



**PARTIDO DE ACCION LIBERAL  
PAL**

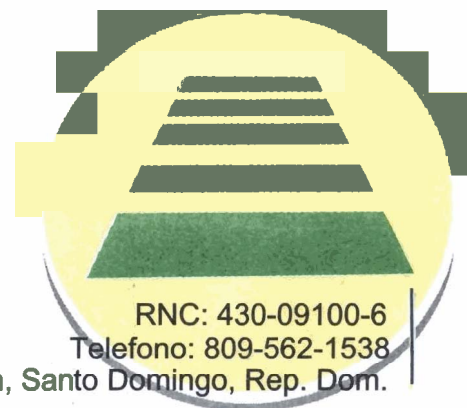


**Estados Financieros  
Auditados**

**Al**



**31 de Diciembre del 2015**



C/ César Augusto Canó No. 13, Urbanización El Millón, Santo Domingo, Rep. Dom.

Santo Domingo, D. N  
09 de Febrero del 2016

Señores:  
**Miembros del Pleno de la  
Junta Central Electoral**

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



Distinguidos señores,


Luego de Extenderle un cordial saludo, por medio de la Presente remitimos a ustedes los Estados Financieros del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** correspondientes al periodo cerrado al 31 de diciembre del 2015.

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

Muy Atentamente,



**Lic. Anataño Aquino Fulcar**  
Secretario General



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



**Lic. Maritza López de Ortiz**  
Presidenta



## INDICE DE CONTENIDO

Dictamen del Contador Publico Autorizado

Balanza de Comprobación

Balance General

Estado de Ingresos y Gastos

Estado de Flujo de Efectivo

Relación de Ingresos Cuenta Corriente Ordinaria

Relación de Desembolsos Cuenta Corriente Ordinaria

Relación de Ingresos Cuenta Corriente Aportes del Estado

Relación de Desembolsos Cuenta Corriente Aportes del Estado

Reporte de Actividad del Libro Mayor



RNC: 430-09100-6  
Telefono: 809-562-1538

**LIC. JULIAN O. CAMACHO REYES**

**CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO**

RNC 001-0120373-5

C/interior 2 Brisas Tropical, Bayona, Santo Domingo Oeste

Telef 809-533-3681



08 de Febrero del 2016

Hemos auditado los Estados Financieros de **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** (RNC 430091006) al 31 de diciembre del año 2015, estos estados son responsabilidad de la dirección del partido antes mencionado. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión de estos estados basado en nuestra auditoria.

Realizamos nuestra auditoria de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria. Dichas Normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoria para obtener certeza razonable sobre, si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa. Una auditoria incluye examinar, sobre una base de pruebas que sustenta los montos y revelaciones en los estados financieros. Una auditoria también incluye evaluar los Principios contables usados y las estimaciones importantes hechas por la dirección del partido, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoria proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, las informaciones financieras presentan razonablemente, respecto de todo lo importante la posición financiera del **PARTIDO DE ACCION LIBERAL** para el año que terminó el 31 de diciembre del 2015 de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad.



**LIC. JULIAN O. CAMACHO R.**

Contador Publico Autorizado

Exequátur 92-9851



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

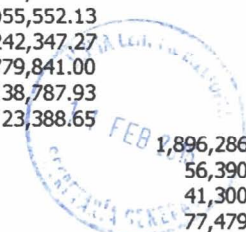
Hora : 10:42 AM

Pag No. 1

## BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11010102	CAJA CHICA	0.00		20,000.00		20,000.00	
11010201	CUENTA ORDINARIA BPD	0.00		89,252.69		89,252.69	
11010202	CUENTA APORTES DEL ESTADO	0.00		152,942.08		152,942.08	
11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMER	0.00		6,170,910.73		6,170,910.73	
11980301	DEPOSITOS Y FIANZAS	0.00		20,000.00		20,000.00	
12060103	CAMION DAIHATSU AZUL D.L.	0.00		400,231.47		400,231.47	
1206010301	AMBULANCIA FORD E350	0.00		534,748.58		534,748.58	
1206010302	CAMIONETA HILUX 2008	0.00		1,003,600.01		1,003,600.01	
1206010303	MOTOCICLETAS	0.00		356,000.00		356,000.00	
1206010304	TOYOTA CORROLA 1997, GRIS	0.00		150,000.00		150,000.00	
1206010305	JEEPETA CHEVRO TAHOE 2008	0.00		973,000.00		973,000.00	
1206010306	CAMION KIA,K2700, AÑO2009	0.00		360,000.00		360,000.00	
12060104	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00		197,205.22		197,205.22	
12060106	EQUIPOS COMUNICACION SANE	0.00		24,250.00		24,250.00	
12060107	EQUIPOS Y MUEBLES D OFIC.	0.00		484,635.34		484,635.34	
12069801	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00		35,960.00		35,960.00	
12069802	MOBILIARIO PARA LOCALES	0.00		227,578.00		227,578.00	
12069803	MOBILIARIO P/ACTOS POLITI	0.00		80,508.00		80,508.00	
12069805	PLANTA ELECTRICA	0.00		150,000.00		150,000.00	
12069806	EQUIPOS DE SONIDO	0.00		356,289.00		356,289.00	
12069899	OTRO BIENE DE USO X CLASF	0.00		146,931.28		146,931.28	
12069999	DEPRESIACION DE BIENES	0.00			2,742,001.77		2,742,001.77
220501	PRESTAMO L.PLAZO SIN GARA		0.00		382,174.00		382,174.00
320301	RESULTADO EJE. ANTERIORE.		0.00		5,150,379.66		5,150,379.66
320302	RESULTADO EJERCICIO ANTER		0.00		4,055,552.13		4,055,552.13
41020302	INGRESOS POR INTERESES		0.00		242,347.27		242,347.27
41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS		0.00		1,779,841.00		1,779,841.00
41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO		0.00		6,138,787.93		6,138,787.93
41029898	OTROS INGRESOS		0.00		23,388.65		23,388.65
5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	0.00		1,896,286.89		1,896,286.89	
5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALE	0.00		56,390.00		56,390.00	
510102010	SERV. COMUNICACIONES	0.00		41,300.00		41,300.00	
5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0.00		77,479.89		77,479.89	
5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0.00		127,734.68		127,734.68	
5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00		1,890,691.36		1,890,691.36	
5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0.00		15,000.00		15,000.00	
5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0.00		10,700.00		10,700.00	
5101020107	SEGUROS	0.00		72,131.88		72,131.88	
5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCA	0.00		23,320.92		23,320.92	
5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.FI	0.00		675,587.20		675,587.20	
5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0.00		253,923.76		253,923.76	
5101020207	IMPUESTOS DERECHOS Y TASA	0.00		37,400.00		37,400.00	
5101020209	OTROS SERV. NO PERSONALES	0.00		700.00		700.00	
5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00		585,726.04		585,726.04	
5101020211	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00		6,000.00		6,000.00	
51010207	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	0.00		23,656.90		23,656.90	
51010210	MATERIALES Y SUMINISTRO R	0.00		19,116.00		19,116.00	
51010211	ALQUILERES	0.00		885,249.30		885,249.30	
51010212	MEJORA EN PROP. ALQUILIDA	0.00		136,624.51		136,624.51	
51019901	DEPRECIACIONES	0.00		662,906.38		662,906.38	
51040202	DONACION A MIEMBROS Y SIM	0.00		1,057,500.00		1,057,500.00	
51040204	DONACIONES SOCIALES	0.00		25,004.30		25,004.30	
		0.00	0.00	20,514,472.41	20,514,472.41	20,514,472.41	20,514,472.41





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 31/12/2015

Hora : 4:56 PM

Pag No. 1

## Balance General Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
11010102	CAJA CHICA		20,000.00
11010201	CUENTA ORDINARIA BPD		89,252.69
11010202	CUENTA APORTES DEL ESTADO		152,942.08
11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMER		6,170,910.73
11980301	DEPOSITOS Y FIANZAS		20,000.00
12060103	CAMION DAIHATSU AZUL D.L.		400,231.47
1206010301	AMBULANCIA FORD E350		534,748.58
1206010302	CAMIONETA HILUX 2008		1,003,600.01
1206010303	MOTOCICLETAS		356,000.00
1206010304	TOYOTA CORROLA 1997, GRIS		150,000.00
1206010305	JEEPETA CHEVRO TAHOE 2008		973,000.00
1206010306	CAMION KIA,K2700, AÑO2009		360,000.00
12060104	EQUIPOS DE COMPUTACION		197,205.22
12060106	EQUIPOS COMUNICACION SANE		24,250.00
12060107	EQUIPOS Y MUEBLES D OFIC.		484,635.34
12069801	EQUIPOS DE SEGURIDAD		35,960.00
12069802	MOBILIARIO PARA LOCALES		227,578.00
12069803	MOBILIARIO P/ACTOS POLITI		80,508.00
12069805	PLANTA ELECTRICA		150,000.00
12069806	EQUIPOS DE SONIDO		356,289.00
12069899	OTRO BIENE DE USO X CLASF		146,931.28
12069999	DEPRESIACION DE BIENES		-2,742,001.77
D	Diferencia		0.00
	<b>Total Activos</b>		<b>9,192,040.63</b>





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

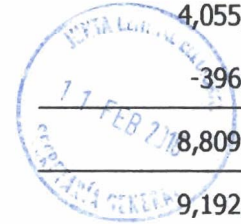
Fecha: 31/12/2015

Hora : 4:56 PM

Pag No. 2

## Balance General Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
220501	PRESTAMO L.PLAZO SIN GARA		382,174.00
	Total Pasivos		382,174.00
320301	RESULTADO EJE. ANTERIORE.		5,150,379.66
320302	RESULTADO EJERCICIO ANTER		4,055,552.13
	Resultado Año Actual		-396,065.16
	Total Capital		8,809,866.63
	Total Pasivo más Capital		9,192,040.63





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 31/12/2015

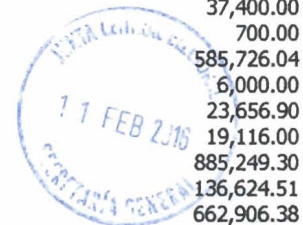
Hora : 4:59 PM

Pag No. 1

## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/15 Al 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
41020302	INGRESOS POR INTERESES		103,734.59		242,347.27
41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS		76,600.00		1,779,841.00
41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO		0.00		6,138,787.93
41029898	OTROS INGRESOS		168.00		23,388.65
	<b>Total Ingresos</b>		<b>180,502.59</b>		<b>8,184,364.85</b>
5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS		91,071.98		1,896,286.89
5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONALE		31,390.00		56,390.00
510102010	SERV. COMUNICACIONES		0.00		41,300.00
5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET		5,882.46		77,479.89
5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA		15,298.77		127,734.68
5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		91,413.18		1,890,691.36
5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA		0.00		15,000.00
5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN		700.00		10,700.00
5101020107	SEGUROS		36,587.00		72,131.88
5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANCA		541.99		23,320.92
5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.FI		23,000.00		675,587.20
5101020206	FORMACION Y EDUCACION		0.00		253,923.76
5101020207	IMPUESTOS DERECHOS Y TASA		13,000.00		37,400.00
5101020209	OTROS SERV. NO PERSONALES		700.00		700.00
5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA		143,931.68		585,726.04
5101020211	INTERESES SOBRE PRESTAMOS		6,000.00		6,000.00
51010207	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		0.00		23,656.90
51010210	MATERIALES Y SUMINISTRO R		0.00		19,116.00
51010211	ALQUILERES		50,000.00		885,249.30
51010212	MEJORA EN PROP. ALQUILIDA		0.00		136,624.51
51019901	DEPRESIACIONES		541,281.38		662,906.38
51040202	DONACION A MIEMBROS Y SIM		0.00		1,057,500.00
51040204	DONACIONES SOCIALES		0.00		25,004.30
	<b>Total Gastos</b>		<b>1,050,798.44</b>		<b>8,580,430.01</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-870,295.85</b>		<b>-396,065.16</b>







# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 31/12/2015

Hora : 4:59 PM

Pag No. 1

## Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2015

Aumento (Disminución) en efectivo

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto -396,065.16

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

DEPRESIACIONES

662,906.38

Total Ajustes de Operación

662,906.38

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

266,841.22

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:

0.00

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:

0.00

Aumento/Disminución en Efectivo

Efectivo al 01/01/2015

266,841.22

0.00

Efectivo al 31/12/2015

266,841.22





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
Santo Domingo, Distrito Nacional

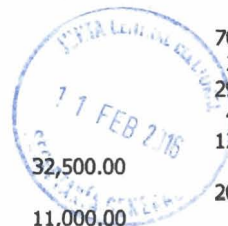
Fecha: 07/02/2015

Hora : 5:05 PM

Pag No. 1

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010201	CUENTA ORDINARIA BP	SALDO INICIAL			0.00	
SU	0000000001	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G		2,604.22	-2,604.22	Sí
CH	0000000002	31/01/15			APORTE DE ANATA-00000407	32,500.00		29,895.78	Sí
CH	0000000002	31/01/15			APORTE DE ANATA-00000378	32,500.00		62,395.78	Sí
CH	0000000002	31/01/15			APORTE DE ANATA-00000405	20,600.00		82,995.78	Sí
CH	0000000002	31/01/15			APORTE DE BERNA-00000363	5,000.00		87,995.78	Sí
CH	0000000002	31/01/15			CARGOS Y COMISI-ND0115-1		319.20	87,676.58	Sí
CH	0000000003	28/02/15			ACADEMIA P.LA P-00000924		70,827.00	16,849.58	Sí
CH	0000000003	28/02/15			D´LICIANTHUS FL-00000923		2,350.00	14,499.58	Sí
CH	0000000003	28/02/15			GB SOLUCIONES, -00000926		29,618.00	-15,118.42	Sí
CH	0000000003	28/02/15			LUCIANO CEBALLO-00000927		4,500.00	-19,618.42	Sí
CH	0000000003	28/02/15			NELSON POLANCO -00000928		12,000.00	-31,618.42	Sí
CH	0000000003	28/02/15			APORTE DE ANATA-00000364	32,500.00		881.58	Sí
CH	0000000003	28/02/15			DOMINGO UREÑA -00000929		20,000.00	-19,118.42	Sí
CH	0000000003	28/02/15			APORTE DE MARIT-00000406	11,000.00		-8,118.42	Sí
CH	0000000003	28/02/15			APORTE DE BERNA-00000408	5,000.00		-3,118.42	Sí
CH	0000000003	28/02/15			CARGOS Y COMISI-ND0215-1		1,081.10	-4,199.52	Sí
CH	0000000004	31/03/15			APORTE DE JOSE -00000410	60,000.00		55,800.48	Sí
CH	0000000004	31/03/15			APORTE DE MARIT-00000411	105,000.00		160,800.48	Sí
CH	0000000004	31/03/15			SG SOLUCIONES G-00000930		190,600.00	-29,799.52	Sí
CH	0000000004	31/03/15			CARLOS BEATO -00000931		16,000.00	-45,799.52	Sí
CH	0000000004	31/03/15			APORTE DE ANATA-00000413	32,500.00		-13,299.52	Sí
CH	0000000004	31/03/15			APORTE DE BERNA-00000415	5,000.00		-8,299.52	Sí
CH	0000000004	31/03/15			CARGOS Y COMISI-ND0315-1		519.90	-8,819.42	Sí
CH	0000000005	30/04/15			ROQUE MEDINA PA-00000932		3,500.00	-12,319.42	Sí
CH	0000000005	30/04/15			APORTE DE BERNA-00000416	5,000.00		-7,319.42	Sí
CH	0000000005	30/04/15			CARGOS Y COMISI-ND0415-1		210.00	-7,529.42	Sí
CH	0000000006	31/05/15			SG SOLUCIONES G-00000934		100,000.00	-107,529.42	Sí
CH	0000000006	31/05/15			APORTE DE MARIT-00000417	100,000.00		-7,529.42	Sí
CH	0000000006	31/05/15			APORTE DE ANATA-00000421	32,500.00		24,970.58	Sí
CH	0000000006	31/05/15			APORTE DE MARIT-00000422	57,761.00		82,731.58	Sí
CH	0000000006	31/05/15			APORTE DE MARIT-00000426	58,235.00		140,966.58	Sí
CH	0000000006	31/05/15			CARGOS Y COMISI-ND0515-1		365.25	140,601.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE BERNA-00000425	5,000.00		145,601.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE ANATA-00000423	32,500.00		178,101.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			JOSE LUIS PICHA-00000935		150,000.00	28,101.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			GORRAS NAGUA -00000936		50,000.00	-21,898.67	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE JULIA-00000428	1,500.00		-20,398.67	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE FRANC-00000427	500.00		-19,898.67	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE ANATA-00000429	5,000.00		-14,898.67	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE KATIA-00000430	2,000.00		-12,898.67	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE FATIM-00000432	2,000.00		-10,898.67	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE SARAH-00000433	1,623.00		-9,273.67	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE VIOLE-00000435	2,500.00		-6,773.67	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE RAMON-00000434	2,500.00		-4,273.67	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE ANATA-00000436	32,500.00		28,226.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE MARIT-00000437	10,000.00		38,226.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE VICTO-00000440	3,000.00		41,226.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE MARLE-00000439	1,400.00		42,626.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE VICTO-00000438	3,000.00		45,626.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE MAYOB-00000442	2,500.00		48,126.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE FACEL-00000446	3,000.00		51,126.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE JULIO-00000445	3,000.00		54,126.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE BERNA-00000444	5,000.00		59,126.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE MARIA-00000443	2,000.00		61,126.33	Sí
CH	0000000007	30/06/15			CARGOS Y COMISI-ND0615-1		510.00	60,616.33	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE BERNA-00000447	2,500.00		63,116.33	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE JORGE-00000448	5,000.00		68,116.33	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE FRANC-00000449	500.00		68,616.33	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE JUAN -00000451	2,500.00		71,116.33	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE CARME-00000450	1,850.00		72,966.33	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE MARLE-00000453	2,800.00		70,166.33	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 07/02/2015

