



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

Distrito Nacional, R. D.
07 de Marzo del 2016

Dr. Roberto Rosario Márquez
Presidente JCE
Su despacho
Ciudad.



Honorable señor Presidente

Sirva la presente, después de saludarle, para remitirles el informe Financiero de Nuestro Partido, concerniente a los Ingresos y gastos de esta Organización Política correspondiente a los periodos 2012 al 2015.

El presente informe se hace para dar cumplimiento a las prerrogativas establecida en la ley 275-97.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, se despide de usted,

Atentamente,


José Francisco Peña Guaba
Presidente



Marzo 03, 2016
Santo Domingo, D. N.



Señores:

José Francisco Peña Guaba

Presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS)
Miembros de la Comisión Política

Distinguido Señores:


Cortésmente tenemos a bien remitirles, los resultados de la auditoria practicadas a los Estados Financieros del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS).

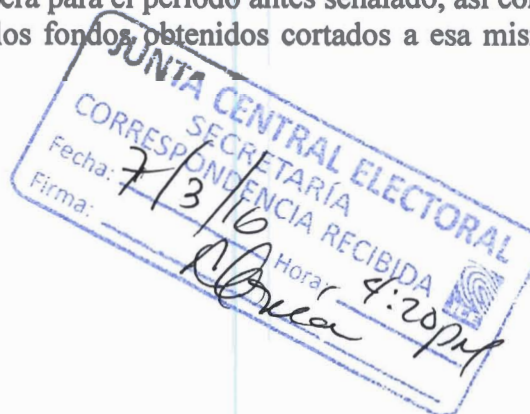
Hemos examinado el Balance General Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) del 1ero de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2015, así como el estado de origen y aplicación de fondos cortados a la fecha. Estos Estados Financieros son responsable de la Administración del Bloque Institucional Socialdemócrata, nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos Estado en la Auditoria practicada.

La auditoria fue aplicada de acuerdo a las normas generalmente aceptadas, estas normas requieren que planifiquemos la auditoria a fin de asegurarnos de que los estados financieros estén libres de presentaciones erróneas significativas. Una auditoria incluye el examen de las evidencias que respaldan las cifras y las informaciones reveladas en dichos Estados.

Consideramos que la auditoria que hemos practicado es una base razonable para fundamentar nuestra opinión, por lo tanto el Bloque Institucional Socialdemócrata presenta razonablemente la situación financiera para el periodo antes señalado, así como también el resultado del uso adecuado de los fondos obtenidos cortados a esa misma fecha.

Atentamente,


Lic. Marta Yris Batista
Contadora Pública Autorizada





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA BIS

PARTIDO PEÑAGOMISTA

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 2012-2015 VALORES EN RD\$

INGRESOS	2015	2014	2013	2012	TOTALES
APORTE (J C E) DEPOSITOS	11,304,284.09	3,275,510.28	4,551,940.02	13,237,010.86	32,368,745.25
APORTE (J C E) DESCUENTO PRESTAMOS (3RO)	0.00	9,074,961.72	7,853,694.91	6,063,871.00	22,992,527.63
APORTE (J C E) OTROS DESCUENTOS				587,462.60	587,462.60
OTROS INGRESOS	5,232,340.32	198,266.23	2,385,870.00	2,279,668.27	10,096,144.82
TOTAL GENERAL DE INGRESOS	16,536,624.41	12,548,738.23	14,791,504.93	22,168,012.73	66,044,880.30

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO

GASTOS PERSONALES	2015	2014	2013	2012	TOTALES
AYUDA DIRIGENTES Y PERSONAS	193,523.50	18,000.00	31,000.00	0.00	242,523.50
REGALIA PASCUAL	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PRESTADO	240,000.00	254,182.22	420,631.00	51,000.00	965,813.22
DIETAS Y VIAJES	30,470.26	0.00	0.00	4,500.00	34,970.26
COMPENSACIONES	375,500.00	0.00	0.00	0.00	375,500.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	684,933.86	505.00	9,495.47	88,340.58	783,274.91
ATENCIONES A EMPLEADOS	0.00	0.00	1,647.00	0.00	1,647.00
ASISTENCIA SOCIAL	4,406.02	0.00	0.00	463,350.00	467,756.02
HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	24,450.00	24,450.00
PASAJES AEREOS	108,672.75	591,574.00	366,788.00		1,067,034.75
TOTAL DE GASTOS PERSONALES	1,649,006.39	869,261.22	829,561.47	632,840.58	3,980,669.66



GASTOS NO PERSONALES	2015	2014	2013	2012	TOTALES
GASTOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	3,011,700.00	3,011,700.00
ACTIVIDADES POLITICAS	3,095,234.41	10,000.00	556,953.00	10,405,753.60	14,067,941.01
APORTES A ORGANIZACIONES ALIADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICIDAD	3,925.00	3,925.00	0.00	134,200.00	142,050.00
AYUDAS A INSTITUCIONES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
PROPAGANDAS	1,990,643.00	0.00	1,885,870.00	2,302,000.00	6,178,513.00
ANUNCIOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	3,925.00	0.00	3,925.00
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	1,881,854.98	901,038.86	743,118.93	562,761.36	4,088,774.13
AGUA Y BASURA	45,800.00	45,341.00	75,224.81	33,351.34	199,717.15
ENERGIA ELECTRICA	1,249,435.84	849,917.25	788,174.26	279,298.39	3,166,825.74
ALQUILER DE LOCALES	1,424,000.00	536,000.00	490,000.00	933,000.00	3,383,000.00
OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZAS	596.56	0.00	0.00	1,815.00	2,411.56
INSUMO DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,581.46	5,268.80	21,673.00	110,611.00	363,134.26
ASAMBLEA Y REUNIONES	18,014.38	0.00	0.00	350,000.00	368,014.38
GASTOS LEGALES	0.00	0.00	17,000.00	15,000.00	32,000.00
MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS	99,546.76	0.00	1,678.44	6,695.00	107,920.20
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFIC.	103,380.00	0.00	44,712.29	53,768.00	201,860.29
REPARACION Y MANTENIMIENTO MOB. Y EQUIPOS	227,382.02	0.00	34,000.00	0.00	261,382.02
REPARACION Y MANTENIMIENTO LOCALES	1,051,683.24	185,751.22	97,312.30	194,634.99	1,529,381.75
REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE TRANSP.	89,264.76	0.00	23,659.00	125,000.00	237,923.76
IMPRESOS	29,810.00	0.00	50,000.00	557,630.08	637,440.08
UTENCILIOS DE COCINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
SEGURIDAD	0.00	0.00	12,500.00	51,480.00	63,980.00
GASTOS VARIOS	9,409.16	20,753.33	256,455.39	121,285.97	407,903.85
COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS	505,656.00	0.00	0.00	0.00	505,656.00
TOTAL DE GASTOS NO PERSONALES	12,079,217.57	2,557,995.46	5,102,256.42	19,249,984.73	38,989,454.18
SUB-TOTAL GENERAL GASTOS ADVO.	13,728,223.96	3,427,256.68	5,931,817.89	19,882,825.31	42,970,123.84



GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	2015	2014	2013	2012	TOTALES
SERVICIOS BANCARIOS	35,649.39	31,779.67	40,521.69	61,639.84	169,590.59
IMPUESTOS	25,790.00	0.00	0.00	0.00	25,790.00
TOTAL GASTOS SERV. BANCARIOS	61,439.39	31,779.67	40,521.69	61,639.84	195,380.59

TOTAL GENERAL DE GASTOS	13,789,663.35	3,459,036.35	5,972,339.58	19,944,465.15	43,165,504.43
--------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

PRESTAMO PAGADOS A:	2015	2014	2013	2012	TOTALES
LIRAN & ASOCIADOS (PAGADO POR LA JCE)	0.00	9,074,961.72	7,853,694.91	6,063,871.00	22,992,527.63
INVERSIONES ANDOCHA (PAGADO POR CKS)	3,249,999.96	0.00	0.00	0.00	3,249,999.96
YOCASTA JAQUEZ (PAGADO POR CK)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
RADHAMES SIERRA (PAGADO POR CK)				520,000.00	520,000.00
DOMINGO CONFESOR PAULA (PAGADO POR CK)	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL PRESTAMO PAGADOS	3,274,999.96	9,114,961.72	7,853,694.91	6,583,871.00	26,827,527.59

RESULTADOS	(528,038.90)	(25,259.84)	965,470.44	(4,360,323.42)	(3,948,151.72)
-------------------	---------------------	--------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

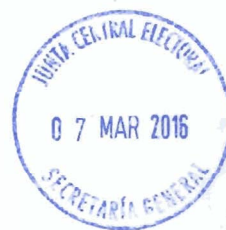


BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA. BIS
RELACION DE DEPOSITOS
BANCO DE RESERVAS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
VALORES EN RD\$

FECHA	DETALLE	CONCEPTO	VALOR RD\$
08-01-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	5,000.00
27-01-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	2,800,000.00
27-01-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	1,200,000.00
28-01-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	9,000.00
29-01-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	1,000,000.00
05-02-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
23-02-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
24-03-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
22-04-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	260.00
28-04-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	56,000.00
29-04-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
25-05-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
25-05-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	2,080.32
25-06-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
25-06-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	15,000.00
25-06-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	25,000.00
25-06-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	70,000.00
21-07-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
03-08-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	25,000.00
05-08-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
25-09-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
28-10-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
23-11-15	DEPOSITO	APORTE JCE	1,027,662.19
28-12-15	DEPOSITO	DEPOSITOS	25,000.00
TOTAL DE DEPOSITOS			16,536,624.41



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA. BIS
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANCO DE RESERVAS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
VALORES EN RD\$



FECHA	BENEFICIARIO	CK.NO.	CONCEPTO	VALOR RD\$
02-01-15	NULO	4851	NULO	0.00
02-01-15	DOMIGO CONFESOR CRUZ	4852	GASTOS VARIOS	40,000.00
14-01-15	NULO	4853	NULO	0.00
17-01-15	MICHAEL LEISSLER	4854	DISEÑO, DESARROLLO Y ENTREGA DE UN SISTEMA	225,000.00
17-01-15	NULO	4855	NULO	0.00
17-01-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	4856	GASTOS VARIOS	372,377.00
20-01-15	NULO	4857	NULO	0.00
20-01-15	NULO	4858	NULO	0.00
20-01-15	NULO	4859	NULO	0.00
20-01-15	NULO	4860	NULO	0.00
20-01-15	MERCEDES BELLIARD MONEGRO	4861	ALQUILER LOCAL	0.00
20-01-15	NULO	4862	NULO	0.00
20-01-15	NULO	4863	NULO	0.00
23-01-15	MICHAEL LEISSLER	4864	SALDO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA GESTION	25,000.00
23-01-15	BIT AND BYTES MEDIA SRL	4865	COMPRA DE US 1,500	66,000.00
23-01-15	LEONEL GONZALEZ	4866	REPARACION LOCALES DEL BIS	36,000.00
27-01-15	LEONEL GONZALEZ	4867	TRABAJOS POLITICOS	300,000.00
27-01-15	RUTH RICARDO SANTANA	4868	GASTOS VARIOS	400,000.00
27-01-15	NULO	4869	NULO	0.00
27-01-15	NULO	4870	NULO	0.00
27-01-15	JULIO CESAR FRANCISCO	4871	GASTOS DIVERSOS	10,000.00
28-01-15	DARIO MIGUEL GONELL	4872	ALQUILER LOCAL	30,000.00
28-01-15	PEDRO BIENVENIDO RODRIGUEZ	4873	HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00
28-01-15	ANA María FELIZ	4874	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
28-01-15	YOCASTA JAQUEZ	4875	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
28-01-15	CODETEL	4876	TELEFONO Y COMUNICACIÓN	11,938.62
28-01-15	DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	4877	ENERGIA ELECTRICA	37,125.26
28-01-15	EDESUR DOMINICANA	4878	ENERGIA ELECTRICA	45,679.81
28-01-15	INALCO CXA	4879	ALQUILER LOCAL	22,000.00
28-01-15	SERGIO MALDONADO ABREU	4880	ALQUILER ESCUELA DE CUADROS	22,000.00
28-01-15	TRICOM S.A	4881	SERVICIO TELEFONICOS	61,918.04
28-01-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	4882	REPARACION DE LA OFICINA TECNICA	30,000.00
28-01-15	ANDRES NEFTALI ROJAS	4883	GASTOS VARIOS	10,000.00
28-01-15	INVERSIONES CHARALAMBOW SRL	4884	PAGO PRESTAMO	1,000,000.00
29-01-15	NULO	4885	NULO	0.00
29-01-15	DOMINGO BIENVENIDO SOLANO	4886	PAGO ALQUILER LOCAL	36,000.00
28-01-15	CARLOS DE LA ROSA	4887	PAGO DE ALQUILER LOCAL	36,000.00
29-01-15	LUISA AMANDA CUEVAS	4888	PAGO DE ALQUILER LOCAL	28,000.00
29-01-15	ORIELYS	4889	PAGO DE ALQUILER LOCAL	24,000.00
29-01-15	PATRICIA BLANDINO	4890	GASTOS VARIOS	5,000.00
29-01-15	NULO	4891	NULO	0.00
29-01-15	BREA BREASSA	4892	PROPAGANDA	1,652,000.00
29-01-15	ANDRES NEFTALI ROJAS	4893	TRABAJOS POLITICOS	8,000.00
29-01-15	LIDIA M. BELLIAE M.	4894	ALQUILER	38,000.00
29-01-15	NULO	4895	NULO	0.00
29-01-15	BREA BREASSA	4896	PROPAGANDA	270,928.00



