



PARTIDO SOCIALISTA VERDE "PASOVE"

Ecología - Justicia Social y Libertad

16 de Mayo del 2014
Santo Domingo, R.D.

A : **Dr. Roberto Rosario Márquez**
Presidente y demás miembros que integran
La Junta Central Electoral

Vía : **Dr. Ramón Hilario Espíñeiro Ceballos**
Secretario General

Del : **Partido Socialista Verde**

Asunto : Informe Contable del Partido Socialista Verde (PASOVE), en base a los recursos entregados por la Junta Central Electoral y Prestamos Obtenidos, conforme a la Ley Electoral 275-97

Honorables Magistrados:

El Partido Socialista Verde (PASOVE) organización Política Organizada y Reconocida de acuerdo con las leyes y la Constitución de la República Dominicana, con su Casa Nacional ubicada en la Av. 27 de Febrero No. 355, 3er Piso, Ens. Quisqueya, Santo Domingo, Republica Dominicana, debidamente representado por su Presidente y Delegado político ante la Junta Central Electoral, el Lic. José Antolín Polanco Rosa, portador de la cedula de identidad y personal No. 001-0180482-1, tienen a bien depositar lo indicado en el asunto con los anexos correspondientes del 01 de Enero 2013 al 31 de Diciembre del 2013. Este informe económico lo hemos preparado en base a los Ingresos recibidos por concepto de la ley Electoral y los prestamos que ha obtenido el partido.

Sin otro particular, se despide de ustedes, atentamente,


LIC. JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA
Presidente





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 19/05/

Hora : 4:2

Pag |

Yesto

Balance General Con fecha de 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	3,365,922.31	
11	Activos Corrientes	351,015.22	
1101	Disponibilidades	349,015.22	
110101	Caja	0.00	
11010102	Caja Chica		0.00
110102	Bancos	349,015.22	
11010201	BR 580000397-8		0.00
11010202	BR 580000378-1		0.00
11010203	BR 580000498-2		349,015.22
1104	Ctas.Y Doc.X Cob. a CP	2,000.00	
110411	Avance a cuenta	2,000.00	
11041104	Lorenza Ciprian		0.00
11041110	Juan Martinez Mosquea		2,000.00
1198	Otros Activos	0.00	
119803	Activo Diferidos a CP		0.00
12	Activos no corrientes	3,014,907.09	
1206	Bienes en uso	2,862,507.09	
120600	Eq.deTransp.Tracc y lev.	2,027,000.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano		2,027,000.00
120601	Maq.,Equipos Y Mobiliario	835,507.09	
12060101	Maq. y Equipos de Producc		25,000.00
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		295,735.00
12060104	Equipos de Computacion		216,539.00
12060107	Equipos y Muebles de ofc		270,031.49
12060110	Equipo de Amplificacion		28,201.60
1298	Otros activos no ctes.	152,400.00	
129801	Gastos Pag x Adel	92,400.00	
12980104	Alquiler del Local		92,400.00
129898	Activos Diversos	60,000.00	
12989801	Fianzas y depositos	60,000.00	
1298980104	Depositos de Alquiler		60,000.00
	Total Activos		<u>3,365,922.31</u>



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 19/05/

Hora : 4:2

Pag |

Balance General Con fecha de 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	4,402,964.38	
21	PASIVOS CORRIENTES	4,402,964.38	
2103	Cuentas por pagar a CP	4,402,964.38	
210302	Ctas. a pag. directa a CP	14,400.00	
21030208	Luis Panlagua		0.00
21030212	Belkis Rosa Mena		0.00
21030213	Maximo Ramon Angomas		0.00
21030214	Geraldo Gonell		0.00
21030215	Fausto Rodriguez		0.00
21030217	Eddy E. Adames		0.00
21030219	Juan Martinez Mosquea		0.00
21030221	Lorenza Ciprian		0.00
21030222	Felix A. Ulloa		0.00
21030223	marcelino g. vargas		0.00
21030224	manuel moreno		0.00
21030231	Jose Willian Garcia		0.00
21030295-1	Imprenta y papeleria norc		14,400.00
21030295-2	Auto alre Lugo		0.00
21030295-3	Magic Print		0.00
21030295-4	Electro Frio		0.00
210305	Contratos prestamos CXP	4,388,564.38	
21030501	Jose A. Mendoza		11,288.41
21030502	Jose A. Polanco		3,045,260.01
21030503	luis palma		500,000.00
21030505	Carlos Alcantara		0.00
21030506	Banco de Reservas		832,015.96
	Total Pasivos		4,402,964.38
3	PATRIMONIO	-3,693,334.79	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-3,693,334.79	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-3,693,334.79	
320203	Resultados de ctas.CT	-3,693,334.79	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-4,228,118.79	
3202030201	Superv. (Deficit) 2010		-1,915,196.46
3202030202	Superv. (Deficit) 2011		-2,312,922.33
	Resultado Año Anterior		-1,080,438.70
	Resultado Año Actual		3,736,731.42
	Total Capital		-1,037,042.07
	Total Pasivo más Capital		3,365,922.31



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMIINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/

Hora : 2:0

Pag |

ESTADO DE INGRESOS

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

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	497,074.41		5,991,354.17	
41	INGRESOS CORRIENTES	497,074.41		5,991,354.17	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	497,074.41		5,963,354.17	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	497,074.41		5,963,354.17	
41029803	Aportes del Gob.JCE		496,938.47		5,963,217.75
41029804	Aportes Miembros		0.00		0.00
41029898	Otros Ingresos		135.94		136.42
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00		28,000.00	
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		28,000.00	
41040198	Otras Trasferencias Corr		0.00		28,000.00
	Total Ingresos		497,074.41		5,991,354.17
6	GASTOS	1,011,311.29		2,575,622.75	
61	GASTOS OPERATIVOS	1,011,311.29		2,575,622.75	
6101	Ctas Gastos Operativos	671,961.29		2,207,565.31	
610101	REMUNERACIONES	50,000.00		337,103.86	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,000.00		296,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos		25,000.00		296,000.00
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		5,000.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	25,000.00		36,103.86	
6101010701	Regalía Pascual		25,000.00		25,000.00
6101010705	fiestas navideñas emplead		0.00		2,721.51
6101010706	Festejos y cumpleaños		0.00		8,382.35
610102	BIENES Y SERVICIOS	555,275.92		1,505,858.80	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	449,291.79		1,154,281.33	
6101020101	Servicios de Comunicacion		60,091.79		654,125.13
6101020102	Servicios Básicos		0.00		3,147.00
6101020103	Pública y Imp.y Encuad		0.00		27,500.00
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa		0.00		22,000.00
6101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		0.00
6101020106	Alquileres		389,200.00		389,200.00
6101020107	Seguros		0.00		43,359.64
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem		0.00		1,522.24
6101020109	Envio Documentos		0.00		80.00
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.		0.00		3,000.00
6101020111	Regrigerios Reuniones		0.00		0.00
6101020115	Mant. y Rep. Loca		0.00		10,347.32
61010202	Otros Servicios no Person	105,981.90		351,570.42	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		330.00
6101020202	Comisiones y Gastos Banca		32,877.56		46,136.08
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		12,000.00
6101020208	Intereses de Inst. Financ		70,000.00		290,000.00
6101020210	Electricidad		3,104.34		3,104.34
6101020299	OTROS		2.23		7.05
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,254.36		58,088.91	
61010301	Impresos		9,900.00		9,900.00
61010302	Textiles y Vestuarios		0.00		4,200.00
61010303	Prod. Papel, Carton e Imp		0.00		0.00
61010307	Productos y Utiles Varios		0.00		2,825.50
61010310	Materiales y Sum. a Regu		18,354.36		38,763.41
61010311	Rellenado de cartuchos		0.00		2,400.00
610104	PROSELITISMO	9,431.01		277,513.74	
61010401	Combustibles		1,000.00		80,696.30
61010402	Alimentacion		270.00		31,691.83
61010403	Trasporte Vehiculos		2,500.00		29,990.00
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.		0.00		300.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 29/05/

Hora : 2:0

Pag |

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
61010405	Material Gastable		1,661.00		5,733.75
61010406	Impresion		0.00		2,751.25
61010407	Servicios Periodistico		0.00		1,920.00
61010409	Alquiler locales eventos		0.00		0.00
61010410	Alquiler sillas y mesas		0.00		0.00
61010411	Ayudas a funerales		0.00		17,505.60
61010412	Ayuda extraordinaria		0.00		0.00
61010414	Pasajes al interior		0.00		0.00
61010415	ck-nulo		0.01		0.67
61010416	ALQUILER DE VEHICULO		0.00		0.00
61010417	alojamientos		0.00		6,591.00
61010418	envio de documentos		0.00		70.00
61010420	aporte trab. politico		0.00		13,700.00
61010421	prop.,prom. y publicidad		0.00		16,500.00
61010422	donaciones		0.00		51,000.00
61010423	Servicios de Comunicacion		0.00		0.00
61010424	Peajes		0.00		0.00
61010425	Trabajos Tecnicos		4,000.00		4,000.00
61010426	Textiles y Vestuarios		0.00		0.00
61010428	Preparativos eventos		0.00		0.00
61010429	Ayuda medica		0.00		2,000.00
61010430	Seguridad		0.00		0.00
61010431	Reembolsos		0.00		0.00
61010432	Rep y Mant equipo de ofic		0.00		13,000.00
61010499	Otros		0.00		63.34
610105	GASTOS FINANCIEROS	29,000.00		29,000.00	
61010501	Avisos Bancarios		0.00		0.00
61010502	Intereses Prest. Contrato		0.00		0.00
61010503	Confeccion de cheques		0.00		0.00
61010504	Gastos de Cierre		29,000.00		29,000.00
61010599	Otros		0.00		0.00
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	1,070.00		29,777.44	
610402	DONACIONES CORRIENTES	1,070.00		29,777.44	
61040202	Donaciones Dirigentes		1,070.00		14,127.44
61040203	Donaciones Estudiantiles		0.00		0.00
61040204	Donaciones p g. medicos		0.00		2,650.00
61040205	Donaciones Estudiantiles		0.00		13,000.00
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	338,280.00		338,280.00	
610501	Otros Gastos Instituciona		338,280.00		338,280.00
	Total Gastos		1,011,311.29		2,575,622.75
	INGRESO NETO		-514,236.88		3,415,731.42



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/

Hora : 2:1

Pag |

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
1	ACTIVOS	3,341,510.74		24,411.57		3,365,922.31	
11	Activos Corrientes	340,966.87		10,048.35		351,015.22	
1101	Disponibilidades	686.87		348,328.35		349,015.22	
110101	Caja	0.00		0.00		0.00	
11010102	Caja Chica	0.00		0.00		0.00	
110102	Bancos	686.87		348,328.35		349,015.22	
11010201	BR 580000397-8	678.25			678.25	0.00	
11010202	BR 580000378-1	0.00		0.00		0.00	
11010203	BR 580000498-2	8.62		349,006.60		349,015.22	
1104	Ctas.Y Doc.X Cob. a CP	2,000.00		0.00		2,000.00	
110411	Avance a cuenta	2,000.00		0.00		2,000.00	
11041104	Lorenza Ciprian	0.00		0.00		0.00	
11041110	Juan Martínez Mosquea	2,000.00		0.00		2,000.00	
1198	Otros Activos	338,280.00			338,280.00	0.00	
119803	Activo Diferidos a CP	338,280.00			338,280.00	0.00	
12	Activos no corrientes	3,000,543.87		14,363.22		3,014,907.09	
1206	Bienes en uso	2,828,543.87		33,963.22		2,862,507.09	
120600	Eq.deTransp.Tracc y lev.	2,027,000.00		0.00		2,027,000.00	
12060001	Autos y Equipos Liviano	2,027,000.00		0.00		2,027,000.00	
120601	Maq.,Equipos Y Mobiliario	801,543.87		33,963.22		835,507.09	
12060101	Maq. y Equipos de Producc	25,000.00		0.00		25,000.00	
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev	295,735.00		0.00		295,735.00	
12060104	Equipos de Computacion	213,539.00		3,000.00		216,539.00	
12060107	Equipos y Muebles de ofic	239,068.27		30,963.22		270,031.49	
12060110	Equipo de Amplificacion	28,201.60		0.00		28,201.60	
1298	Otros activos no ctes.	172,000.00			19,600.00	152,400.00	
129801	Gastos Pag x Adel	112,000.00			19,600.00	92,400.00	
12980104	Alquiler del Local	112,000.00			19,600.00	92,400.00	
129898	Activos Diversos	60,000.00		0.00		60,000.00	
12989801	Fianzas y depositos	60,000.00		0.00		60,000.00	
1298980104	Depositos de Alquiler	60,000.00		0.00		60,000.00	
2	PASIVOS		8,115,284.23	3,391,319.85			4,723,964.38
21	PASIVOS CORRIENTES		8,115,284.23	3,391,319.85			4,723,964.38
2103	Cuentas por pagar a CP		8,115,284.23	3,391,319.85			4,723,964.38
210302	Ctas. a pag. directa a CP		4,500.00		9,900.00		14,400.00
21030208	Luis Paniagua		0.00		0.00		0.00
21030212	Belkis Rosa Mena		0.00		0.00		0.00
21030213	Maximo Ramon Angomas		0.00		0.00		0.00
21030214	Geraldo Gonell		0.00		0.00		0.00
21030215	Fausto Rodriguez		0.00		0.00		0.00
21030217	Eddy E. Adames		0.00		0.00		0.00
21030219	Juan Martínez Mosquea		0.00		0.00		0.00
21030221	Lorenza Ciprian		0.00		0.00		0.00
21030222	Felix A. Ulloa		0.00		0.00		0.00
21030223	marcelino g. vargas		0.00		0.00		0.00
21030224	manuel moreno		0.00		0.00		0.00
21030231	Jose Willian Garcia		0.00		0.00		0.00
21030295-1	Imprenta y papeleria norc		4,500.00		9,900.00		14,400.00
21030295-2	Auto aire Lugo		0.00		0.00		0.00
21030295-3	Magic Print		0.00		0.00		0.00
21030295-4	Electro Frio		0.00		0.00		0.00
210305	Contratos prestamos CXP		8,110,784.23	3,401,219.85			4,709,564.38
21030501	Jose A. Mendoza		1,386,970.03	1,375,681.62			11,288.41
21030502	Jose A. Polanco		5,816,726.01	2,450,466.00			3,366,260.01
21030503	luis palma		0.00		500,000.00		500,000.00
21030505	Carlos Alcantara		0.00		0.00		0.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/

Hora : 2:1

Pag |

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
21030506	Banco de Reservas		907,088.19	75,072.23			832,015.96
3	PATRIMONIO	3,693,334.79			0.00	3,693,334.79	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,693,334.79			0.00	3,693,334.79	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	3,693,334.79			0.00	3,693,334.79	
320203	Resultados de ctas.CT	3,693,334.79			0.00	3,693,334.79	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00		0.00		534,784.00
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	4,228,118.79			0.00	4,228,118.79	
3202030201	Superv. (Deficit) 2010	1,915,196.46			0.00	1,915,196.46	
3202030202	Superv. (Deficit) 2011	2,312,922.33			0.00	2,312,922.33	
4	INGRESOS		9,919,719.19		5,991,354.17		15,911,073.36
41	INGRESOS CORRIENTES		9,919,719.19		5,991,354.17		15,911,073.36
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		9,919,719.19		5,963,354.17		15,883,073.36
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		9,919,719.19		5,963,354.17		15,883,073.36
41029803	Aportes del Gob.JCE		9,857,501.45		5,963,217.75		15,820,719.20
41029804	Aportes Miembros		61,958.00		0.00		61,958.00
41029898	Otros Ingresos		259.74		136.42		396.16
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		0.00		28,000.00		28,000.00
410401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00		28,000.00		28,000.00
41040198	Otras Trasferencias Corr		0.00		28,000.00		28,000.00
6	GASTOS	11,000,157.89		2,575,622.75		13,575,780.64	
61	GASTOS OPERATIVOS	11,000,157.89		2,575,622.75		13,575,780.64	
6101	Ctas Gastos Operativos	10,892,687.55		2,207,565.31		13,100,252.86	
610101	REMUNERACIONES	222,000.00		337,103.86		559,103.86	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	222,000.00		296,000.00		518,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos	222,000.00		296,000.00		518,000.00	
61010102	Sueldo Personal Temporero	0.00		5,000.00		5,000.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		36,103.86		36,103.86	
6101010701	Regalía Pascual	0.00		25,000.00		25,000.00	
6101010705	fiestas navideñas emplead	0.00		2,721.51		2,721.51	
6101010706	Festejos y cumpleaños	0.00		8,382.35		8,382.35	
610102	BIENES Y SERVICIOS	1,335,729.28		1,505,858.80		2,841,588.08	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	1,140,872.64		1,154,281.33		2,295,153.97	
6101020101	Servicios de Comunicacion	603,220.79		654,125.13		1,257,345.92	
6101020102	Servicios Básicos	3,443.00		3,147.00		6,590.00	
6101020103	Publicidad , Imp.y Encuad	716.00		27,500.00		28,216.00	
6101020104	Viaticos Den y Fuera d Pa	0.00		22,000.00		22,000.00	
6101020105	Transporte y Almacenaje	300.00		0.00		300.00	
6101020106	Alquileres	425,600.00		389,200.00		814,800.00	
6101020107	Seguros	46,165.54		43,359.64		89,525.18	
6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Tem	47,347.31		1,522.24		48,869.55	
6101020109	Envio Documentos	0.00		80.00		80.00	
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.	11,580.00		3,000.00		14,580.00	
6101020111	Regrigerios Reuniones	2,500.00		0.00		2,500.00	
6101020115	Mant. y Rep. Loca	0.00		10,347.32		10,347.32	
61010202	Otros Servicios no Person	144,255.72		351,570.42		495,826.14	
6101020201	Gastos Judiciales	8,000.00		330.00		8,330.00	
6101020202	Comisiones y Gastos Banca	31,555.72		46,136.08		77,691.80	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	26,200.00		12,000.00		38,200.00	
6101020208	Intereses de Inst. Financ	78,500.00		290,000.00		368,500.00	
6101020210	Electricidad	0.00		3,104.34		3,104.34	
6101020299	OTROS	0.92		7.05		7.97	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,172.80		58,088.91		102,261.71	
61010301	Impresos	0.00		9,900.00		9,900.00	
61010302	Textiles y Vestuarios	35,000.00		4,200.00		39,200.00	
61010303	Prod. Papel, Carton e Imp	5,735.00		0.00		5,735.00	
61010307	Productos y Utiles Varios	570.00		2,825.50		3,395.50	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/

