.79	No
DATAR	0000000203	22/03/13	T09-FJ-PN		Desembolso electrónico		47,082.43	602,025.36	No
DATAR	0000000204	22/03/13	T10-FJ-NI		Desembolso electrónico		28,766.00	573,259.36	No
CH	0000001863	25/03/13	0000001950		Más Encuadern-00002963		5,000.00	568,259.36	No
CH	0000001864	25/03/13	0000001951		Ayuntamiento -00002964		2,800.00	565,459.36	No
CH	0000001865	25/03/13	0000001952		SANTO MADE FE-00002965		1,182.71	564,276.65	No
CH	0000001867	26/03/13	0000001954		Francisco Luc-00002967		200,000.00	364,276.65	No
DATAR	0000000210	26/03/13	T11-FJ		D/E-Cta. NO.010-200566-3		10,000.00	354,276.65	No
DATAR	0000000211	27/03/13	T12-FJ		D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,000.00	349,276.65	No
DATAR	0000000212	27/03/13	T13-FJ		D/E-Cta. NO.013-077205-3		25,000.00	324,276.65	No
N/D	0000000036	28/03/13	N/D-03/13		Cargos del mes de marzo		1,230.06	323,046.59	No
CH	0000001871	02/04/13	0000001958		Tesorería de -00002968		11,049.69	311,996.90	No
CH	0000001872	02/04/13	0000001959		Claro-00002969		18,342.02	293,654.88	No
CH	0000001873	02/04/13	0000001960		Más Encuadern-		5,266.00	288,388.88	No
CH	0000001874	04/04/13	0000001962		Santo Made Fe-		1,527.14	273,861.77	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 3:07 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag. No 2

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001875	04/04/13		0000001963	Luxor Tours, -		29,029.00	244,832.77	No
CH	0000001876	04/04/13		0000001964	Vimarte Publi-		21,240.00	223,592.77	No
CH	0000001877	04/04/13		0000001965	Impresel, C. -		2,377.70	221,215.07	No
DATAR	0000000213	04/04/13		Memo/100	D/E-Cta. NO.030-168828-5		10,000.00	211,215.07	No
DATAR	0000000214	04/04/13		Memo/101	D/E-Cta. NO.010-200566-3		30,000.00	181,215.07	No
CH	0000001899	08/04/13		0000001989	DENIA PEGUERO-00002976		5,500.00	175,715.07	No
CH	0000001900	08/04/13		0000001990	Máximo De la -00002975		4,248.00	171,467.07	No
CH	0000001901	12/04/13		0000001991	TALLERES GRAF-00002977		42,225.00	129,242.07	No
CH	0000001904	17/04/13		0000001994	MAXIMO DE LA -00002978		57,200.00	72,042.07	No
CH	0000001905	19/04/13		0000001995	JUNTA CENTRAL-DEP/03	604,184.36		676,226.43	No
CH	0000001982	19/04/13		0000002075	RUBEN DARIO G-00002979		6,000.00	670,226.43	No
DATAR	0000000217	19/04/13		Memo/113	D/E-Cta. NO.010-188713-8		7,000.00	663,226.43	No
CH	0000001918	25/04/13		0000002000	TALLERES GRAF-		42,225.00	621,001.43	No
CH	0000001908	25/04/13		0000001998	Ayuntamiento -		2,800.00	618,201.43	No
CH	0000001909	25/04/13		0000001999	Francisco Luc-		100,000.00	518,201.43	No
CH	0000001911	25/04/13		0000002001	Vimarte Publi-		12,297.02	505,904.41	No
DATAR	0000000220	25/04/13		PAGO/N-115	Desembolso electrónico		48,082.43	457,821.98	No
DATAR	0000000221	25/04/13		PAGO/INC.-	Desembolso electrónico		28,766.00	429,055.98	No
DATAR	0000000226	26/04/13		Memo/124	D/E-Cta. NO.013-077205-3		50,500.00	378,555.98	No
DATAR	0000000229	26/04/13		Memo/125	D/E- Cta.NO.140-051396-6		8,000.00	370,555.98	No
DATAR	0000000232	26/04/13		Memo/127	D/E- Cta.NO.013-068414-1		7,637.42	362,918.56	No
DATAR	0000000233	30/04/13		Memo/130	D/E-Cta. NO.013-077205-3		500.00	362,418.56	No
N/D	0000000037	30/04/13		N/D-04/13	Cargos del mes de Abri		1,059.70	361,358.86	No
CH	0000001917	01/05/13		0000002008	Claro-00002986		17,217.63	344,141.23	No
CH	0000001918	01/05/13		0000002009	TESORERIA DE -00002987		11,049.69	333,091.54	No
DATAR	0000000237	03/05/13		Memo/136	D/E-Cta. NO.013-077205-3		13,400.00	319,691.54	No
DATAR	0000000236	03/05/13		Memo/135	D/E-Cta. NO.013-077205-3		47,700.00	271,991.54	No
CH	0000001947	08/05/13		0000002038	Villar Herman-00002990		9,460.00	262,531.54	No
CH	0000001948	10/05/13		0000002039	JUNTA CENTRAL-DEP/04	604,184.36		866,715.90	No
CH	0000001949	10/05/13		0000002040	Santo Made Fe-00002992		13,352.00	853,363.90	No
CH	0000001950	10/05/13		0000002041	SANTO MADE FE-00002993		5,000.00	848,363.90	No
CH	0000001951	17/05/13		0000002043	SANTO MADE FE-00002994		51,571.00	796,792.90	No
CH	0000001952	20/05/13		0000002044	FRANCISCO LUC-00002995		100,000.00	696,792.90	No
CH	0000001954	21/05/13		0000002046	El Provocon ó-00002997		8,905.62	687,887.28	No
DATAR	0000000239	22/05/13		PAGO/N-146	Desembolso electrónico		45,782.43	642,104.85	No
DATAR	0000000240	22/05/13		N/INC/147	Desembolso electrónico		28,766.00	613,338.85	No
DATAR	0000000244	22/05/13		Memo/151	D/E-Cta. NO.013-066474-7		7,893.36	605,445.49	No
CH	0000001956	24/05/13		0000002048	JUNTA CENTRAL-DEP/05	604,184.36		1,209,629.85	No
DATAR	0000000246	24/05/13		Memo/152	D/E-Cta. NO.013-077205-3		15,200.00	1,194,429.85	No
CH	0000001957	27/05/13		0000002049	MAXIMO DE LA -00002998		7,329.00	1,187,100.85	No
CH	0000001958	27/05/13		0000002050	Francisco Luc-00002999		73,102.42	1,113,998.43	No
CH	0000001960	28/05/13		0000002052	Villar Herman-00003000		22,000.00	1,091,998.43	No
DATAR	0000000247	31/05/13		Memo/156	D/E-Cta. NO.033-002261-0		5,000.00	1,086,998.43	No
DATAR	0000000249	31/05/13		Memo/157	D/E-Cta. NO.140-051396-6		2,000.00	1,084,998.43	No
DATAR	0000000250	31/05/13		Memo/158	D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,000.00	1,079,998.43	No
N/D	0000000038	31/05/13		N/D-05/13	Gastos bancarios de mayo		1,005.79	1,078,992.64	No
CH	0000001978	03/06/13		0000002070	Felipe de Jes-		31,740.00	1,047,252.64	No
CH	0000001979	03/06/13		0000002071	Claro-		17,872.01	1,029,380.63	No
CH	0000001980	03/06/13		0000002073	Tesorería de -		11,049.69	1,018,330.94	No
CH	0000001981	03/06/13		0000002074	Villar Herman-		22,000.00	996,330.94	No
CH	0000001983	03/06/13		0000002076	Máximo De la -00003005		8,913.00	987,417.94	No
DATAR	0000000251	03/06/13		Memo/159	D/E-Cta. NO.013-077205-3		14,000.00	973,417.94	No
DATAR	0000000252	03/06/13		Memo/160	D/E-Cta. NO.013-077205-3		31,600.00	941,817.94	No
DATAR	0000000253	04/06/13		Memo/166	D/E-Cta. NO.101-019262-0		11,000.00	930,817.94	No
DATAR	0000000254	05/06/13		Memo/167	D/E-Cta. NO.010-200566-3		15,225.00	915,592.94	No
DATAR	0000000255	06/06/13		Memo/169	D/E-Cta. NO.013-077205-3		4,999.99	910,592.95	No
DATAR	0000000256	06/06/13		Memo/168	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	907,592.95	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 3:07 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag. No. 3

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001985	07/06/13		0000002078	Máximo De la -			9,624.00	897,968.95	No
DATAR	0000000257	10/06/13		Memo/170	D/E-Cta. NO.013-077205-3		500.00		897,468.95	No
DATAR	0000000258	10/06/13		Memo/171	D/E-Cta. NO.010-188836-0		10,000.00		887,468.95	No
DATAR	0000000259	10/06/13		Memo/172	D/E-Cta. NO.013-077205-3		7,000.00		880,468.95	No
CH	0000001988	11/06/13		0000002081	Gregorio Cairn-		10,000.00		870,468.95	No
CH	0000001989	11/06/13		0000002082	Vimarta Publi-		2,242.00		868,226.95	No
CH	0000001990	11/06/13		0000002083	Ayuntamiento -		2,800.00		865,426.95	No
CH	0000001991	11/06/13		0000002084	Santo Made Fe-		15,484.10		849,942.85	No
CH	0000001992	11/06/13		0000002085	Santo Made Fe-		4,668.97		845,273.88	No
DATAR	0000000260	14/06/13		Memo/178	D/E-Cta. NO.013-077205-3		8,000.00		837,273.88	No
CH	0000001996	18/06/13		0000002089	RUBEN DARIO G-00003014		3,000.00		834,273.88	No
CH	0000001997	18/06/13		0000002090	Ideni A. Boni-00003015		5,383.00		828,890.88	No
DATAR	0000000261	18/06/13		Memo/179	D/E-Cta. NO.013-077205-3		37,000.00		791,890.88	No
CH	0000002000	20/06/13		0000002094	MAXIMO DE LA -00003016		7,000.00		784,890.88	No
CH	0000001998	21/06/13		0000002091	SANTO MADE FE-00003017		1,190.00		783,700.88	No
CH	0000001999	21/06/13		0000002092	SANTO MADE FE-00003018		24,960.00		758,740.88	No
CH	0000002001	21/06/13		0000002095	SANTO MADE FE-00003019		22,690.00		736,050.88	No
DATAR	0000000264	24/06/13		P/NOM-186	Desembolso electrónico		46,782.42		689,268.46	No
DATAR	0000000265	24/06/13		N/INC/187	Desembolso electrónico		28,766.00		660,502.46	No
DATAR	0000000266	24/06/13		Memo/188	D/E-Cta. NO.013-066470-5		2,709.00		657,793.46	No
DATAR	0000000267	24/06/13		Memo/189	D/E-Cta. NO.023-132696-1		2,708.99		655,084.47	No
DATAR	0000000268	24/06/13		Memo/190	D/E-Cta. NO.013-068414-1		2,000.00		653,084.47	No
DATAR	0000000269	24/06/13		Memo/191	D/E-Cta. NO.013-077205-3		4,000.00		649,084.47	No
DATAR	0000000270	24/06/13		Memo/192	D/E-Cta. NO.013-077205-3		7,524.96		641,559.51	No
CH	0000002002	26/06/13		0000002096	Ayuntamiento -00003021		3,128.00		638,431.51	No
DATAR	0000000272	27/06/13		Memo/195	D/E-Cta. NO.013-077205-3		11,994.99		626,436.52	No
DATAR	0000000273	27/06/13		Memo/196	D/E-Cta. NO.013-077205-3		9,500.00		616,936.52	No
DATAR	0000000276	27/06/13		Memo/194	D/E-Cta. NO.330-007897-7		7,000.00		609,936.52	No
DATAR	0000000274	28/06/13		Memo/197	D/E-Cta. NO.013-077205-3		4,466.30		605,470.22	No
N/D	0000000039	28/06/13		N/D-06/13	Cargos del mes de junio		1,061.97		604,408.25	No
DATAR	0000000277	01/07/13		Memo/198	D/E-Cta. NO.170-027912-9		2,000.00		602,408.25	No
CH	0000002003	02/07/13		0000002097	Tesorera de -		11,049.69		591,358.56	No
CH	0000002004	02/07/13		0000002098	Claror-		17,634.29		573,724.27	No
CH	0000002005	02/07/13		0000002099	Juliviot Flor-		8,850.00		564,874.27	No
CH	0000002006	02/07/13		0000002100	Impresel, C. -		3,502.24		561,372.03	No
CH	0000002007	02/07/13		0000002101	JUNTA CENTRAL-DEP/06	604,184.36			1,165,556.39	No
DATAR	0000000278	02/07/13		Memo/199	D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,000.00		1,160,556.39	No
DATAR	0000000280	02/07/13		Memo/200	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,790.66		1,157,765.73	No
DATAR	0000000281	03/07/13		Memo/205	D/E-Cta. NO.010-188868-7		30,000.00		1,127,765.73	No
DATAR	0000000282	04/07/13		Memo/206	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,000.00		1,125,765.73	No
DATAR	0000000283	04/07/13		Memo/207	D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,000.00		1,119,765.73	No
DATAR	0000000284	04/07/13		Memo/208	D/E-Cta. NO.013-068414-1		5,000.00		1,114,765.73	No
DATAR	0000000285	04/07/13		Memo/209	D/E-Cta. NO.140-051396-6		6,000.00		1,108,765.73	No
DATAR	0000000286	05/07/13		Memo/210	D/E-Cta. NO.013-077205-3		35,650.00		1,073,115.73	No
DATAR	0000000287	05/07/13		Memo/211	D/E-Cta. NO.010-188701-5		6,500.00		1,066,615.73	No
CH	0000002023	08/07/13		0000002117	Santo Made Fe-00003027		15,672.15		1,050,943.58	No
DATAR	0000000288	10/07/13		Memo/213	D/E-Cta. NO.013-077205-3		100,000.00		950,943.58	No
CH	0000002025	11/07/13		0000002119	Luxor Tours, -		45,996.00		904,947.58	No
CH	0000002026	11/07/13		0000002120	Ideni A. Boni-		10,000.00		894,947.58	No
CH	0000002027	11/07/13		0000002121	Ideni A. Boni-		10,000.00		884,947.58	No
CH	0000002028	11/07/13		0000002122	Santo Made Fe-		3,584.43		881,363.15	No
CH	0000002029	11/07/13		0000002123	Vimarta Publi-		32,568.00		848,795.15	No
DATAR	0000000289	12/07/13		Memo/218	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,800.00		846,995.15	No
DEP/CK	0000000002	12/07/13		CK-3031	Dep/07/Canc. fondo caja	10,000.00			856,995.15	No
DATAR	0000000291	15/07/13		Memo/219	D/E-Cta. NO.013-077205-3		7,000.00		849,995.15	No
DATAR	0000000292	15/07/13		Memo/220	D/E-Cta. NO.330-012141-3		3,000.00		846,995.15	No
DATAR	0000000295	16/07/13		Memo/222	D/E-Cta. NO.013-077205-3		17,400.00		829,595.15	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazeue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000296	16/07/13		Memo/223	D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,000.00	824,595.15	No
DATAR	000000294	16/07/13		Memo/221	D/E-Cta. NO.013-077205-3		40,761.05	783,834.10	No
DATAR	000000297	17/07/13		Memo/224	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,000.00	781,834.10	No
RG	000000463	18/07/13		Memo/213	Devolución de efectivo	56,603.00		838,437.10	No
DATAR	000000298	19/07/13		Memo/225	D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,000.00	833,437.10	No
DATAR	000000299	19/07/13		Memo/226	D/E-Cta. NO.013-077205-3		27,000.00	806,437.10	No
DATAR	000000300	19/07/13		Memo/227	D/E-Cta. NO.013-077205-3		4,999.99	801,437.11	No
CH	0000002032	22/07/13		0000002127	Ayuntamiento -00003037		2,800.00	798,637.11	No
CH	0000002033	22/07/13		0000002128	IDENI A BONIL-00003036		4,876.00	793,761.11	No
DATAR	000000302	22/07/13		P/NOM-228	Desembolso electrónico		45,782.43	747,978.68	No
DATAR	000000303	22/07/13		NO/INC/229	Desembolso electrónico		28,766.00	719,212.68	No
DATAR	000000304	22/07/13		Memo/230	D/E-Cta. NO.013-066470-5		2,709.00	716,503.68	No
DATAR	000000305	22/07/13		Memo/231	D/E-Cta. NO.023-132696-1		2,708.99	713,794.69	No
DATAR	000000306	22/07/13		Memo/232	D/E-Cta. NO.013-068414-1		2,000.00	711,794.69	No
CH	0000002034	24/07/13		0000002129	MAXIMO DE LA -00003038		76,403.60	635,391.09	No
DATAR	000000307	24/07/13		Memo/235	D/E-Cta NO. 010-200566-3		7,000.00	628,391.09	No
CH	0000002031	25/07/13		0000002126	JUNTA CENTRAL-DEP/09	604,184.36		1,232,575.45	No
CH	0000002035	31/07/13		0000002130	IDENI A BONIL-00003039		5,025.00	1,227,550.45	No
DATAR	000000308	31/07/13		Memo/237	D/E-Cta. NO.013-077205-3		8,445.00	1,219,105.45	No
N/D	0000000040	31/07/13		N/D-31/07	Cargos del mes de julio		1,297.58	1,217,807.87	No
CH	0000002036	01/08/13		0000002131	Claro-00003040		19,634.29	1,198,173.58	No
CH	0000002054	01/08/13		0000002149	Vimarte Publi-00003041		27,730.00	1,170,443.58	No
CH	0000002055	01/08/13		0000002150	TESORERIA DE -00003042		11,049.69	1,159,393.89	No
DATAR	000000309	01/08/13		Memo/242	D/E-Cta. NO.013-077205-3		34,000.00	1,125,393.89	No
DATAR	000000310	02/08/13		Memo/243	D/E-Cta. NO.013-068414-1		2,582.80	1,122,811.09	No
DATAR	000000311	02/08/13		Memo/244	D/E-Cta. NO.200-038046-1		6,000.00	1,116,811.09	No
DATAR	000000312	05/08/13		Memo/245	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,655.00	1,114,156.09	No
DATAR	000000313	05/08/13		Memo/246	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,000.00	1,112,156.09	No
DATAR	000000314	06/08/13		Memo/247	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,000.10	1,111,155.99	No
DATAR	000000315	07/08/13		Memo/248	D/E-Cta. NO.013-077205-3		500.00	1,110,655.99	No
DATAR	000000316	07/08/13		Memo/249	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,796.00	1,106,859.99	No
DATAR	000000317	07/08/13		Memo/250	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,610.00	1,105,249.99	No
CH	0000002058	08/08/13		0000002153	Santo Made Fe-00003045		16,189.20	1,089,060.79	No
DATAR	000000318	08/08/13		Memo/251	D/E-Cta. NO.013-077205-3		4,000.00	1,085,060.79	No
DATAR	000000320	09/08/13		Memo/253	D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,603.00	1,078,457.79	No
DATAR	000000321	09/08/13		Memo/254	D/E-Cta. NO.090-111141-9		6,000.00	1,072,457.79	No
DATAR	000000322	09/08/13		Memo/255	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,000.00	1,071,457.79	No
CH	0000002063	13/08/13		0000002159	El Provocon ó-		4,046.60	1,067,411.19	No
CH	0000002062	13/08/13		0000002158	Ideni A. Boni-		6,347.00	1,061,064.19	No
CH	0000002061	13/08/13		0000002157	SANTO MADE FE-		1,183.00	1,059,881.19	No
DATAR	000000323	13/08/13		Memo/260	D/E-Cta. NO.013-077205-3		12,400.00	1,047,481.19	No
DATAR	000000324	14/08/13		Memo/261	D/E-Cta. NO.032-043851-7		5,500.00	1,041,981.19	No
DATAR	000000325	15/08/13		Memo/262	D/E-Cta. NO.010-200566-3		23,755.00	1,018,226.19	No
DATAR	000000326	15/08/13		Memo/263	D/E-Cta. NO.013-077205-3		9,000.00	1,009,226.19	No
DATAR	000000327	15/08/13		Memo/264	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	1,006,226.19	No
DATAR	000000329	19/08/13		Memo/265	D/E-Cta. NO.013-077205-3		21,394.00	984,832.19	No
CH	0000002065	21/08/13		0000002161	Ideni A. Boni-		5,258.00	979,574.19	No
DATAR	000000330	21/08/13		Memo/266	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,000.00	978,574.19	No
DATAR	000000331	21/08/13		Memo/268	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,089.98	975,484.21	No
DATAR	000000332	21/08/13		Memo/269	D/E-Cta. NO.013-077205-3		13,174.98	962,309.23	No
DATAR	000000333	21/08/13		Memo/270	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,215.00	959,094.23	No
DATAR	000000335	22/08/13		P/NOM-271	Desembolso electrónico		47,082.41	912,011.82	No
DATAR	000000336	22/08/13		P/INC-272	Desembolso electrónico		28,766.00	883,245.82	No
DATAR	000000337	22/08/13		Memo/273	D/E-Cta. NO.013-068414-1		2,000.00	881,245.82	No
DATAR	000000338	22/08/13		T105-FJ	D/E-Cta. NO.013-066470-5		2,709.00	878,536.82	No
DATAR	000000339	22/08/13		Memo/275	D/E-Cta. NO.023-132696-1		2,708.99	875,827.83	No
DATAR	000000340	22/08/13		Memo/276	D/E-Cta. NO.010-188701-5		1,999.98	873,827.85	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 3:07 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta-#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000341	22/08/13		Memo/277	D/E-Cta. NO.092-018591-2		5,500.00	868,327.85	No
DATAR	0000000342	22/08/13		Memo/278	D/E-Cta. NO.013-077205-3		16,500.00	851,827.85	No
DATAR	0000000343	23/08/13		Memo/279	D/E-Cta. NO.013-077205-3		22,885.00	828,942.85	No
DATAR	0000000344	23/08/13		Memo/282	D/E-Cta. NO.013-077205-3		65,000.00	763,942.85	No
DATAR	0000000345	23/08/13		Memo/282	D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,000.00	757,942.85	No
DATAR	0000000347	23/08/13		Memo/283	D/E-Cta. NO.013-077205-3		8,120.00	749,822.85	No
DATAR	0000000348	23/08/13		Memo/284	D/E-Cta. NO.10-188701-5		3,000.00	746,822.85	No
DATAR	0000000346	23/08/13		Memo/381	D/E-Cta. NO.013-077205-3		10,860.00	735,962.85	No
DATAR	0000000349	26/08/13		Memo/285	D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,195.00	730,767.85	No
CH	0000002068	27/08/13		0000002164	Muebles Omar-00003054		18,478.80	712,289.05	No
DATAR	0000000350	28/08/13		Memo/288	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	709,289.05	No
CH	0000002071	29/08/13		0000002167	JUNTA CENTRAL-DEP/10	604,184.36		1,313,473.41	No
DATAR	0000000351	29/08/13		Memo/288	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,800.00	1,310,673.41	No
DATAR	0000000353	29/08/13		Memo/289	D/E-Cta. NO.013-077205-3		28,880.00	1,281,793.41	No
CH	0000002072	30/08/13		0000002168	Ideni A. Boni-00003057		5,589.00	1,276,204.41	No
DATAR	0000000354	30/08/13		Memo/290	D/E-Cta. NO.013-077205-3		25,740.00	1,250,464.41	No
DATAR	0000000355	30/08/13		Memo/292	D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,700.00	1,243,764.41	No
DATAR	0000000356	30/08/13		Memo/293	D/E-Cta. NO.013-077205-3		14,100.00	1,229,664.41	No
N/D	0000000041	30/08/13		N/D-30/08	Cargos del mes de Agosto		1,179.91	1,228,484.50	No
DATAR	0000000358	02/09/13		Memo/294	D/E-Cta. NO.010-200566-3		15,000.00	1,213,484.50	No
CH	0000002074	03/09/13		0000002170	Tesoreria de -00003058		11,049.69	1,202,434.81	No
CH	0000002075	03/09/13		0000002171	Claro-00003059		17,866.58	1,184,568.23	No
DATAR	0000000360	03/09/13		Memo/295	D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,040.00	1,179,528.23	No
DATAR	0000000361	03/09/13		Memo/296	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,412.00	1,176,116.23	No
DATAR	0000000362	03/09/13		Memo/299	D/E-Cta. NO.013-077205-3		31,227.14	1,144,889.09	No
CH	0000002090	04/09/13		0000002186	Francisco Luc-00003061		18,900.00	1,125,989.09	No
DATAR	0000000363	04/09/13		Memo/300	D/E-Cta. NO.330-012141-3		5,000.00	1,120,989.09	No
DATAR	0000000364	05/09/13		Memo/302	D/E-Cta. NO.013-077205-3		58,600.00	1,062,389.09	No
DATAR	0000000365	06/09/13		Memo/303	D/E-Cta. NO.013-077205-3		18,000.00	1,044,389.09	No
DATAR	0000000366	06/09/13		Memo/304	D/E-Cta. NO.013-077205-3		21,700.00	1,022,689.09	No
DATAR	0000000367	06/09/13		Memo/305	D/E-Cta. NO.013-077205-3		12,900.00	1,009,789.09	No
DATAR	0000000368	06/09/13		Memo/306	D/E-Cta. NO.013-077205-3		10,200.00	999,589.09	No
DATAR	0000000369	06/09/13		Memo/307	D/E-Cta. NO.013-077205-3		14,500.00	985,089.09	No
DATAR	0000000370	10/09/13		Memo/310	D/E-Cta. NO.013-077205-3		14,255.00	970,834.09	No
DATAR	0000000371	10/09/13		M/311-312	D/E-Cta. NO.013-077205-3		15,730.00	955,104.09	No
P/PROV	0000000001	10/09/13		Memo/308	D/E-Cta. NO.013-077205-3		17,486.08	937,618.01	No
P/PROV	0000000002	10/09/13		Memo/309	D/E-Cta. NO.013-077205-3		4,000.00	933,618.01	No
CH	0000002091	11/09/13		0000002188	Ideni A. Boni-00003064		5,527.00	928,091.01	No
DATAR	0000000372	13/09/13		Memo/314	D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,300.00	921,791.01	No
DATAR	0000000373	13/09/13		Memo/315	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,500.00	919,291.01	No
DATAR	0000000374	13/09/13		Memo/316	D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,000.00	913,291.01	No
DATAR	0000000375	13/09/13		Memo/317	D/E-Cta. NO.010-188701-5		3,500.00	909,791.01	No
DATAR	0000000376	13/09/13		Memo/318	D/E-Cta. NO.200-038046-1		10,500.00	899,291.01	No
CH	0000002092	16/09/13		0000002189	Vimaris Publi-00003065		41,300.00	857,991.01	No
CH	0000002099	16/09/13		0000002196	Ydeni Amparo -00003066		3,535.00	854,456.01	No
DATAR	0000000377	17/09/13		Memo/320	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,113.00	853,343.01	No
DATAR	0000000380	19/09/13		Memo/322	D/E-Cta. NO.013-077205-3		9,500.00	843,843.01	No
DATAR	0000000381	19/09/13		Memo/323	D/E-Cta. NO.013-077205-3		15,800.00	828,043.01	No
DATAR	0000000382	19/09/13		Memo/324	D/E-Cta. NO.190-058507-5		5,000.00	823,043.01	No
DATAR	0000000383	19/09/13		Memo/325	D/E-Cta. NO.023-132696-1		3,000.00	820,043.01	No
DATAR	0000000384	19/09/13		Memo/326	D/E-Cta. NO.330-012141-3		14,000.00	806,043.01	No
DATAR	0000000379	19/09/13		Memo/321	D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,136.00	799,907.01	No
DATAR	0000000385	20/09/13		Memo/327	D/E-Cta. NO.140-051396-6		15,000.00	784,907.01	No
DATAR	0000000387	20/09/13		P/NOM-328	Desembolso electrónico		48,082.43	736,824.58	No
DATAR	0000000388	20/09/13		P/INC-329	Desembolso electrónico		28,766.00	708,058.58	No
DATAR	0000000389	20/09/13		Memo/330	D/E-Cta. NO.013-0664705		2,709.00	705,349.58	No
DATAR	0000000390	20/09/13		Memo/331	D/E-Cta. NO.023-132696-1		2,708.99	702,640.59	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
 SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000391	20/09/13		Memo/332	D/E-Cta. NO.013-068414-1		2,000.00	700,640.59	No
DATAR	000000392	20/09/13		Memo/333	D/E-Cta. NO.010-188836-0		2,000.00	698,640.59	No
DATAR	000000393	20/09/13		Memo/334	D/E-Cta. NO.010-188868-7		10,000.00	688,640.59	No
DATAR	000000394	20/09/13		Memo/335	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,500.00	685,140.59	No
DATAR	000000395	23/09/13		Memo/336	D/E-Cta. NO.092-018591-2		2,000.00	683,140.59	No
CH	0000002093	25/09/13		0000002190	JUNTA CENTRAL-DEP/11	604,184.36		1,287,324.95	No
CH	0000002094	25/09/13		0000002191	Ideni A. Boni-00003069		6,503.00	1,280,821.95	No
CH	0000002096	26/09/13		0000002193	Ayuntamiento -00003070		3,128.00	1,277,693.95	No
CH	0000002097	26/09/13		0000002194	Publicaciones-00003071		3,925.00	1,273,768.95	No
CH	0000002098	26/09/13		0000002195	Impresel, C. -00003072		2,520.48	1,271,248.47	No
DATAR	000000397	26/09/13		Memo/338	D/E-Cta. NO.013-077205-3		41,136.94	1,230,111.53	No
DATAR	000000398	26/09/13		Memo/339	D/E-Cta. NO.013-077205-3		8,250.00	1,221,861.53	No
DATAR	000000399	26/09/13		Memo/340	D/E-Cta. NO.010-188809-8		12,100.00	1,209,761.53	No
DATAR	000000400	26/09/13		Memo/341	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,510.00	1,207,251.53	No
DATAR	000000401	26/09/13		Memo/342	D/E-Cta. NO.023-022617-2		9,000.00	1,198,251.53	No
DATAR	000000402	26/09/13		Memo/343	D/E-Cta. NO.010-252384-3		5,112.00	1,193,139.53	No
DATAR	000000404	27/09/13		Memo/347	D/E-Cta. NO.140-051396-6		7,000.00	1,186,139.53	No
DATAR	000000405	27/09/13		Memo/348	D/E-Cta. NO.013-077205-3		11,600.00	1,174,539.53	No
DATAR	000000406	27/09/13		Memo/349	D/E-Cta. NO.210-050823-0		20,000.00	1,154,539.53	No
DATAR	000000407	30/09/13		Memo/350	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,000.00	1,152,539.53	No
N/D	0000000402	30/09/13		N/D-30/09	Cargos mes de Sept.		1,367.84	1,151,171.69	No
CH	0000002100	01/10/13		0000002197	Claro-00003073		18,457.21	1,132,714.48	No
CH	0000002101	01/10/13		0000002198	Santo Made Fe-CK-3074		15,396.39	1,117,318.09	No
CH	0000002102	01/10/13		0000002199	Tesorería de -00003075		11,049.69	1,106,268.40	No
CH	0000002103	01/10/13		0000002200	Ydeni Amparo -00003076		5,804.00	1,100,464.40	No
DATAR	000000408	02/10/13		Memo/355	D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,000.00	1,095,464.40	No
DATAR	000000409	02/10/13		Memo/356	D/E-Cta. NO.030-168828-5		8,518.58	1,086,945.82	No
DATAR	000000410	04/10/13		Memo/357	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,350.00	1,085,595.82	No
DATAR	000000412	04/10/13		M/358-359	D/E-Cta. NO.140-051396-6		21,000.00	1,064,595.82	No
DATAR	000000413	04/10/13		Memo/360	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,500.00	1,063,095.82	No
DATAR	000000414	04/10/13		Memo/361	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,000.00	1,061,095.82	No
DATAR	000000415	04/10/13		Memo/362	D/E-Cta. NO.013-077205-3		14,350.00	1,046,745.82	No
DATAR	000000416	04/10/13		Memo/363	D/E-Cta. NO.013-077205-3		4,387.43	1,042,358.39	No
DATAR	000000417	04/10/13		Memo/364	D/E-Cta. NO.013-077205-3		8,600.00	1,033,758.39	No
DATAR	000000419	04/10/13		Memo/365	D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,000.00	1,028,758.39	No
DATAR	000000420	07/10/13		Memo/366	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,800.00	1,025,958.39	No
DATAR	000000421	07/10/13		Memo/367	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,294.00	1,024,664.39	No
DATAR	000000422	09/10/13		Memo/368	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,000.00	1,022,664.39	No
DATAR	000000423	09/10/13		Memo/369	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,350.00	1,021,314.39	No
DATAR	000000424	09/10/13		Memo/370	D/E-Cta. NO.013-077205-3		8,692.00	1,012,622.39	No
DATAR	000000425	10/10/13		Memo/371	D/E-Cta. NO.092-018591-2		5,000.00	1,007,622.39	No
DATAR	000000426	11/10/13		Memo/372	D/E-Cta. NO.140-051396-6		13,000.00	994,622.39	No
DATAR	000000427	11/10/13		Memo/373	D/E-Cta. NO.013-077205-3		15,000.00	979,622.39	No
DATAR	000000428	11/10/13		Memo/374	D/E-Cta. NO.013-077205-3		37,400.00	942,222.39	No
CH	0000002125	14/10/13		0000002222	Más Encuadem-00003077		11,800.00	930,422.39	No
CH	0000002126	14/10/13		0000002223	Ydeni Amparo -00003078		7,761.00	922,661.39	No
CH	0000002127	14/10/13		0000002224	Vimarba Publ-00003079		41,300.00	881,361.39	No
CH	0000002128	14/10/13		0000002225	Aster Comunic-00003080		1,113.42	880,247.97	No
DATAR	000000429	14/10/13		Memo/375	D/E-Cta. NO.013-077205-3		27,550.00	852,697.97	No
DATAR	000000430	16/10/13		Memo/380	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,045.10	850,652.87	No
DATAR	000000431	16/10/13		Memo/381	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,000.00	849,652.87	No
DATAR	000000432	17/10/13		Memo/382	D/E-Cta. NO.013-077205-3		13,237.98	836,414.89	No
DATAR	000000433	17/10/13		Memo/383	D/E-Cta. NO.013--0664705		2,000.00	834,414.89	No
DATAR	000000436	18/10/13		Memo/385	D/E-Cta. NO.200-038046-1		9,999.98	824,414.91	No
DATAR	000000438	18/10/13		Memo/387	D/E-Cta. NO.140-051396-6		19,500.00	804,914.91	No
DATAR	000000439	18/10/13		Memo/388	D/E-Cta. NO.140-051396-6		24,000.00	780,914.91	No
DATAR	000000440	18/10/13		Memo/389	D/E-Cta. NO.010-188809-8		10,000.00	770,914.91	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

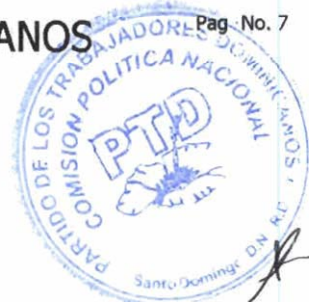
31/12/2013
Hora : 3:07 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag. No. 7

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gasca, Distrito Nacional
RNC 4-30-02306-1



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000441	18/10/13		Memo/398-1	D/E-Cta. NO.010-188868-7		15,000.00	755,914.91	No
DATAR	000000435	18/10/13		Memo/384	D/E-Cta. NO.013-077205-3		52,100.00	703,814.91	No
DATAR	000000437	18/10/13		Memo/386	D/E-Cta. NO.010-188868-7		9,999.99	693,814.92	No
DATAR	000000437	18/10/13		Memo/386	D/E-Cta. NO.330-012141-3		14,000.00	679,814.92	No
CH	0000002129	21/10/13		0000002226	Ydeni Amparo -00003081		6,360.00	673,454.92	No
CH	0000002130	22/10/13		0000002227	RAMON PEÑA-00003082		4,000.00	669,454.92	No
CH	0000002131	23/10/13		0000002228	Vimarte Publi-00003083		62,540.00	606,914.92	No
CH	0000002132	23/10/13		0000002229	El Provocon 6-00003084		14,434.00	592,480.92	No
DATAR	000000442	23/10/13		Memo/392	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,500.00	588,980.92	No
DATAR	000000444	23/10/13		P/NOM-393	Desembolso electrónico		45,782.41	543,198.51	No
DATAR	000000445	23/10/13		N/INC-394	Desembolso electrónico		28,766.00	514,432.51	No
DATAR	000000447	23/10/13		Memo/396	D/E-Cta. NO.023-132696-1		2,708.99	511,723.52	No
DATAR	000000448	23/10/13		T09-FP	D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,750.00	504,973.52	No
DATAR	000000449	23/10/13		Memo/398	D/E-Cta. NO.013-116441-1		12,000.00	492,973.52	No
DATAR	000000450	23/10/13		Memo/399	D/E-Cta. NO.530-006570-2		15,000.00	477,973.52	No
DATAR	000000446	23/10/13		Memo/395	D/E-Cta. NO.013-066470-5		2,709.00	475,264.52	No
DATAR	000000446	23/10/13		Memo/395	D/E-Cta. NO.013-068414-1		2,000.00	473,264.52	No
DATAR	000000451	24/10/13		Memo/402	D/E-Cta. NO.190-058507-5		15,000.00	458,264.52	No
DATAR	000000452	24/10/13		Memo/403	D/E-Cta. NO.200-038046-1		23,000.00	435,264.52	No
DATAR	000000453	24/10/13		Memo/404	D/E-Cta. NO.023-022617-2		14,999.99	420,264.53	No
DATAR	000000454	24/10/13		Memo/405	D/E-Cta. NO.140-051396-6		1,500.00	418,764.53	No
DATAR	000000455	24/10/13		Memo/406	D/E-Cta. NO.010-188713-8		2,000.00	416,764.53	No
DATAR	000000456	24/10/13		Memo/407	D/E-Cta. NO.140-051396-6		26,000.00	390,764.53	No
DATAR	000000457	24/10/13		Memo/408	D/E-Cta. NO.010-188833-1		31,845.00	358,919.53	No
RG	0000000500	24/10/13		Memo/406	Devolucion de efectivo	1,000.00		359,919.53	No
DATAR	000000458	25/10/13		Memo/409	D/E-Cta. NO.013-077205-3		25,500.00	334,419.53	No
CH	0000002133	28/10/13		0000002230	Ayuntamiento -00003085		2,800.00	331,619.53	No
CH	0000002134	28/10/13		0000002231	Ydeni Amparo -00003086		8,632.00	322,987.53	No
DATAR	000000459	28/10/13		Memo/410	D/E-Cta. NO.010-200566-3		5,676.00	317,311.53	No
DATAR	000000460	28/10/13		Memo/411	D/E-Cta. NO.010-200566-3		1,324.00	315,987.53	No
DATAR	000000461	28/10/13		Memo/412	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,100.00	313,887.53	No
DATAR	000000462	29/10/13		Memo/415	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	310,887.53	No
DATAR	000000464	29/10/13		Memo/416	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,700.00	309,187.53	No
CH	0000002135	30/10/13		0000002232	JUNTA CENTRAL-DEP/13	604,184.36		913,371.89	No
DATAR	000000465	30/10/13		Memo/417	D/E-Cta. NO.010-200566-3		11,750.00	901,621.89	No
DATAR	000000466	30/10/13		Memo/418	D/E-Cta. NO.140-051396-6		2,000.00	899,621.89	No
DATAR	000000468	31/10/13		Memo/420	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,980.00	896,641.89	No
DATAR	000000467	31/10/13		Memo/419	D/E Cta. NO.013-077205-3		7,997.00	888,644.89	No
N/D	000000043	31/10/13		N/D-31/10	Cargos del mes de octubr		1,785.89	886,859.00	No
DATAR	000000469	01/11/13		T181-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		16,420.00	870,439.00	No
DATAR	000000470	01/11/13		T182-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,465.00	867,974.00	No
DATAR	000000471	01/11/13		T183-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,683.00	865,291.00	No
DATAR	000000472	01/11/13		T184-FJ	D/E-Cta. NO.010-188836-0		8,000.00	857,291.00	No
DATAR	000000473	01/11/13		T185-FJ	D/E-Cta. NO.140-051396-6		4,999.99	852,291.01	No
DATAR	000000474	01/11/13		T186-FJ	D/E-Cta. NO.032-043851-7		5,000.00	847,291.01	No
CH	0000002138	05/11/13		0000002235	Tesoreria de -00003087		11,049.69	836,241.32	No
CH	0000002139	05/11/13		0000002237	Ciara-00003088		19,249.91	816,991.41	No
CH	0000002140	05/11/13		0000002238	Ydeni Amparo -00003089		8,135.00	808,856.41	No
DATAR	000000475	05/11/13		T187-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,086.00	806,770.41	No
DATAR	000000476	05/11/13		T188-FJ	D/E-Cta. NO.190-058507-5		16,000.00	790,770.41	No
DATAR	000000477	05/11/13		T189-FJ	D/E-Cta. NO.010-200566-3		9,000.00	781,770.41	No
DATAR	000000479	06/11/13		T191-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		10,000.00	771,770.41	No
DEV/EF	000000016	06/11/13		DEV/EF	Dep. NO.14	3,387.00		775,157.41	No
DATAR	000000478	07/11/13		T190-FJ	D/E-Cta. NO.010-200566-3		1,000.00	774,157.41	No
CH	0000002145	08/11/13		0000002243	Santo Made Fe-00003090		19,165.11	754,992.30	No
DATAR	000000480	08/11/13		T192-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		28,000.00	726,992.30	No
DATAR	000000481	08/11/13		T193-FJ	D/E-Cta. NO.140-051396-6		20,000.00	706,992.30	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002146	09/11/13		0000002244	Ydeni Amparo -00003092		7,348.00	699,644.30	No
DATAR	0000000482	11/11/13		T194-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,010.00	696,634.30	No
DATAR	0000000483	11/11/13		T194-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	693,634.30	No
DATAR	0000000484	11/11/13		T196-FJ	D/E-Cta. 010-200566-3		6,500.00	687,134.30	No
DATAR	0000000509	11/11/13		T220-FJ	D/E-Cta. NO.13-077205-3		6,000.00	681,134.30	No
CH	0000002147	12/11/13		0000002245	RUBEN DARIO G-00003093		17,700.00	663,434.30	No
DATAR	0000000485	12/11/13		T197-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,025.00	662,409.30	No
DATAR	0000000486	14/11/13		T198-FJ	D/E-Cta. 013-077205-3		39,010.00	623,399.30	No
DATAR	0000000487	14/11/13		T199-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,510.00	619,889.30	No
DATAR	0000000488	14/11/13		T200-FJ	D/E-Cta. NO.140-051396-6		20,000.00	599,889.30	No
DATAR	0000000489	14/11/13		T201-FJ	D/E-Cta. NO.010-188833-1		18,600.00	581,289.30	No
DATAR	0000000490	14/11/13		T202-FJ	D/E-Cta. NO.023-022617-2		40,000.00	541,289.30	No
DATAR	0000000491	14/11/13		T203-FJ	D/E-Cta. NO.140-051396-6		5,000.00	536,289.30	No
DATAR	0000000492	14/11/13		T204-FJ	D/E-Cta. NO.010-188868-7		25,000.00	511,289.30	No
DATAR	0000000493	15/11/13		T205-FJ	D/E-Cta. NO.010195316-9		15,080.00	496,209.30	No
CH	0000002148	18/11/13		0000002246	Ydeni Amparo -00003094		7,470.00	488,739.30	No
CH	0000002149	18/11/13		0000002247	SANTO MADE FE-00003095		1,379.00	487,360.30	No
CH	0000002150	18/11/13		0000002248	Ayuntamiento -00003096		2,800.00	484,560.30	No
CH	0000002151	18/11/13		0000002249	SANTO MADE FE-00003097		1,113.42	483,446.88	No
DATAR	0000000494	18/11/13		T206-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,600.00	476,846.88	No
RG	0000000502	18/11/13		T205-FJ	Devolución de efectivo	3,700.00		480,546.88	No
DATAR	0000000496	19/11/13		T208-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,000.00	475,546.88	No
DATAR	0000000497	19/11/13		T209-FJ	D/E-Cta. NO.140-051396-6		5,000.00	470,546.88	No
DATAR	0000000495	19/11/13		T207-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	467,546.88	No
CH	0000002152	20/11/13		0000002250	NELSOM GOMEZ -00003099		160,272.50	307,274.38	No
DATAR	0000000498	21/11/13		T210-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	304,274.38	No
DATAR	0000000500	21/11/13		T212-FJ	D/E-Cta. 013-077205-3		1,281.00	302,993.38	No
DATAR	0000000499	21/11/13		T211-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		32,194.00	270,799.38	No
CH	0000002142	22/11/13		0000002240	JUNTA CENTRAL-DEP-16	604,184.36		874,983.74	No
DATAR	0000000502	22/11/13		T213-FJ-PN	Desembolso electrónico		47,082.43	827,901.31	No
DATAR	0000000503	22/11/13		T214-FJ	Cta. NO.030-168828-5		28,766.00	799,135.31	No
DATAR	0000000504	22/11/13		T215-FJ	D/E-Cta. NO.013-066470-5		2,709.00	796,426.31	No
DATAR	0000000505	22/11/13		T216-FJ	D/E-Cta. NO.013-116441-1		12,000.00	784,426.31	No
DATAR	0000000506	22/11/13		T217-FJ	D/E-Cta. NO.023-132696-1		2,708.99	781,717.32	No
DATAR	0000000507	22/11/13		T218-FJ	D/E-Cta. NO.023-132696-1		7,175.70	774,541.62	No
DATAR	0000000508	22/11/13		T219-FJ	D/E-Cta. NO.013-068414-1		2,000.00	772,541.62	No
DATAR	0000000510	22/11/13		T221-FJ	D/E-Cta. NO.010-200566-3		12,600.00	759,941.62	No
DATAR	0000000511	25/11/13		T222-FJ	D/E-Cta. NO.013-066470-5		129,303.00	630,638.62	No
DATAR	0000000512	25/11/13		T223-FJ	D/E-Cta. NO.013-066470-5		2,712.00	627,926.62	No
DATAR	0000000513	26/11/13		T224-FJ	D/E-Cta. NO.013-066470-5		3,510.00	624,416.62	No
DATAR	0000000514	27/11/13		T225-FJ	D/E-Cta. NO.013-066470-5		36,200.00	588,216.62	No
DATAR	0000000515	27/11/13		T226-FJ	D/E-Cta. NO.090-111141-9		5,000.00	583,216.62	No
DATAR	0000000516	27/11/13		T227-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,510.00	579,706.62	No
DATAR	0000000517	27/11/13		T228-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		291,720.00	287,986.62	No
DATAR	0000000518	27/11/13		T229-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,500.00	285,486.62	No
DATAR	0000000519	27/11/13		T230-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,314.00	284,172.62	No
CH	0000002153	28/11/13		0000002251	Ydeni Amparo -00003100		9,192.00	274,980.62	No
DATAR	0000000520	28/11/13		T231-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		11,000.00	263,980.62	No
DATAR	0000000521	28/11/13		T232-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	260,980.62	No
DATAR	0000000522	28/11/13		T233-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		10,000.00	250,980.62	No
DATAR	0000000523	28/11/13		T234-FJ	D/E-Cta. NO.013-066470-5		9,120.00	241,860.62	No
DATAR	0000000524	28/11/13		T235-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		11,054.02	230,806.60	No
DATAR	0000000525	28/11/13		T236-FJ	D/E-Cta. NO.013-066470-5		1,640.00	229,166.60	No
DATAR	0000000526	28/11/13		T237-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,140.00	228,026.60	No
DATAR	0000000527	29/11/13		T238-FJ	D/E-Cta. NO.013-066470-5		1,500.00	226,526.60	No
N/D	0000000045	30/11/13		N/D-30-11	Cargos del mes de Nov.		2,367.93	224,158.67	No
DATAR	0000000528	02/12/13		T/239-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		7,371.15	216,787.52	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