Hora : 5:05 PM

Pag No. 2

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000008	31/07/15			SOBRANTE EN CHE-00000456	180.00		76,896.33	Sí
CH	000000008	31/07/15			SOBRANTE EN CHE-00000455	261.00		77,157.33	Sí
CH	000000008	31/07/15			APORTE DE MARIT-00000457	65,663.00		142,820.33	Sí
CH	000000008	31/07/15			JOSE LUIS PICHA-00000937		189,000.00	-46,179.67	Sí
CH	000000008	31/07/15			APORTE DE ANATA-00000470	32,500.00		-13,679.67	Sí
CH	000000008	31/07/15			CARGOS Y COMISI-ND0715-1		493.50	-14,173.17	Sí
CH	000000009	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000938		100,000.00	-114,173.17	Sí
CH	000000009	31/08/15			APORTE DE MARIT-00000467	100,000.00		-14,173.17	Sí
CH	000000009	31/08/15			APORTE DE ANATA-00000468	5,000.00		-9,173.17	Sí
CH	000000009	31/08/15			APORTE DE ANATA-00000469	32,500.00		23,326.83	Sí
CH	000000009	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000939		174,500.00	-151,173.17	Sí
CH	000000009	31/08/15			CARGOS Y COMISI-ND0815-1		621.75	-151,794.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE SONIA-00000543	59,097.00		-92,697.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE JUAN -00000544	2,500.00		-90,197.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE INDIR-00000545	1,500.00		-88,697.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE KATIU-00000546	2,000.00		-86,697.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE YOCAI-00000547	1,000.00		-85,697.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			MAYOBANEX MENDE-00000548	2,500.00		-83,197.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE MIGUE-00000550	52,000.00		-31,197.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE JOSE -00000549	119,000.00		87,802.08	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE MARIT-00000551	36,000.00		123,802.08	Sí
CH	000000010	30/09/15			FOX PUBLICIDAD -00000940		51,920.00	71,882.08	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE MARIT-00000552	59,015.00		130,897.08	Sí
CH	000000010	30/09/15			MICHELLE ORTIZ -00000942		10,000.00	120,897.08	Sí
CH	000000010	30/09/15			GORRAS NAGUA -00000940		118,950.00	1,947.08	Sí
CH	000000010	30/09/15			JOSE LUIS PICHA-00000943		174,500.00	-172,552.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE MARIA-00000553	2,000.00		-170,552.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE KATIA-00000554	2,000.00		-168,552.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE RAMON-00000555	2,500.00		-166,052.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE FACEL-00000556	3,000.00		-163,052.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE JULIA-00000557	1,500.00		-161,552.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE GRECI-00000558	1,850.00		-159,702.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE VICTO-00000559	3,000.00		-156,702.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE DARQU-00000560	2,000.00		-154,702.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE ANATA-00000562	32,500.00		-122,202.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE ANATA-00000561	5,000.00		-117,202.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE BERNA-00000563	5,000.00		-112,202.92	Sí
CH	000000010	30/09/15			CARGOS Y COMISI-ND0915-1		481.31	-112,684.23	Sí
005	000000001	31/10/15		REG.OCT.15	DEPOSITOS OCT.2015	87,300.00		-25,384.23	Sí
005	000000001	31/10/15		REG.OCT.15	PAGOS OCT.2015		62,969.79	-88,354.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE MARLE-00000588	1,300.00		-87,054.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE VICTO-00000589	3,000.00		-84,054.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE JULIO-00000591	58,000.00		-26,054.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			SOBRANTE EN CHE-00000589	328.00		-25,726.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE VICTO-00000592	3,000.00		-22,726.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE MARIA-00000593	2,000.00		-20,726.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE FRANC-00000594	500.00		-20,226.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE JOSE -00000596	66,000.00		45,773.98	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE JUAN -00000595	2,500.00		48,273.98	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE MARIT-00000597	67,095.00		115,368.98	Sí
CH	000000013	30/11/15			SOBRANTE EN CHE-00000598	195.00		115,563.98	Sí
CH	000000013	30/11/15			JOSE LUIS PICHA-00000952		150,000.00	-34,436.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			KATIUSCA ORTIZ -00000953		3,065.00	-37,501.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			PRESTAMO OTORGA-00000599	387,500.00		349,998.98	Sí
CH	000000013	30/11/15			SOBRANTE EN CHE-00000600	112.00		350,110.98	Sí
CH	000000013	30/11/15			AUTO PANIAGUA, -00000954		360,000.00	-9,889.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE MARIA-00000601	2,000.00		-7,889.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE BERNA-00000602	1,250.00		-6,639.02	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE ANATA-00000603	32,500.00		25,860.98	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE ALICI-00000604	1,600.00		27,460.98	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE RAMON-00000605	2,500.00		29,960.98	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE MARIA-00000606	2,500.00		31,460.98	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 07/02/2015

Hora : 5:05 PM

Page No. 3

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000013	30/11/15				APORTE DE ANATA-00000608	5,000.00		38,460.98	Sí
CH	0000000013	30/11/15				APORTE DE GRECI-00006096	1,850.00		40,310.98	Sí
CH	0000000013	30/11/15				JOSE LUIS PICHA-00000955		174,000.00	-133,689.02	Sí
CH	0000000013	30/11/15				CARGOS Y COMISI-ND1115-1		1,014.10	-134,703.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE FATIM-00000610	2,000.00		-132,703.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE JULIA-00000611	1,500.00		-131,203.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				BERNARDA GOMEZ -00000612	5,000.00		-126,203.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE JORGE-00000613	5,000.00		-121,203.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE JORGE-00000614	1,600.00		-119,603.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				ASISA RESERCH G-00000956		23,000.00	-142,603.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE FRANC-00000617	500.00		-142,103.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				JORGE A. BAEZ S-00000959		11,326.00	-153,429.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				SOBRANTE EN CHE-00000618	168.00		-153,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE VIOLE-00000619	2,500.00		-150,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				MANUEL PANIAGUA-00000958		13,000.00	-163,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE MARIA-00000620	2,000.00		-161,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE RAMON-00000621	2,500.00		-159,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE VICTO-00000622	3,000.00		-156,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE BERNA-00000623	5,000.00		-151,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE FACEL-00000624	3,000.00		-148,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE ANATA-00000625	32,500.00		-115,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE ANATA-00000626	5,000.00		-110,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE FATIM-00000627	2,000.00		-108,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE KATIU-00000628	2,000.00		-106,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				APORTE DE INDIR-00000629	1,500.00		-105,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15				CARGOS Y COMISI-ND1215-1		541.99	-105,803.11	Sí
SU	0000000011	31/12/15		31/12/15		Resumen Config. M/G	219,386.01		113,582.90	Sí
SU	0000000013	31/12/15		31/12/15		Resumen Config. M/G		24,330.21	89,252.69	Sí
TOTALES CUENTA							2,387,971.01	2,298,718.32		
TOTAL TRANSACCION							2,387,971.01	2,298,718.32		





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 07/02/2015

Hora : 5:06 PM

Pag No. 1

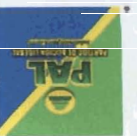
Desde : 01/01/05  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000363	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000271		29/01/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000364	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000272		10/02/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000378	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000269		02/01/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000405	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000270		23/01/15	0.00	0.00	20,600.00
11010201	00000406	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000273		17/02/15	0.00	0.00	11,000.00
11010201	00000407	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000274		01/01/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000408	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000275		26/02/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000410	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000276		06/03/15	0.00	0.00	60,000.00
11010201	00000411	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000277		06/03/15	0.00	0.00	105,000.00
11010201	00000413	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000278		25/03/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000415	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000279		27/03/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000416	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000280		27/04/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000417	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000281		06/05/15	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00000421	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000282		12/05/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000422	DEP	41029804		0000000283		13/05/15	0.00	0.00	57,761.00
11010201	00000423	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000285		05/06/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000425	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000284		02/06/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000426	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000286		17/05/15	0.00	0.00	58,235.00
11010201	00000427	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000289		22/06/15	0.00	0.00	500.00
11010201	00000428	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000287		22/06/15	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000429	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000290		26/06/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000430	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000291		26/06/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000432	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000292		29/06/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000433	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000293		29/06/15	0.00	0.00	1,625.00
11010201	00000434	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000295		29/06/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000435	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000294		29/06/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000436	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000296		29/06/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000437	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000297		29/06/15	0.00	0.00	10,000.00





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millón

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 07/02/2015  
Hora : 5:06 PM  
Pag No. 2

Desde : 01/01/05  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Cuenta Banco	Cheque Número	Tran Tipo	Tran Prov/Mg/Cte	Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	0000438	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000300	29/06/15	0.00	0.00	29/06/15	0.00	0.00	3,000.00
11010201	0000439	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000299	29/06/15	0.00	0.00	29/06/15	0.00	0.00	1,400.00
11010201	0000440	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000298	29/06/15	0.00	0.00	29/06/15	0.00	0.00	3,000.00
11010201	0000442	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000301	29/06/15	0.00	0.00	29/06/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	0000443	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000305	30/06/15	0.00	0.00	30/06/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	0000444	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000304	30/06/15	0.00	0.00	30/06/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	0000445	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000303	30/06/15	0.00	0.00	30/06/15	0.00	0.00	3,000.00
11010201	0000446	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000302	30/06/15	0.00	0.00	30/06/15	0.00	0.00	3,000.00
11010201	0000447	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000306	01/07/15	0.00	0.00	01/07/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	0000448	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000307	01/07/15	0.00	0.00	01/07/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	0000449	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000308	01/07/15	0.00	0.00	01/07/15	0.00	0.00	500.00
11010201	0000450	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000310	01/07/15	0.00	0.00	01/07/15	0.00	0.00	1,850.00
11010201	0000451	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000309	01/07/15	0.00	0.00	01/07/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	0000453	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000312	02/07/15	0.00	0.00	02/07/15	0.00	0.00	2,250.00
11010201	0000454	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000311	02/07/15	0.00	0.00	02/07/15	0.00	0.00	1,500.00
11010201	0000455	DEP	41029898	OTROS INGRESOS 0000000314	06/07/15	0.00	0.00	06/07/15	0.00	0.00	261.00
11010201	0000456	DEP	41029898	OTROS INGRESOS 0000000313	06/07/15	0.00	0.00	06/07/15	0.00	0.00	180.00
11010201	0000457	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000315	09/07/15	0.00	0.00	09/07/15	0.00	0.00	65,663.00
11010201	0000467	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000317	26/08/15	0.00	0.00	26/08/15	0.00	0.00	100,000.00
11010201	0000468	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000318	26/08/15	0.00	0.00	26/08/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	0000469	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000319	26/08/15	0.00	0.00	26/08/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0000470	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000316	29/07/15	0.00	0.00	29/07/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	0000543	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000325	01/09/15	0.00	0.00	01/09/15	0.00	0.00	59,097.00
11010201	0000544	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000326	03/09/15	0.00	0.00	03/09/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	0000545	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000327	04/09/15	0.00	0.00	04/09/15	0.00	0.00	1,500.00
11010201	0000546	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000328	04/09/15	0.00	0.00	04/09/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	0000547	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000329	04/09/15	0.00	0.00	04/09/15	0.00	0.00	1,000.00
11010201	0000548	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO8000000330	07/09/15	0.00	0.00	07/09/15	0.00	0.00	2,500.00





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 07/02/2015

Hora : 5:06 PM

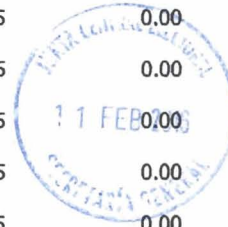
Pag No. 3

Desde : 01/01/05  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000549	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000321		09/09/15	0.00	0.00	119,000.00
11010201	00000550	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000320		09/09/15	0.00	0.00	52,000.00
11010201	00000551	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000322		09/09/15	0.00	0.00	36,000.00
11010201	00000552	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000331		14/09/15	0.00	0.00	59,015.00
11010201	00000553	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000332		25/09/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000554	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000333		25/09/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000555	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000337		25/09/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000556	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000334		28/09/15	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000557	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000335		28/09/15	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000558	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000336		28/09/15	0.00	0.00	1,850.00
11010201	00000559	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000338		28/09/15	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000560	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000339		28/09/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000561	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000324		29/09/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000562	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000323		29/09/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000563	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000340		29/09/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000564	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000341		01/10/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000565	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000342		01/10/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000566	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000343		01/10/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000567	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000344		01/10/15	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000568	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000345		01/10/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000570	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000346		02/10/15	0.00	0.00	1,850.00
11010201	00000571	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000347		06/10/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000572	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000348		08/10/15	0.00	0.00	1,600.00
11010201	00000573	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000349		14/10/15	0.00	0.00	1,950.00
11010201	00000574	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000350		26/10/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000575	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000351		26/10/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000576	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000352		27/10/15	0.00	0.00	300.00
11010201	00000576	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000352		27/10/15	0.00	0.00	2,700.00





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
Santo Domingo, Distrito Nacional

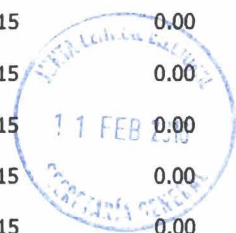
Fecha: 07/02/2015  
Hora : 5:06 PM  
Pag No. 4

Desde : 01/01/05  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		3,000.00
11010201	00000577	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000353		27/10/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000578	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000354		27/10/15	0.00	0.00	1,300.00
11010201	00000579	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000355		28/10/15	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000580	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000356		28/10/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000581	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000357		28/10/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000582	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000359		29/10/15	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000583	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000360		29/10/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000584	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000358		28/10/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000585	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000361		29/10/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000586	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000362		29/10/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000587	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000364		29/10/15	0.00	0.00	1,600.00
11010201	00000588	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000365		02/11/15	0.00	0.00	1,300.00
11010201	00000589	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000366		02/11/15	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000589	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000404		02/11/15	0.00	0.00	328.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:		0.00		3,328.00
11010201	00000591	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000367		02/11/15	0.00	0.00	58,000.00
11010201	00000592	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000368		03/11/15	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000593	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000369		03/11/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000594	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000370		06/11/15	0.00	0.00	500.00
11010201	00000595	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000371		12/11/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000596	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000372		11/11/15	0.00	0.00	66,000.00
11010201	00000597	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000373		12/11/15	0.00	0.00	67,095.00
11010201	00000598	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000374		19/11/15	0.00	0.00	195.00
11010201	00000599	DEP	220501	PRESTAMO L.PLAZO SIN GAB	0000000375		20/11/15	0.00	0.00	387,500.00
11010201	00000600	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000376		23/11/15	0.00	0.00	112.00
11010201	00000601	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000377		27/11/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000602	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBROS	0000000378		26/11/15	0.00	0.00	1,250.00







# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 07/02/2015

Hora : 5:06 PM

Pag No. 5

Desde : 01/01/05  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000603	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000379		26/11/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000604	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000380		27/11/15	0.00	0.00	1,600.00
11010201	00000605	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000381		30/11/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000606	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000382		30/11/15	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000607	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000383		30/11/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000608	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000384		30/11/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000610	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000386		01/12/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000611	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000387		01/12/15	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00000612	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000388		02/12/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000613	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000389		03/12/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000614	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000390		03/12/15	0.00	0.00	1,600.00
11010201	00000617	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000391		09/12/15	0.00	0.00	500.00
11010201	00000618	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000392		11/12/15	0.00	0.00	168.00
11010201	00000619	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000393		14/12/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000620	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000394		22/12/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000621	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000395		28/12/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00000622	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000396		28/12/15	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000623	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000397		28/12/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000624	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000398		29/12/15	0.00	0.00	3,000.00
11010201	00000625	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000399		29/12/15	0.00	0.00	32,500.00
11010201	00000626	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000400		30/12/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00000627	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000401		30/12/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000628	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000402		30/12/15	0.00	0.00	2,000.00
11010201	00000629	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000403		30/12/15	0.00	0.00	1,500.00
11010201	00006096	DEP	41029804	ING.X CONTR.DE MIEMBRO	0000000385		30/11/15	0.00	0.00	1,850.00

Cuenta Banco 11010201 Totales: 135 Recibos 133 Depósitos

Totales Banco:

0.00 2,166,085.00

Gran Total Recibos de Efectivo

0.00 2,166,085.00





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 07/02/2015

Hora : 5:14 PM

Pag No. 1

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	00000923	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	90000000405		06/02/15	0.00	0.00	2,350.00	
11010201	00000924	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000406		06/02/15	0.00	0.00	70,827.00	
11010201	00000926	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	90000000407		09/02/15	0.00	0.00	29,618.00	
11010201	00000927	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	90000000408		09/02/15	0.00	0.00	4,500.00	
11010201	00000928	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	90000000409		09/02/15	0.00	0.00	12,000.00	
11010201	00000929	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	90000000410		11/02/15	0.00	0.00	20,000.00	
11010201	00000930	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000411		06/03/15	0.00	0.00	190,600.00	
11010201	00000931	MAN	51010212	MEJORA EN PROP. ALQUILID	0000000412		18/03/15	0.00	0.00	16,000.00	
11010201	00000932	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	8000000413		23/04/15	0.00	0.00	3,500.00	
11010201	00000934	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000414		05/05/15	0.00	0.00	100,000.00	
11010201	00000935	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	8000000415		09/06/15	0.00	0.00	150,000.00	
11010201	00000936	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000416		18/06/15	0.00	0.00	50,000.00	
11010201	00000937	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	8000000417		09/07/15	0.00	0.00	189,000.00	
11010201	00000938	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000418		07/08/15	0.00	0.00	100,000.00	
11010201	00000939	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	8000000419		26/08/15	0.00	0.00	174,500.00	
11010201	00000940	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000420		09/09/15	0.00	0.00	51,920.00	
11010201	00000940	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000421		19/09/15	0.00	0.00	118,950.00	
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		0.00	170,870.00
11010201	00000942	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	90000000422		18/09/15	0.00	0.00	10,000.00	
11010201	00000943	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	8000000426		23/09/15	0.00	0.00	174,500.00	
11010201	00000945	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	90000000423		14/10/15	0.00	0.00	7,000.00	
11010201	00000946	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	90000000424		19/10/15	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000947	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	8000000425		22/10/15	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00000949	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000427		23/10/15	0.00	0.00	22,438.88	
11010201	00000951	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	90000000428		28/10/15	0.00	0.00	23,000.00	
11010201	00000952	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	8000000429		19/11/15	0.00	0.00	150,000.00	
11010201	00000953	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000430		19/11/15	0.00	0.00	3,065.00	
11010201	00000954	MAN	1206010306	CAMION KIA,K2700, AÑO	200000000431		20/11/15	0.00	0.00	360,000.00	
11010201	00000955	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	8000000432		30/11/15	0.00	0.00	174,000.00	





**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
 Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 07/02/2015  
 Hora : 5:14 PM  
 Pag No. 2

Desde : 01/01/15  
 Hasta : 31/12/15

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010201  
 Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000956	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000433		07/12/15	0.00	0.00	23,000.00
11010201	00000958	MAN	5101020207	IMPUESTOS DERECHOS Y TR	0000000434		18/12/15	0.00	0.00	13,000.00
11010201	00000959	MAN	5101020211	INTERESES SOBRE PRESTA	0000000435		10/12/15	0.00	0.00	6,000.00
11010201	00000959	MAN	220501	PRESTAMO L.PLAZO SIN GA	0000000435		10/12/15	0.00	0.00	5,326.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	11,326.00
11010201	ND0115-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000436		31/01/15	0.00	0.00	319.20
11010201	ND0215-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000437		28/02/15	0.00	0.00	1,081.10
11010201	ND0315-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000438		31/03/15	0.00	0.00	519.90
11010201	ND0415-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000439		30/04/15	0.00	0.00	210.00
11010201	ND0515-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000440		31/05/15	0.00	0.00	365.25
11010201	ND0615-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000441		30/06/15	0.00	0.00	510.00
11010201	ND0715-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000442		31/07/15	0.00	0.00	493.50
11010201	ND0815-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000443		31/08/15	0.00	0.00	621.75
11010201	ND0915-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000444		30/09/15	0.00	0.00	481.31
11010201	ND1115-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000447		30/11/15	0.00	0.00	1,014.10
11010201	ND1215-1	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BA	0000000448		31/12/15	0.00	0.00	541.99
11010201	NDND1015	MAN		CARGOS Y COMISIONES BA	0000000445	AVANCE	31/10/15	0.00	0.00	530.91
Cuenta Banco 11010201 Totales: 44 Pagos 42 Cheques							Totales Banco:		0.00	2,271,783.89
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	2,271,783.89





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 07/02/2015

Hora: 5:13 PM

Pag No. 1

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de Recibos

Del Banco : 11010202  
Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000.00	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	00000000224		28/10/15	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000.00	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	00000000225		24/11/15	0.00	0.00	558,071.63
Número de Recibos : 2							Totales Depósito:		0.00	1,116,143.26
11010202	00000395	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	00000000001		01/02/15	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000396	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	00000000002		23/02/15	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000412	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	00000000004		10/03/15	0.00	0.00	884.00
11010202	00000414	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	00000000005		25/03/15	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000418	DEP	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COM	00000000008		06/05/15	0.00	0.00	1,000,000.00
11010202	00000418	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	00000000008		06/05/15	0.00	0.00	41,444.18
Número de Recibos : 2							Totales Depósito:		0.00	1,041,444.18
11010202	00000419	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	00000000003		25/02/15	0.00	0.00	9,223.50
11010202	00000420	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	00000000006		31/03/15	0.00	0.00	69.00
11010202	00000424	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	00000000010		01/06/15	0.00	0.00	666.00
11010202	00000458	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	00000000013		10/07/15	0.00	0.00	1,297.85
11010202	00000459	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	00000000014		13/07/15	0.00	0.00	76.00
11010202	00000460	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	00000000012		29/06/15	0.00	0.00	500.00
11010202	00000461	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	00000000007		30/04/15	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000462	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	00000000009		25/05/15	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000463	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	00000000011		24/06/15	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000464	DEP	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COM	00000000016		13/08/15	0.00	0.00	500,000.00
11010202	00000465	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	00000000017		14/08/15	0.00	0.00	3,417.00
11010202	00000466	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	00000000018		31/08/15	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000474	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	00000000019		11/09/15	0.00	0.00	256.00
11010202	00000475	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	00000000015		22/07/15	0.00	0.00	558,071.63
11010202	00000476	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	00000000020		11/09/15	0.00	0.00	7,233.40
11010202	00000477	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	00000000021		26/08/15	0.00	0.00	8,151.00
11010202	00000478	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	00000000046		27/05/15	0.00	0.00	9,223.50
11010202	00000479	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	00000000044		25/03/15	0.00	0.00	9,223.49
11010202	00000480	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	00000000045		27/03/15	0.00	0.00	9,223.50