Hora : 2:1

Pag |

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
61010310	Materiales y Sum. a Regu	2,867.80		38,763.41		41,631.21	
61010311	Rellenado de cartuchos	0.00		2,400.00		2,400.00	
610104	PROSELITISMO	9,226,847.12		277,513.74		9,504,360.86	
61010401	Combustibles	613,381.07		80,696.30		694,077.37	
61010402	Alimentacion	417,553.16		31,691.83		449,244.99	
61010403	Trasporte Vehiculos	1,176,741.03		29,990.00		1,206,731.03	
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.	97,740.01		300.00		98,040.01	
61010405	Material Gastable	31,635.56		5,733.75		37,369.31	
61010406	Impresion	182,077.71		2,751.25		184,828.96	
61010407	Servicios Periodistico	800.00		1,920.00		2,720.00	
61010409	Alquiler locales eventos	182,300.00		0.00		182,300.00	
61010410	Alquiler sillas y mesas	5,391.00		0.00		5,391.00	
61010411	Ayudas a funerales	3,000.00		17,505.60		20,505.60	
61010412	Ayuda extraordinaria	45,450.00		0.00		45,450.00	
61010414	Pasajes al interior	1,990.00		0.00		1,990.00	
61010415	ck-nulo	1.15		0.67		1.82	
61010416	ALQUILER DE VEHICULO	4,487.80		0.00		4,487.80	
61010417	alojamientos	52,167.26		6,591.00		58,758.26	
61010418	envio de documentos	3,800.01		70.00		3,870.01	
61010420	aporte trab. politico	5,556,969.18		13,700.00		5,570,669.18	
61010421	prop.,prom. y publicidad	489,996.80		16,500.00		506,496.80	
61010422	donaciones	29,680.00		51,000.00		80,680.00	
61010423	Servicios de Comunicacion	2,300.00		0.00		2,300.00	
61010424	Peajes	2,474.00		0.00		2,474.00	
61010425	Trabajos Tecnicos	10,000.00		4,000.00		14,000.00	
61010426	Textiles y Vestuarios	217,362.00		0.00		217,362.00	
61010428	Preparativos eventos	12,000.00		0.00		12,000.00	
61010429	Ayuda medica	4,472.14		2,000.00		6,472.14	
61010430	Seguridad	31,784.00		0.00		31,784.00	
61010431	Reembolsos	420.00		0.00		420.00	
61010432	Rep y Mant equipo de ofic	0.00		13,000.00		13,000.00	
61010499	Otros	50,873.24		63.34		50,936.58	
610105	GASTOS FINANCIEROS	63,938.35		29,000.00		92,938.35	
61010501	Avisos Bancarios	14,822.55		0.00		14,822.55	
61010502	Intereses Prest. Contrato	24,500.00		0.00		24,500.00	
61010503	Confeccion de cheques	9,315.00		0.00		9,315.00	
61010504	Gastos de Cierre	15,000.00		29,000.00		44,000.00	
61010599	Otros	300.80		0.00		300.80	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	87,470.34		29,777.44		117,247.78	
610402	DONACIONES CORRIENTES	87,470.34		29,777.44		117,247.78	
61040202	Donaciones Dirigentes	87,470.34		14,127.44		101,597.78	
61040203	Donaciones Estudiantiles	50,600.00		0.00		50,600.00	
61040204	Donaciones p g. medicos	0.00		2,650.00		2,650.00	
61040205	Donaciones Estudiantiles	0.00		13,000.00		13,000.00	
6105	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	20,000.00		338,280.00		358,280.00	
610501	Otros Gastos Institucion	20,000.00		338,280.00		358,280.00	
		18,569,787.42	18,569,787.42	6,859,812.42	6,859,812.42	21,169,821.74	21,169,821.74



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag |

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	A
			11010102	Caja Chica	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	35.00		35.00	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	55.05		90.05	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365		80.00	10.05	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406		7.82	2.23	I
20-13	0000000001	31/12/13		Correccion			2.23	0.00	
TOTALES CUENTA						90.05	90.05		
			11010201	BR 580000397-8	SALDO INICIAL			678.25	
CH	0000001000	02/01/13		0000001011	nulo-00000640		0.01	678.24	I
CH	0000001001	02/01/13		0000001012	JOSE A. MENDO-00000641		220,500.00	-219,821.76	I
CH	0000001002	04/01/13		0000001013	CLARO CODETEL-00000642		17,141.17	-236,962.93	I
CH	0000001003	07/01/13		0000001014	JOSE A. MENDO-00000643		225,500.00	-462,462.93	I
CH	0000001004	10/01/13		0000001015	JOSE A. MENDO-00000644		233,000.00	-695,462.93	I
CH	0000001005	10/01/13		0000001016	4to grafico-00000645		17,500.00	-712,962.93	I
CH	0000001006	15/01/13		0000001017	NULO-00000646		0.01	-712,962.94	I
CH	0000001008	15/01/13		0000001019	nulo-00000648		0.01	-712,962.95	I
CH	0000001009	15/01/13		0000001020	nulo-00000649		0.01	-712,962.96	I
CH	0000001007	15/01/13		0000001018	JOSE A. MENDO-00000647		238,516.49	-951,479.45	I
CH	0000001010	18/01/13		0000001021	JOSE A. MENDO-00000650		246,330.00	-1,197,809.45	I
CH	0000001011	24/01/13		0000001022	NULO-00000651		0.01	-1,197,809.46	I
CH	0000001012	24/01/13		0000001023	JOSE A. MENDO-00000652		253,815.45	-1,451,624.91	I
CH	0000001015	25/01/13		0000001026	Nulo-00000655		0.01	-1,451,624.92	I
CH	0000001013	25/01/13		0000001024	JOSEFINA JIME-00000653		4,500.00	-1,456,124.92	I
CH	0000001014	25/01/13		0000001025	Orange Domini-00000654		44,000.00	-1,500,124.92	I
CH	0000001016	29/01/13		0000001027	JOSE A. MENDO-00000656		260,720.02	-1,760,844.94	I
CH	0000001017	29/01/13		0000001028	Jose A. Mendo-00000657		268,770.00	-2,029,614.94	I
CH	0000001234	30/01/13		0000001246	Jose A. Mendo-00000002	1,736,500.00		-293,114.94	I
CH	0000001233	31/01/13		0000001245	Jose A. Polan-00000002	4,942.00		-288,172.94	I
CH	0000001018	04/02/13		0000001029	Claro Codetel-00000658		22,285.67	-310,458.61	I
CH	0000001020	06/02/13		0000001031	nulo-00000660		0.01	-310,458.62	I
CH	0000001021	06/02/13		0000001032	nulo-00000661		0.01	-310,458.63	I
CH	0000001022	06/02/13		0000001033	Jose A. Mendo-00000662		302,047.00	-612,505.63	I
CH	0000001019	06/02/13		0000001030	Luis Palmas C-00000659		15,000.00	-627,505.63	I
CH	0000001023	11/02/13		0000001034	Jose A. Mendo-00000669		311,231.34	-938,736.97	I
CH	0000001024	12/02/13		0000001035	Luis Palmas C-00000664		10,000.00	-948,736.97	I
CH	0000001025	14/02/13		0000001036	nulo-00000665		0.01	-948,736.98	I
CH	0000001028	14/02/13		0000001039	nulo-00000667		0.01	-948,736.99	I
CH	0000001026	14/02/13		0000001037	Jose A. Mendo-00000666		319,574.35	-1,268,311.34	I
CH	0000001027	19/02/13		0000001038	Jose A. Mendo-00000668		419,396.97	-1,687,708.31	I
CH	0000001235	28/02/13		0000001247	Jose A. Mendo-00000002	115.00		-1,687,593.31	I
CH	0000001236	28/02/13		0000001248	Jose A. Mendo-00000002	1,944,000.00		256,406.69	I
CH	0000001054	09/03/13		0000001065	Jose A. Polan-00000669		8,000.00	248,406.69	I
CH	0000001237	30/03/13		0000001249	Jose Antolin -00000002	8,025.00		256,431.69	I
CH	0000001238	30/03/13		0000001250	Partido Socia-00000002	28,000.00		284,431.69	I
CH	0000001055	06/04/13		0000001066	Nulo-00000670		0.01	284,431.68	I
CH	0000001056	06/04/13		0000001067	Nulo-00000671		0.01	284,431.67	I
CH	0000001058	06/04/13		0000001069	Nulo-00000673		0.01	284,431.66	I
CH	0000001057	06/04/13		0000001068	Jose A. Mendo-00000672		110,500.00	173,931.66	I
CH	0000001059	09/04/13		0000001070	Nulo-00000674		0.01	173,931.65	I
CH	0000001060	09/04/13		0000001071	Jose A. Mendo-00000675		144,000.00	29,931.65	I
CH	0000001061	16/04/13		0000001072	Nulo-00000676		0.01	29,931.64	I
CH	0000001062	16/04/13		0000001073	Nulo-00000677		0.01	29,931.63	I
CH	0000001063	16/04/13		0000001074	Nulo-00000678		0.01	29,931.62	I
CH	0000001064	26/04/13		0000001075	Oreng Domini-00000679		30,950.00	-1,018.38	I
CH	0000001239	30/04/13		0000001251	Jose A. Mendo-00000002	245,000.00		243,981.62	I
CH	0000001240	30/04/13		0000001252	Jose Antolin -00000003	8,500.00		252,481.62	I
CH	0000001065	02/05/13		0000001076	Compañia Domi-00000680		8,583.60	243,898.02	I



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag |

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	A
CH	0000001241	31/05/13		0000001253	Jose Antolin -00000003		17,400.00		261,298.02	I
CH	0000001242	31/05/13		0000001254	Jose A. Mendo-00000003		32,000.00		293,298.02	I
CH	0000001120	13/06/13		0000001132	Sostene Migue-00000681			22,000.00	271,298.02	I
CH	0000001243	30/06/13		0000001255	Jose A. Mendo-00000003		23,500.00		294,798.02	I
ED	0000000001	31/12/13		ED 01-13	Ajuste 01			215,500.00	79,298.02	
ED	0000000002	31/12/13		ED02-13	Reg. 1/13	0.06			79,298.08	
ED	0000000002	31/12/13		ED02-13	Reg. 1/13			26,208.22	53,089.86	
ED	0000000003	31/12/13		ED03-13	Reg. 3/13	0.04			53,089.90	
ED	0000000003	31/12/13		ED03-13	Reg. 3/13			14,698.57	38,391.33	
ED	0000000004	31/12/13		ED4-13	Reg. 4/13			24,784.36	13,606.97	
ED	0000000005	31/12/13		ED 5-13	Reg. 5/13	0.07			13,607.04	
ED	0000000005	31/12/13		ED 5-13	Reg. 5/13			2,240.64	11,366.40	
ED	0000000006	31/12/13		ED6-13	Reg. 6/13			9,866.40	1,500.00	
ED	0000000007	31/12/13		ED 7-13	Reg. 7/13			1,500.00	0.00	
TOTALES CUENTA							4,047,982.17	4,048,660.42		
			11010203	BR 580000498-2	SALDO INICIAL				8.62	
ED	0000000008	31/01/13		ED 8-13	Gastos Financiero Enero			8.62	0.00	
CH	0000001247	12/02/13		0000001259	nulo-00000436			0.01	-0.01	I
CH	0000001222	20/02/13		0000001234	Junta Central-00000003	496,934.48			496,934.47	I
CH	0000001029	25/02/13		0000001040	Ck Nulo-00000253			0.01	496,934.46	I
CH	0000001030	25/02/13		0000001041	JOSE A. MENDO-00000254			432,000.00	64,934.46	I
CH	0000001031	25/02/13		0000001042	Luis Palmas C-00000255			15,000.00	49,934.46	I
CH	0000001032	25/02/13		0000001043	Orange Domini-00000256			13,608.28	36,326.18	I
CH	0000001033	26/02/13		0000001044	Ck Nulo-00000257			0.01	36,326.17	I
CH	0000001034	26/02/13		0000001045	CLARO CODETEL-00000258			14,179.39	22,146.78	I
CH	0000001035	26/02/13		0000001046	JUAN M. MOSQU-00000259			6,000.00	16,146.78	I
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260			10,000.00	6,146.78	I
ED	0000000009	28/02/13		ED 9-13	Gastos Financiero Enero	0.02			6,146.80	
ED	0000000009	28/02/13		ED 9-13	Gastos Financiero Enero			1,691.31	4,455.49	
ED	0000000010	28/02/13		ED9-13A	Correccion	0.02			4,455.51	
CH	0000001038	05/03/13		0000001049	Ck Nulo-00000262			0.01	4,455.50	I
CH	0000001037	05/03/13		0000001048	JUAN A. CAMIL-00000261			2,371.00	2,084.50	I
CH	0000001223	15/03/13		0000001235	Junta Central-00000004	496,934.48			499,018.98	I
CH	0000001040	15/03/13		0000001051	EDDY E. ADAME-00000264			30,000.00	469,018.98	I
CH	0000001039	15/03/13		0000001050	Sostene Migue-00000263			100,000.00	369,018.98	I
CH	0000001041	18/03/13		0000001052	JOSE A. MENDO-00000265			190,000.00	179,018.98	I
CH	0000001042	18/03/13		0000001053	Luis Palmas C-00000266			25,000.00	154,018.98	I
CH	0000001044	19/03/13		0000001055	Nulo-00000268			0.01	154,018.97	I
CH	0000001045	19/03/13		0000001056	Nulo-00000269			0.01	154,018.96	I
CH	0000001047	19/03/13		0000001058	Nulo-00000271			0.01	154,018.95	I
CH	0000001046	19/03/13		0000001057	Compañía Domi-00000270			10,084.13	143,934.82	I
CH	0000001048	19/03/13		0000001059	La Colonial d-00000272			21,679.82	122,255.00	I
CH	0000001049	19/03/13		0000001060	Bekys Rosa M-00000273			28,000.00	94,255.00	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267			16,130.00	78,125.00	I
CH	0000001050	20/03/13		0000001061	Orange Domini-00000274			29,373.17	48,751.83	I
CH	0000001051	20/03/13		0000001062	Nulo-00000275			0.01	48,751.82	I
CH	0000001053	20/03/13		0000001064	Jose A. Polan-00000277			35,000.00	13,751.82	I
CH	0000001052	20/03/13		0000001063	Josefina Jime-00000276			4,500.00	9,251.82	I
ED	0000000011	31/03/13		ED 10-13	Gastos Financiero Enero	1,224.49			10,476.31	
ED	0000000011	31/03/13		ED 10-13	Gastos Financiero Enero			1,224.49	9,251.82	
ED	0000000013	31/03/13		ED10-132A	Correccion			1,224.49	8,027.33	
ED	0000000013	31/03/13		ED10-132A	Correccion	0.05			8,027.38	
CH	0000001067	10/04/13		0000001078	Jose A. Polan-00000279			50,000.00	-41,972.62	I
CH	0000001066	10/04/13		0000001077	Jose A. Polan-00000278			130,000.00	-171,972.62	I
CH	0000001069	11/04/13		0000001080	Jose A. Mendo-00000281			50,000.00	-221,972.62	I
CH	0000001068	11/04/13		0000001079	Jose A. Mendo-00000280			145,000.00	-366,972.62	I
CH	0000001071	11/04/13		0000001082	Jose A. Polan-00000283			45,000.00	-411,972.62	I



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
Hora : 2:1
Pag |

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	A
CH	0000001072	11/04/13		0000001083	Eddy E. Adame-00000284		3,000.00	-414,972.62	I
CH	0000001070	12/04/13		0000001081	Jose Alberto -00000282		10,000.00	-424,972.62	I
CH	0000001074	15/04/13		0000001085	Nulo-00000286		0.01	-424,972.63	I
CH	0000001076	15/04/13		0000001087	Nulo-00000288		0.01	-424,972.64	I
CH	0000001077	15/04/13		0000001088	Nulo-00000289		0.01	-424,972.65	I
CH	0000001078	15/04/13		0000001089	Nulo-00000290		0.01	-424,972.66	I
CH	0000001079	15/04/13		0000001090	Nulo-00000291		0.01	-424,972.67	I
CH	0000001075	15/04/13		0000001086	Jose Antolin -00000287		45,000.00	-469,972.67	I
CH	0000001073	15/04/13		0000001084	Esperanza Sor-00000285		5,500.00	-475,472.67	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292		10,000.00	-485,472.67	I
CH	0000001081	17/04/13		0000001092	Eddy E. Adame-00000293		3,000.00	-488,472.67	I
CH	0000001224	30/04/13		0000001236	Junta Central-00000004	496,934.48		8,461.81	I
CH	0000001082	30/04/13		0000001093	Eddy E. Adame-00000294		6,500.00	1,961.81	I
ED	0000000014	30/04/13		ED11-13	Gastos Financiero abril		1,004.50	957.31	I
ED	0000000017	30/04/13		ED11-13A	Correccion	0.05		957.36	I
ED	0000000015	01/05/13		ED11-13	Gastos Financiero abril	1,004.50		1,961.86	I
ED	0000000018	01/05/13		ED11-13B	Correccion	1,004.50		2,966.36	I
ED	0000000020	01/05/13		ED11-13C	Correccion		2,009.00	957.36	I
CH	0000001083	06/05/13		0000001094	La Colonial d-00000295		21,679.82	-20,722.46	I
CH	0000001085	08/05/13		0000001096	Nulo-00000297		0.01	-20,722.47	I
CH	0000001088	08/05/13		0000001099	Nulo-00000300		0.01	-20,722.48	I
CH	0000001086	08/05/13		0000001097	Compañia Domi-00000298		16,976.52	-37,699.00	I
CH	0000001087	08/05/13		0000001098	Jose Alberto -00000299		16,500.00	-54,199.00	I
CH	0000001090	08/05/13		0000001101	Jose A. Mendo-00000302		100,000.00	-154,199.00	I
CH	0000001084	08/05/13		0000001095	Luis Palmas C-00000296		25,000.00	-179,199.00	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301		10,000.00	-189,199.00	I
CH	0000001091	08/05/13		0000001102	Jose Antolin -00000303		35,000.00	-224,199.00	I
CH	0000001092	09/05/13		0000001103	Jose Antolin -00000304		30,000.00	-254,199.00	I
CH	0000001093	09/05/13		0000001104	Bekis Rosa Me-00000305		9,000.00	-263,199.00	I
CH	0000001095	09/05/13		0000001106	Nulo-00000307		0.01	-263,199.01	I
CH	0000001096	09/05/13		0000001107	Nulo-00000308		0.01	-263,199.02	I
CH	0000001097	09/05/13		0000001108	Nulo-00000309		0.01	-263,199.03	I
CH	0000001100	09/05/13		0000001111	Nulo-00000312		0.01	-263,199.04	I
CH	0000001099	09/05/13		0000001110	Jose A. Polan-00000311		35,000.00	-298,199.04	I
CH	0000001094	09/05/13		0000001105	Jose Antolin -00000306		145,000.00	-443,199.04	I
CH	0000001101	09/05/13		0000001112	Bekis Rosa Me-00000313		13,190.00	-456,389.04	I
CH	0000001098	09/05/13		0000001109	Iris Custodio-00000310		6,500.00	-462,889.04	I
CH	0000001104	10/05/13		0000001116	Nulo-00000316		0.01	-462,889.05	I
CH	0000001102	10/05/13		0000001114	Eduardo Payan-00000314		1,800.00	-464,689.05	I
CH	0000001103	10/05/13		0000001115	Orengue Domini-00000315		31,717.80	-496,406.85	I
CH	0000001108	24/05/13		0000001120	Nulo-00000320		0.01	-496,406.86	I
CH	0000001105	24/05/13		0000001117	Compañia Domi-00000317		16,118.51	-512,525.37	I
CH	0000001106	24/05/13		0000001118	Orengue Domini-00000318		62,646.70	-575,172.07	I
CH	0000001107	24/05/13		0000001119	Luis Palmas C-00000319		25,000.00	-600,172.07	I
CH	0000001109	25/05/13		0000001121	Jose A. Mendo-00000321		106,000.00	-706,172.07	I
CH	0000001110	25/05/13		0000001122	Jose A. Polan-00000322		100,000.00	-806,172.07	I
CH	0000001111	27/05/13		0000001123	Marangellis Va-00000323		5,000.00	-811,172.07	I
CH	0000001112	28/05/13		0000001124	Geraldo Gonel-00000324		60,000.00	-871,172.07	I
CH	0000001225	30/05/13		0000001237	Junta Central-00000005	496,934.48		-374,237.59	I
CH	0000001226	30/05/13		0000001238	Junta Central-00000005	496,934.48		122,696.89	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325		30,000.00	92,696.89	I
ED	0000000021	31/05/13		ED12-13	Gastos Financiero Mayo	0.08		92,696.97	I
ED	0000000021	31/05/13		ED12-13	Gastos Financiero Mayo		2,003.20	90,693.77	I
CH	0000001114	05/06/13		0000001126	Guilfredo Gar-00000326		13,000.00	77,693.77	I
CH	0000001115	05/06/13		0000001127	Nelcida Mena-00000327		3,000.00	74,693.77	I
CH	0000001116	05/06/13		0000001128	Gustavo Pegue-00000328		3,000.00	71,693.77	I
CH	0000001117	06/06/13		0000001129	Nulo-00000329		0.01	71,693.76	I
CH	0000001118	06/06/13		0000001130	Belkis Rosa M-00000330		42,000.00	29,693.76	I
CH	0000001119	06/06/13		0000001131	Belkis Rosa M-00000331		24,000.00	5,693.76	I