06 MAR 2014

SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000529	02/12/13		T240-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	213,787.52	No
DATAR	0000000530	02/12/13		T241-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		16,000.00	197,787.52	No
DATAR	0000000531	02/12/13		T242-FJ	D/E-Cta. NO.330-012141-3		7,381.15	190,406.37	No
DEV/EF	000000013	02/12/13		T239-FJ	Depósito NO.18 -Dev. Efe	7,371.15		197,777.52	No
PXP	0000000023	02/12/13		PRESTAMO	Depósito NO.17	50,000.00		247,777.52	No
CH	0000002182	03/12/13		0000002283	Tesorería de -00003101		11,049.69	236,727.83	No
CH	0000002183	03/12/13		0000002284	Claro-00003102		18,778.75	217,949.08	No
DATAR	0000000532	03/12/13		T243-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	214,949.08	No
DATAR	0000000533	04/12/13		T244-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,000.00	212,949.08	No
DEV/EF	000000012	04/12/13		DEP/19	Dev. de Efectivo	10,000.00		222,949.08	No
CH	0000002184	05/12/13		0000002285	Santo Made Fe-00003103		18,946.80	204,002.28	No
DATAR	0000000534	05/12/13		T245-FJ	D/E-Cta. NO.013-116441-1		1,499.98	202,502.30	No
DATAR	0000000535	05/12/13		T246-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,000.00	200,502.30	No
DATAR	0000000536	05/12/13		T247-FJ	Desembolso electrónico		82,400.00	118,102.30	No
DATAR	0000000537	05/12/13		T248-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,499.99	116,602.31	No
DATAR	0000000538	05/12/13		T249-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,500.00	115,102.31	No
DATAR	0000000539	06/12/13		T250-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		25,000.00	90,102.31	No
DATAR	0000000541	09/12/13		T253-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,000.00	88,102.31	No
DATAR	0000000542	09/12/13		T254-FJ	Dev. de Efectivo	1,000.00		89,102.31	No
DATAR	0000000542	09/12/13		T254-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	86,102.31	No
CH	0000002185	11/12/13		0000002286	Ydeni Amparo -00003105		6,112.00	79,990.31	No
DATAR	0000000543	12/12/13		T255-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		9,020.00	70,970.31	No
DATAR	0000000544	13/12/13		T256-FJ	D/E-Cta. NO.13-077205-3		24,650.00	46,320.31	No
DATAR	0000000545	13/12/13		T257-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		10,400.00	35,920.31	No
DATAR	0000000546	16/12/13		T258-FJ	D/E-Cta. NO.170-027912-9		16,000.00	19,920.31	No
DATAR	0000000547	16/12/13		T259-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		1,000.00	18,920.31	No
PXP	0000000020	18/12/13		PRESTAMO	Depósito No.21	50,000.00		68,920.31	No
DATAR	0000000548	19/12/13		T260-FJ	D/E-Cta. NO.13-077205-3		2,772.42	66,147.89	No
DATAR	0000000549	19/12/13		T261-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		90,610.00	-24,462.11	No
PXP	0000000021	19/12/13		PRESTAMO	Depósito No.22	40,000.00		15,537.89	No
CH	0000002181	20/12/13		0000002282	JUNTA CENTRAL-DEP/23	604,180.86		619,718.75	No
PXP	0000000022	20/12/13		PRESTAMO	Depósito No.24	30,000.00		649,718.75	No
DATAR	0000000550	23/12/13		T262-FJ	D/E-Cta. NO.140-051396-6		20,000.00	629,718.75	No
DATAR	0000000552	24/12/13		T263-PN-FJ	Desembolso electrónico		46,582.41	583,136.34	No
DATAR	0000000553	24/12/13		T264-NI-FJ	Desembolso electrónico		28,766.00	554,370.34	No
DATAR	0000000554	24/12/13		T265-FJ	D/E-Cta. NO.023-132696-1		2,708.99	551,661.35	No
DATAR	0000000555	24/12/13		T266-FJ	D/E-Cta. NO.013-066470-5		2,709.00	548,952.35	No
DATAR	0000000556	24/12/13		T267-FJ	D/E-Cta. NO.013-116441-1		12,000.00	536,952.35	No
DATAR	0000000557	24/12/13		T268-FJ	D/E-Cta. NO.013-068414-1		2,000.00	534,952.35	No
DATAR	0000000558	24/12/13		T269-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		46,000.00	488,952.35	No
CH	0000002186	26/12/13		0000002287	Ydeni Amparo -00003107		9,474.00	479,478.35	No
CH	0000002187	26/12/13		0000002288	Nilda Montás-00003108		20,060.00	459,418.35	No
DATAR	0000000559	26/12/13		T270-FJ	D/E-Cta. NO.030-168828-5		6,000.00	453,418.35	No
DATAR	0000000560	26/12/13		T271-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		77,093.70	376,324.65	No
DATAR	0000000561	26/12/13		T272-FJ	D/E-Cta. NO.013-068414-1		3,000.00	373,324.65	No
DATAR	0000000564	26/12/13		T273-FJ	D/E-Cta. NO.013-077205-3		5,000.00	368,324.65	No
DEV/EF	000000015	26/12/13		DEV/EF	Depósito No.25	640.00		368,964.65	No
DATAR	0000000562	27/12/13		T274-FJ	D/E-Cta. NO.013-068414-1		7,500.00	361,464.65	No
CH	0000002189	30/12/13		0000002290	TESORERIA DE -00003112		11,049.69	350,414.96	No
CH	0000002188	30/12/13		0000002289	Claro-00003110		18,555.37	331,859.59	No
DATAR	0000000563	30/12/13		T275-FJ	D/E-Cta. NO.023-132696-1		22,600.00	309,259.59	No
DEV/EF	000000014	31/12/13		DEV/EF	Depósito No.26	4,000.00		313,259.59	No
N/D	000000044	31/12/13		N/D-31/12	Cargos del mes de Dic.		1,297.33	311,962.26	No

TOTALES CUENTA

7,517,909.97

7,214,041.67

11010602 BR-013-002637-9

SALDO INICIAL



Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001801	02/01/13		0000001885	Máximo De la -00000176		3,138.00	76,717.85	No
CH	0000001702	02/01/13		0000001779	Máximo De la -00000177		3,125.00	73,592.85	No
CH	0000001703	03/01/13		0000001780	Ayuntamiento -00000178		2,970.00	70,622.85	No
CH	0000001705	03/01/13		0000001782	Santo Made Fe-00000181		13,973.67	56,649.18	No
CH	0000001707	03/01/13		0000001785	Máximo de la -00000183		1,170.16	55,479.02	No
CH	0000001704	03/01/13		0000001781	Claro-00000180		16,372.24	39,106.78	No
CH	0000001706	03/01/13		0000001783	RAMON PEÑA-00000182		6,000.00	33,106.78	No
CH	0000001708	04/01/13		0000001786	VANTROI REYES-DEP/01	1,000.00		34,106.78	No
CH	0000001709	04/01/13		0000001787	LOURDES MENDE-DEP/01	2,000.00		36,106.78	No
CH	0000001710	04/01/13		0000001788	MARIA TERESA -DEP/01	200.00		36,306.78	No
CH	0000001711	04/01/13		0000001789	IRIS INOA-DEP/01	200.00		36,506.78	No
CH	0000001712	04/01/13		0000001790	SOLOA BELTR-DEP/01	300.00		36,806.78	No
CH	0000001713	04/01/13		0000001791	CLARITA ZAPAT-DEP/02	4,000.00		40,806.78	No
CH	0000001714	04/01/13		0000001792	RODOLFO COISC-DEP/02	10,000.00		50,806.78	No
CH	0000001715	04/01/13		0000001793	JULIO A LLUBE-DEP/03	10,000.00		60,806.78	No
CH	0000001716	04/01/13		0000001794	TESORERIA DE -00000184		12,061.90	48,744.88	No
CH	0000001717	07/01/13		0000001796	RODOLFO COISC-DEP/04	5,000.00		53,744.88	No
CH	0000001718	07/01/13		0000001797	Antonio Flori-DEP/04	10,000.00		63,744.88	No
CH	0000001719	07/01/13		0000001798	Victor Bermú-00000185		2,000.00	61,744.88	No
CH	0000001721	08/01/13		0000001800	Impresel, C. -00000187		3,845.80	57,899.08	No
CH	0000001720	08/01/13		0000001799	MAXIMO DE LA -00000186		2,535.00	55,364.08	No
DATAR	0000000168	08/01/13		T01-FP	D/E-Cta. NO.170-027912-9		5,000.00	50,364.08	No
DATAR	0000000169	09/01/13		T02-FP	D/E-Cta. NO.140-051396-6		10,000.00	40,364.08	No
CH	0000001722	10/01/13		0000001801	CESAR CORDERO-DEP/05	5,000.00		45,364.08	No
CH	0000001723	10/01/13		0000001802	ALICIA MATEO-DEP/06	500.00		45,864.08	No
CH	0000001724	11/01/13		0000001803	MAXIMO DE LA -DEP/07	10,000.00		55,864.08	No
CH	0000001725	11/01/13		0000001804	NURYS CASTILL-DEP/08	3,000.00		58,864.08	No
CH	0000001726	11/01/13		0000001805	JOSE RAMON BA-DEP/08	2,000.00		60,864.08	No
CH	0000001727	11/01/13		0000001806	PATROLKIS PEÑ-DEP/08	2,000.00		62,864.08	No
CH	0000001728	11/01/13		0000001807	CESAR FONDEUR-DEP/08	2,000.00		64,864.08	No
CH	0000001729	11/01/13		0000001808	PABLO GIL-DEP/08	4,000.00		68,864.08	No
CH	0000001730	11/01/13		0000001809	HENRY ZAPATA-DEP/08	3,000.00		71,864.08	No
CH	0000001731	11/01/13		0000001810	BIENVENIDO RE-DEP/08	3,000.00		74,864.08	No
CH	0000001732	15/01/13		0000001811	ESTEBAN DIAZ -00000188		5,000.00	69,864.08	No
CH	0000001733	16/01/13		0000001812	SILVIO ARZENO-DEP/09	20,000.00		89,864.08	No
CH	0000001734	16/01/13		0000001813	JUAN CONTRERA-DEP/09	2,000.00		91,864.08	No
CH	0000001735	16/01/13		0000001814	MERCEDES LLUB-DEP/09	1,500.00		93,364.08	No
CH	0000001736	16/01/13		0000001815	LOURDES MENDE-DEP/09	7,000.00		100,364.08	No
CH	0000001737	18/01/13		0000001816	AGUSTINA SANT-DEP/10	5,000.00		105,364.08	No
CH	0000001738	18/01/13		0000001817	FLORENTINO GU-DEP/11	8,000.00		113,364.08	No
CH	0000001739	18/01/13		0000001818	OCTAVIO ESTRE-DEP/11	25,000.00		138,364.08	No
CH	0000001740	18/01/13		0000001819	MENCIA SERRAT-DEP/12	2,000.00		140,364.08	No
CH	0000001741	22/01/13		0000001820	FILPO TEJEDA-DEP/13	3,000.00		143,364.08	No
CH	0000001744	22/01/13		0000001823	Máximo De la -00000190		2,723.00	140,641.08	No
DATAR	0000000171	22/01/13		T03-FP-PN	Desembolso electrónico		45,530.48	95,110.60	No
DATAR	0000000172	22/01/13		T04-FP-NI	Desembolso electrónico		15,400.00	79,710.60	No
DATAR	0000000173	22/01/13		T05-FP	D/E-Cta. NO.013-0664705		2,709.00	77,001.60	No
DATAR	0000000174	22/01/13		T06-FP	D/E-Cta. NO.023-132696-1		2,708.99	74,292.61	No
DATAR	0000000175	22/01/13		T07-FP	D/E-Cta. NO.013-068414-1		2,000.00	72,292.61	No
CH	0000001742	23/01/13		0000001821	JOSE MANUEL R-DEP/14	2,000.00		74,292.61	No
CH	0000001743	23/01/13		0000001822	SUGEY DEL ROS-DEP/15	2,000.00		76,292.61	No
CH	0000001746	24/01/13		0000001825	FRANKLIN LORA-DEP/16	3,000.00		79,292.61	No
CH	0000001745	24/01/13		0000001824	***Ayuntamien-00000191		3,131.00	76,161.61	No
DATAR	0000000176	24/01/13		T08-FP	D/E-Cta. NO.011-101478-1		1,999.99	74,161.62	No
CH	0000001766	25/01/13		0000001848	LUIS MANUEL P-DEP/17	1,500.00		75,661.62	No
CH	0000001748	25/01/13		0000001828	REMIN GERMAN-DEP/17	5,000.00		80,661.62	No
CH	0000001749	25/01/13		0000001829	MIGUEL D' OLE-DEP/17	3,000.00		83,661.62	No

COMUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001750	25/01/13		0000001830	TONY VALERIO-DEP/17	2,500.00		86,161.62	No
CH	0000001751	25/01/13		0000001831	ANGEL VARGAS-DEP/17	8,000.00		94,161.62	No
CH	0000001752	25/01/13		0000001832	BIENVENIDA FE-DEP/17	1,000.00		95,161.62	No
CH	0000001753	25/01/13		0000001833	ELVIRA PEÑA-DEP/17	1,500.00		96,661.62	No
CH	0000001754	25/01/13		0000001834	SANTO ADON-DEP/17	5,000.00		101,661.62	No
CH	0000001755	25/01/13		0000001835	MIRTHA GARCIA-DEP/17	500.00		102,161.62	No
CH	0000001756	25/01/13		0000001836	DARIANA CABRE-DEP/17	1,000.00		103,161.62	No
CH	0000001757	25/01/13		0000001837	VANTROI REYES-DEP/17	3,000.00		106,161.62	No
CH	0000001758	25/01/13		0000001838	JOSE EDILANEO-DEP/17	10,000.00		116,161.62	No
CH	0000001759	25/01/13		0000001839	MAXIMO DE LA -DEP/18	10,000.00		126,161.62	No
CH	0000001760	28/01/13		0000001840	Editora El Nu-00000192		785.00	125,376.62	No
CH	0000001762	30/01/13		0000001844	Vimarte Publi-00000194		24,046.80	101,329.82	No
CH	0000001764	30/01/13		0000001846	TAUREANO RODR-00000196		3,000.00	98,329.82	No
CH	0000001765	30/01/13		0000001847	MAXIMO DE LA -00000197		1,730.00	96,599.82	No
CH	0000001767	31/01/13		0000001849	LUIS MANUEL R-DEP/19	2,000.00		98,599.82	No
CH	0000001768	31/01/13		0000001850	LOURDES MENDE-DEP/19	5,000.00		103,599.82	No
CH	0000001769	31/01/13		0000001851	FRANCISCO HER-DEP/19	1,000.00		104,599.82	No
CH	0000001770	31/01/13		0000001852	MARIA TERESA -DEP/19	800.00		105,399.82	No
CH	0000001771	31/01/13		0000001853	FIDEL GUZMAN-DEP/19	5,000.00		110,399.82	No
CH	0000001772	31/01/13		0000001854	SOLOA BELTR-DEP/19	1,000.00		111,399.82	No
CH	0000001773	31/01/13		0000001855	JOSE GONZALEZ-DEP/20	2,500.00		113,899.82	No
CH	0000001774	31/01/13		0000001856	MANUEL FLORIA-DEP/20	2,000.00		115,899.82	No
CH	0000001775	31/01/13		0000001857	GENRY GARCIA-DEP/20	1,000.00		116,899.82	No
CH	0000001776	31/01/13		0000001858	LUIS MANUEL P-DEP/20	200.00		117,099.82	No
CH	0000001777	31/01/13		0000001859	CLARITA ZAPAT-DEP/20	1,000.00		118,099.82	No
CH	0000001778	31/01/13		0000001860	ANA PAULINO-DEP/20	300.00		118,399.82	No
CH	0000001779	31/01/13		0000001861	FIDEL GUZMAN-DEP/20	1,000.00		119,399.82	No
CH	0000001780	31/01/13		0000001862	JULIO A LLUBE-DEP/20	1,000.00		120,399.82	No
CH	0000001781	31/01/13		0000001863	MAXIMINA ADON-DEP/20	500.00		120,899.82	No
CH	0000001782	31/01/13		0000001864	CARIDEYLA JIM-DEP/20	200.00		121,099.82	No
CH	0000001783	31/01/13		0000001865	IRIS INOA-DEP/20	200.00		121,299.82	No
CH	0000001784	31/01/13		0000001866	VANTROI REYES-DEP/20	1,000.00		122,299.82	No
CH	0000001785	31/01/13		0000001867	HENRY ZAPATA-DEP/20	800.00		123,099.82	No
CH	0000001786	31/01/13		0000001868	OCTAVIO ESTRE-DEP/20	2,000.00		125,099.82	No
CH	0000001787	31/01/13		0000001869	ALICIA MATEO-DEP/20	500.00		125,599.82	No
CH	0000001788	31/01/13		0000001870	MARLENY MARTE-DEP/20	500.00		126,099.82	No
CH	0000001789	31/01/13		0000001871	FRANCISCO SEN-DEP/20	500.00		126,599.82	No
CH	0000001790	31/01/13		0000001872	CARMEN ACOSTA-DEP/20	200.00		126,799.82	No
CH	0000001791	31/01/13		0000001873	LEONCIO FRIAS-DEP/20	200.00		126,999.82	No
CH	0000001792	31/01/13		0000001874	LUIS ROA-DEP/20	800.00		127,799.82	No
CH	0000001793	31/01/13		0000001875	YANI CUEVAS-DEP/20	700.00		128,499.82	No
DATAR	0000000177	31/01/13		T09-FP	D/E-Cta. NO.013-068414-1		5,000.00	123,499.82	No
DATAR	0000000178	31/01/13		T10-FP	D/E-Cta. NO.170-032783-5		3,000.00	120,499.82	No
DATAR	0000000179	31/01/13		T11-FP	D/E-Cta. NO.140-051396-6		2,999.99	117,499.83	No
N/D	0000000034	31/01/13		N/D-01/13	Cargos del mes de Enero		610.07	116,889.76	No
DATAR	0000000180	01/02/13		T12-FP	D/E-Cta. NO.010-200566-3		3,000.00	113,889.76	No
CH	0000001794	04/02/13		0000001876	Talleres Gráf-00000198		23,000.00	90,889.76	No
CH	0000001795	04/02/13		0000001877	Aster Comunic-00000199		1,183.00	89,706.76	No
CH	0000001796	04/02/13		0000001878	Claro-00000200		18,289.28	71,417.48	No
CH	0000001800	04/02/13		0000001884	Máximo De la -00000202		2,682.00	68,735.48	No
CH	0000001798	04/02/13		0000001880	Tesorería de -00000203		11,049.69	57,685.79	No
CH	0000001799	04/02/13		0000001883	EDEEste-00000204		14,377.22	43,308.57	No
DATAR	0000000181	06/02/13		T13-FP	D/E-Cta. NO.092-018591-2		8,000.00	35,308.57	No
DATAR	0000000182	08/02/13		T14-FP	D/E-Cta. NO.010-200566-3		1,500.00	33,808.57	No
CH	0000001802	14/02/13		0000001886	Máximo De la -00000207		2,521.00	31,287.57	No
DATAR	0000000183	15/02/13		T15-FP	D/E-Cta. NO.140-051396-6		1,000.00	30,287.57	No
CH	0000001803	20/02/13		0000001887	Máximo De la -00000208		1,475.00	28,812.57	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000185	20/02/13		T16-FP	D/E-Cta. N0.013-068414-1		3,000.00	25,812.57	No
CH	0000001805	21/02/13		0000001889	SENADO DE LA -DEP/21	1,500.00		27,312.57	No
CH	0000001806	22/02/13		0000001890	HILARIO RODRI-DEP/22	1,000.00		28,312.57	No
CH	0000001807	22/02/13		0000001891	MARTHA MORBON-DEP/22	1,000.00		29,312.57	No
CH	0000001808	22/02/13		0000001892	GENRY GARCIA-DEP/22	4,000.00		33,312.57	No
CH	0000001809	22/02/13		0000001893	FELIX SANTIAG-DEP/22	2,000.00		35,312.57	No
CH	0000001810	22/02/13		0000001894	TEODOSA FELIZ-DEP/22	1,000.00		36,312.57	No
CH	0000001811	22/02/13		0000001895	ANGEL BENJAMI-DEP/22	2,000.00		38,312.57	No
CH	0000001812	22/02/13		0000001896	DEYANIRA ORTE-DEP/22	3,000.00		41,312.57	No
CH	0000001813	25/02/13		0000001897	Máximo De la -00000209		3,925.00	37,387.57	No
CH	0000001814	25/02/13		0000001898	Ayuntamiento -00000210		2,800.00	34,587.57	No
DATAR	0000000189	25/02/13		T18-FP	D/E-Cta. N0.013-0664705		2,709.00	31,878.57	No
DATAR	0000000190	25/02/13		T19-FP	D/E-Cta. N0.023-132696-1		2,708.99	29,169.58	No
DATAR	0000000191	25/02/13		T17-FP	D/E-Cta. N0.023-132696-1		6,460.92	22,708.66	No
DATAR	0000000192	25/02/13		T20-FP	D/E-Cta. N0.013-0772053		500.00	22,208.66	No
DATAR	0000000193	25/02/13		T21-FP	D/E-Cta. N0.013-068414-1		2,000.00	20,208.66	No
N/D	0000000035	28/02/13		N/D-02/13	Cargos del mes de febrer		479.93	19,728.73	No
DATAR	0000000195	04/03/13		T22-FP	D/E-Cta. N0.013-0772053		500.00	19,228.73	No
CH	0000001827	05/03/13		0000001913	LUIS ROA-DEP/23	800.00		20,028.73	No
CH	0000001828	05/03/13		0000001914	JOSE GONZALEZ-DEP/23	2,500.00		22,528.73	No
CH	0000001829	05/03/13		0000001915	NURYS CASTILL-DEP/23	500.00		23,028.73	No
CH	0000001830	05/03/13		0000001916	MANUEL FLORIA-DEP/23	2,000.00		25,028.73	No
CH	0000001831	05/03/13		0000001917	SOLEDAD MARTE-DEP/23	300.00		25,328.73	No
CH	0000001832	05/03/13		0000001918	BIENVENIDA FE-DEP/23	200.00		25,528.73	No
CH	0000001833	05/03/13		0000001919	LEONCIO FRIAS-DEP/23	200.00		25,728.73	No
CH	0000001834	05/03/13		0000001920	PABLO GIL-DEP/23	500.00		26,228.73	No
CH	0000001835	05/03/13		0000001921	ELVIRA PEÑA-DEP/23	300.00		26,528.73	No
CH	0000001836	05/03/13		0000001922	DEYANIRA ORTE-DEP/23	1,500.00		28,028.73	No
CH	0000001837	05/03/13		0000001923	JULIO A LLUBE-DEP/23	1,000.00		29,028.73	No
CH	0000001838	05/03/13		0000001924	FRANCISCA MAT-DEP/23	500.00		29,528.73	No
CH	0000001839	05/03/13		0000001925	LUIS MANUEL R-DEP/23	500.00		30,028.73	No
CH	0000001840	05/03/13		0000001926	TONY VALERIO-DEP/23	400.00		30,428.73	No
CH	0000001841	05/03/13		0000001927	CLARITA ZAPAT-DEP/23	1,000.00		31,428.73	No
CH	0000001842	05/03/13		0000001928	FIDEL GUZMAN-DEP/23	1,000.00		32,428.73	No
CH	0000001843	05/03/13		0000001929	HENRY ZAPATA-DEP/23	800.00		33,228.73	No
CH	0000001844	05/03/13		0000001930	CARLA BELTRE-DEP/23	2,000.00		35,228.73	No
CH	0000001845	05/03/13		0000001931	LOURDES MENDE-DEP/23	2,000.00		37,228.73	No
CH	0000001846	05/03/13		0000001932	OCTAVIO ESTRE-DEP/23	2,000.00		39,228.73	No
CH	0000001847	05/03/13		0000001933	JOSE PINEDA H-DEP/24	3,000.00		42,228.73	No
DATAR	0000000198	11/03/13		T23-FP	D/E-Cta. N0.013-077205-3		500.00	41,728.73	No
CH	0000001858	14/03/13		0000001944	FELIX GOMEZ-DEP/25	4,000.00		45,728.73	No
CH	0000001859	15/03/13		0000001946	JOSE MANUEL R-DEP/25	4,000.00		49,728.73	No
DATAR	0000000200	18/03/13		T24-FP	D/E-Cta. N0.013-077205-3		500.00	49,228.73	No
CH	0000001862	21/03/13		0000001949	Nicolás Rodri-00000213		1,320.00	47,908.73	No
CH	0000001868	22/03/13		0000001955	OCTAVIO ESTRE-DEP/27	2,000.00		49,908.73	No
DATAR	0000000205	22/03/13		T25-FP	D/E-Cta. N0.013-066470-5		2,709.00	47,199.73	No
DATAR	0000000206	22/03/13		T26-FP	D/E-Cta. N0.023-132696-1		2,708.99	44,490.74	No
DATAR	0000000207	22/03/13		T27-FP	D/E-Cta. N0.013-068414-1		2,000.00	42,490.74	No
DATAR	0000000208	25/03/13		T28-FP	D/E-Cta. N0.013-077205-3		500.00	41,990.74	No
CH	0000001869	26/03/13		0000001956	MAXIMO DE LA -00000214		4,876.00	37,114.74	No
DATAR	0000000209	26/03/13		T29-FP	D/E-Cta. N0.013-077205-3		5,000.00	32,114.74	No
N/D	0000000036	28/03/13		N/D-03/13	Cargos del mes de marzo		285.11	31,829.63	No
CH	0000001870	02/04/13		0000001957	LUIS ROA-DEP/28	800.00		32,629.63	No
CH	0000001878	04/04/13		0000001966	FELIX GOMEZ-DEP/29	2,000.00		34,629.63	No
CH	0000001879	05/04/13		0000001967	JOSE GONZALEZ-DEP/30	2,000.00		36,629.63	No
CH	0000001880	05/04/13		0000001968	MANUEL FLORIA-DEP/30	2,000.00		38,629.63	No
CH	0000001881	05/04/13		0000001969	NURYS CASTILL-DEP/30	500.00		39,129.63	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

06 MAR 2014

SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gezcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1