29-01-15	JOSE LUIS	4897	TRABAJOS POLITICOS	10,000.00
30-01-15	RAFAEL FCO DIAZ	4898	HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00
30-01-15	NULO	4899	NULO	0.00
30-01-15	NULO	4900	NULO	0.00
30-01-15	SANTA BARBARA	4901	AYUDA	25,000.00
30-01-15	DOMINGO CONFESOR	4902	GASTOS VARIOS	5,000.00
30-01-15	JUAN JULIO JIMENEZ	4903	SERVICIOS PRESTADO	5,000.00
30-01-15	YOCASTA JAQUEZ	4904	SERVICIOS PRESTADO	5,000.00
02-02-15	REST BELLA CRISTAL	4905	ACTIVIDAD POLITICA	12,000.00
04-02-15	HILDA CELESTE RODRIG	4906	SERVICIO PRESTADO	15,000.00
06-02-15	LUIS ALFREDO PEREYRA	4907	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
06-02-15	MAURA CAMARENA	4908	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
09-02-15	PATRICIA BLANDINO	4909	GASTOS ADECUACION	15,000.00
09-02-15	LEONEL GONZALEZ	4910	ARREGLOS CASA NACIONAL	15,000.00
09-02-15	REINA DE LOS ANGELES	4911	CAJA CHICA (APERTURA)	5,000.00
09-02-15	PATRICIA BLANDINO	4912	CAJA CHICA (APERTURA)	5,000.00
09-02-15	DOMINGO CONF CRUZ PAULA	4913	ARREGLOS CASA NACIONAL	20,000.00
09-02-15	CARLOS ESPINAL DACOSTTA	4914	SERVICIO PRESTADO	15,000.00
02-09-15	MARTA YRIS BATISTA	4915	SERVICIO PRESTADO	15,000.00
09-02-15	NULO	4916	NULO	0.00
09-02-15	NULO	4917	NULO	0.00
09-02-15	YOCASTA JAQUEZ	4918	MATERIAL GASTABLE	6,000.00
10-02-15	DOMINGO CONF CRUZ PAULA	4919	GASTOS VARIOS	125,000.00
10-02-15	TRICOM S.A	4920	PAGO TELE CABLE	5,017.21
10-02-15	JOSE ROSARIO DIAZ	4921	TRABAJOS POLITICOS	10,000.00
10-02-15	JUAN PABLO MATOS C	4922	TRABAJOS POLITICOS	10,000.00
10-02-15	JUAN JOSE RAMIRO FILION	4923	TRABAJOS POLITICOS	20,000.00
10-02-15	NULO	4924	NULO	0.00
10-02-15	JUAN JULIO JIMENEZ	4925	COMBUSTIBLE	4,000.00
11-02-15	ZUNI FLOR	4926	ATENCIONES A EMPLEADOS	15,000.00
11-02-15	NULO	4927	NULO	0.00
12-02-15	SANTO MEJIA	4928	NOTARIZACION	2,000.00
12-02-15	YOCASTA JAQUEZ	4929	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
11-02-15	MANUEL VALDEZ PAULINO	4930	AYUDA	6,000.00
17-02-15	REINA DE LOS ANGELES	4931	GASTOS VARIOS	2,500.00
17-02-15	YOCASTA JAQUEZ	4932	APERTURA CAJA CHICA	10,000.00
19-02-15	WHITE CLOUD BUSINES	4933	COMPRA DE COMPUTADORAS	252,756.00
19-02-15	HATUEY SANCHEZ	4934	REPARACION LOCALES	8,000.00
19-02-15	NULO	4935	NULO	0.00
19-02-15	RUTH RICARDO SANTANA	4936	GASTOS VARIOS	2,700.00
19-02-15	LUCAS HIDALGO GARO	4937	REPARACION DE LOCAL	8,000.00
19-02-15	WINBERTO BERNABE MATOS	4938	AYUDA DIRIGENTES	5,000.00
19-02-15	SERGIO FIDEL BRETON	4939	AYUDA A DIRIGENTES Y PERSONAS	5,000.00
23-02-15	JUAN FRANCISCO ROSAR	4940	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
24-02-15	MAURA CAMARENA	4941	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
24-02-15	INVERSIONES ANDOCHA, SRL	4942	PAGO PRESTAMO CUOTA 1/12	541,666.66
24-02-15	MARTIRES PEREZ DUVAL	4943	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
24-02-15	YOCASTA JAQUEZ	4944	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
24-02-15	SANTA MIROPE ROSARIO	4945	ALIMENTOS PARA HUMANOS	20,000.00
24-02-15	BITS AND BYTES MEDIA	4946	MANTENIMIENTO DEL BIS	25,000.00
25-02-15	NULO	4947	NULO	0.00
25-02-15	BITS AND BYTES MEDIA	4948	MINI MENSAJES BIS	45,000.00
25-02-15	NULO	4949	NULO	0.00
26-02-15	RUTH RICARDO SANTANA	4950	ROTULO DE OFICINA	25,000.00
26-02-15	CRISTIAN VALDEZ	4951	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
26-02-15	PATRICIA BLANDINO	4952	GASTOS VARIOS	4,784.95
26-02-15	REINA DE LOS ANGELES	4953	GASTOS VARIOS	4,280.00



26-02-15	YELISE DENIS MICHEL	4954	REPARACION LOCALES DEL BIS	10,300.00
26-02-15	CLARA CELESTE SANTOS	4955	MOTIVACION INSCRIPCION	37,000.00
26-02-15	INALCO CXA	4956	ALQUILER LOCAL	22,000.00
26-02-15	SERGIO MALDONADO ABREU	4957	ALQUILER LOCAL	22,000.00
26-02-15	ANA María FELIZ	4958	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
26-02-15	NULO	4959	NULO	0.00
26-02-15	JUAN JULIO JIMENEZ	4960	SERVICIO PRESTADO	4,000.00
26-02-15	DARIO MIGUEL GONELL	4961	ALQUILER LOCAL	10,000.00
26-02-15	EDEESTE	4962	ENERGIA ELECTRICA	37,484.77
26-02-15	OREILYS JHNONSON ABR	4963	ALQUILER LOCAL	12,000.00
26-02-15	LIDIA M. BELLIAE M.	4964	ALQUILER LOCAL	12,000.00
26-02-15	NULO	4965	NULO	0.00
26-02-15	CARLOS JAVIER ROSA	4966	ALQUILER LOCAL	12,000.00
26-02-15	DOMINGO CASTILLO	4967	MANTENIMIENTO	5,600.00
26-02-15	CODETEL	4968	SERVICIO TELEFONICOS	11,938.62
26-02-15	DOMINGO BIENVENIDO SOLANO	4969	ALQUILER LOCAL	12,000.00
26-02-15	NULO	4970	NULO	0.00
05-03-15	CRISTIAN VALDEZ	4971	GASTOS CONSEJO REGIONAL OZAMA	10,000.00
06-03-15	YOCASTA JAQUEZ	4972	GASTOS VARIOS	8,000.00
06-03-15	NULO	4973	NULO	0.00
06-03-15	SIGFRIDO ROJAS	4974	AYUDA MEDICA	10,000.00
06-03-15	DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	4975	ENERGIA ELECTRICA	3,623.20
06-03-15	RICARDO E BRUNO MATEO	4976	REPARACION LOCAL	12,000.00
06-03-15	CRISTIAN VALDEZ	4977	TRABAJOS POLITICOS	15,000.00
06-03-15	RUTH RAMOS	4978	TRABAJOS POLITICOS	20,000.00
06-03-15	FELIX CALCAÑO	4979	GASTOS VARIOS	1,640.00
06-03-15	TRICOM S.A	4980	PAGO SERV TELEFONICO	72,759.45
06-03-15	LUIS MANUEL GERALDINO	4981	COMBUSTIBLE	4,000.00
09-03-15	EDESUR DOMINICANA	4982	ENERGIA ELECTRICA	34,009.65
10-03-15	BIT AND BYTES MEDIA SRL	4983	INSTALACION PAG WEB	25,000.00
10-03-15	BITS AND BYTES MEDIA	4984	COMPRA MINI MENSAJES	75,000.00
10-03-15	DOMINGO CONFESOR PAULA	4985	MANTENIMIENTO PLANTA BIS	30,000.00
12-03-15	SERGIO MALDONADO ABREU	4986	AUMENTO 10% ALQUILER	6,000.00
12-03-15	NULO	4987	NULO	0.00
12-03-15	NULO	4988	NULO	0.00
12-03-15	NULO	4989	NULO	0.00
12-03-15	ANA ELISIE BUENO ALMANZA	4990	ACTIVIDAD POLITICA	10,000.00
12-03-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ	4991	AGUA	1,300.00
13-03-15	JOSE GABRIEL VALDEZ	4992	AYUDA COMPRA DE SANGRE	4,400.00
13-03-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ	4993	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
13-03-15	ANA ELISIE BUENO ALMANZA	4994	MOTIVACION POR INSCRIPCION	25,000.00
16-03-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	4995	GASTOS VARIOS	25,000.00
16-03-15	NULO	4996	NULO	0.00
16-03-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	4997	MOTIVACION POR INSCRIPCION	50,000.00
17-03-15	LUIS AQUILINO MARTINEZ	4998		9,000.00
18-03-15	CRISTIAN VALDEZ	4999	GASTOS VARIOS	8,000.00
19-03-15	RAMON MEREGILDO MERC	5000	COMBUSTIBLE REUNION	4,000.00
19-03-15	DOMINGO CONFESOR PAULA	5001	GASTOS VARIOS	60,000.00
20-03-15	SANTA MIROPE ROSARIO	5002	ALIMENTOS	20,000.00
20-03-15	PATRICIA BLANDINO	5003	CAJA CHICA	4,995.00
20-03-15	REINA DE LOS ANGELES	5004	CAJA CHICA	4,287.60
20-03-15	JOSE YSABEL PEÑA	5005	TRABAJOS POLITICOS	10,000.00
20-03-15	INVERSIONES ANDOCHAS SRL	5006	PAGO PRESTAMO CUOTA 2/12	541,666.66
23-03-15	SERGIO MALDONADO ABREU	5007	ALQUILER LOCAL	22,000.00
23-03-15	INALCO CXA	5008	ALQUILER LOCAL	22,000.00
23-03-15	EDEESTE	5009	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00
23-03-15	MAURA CAMARENA	5010	SERVICIO PRESTADO	5,000.00



23-03-15	NULO	5011	NULO	0.00
23-03-15	DARIO MIGUEL GONELL	5012	ALQUILER	10,000.00
23-03-15	NULO	5013	NULO	0.00
23-03-15	OREILYS JHNONSON ABR	5014	ALQUILER	12,000.00
23-03-15	YOCASTA JAQUEZ	5015	SERVICIO PREST	5,000.00
23-03-15	TRICOM SA	5016	SERV TELEFONICO	87,510.03
24-03-15	EDESUR DOMINICANA	5017	ENERGIA ELECTRICA	40,675.04
24-03-15	YOCASTA JAQUEZ	5018	reposicion caja chica	9,280.78
24-03-15	LUISA AMANDA CUEVAS	5019	ALQUILER	7,000.00
24-03-15	DOMINGO BIENVENIDO SOLANO	5020	ALQUILER	12,000.00
24-03-15	NULO	5021	NULO	0.00
24-03-15	NULO	5022	NULO	0.00
24-03-15	DOMINGO CASTILLO	5023	MANTENIMIENTO	7,218.00
24-03-15	CODETEL	5024	SERV TELEFONICO	7,850.12
24-03-15	CARLOS JAVIER ROSA	5025	ALQUILER	12,000.00
30-03-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	5026	AGUA	4,084.00
30-03-15	ANA María FELIZ	5027	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
30-03-15	ARACELIS GARCIA JEREZ	5028	ALQUILER	11,000.00
30-03-15	RUTH RAMOS	5029	TRABAJOS POLITICOS	15,000.00
30-03-15	BITS AND BYTES MEDIA	5030	COMPRA DE MSJ	120,000.00
31-03-15	NESTOR ALBERTO PEGUERO	5031	VOLCADO DE DATOS	7,100.00
06-04-15	CARLOS ESPINAL DACOSTTA	5032	BASURA	8,000.00
07-04-15	María E HERNANDEZ GUZMAN	5033	SERVICIO PRESTADO	7,000.00
25-04-15	MILENA TOURS	5034	PAGO PASAJE AEREOS	35,427.00
25-04-15	EDEESTE	5035	ENERGIA ELECTRICA	56,078.40
25-04-15	MAURA CAMARENA	5036	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
25-04-15	YOCASTA JAQUEZ	5037	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
25-04-15	INALCO CXA	5038	ALQUILER LOCAL	22,000.00
25-04-15	NULO	5039	NULO	0.00
25-04-15	ANA María FELIZ	5040	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
25-04-15	SERGIO MALDONADO ABREU	5041	ALQUILER LOCAL	22,000.00
25-04-15	EDESUR DOMINICANA	5042	ENERGIA ELECTRICA	48,676.00
25-04-15	ARACELIS GARCIA JEREZ	5043	ALQUILER	11,000.00
25-04-15	YOCASTA JAQUEZ	5044	reposicion caja chica	6,853.86
25-04-15	DOMINGO BIENVENIDO SOLANO	5045	ALQUILER	12,000.00
25-04-15	CAASD	5046	AGUA	1,907.00
26-04-15	CARLOS JAVIER ROSA	5047	ALQUILER	12,000.00
26-04-15	INVERSIONES ANDOCHAS SRL	5048	PAGO PRESTAMO CUOTA 3/12	541,666.66
27-04-15	TRICOM S A	4049	SERVICIO TELEFONICO	74,573.41
27-04-15	TRICOM SA	5050	SERVICIO TELEFONICO	6,517.35
27-04-15	CODETEL	5051	SERVICIO TELECABLE	14,365.90
27-04-15	REYNA DE LOS ANGELES	5052	reposicion caja chica	4,407.70
27-04-15	PATRICIA BLANDINO	5053	reposicion caja chica	4,164.99
27-04-15	NULO	5054	NULO	0.00
27-04-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	5055	MANTENIMIENTO PLANTA	25,000.00
27-04-15	CARLOS ESPINAL DACOSTTA	5056	SERVICIO PRESTADO	15,000.00
27-04-15	HILDA CELESTE RODRIG	5057	SERVICIO PRESTADO	15,000.00
27-04-15	MARTHA YRYS BATISTA	5058	SERVICIO PRESTADO	15,000.00
27-04-15	DOMINGO CASTILLO	5059	MANTENIMIENTO	7,604.00
27-04-15	NULO	5060	NULO	0.00
27-04-15	OREILYS JHNONSON ABR	5061	ALQUILER	12,000.00
27-04-15	LUISA AMANDA CUEVAS	5062	ALQUILER	7,000.00
30-04-15	BITS AND BYTES MEDIA	5063	MSJ	68,500.00
30-04-15	BITS AND BYTES MEDIA	5064	BANDA 10TB	9,990.00
30-04-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	5065	GASTOS VARIOS	50,159.03
30-04-15	EDENORTE	5066	ENERGIA ELECTRICA	8,335.50
30-04-15	NULO	5067	NULO	0.00