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 07/02/2015  
Hora : 5:13 PM  
Pag No. 2

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de Recibos

Del Banco : 11010202  
Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000481	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000048		27/07/15	0.00	0.00	9,223.50
11010202	00000482	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000043		28/01/15	0.00	0.00	9,223.50
11010202	00000483	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000047		25/06/15	0.00	0.00	9,223.50
11010202	00000487	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000223		06/10/15	0.00	0.00	56.00
11010202	00000488	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000222		06/10/15	0.00	0.00	200.00
11010202	NC092015	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000226		28/09/15	0.00	0.00	8,151.00
11010202	NC102015	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000227		27/10/15	0.00	0.00	8,151.00
11010202	NC102015	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000227		27/10/15	0.00	0.00	0.01
Número de Recibos : 2						Totales Depósito:		0.00		8,151.01
11010202	NC112015	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000228		23/11/15	0.00	0.00	8,151.00
11010202	NC122015	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000229		23/12/15	0.00	0.00	5,151.00
11010202	NC122015	DEP	41020302	INGRESOS POR INTERESES	0000000229		23/12/15	0.00	0.00	3,000.00
Número de Recibos : 2						Totales Depósito:		0.00		8,151.00
11010202	RC0474	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000202		11/09/15	0.00	0.00	256.00
11010202	RC0476	DEP	41029898	OTROS INGRESOS	0000000203		11/09/15	0.00	0.00	7,233.40
11010202	RC0484	DEP	41029806	ING. X CONTR DEL ESTADO	0000000204		26/09/15	0.00	0.00	558,071.63
Cuenta Banco 11010202 Totales: 41 Recibos 37 Depósitos						Totales Banco:		0.00		7,807,696.26
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	7,807,696.26





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 8:56 AM

Pag No. 1

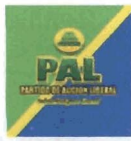
Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000476	MAN	12069803	MOBILIARIO P/ACTOS POLIT	0000000022		06/01/15	0.00	0.00	41,300.00
11010202	00000477	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000023		15/01/15	0.00	0.00	3,519.11
11010202	00000477	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000023		15/01/15	0.00	0.00	5,985.85
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	9,504.96
11010202	00000479	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	0000000024		15/01/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000480	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000025		15/01/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000481	MAN	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COMIB	0000000026		15/01/15	0.00	0.00	1,000,000.00
11010202	00000483	MAN	5101020206	SERV.TECNICOS PROFESION	0000000027		15/01/15	0.00	0.00	14,571.00
11010202	00000484	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000028		15/01/15	0.00	0.00	1,881.30
11010202	00000486	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000029		15/01/15	0.00	0.00	12,242.50
11010202	00000487	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000031		16/01/15	0.00	0.00	42,045.76
11010202	00000488	MAN	5101020207	IMPUESTOS DERECHOS Y TR	0000000032		20/01/15	0.00	0.00	7,400.00
11010202	00000489	MAN	5101020107	SEGUROS	0000000033		27/01/15	0.00	0.00	1,772.44
11010202	00000489	MAN	5101020107	SEGUROS	0000000033		27/01/15	0.00	0.00	16,000.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	17,772.44
11010202	00000490	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000034		27/01/15	0.00	0.00	12,242.50
11010202	00000491	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000035		27/01/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000492	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000036		27/01/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000493	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000037		27/01/15	0.00	0.00	2,800.00
11010202	00000494	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000038		27/01/15	0.00	0.00	6,684.95
11010202	00000495	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000039		27/01/15	0.00	0.00	70,381.19
11010202	00000496	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000040		27/01/15	0.00	0.00	10,620.00
11010202	00000497	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000041		29/01/15	0.00	0.00	42,000.00
11010202	00000498	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000042		30/01/15	0.00	0.00	10,620.00
11010202	00000499	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000049		03/02/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000500	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0000000050		03/02/15	0.00	0.00	36,462.00
11010202	00000501	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0000000051		12/02/15	0.00	0.00	83,504.35
11010202	00000502	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000052		12/02/15	0.00	0.00	11,623.00
11010202	00000503	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000053		12/02/15	0.00	0.00	25,181.20





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 8:56 AM

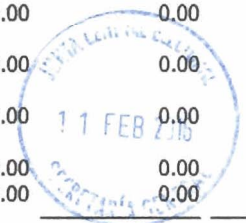
Page No. 2

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000504	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000054		12/02/15	0.00	0.00	14,670.00
11010202	00000505	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000055		12/02/15	0.00	0.00	10,032.71
11010202	00000506	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000056		12/02/15	0.00	0.00	6,205.24
11010202	00000506	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000056		12/02/15	0.00	0.00	6,782.06
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	12,987.30
11010202	00000507	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000057		19/02/15	0.00	0.00	45,255.36
11010202	00000509	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000058		20/02/15	0.00	0.00	162,817.81
11010202	00000510	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000059		20/02/15	0.00	0.00	4,800.00
11010202	00000511	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000060		25/02/15	0.00	0.00	24,780.00
11010202	00000512	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000061		02/03/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000513	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000062		02/03/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000514	MAN	1206010302	CAMIONETA HILUX 2008	0000000201		03/03/15	0.00	0.00	72,208.50
11010202	00000515	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000064		05/03/15	0.00	0.00	5,988.39
11010202	00000515	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000064		05/03/15	0.00	0.00	5,783.82
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	11,772.21
11010202	00000516	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000065		11/03/15	0.00	0.00	13,500.00
11010202	00000517	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000066		11/03/15	0.00	0.00	79,886.00
11010202	00000518	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000067		11/03/15	0.00	0.00	7,364.07
11010202	00000519	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000068		18/03/15	0.00	0.00	9,000.00
11010202	00000520	MAN	51010207	PRODUCTOS Y UTILES VAR	0000000069		19/03/15	0.00	0.00	8,260.00
11010202	00000521	MAN	51010207	PRODUCTOS Y UTILES VAR	0000000070		19/03/15	0.00	0.00	10,396.90
11010202	00000523	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000071		19/03/15	0.00	0.00	7,335.30
11010202	00000524	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000073		19/03/15	0.00	0.00	1,180.00
11010202	00000525	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000074		19/03/15	0.00	0.00	5,354.35
11010202	00000526	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000075		24/03/15	0.00	0.00	45,000.00
11010202	00000527	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000076		24/03/15	0.00	0.00	7,059.00
11010202	00000528	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000077		24/03/15	0.00	0.00	2,736.00
11010202	00000529	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000078		26/03/15	0.00	0.00	38,675.68
11010202	00000530	MAN	510102010	SERV. COMUNICACIONES	0000000079		26/03/15	0.00	0.00	41,300.00





**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
**Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon**  
 Santo Domingo, Distrito Nacional

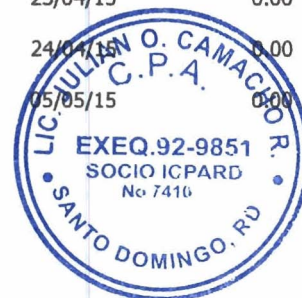
Fecha: 08/02/2016  
 Hora : 8:56 AM  
 Pag No. 3

Desde : 01/01/15  
 Hasta : 31/12/15

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010202  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000531	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000080		26/03/15	0.00	0.00	7,595.00
11010202	00000532	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000081		26/03/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000533	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000082		26/03/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000534	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000083		26/03/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000535	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000084		30/03/15	0.00	0.00	103,462.23
11010202	00000536	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000085		30/03/15	0.00	0.00	33,000.00
11010202	00000537	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000086		27/03/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000538	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000087		09/04/15	0.00	0.00	10,526.30
11010202	00000541	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000088		09/04/15	0.00	0.00	5,855.00
11010202	00000541	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000088		09/04/15	0.00	0.00	7,165.44
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	13,020.44
11010202	00000542	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000089		09/04/15	0.00	0.00	42,045.76
11010202	00000543	MAN	5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONA	0000000090		09/04/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000544	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000091		09/04/15	0.00	0.00	12,000.00
11010202	00000545	MAN	5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA	0000000092		10/04/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000547	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000093		15/04/15	0.00	0.00	100,000.00
11010202	00000548	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000094		20/04/15	0.00	0.00	22,125.00
11010202	00000549	MAN	5101020207	IMPUESTOS DERECHOS Y TR	0000000095		21/04/15	0.00	0.00	17,000.00
11010202	00000550	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000096		21/04/15	0.00	0.00	2,897.00
11010202	00000552	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000097		21/04/15	0.00	0.00	6,253.00
11010202	00000554	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000098		23/04/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000555	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000100		23/04/15	0.00	0.00	10,207.00
11010202	00000556	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000101		23/04/15	0.00	0.00	2,030.53
11010202	00000557	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000102		23/04/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000558	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000103		23/04/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000559	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000104		23/04/15	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000560	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000105		24/04/15	0.00	0.00	15,104.00
11010202	00000562	MAN	1206010304	TOYOTA CORROLA 1997, GR	0000000106		05/05/15	0.00	0.00	150,000.00







# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 8:56 AM

Pag No. 4

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010202	00000563	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000107		05/05/15	0.00	0.00	5,979.22	
11010202	00000563	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000107		05/05/15	0.00	0.00	7,473.72	
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:					0.00	13,452.94
11010202	00000564	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000108		05/05/15	0.00	0.00	3,000.00	
11010202	00000565	MAN	12060107	EQUIPOS Y MUEBLES D OFI	0000000109		05/05/15	0.00	0.00	22,570.10	
11010202	00000566	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000110		05/05/15	0.00	0.00	26,550.00	
11010202	00000567	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000111		05/05/15	0.00	0.00	14,036.20	
11010202	00000568	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000112		05/05/15	0.00	0.00	8,968.00	
11010202	00000569	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000113		05/05/15	0.00	0.00	11,095.35	
11010202	00000570	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	8000000114		05/05/15	0.00	0.00	7,000.00	
11010202	00000571	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000115		05/05/15	0.00	0.00	150,000.00	
11010202	00000572	MAN	1206010305	JEEPETA CHEVRO TAHOE 20	0000000116		07/05/15	0.00	0.00	973,000.00	
11010202	00000573	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000117		15/05/15	0.00	0.00	41,724.80	
11010202	00000574	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000118		15/05/15	0.00	0.00	7,080.00	
11010202	00000575	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000119		15/05/15	0.00	0.00	35,400.00	
11010202	00000576	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000120		18/05/15	0.00	0.00	16,539.40	
11010202	00000577	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000121		18/05/15	0.00	0.00	18,131.89	
11010202	00000578	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000122		26/05/15	0.00	0.00	23,753.24	
11010202	00000579	MAN	51010212	MEJORA EN PROP. ALQUILID	0000000123		27/05/15	0.00	0.00	109,768.51	
11010202	00000580	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000124		27/05/15	0.00	0.00	30,000.00	
11010202	00000581	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000125		27/05/15	0.00	0.00	3,000.00	
11010202	00000582	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000126		27/05/15	0.00	0.00	10,000.00	
11010202	00000583	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000127		25/05/15	0.00	0.00	30,000.00	
11010202	00000584	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000128		27/05/15	0.00	0.00	52,200.00	
11010202	00000585	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000129		01/06/15	0.00	0.00	4,531.20	
11010202	00000586	MAN	51010212	MEJORA EN PROP. ALQUILID	0000000130		01/06/15	0.00	0.00	10,856.00	
11010202	00000587	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000131		02/06/15	0.00	0.00	3,660.05	
11010202	00000588	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000132		02/06/15	0.00	0.00	6,000.00	





**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
**Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon**  
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016  
 Hora : 8:56 AM  
 Pag No. 5

Desde : 01/01/15  
 Hasta : 31/12/15

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010202  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000589	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000133		02/06/15	0.00	0.00	50,000.00
11010202	00000590	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000134		03/06/15	0.00	0.00	72,471.60
11010202	00000591	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000135		09/06/15	0.00	0.00	5,852.32
11010202	00000591	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000135		09/06/15	0.00	0.00	8,241.42
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	14,093.74
11010202	00000592	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000136		09/06/15	0.00	0.00	43,650.56
11010202	00000593	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000137		12/06/15	0.00	0.00	7,800.00
11010202	00000594	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000138		15/06/15	0.00	0.00	0.00
11010202	00000594	MAN	12060107	EQUIPOS Y MUEBLES D OFI	0000000138		15/06/15	0.00	0.00	52,510.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	52,510.00
11010202	00000595	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000139		18/06/15	0.00	0.00	13,584.22
11010202	00000596	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000140		18/06/15	0.00	0.00	8,928.56
11010202	00000597	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000141		18/06/15	0.00	0.00	3,882.20
11010202	00000599	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000142		23/06/15	0.00	0.00	9,950.00
11010202	00000600	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000143		23/06/15	0.00	0.00	95,000.00
11010202	00000601	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000144		26/06/15	0.00	0.00	0.00
11010202	00000601	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000144		26/06/15	0.00	0.00	36,200.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	36,200.00
11010202	00000602	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000145		29/06/15	0.00	0.00	8,000.00
11010202	00000603	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000146		29/06/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000604	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000147		29/06/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000605	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000148		29/06/15	0.00	0.00	3,000.00
11010202	00000606	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000149		29/06/15	0.00	0.00	6,000.00
11010202	00000607	MAN	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COM	0000000150		30/06/15	0.00	0.00	500,000.00
11010202	00000608	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLIT	0000000151		02/07/15	0.00	0.00	6,925.00
11010202	00000609	MAN	51040202	DONACION A MIEMBROS Y	8000000152		03/07/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000610	MAN	5101020107	SEGUROS	0000000153		03/07/15	0.00	0.00	17,772.44
11010202	00000611	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000154		03/07/15	0.00	0.00	28,500.00
11010202	00000612	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000155		06/07/15	0.00	0.00	75,000.00





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 8:56 AM

Page No. 6

Desde : 01/01/15

Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202

Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000613	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000156		10/07/15	0.00	0.00	5,985.23
11010202	00000613	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000156		10/07/15	0.00	0.00	8,959.52
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	14,944.75
11010202	00000614	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000157		09/07/15	0.00	0.00	40,922.40
11010202	00000615	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000158		14/07/15	0.00	0.00	26,432.00
11010202	00000616	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000159		14/07/15	0.00	0.00	5,534.35
11010202	00000617	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000160		14/07/15	0.00	0.00	22,005.90
11010202	00000618	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000161		14/07/15	0.00	0.00	10,561.00
11010202	00000619	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000162		14/07/15	0.00	0.00	18,880.00
11010202	00000620	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000163		16/07/15	0.00	0.00	8,950.00
11010202	00000621	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000164		17/07/15	0.00	0.00	78,662.50
11010202	00000622	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000165		17/07/15	0.00	0.00	77,312.00
11010202	00000623	MAN	51010207	PRODUCTOS Y UTILES VAR	0000000166		17/07/15	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000625	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000167		21/07/15	0.00	0.00	120,446.97
11010202	00000626	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000168		22/07/15	0.00	0.00	102,000.00
11010202	00000627	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000169		27/07/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000628	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000170		27/07/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000629	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000171		27/07/15	0.00	0.00	3,000.00
11010202	00000630	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000172		13/08/15	0.00	0.00	235,587.20
11010202	00000631	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000173		06/08/15	0.00	0.00	6,310.00
11010202	00000632	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000174		06/08/15	0.00	0.00	5,983.09
11010202	00000632	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000174		06/08/15	0.00	0.00	9,546.56
11010202	00000632	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000174		06/08/15	0.00	0.00	60,502.97
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	76,032.62
11010202	00000633	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000175		07/08/15	0.00	0.00	0.00
11010202	00000633	MAN	5101020203	ENCUESTAS, AUDT. Y EST.	0000000175		07/08/15	0.00	0.00	140,000.00
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	140,000.00
11010202	00000634	MAN	51010106	DIETAS Y GASTOS REPRESENT	0000000176		07/08/15	0.00	0.00	0.00
11010202	00000634	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000176		07/08/15	0.00	0.00	19,977.85
Número de Pagos : 2							Totales Cheque:		0.00	19,977.85
11010202	00000636	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000177		18/08/15	0.00	0.00	20,650.00





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016  
Hora : 8:56 AM  
Pag No. 7

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202  
Al Banco : Último

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000637	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000178		18/08/15	0.00	0.00	9,841.20
11010202	00000638	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000179		18/08/15	0.00	0.00	10,502.00
11010202	00000639	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000180		18/08/15	0.00	0.00	7,335.30
11010202	00000640	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000181		18/08/15	0.00	0.00	21,029.96
11010202	00000641	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000182		20/08/15	0.00	0.00	3,870.00
11010202	00000642	MAN	5101010601	DIETAS Y GAST.ACT. POLITO	0000000183		20/08/15	0.00	0.00	4,500.00
11010202	00000643	MAN	51040204	DONACIONES SOCIALES	0000000184		26/08/15	0.00	0.00	7,000.00
11010202	00000644	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000185		26/08/15	0.00	0.00	47,915.08
11010202	00000645	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000186		26/08/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000646	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000187		26/08/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000647	MAN	5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONA	0000000188		28/08/15	0.00	0.00	15,000.00
11010202	00000648	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000205		05/09/15	0.00	0.00	152,213.00
11010202	00000649	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000189		09/09/15	0.00	0.00	5,846.19
11010202	00000649	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000189		09/09/15	0.00	0.00	12,518.80
11010202	00000649	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000206		09/09/15	0.00	0.00	5,846.19
11010202	00000649	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000206		09/09/15	0.00	0.00	12,518.80
Número de Pagos : 4						Totales Cheque:			0.00	36,729.98
11010202	00000650	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000190		09/09/15	0.00	0.00	49,779.48
11010202	00000650	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000207		09/09/15	0.00	0.00	49,779.48
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	99,558.96
11010202	00000651	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000191		09/09/15	0.00	0.00	5,595.00
11010202	00000651	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000208		09/09/15	0.00	0.00	5,595.00
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	11,190.00
11010202	00000652	MAN	11010102	CAJA CHICA	0000000209		11/09/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000653	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000210		11/09/15	0.00	0.00	3,882.20
11010202	00000654	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000211		11/09/15	0.00	0.00	5,779.55
11010202	00000655	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000212		11/09/15	0.00	0.00	20,160.00
11010202	00000657	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000213		11/09/15	0.00	0.00	29,954.97
11010202	00000658	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000214		18/09/15	0.00	0.00	20,000.00
11010202	00000659	MAN	51010210	MATERIALES Y SUMINISTRO	0000000215		18/09/15	0.00	0.00	19,116.00