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
Hora : 2:1
Pag |

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	A
CH	0000001227	30/06/13		0000001239		Junta Central-00000005	496,934.48		502,628.24	I
ED	0000000022	30/06/13		ED13-13		Gastos Financiero Junio	0.01		502,628.25	I
ED	0000000022	30/06/13		ED13-13		Gastos Financiero Junio		377.50	502,250.75	I
ED	0000000023	30/06/13		ED14-13		Gastos Financiero Julio	0.08		502,250.83	I
ED	0000000023	30/06/13		ED14-13		Gastos Financiero Julio		1,812.03	500,438.80	I
CH	0000001123	01/07/13		0000001135		nulo-00000334		0.01	500,438.79	I
CH	0000001124	01/07/13		0000001136		Luis Palmas C-00000335		25,000.00	475,438.79	I
CH	0000001121	01/07/13		0000001133		Orange Domini-00000332		14,965.03	460,473.76	I
CH	0000001122	01/07/13		0000001134		Compañía Domi-00000333		15,431.54	445,042.22	I
CH	0000001125	02/07/13		0000001137		JOSE ANTOLIN -00000336		75,000.00	370,042.22	I
CH	0000001126	03/07/13		0000001138		nulo-00000337		0.01	370,042.21	I
CH	0000001127	03/07/13		0000001139		Jose A. Mendo-00000338		31,500.00	338,542.21	I
CH	0000001128	03/07/13		0000001140		nulo-00000339		0.01	338,542.20	I
CH	0000001129	03/07/13		0000001141		nulo-00000340		0.01	338,542.19	I
CH	0000001130	03/07/13		0000001142		BelkisRosa Me-00000341		5,000.00	333,542.19	I
CH	0000001131	08/07/13		0000001143		JOSE A. POLAN-00000342		110,000.00	223,542.19	I
CH	0000001132	11/07/13		0000001144		nulo-00000343		0.01	223,542.18	I
CH	0000001133	11/07/13		0000001145		Juan Adel Cru-00000344		70,000.00	153,542.18	I
CH	0000001134	11/07/13		0000001146		Juan Adel Cru-00000345		10,000.00	143,542.18	I
CH	0000001135	11/07/13		0000001147		Jose William -00000346		20,000.00	123,542.18	I
CH	0000001136	15/07/13		0000001148		nulo-00000347		0.01	123,542.17	I
CH	0000001137	15/07/13		0000001149		Jose A. Mendo-00000348		56,000.00	67,542.17	I
CH	0000001138	19/07/13		0000001150		Belkis Rosa M-00000349		63,000.00	4,542.17	I
CH	0000001142	29/07/13		0000001154		nulo-00000353		0.01	4,542.16	I
CH	0000001141	29/07/13		0000001153		Luis Palmas C-00000352		25,000.00	-20,457.84	I
CH	0000001140	29/07/13		0000001152		Oreng Domini-00000351		31,040.91	-51,498.75	I
CH	0000001139	29/07/13		0000001151		Compañía Domi-00000350		14,909.03	-66,407.78	I
CH	0000001145	30/07/13		0000001157		nulo-00000356		0.01	-66,407.79	I
CH	0000001146	30/07/13		0000001158		JOSE A. POLAN-00000357		22,748.00	-89,155.79	I
CH	0000001228	30/07/13		0000001240		Junta Central-00000006	496,934.48		407,778.69	I
CH	0000001144	30/07/13		0000001156		LORENZA YANIS-00000355		25,000.00	382,778.69	I
CH	0000001143	30/07/13		0000001155		Licelot de la-00000354		200,000.00	182,778.69	I
CH	0000001147	01/08/13		0000001159		Ck. Nulo-00000358		0.01	182,778.68	I
CH	0000001150	05/08/13		0000001162		nulo-00000361		0.01	182,778.67	I
CH	0000001149	05/08/13		0000001161		nulo-00000360		0.01	182,778.66	I
CH	0000001148	05/08/13		0000001160		BelkisRosa Me-00000359		5,450.00	177,328.66	I
CH	0000001151	06/08/13		0000001163		JOSE ANTOLIN -00000362		16,000.00	161,328.66	I
CH	0000001152	06/08/13		0000001164		Octavio Mosco-00000363		30,000.00	131,328.66	I
CH	0000001244	08/08/13		0000001256		Lorenz Yaniss-00000364		30,000.00	101,328.66	I
CH	0000001155	14/08/13		0000001167		nulo-00000367		0.01	101,328.65	I
CH	0000001156	14/08/13		0000001168		Jose Alberto -00000368		1,400.00	99,928.65	I
CH	0000001154	14/08/13		0000001166		Centro Moda-00000366		10,500.00	89,428.65	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271		BelkisRosa Me-00000365		10,000.00	79,428.65	I
CH	0000001157	14/08/13		0000001169		Alejandrina C-00000369		6,500.00	72,928.65	I
CH	0000001158	15/08/13		0000001170		ELECTRO FRIO-00000370		18,354.36	54,574.29	I
CH	0000001160	15/08/13		0000001172		nulo-00000372		0.01	54,574.28	I
CH	0000001161	15/08/13		0000001173		Wilimberto Ta-00000373		5,000.00	49,574.28	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171		LORENZA YANIS-00000371		9,024.00	40,550.28	I
CH	0000001162	19/08/13		0000001174		JOSE ANTOLIN -00000374		12,200.00	28,350.28	I
CH	0000001164	22/08/13		0000001176		Nulo-00000376		0.01	28,350.27	I
CH	0000001165	22/08/13		0000001177		Jean Claude F-00000377		22,000.00	6,350.27	I
CH	0000001163	22/08/13		0000001175		Eddy E. Adame-00000375		1,000.00	5,350.27	I
CH	0000001166	29/08/13		0000001178		Luis Palmas C-00000378		25,000.00	-19,649.73	I
ED	0000000024	31/08/13		ED15-13		Junta Central-00000006	496,934.48		477,284.75	I
ED	0000000024	31/08/13		ED15-13		Gastos Financiero Agosto	0.06		477,284.81	I
ED	0000000024	31/08/13		ED15-13		Gastos Financiero Agosto		613.51	476,671.30	I
CH	0000001168	02/09/13		0000001180		Leoner Perez-00000380		20,000.00	456,671.30	I
CH	0000001169	02/09/13		0000001181		Bonifacio Ari-00000381		6,000.00	450,671.30	I
CH	0000001167	02/09/13		0000001179		JOSE ANTOLIN -00000379		63,400.00	387,271.30	I



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag |

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	A
CH	0000001172	03/09/13		0000001184		nulo-00000384		0.01	387,271.29	I
CH	0000001170	03/09/13		0000001182		Oreng Domini-00000382		31,296.09	355,975.20	I
CH	0000001173	03/09/13		0000001185		Agustin Encar-00000385		5,000.00	350,975.20	I
CH	0000001175	03/09/13		0000001187		Santos de la -00000387		10,000.00	340,975.20	I
CH	0000001171	03/09/13		0000001183		Compañía Domi-00000383		14,653.21	326,321.99	I
CH	0000001174	03/09/13		0000001186		Jairo Alzate -00000386		169,600.00	156,721.99	I
CH	0000001176	05/09/13		0000001188		Jose A. Polan-00000388		75,000.00	81,721.99	I
CH	0000001177	05/09/13		0000001189		Felix A. Ullo-00000389		3,500.00	78,221.99	I
CH	0000001179	09/09/13		0000001191		nulo-00000391		0.01	78,221.98	I
CH	0000001178	09/09/13		0000001190		Jose A. Polan-00000390		63,100.00	15,121.98	I
CH	0000001180	09/09/13		0000001192		BelkisRosa Me-00000392		15,000.00	121.98	I
CH	0000001181	09/09/13		0000001193		Manuel Mueses-00000393		10,000.00	-9,878.02	I
CH	0000001182	12/09/13		0000001194		Jose A. Polan-00000394		75,000.00	-84,878.02	I
CH	0000001183	12/09/13		0000001195		Bekis Rosa Me-00000395		8,000.00	-92,878.02	I
CH	0000001184	23/09/13		0000001196		Jose A. Mendo-00000396		75,000.00	-167,878.02	I
CH	0000001187	25/09/13		0000001199		nulo-00000399		0.01	-167,878.03	I
CH	0000001189	25/09/13		0000001201		nulo-00000401		0.01	-167,878.04	I
CH	0000001190	25/09/13		0000001202		Jose A. Mendo-00000402		96,780.00	-264,658.04	I
CH	0000001188	25/09/13		0000001200		Oreng Domini-00000400		36,656.09	-301,314.13	I
CH	0000001185	25/09/13		0000001197		Luis Palma Co-00000397		25,000.00	-326,314.13	I
CH	0000001186	25/09/13		0000001198		Compañía Domi-00000398		18,273.50	-344,587.63	I
CH	0000001191	25/09/13		0000001203		Jose A. Polan-00000403		150,000.00	-494,587.63	I
CH	0000001193	26/09/13		0000001205		Agustin Encar-00000405		5,000.00	-499,587.63	I
CH	0000001192	26/09/13		0000001204		Grupo Editori-00000404		1,920.00	-501,507.63	I
CH	0000001230	30/09/13		0000001242		Junta Central-00000006	496,934.48		-4,573.15	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206		Bekis Rosa Me-00000406		10,000.00	-14,573.15	I
ED	0000000025	30/09/13		ED16-13		Gastos Financiero Sept.		1,846.99	-16,420.14	I
CH	0000001196	01/10/13		0000001208		nulo-00000408		0.01	-16,420.15	I
CH	0000001195	01/10/13		0000001207		Nelson Ramon -00000407		1,000.00	-17,420.15	I
CH	0000001197	25/10/13		0000001209		Compañía Domi-00000409		16,472.75	-33,892.90	I
CH	0000001198	28/10/13		0000001210		Jose A. Polan-00000410		30,000.00	-63,892.90	I
CH	0000001199	29/10/13		0000001211		Nulo-00000411		0.01	-63,892.91	I
CH	0000001200	29/10/13		0000001212		Jose A. Mendo-00000412		150,000.00	-213,892.91	I
CH	0000001201	29/10/13		0000001213		Juan Marcelo-00000413		12,000.00	-225,892.91	I
CH	0000001202	29/10/13		0000001214		nulo-00000414		0.01	-225,892.92	I
CH	0000001203	29/10/13		0000001215		Luis palma co-00000415		25,000.00	-250,892.92	I
CH	0000001205	29/10/13		0000001217		Jose A. Mendo-00000417		199,000.00	-449,892.92	I
CH	0000001204	29/10/13		0000001216		Oreng Domini-00000416		33,066.58	-482,959.50	I
CH	0000001206	30/10/13		0000001218		nulo-00000418		0.01	-482,959.51	I
CH	0000001207	30/10/13		0000001219		Eddy E. Adame-00000419		10,000.00	-492,959.51	I
CH	0000001231	31/10/13		0000001243		Junta Central-00000006	496,934.48		3,974.97	I
ED	0000000026	31/10/13		ED17-13		Gastos Financiero Octubr	0.04		3,975.01	I
ED	0000000026	31/10/13		ED17-13		Gastos Financiero Octubr		1,447.20	2,527.81	I
CH	0000001208	25/11/13		0000001220		nulo-00000420		0.01	2,527.80	I
CH	0000001209	25/11/13		0000001221		nulo-00000421		0.01	2,527.79	I
CH	0000001210	25/11/13		0000001222		Manuel Mueses-00000422		8,500.00	-5,972.21	I
CH	0000001215	25/11/13		0000001227		nulo-00000427		0.01	-5,972.22	I
CH	0000001211	25/11/13		0000001223		Jose A. Mendo-00000423		61,000.00	-66,972.22	I
CH	0000001217	25/11/13		0000001229		Bekis Rosa Me-00000429		3,005.00	-69,977.22	I
CH	0000001213	25/11/13		0000001225		Luis Palma Co-00000425		25,000.00	-94,977.22	I
CH	0000001216	25/11/13		0000001228		Oreng Domini-00000428		31,322.84	-126,300.06	I
CH	0000001214	25/11/13		0000001226		Compañía Domi-00000426		18,280.83	-144,580.89	I
CH	0000001212	25/11/13		0000001224		Jose A. Polan-00000424		313,000.00	-457,580.89	I
CH	0000001219	26/11/13		0000001231		Jose A. Polan-00000431		20,000.00	-477,580.89	I
CH	0000001218	26/11/13		0000001230		Carlos Santos-00000430		5,200.00	-482,780.89	I
CH	0000001220	27/11/13		0000001232		nulo-00000432		0.01	-482,780.90	I
CH	0000001221	27/11/13		0000001233		nulo-00000433		0.01	-482,780.91	I
CH	0000001232	30/11/13		0000001244		Junta Central-00000006	496,934.48		14,153.57	I
ED	0000000027	30/11/13		ED18-13		Gastos Financiero Nov.	0.99		14,154.56	I





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag |

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	A
ED	0000000027	30/11/13		ED18-13	Gastos Financiero Nov.		1,230.99	12,923.57	
ED	0000000028	30/11/13		ED18-13A	Correccion	1,230.99		14,154.56	
ED	0000000028	30/11/13		ED18-13A	Correccion		1,230.09	12,924.47	
CH	0000001245	03/12/13		0000001257	Ramon Peña-00000434		4,000.00	8,924.47	I
CH	0000001246	10/12/13		0000001258	Belkis Rosa M-00000435		3,000.00	5,924.47	I
CH	0000001249	12/12/13		0000001261	Eddy E. Adame-00000438		1,000.00	4,924.47	I
CH	0000001248	12/12/13		0000001260	Jose Sanchez-00000437		2,500.00	2,424.47	I
CH	0000001250	16/12/13		0000001262	nulo-00000439		0.01	2,424.46	I
CH	0000001251	17/12/13		0000001263	Edesur-00000440		3,104.34	-679.88	I
CH	0000001256	20/12/13		0000001268	Junta Central-00000118	496,938.47		496,258.59	I
CH	0000001253	30/12/13		0000001265	Orengue Domini-00000442		31,285.07	464,973.52	I
CH	0000001254	30/12/13		0000001266	Luis Palmas C-00000443		25,000.00	439,973.52	I
CH	0000001252	30/12/13		0000001264	Compañia Domi-00000441		28,806.72	411,166.80	I
CH	0000001255	30/12/13		0000001267	Jose A. Polan-00000444		61,500.00	349,666.80	I
ED	0000000029	31/12/13		ED 19-13	Gastos Financiero Dic/13	0.01		349,666.81	
ED	0000000029	31/12/13		ED 19-13	Gastos Financiero Dic/13	0.01		349,666.82	
ED	0000000029	31/12/13		ED 19-13	Gastos Financiero Dic/13		651.60	349,015.22	
TOTALES CUENTA						5,967,683.65	5,618,677.05		
			11041002	Intereses Prest. Co	SALDO INICIAL			0.00	
ED2513	0000000001	31/12/13		Correccion		30,000.00		30,000.00	
ED2513	0000000001	31/12/13		Correccion		45,000.00		75,000.00	
ED2713	0000000001	31/12/13		correccion			30,000.00	45,000.00	
ED2713	0000000001	31/12/13		correccion			45,000.00	0.00	
TOTALES CUENTA						75,000.00	75,000.00		
			11041104	Lorenza Ciprian	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371		11.24	-11.24	I
20-13	0000000001	31/12/13		Correccion		11.24		0.00	
TOTALES CUENTA						11.24	11.24		
			119803	Activo Diferidos a	SALDO INICIAL			338,280.00	
ED3113	0000000001	31/12/13		Correccion			328,200.00	10,080.00	
ED3113	0000000002	31/12/13		Reversar		328,200.00		338,280.00	
ED3113	0000000003	31/12/13		Correccion			328,280.00	10,000.00	
ED3213	0000000001	31/12/13		Correccion			10,000.00	0.00	
TOTALES CUENTA						328,200.00	666,480.00		
			12060104	Equipos de Computac	SALDO INICIAL			213,539.00	
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	3,000.00		216,539.00	I
TOTALES CUENTA						3,000.00	0.00		
			12060107	Equipos y Muebles d	SALDO INICIAL			239,068.27	
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	970.00		240,038.27	I
CH	0000001244	08/08/13		0000001256	Lorenz Yaniss-00000364	27,298.69		267,336.96	I
CH	0000001244	08/08/13		0000001256	Lorenz Yaniss-00000364	2,302.18		269,639.14	I
CH	0000001244	08/08/13		0000001256	Lorenz Yaniss-00000364	392.35		270,031.49	I
TOTALES CUENTA						30,963.22	0.00		
			12980104	Alquiler del Local	SALDO INICIAL			112,000.00	
CH	0000001143	30/07/13		0000001155	Licelot de la-00000354	200,000.00		312,000.00	I
CH	0000001174	03/09/13		0000001186	Jairo Alzate -00000386	169,600.00		481,600.00	I
ED2713	0000000002	31/12/13		Correccion		30,800.00		512,400.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag |

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	A
ED2713	0000000000	31/12/13			Reversar			30,800.00	481,600.00	
ED2813	0000000001	31/12/13			Correccion	11,200.00			492,800.00	
ED2913	0000000001	31/12/13			Registro			30,800.00	462,000.00	
ED3013	0000000001	31/12/13			Registro			369,600.00	92,400.00	
TOTALES CUENTA							411,600.00	431,200.00		
			21030212		Belkis Rosa Mena	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001043	19/03/13		0000001054		Bekis Rosa Me-00000267		0.90	0.90	I
CH	0000001101	09/05/13		0000001112		Bekis Rosa Me-00000313		8.00	8.90	I
CH	0000001148	05/08/13		0000001160		BelkisRosa Me-00000359		2.78	11.68	I
CH	0000001246	10/12/13		0000001258		Belkis Rosa M-00000435		1.00	12.68	I
ED2313	0000000001	31/12/13			correccion	12.68			0.00	
TOTALES CUENTA							12.68	12.68		
			21030217		Eddy E. Adames	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001207	30/10/13		0000001219		Eddy E. Adame-00000419		40.00	40.00	I
ED2313	0000000001	31/12/13			correccion	40.00			0.00	
TOTALES CUENTA							40.00	40.00		
			21030221		Lorenza Ciprian	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001144	30/07/13		0000001156		LORENZA YANIS-00000355		70.49	70.49	I
ED2313	0000000001	31/12/13			correccion	70.49			0.00	
TOTALES CUENTA							70.49	70.49		
			21030222		Felix A. Ulloa	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001177	05/09/13		0000001189		Felix A. Ullo-00000389		0.31	0.31	I
ED2313	0000000001	31/12/13			correccion	0.31			0.00	
TOTALES CUENTA							0.31	0.31		
			21030231		Jose Willian Garcia	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001135	11/07/13		0000001147		Jose William -00000346		1.03	1.03	I
ED2313	0000000001	31/12/13			correccion	1.03			0.00	
TOTALES CUENTA							1.03	1.03		
			21030295-1		Imprenta y papeleri	SALDO INICIAL			4,500.00	
ED2113	0000000001	31/12/13			Registro			18,354.36	22,854.36	
ED2213	0000000001	31/12/13			anular	18,354.36			4,500.00	
ED2413	0000000001	31/12/13			Registro			9,900.00	14,400.00	
TOTALES CUENTA							18,354.36	28,254.36		
			21030295-4		Electro Frio	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001158	15/08/13		0000001170		ELECTRO FRIO-00000370	18,354.36		-18,354.36	I
ED2213	0000000001	31/12/13			anular			18,354.36	0.00	
TOTALES CUENTA							18,354.36	18,354.36		
			21030501		Jose A. Mendoza	SALDO INICIAL			1,386,970.03	
CH	0000001001	02/01/13		0000001012		JOSE A. MENDO-00000641	220,500.00		1,166,470.03	I
CH	0000001003	07/01/13		0000001014		JOSE A. MENDO-00000643	225,500.00		940,970.03	I
CH	0000001004	10/01/13		0000001015		JOSE A. MENDO-00000644	233,000.00		707,970.03	I
CH	0000001007	15/01/13		0000001018		JOSE A. MENDO-00000647	238,516.49		469,453.54	I
CH	0000001010	18/01/13		0000001021		JOSE A. MENDO-00000650	246,330.00		223,123.54	I



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag |

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	A	
CH	0000001012	24/01/13		0000001023	JOSE A. MENDO-00000652		253,815.45		-30,691.91	I	
CH	0000001016	29/01/13		0000001027	JOSE A. MENDO-00000656		260,720.02		-291,411.93	I	
CH	0000001017	29/01/13		0000001028	Jose A. Mendo-00000657		268,770.00		-560,181.93	I	
CH	0000001234	30/01/13		0000001246	Jose A. Mendo-00000002			1,736,500.00	1,176,318.07	I	
CH	0000001022	06/02/13		0000001033	Jose A. Mendo-00000662		302,047.00		874,271.07	I	
CH	0000001023	11/02/13		0000001034	Jose A. Mendo-00000669		311,231.34		563,039.73	I	
CH	0000001026	14/02/13		0000001037	Jose A. Mendo-00000666		319,574.35		243,465.38	I	
CH	0000001027	19/02/13		0000001038	Jose A. Mendo-00000668		419,396.97		-175,931.59	I	
CH	0000001030	25/02/13		0000001041	JOSE A. MENDO-00000254		432,000.00		-607,931.59	I	
CH	0000001236	28/02/13		0000001248	Jose A. Mendo-00000002			1,944,000.00	1,336,068.41	I	
CH	0000001057	06/04/13		0000001068	Jose A. Mendo-00000672		110,500.00		1,225,568.41	I	
CH	0000001068	11/04/13		0000001079	Jose A. Mendo-00000280		145,000.00		1,080,568.41	I	
CH	0000001239	30/04/13		0000001251	Jose A. Mendo-00000002			245,000.00	1,325,568.41	I	
CH	0000001090	08/05/13		0000001101	Jose A. Mendo-00000302		100,000.00		1,225,568.41	I	
CH	0000001109	25/05/13		0000001121	Jose A. Mendo-00000321		106,000.00		1,119,568.41	I	
CH	0000001242	31/05/13		0000001254	Jose A. Mendo-00000003			32,000.00	1,151,568.41	I	
CH	0000001243	30/06/13		0000001255	Jose A. Mendo-00000003			23,500.00	1,175,068.41	I	
CH	0000001127	03/07/13		0000001139	Jose A. Mendo-00000338		31,500.00		1,143,568.41	I	
CH	0000001190	25/09/13		0000001202	Jose A. Mendo-00000402		96,780.00		1,046,788.41	I	
CH	0000001200	29/10/13		0000001212	Jose A. Mendo-00000412		150,000.00		896,788.41	I	
CH	0000001205	29/10/13		0000001217	Jose A. Mendo-00000417		199,000.00		697,788.41	I	
ED	0000000001	31/12/13		ED 01-13	Ajuste 01		215,500.00		482,288.41	I	
ED2513	0000000001	31/12/13		Correccion			186,000.00		296,288.41	I	
ED2513	0000000001	31/12/13		Correccion			285,000.00		11,288.41	I	
TOTALES CUENTA							5,356,681.62	3,981,000.00			
21030502 Jose A. Polanco											
SALDO INICIAL											
CH	0000001233	31/01/13		0000001245	Jose A. Polan-00000002			4,942.00	5,816,726.01	I	
CH	0000001235	28/02/13		0000001247	Jose A. Mendo-00000002			115.00	5,821,668.01	I	
CH	0000001054	09/03/13		0000001065	Jose A. Polan-00000669		8,000.00		5,813,783.01	I	
CH	0000001040	15/03/13		0000001051	EDDY E. ADAME-00000264		30,000.00		5,783,783.01	I	
CH	0000001039	15/03/13		0000001050	Sostene Migue-00000263		54,000.00		5,729,783.01	I	
CH	0000001041	18/03/13		0000001052	JOSE A. MENDO-00000265		190,000.00		5,539,783.01	I	
CH	0000001053	20/03/13		0000001064	Jose A. Polan-00000277		35,000.00		5,504,783.01	I	
CH	0000001237	30/03/13		0000001249	Jose Antolin -00000002			8,025.00	5,512,808.01	I	
CH	0000001060	09/04/13		0000001071	Jose A. Mendo-00000675		144,000.00		5,368,808.01	I	
CH	0000001067	10/04/13		0000001078	Jose A. Polan-00000279		50,000.00		5,318,808.01	I	
CH	0000001066	10/04/13		0000001077	Jose A. Polan-00000278		105,000.00		5,213,808.01	I	
CH	0000001069	11/04/13		0000001080	Jose A. Mendo-00000281		50,000.00		5,163,808.01	I	
CH	0000001071	11/04/13		0000001082	Jose A. Polan-00000283		45,000.00		5,118,808.01	I	
CH	0000001075	15/04/13		0000001086	Jose Antolin -00000287		45,000.00		5,073,808.01	I	
CH	0000001081	17/04/13		0000001092	Eddy E. Adame-00000293		3,000.00		5,070,808.01	I	
CH	0000001240	30/04/13		0000001252	Jose Antolin -00000003			8,500.00	5,079,308.01	I	
CH	0000001082	30/04/13		0000001093	Eddy E. Adame-00000294		6,500.00		5,072,808.01	I	
CH	0000001091	08/05/13		0000001102	Jose Antolin -00000303		10,000.00		5,062,808.01	I	
CH	0000001092	09/05/13		0000001103	Jose Antolin -00000304		30,000.00		5,032,808.01	I	
CH	0000001093	09/05/13		0000001104	Bekis Rosa Me-00000305		9,000.00		5,023,808.01	I	
CH	0000001099	09/05/13		0000001110	Jose A. Polan-00000311		35,000.00		4,988,808.01	I	
CH	0000001094	09/05/13		0000001105	Jose Antolin -00000306		145,000.00		4,843,808.01	I	
CH	0000001110	25/05/13		0000001122	Jose A. Polan-00000322		75,000.00		4,768,808.01	I	
CH	0000001112	28/05/13		0000001124	Geraldo Gonel-00000324		60,000.00		4,708,808.01	I	
CH	0000001241	31/05/13		0000001253	Jose Antolin -00000003			17,400.00	4,726,208.01	I	
CH	0000001118	06/06/13		0000001130	Belkis Rosa M-00000330		42,000.00		4,684,208.01	I	
CH	0000001119	06/06/13		0000001131	Belkis Rosa M-00000331		24,000.00		4,660,208.01	I	
CH	0000001120	13/06/13		0000001132	Sostene Migue-00000681		22,000.00		4,638,208.01	I	
CH	0000001125	02/07/13		0000001137	JOSE ANTOLIN -00000336		50,000.00		4,588,208.01	I	
CH	0000001131	08/07/13		0000001143	JOSE A. POLAN-00000342		110,000.00		4,478,208.01	I	
CH	0000001133	11/07/13		0000001145	Juan Adel Cru-00000344		70,000.00		4,408,208.01	I	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
 AV. 27 DE FEBRERO NO.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

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

Diarlo	Tran	Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	A
CH		0000001134	11/07/13		0000001146	Juan Adel Cru-00000345	10,000.00		4,398,208.01		
CH		0000001137	15/07/13		0000001149	Jose A. Mendo-00000348	56,000.00		4,342,208.01		
CH		0000001138	19/07/13		0000001150	Belkis Rosa M-00000349	63,000.00		4,279,208.01		
CH		0000001146	30/07/13		0000001158	JOSE A. POLAN-00000357	22,748.00		4,256,460.01		
CH		0000001151	06/08/13		0000001163	JOSE ANTOLIN-00000362	16,000.00		4,240,460.01		
CH		0000001152	06/08/13		0000001164	Octavio Mosco-00000363	30,000.00		4,210,460.01		
CH		0000001162	19/08/13		0000001174	JOSE ANTOLIN-00000374	12,200.00		4,198,260.01		
CH		0000001168	02/09/13		0000001180	Leoner Perez-00000380	20,000.00		4,178,260.01		
CH		0000001167	02/09/13		0000001179	JOSE ANTOLIN-00000379	38,400.00		4,139,860.01		
CH		0000001176	05/09/13		0000001188	Jose A. Polan-00000388	75,000.00		4,064,860.01		
CH		0000001178	09/09/13		0000001190	Jose A. Polan-00000390	63,100.00		4,001,760.01		
CH		0000001182	12/09/13		0000001194	Jose A. Polan-00000394	75,000.00		3,926,760.01		
CH		0000001184	23/09/13		0000001196	Jose A. Mendo-00000396	75,000.00		3,851,760.01		
CH		0000001191	25/09/13		0000001203	Jose A. Polan-00000403	100,000.00		3,751,760.01		
CH		0000001198	28/10/13		0000001210	Jose A. Polan-00000410	30,000.00		3,721,760.01		
CH		0000001211	25/11/13		0000001223	Jose A. Mendo-00000423	61,000.00		3,660,760.01		
CH		0000001212	25/11/13		0000001224	Jose A. Polan-00000424	263,000.00		3,397,760.01		
CH		0000001219	26/11/13		0000001231	Jose A. Polan-00000431	20,000.00		3,377,760.01		
CH		0000001255	30/12/13		0000001267	Jose A. Polan-00000444	11,500.00		3,366,260.01		
CH		0000001019	06/02/13		0000001030	Luis palma		0.00			
CH		0000001031	25/02/13		0000001042	Luis Palmas C-00000255	15,000.00		-15,000.00		
CH		0000001042	18/03/13		0000001053	Luis Palmas C-00000266	15,000.00		-30,000.00		
CH		0000001049	19/03/13		0000001060	Belkys Rosa M-00000273	28,000.00		-45,000.00		
ED		0000000002	31/12/13		ED02-13	Reg. 1/13	12,137.34		185,000.00		
ED		0000000003	31/12/13		ED03-13	Reg. 3/13	1,131.92		185,000.00		
ED		0000000004	31/12/13		ED4-13	Reg. 4/13	23,193.00		185,000.00		
ED		0000000005	31/12/13		ED5-13	Reg. 5/13	581.30		185,000.00		
ED		0000000006	31/12/13		ED6-13	Reg. 6/13	9,002.10		185,000.00		
ED		0000000007	31/12/13		ED7-13	Reg. 7/13	1,026.57		185,000.00		
CH		0000001049	19/03/13		0000001060	Saldo Inicial		75,000.00	575,000.00		
CH		0000001222	22/02/13		0000001234	Saldo Inicial		75,000.00	575,000.00		
CH		0000001225	15/03/13		0000001235	Junta Central-00000004			575,000.00		
CH		0000001225	30/04/13		0000001236	Junta Central-00000004			575,000.00		
CH		0000001225	30/05/13		0000001237	Junta Central-00000005			575,000.00		
CH		0000001226	30/05/13		0000001238	Junta Central-00000005			575,000.00		
CH		0000001227	30/06/13		0000001239	Junta Central-00000005			575,000.00		
CH		0000001228	30/07/13		0000001240	Junta Central-00000006			575,000.00		
CH		0000001230	30/09/13		0000001242	Junta Central-00000006			575,000.00		
CH		0000001231	31/10/13		0000001243	Junta Central-00000006			575,000.00		
CH		0000001232	30/11/13		0000001244	Junta Central-00000006			575,000.00		
CH		0000001252	20/12/13		0000001268	Junta Central-00000118			575,000.00		
TOTALES CUENTA											
								75,072.23	0.00		
TOTALES CUENTA											
								38,982.00	2,489,448.00		
TOTALES CUENTA											
								30,000.00	75,000.00		
TOTALES CUENTA											
								345,000.00	575,000.00		
TOTALES CUENTA											
								1,026.57	75,072.23		
TOTALES CUENTA											
								1,026.57	75,072.23		
TOTALES CUENTA											
								832,015.96	0.00		
TOTALES CUENTA											
								832,015.96	0.00		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag N

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	A
			41029898	Otros Ingresos	SALDO INICIAL			259.74	
ED	0000000010	28/02/13		ED9-13A	Correccion		0.02	259.76	
ED	0000000011	31/03/13		ED 10-13	Gastos Financiero Enero		0.05	259.81	
ED	0000000017	30/04/13		ED11-13A	Correccion		0.05	259.86	
ED	0000000021	31/05/13		ED12-13	Gastos Financiero Mayo		0.08	259.94	
ED	0000000022	30/06/13		ED13-13	Gastos Financiero Junio		0.01	259.95	
ED	0000000023	30/06/13		ED14-13	Gastos Financiero Julio		0.08	260.03	
ED	0000000024	31/08/13		ED15-13	Gastos Financiero Agosto		0.06	260.09	
ED	0000000026	31/10/13		ED17-13	Gastos Financiero Octubr		0.04	260.13	
ED	0000000027	30/11/13		ED18-13	Gastos Financiero Nov.		0.09	260.22	
20-13	0000000001	31/12/13		Correccion			11.24	271.46	
ED	0000000002	31/12/13		ED02-13	Reg. 1/13		0.06	271.52	
ED	0000000003	31/12/13		ED03-13	Reg. 3/13		0.04	271.56	
ED	0000000005	31/12/13		ED 5-13	Reg. 5/13		0.07	271.63	
ED	0000000029	31/12/13		ED 19-13	Gastos Financiero Dic/13		0.01	271.64	
ED	0000000029	31/12/13		ED 19-13	Gastos Financiero Dic/13		0.01	271.65	
ED2313	0000000001	31/12/13		correccion			124.51	396.16	
TOTALES CUENTA						0.00	136.42		
			41040198	Otras Traslaciones	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001238	30/03/13		0000001250	Partido Socia-00000002		28,000.00	28,000.00	I
TOTALES CUENTA						0.00	28,000.00		
			6101010101	Sueldos Fijos	SALDO INICIAL			222,000.00	
CH	0000001039	15/03/13		0000001050	Sostene Migue-00000263	46,000.00		268,000.00	I
CH	0000001066	10/04/13		0000001077	Jose A. Polan-00000278	25,000.00		293,000.00	I
CH	0000001091	08/05/13		0000001102	Jose Antolin -00000303	25,000.00		318,000.00	I
CH	0000001110	25/05/13		0000001122	Jose A. Polan-00000322	25,000.00		343,000.00	I
CH	0000001125	02/07/13		0000001137	JOSE ANTOLIN -00000336	25,000.00		368,000.00	I
CH	0000001167	02/09/13		0000001179	JOSE ANTOLIN -00000379	25,000.00		393,000.00	I
CH	0000001191	25/09/13		0000001203	Jose A. Polan-00000403	50,000.00		443,000.00	I
CH	0000001212	25/11/13		0000001224	Jose A. Polan-00000424	50,000.00		493,000.00	I
CH	0000001255	30/12/13		0000001267	Jose A. Polan-00000444	25,000.00		518,000.00	I
TOTALES CUENTA						296,000.00	0.00		
			61010102	Sueldo Personal Tem	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001111	27/05/13		0000001123	Marangelis Va-00000323	5,000.00		5,000.00	I
TOTALES CUENTA						5,000.00	0.00		
			6101010701	Regalía Pascual	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001255	30/12/13		0000001267	Jose A. Polan-00000444	25,000.00		25,000.00	I
TOTALES CUENTA						25,000.00	0.00		
			6101010705	fiestas navideñas e	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001177	05/09/13		0000001189	Felix A. Ullo-00000389	2,721.51		2,721.51	I
TOTALES CUENTA						2,721.51	0.00		
			6101010706	Festejos y cumpleaños	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001052	20/03/13		0000001063	Josefina Jime-00000276	4,500.00		4,500.00	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	3,882.35		8,382.35	I
TOTALES CUENTA						8,382.35	0.00		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/