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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta:#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001882	05/04/13		0000001970	CARLA BELTRE-DEP/30	2,000.00		41,129.63	No
CH	0000001883	05/04/13		0000001971	JULIO A LLUBE-DEP/30	1,000.00		42,129.63	No
CH	0000001884	05/04/13		0000001972	CARMEN ACOSTA-DEP/30	200.00		42,329.63	No
CH	0000001885	05/04/13		0000001973	IRIS INOA-DEP/30	200.00		42,529.63	No
CH	0000001886	05/04/13		0000001974	LEONCIO FRIAS-DEP/30	200.00		42,729.63	No
CH	0000001887	05/04/13		0000001975	PABLO GIL-DEP/30	500.00		43,229.63	No
CH	0000001888	05/04/13		0000001976	DARIANA CABRE-DEP/30	300.00		43,529.63	No
CH	0000001889	05/04/13		0000001977	MIGUEL D' OLE-DEP/30	400.00		43,929.63	No
CH	0000001890	05/04/13		0000001978	LUIS MANUEL R-DEP/30	500.00		44,429.63	No
CH	0000001891	05/04/13		0000001979	TONY VALERIO-DEP/30	400.00		44,829.63	No
CH	0000001892	05/04/13		0000001980	CLARITA ZAPAT-DEP/30	1,000.00		45,829.63	No
CH	0000001893	05/04/13		0000001981	HENRY ZAPATA-DEP/30	800.00		46,629.63	No
CH	0000001897	05/04/13		0000001987	MAXIMO DE LA -00000215		3,933.00	42,696.63	No
CH	0000001894	08/04/13		0000001982	JOSE MANUEL R-DEP/31	2,000.00		44,696.63	No
CH	0000001898	08/04/13		0000001988	Domingo A. Sá-00000217		9,000.00	35,696.63	No
CH	0000001895	10/04/13		0000001983	MIGUEL REYES-DEP/32	3,000.00		38,696.63	No
DATAR	0000000215	11/04/13		Memo/106	D/E-Cta. NO.013-068414-1		7,637.42	31,059.21	No
DATAR	0000000216	11/04/13		Memo/107	D/E-Cta. NO.140-051396-6		1,500.00	29,559.21	No
CH	0000001896	15/04/13		0000001984	MANOLO CARMON-DEP/32	1,800.00		31,359.21	No
CH	0000001902	16/04/13		0000001992	MAXIMO DE LA -00000219		2,796.00	28,563.21	No
CH	0000001903	16/04/13		0000001993	MAXIMO DE LA -00000220		3,483.00	25,080.21	No
DATAR	0000000218	22/04/13		Memo/114	D/E-Cta. NO.013-077205-3		500.00	24,580.21	No
DATAR	0000000222	25/04/13		Memo/117	D/E-Cta. NO-013-068414-1		2,000.00	22,580.21	No
DATAR	0000000223	25/04/13		Memo/118	D/E-Cta. NO.023-132696-1		2,708.99	19,871.22	No
DATAR	0000000224	25/04/13		Memo/119	D/E-Cta. NO.013-066470-5		2,709.00	17,162.22	No
CH	0000001912	26/04/13		0000002002	SANTO MADE FE-00000222		1,183.00	15,979.22	No
CH	0000001913	26/04/13		0000002003	Máximo De la -00000221		5,106.00	10,873.22	No
DATAR	0000000231	26/04/13		Mermo/126	D/E-Cta. NO.013-077205-3		2,040.00	8,833.22	No
CH	0000001914	30/04/13		0000002004	LOURDES MENDE-DEP/33	2,000.00		10,833.22	No
CH	0000001915	30/04/13		0000002005	MIGUEL REYES-DEP/33	1,000.00		11,833.22	No
N/D	0000000037	30/04/13		N/D-04/13	Cargos del mes de Abri		317.45	11,515.77	No
CH	0000001916	01/05/13		0000002006	FELIX GOMEZ-DEP/34	2,000.00		13,515.77	No
DATAR	0000000234	01/05/13		Memo/131	D/E-Cta. NO.013-077205-3		6,000.00	7,515.77	No
DATAR	0000000235	01/05/13		Memo/132	D/E-Cta. NO.013-077205-3		3,000.00	4,515.77	No
CH	0000001919	02/05/13		0000002010	JOSE GONZALEZ-DEP/35	2,000.00		6,515.77	No
CH	0000001920	02/05/13		0000002011	MANUEL FLORIA-DEP/35	2,000.00		8,515.77	No
CH	0000001921	02/05/13		0000002012	CARLA BELTRE-DEP/35	2,000.00		10,515.77	No
CH	0000001922	02/05/13		0000002013	NURYS CASTILL-DEP/35	500.00		11,015.77	No
CH	0000001923	02/05/13		0000002014	SOLEDAD MARTE-DEP/35	300.00		11,315.77	No
CH	0000001924	02/05/13		0000002015	YANI CUEVAS-DEP/35	700.00		12,015.77	No
CH	0000001925	02/05/13		0000002016	HENRY ZAPATA-DEP/35	800.00		12,815.77	No
CH	0000001926	02/05/13		0000002017	IRIS INOA-DEP/35	200.00		13,015.77	No
CH	0000001927	02/05/13		0000002018	LEONCIO FRIAS-DEP/35	200.00		13,215.77	No
CH	0000001928	02/05/13		0000002019	PABLO GIL-DEP/35	500.00		13,715.77	No
CH	0000001929	02/05/13		0000002020	CLARITA ZAPAT-DEP/35	1,000.00		14,715.77	No
CH	0000001930	02/05/13		0000002021	JOHAN MANUEL -DEP/35	900.00		15,615.77	No
CH	0000001931	02/05/13		0000002022	LUIS MANUEL P-DEP/35	200.00		15,815.77	No
CH	0000001932	02/05/13		0000002023	MARIA TERESA -DEP/35	200.00		16,015.77	No
CH	0000001933	02/05/13		0000002024	FIDEL GUZMAN-DEP/35	1,000.00		17,015.77	No
CH	0000001934	02/05/13		0000002025	SOLOMIA BELTR-DEP/35	300.00		17,315.77	No
CH	0000001935	02/05/13		0000002026	OCTAVIO ESTRE-DEP/35	2,000.00		19,315.77	No
CH	0000001936	02/05/13		0000002027	MANOLO CARMON-DEP/35	600.00		19,915.77	No
CH	0000001937	02/05/13		0000002028	JUAN M. CUJELL-DEP/35	200.00		20,115.77	No
CH	0000001938	02/05/13		0000002029	BIENVENIDO RE-DEP/35	500.00		20,615.77	No
CH	0000001939	02/05/13		0000002030	CESAR CORDERO-DEP/35	500.00		21,115.77	No
CH	0000001940	02/05/13		0000002031	MIGUEL D' OLE-DEP/35	400.00		21,515.77	No
CH	0000001941	02/05/13		0000002032	LUIS MANUEL R-DEP/35	500.00		22,015.77	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001942	02/05/13		0000002033	TONY VALERIO-DEP/35	400.00		22,415.77	No
CH	0000001943	02/05/13		0000002034	JOHAN MANUEL -DEP/35	300.00		22,715.77	No
CH	0000001944	06/05/13		0000002035	MAXIMO DE LA -00000224		4,058.00	18,657.77	No
CH	0000001945	06/05/13		0000002036	MAXIMO DE LA -00000225		5,000.00	13,657.77	No
CH	0000001946	08/05/13		0000002037	FELIX GOMEZ-DEP/36	2,000.00		15,657.77	No
CH	0000001953	21/05/13		0000002045	Impresal, C. -00000226		1,858.50	13,799.27	No
DATAR	0000000241	22/05/13		Memo/148	D/E-Cta. NO.013-068414-1		2,000.00	11,799.27	No
DATAR	0000000242	22/05/13		Memo/149	D/E-Cta. NO.013-066470-5		2,709.00	9,090.27	No
DATAR	0000000243	22/05/13		Memo/150	D/E-Cta. NO.023-132696-1		2,708.99	6,381.28	No
CH	0000001955	24/05/13		0000002047	LOURDES MENDE-DEP/37	2,000.00		8,381.28	No
CH	0000001959	28/05/13		0000002051	OCTAVIO ESTRE-DEP/38	2,000.00		10,381.28	No
CH	0000001961	31/05/13		0000002053	JOSE MANUEL R-DEP/35	4,000.00		14,381.28	No
CH	0000001962	31/05/13		0000002054	JOSE GONZALEZ-DEP/35	2,000.00		16,381.28	No
CH	0000001963	31/05/13		0000002055	MANUEL FLORIA-DEP/35	2,000.00		18,381.28	No
CH	0000001964	31/05/13		0000002056	BIENVENIDO RE-DEP/35	500.00		18,881.28	No
CH	0000001965	31/05/13		0000002057	NURYS CASTILL-DEP/35	500.00		19,381.28	No
CH	0000001966	31/05/13		0000002058	SOLEDAD MARTE-DEP/35	300.00		19,681.28	No
CH	0000001967	31/05/13		0000002059	YANI CUEVAS-DEP/35	700.00		20,381.28	No
CH	0000001968	31/05/13		0000002060	MAXIMINA ADON-DEP/35	500.00		20,881.28	No
CH	0000001969	31/05/13		0000002061	IRIS INOA-DEP/35	200.00		21,081.28	No
CH	0000001970	31/05/13		0000002062	LEONCIO FRIAS-DEP/35	200.00		21,281.28	No
CH	0000001971	31/05/13		0000002063	MARLENY MARTE-DEP/35	500.00		21,781.28	No
CH	0000001972	31/05/13		0000002064	CLARITA ZAPAT-DEP/35	1,000.00		22,781.28	No
CH	0000001973	31/05/13		0000002065	LUIS MANUEL R-DEP/35	500.00		23,281.28	No
CH	0000001974	31/05/13		0000002066	TONY VALERIO-DEP/35	400.00		23,681.28	No
CH	0000001975	31/05/13		0000002067	FRANCISCA MAT-DEP/35	500.00		24,181.28	No
CH	0000001976	31/05/13		0000002068	JULIO A LLUBE-DEP/35	1,000.00		25,181.28	No
CH	0000001977	31/05/13		0000002069	CARMEN ACOSTA-DEP/35	200.00		25,381.28	No
N/D	0000000038	31/05/13		N/D-05/13	Gastos bancarios de mayo		297.64	25,083.64	No
CH	0000001986	10/06/13		0000002079	MIGUEL REYES-DEP/40	1,000.00		26,083.64	No
CH	0000001987	10/06/13		0000002080	MANOLO CARMON-DEP/40	600.00		26,683.64	No
CH	0000001994	13/06/13		0000002087	SENADO DE LA -DEP/41	2,325.00		29,008.64	No
CH	0000001995	14/06/13		0000002088	FELIX GOMEZ-DEP/42	2,000.00		31,008.64	No
N/D	0000000039	28/06/13		N/D-06/13	Cargos del mes de junio		252.79	30,755.85	No
CH	0000002008	02/07/13		0000002102	FELIX GOMEZ-DEP/43	2,000.00		32,755.85	No
CH	0000002009	03/07/13		0000002103	FRANCISCA MAT-DEP/44	500.00		33,255.85	No
CH	0000002010	03/07/13		0000002104	LOURDES MENDE-DEP/44	2,000.00		35,255.85	No
CH	0000002011	03/07/13		0000002105	FIDEL GUZMAN-DEP/44	1,000.00		36,255.85	No
CH	0000002012	03/07/13		0000002106	HENRY ZAPATA-DEP/44	800.00		37,055.85	No
CH	0000002013	03/07/13		0000002107	OCTAVIO ESTRE-DEP/44	2,000.00		39,055.85	No
CH	0000002014	03/07/13		0000002108	YANI CUEVAS-DEP/44	700.00		39,755.85	No
CH	0000002015	03/07/13		0000002109	MAXIMINA ADON-DEP/44	500.00		40,255.85	No
CH	0000002016	03/07/13		0000002110	JULIO A LLUBE-DEP/44	1,000.00		41,255.85	No
CH	0000002017	03/07/13		0000002111	LEONCIO FRIAS-DEP/44	200.00		41,455.85	No
CH	0000002018	03/07/13		0000002112	MARLENY MARTE-DEP/44	500.00		41,955.85	No
CH	0000002019	03/07/13		0000002113	CLARITA ZAPAT-DEP/44	1,000.00		42,955.85	No
CH	0000002020	03/07/13		0000002114	NURYS CASTILL-DEP/44	500.00		43,455.85	No
CH	0000002021	03/07/13		0000002115	SOLOMIA BELTR-DEP/44	200.00		43,655.85	No
CH	0000002022	04/07/13		0000002116	MANOLO CARMON-DEP/45	600.00		44,255.85	No
CH	0000002030	22/07/13		0000002125	PABLO GARCIA-DEP/46	12,540.00		56,795.85	No
N/D	0000000040	31/07/13		N/D-31/07	Cargos del mes de julio		250.00	56,545.85	No
CH	0000002037	01/08/13		0000002132	JOSE GONZALEZ-DEP/47	2,000.00		58,545.85	No
CH	0000002038	01/08/13		0000002133	NURYS CASTILL-DEP/47	500.00		59,045.85	No
CH	0000002039	01/08/13		0000002134	FRANCISCA MAT-DEP/47	500.00		59,545.85	No
CH	0000002040	01/08/13		0000002135	PABLO GIL-DEP/47	500.00		60,045.85	No
CH	0000002041	01/08/13		0000002136	SOLEDAD MARTE-DEP/47	250.00		60,295.85	No
CH	0000002042	01/08/13		0000002137	CLARITA ZAPAT-DEP/47	1,000.00		61,295.85	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002043	01/08/13		0000002138	FIDEL GUZMAN-DEP/47	1,000.00		62,295.85	No
CH	0000002044	01/08/13		0000002139	HENRY ZAPATA-DEP/47	800.00		63,095.85	No
CH	0000002045	01/08/13		0000002140	OCTAVIO ESTRE-DEP/47	2,000.00		65,095.85	No
CH	0000002046	01/08/13		0000002141	YANI CUEVAS-DEP/47	700.00		65,795.85	No
CH	0000002047	01/08/13		0000002142	TONY VALERIO-DEP/47	400.00		66,195.85	No
CH	0000002048	01/08/13		0000002143	JULIO A LLUBE-DEP/47	1,000.00		67,195.85	No
CH	0000002049	01/08/13		0000002144	LEONCIO FRIAS-DEP/47	200.00		67,395.85	No
CH	0000002050	01/08/13		0000002145	MARLENY MARTE-DEP/47	500.00		67,895.85	No
CH	0000002051	01/08/13		0000002146	MIGUEL D' OLE-DEP/47	400.00		68,295.85	No
CH	0000002052	01/08/13		0000002147	IRIS INOA-DEP/47	200.00		68,495.85	No
CH	0000002053	01/08/13		0000002148	SOLOMIA BELTR-DEP/47	300.00		68,795.85	No
CH	0000002057	01/08/13		0000002152	FELIX GOMEZ-DEP/48	2,000.00		70,795.85	No
CH	0000002056	05/08/13		0000002151	JOSE MANUEL R-DEP/48	4,000.00		74,795.85	No
CH	0000002066	26/08/13		0000002162	MIGUEL REYES-DEP/49	1,000.00		75,795.85	No
CH	0000002067	27/08/13		0000002163	LOURDES MENDE-DEP/50	2,000.00		77,795.85	No
CH	0000002070	29/08/13		0000002166	LOURDES MENDE-DEP/51	2,000.00		79,795.85	No
N/D	0000000041	30/08/13		N/D-30/08	Cargos del mes de Agosto		250.00	79,545.85	No
CH	0000002073	03/09/13		0000002169	JOSE MANUEL R-DEP/52	2,000.00		81,545.85	No
CH	0000002076	04/09/13		0000002172	JOSE GONZALEZ-DEP/53	2,000.00		83,545.85	No
CH	0000002077	04/09/13		0000002173	NURYS CASTILL-DEP/53	500.00		84,045.85	No
CH	0000002078	04/09/13		0000002174	MANUEL FLORIA-DEP/53	2,000.00		86,045.85	No
CH	0000002079	04/09/13		0000002175	EVELIN SANCHE-DEP/53	300.00		86,345.85	No
CH	0000002080	04/09/13		0000002176	CLARITA ZAPAT-DEP/53	1,000.00		87,345.85	No
CH	0000002081	04/09/13		0000002177	FIDEL GUZMAN-DEP/53	1,000.00		88,345.85	No
CH	0000002082	04/09/13		0000002178	CARMEN ACOSTA-DEP/53	200.00		88,545.85	No
CH	0000002083	04/09/13		0000002179	OCTAVIO ESTRE-DEP/53	2,000.00		90,545.85	No
CH	0000002084	04/09/13		0000002180	IRIS INOA-DEP/53	200.00		90,745.85	No
CH	0000002085	04/09/13		0000002181	MANOLO CARMON-DEP/53	600.00		91,345.85	No
CH	0000002086	04/09/13		0000002182	JULIO A LLUBE-DEP/53	1,000.00		92,345.85	No
CH	0000002087	04/09/13		0000002183	LEONCIO FRIAS-DEP/53	200.00		92,545.85	No
CH	0000002088	04/09/13		0000002184	MARLENY MARTE-DEP/53	500.00		93,045.85	No
CH	0000002089	04/09/13		0000002185	MAXIMINA ADON-DEP/53	500.00		93,545.85	No
CH	0000002095	26/09/13		0000002192	FELIX GOMEZ-DEP/54	4,000.00		97,545.85	No
N/D	0000000042	30/09/13		N/D-30/09	Cargos mes de Sept.		250.00	97,295.85	No
CH	0000002104	02/10/13		0000002201	JULIO A LLUBE-DEP/55	1,000.00		98,295.85	No
CH	0000002105	02/10/13		0000002202	JOSE GONZALEZ-DEP/55	2,000.00		100,295.85	No
CH	0000002106	02/10/13		0000002203	NURYS CASTILL-DEP/55	500.00		100,795.85	No
CH	0000002107	02/10/13		0000002204	LEONCIO FRIAS-DEP/55	200.00		100,995.85	No
CH	0000002108	02/10/13		0000002205	PABLO GIL-DEP/55	500.00		101,495.85	No
CH	0000002109	02/10/13		0000002206	ELVIRA PEÑA-DEP/55	300.00		101,795.85	No
CH	0000002110	02/10/13		0000002207	FRANCISCA MAT-DEP/55	500.00		102,295.85	No
CH	0000002111	02/10/13		0000002208	LUIS MANUEL R-DEP/55	500.00		102,795.85	No
CH	0000002112	02/10/13		0000002209	CARMEN ACOSTA-DEP/55	200.00		102,995.85	No
CH	0000002113	02/10/13		0000002210	CLARITA ZAPAT-DEP/55	1,000.00		103,995.85	No
CH	0000002114	02/10/13		0000002211	LOURDES MENDE-DEP/55	2,000.00		105,995.85	No
CH	0000002115	02/10/13		0000002212	FIDEL GUZMAN-DEP/55	1,000.00		106,995.85	No
CH	0000002116	02/10/13		0000002213	IRIS INOA-DEP/55	200.00		107,195.85	No
CH	0000002117	02/10/13		0000002214	LUIS ROA-DEP/55	800.00		107,995.85	No
CH	0000002118	02/10/13		0000002215	YANI CUEVAS-DEP/55	700.00		108,695.85	No
CH	0000002119	02/10/13		0000002216	MAXIMINA ADON-DEP/55	500.00		109,195.85	No
CH	0000002120	02/10/13		0000002217	EVELIN SANCHE-DEP/55	300.00		109,495.85	No
CH	0000002121	04/10/13		0000002218	SENADO DE LA -DEP/56	2,250.00		111,745.85	No
CH	0000002122	09/10/13		0000002219	JOSE MANUEL R-DEP/57	2,000.00		113,745.85	No
CH	0000002123	09/10/13		0000002220	FELIX GOMEZ-DEP/57	2,000.00		115,745.85	No
CH	0000002124	09/10/13		0000002221	MARLENY MARTE-DEP/57	600.00		116,345.85	No
CH	0000002136	31/10/13		0000002233	LOURDES MENDE-DEP/58	1,500.00		117,845.85	No
CH	0000002137	31/10/13		0000002234	JOSE MANUEL R-DEP/58	2,000.00		119,845.85	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
N/D	0000000043	31/10/13		N/D-31/10	Cargos del mes de octubr		250.00	119,595.85	No
CH	0000002141	05/11/13		0000002239	JOSE GONZALEZ-DEP/59	2,000.00		121,595.85	No
CH	0000002155	05/11/13		0000002254	NURYS CASTILL-DEP/59	500.00		122,095.85	No
CH	0000002156	05/11/13		0000002255	MANUEL FLORIA-DEP/59	2,000.00		124,095.85	No
CH	0000002157	05/11/13		0000002256	FIDEL GUZMAN-DEP/59	1,000.00		125,095.85	No
CH	0000002159	05/11/13		0000002258	PABLO GIL-DEP/59	500.00		125,595.85	No
CH	0000002161	05/11/13		0000002260	FRANCISCA MAT-DEP/59	500.00		126,095.85	No
CH	0000002162	05/11/13		0000002261	OCTAVIO ESTRE-DEP/59	2,000.00		128,095.85	No
CH	0000002163	05/11/13		0000002262	TONY VALERIO-DEP/59	400.00		128,495.85	No
CH	0000002164	05/11/13		0000002263	MANOLO CARMON-DEP/59	600.00		129,095.85	No
CH	0000002165	05/11/13		0000002264	JULIO A LLUBE-DEP/59	1,000.00		130,095.85	No
CH	0000002167	05/11/13		0000002266	MARLENY MARTE-DEP/59	500.00		130,595.85	No
CH	0000002169	05/11/13		0000002268	LUIS MANUEL R-DEP/59	500.00		131,095.85	No
CH	0000002170	05/11/13		0000002270	FELIX GOMEZ-DEP/59	2,000.00		133,095.85	No
CH	0000002158	05/11/13		0000002257	HENRY ZAPATA-DEP/59	800.00		133,895.85	No
CH	0000002166	05/11/13		0000002265	LEONCIO FRIAS-DEP/59	200.00		134,095.85	No
CH	0000002143	27/11/13		0000002241	MANOLO CARMON-DEP/60	600.00		134,695.85	No
CH	0000002154	28/11/13		0000002253	TONY VALERIO-DEP/61	400.00		135,095.85	No
CH	0000002171	29/11/13		0000002271	MAXIMINA ADON-DEP/61	500.00		135,595.85	No
CH	0000002172	29/11/13		0000002272	HENRY ZAPATA-DEP/61	800.00		136,395.85	No
CH	0000002173	29/11/13		0000002273	IRIS INOA-DEP/61	200.00		136,595.85	No
CH	0000002174	29/11/13		0000002274	CESAR CORDERO-DEP/61	500.00		137,095.85	No
CH	0000002175	29/11/13		0000002275	OCTAVIO ESTRE-DEP/61	2,000.00		139,095.85	No
CH	0000002176	29/11/13		0000002276	LUIS ROA-DEP/61	800.00		139,895.85	No
CH	0000002177	29/11/13		0000002277	YANI CUEVAS-DEP/61	700.00		140,595.85	No
CH	0000002178	29/11/13		0000002278	CARMEN ACOSTA-DEP/61	200.00		140,795.85	No
N/D	0000000045	30/11/13		N/D-30-11	Cargos del mes de Nov.		250.00	140,545.85	No
CH	0000002180	04/12/13		0000002281	JOSE GONZALEZ-DEP-62	2,000.00		142,545.85	No
DATAR	0000000565	13/12/13		T01-FP	D/E-Cta. NO.013-077205-3		140,000.00	2,545.85	No
CH	0000002144	27/12/13		0000002242	LOURDES MENDE-DEP/60	2,000.00		4,545.85	No
N/D	0000000044	31/12/13		N/D-31/12	Cargos del mes de Dic.		460.00	4,085.85	No
TOTALES CUENTA						476,865.00	552,635.00		
1104020601 Altigracia Rojas						SALDO INICIAL		20,000.00	
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Abono a CXC		500.00	19,500.00	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Abono a CXC		500.00	19,000.00	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Abono a CXC		500.00	18,500.00	No
DATAR	0000000284	04/07/13		Memo/208	Préstamo	5,000.00		23,500.00	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Abono CXC		500.00	23,000.00	No
DATAR	0000000334	22/08/13		R/NOM-271	Abono CXC		500.00	22,500.00	No
DATAR	0000000386	20/09/13		R/NOM-328	Abono a CXC		500.00	22,000.00	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Abono a CXC		500.01	21,499.99	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN	Abono CXC Empleados		500.00	20,999.99	No
TOTALES CUENTA						5,000.00	4,000.01		
1104020602 Elisandry Decenas F						SALDO INICIAL		8,500.00	
CXC/EM	0000000003	19/03/13		Memo/003	Retiro CXC-Empls.		8,500.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	8,500.00		
1104020608 Antonio Florián						SALDO INICIAL		46,000.00	
DATAR	0000000199	12/03/13		T07-FJ	Préstamo por Cobrar	15,000.00		61,000.00	No
DATAR	0000000214	04/04/13		Memo/101	Préstamo por Cobrar	30,000.00		91,000.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 3:07 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Pag No. 17

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						45,000.00	0.00		
			1104020611	Ángel Medina	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000433	17/10/13		Memo/383	Préstamo por Cobrar	2,000.00		2,000.00	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN			500.00	1,500.00	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Abono CXC		500.01	999.99	No
TOTALES CUENTA						2,000.00	1,000.01		
			1104020612	Sandra Rosario Bati	SALDO INICIAL			3,500.00	
DATAR	0000000170	22/01/13		T03-FP-R/N	Abono CXC		500.00	3,000.00	No
DATAR	0000000186	25/02/13		T02-FJ-RN	Abono a CXC		500.00	2,500.00	No
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Abono a CXC		500.00	2,000.00	No
DATAR	0000000219	25/04/13		NOMINA/115	Abono a CXC		500.00	1,500.00	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Abono a CXC		500.00	1,000.00	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Abono a CXC		500.00	500.00	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Saldo CXC		500.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	3,500.00		
			1104020613	Santo Made Felician	SALDO INICIAL			1,300.00	
DATAR	0000000170	22/01/13		T03-FP-R/N	Abono CXC		800.00	500.00	No
DATAR	0000000196	05/03/13		T05-FJ	Préstamo x cobrar empl.	6,000.00		6,500.00	No
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Abono a CXC		500.00	6,000.00	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Abono a CXC		800.00	5,200.00	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Abono a CXC		800.00	4,400.00	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Abono CXC		800.00	3,600.00	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Abono a CXC		800.00	2,800.00	No
TOTALES CUENTA						6,000.00	4,500.00		
			1104020614	José González Espin	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000212	27/03/13		T13-FJ	Préstamo por Cobrar	15,000.00		15,000.00	No
TOTALES CUENTA						15,000.00	0.00		
			1104020615	Ideni Bonilla Herná	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000213	04/04/13		Memo/100	Préstamo x cobrar empl.	10,000.00		10,000.00	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Abono a CXC		1,000.00	9,000.00	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Abono CXC		1,000.00	8,000.00	No
DATAR	0000000334	22/08/13		R/NOM-271	Abono CXC		1,000.00	7,000.00	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Abono a CXC		1,000.00	6,000.00	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Abono CXC		1,000.00	5,000.00	No
TOTALES CUENTA						10,000.00	5,000.00		
			1104020617	José Rodríguez Mori	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000383	19/09/13		Memo/325	Préstamo x cobrar empl.	3,000.00		3,000.00	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Abono a CXC		500.01	2,499.99	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN	Abono CXC Empleados		500.00	1,999.99	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Abono CXC		500.00	1,499.99	No
TOTALES CUENTA						3,000.00	1,500.01		
			1104020701	Máximo de la Cruz L	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002000	20/06/13		0000002094	MAXIMO DE LA -00003016	7,000.00		7,000.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
 SECRETARIA GENERAL