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 8:56 AM

Pag No. 8

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000660	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000216		18/09/15	0.00	0.00	32,800.00
11010202	00000661	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000217		28/09/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000662	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000218		28/09/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000663	MAN	11020101	PLAZOS FIJOS BANCOS COM	0000000219		28/09/15	0.00	0.00	450,000.00
11010202	00000664	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000220		28/09/15	0.00	0.00	45,500.00
11010202	00000665	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000221		28/09/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000666	MAN	5101020206	FORMACION Y EDUCACION	0000000230		01/10/15	0.00	0.00	4,570.00
11010202	00000669	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000231		05/11/15	0.00	0.00	123,703.42
11010202	00000670	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000232		16/10/15	0.00	0.00	6,077.15
11010202	00000670	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000232		16/10/15	0.00	0.00	15,180.62
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	21,257.77
11010202	00000671	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000233		14/10/15	0.00	0.00	7,522.50
11010202	00000672	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000234		14/10/15	0.00	0.00	6,000.00
11010202	00000673	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000235		14/10/15	0.00	0.00	20,744.40
11010202	00000674	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000236		22/10/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000675	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000237		22/10/15	0.00	0.00	33,000.00
11010202	00000676	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000238		22/10/15	0.00	0.00	22,438.88
11010202	00000677	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000239		22/10/15	0.00	0.00	46,551.00
11010202	00000678	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000240		29/10/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000679	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000241		29/10/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000680	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000242		29/10/15	0.00	0.00	2,800.00
11010202	00000681	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000243		30/10/15	0.00	0.00	108,619.00
11010202	00000682	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000244		30/10/15	0.00	0.00	128,903.20
11010202	00000683	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000245		30/10/15	0.00	0.00	44,600.00
11010202	00000684	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000246		30/10/15	0.00	0.00	5,000.00
11010202	00000685	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000247		30/10/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000686	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000248		05/11/15	0.00	0.00	5,993.56
11010202	00000686	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000248		05/11/15	0.00	0.00	14,746.04
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:			0.00	20,739.60
11010202	00000687	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICA	0000000249		16/11/15	0.00	0.00	3,130.00





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016  
Hora : 8:56 AM  
Pag No. 9

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000691	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	0000000250		23/11/15	0.00	0.00	18,915.83
11010202	00000692	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000251		24/11/15	0.00	0.00	76,700.00
11010202	00000694	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000252		08/12/15	0.00	0.00	47,542.20
11010202	00000695	MAN	5101020101	TELF.TELCABLE E INTERNET	0000000253		08/12/15	0.00	0.00	5,882.46
11010202	00000695	MAN	5101020102	LUZ,AGUA,BASURA,ALARMA	0000000253		08/12/15	0.00	0.00	15,298.77
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:		0.00		21,181.23
11010202	00000696	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	0000000254		08/12/15	0.00	0.00	27,140.00
11010202	00000698	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	0000000255		10/12/15	0.00	0.00	13,186.00
11010202	00000698	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	0000000255		10/12/15	0.00	0.00	0.80
Número de Pagos : 2						Totales Cheque:		0.00		13,186.80
11010202	00000699	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	0000000256		10/12/15	0.00	0.00	4,248.00
11010202	00000700	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	0000000257		10/12/15	0.00	0.00	18,880.00
11010202	00000701	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000258		14/12/15	0.00	0.00	76,700.00
11010202	00000702	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000259		14/12/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000703	MAN	5101020209	OTROS SERV. NO PERSONAL	0000000260		14/12/15	0.00	0.00	700.00
11010202	00000703	MAN	5101020105	TRANSPORTE Y ALMACEN	0000000260		14/12/15	0.00	0.00	700.00
11010202	00000703	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000260		14/12/15	0.00	0.00	713.18
11010202	00000703	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	0000000260		14/12/15	0.00	0.00	16,997.18
Número de Pagos : 4						Totales Cheque:		0.00		19,110.36
11010202	00000704	MAN	5101020210	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0000000261		15/12/15	0.00	0.00	96,389.48
11010202	00000705	MAN	5101010601	GASTOS EN ACT. POLITICAS	0000000262		23/12/15	0.00	0.00	10,620.00
11010202	00000706	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000263		23/12/15	0.00	0.00	30,000.00
11010202	00000707	MAN	51010211	ALQUILERES	0000000264		23/12/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000708	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000265		23/12/15	0.00	0.00	4,000.00
11010202	00000709	MAN	5101020103	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0000000266		23/12/15	0.00	0.00	10,000.00
11010202	00000710	MAN	5101010898	OTROS SERVICIOS PERSONAL	0000000267		23/12/15	0.00	0.00	31,390.00
11010202	00000711	MAN	5101020107	SEGUROS	0000000268		28/12/15	0.00	0.00	36,587.00
11010202	ND012015	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANC	0000000192		31/01/15	0.00	0.00	645.58
11010202	ND022015	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANC	0000000193		28/02/15	0.00	0.00	948.28
11010202	ND032015	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANC	0000000194		31/01/15	0.00	0.00	1,179.07





**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016  
Hora : 8:56 AM  
Pag No. 10

Desde : 01/01/15  
Hasta : 31/12/15

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010202  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	ND042015	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANC	0000000195		30/04/15	0.00	0.00	1,091.02
11010202	ND052015	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANC	0000000196		31/05/15	0.00	0.00	3,075.31
11010202	ND062015	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANC	0000000197		30/06/15	0.00	0.00	3,229.15
11010202	ND072015	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANC	0000000198		31/07/15	0.00	0.00	2,198.73
11010202	ND082015	MAN	5101020202	COMISIONES Y GASTOS BANC	0000000199		31/08/15	0.00	0.00	1,621.58
Cuenta Banco 11010202 Totales: 248 Pagos 222 Cheques							Totales Banco:		0.00	9,166,307.73
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	9,166,307.73





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Pag No. 1

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000010	30/09/15	11010102	CAJA CHICA	SALDO INICIAL GERTRUDIS DIAZ -00000652	20,000.00		0.00 20,000.00	Sí
					TOTALES CUENTA	20,000.00	0.00		
SU	000000001	01/01/15	11010201	CUENTA ORDINARIA BP 01/01/15	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		2,604.22	0.00 -2,604.22	Sí
CH	000000002	31/01/15			APORTE DE ANATA-00000407	32,500.00		29,895.78	Sí
CH	000000002	31/01/15			APORTE DE ANATA-00000378	32,500.00		62,395.78	Sí
CH	000000002	31/01/15			APORTE DE ANATA-00000405	20,600.00		82,995.78	Sí
CH	000000002	31/01/15			APORTE DE BERNA-00000363	5,000.00		87,995.78	Sí
CH	000000002	31/01/15			CARGOS Y COMISI-ND0115-1		319.20	87,676.58	Sí
CH	000000003	28/02/15			ACADEMIA P.LA P-00000924		70,827.00	16,849.58	Sí
CH	000000003	28/02/15			D' LICIANTHUS FL-00000923		2,350.00	14,499.58	Sí
CH	000000003	28/02/15			GB SOLUCIONES, -00000926		29,618.00	-15,118.42	Sí
CH	000000003	28/02/15			LUCIANO CEBALLO-00000927		4,500.00	-19,618.42	Sí
CH	000000003	28/02/15			NELSON POLANCO -00000928		12,000.00	-31,618.42	Sí
CH	000000003	28/02/15			APORTE DE ANATA-00000364	32,500.00		881.58	Sí
CH	000000003	28/02/15			DOMINGO UREÑA -00000929		20,000.00	-19,118.42	Sí
CH	000000003	28/02/15			APORTE DE MARIT-00000406	11,000.00		-8,118.42	Sí
CH	000000003	28/02/15			APORTE DE BERNA-00000408	5,000.00		-3,118.42	Sí
CH	000000003	28/02/15			CARGOS Y COMISI-ND0215-1		1,081.10	-4,199.52	Sí
CH	000000004	31/03/15			APORTE DE JOSE -00000410	60,000.00		55,800.48	Sí
CH	000000004	31/03/15			APORTE DE MARIT-00000411	105,000.00		160,800.48	Sí
CH	000000004	31/03/15			SG SOLUCIONES G-00000930		190,600.00	-29,799.52	Sí
CH	000000004	31/03/15			CARLOS BEATO -00000931		16,000.00	-45,799.52	Sí
CH	000000004	31/03/15			APORTE DE ANATA-00000413	32,500.00		-13,299.52	Sí
CH	000000004	31/03/15			APORTE DE BERNA-00000415	5,000.00		-8,299.52	Sí
CH	000000004	31/03/15			CARGOS Y COMISI-ND0315-1		519.90	-8,819.42	Sí
CH	000000005	30/04/15			ROQUE MEDINA PA-00000932		3,500.00	-12,319.42	Sí
CH	000000005	30/04/15			APORTE DE BERNA-00000416	5,000.00		-7,319.42	Sí
CH	000000005	30/04/15			CARGOS Y COMISI-ND0415-1		210.00	-7,529.42	Sí
CH	000000006	31/05/15			SG SOLUCIONES G-00000934		100,000.00	-107,529.42	Sí
CH	000000006	31/05/15			APORTE DE MARIT-00000417	100,000.00		-7,529.42	Sí
CH	000000006	31/05/15			APORTE DE ANATA-00000421	32,500.00		24,970.58	Sí
CH	000000006	31/05/15			APORTE DE MARIT-00000422	57,761.00		82,731.58	Sí
CH	000000006	31/05/15			APORTE DE MARIT-00000426	58,235.00		140,966.58	Sí
CH	000000006	31/05/15			CARGOS Y COMISI-ND0515-1		365.25	140,601.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE BERNA-00000425	5,000.00		145,601.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE ANATA-00000423	32,500.00		178,101.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			JOSE LUIS PICHA-00000935		150,000.00	28,101.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			GORRAS NAGUA -00000936		50,000.00	-21,898.67	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE JULIA-00000428	1,500.00		-20,398.67	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE FRANC-00000427	500.00		-19,898.67	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE ANATA-00000429	5,000.00		-14,898.67	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE KATIA-00000430	2,000.00		-12,898.67	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE FATIM-00000432	2,000.00		-10,898.67	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE SARAH-00000433	1,625.00		-9,273.67	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE VIOLE-00000435	2,500.00		-6,773.67	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE RAMON-00000434	2,500.00		-4,273.67	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE ANATA-00000436	32,500.00		28,226.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE MARIT-00000437	10,000.00		38,226.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE VICTO-00000440	3,000.00		41,226.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE MARLE-00000439	1,400.00		42,626.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE VICTO-00000438	3,000.00		45,626.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE MAYOB-00000442	2,500.00		48,126.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE FACEL-00000446	3,000.00		51,126.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE JULIO-00000445	3,000.00		54,126.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE BERNA-00000444	5,000.00		59,126.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			APORTE DE MARIA-00000443	2,000.00		61,126.33	Sí
CH	000000007	30/06/15			CARGOS Y COMISI-ND0615-1		510.00	60,616.33	Sí
CH	000000008	31/07/15			APORTE DE BERGIE-00000448	2,800.00		58,116.33	Sí







# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Page No. 2

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE FRANC-00000449	500.00		68,616.33	SI
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE JUAN -00000451	2,500.00		71,116.33	SI
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE CARMEN-00000450	1,850.00		72,966.33	SI
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE JULIA-00000454	1,500.00		74,466.33	SI
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE DARQU-00000453	2,250.00		76,716.33	SI
CH	0000000008	31/07/15			SOBRANTE EN CHE-00000456	180.00		76,896.33	SI
CH	0000000008	31/07/15			SOBRANTE EN CHE-00000455	261.00		77,157.33	SI
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE MARIT-00000457	65,663.00		142,820.33	SI
CH	0000000008	31/07/15			JOSE LUIS PICHA-00000937		189,000.00	-46,179.67	SI
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE ANATA-00000470	32,500.00		-13,679.67	SI
CH	0000000008	31/07/15			CARGOS Y COMISI-ND0715-1		493.50	-14,173.17	SI
CH	0000000009	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000938		100,000.00	-114,173.17	SI
CH	0000000009	31/08/15			APORTE DE MARIT-00000467	100,000.00		-14,173.17	SI
CH	0000000009	31/08/15			APORTE DE ANATA-00000468	5,000.00		-9,173.17	SI
CH	0000000009	31/08/15			APORTE DE ANATA-00000469	32,500.00		23,326.83	SI
CH	0000000009	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000939		174,500.00	-151,173.17	SI
CH	0000000009	31/08/15			CARGOS Y COMISI-ND0815-1		621.75	-151,794.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE SONIA-00000543	59,097.00		-92,697.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE JUAN -00000544	2,500.00		-90,197.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE INDIR-00000545	1,500.00		-88,697.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE KATIU-00000546	2,000.00		-86,697.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE YOCAI-00000547	1,000.00		-85,697.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			MAYOBANEX MENDE-00000548	2,500.00		-83,197.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE MIGUE-00000550	52,000.00		-31,197.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE JOSE -00000549	119,000.00		87,802.08	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE MARIT-00000551	36,000.00		123,802.08	SI
CH	0000000010	30/09/15			FOX PUBLICIDAD -00000940		51,920.00	71,882.08	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE MARIT-00000552	59,015.00		130,897.08	SI
CH	0000000010	30/09/15			MICHELLE ORTIZ -00000942		10,000.00	120,897.08	SI
CH	0000000010	30/09/15			GORRAS NAGUA -00000940		118,950.00	1,947.08	SI
CH	0000000010	30/09/15			JOSE LUIS PICHA-00000943		174,500.00	-172,552.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE MARIA-00000553	2,000.00		-170,552.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE KATIA-00000554	2,000.00		-168,552.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE RAMON-00000555	2,500.00		-166,052.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE FACEL-00000556	3,000.00		-163,052.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE JULIA-00000557	1,500.00		-161,552.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE GRECI-00000558	1,850.00		-159,702.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE VICTO-00000559	3,000.00		-156,702.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE DARQU-00000560	2,000.00		-154,702.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE ANATA-00000562	32,500.00		-122,202.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE ANATA-00000561	5,000.00		-117,202.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE BERNA-00000563	5,000.00		-112,202.92	SI
CH	0000000010	30/09/15			CARGOS Y COMISI-ND0915-1		481.31	-112,684.23	SI
005	0000000001	31/10/15		REG.OCT.15	DEPOSITOS OCT.2015	87,300.00		-25,384.23	SI
005	0000000001	31/10/15		REG.OCT.15	PAGOS OCT.2015		62,969.79	-88,354.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE MARLE-00000588	1,300.00		-87,054.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE VICTO-00000589	3,000.00		-84,054.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE JULIO-00000591	58,000.00		-26,054.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			SOBRANTE EN CHE-00000589	328.00		-25,726.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE VICTO-00000592	3,000.00		-22,726.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE MARIA-00000593	2,000.00		-20,726.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE FRANC-00000594	500.00		-20,226.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE JOSE -00000596	66,000.00		45,773.98	SI
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE JUAN -00000595	2,500.00		48,273.98	SI
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE MARIT-00000597	67,095.00		115,368.98	SI
CH	0000000013	30/11/15			SOBRANTE EN CHE-00000598	195.00		115,563.98	SI
CH	0000000013	30/11/15			JOSE LUIS PICHA-00000952		150,000.00	-34,436.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			KATIUSCA ORTIZ -00000953		3,065.00	-37,501.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			PRESTAMO OTORGA-00000599	387,500.00		349,998.98	SI
CH	0000000013	30/11/15			SOBRANTE EN CHE-00000600	112.00		350,110.98	SI
CH	0000000013	30/11/15			ALTO PANIAGLIA -00000954		360,000.00	-9,889.02	SI
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE MARIA-00000602	2,000.00		-8,889.02	SI





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Page No. 3

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE ANATA-00000603	32,500.00		25,860.98	Sí
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE ALICI-00000604	1,600.00		27,460.98	Sí
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE RAMON-00000605	2,500.00		29,960.98	Sí
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE INDIR-00000606	1,500.00		31,460.98	Sí
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE KATIU-00000607	2,000.00		33,460.98	Sí
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE ANATA-00000608	5,000.00		38,460.98	Sí
CH	0000000013	30/11/15			APORTE DE GRECI-000006096	1,850.00		40,310.98	Sí
CH	0000000013	30/11/15			JOSE LUIS PICHA-00000955		174,000.00	-133,689.02	Sí
CH	0000000013	30/11/15			CARGOS Y COMISI-ND1115-1		1,014.10	-134,703.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE FATIM-00000610	2,000.00		-132,703.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE JULIA-00000611	1,500.00		-131,203.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			BERNARDA GOMEZ -00000612	5,000.00		-126,203.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE JORGE-00000613	5,000.00		-121,203.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE JORGE-00000614	1,600.00		-119,603.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			ASISA RESERCH G-00000956		23,000.00	-142,603.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE FRANC-00000617	500.00		-142,103.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			JORGE A. BAEZ S-00000959		11,326.00	-153,429.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			SOBRANTE EN CHE-00000618	168.00		-153,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE VIOLE-00000619	2,500.00		-150,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			MANUEL PANIAGUA-00000958		13,000.00	-163,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE MARIA-00000620	2,000.00		-161,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE RAMON-00000621	2,500.00		-159,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE VICTO-00000622	3,000.00		-156,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE BERNA-00000623	5,000.00		-151,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE FACEL-00000624	3,000.00		-148,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE ANATA-00000625	32,500.00		-115,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE ANATA-00000626	5,000.00		-110,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE FATIM-00000627	2,000.00		-108,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE KATIU-00000628	2,000.00		-106,761.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			APORTE DE INDIR-00000629	1,500.00		-105,261.12	Sí
CH	0000000014	31/12/15			CARGOS Y COMISI-ND1215-1		541.99	-105,803.11	Sí
SU	0000000011	31/12/15		31/12/15	Resumen Config. M/G	219,386.01		113,582.90	Sí
SU	0000000013	31/12/15		31/12/15	Resumen Config. M/G		24,330.21	89,252.69	Sí
TOTALES CUENTA						2,387,971.01	2,298,718.32		
11010202 CUENTA APORTES DEL									
01/01/15									
SU	0000000001	01/01/15			SALDO INICIAL			0.00	
SU	0000000001	01/01/15			Resumen Config. M/G	1,481,480.98		1,481,480.98	Sí
CH	0000000002	31/01/15			FOX PUBLICIDAD -00000476		41,300.00	1,440,180.98	Sí
CH	0000000002	31/01/15			JULIO CESAR ACO-00000477		9,504.96	1,430,676.02	Sí
CH	0000000002	31/01/15			JULIO CESAR ACO-00000479		15,000.00	1,415,676.02	Sí
CH	0000000002	31/01/15			DOMINGO UREÑA -00000480		10,000.00	1,405,676.02	Sí
CH	0000000002	31/01/15			BANCO POPULAR -00000481		1,000,000.00	405,676.02	Sí
CH	0000000002	31/01/15			KATIUSCA ORTIZ -00000483		14,571.00	391,105.02	Sí
CH	0000000002	31/01/15			RAMON RAMIREZ F-00000484		1,881.30	389,223.72	Sí
CH	0000000002	31/01/15			JOSEPH TROFEOS -00000486		12,242.50	376,981.22	Sí
CH	0000000002	31/01/15			RUBEN PEREZ -00000487		42,045.76	334,935.46	Sí
CH	0000000002	31/01/15			SANTOS MIESES -00000488		7,400.00	327,535.46	Sí
CH	0000000002	31/01/15			ANGLOAMERICANA -00000489		17,772.44	309,763.02	Sí
CH	0000000002	31/01/15			JOSEPH TROFEOS -00000490		12,242.50	297,520.52	Sí
CH	0000000002	31/01/15			MIGUEL ANGEL ES-00000491		30,000.00	267,520.52	Sí
CH	0000000002	31/01/15			INGRID MARIA ME-00000492		10,000.00	257,520.52	Sí
CH	0000000002	31/01/15			MARIA MERCEDES -00000493		2,800.00	254,720.52	Sí
CH	0000000002	31/01/15			JULIO CESAR ACO-00000494		6,684.95	248,035.57	Sí
CH	0000000002	31/01/15			HOTEL EL EMBAJA-00000495		70,381.19	177,654.38	Sí
CH	0000000002	31/01/15			PRINTING EXPERI-00000496		10,620.00	167,034.38	Sí
CH	0000000002	31/01/15			INTERESES GANAD-00000482	9,223.50		176,257.88	Sí
CH	0000000002	31/01/15			JULIO CESAR ACO-00000497		42,000.00	134,257.88	Sí
CH	0000000002	31/01/15			PRINTING EXPERI-00000498		10,620.00	123,637.88	Sí
CH	0000000002	31/01/15			BANCO POPULAR -ND012015		645.58	122,992.30	Sí
CH	0000000003	28/02/15			CONTRIBUCION DE-00000395	558,071.63	36,860.00	681,063.93	Sí
CH	0000000003	28/02/15			FOX PUBLICIDAD-00000476			634,883.93	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