30-04-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	5068	GASTOS VARIOS	56,000.00
30-04-15	HFACHADA	5069		10,000.00
30-04-15	NULO	5070	NULO	0.00
30-04-15	YOCASTA JAQUEZ	5071	reposicion caja chica	9,499.85
30-04-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	5072	GASTOS VARIOS	78,287.74
30-04-15	YOCASTA JAQUEZ	5073	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
30-04-15	ANA María FELIZ	5074	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
30-04-15	TRICOM S A	5075	SERVICIO TELEFONICO	73,856.96
30-04-15	EDEESTE	5076	ENERGIA ELECTRICA	58,613.48
30-04-15	DARIO MIGUEL GONELL	5077	ALQUILER LOCAL	10,000.00
25-05-15	NULO	5078	NULO	0.00
25-05-15	NULO	5079	NULO	0.00
26-05-15	LUISA AMANDA CUEVAS	5080	ALQUILER LOCAL	7,000.00
26-05-15	MAURA CAMARENA	5081	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
26-05-15	ARACELIS GARCIA JEREZ	5082	ALQUILER LOCAL	11,000.00
26-05-15	NULO	5083	NULO	0.00
26-05-15	INVERSIONES ANDOCHAS SRL	5084	PAGO PRESTAMO CUOTA 4/12	541,666.66
26-05-15	OREILYS JHNONSON ABR	5085	ALQUILER LOCAL	12,000.00
26-05-15	CARLOS JAVIER ROSA	5086	ALQUILER	12,000.00
26-05-15	INALCO CXA	5087	ALQUILER LOCAL	22,000.00
26-05-15	SERGIO MALDONADO ABREU	5088	ALQUILER LOCAL	22,000.00
26-05-15	YOCASTA JAQUEZ	5089	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
26-05-15	ANA María FELIZ	5090	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
26-05-15	DARIO MIGUEL GONELL	5091	ALQUILER	10,000.00
26-05-15	YOCASTA JAQUEZ	5092	reposicion caja chica	8,512.43
26-05-15	REYNA DE LOS ANGELES	5093	reposicion caja chica	4,305.00
26-05-15	NULO	5094	NULO	0.00
26-05-15	NULO	5095	NULO	0.00
26-05-15	PATRICIA BLANDINO	5096	ALIMENTOS PARA HUMANOS	4,989.00
26-05-15	FACHADAS CREATIVAS	5097	ROTULO BIS	12,715.00
26-05-15	DOMINGO BIENVENIDO SOLANO	5098	ALQUILER	12,000.00
26-05-15	DOMINGO CASTILLO	5099	SERVICIOS PRESTADO	3,000.00
26-05-15	TRICOM SA	5100	SERV TELEFONICO	3,761.15
26-05-15	BITS AND BYTES MEDIA	5101	MSJ SGL	68,500.00
26-05-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ	5102	SERV TELEFONICO	76,074.00
09-06-15	FUNDACION MUJERES POR ED	5103	AYUDA	100,000.00
25-06-15	CARLOS JAVIER ROSA	5104	ALQUILER	12,000.00
25-06-15	LUISA AMANDA CUEVAS	5105	ALQUILER	7,000.00
25-06-15	DARIO MIGUEL GONELL	5106	ALQUILER	10,000.00
25-06-15	PATRICIA BLANDINO	5107	reposicion caja chica	4,800.00
25-06-15	REYNA DE LOS ANGELES	5108	reposicion caja chica	4,800.00
26-06-15	BITS AND BYTES MEDIA	5109	MSJ SGL	68,500.00
25-06-15	OREILYS JHNONSON ABR	5110	ALQUILER	12,000.00
25-06-15	DOMINGO BIENVENIDO SOL	5111	ALQUILER	12,000.00
25-06-15	ARACELIS GARCIA JEREZ	5112	ALQUILER	11,000.00
25-06-15	SERGIO MALDONADO ABREU	5113	ALQUILER	22,000.00
25-06-15	INALCO CXA	5114	ALQUILER	22,000.00
25-06-15	NULO	5115	NULO	0.00
25-06-15	EDEESTE	5116	ENERGIA ELECTRICA	63,905.23
25-06-15	YOCASTA JAQUEZ	5117	Reposicion caja chica	8,500.00
25-06-15	NULO	5118	NULO	0.00
25-06-15	MAURA CAMARENA	5119	SERVICIO PREST	5,000.00
25-06-15	DOMINGO CASTILLO	5120	MANT LOCAL BIS	7,000.00
25-06-15	TRICOM S A	5121	TELE CABLE	2,595.04
25-06-15	DOMINGO CONFESOR PAULA	5122	GASTOS VARIOS	41,438.00
25-06-15	NULO	5123	NULO	0.00
25-06-15	CAASD	5124	AGUA	4,212.00



25-06-15	RENZO RODRIGUEZ	5125	ACTIVIDAD POLITICA	20,000.00
25-06-15	NULO	5126	NULO	0.00
25-06-15	PEDRO FCO BADIA	5127	ACTIVIDAD POLITICA	20,000.00
25-06-15	CODETEL	5128	SERVICIO TELEFONICOS	49,134.05
25-06-15	CODETEL	5129	SERVICIO TELEFONICOS	15,010.74
25-06-15	RENZO RODRIGUEZ	5130	GASTOS VARIOS	109,000.00
25-06-15	ANA María FELIZ	5131	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
25-06-15	YOCASTA JAQUEZ	5132	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
25-06-15	ADN	5133	BASURA	4,253.00
25-06-15	PEDRO FCO BADIA	5134	ACTIVIDAD POLITICA	110,000.00
25-06-15	NULO	5135	NULO	0.00
25-06-15	INVERSIONES ANDOCHAS SRL	5136	PRESTAMO	270,833.33
25-06-15	EDESUR DOMINICANA	5137	ENERGIA	1,412.68
25-06-15	ANA ELISIE BUENO ALMANZA	5138	ACTIVIDAD POLITICA	10,000.00
25-06-15	DOMINGO CRUZ PAULA	5139	DEVOLUCION	89,991.37
03-07-15	ANA ELISIE BUENO ALMANZA	5140	ACTIVIDAD POLITICA	20,000.00
03-07-15	NULO	5141	NULO	0.00
03-07-15	EDESTE	5142	ENERGIA ELECTRICA	2,814.19
22-07-15	DOMINGO CONFESOR PAULA	5143	GASTOS VARIOS	100,000.00
03-07-15	DOMINGO CONFESOR PAULA	5144	GASTOS VARIOS	82,000.00
03-07-15	JOSE LUIS PEÑA LOPEZ	5145	GASTOS	10,000.00
16-07-15	JUAN CARLOS NINA	5146	REPARACION EQUIPOS DE OFICINAS	30,000.00
16-07-15	NULO	5147	NULO	0.00
26-07-15	OREILYS JHNONSON ABR	5148	ALQUILER	12,000.00
26-07-15	DOMINGO BIENVENIDO SOLANO	5149	ALQUILER	12,000.00
26-07-15	ARACELIS GARCIA JEREZ	5150	ALQUILER	11,000.00
26-07-15	CARLOS JAVIER ROSA	5151	ALQUILER	12,000.00
26-07-15	LUISA AMANDA CUEVAS	5152	ALQUILER	7,000.00
26-07-15	DARIO MIGUEL GONELL	5153	ALQUILER	10,000.00
26-07-15	REINA DE LOS ANGELES	5154	reposicion caja chica	5,000.00
26-07-15	PATRICIA BLANDINO	5155	reposicion caja chica	5,000.00
26-07-15	SERGIO MALDONADO ABREU	5156	ALQUILER LOCAL	22,000.00
26-07-15	INALCO CXA	5157	ALQUILER LOCAL	22,000.00
26-07-15	MAURA CAMARENA	5158	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
26-07-15	EDESUR DOMINICANA	5159	ENERGIA	41,879.48
26-07-15	CAASD	5160	AGUA	1,300.00
26-07-15	NULO	5161	NULO	0.00
26-07-15	NULO	5162	NULO	0.00
26-07-15	EDEESTE	5163	ENERGIA ELECTRICA	45,867.03
26-07-15	BITS AND BYTES MEDIA	5164	MSJ SGL	68,500.00
26-07-15	YOCASTA JAQUEZ	5165	reposicion caja chica	7,500.00
26-07-15	INVERSIONES ANDOCHAS SRL	5166	50% CUOTA 5/12	270,833.33
26-07-15	CODETEL	5167	SERVICIO TELEFONICOS	3,765.67
26-07-15	EDESUR DOMINICANA	5168	ENERGIA	1,555.02
26-07-15	INVERSIONES ANDOCHAS SRL	5169	PAGO PRESTAMO CUOTA 6/12	541,666.66
26-07-15	DOMINGO CASTILLO	5170	MANTENIMIENTO	17,581.00
26-07-15	NULO	5171	NULO	0.00
26-07-15	ANA María FELIZ	5172	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
26-07-15	MAURA CAMARENA	5173	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
26-07-15	YOCASTA JAQUEZ	5174	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
26-07-15	PUBLICACIONES AHORA	5175	RENOVACION	3,925.00
26-07-15	JUAN FRANCISCO ROSAR	5176	ACTIVIDAD POLITICA	8,000.00
26-07-15	DOMINGO CONFESOR PAULA	5177	SERVICIOS PRESTADO	5,000.00
26-07-15	NULO	5178	NULO	0.00
26-07-15	TRICOM SA	5179	PAGO TELEFONO	73,852.11
26-07-15	JOSE LUIS PEÑA LOPEZ	5180	ACTIVIDAD POLITICA	8,000.00
26-07-15	NULO	5181	NULO	0.00