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						7,000.00	0.00		
DATAR	0000000276	27/06/13	1104020702	Oriando Peña Medina Memo/194	SALDO INICIAL Préstamo por cobrar	7,000.00		7,000.00	No
TOTALES CUENTA						7,000.00	0.00		
CH	0000001724	11/01/13	11040302	Máximo de la Cruz L 0000001803	SALDO INICIAL MAXIMO DE LA -DEP/07		10,000.00	10,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	10,000.00		
DATAR	0000000179	31/01/13	11980201	Máximo de la Cruz L T11-FP	SALDO INICIAL Otros fondos por cobrar	2,999.99		158,699.99	No
RG	0000000448	03/02/13		T11-FP	Otros fondos por cobrar		2,999.99	155,700.00	No
DATAR	0000000183	15/02/13		T15-FP	Otros fondos por cobrar	1,000.00		156,700.00	No
RG	0000000458	28/02/13		T15-FP	Otros fondos por cobrar		1,000.00	155,700.00	No
DATAR	0000000216	11/04/13		Memo/107	Otros fondos por cobrar	1,500.00		157,200.00	No
RG	0000000451	11/04/13		Memo/107	Otros fondos por cobrar		1,500.00	155,700.00	No
CH	0000001904	17/04/13		0000001994	MAXIMO DE LA -00002978	57,200.00		212,900.00	No
DATAR	0000000229	26/04/13		Memo/125	Otros fondos por cobrar	8,000.00		220,900.00	No
DATAR	0000000230	26/04/13		Memo/125	Otros fondos por cobrar		8,000.00	212,900.00	No
RG	0000000454	30/04/13		CK-2978	Otros fondos por cobrar		57,200.00	155,700.00	No
DATAR	0000000354	30/08/13		Memo/290	Otros fondos por cobrar	25,740.00		181,440.00	No
RG	0000000478	31/08/13		Memo/290	Otros fondos por cobrar		6,863.00	174,577.00	No
RG	0000000474	01/09/13		Memo/290	Otros fondos por cobrar		18,877.00	155,700.00	No
DATAR	0000000364	05/09/13		Memo/302	Otros fondos por cobrar	24,000.00		179,700.00	No
DATAR	0000000365	06/09/13		Memo/303	Otros fondos por cobrar	18,000.00		197,700.00	No
RG	0000000498	06/09/13		Memo/302	Otros fondos por cobrar		24,000.00	173,700.00	No
RG	0000000485	07/09/13		Memo/303	Otros fondos por cobrar		18,000.00	155,700.00	No
DATAR	0000000385	20/09/13		Memo/327	Otros fondos por cobrar	15,000.00		170,700.00	No
RG	0000000491	24/09/13		Memo/327	Otros fondos por cobrar		15,000.00	155,700.00	No
DATAR	0000000412	04/10/13		M/358-359	Otros fondos por cobrar	21,000.00		176,700.00	No
RG	0000000493	06/10/13		M/358-359	Otros fondos por cobrar		21,000.00	155,700.00	No
DATAR	0000000426	11/10/13		Memo/372	Otros fondos por cobrar	13,000.00		168,700.00	No
RG	0000000499	13/10/13		Memo/372	Otros fondos por cobrar		13,000.00	155,700.00	No
DATAR	0000000438	18/10/13		Memo/387	Otros fondos por cobrar	19,500.00		175,200.00	No
DATAR	0000000439	18/10/13		Memo/388	Otros fondos por cobrar	24,000.00		199,200.00	No
DATAR	0000000456	24/10/13		Memo/407	Otros fondos por cobrar	26,000.00		225,200.00	No
DATAR	0000000473	01/11/13		T185-FJ	Otros fondos por cobrar	4,999.99		230,199.99	No
DATAR	0000000481	08/11/13		T193-FJ	Otros fondos por cobrar	20,000.00		250,199.99	No
DATAR	0000000488	14/11/13		T200-FJ	Otros fondos por cobrar	20,000.00		270,199.99	No
DATAR	0000000491	14/11/13		T203-FJ	Otros fondos por cobrar	5,000.00		275,199.99	No
DATAR	0000000511	25/11/13		T222-FJ	Otros fondos por cobrar	129,253.00		404,452.99	No
DATAR	0000000517	27/11/13		T228-FJ	Otros fondos por cobrar	291,720.00		696,172.99	No
DATAR	0000000565	13/12/13		T01-FP	Otros fondos por cobrar	140,000.00		836,172.99	No
DATAR	0000000549	19/12/13		T261-FJ	Otros fondos por cobrar	90,610.00		926,782.99	No
DATAR	0000000550	23/12/13		T262-FJ	Otros fondos por cobrar	20,000.00		946,782.99	No
DEV/EF	0000000015	26/12/13		DEV/EF	Otros fondos por cobrar		640.00	946,142.99	No
DEV/EF	0000000014	31/12/13		DEV/EF	Otros fondos por cobrar		4,000.00	942,142.99	No
TOTALES CUENTA						978,522.98	192,079.99		
DATAR	0000000180	01/02/13	11980202	Antonio Florian T12-FP	SALDO INICIAL Otros fondos por cobrar	3,000.00		85,500.00	No
RG	0000000488	01/02/13		T12-FP	Otros fondos por cobrar		3,000.00	88,500.00	No
TOTALES CUENTA								85,500.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000182	08/02/13		T14-FP	Otros fondos por cobrar	1,500.00		87,000.00	No
RG	0000000489	09/02/13		T14-FP	Otros fondos por cobrar		1,500.00	85,500.00	No
DATAR	0000000184	15/02/13		T01-FJ	Otros fondos por cobrar	2,500.00		88,000.00	No
RG	0000000490	15/02/13		T01-FJ	Otros fondos por cobrar		2,500.00	85,500.00	No
DATAR	0000000227	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar	16,500.00		102,000.00	No
RG	0000000495	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar		16,500.00	85,500.00	No
CH	0000001950	10/05/13		0000002041	SANTO MADE FE-00002993	5,000.00		90,500.00	No
CH	0000001951	17/05/13		0000002043	SANTO MADE FE-00002994	7,800.00		98,300.00	No
DATAR	0000000246	24/05/13		Memo/152	Otros fondos por cobrar	15,200.00		113,500.00	No
RG	0000000459	28/05/13		Memo/152	Otros fondos por cobrar		15,200.00	98,300.00	No
RG	0000000496	30/05/13		CK-2993	Otros fondos por cobrar		5,000.00	93,300.00	No
RG	0000000497	30/05/13		CK-2994	Otros fondos por cobrar		7,800.00	85,500.00	No
DATAR	0000000250	31/05/13		Memo/158	Otros fondos por cobrar	5,000.00		90,500.00	No
DATAR	0000000251	03/06/13		Memo/159	Otros fondos por cobrar	14,000.00		104,500.00	No
DATAR	0000000252	03/06/13		Memo/160	Otros fondos por cobrar	31,600.00		136,100.00	No
DATAR	0000000261	18/06/13		Memo/179	Otros fondos por cobrar	37,000.00		173,100.00	No
DATAR	0000000286	05/07/13		Memo/210	Otros fondos por cobrar	15,700.00		188,800.00	No
DATAR	0000000299	19/07/13		Memo/226	Otros fondos por cobrar	27,000.00		215,800.00	No
DATAR	0000000309	01/08/13		Memo/242	Otros fondos por cobrar	24,000.00		239,800.00	No
DATAR	0000000325	15/08/13		Memo/262	Otros fondos por cobrar	23,755.00		263,555.00	No
DATAR	0000000344	23/08/13		Memo/282	Otros fondos por cobrar	17,673.00		281,228.00	No
DATAR	0000000358	02/09/13		Memo/294	Otros fondos por cobrar	15,000.00		296,228.00	No
DATAR	0000000364	05/09/13		Memo/302	Otros fondos por cobrar	21,500.00		317,728.00	No
DATAR	0000000369	06/09/13		Memo/307	Otros fondos por cobrar	14,500.00		332,228.00	No
RG	0000000498	06/09/13		Memo/302	Otros fondos por cobrar		21,500.00	310,728.00	No
DATAR	0000000381	19/09/13		Memo/323	Otros fondos por cobrar	2,300.00		313,028.00	No
RG	0000000486	20/09/13		Memo/323	Otros fondos por cobrar		2,300.00	310,728.00	No
DATAR	0000000405	27/09/13		Memo/348	Otros fondos por cobrar	3,000.00		313,728.00	No
RG	0000000487	29/09/13		Memo/348	Otros fondos por cobrar		3,000.00	310,728.00	No
DATAR	0000000417	04/10/13		Memo/364	Otros fondos por cobrar	8,600.00		319,328.00	No
DATAR	0000000420	07/10/13		Memo/366	Otros fondos por cobrar	2,800.00		322,128.00	No
DATAR	0000000428	11/10/13		Memo/374	Otros fondos por cobrar	8,400.00		330,528.00	No
DATAR	0000000429	14/10/13		Memo/375	Otros fondos por cobrar	27,500.00		358,028.00	No
DATAR	0000000435	18/10/13		Memo/384	Otros fondos por cobrar	12,500.00		370,528.00	No
DATAR	0000000448	23/10/13		T09-FP	Otros fondos por cobrar	6,750.00		377,278.00	No
DATAR	0000000458	25/10/13		Memo/409	Otros fondos por cobrar	11,500.00		388,778.00	No
DATAR	0000000459	28/10/13		Memo/410	Otros fondos por cobrar	5,676.00		394,454.00	No
DATAR	0000000465	30/10/13		Memo/417	Otros fondos por cobrar	11,750.00		406,204.00	No
DATAR	0000000469	01/11/13		T181-FJ	Otros fondos por cobrar	16,420.00		422,624.00	No
DATAR	0000000477	05/11/13		T189-FJ	Otros fondos por cobrar	9,000.00		431,624.00	No
DATAR	0000000479	06/11/13		T191-FJ	Otros fondos por cobrar	10,000.00		441,624.00	No
DATAR	0000000478	07/11/13		T190-FJ	Otros fondos por cobrar	1,000.00		442,624.00	No
DATAR	0000000480	08/11/13		T192-FJ	Otros fondos por cobrar	3,000.00		445,624.00	No
DATAR	0000000484	11/11/13		T196-FJ	Otros fondos por cobrar	6,500.00		452,124.00	No
DATAR	0000000486	14/11/13		T198-FJ	Otros fondos por cobrar	14,000.00		466,124.00	No
DATAR	0000000494	18/11/13		T206-FJ	Otros fondos por cobrar	6,600.00		472,724.00	No
DATAR	0000000510	22/11/13		T221-FJ	Otros fondos por cobrar	12,600.00		485,324.00	No
DATAR	0000000514	27/11/13		T225-FJ	Otros fondos por cobrar	35,700.00		521,024.00	No
DATAR	0000000522	28/11/13		T233-FJ	Otros fondos por cobrar	10,000.00		531,024.00	No
DATAR	0000000523	28/11/13		T234-FJ	Otros fondos por cobrar	9,020.00		540,044.00	No
DATAR	0000000530	02/12/13		T241-FJ	Otros fondos por cobrar	16,000.00		556,044.00	No
DEV/EF	0000000012	04/12/13		DEP/19	Otros fondos por cobrar		10,000.00	546,044.00	No
DATAR	0000000543	12/12/13		T255-FJ	Otros fondos por cobrar	9,020.00		555,064.00	No
DATAR	0000000544	13/12/13		T256-FJ	Otros fondos por cobrar	24,650.00		579,714.00	No
DATAR	0000000545	13/12/13		T257-FJ	Otros fondos por cobrar	10,400.00		590,114.00	No
DATAR	0000000558	24/12/13		T269-FJ	Otros fondos por cobrar	40,000.00		630,114.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						632,914.00	88,300.00		
			11980204	Pedro Pablo Díaz	SALDO INICIAL			7,490.00	
DATAR	000000287	05/07/13		Memo/211	Otros fondos por cobrar	6,500.00		13,990.00	No
RG	000000465	22/07/13		Memo/211	Otros fondos por cobrar		6,500.00	7,490.00	No
DATAR	000000344	23/08/13		Memo/282	Otros fondos por cobrar	45,827.00		53,317.00	No
DATAR	000000347	23/08/13		Memo/283	Otros fondos por cobrar	8,120.00		61,437.00	No
DATAR	000000348	23/08/13		Memo/284	Otros fondos por cobrar	3,000.00		64,437.00	No
RG	000000477	23/08/13		Memo/284	Otros fondos por cobrar		3,000.00	61,437.00	No
RG	000000470	25/08/13		Memo/280	Otros fondos por cobrar		45,827.00	15,610.00	No
RG	000000476	25/08/13		Memo/283	Otros fondos por cobrar		8,120.00	7,490.00	No
DATAR	000000368	06/09/13		Memo/306	Otros fondos por cobrar	10,200.00		17,690.00	No
RG	000000473	08/09/13		Memo/306	Otros fondos por cobrar		10,200.00	7,490.00	No
DATAR	000000375	13/09/13		Memo/317	Otros fondos por cobrar	3,500.00		10,990.00	No
RG	000000479	15/09/13		Memo/317	Otros fondos por cobrar		3,500.00	7,490.00	No
DATAR	000000381	19/09/13		Memo/323	Otros fondos por cobrar	13,500.00		20,990.00	No
RG	000000486	20/09/13		Memo/323	Otros fondos por cobrar		13,500.00	7,490.00	No
DATAR	000000405	27/09/13		Memo/348	Otros fondos por cobrar	8,600.00		16,090.00	No
RG	000000487	29/09/13		Memo/348	Otros fondos por cobrar		8,600.00	7,490.00	No
DATAR	000000413	04/10/13		Memo/360	Otros fondos por cobrar	1,500.00		8,990.00	No
DATAR	000000428	11/10/13		Memo/374	D/E-Cta. NO.013-077205-3	7,300.00		16,290.00	No
DATAR	000000435	18/10/13		Memo/384	Otros fondos por cobrar	36,500.00		52,790.00	No
DATAR	000000486	14/11/13		T198-FJ	Otros fondos por cobrar	25,000.00		77,790.00	No
TOTALES CUENTA						169,547.00	99,247.00		
			11980206	Juan Bautista Báez	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	000000227	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar	5,000.00		5,000.00	No
RG	000000471	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
CH	0000001951	17/05/13		0000002043	SANTO MADE FE-00002994	3,000.00		3,000.00	No
RG	000000462	25/05/13		CK-2994	Otros fondos por cobrar		3,000.00	0.00	No
DATAR	000000311	02/08/13		Memo/244	Otros fondos por cobrar	3,000.00		3,000.00	No
DATAR	000000376	13/09/13		Memo/318	Otros fondos por cobrar	10,500.00		13,500.00	No
RG	000000501	15/09/13		Memo/318	Otros fondos por cobrar		10,500.00	3,000.00	No
DATAR	000000436	18/10/13		Memo/385	Otros fondos por cobrar	9,999.98		12,999.98	No
DATAR	000000452	24/10/13		Memo/403	Otros fondos por cobrar	23,000.00		35,999.98	No
TOTALES CUENTA						54,499.98	18,500.00		
			11980207	Rodolfo Coiscou	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	000000342	22/08/13		Memo/278	Otros fondos por cobrar	16,500.00		16,500.00	No
RG	000000475	23/08/13		Memo/278	Otros fondos por cobrar		16,500.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						16,500.00	16,500.00		
			11980210	Octavio Estrella	SALDO INICIAL			17,854.00	
CH	0000001816	01/03/13		0000001900	Octavio Estre-00002943	5,000.00		22,854.00	No
RG	000000449	03/03/13		CK-2943-FJ	Otros fondos por cobrar		5,000.00	17,854.00	No
DATAR	000000217	19/04/13		Memo/113	Otros fondos por cobrar	7,000.00		24,854.00	No
RG	000000453	30/04/13		Memo/113	Otros fondos por cobrar	2,085.00		26,939.00	No
RG	000000453	30/04/13		Memo/113	Otros fondos por cobrar		7,000.00	19,939.00	No
DATAR	000000455	24/10/13		Memo/406	Otros fondos por cobrar	2,000.00		21,939.00	No
RG	000000500	24/10/13		Memo/406	Otros fondos por cobrar		2,000.00	19,939.00	No
TOTALES CUENTA						16,085.00	14,000.00		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11980211	Miguel E. Castillo	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000355	30/08/13		Memo/292	Otros fondos por cobrar	6,700.00		6,700.00	No
RG	0000000472	31/08/13		Memo/292	Otros fondos por cobrar		6,700.00	0.00	No
DATAR	0000000367	06/09/13		Memo/305	Otros fondos por cobrar	12,900.00		12,900.00	No
RG	0000000492	07/09/13		Memo/305	Otros fondos por cobrar		6,700.00	6,200.00	No
TOTALES CUENTA						19,600.00	13,400.00		
			11980213	José González Espin	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000364	05/09/13		Memo/302	Otros fondos por cobrar	13,000.00		13,000.00	No
RG	0000000498	06/09/13		Memo/302	Otros fondos por cobrar		13,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						13,000.00	13,000.00		
			11980220	Silvio Árzeno Jeréz	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001951	17/05/13		0000002043	SANTO MADE FE-00002994	10,000.00		10,000.00	No
RG	0000000480	30/05/13		CK-2994	Otros fondos por cobrar		10,000.00	0.00	No
DATAR	0000000258	10/06/13		Memo/171	Otros fondos por cobrar	10,000.00		10,000.00	No
RG	0000000481	30/06/13		Memo/171	Otros fondos por cobrar		10,000.00	0.00	No
DATAR	0000000322	09/08/13		Memo/255	Otros fondos por cobrar	1,000.00		1,000.00	No
DATAR	0000000373	13/09/13		Memo/315	Otros fondos por cobrar	2,500.00		3,500.00	No
DATAR	0000000392	20/09/13		Memo/333	Otros fondos por cobrar	2,000.00		5,500.00	No
DATAR	0000000394	20/09/13		Memo/335	Otros fondos por cobrar	2,000.00		7,500.00	No
TOTALES CUENTA						27,500.00	20,000.00		
			11980221	Pablo Alfonso Rosar	SALDO INICIAL			20,000.00	
DATAR	0000000281	03/07/13		Memo/205	Otros fondos por cobrar	30,000.00		50,000.00	No
RG	0000000467	03/07/13		Memo/205	Otros fondos por cobrar		30,000.00	20,000.00	No
DATAR	0000000288	10/07/13		Memo/213	Otros fondos por cobrar	5,000.00		25,000.00	No
RG	0000000468	14/07/13		Memo/213	Otros fondos por cobrar		5,000.00	20,000.00	No
DATAR	0000000393	20/09/13		Memo/334	Otros fondos por cobrar	10,000.00		30,000.00	No
DATAR	0000000437	18/10/13		Memo/386	Otros fondos por cobrar	9,999.99		39,999.99	No
DATAR	0000000441	18/10/13		Memo/398-1	Otros fondos por cobrar	15,000.00		54,999.99	No
DATAR	0000000492	14/11/13		T204-FJ	Otros fondos por cobrar	25,000.00		79,999.99	No
TOTALES CUENTA						94,999.99	35,000.00		
			11980223	Esteban Díaz Jáquez	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000288	10/07/13		Memo/213	Otros fondos por cobrar	94,975.00		94,975.00	No
RG	0000000463	18/07/13		Memo/213	Otros fondos por cobrar		94,975.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						94,975.00	94,975.00		
			11980225	Fausto Jiménez	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000324	14/08/13		Memo/261	Otros fondos por cobrar	5,500.00		5,500.00	No
DATAR	0000000474	01/11/13		T186-FJ	Otros fondos por cobrar	5,000.00		10,500.00	No
DATAR	0000000480	08/11/13		T192-FJ	Otros fondos por cobrar	22,000.00		32,500.00	No
TOTALES CUENTA						32,500.00	0.00		
			11980226	Carla Beltré	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000399	26/09/13		Memo/340	Otros fondos por cobrar	12,100.00		12,100.00	No
DATAR	0000000440	18/10/13		Memo/389	Otros fondos por cobrar	10,000.00		22,100.00	No
TOTALES CUENTA						22,100.00	0.00		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11980227	Pablo Gil	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000457	24/10/13		Memo/408	Otros fondos por cobrar	31,845.00		31,845.00	No
DATAR	0000000489	14/11/13		T201-FJ	Otros fondos por cobrar	18,600.00		50,445.00	No
TOTALES CUENTA						50,445.00	0.00		
			11980228	Benjamín Caminero	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000255	06/06/13		Memo/169	Otros fondos por cobrar	4,999.99		4,999.99	No
DATAR	0000000382	19/09/13		Memo/324	Otros fondos por cobrar	5,000.00		9,999.99	No
DATAR	0000000427	11/10/13		Memo/373	Otros fondos por cobrar	15,000.00		24,999.99	No
DATAR	0000000451	24/10/13		Memo/402	Otros fondos por cobrar	15,000.00		39,999.99	No
DATAR	0000000476	05/11/13		T188-FJ	Otros fondos por cobrar	16,000.00		55,999.99	No
TOTALES CUENTA						55,999.99	0.00		
			11980235	Manuel Florán Pérez	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000401	26/09/13		Memo/342	Otros fondos por cobrar	9,000.00		9,000.00	No
DATAR	0000000453	24/10/13		Memo/404	Otros fondos por cobrar	14,999.99		23,999.99	No
DATAR	0000000490	14/11/13		T202-FJ	Otros fondos por cobrar	40,000.00		63,999.99	No
TOTALES CUENTA						63,999.99	0.00		
			11980240	Martín Jiménez Cont	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000384	19/09/13		Memo/326	Otros fondos por cobrar	14,000.00		14,000.00	No
RG	0000000494	19/09/13		Memo/326	Otros fondos por cobrar		14,000.00	0.00	No
DATAR	0000000437	18/10/13		Memo/386	Otros fondos por cobrar	14,000.00		14,000.00	No
TOTALES CUENTA						28,000.00	14,000.00		
			11980247	Valentín de Js. Mar	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000454	24/10/13		Memo/405	Otros fondos por cobrar	1,500.00		1,500.00	No
TOTALES CUENTA						1,500.00	0.00		
			11980249	Henry Pujols	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000493	15/11/13		T205-FJ	Otros fondos por cobrar	15,080.00		15,080.00	No
RG	0000000502	18/11/13		T205-FJ	Otros fondos por cobrar		15,080.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						15,080.00	15,080.00		
			11980259	Jose S. Hernández T	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000227	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar	9,000.00		9,000.00	No
RG	0000000471	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar		9,000.00	0.00	No
DATAR	0000000515	27/11/13		T226-FJ	Otros fondos por cobrar	5,000.00		5,000.00	No
TOTALES CUENTA						14,000.00	9,000.00		
			11980260	Jorge Berma Nuñez	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000227	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar	5,000.00		5,000.00	No
RG	0000000471	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
TOTALES CUENTA						5,000.00	5,000.00		
			11980261	Franklin Moreno Pol	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000230	26/04/13		Memo/125	Otros fondos por cobrar	5,000.00		5,000.00	No
RG	0000000471	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						5,000.00	5,000.00		
			11980265	Santo Made Felician	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000209	26/03/13		T29-FP	Otros fondos por cobrar	5,000.00		5,000.00	No
RG	0000000450	26/03/13		T29-FP	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
DATAR	0000000226	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar	50,500.00		50,500.00	No
DATAR	0000000227	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar		50,500.00	0.00	No
DATAR	0000000231	26/04/13		Mermo/126	Otros fondos por cobrar	2,040.00		2,040.00	No
RG	0000000455	26/04/13		Memo/126	Otros fondos por cobrar		2,040.00	0.00	No
DATAR	0000000237	03/05/13		Memo/136	Otros fondos por cobrar	13,400.00		13,400.00	No
RG	0000000456	05/05/13		Memo/136	Otros fondos por cobrar		13,400.00	0.00	No
DATAR	0000000270	24/06/13		Memo/192	Otros fondos por cobrar	7,524.96		7,524.96	No
RG	0000000461	27/06/13		Memo/192	Otros fondos por cobrar		7,524.96	0.00	No
DATAR	0000000295	16/07/13		Memo/222	Otros fondos por cobrar	17,400.00		17,400.00	No
RG	0000000464	18/07/13		Memo/122	Otros fondos por cobrar		17,400.00	0.00	No
DATAR	0000000308	31/07/13		Memo/237	Otros fondos por cobrar	8,445.00		8,445.00	No
RG	0000000466	01/08/13		Memo/237	Otros fondos por cobrar		8,445.00	0.00	No
DATAR	0000000329	19/08/13		Memo/265	Otros fondos por cobrar	21,394.00		21,394.00	No
RG	0000000469	19/08/13		Memo/265	Otros fondos por cobrar		21,394.00	0.00	No
DATAR	0000000496	19/11/13		T208-FJ	Otros fondos por cobrar	5,000.00		5,000.00	No
RG	0000000503	28/11/13		T208-FJ	Otros fondos por cobrar		5,000.00	0.00	No
DATAR	0000000528	02/12/13		T/239-FJ	Otros fondos por cobrar	7,371.15		7,371.15	No
DEV/EF	0000000013	02/12/13		T239-FJ	Otros fondos por cobrar		7,371.15	0.00	No
TOTALES CUENTA						138,075.11	138,075.11		
			11980268	Marino Lorenzo Sánc	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000201	22/03/13		T08-FJ	Otros fondos por cobrar	9,000.00		9,000.00	No
DATAR	0000000253	04/06/13		Memo/166	Otros fondos por cobrar	11,000.00		20,000.00	No
TOTALES CUENTA						20,000.00	0.00		
			11980269	Francisco A. Santos	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000227	26/04/13		Memo/124	Otros fondos por cobrar	6,000.00		6,000.00	No
TOTALES CUENTA						6,000.00	0.00		
			11980270	María V. Rodríguez	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000230	26/04/13		Memo/125	Otros fondos por cobrar	3,000.00		3,000.00	No
TOTALES CUENTA						3,000.00	0.00		
			11980272	Nelson Gómez Pérez	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000002152	20/11/13		0000002250	NELSON GOMEZ -00003099	160,272.50		160,272.50	No
TOTALES CUENTA						160,272.50	0.00		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			86,928.86	
RG	0000000502	18/11/13		T205-FJ	Compra de una impresora	10,980.00		97,908.86	No
TOTALES CUENTA						10,980.00	0.00		
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			485,475.29	
CH	0000002068	27/08/13		0000002164	Muebles Omar-00003054	18,478.80		503,954.09	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						18,478.80	0.00		
CH	0000001978	03/06/13	12069805	Tarima -1	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000260	14/06/13		0000002070	Felipe de Jes-	31,740.00		31,740.00	No
				Memo/178	Confección de tarima	8,000.00		39,740.00	No
TOTALES CUENTA						39,740.00	0.00		
DATAR	0000000294	16/07/13	12069806	Tarima -2	SALDO INICIAL			0.00	
				Memo/221	Confección de tarima-2	11,700.00		11,700.00	No
TOTALES CUENTA						11,700.00	0.00		
DATAR	0000000294	16/07/13	12069807	Mesas en pino Trata	SALDO INICIAL			0.00	
				Memo/221	Confección de dos mesas	22,000.00		22,000.00	No
TOTALES CUENTA						22,000.00	0.00		
AP	0000000373	27/08/13	12069808	Nevera Atlas Mod. R.	SALDO INICIAL			0.00	
FA-A	0000000024	30/09/13		0000000387	Comercial La -122825	18,900.00		18,900.00	No
				DEP/09	Depreciación mensual		393.75	18,506.25	No
TOTALES CUENTA						18,900.00	393.75		
FA	0000000240	31/01/13	1206990104	DA.Equipos de Compu	SALDO INICIAL			-53,284.58	
FA	0000000241	31/01/13		ENERO-2013	Computadora Mustiff		301.28	-53,585.86	No
FA	0000000250	31/01/13		ENERO-2013	Computadora Omega		437.91	-54,023.77	No
FA	0000000256	31/01/13		ENERO-2013	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-54,253.29	No
FA	0000000265	28/02/13		ENERO-2013	Computadora Intel-68247		404.81	-54,658.10	No
FA	0000000271	28/02/13		FEB/2013	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-54,887.62	No
FA	0000000272	28/02/13		FEB/2013	Computadora Intel-68247		404.81	-55,292.43	No
FA	0000000273	28/02/13		FEB/2013	Computadora Mustiff		301.28	-55,593.71	No
FA	0000000274	28/02/13		FEB/2013	Computadora Omega		437.91	-56,031.62	No
FA	0000000275	28/03/13		MARZO/2013	Computadora Mustiff		301.28	-56,332.90	No
FA	0000000290	28/03/13		MARZO/2013	Computadora Omega		437.91	-56,770.81	No
FA	0000000284	28/03/13		MARZO/2013	Computadora Intel-68247		404.81	-57,175.62	No
FA	0000000291	31/03/13		MARZO/2013	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-57,405.14	No
FA	0000000292	30/04/13		ABRIL-2013	Computadora Mustiff		301.28	-57,706.42	No
FA	0000000301	30/04/13		ABRIL-2013	Computadora Omega		437.91	-58,144.33	No
FA	0000000307	30/04/13		ABRIL-2013	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-58,373.85	No
FA	0000000310	31/05/13		ABRIL-2013	Computadora Intel-68247		404.81	-58,778.66	No
FA	0000000311	31/05/13		MAYO-2013	Computadora Mustiff		301.28	-59,079.94	No
FA	0000000320	31/05/13		MAYO-2013	Computadora Omega		437.91	-59,517.85	No
FA	0000000326	31/05/13		MAYO-2013	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-59,747.37	No
FA	0000000327	30/06/13		MAYO-2013	Computadora Intel-68247		404.81	-60,152.18	No
FA	0000000333	30/06/13		JUNIO-2013	Computadora Omega		437.91	-60,590.09	No
FA	0000000339	30/06/13		JUNIO-2013	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-60,819.61	No
FA	0000000342	31/07/13		JUNIO-2013	Computadora Intel-68247		404.81	-61,224.42	No
FA	0000000346	31/07/13		JULIO/2013	Computadora Omega		437.91	-61,662.33	No
FA	0000000352	31/07/13		JULIO/2013	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-61,891.85	No
FA	0000000354	31/08/13		JULIO/2013	Computadora Intel-68247		404.81	-62,296.66	No
FA	0000000358	31/08/13		AGOST-2013	Computadora Omega		437.91	-62,734.57	No
FA	0000000364	31/08/13		AGOST-2013	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-62,964.09	No
FA	0000000365	30/09/13		AGOST-2013	Computadora Intel-68247		404.81	-63,368.90	No
FA	0000000368	30/09/13		SEPT.2013	Computadora Omega		437.91	-63,806.81	No
				SEPT.2013	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-64,036.33	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
FA	0000000374	30/09/13		SEPT./2013	Computadora Intel-68247		404.81	-64,441.14	No
FA	0000000400	30/10/13		DE/10	Computadora Omega		437.91	-64,879.05	No
FA	0000000381	31/10/13		OCT./2013	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-65,108.57	No
FA	0000000386	31/10/13		OCT./2013	Computadora Intel-68247		404.81	-65,513.38	No
FA	0000000391	30/11/13		DEP/11	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-65,742.90	No
FA	0000000397	30/11/13		DEP/11	Computadora Intel-68247		404.81	-66,147.71	No
FA	0000000401	30/11/13		DEP/10	Computadora Omega		437.91	-66,585.62	No
FA	0000000402	31/12/13		DEP/12	Computadora Omega		437.91	-67,023.53	No
FA	0000000403	31/12/13		DEP/12	Impresora Matricial-EPSON		229.52	-67,253.05	No
FA	0000000409	31/12/13		DEP/12	Computadora Intel-68247		404.81	-67,657.86	No
TOTALES CUENTA						0.00	14,373.28		
			1206990107	DA. Equipos y Mueb.	SALDO INICIAL			-376,331.47	
FA	0000000242	31/01/13		ENERO-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-376,466.80	No
FA	0000000243	31/01/13		ENERO-2013	Escritorio Modular		171.58	-376,638.38	No
FA	0000000244	31/01/13		ENERO-2013	Sillón Hidraulico		113.58	-376,751.96	No
FA	0000000245	31/01/13		ENERO-2013	Armario de Metal		238.65	-376,990.61	No
FA	0000000246	31/01/13		ENERO-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-377,125.94	No
FA	0000000247	31/01/13		ENERO-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-377,261.27	No
FA	0000000248	31/01/13		ENERO-2013	Escritorio Modular		171.58	-377,432.85	No
FA	0000000249	31/01/13		ENERO-2013	Escritorio Modular		171.58	-377,604.43	No
FA	0000000251	31/01/13		ENERO-2013	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-379,031.71	No
FA	0000000252	31/01/13		ENERO-2013	8-Butacas Estacionarias	741.14		-379,772.85	No
FA	0000000253	31/01/13		ENERO-2013	Credencia Corrediza	183.14		-379,955.99	No
FA	0000000254	31/01/13		ENERO-2013	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-380,372.55	No
FA	0000000255	31/01/13		ENERO-2013	Escritorio de oficina 41	361.69		-380,734.24	No
FA	0000000257	28/02/13		FEB/2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-380,869.57	No
FA	0000000258	28/02/13		FEB/2013	Escritorio Modular		171.58	-381,041.15	No
FA	0000000259	28/02/13		FEB/2013	Sillón Hidraulico		113.58	-381,154.73	No
FA	0000000260	28/02/13		FEB/2013	Armario de Metal		238.65	-381,393.38	No
FA	0000000261	28/02/13		FEB/2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-381,528.71	No
FA	0000000262	28/02/13		FEB/2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-381,664.04	No
FA	0000000263	28/02/13		FEB/2013	Escritorio Modular		171.58	-381,835.62	No
FA	0000000264	28/02/13		FEB/2013	Escritorio Modular		171.58	-382,007.20	No
FA	0000000266	28/02/13		FEB/2013	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-383,434.48	No
FA	0000000267	28/02/13		FEB/2013	8-Butacas Estacionarias	741.14		-384,175.62	No
FA	0000000268	28/02/13		FEB/2013	Credencia Corrediza	183.14		-384,358.76	No
FA	0000000269	28/02/13		FEB/2013	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-384,775.32	No
FA	0000000270	28/02/13		FEB/2013	Escritorio de oficina 41	361.69		-385,137.01	No
FA	0000000276	31/03/13		MARZO/2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-385,272.34	No
FA	0000000277	31/03/13		MARZO/2013	Escritorio Modular		171.58	-385,443.92	No
FA	0000000278	31/03/13		MARZO/2013	Sillón Hidraulico		113.58	-385,557.50	No
FA	0000000279	31/03/13		MARZO/2013	Armario de Metal		238.65	-385,796.15	No
FA	0000000280	31/03/13		MARZO/2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-385,931.48	No
FA	0000000281	31/03/13		MARZO/2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-386,066.81	No
FA	0000000282	31/03/13		MARZO/2013	Escritorio Modular		171.58	-386,238.39	No
FA	0000000283	31/03/13		MARZO/2013	Escritorio Modular		171.58	-386,409.97	No
FA	0000000285	31/03/13		MARZO/2013	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-387,837.25	No
FA	0000000286	31/03/13		MARZO/2013	8-Butacas Estacionarias	741.14		-388,578.39	No
FA	0000000287	31/03/13		MARZO/2013	Credencia Corrediza	183.14		-388,761.53	No
FA	0000000288	31/03/13		MARZO/2013	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-389,178.09	No
FA	0000000289	31/03/13		MARZO/2013	Escritorio de oficina 41	361.69		-389,539.78	No
FA	0000000293	30/04/13		ABRIL-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-389,675.11	No
FA	0000000294	30/04/13		ABRIL-2013	Escritorio Modular		171.58	-389,846.69	No
FA	0000000295	30/04/13		ABRIL-2013	Sillón Hidraulico		113.58	-389,960.27	No
FA	0000000296	30/04/13		ABRIL-2013	Armario de Metal		238.65	-390,198.92	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
FA	000000297	30/04/13		ABRIL-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-390,334.25	No
FA	000000298	30/04/13		ABRIL-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-390,469.58	No
FA	000000299	30/04/13		ABRIL-2013	Escritorio Modular		171.58	-390,641.16	No
FA	000000300	30/04/13		ABRIL-2013	Escritorio Modular		171.58	-390,812.74	No
FA	000000302	30/04/13		ABRIL-2013	Inversor con 8 baterías		1,427.28	-392,240.02	No
FA	000000303	30/04/13		ABRIL-2013	8-Butacas Estacionarias		741.14	-392,981.16	No
FA	000000304	30/04/13		ABRIL-2013	Credencia Corrediza		183.14	-393,164.30	No
FA	000000305	30/04/13		ABRIL-2013	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-393,580.86	No
FA	000000306	30/04/13		ABRIL-2013	Escritorio de oficina 41		361.69	-393,942.55	No
FA	000000312	31/05/13		MAYO-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-394,077.88	No
FA	000000313	31/05/13		MAYO-2013	Escritorio Modular		171.58	-394,249.46	No
FA	000000314	31/05/13		MAYO-2013	Sillón Hidraulico		113.58	-394,363.04	No
FA	000000315	31/05/13		MAYO-2013	Armario de Metal		238.65	-394,601.69	No
FA	000000316	31/05/13		MAYO-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-394,737.02	No
FA	000000317	31/05/13		MAYO-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-394,872.35	No
FA	000000318	31/05/13		MAYO-2013	Escritorio Modular		171.58	-395,043.93	No
FA	000000319	31/05/13		MAYO-2013	Escritorio Modular		171.58	-395,215.51	No
FA	000000321	31/05/13		MAYO-2013	Inversor con 8 baterías		1,427.28	-396,642.79	No
FA	000000322	31/05/13		MAYO-2013	8-Butacas Estacionarias		741.14	-397,383.93	No
FA	000000323	31/05/13		MAYO-2013	Credencia Corrediza		183.14	-397,567.07	No
FA	000000324	31/05/13		MAYO-2013	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-397,983.63	No
FA	000000325	31/05/13		MAYO-2013	Escritorio de oficina 41		361.69	-398,345.32	No
FA	000000328	30/06/13		JUNIO-2013	Armario de Metal		238.65	-398,583.97	No
FA	000000329	30/06/13		JUNIO-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-398,719.30	No
FA	000000330	30/06/13		JUNIO-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-398,854.63	No
FA	000000331	30/06/13		JUNIO-2013	Escritorio Modular		171.58	-399,026.21	No
FA	000000332	30/06/13		JUNIO-2013	Escritorio Modular		171.58	-399,197.79	No
FA	000000334	30/06/13		JUNIO-2013	Inversor con 8 baterías		1,427.28	-400,625.07	No
FA	000000335	30/06/13		JUNIO-2013	8-Butacas Estacionarias		741.14	-401,366.21	No
FA	000000336	30/06/13		JUNIO-2013	Credencia Corrediza		183.14	-401,549.35	No
FA	000000337	30/06/13		JUNIO-2013	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-401,965.91	No
FA	000000338	30/06/13		JUNIO-2013	Escritorio de oficina 41		361.69	-402,327.60	No
FA	000000343	31/07/13		JULIO-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-402,462.93	No
FA	000000344	31/07/13		JULIO-2013	Escritorio Modular		171.58	-402,634.51	No
FA	000000345	31/07/13		JULIO-2013	Escritorio Modular		171.58	-402,806.09	No
FA	000000347	31/07/13		JULIO-2013	Inversor con 8 baterías		1,427.28	-404,233.37	No
FA	000000348	31/07/13		JULIO-2013	8-Butacas Estacionarias		741.14	-404,974.51	No
FA	000000349	31/07/13		JULIO-2013	Credencia Corrediza		183.14	-405,157.65	No
FA	000000350	31/07/13		JULIO-2013	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-405,574.21	No
FA	000000351	31/07/13		JULIO-2013	Escritorio de oficina 41		361.69	-405,935.90	No
FA	000000355	31/08/13		AGOST-2013	Archivo de 4 Gavetas		135.33	-406,071.23	No
FA	000000356	31/08/13		AGOST-2013	Escritorio Modular		171.58	-406,242.81	No
FA	000000357	31/08/13		AGOST-2013	Escritorio Modular		171.58	-406,414.39	No
FA	000000359	31/08/13		AGOST-2013	Inversor con 8 baterías		1,427.28	-407,841.67	No
FA	000000360	31/08/13		AGOST-2013	8-Butacas Estacionarias		741.14	-408,582.81	No
FA	000000361	31/08/13		AGOST-2013	Credencia Corrediza		183.14	-408,765.95	No
FA	000000362	31/08/13		AGOST-2013	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-409,182.51	No
FA	000000363	31/08/13		AGOST-2013	Escritorio de oficina 41		361.69	-409,544.20	No
FA	000000366	30/09/13		SEPT.2013	Escritorio Modular		171.58	-409,715.78	No
FA	000000367	30/09/13		SEPT.2013	Escritorio Modular		171.58	-409,887.36	No
FA	000000369	30/09/13		SEPT.2013	Inversor con 8 baterías		1,427.28	-411,314.64	No
FA	000000370	30/09/13		SEPT.2013	8-Butacas Estacionarias		741.14	-412,055.78	No
FA	000000371	30/09/13		SEPT.2013	Credencia Corrediza		183.14	-412,238.92	No
FA	000000373	30/09/13		SEPT.2013	Escritorio de oficina 41		361.69	-412,600.61	No
FA	000000377	30/09/13		SEPT.2013	Escritorio Semi Circular		292.05	-412,892.66	No
FA	000000378	30/09/13		SEPT.2013	Sillón Secretarial		92.93	-412,985.59	No
FA-A	000000020	30/09/13		SEPT.2013	Aire Split-Ash 12,000 BT		416.56	-413,402.15	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
FA	0000000379	31/10/13		OCT./2013	Escritorio Modular		171.58	-413,573.73	No
FA	0000000380	31/10/13		OCT./2013	Escritorio Modular		171.58	-413,745.31	No
FA	0000000382	31/10/13		OCT./2013	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-415,172.59	No
FA	0000000383	31/10/13		OCT./2013	8-Butacas Estacionarias	741.14		-415,913.73	No
FA	0000000384	31/10/13		OCT./2013	Credencia Corrediza	183.14		-416,096.87	No
FA	0000000385	31/10/13		OCT./2013	Escritorio de oficina 41	361.69		-416,458.56	No
FA	0000000389	31/10/13		OCT./2013	Escritorio Semi Circular	292.05		-416,750.61	No
FA	0000000390	31/10/13		OCT./2013	Sillón Secretarial	92.93		-416,843.54	No
FA	0000000372	31/10/13		OCT./2013	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-417,260.10	No
FA	0000000392	30/11/13		DEP/11	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-418,687.38	No
FA	0000000393	30/11/13		DEP/11	8-Butacas Estacionarias	741.14		-419,428.52	No
FA	0000000394	30/11/13		DEP/11	Credencia Corrediza	183.14		-419,611.66	No
FA	0000000395	30/11/13		DEP/11	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-420,028.22	No
FA	0000000396	30/11/13		DEP/11	Escritorio de oficina 41	361.69		-420,389.91	No
FA	0000000398	30/11/13		DEP/11	Escritorio Semi Circular	292.05		-420,681.96	No
FA	0000000399	30/11/13		DEP/11	Sillón Secretarial	92.93		-420,774.89	No
FA	0000000404	31/12/13		DEP/12	Inversor con 8 baterías	1,427.28		-422,202.17	No
FA	0000000405	31/12/13		DEP/12	8-Butacas Estacionarias	741.14		-422,943.31	No
FA	0000000406	31/12/13		DEP/12	Credencia Corrediza	183.14		-423,126.45	No
FA	0000000407	31/12/13		DEP/12	Aire Split-Ash 12,000 BT	416.56		-423,543.01	No
FA	0000000408	31/12/13		DEP/12	Escritorio de oficina 41	361.69		-423,904.70	No
FA	0000000410	31/12/13		DEP/12	Escritorio Semi Circular	292.05		-424,196.75	No
FA	0000000411	31/12/13		DEP/12	Sillón Secretarial	92.93		-424,289.68	No
TOTALES CUENTA						0.00	47,958.21		
								0.00	
				1206990201 DA. Tarima -1	SALDO INICIAL				
FA-A	0000000013	30/06/13		JUNIO/2013	Tarima-1		661.25	-661.25	No
FA-A	0000000014	31/07/13		JULIO/2013	Tarima-1		661.25	-1,322.50	No
FA-A	0000000015	31/08/13		AGOST/2013	Tarima-1		661.25	-1,983.75	No
FA	0000000375	30/09/13		SEPT./2013	Tarima-1		661.25	-2,645.00	No
FA	0000000387	31/10/13		OCT./2013	Tarima-1		661.25	-3,306.25	No
FA-A	0000000021	30/11/13		DEP/11	Depreciación mensual		661.25	-3,967.50	No
FA-A	0000000027	31/12/13		DEP/12	Depreciación mensual		661.25	-4,628.75	No
TOTALES CUENTA						0.00	4,628.75		
								0.00	
				1206990202 DA. Tarima -2	SALDO INICIAL				
FA-A	0000000006	31/07/13		JULIO/2013	Tarima-2		121.80	-121.80	No
FA-A	0000000011	31/08/13		AGOST/2013	Tarima-2		121.80	-243.60	No
FA-A	0000000016	30/09/13		SEPT./2013	Tarima-2		121.80	-365.40	No
FA-A	0000000017	31/10/13		OCT./2013	Tarima-2		121.80	-487.20	No
FA-A	0000000022	30/11/13		DEP/11	Depreciación mensual		121.80	-609.00	No
FA-A	0000000027	31/12/13		DEP/12	Depreciación mensual		121.80	-730.80	No
TOTALES CUENTA						0.00	730.80		
								0.00	