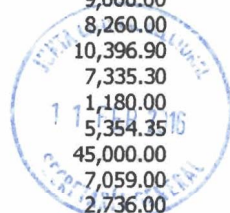
Hora : 9:09 AM

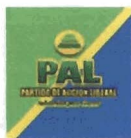
Page No. 4

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000003	28/02/15			HOTEL EMBAJADOR-00000501		83,504.35	551,097.58	Si
CH	000000003	28/02/15			YAEX C.O., S.A.-00000502		11,623.00	539,474.58	Si
CH	000000003	28/02/15			DIVANO, SRL -00000503		25,181.20	514,293.38	Si
CH	000000003	28/02/15			CAPER COMERCIAL-00000504		14,670.00	499,623.38	Si
CH	000000003	28/02/15			KATIUSCA ORTIZ -00000505		10,032.71	489,590.67	Si
CH	000000003	28/02/15			JOSE LUIS PICHA-00000506		12,987.30	476,603.37	Si
CH	000000003	28/02/15			SEMUSE -00000507		45,255.36	431,348.01	Si
CH	000000003	28/02/15			HOTEL EL EMBAJA-00000509		162,817.81	268,530.20	Si
CH	000000003	28/02/15			D' LICIANTHUS FL-00000510		4,800.00	263,730.20	Si
CH	000000003	28/02/15			CONTRIBUCION DE-00000396	558,071.63		821,801.83	Si
CH	000000003	28/02/15			CONTRIBUCION DE-00000419	9,223.50		831,025.33	Si
CH	000000003	28/02/15			JORGE GUERRA MI-00000511		24,780.00	806,245.33	Si
CH	000000003	28/02/15			BANCO POPULAR -ND022015		948.28	805,297.05	Si
CH	000000004	31/03/15			MIGUEL ANGEL ES-00000512		30,000.00	775,297.05	Si
CH	000000004	31/03/15			INGRID MARIA ME-00000513		10,000.00	765,297.05	Si
CH	000000004	31/03/15			CESAR MOTORS -00000514		72,208.50	693,088.55	Si
CH	000000004	31/03/15			JOSE LUIS PICHA-00000515		11,772.21	681,316.34	Si
CH	000000004	31/03/15			SOBRANTE EN CHE-00000412	884.00		682,200.34	Si
CH	000000004	31/03/15			JUAN LUIS BAUTI-00000516		13,500.00	668,700.34	Si
CH	000000004	31/03/15			GB SOLUTIONS S.-00000517		79,886.00	588,814.34	Si
CH	000000004	31/03/15			KATIUSCA ORTIZ -00000518		7,364.07	581,450.27	Si
CH	000000004	31/03/15			AGUSTIN TEJADA -00000519		9,000.00	572,450.27	Si
CH	000000004	31/03/15			FOOD EQUIPMENT -00000520		8,260.00	564,190.27	Si
CH	000000004	31/03/15			KATIUSCA ORTIZ -00000521		10,396.90	553,793.37	Si
CH	000000004	31/03/15			CAPER COMERCIAL-00000523		7,335.30	546,458.07	Si
CH	000000004	31/03/15			ANA ELIZABETH D-00000524		1,180.00	545,278.07	Si
CH	000000004	31/03/15			KATIUSCA ORTIZ -00000525		5,354.35	539,923.72	Si
CH	000000004	31/03/15			JOSE LUIS PICHA-00000526		45,000.00	494,923.72	Si
CH	000000004	31/03/15			DANIEL GUERRERO-00000527		7,059.00	487,864.72	Si
CH	000000004	31/03/15			MIRIAN LOPEZ -00000528		2,736.00	485,128.72	Si
CH	000000004	31/03/15			CONTRIBUCION DE-00000414	558,071.63		1,043,200.35	Si
CH	000000004	31/03/15			INTERESES GANAD-00000479	9,223.49		1,052,423.84	Si
CH	000000004	31/03/15			SEMUSE -00000529		38,675.68	1,013,748.16	Si
CH	000000004	31/03/15			NESTEVEZ SERVIC-00000530		41,300.00	972,448.16	Si
CH	000000004	31/03/15			CARLOS GARCIA -00000531		7,595.00	964,853.16	Si
CH	000000004	31/03/15			CARLOS GARCIA -00000532		20,000.00	944,853.16	Si
CH	000000004	31/03/15			MIGUEL ANGEL ES-00000533		30,000.00	914,853.16	Si
CH	000000004	31/03/15			INGRID MARIA ME-00000534		10,000.00	904,853.16	Si
CH	000000004	31/03/15			RAMONA MILAGROS-00000537		20,000.00	884,853.16	Si
CH	000000004	31/03/15			JOSE LUIS PICHA-00000535		103,462.23	781,390.93	Si
CH	000000004	31/03/15			JOSE JIMENEZ -00000536		33,000.00	748,390.93	Si
CH	000000004	31/03/15			SOBRANTE EN CHE-00000420	69.00		748,459.93	Si
CH	000000004	31/03/15			BANCO POPULAR -ND032015		1,179.07	747,280.86	Si
CH	000000005	30/04/15			KATIUSCA ORTIZ -00000538		10,526.30	736,754.56	Si
CH	000000005	30/04/15			JOSE LUIS PICHA-00000541		13,020.44	723,734.12	Si
CH	000000005	30/04/15			SEMUSE -00000542		42,045.76	681,688.36	Si
CH	000000005	30/04/15			YSMENIA DE LA R-00000543		10,000.00	671,688.36	Si
CH	000000005	30/04/15			DELBYN NICOLAS -00000544		12,000.00	659,688.36	Si
CH	000000005	30/04/15			HECTOR LUIS FAR-00000545		15,000.00	644,688.36	Si
CH	000000005	30/04/15			FOX PUBLICIDAD -00000547		100,000.00	544,688.36	Si
CH	000000005	30/04/15			FABRICA DE GORR-00000548		22,125.00	522,563.36	Si
CH	000000005	30/04/15			CESAR MOTORS -00000549		17,000.00	505,563.36	Si
CH	000000005	30/04/15			KATIUSCA ORTIZ -00000550		2,897.00	502,666.36	Si
CH	000000005	30/04/15			ANA ELIZABETH D-00000552		6,253.00	496,413.36	Si
CH	000000005	30/04/15			ANA ELIZABETH D-00000554		30,000.00	466,413.36	Si
CH	000000005	30/04/15			ANGIE PORCELLA -00000555		10,207.00	456,206.36	Si
CH	000000005	30/04/15			ANA ELIZABETH D-00000556		2,030.53	454,175.83	Si
CH	000000005	30/04/15			MIGUEL ANGEL ES-00000557		30,000.00	424,175.83	Si
CH	000000005	30/04/15			INGRID MARIA ME-00000558		10,000.00	414,175.83	Si
CH	000000005	30/04/15			NILDA ALANIZ -00000559		5,000.00	409,175.83	Si
CH	000000005	30/04/15			MICHELLE ORTIZ -00000560		15,104.00	394,071.83	Si
CH	000000005	30/04/15			CONTRIBUCION DE-00000480	558,023.68		98,068.98	Si





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Page No. 5

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000005	30/04/15			BANCO POPULAR -ND042015		1,091.02	960,275.94	SI
CH	0000000006	31/05/15			WILKINS FIGUERE-00000562		150,000.00	810,275.94	SI
CH	0000000006	31/05/15			JOSE LUIS PICHA-00000563		13,452.94	796,823.00	SI
CH	0000000006	31/05/15			AGUSTIN TEJADA -00000564		3,000.00	793,823.00	SI
CH	0000000006	31/05/15			JAYSA MUEBLES S-00000565		22,570.10	771,252.90	SI
CH	0000000006	31/05/15			YAEX C.O., S.A.-00000566		26,550.00	744,702.90	SI
CH	0000000006	31/05/15			CAPER COMERCIAL-00000567		14,036.20	730,666.70	SI
CH	0000000006	31/05/15			HIGIENE Y EVENT-00000568		8,968.00	721,698.70	SI
CH	0000000006	31/05/15			KATIUSCA ORTIZ -00000569		11,095.35	710,603.35	SI
CH	0000000006	31/05/15			JOSE LUIS PICHA-00000570		7,000.00	703,603.35	SI
CH	0000000006	31/05/15			FOX PUBLICIDAD -00000571		150,000.00	553,603.35	SI
CH	0000000006	31/05/15			CANCELACION CER-00000418	1,041,444.18		1,595,047.53	SI
CH	0000000006	31/05/15			MANUEL HUMBERTO-00000572		973,000.00	622,047.53	SI
CH	0000000006	31/05/15			SEMUSE -00000573		41,724.80	580,322.73	SI
CH	0000000006	31/05/15			MONICA PEREZ VI-00000574		7,080.00	573,242.73	SI
CH	0000000006	31/05/15			CAFETERIA COMED-00000575		35,400.00	537,842.73	SI
CH	0000000006	31/05/15			CAPER COMERCIAL-00000576		16,539.40	521,303.33	SI
CH	0000000006	31/05/15			KATIUSCA ORTIZ -00000577		18,131.89	503,171.44	SI
CH	0000000006	31/05/15			CONTRIBUCION DE-00000462	558,071.63		1,061,243.07	SI
CH	0000000006	31/05/15			ANA ELIZABETH D-00000583		30,000.00	1,031,243.07	SI
CH	0000000006	31/05/15			KATIUSCA ORTIZ -00000578		23,753.24	1,007,489.83	SI
CH	0000000006	31/05/15			INTERESES GANAD-00000478	9,223.50		1,016,713.33	SI
CH	0000000006	31/05/15			RAMON EDUARDO G-00000579		109,768.51	906,944.82	SI
CH	0000000006	31/05/15			MIGUEL ANGEL ES-00000580		30,000.00	876,944.82	SI
CH	0000000006	31/05/15			AGUSTIN TEJADA -00000581		3,000.00	873,944.82	SI
CH	0000000006	31/05/15			INGRID MARIA ME-00000582		10,000.00	863,944.82	SI
CH	0000000006	31/05/15			JOSE LUIS PICHA-00000584		52,200.00	811,744.82	SI
CH	0000000006	31/05/15			BANCO POPULAR -ND052015		3,075.31	808,669.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			SOBRANTE EN CHE-00000424	666.00		809,335.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			JORGE GUERRA MI-00000585		4,531.20	804,804.31	SI
CH	0000000007	30/06/15			ESCO -00000586		10,856.00	793,948.31	SI
CH	0000000007	30/06/15			KATIUSCA ORTIZ -00000587		3,660.05	790,288.26	SI
CH	0000000007	30/06/15			STERLING ABRAHA-00000588		6,000.00	784,288.26	SI
CH	0000000007	30/06/15			FOX PUBLICIDAD -00000589		50,000.00	734,288.26	SI
CH	0000000007	30/06/15			SG SOLUCIONES G-00000590		72,471.60	661,816.66	SI
CH	0000000007	30/06/15			JOSE LUIS PICHA-00000591		14,093.74	647,722.92	SI
CH	0000000007	30/06/15			SEMUSE -00000592		43,650.56	604,072.36	SI
CH	0000000007	30/06/15			DANNY PAULO MAR-00000593		7,800.00	596,272.36	SI
CH	0000000007	30/06/15			MUÑOZ CONCEPTO -00000594		52,510.00	543,762.36	SI
CH	0000000007	30/06/15			ANA ELIZABETH D-00000595		13,584.22	530,178.14	SI
CH	0000000007	30/06/15			KATIUSCA ORTIZ -00000596		8,928.56	521,249.58	SI
CH	0000000007	30/06/15			PICKLES SERIGRA-00000597		3,882.20	517,367.38	SI
CH	0000000007	30/06/15			KATIUSCA ORTIZ -00000599		9,950.00	507,417.38	SI
CH	0000000007	30/06/15			GORRAS NAGUA -00000600		95,000.00	412,417.38	SI
CH	0000000007	30/06/15			CONTRIBUCION DE-00000463	558,071.63		970,489.01	SI
CH	0000000007	30/06/15			INTERESES GANAD-00000483	9,223.50		979,712.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			LEO FRANCIS ZOR-00000601		36,200.00	943,512.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			SOBRANTE EN CHE-00000460	500.00		944,012.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			LEO FRANCIS ZOR-00000602		8,000.00	936,012.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			MIGUEL ANGEL		30,000.00	906,012.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			INGRID MARIA ME-00000604		10,000.00	896,012.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			AGUSTIN TEJADA -00000605		3,000.00	893,012.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			JOSE ANGEL QUEZ-00000606		6,000.00	887,012.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			BANCO POPULAR -00000607		500,000.00	387,012.51	SI
CH	0000000007	30/06/15			BANCO POPULAR -ND062015		3,229.15	383,783.36	SI
CH	0000000008	31/07/15			KATIUSCA ORTIZ -00000608		6,925.00	376,858.36	SI
CH	0000000008	31/07/15			RUBEN PERALTA -00000609		10,000.00	366,858.36	SI
CH	0000000008	31/07/15			ANGLOAMERICANA -00000610		17,772.44	349,085.92	SI
CH	0000000008	31/07/15			KATIUSCA ORTIZ -00000611		28,500.00	320,585.92	SI
CH	0000000008	31/07/15			WILSON RODRIGUE-00000612		75,000.00	245,585.92	SI
CH	0000000008	31/07/15			SEMUSE -00000614		40,922.40	204,663.52	SI
CH	0000000008	31/07/15			SOBRANTE EN CHE-00000458	1,297.85	14,944.75	193,868.82	SI





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

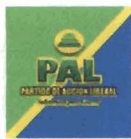
Page No. 6

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000008	31/07/15			SOBRANTE EN CHE-00000459	76.00		191,092.62	Sí
CH	0000000008	31/07/15			BUSINES PRINTIN-00000615		26,432.00	164,660.62	Sí
CH	0000000008	31/07/15			KATIUSCA ORTIZ -00000616		5,534.35	159,126.27	Sí
CH	0000000008	31/07/15			CAPER COMERCIAL-00000617		22,005.90	137,120.37	Sí
CH	0000000008	31/07/15			ANGIE PORCELLA -00000618		10,561.00	126,559.37	Sí
CH	0000000008	31/07/15			HIGIENE Y EVENT-00000619		18,880.00	107,679.37	Sí
CH	0000000008	31/07/15			KATIUSCA ORTIZ -00000620		8,950.00	98,729.37	Sí
CH	0000000008	31/07/15			ACADEMIA P.LA P-00000621		78,662.50	20,066.87	Sí
CH	0000000008	31/07/15			GORRAS NAGUA -00000622		77,312.00	-57,245.13	Sí
CH	0000000008	31/07/15			TAMARA IDELIZA -00000623		5,000.00	-62,245.13	Sí
CH	0000000008	31/07/15			ALVAREZ & SANCH-00000625		120,446.97	-182,692.10	Sí
CH	0000000008	31/07/15			CONTRIBUCION DE-00000475	558,071.63		375,379.53	Sí
CH	0000000008	31/07/15			WILSON RODRIGUE-00000626		102,000.00	273,379.53	Sí
CH	0000000008	31/07/15			INTERESES GANAD-00000481	9,223.50		282,603.03	Sí
CH	0000000008	31/07/15			MIGUEL ANGEL ES-00000627		30,000.00	252,603.03	Sí
CH	0000000008	31/07/15			INGRID MARIA ME-00000628		10,000.00	242,603.03	Sí
CH	0000000008	31/07/15			AGUSTIN TEJADA -00000629		3,000.00	239,603.03	Sí
CH	0000000008	31/07/15			BANCO POPULAR -ND072015		2,198.73	237,404.30	Sí
CH	0000000001	31/08/15			KATIUSCA ORTIZ -00000631		6,310.00	231,094.30	Sí
CH	0000000001	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000632		76,032.62	155,061.68	Sí
CH	0000000001	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000633		140,000.00	15,061.68	Sí
CH	0000000001	31/08/15			YOCAIRA ALTAGRA-00000634		19,977.85	-4,916.17	Sí
CH	0000000001	31/08/15			CANCELACION CER-00000464	500,000.00		495,083.83	Sí
CH	0000000001	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000630		235,587.20	259,496.63	Sí
CH	0000000001	31/08/15			SOBRANTE EN CHE-00000465	3,417.00		262,913.63	Sí
CH	0000000001	31/08/15			HIGIENE Y EVENT-00000636		20,650.00	242,263.63	Sí
CH	0000000001	31/08/15			ANFITRIONES -00000637		9,841.20	232,422.43	Sí
CH	0000000001	31/08/15			DIVANO, SRL -00000638		10,502.00	221,920.43	Sí
CH	0000000001	31/08/15			CAPER COMERCIAL-00000639		7,335.30	214,585.13	Sí
CH	0000000001	31/08/15			ANGIE PORCELLA -00000640		21,029.96	193,555.17	Sí
CH	0000000001	31/08/15			ANA ELIZABETH D-00000641		3,870.00	189,685.17	Sí
CH	0000000001	31/08/15			XIOMARA HILARIO-00000642		4,500.00	185,185.17	Sí
CH	0000000001	31/08/15			INTERESES GANAD-00000477	8,151.00		193,336.17	Sí
CH	0000000001	31/08/15			NILDA ALANIZ -00000643		7,000.00	186,336.17	Sí
CH	0000000001	31/08/15			SEMUSE -00000644		47,915.08	138,421.09	Sí
CH	0000000001	31/08/15			MIGUEL ANGEL ES-00000645		30,000.00	108,421.09	Sí
CH	0000000001	31/08/15			INGRID MARIA ME-00000646		10,000.00	98,421.09	Sí
CH	0000000001	31/08/15			JUAN LUIS BAUTI-00000647		15,000.00	83,421.09	Sí
CH	0000000001	31/08/15			CONTRIBUCION DE-00000466	558,071.63		641,492.72	Sí
CH	0000000001	31/08/15			BANCO POPULAR -ND082015		1,621.58	639,871.14	Sí
CH	0000000010	30/09/15			CARLIXTO BATIST-00000648		152,213.00	487,658.14	Sí
CH	0000000010	30/09/15			JOSE LUIS PICHA-00000649		18,364.99	469,293.15	Sí
CH	0000000010	30/09/15			SEMUSE -00000650		49,779.48	419,513.67	Sí
CH	0000000010	30/09/15			KATIUSCA ORTIZ -00000651		5,595.00	413,918.67	Sí
CH	0000000010	30/09/15			JOSE LUIS PICHA-00000649		18,364.99	395,553.68	Sí
CH	0000000010	30/09/15			SEMUSE -00000650		49,779.48	345,774.20	Sí
CH	0000000010	30/09/15			KATIUSCA ORTIZ -00000651		5,595.00	340,179.20	Sí
CH	0000000010	30/09/15			SOBRANTE EN CHE-00000474	256.00		340,435.20	Sí
CH	0000000010	30/09/15			SOBRANTE EN CHE-00000476	7,233.40		347,668.60	Sí
CH	0000000010	30/09/15			SOBRANTE EN CHE-RC0474	256.00		347,924.60	Sí
CH	0000000010	30/09/15			SOBRANTE EN CHE-RC0476	7,233.40		355,158.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			GERTRUDIS DIAZ -00000652		20,000.00	335,158.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			ANGIE PORCELLA -00000653		3,882.20	331,275.80	Sí
CH	0000000010	30/09/15			KATIUSCA ORTIZ -00000654		5,779.55	325,496.25	Sí
CH	0000000010	30/09/15			MARIA NELLY ROD-00000655		20,160.00	305,336.25	Sí
CH	0000000010	30/09/15			ANATALIO AQUINO-00000657		29,954.97	275,381.28	Sí
CH	0000000010	30/09/15			DENNIS JOSEFINA-00000658		20,000.00	255,381.28	Sí
CH	0000000010	30/09/15			JORGE A. BAEZ S-00000659		19,116.00	236,265.28	Sí
CH	0000000010	30/09/15			ANA ELIZABETH D-00000660		32,800.00	203,465.28	Sí
CH	0000000010	30/09/15			APORTES DEL EST-RC0484	558,071.63		761,536.91	Sí
CH	0000000010	30/09/15			MIGUEL ANGEL ES-00000661		30,000.00	731,536.91	Sí
CH	0000000010	30/09/15			BANCO POPULAR -ND082015		450,000.00	281,536.91	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Page No. 7