27-07-15	CARMEN ROSA SOTO MINAYA	5182	ENERGIA ELECTRICA	5,644.89
25-08-15	NULO	5183	NULO	0.00
20-08-15	SERGIO MALDONADO ABREU	5184	ALQUILER LOCAL	22,000.00
20-08-15	DOMINGO BIENVENIDO SOLA	5185	ALQUILER	12,000.00
20-08-15	LUISA AMANDA CUEVAS	5186	ALQUILER	7,000.00
20-08-15	OREILYS JHNONSON ABR	5187	ALQUILER	12,000.00
20-08-15	DARIO MIGUEL GONELL	5188	ALQUILER	10,000.00
20-08-15	NULO	5189	NULO	0.00
20-08-15	REINA DE LOS ANGELES	5190	Reposicion caja chica	5,000.00
20-08-15	PATRICIA BLANDINO	5191	reposicion caja chica	5,000.00
20-08-15	BITS AND BYTES MEDIA	5192	MSJ SGL	68,500.00
20-08-15	YOCASTA JAQUEZ	5193	reposicion caja chica	7,500.00
20-08-15	MAURA CAMARENA	5194	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
20-08-15	ANA María FELIZ	5195	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
20-08-15	YOCASTA JAQUEZ	5196	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
20-08-15	EDEESTE	5197	ENERGIA ELECTRICA	45,461.23
20-08-15	EDESUR DOMINICANA	5198	ENERGIA ELECTRICA	40,979.38
20-08-15	ARACELIS GARCIA JEREZ	5199	ALQUILER	11,000.00
20-08-15	CARLOS JAVIER ROSA	5200	ALQUILER	12,000.00
20-08-15	NULO	5201	NULO	0.00
20-08-15	CODETEL	5202	SERVICIO TELEFONICOS	3,706.89
25-08-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	5203	GASTOS VARIOS	100,000.00
25-08-15	DOMINGO CASTILLO	5204	MANTENIMIENTO	13,300.00
25-08-15	ADN	5205	BASURA	5,900.00
25-08-15	ADN	5206	BASURA	2,000.00
25-08-15	INALCO CXA	5207	ALQUILER LOCAL	22,000.00
25-08-15	TRICOM S A	5208	SERVICIO TELEFONICOS	73,824.40
25-08-15	CODETEL	5209	SERVICIO TELEFONICOS	47,444.86
25-08-15	TRICOM SA	5210	SERVICIO TELEFONICOS	4,940.66
25-08-15	NULO	5211	NULO	0.00
25-08-15	NULO	5212	NULO	0.00
25-08-15	NULO	5213	NULO	0.00
31-08-15	CARMEN VICTORIA MIOLAN	5214	AYUDA A DIRIGENTES Y PERSONAS	10,000.00
31-08-15	BITS AND BYTES MEDIA	5215	MSJ SGL	9,990.00
31-08-15	BITS AND BYTES MEDIA	5216	MSJ SGL	9,990.00
31-08-15	JOSE LUIS PEÑA LOPEZ	5217	ACTIVIDAD POLITICA	5,000.00
31-08-15	EDENORTE	5218	ENERGIA ELECTRICA	3,988.10
02-09-15	JUAN ALBERTO RODRIGIEZ	5219	ACTIVIDAD POLITICA	5,000.00
02-09-15	DOMINGO CONFESOR CR	5220	GASTOS VARIOS	25,000.00
02-09-15	DOMINGO CONFESOR PAULA	5221	GASTOS VARIOS	20,000.00
03-09-15	FRANCIS KARINA BUENO AB	5222	GASTOS VARIOS	10,000.00
03-09-15	SALOMON ELIGIO SANZ	5223	ACTIVIDAD POLITICA	8,000.00
03-09-15	REGINA DELOS ANGELES	5224	ACTIVIDAD POLITICA	5,000.00
03-09-15	JUAN GONZALEZ SANTOS	5225	TRABAJOS POLITICOS	5,000.00
03-09-15	CRISTIAN VALDEZ	5226	COMBUSTIBLE REUNION	5,000.00
04-09-15	LEONEL GONZALEZ	5227	REPARACION LOCALES	50,000.00
04-09-15	SALOMON ELIGIO SANZ	5228	ACTIVIDAD POLITICA	3,000.00
04-09-15	NELSON JESUS SANCHEZ	5229	ACTIVIDAD POLITICA	4,000.00
04-09-15	RENZO RODRIGUEZ	5230	MANTENIMIENTO	8,000.00
10-09-15	EDEESTE	5231	ENERGIA ELECTRICA	1,738.48
11-09-15	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5232	PAGO IMPUESTOS	25,790.00
16-09-15	JUAN PABLO MATOS	5233	TRABAJOS POLITICOS	12,000.00
13-09-15	REYNA DE LOS ANGELES	5234	GASTOS VARIOS	5,000.00
25-09-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	5235	GASTOS VARIOS	106,000.00
25-09-15	MAURA CAMARENA	5236	SERVICIOS PRESTADO	5,000.00
25-09-15	YOCASTA JAQUEZ	5237	reposicion caja chica	7,700.00
25-09-15	ANA María FELIZ	5238	SERVICIO PRESTADO	10,000.00



25-09-15	YOCASTA JAQUEZ	5239	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
25-09-15	NULO	5240	NULO	0.00
25-09-15	LUISA AMANDA CUEVAS	5241	ALQUILER LOCALES	7,000.00
25-09-15	CARLOS JAVIER ROSA	5242	ALQUILER LOCAL	12,000.00
25-09-15	EDEESTE	5243	ENERGIA ELECTRICA	18,282.43
25-09-15	DOMINGO BIENVENIDO SOLANO	5244	ALQUILER LOCALES	12,000.00
25-09-15	INALCO SRL	5245	ALQUILER LOCALES	22,000.00
25-09-15	BITS AND BYTES MEDIA	5246	DIARIO DOM 10TB	9,990.00
25-09-15	PATRICIA BLANDINO	5247	reposicion caja chica	5,000.00
25-09-15	SERGIO MALDONADO ABREU	5248	ALQUILER LOCALES	22,000.00
25-09-15	DARIO MIGUEL GONELL	5249	ALQUILER LOCALES	10,000.00
25-09-15	RENZO RODRIGUEZ	5250	PAGOS VARIOS	100,000.00
25-09-15	OREILYS JHONSON ABR	5251	ALQUILER LOCALES	12,000.00
25-09-15	NULO	5252	NULO	0.00
25-09-15	ARACELIS GARCIA JEREZ	5253	ALQUILER LOCALES	11,000.00
25-09-15	EDESUR DOMINICANA	5254	EDESUR DOMINICANA	43,416.15
25-09-15	TRICOM S A	5255	SERVICIO TELEFONICO	78,091.96
26-09-15	JOSE LUIS DE LA CRUZ CASADO	5256	GASTOS VARIOS	125,000.00
26-09-15	RENZO RODRIGUEZ	5257	ACTIVIDAD POLITICA	220,000.00
29-09-15	RENZO RODRIGUEZ	5258	ALIMENTOS PARA HUMANOS	2,030.00
02-10-15	EDESUR DOMINICANA	5259	PAGO ENERGIA	6,081.68
02-10-15	NULO	5260	NULO	0.00
02-10-15	CODETEL	5261	PAGO TELEFONO	3,631.64
02-10-15	DOMINGO CASTILLO	5262	MANTENIMIENTO LOCAL BIS	7,500.00
22-10-15	INALCO SRL	5263	ALQUILER LOCAL VILLA MELLA	22,000.00
22-10-15	LUISA AMADA CUEVAS FELIZ	5264	ALQUILER LOCAL	7,000.00
22-10-15	DOMINGO BIENVENIDO SOLANO	5265	ALQUILER LOCAL	12,000.00
22-10-15	MAURA INDIANA CAMARENA	5266	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
22-10-15	ANA Maria FELIZ APONTE	5267	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
22-10-15	YOCASTA SORIBEL JAQUEZ	5268	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
22-10-15	SERGIO MALDONADO ABREU	5269	ALQUILER ESC. DE CUADRO	22,000.00
22-10-15	DARIO MIGUEL GONELL	5270	ALQUILER LOCAL BIS MAO	10,000.00
22-10-15	REINA DE LOS ANGELES	5271	MANTENIMIENTO LOCAL BIS	5,000.00
22-10-15	YOCASTA SORIBEL JAQUEZ	5272	GASTOS VARIOS	7,700.00
22-10-15	NULO	5273	NULO	0.00
22-10-15	NULO	5274	NULO	0.00
22-10-15	ORELYS EMELINDA JHONSON ABREU	5275	ALQUILER LOCAL BIS SAN PEDRO	12,000.00
22-10-15	ARACELIS GARCIA JEREZ	5276	ALQUILER BIS SAN FCO. MAC.	11,000.00
22-10-15	CARLOS JAVIER ROSA	5277	ALQUILER LOCAL BIS	12,000.00
22-10-15	CAASD	5278	PAGO AGUA DEL PARTIDO	3,666.00
22-10-15	CODETEL	5279	SERVICIO TELEF. CASA PRES.	3,696.62
22-10-15	TRICOM	5280	ABONO FACT. TELEF. PARTIDO	78,233.12
22-10-15	EDESUR DOMINICANA	5281	ENERGIA ELECTRICA CASA PRES.	72,835.92
22-10-15	EDEESTE	5282	ENERGIA ELECTRICA PARTIDO	31,207.41
22-10-15	RENZO NICOLAS RODRIGUEZ	5283	MANTENIMIENTO LOCAL BIS	32,100.00
28-10-15	JOSE PEÑA LOPEZ	5284	ACTIVIDAD POLITICA	8,000.00
28-10-15	ELLY NELLY COLLADO ARIAS	5285	ACTIVIDAD POLITICA	205,000.00
28-10-15	BELLA CRYSTAL	5286	ACTIVIDAD POLITICA	70,000.00
28-10-15	NULO	5287	NULO	0.00
28-10-15	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	5288	ACTIVIDAD POLITICA	140,000.00
28-10-15	DOMINGO CONFESOR CRU PAULA	5289	GASTOS VARIOS DE LA CASA PRES.	102,000.00
05-11-15	PATRICIA BLANDINO	5290	GASTOS VARIOS	3,475.90
01-11-15	NULO	5291	NULO	0.00
24-11-15	SERGIO MALDONADO ABREU	5292	ALQUILER LOCAL	22,000.00
24-11-15	CARLOS JAVIER ROSA	5293	ALQUILER LOCAL	12,000.00
24-11-15	NULO	5294	NULO	0.00



24-11-15	INALCO SRL	5295	ALQUILER LOCAL	22,000.00
24-11-15	OREILYS JHNONSON ABR	5296	ALQUILER LOCAL	12,000.00
24-11-15	MAURA INDIANA CAMARENA	5297	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
24-11-15	EDESTE	5298	ENERGIA ELECTRICA	46,804.23
24-11-15	LUISA AMANDA CUEVAS	5299	ALQUILER LOCAL	7,000.00
24-11-15	DARIO MIGUEL GONELL	5300	ALQUILER LOCAL	10,000.00
24-11-15	YOCASTA SORIBEL JAQUEZ	5301	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
24-11-15	RENZO NICOLAS RODRIGUEZ	5302	GASTOS DE LA PRESIDENCIA	64,100.00
24-11-15	DOMINGO CONFESOR PAULA	5303	GASTOS VARIOS	102,390.00
24-11-15	ARACELIS GARCIA JEREZ	5304	ALQUILER LOCAL	11,000.00
24-11-15	ANA María FELIZ A APONTE	5305	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
24-11-15	JOSE LUIS PEÑA LOPEZ	5306	ACTIVIDAD POLITICA	10,000.00
24-11-15	EDESUR DOMINICANA	5307	ENERGIA ELECTRICA	51,796.45
24-11-15	RENZO NICOLAS RODRIGUEZ	5308	ACTIVIDAD POLITICA	25,000.00
14-07-14	CODETEL	5309	SERVICIO TELEFONICOS	11,346.84
24-11-15	NULO	5310	NULO	0.00
24-11-15	YOCASTA SORIBEL JAQUEZ	5311	GASTOS VARIOS	6,978.95
24-11-15	CAASD	5312	AGUA	2,193.00
26-11-15	JUAN FRANCISCO ROSAR	5313	HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00
26-11-15	RENZO NICOLAS RODRIGUEZ	5314	ACTIVIDAD POLITICA	175,000.00
27-11-15	AMALIA GARCIA	5315	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
27-11-15	DOMINGO BIENVENIDO SOL	5316	ALQUILER LOCAL	12,000.00
27-11-15	JUAN JULIO JIMENEZ	5317	ACTIVIDAD POLITICA	45,000.00
27-11-15	REINA DE LOS ANGELES	5318	GASTOS VARIOS	5,000.00
27-11-15	PATRICIA BLANDINO	5319	GASTOS VARIOS	5,000.00
30-11-15	VIRGINIA TORRES	5320	GASTOS VARIOS	2,700.00
30-11-15	NULO	5321	NULO	0.00
30-11-15	BITS AND BYTES MEDIA	5322	MSJ SGL	84,900.00
30-11-15	DOMINGO CONFESOR PAULA	5323	TRABAJOS POLITICOS	70,968.00
04-12-15	NULO	5324	NULO	0.00
04-12-15	BITS AND BYTES MEDIA	5325	DOMINIOS	18,939.00
08-12-15	LEONEL GONZALEZ	5326	PROPAGANDA	20,000.00
08-12-15	DOMINGO CONFESOR PAULA	5327	GASTOS VARIOS	70,594.82
08-12-15	SOLUCIONES TECH EMPRES	5328	REPARACION DE EQUIPO	10,195.20
15-12-15	NILO	5329	NULO	0.00
15-12-15	NULO	5330	NULO	0.00
15-12-15	TRICOM S A	5331	SERVICIO TELEFONICO	100,000.00
15-12-15	EDESUR DOMINICANA	5332	ENERGIA ELECTRICA	19,015.74
26-12-15	EDEESTE	5333	ENERGIA ELECTRICA	49,378.63
28-12-15	PRODUCIVE BUSINESS SOL	5334	REP MANT IMPRES	113,012.44
28-12-15	LUISA AMADA CUEVAS/ALQUILER	5335	ALQUILER LOCALES	7,000.00
28-12-15	OREILYS JHNONSON / ALQUILER	5336	ALQUILER LOCALES	12,000.00
28-12-15	INALCO	5337	ALQUILER LOCALES	22,000.00
28-12-15	NULO	5338	NULO	-
28-12-15	ARACELIS GARCIA JEREZ	5339	ALQUILER LOCALES	11,000.00
28-12-15	SERGIO MALDONADO	5340	PAGO ALQUILER LOCAL	22,000.00
28-12-15	CARLOS JAVIER ROSA	5341	PAGO ALQUILER LOCAL	12,000.00
28-12-15	NULO	5342	NULO	-
28-12-15	DARIO MIGUE GONELL	5343	PAGO ALQUILER LOCAL	10,000.00
28-12-15	NULO	5344	NULO	-
28-12-15	MAURA CAMARENA	5345	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
28-12-15	ANA MARIA FELIZ APONTE	5346	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
28-12-15	CODETEL / REGIONALES 563-3900	5347	PAGO TELEFONOS	27,184.95