				1206990203 DA. Mesas en Pino Tr	SALDO INICIAL				
FA-A	0000000007	31/07/13		JULIO/2013	Mesas en Pino Tratado		229.05	-229.05	No
FA-A	0000000012	31/08/13		AGOST/2013	Mesas en Pino Tratado		229.05	-458.10	No
FA-A	0000000016	30/09/13		SEPT./2013	Mesas en Pino Tratado		229.05	-687.15	No
FA-A	0000000018	31/10/13		OCT./2013	Mesas en Pino Tratado		229.05	-916.20	No
FA-A	0000000023	30/11/13		DEP/11	Depreciación mensual		229.05	-1,145.25	No
FA-A	0000000027	31/12/13		DEP/12	Depreciación mensual		229.05	-1,374.30	No
TOTALES CUENTA						0.00	1,374.30		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			1206990204	DA-Nevera Atlas Mo	SALDO INICIAL			0.00	
FA	0000000376	30/09/13		SEPT.2013	Nevera Atlas Mod. RACe3		393.75	-393.75	No
FA	0000000388	31/10/13		OCT./2013	Nevera Atlas Mod. RACe3		393.75	-787.50	No
FA-A	0000000025	31/10/13		DEP/10	Depreciación mensual		393.75	-1,181.25	No
FA-A	0000000026	30/11/13		DEP/11	Depreciación mensual		393.75	-1,575.00	No
FA-A	0000000027	31/12/13		DEP/12	Depreciación mensual		393.75	-1,968.75	No
TOTALES CUENTA						0.00	1,968.75		
			21030101	Sueldos y Jornales	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000170	22/01/13		T03-FP-R/N	Sueldos Acums. X Pagar		45,530.48	45,530.48	No
DATAR	0000000171	22/01/13		T03-FP-PN	Cta. NO.013-066470-5	6,706.74		38,823.74	No
DATAR	0000000171	22/01/13		T03-FP-PN	Cta. NO.013-066474-7	4,353.17		34,470.57	No
DATAR	0000000171	22/01/13		T03-FP-PN	Cta. NO.013-068414-1	14,113.50		20,357.07	No
DATAR	0000000171	22/01/13		T03-FP-PN	Cta. NO.030-168828-5	7,824.52		12,532.55	No
DATAR	0000000171	22/01/13		T03-FP-PN	Cta. NO.013-077205-3	5,805.12		6,727.43	No
DATAR	0000000171	22/01/13		T03-FP-PN	Cta. NO.023-132696-1	6,727.43		0.00	No
DATAR	0000000186	25/02/13		T02-FJ-RN	Sueldos X pagar		46,330.48	46,330.48	No
DATAR	0000000187	25/02/13		T02-FJ-PN	Cta. NO.013-066470-5	6,706.74		39,623.74	No
DATAR	0000000187	25/02/13		T02-FJ-PN	Cta. NO.013-066474-7	4,353.17		35,270.57	No
DATAR	0000000187	25/02/13		T02-FJ-PN	Cta. NO.013-068414-1	14,113.50		21,157.07	No
DATAR	0000000187	25/02/13		T02-FJ-PN	Cta. NO.030-168828-5	7,824.52		13,332.55	No
DATAR	0000000187	25/02/13		T02-FJ-PN	Cta. NO.013-077205-3	6,605.12		6,727.43	No
DATAR	0000000187	25/02/13		T02-FJ-PN	Cta. NO.023-132696-1	6,727.43		0.00	No
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Sueldos X pagar		47,082.43	47,082.43	No
DATAR	0000000203	22/03/13		T09-FJ-PN	Cta. NO.013-066470-5	6,706.74		40,375.69	No
DATAR	0000000203	22/03/13		T09-FJ-PN	Cta. NO.013-066474-7	6,105.12		34,270.57	No
DATAR	0000000203	22/03/13		T09-FJ-PN	Cta. NO.013-068414-1	13,613.50		20,657.07	No
DATAR	0000000203	22/03/13		T09-FJ-PN	Cta. NO.030-168828-5	7,824.52		12,832.55	No
DATAR	0000000203	22/03/13		T09-FJ-PN	Cta. NO.013-077205-3	6,105.12		6,727.43	No
DATAR	0000000203	22/03/13		T09-FJ-PN	Cta. NO.023-132696-1	6,727.43		0.00	No
DATAR	0000000219	25/04/13		NOMINA/115	Sueldos Acums. X Pagar		48,082.43	48,082.43	No
DATAR	0000000220	25/04/13		PAGO/N-115	Cta. NO.013-066470-5	6,706.74		41,375.69	No
DATAR	0000000220	25/04/13		PAGO/N-115	Cta. NO.013-066474-7	6,105.12		35,270.57	No
DATAR	0000000220	25/04/13		PAGO/N-115	Cta. NO.013-068414-1	14,113.50		21,157.07	No
DATAR	0000000220	25/04/13		PAGO/N-115	Cta. NO.030-168828-5	7,824.52		13,332.55	No
DATAR	0000000220	25/04/13		PAGO/N-115	Cta. NO.013-077205-3	6,605.12		6,727.43	No
DATAR	0000000220	25/04/13		PAGO/N-115	Cta. NO.023-132696-1	6,727.43		0.00	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Sueldos Acums. X Pagar		45,782.43	45,782.43	No
DATAR	0000000239	22/05/13		PAGO/N-146	Cta. NO.013-066470-5	6,706.74		39,075.69	No
DATAR	0000000239	22/05/13		PAGO/N-146	Cta. NO.013-066474-7	6,105.12		32,970.57	No
DATAR	0000000239	22/05/13		PAGO/N-146	Cta. NO.013-068414-1	13,613.50		19,357.07	No
DATAR	0000000239	22/05/13		PAGO/N-146	Cta. NO.030-168828-5	6,824.52		12,532.55	No
DATAR	0000000239	22/05/13		PAGO/N-146	Cta. NO.013-077205-3	5,805.12		6,727.43	No
DATAR	0000000239	22/05/13		PAGO/N-146	Cta. NO.023-132696-1	6,727.43		0.00	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Sueldos Acums. X Pagar		46,782.42	46,782.42	No
DATAR	0000000264	24/06/13		P/NOM-186	Cta. NO.013-066470-5	6,706.73		40,075.69	No
DATAR	0000000264	24/06/13		P/NOM-186	Cta. NO.013-066474-7	6,105.12		33,970.57	No
DATAR	0000000264	24/06/13		P/NOM-186	Cta. NO.013-068414-1	13,613.50		20,357.07	No
DATAR	0000000264	24/06/13		P/NOM-186	Cta. NO.030-168828-5	7,824.52		12,532.55	No
DATAR	0000000264	24/06/13		P/NOM-186	Cta. NO.013-077205-3	5,805.12		6,727.43	No
DATAR	0000000264	24/06/13		P/NOM-186	Cta. NO.023-132696-1	6,727.43		0.00	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Sueldos X Pagar		45,782.43	45,782.43	No
DATAR	0000000302	22/07/13		P/NOM-228	Cta. No.013-066470-5	6,706.74		39,075.69	No
DATAR	0000000302	22/07/13		P/NOM-228	Cta. No.013-066474-7	6,105.12		32,970.57	No
DATAR	0000000302	22/07/13		P/NOM-228	Cta. No.013-068414-1	13,613.50		19,357.07	No
DATAR	0000000302	22/07/13		P/NOM-228	Cta. No.030-168828-5	6,824.52		12,532.55	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gajucue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000302	22/07/13		P/NOM-228	Cta. No.013-077205-3	5,805.12		6,727.43	No
DATAR	0000000302	22/07/13		P/NOM-228	Cta. No.023-132696-1	6,727.43		0.00	No
DATAR	0000000334	22/08/13		R/NOM-271	Sueldos Acums. X Pagar		47,082.41	47,082.41	No
DATAR	0000000335	22/08/13		P/NOM-271	Cta. NO.013-066470-5	6,706.73		40,375.68	No
DATAR	0000000335	22/08/13		P/NOM-271	Cta. NO.013-066474-7	6,605.11		33,770.57	No
DATAR	0000000335	22/08/13		P/NOM-271	Cta. NO.013-068414-1	13,613.50		20,157.07	No
DATAR	0000000335	22/08/13		P/NOM-271	Cta. NO.030-168828-5	6,824.52		13,332.55	No
DATAR	0000000335	22/08/13		P/NOM-271	Cta. NO.013-077205-3	6,605.12		6,727.43	No
DATAR	0000000335	22/08/13		P/NOM-271	Cta. NO.023-132696-1	6,727.43		0.00	No
DATAR	0000000386	20/09/13		R/NOM-328	Sueldos X pagar		48,082.43	48,082.43	No
DATAR	0000000387	20/09/13		P/NOM-328	Cta. NO.013-066470-5	6,706.74		41,375.69	No
DATAR	0000000387	20/09/13		P/NOM-328	Cta. NO.013-066474-7	6,605.12		34,770.57	No
DATAR	0000000387	20/09/13		P/NOM-328	Cta. NO.013-068414-1	13,613.50		21,157.07	No
DATAR	0000000387	20/09/13		P/NOM-328	Cta. NO.030-168828-5	7,824.52		13,332.55	No
DATAR	0000000387	20/09/13		P/NOM-328	Cta. NO.013-077205-3	6,605.12		6,727.43	No
DATAR	0000000387	20/09/13		P/NOM-328	Cta. NO.023-132696-1	6,727.43		0.00	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Sueldos Acums. X Pagar		45,782.41	45,782.41	No
DATAR	0000000444	23/10/13		P/NOM-393	Cta. NO.013-066470-5	6,706.74		39,075.67	No
DATAR	0000000444	23/10/13		P/NOM-393	Cta. NO.013-066474-7	6,605.12		32,470.55	No
DATAR	0000000444	23/10/13		P/NOM-393	Cta. NO.013-068414-1	13,613.49		18,857.06	No
DATAR	0000000444	23/10/13		P/NOM-393	Cta. NO.030-168828-5	6,824.52		12,032.54	No
DATAR	0000000444	23/10/13		P/NOM-393	Cta. NO.013-077205-3	5,805.12		6,227.42	No
DATAR	0000000444	23/10/13		P/NOM-393	Cta. NO.023-132696-1	6,227.42		0.00	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN	Sueldos X pagar		47,082.43	47,082.43	No
DATAR	0000000502	22/11/13		T213-FJ-PN	Cta. NO.013-066470-5	6,206.74		40,875.69	No
DATAR	0000000502	22/11/13		T213-FJ-PN	Cta. NO.013-066474-7	6,605.12		34,270.57	No
DATAR	0000000502	22/11/13		T213-FJ-PN	Cta. NO.013-068414-1	13,613.50		20,657.07	No
DATAR	0000000502	22/11/13		T213-FJ-PN	Cta. NO.030-168828-5	7,824.52		12,832.55	No
DATAR	0000000502	22/11/13		T213-FJ-PN	Cta. NO.013-077205-3	6,605.12		6,227.43	No
DATAR	0000000502	22/11/13		T213-FJ-PN	Cta. NO.023-132696-1	6,227.43		0.00	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Sueldos X pagar		46,582.41	46,582.41	No
DATAR	0000000552	24/12/13		T263-PN-FJ	Cta. NO.013-066470-5	6,206.73		40,375.68	No
DATAR	0000000552	24/12/13		T263-PN-FJ	Cta. NO.013-066474-7	6,605.12		33,770.56	No
DATAR	0000000552	24/12/13		T263-PN-FJ	Cta. NO.013-068414-1	14,113.49		19,657.07	No
DATAR	0000000552	24/12/13		T263-PN-FJ	Cta. NO.013-077205-3	6,605.12		13,051.95	No
DATAR	0000000552	24/12/13		T263-PN-FJ	Cta. NO.023-132696-1	6,227.43		6,824.52	No
DATAR	0000000552	24/12/13		T263-PN-FJ	Cta. NO.030-168828-5	6,824.52		0.00	No
TOTALES CUENTA						559,985.19	559,985.19		
2103029413 José González Espin								0.00	
RGXP	0000000025	29/06/13		Fact./0829	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000280	02/07/13		Memo/200	Reembolso de gastos x Pa	2,790.66	2,790.66	2,790.66	No
Reembolso de gastos x Pa						2,790.66		0.00	No
TOTALES CUENTA						2,790.66	2,790.66		
2103029414 Francisco Luciano								25,030.00	
CH	0000001815	25/02/13		0000001899	SALDO INICIAL			25,030.00	
Francisco Luc-00002941						25,030.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						25,030.00	0.00		
2103029416 Ydeni Bonilla Herná								0.00	
REP/CH	0000000004	29/06/13		CK-3031	SALDO INICIAL			0.00	
REP/CH	0000000032	04/07/13		CK-3053	Reembolso de gastos x Pa		5,281.00	5,281.00	No
CH	0000002026	11/07/13		0000002120	Reembolso de gastos x Pa		658.00	5,939.00	No
REP/CH	0000000031	31/07/13		CK-3046	Ideni A. Boni-	5,281.00		658.00	No
CH	0000002062	13/08/13		0000002158	Reembolso de gastos x Pa		1,744.00	2,402.00	No
Ideni A. Boni-						1,744.00		658.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002065	21/08/13		0000002161	Ideni A. Boni-	658.00		0.00	No
REP/CH	0000000033	30/08/13		Memo/313	Reembolso de gastos x Pa		1,485.00	1,485.00	No
CH	0000002091	11/09/13		0000002188	Ideni A. Boni-00003064	1,485.00		0.00	No
REP/CH	0000000034	30/09/13		Memo/354	Reembolso de gastos x Pa		5,804.00	5,804.00	No
CH	0000002103	01/10/13		0000002200	Ydeni Amparo -00003076	5,804.00		0.00	No
REP/CH	0000000035	28/10/13		Rep/3089	Reembolso de gastos x Pa		7,885.00	7,885.00	No
CH	0000002140	05/11/13		0000002238	Ydeni Amparo -00003089	7,885.00		0.00	No
REP/CH	0000000036	30/11/13		CK-3105	Reembolso de gastos x Pa		1,138.00	1,138.00	No
CH	0000002185	11/12/13		0000002286	Ydeni Amparo -00003105	1,138.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						23,995.00	23,995.00		
			2103029418	Pedro Pablo Díaz	SALDO INICIAL			0.00	
RGXP	0000000028	27/09/13		Memo/361	Reembolso de gastos x Pa		2,000.00	2,000.00	No
DATAR	0000000414	04/10/13		Memo/361	Reembolso de gastos x Pa	2,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						2,000.00	2,000.00		
			2103029419	Máximo de la Cruz L	SALDO INICIAL			13,138.00	
CH	0000001801	02/01/13		0000001885	Máximo De la -00000176	3,138.00		10,000.00	No
DATAR	0000000169	09/01/13		T02-FP	Reembolso de gastos x Pa	10,000.00		0.00	No
REP/CH	0000000028	31/01/13		CK-202-FP	Reembolso de gastos x Pa		2,482.00	2,482.00	No
CH	0000001800	04/02/13		0000001884	Máximo De la -00000202	2,482.00		0.00	No
CH	0000001826	04/03/13		0000001912	Máximo De la -00002952	905.00		-905.00	No
REP/CH	0000000030	04/03/13		CK-2952-FJ	Reembolso de gastos x Pa		905.00	0.00	No
REP/CJ	0000000002	28/03/13		CK-215-FP	Reposición de caja		1,444.00	1,444.00	No
CH	0000001897	05/04/13		0000001987	MAXIMO DE LA -00000215	1,444.00		0.00	No
REP/CJ	0000000003	31/05/13		R/CJA-3005	Reembolso de gastos x Pa		7,913.00	7,913.00	No
CH	0000001983	03/06/13		0000002076	Máximo De la -00003005	7,913.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						25,882.00	12,744.00		
			2103029420	Ramón Muñoz	SALDO INICIAL			5,000.00	
DATAR	0000000168	08/01/13		T01-FP	Reembolso de gastos x Pa	5,000.00		0.00	No
RGXP	0000000023	29/06/13		Fact./1467	Reembolso de gastos x Pa		2,000.00	2,000.00	No
DATAR	0000000277	01/07/13		Memo/198	Reembolso de gastos x Pa	2,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						7,000.00	2,000.00		
			2103029421	Juan Báez	SALDO INICIAL			0.00	
RGXP	0000000026	25/06/13		Fact./4895	Reembolso de gastos x Pa		3,000.00	3,000.00	No
DATAR	0000000285	04/07/13		Memo/209	Reembolso de gastos x Pa	3,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						3,000.00	3,000.00		
			21030295	Proveedores Locales	SALDO INICIAL			113,080.09	
AP	0000000314	01/01/13		0000000328	Aster Comunic-01152013		1,183.00	114,263.09	No
CH	0000001703	03/01/13		0000001780	'Ayuntamiento -0000001780	2,970.00		111,293.09	No
CH	0000001705	03/01/13		0000001782	Santo Made Fe-0000001782	13,973.67		97,319.42	No
CH	0000001707	03/01/13		0000001785	Máximo de la -0000001785	1,170.16		96,149.26	No
CH	0000001704	03/01/13		0000001781	Claro-0000001781	16,372.24		79,777.02	No
AP	0000000310	04/01/13		0000000324	El Provocon y-100481		308.00	80,085.02	No
AP	0000000313	04/01/13		0000000327	Claro -51		18,289.28	98,374.30	No
CH	0000001719	07/01/13		0000001798	Victor Bermúde-0000001798	2,000.00		96,374.30	No
CH	0000001721	08/01/13		0000001800	Impresel, C. -0000001800	3,845.80		92,528.50	No
AP	0000000312	09/01/13		0000000326	Impresel, C. -15801		1,770.00	94,298.50	No
AP	0000000315	11/01/13		0000000329	EDEEste -13765		14,377.22	108,675.72	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	0000000317	28/01/13		0000000331	Vimarte Publi-500		21,240.00	129,915.72	No
CH	0000001762	30/01/13		0000001844	Vimarte Publi-0000001844	24,046.80		105,868.92	No
AP	0000000316	31/01/13		0000000330	Impresel, C. -15989		295.00	106,163.92	No
AP	0000000318	01/02/13		0000000332	Aster Comunic-01022013		1,183.16	107,347.08	No
AP	0000000319	04/02/13		0000000333	Claro -52		18,050.21	125,397.29	No
CH	0000001794	04/02/13		0000001876	Talleres Gráf-0000001876	23,000.00		102,397.29	No
CH	0000001795	04/02/13		0000001877	Aster Comunic-0000001877	1,183.00		101,214.29	No
CH	0000001796	04/02/13		0000001878	Claro-0000001878	18,289.28		82,925.01	No
CH	0000001799	04/02/13		0000001883	EDEEste-0000001883	14,377.22		68,547.79	No
AP	0000000321	11/02/13		0000000335	EDEEste -13872		14,135.09	82,682.88	No
AP	0000000320	28/02/13		0000000334	Impresel, C. -16175		312.70	82,995.58	No
CH	0000001819	01/03/13		0000001903	Santo Made Fe-0000001903	1,183.16		81,812.42	No
CH	0000001820	01/03/13		0000001905	Claro-0000001905	18,050.21		63,762.21	No
CH	0000001822	01/03/13		0000001908	El Provocon ó-0000001908	26,009.42		37,752.79	No
AP	0000000323	04/03/13		0000000337	Claro -53		18,342.02	56,094.81	No
CH	0000001852	11/03/13		0000001938	Santo Made Fe-0000001938	14,135.09		41,959.72	No
AP	0000000325	12/03/13		0000000339	Luxor Tours, -13050		29,029.00	70,988.72	No
AP	0000000326	13/03/13		0000000340	EDEEste -13987		14,527.11	85,515.83	No
AP	0000000322	21/03/13		0000000336	Vimarte Publi-7767		7,799.80	93,315.63	No
AP	0000000324	26/03/13		0000000338	Más Encuadern-2183		5,266.00	98,581.63	No
CH	0000001872	02/04/13		0000001959	Claro-0000001959	18,342.02		80,239.61	No
CH	0000001873	02/04/13		0000001960	Más Encuadern-0000001960	5,266.00		74,973.61	No
AP	0000000329	04/04/13		0000000343	Claro -54		17,217.63	92,191.24	No
AP	0000000330	04/04/13		0000000344	El Provocon ó-102137		714.86	92,906.10	No
CH	0000001874	04/04/13		0000001962	Santo Made Fe-0000001962	14,527.11		78,378.99	No
CH	0000001875	04/04/13		0000001963	Luxor Tours, -0000001963	29,029.00		49,349.99	No
CH	0000001876	04/04/13		0000001964	Vimarte Publi-0000001964	21,240.00		28,109.99	No
CH	0000001877	04/04/13		0000001965	Impresel, C. -0000001965	2,377.70		25,732.29	No
AP	0000000331	10/04/13		0000000345	El Provocon ó-102234		2,470.10	28,202.39	No
AP	0000000344	12/04/13		0000000358	EDEEste -114083		13,352.00	41,554.39	No
AP	0000000332	16/04/13		0000000346	El Provocon ó-102336		922.00	42,476.39	No
AP	0000000341	16/04/13		0000000355	Impresel, C. -16512		820.10	43,296.49	No
AP	0000000342	17/04/13		0000000356	Impresel, C. -16520		94.40	43,390.89	No
AP	0000000328	18/04/13		0000000342	Vimarte Publi-602		4,497.22	47,888.11	No
AP	0000000333	18/04/13		0000000347	El Provocon ó-102361		789.20	48,677.31	No
AP	0000000343	19/04/13		0000000357	Impresel, C. -16565		944.00	49,621.31	No
AP	0000000334	23/04/13		0000000348	El Provocon ó-141449		530.00	50,151.31	No
AP	0000000335	23/04/13		0000000349	El Provocon ó-102447		229.03	50,380.34	No
CH	0000001911	25/04/13		0000002001	Vimarte Publi-0000002001	12,297.02		38,083.32	No
AP	0000000336	30/04/13		0000000350	El Provocon ó-102545		2,304.00	40,387.32	No
AP	0000000362	01/05/13		0000000376	Tecnodisa.- -15052013		1,218.43	41,605.75	No
CH	0000001917	01/05/13		0000002008	Claro-0000002008	17,217.63		24,388.12	No
AP	0000000345	04/05/13		0000000359	Claro -55		17,872.01	42,260.13	No
AP	0000000350	06/05/13		0000000364	Ayuntamiento -15256519		2,800.00	45,060.13	No
AP	0000000337	10/05/13		0000000351	El Provocon ó-102751		472.61	45,532.74	No
AP	0000000338	10/05/13		0000000352	El Provocon ó-102752		143.00	45,675.74	No
AP	0000000339	10/05/13		0000000353	El Provocon ó-102753		66.00	45,741.74	No
CH	0000001949	10/05/13		0000002040	Santo Made Fe-0000002040	13,352.00		32,389.74	No
AP	0000000346	13/05/13		0000000360	EDEEste -14100		15,484.10	47,873.84	No
AP	0000000340	21/05/13		0000000354	El Provocon ó-125251		264.82	48,138.66	No
CH	0000001953	21/05/13		0000002045	Impresel, C. -0000002045	1,858.50		46,280.16	No
CH	0000001954	21/05/13		0000002046	El Provocon ó-0000002046	8,905.62		37,374.54	No
AP	0000000347	31/05/13		0000000361	Vimarte Publi-678		2,242.00	39,616.54	No
AP	0000000363	01/06/13		0000000377	Tecnodisa.- -01062013		1,183.00	40,799.54	No
CH	0000001979	03/06/13		0000002071	Claro-0000002071	17,872.01		22,927.53	No
AP	0000000348	04/06/13		0000000362	Claro -56		17,634.29	40,561.82	No
AP	0000000349	04/06/13		0000000363	Impresel, C. -16918		1,247.26	41,809.08	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001989	11/06/13		0000002082	Vimarte Publi-0000002082	2,242.00		39,567.08	No
CH	0000001990	11/06/13		0000002083	Ayuntamiento -0000002083	2,800.00		36,767.08	No
CH	0000001991	11/06/13		0000002084	Santo Made Fe-0000002084	15,484.10		21,282.98	No
AP	000000356	12/06/13		000000370	EDEEste -114211		15,672.15	36,955.13	No
AP	000000357	14/06/13		000000371	Juliviot Flor-995		8,850.00	45,805.13	No
AP	000000353	18/06/13		000000367	Impresel, C. -16974		215.94	46,021.07	No
AP	000000354	18/06/13		000000368	Impresel, C. -16969		210.04	46,231.11	No
AP	000000361	20/06/13		000000375	Luxor Tours, -13142		45,996.00	92,227.11	No
AP	000000355	26/06/13		000000369	Impresel, C. -17053		1,829.00	94,056.11	No
AP	000000352	27/06/13		000000366	El Provocon ó-602385		2,392.00	96,448.11	No
AP	000000364	01/07/13		000000378	Tecnodisa.- -01072013		1,183.00	97,631.11	No
CH	0000002004	02/07/13		0000002098	Claro-0000002098	17,634.29		79,996.82	No
CH	0000002005	02/07/13		0000002099	Juliviot Flor-0000002099	8,850.00		71,146.82	No
CH	0000002006	02/07/13		0000002100	Impresel, C. -0000002100	3,502.24		67,644.58	No
AP	000000358	04/07/13		000000372	El Provocon ó-12612		614.00	68,258.58	No
AP	000000365	04/07/13		000000379	Claro -57		19,634.29	87,892.87	No
CH	0000002023	08/07/13		0000002117	Santo Made Fe-0000002117	15,672.15		72,220.72	No
AP	000000360	09/07/13		000000374	El Provocon ó-103386		308.00	72,528.72	No
CH	0000002025	11/07/13		0000002119	Luxor Tours, -0000002119	45,996.00		26,532.72	No
CH	0000002028	11/07/13		0000002122	Santo Made Fe-0000002122	3,584.43		22,948.29	No
AP	000000369	12/07/13		000000383	EDEEste -4328		16,189.20	39,137.49	No
AP	000000366	16/07/13		000000380	Vimarte Publi-756		27,730.00	66,867.49	No
AP	000000367	17/07/13		000000381	El Provocon ó-103395		461.00	67,328.49	No
AP	000000368	19/07/13		000000382	El Provocon ó-18362		271.60	67,600.09	No
CH	0000002036	01/08/13		0000002131	Claro-0000002131	19,634.29		47,965.80	No
CH	0000002054	01/08/13		0000002149	Vimarte Publi-0000002149	27,730.00		20,235.80	No
AP	000000371	04/08/13		000000385	Claro -58		17,866.58	38,102.38	No
CH	0000002058	08/08/13		0000002153	Santo Made Fe-0000002153	16,189.20		21,913.18	No
CH	0000002063	13/08/13		0000002159	El Provocon ó-0000002159	4,046.60		17,866.58	No
AP	000000372	23/08/13		000000386	Vimarte Publi-50		82,600.00	100,466.58	No
AP	000000373	27/08/13		000000387	Comercial La -122825		18,900.00	119,366.58	No
CH	0000002075	03/09/13		0000002171	Claro-0000002171	17,866.58		101,500.00	No
AP	000000375	04/09/13		000000389	Claro -59		18,457.21	119,957.21	No
CH	0000002090	04/09/13		0000002186	Francisco Luc-0000002186	18,900.00		101,057.21	No
AP	000000376	11/09/13		000000390	EDEEste -85176		15,396.39	116,453.60	No
CH	0000002092	16/09/13		0000002189	Vimarte Publi-0000002189	41,300.00		75,153.60	No
AP	000000377	17/09/13		000000391	Vimarte Publi-92		62,540.00	137,693.60	No
AP	000000378	27/09/13		000000392	Vimarte Publi-105		120,360.00	258,053.60	No
AP	000000400	30/09/13		000000414	Nilda Montás -01		20,060.00	278,113.60	No
AP	000000401	30/09/13		000000415	Vimarte Publi-204		43,365.00	321,478.60	No
CH	0000002100	01/10/13		0000002197	Claro-0000002197	18,457.21		303,021.39	No
CH	0000002101	01/10/13		0000002198	Santo Made Fe-0000002198	15,396.39		287,625.00	No
AP	000000379	04/10/13		000000393	Claro -60		19,249.91	306,874.91	No
AP	000000380	12/10/13		000000394	EDEEste -25254		19,165.11	326,040.02	No
CH	0000002127	14/10/13		0000002224	Vimarte Publi-0000002224	41,300.00		284,740.02	No
AP	000000381	21/10/13		000000395	Impresel, C. -177771		672.60	285,412.62	No
CH	0000002131	23/10/13		0000002228	Vimarte Publi-0000002228	62,540.00		222,872.62	No
AP	000000382	02/11/13		000000396	Impresel, C. -17816		1,336.58	224,209.20	No
AP	000000396	04/11/13		000000410	Claro -61		18,778.75	242,987.95	No
CH	0000002139	05/11/13		0000002237	Claro-0000002237	19,249.91		223,738.04	No
AP	000000383	07/11/13		000000397	Impresel, C. -17819		2,313.20	226,051.24	No
CH	0000002145	08/11/13		0000002243	Santo Made Fe-0000002243	19,165.11		206,886.13	No
AP	000000399	12/11/13		000000413	EDEEste -103		18,946.80	225,832.93	No
AP	000000386	17/11/13		000000400	El Provocon ó-103643		6,902.90	232,735.83	No
AP	000000385	20/11/13		000000399	Impresel, C. -17860		1,052.56	233,788.39	No
AP	000000387	20/11/13		000000401	El Provocon ó-67314		325.00	234,113.39	No
AP	000000388	21/11/13		000000402	El Provocon ó-103653		1,076.00	235,189.39	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	0000000389	21/11/13		0000000403	El Provocon ó-611406		536.44	235,725.83	No
AP	0000000384	22/11/13		0000000398	Impresel, C. -17822		753.76	236,479.59	No
AP	0000000402	25/11/13		0000000416	Impresel, C. -17877		1,292.10	237,771.69	No
AP	0000000390	28/11/13		0000000404	El Provocon ó-611868		424.69	238,196.38	No
AP	0000000403	30/11/13		0000000417	Vimarte Publi-213		10,561.00	248,757.38	No
AP	0000000404	02/12/13		0000000418	Producciones -001		11,800.00	260,557.38	No
AP	0000000405	02/12/13		0000000419	Producciones -002		47,200.00	307,757.38	No
CH	0000002183	03/12/13		0000002284	Claro-0000002284	18,778.75		288,978.63	No
AP	0000000397	04/12/13		0000000411	Claro -62		18,555.37	307,534.00	No
AP	0000000391	05/12/13		0000000405	El Provocon ó-612334		455.00	307,989.00	No
CH	0000002184	05/12/13		0000002285	Santo Made Fe-0000002285	18,946.80		289,042.20	No
AP	0000000392	12/12/13		0000000406	El Provocon ó-612777		461.00	289,503.20	No
AP	0000000408	13/12/13		0000000422	EDEEste -02		20,555.40	310,058.60	No
AP	0000000393	19/12/13		0000000407	El Provocon ó-103677		461.00	310,519.60	No
AP	0000000409	19/12/13		0000000423	Vimarte Publi-247		3,127.00	313,646.60	No
AP	0000000394	20/12/13		0000000408	El Provocon ó-613295		1,229.00	314,875.60	No
AP	0000000395	20/12/13		0000000409	El Provocon ó-613301		615.00	315,490.60	No
AP	0000000398	20/12/13		0000000412	Juliviot Flor-01103		8,260.00	323,750.60	No
CH	0000002187	26/12/13		0000002288	Nilda Montás-0000002288	20,060.00		303,690.60	No
AP	0000000406	27/12/13		0000000420	Vimarte Publi-224		7,817.50	311,508.10	No
AP	0000000407	27/12/13		0000000421	Vimarte Publi-223		10,148.00	321,656.10	No
CH	0000002188	30/12/13		0000002289	Claro-0000002289	18,555.37		303,100.73	No
TOTALES CUENTA						856,772.08	1,046,792.72		
CH	0000001823	01/03/13	21030303	Elisandry Decena Fi 0000001909	SALDO INICIAL Elisandry Dec-00002949	95,000.00		95,000.00 0.00	No
TOTALES CUENTA						95,000.00	0.00		
CXP/P	0000000001	11/08/13	21030504	EDEEste 11082013	SALDO INICIAL Servs. de electricidad		17,476.08	0.00 17,476.08	No
P/PROV	0000000001	10/09/13		Memo/308	Pago factura de agosto	17,476.08		0.00	No
TOTALES CUENTA						17,476.08	17,476.08		
CXP/P	0000000002	25/08/13	21030505	Feligno Peguero Dam 25082013	SALDO INICIAL Publicidad		4,000.00	0.00 4,000.00	No
P/PROV	0000000002	10/09/13		Memo/309	Pago factura de publicidad	4,000.00		0.00	No
TOTALES CUENTA						4,000.00	4,000.00		
CH	0000001716	04/01/13	2103060401	Aportes del Emplead 0000001794	SALDO INICIAL TESORERIA DE -00000184	8,840.74		8,840.74 0.00	No
DATAR	0000000170	22/01/13		T03-FP-R/N	Aportes del empleador		8,108.17	8,108.17	No
CH	0000001798	04/02/13		0000001880	Tesorería de -00000203	8,108.17		0.00	No
DATAR	0000000186	25/02/13		T02-FJ-RN	Aportes del empleador		8,108.17	8,108.17	No
CH	0000001850	01/03/13		0000001936	Tesorería de -00002944	8,108.17		0.00	No
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Aportes del empleador		7,998.12	7,998.12	No
CH	0000001871	02/04/13		0000001958	Tesorería de -00002968	7,998.12		0.00	No
DATAR	0000000219	25/04/13		NOMINA/115	Aportes del empleador		7,998.12	7,998.12	No
CH	0000001918	01/05/13		0000002009	TESORERIA DE -00002987	7,998.12		0.00	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Aportes del empleador		7,998.12	7,998.12	No
CH	0000001980	03/06/13		0000002073	Tesorería de -	7,998.12		0.00	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Aportes del empleador		7,998.11	7,998.11	No
CH	0000002003	02/07/13		0000002097	Tesorería de -	7,998.11		0.00	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Aportes del empleador		7,998.12	7,998.12	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002055	01/08/13		0000002150	TESORERIA DE -00003042	7,998.12		0.00	No
DATAR	0000000334	22/08/13		R/NOM-271	Aportes del empleador		7,998.10	7,998.10	No
CH	0000002074	03/09/13		0000002170	Tesorería de -00003058	7,998.10		0.00	No
DATAR	0000000386	20/09/13		R/NOM-328	Aportes del empleador		7,998.12	7,998.12	No
CH	0000002102	01/10/13		0000002199	Tesorería de -00003075	7,998.12		0.00	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Aportes del empleador-SS		7,998.12	7,998.12	No
CH	0000002138	05/11/13		0000002235	Tesorería de -00003087	7,998.12		0.00	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN	Aportes del empleador-SS		7,998.12	7,998.12	No
CH	0000002182	03/12/13		0000002283	Tesorería de -00003101	7,998.12		0.00	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Aportes del empleador-SS		7,998.13	7,998.13	No
CH	0000002189	30/12/13		0000002290	TESORERIA DE -00003112	7,998.12		0.01	No
TOTALS CUENTA						105,038.25	96,197.52		
2103060402 Aportes de Empleado									1,656.96
SALDO INICIAL								0.00	No
CH	0000001716	04/01/13		0000001794	TESORERIA DE -00000184	1,656.96		0.00	No
DATAR	0000000170	22/01/13		T03-FP-R/N	Aportes de empl. SFS		1,513.07	1,513.07	No
CH	0000001798	04/02/13		0000001880	Tesorería de -00000203	1,513.07		0.00	No
DATAR	0000000186	25/02/13		T02-FJ-RN	Aportes de empl. SFS		1,513.07	1,513.07	No
CH	0000001850	01/03/13		0000001936	Tesorería de -00002944	1,513.07		0.00	No
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Aportes de empl. SFS		1,569.68	1,569.68	No
CH	0000001871	02/04/13		0000001958	Tesorería de -00002968	1,569.68		0.00	No
DATAR	0000000219	25/04/13		NOMINA/115	Aportes de empl. SFS		1,569.68	1,569.68	No
CH	0000001918	01/05/13		0000002009	TESORERIA DE -00002987	1,569.68		0.00	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Aportes de empl. SFS		1,569.68	1,569.68	No
CH	0000001980	03/06/13		0000002073	Tesorería de -	1,569.68		0.00	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Aportes de empl. SFS		1,569.68	1,569.68	No
CH	0000002003	02/07/13		0000002097	Tesorería de -	1,569.68		0.00	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Aportes de empl. SFS		1,569.68	1,569.68	No
CH	0000002055	01/08/13		0000002150	TESORERIA DE -00003042	1,569.68		0.00	No
DATAR	0000000334	22/08/13		R/NOM-271	Aportes de empl. SFS		1,569.68	1,569.68	No
CH	0000002074	03/09/13		0000002170	Tesorería de -00003058	1,569.68		0.00	No
DATAR	0000000386	20/09/13		R/NOM-328	Aportes de empl. SFS		1,569.68	1,569.68	No
CH	0000002102	01/10/13		0000002199	Tesorería de -00003075	1,569.68		0.00	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Aportes de empl. SFS		1,569.68	1,569.68	No
CH	0000002138	05/11/13		0000002235	Tesorería de -00003087	1,569.68		0.00	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN	Aportes de empl. SFS		1,569.68	1,569.68	No
CH	0000002182	03/12/13		0000002283	Tesorería de -00003101	1,569.68		0.00	No
CH	0000002182	03/12/13		0000002283	Tesorería de -00003101	1,481.89		-1,481.89	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Aportes de empl. SFS		1,569.68	87.79	No
CH	0000002189	30/12/13		0000002290	TESORERIA DE -00003112	1,569.68		-1,481.89	No
TOTALS CUENTA						21,861.79	18,722.94		
2103060403 Aportes de Empleado									1,564.20
SALDO INICIAL								0.00	No
CH	0000001716	04/01/13		0000001794	TESORERIA DE -00000184	1,564.20		0.00	No
DATAR	0000000170	22/01/13		T03-FP-R/N	Aportes de empl. SP		1,428.45	1,428.45	No
CH	0000001798	04/02/13		0000001880	Tesorería de -00000203	1,428.45		0.00	No
DATAR	0000000186	25/02/13		T02-FJ-RN	Aportes de empl. S.P		1,428.45	1,428.45	No
CH	0000001850	01/03/13		0000001936	Tesorería de -00002944	1,428.45		0.00	No
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Aportes de empl. S.P		1,481.89	1,481.89	No
CH	0000001871	02/04/13		0000001958	Tesorería de -00002968	1,481.89		0.00	No
DATAR	0000000219	25/04/13		NOMINA/115	Aportes de empl. S.P		1,481.89	1,481.89	No
CH	0000001918	01/05/13		0000002009	TESORERIA DE -00002987	1,481.89		0.00	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Aportes de empl. S.P.		1,481.89	1,481.89	No
CH	0000001980	03/06/13		0000002073	Tesorería de -	1,481.89		0.00	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Aportes de empl. S.P		1,481.90	1,481.90	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002003	02/07/13		0000002097	Tesorería de -	1,481.90		0.00	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Aportes de empl. S.P		1,481.89	1,481.89	No
CH	0000002055	01/08/13		0000002150	TESORERIA DE -00003042	1,481.89		0.00	No
DATAR	0000000334	22/08/13		R/NOM-271	Aportes de empl. S.P		1,481.91	1,481.91	No
CH	0000002074	03/09/13		0000002170	Tesorería de -00003058	1,481.91		0.00	No
DATAR	0000000386	20/09/13		R/NOM-328	Aportes de empl. S.P.		1,481.89	1,481.89	No
CH	0000002102	01/10/13		0000002199	Tesorería de -00003075:	1,481.89		0.00	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Aportes de empl. S.P.		1,481.89	1,481.89	No
CH	0000002138	05/11/13		0000002235	Tesorería de -00003087	1,481.89		0.00	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN	Aportes de empl. S.P.		1,481.89	1,481.89	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Aportes de empl. S.P.		1,481.89	2,963.78	No
CH	0000002189	30/12/13		0000002290	TESORERIA DE -00003112	1,481.89		1,481.89	No
TOTALES CUENTA						17,758.14	17,675.83		
			2107010101	Francisco Luciano	SALDO INICIAL			648,072.42	
CH	0000001815	25/02/13		0000001899	Francisco Luc-00002941	174,970.00		473,102.42	No
CH	0000001867	26/03/13		0000001954	Francisco Luc-00002967	200,000.00		273,102.42	No
CH	0000001909	25/04/13		0000001999	Francisco Luc-	100,000.00		173,102.42	No
CH	0000001952	20/05/13		0000002044	FRANCISCO LUC-00002995	100,000.00		73,102.42	No
CH	0000001958	27/05/13		0000002050	Francisco Luc-00002999	73,102.42		0.00	No
TOTALES CUENTA						648,072.42	0.00		
			2107010104	José Manuel Rosario	SALDO INICIAL			0.00	
PXP	0000000021	19/12/13		PRESTAMO	Préstamo Por Pagar		40,000.00	40,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	40,000.00		
			2107010105	Tomás Pichardo-CM	SALDO INICIAL			0.00	
PXP	0000000023	02/12/13		PRESTAMO	Préstamo x Pagar		50,000.00	50,000.00	No
PXP	0000000022	20/12/13		PRESTAMO	Préstamo Por Pagar		30,000.00	80,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	80,000.00		
			2107010106	Juan Bautista Báez	SALDO INICIAL			0.00	
PXP	0000000020	18/12/13		PRESTAMO	Préstamo Por Pagar		50,000.00	50,000.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	50,000.00		
			41020201	Contrib. Partidos P	SALDO INICIAL			12,827,256.93	
CH	0000001804	21/02/13		0000001888	JUNTA CENTRAL-DEP/01		604,184.36	13,431,441.29	No
CH	0000001861	19/03/13		0000001948	JUNTA CENTRAL-DEP/02		604,184.36	14,035,625.65	No
CH	0000001905	19/04/13		0000001995	JUNTA CENTRAL-DEP/03		604,184.36	14,639,810.01	No
CH	0000001948	10/05/13		0000002039	JUNTA CENTRAL-DEP/04		604,184.36	15,243,994.37	No
CH	0000001956	24/05/13		0000002048	JUNTA CENTRAL-DEP/05		604,184.36	15,848,178.73	No
CH	0000002007	02/07/13		0000002101	JUNTA CENTRAL-DEP/06		604,184.36	16,452,363.09	No
CH	0000002031	25/07/13		0000002126	JUNTA CENTRAL-DEP/09		604,184.36	17,056,547.45	No
CH	0000002071	29/08/13		0000002167	JUNTA CENTRAL-DEP/10		604,184.36	17,660,731.81	No
CH	0000002093	25/09/13		0000002190	JUNTA CENTRAL-DEP/11		604,184.36	18,264,916.17	No
CH	0000002135	30/10/13		0000002232	JUNTA CENTRAL-DEP/13		604,184.36	18,869,100.53	No
CH	0000002142	22/11/13		0000002240	JUNTA CENTRAL-DEP-16		604,184.36	19,473,284.89	No
CH	0000002181	20/12/13		0000002282	JUNTA CENTRAL-DEP/23		604,180.86	20,077,465.75	No
TOTALES CUENTA						0.00	7,250,208.82		
			41029803	Ingresos por Contri	SALDO INICIAL			182,984.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001734	16/01/13		0000001813	JUAN CONTRERA-DEP/09		2,000.00	184,984.00	No
CH	0000001740	18/01/13		0000001819	MENCIA SERRAT-DEP/12		2,000.00	186,984.00	No
CH	0000001741	22/01/13		0000001820	FILPO TEJEDA-DEP/13		3,000.00	189,984.00	No
CH	0000001746	24/01/13		0000001825	FRANKLIN LORA-DEP/16		3,000.00	192,984.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	10,000.00		
			410301	IG. Por Cuotas	SALDO INICIAL			263,600.00	
CH	0000001708	04/01/13		0000001786	VANTROI REYES-DEP/01		1,000.00	264,600.00	No
CH	0000001709	04/01/13		0000001787	LOURDES MENDE-DEP/01		2,000.00	266,600.00	No
CH	0000001710	04/01/13		0000001788	MARIA TERESA -DEP/01		200.00	266,800.00	No
CH	0000001711	04/01/13		0000001789	IRIS INOA-DEP/01		200.00	267,000.00	No
CH	0000001712	04/01/13		0000001790	OLONIA BELTR-DEP/01		300.00	267,300.00	No
CH	0000001723	10/01/13		0000001802	ALICIA MATEO-DEP/06		500.00	267,800.00	No
CH	0000001742	23/01/13		0000001821	JOSE MANUEL R-DEP/14		2,000.00	269,800.00	No
CH	0000001773	31/01/13		0000001855	JOSE GONZALEZ-DEP/20		2,500.00	272,300.00	No
CH	0000001774	31/01/13		0000001856	MANUEL FLORIA-DEP/20		2,000.00	274,300.00	No
CH	0000001775	31/01/13		0000001857	GENRY GARCIA-DEP/20		1,000.00	275,300.00	No
CH	0000001776	31/01/13		0000001858	LUIS MANUEL P-DEP/20		200.00	275,500.00	No
CH	0000001777	31/01/13		0000001859	CLARITA ZAPAT-DEP/20		1,000.00	276,500.00	No
CH	0000001778	31/01/13		0000001860	ANA PAULINO-DEP/20		300.00	276,800.00	No
CH	0000001779	31/01/13		0000001861	FIDEL GUZMAN-DEP/20		1,000.00	277,800.00	No
CH	0000001780	31/01/13		0000001862	JULIO A LLUBE-DEP/20		1,000.00	278,800.00	No
CH	0000001781	31/01/13		0000001863	MAXIMINA ADON-DEP/20		500.00	279,300.00	No
CH	0000001782	31/01/13		0000001864	CARIDEYLA JIM-DEP/20		200.00	279,500.00	No
CH	0000001783	31/01/13		0000001865	IRIS INOA-DEP/20		200.00	279,700.00	No
CH	0000001784	31/01/13		0000001866	VANTROI REYES-DEP/20		1,000.00	280,700.00	No
CH	0000001785	31/01/13		0000001867	HENRY ZAPATA-DEP/20		800.00	281,500.00	No
CH	0000001786	31/01/13		0000001868	OCTAVIO ESTRE-DEP/20		2,000.00	283,500.00	No
CH	0000001787	31/01/13		0000001869	ALICIA MATEO-DEP/20		500.00	284,000.00	No
CH	0000001788	31/01/13		0000001870	MARLENY MARTE-DEP/20		500.00	284,500.00	No
CH	0000001789	31/01/13		0000001871	FRANCISCO SEN-DEP/20		500.00	285,000.00	No
CH	0000001790	31/01/13		0000001872	CARMEN ACOSTA-DEP/20		200.00	285,200.00	No
CH	0000001791	31/01/13		0000001873	LEONCIO FRIAS-DEP/20		200.00	285,400.00	No
CH	0000001792	31/01/13		0000001874	LUIS ROA-DEP/20		800.00	286,200.00	No
CH	0000001793	31/01/13		0000001875	YANI CUEVAS-DEP/20		700.00	286,900.00	No
CH	0000001805	21/02/13		0000001889	SENADO DE LA -DEP/21		1,500.00	288,400.00	No
CH	0000001827	05/03/13		0000001913	LUIS ROA-DEP/23		800.00	289,200.00	No
CH	0000001828	05/03/13		0000001914	JOSE GONZALEZ-DEP/23		2,500.00	291,700.00	No
CH	0000001829	05/03/13		0000001915	NURYS CASTILL-DEP/23		500.00	292,200.00	No
CH	0000001830	05/03/13		0000001916	MANUEL FLORIA-DEP/23		2,000.00	294,200.00	No
CH	0000001831	05/03/13		0000001917	SOLEDAD MARTE-DEP/23		300.00	294,500.00	No
CH	0000001832	05/03/13		0000001918	BIENVENIDA FE-DEP/23		200.00	294,700.00	No
CH	0000001833	05/03/13		0000001919	LEONCIO FRIAS-DEP/23		200.00	294,900.00	No
CH	0000001834	05/03/13		0000001920	PABLO GIL-DEP/23		500.00	295,400.00	No
CH	0000001835	05/03/13		0000001921	ELVIRA PEÑA-DEP/23		300.00	295,700.00	No
CH	0000001836	05/03/13		0000001922	DEYANIRA ORTE-DEP/23		1,500.00	297,200.00	No
CH	0000001837	05/03/13		0000001923	JULIO A LLUBE-DEP/23		1,000.00	298,200.00	No
CH	0000001838	05/03/13		0000001924	FRANCISCA MAT-DEP/23		500.00	298,700.00	No
CH	0000001839	05/03/13		0000001925	LUIS MANUEL R-DEP/23		500.00	299,200.00	No
CH	0000001840	05/03/13		0000001926	TONY VALERIO-DEP/23		400.00	299,600.00	No
CH	0000001841	05/03/13		0000001927	CLARITA ZAPAT-DEP/23		1,000.00	300,600.00	No
CH	0000001842	05/03/13		0000001928	FIDEL GUZMAN-DEP/23		1,000.00	301,600.00	No
CH	0000001843	05/03/13		0000001929	HENRY ZAPATA-DEP/23		800.00	302,400.00	No
CH	0000001844	05/03/13		0000001930	CARLA BELTRE-DEP/23		2,000.00	304,400.00	No
CH	0000001845	05/03/13		0000001931	LOURDES MENDE-DEP/23		2,000.00	306,400.00	No
CH	0000001846	05/03/13		0000001932	OCTAVIO ESTRE-DEP/23		2,000.00	308,400.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