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000010	30/09/15				JOSE LUIS PICHA-00000664		45,500.00	226,036.91	Sí
CH	000000010	30/09/15				MANUEL ANTONIO -00000665		30,000.00	196,036.91	Sí
CH	000000010	30/09/15				INTERESES GANAD-NC092015	8,151.00		204,187.91	Sí
005	000000001	31/10/15		REG.OCT.15		DEPOSITOS OCT.2015	566,478.64		770,666.55	Sí
005	000000001	31/10/15		REG.OCT.15		PAGOS OCT.2015		638,353.36	132,313.19	Sí
CH	000000013	30/11/15				DOMINICAN FIEST-00000669		123,703.42	8,609.77	Sí
CH	000000013	30/11/15				JOSE LUIS PICHA-00000686		20,739.60	-12,129.83	Sí
CH	000000013	30/11/15				KATIUSCA ORTIZ -00000687		3,130.00	-15,259.83	Sí
CH	000000013	30/11/15				INTERESES GANAD-NC112015	8,151.00		-7,108.83	Sí
CH	000000013	30/11/15				GERTRUDIS DIAZ -00000691		18,915.83	-26,024.66	Sí
CH	000000013	30/11/15				CONTRIBUCION DE-00000.00	558,071.63		532,046.97	Sí
CH	000000013	30/11/15				SERIGRAF, S.A. -00000692		76,700.00	455,346.97	Sí
CH	000000014	31/12/15				SERVICIOS MULTI-00000694		47,542.20	407,804.77	Sí
CH	000000014	31/12/15				JOSE LUIS PICHA-00000695		21,181.23	386,623.54	Sí
CH	000000014	31/12/15				EVENTS GROUP -00000696		27,140.00	359,483.54	Sí
CH	000000014	31/12/15				KATIUSCA ORTIZ -00000698		13,186.80	346,296.74	Sí
CH	000000014	31/12/15				ANGIE POCILLA C-00000699		4,248.00	342,048.74	Sí
CH	000000014	31/12/15				GSU HIGIENE & E-00000700		18,880.00	323,168.74	Sí
CH	000000014	31/12/15				CARTEL ADVENTUR-00000701		76,700.00	246,468.74	Sí
CH	000000014	31/12/15				INGRID MARIA ME-00000702		10,000.00	236,468.74	Sí
CH	000000014	31/12/15				GERTRUDIS AMARI-00000703		19,110.36	217,358.38	Sí
CH	000000014	31/12/15				SERVICIOS MULTI-00000704		96,389.48	120,968.90	Sí
CH	000000014	31/12/15				INTERESES GANAD-NC122015	8,151.00		129,119.90	Sí
CH	000000014	31/12/15				EVENTS GROUP -00000705		10,620.00	118,499.90	Sí
CH	000000014	31/12/15				MIGUEL ANGEL ES-00000706		30,000.00	88,499.90	Sí
CH	000000014	31/12/15				INGRID MARIA ME-00000707		10,000.00	78,499.90	Sí
CH	000000014	31/12/15				ANTONIO CRUZ JI-00000708		4,000.00	74,499.90	Sí
CH	000000014	31/12/15				DENNIS JOSEFINA-00000709		10,000.00	64,499.90	Sí
CH	000000014	31/12/15				JOSE LUIS PICHA-00000710		31,390.00	33,109.90	Sí
CH	000000014	31/12/15				ANGLOAMERICANA -00000711		36,587.00	-3,477.10	Sí
SU	000000011	31/12/15		31/12/15		Resumen Config. M/G	84,544.46		81,067.36	Sí
SU	000000013	31/12/15		31/12/15		Resumen Config. M/G	71,874.72		152,942.08	Sí
TOTALES CUENTA							9,445,596.42	9,292,654.34		
11020101 PLAZOS FIJOS BANCOS										
SU	000000001	01/01/15		01/01/15		SALDO INICIAL			0.00	Sí
CH	000000002	31/01/15				Resumen Config. M/G	5,625,327.14		5,625,327.14	Sí
CH	000000006	31/05/15				BANCO POPULAR -00000481	1,000,000.00		6,625,327.14	Sí
CH	000000007	30/06/15				CANCELACION CER-00000418		1,000,000.00	5,625,327.14	Sí
CH	000000001	31/08/15				BANCO POPULAR -00000607	500,000.00		6,125,327.14	Sí
CH	000000001	31/08/15				CANCELACION CER-00000464		500,000.00	5,625,327.14	Sí
CH	000000010	30/09/15				BANCO POPULAR -00000663	450,000.00		6,075,327.14	Sí
003	000000001	31/12/15		INT.CAP.15		INT.CAPITALIZABLES	112,348.81		6,187,675.95	Sí
003	000000002	31/12/15		REVER.IN.		REVERSION REG. INT.2015		16,765.22	6,170,910.73	Sí
TOTALES CUENTA							7,687,675.95	1,516,765.22		
11980301 DEPOSITOS Y FIANZAS										
SU	000000001	01/01/15		01/01/15		SALDO INICIAL			0.00	Sí
						Resumen Config. M/G	20,000.00		20,000.00	Sí
TOTALES CUENTA							20,000.00	0.00		
12060103 CAMION DAIHATSU AZU										
SU	000000001	01/01/15		01/01/15		SALDO INICIAL			0.00	Sí
						Resumen Config. M/G	400,231.47		400,231.47	Sí
TOTALES CUENTA							400,231.47	0.00		
1206010301 AMBULANCIA FORD E35										
SU	000000001	01/01/15		01/01/15		SALDO INICIAL			0.00	Sí
						Resumen Config. M/G	534,748.58		534,748.58	Sí
TOTALES CUENTA							534,748.58	0.00		
1206010302 CAMIONETA HILUX 200										
SALDO INICIAL									0.00	





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Pag No. 8

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
SU	0000000002	01/01/15		01/01/15		Resumen Config. M/G	1,003,600.01		1,003,600.01	Sí
SU	0000000010	01/01/15		01/01/15		Resumen Config. M/G		72,208.50	931,391.51	Sí
CH	0000000004	31/03/15				CESAR MOTORS -00000514	72,208.50		1,003,600.01	Sí
TOTALES CUENTA							1,075,808.51	72,208.50		
SU	0000000003	01/01/15	1206010303		MOTOCICLETAS	SALDO INICIAL			0.00	
				01/01/15		Resumen Config. M/G	356,000.00		356,000.00	Sí
TOTALES CUENTA							356,000.00	0.00		
CH	0000000006	31/05/15	1206010304		TOYOTA CORROLA 1997	SALDO INICIAL			0.00	
						WILKINS FIGUERE-00000562	150,000.00		150,000.00	Sí
TOTALES CUENTA							150,000.00	0.00		
CH	0000000006	31/05/15	1206010305		JEEPETA CHEVRO TAHO	SALDO INICIAL			0.00	
						MANUEL HUMBERTO-00000572	973,000.00		973,000.00	Sí
TOTALES CUENTA							973,000.00	0.00		
CH	0000000013	30/11/15	1206010306		CAMION KIA,K2700, A	SALDO INICIAL			0.00	
						AUTO PANIAGUA, -00000954	360,000.00		360,000.00	Sí
TOTALES CUENTA							360,000.00	0.00		
SU	0000000003	01/01/15	12060104		EQUIPOS DE COMPUTAC	SALDO INICIAL			0.00	
				01/01/15		Resumen Config. M/G	197,205.22		197,205.22	Sí
TOTALES CUENTA							197,205.22	0.00		
SU	0000000004	01/01/15	12060106		EQUIPOS COMUNICACIO	SALDO INICIAL			0.00	
				01/01/15		Resumen Config. M/G	24,250.00		24,250.00	Sí
TOTALES CUENTA							24,250.00			
SU	0000000004	01/01/15	12060107		EQUIPOS Y MUEBLES D	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000006	31/05/15				Resumen Config. M/G	409,555.24		409,555.24	Sí
CH	0000000007	30/06/15				JAYSA MUEBLES S-00000565	22,570.10		432,125.34	Sí
						MUÑOZ CONCEPTO -00000594	52,510.00		484,635.34	Sí
TOTALES CUENTA							484,635.34	0.00		
SU	0000000004	01/01/15	12069801		EQUIPOS DE SEGURIDA	SALDO INICIAL			0.00	
				01/01/15		Resumen Config. M/G	35,960.00		35,960.00	Sí
TOTALES CUENTA							35,960.00	0.00		
SU	0000000004	01/01/15	12069802		MOBILIARIO PARA LOC	SALDO INICIAL			0.00	
				01/01/15		Resumen Config. M/G	227,578.00		227,578.00	Sí
TOTALES CUENTA							227,578.00	0.00		
SU	0000000005	01/01/15	12069803		MOBILIARIO P/ACTOS	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000002	31/01/15				Resumen Config. M/G	39,208.00		39,208.00	Sí
						FOX PUBLICIDAD -00000476	41,300.00		80,508.00	Sí
TOTALES CUENTA							80,508.00	0.00		
SU	0000000005	01/01/15	12069805		PLANTA ELECTRICA	SALDO INICIAL			0.00	
				01/01/15		Resumen Config. M/G	150,000.00		150,000.00	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Pag No. 9

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						150,000.00	0.00		
SU	0000000005	01/01/15	12069806	EQUIPOS DE SONIDO 01/01/15	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G	356,289.00		0.00 356,289.00	Sí
TOTALES CUENTA						356,289.00	0.00		
SU	0000000005	01/01/15	12069899	OTRO BIENE DE USO X 01/01/15	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G	146,931.28		0.00 146,931.28	Sí
TOTALES CUENTA						146,931.28	0.00		
SU	0000000005	01/01/15	12069999	DEPRESIACION DE BIE 01/01/15	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		1,696,228.90	0.00 -1,696,228.90	Sí
002	0000000002	31/10/15		DIF.DEP.15	DEP.2015.TAHOE 2008,		121,625.00	-1,817,853.90	Sí
2015-1	0000000001	31/12/15		DEPR	Depreciacion año 2015		541,281.38	-2,359,135.28	Sí
SU	0000000012	31/12/15		31/12/15	Resumen Config. M/G		335,321.98	-2,694,457.26	Sí
SU	0000000014	31/12/15		31/12/15	Resumen Config. M/G	5,436,459.03		2,742,001.77	Sí
SU	0000000015	31/12/15		31/12/15	Resumen Config. M/G		5,484,003.54	-2,742,001.77	Sí
TOTALES CUENTA						5,436,459.03	8,178,460.80		
SU	0000000006	01/01/15	21030204	CESAR MOTORS, CXA 01/01/15	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		103,600.01	0.00 103,600.01	Sí
SU	0000000008	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G	103,600.01		0.00	Sí
SU	0000000009	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G		103,600.01	103,600.01	Sí
SU	0000000010	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G	103,600.01		0.00	Sí
TOTALES CUENTA						207,200.02	207,200.02		
CH	0000000013	30/11/15	220501	PRESTAMO L.PLAZO SI	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000014	31/12/15			PRESTAMO OTORGA-00000599 JORGE A. BAEZ S-00000959	5,326.00	387,500.00	387,500.00 382,174.00	Sí
TOTALES CUENTA						5,326.00	387,500.00		
SU	0000000006	01/01/15	320301	RESULTADO EJE. ANTE 01/01/15	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		2,227,960.12	0.00 2,227,960.12	Sí
SU	0000000007	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G		2,922,419.54	5,150,379.66	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	5,150,379.66		
SU	0000000007	01/01/15	320302	RESULTADO EJERCICIO 01/01/15	SALDO INICIAL Resumen Config. M/G		4,055,552.13	0.00 4,055,552.13	Sí
TOTALES CUENTA							4,055,552.13		
CH	0000000002	31/01/15	41020302	INGRESOS POR INTERE	SALDO INICIAL		9,223.50	0.00 9,223.50	Sí
CH	0000000003	28/02/15			INTERESES GANAD-00000482		9,223.50	18,447.00	Sí
CH	0000000004	31/03/15			CONTRIBUCION DE-00000419		9,223.49	27,670.49	Sí
CH	0000000005	30/04/15			INTERESES GANAD-00000479		9,223.50	36,893.99	Sí
CH	0000000006	31/05/15			INTERESES GANAD-00000480		41,444.18	78,338.17	Sí
CH	0000000006	31/05/15			CANCELACION CER-00000418		9,223.50	87,561.67	Sí
CH	0000000007	30/06/15			INTERESES GANAD-00000478		9,223.50	96,785.17	Sí
CH	0000000008	31/07/15			INTERESES GANAD-00000483		9,223.50	106,008.67	Sí
CH	0000000001	31/08/15			INTERESES GANAD-00000481		8,151.00	114,159.67	Sí
CH	0000000010	30/09/15			INTERESES GANAD-00000477		8,151.00	122,310.67	Sí
005	0000000001	31/10/15		REG.OCT.15	INTERESES GANAD-NC092015		8,151.00	130,461.68	Sí
003	0000000002	31/12/15		REVENIRNLS	INTERES CF CON CREDITO		8,151.00	138,612.68	Sí
					INTERESES GANAD-NC112015		8,151.00	146,763.68	Sí
					REVENIRNLS	16,765.22	112,348.81	259,112.49	Sí





Código	No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000014	31/12/15			INTERESES GANAD-NC122015		5,151.00	239,347.27	Sí
CH	0000000014	31/12/15			INTERESES GANAD-NC122015		3,000.00	242,347.27	Sí
TOTALES CUENTA						16,765.22	259,112.49		
			41029804	ING.X CONTR.DE MIEM	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000002	31/01/15			APORTE DE ANATA-00000407		32,500.00	32,500.00	Sí
CH	0000000002	31/01/15			APORTE DE ANATA-00000378		32,500.00	65,000.00	Sí
CH	0000000002	31/01/15			APORTE DE ANATA-00000405		20,600.00	85,600.00	Sí
CH	0000000002	31/01/15			APORTE DE BERNA-00000363		5,000.00	90,600.00	Sí
CH	0000000003	28/02/15			APORTE DE ANATA-00000364		32,500.00	123,100.00	Sí
CH	0000000003	28/02/15			APORTE DE MARIT-00000406		11,000.00	134,100.00	Sí
CH	0000000003	28/02/15			APORTE DE BERNA-00000408		5,000.00	139,100.00	Sí
CH	0000000004	31/03/15			APORTE DE JOSE -00000410		60,000.00	199,100.00	Sí
CH	0000000004	31/03/15			APORTE DE MARIT-00000411		105,000.00	304,100.00	Sí
CH	0000000004	31/03/15			APORTE DE ANATA-00000413		32,500.00	336,600.00	Sí
CH	0000000004	31/03/15			APORTE DE BERNA-00000415		5,000.00	341,600.00	Sí
CH	0000000005	30/04/15			APORTE DE BERNA-00000416		5,000.00	346,600.00	Sí
CH	0000000006	31/05/15			APORTE DE MARIT-00000417		100,000.00	446,600.00	Sí
CH	0000000006	31/05/15			APORTE DE ANATA-00000421		32,500.00	479,100.00	Sí
CH	0000000006	31/05/15			APORTE DE MARIT-00000422		57,761.00	536,861.00	Sí
CH	0000000006	31/05/15			APORTE DE MARIT-00000426		58,235.00	595,096.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE BERNA-00000425		5,000.00	600,096.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE ANATA-00000423		32,500.00	632,596.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE JULIA-00000428		1,500.00	634,096.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE FRANC-00000427		500.00	634,596.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE ANATA-00000429		5,000.00	639,596.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE KATIA-00000430		2,000.00	641,596.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE FATIM-00000432		2,000.00	643,596.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE SARAH-00000433		1,625.00	645,221.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE VIOLE-00000435		2,500.00	647,721.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE RAMON-00000434		2,500.00	650,221.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE ANATA-00000436		32,500.00	682,721.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE MARIT-00000437		10,000.00	692,721.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE VICTO-00000440		3,000.00	695,721.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE MARLE-00000439		1,400.00	697,121.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE VICTO-00000438		3,000.00	700,121.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE MAYOB-00000442		2,500.00	702,621.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE FACEL-00000446		3,000.00	705,621.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE JULIO-00000445		3,000.00	708,621.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE BERNA-00000444		5,000.00	713,621.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			APORTE DE MARIA-00000443		2,000.00	715,621.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE BERNA-00000447		2,500.00	718,121.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE JORGE-00000448		5,000.00	723,121.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE FRANC-00000449		500.00	723,621.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE JUAN -00000451		2,500.00	726,121.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE CARME-00000450		1,850.00	727,971.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE JULIA-00000454		1,500.00	729,471.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE DARQU-00000453		2,250.00	731,721.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE MARIT-00000457		65,663.00	797,384.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			APORTE DE ANATA-00000470		32,500.00	829,884.00	Sí
CH	0000000009	31/08/15			APORTE DE MARIT-00000467		100,000.00	929,884.00	Sí
CH	0000000009	31/08/15			APORTE DE ANATA-00000468		5,000.00	934,884.00	Sí
CH	0000000009	31/08/15			APORTE DE ANATA-00000469		32,500.00	967,384.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE SONIA-00000543		59,097.00	1,026,481.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE JUAN -00000544		2,500.00	1,028,981.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE INDIR-00000545		1,500.00	1,030,481.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE KATIU-00000546		2,000.00	1,032,481.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE YOCAI-00000547		1,000.00	1,033,481.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			MAYOBANEX MENDE-00000548		2,500.00	1,035,981.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE MIGUE-00000550		52,000.00	1,087,981.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			APORTE DE MIGUE-00000551		130,000.00	1,217,981.00	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Page No. 11