28-12-15	CODETEL / EVARISTO	5348	PAGO TELEFONOS	3,920.57
28-12-15	DOMINGO BIENVENIDO SOLANO	5349	ALQUILER LOCALES	12,000.00
28-12-15	CAASD	5350	PAGO AGUA DEL PARTIDO	1,185.00
28-12-15	EDESUR DOMINICANA	5351	PAGO ENERGIA ELECTRICA	54,134.16
28-12-15	EDESUR DOMINICANA	5352	PAGO ENERGIA ELECTRICA	5,319.96
28-12-15	RENZO RODRIGUEZ	5353	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	18,300.00
28-12-15	NULO	5354	NULO	-
28-12-15	YOCASTA JAQUEZ	5355	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
28-12-15	MAURA CAMARENA / regalia	5356	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
28-12-15	ANA María FELIZ APONTE	5357	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
28-12-15	YOCASTA JAQUEZ	5358	REGALIA	5,000.00
28-12-15	NULO	5359	NULO	-
28-12-15	NULO	5360	NULO	-
	CARGOS BANCARIOS			35,649.39
TOTAL CHEQUES DEL AÑO 2015				17,069,672.52



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)
RELACION DE DEPOSITOS
BANCO DE RESERVAS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014
VALORES EN RD\$



FECHA	DEPOSITOS	CONCEPTO	VALOR RD\$
16-ene-14	DEPOSITOS	DEPOSITOS	115,000.00
19-feb-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
10-mar-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
27-mar-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
02-may-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
09-may-14	DEPOSITOS	DEPOSITOS	7,000.00
22-may-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
20-jun-14	DEPOSITOS	DEPOSITOS	40,000.00
20-jun-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
21-jul-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
01-ago-14	DEPOSITOS	DEPOSITOS	32,175.75
21-ago-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
28-ago-14	DEPOSITOS	DEPOSITOS	4,088.48
18-sep-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
13-nov-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
21-nov-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
27-nov-14	DEPOSITOS	DEPOSITOS	2.00
22-dic-14	DEPOSITOS	APORTE JCE	272,959.19
	APORTE JCE PAGO PRESTAMOS A (3RO)		9,074,961.72
	TOTAL DEPOSITADOS AÑO 2014		12,548,738.23

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)
RELACION CHEQUES EMITIDOS
BANCO DE RESERVAS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2014
VALORES RD\$



FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	CONCEPTO	CREDITO
08-ene-14	EDEESTE	4655	ENERGIA ELECTRICA CASA NACIONAL	1,548.24
08-ene-14	EDEESTE	4656	ENERGIA ELECTRICA CASA NACIONAL	696.83
08-ene-14	NULO	4657	NULO	0.00
08-ene-14	EDEESTE	4658	ENERGIA ELECTRICA	33,506.09
10-ene-14	CAASD	4659	AGUA Y BASURA	3,341.00
10-ene-14	YOKASTA SORIBEL JAQUEZ	4660	REGALIA PASCUAL	5,000.00
16-ene-14	NAVIL AUTOS, S.R.L	4661	AYUDA	15,000.00
16-ene-14	REYNA ROSARIO	4662	VARIOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS)	3,000.00
16-ene-14	SERGIO MALDONADO	4663	ALQUILER ESC. DE CUADROS	40,000.00
16-ene-14	INALCO	4664	ALQUILER STO. DGO. NORTE	20,000.00
20-ene-14	EDEESTE	4665	ENERGIA ELECTRICA CHARLES	1,509.55
28-ene-14	EDESUR	4666	ENERGIA ELECTRICA	30,098.97
29-ene-14	NULO	4667	NULO	0.00
29-ene-14	NULO	4668	NULO	0.00
12-feb-14	NULO	4669	NULO	0.00
12-feb-14	EDESUR	4670	ENERGIA ELECTRICA	21,415.95
12-feb-14	INALCO	4671	ALQUILER LOCALES	20,000.00
12-feb-14	DOMINGO PAULA	4672	GASTOS VARIOS	900.00
12-feb-14	JOSE ANTONIO CUAVAS	4673	AYUDA A DIRIGENTES	3,000.00
	NULO	4674	(DESDE 4674 HASTA 4699 NULOS)	0.00
12-feb-14	DOMINGO CONFESOR PAULA	4700	GASTOS VARIOS	7,779.31
17-feb-14	DOMINGO CONFESOR PAULA	4701	GASTOS VARIOS	1,198.90
19-feb-14	NULO	4702	NULO	0.00
19-feb-14	MAURA INDIANA CAMARENA	4703	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
19-feb-14	EDEESTE	4704	ENERGIA ELECTRICA	31,860.84
19-feb-14	CAASD	4705	AGUA Y BASURA	1,014.00
19-feb-14	TRICOM, S. A.	4706	TELEFONO Y COMUNICACIONES	12,109.36
19-feb-14	YOKASTA SORIBEL JAQUEZ	4707	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
20-feb-14	EDESUR	4708	ENERGIA ELECTRICA	21,415.95
20-feb-14	MIGUEL JIMENEZ VASQUEZ	4709	REP. Y MANT. LOCALES	6,402.85
20-feb-14	INALCO	4710	ALQUILER LOCALES	20,000.00
20-feb-14	DOMINGO CONFESOR PAULA	4711	REP. Y MANT. LOCALES	12,750.93
21-feb-14	ADN	4712	AGUA Y BASURA	3,879.00
21-feb-14	LUIS ALFREDO PEREYRA	4713	VARIOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS)	5,000.00
21-feb-14	ANA MARIA FELIZ APONTE	4714	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
21-feb-14	NULO	4715	NULO	0.00
10-mar-14	MAURA INDIANA CAMARENA	4716	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
10-mar-14	YOKASTA JAQUEZ	4717	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
10-mar-14	ANA MARIA FELIZ APONTE	4718	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
10-mar-14	INALCO	4719	PAGO ALQUILER	20,000.00
10-mar-14	SERGIO MALDONADO	4720	PAGO ALQUILER	20,000.00
10-mar-14	MIGUEL JIMENEZ VASQUEZ	4721	LIMPIEZA LOCALES DEL BIS	7,087.35
10-mar-14	AGENCIAS VIAJES MILENA	4722	PASAJES AEREOS	55,299.64
10-mar-14	TRICOM SA	4723	TELEFONOS	8,302.81
10-mar-14	CODETEL	4724	TELEFONOS	12,568.59
10-mar-14	Domingo Confesor Cruz Paula	4725	SERVICIOS	13,404.05
10-mar-14	EDESUR	4726	ENERGIA ELECTRICA	7,244.88
10-mar-14	EDEESTE	4727	ENERGIA ELECTRICA	39,348.14



10-mar-14	Domingo Confesor Cruz Paula	4728	SERVICIOS	1,992.00
21-mar-14	REYNA ROSARIO	4729	MANTEN. LIMPIEZA	2,000.00
22-mar-14	TRICON	4730	TRICOM SA.	102,300.75
27-mar-14	EDEESTE	4731	ENERGIA ELECTRICA	38,413.19
27-mar-14	INALCO CXA	4732	ALQUILER VILLA MELLA	20,000.00
27-mar-14	SERGIO MALDONADO	4733	ALQUILER ESC. DE CUADROS	20,000.00
27-mar-14	ANA MARIA FELIZ APONTE	4734	SERVICIOS PRESTADOS	10,000.00
27-mar-14	MAURA INDIANA CAMARENA	4735	SERVICIOS PRESTADOS	5,000.00
27-mar-14	YOCASTA JAQUEZ	4736	SERVICIOS PRESTADOS	5,000.00
27-mar-14	NULO	4737	NULO	0.00
31-mar-14	MILENA TOURS	4738	PASAJES AEREOS	87,093.36
04-abr-14	CARLOS CASTELLANO IGLESIA	4739	REPARACION LOCALES	8,000.00
05-abr-14	CRISTIAN VALDEZ	4740	TRABAJO POLITICO	10,000.00
05-abr-14	Domingo Confesor Cruz Paula	4741	PAGOS VARIOS	16,495.00
09-abr-14	MIGUEL JIMENEZ VASQUEZ	4742	REPARACION Y MANT. LOCALES	7,811.95
09-abr-14	CODETEL	4743	TELEFONOS y COMUNICACIONES	4,340.76
09-abr-14	TRICON SA.	4744	TELEFONOS y COMUNICACIONES	7,853.10
04-sep-14	ADN	4745	AGUA Y BASURA	2,080.00
09-abr-14	EDESUR	4746	ENERGIA ELECTRICA	7,316.81
06-may-14	TRICOM SA.	4747	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	96,507.30
06-may-14	YOCASTA JACQUEZ	4748	PAGOS VARIOS	215,810.71
22-may-14	MAURA INDIANA CAMARENA	4749	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
22-may-14	YOCASTA JAQUEZ	4750	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
22-may-14	NULO	4751	NULO	0.00
22-may-14	ANA MARIA FELIZ APONTE	4752	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
23-may-14	AGENCIAS VIAJES MILENA	4753	PASAJES AEREOS	62,360.00
23-may-14	NULO	4754	NULO	0.00
23-may-14	SERGIO MALDONADO	4755	ALQUILER LOCALES	20,000.00
23-may-14	MIGUEL JIMENEZ VASQUEZ	4756	SERVICIOS	20,794.00
28-may-14	INALCO CXA	4757	ALQUILER LOCALES	22,000.00
30-may-14	SERGIO MALDONADO	4758	ALQUILER LOCALES	20,000.00
06-jun-14	Domingo Confesor Cruz Paula	4759	ENERGIA ELECTRICA	3,113.00
06-jun-14	NULO	4760	NULO	0.00
06-jun-14	EDEESTE	4761	ENERGIA ELECTRICA	45,211.00
06-jun-14	TRICOM	4762	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	85,819.12
06-jun-14	NULO	4763	NULO	0.00
09-jun-14	Domingo confesor cruz	4764	PAGOS VARIOS	11,708.00
16-jun-14	MAURA INDIANA CAMARENA	4765	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
16-jun-14	NULO	4766	NULO	0.00
16-jun-14	NULO	4767	NULO	0.00
20-jun-14	NULO	4768	NULO	0.00
23-jun-14	YOKASTA SORIBEL JAQUEZ	4769	SERVICIOS PRESTADOS	5,000.00
23-jun-14	ANA MARIA FELIZ APONTE	4770	SERVICIOS PRESTADOS	10,000.00
23-jun-14	YOKASTA SORIBEL JAQUEZ	4771	PAGO PRESTAMO	40,000.00
23-jun-14	SERGIO MALDONADO	4772	ALQUILER LOCALES	20,000.00
23-jun-14	INALCO, CXA	4773	ALQUILER LOCALES	22,000.00
23-jun-14	CAASD	4774	AGUA Y BASURA	2,160.00
23-jun-14	nulo	4775	NULO	0.00
30-jun-14	MIGUEL JIMENEZ VASQUEZ	4776	MANTEN. LIMPIEZA	5,622.23
30-jun-14	NULO	4777	NULO	0.00
30-jun-14	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	4778	TELEFONO Y COMUNICACIONES	11,933.34
30-jun-14	NULO	4779	NULO	0.00
30-jun-14	PUBLICACIONES AHORA	4780	PUBLICIDAD	3,925.00
30-jun-14	EDESUR	4781	ENERGIA ELECTRICA	21,316.05
30-jun-14	NULO	4782	NULO	0.00
30-jun-14	EDEESTE	4783	ENERGIA ELECTRICA	52,239.79