06 MAR 2014

SECRETARIA GENERAL

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 3:07 PM

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001858	14/03/13		0000001944	FELIX GOMEZ-DEP/25		4,000.00	312,400.00	No
CH	0000001859	15/03/13		0000001946	JOSE MANUEL R-DEP/25		4,000.00	316,400.00	No
CH	0000001868	22/03/13		0000001955	OCTAVIO ESTRE-DEP/27		2,000.00	318,400.00	No
CH	0000001870	02/04/13		0000001957	LUIS ROA-DEP/28		800.00	319,200.00	No
CH	0000001878	04/04/13		0000001966	FELIX GOMEZ-DEP/29		2,000.00	321,200.00	No
CH	0000001879	05/04/13		0000001967	JOSE GONZALEZ-DEP/30		2,000.00	323,200.00	No
CH	0000001880	05/04/13		0000001968	MANUEL FLORIA-DEP/30		2,000.00	325,200.00	No
CH	0000001881	05/04/13		0000001969	NURYS CASTILL-DEP/30		500.00	325,700.00	No
CH	0000001882	05/04/13		0000001970	CARLA BELTRE-DEP/30		2,000.00	327,700.00	No
CH	0000001883	05/04/13		0000001971	JULIO A LLUBE-DEP/30		1,000.00	328,700.00	No
CH	0000001884	05/04/13		0000001972	CARMEN ACOSTA-DEP/30		200.00	328,900.00	No
CH	0000001885	05/04/13		0000001973	IRIS INOA-DEP/30		200.00	329,100.00	No
CH	0000001886	05/04/13		0000001974	LEONCIO FRIAS-DEP/30		200.00	329,300.00	No
CH	0000001887	05/04/13		0000001975	PABLO GIL-DEP/30		500.00	329,800.00	No
CH	0000001888	05/04/13		0000001976	DARIANA CABRE-DEP/30		300.00	330,100.00	No
CH	0000001889	05/04/13		0000001977	MIGUEL D' OLE-DEP/30		400.00	330,500.00	No
CH	0000001890	05/04/13		0000001978	LUIS MANUEL R-DEP/30		500.00	331,000.00	No
CH	0000001891	05/04/13		0000001979	TONY VALERIO-DEP/30		400.00	331,400.00	No
CH	0000001892	05/04/13		0000001980	CLARITA ZAPAT-DEP/30		1,000.00	332,400.00	No
CH	0000001893	05/04/13		0000001981	HENRY ZAPATA-DEP/30		800.00	333,200.00	No
CH	0000001894	08/04/13		0000001982	JOSE MANUEL R-DEP/31		2,000.00	335,200.00	No
CH	0000001895	10/04/13		0000001983	MIGUEL REYES-DEP/32		3,000.00	338,200.00	No
CH	0000001896	15/04/13		0000001984	MANOLO CARMON-DEP/32		1,800.00	340,000.00	No
CH	0000001914	30/04/13		0000002004	LOURDES MENDE-DEP/33		2,000.00	342,000.00	No
CH	0000001915	30/04/13		0000002005	MIGUEL REYES-DEP/33		1,000.00	343,000.00	No
CH	0000001916	01/05/13		0000002006	FELIX GOMEZ-DEP/34		2,000.00	345,000.00	No
CH	0000001919	02/05/13		0000002010	JOSE GONZALEZ-DEP/35		2,000.00	347,000.00	No
CH	0000001920	02/05/13		0000002011	MANUEL FLORIA-DEP/35		2,000.00	349,000.00	No
CH	0000001921	02/05/13		0000002012	CARLA BELTRE-DEP/35		2,000.00	351,000.00	No
CH	0000001922	02/05/13		0000002013	NURYS CASTILL-DEP/35		500.00	351,500.00	No
CH	0000001923	02/05/13		0000002014	SOLEDAD MARTE-DEP/35		300.00	351,800.00	No
CH	0000001924	02/05/13		0000002015	YANI CUEVAS-DEP/35		700.00	352,500.00	No
CH	0000001925	02/05/13		0000002016	HENRY ZAPATA-DEP/35		800.00	353,300.00	No
CH	0000001926	02/05/13		0000002017	IRIS INOA-DEP/35		200.00	353,500.00	No
CH	0000001927	02/05/13		0000002018	LEONCIO FRIAS-DEP/35		200.00	353,700.00	No
CH	0000001928	02/05/13		0000002019	PABLO GIL-DEP/35		500.00	354,200.00	No
CH	0000001929	02/05/13		0000002020	CLARITA ZAPAT-DEP/35		1,000.00	355,200.00	No
CH	0000001930	02/05/13		0000002021	JOHAN MANUEL -DEP/35		900.00	356,100.00	No
CH	0000001931	02/05/13		0000002022	LUIS MANUEL P-DEP/35		200.00	356,300.00	No
CH	0000001932	02/05/13		0000002023	MARIA TERESA -DEP/35		200.00	356,500.00	No
CH	0000001933	02/05/13		0000002024	FIDEL GUZMAN-DEP/35		1,000.00	357,500.00	No
CH	0000001934	02/05/13		0000002025	SOLOMIA BELTR-DEP/35		300.00	357,800.00	No
CH	0000001935	02/05/13		0000002026	OCTAVIO ESTRE-DEP/35		2,000.00	359,800.00	No
CH	0000001936	02/05/13		0000002027	MANOLO CARMON-DEP/35		600.00	360,400.00	No
CH	0000001937	02/05/13		0000002028	JUAN M. CUELLE-DEP/35		200.00	360,600.00	No
CH	0000001938	02/05/13		0000002029	BIENVENIDO RE-DEP/35		500.00	361,100.00	No
CH	0000001939	02/05/13		0000002030	CESAR CORDERO-DEP/35		500.00	361,600.00	No
CH	0000001940	02/05/13		0000002031	MIGUEL D' OLE-DEP/35		400.00	362,000.00	No
CH	0000001941	02/05/13		0000002032	LUIS MANUEL R-DEP/35		500.00	362,500.00	No
CH	0000001942	02/05/13		0000002033	TONY VALERIO-DEP/35		400.00	362,900.00	No
CH	0000001943	02/05/13		0000002034	JOHAN MANUEL -DEP/35		300.00	363,200.00	No
CH	0000001946	08/05/13		0000002037	FELIX GOMEZ-DEP/36		2,000.00	365,200.00	No
CH	0000001955	24/05/13		0000002047	LOURDES MENDE-DEP/37		2,000.00	367,200.00	No
CH	0000001959	28/05/13		0000002051	OCTAVIO ESTRE-DEP/38		2,000.00	369,200.00	No
CH	0000001961	31/05/13		0000002053	JOSE MANUEL R-DEP/35		4,000.00	373,200.00	No
CH	0000001962	31/05/13		0000002054	JOSE GONZALEZ-DEP/35		2,000.00	375,200.00	No
CH	0000001963	31/05/13		0000002055	MANUEL FLORIA-DEP/35		2,000.00	377,200.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001964	31/05/13		0000002056		BIENVENIDO RE-DEP/35		500.00	377,700.00	No
CH	0000001965	31/05/13		0000002057		NURYS CASTILL-DEP/35		500.00	378,200.00	No
CH	0000001966	31/05/13		0000002058		SOLEDAD MARTE-DEP/35		300.00	378,500.00	No
CH	0000001967	31/05/13		0000002059		YANI CUEVAS-DEP/35		700.00	379,200.00	No
CH	0000001968	31/05/13		0000002060		MAXIMINA ADON-DEP/35		500.00	379,700.00	No
CH	0000001969	31/05/13		0000002061		IRIS INOA-DEP/35		200.00	379,900.00	No
CH	0000001970	31/05/13		0000002062		LEONCIO FRIAS-DEP/35		200.00	380,100.00	No
CH	0000001971	31/05/13		0000002063		MARLENY MARTE-DEP/35		500.00	380,600.00	No
CH	0000001972	31/05/13		0000002064		CLARITA ZAPAT-DEP/35		1,000.00	381,600.00	No
CH	0000001973	31/05/13		0000002065		LUIS MANUEL R-DEP/35		500.00	382,100.00	No
CH	0000001974	31/05/13		0000002066		TONY VALERIO-DEP/35		400.00	382,500.00	No
CH	0000001975	31/05/13		0000002067		FRANCISCA MAT-DEP/35		500.00	383,000.00	No
CH	0000001976	31/05/13		0000002068		JULIO A LLUBE-DEP/35		1,000.00	384,000.00	No
CH	0000001977	31/05/13		0000002069		CARMEN ACOSTA-DEP/35		200.00	384,200.00	No
CH	0000001986	10/06/13		0000002079		MIGUEL REYES-DEP/40		1,000.00	385,200.00	No
CH	0000001987	10/06/13		0000002080		MANOLO CARMON-DEP/40		600.00	385,800.00	No
CH	0000001994	13/06/13		0000002087		SENADO DE LA -DEP/41		2,325.00	388,125.00	No
CH	0000001995	14/06/13		0000002088		FELIX GOMEZ-DEP/42		2,000.00	390,125.00	No
CH	0000002008	02/07/13		0000002102		FELIX GOMEZ-DEP/43		2,000.00	392,125.00	No
CH	0000002009	03/07/13		0000002103		FRANCISCA MAT-DEP/44		500.00	392,625.00	No
CH	0000002010	03/07/13		0000002104		LOURDES MENDE-DEP/44		2,000.00	394,625.00	No
CH	0000002011	03/07/13		0000002105		FIDEL GUZMAN-DEP/44		1,000.00	395,625.00	No
CH	0000002012	03/07/13		0000002106		HENRY ZAPATA-DEP/44		800.00	396,425.00	No
CH	0000002013	03/07/13		0000002107		OCTAVIO ESTRE-DEP/44		2,000.00	398,425.00	No
CH	0000002014	03/07/13		0000002108		YANI CUEVAS-DEP/44		700.00	399,125.00	No
CH	0000002015	03/07/13		0000002109		MAXIMINA ADON-DEP/44		500.00	399,625.00	No
CH	0000002016	03/07/13		0000002110		JULIO A LLUBE-DEP/44		1,000.00	400,625.00	No
CH	0000002017	03/07/13		0000002111		LEONCIO FRIAS-DEP/44		200.00	400,825.00	No
CH	0000002018	03/07/13		0000002112		MARLENY MARTE-DEP/44		500.00	401,325.00	No
CH	0000002019	03/07/13		0000002113		CLARITA ZAPAT-DEP/44		1,000.00	402,325.00	No
CH	0000002020	03/07/13		0000002114		NURYS CASTILL-DEP/44		500.00	402,825.00	No
CH	0000002021	03/07/13		0000002115		SOLOMIA BELTR-DEP/44		200.00	403,025.00	No
CH	0000002022	04/07/13		0000002116		MANOLO CARMON-DEP/45		600.00	403,625.00	No
CH	0000002030	22/07/13		0000002125		PABLO GARCIA-DEP/46		12,540.00	416,165.00	No
CH	0000002037	01/08/13		0000002132		JOSE GONZALEZ-DEP/47		2,000.00	418,165.00	No
CH	0000002038	01/08/13		0000002133		NURYS CASTILL-DEP/47		500.00	418,665.00	No
CH	0000002039	01/08/13		0000002134		FRANCISCA MAT-DEP/47		500.00	419,165.00	No
CH	0000002040	01/08/13		0000002135		PABLO GIL-DEP/47		500.00	419,665.00	No
CH	0000002041	01/08/13		0000002136		SOLEDAD MARTE-DEP/47		250.00	419,915.00	No
CH	0000002042	01/08/13		0000002137		CLARITA ZAPAT-DEP/47		1,000.00	420,915.00	No
CH	0000002043	01/08/13		0000002138		FIDEL GUZMAN-DEP/47		1,000.00	421,915.00	No
CH	0000002044	01/08/13		0000002139		HENRY ZAPATA-DEP/47		800.00	422,715.00	No
CH	0000002045	01/08/13		0000002140		OCTAVIO ESTRE-DEP/47		2,000.00	424,715.00	No
CH	0000002046	01/08/13		0000002141		YANI CUEVAS-DEP/47		700.00	425,415.00	No
CH	0000002047	01/08/13		0000002142		TONY VALERIO-DEP/47		400.00	425,815.00	No
CH	0000002048	01/08/13		0000002143		JULIO A LLUBE-DEP/47		1,000.00	426,815.00	No
CH	0000002049	01/08/13		0000002144		LEONCIO FRIAS-DEP/47		200.00	427,015.00	No
CH	0000002050	01/08/13		0000002145		MARLENY MARTE-DEP/47		500.00	427,515.00	No
CH	0000002051	01/08/13		0000002146		MIGUEL D' OLE-DEP/47		400.00	427,915.00	No
CH	0000002052	01/08/13		0000002147		IRIS INOA-DEP/47		200.00	428,115.00	No
CH	0000002053	01/08/13		0000002148		SOLOMIA BELTR-DEP/47		300.00	428,415.00	No
CH	0000002057	01/08/13		0000002152		FELIX GOMEZ-DEP/48		2,000.00	430,415.00	No
CH	0000002056	05/08/13		0000002151		JOSE MANUEL R-DEP/48		4,000.00	434,415.00	No
CH	0000002066	26/08/13		0000002162		MIGUEL REYES-DEP/49		1,000.00	435,415.00	No
CH	0000002067	27/08/13		0000002163		LOURDES MENDE-DEP/50		2,000.00	437,415.00	No
CH	0000002070	29/08/13		0000002166		LOURDES MENDE-DEP/51		2,000.00	439,415.00	No
CH	0000002073	03/09/13		0000002169		JOSE MANUEL R-DEP/53		2,000.00	441,415.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gascue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002076	04/09/13		0000002172		JOSE GONZALEZ-DEP/53		2,000.00	443,415.00	No
CH	0000002077	04/09/13		0000002173		NURYS CASTILL-DEP/53		500.00	443,915.00	No
CH	0000002078	04/09/13		0000002174		MANUEL FLORIA-DEP/53		2,000.00	445,915.00	No
CH	0000002079	04/09/13		0000002175		EVELIN SANCHE-DEP/53		300.00	446,215.00	No
CH	0000002080	04/09/13		0000002176		CLARITA ZAPAT-DEP/53		1,000.00	447,215.00	No
CH	0000002081	04/09/13		0000002177		FIDEL GUZMAN-DEP/53		1,000.00	448,215.00	No
CH	0000002082	04/09/13		0000002178		CARMEN ACOSTA-DEP/53		200.00	448,415.00	No
CH	0000002083	04/09/13		0000002179		OCTAVIO ESTRE-DEP/53		2,000.00	450,415.00	No
CH	0000002084	04/09/13		0000002180		IRIS INOA-DEP/53		200.00	450,615.00	No
CH	0000002085	04/09/13		0000002181		MANOLO CARMON-DEP/53		600.00	451,215.00	No
CH	0000002086	04/09/13		0000002182		JULIO A LLUBE-DEP/53		1,000.00	452,215.00	No
CH	0000002087	04/09/13		0000002183		LEONCIO FRIAS-DEP/53		200.00	452,415.00	No
CH	0000002088	04/09/13		0000002184		MARLENY MARTE-DEP/53		500.00	452,915.00	No
CH	0000002089	04/09/13		0000002185		MAXIMINA ADON-DEP/53		500.00	453,415.00	No
CH	0000002095	26/09/13		0000002192		FELIX GOMEZ-DEP/54		4,000.00	457,415.00	No
CH	0000002104	02/10/13		0000002201		JULIO A LLUBE-DEP/55		1,000.00	458,415.00	No
CH	0000002105	02/10/13		0000002202		JOSE GONZALEZ-DEP/55		2,000.00	460,415.00	No
CH	0000002106	02/10/13		0000002203		NURYS CASTILL-DEP/55		500.00	460,915.00	No
CH	0000002107	02/10/13		0000002204		LEONCIO FRIAS-DEP/55		200.00	461,115.00	No
CH	0000002108	02/10/13		0000002205		PABLO GIL-DEP/55		500.00	461,615.00	No
CH	0000002109	02/10/13		0000002206		ELVIRA PEÑA-DEP/55		300.00	461,915.00	No
CH	0000002110	02/10/13		0000002207		FRANCISCA MAT-DEP/55		500.00	462,415.00	No
CH	0000002111	02/10/13		0000002208		LUIS MANUEL R-DEP/55		500.00	462,915.00	No
CH	0000002112	02/10/13		0000002209		CARMEN ACOSTA-DEP/55		200.00	463,115.00	No
CH	0000002113	02/10/13		0000002210		CLARITA ZAPAT-DEP/55		1,000.00	464,115.00	No
CH	0000002114	02/10/13		0000002211		LOURDES MENDE-DEP/55		2,000.00	466,115.00	No
CH	0000002115	02/10/13		0000002212		FIDEL GUZMAN-DEP/55		1,000.00	467,115.00	No
CH	0000002116	02/10/13		0000002213		IRIS INOA-DEP/55		200.00	467,315.00	No
CH	0000002117	02/10/13		0000002214		LUIS ROA-DEP/55		800.00	468,115.00	No
CH	0000002118	02/10/13		0000002215		YANI CUEVAS-DEP/55		700.00	468,815.00	No
CH	0000002119	02/10/13		0000002216		MAXIMINA ADON-DEP/55		500.00	469,315.00	No
CH	0000002120	02/10/13		0000002217		EVELIN SANCHE-DEP/55		300.00	469,615.00	No
CH	0000002121	04/10/13		0000002218		SENADO DE LA -DEP/56		2,250.00	471,865.00	No
CH	0000002122	09/10/13		0000002219		JOSE MANUEL R-DEP/57		2,000.00	473,865.00	No
CH	0000002123	09/10/13		0000002220		FELIX GOMEZ-DEP/57		2,000.00	475,865.00	No
CH	0000002124	09/10/13		0000002221		MARLENY MARTE-DEP/57		600.00	476,465.00	No
CH	0000002136	31/10/13		0000002233		LOURDES MENDE-DEP/58		1,500.00	477,965.00	No
CH	0000002137	31/10/13		0000002234		JOSE MANUEL R-DEP/58		2,000.00	479,965.00	No
CH	0000002141	05/11/13		0000002239		JOSE GONZALEZ-DEP/59		2,000.00	481,965.00	No
CH	0000002155	05/11/13		0000002254		NURYS CASTILL-DEP/59		500.00	482,465.00	No
CH	0000002156	05/11/13		0000002255		MANUEL FLORIA-DEP/59		2,000.00	484,465.00	No
CH	0000002157	05/11/13		0000002256		FIDEL GUZMAN-DEP/59		1,000.00	485,465.00	No
CH	0000002159	05/11/13		0000002258		PABLO GIL-DEP/59		500.00	485,965.00	No
CH	0000002161	05/11/13		0000002260		FRANCISCA MAT-DEP/59		500.00	486,465.00	No
CH	0000002162	05/11/13		0000002261		OCTAVIO ESTRE-DEP/59		2,000.00	488,465.00	No
CH	0000002163	05/11/13		0000002262		TONY VALERIO-DEP/59		400.00	488,865.00	No
CH	0000002164	05/11/13		0000002263		MANOLO CARMON-DEP/59		600.00	489,465.00	No
CH	0000002165	05/11/13		0000002264		JULIO A LLUBE-DEP/59		1,000.00	490,465.00	No
CH	0000002167	05/11/13		0000002266		MARLENY MARTE-DEP/59		500.00	490,965.00	No
CH	0000002169	05/11/13		0000002268		LUIS MANUEL R-DEP/59		500.00	491,465.00	No
CH	0000002170	05/11/13		0000002270		FELIX GOMEZ-DEP/59		2,000.00	493,465.00	No
CH	0000002158	05/11/13		0000002257		HENRY ZAPATA-DEP/59		800.00	494,265.00	No
CH	0000002166	05/11/13		0000002265		LEONCIO FRIAS-DEP/59		200.00	494,465.00	No
CH	0000002143	27/11/13		0000002241		MANOLO CARMON-DEP/60		600.00	495,065.00	No
CH	0000002154	28/11/13		0000002253		TONY VALERIO-DEP/61		400.00	495,465.00	No
CH	0000002171	29/11/13		0000002271		MAXIMINA ADON-DEP/61		500.00	495,965.00	No
CH	0000002172	29/11/13		0000002272		HENRY ZAPATA-DEP/61		800.00	496,765.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002173	29/11/13		0000002273	IRIS INOA-DEP/61		200.00	496,965.00	No
CH	0000002174	29/11/13		0000002274	CESAR CORDERO-DEP/61		500.00	497,465.00	No
CH	0000002175	29/11/13		0000002275	OCTAVIO ESTRE-DEP/61		2,000.00	499,465.00	No
CH	0000002176	29/11/13		0000002276	LUIS ROA-DEP/61		800.00	500,265.00	No
CH	0000002177	29/11/13		0000002277	YANI CUEVAS-DEP/61		700.00	500,965.00	No
CH	0000002178	29/11/13		0000002278	CARMEN ACOSTA-DEP/61		200.00	501,165.00	No
CH	0000002180	04/12/13		0000002281	JOSE GONZALEZ-DEP-62		2,000.00	503,165.00	No
CH	0000002144	27/12/13		0000002242	LOURDES MENDE-DEP/60		2,000.00	505,165.00	No
TOTALS CUENTA						0.00	241,565.00		
			410302	IG. Cuotas Extraord	SALDO INICIAL			36,000.00	
CH	0000001713	04/01/13		0000001791	CLARITA ZAPAT-DEP/02		4,000.00	40,000.00	No
CH	0000001714	04/01/13		0000001792	RODOLFO COISC-DEP/02		10,000.00	50,000.00	No
CH	0000001715	04/01/13		0000001793	JULIO A LLUBE-DEP/03		10,000.00	60,000.00	No
CH	0000001717	07/01/13		0000001796	RODOLFO COISC-DEP/04		5,000.00	65,000.00	No
CH	0000001718	07/01/13		0000001797	Antonio Flori-DEP/04		10,000.00	75,000.00	No
CH	0000001722	10/01/13		0000001801	CESAR CORDERO-DEP/05		5,000.00	80,000.00	No
CH	0000001725	11/01/13		0000001804	NURYS CASTILL-DEP/08		3,000.00	83,000.00	No
CH	0000001726	11/01/13		0000001805	JOSE RAMON BA-DEP/08		2,000.00	85,000.00	No
CH	0000001727	11/01/13		0000001806	PATROLKIS PEÑ-DEP/08		2,000.00	87,000.00	No
CH	0000001728	11/01/13		0000001807	CESAR FONDEUR-DEP/08		2,000.00	89,000.00	No
CH	0000001729	11/01/13		0000001808	PABLO GIL-DEP/08		4,000.00	93,000.00	No
CH	0000001730	11/01/13		0000001809	HENRY ZAPATA-DEP/08		3,000.00	96,000.00	No
CH	0000001731	11/01/13		0000001810	BIENVENIDO RE-DEP/08		3,000.00	99,000.00	No
CH	0000001733	16/01/13		0000001812	SILVIO ARZENO-DEP/09		20,000.00	119,000.00	No
CH	0000001735	16/01/13		0000001814	MERCEDES LLUB-DEP/09		1,500.00	120,500.00	No
CH	0000001736	16/01/13		0000001815	LOURDES MENDE-DEP/09		7,000.00	127,500.00	No
CH	0000001737	18/01/13		0000001816	AGUSTINA SANT-DEP/10		5,000.00	132,500.00	No
CH	0000001738	18/01/13		0000001817	FLORENTINO GU-DEP/11		8,000.00	140,500.00	No
CH	0000001739	18/01/13		0000001818	OCTAVIO ESTRE-DEP/11		25,000.00	165,500.00	No
CH	0000001743	23/01/13		0000001822	SUGEY DEL ROS-DEP/15		2,000.00	167,500.00	No
CH	0000001766	25/01/13		0000001848	LUIS MANUEL P-DEP/17		1,500.00	169,000.00	No
CH	0000001748	25/01/13		0000001828	REMIN GERMAN-DEP/17		5,000.00	174,000.00	No
CH	0000001749	25/01/13		0000001829	MIGUEL D' OLE-DEP/17		3,000.00	177,000.00	No
CH	0000001750	25/01/13		0000001830	TONY VALERIO-DEP/17		2,500.00	179,500.00	No
CH	0000001751	25/01/13		0000001831	ANGEL VARGAS-DEP/17		8,000.00	187,500.00	No
CH	0000001752	25/01/13		0000001832	BIENVENIDA FE-DEP/17		1,000.00	188,500.00	No
CH	0000001753	25/01/13		0000001833	ELVIRA PEÑA-DEP/17		1,500.00	190,000.00	No
CH	0000001754	25/01/13		0000001834	SANTO ADON-DEP/17		5,000.00	195,000.00	No
CH	0000001755	25/01/13		0000001835	MIRTHA GARCIA-DEP/17		500.00	195,500.00	No
CH	0000001756	25/01/13		0000001836	DARIANA CABRE-DEP/17		1,000.00	196,500.00	No
CH	0000001757	25/01/13		0000001837	VANTROI REYES-DEP/17		3,000.00	199,500.00	No
CH	0000001758	25/01/13		0000001838	JOSE EDILANEO-DEP/17		10,000.00	209,500.00	No
CH	0000001759	25/01/13		0000001839	MAXIMO DE LA -DEP/18		10,000.00	219,500.00	No
CH	0000001767	31/01/13		0000001849	LUIS MANUEL R-DEP/19		2,000.00	221,500.00	No
CH	0000001768	31/01/13		0000001850	LOURDES MENDE-DEP/19		5,000.00	226,500.00	No
CH	0000001769	31/01/13		0000001851	FRANCISCO HER-DEP/19		1,000.00	227,500.00	No
CH	0000001770	31/01/13		0000001852	MARIA TERESA -DEP/19		800.00	228,300.00	No
CH	0000001771	31/01/13		0000001853	FIDEL GUZMAN-DEP/19		5,000.00	233,300.00	No
CH	0000001772	31/01/13		0000001854	OLONIA BELTR-DEP/19		1,000.00	234,300.00	No
CH	0000001806	22/02/13		0000001890	HILARIO RODRI-DEP/22		1,000.00	235,300.00	No
CH	0000001807	22/02/13		0000001891	MARTHA MORBON-DEP/22		1,000.00	236,300.00	No
CH	0000001808	22/02/13		0000001892	GENRY GARCIA-DEP/22		4,000.00	240,300.00	No
CH	0000001809	22/02/13		0000001893	FELIX SANTIAG-DEP/22		2,000.00	242,300.00	No
CH	0000001810	22/02/13		0000001894	TEODOSA FELIZ-DEP/22		1,000.00	243,300.00	No
CH	0000001811	22/02/13		0000001895	ANGEL BENJAMI-DEP/22		2,000.00	245,300.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001812	22/02/13		0000001896	DEYANIRA ORTE-DEP/22		3,000.00	248,300.00	No
CH	0000001847	05/03/13		0000001933	JOSE PINEDA H-DEP/24		3,000.00	251,300.00	No
TOTALES CUENTA						0.00	215,300.00		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			741,238.50	
DATAR	0000000170	22/01/13		T03-FP-R/N	Sueldos Fijos	49,772.00		791,010.50	No
DATAR	0000000186	25/02/13		T02-FJ-RN	Salarios fijos	49,772.00		840,782.50	No
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Sueldos Fijos	51,634.00		892,416.50	No
DATAR	0000000219	25/04/13		NOMINA/115	Sueldo fijos	51,634.00		944,050.50	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Sueldos Fijos	51,634.00		995,684.50	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Sueldos Fijos	51,634.00		1,047,318.50	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Sueldos Fijos	51,634.00		1,098,952.50	No
DATAR	0000000334	22/08/13		R/NOM-271	Sueldo fijos	51,634.00		1,150,586.50	No
DATAR	0000000386	20/09/13		R/NOM-328	Sueldos Fijos	51,634.00		1,202,220.50	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Salarios Fijos	51,634.00		1,253,854.50	No
DATAR	0000000449	23/10/13		Memo/398	Salario del mes de Octub	12,000.00		1,265,854.50	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN	Sueldos Fijos	51,634.00		1,317,488.50	No
DATAR	0000000505	22/11/13		T216-FJ	Pago salario de Nov.	12,000.00		1,329,488.50	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Sueldos Fijos	51,634.00		1,381,122.50	No
DATAR	0000000556	24/12/13		T267-FJ	Salario del mes de Dic.	12,000.00		1,393,122.50	No
TOTALES CUENTA						651,884.00	0.00		
			61010102	Sueldo Personal Tem	SALDO INICIAL			45,234.84	
DATAR	0000000244	22/05/13		Memo/151	Pago salario temporal	7,893.36		53,128.20	No
DATAR	0000000507	22/11/13		T218-FJ	Pago salario temporal	7,175.70		60,303.90	No
TOTALES CUENTA						15,069.06	0.00		
			61010103	Compensaciones D. A	SALDO INICIAL			209,864.80	
DATAR	0000000172	22/01/13		T04-FP-NI	Cta. NO.013-066470-5	1,425.60		211,290.40	No
DATAR	0000000172	22/01/13		T04-FP-NI	Cta. NO.013-066474-7	1,031.60		212,322.00	No
DATAR	0000000172	22/01/13		T04-FP-NI	Cta. NO.013-068414-1	5,000.00		217,322.00	No
DATAR	0000000172	22/01/13		T04-FP-NI	Cta. NO.030-168828-5	1,663.20		218,985.20	No
DATAR	0000000172	22/01/13		T04-FP-NI	Cta. NO.013-077205-3	1,849.60		220,834.80	No
DATAR	0000000172	22/01/13		T04-FP-NI	Cta. NO.023-132696-1	1,430.00		222,264.80	No
DATAR	0000000172	22/01/13		T04-FP-NI	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		225,264.80	No
DATAR	0000000188	25/02/13		T03-FJ-NI	Cta. NO.013-066470-5	1,425.60		226,690.40	No
DATAR	0000000188	25/02/13		T03-FJ-NI	Cta. NO.013-066474-7	1,031.60		227,722.00	No
DATAR	0000000188	25/02/13		T03-FJ-NI	Cta. NO.013-068414-1	5,000.00		232,722.00	No
DATAR	0000000188	25/02/13		T03-FJ-NI	Cta. NO.030-168828-5	1,663.20		234,385.20	No
DATAR	0000000188	25/02/13		T03-FJ-NI	Cta. NO.013-077205-3	1,849.60		236,234.80	No
DATAR	0000000188	25/02/13		T03-FJ-NI	Cta. NO.023-132696-1	1,430.00		237,664.80	No
DATAR	0000000188	25/02/13		T03-FJ-NI	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		240,664.80	No
DATAR	0000000204	22/03/13		T10-FJ-NI	Cta. NO.013-066470-5	2,372.00		243,036.80	No
DATAR	0000000204	22/03/13		T10-FJ-NI	Cta. NO.013-066474-7	2,880.00		245,916.80	No
DATAR	0000000204	22/03/13		T10-FJ-NI	Cta. NO.013-068414-1	9,000.00		254,916.80	No
DATAR	0000000204	22/03/13		T10-FJ-NI	Cta. NO.030-168828-5	6,184.00		261,100.80	No
DATAR	0000000204	22/03/13		T10-FJ-NI	Cta. NO.013-077205-3	2,980.00		264,080.80	No
DATAR	0000000204	22/03/13		T10-FJ-NI	Cta. NO.023-132696-1	2,350.00		266,430.80	No
DATAR	0000000204	22/03/13		T10-FJ-NI	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		269,430.80	No
DATAR	0000000221	25/04/13		PAGO/INC.-	Cta. NO.013-066470-5	2,372.00		271,802.80	No
DATAR	0000000221	25/04/13		PAGO/INC.-	Cta. NO.013-066474-7	2,880.00		274,682.80	No
DATAR	0000000221	25/04/13		PAGO/INC.-	Cta. NO.013-068414-1	9,000.00		283,682.80	No
DATAR	0000000221	25/04/13		PAGO/INC.-	Cta. NO.030-168828-5	6,184.00		289,866.80	No
DATAR	0000000221	25/04/13		PAGO/INC.-	Cta. NO.013-077205-3	2,980.00		292,846.80	No

JUNTA CENTRAL ELEC TORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000221	25/04/13		PAGO/INC.-	Cta. NO.023-132696-1	2,350.00		295,196.80	No
DATAR	000000221	25/04/13		PAGO/INC.-	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		298,196.80	No
DATAR	000000240	22/05/13		N/INC/147	Cta. NO.013-066470-5	2,372.00		300,568.80	No
DATAR	000000240	22/05/13		N/INC/147	Cta. NO.013-066474-7	2,880.00		303,448.80	No
DATAR	000000240	22/05/13		N/INC/147	Cta. NO.013-068414-1	9,000.00		312,448.80	No
DATAR	000000240	22/05/13		N/INC/147	Cta. NO.030-168828-5	6,184.00		318,632.80	No
DATAR	000000240	22/05/13		N/INC/147	Cta. NO.013-077205-3	2,980.00		321,612.80	No
DATAR	000000240	22/05/13		N/INC/147	Cta. NO.023-132696-1	2,350.00		323,962.80	No
DATAR	000000240	22/05/13		N/INC/147	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		326,962.80	No
DATAR	000000265	24/06/13		N/INC/187	Cta. NO.013-066470-5	2,372.00		329,334.80	No
DATAR	000000265	24/06/13		N/INC/187	Cta. NO.013-066474-7	2,880.00		332,214.80	No
DATAR	000000265	24/06/13		N/INC/187	Cta. NO.013-068414-1	9,000.00		341,214.80	No
DATAR	000000265	24/06/13		N/INC/187	Cta. NO.030-168828-5	6,184.00		347,398.80	No
DATAR	000000265	24/06/13		N/INC/187	Cta. NO.013-077205-3	2,980.00		350,378.80	No
DATAR	000000265	24/06/13		N/INC/187	Cta. NO.023-132696-1	2,350.00		352,728.80	No
DATAR	000000265	24/06/13		N/INC/187	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		355,728.80	No
DATAR	000000303	22/07/13		NO/INC/229	Cta. NO.013-066470-5	2,372.00		358,100.80	No
DATAR	000000303	22/07/13		NO/INC/229	Cta. NO.013-066474-7	2,880.00		360,980.80	No
DATAR	000000303	22/07/13		NO/INC/229	Cta. NO.013-068414-1	9,000.00		369,980.80	No
DATAR	000000303	22/07/13		NO/INC/229	Cta. NO.030-168828-5	6,184.00		376,164.80	No
DATAR	000000303	22/07/13		NO/INC/229	Cta. NO.013-077205-3	2,980.00		379,144.80	No
DATAR	000000303	22/07/13		NO/INC/229	Cta. NO.023-132696-1	2,350.00		381,494.80	No
DATAR	000000303	22/07/13		NO/INC/229	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		384,494.80	No
DATAR	000000336	22/08/13		P/INC-272	Cta. NO.013-066470-5	2,372.00		386,866.80	No
DATAR	000000336	22/08/13		P/INC-272	Cta. NO.013-066474-7	2,880.00		389,746.80	No
DATAR	000000336	22/08/13		P/INC-272	Cta. NO.013-068414-1	9,000.00		398,746.80	No
DATAR	000000336	22/08/13		P/INC-272	Cta. NO.030-168828-5	6,184.00		404,930.80	No
DATAR	000000336	22/08/13		P/INC-272	Cta. NO.013-077205-3	2,980.00		407,910.80	No
DATAR	000000336	22/08/13		P/INC-272	Cta. NO.023-132696-1	2,350.00		410,260.80	No
DATAR	000000336	22/08/13		P/INC-272	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		413,260.80	No
DATAR	000000388	20/09/13		P/INC-329	Cta. NO.013-066470-5	2,372.00		415,632.80	No
DATAR	000000388	20/09/13		P/INC-329	Cta. NO.013-066474-7	2,880.00		418,512.80	No
DATAR	000000388	20/09/13		P/INC-329	Cta. NO.013-068414-1	9,000.00		427,512.80	No
DATAR	000000388	20/09/13		P/INC-329	Cta. NO.030-168828-5	6,184.00		433,696.80	No
DATAR	000000388	20/09/13		P/INC-329	Cta. NO.013-077205-3	2,980.00		436,676.80	No
DATAR	000000388	20/09/13		P/INC-329	Cta. NO.023-132696-1	2,350.00		439,026.80	No
DATAR	000000388	20/09/13		P/INC-329	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		442,026.80	No
DATAR	000000445	23/10/13		N/INC-394	Cta. NO.013-066470-5	2,372.00		444,398.80	No
DATAR	000000445	23/10/13		N/INC-394	Cta. NO.013-066474-7	2,880.00		447,278.80	No
DATAR	000000445	23/10/13		N/INC-394	Cta. NO.013-068414-1	9,000.00		456,278.80	No
DATAR	000000445	23/10/13		N/INC-394	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		459,278.80	No
DATAR	000000445	23/10/13		N/INC-394	Cta. NO.013-077205-3	2,980.00		462,258.80	No
DATAR	000000445	23/10/13		N/INC-394	Cta. NO.023-132696-1	2,350.00		464,608.80	No
DATAR	000000445	23/10/13		N/INC-394	Cta. NO.030-168828-5	6,184.00		470,792.80	No
DATAR	000000503	22/11/13		T214-FJ	Cta. NO.013-066470-5	2,372.00		473,164.80	No
DATAR	000000503	22/11/13		T214-FJ	Cta. NO.013-066474-7	2,880.00		476,044.80	No
DATAR	000000503	22/11/13		T214-FJ	Cta. NO.013-068414-1	9,000.00		485,044.80	No
DATAR	000000503	22/11/13		T214-FJ	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		488,044.80	No
DATAR	000000503	22/11/13		T214-FJ	Cta. NO.013-077205-3	2,980.00		491,024.80	No
DATAR	000000503	22/11/13		T214-FJ	Cta. NO.023-132696-1	2,350.00		493,374.80	No
DATAR	000000503	22/11/13		T214-FJ	Cta. NO.030-168828-5	6,184.00		499,558.80	No
DATAR	000000553	24/12/13		T264-NI-FJ	Cta. NO.013-066470-5	2,372.00		501,930.80	No
DATAR	000000553	24/12/13		T264-NI-FJ	Cta. NO.013-066474-7	2,880.00		504,810.80	No
DATAR	000000553	24/12/13		T264-NI-FJ	Cta. NO.013-068414-1	9,000.00		513,810.80	No
DATAR	000000553	24/12/13		T264-NI-FJ	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		516,810.80	No
DATAR	000000553	24/12/13		T264-NI-FJ	Cta. NO.013-077205-3	2,980.00		519,790.80	No
DATAR	000000553	24/12/13		T264-NI-FJ	Cta. NO.023-132696-1	2,350.00		522,140.80	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000553	24/12/13		T264-NI-FJ	Cta. NO.030-168828-5	6,184.00		528,324.80	No
					TOTALES CUENTA	318,460.00	0.00		
			61010104	Horas Extras	SALDO INICIAL			0.00	
DATAR	0000000173	22/01/13		T05-FP	Horas extras de enero	2,709.00		2,709.00	No
DATAR	0000000174	22/01/13		T06-FP	Horas extras de enero	2,708.99		5,417.99	No
DATAR	0000000189	25/02/13		T18-FP	Horas extras de febrero	2,709.00		8,126.99	No
DATAR	0000000190	25/02/13		T19-FP	Horas extras de febrero	2,708.99		10,835.98	No
DATAR	0000000205	22/03/13		T25-FP	Horas extras de marzo	2,709.00		13,544.98	No
DATAR	0000000206	22/03/13		T26-FP	Horas extras de marzo	2,708.99		16,253.97	No
DATAR	0000000223	25/04/13		Memo/118	Horas extras de abril	2,708.99		18,962.96	No
DATAR	0000000224	25/04/13		Memo/119	Horas extras de abril	2,709.00		21,671.96	No
DATAR	0000000242	22/05/13		Memo/149	Horas extras de mayo	2,709.00		24,380.96	No
DATAR	0000000243	22/05/13		Memo/150	Horas extras de mayo	2,708.99		27,089.95	No
DATAR	0000000266	24/06/13		Memo/188	Horas extras de junio	2,709.00		29,798.95	No
DATAR	0000000267	24/06/13		Memo/189	Horas extras de junio	2,708.99		32,507.94	No
DATAR	0000000304	22/07/13		Memo/230	Horas extras de julio	2,709.00		35,216.94	No
DATAR	0000000305	22/07/13		Memo/231	Horas extras de julio	2,708.99		37,925.93	No
DATAR	0000000338	22/08/13		T105-FJ	Horas extras de agosto	2,709.00		40,634.93	No
DATAR	0000000339	22/08/13		Memo/275	Horas extras de agosto	2,708.99		43,343.92	No
DATAR	0000000389	20/09/13		Memo/330	Horas extras de sept.	2,709.00		46,052.92	No
DATAR	0000000390	20/09/13		Memo/331	Horas extras de sept.	2,708.99		48,761.91	No
					TOTALES CUENTA	48,761.91	0.00		
			61010106	Dietas y Gastos Rep	SALDO INICIAL			59,500.00	
RG	0000000465	22/07/13		Memo/211	Dieta	400.00		59,900.00	No
					TOTALES CUENTA	400.00	0.00		
			6101010701	Regala Pascual	SALDO INICIAL			73,372.13	
DATAR	0000000536	05/12/13		T247-FJ	Cta. NO.013-066470-5	9,500.00		82,872.13	No
DATAR	0000000536	05/12/13		T247-FJ	Cta. NO.013-066474-7	9,900.00		92,772.13	No
DATAR	0000000536	05/12/13		T247-FJ	Cta. NO.013-068414-1	26,000.00		118,772.13	No
DATAR	0000000536	05/12/13		T247-FJ	Cta. NO.030-168828-5	14,500.00		133,272.13	No
DATAR	0000000536	05/12/13		T247-FJ	Cta. NO.013-077205-3	10,000.00		143,272.13	No
DATAR	0000000536	05/12/13		T247-FJ	Cta. NO.023-132696-1	9,500.00		152,772.13	No
DATAR	0000000536	05/12/13		T247-FJ	Cta. NO.013-068589-4	3,000.00		155,772.13	No
					TOTALES CUENTA	82,400.00	0.00		
			6101010704	Vacaciones	SALDO INICIAL			16,790.48	
DATAR	0000000191	25/02/13		T17-FP	Pago 18 días de Ángel M.	6,460.92		23,251.40	No
DATAR	0000000215	11/04/13		Memo/106	Pago 7 días de va	7,637.42		30,888.82	No
DATAR	0000000232	26/04/13		Memo/127	Pago 7 días de va	7,637.42		38,526.24	No
DATAR	0000000409	02/10/13		Memo/356	Pago 14 días de vacacion	8,518.58		47,044.82	No
					TOTALES CUENTA	30,254.34	0.00		
			6101010801	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			52,968.40	
DATAR	0000000170	22/01/13		T03-FP-R/N	Contribución al SFS	3,717.47		56,685.87	No
DATAR	0000000186	25/02/13		T02-FJ-RN	Contribución al S.F.S.	3,717.47		60,403.34	No
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Contribución al S.F.S.	3,660.86		64,064.20	No
DATAR	0000000219	25/04/13		NOMINA/115	Contribución al S.F.S.	3,660.86		67,725.06	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Contribución al S.F.S.	3,660.86		71,385.92	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Contribución al S.F.S.	3,660.86		75,046.78	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Contribución al SFS	3,660.86		78,707.64	No
DATAR	0000000334	22/08/13		R/NOM-271	Contribución al SFS	3,660.86		82,368.50	No
DATAR	0000000386	20/09/13		R/NOM-328	Contribución al S.F.S.	3,660.86		86,029.36	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Contribución al S.F.S.	3,660.86		89,690.22	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN	Contribución al S.F.S.	3,660.86		93,351.08	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Contribución al SFS	3,660.86		97,011.94	No
TOTALES CUENTA						44,043.54	0.00		
			6101010802	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			52,988.82	
DATAR	0000000170	22/01/13		T03-PP-R/N	Contribución al SP.	3,719.46		56,708.28	No
DATAR	0000000186	25/02/13		T02-FJ-RN	Contribución al S.P.	3,719.46		60,427.74	No
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Contribución al S.P.	3,666.02		64,093.76	No
DATAR	0000000219	25/04/13		NOMINA/115	Contribución al S.P.	3,666.02		67,759.78	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Contribución al S.P.	3,666.02		71,425.80	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Contribución al S.P.	3,666.01		75,091.81	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Contribución al S.P.	3,666.02		78,757.83	No
DATAR	0000000334	22/08/13		R/NOM-271	Contribución al S.P.	3,666.00		82,423.83	No
DATAR	0000000386	20/09/13		R/NOM-328	Contribución al S.P.	3,666.02		86,089.85	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Contribución al S.P.	3,666.02		89,755.87	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN	Contribución al S.P.	3,666.02		93,421.89	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Contribución al S.P.	3,666.02		97,087.91	No
TOTALES CUENTA						44,099.09	0.00		
			6101010803	Contribuciones al S	SALDO INICIAL			9,538.05	
DATAR	0000000170	22/01/13		T03-PP-R/N	Contribución a la SRL	671.24		10,209.29	No
DATAR	0000000186	25/02/13		T02-FJ-RN	Contribución al S.R.L.	671.24		10,880.53	No
DATAR	0000000202	22/03/13		T09-FJ-RN	Contribución al S.R.L.	671.24		11,551.77	No
DATAR	0000000219	25/04/13		NOMINA/115	Contribución al S.R.L.	671.24		12,223.01	No
DATAR	0000000238	22/05/13		R/NOM-146	Contribución a la SRL	671.24		12,894.25	No
DATAR	0000000263	24/06/13		R/NOM/186	Contribución al S.R.L.	671.24		13,565.49	No
DATAR	0000000301	22/07/13		R/NOM-228	Contribución al S.R.L.	671.24		14,236.73	No
DATAR	0000000334	22/08/13		R/NOM-271	Contribución al S.R.L.	671.24		14,907.97	No
DATAR	0000000386	20/09/13		R/NOM-328	Contribución al S.R.L.	671.24		15,579.21	No
DATAR	0000000443	23/10/13		R/NOM/393	Contribución al S.R.L.	671.24		16,250.45	No
DATAR	0000000501	22/11/13		T213-FJ-RN	Contribución al S.R.L.	671.24		16,921.69	No
DATAR	0000000551	24/12/13		T263-RN-FJ	Contribución al S.R.L.	671.24		17,592.93	No
TOTALES CUENTA						8,054.88	0.00		
			61010109	Horas Extras	SALDO INICIAL			47,478.52	
DATAR	0000000446	23/10/13		Memo/395	Horas extras de octubre	2,709.00		50,187.52	No
DATAR	0000000447	23/10/13		Memo/396	Horas extras de octubre	2,708.99		52,896.51	No
DATAR	0000000504	22/11/13		T215-FJ	Pago horas extras de nov	2,709.00		55,605.51	No
DATAR	0000000506	22/11/13		T217-FJ	Pago horas extras de Nov	2,708.99		58,314.50	No
DATAR	0000000554	24/12/13		T265-FJ	Horas extras de diciembr	2,708.99		61,023.49	No
DATAR	0000000555	24/12/13		T266-FJ	Horas extras de diciembr	2,709.00		63,732.49	No
TOTALES CUENTA						16,253.97	0.00		
			6101020101	Servicios de Comuni	SALDO INICIAL			220,788.63	
AP	0000000314	01/01/13		0000000328	Aster Comunic-01152013	1,183.00		221,971.63	No
AP	0000000313	04/01/13		0000000327	Claro -51	18,289.28		240,260.91	No
AP	0000000318	01/02/13		0000000332	Aster Comunic-01022013	1,183.16		241,444.07	No
AP	0000000319	04/02/13		0000000333	Claro -52	18,050.21		259,494.28	No
AP	0000000323	04/03/13		0000000337	Claro -53	18,342.02		277,836.30	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Guzcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001865	25/03/13		0000001952	SANTO MADE FE-00002965	1,182.71		279,019.01	No
AP	0000000329	04/04/13		0000000343	Claro -54	17,217.63		296,236.64	No
CH	0000001912	26/04/13		0000002002	SANTO MADE FE-00000222	1,183.00		297,419.64	No
AP	0000000362	01/05/13		0000000376	Tecnodisa.- -15052013	1,218.43		298,638.07	No
AP	0000000345	04/05/13		0000000359	Claro -55	17,872.01		316,510.08	No
AP	0000000363	01/06/13		0000000377	Tecnodisa.- -01062013	1,183.00		317,693.08	No
AP	0000000348	04/06/13		0000000362	Claro -56	17,634.29		335,327.37	No
AP	0000000364	01/07/13		0000000378	Tecnodisa.- -01072013	1,183.00		336,510.37	No
AP	0000000365	04/07/13		0000000379	Claro -57	19,634.29		356,144.66	No
AP	0000000371	04/08/13		0000000385	Claro -58	17,866.58		374,011.24	No
CH	0000002061	13/08/13		0000002157	SANTO MADE FE-	1,183.00		375,194.24	No
AP	0000000375	04/09/13		0000000389	Claro -59	18,457.21		393,651.45	No
DATAR	0000000377	17/09/13		Memo/320	Pago serv. de cable	1,113.00		394,764.45	No
AP	0000000379	04/10/13		0000000393	Claro -60	19,249.91		414,014.36	No
CH	0000002128	14/10/13		0000002225	Aster Comunic-00003080	1,113.42		415,127.78	No
AP	0000000396	04/11/13		0000000410	Claro -61	18,778.75		433,906.53	No
CH	0000002151	18/11/13		0000002249	SANTO MADE FE-00003097	1,113.42		435,019.95	No
AP	0000000397	04/12/13		0000000411	Claro -62	18,555.37		453,575.32	No
DATAR	0000000548	19/12/13		T260-FJ	Pago Servicio de Cable	1,113.42		454,688.74	No
TOTALS CUENTA						233,900.11	0.00		
			6101020102	6101020102	Servicios Básicos			276,003.18	
AP	0000000315	11/01/13		0000000329	SALDO INICIAL			276,003.18	
CH	0000001745	24/01/13		0000001824	EDEEste -13765	14,377.22		290,380.40	No
REP/CH	0000000028	31/01/13		CK-202-FP	***Ayuntamien-00000191	3,131.00		293,511.40	No
AP	0000000321	11/02/13		0000000335	Servicios de agua	184.00		293,695.40	No
CH	0000001814	25/02/13		0000001898	EDEEste -13872	14,135.09		307,830.49	No
REP/CH	0000000030	04/03/13		CK-2952-FJ	Ayuntamiento -00000210	2,800.00		310,630.49	No
AP	0000000326	13/03/13		0000000340	Pago servicio de agua	184.00		310,814.49	No
CH	0000001864	25/03/13		0000001951	EDEEste -13987	14,527.11		325,341.60	No
REP/CJ	0000000002	28/03/13		CK-215-FP	Ayuntamiento -00002964	2,800.00		328,141.60	No
AP	0000000344	12/04/13		0000000358	Servicios de agua	184.00		328,325.60	No
CH	0000001908	25/04/13		0000001998	EDEEste -114083	13,352.00		341,677.60	No
CH	0000001913	26/04/13		0000002003	Ayuntamiento -	2,800.00		344,477.60	No
AP	0000000350	06/05/13		0000000364	Máximo De la -00000221	184.00		344,661.60	No
AP	0000000346	13/05/13		0000000360	Ayuntamiento -15256519	2,800.00		347,461.60	No
REP/CJ	0000000003	31/05/13		R/CJA-3005	EDEEste -14100	15,484.10		362,945.70	No
AP	0000000356	12/06/13		0000000370	Servicios de agua	184.00		363,129.70	No
CH	0000002002	26/06/13		0000002096	EDEEste -114211	15,672.15		378,801.85	No
REP/CJ	0000000004	29/06/13		CK-3031	Ayuntamiento -00003021	3,128.00		381,929.85	No
AP	0000000369	12/07/13		0000000383	Servicios de agua	178.00		382,107.85	No
CH	0000002032	22/07/13		0000002127	EDEEste -4328	16,189.20		398,297.05	No
CH	0000002035	31/07/13		0000002130	Ayuntamiento -00003037	2,800.00		401,097.05	No
CK/P	0000000001	11/08/13		11082013	IDENI A BONIL-00003039	182.00		401,279.05	No
DATAR	0000000351	29/08/13		Memo/288	Serv. de electricidad	17,476.08		418,755.13	No
AP	0000000376	11/09/13		0000000390	Pago servicio de basura	2,800.00		421,555.13	No
CH	0000002094	25/09/13		0000002191	EDEEste -85176	15,396.39		436,951.52	No
CH	0000002096	26/09/13		0000002193	Ideni A. Boni-00003069	184.00		437,135.52	No
AP	0000000380	12/10/13		0000000394	Ayuntamiento -00003070	3,128.00		440,263.52	No
CH	0000002133	28/10/13		0000002230	EDEEste -25254	19,165.11		459,428.63	No
REP/CH	0000000035	28/10/13		Rep/3089	Ayuntamiento -00003085	2,800.00		462,228.63	No
AP	0000000399	12/11/13		0000000413	Pago servicio de agua	184.00		462,412.63	No
CH	0000002149	18/11/13		0000002247	EDEEste -103	18,946.80		481,359.43	No
CH	0000002150	18/11/13		0000002248	SANTO MADE FE-00003095	1,379.00		482,738.43	No
DATAR	0000000519	27/11/13		T230-FJ	Ayuntamiento -00003096	2,800.00		485,538.43	No
AP	0000000408	13/12/13		0000000422	Pago servicio de agua	1,314.00		486,852.43	No
					EDEEste -02	20,555.40		507,407.83	No