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE MARIT-00000552		59,015.00	1,301,996.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE MARIA-00000553		2,000.00	1,303,996.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE KATIA-00000554		2,000.00	1,305,996.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE RAMON-00000555		2,500.00	1,308,496.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE FACEL-00000556		3,000.00	1,311,496.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE JULIA-00000557		1,500.00	1,312,996.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE GRECI-00000558		1,850.00	1,314,846.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE VICTO-00000559		3,000.00	1,317,846.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE DARQU-00000560		2,000.00	1,319,846.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE ANATA-00000562		32,500.00	1,352,346.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE ANATA-00000561		5,000.00	1,357,346.00	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTE DE BERNA-00000563		5,000.00	1,362,346.00	Sí
005	000000001	31/10/15		REG.OCT.15	CONTRIBUCION DE MIEMBROS		87,300.00	1,449,646.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE MARLE-00000588		1,300.00	1,450,946.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE VICTO-00000589		3,000.00	1,453,946.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE JULIO-00000591		58,000.00	1,511,946.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE VICTO-00000592		3,000.00	1,514,946.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE MARIA-00000593		2,000.00	1,516,946.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE FRANC-00000594		500.00	1,517,446.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE JOSE -00000596		66,000.00	1,583,446.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE JUAN -00000595		2,500.00	1,585,946.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE MARIT-00000597		67,095.00	1,653,041.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE MARIA-00000601		2,000.00	1,655,041.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE BERNA-00000602		1,250.00	1,656,291.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE ANATA-00000603		32,500.00	1,688,791.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE ALICI-00000604		1,600.00	1,690,391.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE RAMON-00000605		2,500.00	1,692,891.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE INDIR-00000606		1,500.00	1,694,391.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE KATIU-00000607		2,000.00	1,696,391.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE ANATA-00000608		5,000.00	1,701,391.00	Sí
CH	000000013	30/11/15			APORTE DE GRECI-000006096		1,850.00	1,703,241.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE FATIM-00000610		2,000.00	1,705,241.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE JULIA-00000611		1,500.00	1,706,741.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			BERNARDA GOMEZ -00000612		5,000.00	1,711,741.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE JORGE-00000613		5,000.00	1,716,741.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE JORGE-00000614		1,600.00	1,718,341.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE FRANC-00000617		500.00	1,718,841.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE VIOLE-00000619		2,500.00	1,721,341.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE MARIA-00000620		2,000.00	1,723,341.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE RAMON-00000621		2,500.00	1,725,841.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE VICTO-00000622		3,000.00	1,728,841.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE BERNA-00000623		5,000.00	1,733,841.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE FACEL-00000624		3,000.00	1,736,841.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE ANATA-00000625		32,500.00	1,769,341.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE ANATA-00000626		5,000.00	1,774,341.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE FATIM-00000627		2,000.00	1,776,341.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE KATIU-00000628		2,000.00	1,778,341.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			APORTE DE INDIR-00000629		1,500.00	1,779,841.00	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	1,779,841.00		
41029806 ING. X CONTR DEL ES								0.00	
CH	000000003	28/02/15			SALDO INICIAL		558,071.63	558,071.63	Sí
CH	000000003	28/02/15			CONTRIBUCION DE-00000395		558,071.63	1,116,143.26	Sí
CH	000000004	31/03/15			CONTRIBUCION DE-00000414		558,071.63	1,674,214.89	Sí
CH	000000005	30/04/15			CONTRIBUCION DE-00000461		558,071.63	2,232,286.52	Sí
CH	000000006	31/05/15			CONTRIBUCION DE-00000462		558,071.63	2,790,358.15	Sí
CH	000000007	30/06/15			CONTRIBUCION DE-00000463		558,071.63	3,348,429.78	Sí
CH	000000008	31/07/15			CONTRIBUCION DE-00000475		558,071.63	3,906,501.41	Sí
CH	000000001	31/08/15			CONTRIBUCION DE-00000466		558,071.63	4,464,573.04	Sí
CH	000000010	30/09/15			APORTES DEL EST-RC0484		558,071.63	5,022,644.67	Sí
005	000000003	30/10/15		REG.OCT.15	CONTRIBUCION DEL EST-RC0484		558,071.63	5,580,716.30	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Pag No. 12

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						0.00	6,138,787.93		
			41029898	OTROS INGRESOS	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000004	31/03/15			SOBRANTE EN CHE-00000412		884.00	884.00	Sí
CH	000000004	31/03/15			SOBRANTE EN CHE-00000420		69.00	953.00	Sí
CH	000000007	30/06/15			SOBRANTE EN CHE-00000424		666.00	1,619.00	Sí
CH	000000007	30/06/15			SOBRANTE EN CHE-00000460		500.00	2,119.00	Sí
CH	000000008	31/07/15			SOBRANTE EN CHE-00000456		180.00	2,299.00	Sí
CH	000000008	31/07/15			SOBRANTE EN CHE-00000455		261.00	2,560.00	Sí
CH	000000008	31/07/15			SOBRANTE EN CHE-00000458		1,297.85	3,857.85	Sí
CH	000000008	31/07/15			SOBRANTE EN CHE-00000459		76.00	3,933.85	Sí
CH	000000001	31/08/15			SOBRANTE EN CHE-00000465		3,417.00	7,350.85	Sí
CH	000000010	30/09/15			SOBRANTE EN CHE-00000474		256.00	7,606.85	Sí
CH	000000010	30/09/15			SOBRANTE EN CHE-00000476		7,233.40	14,840.25	Sí
CH	000000010	30/09/15			SOBRANTE EN CHE-RC0474		256.00	15,096.25	Sí
CH	000000010	30/09/15			SOBRANTE EN CHE-RC0476		7,233.40	22,329.65	Sí
005	000000001	31/10/15		REG.OCT.15	INGRESOS OTRAS FUENTES		256.00	22,585.65	Sí
CH	000000013	30/11/15			SOBRANTE EN CHE-00000589		328.00	22,913.65	Sí
CH	000000013	30/11/15			SOBRANTE EN CHE-00000598		195.00	23,108.65	Sí
CH	000000013	30/11/15			SOBRANTE EN CHE-00000600		112.00	23,220.65	Sí
CH	000000014	31/12/15			EN CHE-00000618		168.00	23,388.65	Sí
TOTALES CUENTA						0.00	23,388.65		
			5101010601	GASTOS EN ACT. POLI	SALDO INICIAL			0.00	
CH	000000002	31/01/15			JOSEPH TROFEOS -00000486	12,242.50		12,242.50	Sí
CH	000000002	31/01/15			JOSEPH TROFEOS -00000490	12,242.50		24,485.00	Sí
CH	000000002	31/01/15			JULIO CESAR ACO-00000494	6,684.95		31,169.95	Sí
CH	000000002	31/01/15			HOTEL EL EMBAJA-00000495	70,381.19		101,551.14	Sí
CH	000000002	31/01/15			PRINTING EXPERI-00000496	10,620.00		112,171.14	Sí
CH	000000002	31/01/15			JULIO CESAR ACO-00000497	42,000.00		154,171.14	Sí
CH	000000002	31/01/15			PRINTING EXPERI-00000498	10,620.00		164,791.14	Sí
CH	000000003	28/02/15			JUAN CARLOS FER-00000499	10,000.00		174,791.14	Sí
CH	000000003	28/02/15			D´LICIANTHUS FL-00000923	2,350.00		177,141.14	Sí
CH	000000003	28/02/15			GB SOLUCIONES, -00000926	29,618.00		206,759.14	Sí
CH	000000003	28/02/15			LUCIANO CEBALLO-00000927	4,500.00		211,259.14	Sí
CH	000000003	28/02/15			NELSON POLANCO -00000928	12,000.00		223,259.14	Sí
CH	000000003	28/02/15			DOMINGO UREÑA -00000929	20,000.00		243,259.14	Sí
CH	000000003	28/02/15			HOTEL EL EMBAJA-00000509	162,817.81		406,076.95	Sí
CH	000000003	28/02/15			D´LICIANTHUS FL-00000510	4,800.00		410,876.95	Sí
CH	000000003	28/02/15			JORGE GUERRA MI-00000511	24,780.00		435,656.95	Sí
CH	000000004	31/03/15			JUAN LUIS BAUTI-00000516	13,500.00		449,156.95	Sí
CH	000000004	31/03/15			ANA ELIZABETH D-00000524	1,180.00		450,336.95	Sí
CH	000000004	31/03/15			DANIEL GUERRERO-00000527	7,059.00		457,395.95	Sí
CH	000000005	30/04/15			KATIUSCA ORTIZ -00000538	10,526.30		467,922.25	Sí
CH	000000005	30/04/15			ANGIE PORCELLA -00000555	10,207.00		478,129.25	Sí
CH	000000005	30/04/15			ANA ELIZABETH D-00000556	2,030.53		480,159.78	Sí
CH	000000005	30/04/15			NILDA ALANIZ -00000559	5,000.00		485,159.78	Sí
CH	000000006	31/05/15			YAEX C.O., S.A.-00000566	26,550.00		511,709.78	Sí
CH	000000006	31/05/15			KATIUSCA ORTIZ -00000569	11,095.35		522,805.13	Sí
CH	000000006	31/05/15			CAFETERIA COMED-00000575	35,400.00		558,205.13	Sí
CH	000000006	31/05/15			KATIUSCA ORTIZ -00000577	18,131.89		576,337.02	Sí
CH	000000006	31/05/15			KATIUSCA ORTIZ -00000578	23,753.24		600,090.26	Sí
CH	000000006	31/05/15			JOSE LUIS PICHA-00000584	52,200.00		652,290.26	Sí
CH	000000007	30/06/15			ANA ELIZABETH D-00000595	13,584.22		665,874.48	Sí
CH	000000007	30/06/15			KATIUSCA ORTIZ -00000596	8,928.56		674,803.04	Sí
CH	000000007	30/06/15			LEO FRANCIS ZOR-00000601	36,200.00		711,003.04	Sí
CH	000000007	30/06/15			LEO FRANCIS ZOR-00000602	8,000.00		719,003.04	Sí
CH	000000008	31/07/15			KATIUSCA ORTIZ -00000608	6,925.00		725,928.04	Sí
CH	000000008	31/07/15			KATIUSCA ORTIZ -00000616	5,534.35		731,462.39	Sí
CH	000000008	31/07/15			KATIUSCA ORTIZ -00000628	18,960.00		750,422.39	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Page No. 13



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000008	31/07/15			ALVAREZ & SANCH-00000625	120,446.97		871,420.36	Sí
CH	0000000001	31/08/15			KATIUSCA ORTIZ -00000631	6,310.00		877,730.36	Sí
CH	0000000001	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000632	60,502.97		938,233.33	Sí
CH	0000000001	31/08/15			YOCAIRA ALTAGRA-00000634	19,977.85		958,211.18	Sí
CH	0000000001	31/08/15			ANGIE PORCELLA -00000640	21,029.96		979,241.14	Sí
CH	0000000001	31/08/15			XIOMARA HILARIO-00000642	4,500.00		983,741.14	Sí
CH	0000000010	30/09/15			CARLIXTO BATIST-00000648	152,213.00		1,135,954.14	Sí
CH	0000000010	30/09/15			ANGIE PORCELLA -00000653	3,882.20		1,139,836.34	Sí
CH	0000000010	30/09/15			KATIUSCA ORTIZ -00000654	5,779.55		1,145,615.89	Sí
CH	0000000010	30/09/15			MARIA NELLY ROD-00000655	20,160.00		1,165,775.89	Sí
CH	0000000010	30/09/15			ANATALIO AQUINO-00000657	29,954.97		1,195,730.86	Sí
CH	0000000010	30/09/15			ANA ELIZABETH D-00000660	32,800.00		1,228,530.86	Sí
CH	0000000010	30/09/15			MICHELLE ORTIZ -00000942	10,000.00		1,238,530.86	Sí
CH	0000000010	30/09/15			JOSE LUIS PICHA-00000664	45,500.00		1,284,030.86	Sí
005	0000000001	31/10/15		REG.OCT.15	ACT. PLITICAS OCT.2015	375,434.80		1,659,465.66	Sí
CH	0000000013	30/11/15			DOMINICAN FIEST-00000669	123,703.42		1,783,169.08	Sí
CH	0000000013	30/11/15			KATIUSCA ORTIZ -00000687	3,130.00		1,786,299.08	Sí
CH	0000000013	30/11/15			GERTRUDIS DIAZ -00000691	18,915.83		1,805,214.91	Sí
CH	0000000014	31/12/15			EVENTS GROUP -00000696	27,140.00		1,832,354.91	Sí
CH	0000000014	31/12/15			KATIUSCA ORTIZ -00000698	13,186.00		1,845,540.91	Sí
CH	0000000014	31/12/15			KATIUSCA ORTIZ -00000698	0.80		1,845,541.71	Sí
CH	0000000014	31/12/15			ANGIE POCELLA C-00000699	4,248.00		1,849,789.71	Sí
CH	0000000014	31/12/15			GSU HIGIENE & E-00000700	18,880.00		1,868,669.71	Sí
CH	0000000014	31/12/15			GERTRUDIS AMARI-00000703	16,997.18		1,885,666.89	Sí
CH	0000000014	31/12/15			EVENTS GROUP -00000705	10,620.00		1,896,286.89	Sí
TOTALES CUENTA						1,896,286.89	0.00		
5101010898 OTROS SERVICIOS PER									
SALDO INICIAL								0.00	
CH	0000000005	30/04/15			YSMENIA DE LA R-00000543	10,000.00		10,000.00	Sí
CH	0000000001	31/08/15			JUAN LUIS BAUTI-00000647	15,000.00		25,000.00	Sí
CH	0000000014	31/12/15			JOSE LUIS PICHA-00000710	31,390.00		56,390.00	Sí
TOTALES CUENTA						56,390.00	0.00		
510102010 SERV. COMUNICACIONE									
SALDO INICIAL								0.00	
CH	0000000004	31/03/15			NESTEVEZ SERVIC-00000530	41,300.00		41,300.00	Sí
TOTALES CUENTA						41,300.00	0.00		
5101020101 TELF.TELCABLE E INT									
SALDO INICIAL								0.00	
CH	0000000002	31/01/15			JULIO CESAR ACO-00000477	5,985.85		5,985.85	Sí
CH	0000000003	28/02/15			JOSE LUIS PICHA-00000506	6,205.24		12,191.09	Sí
CH	0000000004	31/03/15			JOSE LUIS PICHA-00000515	5,988.39		18,179.48	Sí
CH	0000000005	30/04/15			JOSE LUIS PICHA-00000541	5,855.00		24,034.48	Sí
CH	0000000006	31/05/15			JOSE LUIS PICHA-00000563	5,979.22		30,013.70	Sí
CH	0000000007	30/06/15			JOSE LUIS PICHA-00000591	5,852.32		35,866.02	Sí
CH	0000000008	31/07/15			JOSE LUIS PICHA-00000613	5,985.23		41,851.25	Sí
CH	0000000001	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000632	5,983.09		47,834.34	Sí
CH	0000000010	30/09/15			JOSE LUIS PICHA-00000649	5,846.19		53,680.53	Sí
CH	0000000010	30/09/15			JOSE LUIS PICHA-00000649	5,846.19		59,526.72	Sí
005	0000000001	31/10/15		REG.OCT.15	TELF. Y CABLE.OCT.2015	6,077.15		65,603.87	Sí
CH	0000000013	30/11/15			JOSE LUIS PICHA-00000686	5,993.56		71,597.43	Sí
CH	0000000014	31/12/15			JOSE LUIS PICHA-00000695	5,882.46		77,479.89	Sí
TOTALES CUENTA						77,479.89	0.00		
5101020102 LUZ,AGUA,BASURA,ALA									
SALDO INICIAL								0.00	
CH	0000000002	31/01/15			JULIO CESAR ACO-00000477	3,519.11		3,519.11	Sí
CH	0000000003	28/02/15			JOSE LUIS PICHA-00000506	6,782.06		10,301.17	Sí
CH	0000000004	31/03/15			JOSE LUIS PICHA-00000515	5,783.82		16,084.99	Sí
CH	0000000006	30/04/15			JOSE LUIS PICHA-00000541	7,483.22		23,568.21	Sí



**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
 Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
 Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016  
 Hora : 9:09 AM  
 Pag No. 14



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
 Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	000000007	30/06/15			JOSE LUIS PICHA-00000591	8,241.42		38,965.57	Sí
CH	000000008	31/07/15			JOSE LUIS PICHA-00000613	8,959.52		47,925.09	Sí
CH	000000001	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000632	9,546.56		57,471.65	Sí
CH	000000010	30/09/15			JOSE LUIS PICHA-00000649	12,518.80		69,990.45	Sí
CH	000000010	30/09/15			JOSE LUIS PICHA-00000649	12,518.80		82,509.25	Sí
005	000000001	31/10/15		REG.OCT.15	LUZ,AGUA,BASURA Y ALARM	15,180.62		97,689.87	Sí
CH	000000013	30/11/15			JOSE LUIS PICHA-00000686	14,746.04		112,435.91	Sí
CH	000000014	31/12/15			JOSE LUIS PICHA-00000695	15,298.77		127,734.68	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>127,734.68</b>	<b>0.00</b>		
<b>5101020103 PUBLICIDAD Y PROPAG</b>									
<b>SALDO INICIAL</b>								0.00	
CH	000000003	28/02/15			FOX PUBLICIDAD -00000500	36,462.00		36,462.00	Sí
CH	000000003	28/02/15			HOTEL EMBAJADOR-00000501	83,504.35		119,966.35	Sí
CH	000000004	31/03/15			SG SOLUCIONES G-00000930	190,600.00		310,566.35	Sí
CH	000000004	31/03/15			KATIUSCA ORTIZ -00000518	7,364.07		317,930.42	Sí
CH	000000004	31/03/15			JOSE LUIS PICHA-00000526	45,000.00		362,930.42	Sí
CH	000000004	31/03/15			MIRIAN LOPEZ -00000528	2,736.00		365,666.42	Sí
CH	000000004	31/03/15			CARLOS GARCIA -00000531	7,595.00		373,261.42	Sí
CH	000000004	31/03/15			CARLOS GARCIA -00000532	20,000.00		393,261.42	Sí
CH	000000004	31/03/15			JOSE LUIS PICHA-00000535	103,462.23		496,723.65	Sí
CH	000000005	30/04/15			FOX PUBLICIDAD -00000547	100,000.00		596,723.65	Sí
CH	000000005	30/04/15			FABRICA DE GORR-00000548	22,125.00		618,848.65	Sí
CH	000000005	30/04/15			ANA ELIZABETH D-00000554	30,000.00		648,848.65	Sí
CH	000000005	30/04/15			MICHELLE ORTIZ -00000560	15,104.00		663,952.65	Sí
CH	000000006	31/05/15			FOX PUBLICIDAD -00000571	150,000.00		813,952.65	Sí
CH	000000006	31/05/15			SG SOLUCIONES G-00000934	100,000.00		913,952.65	Sí
CH	000000006	31/05/15			MONICA PEREZ VI-00000574	7,080.00		921,032.65	Sí
CH	000000007	30/06/15			JORGE GUERRA MI-00000585	4,531.20		925,563.85	Sí
CH	000000007	30/06/15			KATIUSCA ORTIZ -00000587	3,660.05		929,223.90	Sí
CH	000000007	30/06/15			FOX PUBLICIDAD -00000589	50,000.00		979,223.90	Sí
CH	000000007	30/06/15			SG SOLUCIONES G-00000590	72,471.60		1,051,695.50	Sí
CH	000000007	30/06/15			DANNY PAULO MAR-00000593	7,800.00		1,059,495.50	Sí
CH	000000007	30/06/15			PICKLES SERIGRA-00000597	3,882.20		1,063,377.70	Sí
CH	000000007	30/06/15			GORRAS NAGUA -00000936	50,000.00		1,113,377.70	Sí
CH	000000007	30/06/15			GORRAS NAGUA -00000600	95,000.00		1,208,377.70	Sí
CH	000000007	30/06/15			JOSE ANGEL QUEZ-00000606	6,000.00		1,214,377.70	Sí
CH	000000008	31/07/15			KATIUSCA ORTIZ -00000611	28,500.00		1,242,877.70	Sí
CH	000000008	31/07/15			BUSINES PRINTIN-00000615	26,432.00		1,269,309.70	Sí
CH	000000008	31/07/15			GORRAS NAGUA -00000622	77,312.00		1,346,621.70	Sí
CH	000000010	30/09/15			FOX PUBLICIDAD -00000940	51,920.00		1,398,541.70	Sí
CH	000000010	30/09/15			GORRAS NAGUA -00000940	118,950.00		1,517,491.70	Sí
005	000000001	31/10/15		REG.OCT.15	PUBLICIDAD,OCT.2015	205,086.48		1,722,578.18	Sí
CH	000000013	30/11/15			SERIGRAF, S.A. -00000692	76,700.00		1,799,278.18	Sí
CH	000000014	31/12/15			CARTEL ADVENTUR-00000701	76,700.00		1,875,978.18	Sí
CH	000000014	31/12/15			GERTRUDIS AMARI-00000703	713.18		1,876,691.36	Sí
CH	000000014	31/12/15			ANTONIO CRUZ JI-00000708	4,000.00		1,880,691.36	Sí
CH	000000014	31/12/15			DENNIS JOSEFINA-00000709	10,000.00		1,890,691.36	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>1,890,691.36</b>	<b>0.00</b>		
<b>5101020104 VIATICOS DENTRO Y F</b>									
<b>SALDO INICIAL</b>								0.00	
CH	000000005	30/04/15			HECTOR LUIS FAR-00000545	15,000.00		15,000.00	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5101020105 TRANSPORTE Y ALMACE</b>									
<b>SALDO INICIAL</b>								0.00	
CH	000000002	31/01/15			DOMINGO UREÑA -00000480	10,000.00		10,000.00	Sí
CH	000000014	31/12/15			GERTRUDIS AMARI-00000703	700.00		10,700.00	Sí
<b>TOTALES CUENTA</b>						<b>10,700.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>5101020107 SEGUROS</b>									
<b>SALDO INICIAL</b>								0.00	



# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional

Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

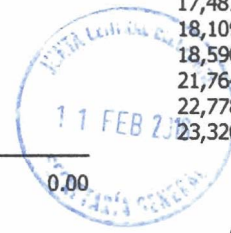
Page No. 15



## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000000002	31/01/15				ANGLOAMERICANA -00000489	1,772.44		1,772.44	Sí
CH	0000000002	31/01/15				ANGLOAMERICANA -00000489	16,000.00		17,772.44	Sí
CH	0000000008	31/07/15				ANGLOAMERICANA -00000610	17,772.44		35,544.88	Sí
CH	0000000014	31/12/15				ANGLOAMERICANA -00000711	36,587.00		72,131.88	Sí
TOTALES CUENTA							72,131.88	0.00		
5101020202 COMISIONES Y GASTOS										
SALDO INICIAL 0.00										
CH	0000000002	31/01/15				BANCO POPULAR -ND012015	645.58		645.58	Sí
CH	0000000002	31/01/15				CARGOS Y COMISI-ND0115-1	319.20		964.78	Sí
CH	0000000003	28/02/15				BANCO POPULAR -ND022015	948.28		1,913.06	Sí
CH	0000000003	28/02/15				CARGOS Y COMISI-ND0215-1	1,081.10		2,994.16	Sí
CH	0000000004	31/03/15				BANCO POPULAR -ND032015	1,179.07		4,173.23	Sí
CH	0000000004	31/03/15				CARGOS Y COMISI-ND0315-1	519.90		4,693.13	Sí
CH	0000000005	30/04/15				BANCO POPULAR -ND042015	1,091.02		5,784.15	Sí
CH	0000000005	30/04/15				CARGOS Y COMISI-ND0415-1	210.00		5,994.15	Sí
CH	0000000006	31/05/15				BANCO POPULAR -ND052015	3,075.31		9,069.46	Sí
CH	0000000006	31/05/15				CARGOS Y COMISI-ND0515-1	365.25		9,434.71	Sí
CH	0000000007	30/06/15				BANCO POPULAR -ND062015	3,229.15		12,663.86	Sí
CH	0000000007	30/06/15				CARGOS Y COMISI-ND0615-1	510.00		13,173.86	Sí
CH	0000000008	31/07/15				BANCO POPULAR -ND072015	2,198.73		15,372.59	Sí
CH	0000000008	31/07/15				CARGOS Y COMISI-ND0715-1	493.50		15,866.09	Sí
CH	0000000001	31/08/15				BANCO POPULAR -ND082015	1,621.58		17,487.67	Sí
CH	0000000009	31/08/15				CARGOS Y COMISI-ND0815-1	621.75		18,109.42	Sí
CH	0000000010	30/09/15				CARGOS Y COMISI-ND0915-1	481.31		18,590.73	Sí
005	0000000001	31/10/15		REG.OCT.15		GASTOS BANC.OCT.2015	3,174.10		21,764.83	Sí
CH	0000000013	30/11/15				CARGOS Y COMISI-ND1115-1	1,014.10		22,778.93	Sí
CH	0000000014	31/12/15				CARGOS Y COMISI-ND1215-1	541.99		23,320.92	Sí
TOTALES CUENTA							23,320.92	0.00		
5101020203 ENCUESTAS, AUDT. Y										
SALDO INICIAL 0.00										
CH	0000000008	31/07/15				WILSON RODRIGUE-00000612	75,000.00		75,000.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15				WILSON RODRIGUE-00000626	102,000.00		177,000.00	Sí
CH	0000000001	31/08/15				JOSE LUIS PICHA-00000633	140,000.00		317,000.00	Sí
CH	0000000001	31/08/15				JOSE LUIS PICHA-00000630	235,587.20		552,587.20	Sí
CH	0000000009	31/08/15				JOSE LUIS PICHA-00000938	100,000.00		652,587.20	Sí
CH	0000000014	31/12/15				ASISA RESERCH G-00000956	23,000.00		675,587.20	Sí
TOTALES CUENTA							675,587.20	0.00		
5101020206 FORMACION Y EDUCACI										
SALDO INICIAL 0.00										
CH	0000000002	31/01/15				KATIUSCA ORTIZ -00000483	14,571.00		14,571.00	Sí
CH	0000000003	28/02/15				ACADEMIA P.LA P-00000924	70,827.00		85,398.00	Sí
CH	0000000003	28/02/15				YAEX C.O., S.A.-00000502	11,623.00		97,021.00	Sí
CH	0000000003	28/02/15				DIVANO, SRL -00000503	25,181.20		122,202.20	Sí
CH	0000000003	28/02/15				KATIUSCA ORTIZ -00000505	10,032.71		132,234.91	Sí
CH	0000000004	31/03/15				KATIUSCA ORTIZ -00000525	5,354.35		137,589.26	Sí
CH	0000000005	30/04/15				KATIUSCA ORTIZ -00000550	2,897.00		140,486.26	Sí
CH	0000000007	30/06/15				KATIUSCA ORTIZ -00000599	9,950.00		150,436.26	Sí
CH	0000000008	31/07/15				ACADEMIA P.LA P-00000621	78,662.50		229,098.76	Sí
CH	0000000010	30/09/15				KATIUSCA ORTIZ -00000651	5,595.00		234,693.76	Sí
CH	0000000010	30/09/15				KATIUSCA ORTIZ -00000651	5,595.00		240,288.76	Sí
005	0000000001	31/10/15		REG.OCT.15		GASTOS EN FORM.OCT.2015	10,570.00		250,858.76	Sí
CH	0000000013	30/11/15				KATIUSCA ORTIZ -00000953	3,065.00		253,923.76	Sí
TOTALES CUENTA							253,923.76	0.00		
5101020207 IMPUESTOS DERECHOS										
SALDO INICIAL 0.00										
CH	0000000002	31/01/15				SANTOS MIESES -00000488	7,400.00		7,400.00	Sí
CH	0000000005	30/04/15				CESAR MOTORS -00000549	13,000.00		20,400.00	Sí
CH	0000000014	31/12/15				MANUEL PARIAGUA-00000958	13,000.00		37,400.00	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon  
Santo Domingo, Distrito Nacional



Fecha: 08/02/2016  
Hora : 9:09 AM  
Pag No. 16

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Detalle Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA							37,400.00	0.00		
CH	0000000014	31/12/15	5101020209		OTROS SERV. NO PERS	SALDO INICIAL			0.00	
						GERTRUDIS AMARI-00000703	700.00		700.00	Sí
TOTALES CUENTA							700.00	0.00		
CH	0000000002	31/01/15	5101020210		SERVICIOS DE VIGILA	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000003	28/02/15				RUBEN PEREZ -00000487	42,045.76		42,045.76	Sí
CH	0000000004	31/03/15				SEMUSE -00000507	45,255.36		87,301.12	Sí
CH	0000000005	30/04/15				SEMUSE -00000529	38,675.68		125,976.80	Sí
CH	0000000006	31/05/15				SEMUSE -00000542	42,045.76		168,022.56	Sí
CH	0000000007	30/06/15				SEMUSE -00000573	41,724.80		209,747.36	Sí
CH	0000000008	31/07/15				SEMUSE -00000592	43,650.56		253,397.92	Sí
CH	0000000001	31/08/15				SEMUSE -00000614	40,922.40		294,320.32	Sí
CH	0000000001	31/08/15				SEMUSE -00000644	47,915.08		342,235.40	Sí
CH	0000000010	30/09/15				SEMUSE -00000650	49,779.48		392,014.88	Sí
CH	0000000010	30/09/15				SEMUSE -00000650	49,779.48		441,794.36	Sí
CH	0000000014	31/12/15				SERVICIOS MULTI-00000694	47,542.20		489,336.56	Sí
CH	0000000014	31/12/15				SERVICIOS MULTI-00000704	96,389.48		585,726.04	Sí
TOTALES CUENTA							585,726.04	0.00		
CH	0000000014	31/12/15	5101020211		INTERESES SOBRE PRE	SALDO INICIAL			0.00	
						JORGE A. BAEZ S-00000959	6,000.00		6,000.00	Sí
TOTALES CUENTA							6,000.00	0.00		
CH	0000000004	31/03/15	51010207		PRODUCTOS Y UTILES	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000004	31/03/15				FOOD EQUIPMENT -00000520	8,260.00		8,260.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15				KATIUSCA ORTIZ -00000521	10,396.90		18,656.90	Sí
						TAMARA IDELIZA -00000623	5,000.00		23,656.90	Sí
TOTALES CUENTA							23,656.90	0.00		
CH	0000000010	30/09/15	51010210		MATERIALES Y SUMINI	SALDO INICIAL			0.00	
						JORGE A. BAEZ S-00000659	19,116.00		19,116.00	Sí
TOTALES CUENTA							19,116.00	0.00		
CH	0000000002	31/01/15	51010211		ALQUILERES	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000002	31/01/15				MIGUEL ANGEL ES-00000491	30,000.00		30,000.00	Sí
CH	0000000002	31/01/15				INGRID MARIA ME-00000492	10,000.00		40,000.00	Sí
CH	0000000002	31/01/15				MARIA MERCEDES -00000493	2,800.00		42,800.00	Sí
CH	0000000003	28/02/15				CAPER COMERCIAL-00000504	14,670.00		57,470.00	Sí
CH	0000000004	31/03/15				MIGUEL ANGEL ES-00000512	30,000.00		87,470.00	Sí
CH	0000000004	31/03/15				INGRID MARIA ME-00000513	10,000.00		97,470.00	Sí
CH	0000000004	31/03/15				GB SOLUTIONS S.-00000517	79,886.00		177,356.00	Sí
CH	0000000004	31/03/15				AGUSTIN TEJADA -00000519	9,000.00		186,356.00	Sí
CH	0000000004	31/03/15				CAPER COMERCIAL-00000523	7,335.30		193,691.30	Sí
CH	0000000004	31/03/15				MIGUEL ANGEL ES-00000533	30,000.00		223,691.30	Sí
CH	0000000004	31/03/15				INGRID MARIA ME-00000534	10,000.00		233,691.30	Sí
CH	0000000004	31/03/15				RAMONA MILAGROS-00000537	20,000.00		253,691.30	Sí
CH	0000000004	31/03/15				JOSE JIMENEZ -00000536	33,000.00		286,691.30	Sí
CH	0000000005	30/04/15				DELBYN NICOLAS -00000544	12,000.00		298,691.30	Sí
CH	0000000005	30/04/15				MIGUEL ANGEL ES-00000557	30,000.00		328,691.30	Sí
CH	0000000005	30/04/15				INGRID MARIA ME-00000558	10,000.00		338,691.30	Sí
CH	0000000006	31/05/15				AGUSTIN TEJADA -00000564	3,000.00		341,691.30	Sí
CH	0000000006	31/05/15				CAPER COMERCIAL-00000567	14,036.20		355,727.50	Sí
CH	0000000006	31/05/15				HIGIENE Y EVENT-00000568	8,968.00		364,695.50	Sí
CH	0000000006	31/05/15				CAPER COMERCIAL-00000576	38,889.80		403,585.30	Sí



**PARTIDO DE ACCION LIBERAL**  
**Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon**  
**Santo Domingo, Distrito Nacional**

Fecha: 08/02/2016  
 Hora : 9:09 AM  
 Pag No. 17



**Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M**  
**Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15**

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Creditos	Saldo	Act?
CH	0000000006	31/05/15			MIGUEL ANGEL ES-00000580	30,000.00		441,234.90	Sí
CH	0000000006	31/05/15			AGUSTIN TEJADA -00000581	3,000.00		444,234.90	Sí
CH	0000000006	31/05/15			INGRID MARIA ME-00000582	10,000.00		454,234.90	Sí
CH	0000000007	30/06/15			MIGUEL ANGEL ES-00000603	30,000.00		484,234.90	Sí
CH	0000000007	30/06/15			INGRID MARIA ME-00000604	10,000.00		494,234.90	Sí
CH	0000000007	30/06/15			AGUSTIN TEJADA -00000605	3,000.00		497,234.90	Sí
CH	0000000008	31/07/15			CAPER COMERCIAL-00000617	22,005.90		519,240.80	Sí
CH	0000000008	31/07/15			HIGIENE Y EVENT-00000619	18,880.00		538,120.80	Sí
CH	0000000008	31/07/15			MIGUEL ANGEL ES-00000627	30,000.00		568,120.80	Sí
CH	0000000008	31/07/15			INGRID MARIA ME-00000628	10,000.00		578,120.80	Sí
CH	0000000008	31/07/15			AGUSTIN TEJADA -00000629	3,000.00		581,120.80	Sí
CH	0000000001	31/08/15			HIGIENE Y EVENT-00000636	20,650.00		601,770.80	Sí
CH	0000000001	31/08/15			ANFITRIONES -00000637	9,841.20		611,612.00	Sí
CH	0000000001	31/08/15			DIVANO, SRL -00000638	10,502.00		622,114.00	Sí
CH	0000000001	31/08/15			CAPER COMERCIAL-00000639	7,335.30		629,449.30	Sí
CH	0000000001	31/08/15			MIGUEL ANGEL ES-00000645	30,000.00		659,449.30	Sí
CH	0000000001	31/08/15			INGRID MARIA ME-00000646	10,000.00		669,449.30	Sí
CH	0000000010	30/09/15			DENNIS JOSEFINA-00000658	20,000.00		689,449.30	Sí
CH	0000000010	30/09/15			MIGUEL ANGEL ES-00000661	30,000.00		719,449.30	Sí
CH	0000000010	30/09/15			INGRID MARIA ME-00000662	10,000.00		729,449.30	Sí
CH	0000000010	30/09/15			MANUEL ANTONIO -00000665	30,000.00		759,449.30	Sí
005	0000000001	31/10/15		REG.OCT.15	ALQUILERES,OCT.2015	75,800.00		835,249.30	Sí
CH	0000000014	31/12/15			INGRID MARIA ME-00000702	10,000.00		845,249.30	Sí
CH	0000000014	31/12/15			MIGUEL ANGEL ES-00000706	30,000.00		875,249.30	Sí
CH	0000000014	31/12/15			INGRID MARIA ME-00000707	10,000.00		885,249.30	Sí
TOTALES CUENTA						885,249.30	0.00		
			51010212	MEJORA EN PROP. ALQ	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000004	31/03/15			CARLOS BEATO -00000931	16,000.00		16,000.00	Sí
CH	0000000006	31/05/15			RAMON EDUARDO G-00000579	109,768.51		125,768.51	Sí
CH	0000000007	30/06/15			ESCO -00000586	10,856.00		136,624.51	Sí
TOTALES CUENTA						136,624.51	0.00		
			51019901	DEPRESIACIONES	SALDO INICIAL			0.00	
002	0000000002	31/10/15		DIF.DEP.15	DEP.2015.TAHOE 2008,	121,625.00		121,625.00	Sí
2015-1	0000000001	31/12/15		DEPR	Depreciacion año 2015	541,281.38		662,906.38	Sí
TOTALES CUENTA						662,906.38	0.00		
			51040202	DONACION A MIEMBROS	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000002	31/01/15			JULIO CESAR ACO-00000479	15,000.00		15,000.00	Sí
CH	0000000005	30/04/15			ROQUE MEDINA PA-00000932	3,500.00		18,500.00	Sí
CH	0000000006	31/05/15			JOSE LUIS PICHA-00000570	7,000.00		25,500.00	Sí
CH	0000000007	30/06/15			JOSE LUIS PICHA-00000935	150,000.00		175,500.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			RUBEN PERALTA -00000609	10,000.00		185,500.00	Sí
CH	0000000008	31/07/15			JOSE LUIS PICHA-00000937	189,000.00		374,500.00	Sí
CH	0000000009	31/08/15			JOSE LUIS PICHA-00000939	174,500.00		549,000.00	Sí
CH	0000000010	30/09/15			JOSE LUIS PICHA-00000943	174,500.00		723,500.00	Sí
005	0000000001	31/10/15		REG.OCT.15	DONACIONES OCT.2015	10,000.00		733,500.00	Sí
CH	0000000013	30/11/15			JOSE LUIS PICHA-00000952	150,000.00		883,500.00	Sí
CH	0000000013	30/11/15			JOSE LUIS PICHA-00000955	174,000.00		1,057,500.00	Sí
TOTALES CUENTA						1,057,500.00	0.00		
			51040204	DONACIONES SOCIALES	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000000002	31/01/15			RAMON RAMIREZ F-00000484	1,881.30		1,881.30	Sí
CH	0000000005	30/04/15			ANA ELIZABETH D-00000552	6,253.00		8,134.30	Sí
CH	0000000007	30/06/15			STERLING ABRAHA-00000588	6,000.00		14,134.30	Sí
CH	0000000001	31/08/15			ANA ELIZABETH D-00000641	3,870.00		18,004.30	Sí
CH	0000000001	31/08/15			NILDA ALANIZ -00000643	7,000.00		25,004.30	Sí





# PARTIDO DE ACCION LIBERAL

Calle Cesar A. Canó num. 13, El Millon

Santo Domingo, Distrito Nacional



Fecha: 08/02/2016

Hora : 9:09 AM

Pag No. 18

## Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA						25,004.30	0.00		
			D	Diferencia	SALDO INICIAL			0.00	
SU	0000000001	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G		8,059,183.95	-8,059,183.95	Sí
SU	0000000002	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G		1,003,600.01	-9,062,783.96	Sí
SU	0000000003	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G		553,205.22	-9,615,989.18	Sí
SU	0000000004	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G		697,343.24	-10,313,332.42	Sí
SU	0000000005	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G	1,003,800.62		-9,309,531.80	Sí
SU	0000000006	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G	2,331,560.13		-6,977,971.67	Sí
SU	0000000007	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G	6,977,971.67		0.00	Sí
SU	0000000008	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G		103,600.01	-103,600.01	Sí
SU	0000000009	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G	103,600.01		0.00	Sí
SU	0000000010	01/01/15		01/01/15	Resumen Config. M/G		31,391.51	-31,391.51	Sí
SU	0000000011	31/12/15		31/12/15	Resumen Config. M/G		303,930.47	-335,321.98	Sí
SU	0000000012	31/12/15		31/12/15	Resumen Config. M/G	335,321.98		0.00	Sí
SU	0000000013	31/12/15		31/12/15	Resumen Config. M/G		47,544.51	-47,544.51	Sí
SU	0000000014	31/12/15		31/12/15	Resumen Config. M/G		5,436,459.03	-5,484,003.54	Sí
SU	0000000015	31/12/15		31/12/15	Resumen Config. M/G	5,484,003.54		0.00	Sí
TOTALES CUENTA						16,236,257.95	16,236,257.95		
TOTAL TRANSACCION						55,596,827.01	55,596,827.01		