Hora : 2:1

Pag N

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	A
6101020101 Servicios de Comuni										
						SALDO INICIAL			603,220.79	
CH	0000001002	04/01/13		0000001013		CLARO CODETEL-00000642	17,141.17		620,361.96	I
CH	0000001014	25/01/13		0000001025		Orange Domini-00000654	44,000.00		664,361.96	I
CH	0000001018	04/02/13		0000001029		Claro Codetel-00000658	22,285.67		686,647.63	I
CH	0000001032	25/02/13		0000001043		Orange Domini-00000256	13,608.28		700,255.91	I
CH	0000001034	26/02/13		0000001045		CLARO CODETEL-00000258	14,179.39		714,435.30	I
CH	0000001046	19/03/13		0000001057		Compañía Domi-00000270	10,084.13		724,519.43	I
CH	0000001050	20/03/13		0000001061		Orange Domini-00000274	29,373.17		753,892.60	I
CH	0000001064	26/04/13		0000001075		Orengé Domini-00000679	30,950.00		784,842.60	I
CH	0000001065	02/05/13		0000001076		Compañía Domi-00000680	8,583.60		793,426.20	I
CH	0000001086	08/05/13		0000001097		Compañía Domi-00000298	16,976.52		810,402.72	I
CH	0000001103	10/05/13		0000001115		Orengé Domini-00000315	31,717.80		842,120.52	I
CH	0000001105	24/05/13		0000001117		Compañía Domi-00000317	16,118.51		858,239.03	I
CH	0000001106	24/05/13		0000001118		Orengé Domini-00000318	62,646.70		920,885.73	I
CH	0000001121	01/07/13		0000001133		Orange Domini-00000332	14,965.03		935,850.76	I
CH	0000001122	01/07/13		0000001134		Compañía Domi-00000333	15,431.54		951,282.30	I
CH	0000001140	29/07/13		0000001152		Orengé Domini-00000351	31,040.91		982,323.21	I
CH	0000001139	29/07/13		0000001151		Compañía Domi-00000350	14,909.03		997,232.24	I
CH	0000001170	03/09/13		0000001182		Orengé Domini-00000382	31,296.09		1,028,528.33	I
CH	0000001171	03/09/13		0000001183		Compañía Domi-00000383	14,653.21		1,043,181.54	I
CH	0000001188	25/09/13		0000001200		Orengé Domini-00000400	36,656.09		1,079,837.63	I
CH	0000001186	25/09/13		0000001198		Compañía Domi-00000398	18,273.50		1,098,111.13	I
CH	0000001197	25/10/13		0000001209		Compañía Domi-00000409	16,472.75		1,114,583.88	I
CH	0000001204	29/10/13		0000001216		Orengé Domini-00000416	33,066.58		1,147,650.46	I
CH	0000001216	25/11/13		0000001228		Orengé Domini-00000428	31,322.84		1,178,973.30	I
CH	0000001214	25/11/13		0000001226		Compañía Domi-00000426	18,280.83		1,197,254.13	I
CH	0000001253	30/12/13		0000001265		Orengé Domini-00000442	31,285.07		1,228,539.20	I
CH	0000001252	30/12/13		0000001264		Compañía Domi-00000441	28,806.72		1,257,345.92	I
TOTALES CUENTA							654,125.13	0.00		
6101020102 Servicios Básicos										
						SALDO INICIAL			3,443.00	
CH	0000001043	19/03/13		0000001054		Bekis Rosa Me-00000267	1,908.00		5,351.00	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054		Bekis Rosa Me-00000267	604.00		5,955.00	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100		Bekis Rosa Me-00000301	635.00		6,590.00	I
TOTALES CUENTA							3,147.00	0.00		
6101020103 Publicidad , Imp.y										
						SALDO INICIAL			716.00	
CH	0000001005	10/01/13		0000001016		4to grafico-00000645	17,500.00		18,216.00	I
CH	0000001070	12/04/13		0000001081		Jose Alberto -00000282	10,000.00		28,216.00	I
TOTALES CUENTA							27,500.00	0.00		
6101020104 Viaticos Den y Fuer										
						SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001165	22/08/13		0000001177		Jean Claude F-00000377	22,000.00		22,000.00	I
TOTALES CUENTA							22,000.00	0.00		
6101020106 Alquileres										
						SALDO INICIAL			425,600.00	
ED2713	0000000002	31/12/13			Correccion			30,800.00	394,800.00	
ED2713	0000000003	31/12/13			Reversar		30,800.00		425,600.00	
ED2813	0000000001	31/12/13			Correccion			11,200.00	414,400.00	
ED2913	0000000001	31/12/13			Registro		30,800.00		445,200.00	
ED3013	0000000001	31/12/13			Registro		369,600.00		814,800.00	
TOTALES CUENTA							431,200.00	42,000.00		
6101020107 Seguros										
						SALDO INICIAL			46,165.54	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag N

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	A
CH	0000001048	19/03/13		0000001059		La Colonial d-00000272	21,679.82		67,845.36	I
CH	0000001083	06/05/13		0000001094		La Colonial d-00000295	21,679.82		89,525.18	I
						TOTALES CUENTA	43,359.64	0.00		
			6101020108		C. Rep.Men.y Contru	SALDO INICIAL			47,347.31	
CH	0000001159	15/08/13		0000001171		LORENZA YANIS-00000371	1,045.24		48,392.55	I
CH	0000001183	12/09/13		0000001195		Bekis Rosa Me-00000395	477.00		48,869.55	I
						TOTALES CUENTA	1,522.24	0.00		
			6101020109		Envio Documentos	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001089	08/05/13		0000001100		Bekis Rosa Me-00000301	80.00		80.00	I
						TOTALES CUENTA	80.00	0.00		
			6101020110		Rep. y mantenimient	SALDO INICIAL			11,580.00	
CH	0000001113	30/05/13		0000001125		Miguel Sosten-00000325	3,000.00		14,580.00	I
						TOTALES CUENTA	3,000.00	0.00		
			6101020115		Mant. y Rep. Loca	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001113	30/05/13		0000001125		Miguel Sosten-00000325	139.83		139.83	I
CH	0000001144	30/07/13		0000001156		LORENZA YANIS-00000355	9,207.49		9,347.32	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271		Bekis Rosa Me-00000365	1,000.00		10,347.32	I
						TOTALES CUENTA	10,347.32	0.00		
			6101020201		Gastos Judiciales	SALDO INICIAL			8,000.00	
CH	0000001043	19/03/13		0000001054		Bekis Rosa Me-00000267	330.00		8,330.00	I
						TOTALES CUENTA	330.00	0.00		
			6101020202		Comisiones y Gastos	SALDO INICIAL			31,555.72	
ED	0000000008	31/01/13		ED 8-13		Gastos Financiero Enero	8.62		31,564.34	
ED	0000000009	28/02/13		ED 9-13		Gastos Financiero Enero	1,691.29		33,255.63	
ED	0000000011	31/03/13		ED 10-13		Gastos Financiero Enero	0.05		33,255.68	
ED	0000000013	31/03/13		ED10-132A		Correccion	1,224.49		34,480.17	
ED	0000000013	31/03/13		ED10-132A		Correccion		0.05	34,480.12	
ED	0000000014	30/04/13		ED11-13		Gastos Financiero abril	1,004.50		35,484.62	
ED	0000000015	01/05/13		ED11-13		Gastos Financiero abril		1,004.50	34,480.12	
ED	0000000018	01/05/13		ED11-13B		Correccion		1,004.50	33,475.62	
ED	0000000020	01/05/13		ED11-13C		Correccion	2,009.00		35,484.62	
ED	0000000021	31/05/13		ED12-13		Gastos Financiero Mayo	2,003.20		37,487.82	
ED	0000000022	30/06/13		ED13-13		Gastos Financiero Junio	377.50		37,865.32	
ED	0000000023	30/06/13		ED14-13		Gastos Financiero Julio	1,812.03		39,677.35	
ED	0000000024	31/08/13		ED15-13		Gastos Financiero Agosto	613.51		40,290.86	
ED	0000000025	30/09/13		ED16-13		Gastos Financiero Sept.	1,846.99		42,137.85	
ED	0000000026	31/10/13		ED17-13		Gastos Financiero Octubr	1,447.20		43,585.05	
ED	0000000027	30/11/13		ED18-13		Gastos Financiero Nov.	1,230.09		44,815.14	
ED	0000000028	30/11/13		ED18-13A		Correccion	1,230.09		46,045.23	
ED	0000000028	30/11/13		ED18-13A		Correccion		1,230.99	44,814.24	
ED	0000000023	12/12/13		ED02-13		Reg. 1/13	14,070.88		58,885.12	
ED	0000000003	31/12/13		ED03-13		Reg. 3/13	13,566.65		72,451.77	
ED	0000000004	31/12/13		ED4-13		Reg. 4/13	1,591.36		74,043.13	
ED	0000000005	31/12/13		ED 5-13		Reg. 5/13	1,659.34		75,702.47	
ED	0000000006	31/12/13		ED6-13		Reg. 6/13	864.30		76,566.77	
ED	0000000007	31/12/13		ED 7-13		Reg. 7/13	473.43		77,040.20	
ED	0000000029	31/12/13		ED 19-13		Gastos Financiero Dic/13	651.60		77,691.80	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/

Hora : 2:1

Pag N

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	A
TOTALES CUENTA						49,376.12	3,240.04		
6101020206 Servicios Técnicos						SALDO INICIAL		26,200.00	
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	800.00		27,000.00	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	900.00		27,900.00	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	800.00		28,700.00	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	1,000.00		29,700.00	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	2,300.00		32,000.00	I
CH	0000001195	01/10/13		0000001207	Nelson Ramon -00000407	1,000.00		33,000.00	I
CH	0000001218	26/11/13		0000001230	Carlos Santos-00000430	5,200.00		38,200.00	I
TOTALES CUENTA						12,000.00	0.00		
6101020208 Intereses de Inst.						SALDO INICIAL		78,500.00	
CH	0000001024	12/02/13		0000001035	Luis Palmas C-00000664	10,000.00		88,500.00	I
CH	0000001042	18/03/13		0000001053	Luis Palmas C-00000266	10,000.00		98,500.00	I
CH	0000001084	08/05/13		0000001095	Luis Palmas C-00000296	25,000.00		123,500.00	I
CH	0000001107	24/05/13		0000001119	Luis Palmas C-00000319	25,000.00		148,500.00	I
CH	0000001124	01/07/13		0000001136	Luis Palmas C-00000335	25,000.00		173,500.00	I
CH	0000001141	29/07/13		0000001153	Luis Palmas C-00000352	25,000.00		198,500.00	I
CH	0000001166	29/08/13		0000001178	Luis Palmas C-00000378	25,000.00		223,500.00	I
CH	0000001185	25/09/13		0000001197	Luis Palma Co-00000397	25,000.00		248,500.00	I
CH	0000001203	29/10/13		0000001215	Luis palma co-00000415	25,000.00		273,500.00	I
CH	0000001213	25/11/13		0000001225	Luis Palma Co-00000425	25,000.00		298,500.00	I
CH	0000001254	30/12/13		0000001266	Luis Palmas C-00000443	25,000.00		323,500.00	I
ED2613	0000000001	31/12/13		Correccion			30,000.00	293,500.00	
ED2713	0000000001	31/12/13		correccion		30,000.00		323,500.00	
ED2713	0000000001	31/12/13		correccion		45,000.00		368,500.00	
TOTALES CUENTA						320,000.00	30,000.00		
6101020210 Electricidad						SALDO INICIAL		0.00	
CH	0000001251	17/12/13		0000001263	Edesur-00000440	3,104.34		3,104.34	I
TOTALES CUENTA						3,104.34	0.00		
6101020299 OTROS						SALDO INICIAL		0.92	
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	4.82		5.74	I
20-13	0000000001	31/12/13		Correccion		2.23		7.97	
TOTALES CUENTA						7.05	0.00		
61010301 Impresos Registro						SALDO INICIAL		0.00	
ED2413	0000000001	31/12/13				9,900.00		9,900.00	
TOTALES CUENTA						9,900.00	0.00		
61010302 Textiles y Vestuari						SALDO INICIAL		35,000.00	
CH	0000001135	11/07/13		0000001147	Jose William -00000346	4,200.00		39,200.00	I
TOTALES CUENTA						4,200.00	0.00		
61010307 Productos y Utiles						SALDO INICIAL		570.00	
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	517.50		1,087.50	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	2,308.00		3,395.50	I
TOTALES CUENTA						2,825.50	0.00		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag N

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	A
			61010310	Materiales y Sum. a	SALDO INICIAL			2,867.80	
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	472.76		3,340.56	I
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	2,406.99		5,747.55	I
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	425.00		6,172.55	I
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	333.75		6,506.30	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	350.00		6,856.30	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	580.00		7,436.30	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	80.00		7,516.30	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	100.00		7,616.30	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	75.00		7,691.30	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	130.00		7,821.30	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	60.00		7,881.30	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	130.00		8,011.30	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	60.00		8,071.30	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	324.00		8,395.30	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	25.00		8,420.30	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	425.00		8,845.30	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	499.00		9,344.30	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	200.00		9,544.30	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	61.95		9,606.25	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	180.00		9,786.25	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	355.00		10,141.25	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	95.00		10,236.25	I
CH	0000001101	09/05/13		0000001112	Bekis Rosa Me-00000313	2,396.00		12,632.25	I
CH	0000001101	09/05/13		0000001112	Bekis Rosa Me-00000313	1,500.00		14,132.25	I
CH	0000001101	09/05/13		0000001112	Bekis Rosa Me-00000313	4,195.00		18,327.25	I
CH	0000001102	10/05/13		0000001114	Eduardo Payan-00000314	505.00		18,832.25	I
CH	0000001102	10/05/13		0000001114	Eduardo Payan-00000314	215.00		19,047.25	I
CH	0000001102	10/05/13		0000001114	Eduardo Payan-00000314	150.00		19,197.25	I
CH	0000001102	10/05/13		0000001114	Eduardo Payan-00000314	270.00		19,467.25	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	55.00		19,522.25	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	385.00		19,907.25	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	274.60		20,181.85	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	485.00		20,666.85	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	810.00		21,476.85	I
CH	0000001207	30/10/13		0000001219	Eddy E. Adame-00000419	1,800.00		23,276.85	I
ED2113	0000000001	31/12/13			Registro	18,354.36		41,631.21	
					TOTALES CUENTA	38,763.41	0.00		
			61010311	Rellenado de cartuc	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	1,600.00		1,600.00	I
CH	0000001148	05/08/13		0000001160	BelkisRosa Me-00000359	800.00		2,400.00	I
					TOTALES CUENTA	2,400.00	0.00		
			61010401	Combustibles	SALDO INICIAL			613,381.07	
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	300.00		613,681.07	I
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	210.30		613,891.37	I
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	700.00		614,591.37	I
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	800.00		615,391.37	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	501.00		615,892.37	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	1,000.00		616,892.37	I
CH	0000001072	11/04/13		0000001083	Eddy E. Adame-00000284	3,000.00		619,892.37	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	1,000.00		620,892.37	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	1,000.00		621,892.37	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	1,000.00		622,892.37	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	500.00		623,392.37	I
CH	0000001101	09/05/13		0000001112	Bekis Rosa Me-00000313	2,500.00		625,892.37	I





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag N

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	A
CH	0000001101	09/05/13		0000001112	Bekis Rosa Me-00000313	2,497.00		628,389.37	I
CH	0000001102	10/05/13		0000001114	Eduardo Payan-00000314	500.00		628,889.37	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	3,904.00		632,793.37	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	2,850.00		635,643.37	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	4,150.00		639,793.37	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	4,047.00		643,840.37	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	4,322.00		648,162.37	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	3,150.00		651,312.37	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	300.00		651,612.37	I
CH	0000001116	05/06/13		0000001128	Gustavo Pegue-00000328	3,000.00		654,612.37	I
CH	0000001135	11/07/13		0000001147	Jose William -00000346	4,000.00		658,612.37	I
CH	0000001144	30/07/13		0000001156	LORENZA YANIS-00000355	3,800.00		662,412.37	I
CH	0000001144	30/07/13		0000001156	LORENZA YANIS-00000355	2,215.00		664,627.37	I
CH	0000001144	30/07/13		0000001156	LORENZA YANIS-00000355	2,000.00		666,627.37	I
CH	0000001148	05/08/13		0000001160	BelkisRosa Me-00000359	2,180.00		668,807.37	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	1,000.00		669,807.37	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	1,500.00		671,307.37	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	1,500.00		672,807.37	I
CH	0000001175	03/09/13		0000001187	Santos de la -00000387	3,000.00		675,807.37	I
CH	0000001175	03/09/13		0000001187	Santos de la -00000387	4,110.00		679,917.37	I
CH	0000001183	12/09/13		0000001195	Bekis Rosa Me-00000395	4,350.00		684,267.37	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	1,000.00		685,267.37	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	800.00		686,067.37	I
CH	0000001207	30/10/13		0000001219	Eddy E. Adame-00000419	4,040.00		690,107.37	I
CH	0000001217	25/11/13		0000001229	Bekis Rosa Me-00000429	2,970.00		693,077.37	I
CH	0000001249	12/12/13		0000001261	Eddy E. Adame-00000438	1,000.00		694,077.37	I
TOTALES CUENTA						80,696.30	0.00		
			61010402	Alimentacion	SALDO INICIAL			417,553.16	
CH	0000001013	25/01/13		0000001024	JOSEFINA JIME-00000653	12.00		417,565.16	I
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	215.00		417,780.16	I
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	438.20		418,218.36	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	3,878.40		422,096.76	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	90.00		422,186.76	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	55.00		422,241.76	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	30.00		422,271.76	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	45.00		422,316.76	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	30.00		422,346.76	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	20.00		422,366.76	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	20.00		422,386.76	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	100.00		422,486.76	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	540.00		423,026.76	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	215.00		423,241.76	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	680.00		423,921.76	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	115.00		424,036.76	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	875.00		424,911.76	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	805.00		425,716.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	220.00		425,936.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	110.00		426,046.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	115.00		426,161.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	60.00		426,221.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	335.00		426,556.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	80.00		426,636.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	50.00		426,686.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	865.00		427,551.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	95.00		427,646.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	145.00		427,791.76	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	105.00		427,896.76	I





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag N

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	A
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	430.00		428,326.76	I
CH	0000001101	09/05/13		0000001112	Bekis Rosa Me-00000313	55.00		428,381.76	I
CH	0000001101	09/05/13		0000001112	Bekis Rosa Me-00000313	55.00		428,436.76	I
CH	0000001102	10/05/13		0000001114	Eduardo Payan-00000314	50.00		428,486.76	I
CH	0000001102	10/05/13		0000001114	Eduardo Payan-00000314	55.00		428,541.76	I
CH	0000001102	10/05/13		0000001114	Eduardo Payan-00000314	55.00		428,596.76	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	30.00		428,626.76	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	30.00		428,656.76	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	75.00		428,731.76	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	60.00		428,791.76	I
CH	0000001113	30/05/13		0000001125	Miguel Sosten-00000325	55.00		428,846.76	I
CH	0000001135	11/07/13		0000001147	Jose William -00000346	651.03		429,497.79	I
CH	0000001135	11/07/13		0000001147	Jose William -00000346	45.00		429,542.79	I
CH	0000001135	11/07/13		0000001147	Jose William -00000346	140.00		429,682.79	I
CH	0000001135	11/07/13		0000001147	Jose William -00000346	55.00		429,737.79	I
CH	0000001135	11/07/13		0000001147	Jose William -00000346	110.00		429,847.79	I
CH	0000001144	30/07/13		0000001156	LORENZA YANIS-00000355	6,848.00		436,695.79	I
CH	0000001148	05/08/13		0000001160	BelkisRosa Me-00000359	640.00		437,335.79	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	485.00		437,820.79	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	240.00		438,060.79	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	175.00		438,235.79	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	85.00		438,320.79	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	55.00		438,375.79	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	70.00		438,445.79	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	60.00		438,505.79	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	60.00		438,565.79	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	560.00		439,125.79	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	1,995.00		441,120.79	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	45.00		441,165.79	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	60.00		441,225.79	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	55.00		441,280.79	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	115.00		441,395.79	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	110.00		441,505.79	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	110.00		441,615.79	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	95.00		441,710.79	I
CH	0000001159	15/08/13		0000001171	LORENZA YANIS-00000371	105.00		441,815.79	I
CH	0000001177	05/09/13		0000001189	Felix A. Ullo-00000389	716.80		442,532.59	I
CH	0000001177	05/09/13		0000001189	Felix A. Ullo-00000389	40.00		442,572.59	I
CH	0000001177	05/09/13		0000001189	Felix A. Ullo-00000389	22.00		442,594.59	I
CH	0000001180	09/09/13		0000001192	BelkisRosa Me-00000392	2,926.40		445,520.99	I
CH	0000001180	09/09/13		0000001192	BelkisRosa Me-00000392	1,239.00		446,759.99	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	525.00		447,284.99	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	60.00		447,344.99	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	1,000.00		448,344.99	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	55.00		448,399.99	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	540.00		448,939.99	I
CH	0000001217	25/11/13		0000001229	Bekis Rosa Me-00000429	35.00		448,974.99	I
CH	0000001246	10/12/13		0000001258	Belkis Rosa M-00000435	110.00		449,084.99	I
CH	0000001246	10/12/13		0000001258	Belkis Rosa M-00000435	60.00		449,144.99	I
CH	0000001246	10/12/13		0000001258	Belkis Rosa M-00000435	60.00		449,204.99	I
CH	0000001246	10/12/13		0000001258	Belkis Rosa M-00000435	40.00		449,244.99	I
TOTALES CUENTA						31,691.83	0.00		
61010403 Transporte Vehiculos									
SALDO INICIAL								1,176,741.03	
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	1,000.00		1,177,741.03	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	500.00		1,178,241.03	I
CH	0000001089	08/05/13		0000001100	Bekis Rosa Me-00000301	1,000.00		1,179,241.03	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	600.00		1,179,841.03	I





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag N

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	A
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	500.00		1,180,341.03	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	1,000.00		1,181,341.03	I
CH	0000001175	03/09/13		0000001187	Santos de la -00000387	2,890.00		1,184,231.03	I
CH	0000001181	09/09/13		0000001193	Manuel Mueses-00000393	10,000.00		1,194,231.03	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	1,000.00		1,195,231.03	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	500.00		1,195,731.03	I
CH	0000001210	25/11/13		0000001222	Manuel Mueses-00000422	8,500.00		1,204,231.03	I
CH	0000001248	12/12/13		0000001260	Jose Sanchez-00000437	2,500.00		1,206,731.03	I
TOTALES CUENTA						29,990.00	0.00		
CH	0000001194	30/09/13	61010404	Rep. y mantenimient 0000001206	SALDO INICIAL Bekis Rosa Me-00000406	300.00		97,740.01 98,040.01	I
TOTALES CUENTA						300.00	0.00		
CH	0000001089	08/05/13	61010405	Material Gastable 0000001100	SALDO INICIAL Bekis Rosa Me-00000301	75.00		31,635.56 31,710.56	I
CH	0000001135	11/07/13		0000001147	Jose William -00000346	1,800.00		33,510.56	I
CH	0000001148	05/08/13		0000001160	BelkisRosa Me-00000359	1,832.78		35,343.34	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	364.97		35,708.31	I
CH	0000001246	10/12/13		0000001258	Belkis Rosa M-00000435	50.00		35,758.31	I
CH	0000001246	10/12/13		0000001258	Belkis Rosa M-00000435	1,611.00		37,369.31	I
TOTALES CUENTA						5,733.75	0.00		
CH	0000001013	25/01/13	61010406	Impresion 0000001024	SALDO INICIAL JOSEFINA JIME-00000653	58.00		182,077.71 182,135.71	I
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	600.00		182,735.71	I
CH	0000001043	19/03/13		0000001054	Bekis Rosa Me-00000267	94.00		182,829.71	I
CH	0000001244	08/08/13		0000001256	Lorenz Yaniss-00000364	6.00		182,835.71	I
CH	0000001156	14/08/13		0000001168	Jose Alberto -00000368	1,400.00		184,235.71	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	55.25		184,290.96	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	44.00		184,334.96	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	65.00		184,399.96	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	48.00		184,447.96	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	200.00		184,647.96	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	181.00		184,828.96	I
TOTALES CUENTA						2,751.25	0.00		
CH	0000001192	26/09/13	61010407	Servicios Periodis 0000001204	SALDO INICIAL Grupo Editori-00000404	1,920.00		800.00 2,720.00	I
TOTALES CUENTA						1,920.00	0.00		
CH	0000001013	25/01/13	61010411	Ayudas a funerales 0000001024	SALDO INICIAL JOSEFINA JIME-00000653	4,300.00		3,000.00 7,300.00	I
CH	0000001037	05/03/13		0000001048	JUAN A. CAMIL-00000261	2,371.00		9,671.00	I
CH	0000001180	09/09/13		0000001192	BelkisRosa Me-00000392	10,834.60		20,505.60	I
TOTALES CUENTA						17,505.60	0.00		
CH	0000001000	02/01/13	61010415	ck-nulo 0000001011	SALDO INICIAL nulo-00000640	0.01		1.15 1.16	I
CH	0000001006	15/01/13		0000001017	NULO-00000646	0.01		1.17	I
CH	0000001008	15/01/13		0000001019	nulo-00000648	0.01		1.18	I
CH	0000001009	15/01/13		0000001020	nulo-00000649	0.01		1.19	I
CH	0000001011	24/01/13		0000001022	NULO-00000651	0.01		1.20	I



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 29/05/

Hora : 2:1

Pag N

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	A
CH	0000001015	25/01/13		0000001026	Nulo-00000655	0.01		1.21	I
CH	0000001020	06/02/13		0000001031	nulo-00000660	0.01		1.22	I
CH	0000001021	06/02/13		0000001032	nulo-00000661	0.01		1.23	I
CH	0000001247	12/02/13		0000001259	nulo-00000436	0.01		1.24	I
CH	0000001025	14/02/13		0000001036	nulo-00000665	0.01		1.25	I
CH	0000001028	14/02/13		0000001039	nulo-00000667	0.01		1.26	I
CH	0000001029	25/02/13		0000001040	Ck Nulo-00000253	0.01		1.27	I
CH	0000001033	26/02/13		0000001044	Ck Nulo-00000257	0.01		1.28	I
CH	0000001038	05/03/13		0000001049	Ck Nulo-00000262	0.01		1.29	I
CH	0000001044	19/03/13		0000001055	Nulo-00000268	0.01		1.30	I
CH	0000001045	19/03/13		0000001056	Nulo-00000269	0.01		1.31	I
CH	0000001047	19/03/13		0000001058	Nulo-00000271	0.01		1.32	I
CH	0000001051	20/03/13		0000001062	Nulo-00000275	0.01		1.33	I
CH	0000001055	06/04/13		0000001066	Nulo-00000670	0.01		1.34	I
CH	0000001056	06/04/13		0000001067	Nulo-00000671	0.01		1.35	I
CH	0000001058	06/04/13		0000001069	Nulo-00000673	0.01		1.36	I
CH	0000001059	09/04/13		0000001070	Nulo-00000674	0.01		1.37	I
CH	0000001074	15/04/13		0000001085	Nulo-00000286	0.01		1.38	I
CH	0000001076	15/04/13		0000001087	Nulo-00000288	0.01		1.39	I
CH	0000001077	15/04/13		0000001088	Nulo-00000289	0.01		1.40	I
CH	0000001078	15/04/13		0000001089	Nulo-00000290	0.01		1.41	I
CH	0000001079	15/04/13		0000001090	Nulo-00000291	0.01		1.42	I
CH	0000001061	16/04/13		0000001072	Nulo-00000676	0.01		1.43	I
CH	0000001062	16/04/13		0000001073	Nulo-00000677	0.01		1.44	I
CH	0000001063	16/04/13		0000001074	Nulo-00000678	0.01		1.45	I
CH	0000001085	08/05/13		0000001096	Nulo-00000297	0.01		1.46	I
CH	0000001088	08/05/13		0000001099	Nulo-00000300	0.01		1.47	I
CH	0000001095	09/05/13		0000001106	Nulo-00000307	0.01		1.48	I
CH	0000001096	09/05/13		0000001107	Nulo-00000308	0.01		1.49	I
CH	0000001097	09/05/13		0000001108	Nulo-00000309	0.01		1.50	I
CH	0000001100	09/05/13		0000001111	Nulo-00000312	0.01		1.51	I
CH	0000001104	10/05/13		0000001116	Nulo-00000316	0.01		1.52	I
CH	0000001108	24/05/13		0000001120	Nulo-00000320	0.01		1.53	I
CH	0000001117	06/06/13		0000001129	Nulo-00000329	0.01		1.54	I
CH	0000001123	01/07/13		0000001135	nulo-00000334	0.01		1.55	I
CH	0000001126	03/07/13		0000001138	nulo-00000337	0.01		1.56	I
CH	0000001128	03/07/13		0000001140	nulo-00000339	0.01		1.57	I
CH	0000001129	03/07/13		0000001141	nulo-00000340	0.01		1.58	I
CH	0000001132	11/07/13		0000001144	nulo-00000343	0.01		1.59	I
CH	0000001136	15/07/13		0000001148	nulo-00000347	0.01		1.60	I
CH	0000001142	29/07/13		0000001154	nulo-00000353	0.01		1.61	I
CH	0000001145	30/07/13		0000001157	nulo-00000356	0.01		1.62	I
CH	0000001147	01/08/13		0000001159	Ck. Nulo-00000358	0.01		1.63	I
CH	0000001150	05/08/13		0000001162	nulo-00000361	0.01		1.64	I
CH	0000001149	05/08/13		0000001161	nulo-00000360	0.01		1.65	I
CH	0000001155	14/08/13		0000001167	nulo-00000367	0.01		1.66	I
CH	0000001160	15/08/13		0000001172	nulo-00000372	0.01		1.67	I
CH	0000001164	22/08/13		0000001176	Nulo-00000376	0.01		1.68	I
CH	0000001172	03/09/13		0000001184	nulo-00000384	0.01		1.69	I
CH	0000001179	09/09/13		0000001191	nulo-00000391	0.01		1.70	I
CH	0000001187	25/09/13		0000001199	nulo-00000399	0.01		1.71	I
CH	0000001189	25/09/13		0000001201	nulo-00000401	0.01		1.72	I
CH	0000001196	01/10/13		0000001208	nulo-00000408	0.01		1.73	I
CH	0000001199	29/10/13		0000001211	Nulo-00000411	0.01		1.74	I
CH	0000001202	29/10/13		0000001214	nulo-00000414	0.01		1.75	I
CH	0000001206	30/10/13		0000001218	nulo-00000418	0.01		1.76	I
CH	0000001208	25/11/13		0000001220	nulo-00000420	0.01		1.77	I
CH	0000001209	25/11/13		0000001221	nulo-00000421	0.01		1.78	I
CH	0000001215	25/11/13		0000001227	nulo-00000427	0.01		1.79	I



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag N

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	A
CH	0000001220	27/11/13		0000001232		nulo-00000432	0.01		1.80	I
CH	0000001221	27/11/13		0000001233		nulo-00000433	0.01		1.81	I
CH	0000001250	16/12/13		0000001262		nulo-00000439	0.01		1.82	I
TOTALES CUENTA							0.67	0.00		
			61010417	alojamientos		SALDO INICIAL			52,167.26	
CH	0000001183	12/09/13		0000001195		Bekis Rosa Me-00000395	2,391.00		54,558.26	I
CH	0000001207	30/10/13		0000001219		Eddy E. Adame-00000419	4,200.00		58,758.26	I
TOTALES CUENTA							6,591.00	0.00		
			61010418	envio de documentos		SALDO INICIAL			3,800.01	
CH	0000001013	25/01/13		0000001024		JOSEFINA JIME-00000653	70.00		3,870.01	I
TOTALES CUENTA							70.00	0.00		
			61010420	aporte trab. politi		SALDO INICIAL			5,556,969.18	
CH	0000001257	28/02/13		0000001270		Bekis Rosa Me-00000260	700.00		5,557,669.18	I
CH	0000001114	05/06/13		0000001126		Guilfredo Gar-00000326	13,000.00		5,570,669.18	I
TOTALES CUENTA							13,700.00	0.00		
			61010421	prop.,prom. y publi		SALDO INICIAL			489,996.80	
CH	0000001087	08/05/13		0000001098		Jose Alberto -00000299	16,500.00		506,496.80	I
TOTALES CUENTA							16,500.00	0.00		
			61010422	donaciones		SALDO INICIAL			29,680.00	
CH	0000001035	26/02/13		0000001046		JUAN M. MOSQU-00000259	6,000.00		35,680.00	I
CH	0000001098	09/05/13		0000001109		Iris Custodio-00000310	6,500.00		42,180.00	I
CH	0000001115	05/06/13		0000001127		Nelcida Mena-00000327	3,000.00		45,180.00	I
CH	0000001135	11/07/13		0000001147		Jose William -00000346	5,000.00		50,180.00	I
CH	0000001135	11/07/13		0000001147		Jose William -00000346	2,000.00		52,180.00	I
CH	0000001144	30/07/13		0000001156		LORENZA YANIS-00000355	1,000.00		53,180.00	I
CH	0000001157	14/08/13		0000001169		Alejandrina C-00000369	6,500.00		59,680.00	I
CH	0000001161	15/08/13		0000001173		Willimberto Ta-00000373	5,000.00		64,680.00	I
CH	0000001169	02/09/13		0000001181		Bonifacio Ari-00000381	6,000.00		70,680.00	I
CH	0000001173	03/09/13		0000001185		Agustin Encar-00000385	5,000.00		75,680.00	I
CH	0000001193	26/09/13		0000001205		Agustin Encar-00000405	5,000.00		80,680.00	I
TOTALES CUENTA							51,000.00	0.00		
			61010425	Trabajos Tecnicos		SALDO INICIAL			10,000.00	
CH	0000001245	03/12/13		0000001257		Ramon Peña-00000434	4,000.00		14,000.00	I
TOTALES CUENTA							4,000.00	0.00		
			61010429	Ayuda medica		SALDO INICIAL			4,472.14	
CH	0000001135	11/07/13		0000001147		Jose William -00000346	2,000.00		6,472.14	I
TOTALES CUENTA							2,000.00	0.00		
			61010432	Rep y Mant equipo d		SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001163	22/08/13		0000001175		Eddy E. Adame-00000375	1,000.00		1,000.00	I
CH	0000001201	29/10/13		0000001213		Juan Marcelo-00000413	12,000.00		13,000.00	I
TOTALES CUENTA							13,000.00	0.00		



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/
 Hora : 2:1
 Pag N

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	A
			61010499	Otros	SALDO INICIAL			50,873.24	
CH	0000001013	25/01/13		0000001024	JOSEFINA JIME-00000653	60.00		50,933.24	I
CH	0000001244	08/08/13		0000001256	Lorenz Yaniss-00000364	0.78		50,934.02	I
CH	0000001183	12/09/13		0000001195	Bekis Rosa Me-00000395	2.56		50,936.58	I
					TOTALES CUENTA	63.34	0.00		
			61010504	Gastos de Cierre	SALDO INICIAL			15,000.00	
ED25130000000001		31/12/13			Correccion	14,000.00		29,000.00	
ED25130000000001		31/12/13			Correccion	15,000.00		44,000.00	
					TOTALES CUENTA	29,000.00	0.00		
			61040202	Donaciones Dirigent	SALDO INICIAL			87,470.34	
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	428.00		87,898.34	I
CH	0000001073	15/04/13		0000001084	Esperanza Sor-00000285	5,500.00		93,398.34	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	350.00		93,748.34	I
CH	0000001130	03/07/13		0000001142	BelkisRosa Me-00000341	5,000.00		98,748.34	I
CH	0000001183	12/09/13		0000001195	Bekis Rosa Me-00000395	779.44		99,527.78	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	1,000.00		100,527.78	I
CH	0000001246	10/12/13		0000001258	Belkis Rosa M-00000435	1,070.00		101,597.78	I
					TOTALES CUENTA	14,127.44	0.00		
			61040204	Donaciones p g. med	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	1,000.00		1,000.00	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	950.00		1,950.00	I
CH	0000001194	30/09/13		0000001206	Bekis Rosa Me-00000406	700.00		2,650.00	I
					TOTALES CUENTA	2,650.00	0.00		
			61040205	Donaciones Estudian	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000001257	28/02/13		0000001270	Bekis Rosa Me-00000260	1,000.00		1,000.00	I
CH	0000001080	15/04/13		0000001091	Bekis Rosa Me-00000292	500.00		1,500.00	I
CH	0000001154	14/08/13		0000001166	Centro Moda-00000366	10,500.00		12,000.00	I
CH	0000001258	14/08/13		0000001271	BelkisRosa Me-00000365	1,000.00		13,000.00	I
					TOTALES CUENTA	13,000.00	0.00		
			610501	Otros Gastos Instit	SALDO INICIAL			20,000.00	
ED31130000000001		31/12/13			Correccion	328,200.00		348,200.00	
ED31130000000002		31/12/13			Reversar		328,200.00	20,000.00	
ED31130000000003		31/12/13			Correccion	328,280.00		348,280.00	
ED32130000000001		31/12/13			Correccion	10,000.00		358,280.00	
					TOTALES CUENTA	666,480.00	328,200.00		
					TOTAL TRANSACCION	21,876,628.20	21,876,628.20		





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 19/05/2014
Hora : 4:40 PM
Pag No. 1

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

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000002	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000001245		31/01/13	0.00	0.00	4,942.00
11010201	00000002	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000001246		30/01/13	0.00	0.00	1,736,500.00
11010201	00000002	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000001247		28/02/13	0.00	0.00	115.00
11010201	00000002	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000001248		28/02/13	0.00	0.00	1,944,000.00
11010201	00000002	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000001249		30/03/13	0.00	0.00	8,025.00
11010201	00000002	DEP	41040198	Otras Trasferencias Corr	0000001250		30/03/13	0.00	0.00	28,000.00
11010201	00000002	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000001251		30/04/13	0.00	0.00	245,000.00
				Número de Recibos :	7	Totales Depósito:			0.00	3,966,582.00
11010201	00000003	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000001252		30/04/13	0.00	0.00	8,500.00
11010201	00000003	DEP	21030502	Jose A. Polanco	0000001253		31/05/13	0.00	0.00	17,400.00
11010201	00000003	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000001254		31/05/13	0.00	0.00	32,000.00
11010201	00000003	DEP	21030501	Jose A. Mendoza	0000001255		30/06/13	0.00	0.00	23,500.00
				Número de Recibos :	4	Totales Depósito:			0.00	81,400.00
Cuenta Banco 11010201				Totales: 11 Recibos 2 Depósitos		Totales Banco:			0.00	4,047,982.00
11010203	00000003	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001234		20/02/13	0.00	0.00	496,934.48
11010203	00000004	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001235		15/03/13	0.00	0.00	496,934.48
11010203	00000004	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001236		30/04/13	0.00	0.00	496,934.48
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	993,868.96
11010203	00000005	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001237		30/05/13	0.00	0.00	496,934.48
11010203	00000005	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001238		30/05/13	0.00	0.00	496,934.48
11010203	00000005	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001239		30/06/13	0.00	0.00	496,934.48
				Número de Recibos :	3	Totales Depósito:			0.00	1,490,803.44
11010203	00000006	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001240		30/07/13	0.00	0.00	496,934.48
11010203	00000006	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001241		30/08/13	0.00	0.00	496,934.48
11010203	00000006	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001242		30/09/13	0.00	0.00	496,934.48
11010203	00000006	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001243		31/10/13	0.00	0.00	496,934.48
11010203	00000006	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001244		30/11/13	0.00	0.00	496,934.48
				Número de Recibos :	5	Totales Depósito:			0.00	2,484,672.40
11010203	00000118	DEP	41029803	Aportes del Gob.JCE	0000001268		20/12/13	0.00	0.00	496,938.47
Cuenta Banco 11010203				Totales: 12 Recibos 5 Depósitos		Totales Banco:			0.00	5,963,217.75
						Gran Total Recibos de Efectivo			0.00	10,011,199.75