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000548	19/12/13		T260-FJ	Pago servicio de agua	1,649.00		509,056.83	No
TOTALES CUENTA						233,053.65	0.00		
			6101020103	Publicidad , Imp.y	SALDO INICIAL			4,540,418.38	
AP	0000000317	28/01/13		0000000331	Vimarte Publi-500	21,240.00		4,561,658.38	No
AP	0000000322	21/03/13		0000000336	Vimarte Publi-7767	7,799.80		4,569,458.18	No
CH	0000001863	25/03/13		0000001950	Más Encuadem-00002963	5,000.00		4,574,458.18	No
AP	0000000324	26/03/13		0000000338	Más Encuadem-2183	5,266.00		4,579,724.18	No
CH	0000001899	08/04/13		0000001989	DENIA PEGUERO-00002976	5,500.00		4,585,224.18	No
CH	0000001901	12/04/13		0000001991	TALLERES GRAF-00002977	42,225.00		4,627,449.18	No
CH	0000001982	19/04/13		0000002075	RUBEN DARIO G-00002979	6,000.00		4,633,449.18	No
CH	0000001910	25/04/13		0000002000	TALLERES GRAF-	42,225.00		4,675,674.18	No
DATAR	0000000236	03/05/13		Memo/135	Confección de folletos	35,000.00		4,710,674.18	No
RG	0000000462	25/05/13		CK-2994	Publicidad radial	3,000.00		4,713,674.18	No
AP	0000000347	31/05/13		0000000361	Vimarte Publi-678	2,242.00		4,715,916.18	No
DATAR	0000000254	05/06/13		Memo/167	Confección de brochure:	15,225.00		4,731,141.18	No
CH	0000001988	11/06/13		0000002081	Gregorio Caim-	10,000.00		4,741,141.18	No
RGXP	0000000026	25/06/13		Fact./4895	Publicidad radial	3,000.00		4,744,141.18	No
DATAR	0000000274	28/06/13		Memo/197	Confección de logo	4,466.30		4,748,607.48	No
CH	0000002029	11/07/13		0000002123	Vimarte Publi-	32,568.00		4,781,175.48	No
RG	0000000468	14/07/13		Memo/213	Cobertura Esc. política	5,000.00		4,786,175.48	No
AP	0000000366	16/07/13		0000000380	Vimarte Publi-756	27,730.00		4,813,905.48	No
DATAR	0000000312	05/08/13		Memo/245	Diagramación de 35 pags.	2,655.00		4,816,560.48	No
AP	0000000372	23/08/13		0000000386	Vimarte Publi-50	82,600.00		4,899,160.48	No
CP/P	0000000002	25/08/13		25082013	Publicidad	4,000.00		4,903,160.48	No
RG	0000000498	06/09/13		Memo/302	Confección de volantes	21,500.00		4,924,660.48	No
AP	0000000377	17/09/13		0000000391	Vimarte Publi-92	62,540.00		4,987,200.48	No
DATAR	0000000379	19/09/13		Memo/321	Diagramación de portada	6,136.00		4,993,336.48	No
AP	0000000378	27/09/13		0000000392	Vimarte Publi-105	120,360.00		5,113,696.48	No
AP	0000000400	30/09/13		0000000414	Nilda Montás -01	20,060.00		5,133,756.48	No
AP	0000000401	30/09/13		0000000415	Vimarte Publi-204	43,365.00		5,177,121.48	No
CH	000002125	14/10/13		0000002222	Más Encuadem-00003077	11,800.00		5,188,921.48	No
DATAR	0000000431	16/10/13		Memo/381	Diseño y diagramación	1,000.00		5,189,921.48	No
CH	000002147	12/11/13		0000002245	RUBEN DARIO G-00003093	17,700.00		5,207,621.48	No
AP	0000000403	30/11/13		0000000417	Vimarte Publi-213	10,561.00		5,218,182.48	No
AP	0000000404	02/12/13		0000000418	Producciones -001	11,800.00		5,229,982.48	No
AP	0000000405	02/12/13		0000000419	Producciones -002	47,200.00		5,277,182.48	No
DATAR	0000000546	16/12/13		T258-FJ	Confección de 200 G.	16,000.00		5,293,182.48	No
AP	0000000409	19/12/13		0000000423	Vimarte Publi-247	3,127.00		5,296,309.48	No
AP	0000000406	27/12/13		0000000420	Vimarte Publi-224	7,817.50		5,304,126.98	No
AP	0000000407	27/12/13		0000000421	Vimarte Publi-223	10,148.00		5,314,274.98	No
TOTALES CUENTA						773,856.60	0.00		
			6101020104	Visticos Den y Fuer	SALDO INICIAL			189,199.96	
CH	0000001851	11/03/13		0000001937	Máximo De la -00002955	32,784.00		221,983.96	No
CH	0000001951	17/05/13		0000002043	SANTO MADE FE-00002994	6,000.00		227,983.96	No
CH	0000001999	21/06/13		0000002092	SANTO MADE FE-00003018	24,960.00		252,943.96	No
CH	0000002034	24/07/13		0000002129	MAXIMO DE LA -00003038	76,403.60		329,347.56	No
DATAR	0000000499	21/11/13		T211-FJ	Valentín Ciriaco-España	32,174.00		361,521.56	No
TOTALES CUENTA						172,321.60	0.00		
			6101020105	Transporte y Almace	SALDO INICIAL			2,270,641.87	
CH	0000001744	22/01/13		0000001823	Máximo De la -00000190	25.00		2,270,666.87	No
RG	0000000448	03/02/13		T11-FP	Transporte	500.00		2,271,166.87	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001802	14/02/13		0000001886	Máximo De la -00000207	310.00		2,271,476.87	No
CH	0000001813	25/02/13		0000001897	Máximo De la -00000209	300.00		2,271,776.87	No
RG	0000000449	03/03/13		CK-2943-FJ	Pago transporte	600.00		2,272,376.87	No
CH	0000001860	15/03/13		0000001947	Máximo De la -00002962	800.00		2,273,176.87	No
CH	0000001869	26/03/13		0000001956	MAXIMO DE LA -00000214	500.00		2,273,676.87	No
CH	0000001897	05/04/13		0000001987	MAXIMO DE LA -00000215	750.00		2,274,426.87	No
CH	0000001903	16/04/13		0000001993	MAXIMO DE LA -00000220	650.00		2,275,076.87	No
CH	0000001913	26/04/13		0000002003	Máximo De la -00000221	840.00		2,275,916.87	No
DATAR	0000000227	26/04/13		Memo/124	Transporte	6,000.00		2,281,916.87	No
RG	0000000471	26/04/13		Memo/124	Transporte	5,000.00		2,286,916.87	No
RG	0000000495	26/04/13		Memo/124	Transporte	16,500.00		2,303,416.87	No
RG	0000000453	30/04/13		Memo/113	Transporte	150.00		2,303,566.87	No
RG	0000000454	30/04/13		CK-2978	Transporte	16,400.00		2,319,966.87	No
DATAR	0000000236	03/05/13		Memo/135	Transporte	5,000.00		2,324,966.87	No
RG	0000000456	05/05/13		Memo/136	Transporte	3,346.00		2,328,312.87	No
CH	0000001944	06/05/13		0000002035	MAXIMO DE LA -00000224	150.00		2,328,462.87	No
CH	0000001951	17/05/13		0000002043	SANTO MADE FE-00002994	16,000.00		2,344,462.87	No
CH	0000001957	27/05/13		0000002049	MAXIMO DE LA -00002998	400.00		2,344,862.87	No
RG	0000000497	30/05/13		CK-2994	Transporte	7,800.00		2,352,662.87	No
REP/CJ	0000000003	31/05/13		R/CJA-3005	Transporte	200.00		2,352,862.87	No
CH	0000001985	07/06/13		0000002078	Máximo De la -	300.00		2,353,162.87	No
CH	0000001997	18/06/13		0000002090	Ideni A. Boni-00003015	1,650.00		2,354,812.87	No
CH	0000002026	11/07/13		0000002120	Ideni A. Boni-	125.00		2,354,937.87	No
RG	0000000463	18/07/13		Memo/213	Transporte	24,500.00		2,379,437.87	No
CH	0000002033	22/07/13		0000002128	IDENI A BONIL-00003036	400.00		2,379,837.87	No
CH	0000002035	31/07/13		0000002130	IDENI A BONIL-00003039	250.00		2,380,087.87	No
CH	0000002062	13/08/13		0000002158	Ideni A. Boni-	360.00		2,380,447.87	No
CH	0000002065	21/08/13		0000002161	Ideni A. Boni-	700.00		2,381,147.87	No
DATAR	0000000330	21/08/13		Memo/266	Transporte	1,000.00		2,382,147.87	No
RG	0000000475	23/08/13		Memo/278	Transporte	7,500.00		2,389,647.87	No
RG	0000000470	25/08/13		Memo/280	Transporte	20,850.00		2,410,497.87	No
CH	0000002072	30/08/13		0000002168	Ideni A. Boni-00003057	355.00		2,410,852.87	No
DATAR	0000000356	30/08/13		Memo/293	Transporte	11,000.00		2,421,852.87	No
RG	0000000472	31/08/13		Memo/292	Transporte	1,200.00		2,423,052.87	No
RG	0000000474	01/09/13		Memo/290	Transporte	10,100.00		2,433,152.87	No
RG	0000000485	07/09/13		Memo/303	Transporte	2,000.00		2,435,152.87	No
RG	0000000492	07/09/13		Memo/305	Transporte	2,400.00		2,437,552.87	No
RG	0000000473	08/09/13		Memo/306	Transporte	3,050.00		2,440,602.87	No
CH	0000002091	11/09/13		0000002188	Ideni A. Boni-00003064	700.00		2,441,302.87	No
RG	0000000479	15/09/13		Memo/317	Transporte	2,000.00		2,443,302.87	No
DATAR	0000000380	19/09/13		Memo/322	Transporte	1,000.00		2,444,302.87	No
RG	0000000494	19/09/13		Memo/326	Transporte	3,840.00		2,448,142.87	No
RG	0000000486	20/09/13		Memo/323	Transporte	10,064.00		2,458,206.87	No
DATAR	0000000395	23/09/13		Memo/336	Transporte	2,000.00		2,460,206.87	No
RG	0000000491	24/09/13		Memo/327	Transporte	1,000.00		2,461,206.87	No
RG	0000000487	29/09/13		Memo/348	Transporte	3,790.00		2,464,996.87	No
REP/CH	0000000034	30/09/13		Memo/354	Transporte	910.00		2,465,906.87	No
RG	0000000493	06/10/13		M/358-359	Transporte	2,200.00		2,468,106.87	No
DATAR	0000000422	09/10/13		Memo/368	Transporte	2,000.00		2,470,106.87	No
DATAR	0000000428	11/10/13		Memo/374	Transporte	3,700.00		2,473,806.87	No
RG	0000000499	13/10/13		Memo/372	Transporte	2,000.00		2,475,806.87	No
CH	0000002126	14/10/13		0000002223	Ydeni Amparo -00003078	200.00		2,476,006.87	No
DATAR	0000000435	18/10/13		Memo/384	Transporte	2,000.00		2,478,006.87	No
RG	0000000500	24/10/13		Memo/406	Devolucion de efectivo	1,000.00		2,479,006.87	No
DATAR	0000000460	28/10/13		Memo/411	Pago peaje	1,324.00		2,480,330.87	No
REP/CH	0000000035	28/10/13		Rep/3089	Transporte	1,450.00		2,481,780.87	No
DATAR	0000000466	30/10/13		Memo/418	Transporte	2,000.00		2,483,780.87	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000002146	09/11/13		0000002244	Ydeni Amparo -00003092	300.00		2,484,080.87	No
CH	0000002148	18/11/13		0000002246	Ydeni Amparo -00003094	250.00		2,484,330.87	No
DATAR	0000000523	28/11/13		T234-FJ	Transporte	100.00		2,484,430.87	No
DATAR	0000000542	09/12/13		T254-FJ	Transporte	300.00		2,484,730.87	No
CH	0000002185	11/12/13		0000002286	Ydeni Amparo -00003105	100.00		2,484,830.87	No
CH	0000002186	26/12/13		0000002287	Ydeni Amparo -00003107	300.00		2,485,130.87	No
TOTALES CUENTA						214,489.00	0.00		
			6101020106	Alquileres	SALDO INICIAL			936,584.01	
CH	0000001960	28/05/13		0000002052	Villar Herman-00003000	22,000.00		958,584.01	No
RG	0000000480	30/05/13		CK-2994	Pago alquiler local	10,000.00		968,584.01	No
CH	0000001981	03/06/13		0000002074	Villar Herman-	22,000.00		990,584.01	No
RG	0000000481	30/06/13		Memo/171	Alquiler local	7,000.00		997,584.01	No
RG	0000000467	03/07/13		Memo/205	Alquiler Hotel Matúm	30,000.00		1,027,584.01	No
RG	0000000470	25/08/13		Memo/280	Alquiler de sonido	3,000.00		1,030,584.01	No
RG	0000000476	25/08/13		Memo/283	Alquiler de sillas	1,600.00		1,032,184.01	No
RG	0000000474	01/09/13		Memo/290	Alquiler de sillas	800.00		1,032,984.01	No
RG	0000000494	19/09/13		Memo/326	Alquiler salón	2,500.00		1,035,484.01	No
TOTALES CUENTA						98,900.00	0.00		
			6101020108	C. Rep.Men.y Contru	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001898	08/04/13		0000001988	Domingo A. Sá-00000217	9,000.00		9,000.00	No
DATAR	0000000272	27/06/13		Memo/195	Materiales de ferreteria	11,994.99		20,994.99	No
RG	0000000461	27/06/13		Memo/192	Compra materiales ferret	7,349.96		28,344.95	No
DATAR	0000000286	05/07/13		Memo/210	Materiales de ferreteria	15,950.00		44,294.95	No
RG	0000000464	18/07/13		Memo/122	Materiales de ferreteria	17,400.00		61,694.95	No
RG	0000000466	01/08/13		Memo/237	Materiales de ferreteria	8,445.00		70,139.95	No
DATAR	0000000320	09/08/13		Memo/253	Compra materiales ferret	6,593.00		76,732.95	No
RG	0000000469	19/08/13		Memo/265	Compra materiales ferret	18,294.00		95,026.95	No
DATAR	0000000331	21/08/13		Memo/268	Compra materiales ferret	3,089.98		98,116.93	No
DATAR	0000000332	21/08/13		Memo/269	Compra materiales ferret	13,174.98		111,291.91	No
DATAR	0000000333	21/08/13		Memo/270	Compra materiales ferret	3,215.00		114,506.91	No
DATAR	0000000343	23/08/13		Memo/279	Compra materiales ferret	1,385.00		115,891.91	No
DATAR	0000000346	23/08/13		Memo/381	Compra materiales ferret	10,760.00		126,651.91	No
DATAR	0000000349	26/08/13		Memo/285	Compra materiales ferret	5,195.00		131,846.91	No
DATAR	0000000353	29/08/13		Memo/289	Materiales de ferreteria	18,780.00		150,626.91	No
DATAR	0000000361	03/09/13		Memo/296	Compra materiales ferret	912.00		151,538.91	No
DATAR	0000000362	03/09/13		Memo/299	Compra materiales ferret	31,227.14		182,766.05	No
DATAR	0000000370	10/09/13		Memo/310	Compra materiales ferret	14,255.00		197,021.05	No
DATAR	0000000371	10/09/13		M/311-312	Compra materiales ferret	11,230.00		208,251.05	No
DATAR	0000000397	26/09/13		Memo/338	Compra materiales ferret	41,136.94		249,387.99	No
DATAR	0000000416	04/10/13		Memo/363	Compra de materiales	4,387.43		253,775.42	No
DATAR	0000000424	09/10/13		Memo/370	Compra de materiales	8,682.00		262,457.42	No
DATAR	0000000432	17/10/13		Memo/382	Compra de materiales	13,237.98		275,695.40	No
DATAR	0000000470	01/11/13		T182-FJ	Compra de pintura	2,465.00		278,160.40	No
DATAR	0000000563	30/12/13		T275-FJ	Reparaciones	22,600.00		300,760.40	No
TOTALES CUENTA						300,760.40	0.00		
			6101020110	Ofrenda Floral Aniv	SALDO INICIAL			9,280.00	
AP	0000000357	14/06/13		0000000371	Juliviot Flor-995	8,850.00		18,130.00	No
AP	0000000398	20/12/13		0000000412	Juliviot Flor-01103	8,260.00		26,390.00	No
TOTALES CUENTA						17,110.00	0.00		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			610102011	Ofrendas Fúnebres	SALDO INICIAL			20,900.00	
RG	0000000451	11/04/13		Memo/107	Envío de corona	1,500.00		22,400.00	No
RGXP	0000000023	29/06/13		Fact./1467	Reembolso de gastos x Pa	2,000.00		24,400.00	No
TOTALS CUENTA						3,500.00	0.00		
			610102013	Boletos de avión	SALDO INICIAL			0.00	
AP	0000000325	12/03/13		0000000339	Luxor Tours, -13050	29,029.00		29,029.00	No
CH	0000001856	12/03/13		0000001942	LUXOR TOURS, -	29,029.00		58,058.00	No
AP	0000000361	20/06/13		0000000375	Luxor Tours, -13142	45,996.00		104,054.00	No
TOTALS CUENTA						104,054.00	0.00		
			610102020	Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			41,373.71	
N/D	0000000034	31/01/13		N/D-01/13	Cargos del mes de Enero	860.07		42,233.78	No
N/D	0000000035	28/02/13		N/D-02/13	Cargos del mes de febrer	1,146.78		43,380.56	No
N/D	0000000036	28/03/13		N/D-03/13	Cargos del mes de marzo	1,515.17		44,895.73	No
N/D	0000000037	30/04/13		N/D-04/13	Cargos del mes de Abri	1,377.15		46,272.88	No
N/D	0000000038	31/05/13		N/D-05/13	Gastos bancarios de mayo	1,303.43		47,576.31	No
N/D	0000000039	28/06/13		N/D-06/13	Cargos del mes de junio	1,314.76		48,891.07	No
N/D	0000000040	31/07/13		N/D-31/07	Cargos del mes de julio	1,547.58		50,438.65	No
N/D	0000000041	30/08/13		N/D-30/08	Cargos del mes de Agosto	1,429.91		51,868.56	No
N/D	0000000042	30/09/13		N/D-30/09	Cargos mes de Sept.	1,617.84		53,486.40	No
DATAR	0000000424	09/10/13		Memo/370	Compra de materiales	10.00		53,496.40	No
N/D	0000000043	31/10/13		N/D-31/10	Cargos del mes de octubr	2,035.89		55,532.29	No
N/D	0000000045	30/11/13		N/D-30-11	Cargos del mes de Nov.	2,617.93		58,150.22	No
N/D	0000000044	31/12/13		N/D-31/12	Cargos del mes de Dic.	1,757.33		59,907.55	No
TOTALS CUENTA						18,533.84	0.00		
			610102026	Servicios Técnicos	SALDO INICIAL			8,100.00	
CH	0000001706	03/01/13		0000001783	RAMON PEÑA-00000182	6,000.00		14,100.00	No
CH	0000002130	22/10/13		0000002227	RAMON PEÑA-00003082	4,000.00		18,100.00	No
DATAR	0000000482	11/11/13		T194-FJ	Pago servicio Daceasy	3,000.00		21,100.00	No
TOTALS CUENTA						13,000.00	0.00		
			610102029	Otros Servs. Person	SALDO INICIAL			3,482,926.90	
CH	0000001765	30/01/13		0000001847	MAXIMO DE LA -00000197	1,500.00		3,484,426.90	No
CH	0000001862	21/03/13		0000001949	Nicolás Rodrí-00000213	1,320.00		3,485,746.90	No
CH	0000001869	26/03/13		0000001956	MAXIMO DE LA -00000214	500.00		3,486,246.90	No
RG	0000000471	26/04/13		Memo/124	Pago otros servicios	19,000.00		3,505,246.90	No
RG	0000000454	30/04/13		CK-2978	Otros servicios no perso	12,820.00		3,518,066.90	No
RG	0000000459	28/05/13		Memo/152	Pago otros servicios	10,700.00		3,528,766.90	No
CH	0000001985	07/06/13		0000002078	Máximo De la -	1,500.00		3,530,266.90	No
CH	0000001996	18/06/13		0000002089	RUBEN DARIO G-00003014	3,000.00		3,533,266.90	No
DATAR	0000000309	01/08/13		Memo/242	Otros fondos por cobrar	6,000.00		3,539,266.90	No
DATAR	0000000316	07/08/13		Memo/249	Instalación de base	3,500.00		3,542,766.90	No
DATAR	0000000326	15/08/13		Memo/263	Pago otros servicios	4,000.00		3,546,766.90	No
RG	0000000470	25/08/13		Memo/280	Pago otros servicios	2,750.00		3,549,516.90	No
DATAR	0000000360	03/09/13		Memo/295	Pago confección bambalin	5,040.00		3,554,556.90	No
RG	0000000498	06/09/13		Memo/302	Pago otros servicios	21,000.00		3,575,556.90	No
RG	0000000485	07/09/13		Memo/303	Pago otros servicios	13,000.00		3,588,556.90	No
DATAR	0000000371	10/09/13		M/311-312	Pago por reparaciones	4,500.00		3,593,056.90	No
DATAR	0000000380	19/09/13		Memo/322	Pago otros servicios	8,500.00		3,601,556.90	No
RG	0000000486	20/09/13		Memo/323	Otros servicios no perso	1,500.00		3,603,056.90	No
RG	0000000491	24/09/13		Memo/327	Otros servicios no perso	3,000.00		3,606,056.90	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
RG	0000000487	29/09/13		Memo/348	Pago otros servicios	1,500.00		3,607,556.90	No
DATAR	0000000410	04/10/13		Memo/357	Confección de banderas	1,350.00		3,608,906.90	No
RG	0000000493	06/10/13		M/358-359	Pago otros servicios	2,000.00		3,610,906.90	No
DATAR	0000000423	09/10/13		Memo/369	Confección de banderas	1,350.00		3,612,256.90	No
CH	0000002134	28/10/13		0000002231	Ydeni Amparo -00003086	500.00		3,612,756.90	No
TOTALES CUENTA						129,830.00	0.00		
6101020211 Cargos Mant. Tarjet									
SALDO INICIAL									0.00
DATAR	0000000288	10/07/13		Memo/213	Cargos Mant. Tarjeta -D	25.00		25.00	No
DATAR	0000000294	16/07/13		Memo/221	Cargos Mant. Tarjeta -D	11.05		36.05	No
DATAR	0000000314	06/08/13		Memo/247	Cargos Mant. Tarjeta -D	0.10		36.15	No
DATAR	0000000316	07/08/13		Memo/249	Cargos Mant. Tarjeta -D	10.00		46.15	No
DATAR	0000000317	07/08/13		Memo/250	Cargos Mant. Tarjeta -D	10.00		56.15	No
DATAR	0000000320	09/08/13		Memo/253	Cargos Mant. Tarjeta -D	10.00		66.15	No
RG	0000000469	19/08/13		Memo/265	Cargos Mant. Tarjeta -D	100.00		166.15	No
DATAR	0000000346	23/08/13		Memo/381	Cargos Mant. Tarjeta -D	100.00		266.15	No
DATAR	0000000353	29/08/13		Memo/289	Cargos Mant. Tarjeta -D	100.00		366.15	No
DATAR	0000000356	30/08/13		Memo/293	Cargos por mant. T/D	100.00		466.15	No
DATAR	0000000364	05/09/13		Memo/302	Cargos Mant. Tarjeta -D	100.00		566.15	No
P/PROV	0000000001	10/09/13		Memo/308	Cargos Mant. Tarjeta -D	10.00		576.15	No
DATAR	0000000415	04/10/13		Memo/362	Cargos mantenimiento T/D	100.00		676.15	No
DATAR	0000000429	14/10/13		Memo/375	Cargos Mant. Tarjeta -D	50.00		726.15	No
DATAR	0000000435	18/10/13		Memo/384	Cargos Mant. Tarjeta -D	100.00		826.15	No
DATAR	0000000468	31/10/13		Memo/420	Cargos mantenimiento T/D	10.00		836.15	No
DATAR	0000000482	11/11/13		T194-FJ	Cargo tarjeta de debito	10.00		846.15	No
DATAR	0000000486	14/11/13		T198-FJ	Cargo tarjeta de debito	10.00		856.15	No
DATAR	0000000487	14/11/13		T199-FJ	Cargo tarjeta de debito	10.00		866.15	No
DATAR	0000000499	21/11/13		T211-FJ	Mantenimiento de tarjeta	20.00		886.15	No
DATAR	0000000511	25/11/13		T222-FJ	Mantenimiento de tarjeta	50.00		936.15	No
DATAR	0000000548	19/12/13		T260-FJ	Mantenimiento de tarjeta	10.00		946.15	No
DATAR	0000000560	26/12/13		T271-FJ	Mantenimiento de tarjeta	10.70		956.85	No
TOTALES CUENTA						956.85	0.00		
6101020212 Mano de Obra									
SALDO INICIAL									0.00
DATAR	0000000269	24/06/13		Memo/191	Pago mano de obra	2,000.00		2,000.00	No
DATAR	0000000278	02/07/13		Memo/199	Pago mano de obra	5,000.00		7,000.00	No
DATAR	0000000286	05/07/13		Memo/210	Pago mano de obra	4,000.00		11,000.00	No
DATAR	0000000291	15/07/13		Memo/219	Pago mano de obra	3,000.00		14,000.00	No
DATAR	0000000296	16/07/13		Memo/223	Pago mano de obra	5,000.00		19,000.00	No
DATAR	0000000309	01/08/13		Memo/242	Pago mano de obra	4,000.00		23,000.00	No
DATAR	0000000313	05/08/13		Memo/246	Instalaciones eléctricas	2,000.00		25,000.00	No
DATAR	0000000323	13/08/13		Memo/260	Instalaciones eléctricas	12,400.00		37,400.00	No
DATAR	0000000327	15/08/13		Memo/264	Pago limpieza local PTD	3,000.00		40,400.00	No
RG	0000000469	19/08/13		Memo/265	Pago instalaciones elect	3,000.00		43,400.00	No
DATAR	0000000343	23/08/13		Memo/279	Pago mano de obra	21,500.00		64,900.00	No
DATAR	0000000345	23/08/13		Memo/282	Pago mano de obra	6,000.00		70,900.00	No
DATAR	0000000353	29/08/13		Memo/289	Pago por trabajos de rep	10,000.00		80,900.00	No
DATAR	0000000361	03/09/13		Memo/296	Pago por reparaciones	2,500.00		83,400.00	No
DATAR	0000000366	06/09/13		Memo/304	Pago mano de obra	21,700.00		105,100.00	No
DATAR	0000000372	13/09/13		Memo/314	Mano de obra-Pintura	6,300.00		111,400.00	No
DATAR	0000000394	20/09/13		Memo/335	Pago por reparaciones	1,500.00		112,900.00	No
DATAR	0000000398	26/09/13		Memo/339	Mano de obra por reparac	8,250.00		121,150.00	No
DATAR	0000000408	02/10/13		Memo/355	Pago por reparaciones	5,000.00		126,150.00	No
DATAR	0000000415	04/10/13		Memo/362	Pago por reparaciones	14,250.00		140,400.00	No
DATAR	0000000428	11/10/13		Memo/374	Pago mano de obra	8,000.00		148,400.00	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gacaca, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000458	25/10/13		Memo/409	Pago mano de obra	10,000.00		158,400.00	No
TOTALES CUENTA						158,400.00	0.00		
			61010304	Com.Lub.Pro.Qui y C	SALDO INICIAL			1,554,861.97	
CH	0000001720	08/01/13		0000001799	MAXIMO DE LA -00000186	1,250.00		1,556,111.97	No
CH	0000001744	22/01/13		0000001823	Máximo De la -00000190	900.00		1,557,011.97	No
DATAR	0000000175	22/01/13		T07-FP	Subvención de combustibl	2,000.00		1,559,011.97	No
REP/CH	0000000028	31/01/13		CK-202-FP	Combustible	600.00		1,559,611.97	No
RG	0000000488	01/02/13		T12-FP	Combustible	3,000.00		1,562,611.97	No
RG	0000000448	03/02/13		T11-FP	Combustible	100.00		1,562,711.97	No
RG	0000000489	09/02/13		T14-FP	Combustible	1,500.00		1,564,211.97	No
CH	0000001802	14/02/13		0000001886	Máximo De la -00000207	550.00		1,564,761.97	No
RG	0000000490	15/02/13		T01-FJ	Combustible	2,500.00		1,567,261.97	No
CH	0000001813	25/02/13		0000001897	Máximo De la -00000209	450.00		1,567,711.97	No
DATAR	0000000192	25/02/13		T20-FP	Subvención de combustibl	500.00		1,568,211.97	No
DATAR	0000000193	25/02/13		T21-FP	Subvención de combustibl	2,000.00		1,570,211.97	No
RG	0000000458	28/02/13		T15-FP	Combustible	1,000.00		1,571,211.97	No
RG	0000000449	03/03/13		CK-2943-FJ	Combustible	2,500.00		1,573,711.97	No
CH	0000001826	04/03/13		0000001912	Máximo De la -00002952	1,293.00		1,575,004.97	No
DATAR	0000000195	04/03/13		T22-FP	Subvención de combustibl	500.00		1,575,504.97	No
DATAR	0000000198	11/03/13		T23-FP	Subvención de combustibl	500.00		1,576,004.97	No
CH	0000001860	15/03/13		0000001947	Máximo De la -00002962	250.00		1,576,254.97	No
DATAR	0000000200	18/03/13		T24-FP	Subvención de combustibl	500.00		1,576,754.97	No
DATAR	0000000207	22/03/13		T27-FP	Subvención de combustibl	2,000.00		1,578,754.97	No
DATAR	0000000208	25/03/13		T28-FP	Subvención de combustibl	500.00		1,579,254.97	No
CH	0000001869	26/03/13		0000001956	MAXIMO DE LA -00000214	800.00		1,580,054.97	No
RG	0000000450	26/03/13		T29-FP	Combustible	350.00		1,580,404.97	No
REP/CJ	0000000002	28/03/13		CK-215-FP	Subvención de combustibl	750.00		1,581,154.97	No
CH	0000001897	05/04/13		0000001987	MAXIMO DE LA -00000215	300.00		1,581,454.97	No
CH	0000001903	16/04/13		0000001993	MAXIMO DE LA -00000220	715.00		1,582,169.97	No
DATAR	0000000218	22/04/13		Memo/114	Subvención de combustibl	500.00		1,582,669.97	No
DATAR	0000000222	25/04/13		Memo/117	Subvención de combustibl	2,000.00		1,584,669.97	No
CH	0000001913	26/04/13		0000002003	Máximo De la -00000221	1,150.00		1,585,819.97	No
DATAR	0000000233	30/04/13		Memo/130	Subvención de combustibl	500.00		1,586,319.97	No
RG	0000000453	30/04/13		Memo/113	Combustibl	3,300.00		1,589,619.97	No
RG	0000000454	30/04/13		CK-2978	Combustible	3,839.00		1,593,458.97	No
DATAR	0000000236	03/05/13		Memo/135	Combustibles	2,700.00		1,596,158.97	No
RG	0000000456	05/05/13		Memo/136	Combustible	200.00		1,596,358.97	No
CH	0000001944	06/05/13		0000002035	MAXIMO DE LA -00000224	500.00		1,596,858.97	No
CH	0000001951	17/05/13		0000002043	SANTO MADE FE-00002994	1,800.00		1,598,658.97	No
DATAR	0000000241	22/05/13		Memo/148	Subvención de combustible	2,000.00		1,600,658.97	No
CH	0000001957	27/05/13		0000002049	MAXIMO DE LA -00002998	1,700.00		1,602,358.97	No
RG	0000000459	28/05/13		Memo/152	Combustible	1,500.00		1,603,858.97	No
RG	0000000496	30/05/13		CK-2993	Combustibles	5,000.00		1,608,858.97	No
REP/CJ	0000000003	31/05/13		R/CJA-3005	Combustible	3,000.00		1,611,858.97	No
CH	0000001983	03/06/13		0000002076	Máximo De la -00003005	1,000.00		1,612,858.97	No
CH	0000001985	07/06/13		0000002078	Máximo De la -	2,350.00		1,615,208.97	No
DATAR	0000000257	10/06/13		Memo/170	Subvención de combustibl	500.00		1,615,708.97	No
CH	0000001997	18/06/13		0000002090	Ideni A. Boni-00003015	1,725.00		1,617,433.97	No
DATAR	0000000268	24/06/13		Memo/190	Subvención de combustibl	2,000.00		1,619,433.97	No
DATAR	0000000273	27/06/13		Memo/196	Combustibles	6,500.00		1,625,933.97	No
REP/CJ	0000000004	29/06/13		CK-3031	Combustible	1,500.00		1,627,433.97	No
RG	0000000481	30/06/13		Memo/171	Combustible	1,500.00		1,628,933.97	No
DATAR	0000000282	04/07/13		Memo/206	Combustible	250.00		1,629,183.97	No
DATAR	0000000285	04/07/13		Memo/209	Combustible	3,000.00		1,632,183.97	No
CH	0000002026	11/07/13		0000002120	Ideni A. Boni	1,500.00		1,633,683.97	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000291	15/07/13		Memo/219	Combustibles	4,000.00		1,637,683.97	No
DATAR	000000294	16/07/13		Memo/221	Combustible	1,050.00		1,638,733.97	No
RG	000000463	18/07/13		Memo/213	Combustible	3,746.00		1,642,479.97	No
DATAR	000000300	19/07/13		Memo/227	Combustibles	4,999.99		1,647,479.96	No
CH	0000002033	22/07/13		0000002128	IDENI A BONIL-00003036	900.00		1,648,379.96	No
DATAR	000000306	22/07/13		Memo/232	Subvención de combustibl	2,000.00		1,650,379.96	No
RG	000000465	22/07/13		Memo/211	Combustible	6,100.00		1,656,479.96	No
DATAR	000000307	24/07/13		Memo/235	Combustibles	7,000.00		1,663,479.96	No
CH	0000002035	31/07/13		0000002130	IDENI A BONIL-00003039	1,500.00		1,664,979.96	No
REP/CH	000000031	31/07/13		CK-3046	Combustible	100.00		1,665,079.96	No
DATAR	000000311	02/08/13		Memo/244	Combustibles	3,000.00		1,668,079.96	No
DATAR	000000314	06/08/13		Memo/247	Combustible	1,000.00		1,669,079.96	No
DATAR	000000317	07/08/13		Memo/250	Combustible	550.00		1,669,629.96	No
DATAR	000000318	08/08/13		Memo/251	Combustible	500.00		1,670,129.96	No
CH	0000002062	13/08/13		0000002158	Ideni A. Boni-	2,100.00		1,672,229.96	No
DATAR	000000326	15/08/13		Memo/263	Combustibles	5,000.00		1,677,229.96	No
CH	0000002065	21/08/13		0000002161	Ideni A. Boni-	725.00		1,677,954.96	No
DATAR	000000337	22/08/13		Memo/273	Subvención de combustibl	2,000.00		1,679,954.96	No
RG	000000475	23/08/13		Memo/278	Combustible	3,735.00		1,683,689.96	No
RG	000000477	23/08/13		Memo/284	Combustible	3,000.00		1,686,689.96	No
RG	000000470	25/08/13		Memo/280	Combustible	5,700.00		1,692,389.96	No
RG	000000476	25/08/13		Memo/283	Combustible	3,250.00		1,695,639.96	No
DATAR	000000350	28/08/13		Memo/288	Combustible	645.00		1,696,284.96	No
CH	0000002072	30/08/13		0000002168	Ideni A. Boni-00003057	900.00		1,697,184.96	No
DATAR	000000356	30/08/13		Memo/293	Combustibles	3,000.00		1,700,184.96	No
REP/CH	000000033	30/08/13		Memo/313	Combustible	500.00		1,700,684.96	No
RG	000000472	31/08/13		Memo/292	Combustible	1,500.00		1,702,184.96	No
RG	000000478	31/08/13		Memo/290	Combustible	280.00		1,702,464.96	No
RG	000000498	06/09/13		Memo/302	Combustibles	8,000.00		1,710,464.96	No
RG	000000485	07/09/13		Memo/303	Combustible	380.00		1,710,844.96	No
RG	000000492	07/09/13		Memo/305	Combustible	1,000.00		1,711,844.96	No
RG	000000491	08/09/13		Memo/306	Combustible	2,820.00		1,714,664.96	No
CH	0000002091	11/09/13		0000002188	Ideni A. Boni-00003064	500.00		1,715,164.96	No
DATAR	000000374	13/09/13		Memo/316	Combustibles	6,000.00		1,721,164.96	No
RG	000000479	15/09/13		Memo/317	Combustible	1,500.00		1,722,664.96	No
CH	0000002099	16/09/13		0000002196	Ydeni Amparo -00003066	625.00		1,723,289.96	No
RG	000000494	19/09/13		Memo/326	Combustibles	7,660.00		1,730,949.96	No
DATAR	000000391	20/09/13		Memo/332	Subvención de combustibl	2,000.00		1,732,949.96	No
RG	000000486	20/09/13		Memo/323	Combustible	4,000.00		1,736,949.96	No
RG	000000491	24/09/13		Memo/327	Combustible	6,000.00		1,742,949.96	No
CH	0000002094	25/09/13		0000002191	Ideni A. Boni-00003069	1,000.00		1,743,949.96	No
RGXP	000000028	27/09/13		Memo/361	Combustible	500.00		1,744,449.96	No
RG	000000487	29/09/13		Memo/348	Combustible	6,000.00		1,750,449.96	No
DATAR	000000407	30/09/13		Memo/350	combustible	2,000.00		1,752,449.96	No
REP/CH	000000034	30/09/13		Memo/354	Combustible	1,000.00		1,753,449.96	No
RG	000000493	06/10/13		M/358-359	Combustible	2,592.00		1,756,041.96	No
RG	000000499	13/10/13		Memo/372	Combustibles	5,500.00		1,761,541.96	No
CH	0000002126	14/10/13		0000002223	Ydeni Amparo -00003078	1,225.00		1,762,766.96	No
DATAR	000000435	18/10/13		Memo/384	Combustible	1,000.00		1,763,766.96	No
CH	0000002129	21/10/13		0000002226	Ydeni Amparo -00003081	500.00		1,764,266.96	No
DATAR	000000446	23/10/13		Memo/395	Subvención de combustibl	2,000.00		1,766,266.96	No
CH	0000002134	28/10/13		0000002231	Ydeni Amparo -00003086	500.00		1,766,766.96	No
DATAR	000000461	28/10/13		Memo/412	Combustibles	555.00		1,767,321.96	No
REP/CH	000000035	28/10/13		Rep/3089	Combustibles	810.00		1,768,131.96	No
DATAR	000000467	31/10/13		Memo/419	Combustibles	1,990.00		1,770,121.96	No
DATAR	000000471	01/11/13		T183-FJ	Combustible	500.00		1,770,621.96	No
CH	0000002140	05/11/13		0000002238	Ydeni Amparo -00003089	250.00		1,770,871.96	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DEV/EF	0000000016	06/11/13		DEV/EF	Combustibles	995.00		1,771,866.96	No
CH	0000002146	09/11/13		0000002244	Ydeni Amparo -00003092	650.00		1,772,516.96	No
DATAR	0000000483	11/11/13		T194-FJ	Combustibles	443.00		1,772,959.96	No
CH	0000002148	18/11/13		0000002246	Ydeni Amparo -00003094	500.00		1,773,459.96	No
RG	0000000502	18/11/13		T205-FJ	Combustible	400.00		1,773,859.96	No
DATAR	0000000495	19/11/13		T207-FJ	Combustible	346.00		1,774,205.96	No
DATAR	0000000508	22/11/13		T219-FJ	Subvención de combustibl	2,000.00		1,776,205.96	No
DATAR	0000000512	25/11/13		T223-FJ	Combustible	500.00		1,776,705.96	No
DATAR	0000000513	26/11/13		T224-FJ	Combustible	389.00		1,777,094.96	No
DATAR	0000000516	27/11/13		T227-FJ	Combustible	425.00		1,777,519.96	No
DATAR	0000000516	27/11/13		T227-FJ	Combustible	246.80		1,777,766.76	No
CH	0000002153	28/11/13		0000002251	Ydeni Amparo -00003100	1,125.00		1,778,891.76	No
DATAR	0000000520	28/11/13		T231-FJ	Combustibles	1,000.00		1,779,891.76	No
DATAR	0000000521	28/11/13		T232-FJ	Combustible	455.00		1,780,346.76	No
DATAR	0000000526	28/11/13		T237-FJ	Combustible	300.00		1,780,646.76	No
RG	0000000503	28/11/13		T208-FJ	Combustibles	800.00		1,781,446.76	No
DATAR	0000000527	29/11/13		T238-FJ	Combustible	500.00		1,781,946.76	No
REP/CH	0000000036	30/11/13		CK-3105	Combustibles	500.00		1,782,446.76	No
DATAR	0000000529	02/12/13		T240-FJ	Combustible	500.00		1,782,946.76	No
DATAR	0000000533	04/12/13		T244-FJ	Combustible	907.00		1,783,853.76	No
DATAR	0000000537	05/12/13		T248-FJ	Combustible	100.00		1,783,953.76	No
DATAR	0000000542	09/12/13		T254-FJ	Combustibles	1,155.00		1,785,108.76	No
CH	0000002185	11/12/13		0000002286	Ydeni Amparo -00003105	1,025.00		1,786,133.76	No
DATAR	0000000557	24/12/13		T268-FJ	Subvención de combustibl	2,000.00		1,788,133.76	No
CH	0000002186	26/12/13		0000002287	Ydeni Amparo -00003107	1,000.00		1,789,133.76	No
TOTALES CUENTA						234,271.79	0.00		
								61010307	
								Productos y Útiles	
								SALDO INICIAL	338,857.47
CH	0000001720	08/01/13		0000001799	MAXIMO DE LA -00000186	677.00		339,534.47	No
CH	0000001744	22/01/13		0000001823	Máximo De la -00000190	1,171.00		340,705.47	No
REP/CH	0000000028	31/01/13		CK-202-FP	Gastos misceláneos	879.00		341,584.47	No
CH	0000001802	14/02/13		0000001886	Máximo De la -00000207	657.00		342,241.47	No
CH	0000001803	20/02/13		0000001887	Máximo De la -00000208	1,475.00		343,716.47	No
CH	0000001813	25/02/13		0000001897	Máximo De la -00000209	805.00		344,521.47	No
RG	0000000449	03/03/13		CK-2943-FJ	Misceláneos	230.00		344,751.47	No
CH	0000001826	04/03/13		0000001912	Máximo De la -00002952	2,051.00		346,802.47	No
REP/CH	0000000030	04/03/13		CK-2952-FJ	Misceláneos	596.00		347,398.47	No
CH	0000001857	14/03/13		0000001943	Emilio Herasm-	5,000.00		352,398.47	No
CH	0000001860	15/03/13		0000001947	Máximo De la -00002962	1,276.00		353,674.47	No
CH	0000001869	26/03/13		0000001956	MAXIMO DE LA -00000214	1,023.00		354,697.47	No
RG	0000000450	26/03/13		T29-FP	Misceláneos	1,572.00		356,269.47	No
REP/CJ	0000000002	28/03/13		CK-215-FP	Gastos misceláneos	210.00		356,479.47	No
CH	0000001897	05/04/13		0000001987	MAXIMO DE LA -00000215	764.00		357,243.47	No
CH	0000001900	08/04/13		0000001990	Máximo De la -00002975	4,248.00		361,491.47	No
CH	0000001903	16/04/13		0000001993	MAXIMO DE LA -00000220	659.00		362,150.47	No
CH	0000001913	26/04/13		0000002003	Máximo De la -00000221	1,650.00		363,800.47	No
RG	0000000453	30/04/13		Memo/113	Misceláneos	160.00		363,960.47	No
RG	0000000454	30/04/13		CK-2978	Misceláneos	12,061.00		376,021.47	No
RG	0000000456	05/05/13		Memo/136	Misceláneos	1,304.00		377,325.47	No
CH	0000001944	06/05/13		0000002035	MAXIMO DE LA -00000224	1,900.00		379,225.47	No
CH	0000001951	17/05/13		0000002043	SANTO MADE FE-00002994	2,591.00		381,816.47	No
CH	0000001957	27/05/13		0000002049	MAXIMO DE LA -00002998	3,037.00		384,853.47	No
REP/CJ	0000000003	31/05/13		R/CJA-3005	Misceláneos	1,168.00		386,021.47	No
CH	0000001985	07/06/13		0000002078	Máximo De la -	3,955.00		389,976.47	No
CH	0000001992	11/06/13		0000002085	Santo Made Fe-	4,668.97		394,645.44	No
CH	0000001997	18/06/13		0000002090	Ideni A. Boni-00003015	763.00		395,408.44	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001998	21/06/13		0000002091	SANTO MADE FE-00003017	1,190.00		396,598.44	No
CH	0000002001	21/06/13		0000002095	SANTO MADE FE-00003019	22,690.00		419,288.44	No
RG	0000000461	27/06/13		Memo/192	Misceláneos	175.00		419,463.44	No
REP/CI	0000000004	29/06/13		CK-3031	Misceláneos	2,943.00		422,406.44	No
RG	0000000481	30/06/13		Memo/171	Compra de flores	1,500.00		423,906.44	No
DATAR	0000000282	04/07/13		Memo/206	Misceláneos	60.00		423,966.44	No
CH	0000002026	11/07/13		0000002120	Ideni A. Boni-	2,000.00		425,966.44	No
DATAR	0000000294	16/07/13		Memo/221	Misceláneos	6,000.00		431,966.44	No
CH	0000002033	22/07/13		0000002128	IDENI A BONIL-00003036	2,169.00		434,135.44	No
CH	0000002035	31/07/13		0000002130	IDENI A BONIL-00003039	1,575.00		435,710.44	No
REP/CH	0000000031	31/07/13		CK-3046	Misceláneos	944.00		436,654.44	No
DATAR	0000000315	07/08/13		Memo/248	Misceláneos	90.00		436,744.44	No
DATAR	0000000316	07/08/13		Memo/249	Misceláneos	286.00		437,030.44	No
DATAR	0000000317	07/08/13		Memo/250	Misceláneos	982.00		438,012.44	No
DATAR	0000000318	08/08/13		Memo/251	Misceláneos	1,113.00		439,125.44	No
CH	0000002062	13/08/13		0000002158	Ideni A. Boni-	1,588.00		440,713.44	No
CH	0000002065	21/08/13		0000002161	Ideni A. Boni-	2,345.00		443,058.44	No
RG	0000000475	23/08/13		Memo/278	Misceláneos	365.00		443,423.44	No
RG	0000000470	25/08/13		Memo/280	Misceláneos	177.00		443,600.44	No
RG	0000000476	25/08/13		Memo/283	Misceláneos	2,650.00		446,250.44	No
CH	0000002072	30/08/13		0000002168	Ideni A. Boni-00003057	2,703.00		448,953.44	No
REP/CH	0000000033	30/08/13		Memo/313	Misceláneos	30.00		448,983.44	No
RG	0000000478	31/08/13		Memo/290	Misceláneos	1,453.00		450,436.44	No
RG	0000000474	01/09/13		Memo/290	Misceláneos	2,862.00		453,298.44	No
RG	0000000485	07/09/13		Memo/303	Misceláneos	1,255.00		454,553.44	No
RG	0000000473	08/09/13		Memo/306	Misceláneos	330.00		454,883.44	No
CH	0000002091	11/09/13		0000002188	Ideni A. Boni-00003064	1,166.00		456,049.44	No
CH	0000002091	11/09/13		0000002188	Ideni A. Boni-00003064	656.00		456,705.44	No
CH	0000002099	16/09/13		0000002196	Ydeni Amparo -00003066	2,160.00		458,865.44	No
CH	0000002094	25/09/13		0000002191	Ideni A. Boni-00003069	1,199.00		460,064.44	No
RG	0000000487	29/09/13		Memo/348	Misceláneos	310.00		460,374.44	No
REP/CH	0000000034	30/09/13		Memo/354	Misceláneos	1,378.00		461,752.44	No
RG	0000000493	06/10/13		M/358-359	Misceláneos	7,708.00		469,460.44	No
DATAR	0000000421	07/10/13		Memo/367	Gastos misceláneos	1,294.00		470,754.44	No
RG	0000000499	13/10/13		Memo/372	Misceláneos	500.00		471,254.44	No
CH	0000002126	14/10/13		0000002223	Ydeni Amparo -00003078	2,719.00		473,973.44	No
CH	0000002129	21/10/13		0000002226	Ydeni Amparo -00003081	2,431.00		476,404.44	No
CH	0000002134	28/10/13		0000002231	Ydeni Amparo -00003086	1,514.00		477,918.44	No
REP/CH	0000000035	28/10/13		Rep/3089	Misceláneos	1,354.00		479,272.44	No
DATAR	0000000464	29/10/13		Memo/416	Misceláneos	50.00		479,322.44	No
DATAR	0000000468	31/10/13		Memo/420	Misceláneos	38.00		479,360.44	No
DATAR	0000000467	31/10/13		Memo/419	Misceláneos	1,625.00		480,985.44	No
DATAR	0000000471	01/11/13		T183-FJ	Misceláneos	100.00		481,085.44	No
CH	0000002146	09/11/13		0000002244	Ydeni Amparo -00003092	2,316.00		483,401.44	No
DATAR	0000000483	11/11/13		T194-FJ	Misceláneos	40.00		483,441.44	No
DATAR	0000000487	14/11/13		T199-FJ	Misceláneos	113.00		483,554.44	No
CH	0000002148	18/11/13		0000002246	Ydeni Amparo -00003094	270.00		483,824.44	No
DATAR	0000000495	19/11/13		T207-FJ	Misceláneos	13.00		483,837.44	No
CH	0000002153	28/11/13		0000002251	Ydeni Amparo -00003100	4,863.00		488,700.44	No
DATAR	0000000520	28/11/13		T231-FJ	Misceláneos	10,000.00		498,700.44	No
DATAR	0000000521	28/11/13		T232-FJ	Misceláneos	125.00		498,825.44	No
DATAR	0000000526	28/11/13		T237-FJ	Misceláneos	100.00		498,925.44	No
RG	0000000503	28/11/13		T208-FJ	Misceláneos	3,516.00		502,441.44	No
DATAR	0000000527	29/11/13		T238-FJ	Misceláneos	52.00		502,493.44	No
REP/CH	0000000036	30/11/13		CK-3105	Misceláneos	260.00		502,753.44	No
DATAR	0000000529	02/12/13		T240-FJ	Misceláneos	382.00		503,135.44	No
DATAR	0000000532	03/12/13		T243-FJ	Misceláneos	41.00		503,176.44	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000537	05/12/13		T248-FJ	Misceláneos	241.99		503,418.43	No
DATAR	0000000538	05/12/13		T249-FJ	Misceláneos	195.00		503,613.43	No
DATAR	0000000541	09/12/13		T253-FJ	Misceláneos	331.00		503,944.43	No
DATAR	0000000542	09/12/13		T254-FJ	Misceláneos	120.00		504,064.43	No
CH	0000002185	11/12/13		0000002286	Ydeni Amparo -00003105	2,189.00		506,253.43	No
CH	0000002186	26/12/13		0000002287	Ydeni Amparo -00003107	3,083.00		509,336.43	No
TOTALES CUENTA						170,478.96	0.00		
		61010311	61010311	61010311	Materiales de Ofici				
						SALDO INICIAL		42,956.08	
AP	0000000312	09/01/13		0000000326	Impresel, C. -15801	1,770.00		44,726.08	No
CH	0000001744	22/01/13		0000001823	Máximo De la -00000190	250.00		44,976.08	No
AP	0000000316	31/01/13		0000000330	Impresel, C. -15989	295.00		45,271.08	No
REP/CH	0000000028	31/01/13		CK-202-FP	Materiales de oficina	189.00		45,460.08	No
CH	0000001813	25/02/13		0000001897	Máximo De la -00000209	500.00		45,960.08	No
AP	0000000320	28/02/13		0000000334	Impresel, C. -16175	312.70		46,272.78	No
RG	0000000449	03/03/13		CK-2943-FJ	Materiales de oficina	1,100.00		47,372.78	No
CH	0000001860	15/03/13		0000001947	Máximo De la -00002962	630.00		48,002.78	No
CH	0000001869	26/03/13		0000001956	MAXIMO DE LA -00000214	500.00		48,502.78	No
AP	0000000341	16/04/13		0000000355	Impresel, C. -16512	820.10		49,322.88	No
AP	0000000342	17/04/13		0000000356	Impresel, C. -16520	94.40		49,417.28	No
AP	0000000343	19/04/13		0000000357	Impresel, C. -16565	944.00		50,361.28	No
RG	0000000453	30/04/13		Memo/113	Materiales de oficina	950.00		51,311.28	No
CH	0000001944	06/05/13		0000002035	MAXIMO DE LA -00000224	250.00		51,561.28	No
AP	0000000349	04/06/13		0000000363	Impresel, C. -16918	1,247.26		52,808.54	No
AP	0000000353	18/06/13		0000000367	Impresel, C. -16974	215.94		53,024.48	No
AP	0000000354	18/06/13		0000000368	Impresel, C. -16969	210.04		53,234.52	No
CH	0000001997	18/06/13		0000002090	Ideni A. Boni-00003015	450.00		53,684.52	No
AP	0000000355	26/06/13		0000000369	Impresel, C. -17053	1,829.00		55,513.52	No
REP/CH	0000000032	04/07/13		CK-3053	Materiales de oficina	658.00		56,171.52	No
CH	0000002033	22/07/13		0000002128	IDENI A BONIL-00003036	450.00		56,621.52	No
CH	0000002062	13/08/13		0000002158	Ideni A. Boni-	225.00		56,846.52	No
CH	0000002072	30/08/13		0000002168	Ideni A. Boni-00003057	450.00		57,296.52	No
REP/CH	0000000033	30/08/13		Memo/313	Materiales de oficina	225.00		57,521.52	No
CH	0000002091	11/09/13		0000002188	Ideni A. Boni-00003064	450.00		57,971.52	No
CH	0000002094	25/09/13		0000002191	Ideni A. Boni-00003069	600.00		58,571.52	No
CH	0000002098	26/09/13		0000002195	Impresel, C. -00003072	2,520.48		61,092.00	No
REP/CH	0000000034	30/09/13		Memo/354	Materiales de oficina	900.00		61,992.00	No
AP	0000000381	21/10/13		0000000395	Impresel, C. -177771	672.60		62,664.60	No
CH	0000002129	21/10/13		0000002226	Ydeni Amparo -00003081	691.00		63,355.60	No
CH	0000002134	28/10/13		0000002231	Ydeni Amparo -00003086	350.00		63,705.60	No
AP	0000000382	02/11/13		0000000396	Impresel, C. -17816	1,336.58		65,042.18	No
AP	0000000383	07/11/13		0000000397	Impresel, C. -17819	2,313.20		67,355.38	No
CH	0000002146	09/11/13		0000002244	Ydeni Amparo -00003092	1,821.00		69,176.38	No
CH	0000002148	18/11/13		0000002246	Ydeni Amparo -00003094	225.00		69,401.38	No
AP	0000000385	20/11/13		0000000399	Impresel, C. -17860	1,052.56		70,453.94	No
AP	0000000384	22/11/13		0000000398	Impresel, C. -17822	753.76		71,207.70	No
AP	0000000402	25/11/13		0000000416	Impresel, C. -17877	1,292.10		72,499.80	No
CH	0000002153	28/11/13		0000002251	Ydeni Amparo -00003100	545.00		73,044.80	No
DATAR	0000000524	28/11/13		T235-FJ	Materiales de oficina	11,054.02		84,098.82	No
RG	0000000503	28/11/13		T208-FJ	Materiales de oficina	125.00		84,223.82	No
CH	0000002185	11/12/13		0000002286	Ydeni Amparo -00003105	125.00		84,348.82	No
CH	0000002186	26/12/13		0000002287	Ydeni Amparo -00003107	575.00		84,923.82	No
TOTALES CUENTA						41,967.74	0.00		
		61010312	61010312	61010312	Copias de Documento				
						SALDO INICIAL		22,798.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000001720	08/01/13		0000001799	MAXIMO DE LA -00000186	260.00		23,058.00	No
CH	0000001744	22/01/13		0000001823	Máximo De la -00000190	157.00		23,215.00	No
REP/CH	0000000028	31/01/13		CK-202-FP	Copias	20.00		23,235.00	No
CH	0000001800	04/02/13		0000001884	Máximo De la -00000202	75.00		23,310.00	No
CH	0000001802	14/02/13		0000001886	Máximo De la -00000207	469.00		23,779.00	No
CH	0000001813	25/02/13		0000001897	Máximo De la -00000209	170.00		23,949.00	No
RG	0000000449	03/03/13		CK-2943-FJ	Copias	570.00		24,519.00	No
CH	0000001826	04/03/13		0000001912	Máximo De la -00002952	140.00		24,659.00	No
CH	0000001860	15/03/13		0000001947	Máximo De la -00002962	42.00		24,701.00	No
CH	0000001869	26/03/13		0000001956	MAXIMO DE LA -00000214	890.00		25,591.00	No
CH	0000001897	05/04/13		0000001987	MAXIMO DE LA -00000215	450.00		26,041.00	No
CH	0000001902	16/04/13		0000001992	MAXIMO DE LA -00000219	2,796.00		28,837.00	No
CH	0000001903	16/04/13		0000001993	MAXIMO DE LA -00000220	579.00		29,416.00	No
AP	0000000328	18/04/13		0000000342	Vimarte Publi-602	4,497.22		33,913.22	No
CH	0000001913	26/04/13		0000002003	Máximo De la -00000221	352.00		34,265.22	No
RG	0000000456	05/05/13		Memo/136	Copias	150.00		34,415.22	No
CH	0000001944	06/05/13		0000002035	MAXIMO DE LA -00000224	313.00		34,728.22	No
CH	0000001957	27/05/13		0000002049	MAXIMO DE LA -00002998	267.00		34,995.22	No
REP/CJ	0000000003	31/05/13		R/CJA-3005	Copias	132.00		35,127.22	No
CH	0000001985	07/06/13		0000002078	Máximo De la -	564.00		35,691.22	No
CH	0000001997	18/06/13		0000002090	Ideni A. Boni-00003015	295.00		35,986.22	No
CH	0000002026	11/07/13		0000002120	Ideni A. Boni-	559.00		36,545.22	No
CH	0000002033	22/07/13		0000002128	IDENI A BONIL-00003036	130.00		36,675.22	No
CH	0000002035	31/07/13		0000002130	IDENI A BONIL-00003039	122.00		36,797.22	No
DATAR	0000000317	07/08/13		Memo/250	Copias	68.00		36,865.22	No
DATAR	0000000318	08/08/13		Memo/251	Copias	247.00		37,112.22	No
CH	0000002065	21/08/13		0000002161	Ideni A. Boni-	110.00		37,222.22	No
CH	0000002072	30/08/13		0000002168	Ideni A. Boni-00003057	555.00		37,777.22	No
RG	0000000474	01/09/13		Memo/290	Copias	685.00		38,462.22	No
RG	0000000485	07/09/13		Memo/303	Copias	1,365.00		39,827.22	No
CH	0000002091	11/09/13		0000002188	Ideni A. Boni-00003064	150.00		39,977.22	No
CH	0000002099	16/09/13		0000002196	Ydeni Amparo -00003066	350.00		40,327.22	No
RG	0000000486	20/09/13		Memo/323	Copias	236.00		40,563.22	No
CH	0000002094	25/09/13		0000002191	Ideni A. Boni-00003069	570.00		41,133.22	No
REP/CH	0000000034	30/09/13		Memo/354	Copias	742.00		41,875.22	No
CH	0000002126	14/10/13		0000002223	Ydeni Amparo -00003078	790.00		42,665.22	No
CH	0000002129	21/10/13		0000002226	Ydeni Amparo -00003081	551.00		43,216.22	No
CH	0000002134	28/10/13		0000002231	Ydeni Amparo -00003086	751.00		43,967.22	No
REP/CH	0000000035	28/10/13		Rep/3089	Copias	929.00		44,896.22	No
CH	0000002146	09/11/13		0000002244	Ydeni Amparo -00003092	778.00		45,674.22	No
CH	0000002148	18/11/13		0000002246	Ydeni Amparo -00003094	401.00		46,075.22	No
CH	0000002153	28/11/13		0000002251	Ydeni Amparo -00003100	17.00		46,092.22	No
RG	0000000503	28/11/13		T208-FJ	Copias	389.00		46,481.22	No
REP/CH	0000000036	30/11/13		CK-3105	Copias	100.00		46,581.22	No
CH	0000002185	11/12/13		0000002286	Ydeni Amparo -00003105	623.00		47,204.22	No
CH	0000002186	26/12/13		0000002287	Ydeni Amparo -00003107	365.00		47,569.22	No