22-jun-14	YOKASTA SORIBEL JAQUEZ	4784	ENERGIA ELECTRICA	8,730.70
22-jun-14	NULO	4785	NULO	0.00
22-jun-14	TRICOM	4786	TELEFONO Y COMUNICACIONES	84,792.98
22-jun-14	EDESUR	4787	ENERGIA ELECTRICA	22,700.06
22-jun-14	SERGIO MALDONADO	4788	ALQUILER LOCALES	20,000.00
22-jun-14	INALCO, CXA	4789	ALQUILER LOCALES	22,000.00
22-jun-14	MAURA INDIANA CAMARENA	4790	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
22-jun-14	YOKASTA SORIBEL JAQUEZ	4791	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
22-jun-14	ANA MARIA FELIZ APONTE	4792	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
28-jul-14	DOMINGO CASTILLO	4793	MANTEN. LIMPIEZA	9,327.39
28-jul-14	MILENA TOURS	4794	PASAJES AEREOS	70,188.00
28-jul-14	EDESUR	4795	ENERGIA ELECTRICA	8,812.43
28-jul-14	CODETEL	4796	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	7,933.35
28-jul-14	DOMINGO CONFESOR CRUZ PAULA	4797	PAGOS VARIOS	13,676.35
31-jul-14	NANCY SORIANO SOTO	4798	MANT, COMBUSTIBLE	16,000.00
05-ago-14	EDEESTE	4799	ENERGIA ELECTRICA	46,731.17
13-ago-14	TRICOM,SA.	4800	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	85,158.35
21-ago-14	MAURA CAMARENA	4801	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
21-ago-14	ANA MA. FELIZ APONTE	4802	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
21-ago-14	YOCASTA JAQUEZ	4803	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
21-ago-14	SERGIO MALDONADO	4804	ALQUILER LOCALES	20,000.00
21-ago-14	INALCO CXA	4805	ALQUILER LOCALES	22,000.00
25-ago-14	MILENA TOURS	4806	PASAJES AEREOS	89,545.00
25-ago-14	DOMINGO CASTILLO	4807	MANTEN. LIMPIEZA	10,323.27
25-ago-14	EDESUR DOMINICANA	4808	ENERGIA ELECRTICA	31,701.63
25-ago-14	CODETEL	4809	SERVICIO TELEFONICO	11,938.60
25-ago-14	NULO	4810	NULO	0.00
31-ago-14	YOKASTA SORIBEL JAQUEZ	4811	PAGOS VARIOS	3,993.61
18-sep-14	MAURA CAMARENA	4812	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
18-sep-14	ANA FELIZ APONTE	4813	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
18-sep-14	YOCASTA JAQUEZ	4814	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
18-sep-14	DOMINGO CASTILLO	4815	MANTEN. LIMPIEZA	7,143.04
18-sep-14	INALCO	4816	ALQUILER LOCALES	22,000.00
18-sep-14	TRICOM	4817	SERVICIO TELEFONICO	85,184.16
18-sep-14	EDEESTE	4818	ENERGIA ELECTRICA	45,793.97
18-sep-14	EDESUR DOMINICANA	4819	ENERGIA ELECTRICA	29,100.11
18-sep-14	CODETEL	4820	SERVICIO TELEFONICO	7,850.22
18-sep-14	SERGIO MALDONADO	4821	ALQUILER LOCALES	20,000.00
22-sep-14	NULO	4822	NULO	0.00
02-oct-14	AGENCIAS VIAJES MILENA	4823	PAGO PASAJES AEREOS	40,000.00
10-nov-14	Domingo Confesor Cruz Paula	4824	GASTOS VARIOS	73,833.00
10-nov-14	SERGIO MALDONADO	4825	ALQUILER LOCALES	20,000.00
10-nov-14	tricom s a	4826	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	84,572.40
13-nov-14	MAURA CAMARENA	4827	SERVICIO PRESTADO	20,000.00
13-nov-14	INALCO	4828	ALQUILER LOCALES	22,000.00
13-nov-14	codetel	4829	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	14,938.12
14-nov-14	MIGUEL JIMENEZ VASQUEZ	4830	GASTOS VARIOS	9,535.00
21-nov-14	MAURA CAMARENA	4831	SERVICIO PRESTADO	20,000.00
24-nov-14	INALCO	4832	ALQUILER LOCALES	22,000.00
24-nov-14	SERGIO MALDONADO	4833	ALQUILER LOCALES	20,000.00
25-nov-14	hector malave	4834	VARIOS	5,500.00
25-nov-14	EDEESTE	4835	ENERGIA ELECTRICA	45,325.37
25-nov-14	EDESUR DOMINICANA	4836	ENERGIA ELECTRICA	33,322.88
26-nov-14	NULO	4837	NULO	0.00
26-nov-14	tricom sa	4838	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	72,428.69
26-nov-14	MAURA CAMARENA	4839	GASTOS VARIOS	41,530.00
22-dic-14	INALCO	4840	ALQUILER LOCALES	22,000.00

22-dic-14	SERGIO MALDONADO	4841	ALQUILER LOCALES	20,000.00
22-dic-14	TRICON	4842	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	71,767.11
22-dic-14	DOMINGO CASTILLO	4843	MATENIMIENTO LOCALES	8,444.70
12-dic-14	MAURA CAMARENA	4844	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
12-dic-14	YOCASTA JAQUEZ	4845	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
12-dic-14	CODETEL	4846	TELEFONOS Y COMUNICACIONES	8,030.20
12-dic-14	EDESUR DOMINICANA	4847	ENERGIA ELECTRICA	30,393.90
12-dic-14	EDEESTE	4848	ENERGIA ELECTRICA	42,327.92
12-dic-14	AGENCIAS VIAJES MILENA	4849	PASAJES AEREOS	50,000.00
12-dic-14	ANA MARIA FELIZ APONTE	4850	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
	CARGOS BANCARIOS			13,253.95
	TOTAL CKS. AÑO 2014		TOTAL	3,447,727.32

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)
RELACION DE DEPOSITOS
BANCO DE RESERVAS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013
VALRES RD\$



FECHA	DETALLE	CONCEPTO	VALOR RD\$
10/1/2013	DEPOSITO	DEPOSITOS	1,885,870.00
22/02/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	703,495.19
20/03/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	55,161.19
12/04/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	379,328.19
08/05/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	379,328.19
23/05/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	379,328.19
25/06/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	379,328.19
24/07/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	379,328.19
27/08/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	379,328.19
23/09/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	379,328.19
29/10/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	379,328.19
22/11/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	379,328.19
23/12/2013	APORTE JCE	APORTE JCE	379,329.93
05/12/2013	DEPOSITO	DEPOSITOS	500,000.00
	APORTE JCE (PAGOS PRESTAMOS A 3RO)		7,853,694.91
	TOTAL INGRESOS AÑO 2013	TOTAL	14,791,504.93

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
BANCO DE RESERVAS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2013
VALORES RD\$



FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	CONCEPTO	VALOR RD\$
10-ene-13	SILVER WAVE BUSINESS	4488	PAGO BOMPER STICKER	1,885,870.00
10-ene-13	NULO	4489	NULO	-
10-ene-13	NULO	4490	NULO	-
10-ene-13	NULO	4491	NULO	-
16-ene-13	NULO	4492	NULO	-
16-ene-13	NULO	4493	NULO	-
07-mar-13	YOHANNY LOPEZ	4494	GASTOS VARIOS	400,000.00
07-mar-13	MAURA CAMARENA	4495	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
07-mar-13	YOCASTA JAQUEZ	4496	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
07-mar-13	SERGIO MALDONADO ABREU	4497	ALQUILER LOCAL	40,000.00
08-mar-13	NULO	4498	NULO	-
08-mar-13	ANA MARIA FELIZ	4499	SERVICIO PRESTADO	15,000.00
08-mar-13	DOMINGO CONFESOR CRUZ	4500	GASTOS VARIOS	130,000.00
13-mar-13	DOMINGO CONFESOR CRUZ	4501	GASTOS VARIOS	24,349.09
20-mar-13	INALCO	4502	ALQUILER LOCAL	51,600.00
20-mar-13	MAURA CAMARENA	4503	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
29-mar-13	NULO	4504	NULO	-
29-mar-13	ANTONIO CUESTA	4505	REPARACION	34,000.00
01-abr-13	DOMINGO CONFESOR CRUZ	4506	ENERGIA ELECTRICA	41,322.02
12-abr-13	MIGUEL JIMENEZ	4507	ACTIVIDAD POLITICA	150,000.00
15-abr-13	MAURA CAMARENA	4508	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
16-abr-13	ABRIL PENA	4509	AYUDA	6,000.00
16-abr-13	INALCO	4510	ALQUILER LOCAL	40,000.00
16-abr-13	SERGIO MALDONADO ABREU	4511	ALQUILER LOCAL	40,000.00
16-abr-13	DOMINGO CONFESOR CRUZ	4512	GASTOS VARIOS	120,000.00
16-abr-13	YOCASTA JAQUEZ	4513	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
16-abr-13	ANA MARIA FELIZ	4514	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
09-may-13	YOCASTA JAQUEZ	4515	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
09-may-13	MAURA CAMARENA	4516	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
09-may-13	JUAN JULIO JIENEZ	4517	SEGURIDAD	12,500.00
09-may-13	ANA MARIA FELIZ	4518	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
15-may-13	DR FRANCISCO ROSARIO	4519	AYUDA	5,000.00
16-may-13	SERGIO MALDONADO ABREU	4520	ALQUILER ESC CUADRO	40,000.00
16-may-13	NULO	4521	NULO	-
16-may-13	INALCO	4522	ALQUILER ESC CUADRO	40,000.00
17-may-13	NELSON SANCHEZ	4523	COMBUSTIBLE	8,000.00
20-may-13	JONNY ENCARNACION	4524	COMPRA REPARACION EQ	40,000.00
20-may-13	EDESUR	4525	ENERGIA ELECTRICA	31,974.16
20-may-13	EDEESTE	4526	ENERGIA ELECTRICA	28,573.80
23-may-13	MAURA CAMARENA	4527	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
23-may-13	YOCASTA JAQUEZ	4528	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
27-may-13	NULO	4529	NULO	-
27-may-13	EDESUR	4530	ENERGIA ELECTRICA	22,859.39
27-may-13	CODETEL	4531	PAGO TELEFONO	13,483.02
27-may-13	TRICOM	4532	PAGO TELEFONO	22,726.88
27-may-13	ANA MARIA FELIZ	4533	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
27-may-13	MANUEL VALDEZ	4534	TRABAJO POLITICO	10,000.00



29-may-13	AGENCIA MILENA TOURS	4535	PASAJE AEREO	70,000.00
03-jun-13	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	4536	PASAJE AEREO	102,826.00
03-jun-13	ADN	4537	PAGO BASURA	6,760.00
03-jun-13	DOMINGO CONFESOR	4538	PAGOS VARIOS	15,741.65
04-jun-13	ALTAGRACIA ROMERO	4539	CONTRATO ARRENDAM	10,000.00
05-jun-13	ADN	4540	BASURA	7,822.00
05-jun-13	DOMINGO CONFESOR	4541	MANT. PLANTA E Y GASOIL	16,000.00
06-jun-13	DR ROSARIO	4542	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
08-jun-13	DOMINGO CONFESOR	4543	ENERGIA ELECTRICA	3,130.63
17-jun-13	MAURA CAMARENA	4544	SERVICIO PRESTADO	6,000.00
17-jun-13	CAASD	4545	AGUA	6,421.00
17-jun-13	EDEESTE	4546	ENERGIA ELECTRICA	33,967.12
20-jun-13	INALCO CXA	4547	ALQUILER LOCAL V.MELLA	20,000.00
20-jun-13	SERGIO MALDONADO ABREU	4548	ALQUILER ESC. CUADRO	20,000.00
20-jun-13	INALCO CXA	4549	ALQUILER MAYO	20,000.00
21-jun-13	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	4550	VIAJE PANAMA	65,953.00
25-jun-13	MAURA CAMARENA	4551	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
25-jun-13	YOCASTA JAQUEZ	4552	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
25-jun-13	TRICOM	4553	SERV TELEFONICO	170,102.87
27-jun-13	EDESUR	4554	ENERGIA ELECTRICA	30,040.23
27-jun-13	EDEESTE	4555	ENERGIA ELECTRICA	4,519.81
27-jun-13	TRICOM	4556	SERV. TELEFONICO	10,618.67
27-jun-13	CODETEL	4557	SERV. TELEFONICO	13,098.86
27-jun-13	WIND TELECOM S.A	4558	SERV. TELEFONICO	2,417.21
27-jun-13	ANA MARIA FELIZ	4559	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
09-jul-13	EDEESTE	4560	ENERGIA ELECTRICA	32,175.75
09-jul-13	SERGIO MALDONADO ABREU	4561	MORA DE NOV. /MARZO	10,000.00
07-jul-13	DOMINGO CRUZ PAUA	4562	TRABAJOS POLITICOS	80,000.00
16-jul-13	WIND TELECOM	4563	SERV. TELEFONICO	2,649.71
16-jul-13	MAURA CAMARENA	4564	SERV.PRESTADO	5,000.00
16-jul-13	ADN	4565	PAGO BASURA	3,693.00
16-jul-13	YOCASTA JAQUEZ	4566	SERV. PRESTADO	5,000.00
16-jul-13	TRICOM	4567	SER. TELEFONICO	47,082.79
16-jul-13	ANA MARIA FELIZ	4568	SERV. PRESTADO	10,000.00
19-jul-13	INALCO	4569	PAGO LOCAL VILLA M	20,000.00
19-jul-13	SERGIO MALDONADO ABREU	4570	ALQUILER ESCUELA DE C	20,000.00
22-jul-13	DOMINGO CONFESOR	4571	PAGOS VARIOS	50,000.00
23-jul-13	DOMINGO CRUZ PAUA	4572	PAGOS VARIOS	15,000.00
23-jul-13	MARIA MALTA	4573	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
23-jul-13	HOMARY penelope sanchez morillo	4574	ACTIVIDAD POLITICA	220,000.00
29-jul-13	EDEESTE	4575	PAGO ENERGIA	32,175.75
31-jul-13	NULO	4576	NULO	0.00
08-jul-13	NULO	4577	NULO	0.00
15-ago-13	NULO	4578	NULO	0.00
15-ago-13	EDESUR	4579	ENERGIA ELECTRICA	29,255.05
15-ago-13	CAASD	4580	AGUA	3,591.00
26-ago-13	MAURA CAMARENA	4581	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
27-ago-13	EDEESTE	4582	ENERGIA ELECTRICA	33,630.00
27-ago-13	TRICOM	4583	SERV. TELEFONICO	58,788.68
27-ago-13	SERGIO MALDONADO ABREU	4584	ALQUILER ESC DE CUADRO	20,000.00
27-ago-13	INALCO	4585	ALQUILER VILLA M	20,800.00
27-ago-13	DOMINGO CONFESOR	4586	PAGOS VARIOS	103,955.00
27-ago-13	ANA MARIA FELIZ	4587	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
27-ago-13	YOCASTA JAQUEZ	4588	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
28-ago-13	YOHANNY LOPEZ	4589	MEDICAMENTOS	20,000.00
29-ago-13	DOMINGO CONFESOR	4590	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
29-ago-13	YOCASTA JAQUEZ	4591	PAGOS VARIOS	15,000.00



29-ago-13	DOMNGO CONFESOR PAULA	4592	SERVICIO PRESTADO	20,000.00
29-ago-13	YOKASTA SORIBEL JAQUEZ	4593	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
16-sep-13	RUBEN DARIO LOPEZ	4594	PROMOCION PARTIDO	30,000.00
19-sep-13	NULO	4595	NULO	0.00
23-sep-13	YOCASTA JACQUEZ	4596	GASTOS VARIOS	114,012.78
01-oct-13	DOMINGO CONFESOR PAULA	4597	GASTOS VARIOS	230,731.71
25-oct-13	SERGIO MALDONADO ABREU	4598	ALQUILER/ SEP/OCT	40,000.00
25-oct-13	EDEESTE	4599	ENERGIA ELECTRICA	23,349.90
29-oct-13	MAURA CAMARENA	4600	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
29-oct-13	ANA MARIA FELIZ	4601	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
02-oct-13	YOCASTA JACQUEZ	4602	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
30-oct-13	TRICOM	4603	PAGO SERV. TEL	58,497.40
30-oct-13	CODETEL	4604	PAGO SERV. TEL	13,110.60
30-oct-13	INALCO	4605	ALQUILER LOCAL	20,000.00
30-oct-13	EDESUR	4606	ENERGIA ELECTRICA	34,076.94
30-oct-13	CAASD	4607	AGUA	3,482.00
30-oct-13	EDEESTE	4608	ENERGIA ELECTRICA	41,254.70
30-oct-13	WIND TELECOM	4609	PAGO SERV. TEL	2,327.00
30-oct-13	ADN	4610	BASURA 13350	2,938.00
30-oct-13	NULO	4611	NULO	0.00
05-nov-13	NULO	4612	NULO	0.00
05-nov-13	LISTIN DIARIO	4613	SUSCRIPCION	3,925.00
05-nov-13	PKB	4614	REPARACION CENTRAL	10,324.00
11-nov-13	MILENA TOURS	4615	PAGO PASAJE AEREO	71,830.00
14-nov-13	DOMINGO CONFESOR PAULA	4616	GASTOS VARIOS	31,000.00
17-nov-13	MIGUEL JIMENEZ	4617	IMPRESOS	50,000.00
22-nov-13	MAURA CAMARENA	4618	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
26-nov-13	TRICOM	4619	TELEFONOS	59,647.91
26-nov-13	EDEESTE	4620	ENERGIA	33,323.82
26-nov-13	SERGIO MALDONADO ABREU	4621	PAGO LOCAL ESCUELA CUADRO	20,000.00
26-nov-13	INALCO	4622	PAGO LOCAL VILLA MELLA	20,000.00
26-nov-13	YOCASTA JAQUEZ	4623	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
26-nov-13	ANA MARIA FELIZ	4624	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
26-nov-13	CODETEL	4625	TELEFONOS COMUNICACIONES	12,045.86
28-nov-13	WIND TELECOM	4626	TELEFONOS COMUNICACIONES	2,327.00
28-nov-13	NULO	4627	NULO	0.00
03-dic-13	DOMINGO CONFESOR	4628	PAGO SERVICIOS	100,000.00
05-dic-13	NULO	4629	NULO	0.00
05-dic-13	NULO	4630	NULO	0.00
05-dic-13	DOMINGO CONF. CRUZ PAULA	4631	GASTOS VARIOS	200,000.00
05-dic-13	CAASD	4632	AGUA	2,433.00
05-dic-13	ADN	4633	BASURA	4,303.00
05-dic-13	NULO	4634	NULO	0.00
05-dic-13	JOSE FRANCISCO PEÑA GUABA	4635	GASTOS VARIOS	300,000.00
16-dic-13	LEONEL GANZALEZ	4636	MANTENIMIENTO BIS	15,000.00
16-dic-13	DOMINGO PAULA	4637	ACTIVIDAD POLITICA	21,000.00
17-dic-13	NULO	4638	NULO	0.00
17-dic-13	REYNA ROSARIO	4639	MANTENIMIENTO LOCAL	3,000.00
17-dic-13	NULO	4640	NULO	0.00
17-dic-13	NULO	4641	NULO	0.00
22-dic-13	MAURA CAMARENA	4642	GASTOS VARIOS	200,000.00
22-dic-13	NULO	4643	NULO	0.00
22-dic-13	MAURA CAMARENA	4644	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
23-dic-13	REYNALDO MARTINEZ DUARTE	4645	TRABAJO POLITICO	10,000.00

26-dic-13	EDESUR	4646	ENERGIA ELECTRICA	32,306.67
26-dic-13	CODETEL	4647	PAGO TELEFONO	12,230.44
27-dic-13	NULO	4648	NULO	0.00
27-dic-13	TRICOM	4649	PAGO TELEFONO	58,878.93
26-dic-13	SERGIO MALDONADO ABREU	4650	PAGO ALQUILER	20,000.00
27-dic-13	MIGUEL FUERTE	4651	MANTENIMIENTO LOCAL	25,393.60
27-dic-13	NULO	4652	NULO	0.00
27-dic-13	ANA MARIA FELIZ APONTE	4653	SERVICIO PRESTADO	10,000.00
27-dic-13	YOKASTA SORIBEL JAQUEZ	4654	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
	CARGOS BANCARIOS			21,995.97
	TOTAL CKS AÑO 2013			6,941,220.37



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)
RELACION DE DEPOSITOS
BANCO DE RESERVAS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012
VALORES EN RD\$



FECHA	DETALLE	CONCEPTO	VALOR RD\$
10-01-12	Depositos	APORTES DIRIGENTES	60,200.00
23-01-12	Depositos	APORTES DIRIGENTES	3,000.00
31-01-12	Depositos	DEPOSITOS	100,000.00
03-02-12	Depositos	DEPOSITOS	364,000.00
03-02-12	Depositos	APORTES DIRIGENTES	12,000.00
23-02-12	Depositos	APORTES DIRIGENTES	3,000.00
28-02-12	Depositos	DEPOSITOS	150,000.00
29-02-12	Depositos	DEPOSITOS	51,000.00
14-03-12	Depositos	APORTES DIRIGENTES	3,000.00
23-03-12	Depositos	APORTES DIRIGENTES	3,000.00
29-03-12	Depositos	DEPOSITOS	200,000.00
03-04-12	Depositos	APORTE JCE	13,237,010.86
24-04-12	Depositos	APORTES DIRIGENTES	3,000.00
26-04-12	Depositos	APORTES DIRIGENTES	105,000.00
18-05-12	Depositos	APORTES DIRIGENTES	3,000.00
30-06-12	Depositos	DEPOSITOS	3,000.00
30-07-12	Depositos	DEPOSITOS	3,000.00
30-08-12	Depositos	DEPOSITOS	3,000.00
	APORTE JCE (DESC, PADRON ELECTORAL)	JCE	587,462.60
	APORTE JCE (PAGO PRESTAMOS A 3RO)	JCE	6,063,871.00
	TOTAL DEPOSITADO		20,957,544.46

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
BANCO DE RESERVAS
VALORES EN RD\$
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012



FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	CONCEPTO	VALOR RD\$
31-01-12	CRISTIANA GUZMAN	4256	PROPAGANDA	86,000.00
31-01-12	NULO	4257	NULO	0.00
31-01-12	NULO	4258	NULO	0.00
31-01-12	SERVICORP	4259	PAGO VIGILANCIA	27,300.00
31-01-12	MUEBLES OMAR	4260	ARCHIVO	12,325.00
31-01-12	TRICOM.	4261	PAGO TELEFONO	21,088.00
31-01-12	NULO	4262	NULO	0.00
31-01-00	EDEESTE	4263	PAGO ENERGIA	498.34
31-01-12	CAASD	4264	SERVICIO AGUA	1,160.00
31-01-12	ADN	4265	RECOGIDA BASURA	1,604.00
31-01-12	ADN	4266	RECOGIDA BASURA	1,750.00
31-01-12	NULO	4267	NULO	0.00
31-01-12	YOCASTA JAQUEZ	4268	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
31-01-12	EDESUR	4269	PAGO ENERGIA	18,888.63
31-01-12	EDEESTE	4270	PAGO ENERGIA	31,039.06
31-01-12	NULO	4271	NULO	0.00
03-02-12	ACTIVIDAD POLITICA	4272	HOTEL DOMINICAN F	263,732.00
03-02-12	NULO	4273	NULO	0.00
03-02-12	CESAR	4274	ALQUILER	38,500.00
03-02-12	NULO	4275	NULO	0.00
03-02-12	ESCUELA DE CUADROS	4276	ALQUILER	20,000.00
22-02-12	INALCO	4277	ALQUILER	18,200.00
22-02-12	DR CESAR NUÑEZ	4278	ALQUILER	38,500.00
22-02-12	SERGIO MALDONADO	4279	ALQUILER	20,000.00
22-02-12	INALCO	4280	ALQUILER	18,200.00
22-02-12	TRICOM	4281	PAGO DE TELEFONOS	22,145.52
22-02-12	ADN	4282	RECOJIDA DE BASURA	3,428.00
22-02-12	YOCASTA JAQUEZ	4283	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
22-02-12	PKV	4284	REPARACION TELEF.	3,248.00
22-02-12	TRICOM	4285	PAGO DE TELEFONOS	49,802.86
29-02-12	RAMON ANT. FELIZ	4286	SERVICIO PRESTADO	2,000.00
29-02-12	EDEESTE	4287	ENERGIA ELECTRICA	31,637.06
29-02-12	NULO	4288	NULO	0.00
29-02-12	EDESUR	4289	ENERGIA ELECTRICA	18,359.66
29-02-12	LUIS ALFREDO PEREYRA	4290	MATERIAL GASTALE	5,000.00
14-03-12	TRICOM	4291	PAGOS TELEFONOS	5,246.53
26-03-12	INALCO	4292	ALQUILER	18,200.00
26-03-12	SERGIO MALDONADO	4293	ALQUILER	20,000.00
26-03-12	PEÑÁ NUÑEZ	4294	ALQUILER	38,500.00
26-03-12	YOCASTA JAQUEZ	4295	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
29-03-12	CLIMATE	4296	MANT. EQUIPO OF.	1,740.00
29-03-12	TRICOM	4297	PAGOS TELEFONOS	54,622.90
29-03-12	COMUNICACIONES PKV	4298	REPARACION TELEF.	44,140.00
29-03-12	MILENA TOURS	4299	ACTIVIDAD POLITICA	33,109.00
29-03-12	RAMON ANT. FELIZ	4300	PAGOS SERV JARDINERIA	2,000.00
29-03-12	EDESUR	4301	PAGO ENERGIA	28,727.06
29-03-12	NULO	4302	NULO	0.00



**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
BANCO DE RESERVAS
VALORES EN RD\$
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	CONCEPTO	VALOR RD\$
29-03-12	EDEESTE	4303	pago energia	18,728.84
30-03-12	CLAUDIO PEREZ	4304	AYUDA	20,000.00
02-04-12	nulo	4305	NULO	0.00
03-04-12	GABRIEL ANT RAMIREZ	4306	AYUDA	25,000.00
03-04-12	JUAN Bautista Ramirez Perez	4307	AYUDA	25,000.00
06-04-83	Jose Ant. Coll	4308	ACTIVIDAD POLITICA	20,000.00
03-04-12	NULO	4309	NULO	0.00
03-04-12	NULO	4310	NULO	0.00
03-04-12	NULO	4311	NULO	0.00
03-04-12	Susana Tapia Japa	4312	ACTIVIDAD POLITICA	20,000.00
03-04-12	nulo	4313	NULO	0.00
03-04-12	Norys Ironelis Mateo	4314	AYUDA	50,000.00
03-04-12	Soila Perez	4315	ACTIVIDAD POLITICA	200,000.00
03-04-12	nulo	4316	NULO	0.00
03-04-12	nulo	4317	NULO	0.00
03-04-12	Nulo	4318	Nulo	0.00
03-04-12	NULO	4319	NULO	0.00
03-04-12	NULO	4320	Nulo	0.00
03-04-12	Argentina Pichardo	4321	ACTIVIDAD POLITICA	100,000.00
03-04-12	nulo	4322	NULO	0.00
03-04-12	nulo	4323	NULO	0.00
03-04-12	Silver Wave Business, S.R.L.	4324	PROPAGANDA	2,000,000.00
03-04-12	Dionicio Espejo	4325	ACTIVIDAD POLITICA	30,000.00
03-04-12	Reynaldo Martinez	4326	ACTIVIDAD POLITICA	50,000.00
03-04-12	Douglas Escotto	4327	ACTIVIDAD POLITICA	50,000.00
03-04-12	Rafael Marrero	4328	ACTIVIDAD POLITICA	50,000.00
03-04-12	Sahel Abreu	4329	ACTIVIDAD POLITICA	50,000.00
03-04-12	nulo	4330	NULO	0.00
03-04-12	Francisco Anibal Mora	4331	ACTIVIDAD POLITICA	200,000.00
03-04-12	Sonia Elizabeth Matos Filpo	4332	Reparacion Local	50,000.00
03-04-12	Doliber Jassiel Maceo Arias	4333	AYUDA	15,000.00
03-04-12	Maura Camarera	4334	AYUDA	10,000.00
03-04-12	Juan Francisco Rosario	4335	Pago Servicios de Secretaria	15,000.00
03-04-12	Manuel Soto Lara	4336	AYUDA	20,000.00
03-04-12	JOSE FRANCISCO LUGO CABRAL	4337	AYUDA	25,000.00
03-04-12	Leonel Gonzalez	4338	ACTIVIDAD POLITICA	100,000.00
03-04-12	NULO	4339	NULO	0.00
03-04-12	NULO	4340	NULO	0.00
03-04-12	NULO	4341	NULO	0.00
03-04-12	Andre Miguelina de Olbe	4342	AYUDAS A DIRIGENTE	5,000.00
03-04-12	Maria Francisca Guaba paulino	4343	AYUDA	5,000.00
03-04-12	Carlos Jose Rijo Valdez	4344	ACTIVIDAD POLITICA	20,000.00
03-04-12	nulo	4345	nulo	0.00
03-04-12	Miguel Campos	4346	ACTIVIDAD POLITICA	25,000.00
03-04-12	Anny Ruiz	4347	AYUDA	5,000.00
03-04-12	NULO	4348	NULO	0.00
03-04-12	NULO	4349	NULO	0.00
03-04-12	Yocasta Jaquez	4350	Apertura Caja Chica	25,000.00



**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
BANCO DE RESERVAS
VALORES EN RD\$
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	CONCEPTO	VALOR RD\$
03-04-12	Francisco Anibal Mora	4351	ACTIVIDAD POLITICA	100,000.00
03-04-12	Luis Geraldino	4352	ACTIVIDAD POLITICA	50,000.00
03-04-12	Inmaculada Liriano	4353	ACTIVIDAD POLITICA	100,000.00
03-04-12	Ricardo Bruno Mateo	4354	Reparacion Local	15,000.00
03-04-12	Alberto Salomon	4355	Fondo de acuerdo	100,000.00
03-04-12	Alberto Salomon	4356	AYUDA	20,000.00
03-04-12	Rafael Marrero	4357	ACTIVIDAD POLITICA	50,000.00
03-04-12	Ricardo Bruno Mateo	4358	Reparacion Local	25,000.00
03-04-12	Zoila Perez	4359	Caja Chica	20,000.00
03-04-12	Nulo	4360	Nulo	0.00
03-04-12	Nulo	4361	nulo	0.00
03-04-12	Eladio Ant. Mercedes Martinez	4362	Traslado de Obstetricia	3,000.00
03-04-12	Domingo Confesor Cruz Paula	4363	Gastos Varios	8,000.00
03-04-12	Juan Francisco Peña Lopez	4364	Ayuda	20,000.00
03-04-12	NULO	4365	NULO	0.00
03-04-12	Zoila Perez	4366	Gastos Varios	100,000.00
03-04-12	Melido Vargas Burgos	4367	Trabajo Politico	10,000.00
03-04-12	NULO	4368	NULO	0.00
03-04-12	Ysidro Jesus Ramirez J.	4369	Trabajo Politico	15,000.00
03-04-12	Cristian Valdez	4370	Trabajo Politico	50,000.00
03-04-12	Miguel Angel Suero telemin	4371	Trabajo Politico	40,000.00
03-04-12	diomedes ant. Remigio	4372	Trabajo Politico	75,000.00
03-04-12	nulo	4373	nulo	0.00
03-04-12	Ana Maria Feliz Aponte	4374	Ayuda	93,500.00
03-04-12	Domingo Confesor paula	4375	ACTIVIDAD POLITICA	1,000,000.00
03-04-12	Reynaldo Martinez Duarte	4376	ACTIVIDAD POLITICA	25,000.00
03-04-12	nulo	4377	NULO	0.00
03-04-12	nulo	4378	nulo	0.00
04-04-12	Albania Yuneidy Guerrero	4379	Ayuda	8,000.00
04-04-12	Ana Maria Feliz Aponte	4380	Ayuda	11,500.00
04-04-12	Pedro Dionicio Flores	4381	ACTIVIDAD POLITICA	40,000.00
04-04-12	Miguel Infante	4382	Ayuda	8,000.00
04-04-12	Lizandro Cruz	4383	ayuda a dirigente	7,000.00
04-04-12	nulo	4384	nulo	0.00
05-04-12	nulo	4385	nulo	0.00
05-04-12	zoe martinez	4386	ayuda a dirigente	8,000.00
09-04-12	deyanira gomez	4387	ENTRENAMIENTO	50,000.00
09-04-12	Franklin Rosa	4388	ACTIVIDAD POLITICA	300,000.00
09-04-12	Francisco Anibal Mora	4389	ACTIVIDAD POLITICA	1,000,000.00
09-04-12	Argentina Pichardo	4390	ACTIVIDAD POLITICA	100,000.00
09-04-12	nulo	4391	NULO	0.00
09-04-12	Elvin Brito	4392	Trabajo Politico provincia	100,000.00
09-04-12	Claudio Perez	4393	Ayuda	20,000.00
09-04-12	Orlando Macea	4394	Trabajo Politico provincia	50,000.00
09-04-12	domingo Fesor Paula	4395	ayuda	8,000.00
09-04-12	Ana María Tejeda	4396	Capacitacin Dirigentes	400,000.00
09-04-12	Yohanny Lopez	4397	ACTIVIDAD POLITICA	350,000.00
09-04-12	Santa Mirope Rosario	4398	Alimentos para humanos	30,000.00



**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
BANCO DE RESERVAS
VALORES EN RD\$
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012**

FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	CONCEPTO	VALOR RD\$
09-04-12	anny carolina garcia	4399	ACTIVIDAD POLITICA	150,000.00
09-04-12	MILAGROS ALMONTE	4400	ACTIVIDAD POLITICA	40,000.00
09-04-12	Rafael Marrero	4401	ACTIVIDAD POLITICA	60,000.00
10-04-12	luis mercedes ferreras	4402	ACTIVIDA POLITICA EN EXTERIOR	50,000.00
10-04-12	nulo	4403	NULO	0.00
10-04-12	felix calcaño	4404	inst. propaganda	65,000.00
10-01-12	ruth ricardo santana	4405	Gastos Varios	20,000.00
10-04-12	Nulo	4406	Nulo	0.00
10-04-12	joselina espinal	4407	ACTIVIDAD POLITICA	15,000.00
10-04-12	angel luis feliz	4408	confeccion bajantes	54,000.00
10-04-12	pedro batista	4409	ACTIVIDAD POLITICA	25,000.00
10-04-12	ERICKSON TAVERAS	4410	ACTIVIDAD POLITICA	50,000.00
10-04-12	Doliber Jassiel Maceo Arias	4411	gastos comunicación	32,000.00
10-04-12	wanda genao bonilla	4412	publicidad	23,200.00
10-04-12	fernando francisco ramirez	4413	ACTIVIDAD POLITICA	25,000.00
10-04-12	LEONEL GONZALEZ	4414	ACTIVIDAD POLITICA	50,000.00
10-04-12	NULO	4415	NULO	0.00
10-04-12	CRISTIAN VALDEZ	4416	ACTIVIDAD POLITICA	100,000.00
10-04-12	DR, PAULINO CRUZ	4417	ACTIVIDAD POLITICA	10,000.00
10-04-12	REYNA ROSARIO	4418	Alimentos para humanos	10,000.00
10-04-12	MANUEL ESCOTTO MINAYA	4419	ACTIVIDAD POLITICA	40,000.00
10-04-12	NULO	4420	nulo	0.00
10-04-12	NULO	4421	nulo	0.00
10-04-12	NULO	4422	nulo	0.00
10-04-12	POLIVIO CASTILLO BUENO	4423	ayuda	28,000.00
10-04-12	CELESTINO PEÑA	4424	AYUDA	125,000.00
10-04-12	ANICAL SRL	4425	ACTIVIDAD POLITICA	100,000.00
11-04-12	IVAN MADERA	4426	PROPAGANDA	25,000.00
11-04-12	NELSON RAFAEL ROSARIO	4427	ayuda	25,000.00
14-04-12	MANUEL HERASME	4428	AYUDA	15,000.00
11-04-12	ATENEO DOMINICANO	4429	DIPLOMADO	20,000.00
12-04-12	NULO	4430	NULO	0.00
12-04-12	CRISTIAN VALDEZ	4431	TRABAJO POLITICO	100,000.00
12-04-12	PEDRO ANTONIO LUNA	4432	trabajo politico	50,000.00
12-04-12	SILVER EAVE BUSINESS , S.R.L.	4433	avance confeccion	100,000.00
12-04-12	JOSE FRANCISCO LUGO CABRAL	4434	Trabajo Politico provincia	12,000.00
12-04-12	DELIS HERASME	4435	PUBLICIDAD	25,000.00
12-04-12	DEYANIRA GOMEZ	4436	Capacitacin Dirigentes	25,000.00
12-04-12	PEDRO ANT. MEDINA	4437	actividad politica	25,000.00
12-04-12	NULO	4438	NULO	0.00
12-04-12	NULO	4439	NULO	0.00
12-04-12	SALOMON SANZ	4440	ACTIVIDAD POLITICA	3,000,000.00
12-04-12	NULO	4441	NULO	0.00
13-04-12	NULO	4442	NULO	0.00
13-04-12	NULO	4443	NULO	0.00
13-04-12	NULO	4444	NULO	0.00
16-04-12	AFRICA GONZALEZ	4445	Gastos Varios	7,982.00
16-04-12	NULO	4446	NULO	0.00

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
BANCO DE RESERVAS
VALORES EN RD\$
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012**



FECHA	BENEFICIARIO	CK. NO.	CONCEPTO	VALOR RD\$
16-04-12	ZOILA NUÑEZ	4447	reposicion caja chica	19,432.00
16-04-12	RUTH RAMOS	4448	actividad politica	15,000.00
16-04-12	Dr. CESAR PEÑA NUÑEZ	4449	ALQUILER LOCALES	38,500.00
16-04-12	SEGIO MALDONADO ABREU	4450	ALQUILER LOCALES	20,000.00
16-04-12	INALCO	4451	ALQUILER LOCALES	18,200.00
16-04-12	NULO	4452	NULO	0.00
16-04-12	RADHAMES SIERRA	4453	PAGO PRESTAMOS	520,000.00
16-04-12	YOCASTA JAQUEZ	4454	reposicion caja chica	18,600.00
16-04-12	REINA ROSARIO	4455	Alimentos para humanos	15,000.00
17-04-12	YOCASTA JAQUEZ	4456	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
17-04-12	SERVICORP	4457	vigilancia	24,180.00
17-04-12	CAASD	4458	AGUA	2,159.00
17-04-12	ADN	4459	BASURA	7,787.00
18-04-12	Dr. CESAR PEÑA NUÑEZ	4460	ALQUILER LOCALES	38,500.00
18-04-12	INALCO	4461	ALQUILER LOCALES	18,200.00
18-04-12	TRICOM	4462	PAGO TELEFONO	26,475.13
18-04-12	COMUNICACIONES PKV	4463	REPARACION RED	4,640.00
18-04-12	EDESUR	4464	ENERGIA ELECTRICA	31,157.96
18-04-12	TRICOM	4465	PAGO TELEFONO	3,979.67
20-04-12	ELVIN BRITO	4466	actividad politica	150,000.00
20-04-12	NULO	4467	NULO	0.00
20-04-12	NULO	4468	NULO	0.00
20-04-12	NULO	4469	NULO	0.00
23-04-12	NULO	4470	NULO	0.00
23-04-12	NULO	4471	NULO	0.00
23-04-12	NULO	4472	NULO	0.00
10-05-12	NULO	4473	NULO	0.00
17-05-12	NULO	4474	NULO	0.00
23-05-12	NULO	4475	NULO	0.00
23-05-12	RAFAEL MARTINEZ	4476	PROPAGANDA	58,000.00
23-05-12	NULO	4477	NULO	0.00
23-05-12	NULO	4478	NULO	0.00
23-05-12	NULO	4479	NULO	0.00
23-05-12	MARLENY VIOLETA HEREDIA	4480	SERVICIO PRESTADO	7,000.00
28-05-12	SERGIO MALDONADO	4481	ALQUILER LOCALES	20,000.00
28-05-12	YOCASTA JAQUEZ	4482	SERVICIO PRESTADO	5,000.00
28-05-12	LUIS ALFREDO PEREYRA	4483	MATERIAL GASTALE	1,500.00
28-05-12	TRICOM	4484	COMUNICACIÓN	49,998.72
28-05-12	LEONEL GONZALEZ	4485	actividad politica	17,450.00
28-05-12	RAMON ANT. FELIZ	4486	SERVICIO PRESTADO	2,000.00
	NULO	4487	NULO	0.00
Año 2012	MAS: Cargos Bancarios			31,807.52
	TOTAL CKS. EMITIDOS			14,326,169.46