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014

Hora : 2:28 PM

Pag No. 1

Desde : 01/01/13

Hasta : 31/12/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000640	MAN	61010415	ck-nulo	0000001011		02/01/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000641	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001012		02/01/13	0.00	0.00	220,500.00
11010201	00000642	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001013		04/01/13	0.00	0.00	17,141.17
11010201	00000643	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001014		07/01/13	0.00	0.00	225,500.00
11010201	00000644	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001015		10/01/13	0.00	0.00	233,000.00
11010201	00000645	MAN	6101020103	Pública, Imp.y Encua	0000001016		10/01/13	0.00	0.00	17,500.00
11010201	00000646	MAN	61010415	ck-nulo	0000001017		15/01/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000647	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001018		15/01/13	0.00	0.00	238,516.49
11010201	00000648	MAN	61010415	ck-nulo	0000001019		15/01/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000649	MAN	61010415	ck-nulo	0000001020		15/01/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000650	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001021		18/01/13	0.00	0.00	246,330.00
11010201	00000651	MAN	61010415	ck-nulo	0000001022		24/01/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000652	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001023		24/01/13	0.00	0.00	253,815.45
11010201	00000653	MAN	61010411	Ayudas a funerales	0000001024		25/01/13	0.00	0.00	4,300.00
11010201	00000653	MAN	61010499	Otros	0000001024		25/01/13	0.00	0.00	60.00
11010201	00000653	MAN	61010406	Impresion	0000001024		25/01/13	0.00	0.00	58.00
11010201	00000653	MAN	61010418	envio de documentos	0000001024		25/01/13	0.00	0.00	70.00
11010201	00000653	MAN	61010402	Alimentacion	0000001024		25/01/13	0.00	0.00	12.00
				Número de Pagos :	5		Totales Cheque:		0.00	4,500.00
11010201	00000654	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001025		25/01/13	0.00	0.00	44,000.00
11010201	00000655	MAN	61010415	ck-nulo	0000001026		25/01/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000656	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001027		29/01/13	0.00	0.00	260,720.02
11010201	00000657	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001028		29/01/13	0.00	0.00	268,770.00
11010201	00000658	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001029		04/02/13	0.00	0.00	22,285.67
11010201	00000659	MAN	21030503	luis palma	0000001030		06/02/13	0.00	0.00	15,000.00
11010201	00000660	MAN	61010415	ck-nulo	0000001031		06/02/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000661	MAN	61010415	ck-nulo	0000001032		06/02/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000662	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001033		06/02/13	0.00	0.00	302,047.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014

Hora : 2:28 PM

Pag No. 2

Desde : 01/01/13

Hasta : 31/12/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000664	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001035		12/02/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00000665	MAN	61010415	ck-nulo	0000001036		14/02/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000666	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001037		14/02/13	0.00	0.00	319,574.35
11010201	00000667	MAN	61010415	ck-nulo	0000001039		14/02/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000668	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001038		19/02/13	0.00	0.00	419,396.97
11010201	00000669	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001034		11/02/13	0.00	0.00	311,231.34
11010201	00000669	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001065		09/03/13	0.00	0.00	8,000.00
				Número de Pagos :	2		Totales Cheque:		0.00	319,231.34
11010201	00000670	MAN	61010415	ck-nulo	0000001066		06/04/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000671	MAN	61010415	ck-nulo	0000001067		06/04/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000672	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001068		06/04/13	0.00	0.00	110,500.00
11010201	00000673	MAN	61010415	ck-nulo	0000001069		06/04/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000674	MAN	61010415	ck-nulo	0000001070		09/04/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000675	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001071		09/04/13	0.00	0.00	144,000.00
11010201	00000676	MAN	61010415	ck-nulo	0000001072		16/04/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000677	MAN	61010415	ck-nulo	0000001073		16/04/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000678	MAN	61010415	ck-nulo	0000001074		16/04/13	0.00	0.00	0.01
11010201	00000679	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001075		26/04/13	0.00	0.00	30,950.00
11010201	00000680	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001076		02/05/13	0.00	0.00	8,583.60
11010201	00000681	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001132		13/06/13	0.00	0.00	22,000.00
				Cuenta Banco 11010201	Totales: 46 Pagos	41 Cheques	Totales Banco:		0.00	3,753,862.23
11010203	00000253	MAN	61010415	ck-nulo	0000001040		25/02/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000254	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001041		25/02/13	0.00	0.00	432,000.00
11010203	00000255	MAN	21030503	luis palma	0000001042		25/02/13	0.00	0.00	15,000.00
11010203	00000256	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001043		25/02/13	0.00	0.00	13,608.28



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014

Hora : 2:28 PM

Pag No. 3

Desde : 01/01/13

Hasta : 31/12/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000257	MAN	61010415	ck-nulo	0000001044		26/02/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000258	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001045		26/02/13	0.00	0.00	14,179.39
11010203	00000259	MAN	61010422	donaciones	0000001046		26/02/13	0.00	0.00	6,000.00
11010203	00000260	MAN	61010401	Combustibles	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	300.00
11010203	00000260	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	472.76
11010203	00000260	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	2,406.99
11010203	00000260	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	425.00
11010203	00000260	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	970.00
11010203	00000260	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	333.75
11010203	00000260	MAN	61010401	Combustibles	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	210.30
11010203	00000260	MAN	61040205	Donaciones Estudiantiles	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000260	MAN	61010402	Alimentacion	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	215.00
11010203	00000260	MAN	61010406	Impresion	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	600.00
11010203	00000260	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	428.00
11010203	00000260	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	700.00
11010203	00000260	MAN	61010401	Combustibles	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	700.00
11010203	00000260	MAN	61010402	Alimentacion	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	438.20
11010203	00000260	MAN	61010401	Combustibles	0000001270		28/02/13	0.00	0.00	800.00
Número de Pagos : 15					Totales Cheque:				0.00	10,000.00
11010203	00000261	MAN	61010411	Ayudas a funerales	0000001048		05/03/13	0.00	0.00	2,371.00
11010203	00000262	MAN	61010415	ck-nulo	0000001049		05/03/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000263	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001050		15/03/13	0.00	0.00	54,000.00
11010203	00000263	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001050		15/03/13	0.00	0.00	46,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	100,000.00
11010203	00000264	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001051		15/03/13	0.00	0.00	30,000.00
11010203	00000265	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001052		18/03/13	0.00	0.00	190,000.00
11010203	00000266	MAN	21030503	luis palma	0000001053		18/03/13	0.00	0.00	15,000.00
11010203	00000266	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001053		18/03/13	0.00	0.00	10,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	25,000.00
11010203	00000267	MAN	61010406	Impresion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	94.00
11010203	00000267	MAN	61010401	Combustibles	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	501.00
11010203	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	3,878.40
11010203	00000267	MAN	61010401	Combustibles	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000267	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	517.50
11010203	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	90.00
11010203	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000267	MAN	6101020201	Gastos Judiciales	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	330.00
11010203	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	30.00
11010203	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	45.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014

Hora : 2:28 PM

Pag No. 4

Desde : 01/01/13

Hasta : 31/12/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

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	
11010203	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	30.00	
11010203	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	20.00	
11010203	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	20.00	
11010203	00000267	MAN	61010402	Alimentacion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	100.00	
11010203	00000267	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	1,908.00	
11010203	00000267	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	604.00	
11010203	00000267	MAN	61010307	Productos y Utiles Vario	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	2,308.00	
11010203	00000267	MAN	12060104	Equipos de Computacion	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000267	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	1,600.00	
11010203	00000267	MAN	21030212	Belkis Rosa Mena	0000001054		19/03/13	0.00	0.00	-0.90	
Número de Pagos : 20					Totales Cheque:					0.00	16,130.00
11010203	00000268	MAN	61010415	ck-nulo	0000001055		19/03/13	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000269	MAN	61010415	ck-nulo	0000001056		19/03/13	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000270	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001057		19/03/13	0.00	0.00	10,084.13	
11010203	00000271	MAN	61010415	ck-nulo	0000001058		19/03/13	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000272	MAN	6101020107	Seguros	0000001059		19/03/13	0.00	0.00	21,679.82	
11010203	00000273	MAN	21030506	Banco de Reservas	0000001060		19/03/13	0.00	0.00	28,000.00	
11010203	00000274	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001061		20/03/13	0.00	0.00	29,373.17	
11010203	00000275	MAN	61010415	ck-nulo	0000001062		20/03/13	0.00	0.00	0.01	
11010203	00000276	MAN	6101010706	Festejos y cumpleaños	0000001063		20/03/13	0.00	0.00	4,500.00	
11010203	00000277	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001064		20/03/13	0.00	0.00	35,000.00	
11010203	00000278	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001077		10/04/13	0.00	0.00	105,000.00	
11010203	00000278	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001077		10/04/13	0.00	0.00	25,000.00	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	130,000.00
11010203	00000279	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001078		10/04/13	0.00	0.00	50,000.00	
11010203	00000280	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001079		11/04/13	0.00	0.00	145,000.00	
11010203	00000281	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001080		11/04/13	0.00	0.00	50,000.00	
11010203	00000282	MAN	6101020103	Pública y Encua	0000001081		12/04/13	0.00	0.00	10,000.00	
11010203	00000283	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001082		11/04/13	0.00	0.00	45,000.00	
11010203	00000284	MAN	61010401	Combustibles	0000001083		11/04/13	0.00	0.00	3,000.00	
11010203	00000285	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001084		15/04/13	0.00	0.00	5,500.00	



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014

Hora : 2:28 PM

Pag No. 5

Desde : 01/01/13

Hasta : 31/12/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000286	MAN	61010415	ck-nulo	0000001085		15/04/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000287	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001086		15/04/13	0.00	0.00	45,000.00
11010203	00000288	MAN	61010415	ck-nulo	0000001087		15/04/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000289	MAN	61010415	ck-nulo	0000001088		15/04/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000290	MAN	61010415	ck-nulo	0000001089		15/04/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000291	MAN	61010415	ck-nulo	0000001090		15/04/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000292	MAN	61010401	Combustibles	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000292	MAN	61040205	Donaciones Estudiantiles	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	500.00
11010203	00000292	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	800.00
11010203	00000292	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	350.00
11010203	00000292	MAN	61010402	Alimentacion	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	540.00
11010203	00000292	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	350.00
11010203	00000292	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	580.00
11010203	00000292	MAN	61010401	Combustibles	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000292	MAN	61010402	Alimentacion	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	215.00
11010203	00000292	MAN	61010402	Alimentacion	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	680.00
11010203	00000292	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	900.00
11010203	00000292	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	80.00
11010203	00000292	MAN	61010402	Alimentacion	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	115.00
11010203	00000292	MAN	61010402	Alimentacion	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	875.00
11010203	00000292	MAN	61040204	Donaciones p g. medicos	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000292	MAN	61010402	Alimentacion	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	805.00
11010203	00000292	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	100.00
11010203	00000292	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	75.00
11010203	00000292	MAN	11010102	Caja Chica	0000001091		15/04/13	0.00	0.00	35.00

Número de Pagos : 19

Totales Cheque:

0.00

10,000.00

11010203	00000293	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001092		17/04/13	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000294	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001093		30/04/13	0.00	0.00	6,500.00
11010203	00000295	MAN	6101020107	Seguros	0000001094		06/05/13	0.00	0.00	21,679.82
11010203	00000296	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001095		08/05/13	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000297	MAN	61010415	ck-nulo	0000001096		08/05/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000298	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001097		08/05/13	0.00	0.00	16,976.52
11010203	00000299	MAN	61010421	prop.,prom. y publicidad	0000001098		08/05/13	0.00	0.00	16,500.00
11010203	00000300	MAN	61010415	ck-nulo	0000001099		08/05/13	0.00	0.00	0.01



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014
 Hora : 2:28 PM
 Pag No. 6

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 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
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	130.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	60.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	130.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	60.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	324.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	220.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	110.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	25.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	115.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	425.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	499.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	60.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	200.00
11010203	00000301	MAN	61010401	Combustibles	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000301	MAN	6101020102	Servicios Básicos	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	635.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	61.95
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	335.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	80.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	50.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	180.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	355.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	865.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	95.00
11010203	00000301	MAN	6101020109	Envio Documentos	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	80.00
11010203	00000301	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000301	MAN	61010401	Combustibles	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	500.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	145.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	105.00
11010203	00000301	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	500.00
11010203	00000301	MAN	61010402	Alimentacion	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	430.00
11010203	00000301	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	95.00
11010203	00000301	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000301	MAN	61010405	Material Gastable	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	75.00
11010203	00000301	MAN	11010102	Caja Chica	0000001100		08/05/13	0.00	0.00	55.05

Número de Pagos : 34

Totales Cheque:

0.00 10,000.00

11010203	00000302	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001101		08/05/13	0.00	0.00	100,000.00
11010203	00000303	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001102		08/05/13	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00000303	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001102		08/05/13	0.00	0.00	25,000.00

Número de Pagos : 2

Totales Cheque:

0.00 35,000.00

11010203	00000304	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001103		09/05/13	0.00	0.00	30,000.00
11010203	00000305	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001104		09/05/13	0.00	0.00	9,000.00
11010203	00000306	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001105		09/05/13	0.00	0.00	145,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014
 Hora : 2:28 PM
 Pag No. 7

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 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
11010203	00000307	MAN	61010415	ck-nulo	0000001106		09/05/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000308	MAN	61010415	ck-nulo	0000001107		09/05/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000309	MAN	61010415	ck-nulo	0000001108		09/05/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000310	MAN	61010422	donaciones	0000001109		09/05/13	0.00	0.00	6,500.00
11010203	00000311	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001110		09/05/13	0.00	0.00	35,000.00
11010203	00000312	MAN	61010415	ck-nulo	0000001111		09/05/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000313	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001112		09/05/13	0.00	0.00	2,396.00
11010203	00000313	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001112		09/05/13	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000313	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001112		09/05/13	0.00	0.00	4,195.00
11010203	00000313	MAN	61010401	Combustibles	0000001112		09/05/13	0.00	0.00	2,500.00
11010203	00000313	MAN	61010401	Combustibles	0000001112		09/05/13	0.00	0.00	2,497.00
11010203	00000313	MAN	61010402	Alimentacion	0000001112		09/05/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000313	MAN	61010402	Alimentacion	0000001112		09/05/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000313	MAN	21030212	Belkis Rosa Mena	0000001112		09/05/13	0.00	0.00	-8.00
Número de Pagos : 8					Totales Cheque:				0.00	13,190.00
11010203	00000314	MAN	61010401	Combustibles	0000001114		10/05/13	0.00	0.00	500.00
11010203	00000314	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001114		10/05/13	0.00	0.00	505.00
11010203	00000314	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001114		10/05/13	0.00	0.00	215.00
11010203	00000314	MAN	61010402	Alimentacion	0000001114		10/05/13	0.00	0.00	50.00
11010203	00000314	MAN	61010402	Alimentacion	0000001114		10/05/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000314	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001114		10/05/13	0.00	0.00	150.00
11010203	00000314	MAN	61010402	Alimentacion	0000001114		10/05/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000314	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001114		10/05/13	0.00	0.00	270.00
Número de Pagos : 8					Totales Cheque:				0.00	1,800.00
11010203	00000315	MAN	6101020101	Servicios de Comunicado	0000001115		10/05/13	0.00	0.00	31,717.80
11010203	00000316	MAN	61010415	ck-nulo	0000001116		10/05/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000317	MAN	6101020101	Servicios de Comunicado	0000001117		24/05/13	0.00	0.00	16,118.51
11010203	00000318	MAN	6101020101	Servicios de Comunicado	0000001118		24/05/13	0.00	0.00	62,646.70
11010203	00000319	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001119		24/05/13	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000320	MAN	61010415	ck-nulo	0000001120		24/05/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000321	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001121		25/05/13	0.00	0.00	106,000.00
11010203	00000322	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001122		25/05/13	0.00	0.00	75,000.00
11010203	00000322	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001122		25/05/13	0.00	0.00	25,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014
 Hora : 2:28 PM
 Pag No. 8

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	100,000.00
11010203	00000323	MAN	61010102	Sueldo Personal Temporero	0000001123		27/05/13	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000324	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001124		28/05/13	0.00	0.00	60,000.00
11010203	00000325	MAN	61010401	Combustibles	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	3,904.00
11010203	00000325	MAN	61010401	Combustibles	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	2,850.00
11010203	00000325	MAN	61010401	Combustibles	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	4,150.00
11010203	00000325	MAN	61010401	Combustibles	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	4,047.00
11010203	00000325	MAN	6101020115	Mant. y Rep. Loca	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	139.83
11010203	00000325	MAN	61010401	Combustibles	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	4,322.00
11010203	00000325	MAN	61010402	Alimentacion	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	30.00
11010203	00000325	MAN	61010402	Alimentacion	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	30.00
11010203	00000325	MAN	61010402	Alimentacion	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	75.00
11010203	00000325	MAN	61010402	Alimentacion	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	60.00
11010203	00000325	MAN	61010402	Alimentacion	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000325	MAN	61010401	Combustibles	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	3,150.00
11010203	00000325	MAN	6101010706	Festejos y cumpleaños	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	3,882.35
11010203	00000325	MAN	61010401	Combustibles	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	300.00
11010203	00000325	MAN	6101020110	Rep. y mantenimiento Veh	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000325	MAN	6101020299	OTROS	0000001125		30/05/13	0.00	0.00	4.82
				Número de Pagos : 16				Totales Cheque:	0.00	30,000.00
11010203	00000326	MAN	61010420	aporte trab. político	0000001126		05/06/13	0.00	0.00	13,000.00
11010203	00000327	MAN	61010422	donaciones	0000001127		05/06/13	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000328	MAN	61010401	Combustibles	0000001128		05/06/13	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000329	MAN	61010415	ck-nulo	0000001129		06/06/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000330	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001130		06/06/13	0.00	0.00	42,000.00
11010203	00000331	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001131		06/06/13	0.00	0.00	24,000.00
11010203	00000332	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001133		01/07/13	0.00	0.00	14,965.03
11010203	00000333	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001134		01/07/13	0.00	0.00	15,431.54
11010203	00000334	MAN	61010415	ck-nulo	0000001135		01/07/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000335	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001136		01/07/13	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000336	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001137		02/07/13	0.00	0.00	50,000.00
11010203	00000336	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001137		02/07/13	0.00	0.00	25,000.00
				Número de Pagos : 2				Totales Cheque:	0.00	75,000.00
11010203	00000337	MAN	61010415	ck-nulo	0000001138		03/07/13	0.00	0.00	0.01



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014

Hora : 2:28 PM

Pag No. 9

Desde : 01/01/13

Hasta : 31/12/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

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
11010203	00000338	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001139		03/07/13	0.00	0.00	31,500.00
11010203	00000339	MAN	61010415	ck-nulo	0000001140		03/07/13	3.00	0.00	0.01
11010203	00000340	MAN	61010415	ck-nulo	0000001141		03/07/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000341	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001142		03/07/13	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000342	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001143		08/07/13	0.00	0.00	110,000.00
11010203	00000343	MAN	61010415	ck-nulo	0000001144		11/07/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000344	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001145		11/07/13	0.00	0.00	70,000.00
11010203	00000345	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001146		11/07/13	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00000346	MAN	61010429	Ayuda medica	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000346	MAN	61010402	Alimentacion	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	651.03
11010203	00000346	MAN	61010401	Combustibles	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000346	MAN	61010422	donaciones	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000346	MAN	61010302	Textiles y Vestuarios	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	4,200.00
11010203	00000346	MAN	61010402	Alimentacion	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	45.00
11010203	00000346	MAN	61010422	donaciones	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	2,000.00
11010203	00000346	MAN	61010405	Material Gastable	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	1,800.00
11010203	00000346	MAN	61010402	Alimentacion	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	140.00
11010203	00000346	MAN	61010402	Alimentacion	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000346	MAN	61010402	Alimentacion	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	110.00
11010203	00000346	MAN	21030231	Jose Willian Garcia	0000001147		11/07/13	0.00	0.00	-1.03
				Número de Pagos :	12	Totales Cheque:			0.00	20,000.00
11010203	00000347	MAN	61010415	ck-nulo	0000001148		15/07/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000348	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001149		15/07/13	0.00	0.00	56,000.00
11010203	00000349	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001150		19/07/13	0.00	0.00	63,000.00
11010203	00000350	MAN	6101020101	Servicios de Comunicado	0000001151		29/07/13	0.00	0.00	14,909.03
11010203	00000351	MAN	6101020101	Servicios de Comunicado	0000001152		29/07/13	0.00	0.00	31,040.91
11010203	00000352	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001153		29/07/13	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000353	MAN	61010415	ck-nulo	0000001154		29/07/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000354	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000001155		30/07/13	0.00	0.00	200,000.00
11010203	00000355	MAN	61010401	Combustibles	0000001156		30/07/13	0.00	0.00	3,800.00
11010203	00000355	MAN	61010401	Combustibles	0000001156		30/07/13	0.00	0.00	2,215.00
11010203	00000355	MAN	61010402	Alimentacion	0000001156		30/07/13	0.00	0.00	6,848.00
11010203	00000355	MAN	6101020115	Mant. y Rep. Loca	0000001156		30/07/13	0.00	0.00	9,207.49
11010203	00000355	MAN	61010401	Combustibles	0000001156		30/07/13	0.00	0.00	2,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014
 Hora : 2:28 PM
 Pag No. 10

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000355	MAN	61010422	donaciones	0000001156		30/07/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000355	MAN	21030221	Lorenza Ciprian	0000001156		30/07/13	0.00	0.00	-70.49
				Número de Pagos :	7	Totales Cheque:			0.00	25,000.00
11010203	00000356	MAN	61010415	ck-nulo	0000001157		30/07/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000357	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001158		30/07/13	0.00	0.00	22,748.00
11010203	00000358	MAN	61010415	ck-nulo	0000001159		01/08/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000359	MAN	61010405	Material Gastable	0000001160		05/08/13	0.00	0.00	1,832.78
11010203	00000359	MAN	61010401	Combustibles	0000001160		05/08/13	0.00	0.00	2,180.00
11010203	00000359	MAN	61010311	Rellenado de cartuchos	0000001160		05/08/13	0.00	0.00	800.00
11010203	00000359	MAN	61010402	Alimentacion	0000001160		05/08/13	0.00	0.00	640.00
11010203	00000359	MAN	21030212	Belkis Rosa Mena	0000001160		05/08/13	0.00	0.00	-2.78
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	5,450.00
11010203	00000360	MAN	61010415	ck-nulo	0000001161		05/08/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000361	MAN	61010415	ck-nulo	0000001162		05/08/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000362	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001163		06/08/13	0.00	0.00	16,000.00
11010203	00000363	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001164		06/08/13	0.00	0.00	30,000.00
11010203	00000364	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000001256		08/08/13	0.00	0.00	27,298.69
11010203	00000364	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000001256		08/08/13	0.00	0.00	2,302.18
11010203	00000364	MAN	12060107	Equipos y Muebles de ofi	0000001256		08/08/13	0.00	0.00	392.35
11010203	00000364	MAN	61010406	Impresion	0000001256		08/08/13	0.00	0.00	6.00
11010203	00000364	MAN	61010499	Otros	0000001256		08/08/13	0.00	0.00	0.78
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	30,000.00
11010203	00000365	MAN	6101020115	Mant. y Rep. Loca	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000365	MAN	61010402	Alimentacion	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	485.00
11010203	00000365	MAN	61010402	Alimentacion	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	240.00
11010203	00000365	MAN	61010402	Alimentacion	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	175.00
11010203	00000365	MAN	61040205	Donaciones Estudiantiles	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000365	MAN	61010401	Combustibles	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000365	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000365	MAN	61010402	Alimentacion	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	85.00
11010203	00000365	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	800.00
11010203	00000365	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	600.00
11010203	00000365	MAN	61040204	Donaciones p g. medicos	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	950.00
11010203	00000365	MAN	61010402	Alimentacion	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000365	MAN	61010402	Alimentacion	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	70.00
11010203	00000365	MAN	61010402	Alimentacion	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	60.00
11010203	00000365	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000365	MAN	61010402	Alimentacion	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	60.00
11010203	00000365	MAN	61010402	Alimentacion	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	560.00
11010203	00000365	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	500.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014

Hora : 2:28 PM

Pag No. 11

Desde : 01/01/13

Hasta : 31/12/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo	Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000365	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000365	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	385.00
11010203	00000365	MAN	11010102	Caja Chica	0000001271		14/08/13	0.00	0.00	-80.00
				Número de Pagos : 21			Totales Cheque:		0.00	10,000.00
11010203	00000366	MAN	61040205	Donaciones Estudiantiles	0000001166		14/08/13	0.00	0.00	10,500.00
11010203	00000367	MAN	61010415	ck-nulo	0000001167		14/08/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000368	MAN	61010406	Impresion	0000001168		14/08/13	0.00	0.00	1,400.00
11010203	00000369	MAN	61010422	donaciones	0000001169		14/08/13	0.00	0.00	6,500.00
11010203	00000370	MAN	21030295-4	Electro Frio	0000001170		15/08/13	0.00	0.00	18,354.36
11010203	00000371	MAN	61010402	Alimentacion	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	1,995.00
11010203	00000371	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	1,045.24
11010203	00000371	MAN	61010402	Alimentacion	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	45.00
11010203	00000371	MAN	61010402	Alimentacion	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	60.00
11010203	00000371	MAN	61010402	Alimentacion	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000371	MAN	61010401	Combustibles	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000371	MAN	61010402	Alimentacion	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	115.00
11010203	00000371	MAN	61010402	Alimentacion	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	110.00
11010203	00000371	MAN	61010402	Alimentacion	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	110.00
11010203	00000371	MAN	61010402	Alimentacion	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	95.00
11010203	00000371	MAN	61010402	Alimentacion	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	105.00
11010203	00000371	MAN	61010401	Combustibles	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	1,500.00
11010203	00000371	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	2,300.00
11010203	00000371	MAN	11041104	Lorenza Ciprian	0000001171		15/08/13	0.00	0.00	-11.24
				Número de Pagos : 14			Totales Cheque:		0.00	9,024.00
11010203	00000372	MAN	61010415	ck-nulo	0000001172		15/08/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000373	MAN	61010422	donaciones	0000001173		15/08/13	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000374	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001174		19/08/13	0.00	0.00	12,200.00
11010203	00000375	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de ofi	0000001175		22/08/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000376	MAN	61010415	ck-nulo	0000001176		22/08/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000377	MAN	6101020104	Viaticos Den y Fuera d P	0000001177		22/08/13	0.00	0.00	22,000.00
11010203	00000378	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001178		29/08/13	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000379	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001179		02/09/13	0.00	0.00	38,400.00
11010203	00000379	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001179		02/09/13	0.00	0.00	25,000.00
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	63,400.00
11010203	00000380	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001180		02/09/13	0.00	0.00	20,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014
 Hora : 2:28 PM
 Pag No. 12

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cta Tipo	Tran Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000381	MAN	61010422	donaciones	0000001181		02/09/13	0.00	0.00	6,000.00
11010203	00000382	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001182		03/09/13	0.00	0.00	31,296.09
11010203	00000383	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001183		03/09/13	0.00	0.00	14,653.21
11010203	00000384	MAN	61010415	ck-nulo	0000001184		03/09/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000385	MAN	61010422	donaciones	0000001185		03/09/13	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000386	MAN	12980104	Alquiler del Local	0000001186		03/09/13	0.00	0.00	169,600.00
11010203	00000387	MAN	61010401	Combustibles	0000001187		03/09/13	0.00	0.00	3,000.00
11010203	00000387	MAN	61010401	Combustibles	0000001187		03/09/13	0.00	0.00	4,110.00
11010203	00000387	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001187		03/09/13	0.00	0.00	2,890.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	10,000.00
11010203	00000388	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001188		05/09/13	0.00	0.00	75,000.00
11010203	00000389	MAN	6101010705	fiestas navideñas emplea	0000001189		05/09/13	0.00	0.00	2,721.51
11010203	00000389	MAN	61010402	Alimentacion	0000001189		05/09/13	0.00	0.00	716.80
11010203	00000389	MAN	61010402	Alimentacion	0000001189		05/09/13	0.00	0.00	40.00
11010203	00000389	MAN	61010402	Alimentacion	0000001189		05/09/13	0.00	0.00	22.00
11010203	00000389	MAN	21030222	Felix A. Ulloa	0000001189		05/09/13	0.00	0.00	-0.31
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	3,500.00
11010203	00000390	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001190		09/09/13	0.00	0.00	63,100.00
11010203	00000391	MAN	61010415	ck-nulo	0000001191		09/09/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000392	MAN	61010402	Alimentacion	0000001192		09/09/13	0.00	0.00	2,926.40
11010203	00000392	MAN	61010402	Alimentacion	0000001192		09/09/13	0.00	0.00	1,239.00
11010203	00000392	MAN	61010411	Ayudas a funerales	0000001192		09/09/13	0.00	0.00	10,834.60
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	15,000.00
11010203	00000393	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001193		09/09/13	0.00	0.00	10,000.00
11010203	00000394	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001194		12/09/13	0.00	0.00	75,000.00
11010203	00000395	MAN	61010401	Combustibles	0000001195		12/09/13	0.00	0.00	4,350.00
11010203	00000395	MAN	6101020108	C. Rep.Men.y Contrucc Te	0000001195		12/09/13	0.00	0.00	477.00
11010203	00000395	MAN	61010417	alojamientos	0000001195		12/09/13	0.00	0.00	2,391.00
11010203	00000395	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001195		12/09/13	0.00	0.00	779.44
11010203	00000395	MAN	61010499	Otros	0000001195		12/09/13	0.00	0.00	2.56
Número de Pagos : 5					Totales Cheque:				0.00	8,000.00
11010203	00000396	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001196		23/09/13	0.00	0.00	75,000.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ
 JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
 RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014
 Hora : 2:28 PM
 Pag No. 13

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
 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
11010203	00000397	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001197		25/09/13	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000398	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001198		25/09/13	0.00	0.00	18,273.50
11010203	00000399	MAN	61010415	ck-nulo	0000001199		25/09/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000400	MAN	6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001200		25/09/13	0.00	0.00	36,656.09
11010203	00000401	MAN	61010415	ck-nulo	0000001201		25/09/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000402	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001202		25/09/13	0.00	0.00	96,780.00
11010203	00000403	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001203		25/09/13	0.00	0.00	100,000.00
11010203	00000403	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001203		25/09/13	0.00	0.00	50,000.00
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0.00	150,000.00
11010203	00000404	MAN	61010407	Servicios Periodistico	0000001204		26/09/13	0.00	0.00	1,920.00
11010203	00000405	MAN	61010422	donaciones	0000001205		26/09/13	0.00	0.00	5,000.00
11010203	00000406	MAN	61010402	Alimentacion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	525.00
11010203	00000406	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	274.60
11010203	00000406	MAN	61010406	Impresion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	55.25
11010203	00000406	MAN	61010406	Impresion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	44.00
11010203	00000406	MAN	61010406	Impresion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	65.00
11010203	00000406	MAN	61010404	Rep. y mantenimiento Veh	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	300.00
11010203	00000406	MAN	61010406	Impresion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	48.00
11010203	00000406	MAN	61010402	Alimentacion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	60.00
11010203	00000406	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000406	MAN	61010402	Alimentacion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000406	MAN	61010402	Alimentacion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	55.00
11010203	00000406	MAN	61010405	Material Gastable	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	364.97
11010203	00000406	MAN	61010406	Impresion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	200.00
11010203	00000406	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	500.00
11010203	00000406	MAN	61010406	Impresion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	181.00
11010203	00000406	MAN	61010401	Combustibles	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000406	MAN	61010401	Combustibles	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	800.00
11010203	00000406	MAN	61040204	Donaciones p g. medicos	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	700.00
11010203	00000406	MAN	61040202	Donaciones Dirigentes	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000406	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	485.00
11010203	00000406	MAN	61010402	Alimentacion	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	540.00
11010203	00000406	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	810.00
11010203	00000406	MAN	11010102	Caja Chica	0000001206		30/09/13	0.00	0.00	-7.82
				Número de Pagos :	23			Totales Cheque:	0.00	10,000.00
11010203	00000407	MAN	6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001207		01/10/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000408	MAN	61010415	ck-nulo	0000001208		01/10/13	0.00	0.00	0.01



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014

Hora : 2:28 PM

Pag No. 14

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201

Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cta Tipo	Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010203	00000409	MAN	6101020101	Servicios de Comunicado	0000001209		25/10/13	0.00	0.00	16,472.75
11010203	00000410	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001210		28/10/13	0.00	0.00	30,000.00
11010203	00000411	MAN	61010415	ck-nulo	0000001211		29/10/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000412	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001212		29/10/13	0.00	0.00	150,000.00
11010203	00000413	MAN	61010432	Rep y Mant equipo de ofi	0000001213		29/10/13	0.00	0.00	12,000.00
11010203	00000414	MAN	61010415	ck-nulo	0000001214		29/10/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000415	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001215		29/10/13	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000416	MAN	6101020101	Servicios de Comunicado	0000001216		29/10/13	0.00	0.00	33,066.58
11010203	00000417	MAN	21030501	Jose A. Mendoza	0000001217		29/10/13	0.00	0.00	199,000.00
11010203	00000418	MAN	61010415	ck-nulo	0000001218		30/10/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000419	MAN	61010401	Combustibles	0000001219		30/10/13	0.00	0.00	4,040.00
11010203	00000419	MAN	61010417	alojamientos	0000001219		30/10/13	0.00	0.00	4,200.00
11010203	00000419	MAN	61010310	Materiales y Sum. a Regu	0000001219		30/10/13	0.00	0.00	1,800.00
11010203	00000419	MAN	21030217	Eddy E. Adames	0000001219		30/10/13	0.00	0.00	-40.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	10,000.00
11010203	00000420	MAN	61010415	ck-nulo	0000001220		25/11/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000421	MAN	61010415	ck-nulo	0000001221		25/11/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000422	MAN	61010403	Trasporte Vehiculos	0000001222		25/11/13	0.00	0.00	8,500.00
11010203	00000423	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001223		25/11/13	0.00	0.00	61,000.00
11010203	00000424	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000001224		25/11/13	0.00	0.00	263,000.00
11010203	00000424	MAN	6101010101	Sueldos Fijos	0000001224		25/11/13	0.00	0.00	50,000.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	313,000.00
11010203	00000425	MAN	6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001225		25/11/13	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000426	MAN	6101020101	Servicios de Comunicado	0000001226		25/11/13	0.00	0.00	18,280.83
11010203	00000427	MAN	61010415	ck-nulo	0000001227		25/11/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000428	MAN	6101020101	Servicios de Comunicado	0000001228		25/11/13	0.00	0.00	31,322.84
11010203	00000429	MAN	61010402	Alimentacion	0000001229		25/11/13	0.00	0.00	35.00
11010203	00000429	MAN	61010401	Combustibles	0000001229		25/11/13	0.00	0.00	2,970.00



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 29/05/2014
Hora : 2:28 PM
Pag No. 15

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

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010601

Banco Cuenta	Cheque Número	TranProv/MG/Cte Tipo Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	3,005.00
11010203	00000430	MAN 6101020206	Servicios Técnicos Profe	0000001230		26/11/13	0.00	0.00	5,200.00
11010203	00000431	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000001231		26/11/13	0.00	0.00	20,000.00
11010203	00000432	MAN 61010415	ck-nulo	0000001232		27/11/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000433	MAN 61010415	ck-nulo	0000001233		27/11/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000434	MAN 61010425	Trabajos Tecnicos	0000001257		03/12/13	0.00	0.00	4,000.00
11010203	00000435	MAN 61010402	Alimentacion	0000001258		10/12/13	0.00	0.00	110.00
11010203	00000435	MAN 61010402	Alimentacion	0000001258		10/12/13	0.00	0.00	60.00
11010203	00000435	MAN 61010402	Alimentacion	0000001258		10/12/13	0.00	0.00	60.00
11010203	00000435	MAN 61010405	Material Gastable	0000001258		10/12/13	0.00	0.00	50.00
11010203	00000435	MAN 61010402	Alimentacion	0000001258		10/12/13	0.00	0.00	40.00
11010203	00000435	MAN 61010405	Material Gastable	0000001258		10/12/13	0.00	0.00	1,611.00
11010203	00000435	MAN 61040202	Donaciones Dirigentes	0000001258		10/12/13	0.00	0.00	1,070.00
11010203	00000435	MAN 21030212	Belkis Rosa Mena	0000001258		10/12/13	0.00	0.00	-1.00
Número de Pagos : 8				Totales Cheque:				0.00	3,000.00
11010203	00000436	MAN 61010415	ck-nulo	0000001259		12/02/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000437	MAN 61010403	Trasporte Vehiculos	0000001260		12/12/13	0.00	0.00	2,500.00
11010203	00000438	MAN 61010401	Combustibles	0000001261		12/12/13	0.00	0.00	1,000.00
11010203	00000439	MAN 61010415	ck-nulo	0000001262		16/12/13	0.00	0.00	0.01
11010203	00000440	MAN 6101020210	Electricidad	0000001263		17/12/13	0.00	0.00	3,104.34
11010203	00000441	MAN 6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001264		30/12/13	0.00	0.00	28,806.72
11010203	00000442	MAN 6101020101	Servicios de Comunicacio	0000001265		30/12/13	0.00	0.00	31,285.07
11010203	00000443	MAN 6101020208	Intereses de Inst. Finan	0000001266		30/12/13	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000444	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000001267		30/12/13	0.00	0.00	11,500.00
11010203	00000444	MAN 6101010101	Sueldos Fijos	0000001267		30/12/13	0.00	0.00	25,000.00
11010203	00000444	MAN 6101010701	Regalia Pascual	0000001267		30/12/13	0.00	0.00	25,000.00
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	61,500.00
Cuenta Banco 11010203 Totales: 419 Pagos 192 Cheques							Totales Banco:	0.00	5,600,301.53
Gran Total Pagos en Efectivo								0.00	9,354,163.76