TOTALES CUENTA 24,771.22 0.00

			61010313	Suscripción de ejem	SALDO INICIAL			5,806.00	
CH	0000001760	28/01/13		0000001840	Editora El Nu-00000192	785.00		6,591.00	No
CH	0000002097	26/09/13		0000002194	Publicaciones-00003071	3,925.00		10,516.00	No

TOTALES CUENTA 4,710.00 0.00

			61010314	Almuerzo	SALDO INICIAL			216,583.84	
CH	0000001702	02/01/13		0000001779	Máximo De la -00000177	3,125.00		219,708.84	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	000000310	04/01/13		000000324	El Provocon y-100481	308.00		220,016.84	No
CH	0000001720	08/01/13		0000001799	MAXIMO DE LA -00000186	348.00		220,364.84	No
CH	0000001744	22/01/13		0000001823	Máximo De la -00000190	220.00		220,584.84	No
REP/CH	000000028	31/01/13		CK-202-FP	Almuerzo	110.00		220,694.84	No
RG	0000000448	03/02/13		T11-FP	Almuerzo	2,399.99		223,094.83	No
CH	0000001800	04/02/13		0000001884	Máximo De la -00000202	125.00		223,219.83	No
CH	0000001802	14/02/13		0000001886	Máximo De la -00000207	535.00		223,754.83	No
CH	0000001817	01/03/13		0000001901	Santo Made Fe-00002942	7,800.00		231,554.83	No
CH	0000001824	04/03/13		0000001910	Máximo De la -00002950	1,398.00		232,952.83	No
REP/CH	000000030	04/03/13		CK-2952-FJ	Almuerzo	125.00		233,077.83	No
CH	0000001849	08/03/13		0000001935	Santo Made Fe-00002954	1,687.00		234,764.83	No
CH	0000001860	15/03/13		0000001947	Máximo De la -00002962	695.00		235,459.83	No
CH	0000001869	26/03/13		0000001956	MAXIMO DE LA -00000214	663.00		236,122.83	No
RG	0000000450	26/03/13		T29-FP	Almuerzo	2,528.00		238,650.83	No
AP	0000000330	04/04/13		0000000344	El Provocon ó-102137	714.86		239,365.69	No
CH	0000001897	05/04/13		0000001987	MAXIMO DE LA -00000215	225.00		239,590.69	No
AP	0000000331	10/04/13		0000000345	El Provocon ó-102234	2,470.10		242,060.79	No
AP	0000000332	16/04/13		0000000346	El Provocon ó-102336	922.00		242,982.79	No
CH	0000001903	16/04/13		0000001993	MAXIMO DE LA -00000220	880.00		243,862.79	No
AP	0000000333	18/04/13		0000000347	El Provocon ó-102361	789.20		244,651.99	No
AP	0000000334	23/04/13		0000000348	El Provocon ó-141449	530.00		245,181.99	No
AP	0000000335	23/04/13		0000000349	El Provocon ó-102447	229.03		245,411.02	No
CH	0000001913	26/04/13		0000002003	Máximo De la -00000221	930.00		246,341.02	No
RG	0000000455	26/04/13		Memo/126	Compra de almuerzo	2,040.00		248,381.02	No
AP	0000000336	30/04/13		0000000350	El Provocon ó-102545	2,304.00		250,685.02	No
RG	0000000453	30/04/13		Memo/113	Almuerzo	355.00		251,040.02	No
RG	0000000454	30/04/13		CK-2978	Almuerzo	12,080.00		263,120.02	No
RG	0000000456	05/05/13		Memo/136	Almuerzo	8,400.00		271,520.02	No
CH	0000001944	06/05/13		0000002035	MAXIMO DE LA -00000224	945.00		272,465.02	No
CH	0000001947	08/05/13		0000002038	Villar Herman-00002990	9,460.00		281,925.02	No
AP	0000000337	10/05/13		0000000351	El Provocon ó-102751	472.61		282,397.63	No
AP	0000000338	10/05/13		0000000352	El Provocon ó-102752	143.00		282,540.63	No
AP	0000000339	10/05/13		0000000353	El Provocon ó-102753	66.00		282,606.63	No
CH	0000001951	17/05/13		0000002043	SANTO MADE FE-00002994	530.00		283,136.63	No
AP	0000000340	21/05/13		0000000354	El Provocon ó-125251	264.82		283,401.45	No
CH	0000001957	27/05/13		0000002049	MAXIMO DE LA -00002998	1,925.00		285,326.45	No
REP/CJ	0000000003	31/05/13		R/CJA-3005	Almuerzo	3,229.00		288,555.45	No
CH	0000001985	07/06/13		0000002078	Máximo De la -	880.00		289,435.45	No
AP	0000000352	27/06/13		0000000366	El Provocon ó-602385	2,392.00		291,827.45	No
REP/CJ	0000000004	29/06/13		CK-3031	Almuerzo	660.00		292,487.45	No
RGXP	0000000025	29/06/13		Fact./0829	Almuerzo	2,790.66		295,278.11	No
AP	0000000358	04/07/13		0000000372	El Provocon ó-12612	614.00		295,892.11	No
DATAR	0000000282	04/07/13		Memo/206	Almuerzo	1,690.00		297,582.11	No
AP	0000000360	09/07/13		0000000374	El Provocon ó-103386	308.00		297,890.11	No
CH	0000002026	11/07/13		0000002120	Ideni A. Boni-	535.00		298,425.11	No
AP	0000000367	17/07/13		0000000381	El Provocon ó-103395	461.00		298,886.11	No
RG	0000000463	18/07/13		Memo/213	Almuerzo	9,826.00		308,712.11	No
AP	0000000368	19/07/13		0000000382	El Provocon ó-18362	271.60		308,983.71	No
CH	0000002033	22/07/13		0000002128	IDENI A BONIL-00003036	677.00		309,660.71	No
CH	0000002035	31/07/13		0000002130		1,396.00		311,056.71	No
DATAR	0000000315	07/08/13		Memo/248	Almuerzo	410.00		311,466.71	No
DATAR	0000000318	08/08/13		Memo/251	Almuerzo	2,140.00		313,606.71	No
CH	0000002062	13/08/13		0000002158	Ideni A. Boni-	330.00		313,936.71	No
CH	0000002065	21/08/13		0000002161	Ideni A. Boni-	520.00		314,456.71	No
RG	0000000475	23/08/13		Memo/278	Almuerzo y refrigerio	4,900.00		319,356.71	No
RG	0000000470	25/08/13		Memo/280	Almuerzo	11,350.00		330,706.71	No
RG	0000000476	25/08/13		Memo/283	Almuerzo	620.00		331,326.71	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

06 MAR 2014

SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	000000350	28/08/13		Memo/288	Almuerzo	2,355.00		333,681.71	No
CH	0000002072	30/08/13		0000002168	Ideni A. Boni-00003057	240.00		333,921.71	No
REP/CH	0000000033	30/08/13		Memo/313	Almuerzo	640.00		334,561.71	No
RG	0000000472	31/08/13		Memo/292	Almuerzo	4,000.00		338,561.71	No
RG	0000000478	31/08/13		Memo/290	Almuerzo	5,130.00		343,691.71	No
RG	0000000474	01/09/13		Memo/290	Almuerzo	4,430.00		348,121.71	No
RG	0000000492	07/09/13		Memo/305	Picaderas	3,300.00		351,421.71	No
RG	0000000473	08/09/13		Memo/306	Almuerzo	4,000.00		355,421.71	No
CH	0000002091	11/09/13		0000002188	Ideni A. Boni-00003064	420.00		355,841.71	No
RG	0000000501	15/09/13		Memo/318	Compra de almuerzo	10,500.00		366,341.71	No
CH	0000002099	16/09/13		0000002196	Ydeni Amparo -00003066	400.00		366,741.71	No
RG	0000000491	24/09/13		Memo/327	Almuerzo	5,000.00		371,741.71	No
CH	0000002094	25/09/13		0000002191	Ideni A. Boni-00003069	2,850.00		374,591.71	No
DATAR	0000000400	26/09/13		Memo/341	Compra de almuerzo	2,510.00		377,101.71	No
REP/CH	0000000034	30/09/13		Memo/354	Almuerzo	424.00		377,525.71	No
RG	0000000493	06/10/13		M/358-359	Servicios de comida	6,500.00		384,025.71	No
RG	0000000499	13/10/13		Memo/372	Almuerzo	5,000.00		389,025.71	No
CH	0000002126	14/10/13		0000002223	Ydeni Amparo -00003078	2,627.00		391,652.71	No
CH	0000002129	21/10/13		0000002226	Ydeni Amparo -00003081	2,187.00		393,839.71	No
CH	0000002132	23/10/13		0000002229	El Provocon ó-00003084	14,434.00		408,273.71	No
CH	0000002134	28/10/13		0000002231	Ydeni Amparo -00003086	4,917.00		413,190.71	No
DATAR	0000000461	28/10/13		Memo/412	Compra de almuerzo	1,545.00		414,735.71	No
REP/CH	0000000035	28/10/13		Rep/3089	Almuerzo	3,158.00		417,893.71	No
DATAR	0000000464	29/10/13		Memo/416	Compra de almuerzo	1,650.00		419,543.71	No
DATAR	0000000468	31/10/13		Memo/420	Compra de almuerzo	2,932.00		422,475.71	No
DATAR	0000000471	01/11/13		T183-FJ	Compra de almuerzo	2,083.00		424,558.71	No
DATAR	0000000475	05/11/13		T187-FJ	Compra de almuerzo	2,086.00		426,644.71	No
CH	0000002146	09/11/13		0000002244	Ydeni Amparo -00003092	1,483.00		428,127.71	No
DATAR	0000000483	11/11/13		T194-FJ	Almuerzo	2,517.00		430,644.71	No
DATAR	0000000487	14/11/13		T199-FJ	Almuerzo	3,387.00		434,031.71	No
AP	0000000386	17/11/13		0000000400	El Provocon ó-103643	6,902.90		440,934.61	No
CH	0000002148	18/11/13		0000002246	Ydeni Amparo -00003094	4,724.00		445,658.61	No
DATAR	0000000495	19/11/13		T207-FJ	Almuerzo	2,641.00		448,299.61	No
AP	0000000387	20/11/13		0000000401	El Provocon ó-67314	325.00		448,624.61	No
AP	0000000388	21/11/13		0000000402	El Provocon ó-103653	1,076.00		449,700.61	No
AP	0000000389	21/11/13		0000000403	El Provocon ó-611406	536.44		450,237.05	No
DATAR	0000000498	21/11/13		T210-FJ	Almuerzo	3,000.00		453,237.05	No
DATAR	0000000500	21/11/13		T212-FJ	Compra de almuerzo	1,281.00		454,518.05	No
DATAR	0000000512	25/11/13		T223-FJ	Almuerzo	2,212.00		456,730.05	No
DATAR	0000000513	26/11/13		T224-FJ	Almuerzo	3,121.00		459,851.05	No
DATAR	0000000516	27/11/13		T227-FJ	Almuerzo	2,838.20		462,689.25	No
AP	0000000390	28/11/13		0000000404	El Provocon ó-611868	424.69		463,113.94	No
CH	0000002153	28/11/13		0000002251	Ydeni Amparo -00003100	792.00		463,905.94	No
DATAR	0000000521	28/11/13		T232-FJ	Almuerzo	2,420.00		466,325.94	No
RG	0000000503	28/11/13		T208-FJ	Almuerzo	170.00		466,495.94	No
DATAR	0000000527	29/11/13		T238-FJ	Almuerzo	948.00		467,443.94	No
DATAR	0000000529	02/12/13		T240-FJ	Almuerzo	2,118.00		469,561.94	No
DATAR	0000000532	03/12/13		T243-FJ	Almuerzo	2,959.00		472,520.94	No
DATAR	0000000533	04/12/13		T244-FJ	Almuerzo	1,093.00		473,613.94	No
AP	0000000391	05/12/13		0000000405	El Provocon ó-612334	455.00		474,068.94	No
DATAR	0000000537	05/12/13		T248-FJ	Almuerzo	1,158.00		475,226.94	No
DATAR	0000000538	05/12/13		T249-FJ	Almuerzo	1,305.00		476,531.94	No
DATAR	0000000541	09/12/13		T253-FJ	Almuerzo	1,669.00		478,200.94	No
DATAR	0000000542	09/12/13		T254-FJ	Almuerzo	425.00		478,625.94	No
CH	0000002185	11/12/13		0000002286	Ydeni Amparo -00003105	812.00		479,437.94	No
AP	0000000392	12/12/13		0000000406	El Provocon ó-612777	461.00		479,898.94	No
AP	0000000393	19/12/13		0000000407	El Provocon ó-103677	461.00		480,359.94	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diarlo Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
AP	0000000394	20/12/13		0000000408	El Provocon 6-613295	1,229.00		481,588.94	No
AP	0000000395	20/12/13		0000000409	El Provocon 6-613301	615.00		482,203.94	No
CH	0000002186	26/12/13		0000002287	Ydeni Amparo -00003107	3,551.00		485,754.94	No
DATAR	0000000560	26/12/13		T271-FJ	Almuerzo	77,083.00		562,837.94	No
TOTALES CUENTA						346,254.10	0.00		
			61010315	Envíos	SALDO INICIAL			17,385.60	
CH	0000001765	30/01/13		0000001847	MAXIMO DE LA -00000197	230.00		17,615.60	No
REP/CH	0000000028	31/01/13		CK-202-FP	Envios de documentos	500.00		18,115.60	No
REP/CJ	0000000002	28/03/13		CK-215-FP	Envios de documentos	300.00		18,415.60	No
CH	0000001985	07/06/13		0000002078	Máximo De la -	75.00		18,490.60	No
CH	0000002033	22/07/13		0000002128	IDENI A BONIL-00003036	150.00		18,640.60	No
CH	0000002065	21/08/13		0000002161	Ideni A. Boni-	200.00		18,840.60	No
CH	0000002072	30/08/13		0000002168	Ideni A. Boni-00003057	100.00		18,940.60	No
REP/CH	0000000033	30/08/13		Memo/313	Envios	90.00		19,030.60	No
CH	0000002094	25/09/13		0000002191	Ideni A. Boni-00003069	100.00		19,130.60	No
REP/CH	0000000034	30/09/13		Memo/354	Envios de documentos	450.00		19,580.60	No
CH	0000002126	14/10/13		0000002223	Ydeni Amparo -00003078	200.00		19,780.60	No
CH	0000002134	28/10/13		0000002231	Ydeni Amparo -00003086	100.00		19,880.60	No
DATAR	0000000526	28/11/13		T237-FJ	Envios de documentos	740.00		20,620.60	No
CH	0000002185	11/12/13		0000002286	Ydeni Amparo -00003105	100.00		20,720.60	No
CH	0000002186	26/12/13		0000002287	Ydeni Amparo -00003107	200.00		20,920.60	No
TOTALES CUENTA						3,535.00	0.00		
			6101990104	GD.Equipos Computac	SALDO INICIAL			15,267.81	
FA	0000000240	31/01/13		ENERO-2013	Computadora Mustiff	301.28		15,569.09	No
FA	0000000241	31/01/13		ENERO-2013	Computadora Omega	437.91		16,007.00	No
FA	0000000250	31/01/13		ENERO-2013	Impresora Matricial-EPSON	229.52		16,236.52	No
FA	0000000256	31/01/13		ENERO-2013	Computadora Intel-68247	404.81		16,641.33	No
FA	0000000265	28/02/13		FEB/2013	Impresora Matricial-EPSON	229.52		16,870.85	No
FA	0000000271	28/02/13		FEB/2013	Computadora Intel-68247	404.81		17,275.66	No
FA	0000000272	28/02/13		FEB/2013	Computadora Mustiff	301.28		17,576.94	No
FA	0000000273	28/02/13		FEB/2013	Computadora Omega	437.91		18,014.85	No
FA	0000000274	28/03/13		MARZO/2013	Computadora Mustiff	301.28		18,316.13	No
FA	0000000275	28/03/13		MARZO/2013	Computadora Omega	437.91		18,754.04	No
FA	0000000290	28/03/13		MARZO/2013	Computadora Intel-68247	404.81		19,158.85	No
FA	0000000284	31/03/13		MARZO/2013	Impresora Matricial-EPSON	229.52		19,388.37	No
FA	0000000291	30/04/13		ABRIL-2013	Computadora Mustiff	301.28		19,689.65	No
FA	0000000292	30/04/13		ABRIL-2013	Computadora Omega	437.91		20,127.56	No
FA	0000000301	30/04/13		ABRIL-2013	Impresora Matricial-EPSON	229.52		20,357.08	No
FA	0000000307	30/04/13		ABRIL-2013	Computadora Intel-68247	404.81		20,761.89	No
FA	0000000310	31/05/13		MAYO-2013	Computadora Mustiff	301.28		21,063.17	No
FA	0000000311	31/05/13		MAYO-2013	Computadora Omega	437.91		21,501.08	No
FA	0000000320	31/05/13		MAYO-2013	Impresora Matricial-EPSON	229.52		21,730.60	No
FA	0000000326	31/05/13		MAYO-2013	Computadora Intel-68247	404.81		22,135.41	No
FA	0000000327	30/06/13		JUNIO-2013	Computadora Omega	437.91		22,573.32	No
FA	0000000333	30/06/13		JUNIO-2013	Impresora Matricial-EPSON	229.52		22,802.84	No
FA	0000000339	30/06/13		JUNIO-2013	Computadora Intel-68247	404.81		23,207.65	No
FA	0000000342	31/07/13		JULIO/2013	Computadora Omega	437.91		23,645.56	No
FA	0000000346	31/07/13		JULIO/2013	Impresora Matricial-EPSON	229.52		23,875.08	No
FA	0000000352	31/07/13		JULIO/2013	Computadora Intel-68247	404.81		24,279.89	No
FA	0000000354	31/08/13		AGOST-2013	Computadora Omega	437.91		24,717.80	No
FA	0000000358	31/08/13		AGOST-2013	Impresora Matricial-EPSON	229.52		24,947.32	No
FA	0000000364	31/08/13		AGOST-2013	Computadora Intel-68247	404.81		25,352.13	No
FA	0000000365	30/09/13		SEPT.2013	Computadora Omega	437.91		25,790.04	No

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

06 MAR 2014

SECRETARIA GENERAL

Av. Bolivar No.101, Esq. Dr. Báez
 Gasque, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						1,374.30	0.00		
6101990204 G.D. Nevera Atlas M								0.00	
FA	0000000376	30/09/13		SEPT.2013	SALDO INICIAL			393.75	No
FA-A	0000000024	30/09/13		DEP/09	Nevera Atlas Mod. RACe3	393.75		787.50	No
FA	0000000388	31/10/13		OCT./2013	Depreciación mensual	393.75		1,181.25	No
FA-A	0000000025	31/10/13		DEP/10	Nevera Atlas Mod. RACe3	393.75		1,575.00	No
FA-A	0000000026	30/11/13		DEP/11	Depreciación mensual	393.75		1,968.75	No
FA-A	0000000027	31/12/13		DEP/12	Depreciación mensual	393.75		2,362.50	No
TOTALES CUENTA						2,362.50	0.00		
610201 Pérd. Prést. y Ctas.								10,000.00	
CXC/EM	0000000003	19/03/13		Memo/003	SALDO INICIAL			18,500.00	No
					Retiro CXC-Emples.	8,500.00			
TOTALES CUENTA						8,500.00	0.00		
61040202 Donaciones a Person								773,047.78	
CH	0000001732	15/01/13		0000001811	SALDO INICIAL			778,047.78	No
DATAR	0000000176	24/01/13		T08-FP	ESTEBAN DIAZ -00000188	5,000.00		780,047.77	No
CH	0000001764	30/01/13		0000001846	Aporte	1,999.99		783,047.77	No
DATAR	0000000177	31/01/13		T09-FP	TAUREANO RODR-00000196	3,000.00		788,047.77	No
DATAR	0000000178	31/01/13		T10-FP	Aporte	5,000.00		791,047.77	No
DATAR	0000000181	06/02/13		T13-FP	Aporte	3,000.00		799,047.77	No
DATAR	0000000185	20/02/13		T16-FP	Aporte para gastos médic	8,000.00		802,047.77	No
CH	0000001813	25/02/13		0000001897	Aporte	3,000.00		802,247.77	No
DATAR	0000000194	28/02/13		T04-FJ	Máximo De la -00000209	200.00		809,247.76	No
CH	0000001824	04/03/13		0000001910	Aportes para gastos fune	6,999.99		812,247.76	No
DATAR	0000000197	05/03/13		T06-FJ	Máximo De la -00002950	3,000.00		818,247.76	No
DATAR	0000000210	26/03/13		T11-FJ	Aporte	6,000.00		828,247.76	No
RG	0000000450	26/03/13		T29-FP	Aporte para pegar afiche	10,000.00		828,797.76	No
DATAR	0000000211	27/03/13		T12-FJ	Aporte	550.00		833,797.76	No
DATAR	0000000234	27/03/13		T13-FJ	Aporte para pegar afiche	5,000.00		843,797.76	No
DATAR	0000000227	26/04/13		Memo/124	Aporte	10,000.00		846,797.76	No
DATAR	0000000234	01/05/13		Memo/131	Aporte	3,000.00		852,797.76	No
DATAR	0000000235	01/05/13		Memo/132	Aporte	6,000.00		855,797.76	No
DATAR	0000000236	03/05/13		Memo/135	Aporte al Sr. Mazara	3,000.00		860,797.76	No
CH	0000001951	17/05/13		0000002043	Aporte	5,000.00		864,647.76	No
RG	0000000459	28/05/13		Memo/152	SANTO MADE FE-00002994	3,850.00		867,647.76	No
DATAR	0000000247	31/05/13		Memo/156	Aporte	3,000.00		872,647.76	No
DATAR	0000000249	31/05/13		Memo/157	Aporte	5,000.00		874,647.76	No
DATAR	0000000256	06/06/13		Memo/168	Aporte	2,000.00		877,647.76	No
DATAR	0000000259	10/06/13		Memo/172	Aporte	3,000.00		884,647.76	No
CH	0000001997	18/06/13		0000002090	Aporte	7,000.00		885,147.76	No
DATAR	0000000269	24/06/13		Memo/191	Ideni A. Boni-00003015	500.00		887,147.76	No
DATAR	0000000273	27/06/13		Memo/196	Aporte	2,000.00		890,147.76	No
DATAR	0000000283	04/07/13		Memo/207	Aporte	3,000.00		896,147.76	No
DATAR	0000000289	12/07/13		Memo/218	Aporte	6,000.00		897,947.76	No
DATAR	0000000292	15/07/13		Memo/220	Aporte	1,800.00		900,947.76	No
DATAR	0000000297	17/07/13		Memo/224	Aporte	3,000.00		902,947.76	No
RG	0000000463	18/07/13		Memo/213	Contribución	2,000.00		903,247.76	No
DATAR	0000000298	19/07/13		Memo/225	Propinas	300.00		908,247.76	No
REP/CH	0000000031	31/07/13		CK-3046	Aporte	5,000.00		908,947.76	No
DATAR	0000000310	02/08/13		Memo/243	Aporte	700.00		911,530.56	No
DATAR	0000000321	09/08/13		Memo/254	Aporte	2,582.80		917,530.56	No
DATAR	0000000340	22/08/13		Memo/276	Aporte	6,000.00		919,530.54	No
					Aporte	1,999.98			

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS

Av. Bolívar No.101, Esq. Dr. Báez

Gazcue, Distrito Nacional
 RNC 4-30-02306-1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

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

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
DATAR	0000000341	22/08/13		Memo/277	Aporte	5,500.00		925,030.54	No
DATAR	0000000344	23/08/13		Memo/282	Aporte	1,500.00		926,530.54	No
RG	0000000470	25/08/13		Memo/280	Aporte	2,000.00		928,530.54	No
CH	0000002072	30/08/13		0000002168	Ideni A. Boni-00003057	286.00		928,816.54	No
DATAR	0000000363	04/09/13		Memo/300	Aporte	5,000.00		933,816.54	No
RG	0000000498	06/09/13		Memo/302	Aportes	8,000.00		941,816.54	No
DATAR	0000000402	26/09/13		Memo/343	Aporte para viaje a Cuba	5,112.00		946,928.54	No
DATAR	0000000404	27/09/13		Memo/347	Aporte	7,000.00		953,928.54	No
DATAR	0000000406	27/09/13		Memo/349	Aporte para gastos médic	20,000.00		973,928.54	No
RGXP	0000000028	27/09/13		Memo/361	Aporte	1,500.00		975,428.54	No
DATAR	0000000419	04/10/13		Memo/365	Aporte	5,000.00		980,428.54	No
DATAR	0000000425	10/10/13		Memo/371	Aporte	5,000.00		985,428.54	No
DATAR	0000000406	11/10/13		Memo/374	Aporte	10,000.00		995,428.54	No
DATAR	0000000430	16/10/13		Memo/380	Aporte	2,045.10		997,473.64	No
DATAR	0000000442	23/10/13		Memo/392	Aporte	3,500.00		1,000,973.64	No
DATAR	0000000450	23/10/13		Memo/399	Aporte	15,000.00		1,015,973.64	No
DATAR	0000000458	25/10/13		Memo/409	Contribución	4,000.00		1,019,973.64	No
DATAR	0000000462	29/10/13		Memo/415	Aporte	3,000.00		1,022,973.64	No
DATAR	0000000472	01/11/13		T184-FJ	Aporte	8,000.00		1,030,973.64	No
DATAR	0000000480	08/11/13		T192-FJ	Aporte	3,000.00		1,033,973.64	No
DATAR	0000000509	11/11/13		T220-FJ	Aporte	6,000.00		1,039,973.64	No
DATAR	0000000485	12/11/13		T197-FJ	Aporte arreglo del motor	1,025.00		1,040,998.64	No
CH	0000002148	18/11/13		0000002246	Ydeni Amparo -00003094	1,100.00		1,042,098.64	No
DATAR	0000000497	19/11/13		T209-FJ	Aporte	5,000.00		1,047,098.64	No
DATAR	0000000514	27/11/13		T225-FJ	Aporte	500.00		1,047,598.64	No
DATAR	0000000518	27/11/13		T229-FJ	Aporte	2,500.00		1,050,098.64	No
CH	0000002153	28/11/13		0000002251	Ydeni Amparo -00003100	1,850.00		1,051,948.64	No
DATAR	0000000525	28/11/13		T236-FJ	Aporte	1,640.00		1,053,588.64	No
REP/CH	0000000036	30/11/13		CK-3105	Aportes	278.00		1,053,866.64	No
DATAR	0000000531	02/12/13		T242-FJ	Aporte-Viaje EUA	7,381.15		1,061,247.79	No
DATAR	0000000534	05/12/13		T245-FJ	Aporte navideño	1,499.98		1,062,747.77	No
DATAR	0000000535	05/12/13		T246-FJ	Aporte Navideño	2,000.00		1,064,747.77	No
DATAR	0000000539	06/12/13		T250-FJ	Aporte-Viaje a China	25,000.00		1,089,747.77	No
DATAR	0000000547	16/12/13		T259-FJ	Aporte	1,000.00		1,090,747.77	No
DATAR	0000000558	24/12/13		T269-FJ	Aporte	6,000.00		1,096,747.77	No
CH	0000002186	26/12/13		0000002287	Ydeni Amparo -00003107	400.00		1,097,147.77	No
DATAR	0000000559	26/12/13		T270-FJ	Aporte	6,000.00		1,103,147.77	No
DATAR	0000000561	26/12/13		T272-FJ	Aporte	3,000.00		1,106,147.77	No
DATAR	0000000564	26/12/13		T273-FJ	Aporte	5,000.00		1,111,147.77	No
DATAR	0000000562	27/12/13		T274-FJ	Aporte	7,500.00		1,118,647.77	No
TOTALS CUENTA						345,599.99	0.00		
TOTAL TRANSACCION						18,376,097.40	18,376,097.40		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 06 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL